

# 西安市未央区金融业发展指导服务中心 2021 年度部门决算(汇总)

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 2021 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
- 十、政府采购决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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）联系金融机构，及时了解金融政策和管理办法，做好金融业发展指导服务工作。

（2）统筹协调和落实政府与金融机构的战略合作工作。

（3）配合有关部门做好金融机构的引进与协调工作。

（4）推进各类资金融通平台建设，及时搜集整理并向银行机构发布区政府重点项目和企业资金需求信息；向企业提供各银行机构资金供给、金融产品和金融服务信息，指导和帮助企业利用新型金融工具筹集发展资金。

（5）拓宽企业融资渠道，支持企业通过多层次资本市场开展直接融资，配合相关部门做好上市挂牌企业前期遴选。

（6）负责组织金融服务工作的宣传、业务培训和交流活动。

（7）负责政府批准并委托管理的区属国有公司实施项目的融资推介、洽谈及管理工作；推进所属企业改制等工作。

（8）完成区委、区政府交办的其他任务。

### （二）内设机构。

西安市未央区金融业发展指导服务中心设下列内设机构：

（1）综合管理部。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、信访、接待、党风廉政、机构编制、

组织人事、目标考核、计划生育等工作；负责机关财务、国有资产管理 and 后勤服务工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；承办行政复议和应诉工作。

（2）金融服务部。联系金融机构，及时了解金融政策和管理办法，做好金融业发展指导服务工作；统筹协调和落实政府与金融机构的战略合作工作；配合有关部门做好金融机构的引进与协调工作；拓宽企业融资渠道，支持企业通过多层次资本市场开展直接融资，配合相关部门做好上市挂牌企业前期遴选。

（3）金融信息部。负责组织金融服务工作的宣传、业务培训和交流活动；推进各类资金融通平台建设，及时搜集整理并向银行机构发布区政府重点项目和企业资金需求信息；向企业提供各银行机构资金供给、金融产品和金融服务信息，指导和帮助企业利用新型金融工具筹集发展资金。

（4）融资合作部。统筹协调和落实政府与金融机构的战略合作工作；支持区属国有企业改制做大做强；负责政府批准并委托管理的区属国有公司实施项目的融资推介、洽谈及管理工作；推进所属企业改制等工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

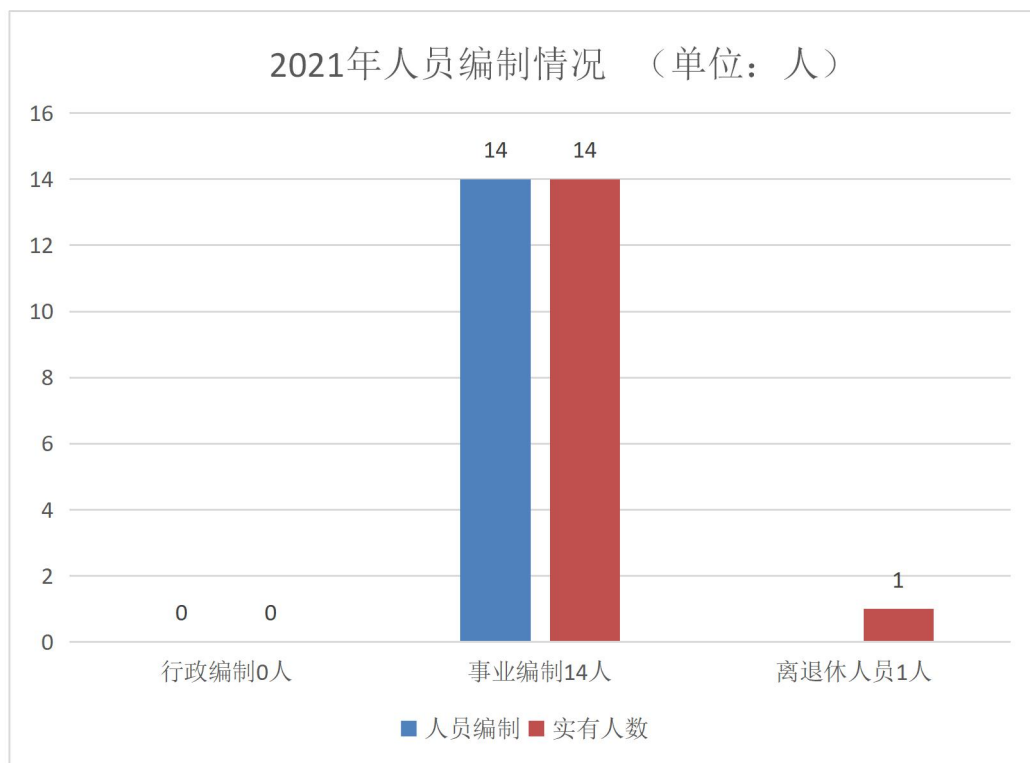
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区金融业发展指导服务中心本级(机关)

