

西安市长安区金融工作服务中心 2021 年度部门决算公开说明

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、单位人员情况

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。

1. 贯彻执行有关金融工作的方针政策和法律法规，督促落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。
2. 研究制订全区金融业发展规划并组织实施；执行地方金融业相关规章制度和政策规定；协助落实全区金融业相关考核工作。
3. 配合国家、省、市金融管理部门做好金融监管相关工作，共享金融运行和监管的数据信息；负责与驻区金融机构的业务联系；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。
4. 指导全区金融发展和改革工作；根据中省市有关规定，指导督促全区相关部门做好金融相关业务监管工作。
5. 负责区属金融机构业务指导，参与区属金融机构的改革重组工作。
6. 组织推进全区资本市场发展，管理全区企业上市挂牌工作，负责企业上市指导及上市公司规范发展、并购重组指导工作，推动多渠道直接融资。
7. 组织协调有关部门开展防范化解地方金融风险工作，协调有关部门处理地方金融突发事件和重大事件；协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动。
8. 负责小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资

租赁公司和商业保理公司的监管工作。

9. 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；会同有关部门做好开展信用互助的农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的监管工作。

10. 负责各类金融机构的引进工作。

11. 负责协调推进全区农村金融改革相关工作。

12. 会同有关部门制订全区金融人才队伍建设规划并组织实施。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

区金融工作服务中心设内设机构 4 个，分别是：办公室（党建科）、银行保险科、资本市场科、地方金融稳定科。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共本级 1 个。

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	无三公经费及会议费、培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安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	717.62	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	14.90
		9. 卫生健康支出	5.19
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	468.11
		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	214.16
		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	15.26
		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. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	717.62	本年支出合计	717.62
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	717.62	支出总计	717.62

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：西安市长安区金融工作服务中心

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		717.62	717.62						
208	社会保障和就业支出	14.90	14.90						
20805	行政事业单位养老支 出	14.84	14.84						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.89	9.89						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.95	4.95						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.06	0.06						
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	5.19	5.19						
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19						
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19						
213	农林水支出	468.11	468.11						
21308	普惠金融发展支出	468.11	468.11						
2130801	支持农村金融机构	468.11	468.11						
217	金融支出	214.16	214.16						
21701	金融部门行政支出	139.32	139.32						
2170150	事业运行	139.32	139.32						
21799	其他金融支出	74.84	74.84						
2179999	其他金融支出	74.84	74.84						
221	住房保障支出	15.26	15.26						
22102	住房改革支出	15.26	15.26						
2210201	住房公积金	15.26	15.26						

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：西安市长安区金融工作服务中心

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	717.62	174.67	542.95			
208	社会保障和就业支出	14.90	14.90				
20805	行政事业单位养老支出	14.84	14.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	5.19	5.19				
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19				
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19				
213	农林水支出	468.11		468.11			
21308	普惠金融发展支出	468.11		468.11			
2130801	支持农村金融机构	468.11		468.11			
217	金融支出	214.16	139.32	74.84			
21701	金融部门行政支出	139.32	139.32				
2170150	事业运行	139.32	139.32				
21799	其他金融支出	74.84		74.84			
2179999	其他金融支出	74.84		74.84			
221	住房保障支出	15.26	15.26				
22102	住房改革支出	15.26	15.26				
2210201	住房公积金	15.26	15.26				

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：西安市长安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	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	717.62	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. 国有资本经营预算收入		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	14.90	14.90		
		9. 卫生健康支出	5.19	5.19		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	468.11	468.11		
		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	214.16	214.16		
		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	15.26	15.26		
		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				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安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	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	717.62	本年支出合计	717.62	717.62		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	717.62	支出总计	717.62	717.62		

