

西安市金融发展服务中心 2021年度单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 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

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

负责区域性金融中心发展战略研究及地方支持金融业发展的政策措施研究；负责企业上市挂牌服务以及上市后支持服务工作；负责企业并购、资产重组及再融资等服务工作；负责全市融资服务平台建设；负责区域金融合作交流的组织协调；负责金融产品的宣传推广及行业培训。

(二) 内设机构。

西安市金融发展服务中心设下列内设机构：金融发展科、上市培育科、服务合作科。

二、部门决算单位构成

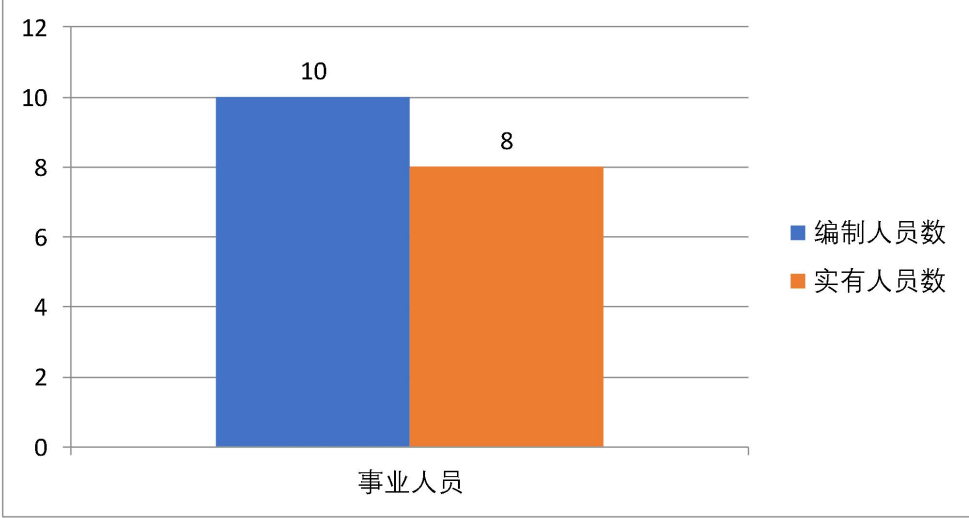
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 西安市金融发展服务中心 |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员情况柱状图



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 | | |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 不涉及 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市金融发展服务中心

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 | 106.68 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 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 | |
| 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 | |
| | | 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 | 83.51 |
| | | 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 | 2.16 |
| | | 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 | 21.00 |
| 本年收入合计 | 106.68 | 本年支出合计 | 106.68 |
| 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 | 106.68 | 支出总计 | 106.68 |

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：西安市金融发展服务中心

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 | | 106.68 | 106.68 | | | | | | |
| 217 | 金融支出 | 83.51 | 83.51 | | | | | | |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 83.51 | 83.51 | | | | | | |
| 2170150 | 事业运行 | 83.51 | 83.51 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.16 | 2.16 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.16 | 2.16 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.16 | 2.16 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 21.00 | 21.00 | | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 21.00 | 21.00 | | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 21.00 | 21.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：西安市金融发展服务中心

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 | 106.68 | 106.68 | | | | |
| 217 | 金融支出 | 83.51 | 83.51 | | | | |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 83.51 | 83.51 | | | | |
| 2170150 | 事业运行 | 83.51 | 83.51 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.16 | 2.16 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.16 | 2.16 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.16 | 2.16 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 21.00 | 21.00 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 21.00 | 21.00 | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 21.00 | 21.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：西安市金融发展服务中心

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 | 106.68 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 83.51 | 83.51 | | |
| | | 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 | 2.16 | 2.16 | | |
| | | 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 | 21.00 | 21.00 | | |
| 本年收入合计 | 106.68 | 本年支出合计 | 106.68 | 106.68 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 西安市金融发展服务中心

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 |
| 年初财政拨款 结转和结余 | | 年末财政拨款 结转和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 收入总计 | 106.68 | 支出总计 | 106.68 | 106.68 | | |

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市金融发展服务中心

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 | 106.68 | 106.68 | |
| 217 | 金融支出 | 83.51 | 83.51 | |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 83.51 | 83.51 | |
| 2170150 | 事业运行 | 83.51 | 83.51 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.16 | 2.16 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.16 | 2.16 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.16 | 2.16 | |
| 229 | 其他支出 | 21.00 | 21.00 | |
| 22999 | 其他支出 | 21.00 | 21.00 | |
| 2299999 | 其他支出 | 21.00 | 21.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市金融发展服务中心

