

# 陕西省地方金融监督管理局 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

2022年，我局在省委、省政府的坚强领导下，聚焦高质量发展，在“服务实体经济”“深化金融改革”“防范化解金融风险”上协同发力，圆满完成了年初确定的各项目标任务。

一是跟踪国家金融政策动向，增加金融供给。结合我省实际，协同中央驻陕金融管理部门落实好货币信贷政策和各项金融监管政策；持续优化提升营商环境，做好重大项目融资需求对接工作，积极破解小微企业融资难题。

二是巩固提升直接融资发展良好势头。完善后备企业推荐、筛选、培育等工作机制；用好企业上市政务服务绿色通道机制；用好秦创原（国际）路演中心；深化区域股权市场改革。

三是推动金融业高质量发展。做好《陕西省“十四五”金融业高质量发展规划》落实工作；支持地方法人金融机构壮大综合实力；推进金融对外开放。

四是推动地方金融组织健康发展。加强地方金融法治建设，推动出台《陕西省地方金融条例》。扎实开展“双随机、一公开”现场检查，做好地方金融组织日常监管。推动行业协会强化自律服务能力。

五是切实防控金融风险。抓好常态化金融风险防控；协调做好公司信用类债券监测预警和风险处置；贯彻落实《防范和处置非法集资条例》；推进各类交易场所清理整顿。

### （一）主要职责。

1. 贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策和法律法规，督促落实省委、省政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。

2. 草拟地方金融业发展和监管相关法规规章和政策规定；研究制订全省金融业发展规划并组织实施；负责全省金融业发展绩效考核。

3. 配合国家金融管理部门驻陕机构做好金融监管相关工作，共享金融运行和监管的数据信息；负责与驻陕金融机构的业务联系。研究分析全省宏观金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议。

4. 指导各市（区）金融发展和改革工作；根据中央有关规定，指导和督促各市（区）相关部门做好金融相关业务监管工作，落实属地监管责任。

5. 负责省属金融机构业务指导，参与省属金融机构的改革重组工作，会同有关部门做好省属金融机构负责人的绩效考核和薪酬分配管理，参与省属金融机构领导班子人选推荐、考察等工作。

6. 组织推进全省资本市场发展，归口管理全省企业上市挂牌工作，负责企业上市指导及上市公司规范发展、并购重组指导工作，推动多渠道直接融资。

7. 组织协调有关部门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，打击非法金融行为。

8. 负责小额贷款公司、融资性担保公司和典当行的设立和监管工作。

9. 负责融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场、地方金融资产管理公司的监管工作。

10. 负责全省网络借贷信息中介机构的规范引导、备案监管工作；组织协调有关部门，规范发展地方各类交易场所；会同有关部门做好开展信用互助的农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的监管工作。

11. 会同有关部门制订全省金融人才队伍建设规划并组织实施。

12. 完成省委、省政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

我局内设7个行政处室，包括办公室、政策法规处、银行保险处、资本市场处、金融稳定处、地方金融监管处和机关党委（人事处），无下属单位。

## 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，包括陕西省地方金融监督管理局本级1个预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省地方金融监督管理局部门本级

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制42人，其中行政编制42人、事业编制0人；实有人员38人，其中行政38人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

### 人员对比图



## 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1,754.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,052.05万元，下降37.48%，下降的主要原因是：陕西省地方金融监管综合服务平台建设及监理项目已竣工验收，专项业务经费相应减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

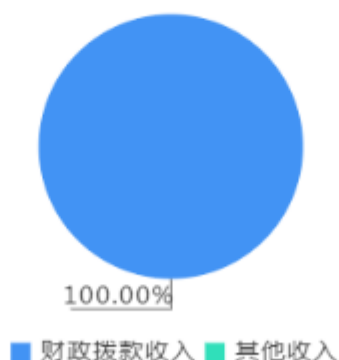


### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,752.63万元，其中：财政拨款收入1,752.61万元，占100%；其他收入0.02万元，占0%。



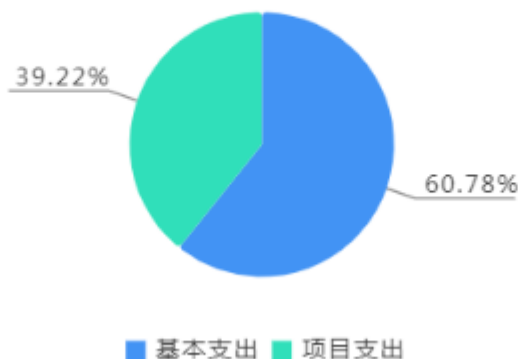
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,754.78万元，其中：基本支出1,066.54万元，占60.78%；项目支出688.24万元，占39.22%。

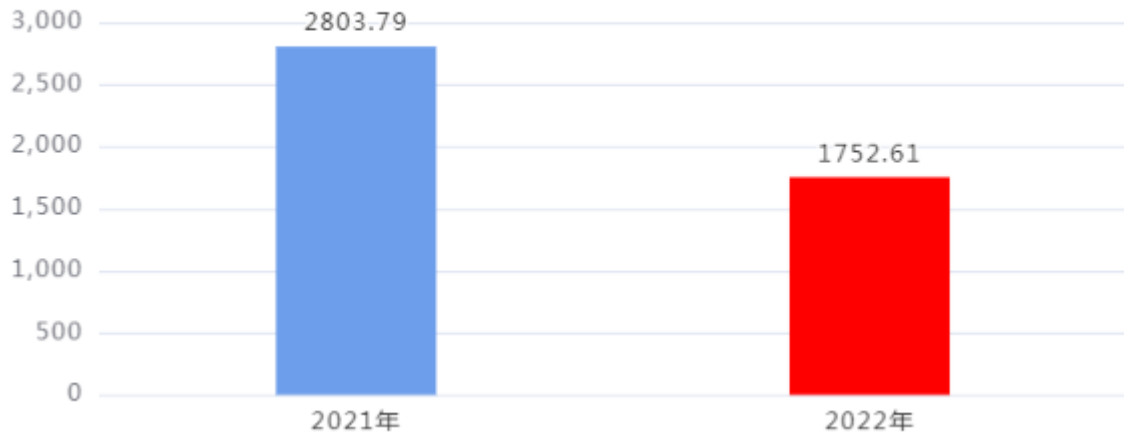
支出结构图



### 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1,752.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,051.18万元，下降37.49%，下降的主要原因是：陕西省地方金融监管综合服务平台建设及监理项目已竣工验收，专项业务经费相应减少。

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1,517.3万元，支出决算1,752.61万元，完成年初预算的115.51%，占本年支出合计的99.88%。与上年相比，财政拨款支出减少1,051.18万元，下降37.49%，下降的主要原因是：陕西省地方金融监管综合服务平台建设及监理项目已竣工验收，专项业务经费相应减少。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算77.72万元，支出决算73.71万元，完成年初预算的94.84%，决算数小于年初预算数的原因是：我局在举办全省小额贷款、融

资担保、典当行、融资租赁、商业保理、行政执法“三项制度”行业培训时，原计划聘请国内优秀专家前来讲课，但受疫情影响，部分省外优秀专家无法前来讲课，师资费用减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.06万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于年初预算数的原因是：减少退休人员活动，节约了退休人员公用经费。

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0万元，支出决算19.58万元，决算数大于年初预算数的原因是：工资政策调整，基本养老保险缴费基数调整，追加了基本养老保险缴费预算。

4. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算760.15万元，支出决算988.38万元，完成年初预算的130.02%，决算数大于年初预算数的原因是：工资政策调整，年中清算追加人员经费。

5. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算625.37万元，支出决算614.53万元，完成年初预算的98.27%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，未能安排出国出境事务。

