

上海市普陀区金融服务办 公室 2020 年度单位决算

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、机构设置

第二部分 上海市普陀区金融服务办公室 2020 年度决算表

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收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市普陀区金融服务办公室 2020 年度决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

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、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区金融服务办公室设3个内设机构，包括：综合科、产业发展科、金融服务科。

（一）综合科。承担本部门行政管理工作，包括会务会议组

织、财务管理、组织人事管理、政府采购和资产管理、信息管理、档案管理、基层党建、纪检监察、统战宣传、群团工作及领导交办的其他任务等。

（二）产业发展科。承担金融服务业产业发展工作，包括金融产业规划研究、产业政策制定兑现、金融产业招商引资、经济运行分析、金融产业服务等。

（三）金融服务科（行政服务审批科）。承担金融服务和机构管理工作，包括服务企业上市、承接市级资源、搭建合作平台、组织交流活动等，相关金融机构的日常管理及各类行政审批事项的办理，金融风险排查整治、投资者宣传教育和金融稳定等。

第二部分 上海市普陀区金融服务办公室 2020 年度部门决算

表

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	345.82	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、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	16.87
		九、卫生健康支出	6.90
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	286.64
		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	35.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	345.82	本年支出合计	345.82
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	
总计	345.82	总计	345.82

收入决算表

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								
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	16.87	16.87				
208	05		行政事业单位养老支出	16.87	16.87				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62				
210			卫生健康支出	6.90	6.90				
210	11		行政事业单位医疗	6.90	6.90				
210	11	01	行政单位医疗	6.90	6.90				
217			金融支出	286.64	286.64				
217	01		金融部门行政支出	177.84	177.84				
217	01	01	行政运行	177.84	177.84				
217	03		金融发展支出	62.30	62.30				

217	03	99	其他金融发展支出	62.30	62.30					
217	99		其他金融支出	46.50	46.50					
217	99	01	其他金融支出	46.50	46.50					
221			住房保障支出	35.41	35.41					
221	02		住房改革支出	35.41	35.41					
221	02	01	住房公积金	13.32	13.32					
221	02	03	购房补贴	22.09	22.09					

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	345.82	237.02	108.80			
208			社会保障和就业支出	16.87	16.87				
208	05		行政事业单位养老支出	16.87	16.87				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62				
210			卫生健康支出	6.90	6.90				
210	11		行政事业单位医疗	6.90	6.90				
210	11	01	行政单位医疗	6.90	6.90				
217			金融支出	286.64	177.84	108.80			
217	01		金融部门行政支出	177.84	177.84				
217	01	01	行政运行	177.84	177.84				
217	03		金融发展支出	62.30		62.30			

217	03	99	其他金融发展支出	62.30		62.30			
217	99		其他金融支出	46.50		46.50			
217	99	01	其他金融支出	46.50		46.50			
221			住房保障支出	35.41	35.41				
221	02		住房改革支出	35.41	35.41				
221	02	01	住房公积金	13.32	13.32				
221	02	03	购房补贴	22.09	22.09				

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	345.82	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、国有资本经营预算财政拨款		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	16.87	16.87		
		九、卫生健康支出	6.90	6.90		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出	286.64	286.64		
		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	35.41	35.41		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	345.82	本年支出合计	345.82	345.82		
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						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	345.82	总计	345.82	345.82		

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	16.87	16.87	
208	05		行政事业单位养老支出	16.87	16.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	
210			卫生健康支出	6.90	6.90	
210	11		行政事业单位医疗	6.90	6.90	
210	11	01	行政单位医疗	6.90	6.90	
217			金融支出	286.64	177.84	108.80
217	01		金融部门行政支出	177.84	177.84	
217	01	01	行政运行	177.84	177.84	
217	03		金融发展支出	62.30		62.30
217	03	99	其他金融发展支出	62.30		62.30
217	99		其他金融支出	46.50		46.50
217	99	01	其他金融支出	46.50		46.50
221			住房保障支出	35.41	35.41	
221	02		住房改革支出	35.41	35.41	
221	02	01	住房公积金	13.32	13.32	
221	02	03	购房补贴	22.09	22.09	
合计				345.82	237.02	108.80