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底,本部门人员编制 14 人,其中行政编制 0 人、事业编制 14 人;实有人员 14 人,其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门: 西安市未央区金融业发展指导服务中心

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	302.68	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	25,400.00	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	14,329.43	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	35,729.43
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	302.68
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	4,000.00
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	40,032.11	本年支出合计	40,032.11
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	40,032.11	支出总计	40,032.11

注: 本表反映本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：西安市未央区金融业发展指导服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中： 教育收费			
	合计	40,032.11	25,702.68	0	0	0	0	0	14,329.43
212	城乡社区支出	35,729.43	25,400.00	0	0	0	0		10,329.43
21201	城乡社区管理事务	10,329.43	0	0	0	0	0	0	10,329.43
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	10,329.43	0	0	0	0	0	0	10,329.43
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	25,400.00	25,400.00	0	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	25,400.00	25,400.00	0	0	0	0	0	0
217	金融支出	302.68	302.68	0	0	0	0	0	0
21701	金融部门行政支出	291.09	291.09	0	0	0	0	0	0
2170101	行政运行	54.97	54.97	0	0	0	0	0	0
2170150	事业运行	232.16	232.16	0	0	0	0	0	0
2170199	金融部门其他行政 支出	3.96	3.96	0	0	0	0	0	0
21703	金融发展支出	11.59	11.59	0	0	0	0	0	0
2170399	其他金融发展支出	11.59	11.59	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	4,000.00	0	0	0	0	0	0	4,000.00
22101	保障性安居工程支 出	4,000.00	0	0	0	0	0	0	4,000.00
2210103	棚户区改造	4,000.00	0	0	0	0	0	0	4,000.00

注：本表反映本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

公开 03 表

编制部门：西安市未央区金融业发展指导服务中心

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		40032.11	291.09	39741.02	0	0	0
212	城乡社区支出	35729.43	0	35729.43	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	10329.43	0	10329.43	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10329.43	0	10329.43	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25400.00	0	25400.00	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25400.00	0	25400.00	0	0	0
217	金融支出	302.68	291.09	11.59	0	0	0
21701	金融部门行政支出	291.09	291.09	0	0	0	0
2170101	行政运行	54.97	54.97	0	0	0	0
2170150	事业运行	232.16	232.16	0	0	0	0
2170199	金融部门其他行政支出	3.96	3.96	0	0	0	0
21703	金融发展支出	11.59	0	11.59	0	0	0
2170399	其他金融发展支出	11.59	0	11.59	0	0	0
221	住房保障支出	4000.00	0	4000.000	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	4000.00	0	4000.00	0	0	0
2210103	棚户区改造	4000.00	0	4000.00	0	0	0

注：本表反映本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：西安市未央区金融业发展指导服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决 算 数			
			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	14632.11	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	25,400.00	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	35729.43	10329.43	25,400.00	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	302.68	302.68	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	4000.00	4000.00	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
本年收入合计	40032.11	本年支出合计	40032.11	14632.11	25400.00	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营财政拨款	0					
收入总计	40032.11	支出总计	40032.11	14632.11	25,400.00	0

