

西安市未央区金融业发展指导服务中心（汇 总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1. 协助债务清零。按照区政府工作安排，积极推进全区隐性债务清零工作，配合区财政积极与国开行陕西省分行、市城投集团等单位进行对接，完成债务资金转拨清零工作。

2. 金融服务工作。包联“五上”企业。按照全区关于“五上”企业包联服务工作统一安排，领导班子定期走访各自一对一包联的企业，了解企业生产经营状况，收集企业反馈的问题和意见。主动靠前服务，宣讲有关惠企利企的扶持政策情况，及时分析研判，着力协调解决企业发展中存在的困难和问题，助企纾困。当好企业“服务员”这一角色，推动企业不断发展。摸底融资需求，提升金融服务。区金融中心联合区统计局，以统计年报为契机，对全区“五上”及涉及固定资产投资项目企业的融资需求进行摸底调查，为进一步提升全区金融服务水平奠定基础。一是提前部署。区金融中心、区金融办及区统计局相关负责人提前沟通、提前谋划，商议具体形式、培训内容，确保联合培训工作能够快见效、见实效，能够将政府服务辖区内企业的用心、决心落到实处。二是精心准备。为切实了解“五上”企业融资需求，精准对标各行业融资目的，区金融中心按照企业行业类别，针对不同行业设计了《企业融资需求调查表》，全面摸底辖区重点企业的融资需求。最终对摸底出的100余家企业进行了一对一现场访谈或筹融资方面的线上指导答疑等服务。牵头银企对接，助力企业发展。区金融中心联合区金融办召开银企专场融资对接会，会

议邀请工商银行代表和辖区多家区属资质以上、限额以上企业代表参加会议。会议上企业代表阐述自身生产经营状况、融资需求及目前存在的困难。金融机构代表分析讲解最新融资政策，并根据企业资金需求情况介绍特色信贷产品。企业代表与金融机构代表在会上充分交流，与部分企业达成合作意向。零距离送服务，助推企业上市。因了解到陕西阳光科仪监测技术公司有上市挂牌需求，为有力协助企业上市挂牌，区金融中心、区金融办带领开源证券相关人员赴该公司进行实地走访，公司负责人对公司的发展史、目前经营状况及未来的布局规划进行了详细的介绍。我方为企业分析了行业发展机遇及通过上市挂牌来进一步扩充市场占有率提高影响力方面的优势，并邀请开源证券为其进行了细致的讲解，共同为助推企业上市做好金融服务。

3. 金融顾问服务。定期召开服务团研讨会。区金融服务中心与未央区金融办联合举办金融顾问服务团研讨会，中国银行、建设银行、西安银行等11名金融顾问服务团成员参加。会议上金融机构代表就《金融顾问服务清单（讨论稿）》和《搭建金融服务“连心桥”之政金企对接系列活动方案（讨论稿）》进行了逐一发言。并对重点关注的全区企业融资需求现状、信息交互共享等问题进行了商议讨论。金融机构纷纷表态将确保服务质效，通过全链条的帮扶和指导，将国家金融惠企的政策宣传好用好，助力企业走出经营困境，助力未央首善区建设，为全区经济高质量发展和营商环境提升贡献力量。积极组织顾问服务宣讲。区委办、区科技局、区金融服务中心等部门和未央区金融顾问服务团成员秦农银行组织普惠金融产品线下+线上宣讲活动。活动依托“秦创原·未央区产学研金协同创新系列活动暨未央区秦创原梧桐树科

转行动（陕西农产品加工技术研究院专场）”，邀请陕西科技大学专家及团队、辖区科技企业、科技服务机构代表参加，线下参会人数30余人、线上参会企业上千余人。在陕西农产品加工技术研究院介绍科技成果转化及科技成果发布和产学研合作签约后，金融机构进行惠企助企金融产品介绍，结合本次会议重点介绍秦绿贷、秦商融-兴商e贷等科技金融贷款产品。金融机构与研发团队及线下企业充分交流，了解融资产品相关信息。努力发挥金融服务科技的能力。带领金融机构参加秦创原·未央区产学研金协同创新系列活动暨梧桐树科转行动校企合作专场活动，会上，西安工业大学机电工程学院田军委教授发布了“AI焊缝检测及跟踪系统”、西安工程大学师昕老师发布“链·智·创”区块链与AI内容生成的技术及应用”2个科技成果转化项目。组织建设银行时代明丰苑支行进行“践行新金融，服务新科技”惠企助企金融主题相关融资产品进行介绍，并与在场有意向融资企业进行沟通交流，努力发挥金融服务科技发展的能力。

