

西安市未央区金融业发展指导服务中心（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

（一）全力以赴化解债务

1. 特殊再融资债券化解隐性债务。按照2023年建制县隐性债务风险化解试点工作安排，区金融服务中心积极与区财政局、国开行陕西省分行、市城投集团就再融资债券化解隐性债务进行对接，就特殊再融资债券偿还隐债具体项目及金额进行协商、确定，并就拟化解隐性债务后剩余债务偿债计划进行了分析研判。

2. 盘活固定资产。一是区投资公司按照政府决策，将持有的凤城七路6.58亩文化娱乐用地由未央城建集团用于保障性租赁住房建设，并向区文旅局申请退出该地块原文化使用功能。二是将盛和公司的闲置资产1处住宅及2辆车辆按照国有资产处置流程变现，回笼资金从而减轻待支付款项的筹集压力，目前已完成资产评估工作，进入处置流程。

（二）认真开展服务活动

1. 防范电信网络诈骗宣传。协同区金融办在全区各银行机构、地方金融组织范围内，组织开展了防范电信网络诈骗犯罪宣传日活动，引导群众主动远离诈骗，累计发放宣传物品、宣传资料10000余份，悬挂横幅10余条，摆放展板100余个，播放视频、音频200余个，参与群众2000余人。

2. 金融服务进楼宇。会同区新经济中心在百寰国际大厦召开小微企业金融信贷业务服务宣讲会，金融机构等相关单位就贴息政策进行解答，与会企业负责人详细介绍了行业、营收、纳税额

等情况，提出相应信贷业务诉求，多家企业达成银企合作意向。

3. 搭建银企交流平台。组织召开了未央区政金企专场（秦农银行）融资对接会，多位企业家代表谈后疫情时代经营状况及融资方面遇到的问题，秦农银行及两家融资担保公司根据企业情况介绍相关金融产品，我中心力争通过座谈、对接、搭桥等方式为企业纾困指明方向。

（三）服务保障中心工作

1. 保障市级重点项目。积极对接市城投，完成北辰大道与绕城高速互联互通项目中关于北客站垃圾压缩站项目迁建补偿协议具体条款内容的商洽、敲定，正式签署补偿协议，完成北客站垃圾压缩站及附属设施的拆除、清运、正式移交等工作。

2. 扎实开展消防整治。主要领导带队对包抓的两个社区进行了现场实地走访查看，会同街办分管负责同志，在社区召开消防安全隐患整治专项行动动员部署会，并调派骨干力量进驻所包抓的社区开展工作，累计派出150余人次，对电动车上楼、飞线充电等问题进行排查督促整改。

3. 摸清汉都新苑商业运营情况。汉都新苑项目商业运营方竣淇加美公司以汉都新苑项目商业房一次性消防证照暂缺等问题影响其对外出租率为由申请对运营费减免。因此区投资公司根据区政府指示，完成对竣淇加美公司承租运营的汉都新苑项目商业房对外出租情况摸底审计，为政府决策提供数据依据。

（四）妥善处置遗留问题

1. 攻坚盛和遗留问题。多次组织单位法律顾问、财务咨询及业务团队前往盛和公司对接，完成和解补充协议协商及签署，截止10月底区投资公司已按照协议约定累计支付1.1亿元，同时已完

成盛和公司股权变更。

2. 做好西联案善后工作。区西联案善后办日常持续跟进案件进展，及时跟进掌握市级平台信息、更新人员信息，在重要节假日时段，加强值班值守确保灵通信息，并热情接待来访群众，耐心劝解疏导。

（5）做好代管公司管理

1. 筹措资金保障代管公司运转。截至10月底，共筹集各类资金偿还银行贷款本息2.71亿元，保障汉都新苑项目处遗资金202万元，保障市容园林项目资金353万元，解决未央大厦项目资金173万元，解决汉都新苑周边市政道路垃圾清运资金300万元，保障汉都新苑项目部运转资金45万元。

