

# 渭南市临渭区金融合作服务中心 2021 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、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。

根据中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室《关于区政府办公室承担行政职能事业单位机构调整的通知》（渭临编办发〔2019〕29号）文件规定，部门主要职能如下：

1、贯彻执行中省市有关金融工作的方针、政策和法律、法规，督促落实区委、区政府有关财税和金融工作的决议、决定和工作部署。

2、承办市政府及市级有关金融管理部门发送政府的相关文件，及中省市有关部门驻区金融机构向区政府相关工作的请示、意见、报告。

3、研究分析全区宏观金融形势和运行情况，研究制定全区金融业发展规划和政策措施；研究提出改善金融发展环境、促进金融业发展的意见和建议，及时向区委、区政府提供决策依据。

4、牵头推进地方金融机构管理和地方金融机构发展、改革及重组工作，协调农村金融改革发展工作，优化地方金融资源的配置。

5、负责建立全区金融工作沟通协调机制，协助和配合中省市驻区金融监管机构对各类金融机构的监管工作；负责区政府与中省市驻区金融机构的业务联系，加强服务和管理。

6、负责区域内企业的上市指导、审核推荐工作，上市公司制度规范和监管指导工作。负责区政府相关投资基金、资本投资业务以及金融股权监督管理工作；会同有关部门和单位，推动银企、银政合作工作。

7、组织协调区级有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，协调有关部门处理地方金融市场的突发事件和重大事件；配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动，打击非法金融行为。

8、负责全区小额贷款公司行政管理工作，承担小额贷款公司设立的申报审核、运行监管工作；负责融资性担保公司行政管理工作，承担融资性担保公司设立的申报审核运行监管工作。

9、承办区委、区政府交办的其它事项。

## （二）内设机构。

渭南市临渭区金融合作服务中心为正科级公益一类事业单位。全额财政拨款，事业编制 15 名，设主任 1 名（正科级），副主任 1 名（副科级）。设有综合办公室、融资服务股、机构监管股、金融稳定股、金融执法队、处非办共 6 个股室。

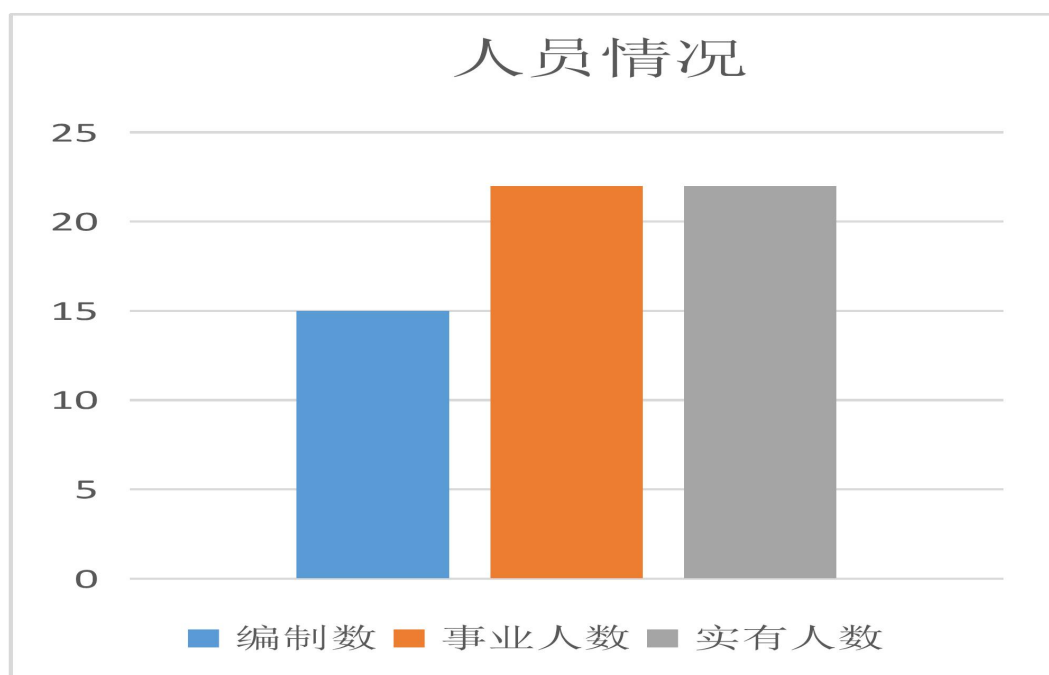
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个。

