

# 西安市碑林区金融工作办公室 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

2022年,我办紧紧围绕全区中心工作,不断强化创新意识,继续加大监管力度,精心搭建融资平台,积极推进资本市场建设,广泛开展打非宣传教育活动,以优化金融生态环境为总目标,进一步强化协调服务职能,重点做好以下六个方面的工作:

1. 优化服务监管措施,确保五类公司稳健经营;
2. 充分发挥服务职能,不断拓宽融资对接渠道;
3. 加快发展多层次资本市场,完善金融服务体系建设;
4. 夯实打非工作责任,净化区域金融生态环境;
5. 提升学习调研力度,持续发挥参谋助手作用;
6. 深入推进学习教育,不断提升党建水平。

### (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。

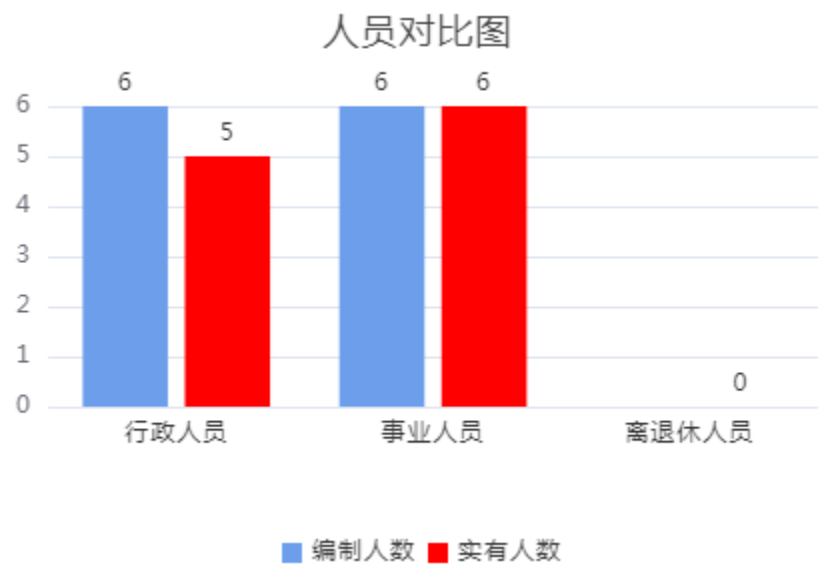
## 二、决算单位构成

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	碑林区金融工作办公室本级（机关）

### 三、人员情况

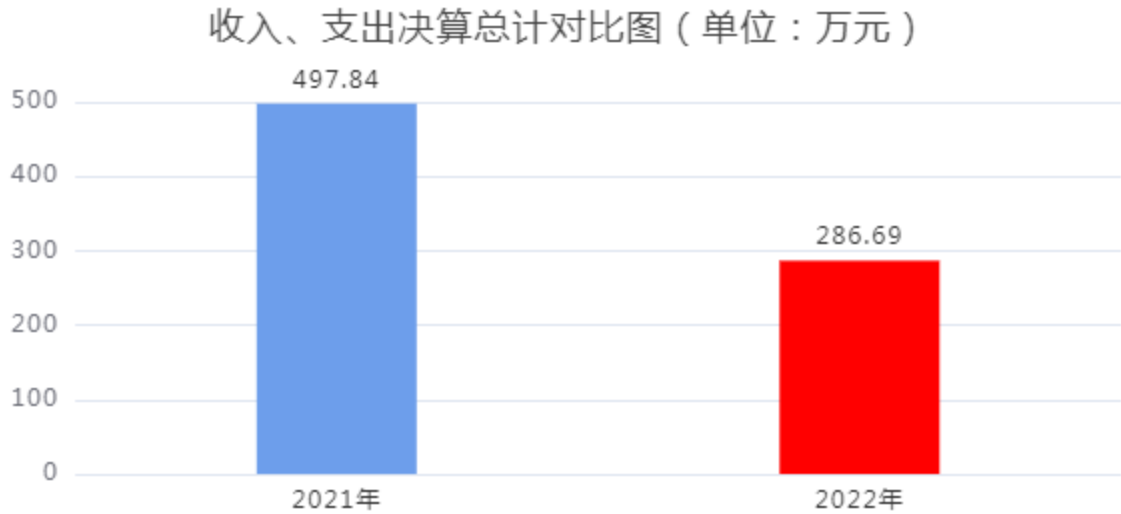
截至2022年底，本部门人员编制12人，其中行政编制6人、事业编制6人；实有人员11人，其中行政5人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



# 第二部分 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286.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少211.15万元，下降42.41%，下降的主要原因是：项目支出减少。



## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计286.69万元，其中：财政拨款收入286.69万元，占100%。



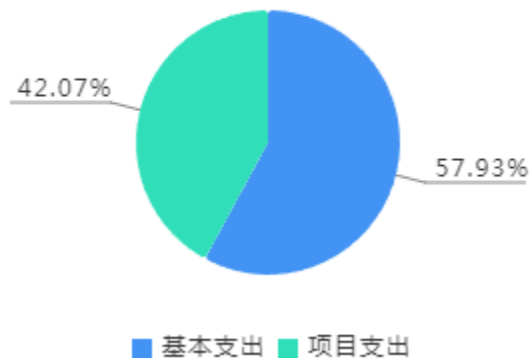
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计286.69万元，其中：基本支出166.07万元，占57.93%；项目支出120.62万元，占42.07%。

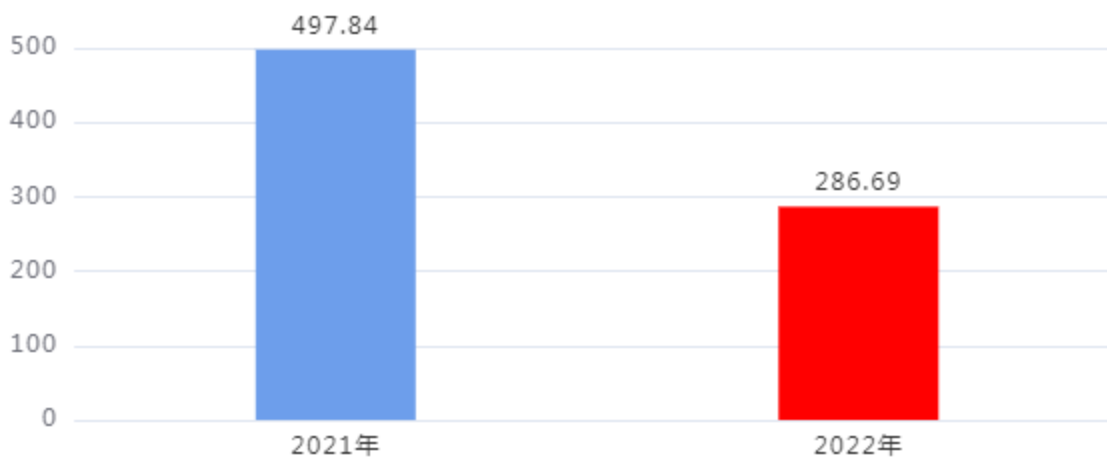
支出结构图



### 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286.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少211.15万元，下降42.41%，下降的主要原因是：项目支出减少。

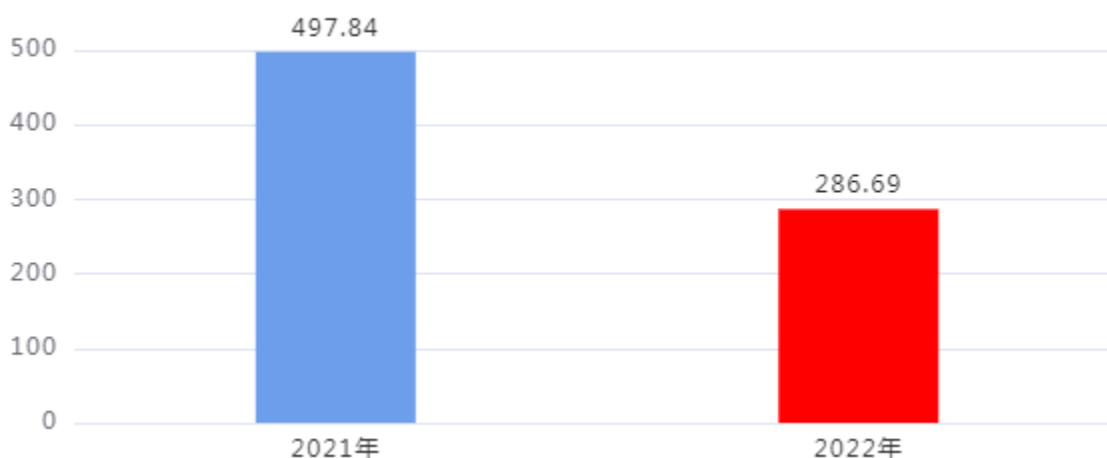
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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223.96万元，支出决算286.69万元，完成年初预算的128.01%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少211.15万元，下降42.41%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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56.53万元，支出决算79.55

