

西安市阎良区金融工作服务中心 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

根据区委区政府机构改革方案，本单位 2021 年更名为西安市阎良区金融工作服务中心（阎政办发〔2021〕76 号），是阎良区人民政府直属事业单位。相关职能及内设机构随之调整。

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关金融工作的法律法规和方针政策，贯彻落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。

2、研究分析全区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。

3、负责地方支持金融业发展的政策措施研究；协调金融机构优化金融领域营商环境有关工作。

4、负责全区金融招商工作；通过招商引资、争取上级资金、激活民资等方式，鼓励引导金融机构支持地方经济发展。

5、负责企业上市的宣传和培训工作；负责上市公司、挂牌公司、债券发行人的协调服务，推动企业上市挂牌，承担拟上市公司的培育、推荐工作；负责企业上市挂牌服务以及上市后支持服务工作；负责上市公司并购、资产重组、股权交易及再融资等服务工作；协调服务和推进创业投资、股权（产业）投资发展。优化全区资本市场发展环境，推动多

渠道直接融资。

6、负责建立金融服务沟通协调机制；负责与驻区金融机构的业务联系；积极搭建政银企对接平台，强化政府、银行、企业的联系与沟通，促进政银企合作发展；配合做好融资服务平台建设。

7、负责做好人民银行和各类金融机构协调服务工作；鼓励引导金融机构发展普惠金融、绿色金融，优化农村信用环境，加大对“三农”和中小微企业的金融扶持力度；组织开展金融扶贫工作。

8、负责各类金融机构的引进工作。

9、组织开展金融知识宣传，提升社会公众风险防范意识。

10、负责组好全区农村金融改革相关工作。

11、负责本单位安全生产管理工作。

12、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

西安市阎良区金融工作服务中心是阎良区财政局下设的内设机构，为独立核算二级预算单位。

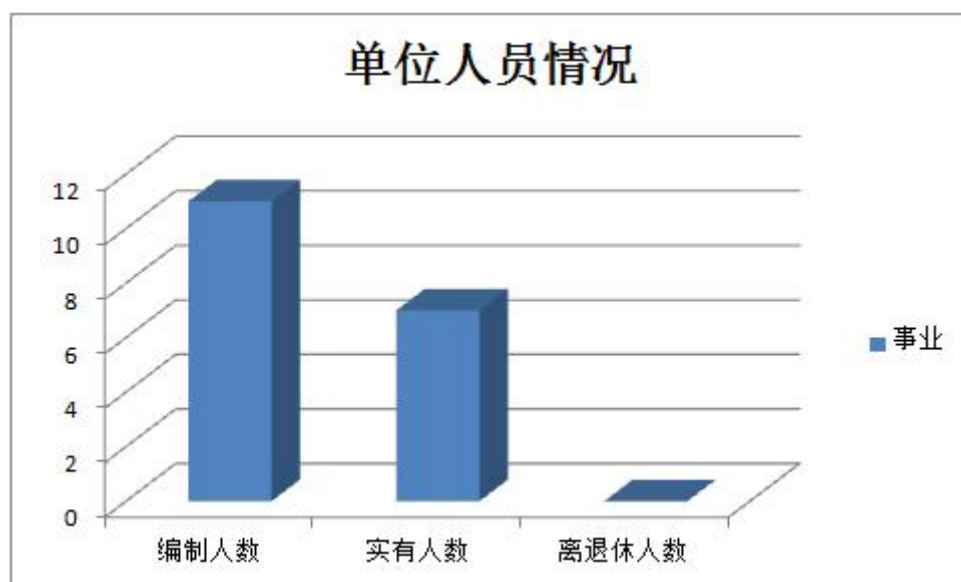
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为财政补助事业单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区金融工作服务中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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

编制单位：西安市阎良区金融工作服务中心

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	179.03	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	13.79
		9. 卫生健康支出	5.60
		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	159.64
		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	
本年收入合计	179.03	本年支出合计	179.03
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	179.03	支出总计	179.03

