

# 上海市普陀区金融服务办 公室 2019 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区金融服务办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市普陀区金融服务办公室 2019 年度部门决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市普陀区金融服务办公室 2019 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市普陀区金融服务办公室概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家和本市有关地方金融监督管理和推进上海国际金融中心建设的法律、法规、规章以及方针、政策，结合本区实际，拟订相关政策，并组织实施。

（二）研究分析国内外金融形势，监测评估本区金融运行情况，根据本区国民经济和社会发展规划，编制本区金融业发展的中长期规划和年度工作计划，并组织实施。

（三）服务上海国际金融中心建设，会同有关部门编制金融功能区域布局规划，完善金融业空间布局，加强对金融功能区的服务和指导。重点推进科技金融产业建设和发展，促进金融产业链要素集聚，提升普陀金融业发展能级。

（四）促进金融机构体系建设，着力引进各类金融机构和功能性机构，拟定相关政策措施并组织实施；为各类金融机构发展提供服务平台和服务措施，支持开展业务创新。

（五）推动金融服务本区经济社会发展，促进金融产业与其他产业联动，推动发展科技金融。协调建立区域内金融资源与经济社会发展需求的对接合作机制，加强交流和信息沟通。

（六）做好企业上市服务工作，推进企业在国内外多层次资本市场上市或挂牌，推进上市公司利用资本市场并购重组。

（七）优化金融发展环境。促进金融专业服务机构和自律组

织发展。配合市区有关部门推进金融业征信平台建设，促进信息的互联共享。会同区有关部门完善对金融人才的公共服务，组织落实相关工作措施。

（八）根据中央金融监管部门制定的规则，按照市金融监管部门相关规定对本区注册的小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、典当行、商业保理公司等地方金融机构的行政审批事项实施预审和办理，做好信息统计、促进发展、风险排查、配合监管等日常管理工作。

（九）依法依规防范和整治各类非法金融活动。推动提升金融法治建设水平，会同市金融监管部门和区有关部门建立金融稳定协调机制，完善金融突发事件应急预案和应急处置机制，协调处理金融风险防范和化解工作，促进金融消费者和投资者合法权益保护，维护区域金融稳定与安全。

（十）接受国家和市金融监管部门的指导，加强与国内外各类金融组织的交流和合作。加强区域金融合作，推进长江三角洲地区金融合作与协调发展。加强本区金融建设的宣传、推介，支持和鼓励举办有影响力的金融文化活动。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门决算单位构成**

从预算单位构成看，上海市普陀区金融服务办公室部门决算包括：上海市普陀区金融服务办公室本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市普陀区金融办 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市普陀区金融服务办公室（本级）	
2	上海市普陀区金融服务中心	

## 第二部分 上海市普陀区金融服务办公室 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	408.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	21.02
		九、卫生健康支出	6.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	345.46
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	408.78	本年支出合计	408.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	408.78	总计	408.78

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计	408.78	408.78					
208			社会保障和就业支出	21.02	21.02					
208	05		行政事业单位离退休	21.02	21.02					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.03	14.03					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.99	6.99					
210			卫生健康支出	6.69	6.69					
210	11		行政事业单位医疗	6.69	6.69					
210	11	01	行政单位医疗	6.09	6.09					
210	11	02	事业单位医疗	0.60	0.60					
217			金融支出	345.46	345.46					
217	01		金融部门行政支出	203.13	203.13					
217	01	01	行政运行	151.81	151.81					

217	01	50	事业运行	51.32	51.32					
217	03		金融发展支出	94.73	94.73					
217	03	99	其他金融发展支出	94.73	94.73					
217	99		其他金融支出	47.60	47.60					
217	99	01	其他金融支出	47.60	47.60					
221			住房保障支出	35.61	35.61					
221	02		住房改革支出	35.61	35.61					
221	02	01	住房公积金	13.89	13.89					
221	02	03	购房补贴	21.72	21.72					



