

自治区地方金融监督管理局 2019 年度
部门决算公开

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家金融工作的法律法规、方针政策，指导金融机构落实自治区党委、自治区人民政府决策部署，加大对地方经济和社会发展的支持。

（二）研究分析金融运行情况，解决金融业发展中存在的问题。牵头拟订金融业发展规划。拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。

（三）起草地方金融监督管理法律法规和行业发展规划。依法依规执法。

（四）牵头组织防范化解地方金融风险。协调组织防范和处置非法集资、防范化解互联网金融行业风险，协调组织处置地方金融风险 and 突发事件，切实维护金融稳定。

（五）承担金融工作议事协调委员会办公室工作职责；负责协调驻疆金融监管机构、驻疆金融机构推动金融发展等工作；牵头建立金融监管协调联系会议制度，协调解决地方金融业发展中存在的问题。

（六）指导自治区农村信用社、农村商业银行等地方金融机构的改革与发展工作。

（七）按照中央金融监管部门制定的规则，负责自治区小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的设立、变更审批等；拟订行业监督管理实施细则并组织实施。

（八）负责社会众筹机构、开展信用互助的农民专业合

作社、地方各类交易场所的设立、变更审批（核）等；拟订行业监督管理规则并组织实施。

（九）负责多层次资本市场的建设、培育、发展；拟订资本市场发展规划；提出支持区域资本市场发展的政策建议，协调解决企业上市等有关问题。

（十）负责网络借贷信息中介机构的机构监管。包括对网络借贷信息中介机构的规范引导、备案管理和风险防范、处置工作。

（十一）指导各地金融监管机构履行属地金融风险防控职责，对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所、网络借贷信息中介机构进行监督管理。

（十二）实施地方金融科技监督管理和服务职责。

（十三）负责地方金融人才队伍建设。

（十四）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

自治区地方金融监督管理局 2019 年度，实有人数 38 人，其中：在职人员 36 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

从部门决算单位构成看，自治区地方金融监督管理局部门决算包括：自治区地方金融监督管理局本级决算、自治区金融发展与服务中心决算。

纳入自治区地方金融监督管理局 2019 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	自治区地方金融监督管理局	
2	自治区金融发展与服务中心	

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 920.34 万元，与上年相比，减少 147.64 万元，降低 13.82%，主要原因是：本年支付给新疆股权交易中心的上市引导专项工作经费 182.5 万元由财政厅统一拨付，未计入我局当年收入；另外本年增加丝绸之路经济带核心区建设规划课题费 30 万元。本年支出 793.07 万元，与上年相比，减少 291.54 万元，降低 26.88%，主要原因是：上年度支付给新疆股权交易中心的上市引导专项工作经费 237.26 万元计入我局项目支出，另外上年度我局为开展上市引导专项工作列支经费 56.26 万元，本年列支专项工作经费 4.8 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 920.34 万元，其中：财政拨款收入 839.8 万元，占 91.25%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上

缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 80.54 万元，占 8.75%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 793.07 万元，其中：基本支出 566.19 万元，占 71.39%；项目支出 226.88 万元，占 28.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 839.8 万元，与上年相比，减少 227.56 万元，降低 21.32%。主要原因是：本年支付给新疆股权交易中心的上市引导专项工作经费 182.5 万元由财政厅统一拨付，未计入我局当年收入；另外年度内增加人员养老金，调整艰贴和工资标准。财政拨款支出 765.19 万元，与上年相比，减少 278.99 万元，降低 26.72%，主要原因是：上年度支付给新疆股权交易中心的上市引导专项工作经费 237.26 万元计入我局项目支出，另外上年度我局为开展上市引导专项工作列支经费 56.26 万元，本年列支专项工作经费 4.8 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 643.83 万元，决算数 839.8 万元，预决算差异率 30.44%，主要原因是：根据业务需要年中追加预算，一是年度内增加人员养老金，调整艰贴和工资标准合计 75 万元；二是“访惠聚”工作经费、驻村生活补贴及“民族团结一家亲”结对

认亲活动火车票合计 74 万元；三是上市引导专项工作经费 18.5 万元；四是丝绸之路经济带核心区建设规划课题费 30 万元。财政拨款支出年初预算数 643.83 万元，决算数 765.19 万元，预决算差异率 18.85%，主要原因是：开展“民族团结一家亲”结对认亲活动火车票，南疆支教个人补助，“访惠聚”驻村工作经费及个人补助，南疆津贴补助。本年调整养老金、工资标准、艰苦边远津贴等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 765.19 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2010301 行政运行 460.87 万元；
- 2010350 事业运行 36.3 万元；
- 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 66.45 万元；
- 2050201 学前教育 6.61 万元；
- 2080504 未归口管理的行政单位离退休 1.49 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.64 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.89 万元；
- 2130899 其他普惠金融发展支出 4.8 万元；
- 2170199 金融部门其他行政支出 20.38 万元；
- 2179901 其他金融支出 53.84 万元；