万元，完成年初预算的140.72%，决算数大于年初预算数的原因是：人员经费支出增加。

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59.6万元，支出决算59.6万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算63.57万元，支出决算52.01万元，完成年初预算的81.82%，决算数小于年初预算数的原因是：人员工资调整。

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）。年初预算14.28万元，支出决算11.19万元，完成年初预算的78.36%，决算数小于年初预算数的原因是：人员工资调整，养老保险支出减少。

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）。年初预算0万元，支出决算0.43万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022年2月份开始将职业年金单位部分实行虚账记账。

6. 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）。年初预算0.09万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的77.78%。决算数小于年初预算数的原因是：社会保障和就业支出核算方式变化。

7. 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6.69万元，支出决算5.16万元，完成年初预

算的77.13%，决算数小于年初预算数的原因是：单位医疗支出口径变化。

8. 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2.19万元，支出决算2.08万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的原因是：公务员医疗补助核算方式变化。

9. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算0万元，支出决算61.02万元，决算数大于年初预算数的原因是：上年结转的专项资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21万元，支出决算15.57万元，完成年初预算的74.14%，决算数小于年初预算数的原因是：公积金核算方式变化。

## 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166.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费156.33万元，主要包括：津贴补贴、奖金、基本工资、医疗费补助、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他社会保障缴费。

（二）公用经费9.73万元，主要包括：其他交通费用、工会经费、印刷费、办公费。

## 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7.31万元，支出决算9.73万元，完成预算的133.11%。支出决算比上年增加4.42万元，主要原因是：人员调整。

## 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。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，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

《碑林区部门预算绩效管理目标管理办法》《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。

本部门在部门决算中反映百年人寿保险陕西分公司购房补贴奖励项目等4个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金120.62万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的百年人寿保险陕西分公司购房补贴奖励项目等进行自评，涉及预算金额120.62万元。

组织对百年人寿保险陕西分公司购房补贴奖励项目开展了部门重点评价，涉及预算资金51.6万元，从评价情况来看，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。

## （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，全年预算数286.69万元，执行数286.69万元，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2022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：因存在上年度结转资金，导致年

初预算数与全年执行数有差异。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。



# 西安市碑林区金融办部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			碑林区金融工作办公室									
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	基本支出	已完成	166.07	166.07	0	166.07	166.07	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	120.62	120.62	0	120.62	120.62	0	—	100%	—
金额合计				286.69	286.69	0	286.69	286.69	0	10	100%	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					
	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，为辖区上市企业、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。						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，为辖区上市企业、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。					
	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	
		数量指标	指标1：工资发放人数			10人		11人		2	2	
			指标2：金融机构检查次数			2-4次		4次		4	4	
			指标3：培训会议次数			1次		1次		2	2	
			指标4：打击非法集资宣传次数			25次		25次		3	3	
			指标5：奖励企业个数			1家		4家		4	4	
	产出指标 (50分)	质量指标	指标1：工资发放及时率			100%		100%		3	3	
			指标2：宣传活动覆盖率			100%		100%		3	3	
			指标3：培训及格率			100%		100%		3	3	
			指标4：奖励准确率			100%		100%		3	3	

年度 绩效 指标 完成 情况	)		指标5：合同执行率	100%	100%	3	3
		时效指标	指标1：工资发放时间	2022年1-12月	2022年1-12月	3	3
			指标2：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	2022年1-12月	2022年1-12月	3	3
			指标3：打击非法集资宣传时间	2022年1-12月	2022年1-12月	4	4
		成本指标	指标1：基本支出	164.36万元	166.07万元	5	5
			指标2：项目支出	120.62万元	120.62万元	5	5
	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
		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	85%以上	100%	10	10
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的金融机构落户房租补贴专项资金等进行自评，涉及预算金额61.02万元。

金融机构落户房租补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数61.02万元，执行数61.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《西安市加快金融业发展的若干扶持办法（暂行）》（市办字[2017]217号）和《关于开展2019年下半年西安市金融业发展扶持资金申报工作的通知》文件精神，对新落户我区的金融机构北大方正人寿保险有限公司陕西分公司、华泰人寿保险股份有限公司陕西分公司、中金财富证券有限公司陕西分公司分别兑现房租补贴资金28.55万元、24.1万元、8.37万元，共计61.02万元。通过引入金融机构的奖励兑现，充分发挥政策的正向激励作用和示范效应，进一步优化营商环境，提升我区金融产业集聚度，更好发挥金融服务实体经济的作用。

# 金融机构落户房租补贴专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	金融机构落户房租补贴专项资金							
主管部门	碑林区金融工作办公室				实施单位		碑林区金融工作办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A%)	得分	
	年度资金总额：	0	61.02	61.02	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	61.02	61.02	—	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 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	根据《西安市加快金融业发展的若干扶持办法（暂行）》（市办字[2017]217号）和《关于开展2019年下半年西安市金融业发展扶持资金申报工作的通知》文件精神，对新落户我区的金融机构北大方正人寿保险有限公司陕西分公司、华泰人寿保险股份有限公司陕西分公司、中金财富证券有限公司陕西分公司分别兑现房租补贴资金28.55万元、24.1万元、8.37万元，共计61.02万元。通过引入金融机构的奖励兑现，充分发挥政策的正向激励作用和示范效应，进一步优化营商环境，提升我区金融产业聚集度，更好发挥金融服务实体经济的作用。			根据《西安市加快金融业发展的若干扶持办法（暂行）》（市办字[2017]217号）和《关于开展2019年下半年西安市金融业发展扶持资金申报工作的通知》文件精神，对新落户我区的金融机构北大方正人寿保险有限公司陕西分公司、华泰人寿保险股份有限公司陕西分公司、中金财富证券有限公司陕西分公司分别兑现房租补贴资金28.55万元、24.1万元、8.37万元，共计61.02万元。通过引入金融机构的奖励兑现，充分发挥政策的正向激励作用和示范效应，进一步优化营商环境，提升我区金融产业聚集度，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	指标内容	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	3家	3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	全年	全年	5	5	
		成本指标	指标1：北大方正人寿保险有限公司陕西分公司房租补贴资金	28.55万元	28.55万元	5	5	
			指标2：华泰人寿保险股份有限公司陕西分公司房租补贴资金	24.1万元	24.1万元	5	5	
			指标3：中金财富证券有限公司陕西分公司房租补贴资金	8.37万元	8.37万元	5	5	
	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	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对百年人寿保险陕西分公司落户购房补贴奖励项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《百年人寿保险陕西分公司落户购房补贴奖励项目绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

西安股权托管交易中心挂牌企业奖励项目。评价得分85.81，综合评价等级为“B”，详见所附报告《西安股权托管交易中心挂牌企业奖励项目绩效评价报告》。

### 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）89625465。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：西安市碑林区金融工作办公室

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	286.69	一、一般公共服务支出	31	191.16
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	11.69
	9		九、卫生健康支出	39	7.25
	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	61.02
	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	15.57
	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	286.69	本年支出合计	57	286.69
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	286.69	总计	60	286.69

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	286.69	286.69					
201	一般公共服务支出	191.16	191.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.16	191.16					
2010301	行政运行	79.55	79.55					
2010302	一般行政管理事务	59.60	59.60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.01	52.01					
208	社会保障和就业支出	11.69	11.69					
20805	行政事业单位养老支出	11.62	11.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.43	0.43					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	7.25	7.25					
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25					
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16					
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08					
217	金融支出	61.02	61.02					
21703	金融发展支出	61.02	61.02					
2170399	其他金融发展支出	61.02	61.02					
221	住房保障支出	15.57	15.57					
22102	住房改革支出	15.57	15.57					



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
2210201	住房公积金	15.57	15.57					

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：西安市碑林区金融工作办公室

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	286.69	166.07	120.62			
201	一般公共服务支出	191.16	131.56	59.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.16	131.56	59.60			
2010301	行政运行	79.55	79.55				
2010302	一般行政管理事务	59.60		59.60			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.01	52.01				
208	社会保障和就业支出	11.69	11.69				
20805	行政事业单位养老支出	11.62	11.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.43	0.43				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	7.25	7.25				
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25				
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16				
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08				
217	金融支出	61.02		61.02			
21703	金融发展支出	61.02		61.02			
2170399	其他金融发展支出	61.02		61.02			
221	住房保障支出	15.57	15.57				
22102	住房改革支出	15.57	15.57				

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
2210201	住房公积金	15.57	15.57				

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：西安市碑林区金融工作办公室

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	286.69	一、一般公共服务支出	33	191.16	191.16		
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	11.69	11.69		
	9		九、卫生健康支出	41	7.25	7.25		
	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	61.02	61.02		
	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	15.57	15.57		
	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	286.69	本年支出合计	59	286.69	286.69		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	286.69	总计	64	286.69	286.69		

