

西安市未央区金融业发展指导服务中心 2020 年部门决算公开说明

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。

一是联系金融机构，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。二是统筹协调和落实政府与金融机构的战略合作工作。三是配合有关部门做好金融机构的引进与协调工作。四是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。五是拓宽企业融资渠道，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。六是负责组织金融服务工作的宣传、业务培训和交流活动。七是负责政府批准并委托管理的区属国有公司实施项目融资推介、洽谈及管理工作；推进所属企业改制等工作。八是完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

内设机构四个，分别是：综合管理部、金融服务部、金融信息部、融资合作部。

二、部门决算单位构成

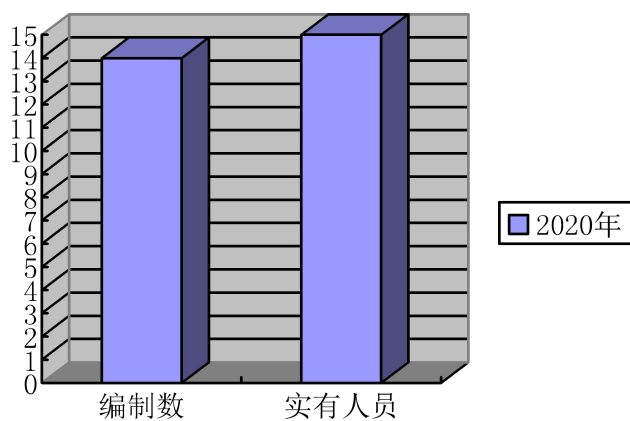
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为区金融

服务中心本级:

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 2020 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 15 人,其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 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	是	本部门本年度无“三公”经费及会议费、培训费预算
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经营决算

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	46,844.42	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	5.35	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	845.2
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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	45,999.22
		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	
		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	
		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	5.35
本年收入合计	46,849.77	本年支出合计	46,849.77
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	46,849.77	支出总计	46,849.77

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

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		46,849.77	46,849.77	0	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	845.20	845.20	0	0	0	0	0	0
20404	检察	422.60	422.60	0	0	0	0	0	0
2040409	“两房”建设	422.60	422.60	0	0	0	0	0	0
20405	法院	422.60	422.60	0	0	0	0	0	0
2040506	“两庭”建设	422.60	422.60	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	45,999.22	45,999.22	0	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1295.63	1295.63	0	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	237.83	237.83	0	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1057.80	1057.80	0	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	44,703.59	44,703.59	0	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	44,703.59	44,703.59	0	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	5.35	5.35	0	0	0	0	0	0
23402	抗疫相关支出	5.35	5.35	0	0	0	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	5.35	5.35	0	0	0	0	0	0

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		46,849.77	237.83	46,611.93	0	0	0
204	公共安全支出	845.20	0	845.20	0	0	0
20404	检察	422.60	0	422.60	0	0	0
2040409	“两房”建设	422.60	0	422.60	0	0	0
20405	法院	422.60	0	422.60	0	0	0
2040506	“两庭”建设	422.60	0	422.60	0	0	0
212	城乡社区支出	45,999.22	237.83	45,761.39	0	0	0
21201	城乡社区管理事 务	1,295.63	237.83	1,057.80	0	0	0
2120101	行政运行	237.83	237.83	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	1,057.80	0	1,057.80	0	0	0
21299	其他城乡社区支 出	44,703.59	0	44,703.59	0	0	0
2129901	其他城乡社区支 出	44,703.59	0	44,703.59	0	0	0
234	抗疫特别国债安 排的支出	5.35	0	5.35	0	0	0
23402	抗疫相关支出	5.35	0	5.35	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支 出	5.35	0	5.35	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	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	46,844.42	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	5.35	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	845.20	845.20	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	45,999.22	45,999.22	0	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	0	0	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	0	0	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
		24. 债务还本支出	0	0	0	0
		25. 债务付息支出	0	0	0	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	5.35	0	5.35	0

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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	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
本年收入合计	46,849.77	本年支出合计	46,849.77	46,844.42	5.35	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					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	46,849.77	支出总计	46,849.77	46,844.42	5.35	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 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		46,844.42	237.83	230.95	6.88	46,606.58	
204	公共安全支出	845.20	0	0	0	845.20	
20404	检察	422.60	0	0	0	422.60	
2040409	“两房”建设	422.60	0	0	0	422.60	
20405	法院	422.60	0	0	0	422.60	
2040506	“两庭”建设	422.60	0	0	0	422.60	
212	城乡社区支出	45,999.22	237.83	230.95	6.88	45,761.39	
21201	城乡社区管理事务	1,295.63	237.83	230.95	6.88	1,057.80	
2120101	行政运行	237.83	237.83	230.95	6.88	0	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,057.80	0	0	0	1,057.80	
21299	其他城乡社区支出	44,703.59	0	0	0	44,703.59	
2129901	其他城乡社区支出	44,703.59	0	0	0	44,703.59	