注：本表反映本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）

公开 05 表

编制部门：西安市未央区金融业发展指导服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		40032.11	291.09	39741.02
212	城乡社区支出	35729.43	0	35729.43
21201	城乡社区管理事务	10329.43	0	10329.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10329.43	0	10329.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25400.00	0	25400.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25400.00	0	25400.00
217	金融支出	302.68	291.09	11.59
21701	金融部门行政支出	291.09	291.09	0
2170101	行政运行	54.97	54.97	0
2170150	事业运行	232.16	232.16	0
2170199	金融部门其他行政支出	3.96	3.96	0
21703	金融发展支出	11.59	0	11.59
2170399	其他金融发展支出	11.59	0	11.59
221	住房保障支出	4000.00	0	4000.000
22101	保障性安居工程支出	4000.00	0	4000.00
2210103	棚户区改造	4000.00	0	4000.00
212	城乡社区支出	35729.43	0	35729.43

注：本表反映本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：西安市未央区金融业发展指导服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		275.67	公用经费合计		15.42
301	工资福利支出	274.18	302	商品和服务支出	15.41
30101	基本工资	106.65	30201	办公费	5.24
30102	津贴补贴	15.45	30208	取暖费	3.65
30103	奖金	98.33	30226	劳务费	3.96
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	16.92	30228	工会经费	2.57
30109	职业年金缴费	4.23			
30110	职工基本医疗保险 缴费	8.18			
30113	住房公积金	24.41			
303	对个人和家庭的补助	1.50			
30399	其他对个人和家庭 的补助	1.50			

注：本表反映本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：西安市未央区金融业发展指导服务中心 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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映本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：西安市未央区金融业发展指导服务中心

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		0	25,400.00	25,400.00	0	25,400.00	0
212	城乡社区支出	0	25,400.00	25,400.00	0	25,400.00	0
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	0	25,400.00	25,400.00	0	25,400.00	0
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	0	25,400.00	25,400.00	0	25,400.00	0

注：本表反映本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。





# 政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：西安市未央区金融业发展指导服务中心

金额单位：万元

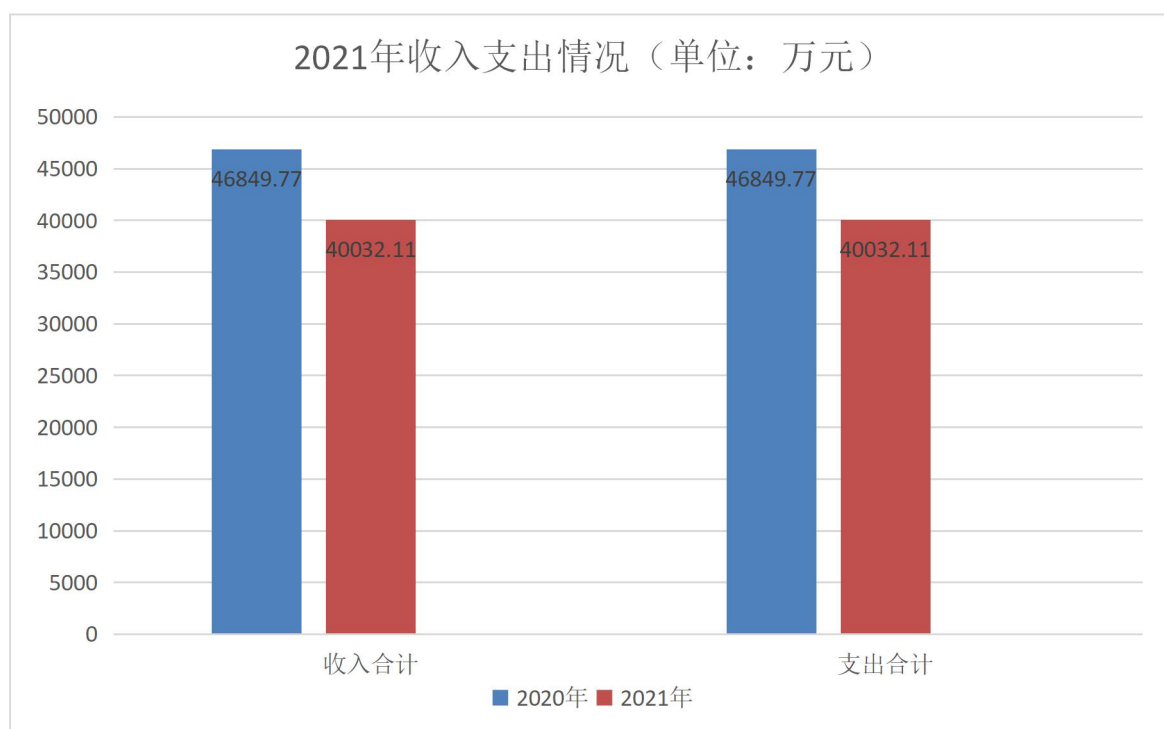
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	0
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	0