序号	单位名称
1	渭南市临渭区金融合作服务中心

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度无本年政府性基金收支，并已公开空表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

# 收入支出决算总表

编制部门：渭南市临渭区金融合作服务中心

公开 01 表

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	467.44	1. 一般公共服务支出	355.66
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	17.22
		9. 卫生健康支出	4.59
		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	80.00
		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	9.97
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>467.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>467.44</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>467.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>467.44</b>

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

编制部门：渭南市临渭区金融合作服务中心

公开 02 表

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		467.44	467.44						
201	一般公共服务支出	355.66	355.66						
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	355.66	355.66						
2010350	事业运行	355.66	355.66						
208	社会保障和就业支出	17.22	17.22						
20805	行政事业单位养老支 出	17.22	17.22						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.22	17.22						
210	卫生健康支出	4.59	4.59						
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59						
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59						
217	金融支出	80.00	80.00						
21703	金融发展支出	80.00	80.00						
2170399	其他金融发展支出	80.00	80.00						
221	住房保障支出	9.97	9.97						
22102	住房改革支出	9.97	9.97						
2210201	住房公积金	9.97	9.97						

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：渭南市临渭区金融合作服务中心

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		467.44	387.44	80.00			
201	一般公共服务 支出	355.66	355.66				
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	355.66	355.66				
2010350	事业运行	355.66	355.66				
208	社会保障和就 业支出	17.22	17.22				
20805	行政事业单位 养老支出	17.22	17.22				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	17.22	17.22				
210	卫生健康支出	4.59	4.59				
21011	行政事业单位 医疗	4.59	4.59				
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59				
217	金融支出	80.00		80.00			
21703	金融发展支出	80.00		80.00			
2170399	其他金融发展 支出	80.00		80.00			
221	住房保障支出	9.97	9.97				
22102	住房改革支出	9.97	9.97				
2210201	住房公积金	9.97	9.97				

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：渭南市临渭区金融合作服务中心

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	467.44	1. 一般公共服务支出	355.66	355.66		
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	17.22	17.22		
		9. 卫生健康支出	4.59	4.59		
		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	80.00	80.00		
		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	9.97	9.97		
		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				
<b>本年收入合计</b>	467.44	<b>本年支出合计</b>	467.44	467.44		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：渭南市临渭区金融合作服务中心

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
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	467.44		467.44	467.44		
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	467.44	<b>支出总计</b>	467.44	467.44		

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：渭南市临渭区金融合作服务中心

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		467.44	387.44	80.00
201	一般公共服务支出	355.66	355.66	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.66	355.66	
2010350	事业运行	355.66	355.66	
208	社会保障和就业支出	17.22	17.22	
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	
210	卫生健康支出	4.59	4.59	
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	
217	金融支出	80.00		80.00
21703	金融发展支出	80.00		80.00
2170399	其他金融发展支出	80.00		80.00
221	住房保障支出	9.97	9.97	
22102	住房改革支出	9.97	9.97	
2210201	住房公积金	9.97	9.97	

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：渭南市临渭区金融合作服务中心

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		155.42	公用经费合计		232.02
301	工资福利支出	155.42	302	商品和服务支出	232.02
30101	基本工资	58.49	30201	办公费	10.55
30102	津贴补贴	7.10	30202	印刷费	9.71
30103	奖金	16.91	30205	水费	1.11
30107	绩效工资	41.00	30206	电费	3.51
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.22	30207	邮电费	3.45
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	30211	差旅费	6.20
30112	其他社会保障缴费	0.14	30213	维修（护）费	4.12
30113	住房公积金	9.97	30214	租赁费	31.00
			30226	劳务费	65.74
			30227	委托业务费	46.47
			30228	工会经费	1.43
			30231	公务用车运行维护费	4.90
			30239	其他交通费用	28.44
			30299	其他商品和服务支出	15.39