注：本表反映部门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：西安市长安区金融工作服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	合计	717.62	174.67	542.95
208	社会保障和就业支出	14.90	14.90	
20805	行政事业单位养老支出	14.84	14.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	5.19	5.19	
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	
213	农林水支出	468.11		468.11
21308	普惠金融发展支出	468.11		468.11
2130801	支持农村金融机构	468.11		468.11
217	金融支出	214.16	139.32	74.84
21701	金融部门行政支出	139.32	139.32	
2170150	事业运行	139.32	139.32	
21799	其他金融支出	74.84		74.84
2179999	其他金融支出	74.84		74.84
221	住房保障支出	15.26	15.26	
22102	住房改革支出	15.26	15.26	
2210201	住房公积金	15.26	15.26	

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：西安市长安区金融工作服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	174.67	153.11	21.56
301	工资福利支出	149.94	149.94	
30101	基本工资	37.55	37.55	
30102	津贴补贴	3.63	3.63	
30103	奖金	49.25	49.25	
30107	绩效工资	24.16	24.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.89	9.89	
30109	职业年金缴费	4.95	4.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	5.19	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	15.26	15.26	
302	商品和服务支出	21.56		21.56
30201	办公费	1.60		1.60
30202	印刷费	0.15		0.15
30207	邮电费	0.01		0.01
30211	差旅费	0.85		0.85
30226	劳务费	9.02		9.02
30227	委托业务费	1.40		1.40
30228	工会经费	1.55		1.55
30239	其他交通费用	6.77		6.77
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303	对个人和家庭的补助	3.17	3.17	
30305	生活补助	3.17	3.17	

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：西安市长安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										
决算数										

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、培训费的支出预算决算情况。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：西安市长安区金融工作服务中心

金额单位: 万元

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：西安市长安区金融工作服务中心

金额单位: 万元

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

2021 年度全年收入总计 717.62 万元，其中，本年收入 717.62 万元，较上年增加 118.44 万元，增长 19.77%，主要原因是上级下达农村金融机构奖补资金增加、新增人员 2 名等。

2021 年度全年支出总计 717.62 万元，其中，本年支出 717.62 万元，较上年增加 118.02 万元，增长 19.68%，主要原因是上级下达农村金融机构奖补资金增加、新增人员 2 名等。

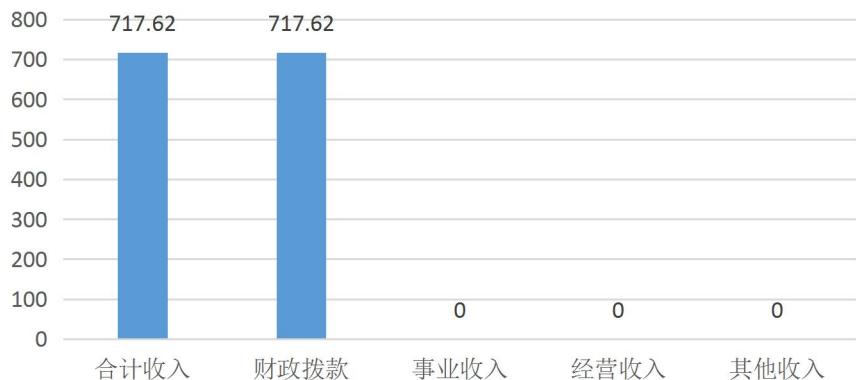


二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 717.62 万元，其中：财政拨款收入 717.62 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2021年收入决算情况

单位：万元

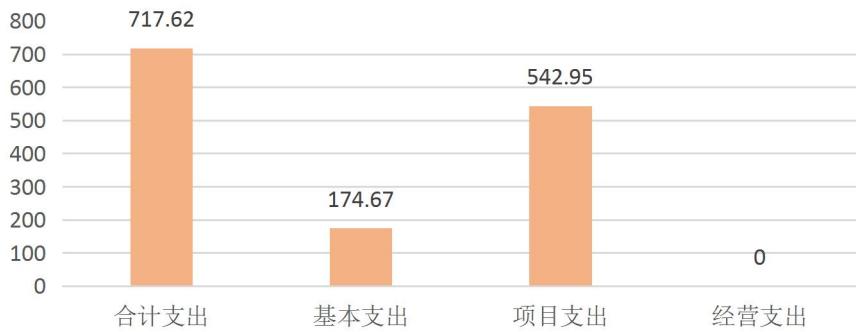


三、支出决算情况说明

2021年支出合计 717.62 万元，其中：基本支出 174.67 万元，占 24.34%；项目支出 542.95 万元，占 75.66%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021年支出决算情况

