

西安市未央区金融工作办公室（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

2023年以来，区金融办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平总书记来陕考察重要讲话指示为指引，深入贯彻区委、区政府各项决策部署，紧紧围绕“三个年”活动、“八个方面重点工作”和“五大片区”城市更新，坚持目标导向，全力推进各项指标任务。2023年年度任务完成情况如下：

（一）年度市考指标完成情况

2023年度我区累计储备上市后备企业15家，目前全区金融环境总体良好，金融风险防范化解能力稳步提升，金融监管体系和防范工作机制逐步完善，防范化解金融风险成效显著提升。

（二）大力做好金融稳定工作

1. 合力强化机制建设；2. 广泛进行宣传发动；3. 全面开展监测预警；4. 扎实开展专项行动；5. 认真组织行业整治；6. 加强风险化解处置；7. 建立金融纠纷诉调对接机制。

（三）全力做好金融服务工作

1. 加强上市后备企业培育服务；2. 推动上市公司高质量发展；3. 积极发挥金融扶持作用。

（一）主要职责

贯彻执行有关金融工作的方针政策和法律法规，贯彻落实有关区委、区政府金融工作的决议、决定和工作部署。拟定全区金融业发展规划并组织实施；协助落实全区金融业相关考核工作；

研究分析全区宏观金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议；负责全区金融发展和改革工作；联系金融机构，协助上级金融监管机构做好对金融机构的监管工作；配合有关部门做好政府隐性债务化解工作，有效防范区域金融风险；负责全区企业挂牌上市的推进指导和培育协调工作；配合有关部门做好中小微企业融资服务工作；组织协调有关部门做好防范化解地方金融风险工作，协调处理地方金融突发事件和重大事件；配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动。负责辖区小额贷款公司、融资性担保公司、融资租赁公司、商业保理公司的监管工作。负责全区网络借贷信息中介机构的规范引导及监管工作；配合上级有关部门，规范发展地方交易场所；配合有关部门做好投资公司、社会众筹机构的监管工作。负责各类金融机构的引进工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

西安市未央区金融工作办公室内设综合管理科、金融发展科。

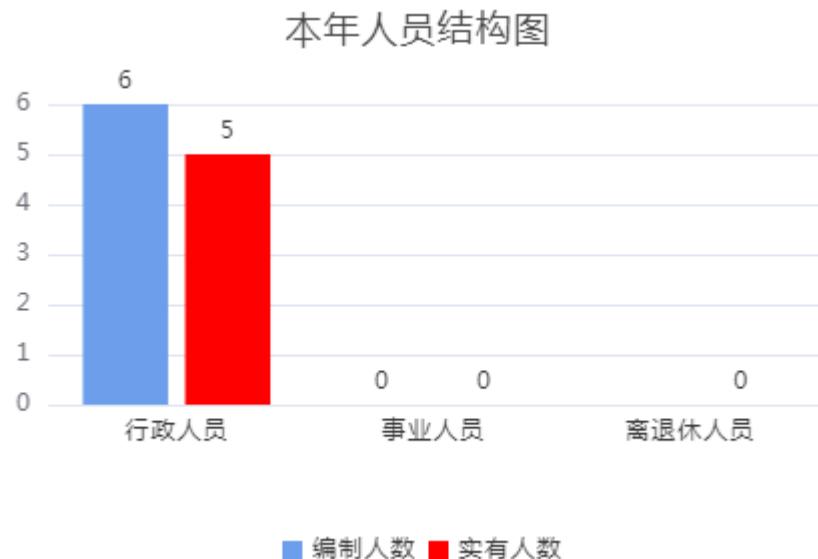
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区金融工作办公室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为429.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加303.30万元，增长240.07%，增长的主要原因是：对辖区企业奖补资金增加。

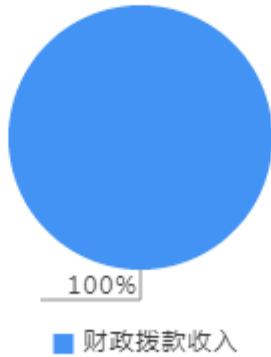
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计429.64万元，其中：财政拨款收入429.64万元，占100%。

