

# 陕西省地方金融监督管理局 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

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总支（人事处）。

## 二、部门决算单位构成

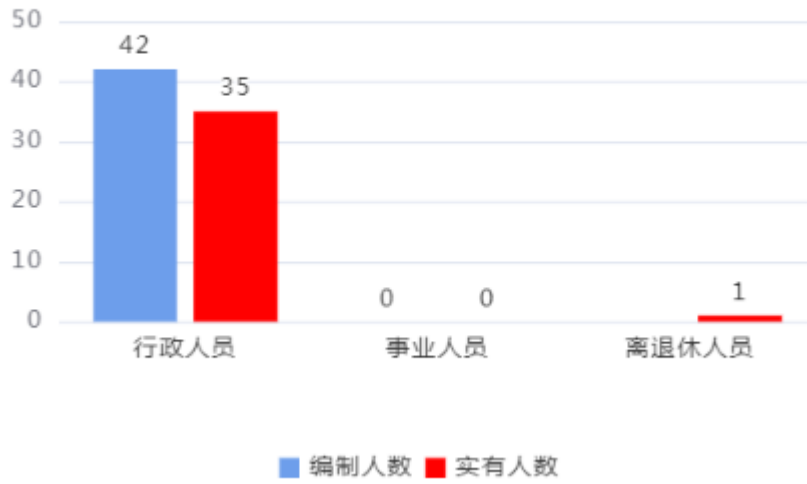
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括陕西省地方金融监督管理局本级，无下级单位。：

序号	单位名称
1	陕西省地方金融监督管理局本级

## 三、部门人员情况

截至2021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35人，其中行政35人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

## 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	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,803.79	1. 一般公共服务支出	
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	172.05
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	3.04	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	2,587.03
		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	45.60
		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>	2,806.83	<b>本年支出合计</b>	2,804.68
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	2.15
<b>收入总计</b>	2,806.83	<b>支出总计</b>	2,806.83

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	2,806.83	2,803.79						3.04
205	教育支出	172.05	172.05						
20508	进修及培训	172.05	172.05						
2050803	培训支出	172.05	172.05						
217	金融支出	2,589.19	2,586.15						3.04
21701	金融部门行政支出	1,084.10	1,081.06						3.04
2170101	行政运行	648.41	645.37						3.04
2170102	一般行政管理事务	371.25	371.25						
2170103	机关服务	64.44	64.44						
21703	金融发展支出	1,505.09	1,505.09						
2170399	其他金融发展支出	1,505.09	1,505.09						
221	住房保障支出	45.60	45.60						
22102	住房改革支出	45.60	45.60						
2210201	住房公积金	45.60	45.60						

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	2,804.68	691.86	2,112.82			
205	教育支出	172.05		172.05			
20508	进修及培训	172.05		172.05			
2050803	培训支出	172.05		172.05			
217	金融支出	2,587.04	646.26	1,940.78			
21701	金融部门行政支出	1,081.95	646.26	435.69			
2170101	行政运行	646.26	646.26				
2170102	一般行政管理事务	371.25		371.25			
2170103	机关服务	64.44		64.44			
21703	金融发展支出	1,505.09		1,505.09			
2170399	其他金融发展支出	1,505.09		1,505.09			
221	住房保障支出	45.60	45.60				
22102	住房改革支出	45.60	45.60				
2210201	住房公积金	45.60	45.60				

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	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	2,803.79	1. 一般公共服务支出				
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	172.05	172.05		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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	2,586.15	2,586.15		
		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	45.60	45.60		
		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>	2,803.79	<b>本年支出合计</b>	2,803.79	2,803.79		
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						
<b>收入总计</b>	2,803.79	<b>支出总计</b>	2,803.79			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陕西省地方金融监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,803.79	690.97	2,112.82
205	教育支出	172.05		172.05
20508	进修及培训	172.05		172.05
2050803	培训支出	172.05		172.05
217	金融支出	2,586.15	645.37	1,940.78
21701	金融部门行政支出	1,081.06	645.37	435.69
2170101	行政运行	645.37	645.37	
2170102	一般行政管理事务	371.25		371.25
2170103	机关服务	64.44		64.44
21703	金融发展支出	1,505.09		1,505.09
2170399	其他金融发展支出	1,505.09		1,505.09
221	住房保障支出	45.60	45.60	
22102	住房改革支出	45.60	45.60	
2210201	住房公积金	45.60	45.60	