2020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	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	209.54	302	商品和服务支出	25.46
30101	基本工资	27.02	30201	办公费	6.52
30102	津贴补贴	93.13	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	51.28	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.25	30206	电费	
30109	职业年金缴费	5.62	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	1.60
30113	住房公积金	13.32	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.28
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	1.02
30308	助学金		30227	委托业务费	1.50
30309	奖励金	0.06	30228	工会经费	2.21
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	2.59
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	6.01
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.59
			310	资本性支出	1.96
			31002	办公设备购置	1.96
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	209.60		公用经费合计	27.42

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							
合计							

说明：上海市普陀区金融服务办公室本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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				
合计					
合计					

说明：上海市普陀区金融服务办公室本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	13.10	12.28
（一）流动资产	---	---	2.46	1.78
（二）固定资产	---	---	13.96	15.32
其中：1. 房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	25	26	11.77	12.92
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	---	---	2.19	2.40
减：累计折旧及减值准备	---	---	3.32	4.82
（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	---	---		
二、负债合计	---	---	2.47	1.76
三、净资产合计	---	---	10.63	10.52

第三部分 上海市普陀区金融服务办公室 2020 年度决算情况说明

明

一、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 2020 年度收入支出总计 345.82 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 6.27 万元，下降 1.78%。主要原因：财政压减预算；2020 年典当行检查费用由市金融局承担；2020 年科技金融活动经费未在本单位支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 345.82 万元，其中：财政拨款收入 345.82 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 345.82 万元，其中：基本支出 237.02 万元，占 68.54%；项目支出 108.80 万元，占 31.46%。

四、财政拨款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 2020 年度财政拨款收入支出总计 345.82 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 6.27 万元，下降 1.78%。主要原因：财政压减预算；2020 年典当行检查费用由市金融局承担；2020 年科技金融活动经费未在本单位支出。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 345.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.27 万元，下降 1.78%。主要原因：财政压减预算；2020 年典当行检查费用由市金融局承担；2020 年科技金融活动经费未在本单位支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 345.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 16.87 万元，占 4.88%；卫生健康支出 6.90 万元，占 1.99%；金融支出 286.64 万元，占 82.89%；住房保障支出 35.41 万元，占 10.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 407.81 万元，支出决算为 345.82 万元，完成年初预算的 84.80%。决算数小于预算数的主要原因：2020 年金融办调出人员 2 名；财政压减预算；2020 年典当行检查费用由市金融局承担；2020 年科技金融活动经费未在本单位支出。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：机关人员缴纳养老保险。年初预算为 12.05 万元，支出决算为 11.25 万元。决算数小于年初预算数的主要原因：2020 年金融办调出人员 2 名。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于：机关人员缴纳职业年金。年初预算为 6.02 万元，支出决算为 5.62 万元。决算数小于年初预算数的主要原因：2020 年金融办调出人员 2 名。

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 7.15 万元，支出决算为 6.90 万元。决算数小于年初预算数的主要原因：2020 年金融办调出人员 2 名。

4、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 158.15 万元，支出决算为 177.84 万元。决算大于预算数的主要原因：2020 年金融办调入 2 人，职级晋升 4 人，新招录公务员 1 人，人员、公用经费年中追加。

5、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项），主要用于部门金融发展项目经费支出。年初预算为 96.00 万元，支出决算为 62.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据财政局要求项目压减金额 30.70 万元；2020 年科技金融活动经费未在本单位支出。

6、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项），主要用于部门其他金融项目经费支出。年初预算为 92.00 万元，支出决算为 46.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：2020 年典当行检查费用由市金融局承担。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于机关人员缴纳住房公积金。年初预算为 13.40 万元，支出决算为 13.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：2020 年金融办调出人员 2 名。

