

榆林市地方金融工作局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行中省有关金融工作的方针政策、法律法规和规章，督促落实市委、市政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。

2. 草拟地方金融业发展和监管相关政策规定；研究制订全市金融业发展规划并组织实施；负责职责范围内金融业发展的绩效考核。

3. 配合国家金融管理部门驻榆机构做好金融监管相关工作，共享金融运行和监管的数据信息；负责与驻榆金融机构的业务联系。研究分析全市宏观金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议。

4. 指导各县市区金融发展和改革工作；根据中省有关规定，指导和督促各县市区相关部门做好金融相关业务监管工作，落实属地监管责任。

5. 负责市属金融机构业务指导，参与市属金融机构的改革重组工作，会同有关部门做好市属金融机构负责人的绩效考核和薪酬分配管理。

6. 组织推进全市资本市场发展，推动全市企业上市挂牌工作，负责企业上市指导及上市公司规范发展、并购重组指导工作，

推动多渠道直接融资。

7. 组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，协调有关部门处理地方金融突发事件和重大事件；协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动，打击非法金融行为。

8. 负责小额贷款公司的审核转报，小额贷款公司、融资性担保公司和典当行的行业监管工作。

9. 负责融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场、地方金融资产管理公司的监管工作。

10. 负责全市网络借贷信息中介机构的规范引导、备案监管工作；组织协调有关部门规范发展地方各类交易场所；会同有关部门做好开展信用互助的农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的监管工作。

11. 会同有关部门制订全市金融人才队伍建设规划，开展金融人才的引进和培养工作，建设金融人才库和人才梯队并组织实施。负责开展金融发展研究、金融信息数据分析、创新型机构高级管理人才任职资格等金融行业相关培训。

12. 开展金融信息化建设相关工作。包括开展金融信息化平台建设，为金融信息化提供支撑保障工作。

13. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门内设 4 个机构，分别为政秘科、银行保险科、资本市场科、地方金融监管科。

二、部门决算单位构成

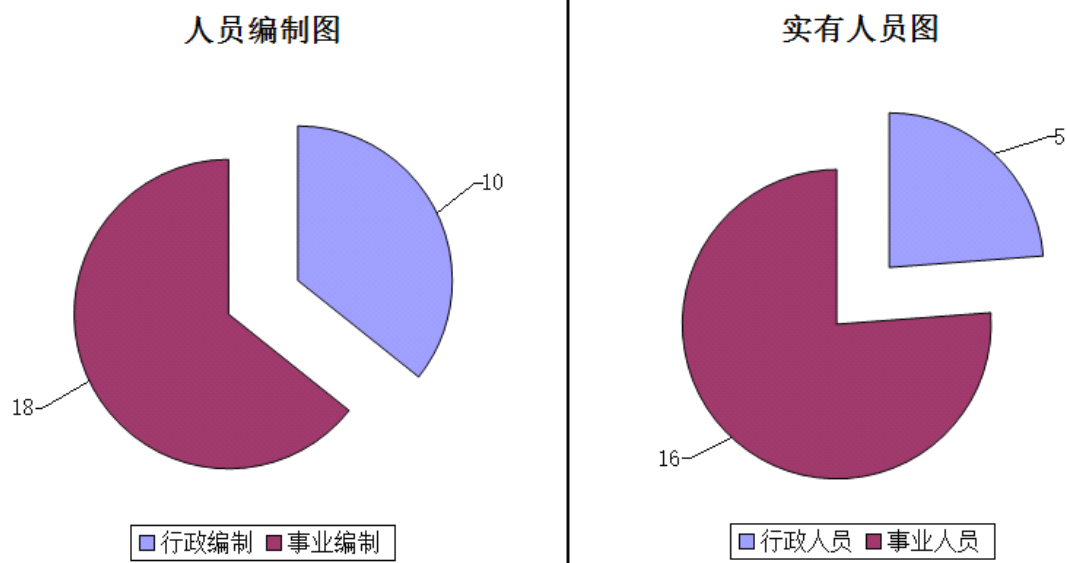
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市地方金融工作局（机关）
2	榆林市金融服务中心（下属事业单位）

本部门涉及机构变动，下属单位预算划转尚未完成，故 2020 年无预算经费，决算全部纳入局机关核算。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 10 人、事业编制 18 人；实有人员 21 人，其中行政 5 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市地方金融工作局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	509.7	1. 一般公共服务支出	1.98
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	28.73
		9. 卫生健康支出	12.2
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	451.8
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	15
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	509.7	本年支出合计	509.7
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	509.7	支出总计	509.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市地方金融工作局

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		509.7	509.7						
201	一般公 共服务 支出	1.98	1.98						
20131	党委办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	1.98	1.98						
2013199	其他党 委办公 厅(室) 及相关 机构事 务支出	1.98	1.98						
208	社会保 障和就 业支出	28.73	28.73						
20805	行政事 业单位 养老支 出	28.49	28.49						
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	17.33	17.33						
2080506	机关事 业单位	11.16	11.16						

	职业年金缴费支出								
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
210	卫生健康支出	12.20	12.20						
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20						
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20						
217	金融支出	451.8	451.8						
21701	金融部门行政支出	57.41	57.41						
2170101	行政运行	57.41	57.41						
21702	金融部门监管支出	394.39	394.39						
2170299	金融部门其他监管支出	394.39	394.39						
221	住房保障支出	15.00	15.00						
22102	住房改革支出	15.00	15.00						
2210201	住房公积金	15.00	15.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：榆林市地方金融工作局 公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		509.7	509.7				
201	一般公共服务支出	1.98	1.98				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.98	1.98				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.98	1.98				
208	社会保障和就业支出	28.73	28.73				
20805	行政事业单位养老支出	28.49	28.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	12.20	12.20				
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20				
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20				
217	金融支出	451.8	451.8				