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 40032.11 万元,比 2020 年总收入 46849.77 万元相比减少 6817.66 万元,下降 14.55%。主要原因是政府项目专项回购资金减少。

本年度总支出为 40032.11 万元,比 2020 年总支出 46849.77 万元相比减少 6817.66 万元,下降 14.55%。主要原因是政府项目专项回购资金减少。



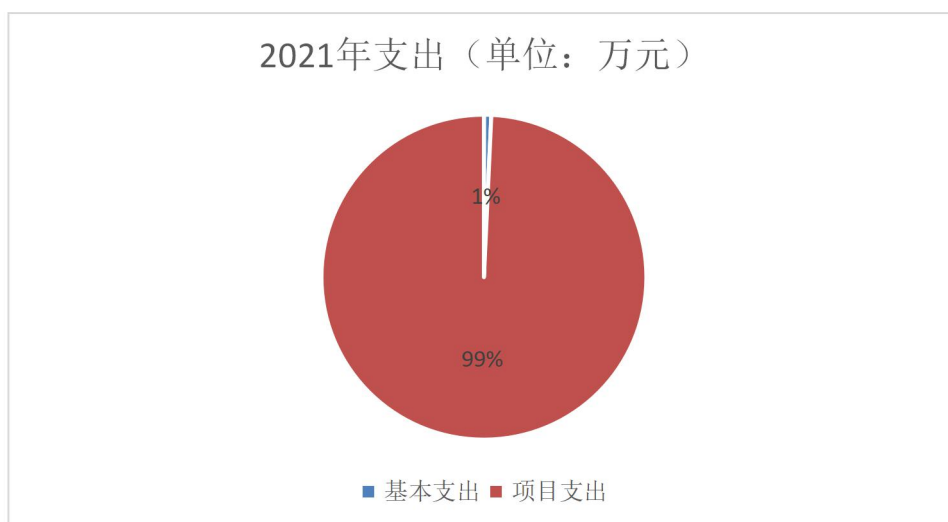
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 40032.11 万元，其中：财政拨款收入 40032.11 万元，占 100%；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%。