4. 防范非法集资集中宣传。为深入贯彻落实《防范和处置非法集资条例》《陕西省〈防范和处置非法集资条例〉实施细则》，提升防范非法集资宣传教育工作的有效性，激发广大群众参与防范和打击非法集资的主动性，区委办、区金融服务中心联合积极开展防范非法集资集中宣传日活动，全年共组织7次，现场宣传多选择在各类人群集中、人流量大区域，通过摆放宣传台、案例展板、散发宣传品、解答群众咨询等多种方式，向入场群众和周边商户介绍了非法集资主要特征、危害性及防范措施等知识，引导公众树立健康的投资消费理念，提醒公众增强对非法金融活动、非法集资风险的辨别能力。全年活动累计发放宣传材

料9500余份，讲解宣传展板信息800余次，为群众答疑解惑500余次，通过宣传活动，进一步增强了辖区群众识诈、防诈意识；提高了群众对非法集资的认知水平和防范能力，努力在全区营造浓厚的防范非法集资社会氛围，为维护和营造良好的金融秩序环境打下了坚实的基础，有效巩固了防范非法集资宣传阵地。

（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。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。

（二）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、国有资产管理和后勤服务工作；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。

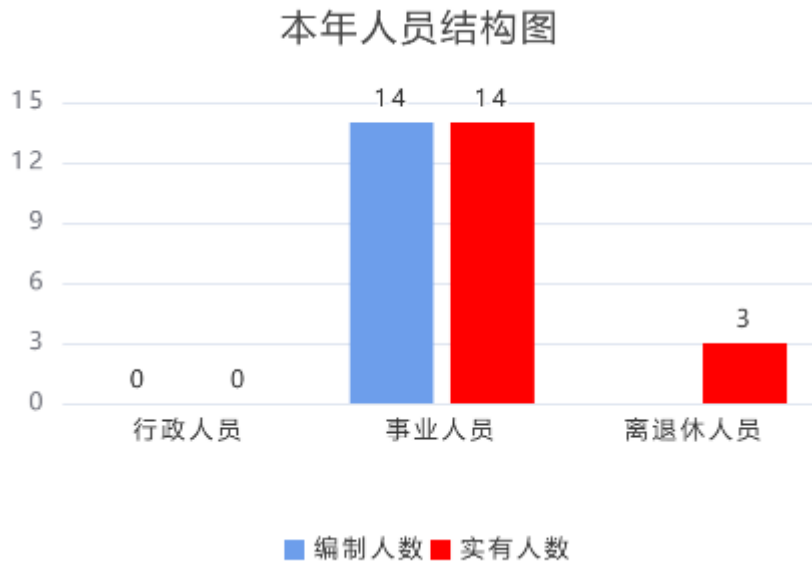
二、部门决算单位构成

纳入2024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

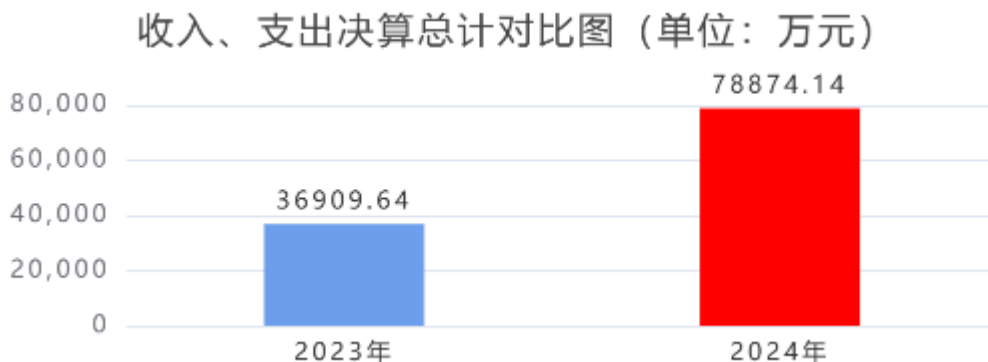
截至2024年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