21701	金融部门行政支出	57.41	57.41				
2170101	行政运行	57.41	57.41				
21702	金融部门监管支出	394.39	394.39				
2170299	金融部门其他监管支出	394.39	394.39				
221	住房保障支出	15.00	15.00				
22102	住房改革支出	15.00	15.00				
2210201	住房公积金	15.00	15.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市地方金融工作局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	509.7	1. 一般公共服务支出	1.98	1.98		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	28.73	28.73		
		9. 卫生健康支出	12.20	12.20		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出	451.8	451.8		
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	15.00	15.00		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				

		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	509.7	本年支出合计	509.7	509.7		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	509.7	支出总计	509.7	509.7		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：榆林市地方金融工作局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		509.7	439.38	422.07	17.31	70.32	
201	一般公共服务支出	1.98				1.98	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.98				1.98	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.98				1.98	
208	社会保障和就业支出	28.73	28.73	28.73			
20805	行政事业单位养老支出	28.49	28.49	28.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33	17.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	11.16			

20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24			
210	卫生健康支出	12.20	12.20	12.20			
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20	12.20			
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20	12.20			
217	金融支出	451.8	383.46	366.15	17.31	68.34	
21701	金融部门行政支出	57.41	57.41	57.41			
2170101	行政运行	57.41	57.41	57.41			
21702	金融部门监管支出	394.39	326.05	308.74	17.31	68.34	
2170299	金融部门其他监管支出	394.39	326.05	308.74	17.31	68.34	
221	住房保障支出	15.00	15.00	15.00			
22102	住房改革支出	15.00	15.00	15.00			
2210201	住房公积金	15.00	15.00	15.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市地方金融工作局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		439.38	422.07	17.31	
301	工资福利支出	422.08	422.08		
30101	基本工资	70.51	70.51		
30102	津贴补贴	40.58	40.58		
30103	奖金	221.38	221.38		
30107	绩效工资	33.57	33.57		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	17.33	17.33		
30109	职业年金缴费	11.16	11.16		
30110	职工基本医疗保险缴 费	12.20	12.20		
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35		
30113	住房公积金	15.00	15.00		
302	商品和服务支出	17.31		17.31	
30201	办公费	10.11		10.11	
30208	取暖费	0.59		0.59	
30228	工会经费	2.61		2.61	
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：榆林市地方金融工作局 公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00	4.00	2.00	20.00
决算数	4.79	0.00	0.79	4.00	0.00	4.00	5.51	15.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：榆林市地方金融工作局

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

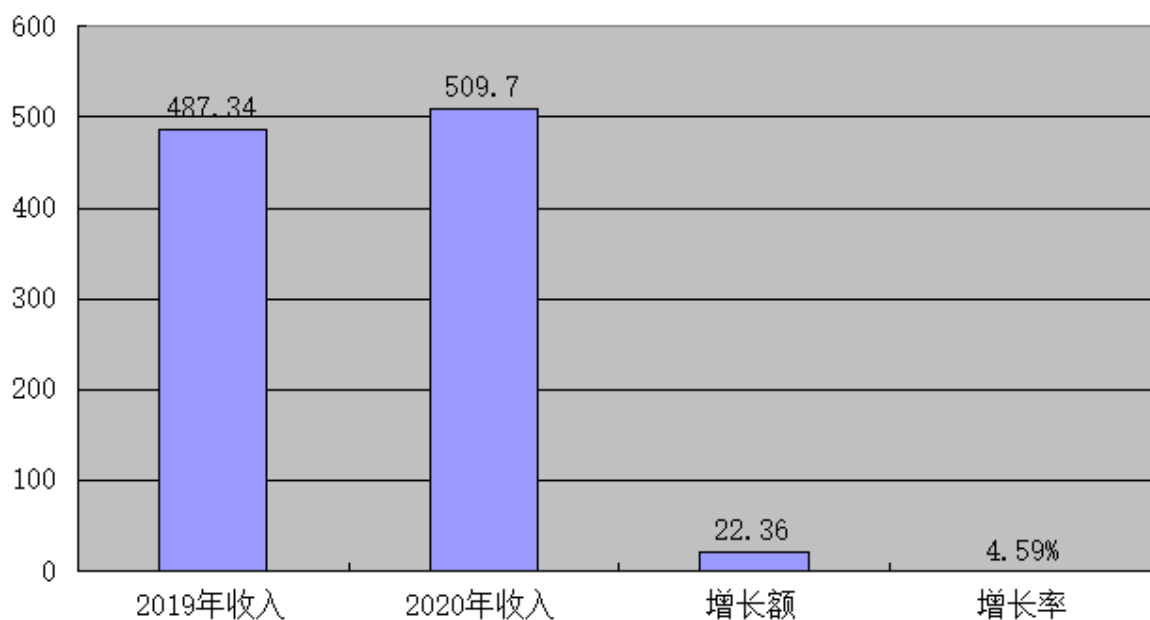
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