## 三、支出决算情况说明

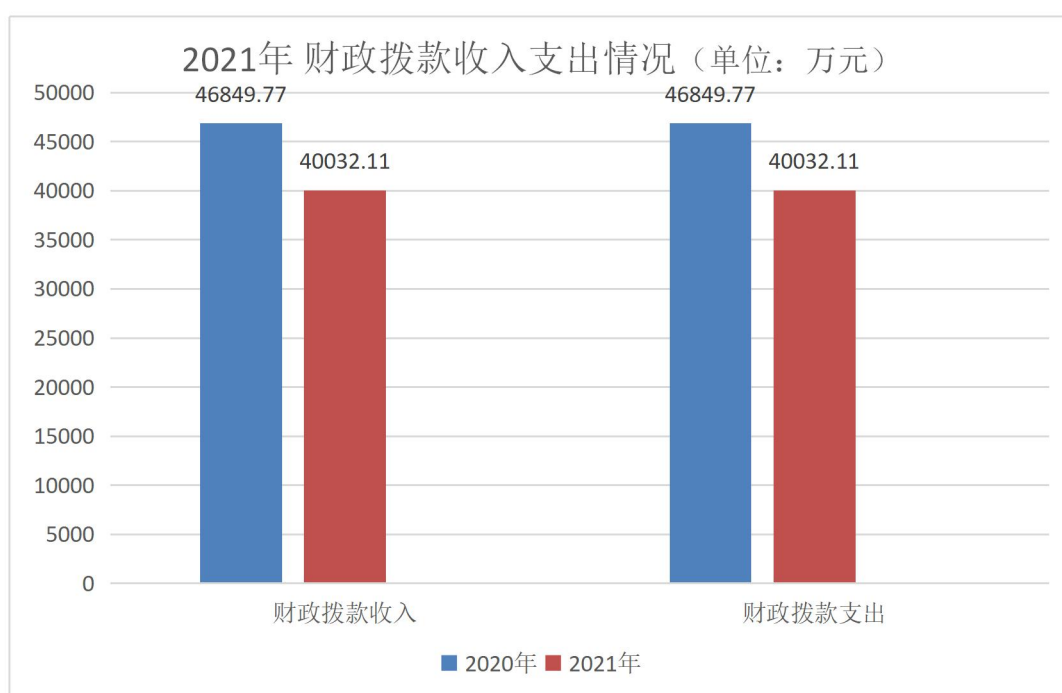
本年度支出合计 40032.11 万元，其中：基本支出 291.09 万元，占 0.73%；项目支出 39741.02 万元，占 99.27%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

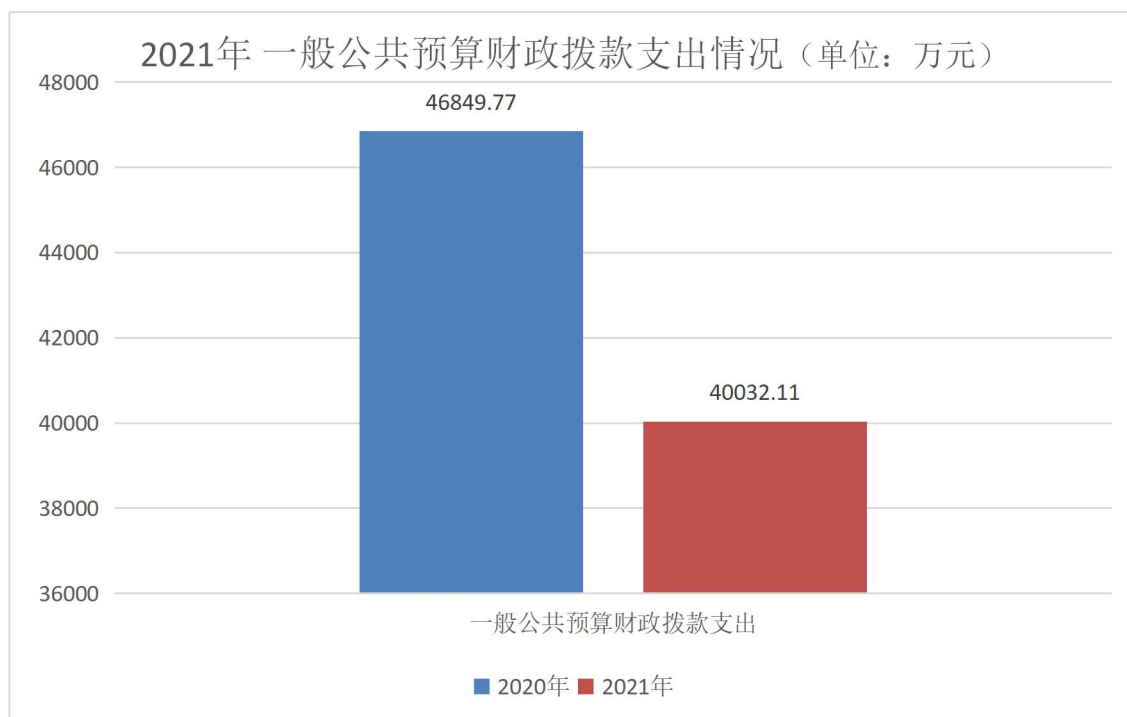
本年度财政拨款收入为 40032.11 万元，比 2020 年财政拨款收入 46849.77 万元相比收入减少 6817.66 万元，下降 14.55%。主要原因是政府项目专项回购资金减少。