2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	408.78	248.96	159.82			
208			社会保障和就业支出	21.02	21.02				
208	05		行政事业单位离退休	21.02	21.02				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99				
210			卫生健康支出	6.69	6.69				
210	11		行政事业单位医疗	6.69	6.69				
210	11	01	行政单位医疗	6.09	6.09				
210	11	02	事业单位医疗	0.60	0.60				
217			金融支出	345.46	185.64	159.82			
217	01		金融部门行政支出	203.13	185.64	17.49			
217	01	01	行政运行	151.81	151.81				

217	01	50	事业运行	51.32	33.83	17.49			
217	03		金融发展支出	94.73		94.73			
217	03	99	其他金融发展支出	94.73		94.73			
217	99		其他金融支出	47.60		47.60			
217	99	01	其他金融支出	47.60		47.60			
221			住房保障支出	35.61	35.61				
221	02		住房改革支出	35.61	35.61				
221	02	01	住房公积金	13.89	13.89				
221	02	03	购房补贴	21.72	21.72				

2019年度财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	408.78	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	21.02	21.02	
		九、卫生健康支出	6.69	6.69	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出	345.46	345.46	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	35.61	35.61	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	408.78	本年支出合计	408.78	408.78	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	408.78	总计	408.78	408.78	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	21.02	21.02	
208	05		行政事业单位离退休	21.02	21.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	
210			卫生健康支出	6.69	6.69	
210	11		行政事业单位医疗	6.69	6.69	
210	11	01	行政单位医疗	6.09	6.09	
210	11	02	事业单位医疗	0.60	0.60	
217			金融支出	345.46	185.64	159.82
217	01		金融部门行政支出	203.13	185.64	17.49
217	01	01	行政运行	151.81	151.81	
217	01	50	事业运行	51.32	33.83	17.49
217	03		金融发展支出	94.73		94.73
217	03	99	其他金融发展支出	94.73		94.73
217	99		其他金融支出	47.60		47.60
217	99	01	其他金融支出	47.60		47.60
221			住房保障支出	35.61	35.61	
221	02		住房改革支出	35.61	35.61	
221	02	01	住房公积金	13.89	13.89	
221	02	03	购房补贴	21.72	21.72	
合计				408.78	248.96	159.82

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	214.66	214.66	
301	01	基本工资	26.16	26.16	
301	02	津贴补贴	98.11	98.11	
301	03	奖金	22.83	22.83	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	24.97	24.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.03	14.03	
301	09	职业年金缴费	6.99	6.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.69	6.69	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
301	13	住房公积金	13.89	13.89	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	26.05		26.05
302	01	办公费	9.91		9.91
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	0.40		0.40
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.39		0.39
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.65		0.65
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1.75		1.75
302	29	福利费	2.16		2.16
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	5.67		5.67
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	4.99		4.99
303		对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.06	0.06	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	8.19		8.19
310	02	办公设备购置	8.19		8.19
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			248.96	214.72	34.24

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
0.20										0.20		27.82



2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
合计						

注：上海市普陀区金融服务办公室 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	9.23	31.34
（一）流动资产	---	---	0.52	2.46
（二）固定资产	---	---	9.99	32.55
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	9.99	32.55
减：累计折旧及减值准备	---	---	1.29	3.67
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	0.52	4.73
<b>三、净资产合计</b>	---	---	8.71	26.61

### 第三部分 上海市普陀区金融服务办公室 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市普陀区金融服务办公室 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区金融服务办公室 2019 年度收入总计为 408.78 万元、支出总计为 408.78 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 178.7 万元。主要原因：2018 年度预算为年中追加数，非全年预算数；2019 年金融办新调入人员 1 名，追加了基本经费；2018 年 12 月 29 日获批成立金融办下属事业单位“上海市普陀区金融服务中心”，2019 年 9 月招录 6 名事业人员后追加了单位预算。