2. 完成项目收尾。一是继续跟进申遗区九村拆迁决算工作，完成了九个村单体报告及总体决算报告，对全面掌握各村拆迁成本及拆迁工作具有指导性意义。二是完成二府庄棚改项目决算工作，完成审计报告，确认应追回资金，避免了国有资产流失风险。三是全力推进溥垞村58.5亩土地成本尾款收回工作，经多方争取，目前已将该项目纳入轨道交通本年度第一批评审项目申报台账内，且已上报市财政局，为后期资金回笼做好铺垫工作。

3. 推进政企分离。全面梳理汇总代管的7家区属企业公司间资金往来、股权结构、代建项目拨付资金余款、债务债权等基础情况。经区政府专题会议研究同意后，于11月21日7家国有企业管理权向未央城建集团完成移交。

（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

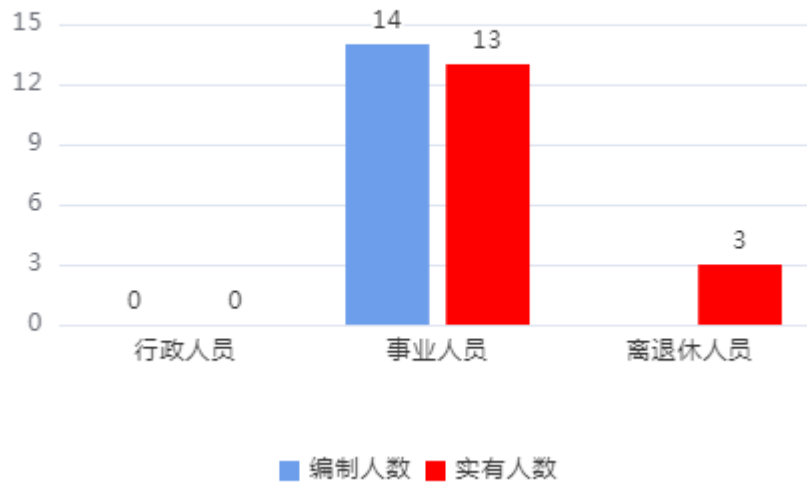
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区金融业发展指导服务中心本级

三、部门人员情况

截至2023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13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员3人。

本年人员结构图

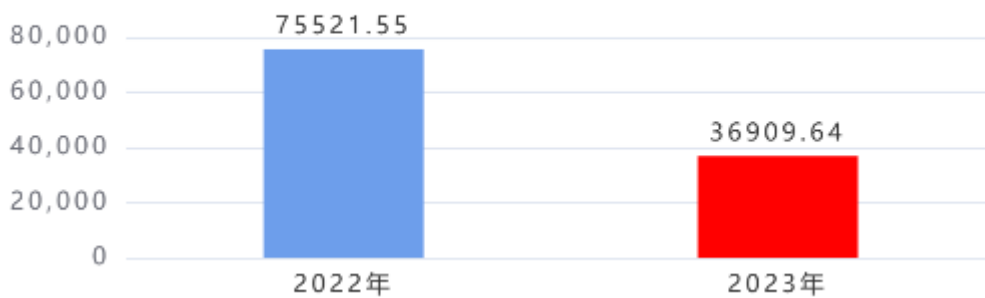


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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36,909.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少38,611.91万元，下降51.13%，下降的主要原因是：本年度拨付业务项目拆迁回购政府性基金较上年拨付减少。

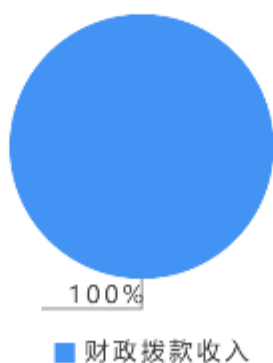
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计36,909.64万元，其中：财政拨款收入36,909.64万元，占100%。

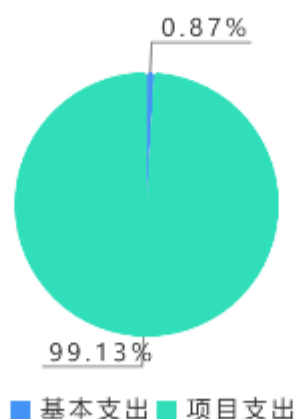
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计36,909.64万元，其中：基本支出321.41万元，占0.87%；项目支出36,588.24万元，占99.13%。