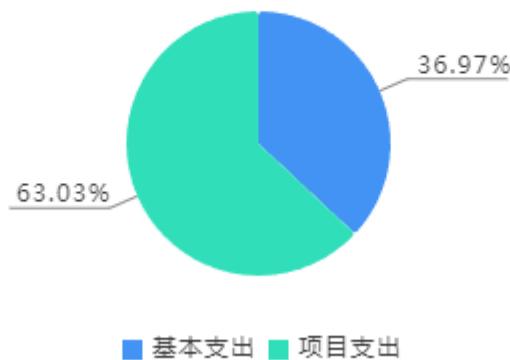
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计429.64万元，其中：基本支出158.84万元，占36.97%；项目支出270.80万元，占63.03%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为429.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加303.30万元，增长240.07%，增长的主要原因是：对辖区企业财政拨款奖补资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



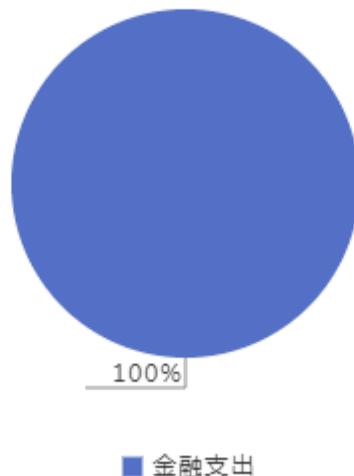
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算145.56万元，支出决算429.64万元，完成年初预算的295.16%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加303.30万元，增长240.07%，增长的主要原因是：对辖区企业一般公共预算财政拨款奖补资金增加。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算128.02万元，支出决算158.84万元，完成年初预算的124.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度追加以前年度目标考核奖引起的。
2. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算17.54万元，支出决算7.79万元，完成年初预算的44.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算项目工作已完成，涉及预算资金延迟在下年度支付。

3. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算0万元，支出决算263.02万元，新增支出的主要原因是：期中预算追加对辖区企业奖补资金引起的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出158.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费151.25万元，主要包括：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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.59万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.09万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：全年实际未发生“三公”经费支出。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.09万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：全年实际未发生“公务接待费”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算9.76万元，支出决算7.59万元，完成预算的77.77%。支出决算比上年减少1万元，下降的主要原因是：在保障日常运转的情况下，合理压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年以来，区金融办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平总书记来陕考察重要讲话指示为指引，深入贯彻区委、区政府各项决策部署，紧紧围绕“三年”活动、“八个方面重点工作”和“五大片区”城市更新，坚持目标导向，全力推进各项指标任务。

1. 年度市考指标完成情况。

（1）指标任务：全年新增新三板挂牌企业1家，累计储备上市后备企业15家。完成情况：2023年度我区无新增上市挂牌企业，累计储备上市后备企业15家。

（2）负面清单：防范化解金融风险。完成情况：目前全区金融环境总体良好，金融风险防范化解能力稳步提升，金融监管体系和防范工作机制逐步完善，防范化解金融风险成效显著提升。

2. 大力做好金融稳定工作。

(1) 合力强化机制建设。一是印发了《关于成立未央区防范化解重大金融风险攻坚战领导小组的通知》《关于调整未央区防范和打击非法集资工作领导小组成员单位及工作职责的通知》，制定下发了《金融放贷领域整治工作方案》《未央区金融工作考核细则》《2023年度防范和打击非法集资工作要点》，目前工作机制运行顺畅。二是完善了《关于打击非法集资的长效机制》《关于打击有组织进行保险诈骗、金融诈骗的长效机制》等4个长效机制，形成了防范化解地方金融领域风险的工作合力。三是向各街办和相关部门印发了《关于开展涉“金融”企业、个体户及经营范围有关规范问题排查工作的函》《关于扎实做好非法集资风险排查工作的通知》等，全面依法开展市场主体涉金融经营名称和经营范围的清理规范工作，全力维护金融领域稳定。

(2) 广泛进行宣传发动。组织各成员单位在全区范围扎实开展打击非法集资和防范化解金融风险形式多样的宣传活动。始终坚持“三贴近”和“八进、三重点”的宣传原则，创新宣传方式，多形式、多渠道、多层次开展宣传，今年截至目前累计组织开展了10余次主题宣传教育活动，累计摆放宣传展板200余张，设置大屏幕3个，悬挂横幅12条，发放宣资料39000余份，宣传品20000余份，设置电子宣传栏30余个，播放音频、视频20余次，覆盖辖区群体超过10000余人。通过这些宣传活动，加深了群众对平安建设的认识，平安知识的普及得到有效加强，为维护社会和谐稳定营造良好氛围。