2299901 其他支出 46.92 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 566.19 万元，其中：

人员经费 509.99 万元，包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 56.2 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 18.78 万元，比上年减少 2.81 万元，降低 13.02%，主要原因是：执行八项规定，节约开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出 18.78 万元，占 100%，比上年减少 2.81 万元，降低 13.02%，主要原因是：执行八项规定，节约开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.42 万元，降低 100%，主要原因

是：执行八项规定，节约开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 18.78 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.78 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、维修保养费、车辆保险及过路过桥费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：无支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 26 万元，决算数 18.78 万元，预决算差异率-27.77%，主要原因是：执行八项规定及过紧日子要求，节约开支。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费预算数 26 万元，决算数 18.78 万元，预决算差异率-27.77%，主要原因是：执行八项规定及过紧日子要求，加强车辆管理，节约开支；公务接待费预算数 1 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：执行八项规定及过紧日子要求，节约

开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度自治区地方金融监督管理局（行政单位）机关运行经费支出49.21万元，比上年减少24.01万元，降低33%，主要原因是执行八项规定及过紧日子要求，节约开支。

自治区金融发展与服务中心（事业单位）日常公用经费7万元，比上年减少1.48万元，降低17%，主要原因是执行八项规定及过紧日子要求，节约开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额6.9万元，其中：政府采购货物支出3.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.5万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆7辆，价值225.86万元，其中：副部（省）

级及以上领导用车 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 0 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 7 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 套、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 7 个，共涉及资金 235.9 万元。预算绩效管理取得的成效：一是根据局年初工作规划和重点工作，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标；二是过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因：我局整体执行现状与年度预算指标之间存在一定的偏差，主要原因为金融监管专项的监测预警专项资金 48 万元尚未启用。未用原因：2019 年以来，在国家处非联办牵线下我们多次与国家计算机网络信息安全中心沟通，邀请其工作人员来疆就建设新疆非法集资监测预警平台事宜进行协商，并准备签订合作协议。但最终网安中心反馈：我区计划投入平台建设的资金数量过小，无法实施合作。下一步改进措施：我们将网安中心明确无法合作的情况报告了国家处非联办，按照国家处非联办关于“立足本地，创新方法”的要求，借鉴乌鲁木齐市试点开展处非预警监测平台的做法，我们选定与联

信网络科技有限公司（注册地在乌鲁木齐经开区，是乌鲁木齐市监测和处置 P2P 网贷机构风险的平台）进行试点合作，依托其研发新疆非法集资监测预警系统，计划 2020 年开始启动支付监测预警专项资金 48 万元。具体项目支出绩效自评表如下：