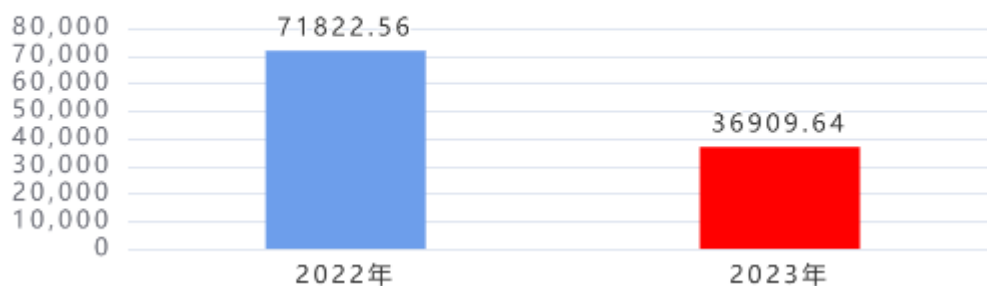
支出结构图



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36,909.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少34,912.92万元，下降48.61%，下降的主要原因是：本年度拨付业务项目拆迁回购政府性基金较上年拨付减少。

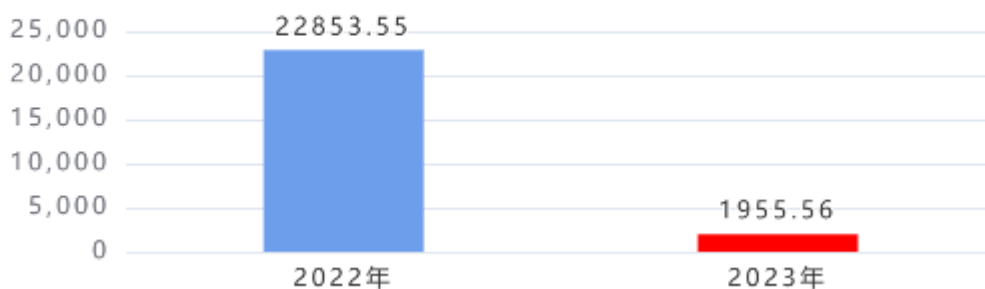
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



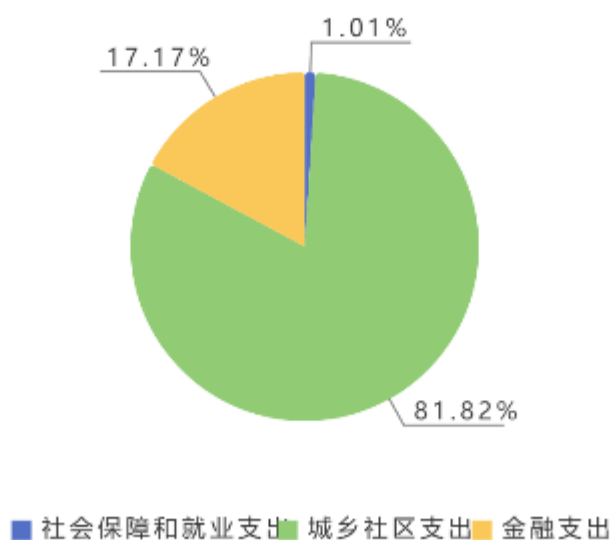
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算272.18万元，支出决算1,955.56万元，完成年初预算的718.48%。占本年支出合计的5.30%。与上年相比，财政拨款支出减少20,897.99万元，下降91.44%，下降的主要原因是：本年度拨付二府庄，周河湾，东四村等棚改业务项目拆迁回购经费较上年拨付减少。

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. 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）。年初预算0万元，支出决算19.71万元，新增支出的主要原因是：本年度追加职业年金纪实费用支出。

2. 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）。年初预算0万元，支出决算1,600万元，新增支出的主要原因是：本年度追加二府庄，周河湾，东四村等棚改业务项目拆迁回购政府性基金。

3. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。年初预算234.17万元，支出决算301.69万元，完成年初

预算的128.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员成本增加及社保基础调整，人员经费支出拨款增大。

4. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算38.01万元，支出决算34.15万元，完成年初预算的89.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位专项项目开展减少，项目经费支出较年初预算下降。

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321.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费314.36万元，主要包括：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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.05万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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34,954.09万元，支出决算34,954.09万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算15,336.12万元，主要用于：二府庄，周河湾，东四村等棚改业务项目拆迁回购政府性基金。

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）棚户区改造支出（项）。本年支出决算19,617.96万元，主要用于：二府庄，周河湾，东四村等棚改业务项目拆迁回购政府性基金。

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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

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

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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，自评得分为97分、自评等级为优秀。自2019年《中共西安市委西安市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（市字〔2019〕78号）文件印发以来，我单位着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，初步建立预算绩效管理体系，积极推进我单位预算绩效管理工作。

1. 加强领导，完善管理制度。

为加强绩效管理工作，我单位成立预算绩效管理工作领导小组，下设办公室，明确责任，细化工作任务。制定了《预算业务

管理办法》，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

2. 全面实施预算项目绩效目标管理。

一是加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。其中，2023年本单位申报预算项目4个，资金36588.23万元。明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。二是完善项目绩效管理责任。依据财政部门批复下达年度部门预算及绩效目标，明确各科室预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

3. 积极推进项目绩效评价。

在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将监督工作渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行情况开展监督并做到了全覆盖监控。每年不定时对预算执行情况进行监督，对未完成进度的科室进行督导及改进措施。2023年单位监控项目4个，项目资金36588.23万元。另一方面，加强财政支出绩效评价。每年对本部门整体支出绩效、重点项目绩效进行自评，不断扩大预算支出绩效自评覆盖面，促进预算绩效管理和下年度预算编审工作。

本部门在部门决算中反映二府庄棚改项目是全省重点棚户区项目等4个项目的绩效自评结果，涉及预算资金36588.23万元，占部门预算项目支出总额的99.13%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数36909.64万元，执行数36909.64万元，完成预算的100%。
本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：优。

发现的主要问题及原因：

1. 本年度人员成本增大，人员经费拨款支出增加；

2. 未能严格执行内控制度，部分履职类项目经费未能及时支出。（一）履职完成情况。保证本单位2023年正常运转；保障单位人员工资发放到位；保障联合学院及清退办工作正常运转；保障二府庄、东四村、周河湾等十村棚改项目回购资金到位，该项目的实施有利于该区域的经济发展，改善区域市容市貌，有助于汉长安城遗址区申遗工作的开展。且大幅度提升村民居住环境，改善群众生活，区域内群众生活幸福指数，满意度上升。

（二）履职效果情况。从社会效益保障项目的实施有利于该区域的经济发展，改善区域市容市貌，有助于汉长安城遗址区申遗工作的开展。且大幅度提升村民居住环境，改善群众生活，区域内群众生活幸福指数，满意度上升。

（三）服务对象满意度情况。

干部满意度大于等于95%，群众满意度群众满意度97%。

主要问题及下一步改进措施。

（一）主要问题及原因分析。

总的来看，我单位绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

主要是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开

展时间较短，加上缺乏系统的培训，无论是财务内部人员还是单位领导管理层，对绩效管理工作认识不到位、理解不充分，对绩效管理业务不了解、不熟悉，不重视，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作不是很完善。

（二）下一步改进措施。

1. 逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步完善评价项目质量和项目支出数额占比。

2. 加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是建立指标更新机制，将以后年度新增指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

3. 积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的处室和单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作应有的作用。

4. 加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对我局各处室、各事业单位绩效评价管理工作参与人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