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

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		237.83	230.95	6.88	
301	工资福利支出	229.40	229.40	0	
30101	基本工资	71.2	71.2	0	
30102	津贴补贴	46.05	46.05	0	
30103	奖金	54.91	54.91	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.61	18.61	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	4.93	0	
30113	住房公积金	33.70	33.70	0	
302	商品和服务支出	6.88	0	6.88	
30201	办公费	6.88	0	6.88	
303	对个人和家庭的补助	1.56	1.56	0	
30305	生活补助	1.40	1.40	0	
30309	奖励金	0.16	0.16	0	

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	5.35	5.35	0	5.35	0
234	抗疫特别国债 安排的支出	0	5.35	5.35	0	5.35	0
23402	抗疫相关支出	0	5.35	5.35	0	5.35	0
2340299	其他抗疫相关 支出	0	5.35	5.35	0	5.35	0

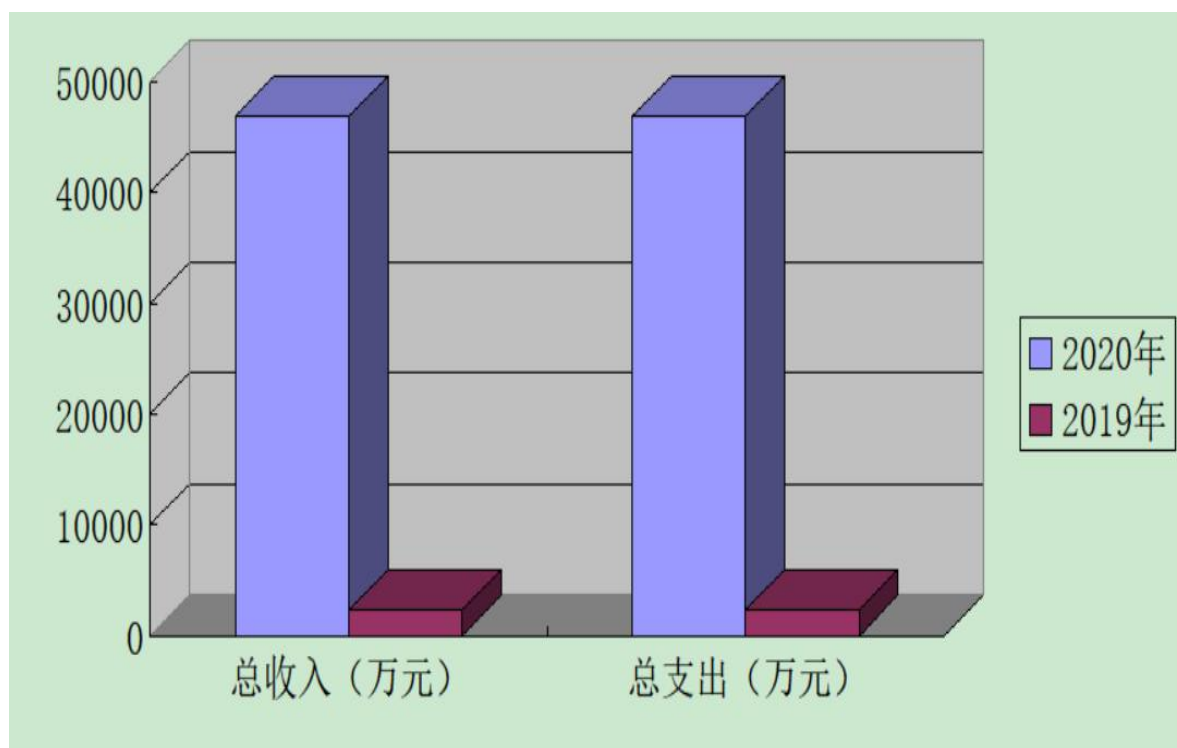
注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