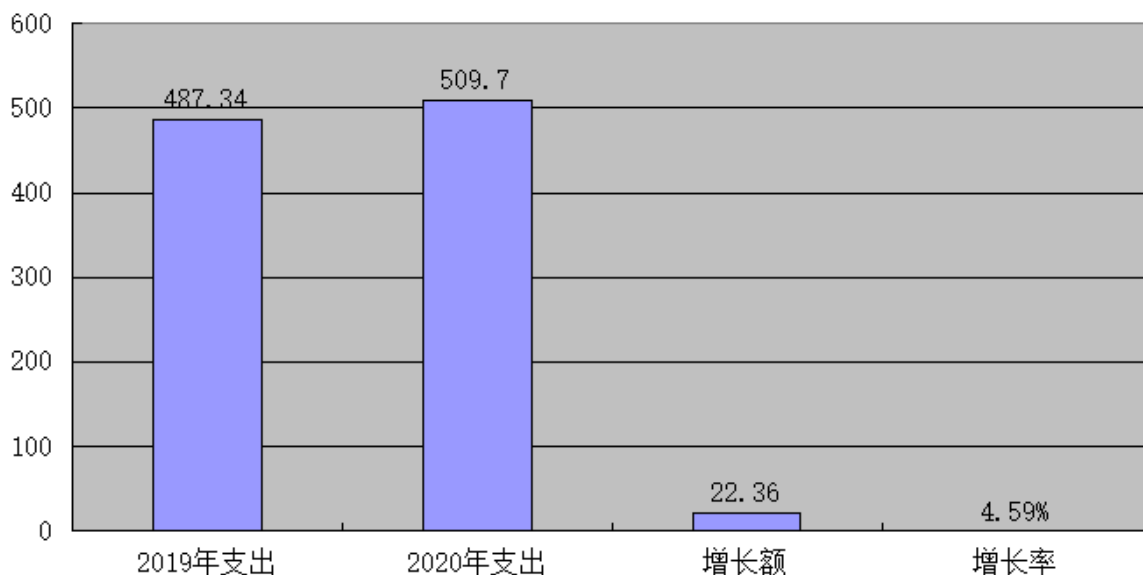
2020 年收入合计 509.7 万元，较上年增长了 22.36 万元，增长 4.59%，增长的主要原因是本年度有新增人员。

2020年收入情况



2020 年支出合计 509.7 万元，较上年增长了 22.36 万元，增长了 4.59%，增长的主要原因是本年度有新增人员。

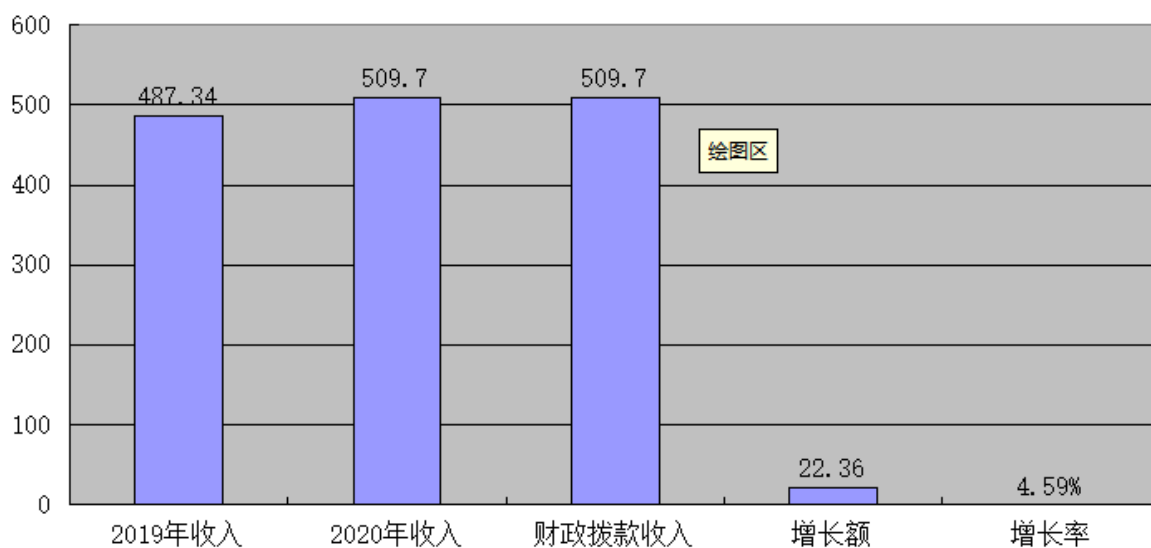
2020年支出情况



二、收入决算情况说明

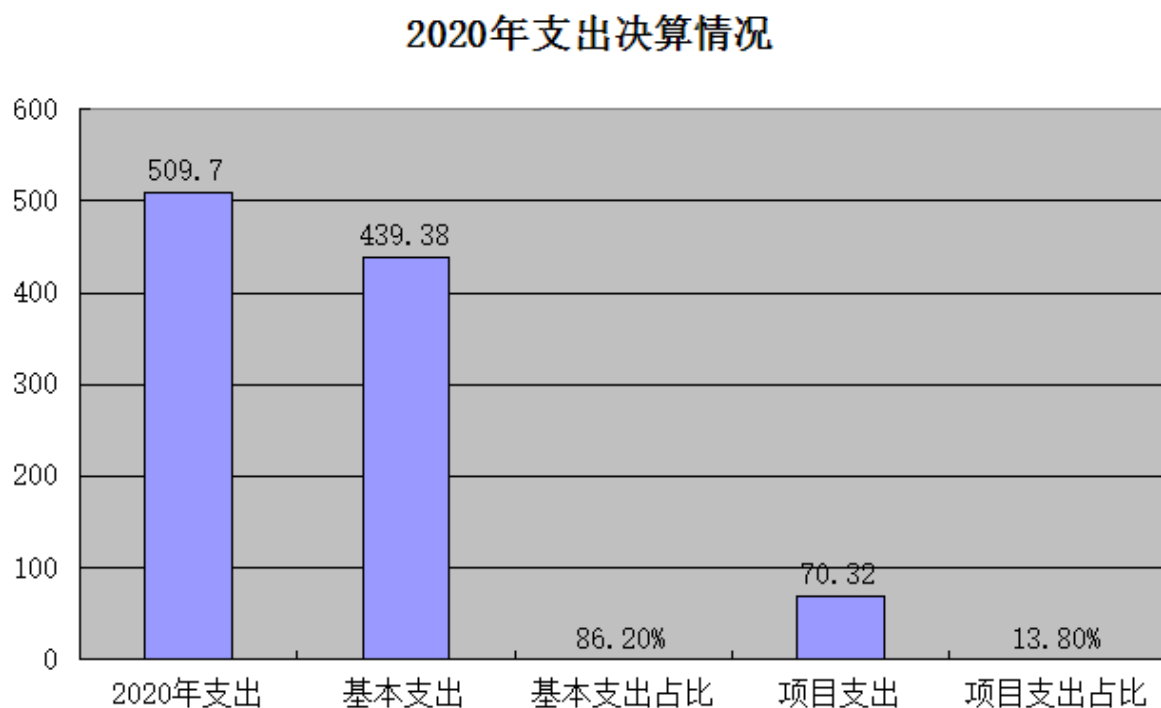
2020 年收入合计 509.7 万元，其中：财政拨款收入 509.7 万元，占收入 100%，较上年增长了 22.36 万元，增长 4.59%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%，增长的主要原因是本年度有新增人员。

