

# **西安市碑林区金融工作办公室 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
- 十、政府采购决算表

### 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) 主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关金融工作的方针政策和法律法规，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；协助落实全区金融业相关考核工作。
3. 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，为区委、区政府决策提供依据。
4. 负责联系和服务驻地各类金融机构，开展银政企融资对接活动，为驻区上市企业、中小企业做好服务工作。负责银政企合作平台建设。
5. 推动辖区企业上市挂牌和直接融资，对接多层次资本市场。
6. 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；协调防范和打击非法集资工作，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。
7. 按权限负责辖区小额贷款公司、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。

8. 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。
9. 负责各类金融机构的引进工作。
10. 推进地方金融生态环境建设评价工作。
11. 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。
12. 负责区政府和社会资本合作工作。
13. 协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。
14. 负责本部门及所属事业单位安全生产工作。
15. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

- 碑林区金融工作办公室内设 2 个科室，设下列内设机构：
1. 综合科。负责机关文电、会务、机要、档案等日常运转工作，承担督办、信访、安全、保密工作；负责机关机构编制、人事管理、社会保障等工作；负责机关财务、国有资产管理等后勤保障；组织指导金融人才队伍建设；负责综合性文稿起草工作。
  2. 金融监管科。牵头全区金融发展改革和金融机构引进工作；研究分析金融形势、金融政策，制订全区金融业发展规划，牵头开展金融类重大课题研究；负责全区金融业运行情况分析；负责联系和服务驻地各类金融机构，开展银政企融资对接活动，为驻区上市企业、中小企业做好服务工作，负责银政企合作平台建设；协调优化金融领域营商环境有关

工作；推动辖区企业上市挂牌和直接融资，对接多层次资本市场；按权限负责辖区小额贷款公司、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；负责健全完善监管制度，引导行业规范发展；推进地方金融生态环境建设评价工作；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，协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作；负责地方金融风险监测预警平台建设、管理和安全维护工作；配合有关部门普及金融法治知识；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；协调配合有关部门，规范发展地方交易场所。

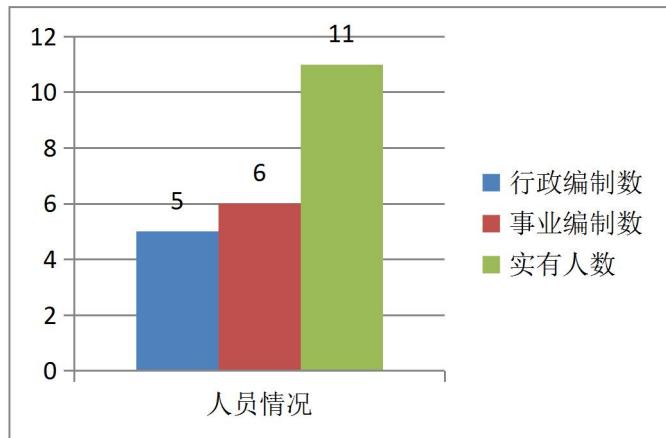
## 二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	碑林区金融工作办公室本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 5 人、事业编制 6 人；实有人员 11 人，其中行政 5 人、事业 6 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		
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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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	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
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：碑林区金融工作办公室

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	497.84	1.一般公共服务支出	463.30
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	16.65
		9.卫生健康支出	4.30
		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	
		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	13.59
		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	497.84	本年支出合计	497.84
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	497.84	支出总计	497.84

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：碑林区金融工作办公室

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	497.84	497.84						
201	一般公共服务支 出	463.29	463.29						
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	463.29	463.29						
2010301	行政运行	77.76	77.76						
2010302	一般行政管理事 务	354.52	354.52						
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	31.01	31.01						
208	社会保障和就业 支出	16.65	16.65						
20805	行政事业单位养 老支出	16.65	16.65						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	12.02	12.02						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.63	4.63						
210	卫生健康支出	4.30	4.30						
21011	行政事业单位医 疗	4.30	4.30						
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30						
221	住房保障支出	13.59	13.59						
22102	住房改革支出	13.59	13.59						
2210201	住房公积金	13.59	13.59						

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：碑林区金融工作办公室

金额单位：万元

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：碑林区金融工作办公室

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	497.84	1. 一般公共服务支出	463.30	463.30		
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	16.65	16.65		
		9. 卫生健康支出	4.30	4.30		
		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				
		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	13.59	13.59		
		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>497.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>497.84</b>	<b>497.84</b>		

### 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：碑林区金融工作办公室

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
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	497.84	支出总计	497.84	497.84		