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 | | 104.24 | 公用经费合计 | | 2.44 |
| 301 | 工资福利支出 | 104.24 | 301 | 工资福利支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 40.07 | 30101 | 基本工资 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.23 | 30102 | 津贴补贴 | |
| 30103 | 奖金 | 20.17 | 30103 | 奖金 | |
| 30107 | 绩效工资 | 16.10 | 30107 | 绩效工资 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 8.37 | 30108 | 机关事业单位基本养 老保险缴费 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.68 | 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 3.70 | 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.01 | 30112 | 其他社会保障缴费 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.92 | 30113 | 住房公积金 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | 302 | 商品和服务支出 | 2.44 |
| 30201 | 办公费 | | 30201 | 办公费 | 1.04 |
| 30228 | 工会经费 | | 30228 | 工会经费 | 0.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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。

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

公开07表

编制部门：西安市金融发展服务中心

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 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 0.17 | | 0.17 | | | | | |
| 决算数 | 0.00 | | 0.00 | | | | | |

注：本表反映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： 西安市金融发展服务中心

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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09表

编制部门：西安市金融发展服务中心

金额单位：万元

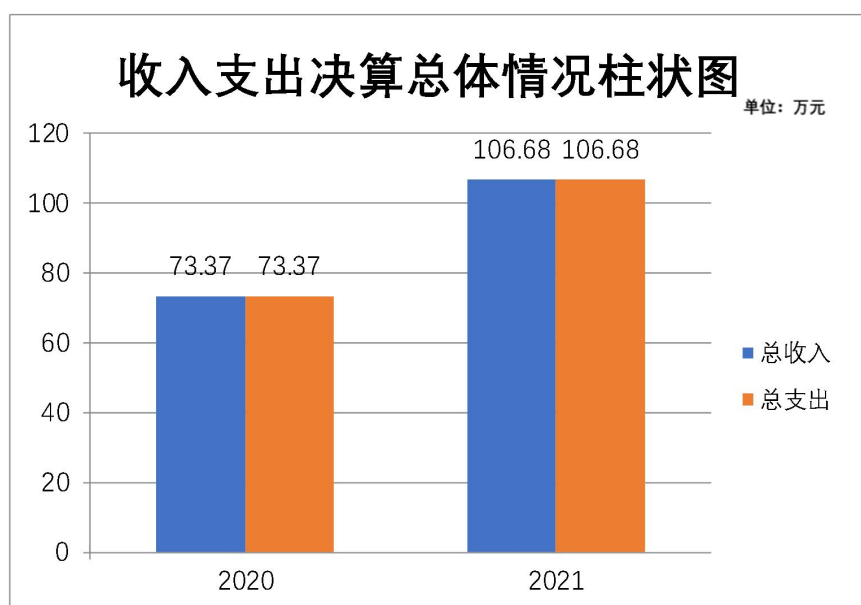
| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

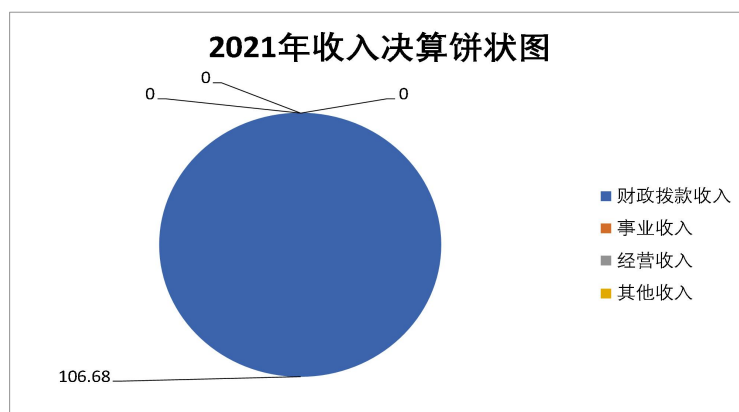
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 106.68 万元，与上年相比收、支总计增加 33.31 万元，增长 45.40%。主要是新增人员导致追加人员经费的原因。



