

西安市新城区金融工作办公室 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、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、主要职责及内设机构

今年以来，我办认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实区委、区政府部署要求，坚持以“优服务、强监管、塑品牌、助发展”为目标，优化企业金融服务，强化金融风险防范，积极打造亮点品牌，统筹做好疫情防控和经济发展工作，努力提供坚强有力的金融保障。

（一）主要职责。

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、研究制定全区金融业发展规划和金融业相关规章制度，并组织实施；协助落实全区金融业相关考核工作。

三、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、组织推进全区资本市场发展，管理全区企业上市挂牌工作，负责企业上市的指导工作，推动多渠道直接融资。

五、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。

六、负责小额贷款公司、典当行、融资租赁公司和商业保理

公司的监督管理工作以及省、市地方金融工作局委托事项的监管工作；协助配合相关部门完成融资性担保机构设立等审批工作，并加强事中事后监管。

七、负责制定西安民间金融街产业的发展规划并组织实施，做好产业扶持工作；负责西安民间金融街内企业监管工作，监测和分析企业运行情况。

八、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；会同有关部门做好投资公司、社会众筹机构的监管工作。

九、负责各类金融机构的引进工作。

十、会同有关部门制定全区金融人才队伍建设规划并组织实施。

十一、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

一、综合科。负责党务、文电、财务、会务、机要、档案等机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；负责机关机构编制、人事管理、社会保障、国有资产管理等工作；负责机关退休人员的管理服务等工作。

二、地方金融管理科。落实国家政策法规及地方金融监管有关规定，负责地方金融业相关规章制度的起草工作；负责监督、管理辖区小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司的工作；组织协调有关部门防范化解地方金融

风险、处理金融突发事件和重大事件；负责对全区网络借贷信息中介机构的规范引导及监管工作；组织协调有关部门，规范发展地方交易场所；会同有关部门开展投资公司、社会众筹机构监管工作；协助配合相关部门完成融资性担保机构设立等审批工作，并加强事中事后监管。机关党的机构按照党章规定设置。

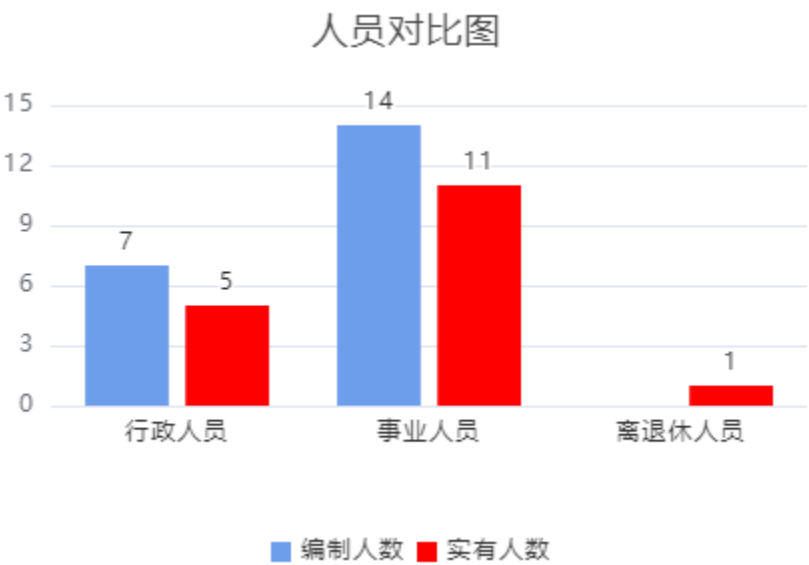
二、决算单位构成

纳入2022年度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	西安市新城区金融工作办公室

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制21人，其中行政编制7人、事业编制14人；实有人员16人，其中行政5人、事业11人。单位管理的离退休人员1人。