注：本表反映单位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
金额单位：万元

编制单位：西安市阎良区金融工作服务中心

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		179.03	179.03						
208	社会保障和就业支出	13.79	13.79						
20805	行政事业单位养老支出	13.79	13.79						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.79	13.79						
210	卫生健康支出	5.60	5.60						
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60						
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60						
217	金融支出	159.63	159.63						
21701	金融单位行政支出	121.70	121.70						
2170101	行政运行	64.43	64.43						
2170150	事业运行	57.27	57.27						
21799	其他金融支出	37.93	37.93						
2179999	其他金融支出	37.93	37.93						

注：本表反映单位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。

支出決算表

公开 03 表

编制单位：西安市阎良区金融工作服务中心

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区金融工作服务中心

公开 04 表
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	179.03	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	13.79	13.79		
		9. 卫生健康支出	5.60	5.60		
		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	159.64	159.64		
		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				
本年收入合计	179.03	本年支出合计	179.03	179.03		

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制单位：西安市阎良区金融工作服务中心

公开 04 表
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	179.03	支出总计	179.03	179.03		

注：本表反映单位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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市阎良区金融工作服务中心

金额单位：万元

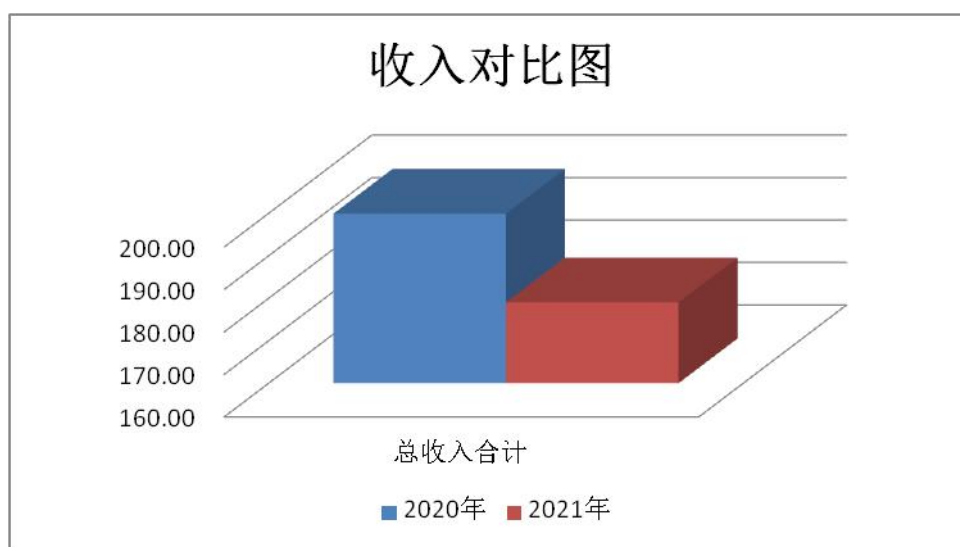
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议 费	培训 费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.68		0.68					
决算数								

注：本表反映单位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。

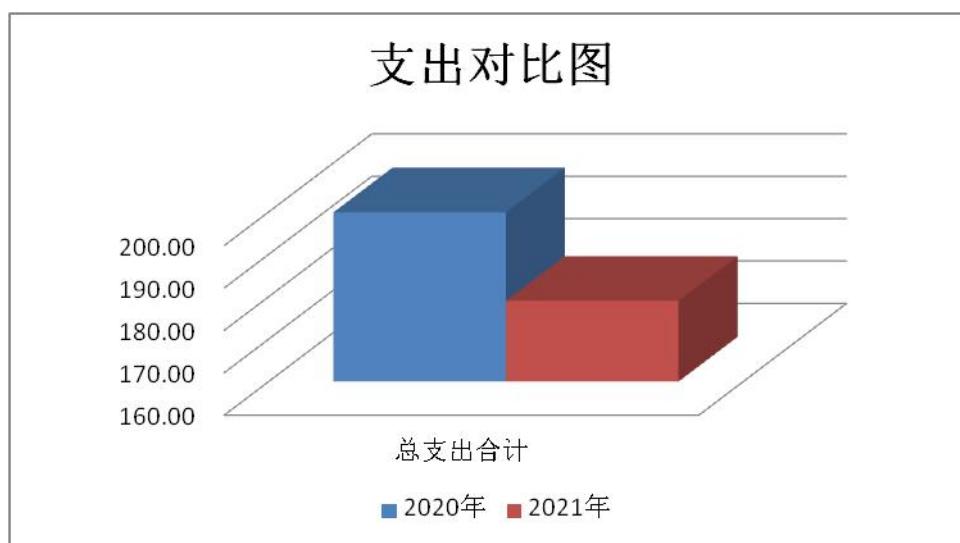
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 179.03 万元,与 2020 年相比减少 20.88 万元,减少 10.44%,其变动主要原因为人员减少,基本支出减少。