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

公开05表

编制部门：西安市碑林区金融工作办公室

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	286.69	166.07	120.62
201	一般公共服务支出	191.16	131.56	59.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.16	131.56	59.60
2010301	行政运行	79.55	79.55	
2010302	一般行政管理事务	59.60		59.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.01	52.01	
208	社会保障和就业支出	11.69	11.69	
20805	行政事业单位养老支出	11.62	11.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.43	0.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	7.25	7.25	
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
217	金融支出	61.02		61.02
21703	金融发展支出	61.02		61.02
2170399	其他金融发展支出	61.02		61.02
221	住房保障支出	15.57	15.57	
22102	住房改革支出	15.57	15.57	
2210201	住房公积金	15.57	15.57	

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：西安市碑林区金融工作办公室

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	154.53	302	商品和服务支出	9.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.37	30201	办公费	3.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.29	30202	印刷费	0.53	31002	办公设备购置	
30103	奖金	37.51	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	10.85	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.19	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.43	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.80	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	1.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.81	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	4.12	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		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		156.33	公用经 费合计					9.73

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：西安市碑林区金融工作办公室

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：西安市碑林区金融工作办公室

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：西安市碑林区金融工作办公室

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

# 百年人寿保险陕西分公司落户购房补贴 奖励项目绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

百年人寿保险股份有限公司陕西分公司落户购房补贴奖励项目资金 51.6 万元，资金来源为区级资金，项目实施时间为 2022 年 1 月-12 月。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

资金情况指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

**1. 资金分配：**年度资金总额 51.6 万元，全年执行数 51.6 万元，预算执行率 100%。其中，中、省财政预算金额 0 万元、市级财政预算金额 0 万元、区级预算金额 51.6 万元；

**2. 资金执行：**全年执行数分别是中、省资金 0 万元、市级资金 0 万元、区级资金 51.6 万元。区金融办根据预算管理程序提交预算申请并填报年度绩效目标，财政部门按计划批复资金使用范围、用途等。积极协调服务机构，为百年人寿保险股份有限公司陕西分公司购房补贴奖励项目提供资金保证。区金融办工作人员在服务完成后进行了项目验收及回访，确保服务真实有效。符合绩效指标设置条件，基本达到了预期目标。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》《西安市绩

效评价共性指标体系框架》《西安市碑林区 2022 年百年人寿保险陕西分公司落户购房补贴奖励项目支出绩效自评表》分析总结，碑林区金融办 2022 年度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合评价得 100 分，评级结果为“优”。

碑林区金融办 2022 年度碑林区百年人寿保险陕西分公司落户

购房补贴奖励项目综合得分表

一级指标	标准分值	指标得分	得分率
资金情况	10	10	100%
产出指标	50	50	100%
效益指标	30	30	100%
满意度指标	10	10	100%
合计	100	100	100%

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标。指标赋值 50 分，评价得分 50 分。

I 一数量指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

百年人寿保险陕西分公司落户购房补贴奖励项目年度指标值落户企业数量为 1 家，实际完成 1 家，全年实际完成值 100%。

II 一质量指标：指标赋值 20 分，评价得分 20 分。

①准确率指标值设置 100%、全年实际完成值 100%；

②及时率指标值设置 100%、全年实际完成值 100%。

III 一时效指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

百年人寿保险陕西分公司落户购房补贴奖励项目开展时限指标值设置 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日、全

年实际完成值 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

IV—成本指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

百年人寿保险陕西分公司落户购房补贴奖励项目成本指标值设置 51.6 万元、全年实际完成值 51.6 万元。

**2. 效益指标。**指标赋值 30 分，评价得分 30 分。

I—社会效益指标：指标赋值 20 分，评价得分 20 分。

①指标值设置“进一步优化营商环境”、全年实际完成值“显著提升”；

②指标值设置“金融机构落户我区的积极性”、全年实际完成值“显著提升”。

II—可持续影响指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

①指标值设置“促进区域经济发展的积极作用（≥1 年）”、全年实际完成值“1 年”。

**3. 满意度指标。**指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

指标设置“受众群体满意度满意度（100%）”、全年实际完成值 100%。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

**主要原因：**百年人寿保险陕西分公司落户购房补贴奖励项目经费预算执行进度与预期各项指标无偏差。

**改进措施：**无。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

为制定以后年度预算做借鉴依据。

### **五、其他需要说明的问题**

1. 项目安排精准，没有背离该项资金设立的初衷。

2. 项目申报审核机制健全，无弄虚作假骗取财政资金的

问题。

附：《百年人寿保险股份有限公司陕西分公司购房补贴  
奖励项目绩效评价表》



(2022年度)

项目名称	百年人寿保险股份有限公司陕西分公司购房补贴奖励项目							
主管部门	碑林区金融工作办公室				实施单位		碑林区金融工作办公室	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A%）	得分	
	年度资金总额：	51.6	51.6	51.6	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51.6	51.6	51.6	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			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	指标内容	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	
		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	全年	全年	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	51.6万元	51.6万元	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	

# **2021 年度西安市碑林区金融办 西安股权托管交易中心挂牌企业奖励项目 绩效评价报告**

项目名称：2021 年度西安市碑林区金融办西安股权托管交易中心挂牌企业奖励

主管部门：碑林区金融工作办公室

委托单位：碑林区财政局

评价机构：陕西闻政信息科技有限公司

2022 年 10 月

# 目录

一、基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
1. 项目立项背景 .....	1
2. 项目内容和实施情况 .....	2
3. 预算及资金拨付情况 .....	4
(二) 项目绩效目标 .....	5
1. 总体目标 .....	5
2. 年度目标 .....	5
二、绩效评价工作开展情况 .....	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	5
1. 评价目的 .....	5
2. 评价对象和范围 .....	6
(二) 绩效评价原则、思路及指标体系 .....	6
1. 绩效评价原则 .....	6
2. 评价思路 .....	6
3. 指标体系 .....	7
(三) 评价方法及标准 .....	7
1. 评价方法 .....	7
2. 评价标准 .....	8
(四) 绩效评价工作过程 .....	8
1. 成立评价小组 .....	8
2. 前期调研、工作方案制定 .....	9
3. 访谈调研 .....	9
4. 数据分析及撰写报告 .....	9

（五）评价组人员组成 .....	10
<b>三、评价结论和绩效指标分析 .....</b>	<b>10</b>
（一）综合评价结论 .....	10
（二）绩效评价指标分析 .....	11
<b>四、存在的问题 .....</b>	<b>16</b>
<b>五、相关建议 .....</b>	<b>19</b>
附件 1 评价打分底稿 .....	20
附件 2 满意度问卷 .....	33

# 2021 年度西安市碑林区金融办 西安股权托管交易中心挂牌企业奖励项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项背景

“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段。面对经济下行压力加大，金融风险隐患增大的现实问题，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确要求完善金融机构和市场体系，促进资本市场健康发展，健全现代金融体系，提高金融服务实体经济效率和支持经济转型的能力，有效防范和化解金融风险。陕西省“十三五”规划聚焦习近平总书记“追赶超越”的新要求，着力开发符合创新需求的金融服务、加快发展金融业，优化金融发展环境，提升金融发展水平，建设区域性金融中心，强化金融对实体经济的支撑作用。西安市第十三次党代会紧扣陕西省“追赶超越”的定位制定了“深化金融平台建设，发展金融产业”的战略部署。西安市碑林区立足于全国经济社会发展的新常态和碑林区发展实际，在《西安市碑林区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（市政发〔2016〕9号）中定位为区域性金融服务中心，完善投融资服务平台，引进西安股权中心，推进科技金融、文化金融试点，发挥政府引导作用。

以碑林区“十三五”规划为蓝图，2017年碑林区人民政府设立了碑林区金融业创新发展专项资金，发布了《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），明确规定“对我区企业在西安股权托管交易中心成长版挂牌的，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”，同时明确了奖励对象及申报审核流程等内容，由西安市碑林区金融工作办公室（以下简称“区金融办”）负责，全力推进地区金融业创新发展。

## 2. 项目内容和实施情况

### (1) 项目内容

《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)包括金融招商扶持、金融支持实体经济扶持、多层次资本市场扶持、金融创新扶持四大方向,其中多层次资本市场扶持要求“对我区企业在西安股权托管交易中心成长版挂牌的,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。”

本项目基于2018年碑林区11家企业在5家推荐机构的辅导下在西安股权托管交易中心成长板挂牌的现实基础执行奖励政策。经工作组调研访谈,2021年区金融办执行奖励政策时,陕西中科区域经济规划研究院有限公司明确表示放弃该奖励申请资格,则拟奖励10家企业及5家辅助推荐机构。审核并下发奖励金额时,西安绿柚旅游文化传播有限公司、西安海讯科技发展有限公司共计2家企业未能提供相关证明材料,故最终奖励规模为2018年在西安股权托管交易中心成长板挂牌上市的8家企业及5家辅助推荐机构,具体奖励企业数详见下表1-1。