#### 二、关于上海市普陀区金融服务办公室 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 408.78 万元，其中：财政拨款收入 408.78 万元，占 100%。

#### 三、关于上海市普陀区金融服务办公室 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 408.78 万元，其中：基本支出 248.96 万元，占 60.9%；项目支出 159.82 万元，占 39.1%。

#### 四、关于上海市普陀区金融服务办公室 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区金融服务办公室 2019 年度财政拨款收入总决算 408.78 万元，支出总决算 408.78 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 178.7 万元，增长 77.67%。主要原因：2018 年度预算为年中追加数，非全年预算数；2019 年金融办新调入人员 1 名，追加了基本经费；2018 年 12 月 29 日获批成立金融办下属事业单位“上海市普陀区金融服务中心”，2019 年 9 月招录 6 名事业人员后追加了单位预算。

## **五、关于上海市普陀区金融服务办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

上海市普陀区金融服务办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 408.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 178.7 万元，增长 77.67%。主要原因：2018 年度预算为年中追加数，非全年预算数；2019 年金融办新调入人员 1 名，追加了基本经费；2018 年 12 月 29 日获批成立金融办下属事业单位“上海市普陀区金融服务中心”，2019 年 9 月招录 6 名事业人员后追加了单位预算。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市普陀区金融服务办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 408.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 21.02 万元，占 5.14%；卫生健康支出 6.69 万元，占 1.64%；金融支出 345.46 万元，占 84.51%；住房保障支出 35.61 万元，

占 8.71%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市普陀区金融服务办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 357.55 万元，支出决算为 408.78 万元，完成年初预算的 114.33%。决算数大于预算数的主要原因：2019 年金融办新调入人员 1 名，追加了基本经费；2018 年 12 月 29 日获批成立金融办下属事业单位“上海市普陀区金融服务中心”，2019 年 9 月新招录 6 名事业人员后追加了单位预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：机关事业单位人员缴纳养老保险。年初预算为 11.11 万元，支出决算为 14.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年金融办新调入人员 1 名，新成立事业单位招录人员 6 名，均追加了基本经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于：机关事业单位人员缴纳职业年金。年初预算为 4.45 万元，支出决算为 6.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年金融办新调入人员 1 名，新成立事业单位招录人员 6 名，均追加了基本经费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关人员缴纳医疗保险。年初预算为 5.28 万元，支出决算为 6.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年金融办新调入人员 1 名，追加了基本经费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业人员缴纳医疗保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：新成立事业单位 2019 年 9 月招录人员 6 名，追加了基本经费。

5、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项），主要用于机关人员经费和公用经费等基本支出。年初预算为 127.10 万元，支出决算为 151.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年金融办新调入人员 1 名，追加了基本经费。

6、金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项），主要用于事业人员经费和公用经费等基本支出及开办费项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：新成立事业单位 2019 年 9 月招录人员 6 名，追加了基本经费及开办费项目费用。

7、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项），主要用于。年初预算为 130 万元，支出决算为 94.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据财政局要求项目调减金额 20 万元；科技金融十四五规划相关支出，经与新华社协商合并至区委宣传部总合作协议列支，未在我办支出。

8、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项），主要用于。年初预算为 50 万元，支出决算为 47.6 万元。决算数小于预算数的主要原因：小贷担保年度现场检查采取询价方式确定中介机构入围名单，中介机构报价稍低一些。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于机关事业单位人员缴纳住房公积金。年初预算为 10.53 万元,支出决算为 13.89 万元。决算数大于预算数的主要原因:2019 年金融办新调入人员 1 名,新成立事业单位招录人员 6 名,均追加了基本经费。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),主要用于机关人员住房补贴。年初预算为 19.08 万元,支出决算为 21.72 万元。决算数大于预算数的主要原因:2019 年金融办新调入人员 1 名,追加了基本经费。