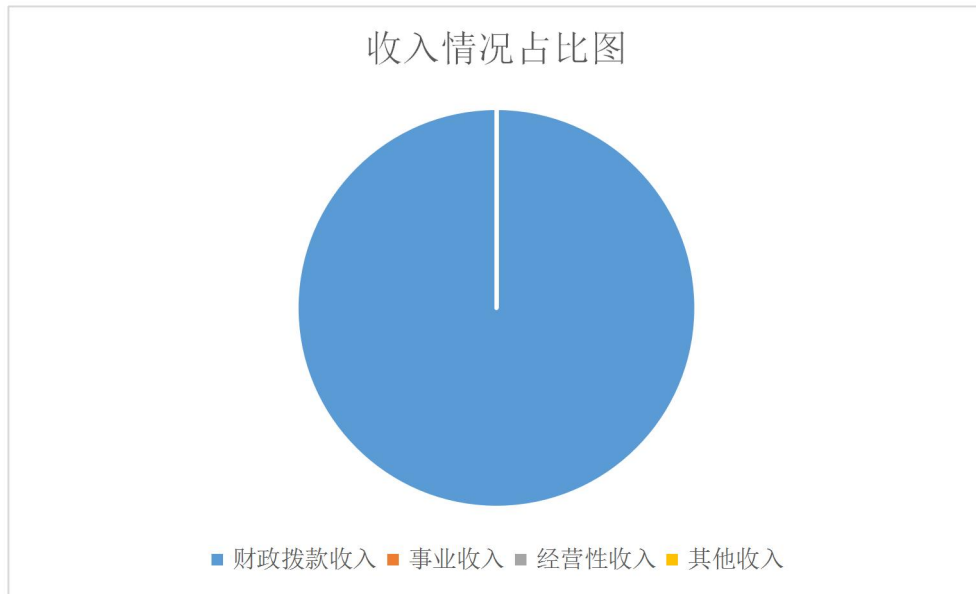


2021 年度支出 179.03 万元,与 2020 年相比减少 20.88 万元,减少 10.44%,其变动主要原因为人员减少,基本支出减少。



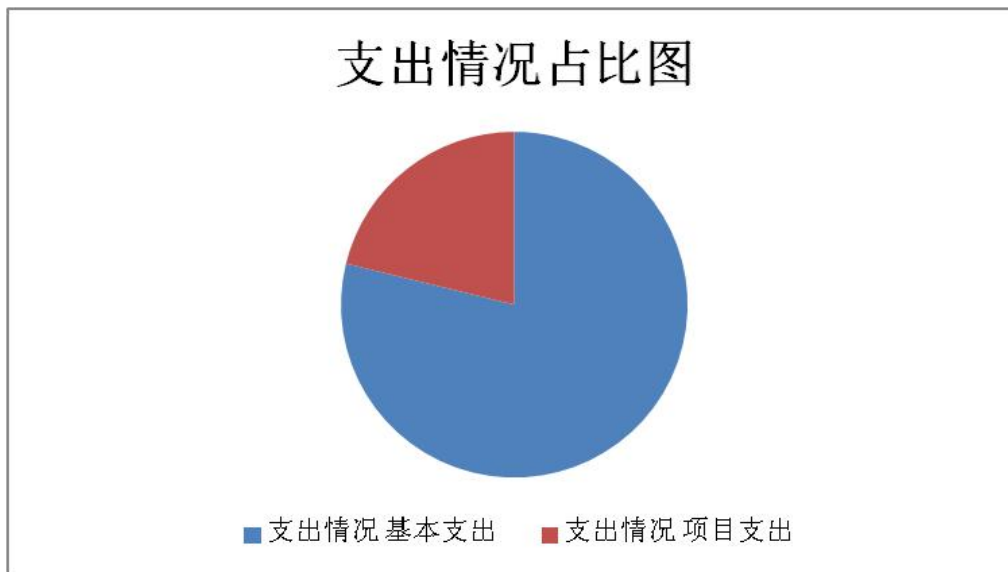
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 179.03 万元，其中：财政拨款收入 179.03 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