表 1-1 2021 年度具体奖励企业范围

奖励类型	拟奖励企业名称	奖励企业数	奖励金额 (万元)
2018 年西安股权托管交易中心成长板挂牌企业奖励	陕西中科区域经济规划研究院有限公司	自愿放弃奖励申请资格	0
	西安绿柚旅游文化传播有限公司	证明材料未提供完整	0
	西安海讯科技发展有限公司	证明材料未提供完整	0
	西安中博电力工程技术有限公司	8 家	20
	陕西龙腾装饰工程有限公司		20
	陕西精泰计量检测校准有限责任公司		20
	西安海绅电子工程有限公司		20
	陕西悦达科技有限公司		20

奖励类型	拟奖励企业名称	奖励企业数	奖励金额 (万元)
	西安知子广告文化传播有限公司		20
	陕西佳仪电子科技有限公司		20
	西安亿邦教育科技有限公司		20
辅助推荐 机构奖励	陕西产学研服务中心有限公司	5 家	12
	西安科技产业发展中心		3
	西安金裕安投资咨询有限公司		3
	西安科信无形资产评估事务所		9
	北京千山资合投资管理有限公司		3
合计			190

## (2) 组织管理

### 1) 管理架构

本次评价涉及的参与主体主要包括西安市碑林区政府、西安市碑林区财政局及区金融办，各单位密切配合、协调一致地开展工作。《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）明确了各相关方的职责以及企业上市挂牌奖励专项资金操作细则。各方职责如下：

**区金融办：**作为主管单位，负责项目初审及上报工作，对相关机构、企业保留稽核和追责权利。

**区政府：**发布专项资金申报通知，负责项目复审工作。

**区财政局：**负责资金拨付工作，对相关机构、企业保留稽核和追责权利。

### 2) 项目实施流程

**下发通知：**区政府发布专项资金申请通知。

**提交申请：**符合享受政策的金融机构和企业根据资金申请要求提交相应申报材料。

**区金融办初审：**区金融办对相关机构、企业提交的申请材料进行

完整性、合格性核查，初审合格后出具初审意见报区政府审批。

**区政府审定：**区政府对相关机构、企业提交的申请材料再次进行核查，确定资金扶持计划。

**资金拨付：**区财政局按下达计划办理资金拨付手续。

### 3. 预算及资金拨付情况

西安股权托管交易中心挂牌企业奖励项目 2021 年年初共安排预算 230 万元，由区财政直接拨付，年内未调整预算。截至 2021 年 12 月 31 日，该项目实际支出 190 万元，预算执行率为 82.61%。2021 年资金支出明细见下表 1-2。

表 1-2 2021 年资金支出明细表

支付用途	收款方	支付金额 (万元)	支付时间	收款 收据	费用报销 金额(万 元)	费用报销 时间
推荐机构 奖励	陕西产学研服务中心 有限公司	12	2021 年 3 月 24 日	✓	30	2021 年 3 月 24 日
	西安科技产业发展中 心	3	2021 年 3 月 24 日	✓		
	西安金裕安投资咨询 有限公司	3	2021 年 3 月 24 日	✓		
	西安科信无形资产评 估事务所	9	2021 年 3 月 24 日	✓		
	北京千山资合投资管 理有限公司	3	2021 年 3 月 24 日	✓		
共计		30				
企业挂牌 奖励	西安中博电力工程技 术有限公司	20	2021 年 4 月 14 日	✓	160	2021 年 4 月 14 日
	陕西龙腾装饰工程有 限公司	20	2021 年 3 月 24 日	✓		
	陕西精泰计量检测校 准有限责任公司	20	2021 年 3 月 24 日	✓		
	西安海绅电子工程有 限公司	20	2021 年 3 月 24 日	✓		
	陕西悦达科技有限公 司	20	2021 年 3 月 24 日	✓		
	西安知子广告文化传	20	2021 年 4 月	✓		



	播有限公司		8 日			
	陕西佳仪电子科技有限公司	20	2021 年 3 月 24 日	✓		
	西安亿邦教育科技有限公司	20	2021 年 3 月 24 日	✓		
	共计	160	——			
	合计	190	——		190	——

## （二）项目绩效目标

### 1. 总体目标

本项目实施的总目标为：推进辖区企业上市挂牌的积极性，发挥资本市场助力区域经济转型升级发展的作用。

### 2. 年度目标

本项目 2021 年度绩效目标表如下表 1-3:

表 1-3 2021 年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出	产出数量	成长板挂牌企业数	=11 家
		辅助推荐机构数	=5 家
	产出质量	政策符合度	=100%
		应奖尽奖率	=100%
	产出时效	资格审批及时率	=100%
		奖励发放及时率	=100%
	产出成本	成本节约率	≥ 0%
效益	经济效益	挂牌企业保有率	=100%
		已上市挂牌企业净利润增长占比	=100%
		已上市挂牌企业税收贡献度	持平
	社会效益	资本市场助力区域经济转型升级发展	有效助力
	可持续效益	促进经济发展可持续性	可持续
	服务对象满意度	奖励企业机构满意度	=100%

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

本次 2021 年西安市碑林区金融办西安股权托管交易中心挂牌企业奖励项目绩效评价，旨在通过对 2021 年西安市碑林区金融办西安

股权托管交易中心挂牌企业奖励的使用及效果情况进行分析，对项目的合规性、项目管理与实施的规范性、项目实际产出与计划产出相差情况以及项目产生的效益等进行考察，发现项目存在的不足之处并提出相应的对策。

## **2. 评价对象和范围**

评价对象及范围：2021 年度西安市碑林区金融办西安股权托管交易中心挂牌企业奖励 230 万元。

### **（二）绩效评价原则、思路及指标体系**

#### **1. 绩效评价原则**

##### **（1）相关性原则**

绩效评价与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

##### **（2）重要性原则**

指标体系的制定上，优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

##### **（3）系统性原则**

将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的效益等。

#### **2. 评价思路**

本次绩效评价依据“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径展开绩效评价，坚持问题导向与目标导向，聚焦项目在方案设计、组织管理机制等方面的具体问题，从推动项目单位整改的角度出发，做实评价发现的问题；同时以项目目标为导向，围绕“目标实现程度”展开，关注目标内容明确性，目标与预算规模的匹配性，以及对目标是实现程度的判断和评价。

2021 年度西安股权托管交易中心挂牌企业奖励项目属于后补助类项目，由于上市周期较长，效果实现具有一定的滞后性。结合项目特点，本次评价重点关注项目扶持方式对促进企业上市目标的实现的关联度，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施，项目计划目标的完成情况，企业上市挂牌工作进程推进情况，以及主管部门的对拟上市挂牌企业的跟踪服务等内容。

### **3. 指标体系**

本次政策绩效评价指标体系的设计以《关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预〔2013〕53 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56 号）为参考，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，由评价组按照逻辑分析法进行设计。评价指标体系的设计依据“决策-过程-产出-效益”的基本逻辑路径，从项目立项投入、组织实施及管理、项目产出及效果全过程设计指标。其中，决策类指标主要针对项目立项、绩效目标、资金投入进行指标设计，确保项目立项依据充分、程序规范，绩效目标科学合理、指标内容明确可衡量，资金编制科学、分配合理。过程类指标分别针对资金管理、组织实施进行指标设计，确保项目资金执行合规，管理制度健全、制度执行有效。产出类指标主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个维度考察项目完成情况，确保项目产出达到目标。效益类指标主要从社会效益、经济效益、可持续效益和受益企业及机构的满意度进行指标设计，确保项目效益符合预期。

### **（三）评价方法及标准**

#### **1. 评价方法**

本次评价主要运用文献法、社会调查法、对比分析法、专家咨询等多种方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，具体评价方

法如下：

**文献法：**通过检索、查阅、梳理各级政府部门制定的相关的政策文件，以及其他地区相关政策文件，对政策目标的匹配性、政策内容的合理性等进行综合、全面的评价。

**社会调查法：**社会调查是深入了解政策参与主体和受益方对政策认知及态度的主要方法。评价组将采用实地访谈方式对本次评价政策的制定方和受益方等进行充分调研，更加充分的掌握政策制定的目的、依据、主要内容、以及相关企业的实际需求，为评价分析提供支撑。