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：渭南市临渭区金融合作服务中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.90					4.90		
决算数	4.90					4.90		

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：渭南市临渭区金融合作服务中心

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：渭南市临渭区金融合作服务中心

金额单位：万元

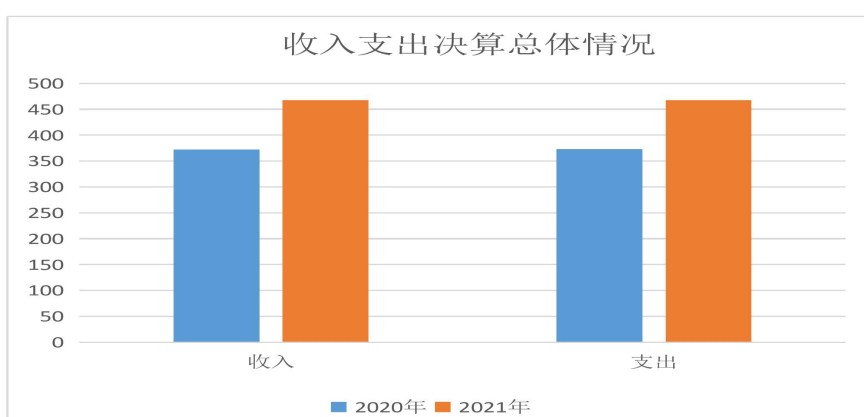
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

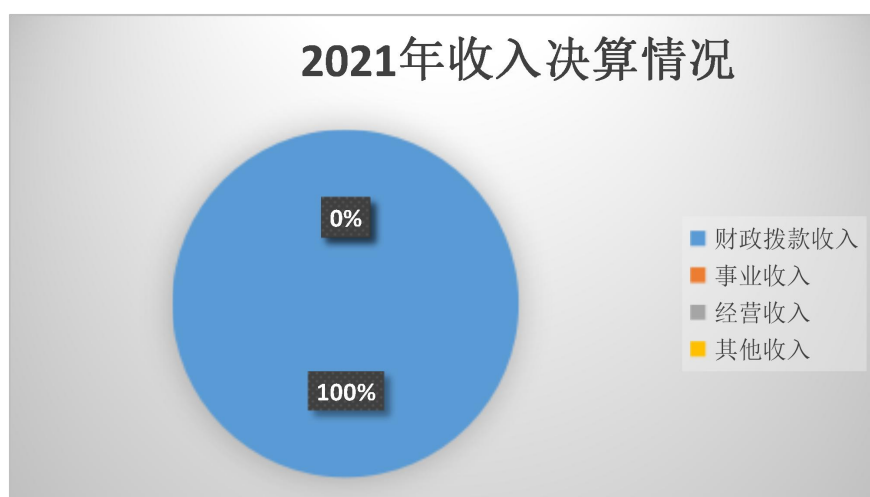
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 467.44 万元，与上年相比收、支总计增加 94.61 万元，增长 25.37%。主要是金融发展收支增加。



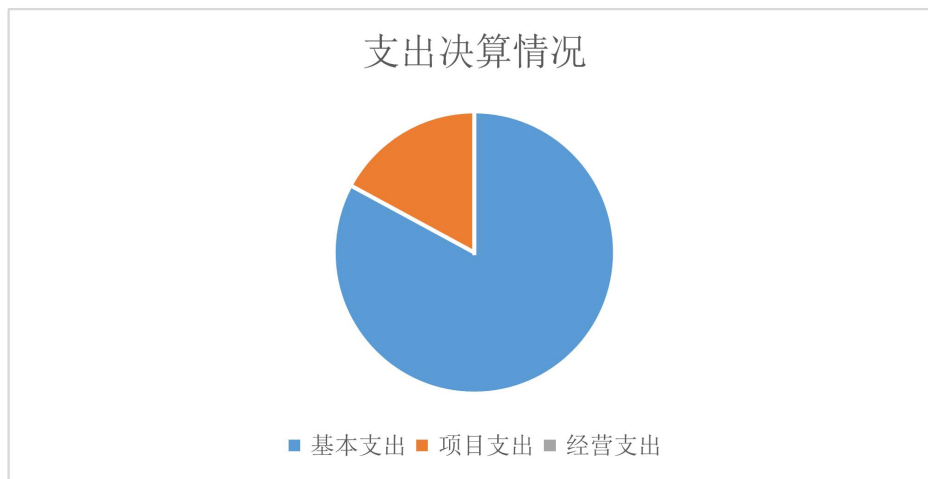
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 467.44 万元，其中：财政拨款收入 467.44 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%。