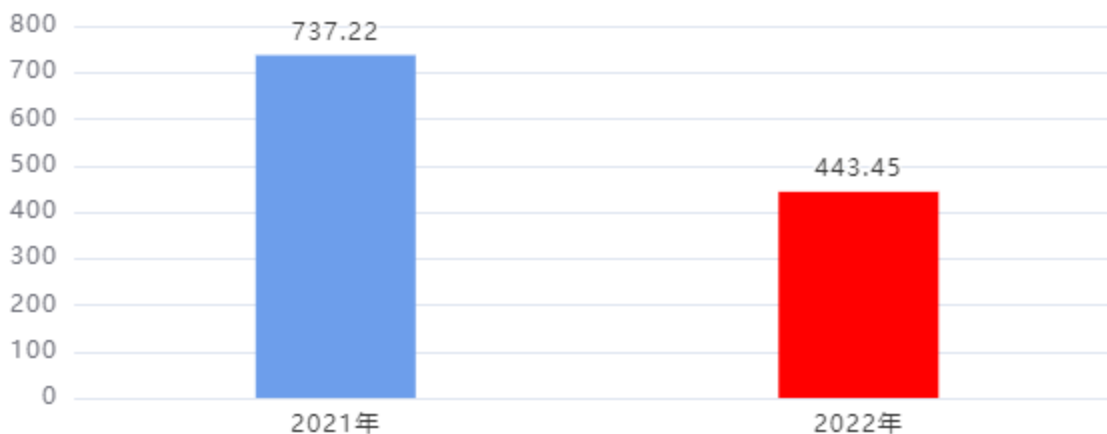


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为443.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少293.77万元，下降39.85%，下降的主要原因是：金融界五户业主和解金支出减少。

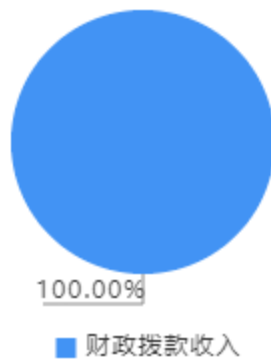
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计443.45万元，其中：财政拨款收入443.45万元，占100%。

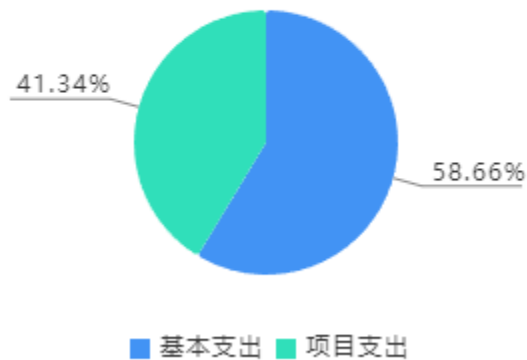
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计443.45万元，其中：基本支出260.14万元，占58.66%；项目支出183.31万元，占41.34%。

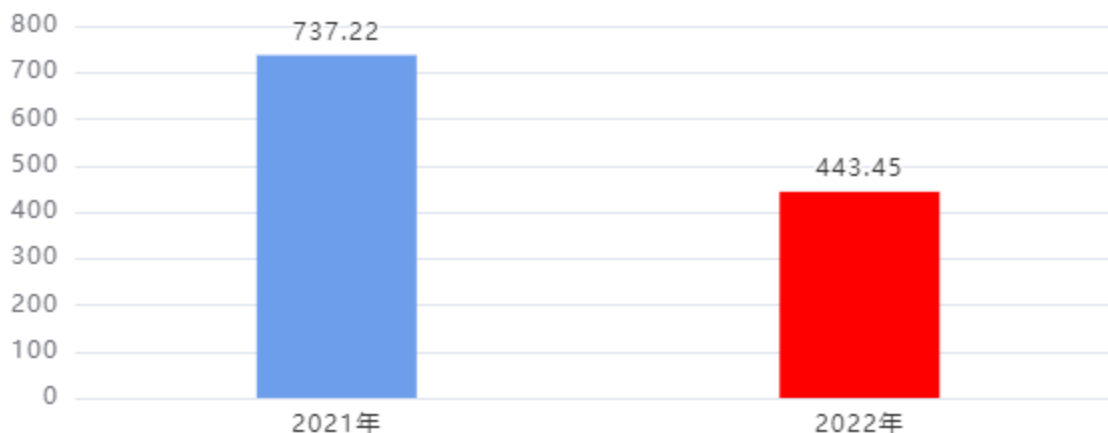
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为443.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少293.77万元，下降39.85%，下降的主要原因是：金融界五户业主和解金支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算443.45万元，支出决算443.45万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少293.77万元，下降39.85%，下降的主要原因是：金融界五户业主和解金支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算232.15万元，支出决算