**对比分析法：**本次评价过程中，将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较分析，作为判断政策扶持内容合理性的依据之一。

**专家咨询法：**主要是利用绩效评价行业专家、金融支持行业发展方面专家的经验和知识，用征询意见和其他形式向专家请教而获得信息的方法。主要包括对评价的思路、实施路径、结果等方面的咨询。

## **2. 评价标准**

### **（1）评价标准**

评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

### **（2）评分等级**

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

### **（四）绩效评价工作过程**

本次绩效评价实施分为前期准备、过程实施、形成报告三个阶段。

#### **1. 成立评价小组**

2022 年 9 月，经过与委托方沟通，了解 2021 年度陕西省碑林区

金融办西安股权托管交易中心挂牌企业奖励项目基本情况及需求，成立项目评价小组，小组成员包括项目负责人，项目顾问、项目质控师、项目经理、项目助理、业务及财务专家，另外聘请绩效行业专家对于评价工作全流程进行指导并给予质控意见

## 2. 前期调研、工作方案制定

经过前期调研，获取 2021 年度陕西省碑林区金融办西安股权托管交易中心挂牌企业奖励项目基本信息资料，评价组对于基本资料进行梳理，进行方案撰写。2022 年 9 月上旬评价组完成工作方案的初步制定。

## 3. 访谈调研

2022 年 9 月 20 日-10 月 10 日，根据工作方案，评价组针对项目进行了相关方访谈及调研，评价组对西安市碑林区金融办进行调研，对项目前期立项情况、实施情况、后续监管情况进行了访谈。同时，对 11 家相关企业进行了调研，对申报流程、奖励到位及财务数据等方面的情况收集相关材料。

## 4. 数据分析及撰写报告

2022 年 10 月 8 日-2022 年 10 月 16 日，评价组对采集的资料数据进行处理、分析和评分，并提炼结论、问题建议。10 月 16 日完成报告初稿撰写，详细安排详见表 2-1。

表 2-1 绩效评价时间安排表

序号	阶段	内容	时间安排
1	前期准备阶段	前期资料收集及调研，形成方案初稿	2022.9.1-2022.9.20
2	过程实施阶段	数据采集、资料收集	2022.9.20-2022.10.10
3		现场调研、问卷调查、访谈及数据核查	
4	形成报告阶段	报告撰写并形成初稿	2022.10.11-2022.10.16
5		报告评审及修改	2022.10.17-2022.10.31

### （五）评价组人员组成

本次绩效评价项目组织工作包括成立评价组，前期调研，工作方案制定，调查取数，报告撰写。评价组成员具体分工如表 2-2。

表 2-2 项目人员安排表

单位	项目角色	姓名	工作职责
陕西闻政信息科技有限公司	专家定位	刘国永、李文思、许英明、张刘楠	对项目评价思路 and 重点进行指导把控；行业专家对行业现状及发展重点进行指导
	质量控制	夏和飞	对完成的方案及报告进行质控审核
	质量控制	吴晶	对评价思路、实施路径、实施过程、评价结果等进行全过程指导
	执行组长	杨凯翔	主导项目的实施和操作，主要负责方案的制定、指标研制、报告撰写等
	成员	马琰	协助项目的实施和操作，主要负责方案的制定、指标研制、报告撰写等
	成员	张可昕	协助项目的实施和操作
	成员	张高洁	协助项目的实施和操作
	成员	张晓桐	协助项目的实施和操作
	成员	党显奎	协助项目的实施和操作

## 三、评价结论和绩效指标分析

### （一）综合评价结论

运用由评价组研发并通过专家组论证的指标评价体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对2021年度陕西省西安市碑林区金融办西安股权托管交易中心挂牌企业奖励项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为：85.81分，绩效评级为“良”。各指标得分情况见表3-1。

表 3-1 项目指标得分情况汇总表

序号	一级指标	权重分	得分	得分率
1	项目决策	20	19.00	95.00%
2	项目过程	20	16.63	83.15%
3	项目产出	30	26.80	89.33%
4	项目效益	30	23.38	64.40%
合计		100	85.81	85.81%

## （二）绩效评价指标分析

### 1. 项目决策

项目决策指标从项目立项、绩效目标及资金投入三个方面对项目的立项决策目标达成情况进行考察，项目决策类指标总分为20.00分，实际得分19.00分，得分率为95.00%。指标得分情况如表3-2所示。

表 3-2 项目决策指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	实际值	得分	得分率
A 决策 (20分)	A1 项目立项 (8分)	A11 立项依据充分性	5	充分	充分	5	100%
		A12 立项程序规范性	3	规范	规范	3	100%
	A2 绩效目标 (6分)	A21 绩效目标合理性	3	合理	合理	3	100%
		A22 绩效指标明确性	3	明确	不够明确	2	66.67%
	A3 资金投入 (6分)	A31 预算编制科学性	4	科学	科学	4	100%
		A32 资金分配合理性	2	合理	合理	2	100%
合计			20	-	-	19	95%

**A11立项依据充分性：**①项目立项符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中“完善金融机构和市场体系，促进资本市场健康发展，健全现代金融体系，提高金融服务实体经济效率和支持经济转型的能力”的要求、《陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中“开发符合创新需求的金融服务、加快发展金融业，优化金融发展环境，提升金融发展水平，建设区域性金融中心，强化金融对实体经济的支撑作用”的要求以及《西安市碑林区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中“完善投融资服务平台，引进西安股权中心，推进科技金融、文化金融试点，发挥政府引导作用”等相关法规的要求，得1/5权重分；②项目立项符合西安市

第十三次党代会“深化金融平台建设，发展金融产业”的战略部署以及《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）中“对我区企业在西安股权托管交易中心成长版挂牌的，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”等相关行业政策的要求，得1/5权重分；③项目立项符合区金融办“推动辖区企业上市挂牌和直接融资”的职责，为部门履职所需，得1/5权重分；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得1/5权重分；⑤项目与区级同类政策未出现交叉与重复，得1/5权重分。综上所述，该指标得满分5分。

**A12立项程序规范性：**①项目按碑林区财政预算绩效管理的规定程序申请设立，得1/3权重分；②主管部门按照全面实施预算绩效管理要求和碑林区财政资金预算绩效目标管理要求编制项目绩效目标申报表，提交了申报文本、申请报告，得1/3权重分；③区金融办针对该预算项目事前进行了评审会议、领导班子集体决策，得1/3权重分。综上所述，该指标得满分3分。

**A21绩效目标合理性：**①绩效目标申报表中明确了项目的绩效目标为“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”，得1/3权重分；②项目绩效目标与实际工作内容联系密切，得1/3权重分；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1/3权重分。综上所述，该指标得满分。综上所述，该指标得满分3分。

**A22绩效指标明确性：**①项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标以及服务对象满意度指标，得1/3权重分；②项目绩效指标中，产出指标较为清晰可衡量，但完成及时率归属二级指标有误，应归属于时效指标，且效益指标的量化程度不足，不利于项



目中期监控及后期评价，不得该项权重分；③项目绩效指标与项目目标任务数对应准确，得1/3权重分。综上所述，该指标得66.67%权重分2分。

**A31预算编制科学性：**①预算编制经过了项目单位领导小组评审会的论证，得1/4权重分；②预算230万元包括计划奖励的10家企业和5家辅助机构，预算内容与项目内容相匹配，得1/4权重分；③预算额度测算依据充分，按照《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）等相关政策标准编制，得1/4权重分；④预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，得1/4权重分。综上所述，该指标得满分4分。

**A32资金分配合理性：**①预算资金分配依据充分，依据相关政策标准进行分配，得1/2权重分；②资金分配额度合理，不存在与项目单位或地方实际不适应的情况，得1/2权重分。综上所述，该指标得满分2分。

2. 项目过程

项目过程指标从资金管理和组织实施两个方面对项目的管理情况进行考核，总分值为20.00分，实际得分16.63分，得分率为83.15%。指标得分情况如表3-3所示。

表 3-3 项目过程指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	实际值	得分	得分率
B 过程 (20 分)	B1 资金管理 (10 分)	B11 预算执行率	5	100%	82.61%	4.13	82.61%
		B12 资金使用合规性	5	合规	合规	5	100%
	B2 组织实施 (10 分)	B21 管理制度健全性	5	健全	不够健全	2.5	50%
		B22 制度执行有效性	5	有效	有效	5	100%
合计			20	-	-	16.63	83.15%

**B11预算执行率：**实际支出资金为190万元，实际到位资金为230万元，预算执行率为82.61%。综上所述，该指标得82.61%权重分4.13分。

**B12资金使用合规性：**①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及相关管理办法的规定，得1/4权重分；②资金的拨付有完整的审批程序、支付凭证及收款收据等相关手续，得1/4权重分；③资金使用符合项目预算批复的用途，得1/4权重分；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1/4权重分。综上所述，该指标得满分5分。

**B21管理制度健全性：**①项目财务管理依据部门财务管理办法进行管理，业务根据《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）的相关条文进行管理，针对资金申报及下发标准、评审标准、后续跟踪监管未形成单独体系、成文的制度办法，得1/2权重分；②财务制度合法、合规、完整，业务管理制度不成文管理流程不明确，得1/2权重分。综上所述，该指标得50%权重分2.5分。