西安市未央区金融业发展指导服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市未央区金融业发展指导服务中心									
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			
	任务1	周河湾二期、周河湾三期、二府庄、东四村等项目债务还款		36554.09	36554.09		36554.09	36554.09		—	100%	—
	任务2	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）		18.7	18.7		18.7	18.7		—	100%	—
	任务3	工作运转经费（清退办）		13.49	13.49		13.49	13.49		—	100%	—
	任务4	金融中心工作运转经费		1.95	1.95		1.95	1.95		—	100%	—
	任务5	事业运行		321.41	321.41		321.41	321.41			100%	
	金额合计			36909.64	36909.64		36909.64	36909.64		10	100%	10
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						
	目标1：保障本单位工作正常运转 目标2：保障本单位人员工资、奖金、险金正常发放 目标3：保障联合学院及清退办工作正常运转 目标4：周河湾二期、周河湾三期、二府庄、东四村等项目债务还款					目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成 目标4完成情况：已完成						
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	偿还资金笔数			10笔		10笔		3	3	
			临聘人员劳务费			5人		5人		3	3	
			电话			1部电话		1部电话		3	3	
			水票			300张		300张		3	3	
			办公经费			20000元		19500元		3	3	
			食堂采买			1个食堂		1个食堂		3	3	
		质量指标	及时发放率			100%		100%		5	5	
			还款准确性			准确		准确		5	5	
		时效指标	偿还时间			2023年		2023年		3	3	
			执行时间			2023年1—12月		2023年1—12月		4	3	
		成本指标	还款金额			36554.09万元		36554.09万元		5	5	
			联合学院及清退办总成本			38.01万元		32.19万元		5	4	
			金融中心总成本			323.41万元		323.36万元		5	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带来经济效益			优化债务结构		优化债务结构		10	10	
		社会效益指标	保障联合学院及清退办工作正常运转			保障		保障		5	5	
		可持续影响指标	执行年度			1年		1年		10	10	
			年度计划、部门规划与三定方案、区域发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部满意度			97%		97%		5	5	
			社会满意度			大于90%		大于90%		5	5	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映单位临聘人员政府购买服务费用项目，周河湾二期、周河湾三期、二府庄、东四村等项目债务还款项目等4个项目绩效自评结果。分别是：

1. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数18.7万元，执行数18.7万元，完成预算的100%，本项目绩效评分94分。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：按月支付，做到项目经费按时支付。

2. 周河湾二期、周河湾三期、二府庄、东四村等项目债务还款项目绩效自评综述：项目全年预算数36554.09万元，执行数36554.09万元，完成预算的100%，本项目绩效评分100分。项目绩效目标完成情况：良好。

3. 工作运作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数13.49万元，执行数13.49万元，完成预算的100%，本项目绩效评分93分。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：因年底财政资金压力暂停，未按时支出，已在24年度拨付。下一步改进措施：做到项目经费按时支付。

4. 工作运作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数1.95万元，执行数1.95万元，完成预算的100%，本项目绩效评分97分。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：因年底财政资金压力暂停，未按时支出，已在24年度拨付。下一步改进措施：做到项目经费按时支付。

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（不含门卫、保洁、厨师）						
主管部门		西安市未央区金融也发展指导服务中心			实施单位		西安市未央区金融也发展指导服务中心	
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×100%）	得分
		年度资金总额	23.91	18.7	18.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23.91	18.7	18.7	—	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			
	保障临聘人员劳务费发放				保障临聘人员劳务费发放			
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	临聘人员劳务费	5人	5人	20	20	
		质量指标	及时发放率	100%	78%	10	8	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
		时效指标	执行时间	2023年1—12月	2023年1—12月	10	10	
		成本指标	总成本	23.91万元	18.7万元	10	8	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障联合学院及清退办工作正常运转	保障	保障	15	13	
		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	干部满意度	97%	97%	10	10	
	总分						100	94

工作运作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工作运转经费(清退办)						
主管部门		西安市未央区金融也发展指导服务中心			实施单位		西安市未央区金融也发展指导服务中心	
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×100%)	得分
		年度资金总额	14.1	13.49	13.49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.1	13.49	13.49	—	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			
	保障联合学院及清退办工作正常运转				已完成			
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	食堂采买	1个食堂	1个食堂	10	10	
			电话	1部电话	1部电话	10	10	
			水票	300张	300张	5	5	
		质量指标	及时发放率	100%	96%	5	4	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
		时效指标	执行时间	2023年1—12月	2023年1—12月	10	10	
		成本指标	总成本	13.49万元	13.49万元	10	4	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障联合学院及清退办工作正常运转	保障	保障	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	干部满意度	97%	97%	10	10	
总分						100	93	