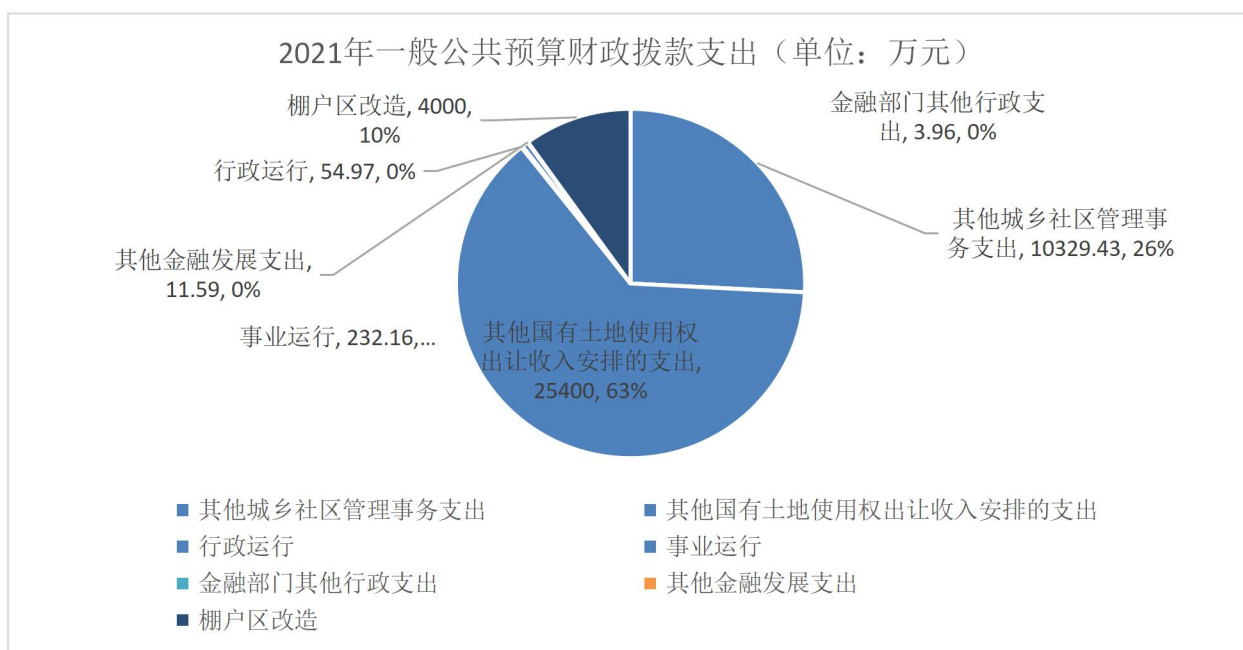
本年度财政拨款支出为 40032.11 万元，比 2020 年财政拨款支出 46849.77 万元相比支出减少 6817.66 万元，下降 14.55%。主要原因是政府项目专项回购资金减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 40032.11 万元，支出决算 40032.11 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 6817.66 万元，下降 14.55%，主要原因是政府项目专项回购资金减少。按照政府功能分类科目，其中：其他城乡社区管理事务支出 10329.43 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 25400 万元，行政运行 54.97 万元，事业运行 232.16 万元，金融部门其他行政支出 3.96 万元，其他金融发展支出 11.59 万元，棚户区改造 4000 万元。





1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。 预算为 10329.43 万元，支出决算为 10329.43 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。 预算为 25400 万元，支出决算为 25400 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。 预算为 54.97 万元，支出决算为 54.97 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。预算为 232.16 万元，支出决算为 232.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）。预算为 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。预算为 11.59 万元，支出决算为 11.59 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。预算为 4000 万元，支出决算为 4000 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 291.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 275.67 万元，主要包括：基本工资 106.65 万元、津贴补贴 15.45 万元、奖金 98.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.92 万元、职业年金缴费 4.23 万元、职工基本医疗保险缴费 8.18 万元、住房公积金 24.41 其他对个人和家庭的补助 1.5 万元。