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54万元，支出决算56.38万元，完成年初预算的104.41%，决算数大于年初预算数的原因是：工资政策调整，住房公积金缴费基数相应调整，追加了住房公积金预算。

## 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1,064.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费897.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费166.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算21万元，支出决算9.27万元，完成预算的44.14%，决算数较预算数减少11.73万

元，主要原因是：受疫情影响，出国出境事务未能安排，公务接待活动减少。决算数较上年减少的主要原因是公务接待活动减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算10万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少10万元，主要原因是：受疫情影响，未能安排出国出境事项。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算0.27万元，完成预算的13.5%，决算数较预算数减少1.73万元，主要原因是：受疫情影响，公务接待活动减少。其中：外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.27万元。主要是我局与目标责任考核组，上交所、北交所和陕西资本市场服务中心交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾11人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算77.72万元，支出决算73.71万元，完成预算的94.84%，决算数较预算数减少4.01万元，主要原因是：我局在举办全省小额贷款、融资担保、典当行、融

资租赁、商业保理、行政执法“三项制度”行业培训时，原计划聘请国内优秀专家前来讲课，受疫情影响，部分省外优秀专家无法前来讲课，师资费用减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，部分培训计划无法安排。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算6.23万元，支出决算6.23万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是根据工作计划调整了会议事项。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算175.41万元，支出决算166.86万元，完成预算的95.13%。支出决算比上年增加9.3万元，主要原因是：人员增加，各项公用经费相应增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共472.07万元，其中：政府采购货物支出4.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出467.21万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额261.53万元，占政府采购支出合同总额的55.4%，其中：授予小微企业合同金额247.72万元，占授予中小企业合同金额的94.72%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的55.35%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的55.4%。

## 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3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1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，根据年初总体绩效目标和年中追加的项目绩效目标要求，我局在省委、省政府的坚强领导下，聚焦高质量发展，在“服务实体经济”“深化金融改革”“防范化解金融风险”上协同发力，圆满完成了年初确定的各项目标任务。

一是跟踪国家金融政策动向，增加金融供给。结合我省实际，协同中央驻陕金融管理部门落实好货币信贷政策和各项金融监管政策；持续优化提升营商环境，做好重大项目融资需求对接工作，积极破解小微企业融资难题。

二是巩固提升直接融资发展良好势头。完善后备企业推荐、筛选、培育等工作机制；用好企业上市政务服务绿色通道机制；用好秦创原（国际）路演中心；深化区域股权市场改革。

三是推动金融业高质量发展。做好《陕西省“十四五”金融业高质量发展规划》落实工作；支持地方法人金融机构壮大综合

实力；推进金融对外开放。

四是推动地方金融组织健康发展。加强地方金融法治建设，推动出台《陕西省地方金融条例》。扎实开展“双随机、一公开”现场检查，做好地方金融组织日常监管。推动行业协会强化自律服务能力。

五是切实防控金融风险。抓好常态化金融风险防控；协调做好公司信用类债券监测预警和风险处置；贯彻落实《防范和处置非法集资条例》；推进各类交易场所清理整顿。

本部门在部门决算中反映处室业务经费、专项购置经费2个200万元及以上的一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金693.09万元，占部门预算项目支出总额的98.58%。

组织对本部门2022年度主管的金融发展专项资金1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额9293.00万元。专项资金自评详细情况在附件部分公开。

组织对专项购置1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金472.9万元，从评价情况来看，项目绩效目标基本实现。项目设立的绩效目标依据符合法律法规的相关规定，与实际工作内容密切相关，产出效益符合项目正常业绩水平，批复的项目预算能够支持项目顺利完成，设定的绩效目标基本实现。

## （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94.08分，全年预算数1783.18万元，执行数1754.78万元，完成预算的98.41%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好地履行了工作职责，保证局机关工作正常运转，保质保量完成各项会议、培训工作，做好全局法律顾问服务工作，加大防范非法集资



宣传和正面引导力度，提高群众抵制参与非法集资活动自主意识，完成计划课题研究，保证门户网站、监管平台和办公OA系统的平稳运行，较好地完成了全年的工作目标，整体绩效目标基本完成。

发现的问题及原因：

1. 受疫情影响，全省机关单位因公出国出境考察、访问、培训等计划安排暂缓或取消，我局2022年度未收到省委、省政府关于干部出国出境的通知安排。

2. 人事档案资料扫描根据人员入编情况需分期完成，2022年度扫描任务已按合同执行并验收，下一步按照合同规定完成剩余任务。

下一步改进措施：

1. 2023年我局将按照省委、省政府安排部署，统筹考虑各方面要求，严格执行干部因公出国出境方面规定，科学合理使用出国出境项目预算经费。

2. 进一步提高预算编制精细化程度，做好预算执行全过程、精细化管控，有效提高预算执行水平。

## 陕西省地方金融监督管理局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省地方金融监督管理局									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	保障机关正常运行和人员经费	已完成	1080.09	1077.92	2.17	1066.54	1064.37	2.17	—	—	—
	任务2	出国(境)经费	未完成	10	10	0	0	0	0	—	—	—
	任务3	处室业务经费	已完成	220.19	220.19	0	216.17	216.17	0	—	—	—
	任务4	专项购置经费	已完成	472.9	472.9	0	472.07	472.07	0	—	—	—
	金额合计				1783.18	1781.01	2.17	1754.78	1752.61	2.17	10	98.41%
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: 保证局机关工作正常运转, 保质保量完成各项会议、培训工作;						目标1完成情况: 按要求保证和完成;					
	目标2: 做好全局法律顾问服务工作;						目标2完成情况: 已完成全年服务咨询工作;					
	目标3: 加大防范非法集资宣传和正面引导力度, 提高群众抵制参与非法集资活动自主意识;						目标3完成情况: 已完成达到预期目标;					
	目标4: 完成课题研究;						目标4完成情况: 已完成计划课题研究;					
	目标5: 保证门户网站、监管平台和办公OA系统的平稳运行;						目标5完成情况: 已完成保证了各系统平稳运行;					
目标6: 完成人事档案电子化。						目标6完成情况: 新入职人员在2023年完成。						
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	培训工作坊次		≥3次	5次	5	5				
			法律服务合同		1份	1份	5	5				
			人事档案资料扫描		35本	30本	5	4.28				
		质量指标	加强各机构人员对政策的了解, 培训完成率		100%	100%	5	5				
			全局日常法律服务		≥95%	100%	5	5				
			课题研究达到预期目标		100%	100%	5	5				
			系统稳定运行		100%	100%	5	5				
	时效指标	完成各项培训、会议任务		2022年12月	2022年12月	5	5					
		金融监管效率提高		≥20%	20%	5	5					
	成本指标	预算数		≤1517.30万元	1754.78	5	0					
	效益指标(30分)	经济效益指标	做好企业上市推进工作		≥7家	12家	10	10				
		社会效益指标	保障机关正常运转		100%	100%	10	10				
可持续影响指标		促进各机构稳步发展		有所促进	有所促进	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度		≥95%	100%	10	10					
总分							100	94.08				

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映处室业务经费、专项购置经费2个200万元及以上的一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 处室业务经费项目绩效自评综述：全年预算数220.19万元，执行数216.17万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：按目标保证局机关工作正常运转，按时保质完成各项会议、培训工作。数量指标组织培训工作场次 $\geq$ 3次，实际完成值5次，组织召开会议次数 $\geq$ 2次，实际完成值5次，质量指标加强各机构人员对政策的了解，提升政治理论水平培训完成率100%，实际达到100%，时效指标2022年12月前完成各项培训、年度工作任务，实际按时完成，经济效益指标做好企业上市推进工作 $\geq$ 7家，实际完成值12家，社会效益指标保障机关正常运转100%，实际完成值100%，能耗节约提高率 $\geq$ 3%，实际完成值3%，可持续影响指标促进各机构稳步发展，实际完成值有所促进，满意度指标指标参训人员满意度 $\geq$ 95%，实际完成值100%。