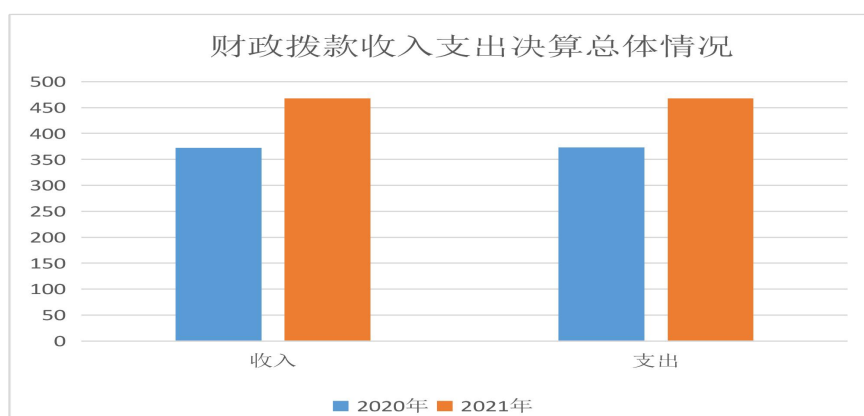
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 467.44 万元，其中：基本支出 387.44 万元，占 82.88%；项目支出 80 万元，占 17.12%；经营支出 0 万元，占 0%。



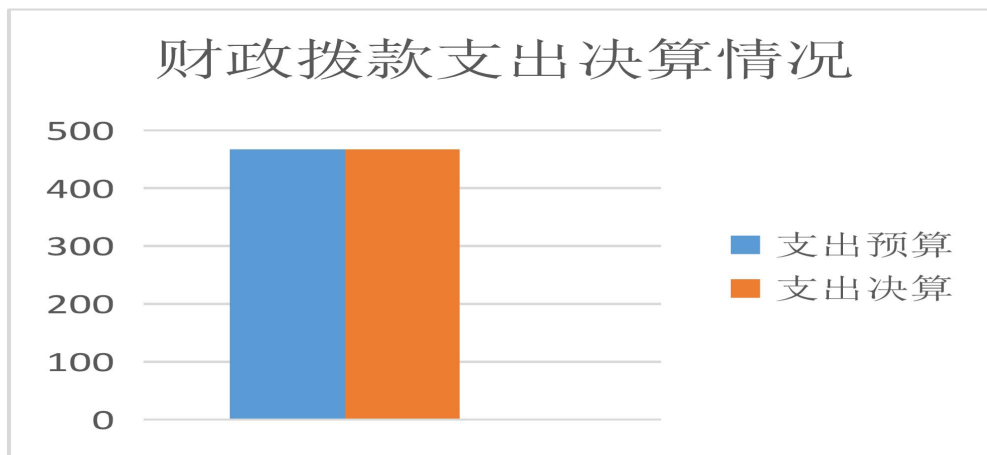
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 467.44 万元，与上年相比收、支总计各增加 94.61 万元，增长 25.37%。主要原因是金融发展支出增加。



### 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467.44万元,支出决算467.44万元,完成预算的100%,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加94.61万元,增长25.37%,主要原因是金融发展支出增加。



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)事业运行(项)。

预算355.66万元,支出决算355.66万元,完成预算的100%。

2. 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)。

预算17.22万元,支出决算17.22万元,完成预算的100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