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入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：碑林区金融工作办公室

金额单位：万元

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：碑林区金融工作办公室

金额单位：万元

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：碑林区金融工作办公室

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				
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：碑林区金融工作办公室

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：碑林区金融工作办公室

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。

## 政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：碑林区金融工作办公室

金额单位：万元

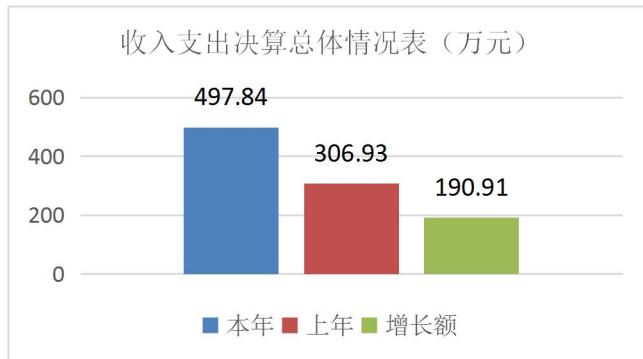
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

# 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

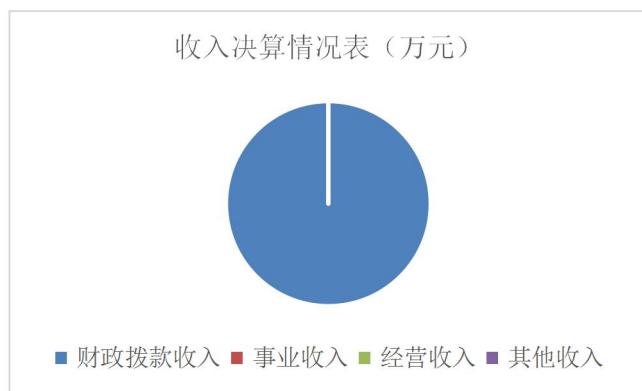
本年度总收入为 497.84 万元，与上年相比增加 190.91 万元，增长 62%。主要是人员及项目支出增加。

本年度总支出为 497.84 万元，与上年相比增加 190.91 万元，增长 62%。主要是人员及项目支出增加。



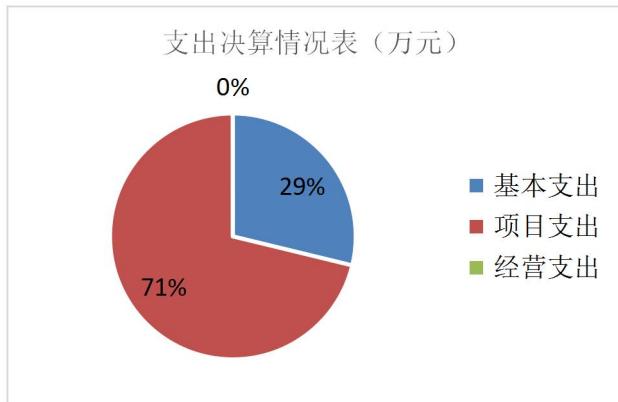
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 497.84 万元，其中：财政拨款收入 497.84 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

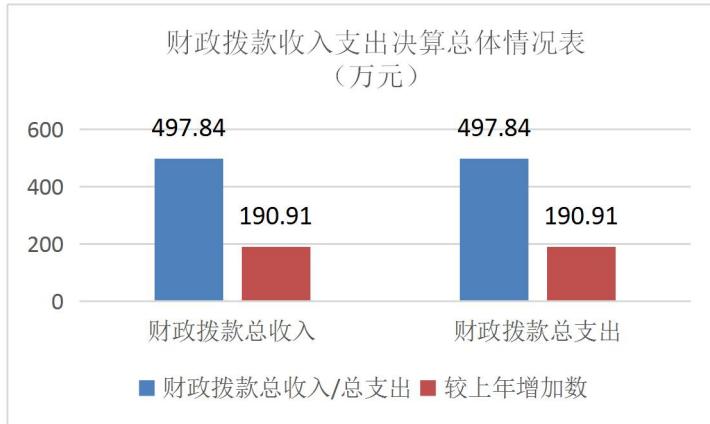
本年度支出合计 497.84 万元，其中：基本支出 143.31 万元，占 29%；项目支出 354.52 万元，占 71%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 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为 497.84 万元，与上年相比增加 190.91 万元，增长 62%。主要原因是人员及项目支出增加。