发现的问题及原因：处室业务经费项目按目标完成，该项目未发现问题。

下一步改进措施：在后续工作中，继续做好绩效目标的设定，按要求完成。

2. 专项购置经费项目绩效自评综述：全年预算数472.90万元，执行数472.07万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：按目标做好全局日常法律顾问服务咨询工作；加大防范非法集资宣传和正面引导力度，提高群众抵制参与非法集资活动自主意识；按时完成课题研究；保证门户网站、监管平台和办公OA系

统的平稳运行；完成全局干部人事档案资料电子化。数量指标法律服务合同1份，实际完成值1份，档案资料扫描，制作档案原始及高清图像35本，实际完成值30本，完成课题数量 $\geq 1$ ，实际完成5，完成等级保护测评次数 $\geq 2$ ，实际完成3，质量指标档案数字化工作验收合格率100%，实际完成值100%，全局日常法律服务 $\geq 95\%$ ，实际完成值100%，课题研究达到预期目标100%，实际完成值100%，系统稳定运行100%，实际完成值100%，时效指标2022年12月前完成专项购置，实际按时完成，社会效益指标金融监管效率提高20%以上，实际完成值20%，可持续影响指标形成中长期防范非法集资正面舆论优势，实际按要求完成，满意度指标指标综合好评率 $\geq 90\%$ ，实际完成值100%

发现的问题及原因：人事档案资料扫描根据人员入编情况需分期完成，2022年度扫描任务已按合同执行并验收。

下一步改进措施：按照合同规定完成剩余任务。

## 处室业务经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		处室业务经费						
主管部门		陕西省地方金融监督管理局		实施单位		陕西省地方金融监督管理局		
		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		220.19	220.19	216.17	10	98%	9.8	
其中：当年财政拨款		220.19	220.19	216.17	—	98%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	—	—	
其他资金		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				
	保证局机关工作正常运转，按时保质完成各项会议、培训工作。			按要求保证和完成。				
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	组织培训工作场次	≥3	5	8.33	8.33	—
			组织召开会议次数	≥2	5	8.33	8.33	—
		质量指标	加强各机构人员对政策的了解，提升政治理论水平培训完成率	100%	100%	8.33	8.33	—
			时效指标	完成各项培训任务	2022年12月底前	2022年12月底前	8.33	8.33
		按时完成年度工作任务		2022年12月底前	2022年12月底前	8.33	8.33	—
	成本指标	项目预算数	≤221万元	216.17万元	8.33	8.33	—	
	效益指标（30分）	经济效益指标	做好企业上市推进工作	≥7家	12家	7.5	7.5	—
		社会效益指标	保障局机关正常运转	100%	100%	7.5	7.5	—
			能耗节约提高率	≥3%	3%	7.5	7.5	—
可持续影响指标	促进各机构稳步发展	有所促进	有所促进	7.5	7.5	—		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%	100%	10	10	—	
总分					100	99.78		

## 专项购置经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项购置经费						
主管部门		陕西省地方金融监督管理局		实施单位		陕西省地方金融监督管理局		
		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		472.9	472.9	472.07	10	99%	9.9	
其中：当年财政拨款		472.9	472.9	472.07	—	99%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	—	—	
其他资金		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				
	目标1：做好全局日常法律顾问服务咨询工作； 目标2：加大防范非法集资宣传和正面引导力度，提高群众抵制参与非法集资活动自主意识； 目标3：完成课题研究； 目标4：保证门户网站、监管平台和办公OA系统的平稳运行； 目标5：完成全局干部人事档案资料电子化。			目标1完成情况：已完成全年服务咨询工作； 目标2完成情况：已完成达到预期目标； 目标3完成情况：已完成计划课题研究； 目标4完成情况：已完成保证了各系统平稳运行； 目标5完成情况：新入职人员在2023年完成。				
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）			目标实际完成情况				
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	法律服务合同	1份	1份	5	5	—
			档案资料扫描，制作档案原始及高清图像	35本	30本	5	4.25	根据人员入编情况需分期完成
			完成课题数量	≥1	5	5	5	—
			完成等级保护测评次数	≥2	3	5	5	—
		质量指标	档案数字化工作验收合格率	100%	100%	5	5	—
			全局日常法律服务	≥95%	100%	5	5	—
			课题研究结果达到预期目标	100%	100%	5	5	—
			系统稳定运行	100%	100%	5	5	—
	时效指标	完成专项购置	2022年12月底前	2022年12月底前	5	5	—	
	成本指标	项目预算数	≤472.9万元	472.07	5	5	—	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	金融监管工作效率提高	≥20%	20%	15	15	—
		可持续影响指标	形成防范非法集资正面舆论优势	中长期	中长期	15	15	—
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	综合好评率	≥90%	100%	10	10	—	
总分						100	99.15	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的金融发展专项资金1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额9293.00万元。

1. 金融发展专项省级专项资金绩效自评综述：全年预算数9293万元，执行数6288.5万元，完成预算的67.67%。项目绩效目标完成情况：至2022年底，全年新增上市公司12家，A股上市公司总数达80家（含过会企业）；在审核企业13家、在辅导企业9家；“新三板”挂牌企业122家，其中创新层35家、基础层87家；前三季度全省新增直接融资规模948亿元（按人民银行统计口径）。

发现的问题及原因：5家企业已过会暂未举办上市仪式。

下一步改进措施：将按照省委省政府有关工作部署，抓好《陕西省推进企业上市挂牌三年行动计划（2022—2024年）》《促进私募股权投资行业高质量发展的若干措施》等文件的贯彻落实，深化上市后备企业培育服务，用好政务服务绿色通道，加快推进符合条件的企业上市融资，优化私募股权投资行业发展环境，助力全省经济高质量发展。

## 金融发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		金融发展专项资金						
主管部门		陕西省地方金融监督管理局		实施单位		陕西省地方金融监督管理局		
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	10393	9293	6288.5	10	67.67%	6.77
		其中：当年财政拨款	8000	6900	3895.5	—	56.46%	—
		上年结转资金	2393	2393	2393	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 推进企业上市挂牌，提高直接融资水平。 2. 发展多层次资本市场建设，服务企业对接资本市场实现融资。 3. 通过奖优，支持和引导银行业机构加大信贷投放。			截至2022年底，全年新增上市公司12家，A股上市公司总数达80家(含过会企业)；在审核企业13家、在辅导企业9家；“新三板”挂牌企业122家，其中创新层35家、基础层87家；前三季度全省新增直接融资规模948亿元(按人民银行统计口径)。				
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 (50分)	数量	新增IPO企业数量(家)	12	12	15	15	-
		指标	新增陕股交挂牌并完成股票非公开发行200万元以上企业(家)	3	3	15	15	-
		质量指标	符合标准的企业上市挂牌补贴率	100%	100%	10	10	-
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%	100%	10	10	-
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增直接融资规模(亿元)	500	948(前三季度)	20	20	-
		可持续影响指标	奖补政策知晓率	85%	85%	10	10	-
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机构满意度	90%	90%	10	10	-	
总分						100	96.77	



(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对专项购置项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95.21分，综合评价等级为“A”，部门重点评价详细情况在附件部分公开。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

#### 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. 无预算单位变化调整。

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）63919913。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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省地方金融监督管理局