8、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 23.04 万元，支出决算为 22.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：2020 年金融办调出人员 2 名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 237.02 万元。其中：人员经费 209.60 万元，公用经费 27.42 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 209.54 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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 25.46 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：独生子女奖励金。

4、资本性支出 1.96 万元，主要用于：办公设备购置。

七、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

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020 年未发生公务接待支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2019 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 2020 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区金融服务办公室 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区金融服务办公室 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市普陀区金融服务办公室 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位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 2020 年度项目 2 个，涉及预算金额 108.80 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 2 个，涉及预算金额 82.00 万元；绩效自评的 2020 年度项目 2 个，涉及预算金额 108.80 万元，平均得分 98.25 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1个，已经完成整改的1个，正在整改的0个）。

2020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)		是否为经常性项目	是			
当年预算数(元)	653,400.00	上年预算金额(元)	1,300,000.00			
预算执行数(元)	623,000.00	预算执行率(%)	95.35%			
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	2021.3.1					
绩效等级	优秀					
主要绩效	<p>上线“普会贷”企业融资服务平台，平台已入驻24家银行、10家地方金融组织，总计发布152款信贷产品，线下有175个机构网点提供后续对接服务。截至2020年底普会贷平台已受理企业融资需求160家，入驻平台的金融机构与企业对接服务共计961次。相关工作成果获新华社、学习强国等一线平台报道。持续开展投资者宣传教育和“金融宣讲进社区”活动，印发宣传品25万份，发布宣传作品11篇，点击量近4000次，互动宣传覆盖7200人次，提高居民知识普及度，增强自我防范意识。第十四届上海金洽会参展，提升普陀金融知名度与影响力，获最佳设计奖、最佳组织奖。</p>					
主要问题	<p>执行率：因市场原因导致预算执行数与预算金额有所出入。</p>					
改进措施	<p>充分做好预算准备工作，了解相关科室业务需求，切实保障项目资金安全、规范、高效使用。</p>					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法；(1分)②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)③是否已制定或具有相应的监控机制；(1分)④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；(1分)⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。(1分)	5	
	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	①是否与项目本部门(单位)职责密切相关；(1分)②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划；(1分)③项目是否按照规定的程序申请设立；(1分)④项目是否经过本部门(单位)预算评审；(1分)⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(1分)	5	
	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标(1分)②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；(2分)③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；(1分)④项目预算编制是否细化和量化(主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。)(4分)其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间，按实际完成情况打分)①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	8	
	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等)；(3分)②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(1分)③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；(1分)④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。(1分)	6	
	项目管理制度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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；(1分)②项目调整及支出调整手续是否完备；(1分)③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；(1分)④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	

产出目标 (34分)	防范金融风险三折页制作	37000册	2		2	
	防范金融风险宣传场次	20场	2		2	
	年度科技金融高峰论坛规模	300人	1		1	
	参展年度金洽会参展商数量	8家	2		2	
	金洽会普陀展台展位面积	72平方米	2		2	
	科技金融产业园宣传册制作	500册	2		2	
	举办年度科技金融高峰论坛	按时举办	1		1	
	防范金融风险宣传品制作	2000份	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	2		2	
	金洽会现场接待企业洽谈	10家	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	1		1	
	金融风险防范宣传	不发生大规模群体性事件	2		2	
	金洽会普陀展台相关报道	入选组委会刊	2		2	
	金洽会普陀展台观展人次	300人	1		1	
	金洽会普陀展台收到名片数	50张	1		1	
	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	
	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	
	科技金融论坛持续时间	2.5小时	1		1	
	金洽会持续天数	3天	1		1	
效果目标 (15分)	引进重点科技金融企业或功能性机构	5家	2		2	
	科技金融对区域经济贡献度	5%	3		3	
	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	
	金洽会参展商参与效益	获金洽会组委会优秀组织奖	2		2	
	金洽会组织效益	获金洽会组委会颁发最佳设计奖、最佳组织奖	2		2	
	居民防范风险宣传满意度	较满意	2		2	
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		4	
	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		98	
说明: 1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划,对照已完成的情况,进行绩效自评。 2、绩效等级说明:自评分合计90(含)-100分为优秀,75(含)-90分为良好,60(含)-75分为合格,0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。						