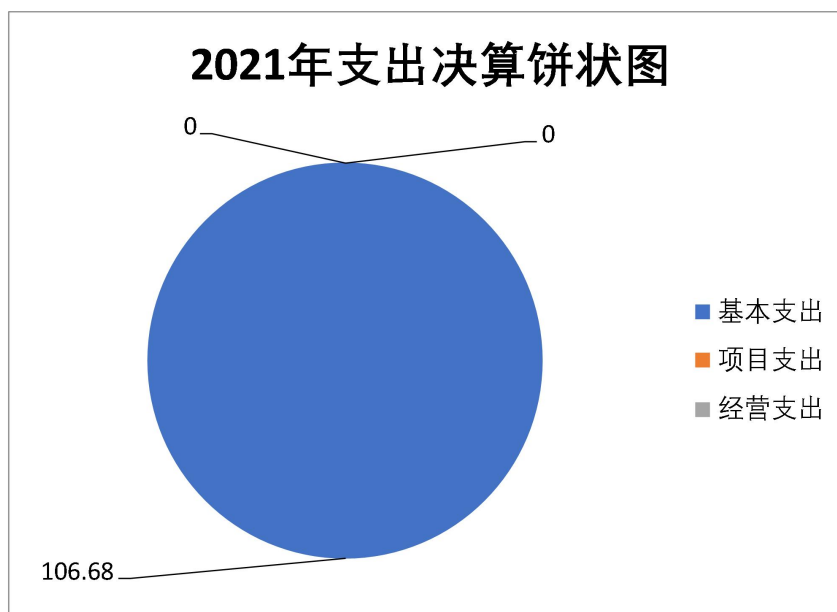
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 106.68 万元，其中：财政拨款收入 106.68 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



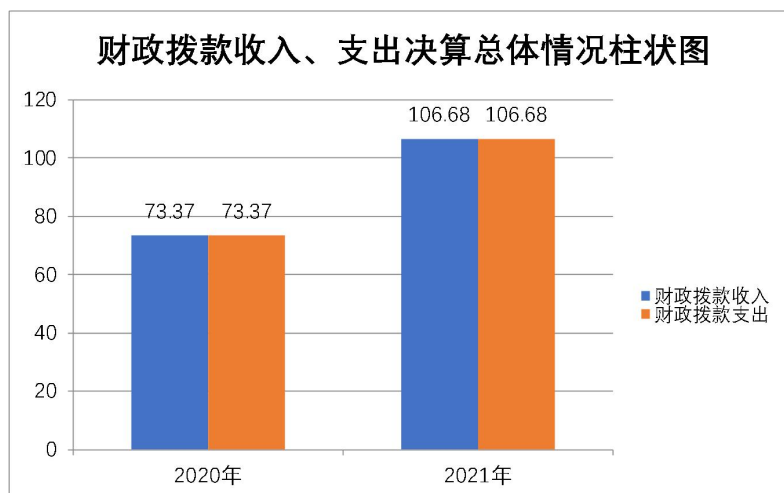
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 106.68 万元，其中：基本支出 106.68 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



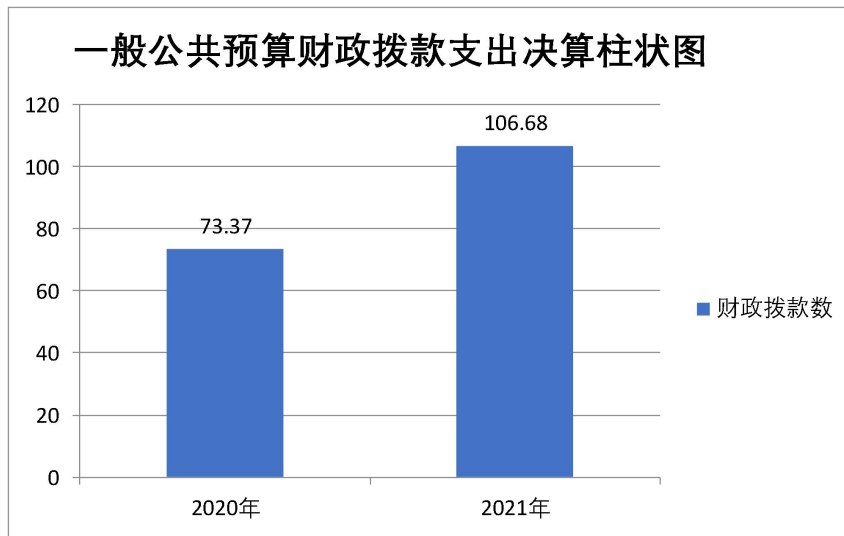
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 106.68 万元，与上年相比收、支总计各增加 33.31 万元，增长 45.40%。主要原因是本年末在职人数比 2020 年末增加 3 人，导致的人员经费增加。