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：陕西省地方金融监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	533.40		公用经费合计	157.56
301	工资福利支出	533.40	302	商品和服务支出	157.56
30101	基本工资	190.97	30201	办公费	12.08
30102	津贴补贴	127.51	30203	咨询费	3.00
30103	奖金	40.37	30207	邮电费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.03	30211	差旅费	18.62
30109	职业年金缴费	0.58	30213	维修(护)费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.07	30215	会议费	0.60
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	30217	公务接待费	0.64
30112	其他社会保障缴费	1.34	30226	劳务费	40.41
30113	住房公积金	46.85	30227	委托业务费	19.41
30199	其他工资福利支出	25.44	30228	工会经费	10.83
			30231	公务用车运行维护费	8.94
			30239	其他交通费用	37.64

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：陕西省地方金融监督管理局

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	26.00	15.00	2.00	9.00		9.00	11.51	207.00
决算数	9.58		0.64	8.94		8.94	6.00	172.05

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：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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省地方金融监督管理局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

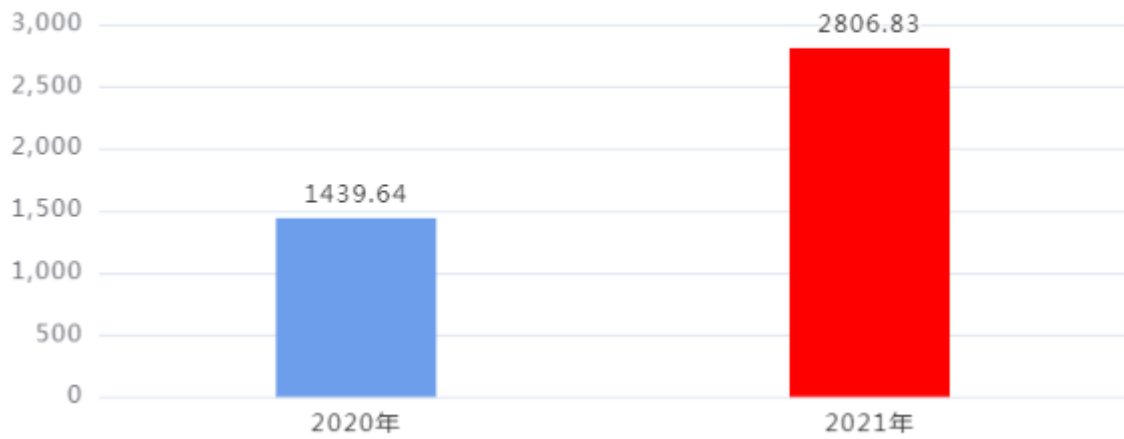


# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为2,806.83万元，与上年相比增加1,367.19万元，增长94.97%，增长的主要原因是：增加了陕西省地方金融监管综合服务平台建设及监理项目收支。。

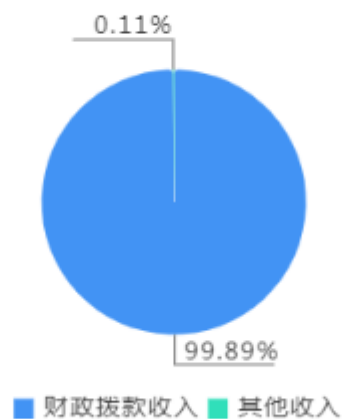
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,806.83万元，其中：财政拨款收入2,803.79万元，占99.89%；其他收入3.04万元，占0.11%。

