

西安市雁塔区金融工作办公室 2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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 2021 年部门决算表

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（一）贯彻执行党和国家有关金融工作的法律法规和方针政策，贯彻落实省、市、区有关金融工作的决议、决定和工作部署。

（二）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。

（三）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；会同有关部门拟定全区投融资发展总体规划；负责与驻区金融机构的业务联系。

（四）负责全区金融发展改革工作。协助上级金融监管机构对金融机构的监管工作；配合上级部门做好金融相关业务监管工作，落实属地风险处置责任。

（五）开展金融服务，协调区级相关部门、金融机构、企业等之间的联系沟通，为重点项目、中小企业、个体工商户等搭建平台，协调解决融资中存在的问题；做好企业上市推荐和指导培训工作，推进企业资本市场发展；配合有关部门做好信用体系建设工作。

（六）负责辖区融资租赁公司、商业保理公司的监管工作。

负责辖区小额贷款公司准入初审、监管等工作；辖区融资性担保公司准入初审、监管等工作；商业保理公司、典当行、融资租赁公司监管等工作。

（七）组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作；配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动；组织全区防范和打击非法集资宣传教育和警示工作；负责全区网络借贷信息中介机构的规范引导及监管工作；协调配合有关部门，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。

（八）负责全区金融领域招商引资及政策制定工作；指导协调全区投融资工作，联系协调金融机构，及时了解金融政策和金融管理办法，并做好服务工作；创新金融工作，建设良好的金融生态环境，更好地为地方经济发展服务。

（九）负责区政府筹融资建设项目及资金管理；负责政府部分国有资产经营管理和资本运作；负责政府信用贷款项目的资金核算、拨付、审和计监管；负责区内城市基础设施建设项目资金筹措、资金投放及建设管理工作；负责相关债务的清偿；负责国有资产增值经营。

（十）承办省、市金融办和区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

西安市雁塔区金融工作办公室：机关内设综合管理科、金融稳定科；两个全额事业单位：西安市雁塔区统建项目资金服务中心（2019年11月成立）、西安市雁塔区金融服务中心（2019年9月份成立）。

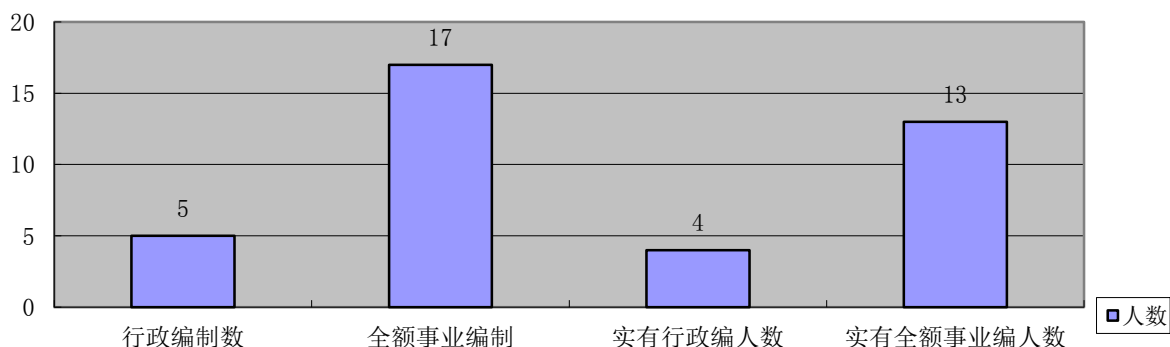
二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区金融工作办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制22人，其中行政编制5人、事业编制17人；实有人员17人，其中行政4人、事业13人。无单位管理的离退休人员。



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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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：西安市雁塔区金融工作办公室

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	1848.3	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	551.37	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	1342.5
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	151.05
		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	354.75
		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	2399.67	本年支出合计	2399.67
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	2399.67	支出总计	2399.67