**B22制度执行有效性：**①项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定，得1/4权重分；②项目不涉及业务调整及支出调整，得1/4权重分；③项目申请材料、运行情况监管等资料齐全并及时归档，得1/4权重分；④项目实施不存在人员条件、信息支撑不到位的情况，得1/4权重分。综上所述，该指标得满分5分。

**3. 项目产出**

项目过程指标从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面对项目的产出情况进行考核，总分值为30.00分，实际得分26.80分，得分率为89.33%。指标得分情况如表3-4所示。

表 3-4 项目产出指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	实际值	得分	得分率
------	------	------	----	-----	-----	----	-----

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	实际值	得分	得分率
产出（30分）	产出数量（12分）	成长板挂牌企业奖励数	6	10家	8家	4.8	80%
		辅助推荐机构奖励数	6	5家	5家	6	100%
	产出质量（10分）	政策符合度	5	100%	100%	5	100%
		应奖尽奖率	5	100%	100%	5	100%
	产出时效（4分）	资格审批及时率	2	100%	0%	0	0%
		奖励发放及时率	2	100%	100%	2	100%
	产出成本（4分）	成本节约率	4	≥0%	0%	4	100%
合计			30	-	-	26.8	89.33%

**C11成长板挂牌企业奖励数：**项目计划完成成长板挂牌企业奖励10家，由于西安绿柚旅游文化传播有限责任公司和西安海讯科技发展有限公司搬离碑林区，实际完成成长板挂牌企业奖励8家。成长板挂牌企业奖励完成率为80%。综上所述，该指标得80%权重分4.8分。

**C12辅助推荐机构奖励数：**项目计划完成辅助推荐机构奖励5家，实际完成辅助推荐机构奖励5家。辅助推荐机构奖励完成率为100%。综上所述，该指标得满分6分。

**C21政策符合度：**实际完成奖励企业数为8家，符合申请标准具备上市挂牌函的企业数为8家。政策符合度为100%。综上所述，该指标得满分5分。

**C22应奖尽奖率：**2018年西安股权托管交易中心成长版挂牌企业为11家，其中1家由于搬离碑林区明确表示放弃该奖励申请资格，2家在申请过程中无法提供搬回碑林区的证明材料，故应奖励企业数为8家，实际奖励企业数为8家。综上所述，该指标得满分5分。

**C31资格审批及时率：**《西安市碑林区支持金融业创新发展的若干政策》规定每年4月和10月开展奖励申报工作，有效期为1年。2021年下发的奖励金额为2018年在西安股权托管交易中心上市挂牌的企

业，业务负责人表示由于西安股权托管交易中心转制，故逾期至2021年下达奖励金额至企业。综上所述，该指标不得分。

**C32奖励发放及时率：**2021年2月预算下达至区金融办，2021年4月底之前均已按时完成8家应奖励企业的支付。综上所述，该指标得满分2分。

**C41成本节约率：**项目计划成本为230万元，实际成本为190万元，成本节约率 $\geq 0\%$ 。综上所述，该指标得满分4分。

#### 4. 项目效益

项目效果指标从经济效益、社会效益、可持续效益和受益对象满意度四个方面对项目的效益情况进行考核，总分值为30.00分，实际得分19.38分，得分率为64.60%。指标得分情况如表3-5所示。

表 3-5 项目效益指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	实际值	得分	得分率
D 效益 (30 分)	D1 经济效益 (12 分)	D11 挂牌企业保有率	4	100%	100%	4	100%
		D12 已上市挂牌企业净利润增长	4	100%	54.17%	2.17	54.17%
		D13 已上市挂牌企业税收贡献度	4	持平	仅一年持平或增长	1.33	33.33%
	D2 社会效益 (6 分)	D21 资本市场助力区域经济转型升级发展	6	有效助力	有效助力	6	100%
	D3 可持续效益(6 分)	D31 促进经济发展可持续性	6	可持续	持续性不足	4.00	66.67%
	D4 满意度 (6 分)	D41 奖励企业机构满意度	6	100%	97.96%	5.88	97.96%
合计			30	-	-	19.38	64.6%

**D11挂牌企业保有率：**截至2021年12月底，获奖励企业8家中无摘牌企业。综上所述，该指标得满分4分。

**D12已上市挂牌企业净利润增长：**①获奖励企业中2019年净利润较2018年持平或增长企业数为4；②获奖励企业中2020年净利润较2019年持平或增长企业数为3；③获奖励企业中2021年净利润较2020年持平或增长企业数为6。企业净利润增长权重为54.17%。综上所述，该指标得54.17%权重分2.17分。

**D13已上市挂牌企业税收贡献度：**获奖励企业中，2018年税收贡献度为0.0234%，2019年税收贡献度为0.0203%，2020年税收贡献度为0.0228%，2021年税收贡献度为0.0195%，仅2020年税收贡献度较上年增长。综上所述，该指标得33.33%权重分1.33分。

**D21 资本市场助力区域经济转型升级发展：**①经实际调研，成长板挂牌上市符合获奖励企业的实际需求；②经实际调研，获奖励企业通过挂牌上市，获得了拓宽企业融资渠道得金融服务。综上所述，该指标得满分6分。

**D31 促进经济发展可持续性：**①区金融办、西安股权托管交易中心针对该项政策进行官网、重点人员宣传普及，当年申报期间有较为明显的社会影响力，得1/3权重分；②2018年企业挂牌上市后，西安股权托管交易中心转制，取消了企业挂牌上市业务，故无后续沟通协作机制，同时审核材料由西安股权托管交易中心直接向主管部门提交上市函，主管部门与相关中介机构、企业间无提升申报及审批效率的举措，不得分；③区金融办针对2018年上市挂牌企业进行了前期资料审核、中期及后期运行情况监控工作，得1/3权重分。综上所述，该指标得66.67%权重分4分。

**D41 奖励企业机构满意度：**问卷调查结果显示，在14份有效问卷中，受益对象的整体满意程度为97.96%。综上所述，该指标得97.96%权重分5.88分。

## 四、存在的问题

### **（一）管理制度不明确，绩效管理意识不足**

项目业务根据《西安市碑林区支持金融业创新发展的若干政策》的相关条文进行管理，但针对资金申报及下发标准、评审标准及流程、后续跟踪监管未形成单独体系、成文的制度办法，管理制度及管理流程不明确。此外，主管部门编制的项目绩效指标表中，“完成及时率”归属的二级指标范围有误，且效益指标的量化程度不足，影响了项目中期监控及后期评价工作的执行及准确性。

### **（二）受益企业经营状况欠佳，无法保障财政资金使用效益**

2018年8家获奖励企业中，陕西龙腾装饰工程有限公司由于企业经营困难，没有开展财务会计工作，无法获取相关数据进行分析。同时，净利润方面，2019年实现同比增长的企业数为4，占比50%；2020年实现同比增长的企业数为3，占比37.5%；2021年实现同比增长的企业数为6，占比75%。此外，税收贡献度方面，获奖励企业2018-2021年税收贡献度分别为0.0234%、0.0203%、0.0228%和0.0195%，仅2020年税收贡献度实现同比增长。综上所述，2018年受益企业的整体经营状况欠佳，持续经营能力存疑，财政资金投入方向有失偏颇，不利于保障财政资金使用效益。

### **（三）奖补执行逾期较长，影响政府公信力**

本次绩效评价的范围为2021年下发的奖励金额230万元，该奖励金额为2018年在西安股权托管交易中心成长板挂牌上市的8家企业及5家辅助推荐机构。《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）规定每年4月和10月开展奖励申报工作，有效期为1年。2018年3月19日前，8家受益企业均已挂牌上市，但西安股权托管交易中心于当年转制，主管部门将2018年的奖励逾期至2021年4月下达至企业，项目执行滞后，且项目滞后期的进度规划不明确，影响企业申报及获批效率，间接影响政府公信力。

## **五、相关建议**

### **（一）增强绩效管理意识，完善管理制度建设**

一方面，针对目前项目绩效目标编制水平不高的情况，建议项目单位加强学习，提高预算绩效管理理论的学习，结合项目的总目标和年度工作内容，编制详细、具体、全面的绩效目标以及明确、可衡量的绩效指标值，以反映目标对工作开展的指导和约束作用。另一方面，针对项目业务管理制度不明晰的情况，建议项目单位根据上级指导政策以及实际工作情况，形成业务管理制度，包括前期申报流程规范要求、评审流程及标准、中期监控及后期运行跟踪的工作模式，进行全流程规范管理。

### **（二）增加评审维度与后期促进措施，促进受益企业经营能力**

建议从以下两个方面促进受奖励企业的持续经营能力，一是资格评审方面，增加对企业净利润情况、企业税收能力等内容的限制，避免因企业经营状态欠佳引起不良影响；二是后期促进方面，建立与上市平台、上市企业的三方协作机制，提高融资渠道金融服务水平，共同促进金融创新发展，发挥政府引导的实际作用。