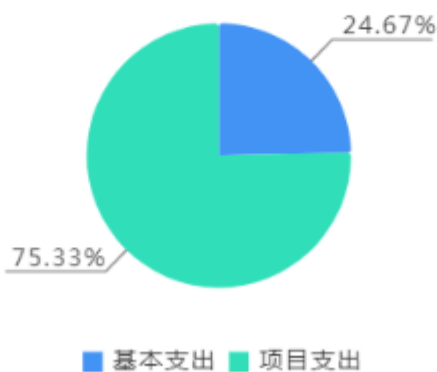
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,804.68万元，其中：基本支出691.86万元，占24.67%；项目支出2,112.82万元，占75.33%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为2,803.79万元，与上年相比增加1,364.31万元，增长94.78%，增长的主要原因是：增加了陕西省地方金融监管综合服务平台建设及监理项目收支。。

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

本年度财政拨款支出预算3,044.01万元，支出决算2,803.79万元，完成预算的92.11%，占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加1,364.31万元，增长94.78%，增长的主要原因是：增加了陕西省地方金融监管综合服务平台建设及监理项目支出。。

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：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算207.00万元，支出决算172.05万元，完成预算的83.12%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，部分培训改为线上进行。。

（二）金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）预算739.62万元，支出决算645.37万元，完成预算的87.26%，决算数小于预算数的原因是：受新冠疫情影响，公务接待活动减少、公车出行减少，部分会议改为线上进行，节约了各项开支。。

（三）金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）预算482.26万元，支出决算371.25万元，完成预算的76.98%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，推迟了采购计划，未安排出国出境事务。。

（四）金融支出（类）金融部门行政支出（款）机关服务（项）预算64.44万元，支出决算64.44万元，完成预算的100.00%。

（五）金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）预算1,505.09万元，支出决算1,505.09万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算45.60万元，支出决算45.60万元，完成预算的100.00%。

## 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690.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费533.40万元，主要包括：基本工资190.97万元、津贴补贴127.51万元、奖金40.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.03万元、职业年金缴费0.58万元、职工基本医疗保险缴费49.07万元、公务员医疗补助缴费3.23万元、其他社会保障缴费1.34万元、住房公积金46.85万元、其他工资福利支出25.44万元。

（二）公用经费157.56万元，主要包括：办公费12.08万元、咨询费3.00万元、邮电费0.39万元、差旅费18.62万元、维修(护)费5.00万元、会议费0.60万元、公务接待费0.64万元、劳务费40.41万元、委托业务费19.41万元、工会经费10.83万元、公务用车运行维护费8.94万元、其他交通费用37.64万元。

## 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26.00万元，支出决算9.58万元，完成预算的36.85%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，未安排出国出境事项，公务接待活动减少。。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算15.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少15.00万元，主要原因是：受疫情影响，未安排出国出境事项。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 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9.00万元，支出决算8.94万元，完成预算的99.33%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：严格管理公务用车，节约公车运行维护费。。

#### 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2.00万元，支出决算0.64万元，完成预算的32.00%，决算数较预算数减少1.36万元，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0.64万元。主要是我局与处置非法集资部际联席会议办公室、国务院办公厅秘书局、新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局等国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾25人次。

（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207.00万元，支出决算172.05万元，完成预算的83.12%，决算数较预算数减少34.95万元，主要原因是：受疫情影响，原计划在深圳组织开展的陕西省领导干部资本市场专题研修班（年初已向省委组织部报备）无法召开。年底时，由于陕西省地方金融服务平台部分模块尚未正式运行，故没有开展系统使用培训。

（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11.51万元，支出决算6.00万元，完成预算的52.13%，决算数较预算数减少5.51万元，主要原因是：推进全省企业上市工作会议地点改在省政府大院内召开，节约了会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算172.23万元，支出决算157.56万元，完成预算的91.48%。支出决算比上年增加25.77万元，主要原因是：其他交通费和临聘人员劳务费等比上年有所增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共246.24万元，其中：政府采购货物类支出12.04万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出234.20万元。授予中小企业合同金额224.24万元，占政府采购支出总额的91.07%，其中：授予小微企业合同金额214.28万元，占授予中小企业合同金额的95.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的90.61%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1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，建立了绩效管理制度体系。2018年以来，我局相继出台3个涉及绩效管理制度的文件。《陕西省地方金融监督管理局预算编制管理办法》（陕金办发〔2020〕3号）中规定了根据当年专项资金管理工作安排，办公室负责组织开展绩效评价工作，汇总形成绩效评价报告；《陕西省地方金融监督管理局预算执行管理办法》（陕金办发〔2020〕4号）中规定了局办公室每年根据工作安排印发预算绩效评价通知，各处室提交项目支出预算绩效评价表及情况说明，评价结果直接影响下一年度预算资金安排；《陕西省地方金融监督管理局预算绩效管理办法（试行）》（陕金办发〔2022〕6号）中规定了预算绩效管理职责、预算事前绩效评估、预算绩效目标管理、预算绩效监控管理、预算绩效评价管理、绩效评价结果应用、预算绩效监督七个方面的内容；完善了绩效管理工作机制，局内部负责预算绩效管理的内设机构为办公室，预算绩效管理工作联络员为办公室财务人员，局机关各处室负责本处室的资金预算绩效管理工作；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金2194.35万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局较好地履行了工作职责，完成了全年的工作目标，总体绩效目标基本完成。