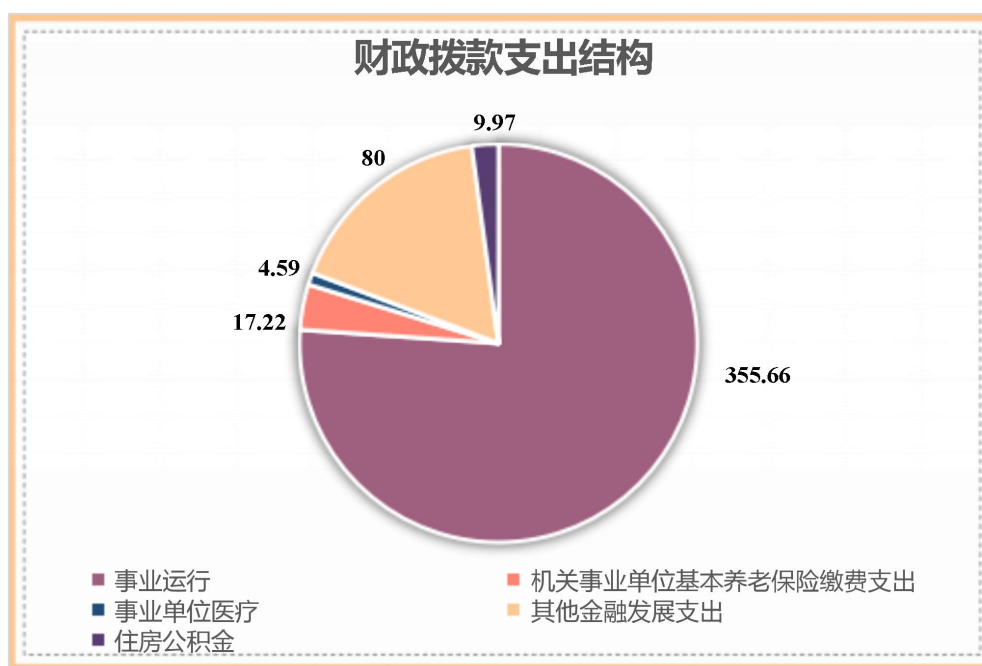
预算4.59万元,支出决算4.59万元,完成预算的100%。

4. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。

预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 9.97 万元，支出决算 9.97 万元，完成预算的 100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 387.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 155.42 万元，主要包括：基本工资 58.49 万元、津贴补贴 7.1 万元、奖金 16.91 万元、绩效工资 41 万元、机关事业单位基本养老保险费 17.22 万元、职工基本医疗保险缴费 4.59 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 9.97 万元。

(二) 公用经费 232.02 万元，主要包括：办公费 10.55 万元、印刷费 9.71 万元、水费 1.11 万元、电费 3.51 万元、邮电费 3.45 万元、差旅费 6.2 万元、维修（护）费 4.12 万元、租赁费 31 万元、劳务费 65.74 万元、委托业务费 46.47 万元、工会经费 1.43 万元、公务用车运行维护费 4.9 万元、其他交通费用 28.44 万元、其他商品和服务支出 15.39 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.9 万元，支出决算 4.9 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费不超标的要求。

### 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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费用支出情况。

### 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 4.9 万元，支出决算 4.9 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是严格执行“三公”经费不超标的要求。

#### 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无公务接待支出情况。

#### (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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无培训费支出情况。

#### (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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无会议费支出情况。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，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

2021 年度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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 0 万元，主要原因是本单位无机关运行经费支出情况。

### 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 1 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 1 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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评；完善了绩效管理工作机制，加大全区金融发展支出力度，明确了绩效管理职能，通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步，我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 80 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，鼓励临渭区企业挂牌上市 4 家，解决企业融资



难问题，促进临渭经济发展。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映1个一级项目绩效自评结果。

**多层次资本市场奖补资金项目绩效自评综述：**全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：通过本次开展项目支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施：今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		多层次资本市场奖补资金					
区级主管部门		区金融合作服务中心		实施单位	区金融合作服务中心		
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:		80	80	100%	
		其中: 财政拨款资金		80	80	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			
	鼓励企业上市挂牌, 解决企业融资难问题。			已全面完成			
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	涉及企业数量	4 个	4 个		
		质量指标	鼓励企业上市挂牌	100%	100%		
		时效指标	及时拨付资金	2021-3-1	2021-2-1		
		成本指标	严格执行文件资金	80 万元	80 万元		
	效益 指标	经济效益 指标	企业上市挂牌前期补助	100%	100%		
		社会效益 指标	解决企业融资难问题	100%	100%		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	促进临渭经济发展	持续加强	100%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务企业满意率	100%	100%		
	说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