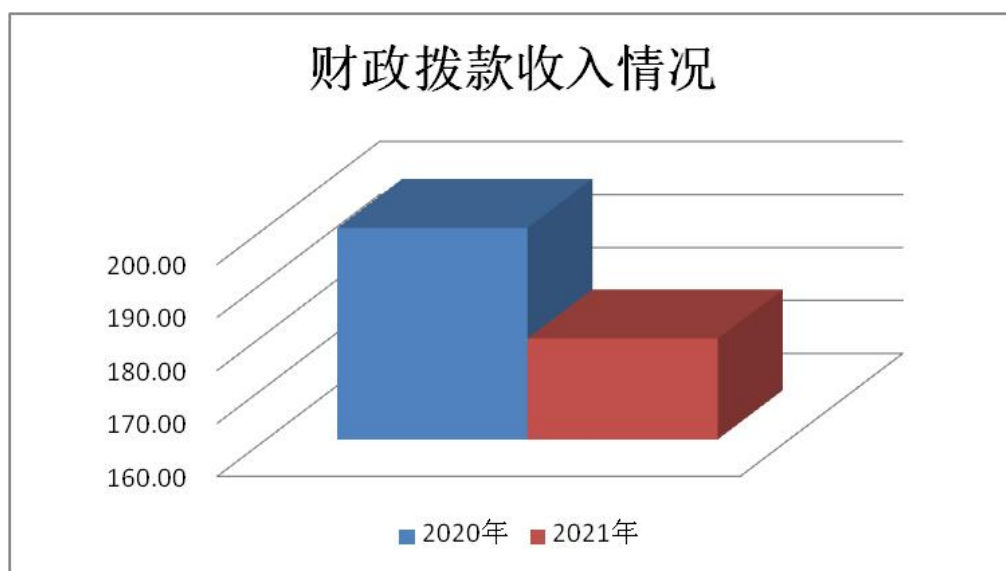
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 179.03 万元，其中：基本支出 141.09 万元，占 78.81%；项目支出 37.93 万元，占 21.19%。