组织对2021年金融发展专项资金1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金8,000.00万元。从评价情况来看，较好地发挥政府财政补贴的激励引导作用，激发企业利用资本市场规范发



展、做大做强的积极性，达到推动我省资本市场高质量发展的目的。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映专项购置等4个一级项目绩效自评结果。

1. 出国出境项目绩效自评综述：全年预算数15.00万元，执行数0.00万元，执行率0%；项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：因新冠疫情影响，未能按时按量完成出访任务。下一步改进措施：年初编制预算时要与全年实际工作相结合，编制切实可行的预算和工作计划。

2. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数35.96万元，执行数13.04万元，执行率36.26%；项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标：增加国产服务器、中间件2个，实际完成值2个，正版化软件授权 $\geq 34$ ，实际完成值59个。

（2）质量指标：达到质量要求100%，实际完成值100%。

（3）时效指标：2021年11月底完成整体项目，实际于12月底完成。

（4）成本指标：实际完成值 $\leq$ 预算数。

（5）经济效益指标：节约办公成本，实际完成值有所节约。

（6）社会效益指标：增强正版软件普及率，实际完成值有所增强。

（7）生态效益指标：提高办公效率，构建良好的金融生态，实际完成值良好。

（8）可持续影响指标：提高办公自动化，实际完成值有所提高。

（9）服务对象满意度指标：局机关工作人员对办公OA系统满意度100%，实际完成值100%。

发现的问题及原因：专项购置项目预算执行率低。原因是受新冠疫情影响，未能完成部分政府采购。下一步改进措施：继续再接再厉，按时按质更好地完成绩效目标。

3. 金融监管事务项目绩效自评综述：全年预算数638.30万元，执行数530.26万元，执行率83.07%；项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标：第三方服务1个，实际完成值1个；完成防范非法集资宣传月系列活动3次，实际完成值5次；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 $\geq$ 34本，实际完成值0；数据服务终端10个，实际完成值10个；组织培训工作场次 $\geq$ 5场，实际完成值5场。

（2）质量指标：数据采集及时率100%，实际完成值100%；验收合格率100%，实际完成值100%；在各级媒体平台完成宣传报道100%，实际完成值100%；全局日常法律服务 $\geq$ 95%，实际完成值 $\geq$ 95%；确保档案数字化工作成果符合《干部人事档案数字化技术规范》，实际完成值0；提升工作能力水平，加强五类机构人员对政策的了解，提升政治理论水平有所提升，实际有所提升。

（3）时效指标：2021年12月底完成整体项目，实际在12月底前完成项目；2021年12月底完成各项培训任务，实际12月底前完成培训；服务需求响应及时，实际完成值及时；按照宣传计划，有序完成日常宣传活动100%，实际完成值100%；完成全年法律咨询服务，实际完成。成本指标：实际完成值 $\leq$ 预算数。

（4）经济效益指标：促进五类机构经济业务提升，实际完成值有所提升，通过各类宣传活动的有序开展，确保防范非法集资宣传工作持续推进，有效扩大全省宣传范围，实际完成全年常态化开展防范非法集资系列宣传活动，有效增加防范非法集资宣传教育