### （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 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 467.44 万元，执行数 467.44 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施保障各项工作的顺利进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真做好各类工作。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 渭南市临渭区金融合作服务中心

填报人: 李鹏

(一)简要概述部门职能与职责。	牵头推进地方金融机构管理和地方金融机构发展、改革及重组工作,负责建立全区金融工作沟通协调机制,协助和配合中省市驻区金融监管机构对各类金融机构的监管工作,负责区域内企业的上市指导、审核推荐工作,上市公司制度规范和监管指导工作。
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	主要用于人员经费、日常办公经费、处置非法集资案件及金融发展支出。
(三)简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	组织协调区级有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作,协调有关部门处理地方金融市场的突发事件和重大事件;配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动,打击非法金融行为。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。	数据从决算报表、预算完成数中提取	100%	92%	24	项目支出绩效目标不够规范	进一步规范项目支出绩效目标
				部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或出错1处,扣0.2分,扣完为止。						
				部门预算编报金额与财政控制指标一致,得1分;编列预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出,下同)细化、分类填报准确,得2分;以上三项每出错1项,扣0.2分,扣完为止。						
		预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。								
		绩效目标	10	部门预算编报各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时限1次,扣0.5分,扣完为止。						
				部门预算项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未逐项编报的扣0.5分;						
				部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。						

预算执行	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于 95%的，得满分；完成率在 95%-85%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于 85%的得 0 分。	数据从预决算公开中提取	100%	100%	46		
	执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。3 月、6 月、9 月、11 月部门实际支出进度大于序时支出进度时，得 2.5 分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。						
	结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于 5%的，得 4 分；在 5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于 15%的，得 0 分。 结转结余变动率小于或等于 5%的，得 4 分；在 5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于 15%的，得 0 分。						
	专项资金预算下达及时率	8	以每年 5 月底各部门区级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于 60%，得 0 分；大于 60%的，按公式计算得分。 以 11 月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于 95%，得 0 分；大于 95%的，按公式计算得分。						
预算执行	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得 3 分；大于上年度“三公经费”预算总额，得 0 分。 以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得 3 分；大于预算数，得 0 分。	数据从预决算公开中提取	100%	96%	27	项目支出绩效目标不够规范	进一步规范项目支出绩效目标
	政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于 95%的，得 6 分；执行率在 70%-95%的，按公式计算得分；小于等于 70%的，得 0 分。						
过程	预算管理	10	按规定公开部门预算信息，得 2 分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣 0.2 分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣 0.5 分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣 0.5 分。 按规定公开部门决算信息，得 2 分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣 0.2 分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣 0.5 分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣 0.5 分。 按规定公开“三公经费”预算信息，得 2 分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣 0.2 分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣 0.5 分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣 0.5 分。 按规定公开“三公经费”决算信息，得 2 分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣 0.2 分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣 0.5 分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣 0.5 分。 按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得 2 分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣 0.2 分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣 0.5 分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣 0.5 分。	数据从预决算公开中提取	100%	96%	27	项目支出绩效目标不够规范	进一步规范项目支出绩效目标

			<p>部门管理的区级财政专项资金项目自评率大于等于80%的，得3分；自评率在80%-60%的，得2分；自评率在60%以下的，得1分；未开展自评的，得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的，得3分，不足100%的，按比例得分。</p> <p>按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得2分，每超过1个工作日，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的，每发现一处扣0.2分，扣完为止。</p> <p>按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得2分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得2分。未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的，得2分；按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得2分。未按要求进行结果应用的，每次扣0.5分，扣完为止。</p>						
		绩效评价	18						
		得分合计							97

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 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。

9. 住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。