金融中心工作运作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		金融中心工作运转经费						
主管部门		西安市未央区金融也发展指导服务中心			实施单位		西安市未央区金融也发展指导服务中心	
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×100%）	得分
		年度资金总额	0	1.95	1.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.95	1.95	—	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			
	保障本单位工作正常运转				保障本单位工作正常运转			
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	办公经费	20000元	19500元	10	9	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
		质量指标	及时发放率	100%	98%	10	9	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
		时效指标	执行时间	2023年1—12月	2023年1—12月	20	20	
		成本指标	总成本	1.95万元	1.95万元	10	9	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障本单位工作正常运转	保障	保障	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部满意度	97%	97%	10	10	
总分						100	97	

（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

本部门无财政重点评价项目。

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. 西安市未央区金融业发展指导服务中心（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）86398569。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	否	
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	是	本部门不涉及故公开空表

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（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	1,955.56	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	34,954.09	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	19.71
	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	36,554.09
	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	335.84
	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	36,909.64	本年支出合计	57	36,909.64
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	36,909.64	总计	60	36,909.64

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：西安市未央区金融业发展指导服务中心（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	36,909.64	36,909.64					
208	社会保障和就业支出	19.71	19.71					
20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71					
212	城乡社区支出	36,554.09	36,554.09					
21201	城乡社区管理事务	1,600.00	1,600.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,600.00	1,600.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,954.09	34,954.09					
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,336.12	15,336.12					
2120810	棚户区改造支出	19,617.96	19,617.96					
217	金融支出	335.84	335.84					
21701	金融部门行政支出	301.69	301.69					
2170150	事业运行	301.69	301.69					
21703	金融发展支出	34.15	34.15					
2170399	其他金融发展支出	34.15	34.15					

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：西安市未央区金融业发展指导服务中心（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	36,909.64	321.41	36,588.24			
208	社会保障和就业支出	19.71	19.71				
20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71				
212	城乡社区支出	36,554.09		36,554.09			
21201	城乡社区管理事务	1,600.00		1,600.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,600.00		1,600.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,954.09		34,954.09			
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,336.12		15,336.12			
2120810	棚户区改造支出	19,617.96		19,617.96			
217	金融支出	335.84	301.69	34.15			
21701	金融部门行政支出	301.69	301.69				
2170150	事业运行	301.69	301.69				
21703	金融发展支出	34.15		34.15			
2170399	其他金融发展支出	34.15		34.15			

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：西安市未央区金融业发展指导服务中心（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	1,955.56	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	34,954.09	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	19.71	19.71		
	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	36,554.09	1,600.00	34,954.09	
	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	335.84	335.84		
	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	36,909.64	本年支出合计	59	36,909.64	1,955.56	34,954.09	
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	36,909.64	合计	64	36,909.64	1,955.56	34,954.09	

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：西安市未央区金融业发展指导服务中心（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	1,955.56	321.41	1,634.15
208	社会保障和就业支出	19.71	19.71	
20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	
212	城乡社区支出	1,600.00		1,600.00
21201	城乡社区管理事务	1,600.00		1,600.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,600.00		1,600.00
217	金融支出	335.84	301.69	34.15
21701	金融部门行政支出	301.69	301.69	
2170150	事业运行	301.69	301.69	
21703	金融发展支出	34.15		34.15
2170399	其他金融发展支出	34.15		34.15

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：西安市未央区金融业发展指导服务中心（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	308.23	302	商品和服务支出	7.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.27	30201	办公费	4.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.04	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	16.36	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	16.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.71	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	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	0.87	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.68	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	6.13	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	1.01	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	2.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		314.36	公用经费合计					7.05

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：西安市未央区金融业发展指导服务中心（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		34,954.09	34,954.09		34,954.09	
212	城乡社区支出		34,954.09	34,954.09		34,954.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		34,954.09	34,954.09		34,954.09	
2120801	征地和拆迁补偿支出		15,336.12	15,336.12		15,336.12	
2120810	棚户区改造支出		19,617.96	19,617.96		19,617.96	

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：西安市未央区金融业发展指导服务中心（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：西安市未央区金融业发展指导服务中心（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								
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。

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。