活动范围、频度、力度。

(5) 社会效益指标：增强干部人事档案稳定准确性，实际完成值0；日常法律服务及时全面覆盖率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ ；保障良好金融境，实际完成值良好；营造防范非法集资良好的社会环境，有效提升群众防范非法集资的意识和能力，实际完成值有效增强人民群众自觉防范、主动拒绝非法集资的意识和能力。生态效益指标：构建良好的地方金融生态，实际完成值良好。

(6) 可持续影响指标：加强档案原件保护，提高档案可持续使用性及安全性，实际完成值0；促进五类机构可持续稳步发展，实际有所促进，数据服务正常使用时长12个月，实际完成值12个月；持续形成正面舆论优势，形成群众积极参与防范非法集资活动的良好舆论氛围，实际完成值在全省掀起防范非法集资宣传教育热潮，形成群众积极参与防范非法集资活动的良好氛围。

(7) 服务对象满意度指标：全局干部满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ ；使用人员满意度90%，实际完成值95%。

发现的问题及原因：相关项目负责人员对绩效工作认识有偏差。下一步改进措施：提高认识，提高业务处室人员对绩效目标的认识。

4. 陕西省地方金融监管综合服务平台建设及监理项目绩效自评综述：全年预算数1,505.09万元，执行数1,505.09万元，执行率100%；项目绩效目标完成情况：

(1) 数量指标：服务器19台，实际完成值19台；安全策略1套，实际完成值1套；行业专有业务系统1套，实际完成值业务报送系统1套；机构专项报送系统1套，实际完成值1套；合同网签及备案系统1套，实际完成值1套；机构协同门户1套，实际完成值1

套；全省业务审批系统1套，实际完成值1套；行业综合监管系统1套，实际完成值1套；金融科技服务平台1套，实际完成值1套；系统运营管理平台1套，实际完成值1套；基础运维管理系统1套，实际完成值1套；企业信息风险“一企一库”系统1套，实际完成值1套。

(2) 质量指标：系统同时在线人数 $\geq 1000$ ，实际完成值 $\geq 1000$ ；最大并发用户数 $\geq 500$ 人，实际完成值 $\geq 500$ 人；平均年无故障时间 $\geq 360$ 天，实际完成值 $\geq 360$ 天；平均停机时间 $\leq 1$ 小时，实际完成值 $\leq 1$ 小时。

(3) 社会效益指标：省、市、区三级监管覆盖率100%，实际完成值100%；小贷、融资担保行业企业覆盖率50%，实际完成值50%；加强对地方金融行业监管有所提升，实际完成值有所提升；可持续影响指标：系统正常使用年限 $\geq 3$ 年，目前系统处于建设使用第一年，系统使用正常。