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	1,752.61	一、一般公共服务支出	31	
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	73.71
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	19.61
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	1,605.08
	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	56.38
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,752.63	<b>本年支出合计</b>	57	1,754.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.15	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,754.78	<b>总计</b>	60	1,754.78

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：陕西省地方金融监督管理局

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	1,752.63	1,752.61					0.02
205	教育支出	73.71	73.71					
20508	进修及培训	73.71	73.71					
2050803	培训支出	73.71	73.71					
208	社会保障和就业支出	19.61	19.61					
20805	行政事业单位养老支出	19.61	19.61					
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58					
217	金融支出	1,602.92	1,602.91					0.02
21701	金融部门行政支出	1,602.92	1,602.91					0.02
2170101	行政运行	988.40	988.38					0.02
2170102	一般行政管理事务	614.53	614.53					
221	住房保障支出	56.38	56.38					
22102	住房改革支出	56.38	56.38					
2210201	住房公积金	56.38	56.38					

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：陕西省地方金融监督管理局

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	1,754.78	1,066.54	688.24			
205	教育支出	73.71		73.71			
20508	进修及培训	73.71		73.71			
2050803	培训支出	73.71		73.71			
208	社会保障和就业支出	19.61	19.61				
20805	行政事业单位养老支出	19.61	19.61				
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58				
217	金融支出	1,605.08	990.55	614.53			
21701	金融部门行政支出	1,605.08	990.55	614.53			
2170101	行政运行	990.55	990.55				
2170102	一般行政管理事务	614.53		614.53			
221	住房保障支出	56.38	56.38				
22102	住房改革支出	56.38	56.38				
2210201	住房公积金	56.38	56.38				

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：陕西省地方金融监督管理局

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	1,752.61	一、一般公共服务支出	33				
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	73.71	73.71		
	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	19.61	19.61		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,602.91	1,602.91		
	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	56.38	56.38		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,752.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,752.61</b>	<b>1,752.61</b>		
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				
<b>总计</b>	32	1,752.61	<b>总计</b>	64	1,752.61	1,752.61		

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：陕西省地方金融监督管理局

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	1,752.61	1,064.37	688.24
205	教育支出	73.71		73.71
20508	进修及培训	73.71		73.71
2050803	培训支出	73.71		73.71
208	社会保障和就业支出	19.61	19.61	
20805	行政事业单位养老支出	19.61	19.61	
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58	
217	金融支出	1,602.91	988.38	614.53
21701	金融部门行政支出	1,602.91	988.38	614.53
2170101	行政运行	988.38	988.38	
2170102	一般行政管理事务	614.53		614.53
221	住房保障支出	56.38	56.38	
22102	住房改革支出	56.38	56.38	
2210201	住房公积金	56.38	56.38	

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：陕西省地方金融监督管理局

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	897.50	302	商品和服务支出	166.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	235.26	30201	办公费	13.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	128.48	30202	印刷费	1.96	31002	办公设备购置	
30103	奖金	323.41	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.74	30207	邮电费	2.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.44	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	30.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	0.27	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	50.00	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	17.94	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	9.00	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	38.21	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	16.85	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	897.50					公用经费合计	166.86

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：陕西省地方金融监督管理局

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：陕西省地方金融监督管理局

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：陕西省地方金融监督管理局

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	21.00	10.00	9.00		9.00	2.00	6.23	77.72
决算数	9.27		9.00		9.00	0.27	6.23	73.71

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

# 陕西省地方金融监督管理局

## 2022 年专项购置项目绩效评价报告

项目名称：陕西省地方金融监督管理局专项购置项目  
项目单位：陕西省地方金融监督管理局  
委托单位：陕西省地方金融监督管理局  
评价单位：西安新诺依财务信息咨询有限公司



## 摘要

为了强化预算支出责任理念，规范预算资金使用，优化资源配置，提高财政资金使用效益，陕西省地方金融监督管理局委托西安新诺依财务信息咨询有限公司对 2022 年度陕西省地方金融监督管理局专项购置项目进行绩效综合评价。

根据陕西省地方金融监督管理局相关要求成立绩效评价工作组。工作组通过项目访谈、调阅资料、问卷调查，全面系统收集项目相关资料，运用评价工作方案设计的评价指标体系及评分标准，采用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，经过量化分析，评价得分 95.21 分，绩效评价结果为“优秀”。

该项目的实施有效保证了陕西省地方金融监督管理局防范非法集资宣传业务、金融行业课题研究任务、平台建设及运维业务、财务法律咨询业务等专项购置业务的完成，确保了省地方金融监督管理局正常工作的开展。各项目都能按预期执行，设定的绩效目标基本实现。调查结果显示，项目实施效果突出，综合满意度均为 100%，获得了服务对象的好评。

但是，该项目绩效目标设置不够合理，存在难以考核、量化的情况。绩效管理体系及履职项目资金管理制度等需进一步完善。

建议陕西省地方金融监督管理局更加科学合理的设置绩效目标；加强项目业务管理制度建设，以规范项目的实施和管理；重视绩效评价结果的应用，实现合理配置公共资源、提高资金使用效益，确保项目预期目标实现。

# 目 录

一、项目概况.....	1
(一) 陕西省地方金融监督管理局专项购置项目基本情况.....	1
(二) 陕西省地方金融监督管理局专项购置项目总体绩效目标.....	1
(三) 绩效评价工作开展情况.....	2
二、陕西省地方金融监督管理局专项购置项目资金安排及实施情况.....	3
(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析.....	3
(二) 项目资金使用情况分析.....	4
三、陕西省地方金融监督管理局专项购置项目绩效指标分析.....	5
(一) 决策层面指标评价与分析.....	5
(二) 过程层面指标评价与分析.....	8
(三) 产出层面指标评价与分析.....	10
(四) 效益层面指标评价与分析.....	13
四、评价结果及结论.....	15
(一) 评价结果.....	15
(二) 评价结论.....	15
五、评价意见和建议.....	16
(一) 更加科学合理的设置绩效目标.....	16
(二) 加强项目制度建设.....	16
(三) 完善项目资料.....	16
(四) 重视绩效评价结果应用.....	17

# 陕西省地方金融监督管理局

## 专项购置项目绩效评价报告

为进一步贯彻财政支出预算绩效管理精神，强化预算支出责任理念，规范预算资金使用，优化资源配置，提高财政资金使用效益，我们接受陕西省地方金融监督管理局委托，对陕西省地方金融监督管理局专项购置项目开展绩效评价工作。陕西省地方金融监督管理局对所提供的相关资料的真实性、合法性、完整性负责，我们的责任是根据陕西省地方金融监督管理局提供的有关资料出具评价报告。现将绩效评价情况报告如下：

### 一、项目概况

#### （一）陕西省地方金融监督管理局专项购置项目基本情况

陕西省地方金融监督管理局是省政府直属行政单位，负责地方金融行业监管、组织推进全省资本市场发展、组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险等工作。本次评价的省地方金融监督管理局专项购置项目主要涉及四个方面的内容，分别为：计算机设备及软件、运行维护服务、其他信息技术服务、其他服务。具体可详细划分为 24 个明细项目。

#### （二）陕西省地方金融监督管理局专项购置项目总体绩效目标

1、做好全局日常法律顾问服务咨询工作，确保全局各项业务合法合规。

2、通过多渠道多方式，加大防范非法集资宣传和正面引导力度，提高群众抵制参与非法集资活动自主意识。

3、完成课题研究工作，为全面掌握我省地方金融工作现状、开展进一步工作提供支持。

4、保证门户网站、监管平台和办公 OA 系统的平稳运行。

5、完成全局干部人事档案资料电子化。

### （三）绩效评价工作开展情况

#### 1. 成立绩效评价工作组，搜集项目资料

为了更好完成陕西省地方金融监督管理局专项购置项目绩效评价工作，按照陕西省地方金融监督管理局相关要求，成立绩效评价工作组，收集项目相关资料，对涉及本项目的相关文件进行了学习与分析。