本年度财政拨款支出为 497.84 万元，与上年相比增加 190.91 万元，增长 62%。主要原因是人员及项目支出增加。



### 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 545.81 万元，支出决算 497.84 万元，完成预算的 91%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 190.91 万元，增长 62%，主要原因是人员及项目支出增加。



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）行政运行（项）。

预算 90.68 万元，支出决算 77.76 万元，完成预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。

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）。

预算 396.50 万元，支出决算 354.52 万元，完成预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算 27.06 万元，支出决算 31.01 万元，完成预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费增长。

4. 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 10.05 万元, 支出决算 12.02 万元, 完成预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加, 养老保险支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

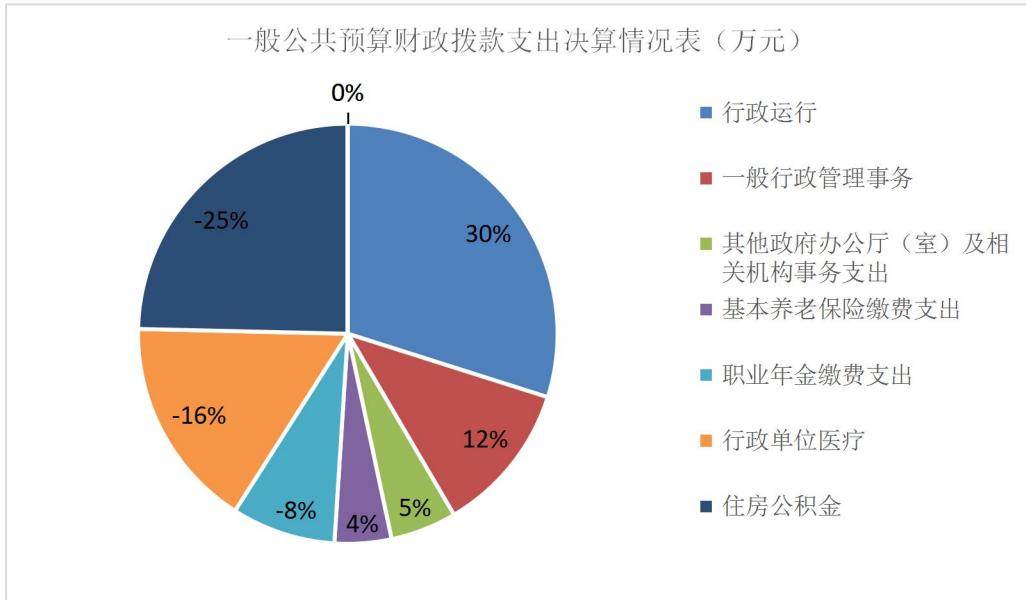
预算 5.38 万元, 支出决算 4.63 万元, 完成预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金支出减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算 4.24 万元, 支出决算 4.3 万元, 完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加, 行政单位医疗支出增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 11.9 万元, 支出决算 13.59 万元, 完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加, 住房公积金支出增加。



## 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 143.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 138.01 万元，主要包括基本工资 36.67 万元，津贴补贴 25.49 万元，奖金 31.86 万元，绩效工资 9.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.02 万元，职业年金缴费 4.63 万元，职工基本医疗保险缴费 4.16 万元，其他社会保障缴费 0.14 万元，住房公积金 13.59 万元。

(二) 公用经费 5.31 万元，主要包括工会经费 1.22 万元，其他交通费 4.08 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平的主要原因是

要原因是无三公经费支出。

#### 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区金融办购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是无购置车辆。

#### 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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车运行维护费。

#### 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%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务接待。

#### （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%，决算数与预算持平，主要原因是无培训费用支出。

#### （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%，决算数与预算持平，主要原因是无会议费用支出。

### 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预算财政拨款，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。**

本年度机关运行经费预算 6.58 万元，支出决算 5.31 万元，完成预算的 81%。支出决算比上年减少 1.18 万元，主要原因是人员调整。

## **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，本单位机关及所属单位共有车辆 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。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了部门预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主

要包括《西安市碑林区部门预算绩效管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发<碑林区部门预算绩效运行监控管理办法>的通知》《西安市碑林区财政局关于印发<碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法>的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本部门绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

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，涵盖项目共 9 个，涉及预算资金共 396.5 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，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，设计预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高部门责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

## （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 9 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 百年人寿保险陕西分公司落户购房补贴奖励项目绩效自评综述：全年预算数 51.5 万元，执行数 51.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：百年人寿陕西分公司于 2017 年 10 月从莲湖区迁入我区，根据 2017 年 6 月出台的《西安市碑林区支持金融业创新发展的若干政策》（碑政发〔2017〕37 号），对该公司给予购房补贴奖励。通过开展