(3) 全面开展监测预警。一是坚持每日登陆省市非法金融活动监测预警平台，及时查看平台风险信息，主动认领风险任务，对5

家高风险企业进行实地核查和问题整改。二是发挥行业部门优势，紧盯“五类机构”、围绕重点区域、重点人群、群众举报焦点和其他市场主体的违法金融活动，开展实地摸排，发动群众，群策群力。联合公安未央分局经侦大队、区市场监管局对辖区企业开展10余次专项排查工作，召开企业问题整改专题会议6次，组织开展核查金融领域相关线索及案件近20起，对10家问题公司采取了整改措施，向市场监管和行政审批部门发送风险提示函10余份，及时建立检查台账，确保问题清零。

(4)扎实开展专项行动。一是组织开展民间投融资机构涉非涉稳风险排查工作，全力发动区行政审批局、区市场监管局和各街办等成员单位，全面开展排查整治工作，涉及自然人1人，已被立案调查。二是组织开展涉“金融”企业、个体户及经营范围有关规范问题排查工作，已将涉“金融”的3家企业移交至区市场监管局进行排查整改。三是组织开展“解债”类非法集资打击整治工作，邀请开源证券公司研究员围绕“解债”类非法集资打击整治工作进行专题授课培训，辖区30余家企业参加了会议。各街办、各行业主管部门强化非法集资常态化排查机制，深入开展“解债”类非法集资风险排查预警，全面摸排风险。四是全面依法开展市场主体涉金融经营名称和经营范围的清理规范工作，截至目前，按照《关于依法清理规范全市市场主体涉金融经营名称和经营范围的通知》工作要求，已摸排辖内涉金融相关字样市场主体262家，针对其中未取得国家金融管理部门、地方金融监管部门审批备案或行政许可的164家机构，均已实地排查，并完成规范整改。五是开展金融领域营商环境专项治理工作。严格贯彻落实省金融监管局通知要求，围绕金融领域重点问题，扎实开展作风问

题专项整治工作，主动接受群众公开投诉，加强督导检查和正向宣传。六是全力推进清理整顿。定期研究分析我区网贷风险形势，研究制定工作措施，合理运用蚂蚁科技大脑风险监管平台，联合区委网信办、区科技工信局、区市场监管局、公安未央分局和相关街道等部门，大力开展P2P网贷风险专项整治工作和非法金融活动监测预警信息专项排查清理工作，全力推进互联网金融整治、交易场所清理整顿、私募基金排查整治、财富管理公司风险排查。

(5)深化学习教育培训。积极参加西安市地方金融风险监测预警及监管服务平台专题培训会，组织我办业务骨干和辖区5家地方金融组织的公司部门负责人参加了全省融资租赁、融资担保行业培训会和全市典当行业培训会，积极提升各类人员的行业水平。邀请了开源证券公司研究员围绕“解债”类非法集资打击整治工作进行专题授课培训，辖区30余家企业参加了会议。会上，传达学习了市打非办《关于联合开展“解债”类非法集资打击整治工作的通知》，详细解读了陕西省《防范和处置非法集资条例》实施细则。随后，开源证券西安纺织城营业部投教研究员牛妍心进行了防范和处置解债类非法集资主题宣讲，以反洗钱案例为引子，分别从“解债类非法集资概况、解债公司集资具体模式与典型案例、防范和处置非法集资方法过程、当前全国案例统计情况及分布图”等方面，进行了防范和处置解债类非法集资主题宣讲，并现场就企业负责人提出了有关问题进行了答疑解惑，受到了企业方的高度肯定和认可，培训会议取得了圆满效果。