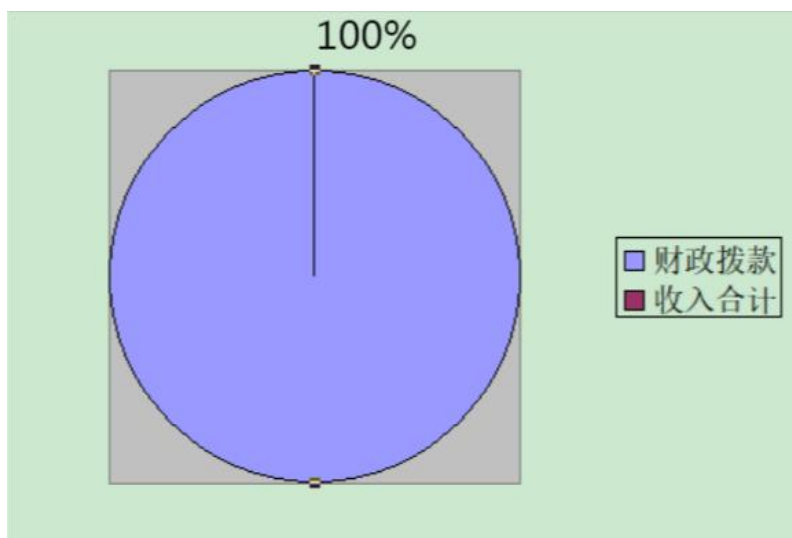
2020 年总收入 46849.77 万元，比 2019 年总收入 2232.61 万元增加 44617.16 万元，增长 1998%，主要为增加的政府项目专项回购资金。

2020 年总支出 46849.77 万元，比 2019 年总支出 2232.61 万元增加 44617.16 万元，增长 1998%，主要为支付的政府项目专项回购资金。



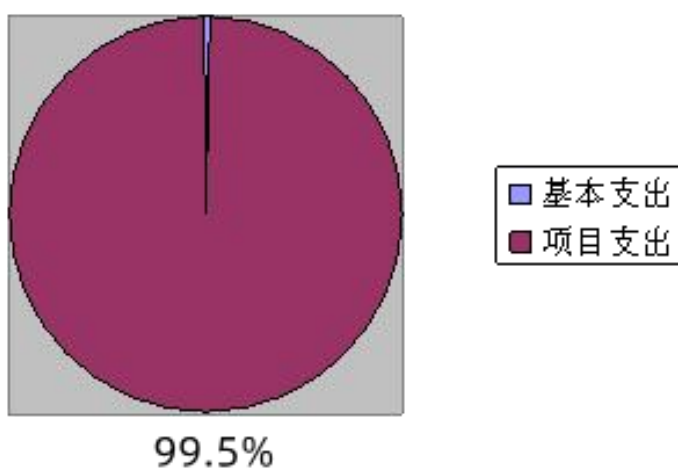
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 46849.77 万元，其中：财政拨款收入 46849.77 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 46849.77 万元，其中：基本支出 237.83 万元，占 0.5%；项目支出 46611.93 万元，占 99.5%。

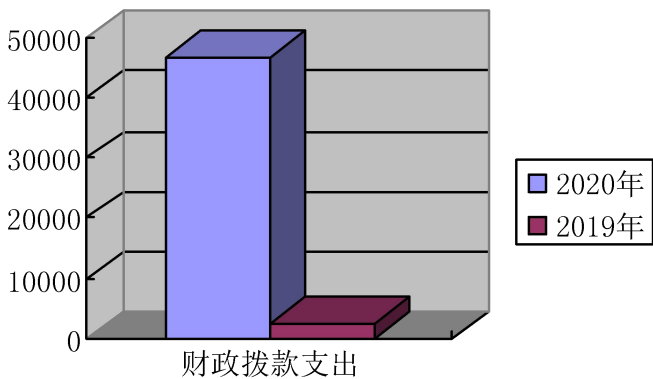


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 46849.77 万元，比 2019 年财政拨款收入 2232.6 万元增加 44617.17 万元，增长 1998%。2020 年财

政拨款收入新增疫情防控拨款 5.35 万元，增加一般公共预算财政拨款 44611.82 万元(为政府项目专项回购资金)。

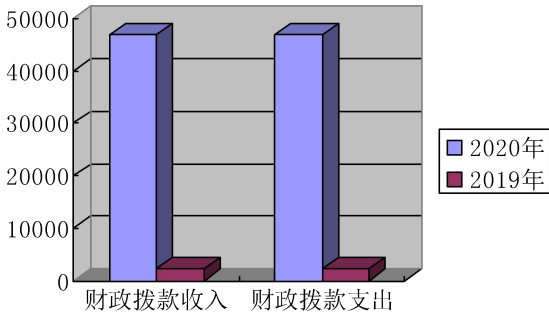
2020 年财政拨款支出为 46849.77 万元，比 2019 年财政拨款支出 2232.6 万元增加 44617.17 万元，增长 1998%。2020 年财政拨款支出新增抗疫特别国债安排支出 5.35 万元，增加公共安全支出 845.20 万元，增加城乡社区支出 43766.61 万元(为政府项目专项回购支出)。