单位：万元

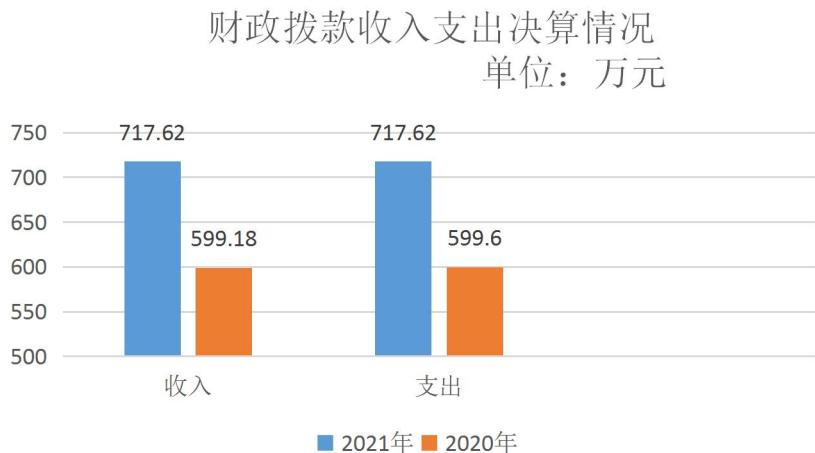


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入 717.62 万元，较上年增加 118.44 万元，增长 19.77%，主要原因是上级下达农村金融机构奖补资金增加、新增人员 2 名等。

2021年度财政拨款支出 717.62 万元，较上年增加 118.02 万元，增长 19.68%，主要原因是上级下达农村金融机构奖补

资金增加、新增人员 2 名等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 211.12 万元，支出决算 717.62 万元，完成预算的 339.91%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 118.02 万元，增长 19.68%，主要原因是上级下达农村金融机构奖补资金增加、新增人员 2 名等，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）养老保险支出（项）。

预算为 11.18 万元，支出决算为 9.89 万元，完成预算的 88.46%，决算数小于预算数的原因是指标划转。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金支出（项）。

预算为 5.59 万元，支出决算为 4.95 万元，完成预算的 88.55%，决算数小于预算数的原因是指标划转。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 3.03 万元，支出决算为 5.19 万元，完成预算的 171.29%，决算数大于预算数的原因，原因是基数调整追加指标。

5. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）支持农村金融机构（项）。

预算为 0，支出决算为 468.11 万元，主要原因是上级下达专项资金。

6. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。

预算为 96.43 万元，支出决算为 139.32 万元，完成预算的 144.48%，决算数大于预算数的原因是发放 2019 年和 2020 年目标考核奖等。

7. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。

预算为 75.06 万元，支出决算为 74.84 万元，完成预算的 99.71%，决算数与预算数大体持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 16.77 万元，支出决算为 15.26 万元，完成预算的 91%，决算数小于预算数的原因是指标划转。

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 174.67 万元，包

括：人员经费支出 153.11 万元和公用经费支出 21.56 万元。

人员经费 153.11 万元，主要包括基本工资 37.55 万元、绩效工资 24.16 万元、养老保险 9.89 万元、职业年金 4.95 万元、基本医疗 5.19 万元、其他社会保障 0.06 万元、住房公积金 15.26 万元、奖金 49.25 万元、津贴补助 3.63 万元、对个人和家庭的补助 3.17 万元。