附 1								
项目支出绩效自评表								
(2019 年度)								
项目名称	金融监管专项经费							
主管部门	自治区地方金融监督管理局			实施单位	自治区地方金融监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	105	105	57	10	54.30%	6	
	其中：当年财政拨款	105	105	57	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	履行好政府赋予金融办的新增职能，不断提高地方金融支持地方经济发展的实力和能力。贯彻落实自治区服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革实施意见情况调研，对全区非法集资工作督导检查，互联网金融行业五大领域摸排检查、督导整改，对小额贷款公司、融资担保公司进行现场督导检查，充分利用互联网、大数据等技术手段对非法集资的监测预警			贯彻落实自治区服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革实施意见情况调研，对全区非法集资工作督导检查，互联网金融行业五大领域摸排检查、督导整改，对小额贷款公司、融资担保公司进行现场督导检查，充分利用互联网、大数据等技术手段对非法集资的监测预警				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加处非联办举行的业务培训交流会	≥2次	2	5	5	
			对全区非法集资工作督导检查，互联网金融行业五大领域摸排检查、督导整改	≥6次	8	5	5	
			对小额贷款公司、融资担保公司进行现场督导检查、督导，降低经济损失	≥25家	25	5	5	
			非法集资风险情况报送频次	12次	12	5	5	
			贯彻落实自治区服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革实施意见情况调研次数	≥1次	2	2	2	
			金融服务进园区银企对接调研及金融服务实体经济情况调研次数	≥4次	5	5	5	
			线上企业监测覆盖率	≥80%	80%	5	5	
			召开小额贷款公司、融资担保公司、互联网金融行业监管等相关培训会议	≥7次	5	5	4	在新疆外地计划举办的培训，因费用无法报销而未开展
			召开自治区处置非法集资座谈会暨业务培训交流会	≥2次	3	3	3	
			重点企业监测数量	≥20家	21	5	5	
自治区扶贫小额信贷实施细则落实情况调研次数	≥2次	3	5	5				
效益指标	经济效益指标	协同相关省份及组织各地州处置非法集资案件，有效降低群众经济损失	根据案件情况处理	80%	30	30		
满意度指标	满意度指标	加强我区防范非法集资广告宣传，提高民众金融普法满意度	有效提高	90%	10	10		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表								
(2019 年度)								
项目名称	防范和处置非法集资专项业务经费							
主管部门	自治区地方金融监督管理局			实施单位	自治区地方金融监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	66.19	66.19	53.84	10	81.34%	8	
	其中：当年财政拨款	30	30	17.65	—		—	
	上年结转资金	36.19	36.19	36.19	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过专项业务经费支持，不断加强我区打击和处置非法集资工作力度，保证处置非法集资各项工作有效开展，提高社会公众对非法集资活动的防范意识和识别能力，开展非法集资有关案件排除督查工作，防控各类风险隐患的发生。			不断加强我区打击和处置非法集资工作力度，保证处置非法集资各项工作有效开展，提高社会公众对非法集资活动的防范意识和识别能力，开展非法集资有关案件排除督查工作，防控各类风险隐患的发生。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥1场	1	10	10	
			宣传品数量	≥15000份	16000	10	10	
			组织督查检查次数	≥1次	1	10	10	
		质量指标	宣传覆盖率	≥80%	85%	10	10	
			培训基层工作人员覆盖率	≥80%	85%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众风险防范意识	非法集资案件下降	80%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	风险防范知识宣传满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表								
(2019 年度)								
项目名称	2019年学前双语支教干部生活补助和南疆工作补贴							
主管部门	自治区地方金融监督管理局				实施单位	自治区地方金融监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.65	7.65	6.61	10	86%	9	
	其中：当年财政拨款	7.65	7.65	6.61	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步缓解南疆四地州农村幼儿园教师短缺问题，提高南疆农村幼儿园教育水平				进一步缓解南疆四地州农村幼儿园教师短缺问题，提高南疆农村幼儿园教育水平			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2019年选派干部人数	3人	3	5	5	
			2019年新录用公务员人数	2人	2	5	5	
			生活费发放金额	4.53万元	4.53	5	5	
			南疆津贴发放金额	3.12万元	3.12	5	5	
		质量指标	符合自治区和部门相关制度和支出标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付时间	文件批复当日下达	100%	5	5	
			生活补助发放时间	2019年1月至12月	100%	5	5	
			南疆工作补贴发放时间	2018年9月至2019年6月	100%	5	5	
	预算执行率		100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	发放补助待遇	提高干部生活质量	100%	5	5	
		社会效益指标	教育水平	不断提高农村教育水平	100%	10	10	
		可持续影响指标	积极性	提高干部支教积极性	100%	5	5	
			教育水平	不断提高农村教育水平	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	支教干部满意度	>90%	100%	5	5	
支教幼儿园满意度			>95%	100%	5	5		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称	自治区“访惠聚”驻村工作经费							
主管部门	自治区地方金融监督管理局			实施单位	自治区地方金融监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	46.92	46.92	46.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	46.92	46.92	46.92	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	聚焦总目标、贯彻总目标、落实总目标，不折不扣落实自治区党委“1+3+3+改革开放”决策部署和“访惠聚”驻村工作“1+2+5”目标任务及脱贫攻坚工作任务。			聚焦总目标、贯彻总目标、落实总目标，不折不扣落实自治区党委“1+3+3+改革开放”决策部署和“访惠聚”驻村工作“1+2+5”目标任务及脱贫攻坚工作任务。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	访惠聚工作队数	1	1	5	5	