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 46844.42 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 44611.82 万元，增长 1998%，主要原因是支付政府项目专项回购资金增加。



(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 46844.42 万元，支出决算为 46844.42 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）。

预算为 422.60 万元，支出决算为 422.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。

预算为 422.60 万元，支出决算为 422.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 237.83 万元，支出决算为 237.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 1057.80 万元，支出决算为 1057.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

预算为 44703.59 万元，支出决算为 44703.59 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 237.83 万元，包括：人员经费支出 230.95 万元和公用经费支出 6.88 万元。

人员经费 230.95 万元，主要包括基本工资 71.20 万元、津贴补贴 46.05 万元、奖金 54.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.61 万元、职工基本医疗保险缴费 4.93 万元、住房公积金 33.7 万元、对个人和家庭的补助 1.56 万元。

公用经费 6.88 万元，全部为办公费 6.88 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 0 万元，支出决算为 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

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 万元，支出决算为 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加） 0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

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 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

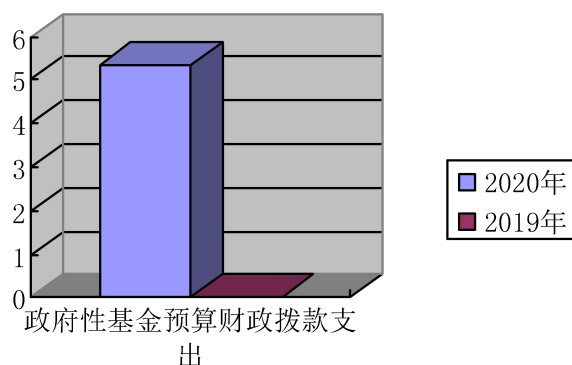
（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 5.35 万元，占本年支出合计的 0%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 5.35 万元，增长 100%，主要为其他抗疫相关支出。



（二）政府性基金预算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 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

预算为 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

九、国有资本经营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 6.88 万元，支出决算为 6.88 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

2020 年本部门政府采购支出总额共 6.88 万元，其中政府采购货物类支出 6.88 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 0 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 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）。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 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 46849.77 万元。对 2020 年 2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 46844.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1

个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。部门整体绩效自评 97 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 东四村项目自评：95 分。项目全年预算数 2341.4 万元，执行数 2341.4 万元，完成预算的 100%。区金融服务中心按时足额向区投资公司拨付了政府专项回购资金，项目的实施使东四村群众人居环境得到了大幅提升改善，但项目无经济效益，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。

2. 二府庄城改项目自评：96 分。项目全年预算数 2906 万元，执行数 2906 万元，完成预算的 100%。区金融服务中心按时足额向区投资公司拨付了政府专项回购资金，项目的实施使二府庄村群众人居环境得到了大幅提升改善，但项目无经济效益，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。

3. 周河湾等 10 个村棚改项目自评：93 分。项目全年预算数 40514 万元，执行数 40514 万元，完成预算的 100%。区金融服务中心按时足额向区投资公司拨付了政府专项回购资金，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，但项目无经济效益，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。

4. 抗疫特别国债安排的支出项目自评：95 分。项目全年预

算数 5.35 万元，执行数 5.35 万元，完成预算的 100%。区金融服务中心按时足额向参与疫情防控工作人员拨付了经费，项目的实施使区域内未发生疫情风险，全区疫情防控得到了保障，但项目无经济效益，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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据部门决算中整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门决算中整体支出全年预算数 46849.77 万元，执行数 46849.77 万元，完成预算的 100%。