2020年收入决算情况



三、支出决算情况说明

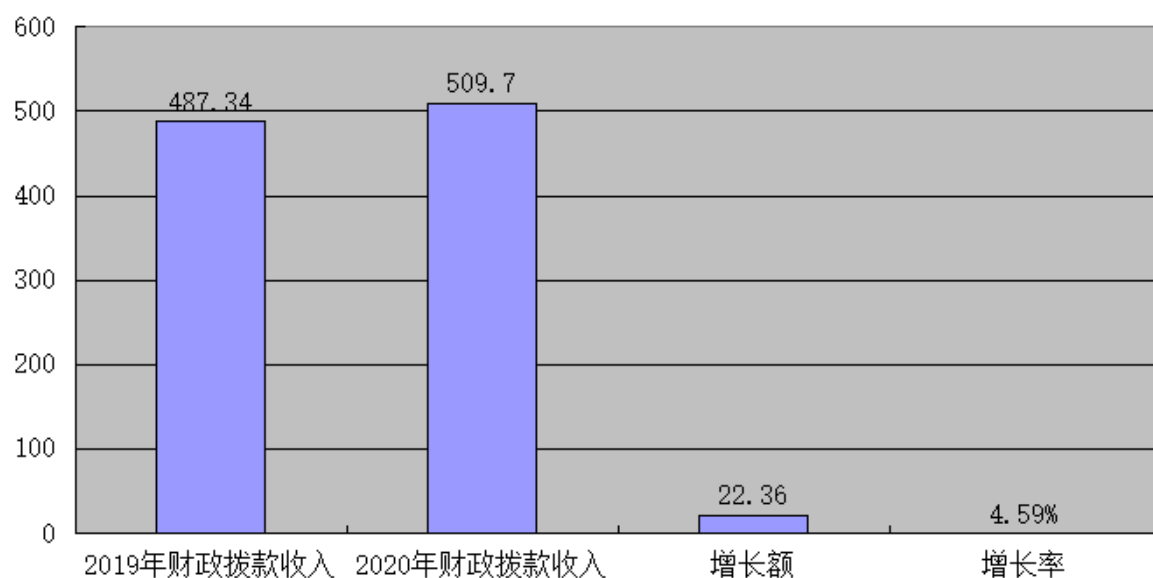
2020年支出合计509.7万元,其中:基本支出 439.38万元,占支出 86.20%;项目支出 70.32万元,占 13.80%;较上年增长了 22.36万元,增长 4.59%;经营支出 0万元,占 0%。增长的主要原因是本年度有新增人员。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

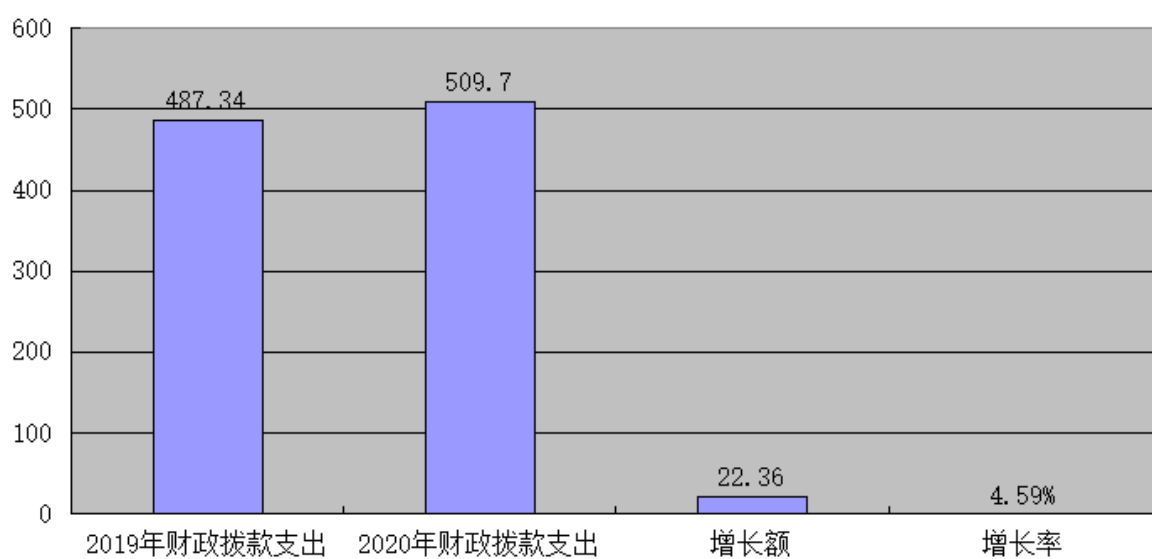
2020年财政拨款收入 509.7万元,较上年增长了 22.36万元,增长 4.59%,增长的主要原因是本年度有新增人员。