注：本表反映本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

编制部门：西安市雁塔区金融工作办公室

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		2,399.67	2,399.67						
205	教育支出	1,342.50	1,342.50						
20502	普通教育	1,315.39	1,315.39						
2050202	小学教育	1,171.93	1,171.93						
2050204	高中教育	42.61	42.61						
2050299	其他普通教育支出	100.85	100.85						
20599	其他教育支出	27.11	27.11						
2059999	其他教育支出	27.11	27.11						
212	城乡社区支出	151.05	151.05						
21201	城乡社区管理事务	151.05	151.05						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	151.05	151.05						
217	金融支出	354.75	354.75						
21701	金融部门行政支出	354.75	354.75						
2170101	行政运行	287.96	287.96						
2170102	一般行政管理事务	30.07	30.07						
2170199	金融部门其他行政支出	36.72	36.72						
234	抗疫特别国债安排的支出	551.37	551.37						
23401	基础设施建设	551.37	551.37						
2340199	其他基础设施建设	551.37	551.37						

注：本表反映本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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市雁塔区金融工作办公室

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		2,399.67	287.96	2,111.71			
205	教育支出	1,342.50	287.96	2,111.71			
20502	普通教育	1,315.39		1,342.50			
2050202	小学教育	1,171.93		1,315.39			
2050204	高中教育	42.61		1,171.93			
2050299	其他普通教育支出	100.85		42.61			
20599	其他教育支出	27.11		100.85			
2059999	其他教育支出	27.11		27.11			
212	城乡社区支出	151.05		27.11			
21201	城乡社区管理事务	151.05		151.05			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	151.05		151.05			
217	金融支出	354.75		151.05			
21701	金融部门行政支出	354.75	287.96	66.79			
2170101	行政运行	287.96	287.96	66.79			
2170102	一般行政管理事务	30.07	287.96				
2170199	金融部门其他行政支出	36.72		30.07			
234	抗疫特别国债安排的支出	551.37		36.72			
23401	基础设施建设	551.37		551.37			
2340199	其他基础设施建设	551.37		551.37			

注：本表反映本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（续）

公开 04 表

编制部门：西安市雁塔区金融工作办公室

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	1848.3	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	551.37	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1342.5	1342.5		
		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	151.05	151.05		
		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	354.75	354.75		
		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				
		24. 抗疫特别国债安排的支出	551.37		551.37	

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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（续）

公开 04 表

编制部门：西安市雁塔区金融工作办公室

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
本年收入合计	2399.67	本年支出合计	2399.67	1848.3	551.37	
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	2399.67	支出总计	2399.67	1848.3	551.37	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：西安市雁塔区金融工作办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,848.30	287.96	257.33	30.63	1,560.34	
205	教育支出	1,342.50				1,342.50	
20502	普通教育	1,315.39				1,315.39	
2050202	小学教育	1,171.93				1,171.93	
2050204	高中教育	42.61				42.61	
2050299	其他普通教育支出	100.85				100.85	
20599	其他教育支出	27.11				27.11	
2059999	其他教育支出	27.11				27.11	
212	城乡社区支出	151.05				151.05	
21201	城乡社区管理事务	151.05				151.05	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	151.05				151.05	
217	金融支出	354.75	287.96	257.33	30.63	66.79	
21701	金融部门行政支出	354.75	287.96	257.33	30.63	66.79	
2170101	行政运行	287.96	287.96	257.33	30.63		
2170102	一般行政管理事务	30.07				30.07	
2170199	金融部门其他行政支出	36.72				36.72	

注：本表反映本单位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：西安市雁塔区金融工作办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		287.96	257.33	30.63	
301	工资福利支出	257.25	257.25		
30101	基本工资	89.96	89.96		
30102	津贴补贴	40.95	40.95		
30103	奖金	59.96	59.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.17	19.17		
30109	职业年金缴费	9.58	9.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	9.16		
30113	住房公积金	28.46	28.46		
302	商品和服务支出	30.63		30.63	
30201	办公费	6.99		6.99	
30208	取暖费	4.01		4.01	
30226	劳务费	2.16		2.16	
30228	工会经费	4.17		4.17	
30239	其他交通费用	13.30		13.30	
303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08		
30305	生活补助	0.02	0.02		
30309	奖励金	0.05	0.05		