（二）公用经费 15.42 万元，主要包括：办公费 5.24 万元、取暖费 3.65 万元、劳务费 3.96 万元、工会经费 2.57 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情况说明。
- 本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。
1. 因公出国（境）支出情况说明。  
本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。
  2. 公务用车购置费用支出情况说明。  
本年度无购置公务用车。
  3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。  
本年度无公务用车运行维护费用预算安排。
  4. 公务接待费支出情况说明。  
本年度无公务接待费预算安排。
- （二）培训费支出情况说明。

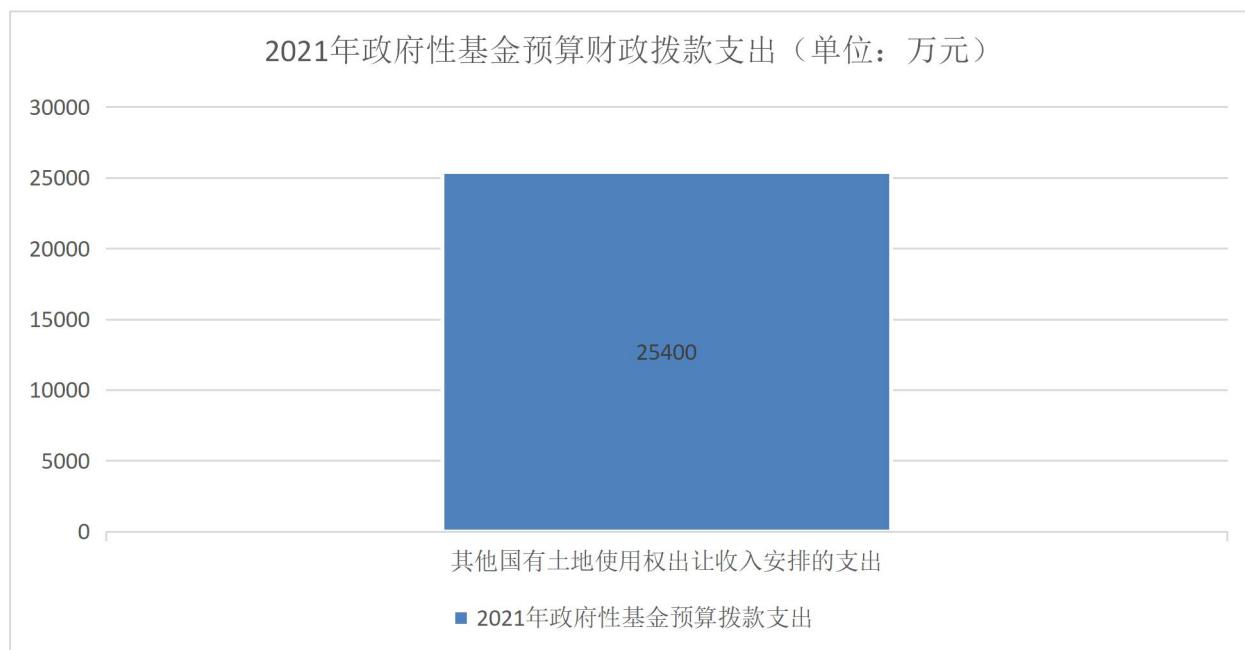
本年度无培训费预算安排。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 25400 万元，支出决算 25400 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：



1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 25400 万元，主要用于周河湾二期、东四村、二府庄项目回购资金。

## 九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 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）。2021 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 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金共 25411.59 万元，占部门预算项目支出总额的 63.94%。其中：组织对一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 11.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政