232.15万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算183.31万元，支出决算183.31万元，完成年初预算的100%。

3. 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1.57万元，支出决算1.57万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0.53万元，支出决算0.53万元，完成年初预算的100%。

5. 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2.81万元，支出决算2.81万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.08万元，支出决算23.08万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出260.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费247.88万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算12.27万元，支出决算12.27万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少19.66万元，主要原因是：上年有行政人员公车补贴补发。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆0单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，2022年区金融办部门年

度整体支出绩效目标有两大方面：一是保障机关正常运转；二是确保业务服务开展完成。

本部门在部门决算中反映西安市新城区“十四五”金融业发展规划编制费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金183.31万元，占部门预算项目支出总额的41.3%。

组织对本部门2022年度主管的等3个专项资金项目进行自评，涉及预算金额9.5万元。

组织对打击非法集资宣传教育项目等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金9.5万元，从评价情况来看，按照《西安市防范和打击非法集资工作目标责任考核暂行办法》，积极开展防范和打击非法集资宣传教育活动，提高群众防范非法集资的识别能力，维护新城金融秩序稳定；按照《关于西安市招商引资“五资”工作考核办法的通知》（市办[2017]138号）和新城区人民政府《关于鼓励企业进入全国小企业股份转让系统挂牌暂行办法》（新政发[2017]19号）以及《西安市推进企业上市和并购重组“龙门行动”计划（2018—2021年）》工作要求，以“推动中小企业上市融资、发展多层次资本市场”为目标任务，有效推进上市挂牌各项服务工作；一是提高思想认识，夯实工作责任。召开专题会议，学习《新城区特色人才队伍建设工作提升方案》《新城区大健康、金融产业高层次人才评审服务办法》等文件精神，研究安排年度工作。制定《2022年度金融人才工作方案》，明确分管领导、责任科室和责任人，层层夯实工作责任。二是建立人才台账，强化日常服务。通过金融小镇微信群、上门走访等形式，

向企业宣传人才认定标准和奖励政策。及时了解企业人才需求，建立金融小镇企业人才需求清单。联合区人社局，积极组织大学生暑期赴企业见习、实习。三是定期举办活动，强化学术交流。组织辖区50家成长性好的企业，邀请北交所、陕西股权交易中心专家开展股权融资和企业上市专项培训2场次。针对疫情下企业资金需求增强与不良贷款上升的情况，组织辖区金融企业高管，邀请专家、教授开展企业融资与风险防控专题培训2场次。组织西安地方金融协会和金融仲裁院，开展线下+线上学术研讨活动6场次。

（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100分，2022年区金融办部门预算资金总额443.45万元，其中机关运转类资金260.14万元；业务服务开展类资金183.31万元。2022年全年执行443.45万元，其中机关运转类资金260.14万元；业务服务开展类资金183.31万元。完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况良好及取得的成绩：100分，不存在未完成或超过指标值较多等问题。对相关政策法规学习落实不到位。下一步改进措施：我办将严格按照省市区财政部门的要求，继续做好财政资金使用绩效和支出管理工作。