引入金融机构的奖励兑现工作，充分发挥政策的正向激励作用和示范效应，一方面吸引更多金融机构落户我区，另一方面促进金融机构更好发展，提升我区的金融活跃程度，更好发挥金融服务实体经济的作用。

2. 打击非法集资活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过扩大集中有效宣传活动，提升全区防范各类风险意识；进行有效业务培训，规范工作职能，切实提高打非工作效率；更新印制各项宣传资料，保持各类防范措施时效性，丰富群众知识面，源头降低各类风险发生率。

3. 沪陕金融直通车西安工作站暨碑林上市挂牌企业培育基地运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过整合聚集优质金融资源服务辖区实体经济发展，联合西安资本、理财周刊等机构共同设立“沪陕金融直通车西安工作站暨碑林上市挂牌企业培育基地”，打造覆盖企业全周期的金融服务链，进一步提升金融服务的精准度和有效性。

4. 华泰人寿保险股份有限公司陕西分公司落户奖励项目绩效自评综述：全年预算数 26 万元，执行数 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：华泰人寿保险陕西分公司于 2018 年 11 月在我区注册成立，根据 2017 年 6 月出台的《西安市碑林区支持金融业创新发展的若干政策》和 2018 年 5 月区政府出具的《碑林区人民政府关于华泰人寿保险公司陕西分公司（筹）有关申请事项的回复》，对该公司给予租房补贴奖励和高管人员奖励。通过开展引入金融机构

的奖励兑现工作，充分发挥政策的正向激励作用和示范效应，一方面吸引更多金融机构落户我区，另一方面促进金融机构更好发展，提升我区的金融活跃程度，更好发挥金融服务实体经济的作用。

5. 聘请会计事务所及法律顾问经费项目绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展专项检查，制定分级监管计划。对年审认定的合格、基本合格、不合格企业，进行分级监管，责令存在问题的企业按期整改到位，对反映出不良和代偿较多的企业增加现场检查次数，下发整改意见书，并及时向市金融办汇报；加强政银企间的信息沟通，组织银行到企业调研，积极向金融机构推荐融资项目，做好银行与企业之间的协调服务工作，帮助企业解决实际困难。

6. 陕西华春网络科技股份有限公司新三板挂牌奖励项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：区企业陕西华春网络科技股份有限公司于 2020 年 10 月成功挂牌新三板。根据《西安市碑林区鼓励企业进入全国中小企业股份转让系统挂牌交易奖励办法》(碑政发[2017]34 号)，一次性给予企业挂牌奖励 50 万元。推进辖区企业上市挂牌的积极性，拓宽企业融资渠道，发挥资本市场助力区域经济转型升级发展的作用。

7. 西安股权托管交易中心挂牌企业和推荐机构奖励项目绩效自评综述：全年预算数 230 万元，执行数 190 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：依据《西安市碑

林区支持金融业创新发展的若干政策》第五条“多层次资本市场扶持政策”，对我区企业在西安股权托管交易中心成长板挂牌的，一次性给予企业扶持资金 20 万元，并给予推荐机构奖励 3 万元。结合企业申请情况，对于 2018 年在西安股权托管交易中心挂牌的 11 家企业和 5 家辅导推荐机构给予奖励 230 万元，进一步发挥金融业助力我区经济社会发展的作用。发现的问题及原因：有 2 家企业搬离我区，因此没有给予奖励。下一步改进措施：强化预算约束，进一步加大支出进度。

8. 业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 1.98 万元，完成预算的 33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有力保障了我办办公用品、设施设备正常运转等。发现的问题及原因：主要受新冠疫情影响，导致预算执行率低。下一步改进措施：强化预算约束，进一步加大支出进度。

9. 智慧工作平台建设项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：智慧工作平台包含碑林区金融办微信小程序、碑林区金融办微信公众号的建设及运营，以及其他相关定制服务与创新服务。直观的智慧工作平台能更好的展示我办部门动态，行业新闻等，且通过对企业基本信息、融资需求的分析，以金融办为沟通媒介连接企业和银行，能够着力解决政府、银行、企业信息不对称的问题。