注：本表反映本单位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：西安市雁塔区金融工作办公室

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		
预算数								
决算数								

注：本表反映本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。

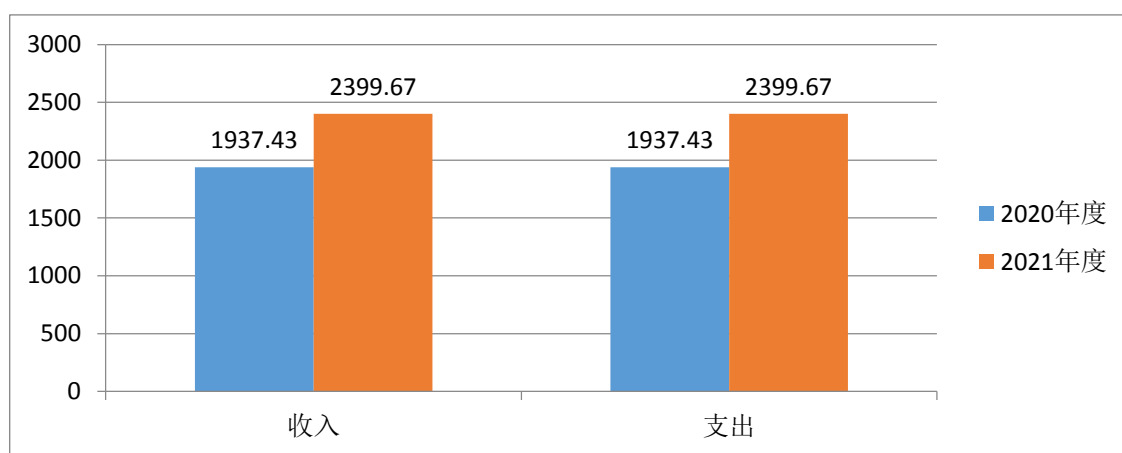
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年总收入为 2399.67 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，其中公共预算财政拨款收入 1848.3 万元，政府性基金预算财政拨款收入为 551.37 万元。2020 年总收入为 1937.43 万元，较上年增长 123.86%，主要原因是校建项目的增加。

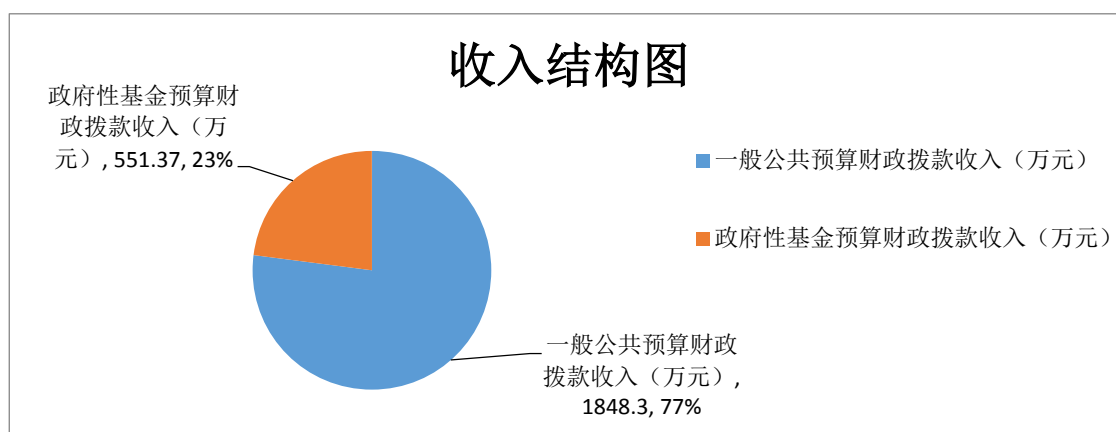
2021 年支出总体情况为 2399.67 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款支出，其中一般公共预算财政拨款支出 1848.3 万元，政府性基金预算财政拨款支出为 551.37 万元。2020 年总支出为 1937.43 万元，较上年增长 123.86%，主要原因是校建项目的增加。