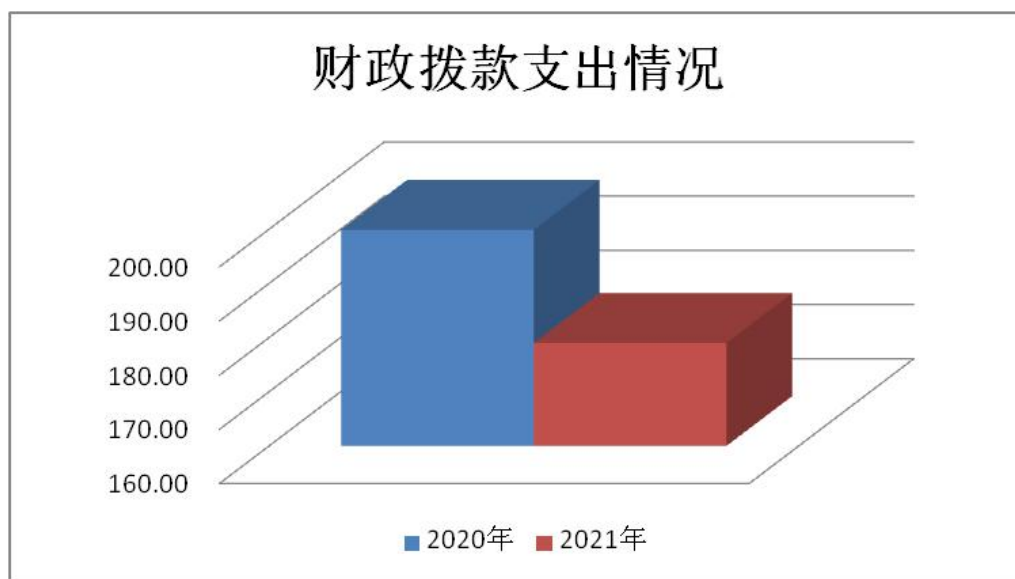


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 179.03 万元，与 2020 年相比减少 20.88 万元，减少 10.44%，其变动主要原因为人员减少，基本支出减少。



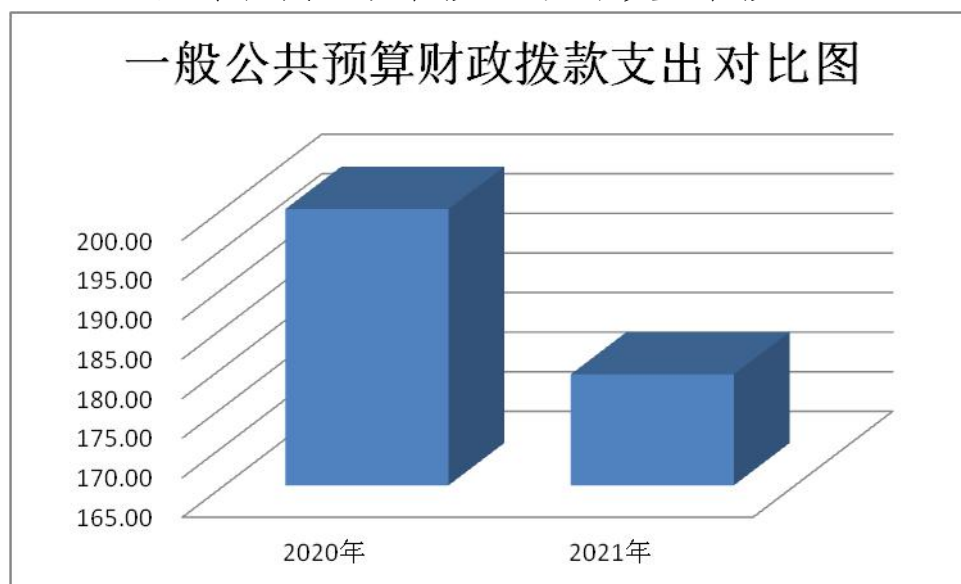
2021 年度财政拨款支出 179.03 万元，与 2020 年相比减少 20.88 万元，减少 10.44%，其变动主要原因为人员减少，基本支出减少。



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。

2021 年度财政拨款支出 179.03 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 20.88 万元，减少 10.44%，主要原因为人员减少，基本支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 134.86 万元，支出决算为 179.03 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 18.88 万元，支出决算为 13.79 万元，完成年初预算的 73.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是此科目为财政代列科目，单位不反映相关数据。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 4.40 万元，支出决算为 5.60 万元，完成年初预算的 127.27%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

4. 金融支出（类）金融单位行政支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 59.75 万元，支出决算为 64.43 万元，完成年初预算的 107.83%，决算数大于预算数的主要原因是目标奖及工资增额未纳入年初预算。

5. 金融支出（类）金融单位行政支出（款）事业运行（项）。

年初预算为 39.77 万元，支出决算为 57.27 万元，完成年初预算的 144.00%，决算数大于预算数的主要原因是目标奖及工资增额未纳入年初预算。

6. 金融支出（类）金融单位行政支出（款）其他金融支出（项）。

年初预算为 12 万元，支出决算为 37.93 万元，完成年初预算的 316.08%，决算数大于预算数的主要原因是追加中小企业奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.09 万元，包括：人员经费支出 130.78 万元和公用经费支出 10.31 万元。