府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 25400 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 40032.11 万元。从评价情况来看，区金融服务中心较好的完成了年初预算，并能够严格按照预算管理使用财政资金，未发生资金违规使用、挪用等问题。通过规范合理使用财政拨款，使未央区周河湾、东四村、二府庄等 10 村的群众人居环境得到了大幅提升改善；未央区联合学院及清退办工作得到了保障，人员工资办公经费按时拨付。但项目都无经济效益。下一步，区金融服务中心将进一步提高项目服务质量、提升服务水平。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映区联合学院经费等 2 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 区联合学院经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 11.59 万元，执行数 11.59 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：区金融中心足额向区联合学院拨付资金用于区联合学院及清退办的工作保障。项目的实施使区联合学院及清退办的工作顺利开展。

发现的问题及原因：区联合学院经费报送不及时，有挤压年

底报账现象。

下一步改进措施：积极督促区联合学院经费及时报送。

2. 周河湾、东四村、二府庄回购资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 25400 万元，执行数 25400 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：区金融中心足额向区投资公司拨付了政府性基金用于专项回购。项目的实施使周河湾等 10 个村的群众人居环境得到了大幅提升改善。

发现的问题及原因：项目无经济效益。

下一步改进措施：区金融中心将进一步提高项目服务质量、提升服务成本。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	区联合学院经费							
主管部门	西安市未央区金融业发展指导服务中心			实施单位	西安市未央区金融业发展指			
项 目 资 金		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	11.59万元	11.59万元	11.59万元		100%		
	其中：当年财政拨款	11.59万元	11.59万元	11.59万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	区金融中心足额向区联合学院拨付资金用于区联合学院及清退办的工作保障。项目的实施使区联合学院及清退办的工作顺利开展。			已完成年度任务				
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
	产出指标	数量指标	临聘人员	5人				
			食堂采买	1个				
			电话费	1部				
		质量指标	及时发放率	100%				
		时效指标	执行时间	2021年1月-				
		成本指标	总成本	11.59万元	11.59万元			
	效益指标	经济效益						
		社会效益	保障联合学院的正常	保障				
		生态效益						
		可持续影	执行年度	1年				
满意度指	服务对象	干部满意度	97%					
总分					97分			

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 40032.11 万元，执行数 40032.11 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：区金融服务中心较好的完成了年初预算，并能够严格按照预算管理使用财政资金，未发生资金违规使用、挪用等问题。通过规范合理使用财政拨款，使未央区周河湾、东四村、二府庄等 10 村的群众人居环境得到了大幅提升改善；未央区联合学院及清退办工作得到了保障，人员工资办公经费按时拨付。但项目都无经济效益。下一步，区金融服务中心将进一步提高项目服务质量、提升服务水平。、

发现的问题及原因：项目都无经济效益，区联合学院经费报送不及时，有挤压年底报账现象。

下一步改进措施：区金融服务中心将进一步提高项目服务质量、提升服务水平。

# 部门决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：西安市未央区金融业发展指导服务中心

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				联系金融机构，做好金融业发展指导服务工作。向企业提供各银行机构资金供给、金融产品和金融服务信息，指导和帮助企业利用新型金融工具筹集发展资金。完成区委、区政府交办的其他任务。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年城乡社区支出35729.43 万元，金融支出302.68万元，住房保障支出4000 万元。								
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				积极防范和化解政府到期债务风险、为辖区企业做好金融服务、大力推进历史遗留问题的解决								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	40032.11/40032.11*100%=100%	100%	100%	10			
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	40032.11-40032.11/40032.11*100%=0%	≤5%	≤5%	5			
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：7837.76/40032.11*100%=19.57% 前三季度：30373.48/40032.11*100%=75.8%	60% 80%	19.57% 75.87%	3			
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		≤20%	≤20%	5			
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“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%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		0	100%	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	批复，会计凭证	按规定执行	按规定执行	5			
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	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。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	资金使用合规	按规定或批复使用	按规定或批复使用	5			
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	重大项目支出完成率占总支出99%以上	100%	99%	40			
		项目效益（20分）	20			无经济效益	≥90%	≥90%	17			

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。



(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

10. **城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡**

**社区管理事务支出（项）：** 反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

**11. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**12. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：** 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**13. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）：** 反映金融部门除上述项目以外其他用于行政方面的支出。

**14. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：** 反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

**15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：** 反映用于棚户区改造方面的支出。