2020年财政拨款收入情况



2020年财政拨款支出509.7万元，较上年增长了22.36万元，增长4.59%，增长的主要原因是本年度有新增人员。

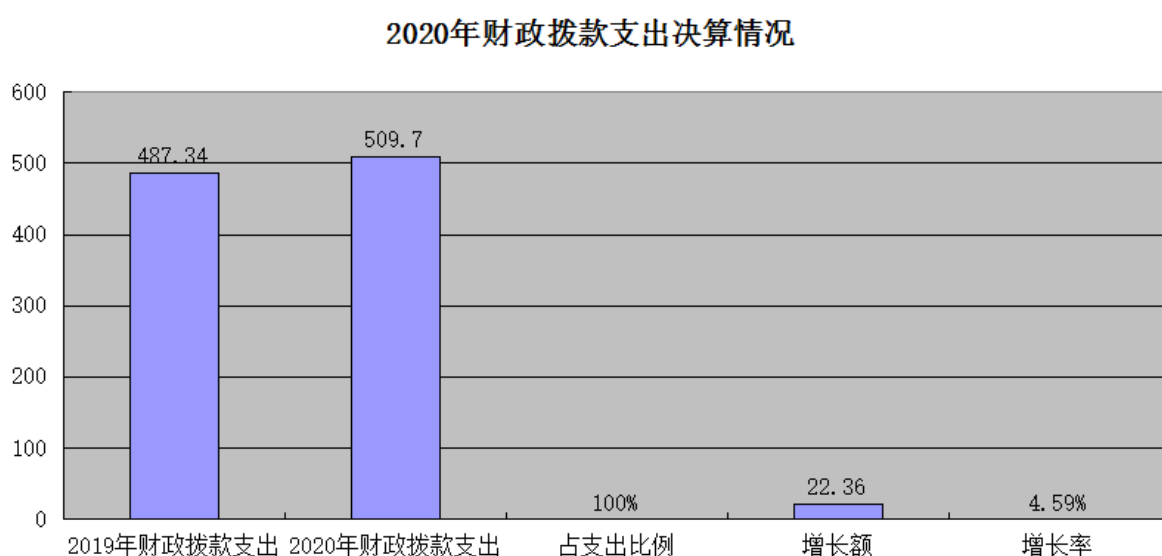
2020年财政拨款支出情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出 509.7 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出较上年增加了 22.36 万元，增长 4.59%，主要原因是本年度有新增人员。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 542.09 万元，支出决算为 509.7 万元，完成预算的 94.02%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

预算为 2 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是为节约开支，压缩了经费支出。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。

预算为 22.57 万元，支出决算为 17.33 万元，完成预算的 76.78%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有 3 人未增入社保账户。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出。

预算为 11.28 万元，支出决算为 11.16 万元，完成预算的 98.94%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有 3 人未增入社保账户。

4. 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出。

预算为 0.27 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 88.89%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数较预算时有所变动。

5. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。

预算为 12.61 万元，支出决算为 12.20 万元，完成预算的 96.75%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数较预算时有所变动。

6. 金融支出金融部门行政支出行政运行。

预算为 57.49 万元，支出决算为 57.41 万元，完成预算的 99.86%。决算数与预算数持平，主要原因是此项目因录入指标时出错，延时下指标，导致 800 多元会议费未支付。

7. 金融支出金融部门监管支出金融部门其他监管支出。

预算为 419.59 万元，支出决算为 394.39 万元，完成预算的 93.99%。决算数小于预算数的主要原因为节约开支，压缩了经费支出。

8. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。

预算为 16.28 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 92.14%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公积金缴费基数较预算时有所变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 439.38 万元，包括：人员经费支出 422.07 万元和公用经费支出 17.31 万元。

人员经费 422.07 万元，主要包括基本工资 70.51 万元，津贴补贴 40.58 万元，奖金 221.38 万元，绩效工资 33.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.33 万元，职业年金缴费 11.16 万元，职工基本医疗保险缴费 12.20 万元，其他社会保障缴费 0.35 万元，住房公积金 15.00 万元。

公用经费 17.31 万元，主要包括办公费 10.11 万元，取暖费 0.59 万元，工会经费 2.61 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 4.79 万元，完成预算的 95.80%。决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是为节约开支，压缩了支出；决算数较上年“三公”经费决算数增加 0.97 万元，主要原因是本年度公务车辆维修费用增加及公务接待人数增加。