			访惠聚驻村干部人数	8	8	5	5	
			深度贫困村第一书记人数	2	2	5	5	
			选派高校老师人数	2	2	5	5	
		质量指标	符合自治区和部门相关制度和支出标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
			拨付时间	文件批复当日下达	100%	5	5	
	经费发放时间		12个月（2019年1月至12月）	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	发放补助经费	保障工作对各项工作顺利开展，提高干部生活质	100%	5	5	
		社会效益指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			贫困地区脱贫率	2020年实现100%脱贫	98%	5	5	
		可持续影响指标	就业率	不断提高	100%	5	5	
			国语水平	不断提高	100%	5	5	
			思想	不断转变	100%	5	5	
满意度指标	满意度指标	自治区访惠聚办认可度 南疆四地州村民满意度	>80% > 80%	100% 100%	5 5	5 5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	自治区“访惠聚”新疆补贴及交通费								
主管部门	自治区地方金融监督管理局			实施单位	自治区地方金融监督管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20.38	20.38	20.38	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20.38	20.38	20.38	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	聚焦总目标、贯彻总目标、落实总目标，不折不扣落实自治区党委“1+3+3+改革开放”决策部署和“访惠聚”驻村工作“1+2+5”目标任务及脱贫攻坚工作任务。			聚焦总目标、贯彻总目标、落实总目标，不折不扣落实自治区党委“1+3+3+改革开放”决策部署和“访惠聚”驻村工作“1+2+5”目标任务及脱贫攻坚工作任务。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	访惠聚工作队数	1	1	5	5		
			访惠聚驻村干部人数	8	8	5	5		
			深度贫困村第一书记人数	2	2	5	5		
			选派高校老师人数	2	2	5	5		
		质量指标	符合自治区和部门相关制度和支出标准	100%	100%	10	10		
			时效指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
				拨付时间	文件批复当日下达	100%	5	5	
	经费发放时间	12个月（2019年1月至12月）		100%	5	5			
	效益指标	经济效益指标	发放补助经费	保障工作对各项工作顺利开展，提高干部生活质	100%	5	5		
		社会效益指标	政策执行率	100%	100%	5	5		
			贫困地区脱贫率	2020年实现100%脱贫	98%	5	5		
			可持续影响指标	就业率	不断提高	100%	5	5	
		国语水平		不断提高	100%	5	5		
	满意度指标	满意度指标	自治区访惠聚办认可度	>80%	100%	5	5		
新疆四地州村民满意度			> 80%	100%	5	5			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	绩效奖励经费								
主管部门	自治区地方金融监督管理局			实施单位	自治区地方金融监督管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	41.65	41.65	41.65	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	41.65	41.65	41.65	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据考核结果，按期足月发放绩效奖励资金。			根据考核结果，按期足月发放绩效奖励资金。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	单位绩效考核人数	31	31	5	5		
			单位绩效考核奖励发放金额	41.65	41.65	10	10		
		质量指标	符合自治区和部门相关制度和支出标准	符合自治区和部门相关制度和支出标准	100%	100%	10	10	
			时效指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		拨付时间		文件规定时间拨付	100%	100%	5	5	
		经费发放时间	文件规定时间发放	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	发放绩效考核奖励待遇	保障职工工作热情	100%	100%	10	10	
			政策执行率	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	积极性	提高了职工工作热情	100%	100%	5	5	
			思想	保障职工工作热情	100%	100%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	95%	100%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	专项业务费							
主管部门	自治区金融发展与服务中心				实施单位	自治区金融发展与服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.5	9.5	9.5	10	100%	10	
	其中：当年财政	9.5	9.5	9.5	—		—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对我区上市企业进行专业化指导，上市培育、推介服务。严格落实国务院关于清理整顿各类交易场所要求，对各类交易场所监管、认真推进清理整顿各类交易场所“回头看”各项工作。				对我区上市企业进行专业化指导，上市培育、推介服务。严格落实国务院关于清理整顿各类交易场所要求，对各类交易场所监管、认真推进清理整顿各类交易场所“回头看”各项工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务自治区重点培育后备企业资源库企业	≥100家	150	15	15	因2019年后备企业资源库工作的推进，全疆各地州大量走访调研，发掘有潜力的企业入库培育。
			培训中小企业管理者	≥3000人次	2726	10	9	2019年主题教育和巡视整改两个活动期间无法组织培训，待合适时机再行组织。
			区域性股权市场计划新增四版挂牌和展示企业	≥100家	108	10	15	
			完成新开交易场所开业前验收工作	≥2家	2	5	5	
			组织中小企业培训	≥30场	31	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为中小企业实现融资	≥10亿元	7.71	10	9	受经济下行影响疆内中小企业整体经营状况欠佳，达到债券融资标准的企业较上年大幅减少。
		社会效益指标	规范我区各类交易场所，结合我区交易场所监管现状，做好清整“回头看”后续各项工作	良好交易环境促进我区经济增长	100%	10	10	
		可持续影响指标	保持我区上市公司数量良性增长	总市值全国排名稳步向前	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务群满意度	95%	100%	10	10	
总分						100	98	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》