(4) 服务对象满意度指标：平台功能完成率100%，实际完成值100%；各级系统使用人员对系统使用便捷和安全程度认可率85%，实际完成值85%。

发现的问题及原因：相关项目负责人员对绩效工作认识有偏差。下一步改进措施：提高认识，进一步做好学习培训，提高业务处室人员对绩效目标的认识。

# 出国出境（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		出国出境经费				
自评单位		陕西省地方金融监督管理局		资金使用单位		陕西省地方金融监督管理局
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	15.00	0	0	
		其中: 财政拨款	15.00	0	0	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	出国出境学习交流。			未完成出国出境学习交流。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出国人次	2 人次	0	受疫情影响
			出访批次	2 批次	0	受疫情影响
		质量指标	出国任务完成率	≥95%	0	受疫情影响
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	0	受疫情影响
		成本指标	预算数	≤预算数	0	受疫情影响
	效益指标	经济效益指标	培训效果	良好	0	受疫情影响
		社会效益指标	海外影响力	有所提升	0	受疫情影响
满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意	提高满意度	0	受疫情影响	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 金融监管事务（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		金融监管事务				
自评单位		陕西省地方金融监督管理局		资金使用单位	陕西省地方金融监督管理局	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	638.30	530.26	83.07%	
		其中: 财政拨款	638.30	530.26	83.07%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>1. 拓展 OA 系统功能, 实现综合事务管理。满足门户网站日常栏目、功能开发和网站日常维护。保障机关工作正常运转。</p> <p>2. 防范非法集资宣传和正面引导力度, 协调各类媒体做好我省相关活动宣传报道; 组织开展种类多样的防范非法集资宣传教育活动及培训, 提高群众抵制参与非法集资活动自主意识。</p> <p>3. 完成全局干部人事档案资料的扫描, 制作所有档案材料的原始图像和高清图像, 并进行图像审核, 打包刻盘 (上报档案), 完成档案的裱糊装订, 确保符合《干部人事档案数字化技术规范》, 强化理论武装, 提升公务员理论水平与业务素质。</p> <p>4. 全面做好全局日常法律顾问服务咨询工作。按时保质完成小贷、典当、融资担保、融资租赁、商业保理行业、信息化培训工作。按时召开全省地方金融监管工作会议, 提升监管工作人员能力水平。</p> <p>5. 满足局机关日常工作所需的资本市场和宏观经济相关数据信息, 确保相关数据信息采集快捷顺畅。</p>			<p>1. 增加第三方服务后, 拓展了 OA 系统功能, 实现综合事务管理。满足门户网站日常栏目、功能开发和网站日常维护。达到了保障机关工作正常运转的总体目标。</p> <p>2. 全年常态化开展防范非法集资系列宣传活动, 有效增加防范非法集资宣传教育活动范围、频度、力度。有效增强人民群众自觉防范、主动拒绝非法集资的意识和能力。在全省掀起防范非法集资宣传教育热潮, 形成群众积极参与防范非法集资活动的良好氛围。</p> <p>3. 有效开展全局日常法律顾问服务咨询工作。小贷、典当、融资担保、融资租赁、商业保理行业培训 12 月初举行, 合计培训人次 1100 余人, 提升了监管工作人员能力水平。</p> <p>4. 局机关日常工作所需的资本市场和宏观经济相关数据信息得到保障, 确保了相关数据信息采集快捷顺畅, 共享加工、整理和传送。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	第三方服务	1	1	
			完成防范非法集资宣传月系列活动 (次)	3	5	
			法律服务合同	1 份	1	
			档案资料扫描, 制作档案原始及高清图像	≥34 本	0	未开展此项工作, 下一步将在稳妥的前提下积极开展此项工作
			数据服务终端	10	10	
			组织培训工作场次	≥5	5	

		质量指标	数据采集及时率	100%	100%		
			验收合格率	100%	100%		
			在各级媒体平台完成宣传报道	100%	100%		
			全局日常法律服务	≥95%	≥95%		
			确保档案数字化工作成果符合规范	《干部人事档案数字化技术规范》	0%	未开展此项工作，下一步将在稳妥的前提下积极开展此项工作	
			提升工作能力水平，提升政治理论水平	有所提升	有所提升		
		时效指标	2021年12月底完成整体项目	2021年12月底	2021年12月底		
			完成各项培训任务	12月底前	12月底前		
			服务需求响应及时性	及时	及时		
			按照宣传计划，有序完成日常宣传活动（%）	100%	100%		
			全年法律咨询服务	2021年	2021年		
		成本指标	项目预算数	≤预算数	≤预算数		
		效益指标	经济效益指标	促进五类机构经济业务提升	有所提升	有所提升	
				确保防范非法集资宣传工作持续推进	有效扩大全省宣传范围	全年常态化开展防范非法集资系列宣传活动，有效增加防范非法集资宣传教育活动范围、频度、力度	
			社会效益指标	增强干部人事档案稳定准确性	有所增强	0	