## 预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		百年人寿保险陕西分公司落户购房补贴奖励					
主管部门		碑林区金融办			实施单位	碑林区金融办	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	51.5	51.5	51.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	51.5	51.5	51.5	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	开展引入金融机构的奖励兑现工作，充分发挥政策的正向激励作用和示范效应，一方面吸引更多金融机构落户我区，另一方面促进金融机构更好发展，提升我区的金融活跃程度，更好发挥金融服务实体经济的作用。			开展引入金融机构的奖励兑现工作，充分发挥政策的正向激励作用和示范效应，一方面吸引更多金融机构落户我区，另一方面促进金融机构更好发展，提升我区的金融活跃程度，更好发挥金融服务实体经济的作用。			
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
	产出指 标(50 分)	数量指标	指标 1：落户企业数量	1 家	1 家	10	10
		质量指标	指标 1：准确率	100%	100%	10	10
			指标 2：及时率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	10	10
		成本指标	指标 1：百年人寿保险陕西分公司落户购房补贴奖励	51.5 万元	51.5 万元	10	10
	效益指 标(30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：进一步优化营商环境	显著提升	显著提升	10	10
			指标 2：金融机构落户我区的积极性	显著提升	显著提升	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1：促进区域经济发展的积极作用	≥1 年	≥1 年	10	10
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：受众群体满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		打击非法集资活动经费						
主管部门		碑林区金融办			实施单位	碑林区金融办		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额		4	4	4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		4	4	4	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过扩大集中有效宣传活动，提升全区防范各类风险意识；进行有效业务培训，规范工作职能，切实提高打非工作效率；				通过扩大集中有效宣传活动，提升全区防范各类风险意识；进行有效业务培训，规范工作职能，切实提高打非工作效率；			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1：印制宣传资料	3 万份以上	3 万份以上	2.5	2.5	
			指标 2：提升宣传基地	1 个	1 个	2.5	2.5	
			指标 3：开展法律巡讲	10 次	10 次	5	5	
		质量指标	指标 1：宣传活动覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标 2：宣传活动知晓率	100%	100%	5	5	
			指标 3：印刷产品合格率	100%	100%	5	5	
			指标 4：合同执行率	100%	100%	5	5	
	时效指 标 (30 分)	时效指标	指标 1：完成时间	2021 年 1 月 -12 月	2021 年 1 月 -12 月	10	5	
		成本指标	指标 1：打击非法集资活 动经费	4 万元	4 万元	10	5	
		效益指 标 (30 分)	经济效益 指标					
			社会效益 指标	指标 1：加强自我防范金 融风险意识	显著提高	显著提高	15	15
			生态效益 指标					
			可持续影 响指标	指标 1：可持续发挥作用 影响力	≥1 年	≥1 年	15	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：社会群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		沪陕金融直通车西安工作站暨碑林上市挂牌企业培育基地运行经费								
主管部门		碑林区金融办			实施单位	碑林区金融办				
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)		
项目资金 (万元)		年度资金总额		10	10	10	10	100%		
		其中：当年财政拨款		10	10	10	—	100%		
		上年结转资金		0	0	0	—	0		
		其他资金		0	0	0	—	0		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	引进外部优质金融资源，促进本地与长三角发达地区的业务合作交流，打造覆盖企业全周期的金融服务链，为企业提供资金融通、资本运作、上市挂牌、信息咨询、人才培养等一站式服务。					引进外部优质金融资源，促进本地与长三角发达地区的业务合作交流，打造覆盖企业全周期的金融服务链，为企业提供资金融通、资本运作、上市挂牌、信息咨询、人才培养等一站式服务。				
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		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：组织企业培训数量		6 次	6 次	10	10		
			指标 2：前往外地招商引资活动数量		1 次	1 次	10	10		
		质量指标	指标 1：准确率		100%	100%	5	5		
			指标 2：及时率		100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1：完成时间		2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	10	10		
		成本指标	指标 1：沪陕金融直通车西安工作站暨碑林上市挂牌企业培育基地运行经费		10 万元	10 万元	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标							
			社会效益指标	指标 1：进一步优化营商环境		显著提升	显著提升	10	10	
				指标 2：企业对接资本市场的积极性		显著提升	显著提升	10	10	
生态效益指标										
可持续影响指标			指标 1：促进区域经济发展的积极作用		≥1 年	≥1 年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：受众群体满意度		100%	100%	10	10			
总分						100	100			