## **六、关于上海市普陀区金融服务办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市普陀区金融服务办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 248.96 万元,包括人员经费 214.72 万元,公用经费 34.24 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 214.66 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 26.05 万元,主要用于:办公费、咨询费、手续费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 0.06 万元,主要用于:奖励金。

4、资本性支出 8.19 万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、关于上海市普陀区金融服务办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经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。**

上海市普陀区金融服务办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，公务接待费支出决算为 0 万元。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019 年未发生公务接待支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2018 年度持平。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

上海市普陀区金融服务办公室 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

2019 年，上海市普陀区金融服务办公室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## **八、关于上海市普陀区金融服务办公室 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市普陀区金融服务办公室 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**



上海市普陀区金融服务办公室 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

上海市普陀区金融服务办公室 2019 年度机关运行经费支出 27.82 万元，比 2018 年度增加 16.94 万元，增长 155.7%。主要原因是 2018 年度预算为年中追加数，非全年预算数。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市普陀区金融服务办公室 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 10.74 万元，其中：货物采购金额 10.66 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0.08 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 73.75 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 73.75 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 10.74 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

上海市普陀区金融服务办公室 2019 年度无车辆特殊占用情况说明。

## 2、房屋

截至2019年12月31日，上海市普陀区金融服务办公室使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用。

### **(四) 预算绩效管理情况**

上海市普陀区金融服务办公室2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：在制度建设方面主要依托区财政局的工作指导，根据财政局的相关工作布置开展相应绩效工作；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目3个，涉及预算金额180万元；绩效跟踪评价的2019年度项目1个，涉及预算金额110万元；绩效自评的2019年度项目2个，涉及预算金额130万元，平均得分96分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题3个，已经完成整改的3个，正在整改的0个）。

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	金融业务费用	预算单位	上海市普陀区金融服务办公室
具体实施处（科室）	金融服务科	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	1,100,000.00	上年预算金额（元）	1,800,000.00
预算执行数（元）	947,307.90	预算执行率（%）	86.00%
项目年度总目标	<p>项目总目标：聚焦推进人工智能、大数据、云计算、区块链等与金融产业的融合发展，打造科技金融产业园。要以“尊重主体、多方协作、融合共享”的基本理念，不断完善科技与金融的融合机制，统筹安排银行、证券、保险等各类金融机构在科技金融领域的功能定位，形成财政科技资金、科技信贷、创业投资、担保基金、开发性金融，以及商业保险和多层资本市场等各类金融工具的广泛联接、协同联动，形成科技企业全生命周期金融支持路线图，打造科技金融生态系统。立足上海国际金融中心重要特色功能区，力争成为上海乃至全国的科技金融产业高地。</p> <p>项目年度目标：深化规划政策，细化具体措施，加快产业集聚，搭建对接平台，加强金融法治，提升园区品牌知名度和影响力。</p>		
自评时间	2020-05-19		
绩效等级	优秀		
主要绩效	<p>2019 年区金融办申请设立了“金融业务费”项目，内容主要包括：金洽会、金融业务指导与宣传、服务经济工作费、科技金融产业园建设、金融风险防范宣传与专项整治等 5 个项目，项目年初预算金额 130.00 万元，经调整预算资金后，项目预算金额为 110.00 万元，项目实际支出 947307.9 元，预算执行率为 86.12%。该项目财务管理制度健全；项目管理制度基本健全。项目设立专项，用以保证资金专款专用和符合各项规定。财务监控有效，资金使用合规。</p> <p>其中金洽会 30 万元，主要用于展位租赁费及布展设计费。2019 年 12 月 12—14 日，普陀区参展第十三届金洽会。金洽会由上海金融业联合会和各金融机构、专业协会、各区金融办共同主办，聚焦金融科技板块、长三角金融板块、科创板板块、金融人才/文化板块以及资产管理板块五大特色主题，解读最新金融政策，推广金融创新成果，参展机构超过 120 家。此次“金洽会”是普陀区第九次参会。区内上海科技金融产业集聚区管委办（上海长风投资有限公司）、上海联合产权交易所、上海科技金融博物馆、德邦证券股份有限公司、上海振汇融资担保有限公司等多家企业（机构）参展。期间，普陀展区接待政策咨询超三百人次。</p> <p>金融风险防范宣传与专项整治 40 万元，主要用于印发金融宣传资料和开展金融宣传活动，开展融资租赁公司的年度检查工作等。2019 年印发了 37 万份</p>		