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，使未央区东四村、二府庄村及周河湾等 10 村的群众人居环境得到了大幅提升改善；未央区疫情防控工作得到了保障，但项目无经济效益。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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称			东四村城改项目			
区级主管部门			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导服务中心
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
			年度资金总额:	2341.4 万元	2341.4 万元	100%
			其中: 区级财政资金	2341.4 万元	2341.4 万元	100%
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	完成项目年度回购资金拨付				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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	回购资金	2341.4 万元	2341.4 万元	
		质量指标	足额完成了回购资金支付	2341.4 万元	2341.4 万元	
		时效指标	按时完成了回购资金支付	2020 年 1-10 月	2020 年 1-10 月	
		成本指标	总成本	2341.4 万元	2341.4 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	使东四村群众人居环境得到大幅改善	95%	达成目标	
		生态效益指标	使东四村周边环境得到提升	90%	达成目标	
		可持续影响指标	2020 年	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	西安未央区投资有限公司	≥ 95%	≥ 95%	
说明	无					

注：1.其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称			二府庄城改项目				
区级主管部门			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导服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	2906 万元	2906 万元	100%	
			其中: 区级财政资金	2906 万元	2906 万元	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成项目年度回购资金拨付				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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	回购资金		2906 万元	2906 万元	
		质量指标	足额完成了回购资金支付		2906 万元	2906 万元	
		时效指标	按时完成了回购资金支付		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	总成本		2906 万元	2906 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	使二府庄群众人居环境得到大幅改善		95%	达成目标	
		生态效益指标	使二府庄及周边环境得到提升		90%	达成目标	
		可持续影响指标	2020 年		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	西安未央区投资有限公司		≥96%	≥96%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称			周河湾等 10 村棚改项目				
区级主管部门			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导服务中心	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	40514 万元	40514 万元	100%	
			其中：区级财政资金	40514 万元	40514 万元	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成项目年度回购资金拨付				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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	回购资金		40514 万元	40514 万元	
		质量指标	足额完成了回购资金支付		40514 万元	40514 万元	
		时效指标	按时完成了回购资金支付		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	总成本		40514 万元	40514 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	使周河湾等 10 村群众人居环境得到大幅改善		95%	达成目标	
		生态效益指标	使汉长安城遗址区及周边环境得到提升		90%	达成目标	
		可持续影响指标	2020 年		≧ 1 年	≧ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	西安未央区投资有限公司		≧ 93%	≧ 93%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			抗疫特别国债				
区级主管部门			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导服务中心	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	5.35	5.35	100%	
			其中：区级财政资金	5.35	5.35	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成三个小区疫情风险排查及防控				圆满完成了延长石油小区、四院小区、帽珥冢小区疫情风险排查及防控工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	疫情期间防疫人员补助		25 人	25 人	
		质量指标	未发生疫情风险		100%	100%	
		时效指标	完成了疫情风险排查及防控工作		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	总成本		5.35 万元	5.35 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	未发生疫情风险		100%	100%	
		生态效益指标	使全区疫情防控得到了保障		100%	100%	
		可持续影响指标	2020 年		≧1 年	≧1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三个小区群众满意度		≧95%	≧95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2020 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：97

(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。					2020 年公共安全支出 845.20 万元,城乡社区支出 45999.22 万元,防疫支出 5.35 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。	$46849.77/46849.77 \times 100\%=100\%$	100%	100%	10		

部门整体支出绩效自评表

(2020 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：97

(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。					2020 年公共安全支出 845.20 万元,城乡社区支出 45999.22 万元,防疫支出 5.35 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
		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。	$\frac{(46849.77-46849.77)}{46849.77} \times 100\%=0$	≤5%	≤5%	5		

部门整体支出绩效自评表

(2020 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：97

(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。					2020 年公共安全支出 845.20 万元,城乡社区支出 45999.22 万元,防疫支出 5.35 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
		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: (39237.62/46849.77)×100%=83.75% 前三季度: (43737.42/46849.77)×100%=93.36%	60% 80%	83.75% 93.36%	5		
		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	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。	0	≤20%	≤20%	5		

部门整体支出绩效自评表

(2020 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：97

(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。					2020 年公共安全支出 845.20 万元,城乡社区支出 45999.22 万元,防疫支出 5.35 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
				算数×100%-100%。	预算编制准确率>40%,得0分。						
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		

部门整体支出绩效自评表

(2020 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：97

(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。					2020 年公共安全支出 845.20 万元,城乡社区支出 45999.22 万元,防疫支出 5.35 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
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 项不符合扣 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		

部门整体支出绩效自评表

(2020 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：97

(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。					2020 年公共安全支出 845.20 万元,城乡社区支出 45999.22 万元,防疫支出 5.35 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
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%来记分;	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		2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	无经济效益	\geq 90%	\geq 90%	17		

备注:

- “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。
- “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。

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. **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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。