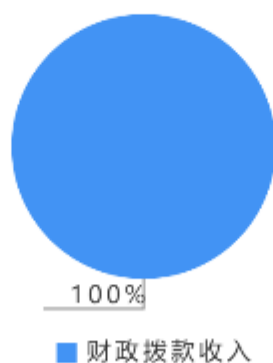
2024年度收入总计、支出总计均为78,874.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加41,964.50万元，增长113.70%，增长的主要原因是：本年度追加周河湾二期回购资金款项，项目专项收支增大。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计78,874.14万元，其中：财政拨款收入78,874.14万元，占100%。

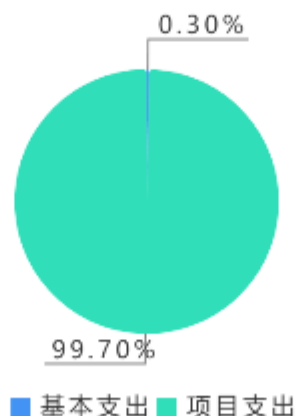
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计78,874.14万元，其中：基本支出240.23万元，占0.30%；项目支出78,633.92万元，占99.70%。

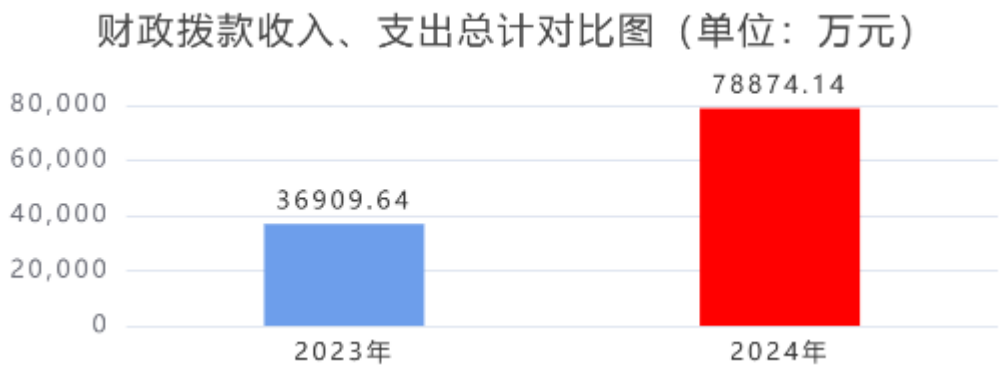
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为78,874.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加41,964.50万元，增长

113.70%，增长的主要原因是：本年度追加周河湾二期回购资金款项，项目专项收支增大。

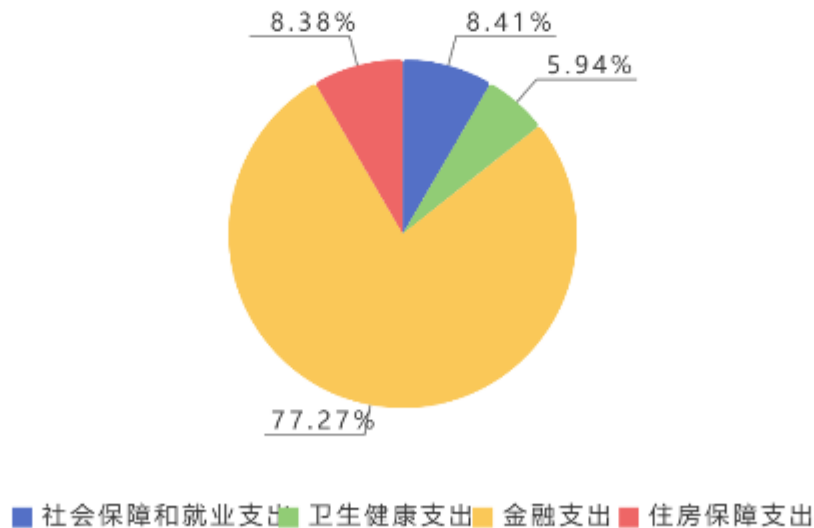


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算289.09万元，支出决算271.98万元，完成年初预算的94.08%。占本年支出合计的0.34%。与上年相比，财政拨款支出减少1,683.58万元，下降86.09%，下降的主要原因是：上年追加周河湾拆迁款为一般公共预算资金，本年度拨款为政府性基金，公共预算拨款减少。



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）事业单位离退休（项）。年初预算0.89万元，支出决算0.85万元，完成年初预算的95.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，本年度退休人员取暖降温费预算拨款略微减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算26.09万元，支出决算22.03万元，完成年初预算的84.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度社保基数调整，缴纳养老保险缴费支出减少，决算数小于年初预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.14万元，支出决算8.59万元，完成年初预算的105.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补缴单位人员医疗保险缴费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.59万元，支出决算7.56万元，完成年初