#### 2. 绩效评价指标体系设置

依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）及《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）等规定，明确了定量分析和定性分析相结合的评价方法；设定了绩效评价指标体系，设置决策、过程、产出、效益四类一级评价指标，根据项目实际内容细化评价事项，设置二、三、四级评价指标，依据考核内容重要程度，合理分配一、二、三、四级指标分值。

依据绩效评价指标综合得分，评价指标总分设定为 100 分，评价

结果划分四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### 3. 绩效评价工作过程

（1）项目访谈。为进一步了解陕西省地方金融监督管理局专项购置项目的组织实施情况，绩效评价工作组与陕西省地方金融监督管理局相关人员多次进行沟通，详细了解该项目的实施情况，包括资金落实，业务管理，财务管理，项目完成时效性，项目完成质量，项目效益等方面，使评价小组人员对项目的总体情况有了基本的掌握。

（2）问卷调查设计与分析。为准确了解群众对项目实施满意度，绩效评价工作组设计了调查问卷，对项目相关协调单位、社会公众、地方金融机构等进行了满意度调查。

（3）整理基础资料，分析计算评价指标得分。对调查收集的现场资料进行分析整理，对获取的基础资料和数据进行分类汇总统计，对各评价项目依据指标体系进行得分计算与分析，采用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，经过量化分析，确定项目评价结果。

## 二、陕西省地方金融监督管理局专项购置项目资金安排及实施情况

### （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2022年，陕西省地方金融监督管理局专项购置项目预算资金总额472.90万元，实际执行472.07万元，执行率99.82%。项目资金全部为财政资金，具体执行情况内容见表1：

表1 陕西省地方金融监督管理局专项购置项目预算执行明细表（元）

序号	项目名称	金额
1	2022年防范非法集资融媒体宣传费	138,000.00
2	2022年防范养老诈骗微电影连环套制作费用	93,500.00
3	2022年非法集资公益广告宣传费	98,500.00
4	2022年非法集资预警平台等级保护测评费用	130,000.00
5	陕西省2022年防范非法集资宣传月地铁线路媒体宣传	680,000.00
6	陕西省非法集资监测预警系统运维服务	297,000.00
7	防范非法集资十个典型案例视频音频制作宣传服务费	390,000.00
8	廉洁微视频拍摄制作费	50,000.00
9	万得信息技术服务和软件许可费及数据服务费	99,600.00
10	2022年网络信息安全运维服务	195,000.00
11	监管服务平台质保金清理	769,000.00
12	陕西省地方金融监管综合服务平台运维	571,000.00
13	硬件存储服务器	44,000.00
14	金融风险监测统计线上平台项目	92,000.00
15	门户网站及政务新媒体信息宣传服务	150,000.00
16	门户网站系统等级保护测评服务	80,000.00
17	OA办公系统等级保护测评服务	50,000.00
18	陕西金融发展报告2022编	200,000.00
19	金融行业课题研究费用	255,000.00
20	2022年财务咨询服务	24,000.00
21	2022年常年法律顾问服务费	60,000.00
22	2022年劳资业务咨询服务费	36,000.00
23	2022年会议服务费	118,644.00
24	档案管理及数字化费用	99,468.00
	合计	4,720,712.00

## （二）项目资金使用情况分析

### 1. 计算机设备及软件类

2022年，安排项目预算5万元，实际支出4.86万元，支出比例为97.20%。主要用于提高局机关OA系统办公安全性和完整性，依照相关文件要求，采纳省公安厅、省信息服务中心建议，购置硬件存储

服务器一台。

## 2. 运行维护服务

2022年，安排项目预算156.50万元，实际支出156.50万元，支出比例为100%。主要用于OA系统及监管服务平台等级保护测评、网络信息安全运维、平台建设、数据服务等项目，确保局机关信息化系统及各类信息监管平台正常运行。

## 3. 其他信息技术服务

2022年，安排项目预算76.90万元，实际支出76.90万元，支出比例为100%。主要用于监管服务平台质保金清理。

## 4. 其他服务

2022年，安排项目预算234.50万元，实际支出233.81万元，支出比例为99.71%。主要用于防范非法集资宣传、金融行业课题研究、日常法律、财务、劳资咨询、档案管理及数字化建设业务。

# 三、陕西省地方金融监督管理局专项购置项目绩效指标分析

## (一) 决策层面指标评价与分析

决策类指标赋值20分，评价得分17分，得分率85%。主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。评分情况详见表2：

表2 决策类指标评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	标杆值	标准分	评分	得分率
决策 (20)	项目 立项	立项依据充分性	合法性	充分	2	2	100.00%
			必要性		1	1	100.00%

分)	立项程序规范性	项目申请	规范	1	1	100.00%	
		项目可行性研究		2	1	50.00%	
		立项审批		1	1	100.00%	
	绩效目标	绩效目标合理性	合规性	合理	1	1	100.00%
			相关性		1	1	100.00%
			合理性		1	1	100.00%
			资金匹配		1	1	100.00%
		绩效指标明确性	指标细化	明确	1	0	0.00%
			指标量化		1	1	100.00%
	内容一致		1		1	100.00%	
	资金投入	预算编制科学性	科学论证	科学	1	0	0.00%
			标准明确		1	1	100.00%
			匹配性		1	1	100.00%
			与年度目标适应性		1	1	100.00%
		资金分配合理性	依据充分	合理	1	1	100.00%
			分配合理		1	1	100.00%
	分值合计				20	17	85.00%

### 1. 项目立项依据（3分，评价3分）

项目立项依据充分。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政的支持范围，与单位其他相关项目不重复。



2. 项目立项程序（4分，评价3分）

项目立项程序基本规范。项目按照规定的程序申请设立；预算内容经过单位集体决策；取得财政部门资金批复文件。

**存在问题：**项目立项程序中未有详细的风险及绩效评估、专家论证等环节，扣1分。

3. 项目绩效目标（4分，评价4分）

项目绩效目标合理。项目均设置详细的绩效目标；设置的绩效目标与实际工作内容密切相关；项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平；项目投资额或资金量相匹配。

4. 项目绩效指标（3分，评价2分）

项目绩效指标明确。设定的绩效指标清晰、细化；绩效目标与设定的绩效指标一致。

**存在问题：**设置的指标细化程度不够，存在难以考核、量化的情况，扣1分。

5. 项目预算编制（4分，评价3分）

项目预算编制规范。预算编制经过会议研究、论证；预算内容与项目内容匹配度高；预算确定的项目投资额与年度目标和具体工作任务相匹配。

**存在问题：**课题研究和项目服务等项目缺乏具体的编制标准，扣1分。

6. 项目资金分配（2分，评价2分）

项目预算资金分配依据充分，资金分配相对合理。预算资金分配数量、金额清楚；资金分配额度相对合理，与项目单位实际相适应。

## (二) 过程层面指标评价与分析

过程类指标赋值 26 分，评价得分 24.9 分，得分率 95.77%。主要评价项目资金管理和组织实施情况。评分情况详见表 3：

表 3 过程类指标评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	标杆值	标准分	评分	得分率
过程 (26 分)	资金 管理	资金到位率	资金到位率	100%	1	1	100.00%
			到位及时率		1	1	100.00%
		预算执行率	阶段执行率	≥50%	2	1.9	95.00%
			总体执行率	100%	2	2	100.00%
		资金使用合 规性	资金付款	合规	2	2	100.00%
			付款程序	完整	2	2	100.00%
			按用途使用	合理	2	2	100.00%
			违规开支	合规	2	2	100.00%
	组织 实施	政府采购规 范性	申报合规	规范	2	2	100.00%
			方式合规		2	2	100.00%
			执行有效		2	2	100.00%
		管理制度健 全性	资金使用相关管理制度	健全	1	1	100.00%
			项目管理制度		1	0	0.00%
		组织机构健 全性	机构健全	健全	1	1	100.00%
	分工明确		明确	1	1	100.00%	