财政拨款收入、支出对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2399.67 万元，其中：财政拨款收入 1848.3 万元，占 77%；政府性基金预算财政拨款收入为 551.37 万元，占 23%。



三、支出决算情况说明

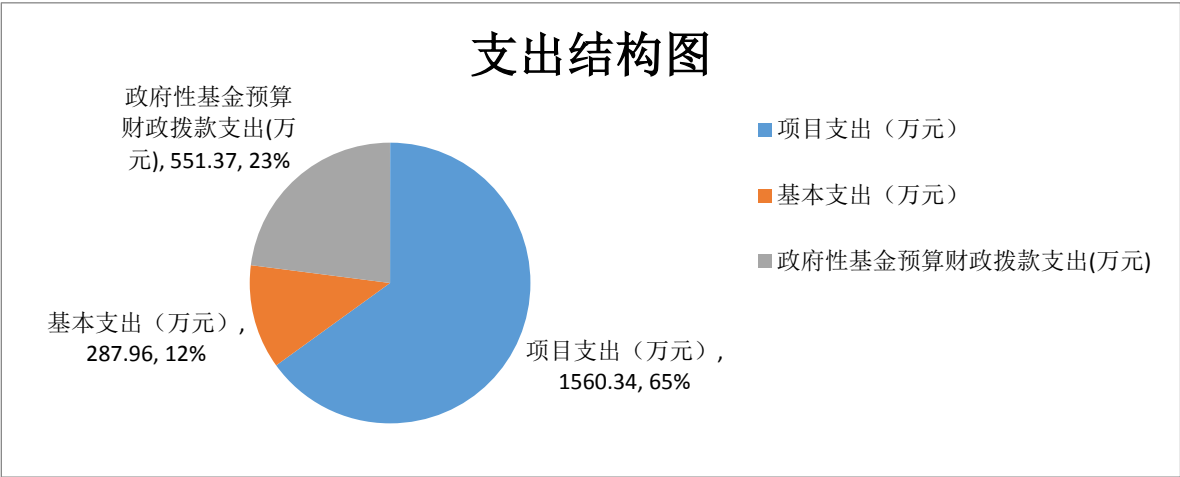
2021 年支出合计 2399.67 万元，主要包括：

(1) 基本支出 287.96 万元，占总支出的 12%，主要是为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费 257.33 万元和公用经费 30.63 万元。

(2) 项目支出 1560.34 万元，占总支出的 65%，主要是为了完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出外发生的支出，包括企业落户的奖补及律师费、印刷费等。