预算的114.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补缴单位人员公务员医疗补助缴费。

5. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。年初预算186.87万元，支出决算178.39万元，完成年初预算的95.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度压缩人员成本，人员经费收支减少。

6. 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37.96万元，支出决算31.76万元，完成年初预算的83.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，本年度压缩单位运行费，预算支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.53万元，支出决算22.80万元，完成年初预算的101.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度基数调整，住房公积金缴费预算支出增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出240.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费233.96万元，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、奖励金。

（二）公用经费6.26万元，主要包括：办公费、水费、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

2024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78,602.16万元，支出决算78,602.16万元，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77,820.28万元，主要用于：周河湾二期回购资金款项政府性基金。

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781.88万元，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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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，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，2024年本单位申报预算项目5个，资金78640.63万元。明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。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。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。2024年单位监控项目5个，项目资金78633.92万元。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2024年周河湾二期项目债务清理，

清退办临聘人员劳务费等4个项目的绩效自评结果，涉及预算资金78633.91万元，占部门预算项目支出总额的99.70%。

本部门无主管专项资金。

组织对2024年清退办支出项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金31.75万元，从评价情况来看，清退办项目在决策、实施、产出和效益等方面均取得了较好的成绩。项目决策科学合理，符合地方发展实际；项目过程规范有序，资金使用合理；项目产出符合预期目标，对片区稳定及发展具有指导意义；项目效益显著，评价结论为“优秀”。

（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78874.14万元，全年执行数78874.14万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：自评得分为97分、自评等级为优秀。发现的问题及原因：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。主要是人员专业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。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												
(2024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	清退办电费	已完成	2.54	2.54	0	2.54	2.54	0	—	100%	—
	任务2	临聘人员劳务费	已完成	20.87	20.87	0	20.87	20.87	0	—	100%	—
	任务3	清退办工作运转经费	已完成	8.34	8.34	0	8.34	8.34	0	—	100%	—
	任务4	周河湾二期本金2024	已完成	78602.16	78602.16	0	78602.16	78602.16	0	—	100%	—
	任务5	基本支出：事业运行	已完成	240.23	240.23	0	240.23	240.23	0	—	100%	—
	金额合计			78874.14	78874.14	0	78874.14	78874.14	0	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：保障联合学院清退办正常运转 目标3：保障本单位人员工资、奖金、社保类缴费正常发放 目标4： 周河湾二期项目债务还款						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	在编人员			14		14		3	3	
			退休人员			3		3		3	3	
			临聘人员			5		5		3	3	
			清退办固话			1部		1部		3	3	
			清退办厨房承包			1个		1个		3	3	
			水票			460张		460张		3	2	
			偿还债务资金笔数			2笔		2笔		3	3	
		质量指标	及时发放率			100%		100%		5	5	
			还款准确性			准确		准确		3	3	
			时效指标	偿还时间			2024年		2024年		3	3
		执行时间			2024年1-12月		2024年1-12月		3	3		
		成本指标	周河湾二期还款总额			78602.16万元		78602.16万元		5	5	
			联合学院清退办正常运转总成本			36.47万元		31.76万元		5	4	
			金融中心正常运转总成本			253.12万元		240.23万元		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	保障联合学院清退办工作正常运转			保障		保障		5	5	
			保障金融中心正常运转			保障		保障		5	5	
		可持续影响指标	执行年度			1年		1年		10	10	
	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。

本部门在部门决算中反映2024年周河湾二期项目债务清理，清退办临聘人员劳务费等4个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年周河湾二期项目债务清理项目绩效自评综述：全年预算数78602.16万元，全年执行数78602.16万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。

2. 清退办临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数20.87万元，全年执行数20.87万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。

3. 联合学院清退办电费项目绩效自评综述：全年预算数2.54万元，全年执行数2.54万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：最后一季度电费于2025年初支付。下一步改进措施：做到项目经费按时支付。

4. 联合学院清退办工作运转经费项目绩效自评综述：全年预算数8.35万元，全年执行数8.35万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：最后一季度食堂费用、电话费用等未支付，于2025年初支付。下一步改进措施：做到项目经费按时支付。