(6)认真组织行业整治。一是强化地方金融组织监管。严格贯彻落实《陕西省地方金融条例》，全力做好辖区融资担保、小额

贷款、典当、融资租赁、商业保理等五类地方金融机构的监管工作，扎实开展对地方金融机构的违规收费专项整治行动，完成率达到100%，切实提升金融监管能力。二是全面开展全区地方金融组织全面风险排查工作，紧盯群众反映的金融问题，加强检查过程控制，提升检查质效，确保检查质量。持续防范化解非法集资风险，加强涉众型金融风险排查，加大对涉金融类违法违规行为的清理整治力度，实现风险早发现、早预警、早处置，切实落实地方金融监管部门防范化解金融风险的“属地责任”。三是在全区地方金融组织中深入开展常态化扫黑除恶行业整治工作和年审工作，对辖区5家地方金融组织认真开展自查和实地督导检查，并填报《西安市地方金融组织常态化扫黑除恶行业整治工作摸排调查表》，及时发现并督促问题整改，引导企业规范运行和健康发展，坚决制止严重经营违规行为。四是扎实开展商业保理行业专项整治活动，对公司名称或经营范围包含商业保理等内容的公司全面开展清理整顿，依法吊销5家企业营业执照。

(7) 加强风险化解处置。一是落实属地化解和维稳责任。将防范和化解重大金融风险工作纳入目标考核体系，强化考核指挥棒的作用，不断做好舆论引导，严防可能引发的受众问题和舆情风险，同时落实好属地稳控责任，全力做好“两会”“中亚峰会”等重要时间节点期间的涉稳风险防范化解工作，确保不发生群体性上访事件。二是成立工作专班。为贯彻落实市打非办《关于做好西安市百花村城中村建设发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款风险化解处置工作的通知》的有关要求，我区以区打非办名义成立了西安市百花村城中村建设发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款风险化解处置工作专班，建立了西安市百花村城中村建设发展

有限公司涉嫌非法吸收公众存款风险化解处置工作机制，并下发区打非办各相关成员单位，全力做好百花村非法集资案化解处置工作，切实维护辖区经济秩序和社会稳定。三是推进陈案化解工作。扎实做好昆明“泛亚有色”案、西安联合学院、“先锋系”等非法集资受害群体的维稳安保工作。召开专题会议，加强研判调度，逐个重点人研判分析，及时转交相关街办对其紧盯看牢，确保将该群体重点人员稳住。四是全力做好第31届世界大学生夏季运动会、“国庆”及西安国际马拉松赛等期间涉稳风险防范化解工作，充分发挥区打非办各成员单位工作职责，加强宣传引导，全面检测排查，稳妥化解处置。全力配合市金融工作局和区委政法委做好我区涉广州“雪松”案、“团贷网”、“大黄蜂投资”等非法集资案投资受损人员的稳控工作。五是畅通线索举报渠道，优化线索办理流程，加强线索办理进度，今年收到金融领域12345热线工单和信访事项交办单30余件，均已按照要求和时限办结，办结率达到100%。

(8)建立金融纠纷诉调对接机制。9月20日上午，未央区金融领域诉调对接机制合作框架签约暨金融纠纷调解室揭牌仪式在未央法院举行。我办联合区法院建立金融纠纷诉调对接机制，联动设立涉金融纠纷调解机构，成立未央区金融纠纷诉调人民调解委员会，促进全区金融市场和谐健康发展，目前这项工作已经启动，正在有序开展中。截至目前，我区法院共受理各类金融类纠纷案事件10起，立案10起，办结7起，化解7起，3起正在办理中。进一步有效维护金融市场秩序、提升金融环境稳定性、维护和保障群众合法权益、促进各类矛盾依法化解，推动基层社会治理能力现代化。

3. 全力做好金融服务工作。

(1) 加强上市后备企业培育服务。一是完善工作机制，我办建立完善了《关于推进未央区金融顾问团设立的工作方案》《关于未央区设立上市后备企业库的工作方案》等5个长效机制，形成了上市后备企业高质量培育的工作合力。二是推进基金设立工作，2023年，经区金融办前期沟通协调，由未央城建集团全额出资的区级产业基金——西安未央城建集团私募基金管理有限公司已设立，注册资本1000万元，致力于产业发展投资。目前，该公司已经完成工商登记，区金融办正在积极协助该公司准备中基协备案。为辖区企业资本市场融资提供新渠道，为我区上市后备企业培育融入新血液。三是注重“一企一策”，建立上市后备企业信息库。扎实推进未央区政企融资对接，组建未央区金融服务顾问团队，开展常态化融资对接活动，实现“一企一策”精准配对，针对辖区企业特点创新金融产品和服务，用好用活资本市场融资和再贷款、再贴现等货币政策工具，为企业提供咨询服务，帮助企业制定投融资方案，切实降低融资成本、压缩审批时限、放宽准入条件，精准满足中小微企业和各类市场主体的金融需求。四是定期组织上市后备企业培训，邀请驻区金融机构介绍企业上市挂牌的流程方法，使企业充分认识到资本市场的重要意义，抢抓政策机遇，夯实企业基础，规范企业运营，推动企业上市融资，促进企业健康规范发展。