		<p>“远离非法集资，共建和谐金融”宣传册，并依托各街镇向辖区居民分发到户；邀请 12 位专家开展主题演讲，组织开展“金融宣讲进社区”系列活动，举办了 10 余次，覆盖 12 个街镇，228 个居村委，参与的社区居民达 2615 人；委托 7 家中介机构对融资租赁公司进行年检等专项检查。</p> <p>金融业务指导与宣传 10 万元，委托新华社进行科技金融产业“十四五”规划重大思路研究，已完成。科技金融产业园建设 10 万元，因年度财政预算收紧，经区领导同意，不再举办科技金融产业高峰论坛，调整用于融资租赁公司年检费。服务经济工作费 20 万元，主要用于对融资租赁公司进行年检等专项检查及上市专家辅导。2019 年 4 月 12 日，区宣布成立上市专家辅导团，聘请来自知名投行、创投机构、中介机构等 11 名专家担任上市辅导团专家。年内，上市专家辅导团举办 6 场辅导活动，为 29 家企业提供上市咨询。</p>			
主要问题		<p>预算执行率方面：因财政收入吃紧，为节俭支出，科技金融高峰论坛未举办。科技金融十四五规划相关支出亦节俭，导致预算执行率有所欠缺。</p>			
改进措施		<p>在编制预算时需制定更为详细的活动实施方案、预算资金计划，认真做好上一年的工作总结及下一年的工作计划，根据实际情况及时调整预算，使项目资金安排更合理，项目资金使用效益更高。</p>			
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标(34分)	参展年度金洽会参展商数量	8	2	2	
	科技金融产业	500	2	2	

	园宣传册制作				
	防范金融风险 宣传品制作	2000	2	2	
	防范金融风险 宣传场次	40	3	2	
	防范金融风险 三折页制作	370000	2	2	
	年度科技金融 高峰论坛规模	300	0.5	0	
	举办年度科技 金融高峰论坛	按时举办	0.5	0	
	金洽会普陀展 台展位面积	72 平方米	2	2	
	金洽会现场接 待企业洽谈	10 家	2	2	
	科技金融论坛 市级领导致辞 讲话	市金融办领导、知名金融机构领 导致辞或主旨演讲	1	0	
	课题调研报告	报告得到区委区政府领导批阅， 相关内容纳入集聚区总体规划或 行动计划	2	2	
	科技金融论坛 媒体报道	新华社全媒体宣传	2	2	
	金洽会普陀展 台市级领导到 访	市金融办、市金融业联合会领导 到展台参观	2	2	
	金融风险防范 宣传	不发生大规模群体性事件	2	2	
	发布新华上普 并购指数	发布上年度新华上普并购指数报 告及案例	3	3	
	金洽会普陀展 台观展人次	300	2	2	
	金洽会普陀展 台相关报道	入选组委会刊	1	1	
	金洽会普陀展 台收到名片数	50	1	1	
	金洽会持续天 数	3 天	1	1	
	科技金融论坛 持续时间	22.5 小时	1	0	
效果目标 (15 分)	金融服务业区 级税收增长	30%	2	2	
	科技金融对区	5%	2	2	