(3) 政府性基金预算财政拨款支出为 551.37 万元，占总支出的 23%，主要为抗疫特别国债安排的雁塔区第十三、十四幼儿

园基础设施建设的支出。

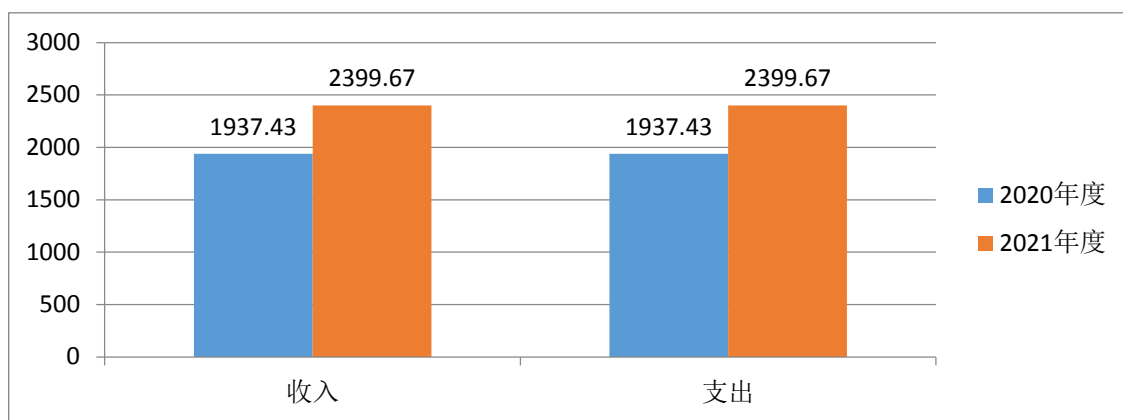


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年总收入为 2399.67 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，其中公共预算财政拨款收入 1848.3 万元，政府性基金预算财政拨款收入为 551.37 万元。2020 年总收入为 1937.43 万元，较上年增长 123.86%，主要原因是校建项目的增加。

2021 年支出总体情况为 2399.67 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款支出，其中一般公共预算财政拨款支出 1848.3 万元，政府性基金预算财政拨款支出为 551.37 万元。2020 年总支出为 1937.43 万元，较上年增长 123.86%，主要原因是校建项目的增加。

财政拨款收入、支出对比图（单位：万元）

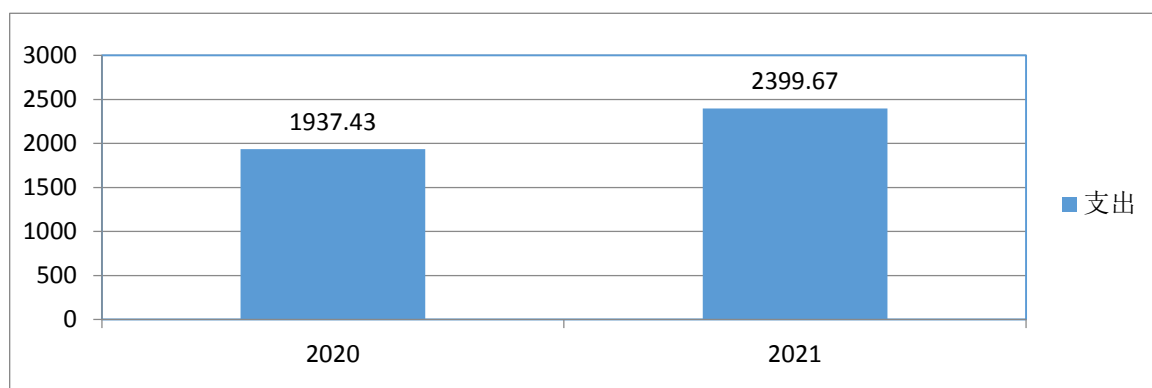


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年支出总体情况为 2399.67 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款支出，其中一般公共预算财政拨款支出 1848.3 万元，政府性基金预算财政拨款支出为 551.37 万元。2020 年总支出为 1937.43 万元，较上年增长 123.86%，主要原因是校建项目的增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 2399.67 万元，支出决算为 2399.67 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 1171.93 万元，支出决算为 1171.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算为 42.61 万元，支出决算为 42.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算为 100.85 万元，支出决算为 100.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

预算为 27.11 万元，支出决算为 27.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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）。

预算为 151.05 万元，支出决算为 151.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。

预算为 287.96 万元，支出决算为 287.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务支出（项）。

预算为 30.07 万元，支出决算 30.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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）。

预算为 36.72 万元，支出决算为 36.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。

预算为 551.37 万元，支出决算为 551.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 287.96 万元，包括：人员经费支出 257.33 万元和公用经费支出 30.63 万元。

人员经费 257.33 万元，主要包括基本工资 89.96 万元，津贴补贴 40.95 万元，奖金 59.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.17 万元，职业年金缴费 9.58 万元，职工基本医疗保险缴费 9.16 万元，住房公积金 28.46 万元，对个人个家庭的补助生活补助 0.02 万元，奖励金 0.05 万元。