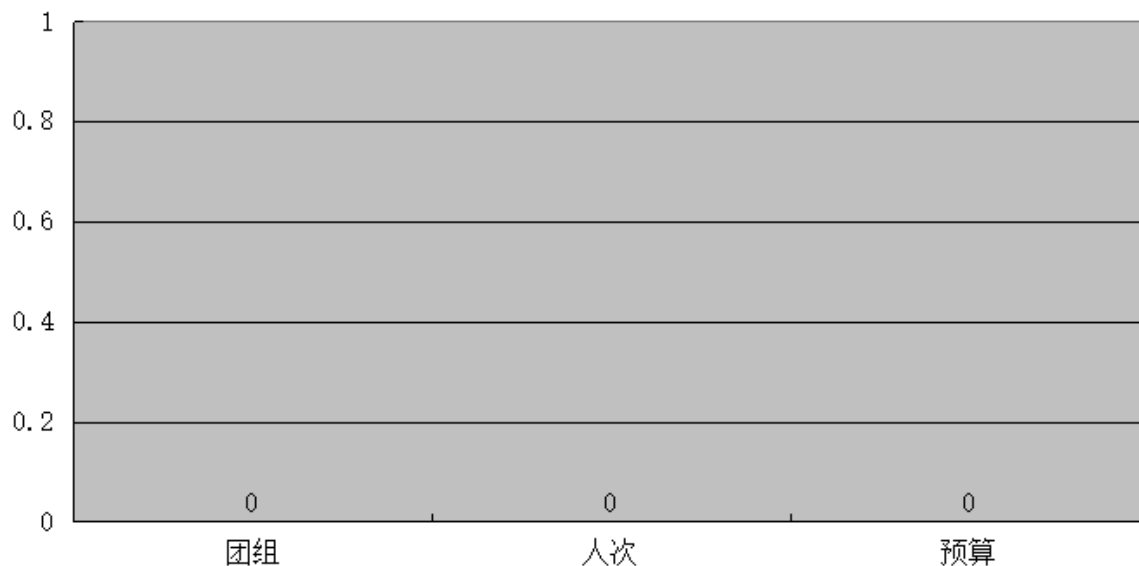
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4 万元，占 83.51%；公务接待费支出决算 0.79 万元，占 16.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）预算；决算数与上年因公出国（境）决算数持平，主要原因是两年均无因公出国（境）预算。

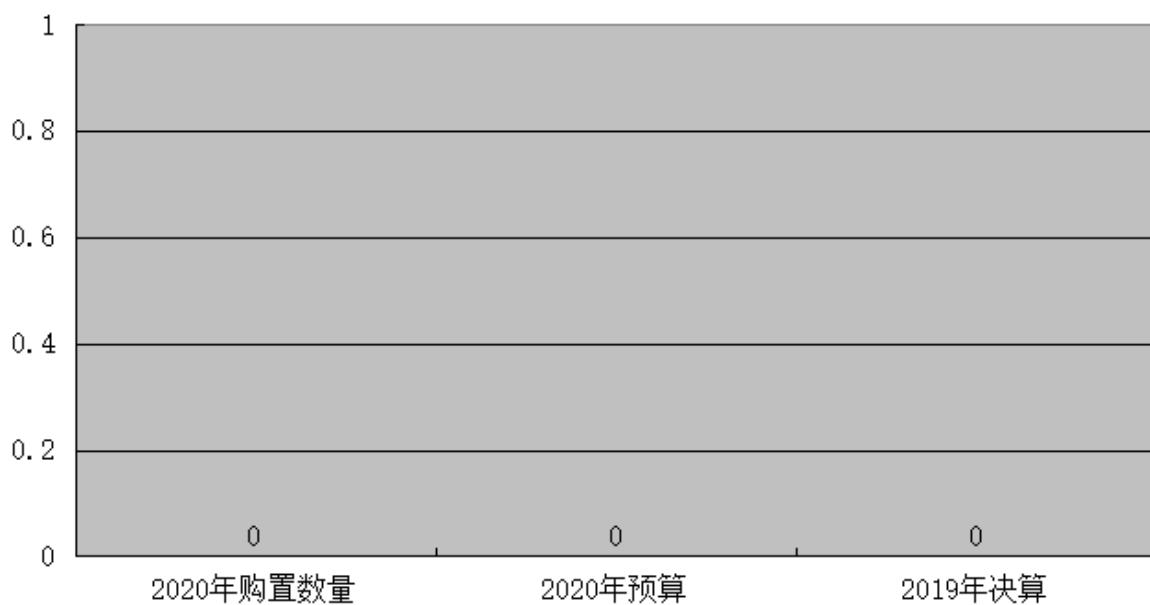
2020年因公出国（境）情况



2. 公务用车购置费用支出情况说明。

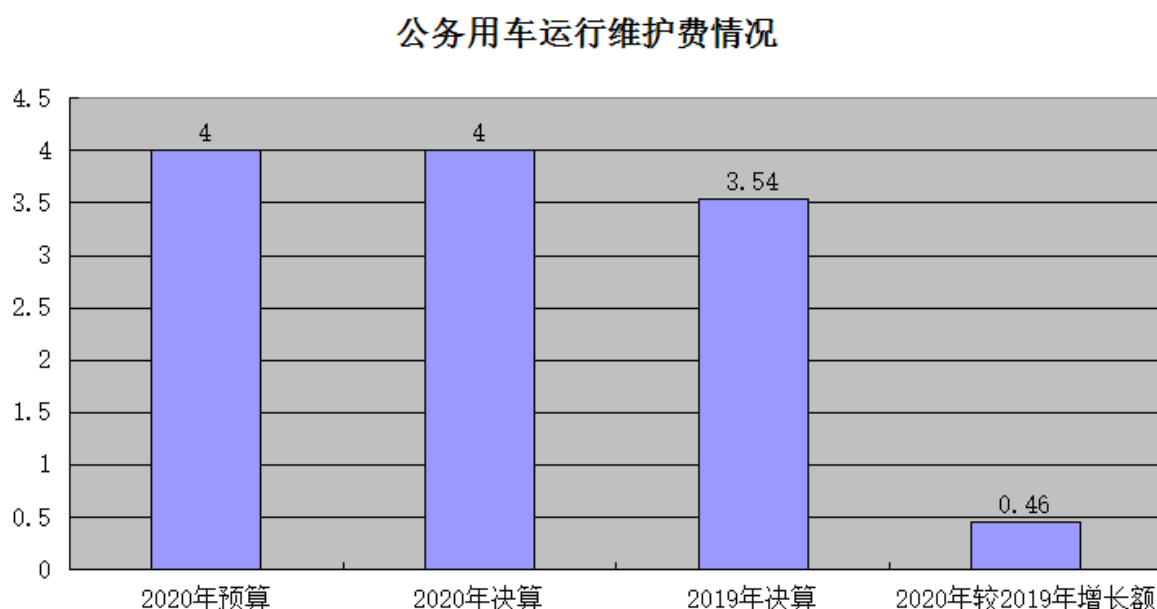
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无公务用车购置预算；决算数与上年公务用车购置费决算数持平，主要原因是两年均无公务用车购置预算。