附件7

新城区金融工作办公室部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市新城区金融工作办公室									
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	机关运转	完成	260.14	260.14	/	260.14	260.14	/	5	100%	5
	任务2	业务服务 开展	完成	183.31	183.31	/	183.31	183.31	/	5	100%	5
	任务3									—		—
									—		—
	金额合计			443.45	443.45	/	443.45	443.45	/	10		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：保障机关正常运转 目标2：保障业务服务正常开展						目标1完成情况：完成 目标2完成情况：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	指标1：业务服务		3个		3个		5	5		
			指标2：									
		质量指标	指标1：机关运转		正常		正常		5	5		
			指标2：业务服务		完成		完成		5	5		
		时效指标	指标1：年度预算执行进度		100%		100%		5	5		
			指标2：									
		成本指标	指标1：人员经费		247.88万元		247.88万元		5	5		
			指标2：公用经费		12.27万元		12.27万元		5	5		
			指标3：金融小镇业主和解金		133.31万元		133.31万元		10	10		
			指标4：金澳案件律师费及相关费用		40万元		40万元		5	5		
	指标5："十四五"金融业发展规划编制费		10万元		10万元		5	5				
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：									
			指标2：									
		社会效益 指标	指标1：保障机关运行		正常		正常		10	10		
			指标2：									
		生态效益 指标	指标1：本地区金融业态		丰富		丰富		10	10		
			指标2：									
		可持续影响 指标	指标1：执行年度		1年		1年		10	10		
	指标2：											
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标1：机关工作人员满意度		≥95%		100%		5	5		
			指标2：驻街金融企业满意度		≥90%		100%		5	5		
	总分									100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本部门没有一级预算项目。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映防范和化解金融风险项目等3个一级项目的绩效自评结果。涉及预算金额9万元。

具体见下：

1. 防范和化解金融风险项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《西安市防范和打击非法集资工作目标责任考核暂行办法》，项目资金使用符合客观实际。有效提升群众风险防范意识，群众满意率100%；有效防范原发性金融风险的发生，辖区未发生原发性金融风险。下一步改进措施：有效防范原发性金融风险的发生，做好金融风险防范，有效提升群众风险防范意识，群众满意率100%。

2. 新城区企业上市挂牌培训项目自评综述：全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：邀请券商、律所等专业机构年度为后备企业提供上市挂牌培训及相关服务，同时组织相关人员调研学习资本市场融资先进经验，助推企业对接多层次资本市场，推动区域经济发展。存在的问题及原因：一是培训形式缺乏创新；二是企业重视程度参差不齐；三是我区民营小微企业居多，经多次摸排，有上市挂牌意愿企业较少。下一步改进措施：强化部门联动作用，定期征集企业需求，

掌握企业信息，加强培训活动的日常管理，强化与上级部门及专业机构的对接和沟通，制定系统化的培训机制，为辖区企业做好服务。

3. 金融小镇招商与宣传项目自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：9月份，区金融办招商小分队赴上海、南京开展密集考察招商活动，此次拜访的知名企业包括上海海银集团、上海五牛控股集团、富安达基金公司、苏宁银行总部、苏宁金融集团等5家企业，开展招商推介和项目洽谈。目前，初步形成招商意向8个。存在的问题及原因：资金安排使用正常，未发现存在问题。下一步改进措施：持续加大招商力度。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		金融小镇招商与宣传项目				
主管部门		新城区政府			实施	新城区 金融工作 办公室
					单位	
项目资金		5万元	年初	全年	全年	分值
			预算数	预算数	执行数	
年度资金总额（万元）			5	5	5	100
其中：			5	5	5	—
当年财政拨款						
上年结转资金			5	5	5	—
其他资金						—
年度	预期目标				实际完成情况	
总体目标						
	2022年度计划招商10家企业入驻西安民间金融小镇，通过注入“创新金融、文化金融、普惠金融”元素，引入第三方专业公司管理运营，全力打造的以地方金融为主体、聚集金融业全要素、融合相关联业态的特色小镇。				9月份，区金融办招商小分队赴上海、南京开展密集考察招商活动，此次拜访的知名企业包括上海海银集团、上海五牛控股集团、富安达基金公司、苏宁银行总部、苏宁金融集团等5家企业，开展招商推介和项目洽谈。目前，初步形成招商意向8个。	
绩	一级指标	二 级	三级指标	年 度	实 际	分 值
效		指 标		指 标 值	完 成 值	
指						
标						
	产出指标	数 量	外出招商 次数	2	100%	20
		指 标				
		质 量	引入10家 企业	10	80%	20
		指 标				
		时 效	完成时间	当年12月底	100%	10
		指 标				
		成 本	差旅费、 宣传品， 办公设备	5万	100%	10
		指 标				
	效益指标	经 济	推进产业 项目进程	完成协议中的 产出指标	100%	10
		效 益				
		指 标				
		社 会	为新城区 经济建设和 产业升级做 贡献	完成考核及政 府工作目标	100%	10