公用经费 30.63 万元，主要包括办公费 6.99 万元，取暖费 4.01 万元，劳务费 2.16 万元，工会经费 4.17 万元，其他交通费用 13.3 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无此项支出。本年决算数较上年决算数增加 0 万元，主要原因是无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无此项支出。本年决算数较上年决算数增加 0 万元，主要原因是无此项支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无此项支出。本年决算数较上年决算数增加 0 万元，主要原因是无此项支出。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无此项支出。本年决算数较上年决算数增加 0 万元，主要原因是无此项支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无此项支出。本年决算数较上年决算数增加 0 万元，主要原因是无此项支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无此项支出。本年决算数较上年决算数增加 0 万元，主要原因是无此项支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无此项支出。本年决算数较上年决算数增加 0 万元，主要原因是无此项支出。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

单位：万元

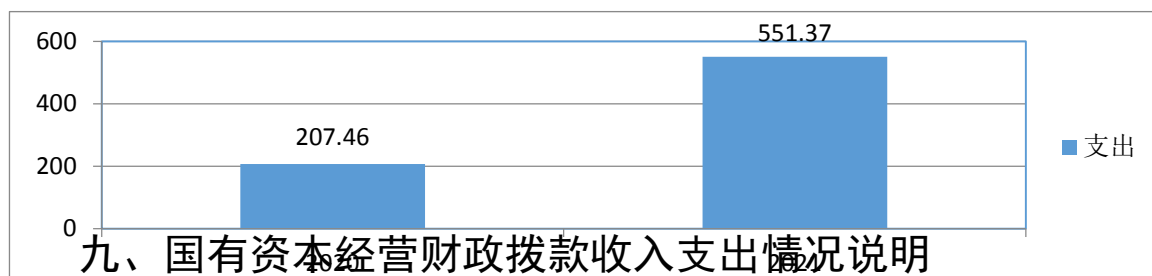
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
本年数	0	0	0	0	0	0	0	0
上年数	0	0	0	0	0	0	0	0
增减额	0	0	0	0	0	0	0	0
增减率（%）	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

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、培训费的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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 551.37 万元，支出决算 551.37 万元。年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

政府性基金预算财政拨款与上年对比图（单位：万元）



九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 30.63 万元，支出决算为 30.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年 2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1493.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 551.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格按照预算编制要求，根据工作实际需要，及时收集好基础信息，在零基预算的基础上按时完成预算编制。在预算编制中注重对预算编制标准性的把握，按照要求进行预算执行调整。部门预算财政部门批复