区级周河湾二期债务清理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		周河湾二期项目债务还款						
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）			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	12854	78602.16	78602.16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12854	78602.16	78602.16	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标： 周河湾二期项目债务还款				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	偿还债务资金笔数	2笔	2笔	10	10	
		质量 指标	还款准确性	准确	准确	10	10	
		时效 指标	偿还时间	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	还款金额	78602.16万元	78602.16万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	带来社会效益	优化债务结构，政府 性债务余额大幅度降 低	优化债务结构，政府 性债务余额大幅度降 低	20	20	
		可持续影响 指标	可持续性	一次性	一次性	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	社会满意度	大于90%	大于91%	10	10	
	总分					100	100	

区级临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024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)			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	20.36	20.87	20.87	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.36	20.87	20.87	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标：保障联合学院清退办临聘人员工资				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	临聘人员劳务费	5人	5人	20	20	
		质量 指标	及时发放率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	20.36万元	20.87万元	10	10	年中追加0.51万元临聘人员工资。
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	保障联合学院及清退办工作正常运转	保障	保障	20	20	
		可持续影响 指标	执行年度	1年	1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	干部满意度	大于90%	大于90%	10	10	
	总分					100	100	

区级联合学院清退办电费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		联合学院清退办电费							
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）	得分	
		年度资金总额	3	2.54	2.54	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3	2.54	2.54	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标：保障联合学院清退办临聘人员工资				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	电费期间		2024年度	2024年度	10	10	
		质量 指标	及时发放率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本		3万元	2.54万元	20	17	最后一季度电费于2025年初支付
	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	20	20	
		可持续影响 指标	执行年度		1年	1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	干部满意度		大于90%	大于90%	10	10	
	总分						100	97	

总分

区级联合学院清退办工作运转经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		联合学院清退办工作运转经费						
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)	得分
		年度资金总额	12.6	8.35	8.35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12.6	8.35	8.35	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标：保障联合学院清退办正常运转				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	5	5	
			电话	1部	1部	5	5	
			水票	大于等于460	460	5	5	
		质量 指标	及时发放率	100%	66%	10	7	最后一季度食堂费用、电话费用等未支付，于2025年初支付
		时效 指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	15	15	
		成本 指标	总成本	12.6万元	8.35万元	10	7	最后一季度食堂费用、电话费用等未支付，于2025年初支付
	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	大于90%	大于90%	10	10	
	总分					100	94	

（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。

1. 2024年清退办支出项目。本部门对2024年清退办支出项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《区金融中心清退办项目绩效评价报告》。

（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	271.98	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	78,602.16	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	22.88
	9		九、卫生健康支出	39	16.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	78,602.16
	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	210.15
	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	22.80
	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	78,874.14	本年支出合计	57	78,874.14
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	78,874.14	总计	60	78,874.14

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	78,874.14	78,874.14					
208	社会保障和就业支出	22.88	22.88					
20805	行政事业单位养老支出	22.88	22.88					
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03					
210	卫生健康支出	16.15	16.15					
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15					
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59					
2101103	公务员医疗补助	7.56	7.56					
212	城乡社区支出	78,602.16	78,602.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78,602.16	78,602.16					
2120801	征地和拆迁补偿支出	77,820.28	77,820.28					
2120810	棚户区改造支出	781.88	781.88					
217	金融支出	210.15	210.15					
21701	金融部门行政支出	178.39	178.39					
2170150	事业运行	178.39	178.39					
21703	金融发展支出	31.76	31.76					
2170399	其他金融发展支出	31.76	31.76					
221	住房保障支出	22.80	22.80					
22102	住房改革支出	22.80	22.80					
2210201	住房公积金	22.80	22.80					

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	78,874.14	240.23	78,633.92			
208	社会保障和就业支出	22.88	22.88				
20805	行政事业单位养老支出	22.88	22.88				
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03				
210	卫生健康支出	16.15	16.15				
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15				
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59				
2101103	公务员医疗补助	7.56	7.56				
212	城乡社区支出	78,602.16		78,602.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78,602.16		78,602.16			
2120801	征地和拆迁补偿支出	77,820.28		77,820.28			
2120810	棚户区改造支出	781.88		781.88			
217	金融支出	210.15	178.39	31.76			
21701	金融部门行政支出	178.39	178.39				
2170150	事业运行	178.39	178.39				
21703	金融发展支出	31.76		31.76			
2170399	其他金融发展支出	31.76		31.76			
221	住房保障支出	22.80	22.80				
22102	住房改革支出	22.80	22.80				
2210201	住房公积金	22.80	22.80				