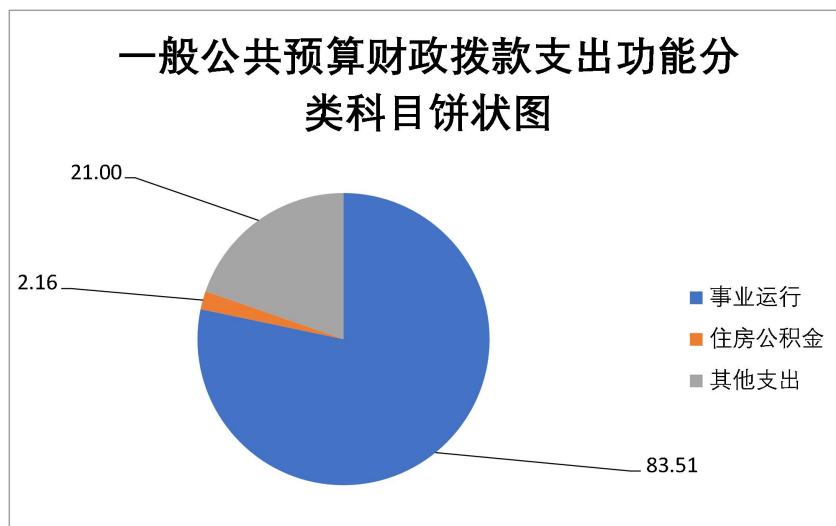


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 53.58 万元，支出决算 106.68 万元，完成预算的 199.10%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 33.31 万元，增长 45.40%，主要原因是本年末在职人数比 2020 年末增加 3 人，导致的人员经费增加。



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)事业运行(项)。

预算 53.58 万元，支出决算 83.51 万元，完成预算的 155.86%。决算数大于预算数的主要原因是本年未在职人数比 2020 年末增加 3 人，导致的人员经费增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 0.00 万元，支出决算 2.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初住房公积金预算均在功能科目“事业运行”中下达，2.16 万元为执行中追加的缺口部分公积金部分，此部分在功能科目“住房公积金”中下达。

3. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算 0.00 万元，支出决算 21.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度存在追加的人员经费。

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 106.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 104.24 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 2.44 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

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

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.17 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待相关业务。

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。

本年度一般公共预算安排为西安市金融发展服务中心单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是未发生此类支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是未发生此类支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.17 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是本年度未发生公务接待相关业务。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是未发生此类支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是未发生此类支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 6.17 万元，支出决算 2.44 万元，完成预算的 39.55%。支出决算比上年增加 0.28 万元，主要原因是本年度人员增加导致机关运行经费增加。

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，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）。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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《西安市金融工作局内部控制工作制度（试行）》，其中西安市金融工作局预、决算管理办法中第八章对绩效评价工作做了详细规范与说明；完善了绩效管理工作机制，涵盖了绩效的编制、事中的监控、事后的自评等全流程；明确了绩效管理职能，形成了由局办公室牵头、各业务处室配合的绩效管理工作体系，严格按照“谁管理资金，谁负责评价”的原则开展绩效自评工作。（需要说明的是西安市金融工作局内部控制工作制度适用于局机关及下属事业单位）。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。其中：组织对2021年度一般公共预算0个项目支出开展了绩效自评，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2021年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织开展2021年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金106.68万元。形成了1个部门整体自评报告。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我单位全年无项目支出，因此不涉及项目绩效自评，以下进行空表公开。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|------------|--------------|-----------|-------------|----------------|
| 项目名称 | 我单位本年度仅有人员经费，无项目支出。 | | | | | |
| 市级主管部门 | | | | 实施单位 | | |
| 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: | | | | | |
| | 其中：市级财政资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| 可持续影 响指标 | | | | | | |
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | | | | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市金融发展服务中心部门整体。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 53.58 万元，执行数 106.68 万元，完成预算的 199.1%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

一是提升服务群众标准。严格按照新要求，对人民网、电话、微信、网站等渠道转来的留言、工单及依申请公开等均第一时间回应受理，与各处室进行对接，督促加快办理工作，确保每次办理都与群众直接沟通，每件事情都符合流程、材料完备，每次回复都按时保质，积极处理好群众的“急难愁盼”问题。全年共办理人民网留言 69 件，12345 市民热线工单 87 件，群众依申请公开 6 件，多次受到群众称赞和感谢。