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		华泰人寿保险股份有限公司陕西分公司落户奖励							
主管部门		碑林区金融办		实施单位	碑林区金融办				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	26	26	26	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	26	26	26	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展引入金融机构的奖励兑现工作，充分发挥政策的正向激励作用和示范效应，一方面吸引更多金融机构落户我区，另一方面促进金融机构更好发展，提升我区的金融活跃程度，更好发挥金融服务实体经济的作用。				开展引入金融机构的奖励兑现工作，充分发挥政策的正向激励作用和示范效应，一方面吸引更多金融机构落户我区，另一方面促进金融机构更好发展，提升我区的金融活跃程度，更好发挥金融服务实体经济的作用。				
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	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1：落户企业数量	1 家	1 家	10	10		
			指标 2：高管人才	1 位	1 位	10	10		
		质量指标	指标 1：准确率	100%	100%	5	5		
			指标 2：及时率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年 1 月 -12 月	2021 年 1 月 -12 月	10	10		
		成本指标	指标 1：华泰人寿保险股份有限公司陕西分公司落户奖励	26 万元	26 万元	10	10		
		效益指 标 (30 分)	经济效益 指标						
			社会效益 指标	指标 1：进一步优化营商环境	显著提升	显著提升	10	10	
				指标 2：金融机构落户我区的 积极性	显著提升	显著提升	10	10	
生态效益 指标									
可持续影 响指标		指标 1：促进区域经济发展的 积极作用	≥1 年	≥1 年	10	10			
满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：受众群体满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	100			

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		聘请会计事务所及法律顾问经费						
主管部门		碑林区金融办			实施单位	碑林区金融办		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	
项目资金 (万元)	年度资金总额	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展专项检查，制定分级监管计划。对年审认定的合格、基本合格、不合格企业，进行分级监管，责令存在问题的企业按期整改到位，对反映出不良和代偿较多的企业增加现场检查次数，下发整改意见书，并及时向市金融办汇报。加强政银企间的信息沟通，组织银行到企业调研，积极向金融机构推荐融资项目，做好银行与企业之间的协调服务工作，帮助企业解决实际困难。			开展专项检查，制定分级监管计划。对年审认定的合格、基本合格、不合格企业，进行分级监管，责令存在问题的企业按期整改到位，对反映出不良和代偿较多的企业增加现场检查次数，下发整改意见书，并及时向市金融办汇报。加强政银企间的信息沟通，组织银行到企业调研，积极向金融机构推荐融资项目，做好银行与企业之间的协调服务工作，帮助企业解决实际困难。				
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1: 对辖区内地方类金融机构开展定期现场检查	2-4 次	4 次	5	5	
			指标 2: 开展地方类金融机构业务培训会	1-2 次	2 次	5	5	
			指标 3: 邀请法律顾问专业人员为区级相关人员开展金融专题讲座	1-2 次	2 次	5	5	
			指标 4: 组织银行到企业调研，积极向金融机构推荐融资项目	3-5 次	5 次	5	5	
	质量指标	指标 1: 准确率	100%	100%	2.5	2.5		
		指标 2: 及时率	100%	100%	2.5	2.5		
	时效指标	指标 1: 对辖区内地方类金融机构每年进行 2-4 次的定期现场检查	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	5	5		
		指标 2: 在地方类金融机构月度分析会议、融资对接会、	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	5	5		

		业务培训会等专业培训中，聘请法律顾问专业人员开展培训工作					
		指标 3: 邀请法律顾问专业人员为区级相关人员开展金融专题讲座	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	5	5	
		指标 4: 组织银行到企业调研，积极向金融机构推荐融资项目	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	5	5	
	成本指标	指标 1: 聘请会计师事务所经费	6 万元	6 万元	2.5	2.5	
		指标 2: 聘请法律顾问经费	3 万元	3 万元	2.5	2.5	
	经济效益指标						
效益指标（30 分）	社会效益指标	指标 1: 开展两类专项检查，制定分级监管计划	显著提升	显著提升	10	10	
		指标 2: 加强政银企间的信息沟通，组织银行到企业调研，积极向金融机构推荐融资项目，做好银行与企业之间的协调服务工作	显著提升	显著提升	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 促进区域经济发展的积极作用	≥1 年	≥1 年	10	10	
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受众群体满意度	100%	100%	10	10	
总分				100	100		

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		陕西华春网络科技股份有限公司新三板挂牌奖励							
主管部门		碑林区金融办			实施单位	碑林区金融办			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标  绩效 指标	预期目标				实际完成情况				
	一次性给予陕西华春网络科技股份有限公司新三板挂牌奖励 50 万元，发挥资本市场助力科技成果转化和产业转型升级发展的作用。				一次性给予陕西华春网络科技股份有限公司新三板挂牌奖励 50 万元，发挥资本市场助力科技成果转化和产业转型升级发展的作用。				
	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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1：挂牌企业数量		1 家	1 家	10	10	
		质量指标	指标 1：准确率		100%	100%	10	10	
			指标 2：及时率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间		2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：陕西华春网络科技有限公司新三板挂牌奖励		50 万元	50 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1：进一步优化营商环境		显著提升	显著提升	10	10	
指标 2：企业对接资本市场的积极性			显著提升	显著提升	10	10			
生态效益指标									
可持续影响指标		指标 1：促进区域经济发展的积极作用		≥1 年	≥1 年	10	10		
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：受众群体满意度		100%	100%	10	10		
总分					100	100			