### **（三）加强政策及市场变化的即时沟通，明确政策执行深度**

项目单位应秉持审慎原则，在上市平台转制等特殊情况发生时按需开展项目实施必要性、实施方案有效性、效益可持续性等相关论证。项目执行过程中一方面与政策颁布部门即时沟通现实情况，明确项目后续执行方式等工作计划；另一方面，针对不能按计划完成的项目及时制定调整措施，确保财政资金使用效益。

附件 1 评价打分底稿

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权重	指标解释	指标公式	目标值	评分标准	评分过程	得分
决策 (20 分)	项目 立项 (8 分)	立项 依据 充分 性	5	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。	——	充分	<p>评价要点：</p> <p>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；</p> <p>②项目立项是否符合行业 发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职 责范围相符，属于部门履 职所需；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>符合1个评价要点得1分， 存在一起不符合规范的 情况，相应评价要点不得分。</p>	<p>①项目立项符合《中华人民共和 国国民经济和社会发展第十三个五年 规划纲要》、《陕西省国民经济和社 会发展第十三个五年规划纲要》以及 《西安市碑林区国民经济和社会发 展第十三个五年规划纲要》等相关法 规的要求；</p> <p>②项目立项符合西安市第十三次党 代会“深化金融平台建设，发展金融 产业”的战略部署以及《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)等相关行业 政策的要求；</p> <p>③项目立项符合区金融办“推动辖区 企业上市挂牌和直接融资”的职责， 为部门履职所需；</p> <p>④项目属于公共财政支持范围，符合 中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目与区级同类政策未出现交叉 与重复。</p> <p>综上所述，该指标得满分。</p>	5



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	目标值	评分标准	评分过程	得分
		立项程序规范性	3	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。	——	规范	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。 符合1个评价要点得1分，存在一起不符合规范的情况，相应评价要点不得分。	①项目按规定程序申请设立； ②主管部门根据规定提交了申报文本、申请报告及绩效目标表； ③区金融办针对该预算项目事前进行了评审会议、领导班子集体决策。 综上所述，该指标得满分。	3
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性	3	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。	——	合理	评价要点： 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。 符合1个评价要点得1分，存在一起不符合规范的情况，相应评价要点不得分。	①项目设立了明确的绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容联系密切； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。 综上所述，该指标得满分。	3
		绩效	3	依据绩效目	——	明确	评价要点：	①项目绩效目标已细化分解为具体	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	目标值	评分标准	评分过程	得分
		指标明确性		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。			①是否将项目绩效目标细化分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。 符合1个评价要点得1分，存在一起不符合规范的情况，相应评价要点不得分。	的绩效指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标以及服务对象满意度指标； ②项目绩效指标中，产出指标较为清晰可衡量，但完成及时率归属二级指标有误，应归属于时效指标；效益指标的量化程度不足，不利于项目中期监控及后期评价； ③项目绩效指标与项目目标任务数对应准确。 综上所述，该指标得 66.67%权重分。	
	资金投入（6分）	预算编制科学性	4	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。	——	科学	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。 符合1个评价要点得1分，	①预算编制经过领导小组评审会的论证； ②预算内容与项目内容相匹配； ③预算额度测算依据充分，按照相关政策标准编制； ④预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。 综上所述，该指标得满分。	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	目标值	评分标准	评分过程	得分
							存在一起不符合规范的情况,相应评价要点不得分。		
		资金分配合理性	2	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。	——	合理	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。 符合1个评价要点得1分,存在一起不符合规范的情况,相应评价要点不得分。	①预算资金分配依据充分,依据相关政策标准进行分配; ②资金分配额度合理,不存在与项目单位或地方实际不适应的情况。 综上所述,该指标得满分。	2
过程 (20分)	资金管理 (10分)	预算执行率	5	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= $\frac{\text{实际支出资金}}{\text{实际到位资金}} \times 100\%$	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。 预算执行率得分=预算执行率*分值。	实际支出资金为190万元,实际到位资金为230万元。 预算执行率= $190/230 \times 100\% = 82.61\%$ 。 综上所述,该指标得82.61%权重分。	4.13
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规	——	合规	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	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及相关管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序、支	5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	目标值	评分标准	评分过程	得分
				定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。			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。 符合 1 个评价要点得 1.25 分，存在一起不符合规范的情况，相应评价要点不得分。	付凭证及收款收据等相关手续； ③资金使用符合项目预算批复的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 综上所述，该指标得满分。	
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	5	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。	——	健全	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。 符合 1 个评价要点得 2.5 分，存在一起不符合规范的情况，相应评价要点不得分。	①项目财务管理依据部门财务管理办法进行管理，业务根据《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）的相关条文进行管理，针对资金申报及下发标准、评审标准、后续跟踪监管未形成单独体系、成文的制度办法； ②财务制度合法、合规、完整，业务管理制度不成文管理流程不明确。 综上所述，该指标得 50%权重分。	2.5
		制度执行	5	项目实施是否符合相关	——	有效	评价要点： ①是否遵守相关法律法规	①项目执行遵守相关法律法规和管理规定；	5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	目标值	评分标准	评分过程	得分
		有效性		管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。			和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目申请材料、监管过程等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、信息支撑等是否落实到位。 符合1个评价要点得1.25分,存在一起不符合规范的情况,相应评价要点不得分。	②项目不涉及业务调整及支出调整; ③项目申请材料、运行情况监管等资料齐全并及时归档; ④项目实施不存在人员条件、信息支撑不到位的情况。 综上所述,该指标得满分。	
产出 (30分)	产出数量 (12分)	成长板挂牌企业奖励数	6	项目实施的成长板挂牌企业数,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	——	10家	完成10家企业成长板挂牌,得满分; 若未完成,得分=(实际完成成长版挂牌企业数/计划完成成长版挂牌企业数)*100%*分值	计划完成成长板挂牌企业奖励10家,由于西安绿柚旅游文化传播有限责任公司和西安海讯科技发展有限公司搬离碑林区,实际完成成长板挂牌企业奖励8家。 成长板挂牌企业奖励完成率=8/10*100%=80%。 综上所述,该指标得80%权重分。	4.8
		辅助推荐	6	项目实施的辅助推荐机	——	5家	完成5家推荐机构辅助,得满分;	实际完成辅助推荐机构奖励5家。 成长板挂牌企业奖励完成率	6

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	目标值	评分标准	评分过程	得分
		机构奖励数		构数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。			若未完成，得分=(实际完成辅助推荐机构数/计划完成辅助推荐机构数)*100%*分值	=5/5*100%=100%。 综上所述，该指标得满分。	
	产出质量 (10分)	政策符合度	5	项目受益对象是否均符合申请标准及其他相关规范性文件要求，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	政策符合度=(政策符合产出数/实际完成奖励企业数)×100%。 政策符合产出数：实际完成奖励企业数中，符合申请标准及其他相关规范性文件要求的企业或机构数量。	100%	政策符合度得分=政策符合度*分值。	实际完成奖励企业数为8家，符合申请标准具备上市挂牌函的企业数为8家。 政策符合度=8/8*100%=100%。 综上所述，该指标得满分。	5
		应奖尽奖率	5	项目实际完成奖励企业数与实际应奖企业数的比率，用以反	应奖尽奖率=(实际完成奖励企业数/实际应奖企业数)×100%。	100%	应奖尽奖率得分=应奖尽奖率*分值。	2018年西安股权托管交易中心成长版挂牌企业为11家，其中1家由于搬离碑林区明确表示放弃该奖励申请资格，2家在申请过程中无法提供搬回碑林区的证明材料，故应奖励企	5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	目标值	评分标准	评分过程	得分
				映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际应奖企业数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定申请、过审标准的企业或机构数量。			业数为 8 家,实际奖励企业数为 8 家。 综上所述，该指标得满分。	
	产出时效（4分）	资格审批及时率	2	资格审批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。	资格审批及时率=（按时完成资格审批企业数/应审批企业数）*100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该资格审批实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成资格审批所需的时间。	100%	资格审批及时率得分=资格审批及时率*分值。	《西安市碑林区支持金融业创新发展的若干政策》规定每年 4 月和 10 月开展奖励申报工作,有效期为 1 年。 2021 年下发的奖励金额为 2018 年在西安股权托管交易中心上市挂牌的企业，业务负责人表示由于西安股权托管交易中心转制，故逾期至 2021 年下达奖励金额至企业。 综上所述，该指标不得分。	0
		奖励	2	奖励发放实	奖励发放及时	100%	奖励发放及时率得分=奖	2021 年 2 月预算下达至区金融办，	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	目标值	评分标准	评分过程	得分
		发放及时率		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。	率=（按时完成奖励企业数/应奖励企业数）*100%。 实际完成时间：项目实施单位完成奖励发放实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成奖励发放所需的时间。		励发放及时率*分值。	2021年4月底之前均已按时完成8家应奖励企业的支付。 综上所述，该指标得满分。	
	产出成本（4分）	成本节约率	4	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	≥0%	成本节约率达到目标值得满分，未达到目标值不得分。	计划成本为230万元，实际成本为190万元，成本节约率≥0%。 综上所述，该指标得满分。	4