		制度执行有效性	资金制度执行有效性	有效	1	1	100.00%
			项目制度执行有效性		1	1	100.00%
分值合计					26	24.9	95.77%

1. 项目资金到位（2分，评价2分）

项目资金到位率100%，并及时下达至财政云系统。

2. 项目预算执行（4分，评价3.9分）

**存在问题：**按省财政预算执行进度要求6月底执行进度应达到50%，实际为49.25%，按实际比例计算扣0.1分。

3. 项目资金使用（8分，评价8分）

资金支付符合国家财经法规和财务管理制度；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途；没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4. 项目政府采购（6分，评价6分）

项目能够按照政府采购规定的程序进行申报与审批；政府采购的方式符合相关法律法规和部门管理制度规定；政府采购实施过程能够按照相关法律法规和部门管理制度规定执行，政府采购资料完备。

5. 项目管理制度（2分，评价1分）

项目实施单位的财务管理制度健全，并合法、合规、完整。

**存在问题：**专项经费的业务管理制度有待进一步完善，扣1分。

6. 项目组织机构（2分，评价2分）

项目组织机构健全、人员分工明确。

7. 项目制度执行（2分，评价2分）

项目执行能够遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、项目报告、技术鉴定等资料基本齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。

（三）产出层面指标评价与分析

产出类指标赋值30分，评价得分29.31分，得分率97.70%。主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本指标情况。评分情况详见表4：

表4 产出类指标评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	标杆值	标准分	评分	得分率
产出 30	产出 数量 完成 情况	数量	全年法律财务劳资服务时间	12个月	1	1	100.00%
			地铁线路非法集资宣传	4条	2	2	100.00%
			融媒体渠道非法集资宣传	3次	2	2	100.00%
			金融安全等音视频制作	≥10个	2	2	100.00%
			档案资料扫描、制作档案原始及高清图像	35本	2	1.71	85.50%
			完成课题数量	≥1	2	2	100.00%

		完成等级保护测评次数	≥2	2	2	100.00%
产出 质量	质量 达标 情况	档案数字化工作验收合格率	100%	1	1	100.00%
		全局日常法律及财务、劳 资服务	≥95%	2	2	100.00%
		课题研究结果达到预期目 标	100%	2	2	100.00%
		媒体宣传内容符合要求	100%	2	2	100.00%
		平台系统稳定运行	100%	2	2	100.00%
		产出 时效	完成 及时 情况	完成专项购置时间	2022年12月 底前	2
课题报告提交时间	2022年12月 底前			2	1.6	80.00%
完成宣传业务投放时间	2022年12月 底前			2	2	100.00%
产出 成本	成本 节约 情况	项目预算数	≤472.90万元	2	2	100.00%
分值合计				30	29.31	97.70%

1. 实际完成情况（13分，评价12.71分）

全年财务法律等咨询服务业务有效执行，经查询相关凭证，确定服务时长 12 个月。

地铁线路进行防范非法集资宣传，计划在 4 条地铁线路开展，实际完成 4 条线路。

融媒体渠道防范非法集资宣传，计划完成 3 次，实际完成 3 次。

金融安全音视频制作，计划完成 10 个，实际完成 10 个。

完成金融行业课题研究数量 $\geq 1$  个，实际开展课题研究 5 个，已按期验收完成 4 个，1 个项目因疫情影响延迟，目前正在进行中。

完成等级保护测评次数 $\geq 2$  次，实际完成 3 次。

存在问题档案资料扫描、制作档案原始及高清图像，计划完成 35 本，实际完成 30 本，按实际完成占比情况得分，扣 0.29 分。

## 2. 质量达标情况（9 分，评价 9 分）

档案数字化工作验收合格率 100%，实际完成值 100%；

全局日常法律及财务、劳资服务覆盖业务需求量的 95%以上，经查询单位资料，提供的服务达到需要量的 100%。

媒体宣传内容在签订的合约中进行了详细约定、具体展示内容符合合同要求，符合国家法律法规要求，符合项目设定的指标值 100%，实际完成值 100%；

平台 3 次等保测评结项报告合格、运维项目按照合同约定时间有序推进，平台系统稳定运行指标值 100%，实际完成值 100%；

已完成的 4 项课题研究成果，全部验收合格，达到预期目标。

## 3. 完成及时情况（6 分，评价 5.6 分）

项目完成购置时间、宣传投放完成时间均在 2022 年 12 月底前。

存在问题 课题报告提交时间应为 12 月底，实际按期提交 4 项，1 项因疫情影响推迟，按占比得分，扣 0.4 分。

4. 成本节约情况（2 分，评价 2 分）

项目预算支出 472.90 万元，实际支出 472.07 万元。

（四）效益层面指标评价与分析

效益类指标赋值 24 分，评价得分 24 分，得分率 100%。主要评价项目实施的社会效益、可持续影响及服务对象满意度情况。评分情况详见表 5：

表 5 效益类指标评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	标杆值	标准分	评分	得分率
效益 24	实施 效益	社会效益	金融监管工作效率提高	≥20%	3	3	100.00%
			保障机关正常运转	100%	2	2	100.00%
			防范非法集资普及程度提高	完成	3	3	100.00%
		可持续影响	保障金融环境安全有效	完成	2	2	100.00%
			促进各机构稳步发展	有所促进	2	2	100.00%
			形成非法集资正面舆论优势	中长期	3	3	100.00%

满意度	服务对象满意度	相关协作单位满意度	≥90%	3	3	100.00%
		社会公众满意度	≥90%	3	3	100.00%
		地方金融机构满意度	≥90%	3	3	100.00%
分值合计				24	24	100.00%

### 1. 社会效益（8分，评价8分）

金融监管工作效率提升年初指标值≥20%，经过内部访谈及相关资料显示，达到20%；

在面临疫情的严重影响下，局机关各项工作均顺利开展，保障机关正常运转指标值100%，实际完成。

防范非法集资普及程度提高，查阅相关资料显示，通过4条地铁3家融媒体渠道、重点人群短信推送360万条等方式进行普法宣传，达到预期目标。

### 2. 可持续影响（7分，评价7分）

保障金融环境安全有效，全年无重大金融安全事故发生，完成预期目标。

促进各机构稳步发展，经内部访谈调查，完成预期目标。

非法集资在地铁、电视机顶盒开机界面、陕报等媒体开展正面报道，完成相关音视频制作，微电影作品在“学习强国”平台上线，针对易受骗的老年人群体进行短信定向发送，形成了有效的正面宣传舆论氛围，公众了解程度高，形成非法集资正面舆论优势指标值为中长期，实际完成。



### 3. 满意度（9分，评价9分）

相关协作单位、社会公众、地方金融机构满意度 $\geq 90\%$ ，调查问卷显示综合满意度 100%。

## 四、评价结果及结论

### （一）评价结果

根据实地评估数据统计及分析，陕西省地方金融监督管理局专项购置项目绩效评价得分 95.21 分。其中：项目的决策层面绩效评价得分 17 分；过程层面绩效评价得分 24.90 分；产出层面绩效评价得分 28.91 分；效益层面绩效评价得分 24 分。