	域经济贡献度				
	引进重点科技金融企业或功能性机构	5	2	2	
	科技金融集聚区影响力提升	媒体广泛报道，兄弟区或外省市参观交流	2	2	
	科技金融集聚区标志设计	长风大厦楼顶、一楼石碑、绿化带等全面树立标志	2	2	
	金洽会组织效益	获金洽会组委会优秀组织奖	2	2	
	金洽会参展商参与效益	获金洽会组委会颁发优秀参与奖	2	2	
	居民防范风险宣传满意度	较满意	1	1	
影响力目标 (15分)	形成科技金融若干长效管理制度机制	工作例会制度、平台活动组织制度等	5	5	
	科技金融论坛部门参与度	集聚区领导小组成员参与	5	4	
	金洽会部门配合度	四大产业部门、投资办、重点地区均派员参与	5	5	
合计			100	95	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	开办费	预算单位	上海市普陀区金融服务中心		
具体实施处（科室）	综合科	是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	200,000.00	上年预算金额（元）	500,000.00		
预算执行数（元）	174,927.00	预算执行率（%）	87.00%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：使区金融办下属事业单位金融服务中心顺利开办，业务走上正轨。</p> <p>项目年度目标：合理分配使用开办费用，使新设机构正常开始运营，协助金融办做好推动金融创新发展、加强地方金融机构管理及协调区域金融维稳等相关工作。</p>				
自评时间	2020-6-9				
绩效等级	优秀				
主要绩效	<p>依据《关于建立上海市普陀区金融服务中心的批复（普编[2018]24号）》，金融服务中心于2018年12月29日正式成立，系金融办新设全额拨款事业单位，主要职责有推动金融创新发展、加强地方金融机构管理及协调区域金融维稳等相关工作。2019年9月区金融服务中心新进6名人员，为了尽快实现新设机构的正常运营，故设立“开办费”项目。</p> <p>“开办费”项目主要内容即为办公设备购置，项目预算金额为20.00万元，项目实际支出174927元，预算执行率为87.46%。该项目财务管理制度健全；项目管理制度基本健全。项目设立专项，用以保证资金专款专用和符合各项规定。财务监控有效，资金使用合规。</p> <p>办公设备购置20万元主要用于购买7台电脑、一整套家具、一台电视机以及与电脑配套的相关打印机复印机。其中，电脑、打印机、复印机均通过政府采购购买，流程合规；家具签订采购合同，合同内容完整、要素齐全；电视机等办公设备通过公务卡采购，均有正式所得税发票。该项目的设立保证了新设立机构的正常运营，为业务的开展做好了物质的保障。</p>				
主要问题	<p>一是因机构新设，资产管理等各项管理制度尚未健全，长效维护机制需要不断完善。</p> <p>二是项目预算编制的产品单价与实际产品购买情况稍有出入，细化量化的科学性需要加强。</p>				
改进措施	<p>加快制定出台资产管理制度，做好设备后续的维护工作，及时与相应负责产品的公司取得联系，防止设备出现问题、故障，以免影响日常办公。同时，在今后编制预算时需制定更为详细的预算资金使用计划，合理科学地配置产品单价及数量，使项目资金安排更合理，项目资金使用效益更高。</p>				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注

投入与管理 (36分)	资金使用的 合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6		
	绩效目标合 理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8		
	项目设立的 规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5		
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8		
	财务（资产） 管理制度的 健全性和执 行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5		
	项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4		
产出目标 (34分)	电脑采购数	=7台	5	5		
	电视机采购数	=1台	5	5		
	打印机复印机	≥2台	5	5		
	家具采购数	=1套	5	5		
	采购设备验收 合格率	=100%	5	5		
	设备采购完成 及时性	及时	5	5		
	采购设备成本 情况	≤20万元	4	4		
	员工设备配备 率	=100%	5	5		
	协助金融办开 展业务，科技 金融对区域经 济贡献度	=5%	5	5		
效果目标 (15分)	员工满意度	良好	5	5		
	影响力目 标 (15分)	设备长效维护 机制健全性	健全	5	4	
		各科室配合度	配合	5	5	
配套设施完备 性		完备	5	5		
合计			100	97		



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。