(2) 推动上市公司高质量发展。一是着眼重点企业发展，提升金融服务质效。2023年，我办进行了25次辖区上市企业和重点企业走访调研，先后走访调研了中国航发动力股份有限公司、西北有色金属研究院、陕西科仪阳光检测技术服务有限公司等辖区上

市企业和重点企业，一对一精准服务，了解了企业基本情况、发展前景面临的困难和融资需求，介绍政府在市场主体金融信贷方面的支持政策，提供企业上市政策指导，搭建政企深度交流的平台，优化政企深度合作的机制，解决企业融资困难。二是积极与上级部门沟通协调，针对我区目前唯一上市公司——中国航发动力股份有限公司的奖补兑现，我办经过不懈努力，于2023年向航发动力兑现奖补资金200万元，体现了政府公信，也促进了我区军民融合产业和先进制造业做大做强。三是防范处置上市公司退市风险，坚持开展监测预警，加强与辖区上市企业沟通联系，及时了解退市风险信息，主动认领风险任务。充分利用省市两级风险预警平台，主动开展辖区上市企业监测预警信息专项工作，将上市公司退市风险处置纳入地方维稳协调、舆情管控的工作机制。

(3)积极发挥金融扶持作用。一是优化“金融驿站”功能，不断优化工作流程，扩容进驻银行数量，2023年来，依托金融驿站服务窗口为辖区40余家企业送去金融政策解答，指导企业科学合理评估自身融资需求，一对一精准服务。利用“陕企通”平台，为3家企业提供信贷支持。二是高标准组织召开普惠金融专场对接会。区金融办会同银行机构、券商积极服务企业，了解企业融资需求，努力提供融资支持和服务。2023年，举办普惠金融专场对接会3场，引导金融机构为企业讲解普惠金融产品和相关政策。三是积极发挥金融扶持作用，持续推进我区制定的稳经济20条措施落地落实，完成兑现中小微企业贷款贴息17家，贴息总金额为63.02万元。

本部门在部门决算中反映金融活动工作等3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金270.8万元，占部门预算项目支出总额的

100%。

组织对本部门2023年度主管0个专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

（二）部门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97，全年预算数439.38万元，执行数429.64万元，完成预算的97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

履职完成情况。

1. 2023年末，单位编制6人，实有在编人员5人，在职人员控制率=（在职人员数/编制数）=5/6=83%，未超编。

2. 全年实际宣传街区次数12次；聘用人员1名；奖补企业18家。从数量指标上全面完成预设目标。

3. 全年在编、聘用人员出勤率均不低于95%；金融活动验收合格率100%；奖补资金发放及时率100%。质量指标均不低于预设目标。

4. 2023年全年预算完成率 $429.64/439.38 \times 100\% = 97\%$ ，支付及时率不低于80%，时效指标达到年初预设目标。

5. 全年完成基本支出158.84万元，其中人员经费151.251万元；日常公用经费7.59万元，完成了预设目标；项目支出270.8万元，其中金融市场规范活动费用实际支付2.8万元，剩余资金下年度支付；聘用人员工资社保实际支付4.99万元，因当年11月工资社保延至下年度支付，较预算减少0.55万元；发放奖补金额263.02万元。基本完成预设成本目标。

履职效果情况。

1. 保障了部门基本正常运转，完成了各项职能工作，年度目标责任考核成果为良好。
2. 工作实施后提供的匹配、一致、合理的公共产品和公共服务，为金融有效管理带来可持续影响。
3. 群众对金融工作满意度不低于85%。

发现的问题及原因：目标设定与预算配置匹配度应做到更加完善；应进一步加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。下一步应建立完善预算编制的组织管理体制，做好预算编制的各项准备工作；规范预算编制程序，明确审批要求；完善编制方法，细化预算编制。