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	中介机构服务费	预算单位	上海市普陀区金融服务办公室			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	465,000.00	上年预算金额（元）	500,000.00			
预算执行数（元）	465,000.00	预算执行率（%）	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：小贷公司及融资性担保公司年度检查：根据《上海市小额贷款公司监管工作指引（试行）》、《上海市融资性担保机构监管工作指引》等规定实施检查。在实施检查前应向被检查单位发出“现场检查通知书”，在检查过程中应编写“现场检查工作底稿”、填写现场检查表，其中小贷公司填写表式一，融资担保公司填写表式二），现场检查结束后应编写“现场检查事实确认书”并征求被检查单位意见，现场检查结束后应编写“现场检查报告”。</p> <p>防范风险创相关的金融法律审计服务：引导创新金融平稳发展，防范系统性风险发生。</p> <p>项目年度目标：小贷公司及融资性担保公司年度检查：有效防范小贷公司及融资性担保公司风险，切实做好自主经营、自我约束、自担风险、自负盈亏，更好服务区经济社会发展、服务小微企业防范风险创相关的金融法律审计服务：扶优抑劣，正本清源，不发生大规模系统性、区域性风险，促进本区金融行业持续健康发展。</p>					
自评时间	2021.3.1					
绩效等级	优秀					
主要绩效	<p>项目年初预算金额为92万元，因2020年典当行检查费用由市金融局承担，故调整后项目预算金额为46.5万元，项目实际支出46.5万元，预算执行率为100%。该项目财务管理制度健全；项目管理制度基本健全，确保资金使用合规。</p> <p>完成18家小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司上年度监管评级和本年度现场检查工作，下达风险提示函、督促整改落实；完成17家典当行2019年度年审工作，从公司治理情况、合规经营情况、风险控制情况等方面对上年度公司的运营情况进行检查，出具检查报告。对本区创新金融风险企业开展合规检查，协助进行有效甄别。</p>					
主要问题	无					
改进措施	无					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。）	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	8	
	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	
	项目管理制度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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	

产出目标 (34分)	防范风险创新金融法律服务数量	市互金整治领导小组规定的数量	4		4	
	小贷担保年审数量	=6	4		4	
	小贷担保年审现场检查报告	根据检查通知要求和内容	4		4	
	初步法律合规审查报告	根据检查通知要求和内容	4		4	
	小贷担保年审提交现场检查报告定稿	每年12月底之前	4		4	
	合规检查报告提交定稿	根据市互金整治领导小组工作要求	4		4	
	小贷担保年审成本	不得突破经询价最终入围的报价金额	5		5	
	合规检查成本	不得突破经询价最终入围的报价金额	5		5	
效果目标 (15分)	小贷担保年审社会效益	对小贷担保公司监管工作的规范化、制度化、长效化起到促进作用	8		8	
	合规检查社会效益	协助对互联网金融从业机构业务定性，甄别是否合规，是否存在非法经营情况或需要整改的问题	7		6.5	
影响力目标 (15分)	档案管理机制健全性	健全	8		7	
	长效管理机制健全性	健全	7		7	
合计			100		98.5	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>						

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 27.42 万元,比 2019 年度减少 0.40 万元,下降 1.44%。主要原因是市场价格原因导致运行预算执行数与预算金额有所出入。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区金融服务办公室 2020 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 11.86 万元,其中:货物采购金额 4.66 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 7.20 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 2020 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至 2020 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。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。