人员经费 130.78 万元，主要包括基本工资 25.17 万元，津补贴 5.42 万元，奖金 37.40 万元，绩效工资 24.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.79 万元，职业年金缴费 2.30 万元，职工基本医疗保险缴费 5.60 万元，住房公积金 16.47 万元。

公用经费 10.31 万元，主要包括办公费 1.98 万元，水费 0.06 万元，电费 0.73 万元、差旅费 4.39 万元、工会经费 2 万元、其他交通费 1.14 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情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.68 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少 0.68 万元，主要原因是实施事业单位车改后无车辆运行费支出及倡导节俭合理压缩公务接待支出。

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本部门购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无变化，主要原因是实行中央八项规定以后，缩减三公经费支出。

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，决算数较预算数无变化，主要原因是实行

中央八项规定以后，缩减三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.68 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.68 万元，主要原因是实行中央八项规定以后，缩减三公经费支出。

（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%，决算数较预算数无变化，主要原因是本单位无培训任务。

（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%，决算数较预算数无变化，主要原因是本单位无会议费支出需求。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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

2021 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。原因为本单位为事业单位，不在机关运行经费支出统计范围。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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。

本单位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，根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等有关规定，参考相关行业政策、行业标准及专业技术规范，立足本单位实际出台了《西安市阎良区金融工作服务中心预算绩效评价管理办法》，对单位整体及重点项目支出都能进行有效的考量监督；进一步完善了绩效管理工作机制，运用全方位、多维度的项目评价方式，重点从制度建设情况、资金使用情况及绩效目标实现程度和效果反馈几个方面抓手，扎实开展科学自评工作；明确了绩效管理职能，按照相关政策要求成立了预算绩效管理专项工作小组，由单位主要领导亲自挂帅，分管领导和相关业务科室负责人共同参与工作，强力保障单位预算绩效评价管理工作的深入开展。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预

算资金 12 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 179.03 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。为：西安市阎良区金融工作服务中心 2021 年度单位整体支出绩效自评报告。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映金融工作业务费、专项业务费 2 个一级项目绩效自评结果。为：

1、金融工作业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 6.61 万元，完成预算的 94.43%。

主要产出和效果：通过项目的实施，按时发放各街办农信等级评价奖补资金，切实推进农信评价工作有序开展。支付打击非法集资宣传费用、扶持企业上市融资等培训费等，促进各项金融工作业务顺利推进。