## 预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		西安股权托管交易中心挂牌企业和推荐机构奖励						
主管部门		碑林区金融办			实施单位	碑林区金融办		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	
项目资金 (万元)	年度资金总额	230	230	190	10	83%	8.3	
	其中：当年财政拨款	230	230	190	—	83%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对 2018 年在西安股权托管交易中心成长板挂牌的四板企业和辅导推荐机构给予奖励 230 万元，发挥资本市场助力区域经济转型升级发展的作用。			对 2018 年在西安股权托管交易中心成长板挂牌的四板企业和辅导推荐机构给予奖励 230 万元，发挥资本市场助力区域经济转型升级发展的作用。				
绩效 指标 (100 分)	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	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1：挂牌企业数量	10 家	8 家	10	8	
			指标 2：辅导推荐机构数量	5 家	5 家	10	10	
		质量指标	指标 1：准确率	100%	100%	5	5	
			指标 2：及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标：完成时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	10	10	
			成本指标	指标：项目总金额	230 万元	190 万元	10	8.3
		效益 指标 (30 分)	经济效益 指标					
			社会效益 指标	指标 1：推进辖区企业上市挂牌的积极性	显著提升	显著提升	10	10
				指标 2：发挥资本市场助力区域经济转型升级发展的作用	显著提升	显著提升	10	10
生态效益 指标								
可持续影响指标			指标 1：具有促进区域经济发展的积极作用	≥1 年	≥1 年	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	指标 1：受众群体满意度	100%	100%	10	10		
总分				100	94.6			

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		业务经费							
主管部门		碑林区金融办		实施单位	碑林区金融办				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额	6	6	1.98	10	33%	3.3	
		其中：当年财政拨款	6	6	1.98	—	33%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于区金融办日常工作所需经费				用于区金融办日常工作所需经费				
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	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1: 在职人员数量	9人	11人	5	5		
			指标 2: 办公用品采购批次	4次	4次	5	5		
		质量指标	指标 1: 合同执行率	100%	100%	5	5		
			指标 2: 付款及时率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 业务工作持续时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10		
			指标 2: 本部门正常运转时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10		
		成本指标	指标 1: 业务经费	6万元	1.98万元	10	3.3	因年末疫情影响，导致部分款项未支出。	
		效益指 标 (30 分)	经济效益 指标						
			社会效益 指标	指标 1: 提高机关办公效能	有效提升	有效提 升	10	10	
指标 2: 保障工作高效开展				有效保障	有效保 障	10	10		
生态效益 指标									
可持续影响 指标		指标 1: 持续提升金融监管水平	≥1年	≥1年	10	10			
满意度 指标(10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 受众群体满意 度	100%	100%	10	10			
总分					100	86.6			

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		智慧工作平台建设						
主管部门		碑林区金融办			实施单位	碑林区金融办		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我办申请建设碑林区金融工作办公室智慧工作平台，一方面通过对企业基本信息、融资需求的分析，在线上为企业和银行提供服务，着力解决政府、银行、企业信息不对称的问题，帮助企业克服融资难题；另一方面通过制作宣传动画、线上小程序开展线上防范金融风险宣传活动，同时对我办微信公众号进行优化。			我办申请建设碑林区金融工作办公室智慧工作平台，一方面通过对企业基本信息、融资需求的分析，在线上为企业和银行提供服务，着力解决政府、银行、企业信息不对称的问题，帮助企业克服融资难题；另一方面通过制作宣传动画、线上小程序开展线上防范金融风险宣传活动，同时对我办微信公众号进行优化。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：智慧工作平台	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标 1：准确率	100%	100%	10	10	
			指标 2：及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
		成本指标	指标 1：建设智慧工作平台	10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：进一步优化营商环境	显著提升	显著提升	10	10	
			指标 2：加强自我防范金融风险意识	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1：促进区域经济发展的积极作用	≥1年	≥1年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：企业满意度	100%	100%	5	5		
		指标 2：群众满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	100		