后，及时完成网上公开工作。坚守“反对浪费，节约开支”原则，专款专用，不拖欠，不挪用。在收到财政下达的各类指标后及时完成资金拨付，控制好各项经费支出，加强监督管理，做到账实相符。按照财政部门要求，与相关部门密切配合，及时组织人员编制决算，通过精心编制和审核，按要求的时间节点之前完成了决算编制并上报，积极配合区财政局决算审核工作，并根据审核反馈结果及时调整预算。预算支出整体情况良好，在保障日常运行的同时也履行了职能职责。本年度支出绩效较好，除校建项目造成的预算增加外，其余均按照预算执行，预算编制比较准确合理。发现的问题及原因：一是工作量大，人员不足；二是财务工作要求越来越高，人员专业知识不足，这些都制约了单位工作的进一步开展。下一步改进措施：做好数据收集工作，完善基本信息，确保预算编制准确性，建立联动信息共享机制。查漏补缺，完善内控管理制度，做好工作人员培训，提高财务人员业务综合能力。建立一套完备的绩效自评指标体系，定期对本部门进行绩效自评，发现问题后及时更正。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		教育支出				
区级主管部门		西安市雁塔区金融工作办公室		实施单位	西安市雁塔区金融工作办公室	
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:	1342.5	1342.5	100%	
		其中: 区级财政资金	1342.5	1342.5	100%	
		其他资金		0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按进度拨付工程款 保障工程质量			完成按进度拨付工程款保障工程质量		
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	各项目学校装饰装修薄弱工程改造	1342.5	100%	
		质量指标	工程质量	100%	100%	
		时效指标	资金下达及时率	100%	100%	
		成本指标	1342.5	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	教育硬件环境改善	完成	完成	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	教育硬件环境改善	完成	完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	统建办及施工学校、学生	≥95%	≥95%	
	说明					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		院外办公、金融领域专项、校建专班运行				
区级主管部门				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:	217.84	217.84	100%	
		其中: 区级财政资金	217.84	217.84	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	单位及业务科室正常运行			完成单位及业务科室正常运行		
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	院外办公、金融领域专项、校建专班	217.84	100%	
		质量指标	正常运行	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
		成本指标	217.84	217.84	217.84	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	各项工作顺利进行	完成	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	各项工作顺利进行	完成	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作形象提升全办工作人员满意	≥95%	≥95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			十三、十四幼维修改造工程				
区级主管部门					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:	551.37	551.37	100%	
			其中: 区级财政资金	551.37	551.37	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	十三、十四幼维修改造工程款拨付				完成拨付十三、十四幼维修改造工程款		
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	十三、十四幼维修改造工程		551.37	100%	
		质量指标	按时按进度拨付工程款		100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	
		成本指标	551.37		551.37	551.37	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	十三、十四幼维修改造工程		完成	完成	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	学校硬件设施提升		完成	完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	统建办及施工学校、学生		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与区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。区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）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 2399.67 万元，执行数 2399.67 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：严格按照预算编制要求，根据工作实际需要，及时收集好基础信息，在零基预算的基础上按时完成预算编制。在预算编制中注重对预算编制标准性的把握，按照要求进行预算执行调整。部门预算财政部门批复后，及时完成网上公开工作。坚守“反对浪费，节约开支”原则，专款专用，不拖欠，不挪用。在收到财政下达的各类指标后及时完成资金拨付，控制好各项经费支出，加强监督管理，做到账实相符。按照财政部门要求，与相关部门密切配合，及时组织人员编制决算，通过精心编制和审核，按要求的时间节点之前完成了决算编制并上报，积极配合区财政局决算审核工作，并根据审核反馈结果及时调整预算。预算支出整体情况良好，在保障日常运行的同时也履行了职能职责。2021 年度支出绩效较好，除校建项目造成的预算增加外，其余均按照预算执行，预算编制比较准确合理。下一步改进提升措施：做好数据收集工作，完善基本信息，确保预算编制准确性，建立联动信息共享机制。查漏补缺，完善内控管理制度，做好工作人员培训，提高财务人员业务综合能力。建立一套完备的绩效自评指标体系，定期对本部门进行绩效自评，发现问题后及时更正。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 贯彻执行党和国家有关金融工作的法律法规和方针政策, 贯彻落实省、市、区有关金融工作的决议、决定和工作部署。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年部门支出为基本支出287.96万元, 项目支出2111.71万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				无							
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。	预算完成率=2399.67/2399.67=100%	100%	100%	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。	预算调整率=0%	100%	100%	5		
		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。	预算编制准确率	<20%	<20%	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。	控制率	0%	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。	资产预算执行规范	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。	使用预算资金	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	我办2021年工作符合 “三定” 方案确定的职责, 深入开展金融领域专项工作及校建专班工作, 除校建项目预算较上年增加外, 其余均按照预算执行, 预算编制准确, 合理。	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; 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。	定性指标	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	我办2021年工作符合 “三定” 方案确定的职责, 深入开展金融领域专项工作及校建专班工作, 积极推进校建工作, 促发展, 打造优质营商环境, 搭平台, 解决企业实质难题, 维护金融市场稳定。		定性指标	100%	100%	20		

备注:

- “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。
- “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. **项目支出**：指部门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. **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。

6. **支出功能分类**：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

7. **支出经济分类**：按照政府各项支出的经济性质和具体用途将支出进行分类。

8. **工资福利支出**：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. **商品和服务支出**，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方

面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

10. 机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。