存在的问题及原因：年初预算数与执行预算数存在差异，预算执行有待进一步加强。主要原因是：疫情影响会议及培

训次数。

下一步改进措施：不断优化预算编制，确保预算项目全面准确，不漏项，按实际需要争取预算资金。

2、专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 3.52 万元，完成预算的 70.04%。

主要产出和效果：通过项目的实施，按时发放临聘人员工资保障了单位的正常运转。

存在的问题及原因：年初预算数与执行预算数存在差异，预算执行有待进一步加强。主要原因是：临聘人员离职。

下一步改进措施：不断优化预算编制，确保预算项目全面准确，不漏项，按实际需要争取预算资金。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		金融工作业务费				
区级主管部门		西安市阎良区财政局		实施单位	西安市阎良区金融工作服务中心	
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：	7	6.61		94.43%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	7	6.61		94.43%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	7			6.61		
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	指标 1：印制打非宣传资料、农信评价表、企业上市培训册等资料	打非资料 30000 本，展板 6 个、横幅 10 条，宣传 10 次；35000 农信评价表；500 企业上市宣传。	打非资料 28000 本，展板 5 个、横幅 9 条，宣传 8 次；35000 农信评价表；500 企业上市宣传。	
		质量指标	指标 1：宣传、评价及培训资料印制清晰正确，横幅展板醒目明了，图文并茂、简洁易懂，确保宣传培训活动扎实有效。	100%	100%	
		时效指标	指标 1：2020 年防范和打非宣传活动进社区、进校园，到乡村，全年组织宣传教育活动不少于 10 次，发放资料 30000 册，群众知晓率达到 85%。开展农户信用等级评价，农村覆盖率达到 80%。组织中小企业上市培训至少 2 次，组织银企对接会议至少 3 次。	2021 年度	2021 年度	
		成本指标	指标 1：2020 年防范和打非宣传活动进社区、进校园，到乡村，全年组织宣传教育活动不少于 10 次，发放资料 30000 册，群众知晓率达到 85%。开展农户信用等级评价，农村覆盖率达到 80%。组织中小企业上市培训至少 2 次，组织银企对接会议至少 3 次。	7 万元	6.61 万元	按进度加大资金支出力度
绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：2020 年防范和打非宣传活动进社区、进校园，到乡村，全年组织宣传教育活动不少于 10 次，发放资料 30000 册，群众知晓率达到 85%。开展农户信用等级评价，农村覆盖率达到 80%。组织中小企业上市培训至少 2 次，组织银企对接会议至少 3 次。	95%	95%	
	效益指标	生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：打非群众满意度 85%，企业上市培训及银企对接满意度 85%。	打非群众满意度 85%，企业上市培训及银企对接满意度 85%。	打非群众满意度 85%，企业上市培训及银企对接满意度 85%。	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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
(2021 年度)

专项（项目）名称			专项业务费				
区级主管单位			西安市阎良区财政局		实施单位	西安市阎良区金融工作服务中心	
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	3.52	70.04%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	5	3.52	70.04%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	5				3.52		
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	指标 1：临聘工勤人员		3 人	3 人	
		质量指标	指标 1：出勤率		100%	100%	
		时效指标	指标 1：执行时间		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	指标 1：总成本		5 万元	3.52 万元	人员减少
			指标 2：人均月工资（含五险）		1388 元/人/月	978 元/人/月	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：政府满意度		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1：执行年度		≥1 年	≥1 年	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度		100%	100%	
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管单位汇总时，对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）单位决算中整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及本单位整体。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 134.86 万元，执行数 179.03 万元，完成预算的 131.51%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

积极开展防范金融风险宣传活动，持续推进金融领域涉黑涉恶线索摸排工作，组织融资担保机构、小额贷款公司年审工作，促进地方类金融机构合规经营。一是组织辖内银行参加全区获得信贷专题会4次，着力破解中小企业融资难题，主动搭建银企合作平台8次，走访企业50余家，全年累计新增贷款26.7亿元，切实降低企业获得信贷难度。二是稳步推进企业上市，陕西亿利华弹簧制造有限公司完成股改并提交挂牌申请，西安飞宇航空仿真技术股份有限公司启动尽职调查。三是积极开展金融扶贫助力脱贫攻坚。发挥扶贫小额信贷绿色通道优势，全力保障贫困户资金需求，累计发放扶贫小额贷款44户，203万元。

存在的问题及原因：年初预算数与执行预算数存在差异，预算执行有待进一步加强。主要原因是：有临聘人员辞职现象，支出减少。

下一步改进措施：不断优化预算编制，确保预算项目全

面准确，不漏项，按实际需要争取预算资金。

部门整体支出绩效自评表 (2021 年度)

填报单位:西安市阎良区金融工作服务中心

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责全区财政工作						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					工资福利支出, 对个人和家庭补助支出, 商品服务支出						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					负责全区财政工作						
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 (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。	132.75%=(179.03/134.86) *100%获取方式: 2021 年决算	100%	131.51%	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。	32.75%=44.17/134.86*100%	≤5%	32.75%	0		
投入	预算执行 (25 分)	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: 进度率≥45%; 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 进度率≥45%; 前三季度进度: 进度率≥75%	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。	0%=(0/0) *100%-100%	预算编制准确率≤20%	0	5		
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%=(0/6.23) *100% 获取方式: 2020 年决算	三公经费控制率 ≤100%	0.00%	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。	以上三项全部符合	全部符合	全部符合	5		
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 项不符扣 2 分。	以上五项全部符合	全部符合	全部符合	5		
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;	都按要求完成	全部符合	全部符合	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。	都按要求完成	全部符合	全部符合	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. **“三公”经费**：指单位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。

3. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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