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	目标值	评分标准	评分过程	得分
					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。				
效益 (30分)	经济效益 (12分)	挂牌企业保有率	4	企业上升挂牌是否出现摘牌现象，用以考察2018-2021年受益的成功挂牌的企业保有情况。	挂牌企业保有率=(受益挂牌企业总数-摘牌企业数)/受益挂牌企业总数*100%(摘牌企业数以截止到2021年12月的数据为准)	100%	挂牌企业保有率得分=挂牌企业保有率*分值。	截至2021年12月底，获奖励企业8家中无摘牌企业。 综上所述，该指标得满分。	4
		已上市挂牌企业净利润增长	4	获奖励企业的净利润是否呈向上增长趋势，用以反映奖励投向的经济效益前瞻性。	——	100%	评价要点： ①2019年碑林区成长板挂牌企业的净利润较2018年持平或有增长； ②2020年碑林区成长板挂牌企业的净利润较2019年持平或有增长；	①获奖励企业中2019年净利润较2018年持平或增长企业数为4； ②获奖励企业中2020年净利润较2019年持平或增长企业数为3； ③获奖励企业中2021年净利润较2020年持平或增长企业数为6。 企业净利润增长权重=(4/8+3/8+6/8)	2.17

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	目标值	评分标准	评分过程	得分
							③2021 年碑林区成长板挂牌企业的净利润较 2020 年持平或有增长；符合 1 个评价要点得 1/3 权重分，存在一起不符合规范的情况，相应评价要点不得分。	*1/3=54.17%。 综上所述，该指标得 54.17%权重分。	
		已上市挂牌企业税收贡献度	4	获奖励企业的税收是否呈向上增长趋势，用以反映 2018-2021 年企业的税收贡献度的增长情况。	税收贡献度=已上市挂牌企业税收总额/西安市碑林区税收总额*100%	持平	评价要点： ①2019 年碑林区成长板挂牌企业的税收贡献度较 2018 年持平或有增长； ②2020 年碑林区成长板挂牌企业的税收贡献度较 2019 年持平或有增长； ③2021 年碑林区成长板挂牌企业的税收贡献度较 2020 年持平或有增长； 符合 1 个评价要点得 1/3 权重分，存在一起不符合规范的情况，相应评价要点不得分。	获奖励企业，2018 年税收贡献度为 0.000234，2019 年税收贡献度为 0.000203，2020 年税收贡献度为 0.000228，2021 年税收贡献度为 0.000195，仅 2020 年税收贡献度较上年增长。 综上所述，该指标得 33.33%权重分。	1.33
	社会效益	资本市场	6	获奖励企业成长版挂牌	——	有效助力	评价要点： ①成长板挂牌上市是否符	①经实际调研，成长板挂牌上市符合获奖励企业的实际需求；	6

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	目标值	评分标准	评分过程	得分
	(6分)	助力区域转型升级发展		上市是否符合企业需求，是否解决实际问题，用以反应资本市场助力区域转型升级发展的社会效益。			合获奖励企业的实际需求； ②获奖励企业是否获得拓宽企业融资渠道等金融服务。 符合1个评价要点得3分，存在一起不符合规范的情况，相应评价要点不得分。	②经实际调研，获奖励企业通过挂牌上市，获得了拓宽企业融资渠道得金融服务。 综上所述，该指标得满分。	
	可持续效益(6分)	促进经济发展可持续性	6	助力区域转型升级发展的社会影响力及机制建立，用以反映助力区域经济发展的可持续性。	——	可持续	评价要点： ①企业上市挂牌奖励政策是否通过相关渠道进行宣传，宣传方式多样，是否具有较明显的社会影响力； ②主管部门是否建立了与股权托管中心、相关中介机构的沟通协作机制，提高企业申报上市的效率； ③针对拟上市挂牌企业是否进行全过程跟踪。 符合1个评价要点得2分，存在一起不符合规范的情	①区金融办、西安股权托管交易中心针对该项政策进行官网、重点人员宣传普及，当年申报期间有较为明显的社会影响力； ②2018年企业挂牌上市后，西安股权托管交易中心转制，取消了企业挂牌上市业务，故无后续沟通协作机制；同时，审核材料由西安股权托管交易中心直接向主管部门提交上市函，主管部门与相关中介机构、企业间无提升申报及审批效率的举措； ③区金融办针对2018年上市挂牌企业进行了前期资料审核、中期及后期运行情况监控工作。	4.00

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权重	指标解释	指标公式	目标值	评分标准	评分过程	得分
							况,相应评价要点不得分。	综上所述,该指标得 66.67%权重分。	
	满意度(6分)	奖励企业机构满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	——	100%	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的相关挂牌企业以及辅助推荐机构,采取社会调查的方式。 奖励企业机构满意度得分=奖励企业机构满意度*分值。	通过对奖励企业机构进行满意度调查,统计分析得满意度为 97.96%。 综上所述,该指标得 97.97%权重分。	5.88
合计			100	——					85.81

## 附件 2 满意度问卷

# 西安股权托管交易中心挂牌企业奖励项目绩效评价 满意度调查问卷报告

### 一、调研对象与调研内容

#### （一）调研对象

本次调研对象为该项目的受益企业。

#### （二）调研内容

##### 1.单选题：

企业对西安股权托管交易中心挂牌企业奖励项目的了解程度：

企业认为西安股权托管交易中心挂牌企业奖励项目对自身经营发展的影响程度

##### 2.多选题：

##### 3.满意度问题：

您对奖励申报宣传的满意度

您对申报信息发布的全面性的满意度

您对申报信息发布的公开和透明的满意度

您对申报信息处理及时性的满意度

您对申报流程的满意度

您对资金拨付及时性的满意度

您对奖励计划和金额的满意度

### 二、调研方法与抽样方式

#### （一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

#### （二）抽样方式

本次问卷调查采用的方式。

### 三、问卷的发放和回收

### 四、调查问卷的信度与效度分析

#### 1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach  $\alpha$ ）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left( 1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中  $K$  表示问卷中问题的数目， $\sigma_i^2$  为第  $i$  个问题得分的方差， $\sigma_T^2$  为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8~0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7~0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次西安股权托管交易中心挂牌企业奖励项目绩效评价满意度调查问卷的信度为 0.93

#### 2.效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于-1 与+1 之间。即  $-1 \leq r \leq +1$ 。其中， $r > 0$  表示两变量正相关； $r < 0$  表示两变量负相关； $|r| = 0$  表示两变量间不存在线性相关关系； $|r| = 1$  表示两变量为完全线性相关； $0 < |r| < 1$  表示两变量存在一定程度的线性相关，其中  $0 < |r| < 0.3$  为微弱相关， $0.3 < |r| < 0.5$  为低度相关， $0.5 < |r| < 0.8$  为显著相关， $0.8 < |r| < 1$  为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映的满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 西安股权托管交易中心挂牌企业奖励项目绩效评价满意度调查问卷问卷效度汇总

题目	效度得分
您对申报流程的满意度	1
您对申报信息处理及时性的满意度	1
您对资金拨付及时性的满意度	1
您对申报信息发布的全面性的满意度	0.68
您对奖励计划和金额的满意度	0.68
您对奖励申报宣传的满意度	0.68
您对申报信息发布的公开和透明的满意度	0.68

五、调查问卷的分析

1.单选题

1)企业对西安股权托管交易中心挂牌企业奖励项目的了解程度：

在 14 份有效问卷中，被调查对象中选非常了解的比例为 42.86%，选比较了解的比例为 50%，选一般了解的比例为 7.14%，选不太了解的比例为 0%，选不了解的比例为 0%。

2)企业认为西安股权托管交易中心挂牌企业奖励项目对自身经营发展的影响程度

在 14 份有效问卷中，被调查对象中选影响非常大的比例为 35.71%，选影响较大的比例为 50%，选影响一般的比例为 14.29%，选影响较小的比例为 0%，选没有影响的比例为 0%。

## 2.多选题

## 3.满意度题

根据问卷调查显示，受益对象的整体满意程度为 97.96%，满意度水平较好。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：您对奖励申报宣传的满意度(98.571%)、您对申报信息发布的全面性的满意度(98.571%)、您对申报信息发布的公开和透明的满意度(98.571%)、您对申报信息处理及时性的满意度(97.143%)、您对申报流程的满意度(97.143%)、您对资金拨付及时性的满意度(97.143%)、您对奖励计划和金额的满意度(98.571%)。具体如下图所示。