表 6 一级指标得分汇总

一级指标	指标分值	指标得分	得分率
决策	20	17	85.00%
过程	26	24.90	95.76%
产出	30	29.31	97.70%
效益	24	24	100%
合计	100	95.21	95.21%

### （二）评价结论

#### 1. 项目绩效目标基本实现

项目设立的绩效目标依据符合法律法规的相关规定，与实际工作内容密切相关，产出效益符合项目正常业绩水平，批复的项目预算能够支持项目顺利完成，设定的绩效目标基本实现。

#### 2. 综合满意度高

为了全面了解项目实施的满意度，开展综合满意度调查，结果显示，综合满意度均为 100%，项目实施效果突出，获得了各方好评。

### 3. 工作成效显著

项目的实施，有效保证了陕西省地方金融监督管理局正常工作的开展。2022 年度克服疫情影响，在金融工作领域圆满完成各项工作任务。

## 五、评价意见和建议

### （一）更加科学合理的设置绩效目标

绩效目标申报表指标编制存在不够科学的情况，包括绩效目标未能涵盖全部业务内容，指标的设置细化分解程度不足，部分指标难以考核和量化，部分指标设定的绩效偏离度较高。

### （二）加强项目制度建设

制度建设不是一促而就的，是需要在工作中不断更新完善的。建议根据工作实际情况，进一步完善相关制度，以规范项目的实施和管理。

### （三）完善项目资料

项目业务资料应涵盖业务前期准备阶段、业务开展阶段、业务完成验收阶段，包括但不限于业务合同、成本测算数据、业务完成资料、服务及货物验收资料、政府采购相关资料、资金支付相关资料等，应将全套资料进行汇总整理。

### （四）重视绩效评价结果应用

绩效评价的核心和归宿就是绩效评价结果应用，要充分发挥预算

绩效结果应用的“指挥棒”作用，将绩效评价结果作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，实现合理配置公共资源、提高资金使用效益的目标。

附件：陕西省地方金融监督管理局专项购置项目绩效评价指标体系表

西安新诺依财务信息咨询有限公司

2023年5月31日

陕西省地方金融监督管理局专项购置项目绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	标杆值	权重	评分规则	数据来源
决策 20	项目 立项 7	立项 依据 充分 性 3	合法性	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	充分	2	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。前三项属于合法性，占2分，后两项属于必要性占1分，每有一条不符合，扣除对应分值，扣完为止。	单位文件资料
			必要性	项目立项是否属于公共财政支持范围，并与单位其他相关项目是否重复		1		
		立项	项目申请	项目是否按照规定的程序申请		规范		

	程序 规范性 4		设立			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。④项目是否经过立项批 复。以上每条要素各占1分，每有一条不符合， 扣除对应分值，扣完为止。		
		项目可行性研究	项目是否进行专家论证、是否撰 写可行性研究报告		2			
		立项审批	财政部门资金批复和上级部门 立项批复文件		1			
	绩效 目标 合理性 4	合规性 相关性 合理性 资金匹配	合规性	设立的绩效目标依据是否符合法 律法规的相关规定	合理	1	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。以 上每条要素各占1分，每有一条不符合，扣除 对应分值，扣完为止。	项目绩效目标表
			相关性	设立的绩效目标与实际工作内容 是否相关		1		
			合理性	设立的绩效目标依据是否合理， 产出效益要符合建设项目正常业 绩水平		1		
			资金匹配	设立的绩效目标批复的预算能够 支持项目完成，反映和考核单位		1		

			绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况				
	绩效 指标 明确 性 3	指标细化	依据绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化	明确	1	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。以上每条要素各占1分，每有一条不符合，扣除对应分值，扣完为止。	
指标量化		依据绩效目标所设定的绩效指标能否量化	1				
内容一致		依据绩效目标所设定的绩效指标是否一致	1				
资金 投入 6	预算 编制 科学 性 4	科学论证	项目预算编制是否组织相关人员或者会议经过科学论证	科学	1	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。以上每条要素各占1分，每有一条不符合，扣除对应分值，扣完为止。	预算编制、申报相关资料；年度工作计划等
		标准明确	项目预算编制有明确测算标准，并按标准进行编制		1		
		匹配性	预算内容与项目内容是否匹配		1		
		与年度目标适应性	确定的资金使用额度与年度目标		1		

				和具体工作任务是否相适应				
		资金分配	依据充分	项目预算资金分配是否有测算依据, 数量、金额清楚	合理	1	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。以上每条要素各占1分, 每有一条不符合, 扣除对应分值, 扣完为止。	
		合理性	分配合理	项目资金是否根据项目内容进行额度分配, 分配金额是否合理, 与建设项目实际情况是否一致		1		
过程 26	资金管理 14	资金到位率	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	100%	1	资金到位率= (实际到位资金/ 预算资金) × 100%。资金到位率=100%, 得权重分满分, 每降低1%, 扣除对应分值5%, 扣完为止。	财务管理制度、账务、统计表、国库或财政云系统数据等
			到位及时率	考核资金申请时间与批复时间间隔长短, 是否正常		1		
		预算执行率	阶段执行率	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	1	2	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。预算执行率=100%, 得权重分满分, 每降低1%, 扣除对应分值5%, 扣完为止。	
			总体执行率			2		

	资金 使用 合规 性 8	资金付款	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	合规	2	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。以上每条指标各占0.5分，要素①②不符合，扣除对应分值；要素③④不符合属于重大违纪，该指标不得分。	
		付款程序	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	完整	2		
		按用途使用	符合项目预算批复或合同规定的用途	合理	2		
		违规开支	是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	合规	2		
组织 实施 12	政府 采购 规范 性 6	申报合规	考察政府采购申请、采购流程规范性等，反映政府采购的合规性	规范	2	①项目按照政府采购规定的程序进行申报与审批；②政府采购的方式符合相关法律法规和部门管理制度规定；③政府采购实施过程按照相关法律法规和部门管理制度规定执行。每有一条不符合，扣除对应分值，扣完为止。但存在	政府采购相关资料
		方式合规			2		
		执行有效			2		



						任务不符合政府采购法律法规的事项，该指标不得分。	
管理 制度 健全 性 2	资金使用相关管理制度	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	1	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。以上每条要素各占1分，每有一条不符合，扣除对应分值，扣完为止。	资金管理制度	
	项目管理制度			1		项目管理制度	
组织 机构 健全 性 2	机构健全	机构是否健全、人员分工是否明确	健全	1	机构健全、人员分工明确各占1分。	机构职能；职责分工	
	分工明确		明确	1			
制度	资金制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，	有效	1	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②	项目调整有关资料；	

		执行 有效 性 2	项目制度执行有效性	用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况		1	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位。以上每条要素各占权重的 25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	项目合同；项目实施人资质等资料
产出 30	产出 数量 完成 情况 13	数量 完成 情况 13	全年法律财务劳资服务覆盖时间	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%。	12 个月	1	实际完成率=100%，未完成得 0 分	合同签订的相关资料；合同文本；档案管理记录；服务记录
			地铁线路非法集资宣传	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服务数量。	4 条	2	实际完成率=100%，得权重分满分。完成率不足 100%时，按实际完成数量占比得分	地铁线路宣传投放记录
			融媒体渠道非法集资宣传	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服务数量。	3 次	2	实际完成率=100%，得权重分满分。完成率不足 100%时，按实际完成数量占比得分	融媒体宣传投放记录
			金融安全等音视频制作	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服务数量。	≥10 个	2	实际完成率=100%，得权重分满分。完成率不足 100%时，按实际完成数量占比得分	音视频制作资料