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	271.98	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	78,602.16	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	22.88	22.88		
	9		九、卫生健康支出	41	16.15	16.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	78,602.16		78,602.16	
	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	210.15	210.15		
	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	22.80	22.80		
	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	78,874.14	本年支出合计	59	78,874.14	271.98	78,602.16	
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	78,874.14	合计	64	78,874.14	271.98	78,602.16	

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	271.98	240.23	31.76
208	社会保障和就业支出	22.88	22.88	
20805	行政事业单位养老支出	22.88	22.88	
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03	
210	卫生健康支出	16.15	16.15	
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59	
2101103	公务员医疗补助	7.56	7.56	
217	金融支出	210.15	178.39	31.76
21701	金融部门行政支出	178.39	178.39	
2170150	事业运行	178.39	178.39	
21703	金融发展支出	31.76		31.76
2170399	其他金融发展支出	31.76		31.76
221	住房保障支出	22.80	22.80	
22102	住房改革支出	22.80	22.80	
2210201	住房公积金	22.80	22.80	

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明细表

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	227.95	302	商品和服务支出	6.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.54	30201	办公费	3.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.37	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	22.75	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.06	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	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.80	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	6.01	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	5.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.18	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		233.96	公用经费合计					6.26

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		78,602.16	78,602.16		78,602.16	
212	城乡社区支出		78,602.16	78,602.16		78,602.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		78,602.16	78,602.16		78,602.16	
2120801	征地和拆迁补偿支出		77,820.28	77,820.28		77,820.28	
2120810	棚户区改造支出		781.88	781.88		781.88	

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。

第五部分 附件

西安市未央区未央区金融业发展指导服务中心 清退办项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

项目名称：清退办项目支出。

主要内容：2015年3月我区成立了西安联合学院非法集资处置办公室，办公地点位于未央区玄武路与建强路十字口（原大明宫炕底寨村委会内），是我区处置集资群众的对话平台。由未央区政法委牵头，组织专门工作力量，负责与上对接及区内西联案相关事宜的日常管理。2020年12月，按照区委区政府的安排，未央区联合学院清退办和未央区基金会清退办交由区金融服务中心代管。项目2024年年初预算数35.96万元，全部为一般公共预算拨款支出。

(二) 项目绩效目标

项目的目标是组织专门工作力量，负责与上对接及区内西联案相关事宜的日常管理。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是对清退办项目支出项目的实施效果进行客观评估。评价对象为该项目的全过程包括项目决策、实施、产出和效益等方面。评价范围涵盖了项目资金的投入和使用情况、项目目标的完成情况等。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等绩效评价遵循客观、公正、全面的原则，采用定量与定性相结合的评价方法。评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个一级指标，每个一级指标下又细分了若干二级指标，评价标准以国家及地方相关政策、行业规范为依据，结合项目实际情况制定。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作分为准备、实施、分析和总结四个阶段。准备阶段包括明确评价目的、对象和范围，制定评价方案等；实施阶段主要进行数据采集、整理和分析；分析阶段对评价结果进行深入剖析；总结阶段形成评价报告，提出改进建议。

三、综合评价情况及评价结论

经过综合评价，清退办项目在决策、实施、产出和效益等方面均取得了较好的成绩。项目决策科学合理，符合地方发展实际；项目过程规范有序，资金使用合理；项目产出符合预期目标，对片区稳定及发展具有指导意义；项目效益显著，评价结论为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策过程科学民主，充分考虑了单位需求实际和发展需求，决策依据充分，程序规范。

（二）项目过程情况

项目实施过程中，各部门协同配合，工作进展顺利。资金使

用严格按照预算执行，无违规现象。

（三）项目产出情况

项目产出符合预期目标，规范了部门管理，维护了群众权益。

（四）项目效益情况

建立完善的效益评估机制，对项目执行效果进行了客观公正的评估。

五、有关建议

- 1、提高预算编制的准确性和科学性，加强预算审核和监管；
- 2、加强项目执行过程的监督和管理，确保资金使用合规、效益显著；
- 3、建立完善的效益评估机制，对项目执行效果进行评估和调整。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附：1. 项目支出绩效自评表。

西安市未央区金融业发展指导服务中心

2025 年 4 月 22 日