西安市未央区金融工作办公室部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市未央区金融工作办公室									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出-人员经费	保障单位人员工资福利		151.25	151.25		151.25	151.25		—	100%	—
	基本支出-公用经费	保障单位正常运转		7.59	7.59		7.59	7.59		—	100%	—
	项目支出	保障单位部门履职项目工作完成		280.54	280.54		270.8	270.8		—	96%	—
金额合计				439.38	439.38		429.64	429.64		10	97%	9.7
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							
	1、保障机关单位正常运转，保障金融政策贯彻实施，防范金融风险工作落实。 2、完成预算收入145.56万元；完成预算支出145.56万元。 3、完成打击非法集资、优化金融质效一系列金融活动工作内容，履行金融政策贯彻实施，防范金融风险工作落实职能工作，完成区级年度考评工作。				1、完成机关单位正常运转；完成金融政策贯彻实施，完成防范金融风险工作落实。 2、完成预算收入439.38万元；完成预算支出429.64万元。 3、完成打击非法集资、优化金融质效一系列金融活动工作内容，履行金融政策贯彻实施，防范金融风险工作落实职能工作，区级年度考评良好。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	机构人员：在职；离退休		合计6人；6人；0人		合计6人；6人；0人		3	3		
			金融市场规范活动次数		≥5次		12次		3	3		
			聘用人员		1名		1名		3	3		
			奖补企业		18家		18家		3	3		
	质量指标		在职人员出勤率		≥95%		≥95%		3	3		
			金融活动验收合格率		100%		100%		3	3		
			聘用人员出勤率		100%		100%		3	3		
			奖补资金发放及时率		≥95%		100%		3	3		
	时效指标	时效指标	执行时间		2023.01-2023.12		2023.01-2023.12		6	6		
			预算执行及时率		≥80%		≥80%		6	6		
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：158.84万元；分项，151.25万元；7.59万元		合计：158.84万元；分项，151.25万元；7.59万元		3	3		
			项目支出：基本建设类项目；行政事业类项目		合计：280.54万元；0元；280.54万元		合计：270.8万元；0元；270.8万元		3	2.9		
			分项：金融市场规范活动费用		12万元		2.8万元		3	0.7		
			聘用人员劳务费		5.54万元		4.99万元		3	2.7		
			奖补资金		263.02万元		263.02万元		3	3		
效益指标(30分)	社会效益指标		保障本单位基本运转		100%		100%		7	7		
			目标责任考核成果		良及以上		良		7	7		
	可持续影响指标		年度计划、部门规划与三定方案、区域发展匹配度、一致性和合理性		匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		7.5	7.5		
			计划执行时间		≥1年		≥1年		7.5	7.5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对金融工作满意度		≥85%		≥85%		10	10		
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映金融活动工作等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 金融活动工作项目绩效自评综述：全年预算数12万元，执行数2.8万元，完成预算的23%。项目绩效目标完成情况：全年实际宣传街区次数12次，活动验收合格率达到100%，提升了辖区打击金融犯罪社会影响率，群众满意度不低于85%。发现的问题及原因：因统筹原因，相关费用在下一年度支付。下一步需要准确安排工作，严格科学预算。

2. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数5.54万元，执行数4.99万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：全年完成了聘用人员1名，出勤率大于98%，完成工资社保支付4.99万元，完成了交办各项工作，群众对打击非法集资的知晓率得到提升，群众对金融工作满意度不低于85%。发现的问题及原因：因按照统一安排，聘用人员11月份工资社保延至下年度1月支付，影响了支付率。下一步需要严格按进度执行预算。

3. 鼓励上市公司再融资发展及中小企业信贷贴息奖补项目绩效自评综述：全年预算数263.02万元，执行数263.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成了奖补企业18家，奖补资金发放及时率100%，提升了营商环境，辖区企业满意度不低于85%。全年完成了奖补资金发放工作，绩效目标无偏离，未发现其他问题，为以后专项资金发放提供借鉴依据。