公用经费 21.56 万元，主要包括办公费 1.6 万元、印刷费 0.15 万元、邮电费 0.01 万元、差旅费 0.85 万元、劳务费 9.02 万元、委托业务费 1.4 万元、工会经费 1.55 万元、其他交通费用 6.77 万元、其他商品和服务支出 0.21 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 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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. 公务用车购置费支出情况说明。

无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

无公务用车运行费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

无公务接待预算，我单位无外宾接待支出

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度预算未安排培训费。

(三) 会议费支出情况说明。

2021 年度预算未安排会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金决算收支，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 2021 年度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

本部门为区直属事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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

截止 2021 年底，我单位共有车辆 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。

我中心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，成立了预算绩效管理工作领导小组，制定了《区金融工作中心 2021 年预算绩效评价工作实施方案》，明确了绩效评价的实施过程，由办公室牵头负责、各业务科室针对各自预算项目具体组织实施。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 78.06 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，积极应对新冠肺炎疫情影响，统筹推进了融资对接、金融扶贫、优化营商环境、防范化解金融风险等工作，较好的完成了全年目标任务。分别完成了储备上市后备企业等 3 项市考指标；配合做好了推进新时代对外开放、城乡融合发展、优化营商环境等十项重点工作；做好了过渡期脱贫人口小额信贷工作，实现应贷尽贷。全年新增扶贫小额信贷 29 户、133 万元；加强了地方类金融机构监管，防范和化解金融风险。2021 年度辖区地方类金融机构运行合规、有序，未发生有关金融风险。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映“助农保”特惠扶贫保险项目等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. “助农保”特惠扶贫保险项目绩效自评综述：项目全年预算数 55.06 万元，执行数 55.06 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照西安市长安区脱贫攻坚领导小组办公室关于印发《长安区 2021 年 2 月份巩固拓展脱贫攻坚

成果工作要点》的通知要求：区级行业扶贫部门要保持主要帮扶政策总体稳定，在新的政策出台前，全区继续执行现有的帮扶政策，政策不能急刹车，投入不能减少，工作不能出现断档，确保全区脱贫户不返贫、边缘户不致贫，全面高质量打赢脱贫攻坚战。项目计划完成全区 4440 户建档立卡户“助农保”保险全覆盖。继续发挥保险在巩固拓展脱贫攻坚方面的作用。项目预算总规模 55.06 万元，其中：财政资金 55.06 万元。截止 2021 年 4 月 25 日，项目实际支出 55.06 万元，其中：财政资金使用 55.06 万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

项目的实施通过创新保险机制，为建档立卡户量身打造精准扶贫保险产品，鼓励开展农业生产，提高贫困人口抵御风险能力，为巩固脱贫攻坚成果提供保险保障。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		“助农保”特惠扶贫保险项目				
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:	55.06	55.06	100%	
		其中: 财政资金	55.06	55.06	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		
	通过创新保险机制, 为建档立卡户量身打造精准扶贫保险产品, 鼓励开展农业生产, 提高贫困人口抵御风险能力, 为巩固脱贫攻坚成果提供保险保障。			辖区建档立卡户达到 100% 全覆盖		
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	建档立卡户	4440 份	100%	
		质量指标	验收合格率	4440 份	100%	
		时效指标	年度	2021 年度	完成	
		效益 指标	成本指标	保险金额	55.06 万元	100%
	经济效益指标		赔付金额	1.59 万元		
	社会效益指标		建档立卡户全覆盖	4440 份		
	生态效益指标					
	满意度指 标	可持续影响指标				
		服务对象满意度 指标	建档立卡户	≥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: 其他资金包括与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。

（三）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 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 211.12 万元，执行数 717.62 万元，完成预算的 339.91%。