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		上市挂牌培训						
主管部门		新城区人民政府			实施单位	新城区金融工作办公室		
项目资金		1万元	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			1	1	1	100	100%	100
其中：			1	1	1	—	100%	—
当年财政拨款								
上年结转资金			1	1	1	—	100%	—
其他资金						—		—
年度		预期目标			实际完成情况			
总体目标		开展专题培训，促进我区企业通过多层次资本市场上市、挂牌，实现高质量发展。			开展专场培训，邀请陕股交、开源证券、上海市锦天城（西安）律师事务所为全区高新技术企业、科技型中小企业、专精特新企业、军民融合企业等进行秦创原专区、北交所、法律风险等专项培训讲解。			
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
		指标						
产出指标	数量指标	组织培训、宣传、讲座	4	4	10	10		
	质量指标	上市挂牌后备库企业数（个）	4	4	10	10		
	时效指标	上门走访及时推送相关政策（次）	≥2	2	10	10		
	成本指标	宣传费、印刷费	1	1	10	10		
效益指标	经济指标	推进地区经济转型开放，提升地区企业竞争力	100	100	40	40		
	效益指标							
	社会效益指标	指标1：						
	生态效益指标	指标1：						
	可持续影响指标	指标1：						
		指标2：						
满意度指标	服务对象满意度指标	提升辖区后备企业满意度	100	100	20	20		
总分						100	100	

(2022年度)

项目名称		防范和化解金融风险培训						
主管部门		新城区人民政府			实施单位	新城区金融工作办公室		
项目资金		3万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			3	3	1	100	100%	100
其中：			3	3	1	—	100%	—
当年财政拨款								
上年结转资金			3	3	1	—	100%	—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	开展专题培训与集中宣传活动。				做好防范打击非法集资工作，国安工作与平安工作，开展养老领域非法集资专项整治。			
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
		指标						
产出指标	数量指标	开展集中宣传活动5次。	5	5	10	10		
	质量指标	每次宣传活动发放宣传物料	5	5	10	10		
	时效指标	按时开展宣传	5	5	10	10		
	成本指标	宣传费、印刷费	3	3	10	10		
效益指标	经济指标	辖区未发生原发性金融风险			10	10		
	社会指标	有效提升群众风险防范意识			10	10		
	效益指标							
	生态指标	维护辖区金融秩序稳定			10	10		
	效益指标							
	可持续指标	持续开展宣传活动			10	10		
	影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100	100	20	20		
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1.1. 防范和化解金融风险项目绩效自评综述：本部门对1. 防范和化解金融风险项目绩效自评综述：开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“A”。详见所附报告《防范和化解金融风险项目项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1.1. 防范和化解金融风险项目绩效自评综述：本部门对1. 防范和化解金融风险项目绩效自评综述：开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“A”。详见所附报告《防范和化解金融风险项目项目绩效评价报告》

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. 本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变化。

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）87390027。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 2022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	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安市新城区金融工作办公室

金额单位：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	443.45	一、一般公共服务支出	31	415.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1.57
	9		九、卫生健康支出	39	3.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	
	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	23.08
	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	443.45	本年支出合计	57	443.45
使用非财政拨款结余	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	443.45	总计	60	443.45