金融活动工作项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		金融活动工作经费						
主管部门		西安市未央区金融工作办公室			实施单位		西安市未央区金融工作办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	12	12	2.8	10	23%	2.3	
	其中：当年财政拨款	12	12	2.8	—	23%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	通过开展打击防范非法集资活动、银企对接会等宣传，促进金融领域环境整治、规范金融市场、促进企业上市等。				全区金融环境稳定良好，金融风险防范化解能力稳步提升，金融监管体系和防范工作机制逐步完善。常态化推进上市挂牌专项工作，全力打好“上市挂牌”攻坚战。2023年度我区防范化解金融风险成效显著提升，无新增上市挂牌企业，累计储备后备企业16家。			
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 (50分)	数量指标	街区宣传次数	≥6次	12次	12.5	12.5	
		质量指标	宣传覆盖率	≥60%	≥70%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2023年2月-12月	2023年2月-12月	12.5	12.5	
		成本指标	总成本；委托业务费	12万元；12万元	2.8万元	12.5	2.9	剩余资金下年度支付
	效益指标	社会效益指标	打击金融犯罪社会影响率	提升	提升	15	15	
	(30分)	可持续影响指标	执行年度	≥1年	2年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>85%	>85%	10	10	
总分					100	82.7		

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临聘人员劳务费						
主管部门		西安市未央区金融工作办公室			实施单位		西安市未央区金融工作办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5.54	5.54	4.99	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	5.54	5.54	4.99	—	90%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	通过聘用1名岗位人员，完成交办工作。				通过聘用1名岗位人员，完成交办工作，达到聘用人员预期目标。			
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 (50分)	数量指标	聘用人数	1名	1名	12.5	12.5	
		质量指标	出勤率	≥95%	≥98%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	12.5	12.5	
		成本指标	临聘人员工资社保	5.54万元	4.99万元	12.5	11.6	按照统一安排，11-12月工资社保下年度1月份支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	打击金融犯罪社会影响率	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	98.1		

鼓励上市公司再融资发展及中小企业信贷贴息奖补资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	鼓励上市公司再融资发展及中小企业信贷贴息奖补资金							
主管部门	西安市未央区金融工作办公室			实施单位		西安市未央区金融工作办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	263.02	263.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	263.02	263.02	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过聘用1名岗位人员，完成交办工作。			通过聘用1名岗位人员，完成交办工作，达到聘用人员预期目标。				
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 (50分)	数量指标	奖补企业数	18家	18家	12.5	12.5	
		质量指标	奖补资金发放及时率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	12.5	12.5	
		成本指标	奖补资金	263.02万元	263.02万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区营商环境	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥2年	≥2年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市未央区金融工作办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86232381。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区金融工作办公室（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	429.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	429.64
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	429.64	本年支出合计	57	429.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	429.64	总计	60	429.64

注：本表反映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：西安市未央区金融工作办公室（汇总）

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	429.64	429.64						
217	金融支出	429.64	429.64						
21701	金融部门行政支出	166.62	166.62						
2170101	行政运行	158.84	158.84						
2170102	一般行政管理事务	7.79	7.79						
21799	其他金融支出	263.02	263.02						
2179999	其他金融支出	263.02	263.02						

注：本表反映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：西安市未央区金融工作办公室（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	429.64	158.84	270.80			
217	金融支出	429.64	158.84	270.80			
21701	金融部门行政支出	166.62	158.84	7.79			
2170101	行政运行	158.84	158.84				
2170102	一般行政管理事务	7.79		7.79			
21799	其他金融支出	263.02		263.02			
2179999	其他金融支出	263.02		263.02			

注：本表反映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：西安市未央区金融工作办公室（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	429.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	429.64	429.64		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	429.64	本年支出合计	59	429.64	429.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	429.64	合计	64	429.64	429.64		

注：本表反映部门本年度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

公开05表

编制部门：西安市未央区金融工作办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	429.64	158.84	270.80
217	金融支出	429.64	158.84	270.80
21701	金融部门行政支出	166.62	158.84	7.79
2170101	行政运行	158.84	158.84	
2170102	一般行政管理事务	7.79		7.79
21799	其他金融支出	263.02		263.02
2179999	其他金融支出	263.02		263.02

注：本表反映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

公开06表

编制部门：西安市未央区金融工作办公室（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	148.33	302	商品和服务支出	7.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.21	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.62	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.89	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		151.25	公用经费合计					7.59

注：本表反映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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市未央区金融工作办公室（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市未央区金融工作办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市未央区金融工作办公室（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.09					0.09				
决算数										

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。