二是确保网络管理安全。完善《西安市金融工作局网站安全管理制度》，开展年度网络安全应急演练和常态化安全自查，坚持每月对办公电脑、门户网站运维修复等进行排查和修复，建立重大事件、重要时间节点网络安全保障预案和应急处置机制，专人负责管理。2021 年市金融工作局门户网站累计发布各类信息 901 篇，未出现网络安全问题。同时，组织干部积极参加全国互联网法律法规知识云大赛，并在全市互联网法律法规学习教育提升活动中获得通报表扬。

三是协助重点工作推进。按照年度工作安排配合局办公室组织全市金融工作部门政务培训，促使金融干部将新理念、新

知识转化为推动金融工作迈上新台阶的执行力。配合资本市场处做好上市企业后备库管理，在企业自愿申报基础上，对符合条件的及时纳入，进一步夯实企业上市后备资源基础，规范入库企业管理，为企业上市发展提供服务保障。配合办公室开展驻村帮扶工作，积极协调推进光伏发电和照明提升项目在帮扶村落地实施，定期与驻村干部进行工作联系，保证相关工作落实落细。

四是下沉社区疫情防控。疫情防控期间，中心干部主动对接社区下沉一线开展服务，全面参与所在封控区、管控区核酸检测、物资配送、信息统计、值守执勤、扶老助弱等疫情防控工作，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，勇挑重担、冲锋在前，第一时间解决群众困难，赢得了群众高度赞誉，受到了所在街道、社区的感谢与表扬。

存在的问题及其原因：一年来，在市金融工作局的坚强领导下，虽然中心各项工作取得了一些成效，但是对照新形势新要求，还存在创新开展金融服务力度不够大、干部业务水平需进一步提升等问题。

下一步改进措施：下一步，中心将按照市金融工作局的要求，进一步扎实开展好各项工作，为全市金融工作发展做贡献。一是强化理论学习。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断提高政治站位，用先进理论思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是深化业务学习。根据工作需要，持续加强金融法规、政策等业务知识学习，通过系统性、常态化的学习提高干部专业能力和效率，创新性地开展工作。三是

提升服务水平。把牢中心职责定位，充分发挥自身优势，高标准做好金融服务各项工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

| 填报单位: 西安市金融工作局 | | | | 自评得分: 93 | | | | | | | |
|--------------------------|------|----------------|----|---|---|---|-----------|-------------------|----|-------------------------------|-----------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 负责区域性金融中心发展战略研究及地方支持金融业发展的政策措施研究; 负责企业上市挂牌服务以及上市后支持服务工作; 负责企业并购、资产重组及再融资等服务工作; 负责全市融资服务平台建设; 负责区域金融合作组织的组织协调整; 负责金融产品的宣传推广及行业培训。 | | | | | | | |
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | | | | 工资福利支出104.24万元, 商品和服务支出2.44万元 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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。 | $(106.68/53.58) \times 100 = 199.10\%$ | 53.58 | 106.68 | 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决定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。 | $(53.10/53.58) \times 100 = 99.1\%$ | 53.58 | 53.10 | 0 | 本年末在职人数比2020年末增加3人, 导致的人员经费增加 | |
| | | 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: $(42.97/53.58) \times 100 = 80.20\%$ 前三季度进度: $(89.53/53.58) \times 100 = 167.13\%$ | 53.58 | 80.20% 167.13% | 5 | 本年末在职人数比2020年末增加3人, 导致的人员经费增加 | |
| | | 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。 | 无 | 无 | 无 | 3 | 本年末在职人数比2020年末增加3人, 导致的人员经费增加 | |
| 过程 | 预算管理 | “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。 | $(0/0.17) \times 100 = 0\%$ | 0.17 | 0 | 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。 | 均按要求执行 | 均按要求执行 | 均按要求执行 | 5 | | |
| 过程 | 预算管理 | 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。 | 无以上不合规事项 | 按资金规范要求执行 | 按资金规范要求执行 | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责 | 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%未记分; 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。 | 按年初要求完成工作 | 按年初要求完成工作 | 按年初要求完成工作 | 40 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | | 按年初要求完成工作 | 按年初要求完成工作 | 按年初要求完成工作 | 20 | | |

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。

本部门对 2021 年度的西安市金融发展服务中心等 0 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

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。