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：西安市新城区金融工作办公室

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	443.45	443.45					
201	一般公共服务支出	415.45	415.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.45	415.45					
2010301	行政运行	232.15	232.15					
2010302	一般行政管理事务	183.31	183.31					
208	社会保障和就业支出	1.57	1.57					
20805	行政事业单位养老支出	1.57	1.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.57	1.57					
210	卫生健康支出	3.34	3.34					
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34					
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53					
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81					
221	住房保障支出	23.08	23.08					
22102	住房改革支出	23.08	23.08					
2210201	住房公积金	23.08	23.08					

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：西安市新城区金融工作办公室

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	443.45	260.14	183.31			
201	一般公共服务支出	415.45	232.15	183.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.45	232.15	183.31			
2010301	行政运行	232.15	232.15				
2010302	一般行政管理事务	183.31		183.31			
208	社会保障和就业支出	1.57	1.57				
20805	行政事业单位养老支出	1.57	1.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.57	1.57				
210	卫生健康支出	3.34	3.34				
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34				
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53				
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81				
221	住房保障支出	23.08	23.08				
22102	住房改革支出	23.08	23.08				
2210201	住房公积金	23.08	23.08				

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：西安市新城区金融工作办公室

金额单位：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	1	443.45	一、一般公共服务支出	33	415.45	415.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1.57	1.57		
	9		九、卫生健康支出	41	3.34	3.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	23.08	23.08		
	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	443.45	本年支出合计	59	443.45	443.45		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	443.45	总计	64	443.45	443.45		

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支出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：西安市新城区金融工作办公室

金额单位：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	443.45	260.14	183.31
201	一般公共服务支出	415.45	232.15	183.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.45	232.15	183.31
2010301	行政运行	232.15	232.15	
2010302	一般行政管理事务	183.31		183.31
208	社会保障和就业支出	1.57	1.57	
20805	行政事业单位养老支出	1.57	1.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.57	1.57	
210	卫生健康支出	3.34	3.34	
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53	
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81	
221	住房保障支出	23.08	23.08	
22102	住房改革支出	23.08	23.08	
2210201	住房公积金	23.08	23.08	

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

公开06表

编制部门：西安市新城区金融工作办公室

金额单位：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	225.69	302	商品和服务支出	11.60	310	资本性支出	0.67
30101	基本工资	84.77	30201	办公费	3.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.34	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	0.67
30103	奖金	41.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	24.84	30205	水费	0.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.31	30206	电费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.81	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	22.19	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	16.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.19	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	247.88					公用经费合计	12.27

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：西安市新城区金融工作办公室

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
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						

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：西安市新城区金融工作办公室

金额单位：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			

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：西安市新城区金融工作办公室

金额单位：万元

项目	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

附件 7

财政项目支出绩效评价指标体系框架（防范和化解金融风险培训）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	完成情况	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	按照《西安市防范和打击非法集资工作目标责任考核暂行办法》，项目资金使用符合客观实际。有效提升群众风险防范意识，群众满意率 100%；有效防范原发性金融风险的发生，辖区未发生原发性金融风险。	3/3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	该项目目标依据充分，按照规定程序申请设立，按照 2021 年度防范和化解金融风险项目支出绩效评价体系要求，合理预算、合规支付。	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	完成情况	得分
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	该项目设立绩效目标，且与实际工作内容相关，符合工作要求。	5/5
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目目标依据充分，符合客观实际，指标清晰、细化，测算精准。合理预算、合规支付。	5/5
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算编制财政部门审核、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	3/3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	完成情况	得分
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	该项目按照《西安市防范和打击非法集资工作目标责任考核暂行办法》立项，预算资金分配科学合理，资金分配额度合理。	3/3
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	2021年度项目预算安排3万元，用于防范非法集资宣传教育及培训活动。按照防范非法集资宣传教育活动安排，实际资金到位3万元。	5/6
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	项目预算资金按照计划执行，区金融办认真落实资金的使用。	5/6