### （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 97.41，综合评价等级为优，全年预算数 497.84 万元，执行数 497.84 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：区金融办从严控制各项费用支出，较好地执行了 2021 年度单位预算，完成了本年我办年度目标任务。发现的问题及原因：因年末疫情影响支付进度缓慢、预算执行率不高。下一步改进措施：预算编制要求全员参与、明确相关业务处室是预算执行与绩效考评主体的理念，全面细化预算，强化预算的严肃性和约束力。加快预算执行进度，提高资金使用效益。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

区级预算部门名称	碑林区金融办						
年度预算申请(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	545.81	497.84	497.84	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中:一般公共预算: 545.81			其中:基本支出: 149.31			
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 396.5			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0						
其他资金: 0							
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	<p>1. 贯彻执行国家、省、市有关金融工作的方针政策和法律法规，落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。</p> <p>2. 研究制订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。</p> <p>3. 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，为区委、区政府决策提供依据。</p> <p>4. 负责联系和服务驻地各类金融机构，开展银政企融资对接活动，为驻区上市企业、中小企业做好服务工作。负责银政企合作平台建设。</p> <p>5. 推动辖区企业上市挂牌和直接融资，对接多层次资本市场。</p> <p>6. 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；协调防范和打击非法集资工作，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。</p> <p>7. 按权限负责辖区小额贷款公司、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。</p> <p>8. 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。</p> <p>9. 负责各类金融机构的引进工作。</p> <p>10. 推进地方金融生态环境建设评价工作。</p> <p>11.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。</p> <p>12.负责区政府和社会资本合作工作。</p> <p>13.协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。</p> <p>14.负责本部门及所属事业单位安全生产工作。</p>						

	15. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。				13. 协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。 14. 负责本部门及所属事业单位安全生产工作。 15. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。			
绩效指标 (50分)	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
	数量指标	质量指标	指标 1: 工资发放人数	9人	11人	2	2	
			指标 2: 金融组织检查次数	2-4次	4次	4	4	
			指标 3: 培训会议次数	6次	6次	2	2	
			指标 4: 打击非法集资宣传次数	15-20次	20次	2	2	
	时效指标	时效指标	指标 5: 奖励企业个数	4家	4家	4	4	
			指标 1: 工资发放及时率	100%	100%	2	2	
			指标 2: 宣传活动覆盖率	100%	100%	2	2	
			指标 3: 培训合格率	100%	100%	2	2	
			指标 4: 奖励准确率	100%	100%	2	2	
成本指标	成本指标	指标 1: 工资发放时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	2	2		
			指标 2: 对辖区内地方类金融组织每年进行2-4次的定期现场检查	2021年1月-12月	2021年1月-12月	2	2	
			指标 3: 打击非法集资宣传时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	2	2	
		指标 1: 干部工资福利及其他基本支出	149.31万元	143.31万元	2	2		
			指标 2: 百年人寿保险股份有限公司陕西分公司购房补贴奖励	51.6万元	51.6万元	2	2	
			指标 3: 打击非法集资宣传活动经费	4万元	4万元	2	2	
			指标 4: 沪陕金融直通车西安工作站暨碑林上市挂牌企业培育基地运行经费	10万元	10万元	2	2	
		指标 5: 华泰人寿保险股份有限公司陕西分公司落户奖励	26万元	26万元	2	2		
			指标 6: 聘请会计事务所及法律顾问经费	9万元	9万元	2	2	
		指标 7: 陕西华春网络科技	50万元	50万元	2	2		

		股份有限公司新三板挂牌奖励					
		指标 8: 西安股权托管交易中心挂牌企业和推荐机构奖励	230 万元	190 万元	2	1.65	有 2 家企业搬离我区，因此没有给予奖励。
		指标 9: 业务经费	6 万元	1.98 万元	2	0.66	因年末疫情影响，导致部分款项未支出。
		指标 10: 智慧工作平台建设	10 万元	10 万元	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 提高机关办公效能、提升我区营商环境	有效提升	有效提升	6	6
			指标 2: 改善金融发展环境、促进金融业发展	明显改善	明显改善	6	6
			指标 3: 推进地方金融生态环境建设	持续推进	持续推进	6	6
	绩效指标 (10 分)	生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1: 可持续发挥作用影响力	≥1 年	≥1 年	6	6
			指标 2: 防范化解地方金融风险，维护社会良好秩序	≥1 年	≥1 年	6	6
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受众群众满意度	100%	100%	10
						10	10
		总分			100	97.4	

#### （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。