公务用车购置情况



3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

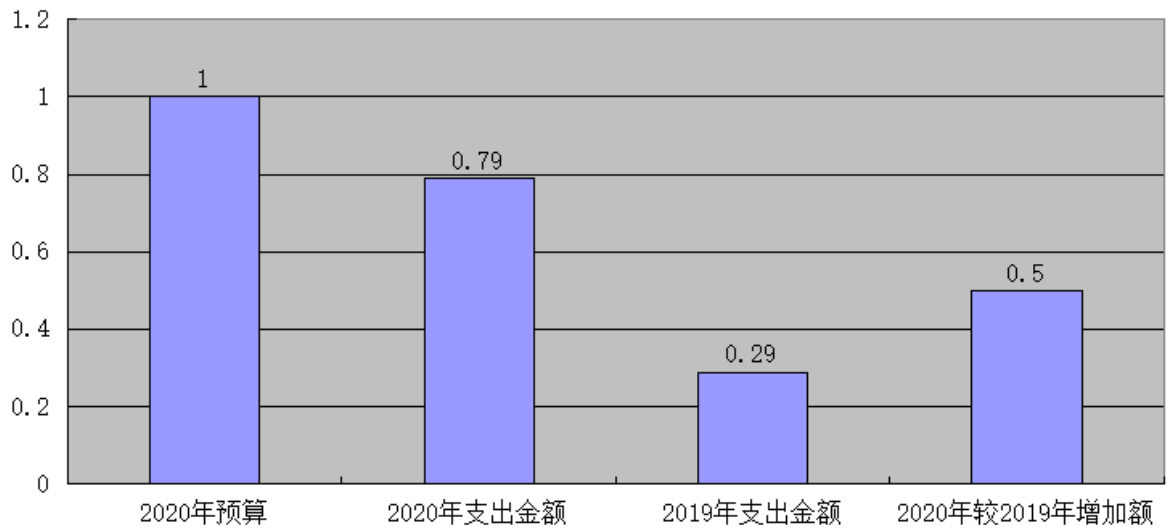
2020 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度结合以前年度支出作出较准确预算；决算数较上年公务用车运行维护费决算数 3.54 万元增加 0.46 万元，主要原因是公务用车使用期限过长，需维护费用增加。



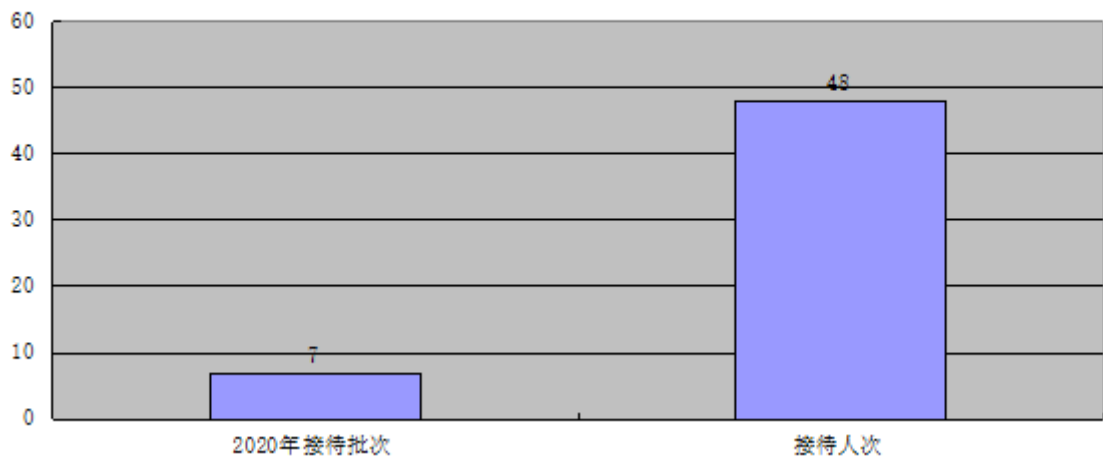
4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 7 批次，48 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 79%，决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是实际接待批次、人次少于预算；决算数较上年公务接待费决算数 0.29 万元增加 0.5 万元，主要原因是本年度接待人次大于上年度。

公务接待费情况



公务接待情况



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 20 万元，支出决算为 15.93 万元，完成预算的 79.65%，决算数较预算数减少 4.07 万元，主要原因是本年度有培训未进行；决算数较上年培训费决算数 20.25 万元减少 4.32 万元，主要原因是本年度培训次数少于上年度。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 5.51 万元，完成预算的 275.5%，决算数较预算数增加 3.51 万元，主要原因是本年度有代市政府举办的西安政银恳谈会一次；决算数较上年会议费决算数 9.8 万元减少 4.29 万元，主要原因是本年度受疫情影响减少了会议次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 17.64 万元，支出决算为 17.31 万元，完成预算的 98.13%。决算数较预算数减少 0.33 万元，主要原因是为节约开支，压缩了公用经费支出；决算数较上年机关运行经费决算数增加 2.95 万元，主要原因是本年度有新增人员。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 70.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.8%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反部门履职专项业务经费 1 个一级项目绩效自评结果。保障市金融局机关各项工作项目绩效自评综述：该项目自评得分 99 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 70.32 万元，完成预算的 87.9%。项目绩效目标完成情况：持续