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	完成情况	得分
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合规定用途。	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	区金融办财务收支和财务业务管理制度健全。	3/3
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到	该项目符合相关支付规定，项目支出调整手续完备，各项任务能够落到实处。	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	完成情况	得分
				位。		
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	绩效目标完成情况 100%，新城区辖区未发生原发性金融风险。项目资金到位率 100%，项目资金使用符合相关财务制度，群众满意率 100%。	9/10
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	有效防范原发性金融风险的发生，辖区未发生原发性金融风险；有效提升群众风险防范意识，群众满意率 100%。	9/10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	完成情况	得分
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	该项目按照计划时效完成，实际完成时间与计划完成时间的相符。	10/10
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	该项目本着最大化节约成本原则；项目完成率 100%；项目完成及时率 100%；质量指标达标率 100%。	5/5
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	绩效目标完成情况 100%，新城区辖区未发生原发性金融风险。项目资金到位率 100%，项目资金使用符合相关财务制度。	4/5
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	群众满意率 100%。	10/10

财政项目支出绩效评价报告 (防范和化解金融风险项目)

一、基本情况

(一) 项目概况。新城区防范非法集资工作领导小组办公室设在新城区金融工作办公室，新城区金融工作办公室联合领导小组各成员单位进行防范非法集资宣传教育活动。2022 年度项目预算安排 3 万元，用于防范非法集资宣传教育及培训活动。按照防范非法集资宣传教育活动安排，实际资金到位 3 万元，区金融办认真落实资金的使用，资金支付与预算相符。

(二) 项目绩效目标。2021 年度完成全年目标任务，有效维护了新城地方金融秩序稳定。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 按照《西安市防范和打击非法集资工作目标责任考核暂行办法》，项目资金使用符合客观实际。有效提升群众风险防范意识，群众满意率 100%；有效防范原发性金融风险的发生，辖区未发生原发性金融风险。

(二) 项目目标依据充分，符合客观实际，指标清晰、细化、测算精准。按照 2022 年度防范和化解金融风险项目支出绩效评价体系要求，合理预算、合规支付。

(三) 绩效评价工作过程。该项目按照《西安市防范和

打击非法集资工作目标责任考核暂行办法》立项，绩效目标完成情况 100%，新城区辖区未发生原发性金融风险。项目资金到位率 100%，项目资金使用符合相关财务制度，群众满意率 100%。

三、综合评价情况及评价结论

本项目预算批复数 3 万元，按照防范非法集资宣传教育活动安排，认真落实资金的使用，实际使用 3 万元。项目绩效评价指标得分：95 分。（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目立项规范，绩效目标合理，指标清晰、细化、可衡量。

（二）项目过程情况。该项目管理制度健全，制度执行有效；财务制度健全，资金使用合理合规；符合绩效评价体系要求。

（三）项目产出情况。该项目本着最大化节约成本原则；项目完成率 100%；项目完成及时率 100%；质量指标达标率 100%

（四）项目效益情况。有效防范原发性金融风险的发生，辖区未发生原发性金融风险；有效提升群众风险防范意识，群众满意率 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

附绩效评价表

财政项目支出绩效自评表								
（ 2022年度）								
项目名称		防范和化解金融风险培训						
主管部门		新城区人民政府			实施单位	新城区金融工作办公室		
项目资金		3万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			3	3	1	100	100%	100
其中：								
当年财政拨款			3	3	1	—	100%	—
上年结转资金			3	3	1	—	100%	—
其他资金						—		—
年度		预期目标				实际完成情况		
总体目标		开展专题培训与集中宣传活动。				做好防范打击非法集资工作，国安工作与平安工作，开展养老领域非法集资专项整治。		
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
效		指标						
指								
标								
产出指标	数量指标	开展集中宣传活动5次。	5	5	10	10		
	质量指标	每次宣传活动发放宣传物料	5	5	10	10		
	时效指标	按时开展宣传	5	5	10	10		
	成本指标	宣传费、印刷费	3	3	10	10		
效益指标	经济指标	辖区未发生原发性金融风险			10	10		
	社会指标	有效提升群众风险防范意识			10	10		
	效益指标							
	生态指标	维护辖区金融秩序稳定			10	10		
	效益指标							
	可持续指标	持续开展宣传活动			10	10		
	影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指	辖区居民满意度	100	100	20	20		
总分						100	100	