2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：全年完成了 3 项市考指标。储备了 2 家上市后备企业；协调 6 家金融机构签订了《合作框架协议》；全年辖区未发生重大非法金融活动。一是配合做好了十项重点工作。推进新时代对外开放方面：协调五家金融机构积极开展了数字货币试点工作；加强对地方法人金融机构的扶持，争取普惠金融发展奖补资金。城乡融合发展方面，新增涉农贷款 4.1 亿元。开展“送金融服务下乡活动”，走访 12 家涉农企业，对接融资需求 6463.7 万元。营商环境方面，搭建了长安区金融服务综合互联网平台，入驻银行 16 家，发布产品 47 款；在区政务服务中心开设金融服务综合窗口，进一步提升金融服务质量和效率；开展“百行千人进万企”“送金融服务下乡”等活动 20 余次，发放贷款 5.1 亿元。用活农户信用评级成果，发放农户贷款 1881 户 3.04 亿元。二是做好过渡期脱贫人口小额信贷工作。实现应贷尽贷。全年新增扶贫小额信贷 29 户、133 万元。三是加强地方类金融机构监管，防范和化解金融风险。2021 年度辖区地方类金融机构运行合规、有序，未发生有关金融风险。四是完成其他重点个性指标。包括常态化疫情防控、“十四运”服务保障、公众满意度电话访问调查等工作。

发现的问题及原因：在储备上市后备企业方面，辖区企

业软硬件方面普遍不能满足西安市上市挂牌后备企业入库标准，部门企业上市挂牌意愿不强。

下一步改进措施：一是加大上市企业相关政策宣传力度，提升企业上市意愿。二是积极动员各街道、区级各相关部门，畅通上市挂牌后备企业入库途径健全上市企业后备库。三是联合券商等中介机构积极走访辖区企业，按照上市企业条件做好培训培育工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。	(一) 贯彻执行有关金融工作的方针政策和法律法规,督促落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。(二) 研究制订全区金融业发展规划并组织实施;执行地方金融业相关规章制度和政策规定;协助落实全区金融业相关考核工作。(三) 配合国家、省、市金融管理部门做好金融监管相关工作,共享金融运行和监管的数据信息;负责与驻区金融机构的业务联系;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。(四) 指导全区金融发展和改革工作;根据中省市有关规定,指导督促全区相关部门做好金融相关业务监管工作。(五) 负责区属金融机构业务指导,参与区属金融机构的改革重组工作。(六) 组织推进全区资本市场发展,管理全区企业上市挂牌工作,负责企业上市指导及上市公司规范发展、并购重组指导工作,推动多渠道直接融资。(七) 组织协调有关部门开展防范化解地方金融风险工作,协调有关部门处理地方金融突发事件和重大事件;协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动。(八) 负责小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司和商业保理公司的监管工作。(九) 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;会同有关部门做
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	支出合计 717.62 万元, 其中基本支出 174.67 万元, 项目支出 542.95 万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1. 三项市考指标任务。分别是储备 2 家上市后备企业;协调 6 家金融机构签订《合作框架协议》,获得不少于 30 亿元的授信额度;全年辖区未发生重大非法金融活动。2. 配合做好推进新时代对外开放、城乡融合发展、优化营商环境等十项重点工作。3. 做好过渡期脱贫人口小额信贷工作,实现应贷尽贷。4. 加强地方类金融机构监管,防范和化解金融风险。5. 完成其他重点个性指标。包括常态化疫情防控、“十四运”服务保障、公众满意度电话访问调查等工作。

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。		211.11	717.62	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。		211.11	717.62	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。		100%	100%	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。		100%	100%	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。		100%	100%	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。		100%	100%	5		
		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。		100%	100%	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； 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。		100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20				100%	100%	18		

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，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。
我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 打击非法集资宣传：通过各种宣传手段提升辖区群众非法集资防范意识和能力。
6. 助农保特惠扶贫保险：为全区建档立卡贫困户投保，提高贫困人口抵御风险能力，为助推扶贫攻坚工作、巩固脱贫攻坚成果提供保险保障。
7. 金融扶贫：为全区建档立卡贫困户提供金融扶贫政策，助推精准扶贫。