压降金融机构不良贷款余额，截至 2020 年 12 月底，全市银行业金融机构不良贷款余额 62.88 亿元，不良率 2.71%，较年初下降 0.81 个百分点，圆满完成市政府下达的工作任务。继续摸排全市涉公职人员不良贷款情况，会同市纪委监委收缴涉公职人员不良贷款 3056 笔 4.77 亿元。积极搭建中介机构服务平台，出台推进企业挂牌上市工作相关政策措施，建立重点上市后备企业“一企一策”制度，将 57 户拟上市企业和 7 户重点上市后备企业列入梯次推进规划，企业挂牌上市政策环境进一步优化。榆林中小企业融资服务平台于 7 月 14 日上线以来，已入驻金融机构 43 家，入驻企业 1385 家，累计撮合交易 55 笔，授信金额 1.80 亿元。高压打击处置非法集资，维护社会稳定，2020 年全市非法集资案件累计 277 起，结案率为 77.26%，挽损率 50.72%，兑付率 23.08%，非法集资案件数量同比下降 4 起，兑付率同比增长 1%。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		履职专项业务经费						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80	80	70.32	10	87.9%	9
		其中：财政拨款	80	80	70.32	—	87.9%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			

	目标 1: 持续推进不良贷款化解工作, 进一步夯实县市区、部门、银行责任, 将银行贷款不良率控制在 4%以内。 目标 2: 加快推动上市公司“清零”行动, 落实上市奖补政策, 加快优质企业主板上市进度。确保北元化工于今年完成上市前期工作。 目标 3: 加大金融支持民营经济力度, 出台《榆林市推广应收账款融资服务平台拓宽小微企业融资实施方案》, 通过优化融资结构、提升营商环境、支持民营企业融资纾困等方式, 推动民营经济快速健康发展。 目标 4: 进一步加大打击和处置非法集资力度, 年底挽损率较上年提升 0.5%。 目标 5: 切实履行监管职能, 全年开展不低于 2 次现场或非现场检查。 目标 6: 完成组建榆林农村商业银行报批的前期工作。 目标 7: 加快筹建榆林金融大厦。				全面完成年初绩效目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	会议召开	4 次	4 次	50	50	
			现场或非现场检查	2 次	2 次			
			培训举办次数	3 次	8 次			
		质量指标	工作质量	提升工作效率	提升工作效率			
			培训合格率	95%以上人员熟悉业务	95%以上人员熟悉业务			
		时效指标	会议召开	每季度末一次				
			培训举办	5、8、11 月举办				
			现场或非现场检查	每半年一次	每半年一次			
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定			
			预算控制数	不高于 80 万元	70.32 万元			
	效益指标	经济效益指标	上市公司“清零”	实现主板上市公司“零”突破	已实现	30	30	
			银行贷款不良率	4%以内	2.71%			
			非法集资挽损率	较上年提 0.5%	实际提升 1%			
		社会效益指标	金融生态环境	良好	良好			
			加快发展金融业	加快、狠抓落实	已落实			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			企业满意度	≥95%	≥95%			
总分							99	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 313.91 万元，执行数 509.7 万元，完成预算的 162.37%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我局对 2020 年度所有预算资金进行绩效考评，根据设定的绩效目标，设立科学的绩效指标体系，运用自评与专家评审相结合的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价，对评价指标进行打分并撰写绩效报告，并积极应用于相关项目资金安排调整上，加大了专项资金合理分配和使用效率。

发现的问题及原因：我局整体支出绩效自评指标体系评分 97 分。自评扣分主要是预算执行中预算调整率方面，主要原因本年度追加了对金融机构的考核奖励资金 180 万元。

下一步改进措施：1. 进一步提高部门预算编制的合理性、严谨性，确保预算编制全覆盖。2. 进一步严格执行《行政事业单位会计制度》。3. 进一步提升对全市金融业的管理和引导工作，争取在新的一年里达到优良，实现金融强市，提高群众满意度，建立风险补偿专项资金，引导和鼓励信贷投放；大力推进区域性资本市场建设的投入，建立企业上市挂牌直通车制度，加快推进区域性资本市场金融产品创新的力度，努力提升小微企业直接融资能

力；进一步优化金融发展环境，按市场规则对市场进行管理，创造公平、公开的金融环境。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	0	本年追加了对金融机构的考核奖励资金 180 万元
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	1、在化解重大金融风险攻坚战中，化解不良贷款，使不良贷款率下降。得 7 分。	单位重点工作均已完成	25	7	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	2、探索提高存贷比率。得 7 分。			7	
			3、落实挂牌上市奖补政策，提高企业进入资本市场的积极性，实现主板上市公司“零”的突破。得 7 分。			7	
		单位职能工作	4、抓好促发展工作，进一步提升金融业整体发展水平。得 4 分			4	

效 果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	化解不良贷款, 使不良贷款率下降。计 5 分。未下降计 0 分。	实现不良贷款率下降。 实现非法集资案件数量下降。 实现主板上市公司清“零”。	15	5	
		社会效益	打击非法集资, 使非法集资案件数量下降。得 5 分。未下降计 0 分。			5	
		生态效益	落实挂牌上市奖补政策, 提高企业进入资本市场的积极性, 实现主板上市公司“零”的突破。清零得 5 分。未清零计 0 分。			5	
		社会公众或服务对象满意度	在化解不良贷款中, 预计不良率下降, 实际下降 0.81 个百分点。下降率达 95% 以上, 计 5 分; 85% (含) -95% 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。预计全市非法集资案件挽损率上升, 实际挽损率达 50.72%, 预计挽损率上升率达 95 以上, 计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。实现主板上市公司“零”的突破。完成率达 95% 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	不良下降率、挽损上升率、清“零”完成率均达到 95% 以上。	5	5	
总 分					100	97	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费: 指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费: 指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。