			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。			100%时，按实际完成数量占比得分	
		档案资料扫描、制作档案原始及高清图像		35 本	2	实际完成率=100%，得权重分满分。完成率不足100%时，按实际完成数量占比得分，完成率低于10%时，得0分	已完成数量及验收情况
		完成课题数量		≥1	2	实际完成率=100%，未完成得0分	课题研究报告及验收资料等
		完成等级保护测评次数		≥2	2	实际完成率=100%，未完成得0分	已执行合同、测评相关资料
产出质量 9	质量达标情况 9	档案数字化工作验收合格率	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%。	100%	1	质量达标率=100%，得权重分满分，每降低1%，扣除对应分值5%，扣完为止。	验收相关资料
		全局日常法律及财务、劳资服务		≥95%	2	质量达标率≥95%，得权重分满分，每降低1%，扣除对应分值5%，扣完为止。	按规定需开展法务咨询或审核的业务资料
		课题研究结果达到预期		100%	2	质量达标率=100%，得权重分满分，每降低1%，	课题验收报告

		目标				扣除对应分值 5%，扣完为止。	
		媒体宣传内容符合要求		100%	2	质量达标率=100%，得权重分满分，未达到 100% 得 0 分	宣传内容拟定、审核相关资料
		各平台系统稳定运行		100%	2	平台日常维护合格率=100%，得权重分满分，每降低 1%，扣除对应分值 5%，扣完为止。	日常维护统计资料
产出 时效 6	完成 及时 情况 6	完成专项购置时间	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。完成 及时率=（及时完成数/计划产出 数）×100%。	2022 年 12 月底 前	2	完成及时率=100%，得 100%权重分，未完成得 0 分	政府采购相关资料
		课题报告提交时间		2022 年 12 月底 前	2	完成及时率=100%，得 100%权重分，未完成时 按实际完成占比得分	课题提交报告资料
		完成宣传业务投放时间		2022 年 12 月底 前	2	完成及时率=100%，得 100%权重分，未完成得 0 分	宣传业务投放资料

	产出成本 2	成本节约情况 2	项目预算数	项目实际执行数与预算数比较，项目完成的实际执行数应小于等于预算数	≤ 472.90 万元	2	项目实际支出金额小于项目预算数得权重分满分，超支得0分	财务系统、预算执行明细表、政府采购信息统计
效益 24	实施效益 15	社会效益 8	金融监管工作效率提高	用以反映和考核项目实施所产生的社会稳定、社会文明、社会公正情况。	≥20%	3	达到标杆值，得权重分的100%，业绩值每降低1%，扣除权重分的5%，扣完为止。	金融监管工作相关记录
			保障机关正常运转		100%	2	达到标杆值，得权重分的100%，业绩值每降低1%，扣除权重分的5%，扣完为止。	各项业务资料，机关工作报告等
			防范非法集资普及程度提高		完成	3	重点人群金融安全宣传程度达到标杆值，得权重分的100%，出现重大事故，得0分	相关工作记录、宣传资料等
		可持续影响 7	保障金融环境安全有效		完成	2	达到标杆值，得权重分的100%，出现重大事故，得0分	金融安全工作相关资料
			促进各机构稳步发展		有所促进	2	达到标杆值，得权重分的100%，出现重大事故，得0分	调查问卷

			形成非法集资正面舆论优势		中长期	3	达到标杆值, 得权重分的 100%, 出现重大事故, 得 0 分	调查问卷、宣传途径、宣传频次、宣传范围等相关信息
满意度 9	服务对象 满意度 9		相关协作单位满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	$\geq 90\%$	3	满意度达到标杆值, 得权重分的 100%, 业绩值每降低 1%, 扣除权重分的 5%, 扣完为止。	调查问卷
			社会公众满意度		$\geq 90\%$	3	满意度达到标杆值, 得权重分的 100%, 业绩值每降低 1%, 扣除权重分的 5%, 扣完为止。	调查问卷
			地方金融机构满意度		$\geq 90\%$	3	满意度达到标杆值, 得权重分的 100%, 业绩值每降低 1%, 扣除权重分的 5%, 扣完为止。	调查问卷
分值合计						100		

# 金融发展专项资金 2022 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2022 年金融发展专项资金总规模 9,293.00 万元（上年提前下达 2,393.00 万元，年初预算 8,000.00 万元，年中调减 1,100.00 万元）。资金分配主要安排在中多层次资本市场体系建设奖补方面，具体包括鼓励企业在多层次资本市场上市 6,200.00 万元、鼓励企业在多层次资本市场融资 88.5 万元，另有 3,004.5 万元（奖励目标为已过会暂未举办上市的企业）已拨付企业所在市级财政局。绩效目标旨在推进我省符合条件的企业上市挂牌，促进我省多层次资本市场发展，服务企业对接资本市场提高直接融资水平。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况

全年资金 9,293.00 万元，累计执行 6,288.5 万元，执行率 67.67%。执行过程严格按照《关于修订印发〈陕西省金融发展专项资金管理办法〉的通知》（陕财办金〔2022〕29 号）有关要求进行，年初由我局根据省政府推进企业上市任务目标等有关工作部署编制资金分配方案，省财政厅审核后按分配计划下达资金。上市企业奖励实行“即上即奖”方式，自企业上市当日起可填报《陕西省金融发展专项资金使用项目申请表》，经所在市金融工作部门初审后，由我局审批送省财政厅，省财政厅确认后拨付。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

总分值 100 分，自评 96.77 分。截至 2022 年底，全年新增上市公司 12 家，A 股上市公司总数达 80 家（含过会企业）；在审核企业 13 家、在辅导企业 9 家；“新三板”挂牌企业 122 家，其中创新层 35 家、基础层 87 家；前三季度全省新增直接融资规模 948 亿元（按人民银行统计口径，全年数据目前未出，下同）。

### （三）绩效指标完成情况分析

**1. 执行情况。**指标分值 10 分，自评 6.77 分。2022 年金融发展专项资金执行率 67.67%，3,004.5 万元未支出的主要原因如下：**一是**5 家企业已过会暂未举办上市仪式（北方长龙、诺瓦星云、彩虹新能、华达科技、源杰科技），其中源杰科技于 2022 年 12 月 21 日在上交所科创板上市，2023 年 2 月 1 日报送《陕西省金融发展专项资金使用申请表》，2 月 8 日我局向财政厅发送申请拨付函，省财政厅于 2 月 16 日确认拨付。**二是**1 家境外上市企业融资尚未转入国内（三八妇乐于 2022 年 10 月 14 日通过发起设立 SPAC 公司在美国纳斯达克上市）。

**2. 产出指标。**指标分值 50 分，自评 50 分。2022 年全省新增上市企业 12 家，在陕股交挂牌并完成股票非公开发行 200 万元以上的企业 3 家，符合标准的企业上市挂牌补贴率 100%，补助资金及时拨付到位。

**3. 效益指标。**指标分值 30 分，自评 30 分。2022 年前三季度，我省新增直接融资规模 948.00 亿元；同时通过举办专题培训会、开展政策宣讲，有效提高企业对多层次资本市



场体系建设奖励政策的知晓率。

**4. 满意度指标。**指标分值 10 分，自评 10 分。奖励资金拨付后，通过电话等方式进行回访，显示上市企业满意度较高。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

下一步，我局将按照省委省政府有关工作部署，抓好《陕西省推进企业上市挂牌三年行动计划（2022—2024 年）》《促进私募股权投资行业高质量发展的若干措施》等文件的贯彻落实，深化上市后备企业培育服务，用好政务服务绿色通道，加快推进符合条件的企业上市融资，优化私募股权投资行业发展环境，助力全省经济高质量发展。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果作为下年度改进预算管理、合理确定绩效目标、改进工作的重要依据，我局按省财政厅的要求予以公开。

### **五、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。