			日常法律服务及时全面	覆盖率 ≥95%	≥95%	
			保障金融环境	良好	良好	
			营造防范非法集资良好的社会环境	有效提升群众防范非法集资的意识和能力	有效增强人民群众自觉防范、主动拒绝非法集资的意识和能力	
	生态效益指标		构建良好的地方金融生态	良好	良好	
	可持续影响指标		加强档案原件保护，提高档案可持续使用性及安全性	有所提高	0	未开展此项工作，下一步将在稳妥的前提下积极开展此项工作
			促进五类机构可持续稳步发展	有所促进	有所促进	
			数据服务正常使用时长	12个月	12个月	
			持续形成正面舆论优势	形成群众积极参与防范非法集资活动的良好舆论氛围	在全省掀起防范非法集资宣传教育热潮，形成群众积极参与防范非法集资活动的良好氛围	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局干部满意度	≥95%	≥95%	
				使用人员满意度	90%	95%
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 陕西省地方金融监管综合服务平台建设及 监理（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	陕西省地方金融监管综合服务平台建设及监理项目					
自评单位	陕西省地方金融监督管理局		资金使用单位	陕西省地方金融监督管理局		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	1,505.09	1,505.09	100.00%		
	其中: 财政拨款	1,505.09	1,505.09	100.00%		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>助力陕西加强金融监管和实现“丝绸之路金融中心”的战略目标，项目将运用行业经验、理念创新，结合行业、技术、数据的发展，打造地方金融“监管+服务”综合平台，推动监管科技发展，保障监管落实；提升金融科技水平，促进现代金融服务业发展；提升地方金融风险防控水平。通过“一个平台（地方金融大数据资源平台）、三大应用群（监管应用群、企业应用群、服务应用群）、一个指挥中心（地方金融监管决策指挥中心）”的建设，最终构建陕西省地方金融监管的“两套体系”（监管体系、服务体系），打造地方金融监管的“透视眼”和“防护网”，实现常态化的创新监管模式。</p>		<p>2021年6月地方金融大数据资源平台建设完成，提供数据处理能力。2021年9月完成三应用群（监管应用群、企业应用群、服务应用群）上线，小贷、担保两行业优先试运行。2021年12月，陕西全省小贷，担保，保理，租赁，典当5类行业推广使用，涉及金融机构670余家使用，地市、区金融监管部门400余个账号使用。已建成陕西地方金融监管综合服务平台，为地方金融监管提供数据支持，增强决策指挥能力，实现行业非现场监管。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务器	19台	19台	
			安全策略	1套	1套	
			行业专有业务系统	1套	业务报送系统1套	
			机构专项报送系统	1套	1套	
			合同网签及备案系统	1套	1套	
			机构协同门户	1套	1套	
			全省业务审批系统	1套	1套	
			行业综合监管系统	1套	1套	
			金融科技服务平台	1套	1套	
系统运营管理平台	1套	1套				

	质量指标	基础运维管理系统	1套	1套		
		企业信息风险“一企一库”系统	1套	1套		
		系统同时在线人数	≥1000	≥1000		
		最大并发用户数	≥500人	≥500人		
		平均年无故障时间	≥360天	≥360天		
		平均停机时间	≤1小时	≤1小时		
		效益指标	社会效益指标	省、市、区三级监管覆盖率	100%	100%
	小贷、融资担保行业企业覆盖率			50%	90%	
	加强对地方金融行业监管			有所提升	有所提升	
	可持续影响指标		系统正常使用年限	≥3年	目前系统处于建设使用第一年，系统使用正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台功能完成率	100%	100%	
		服务对象满意度	各级系统使用人员对系统使用便捷和安全程度认可率	85%	85%	
	说明	无				

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 专项购置（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		专项购置				
自评单位		陕西省地方金融监督管理局		资金使用单位		陕西省地方金融监督管理局
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	35.96	13.04	36.26%	
		其中: 财政拨款	35.96	13.04	36.26%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	使办公 OA 系统能够更安全、更适合以后的相关功能模块的发展, 加强管理平台的基础支撑。			增加国产服务器、中间件后, 办公 OA 系统能够更安全、更适合以后的相关功能模块的发展, 加强管理平台的基础支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	增加国产服务器、中间件	2	2	
			正版化软件授权	≥34	59	
		质量指标	达到质量要求	100%	100%	
		时效指标	2021 年 11 月底完成整体项目	2021 年 11 月底	2021 年 12 月底	疫情影响采购时间推后
		成本指标	项目预算数	≤预算数	≤预算数	
	效益指标	经济效益指标	节约办公成本	有所节约	有所节约	
		社会效益指标	增强正版软件普及率	有所增强	有所增强	
		生态效益指标	提高办公效率, 构建良好的金融生态	良好	良好	
		可持续影响指标	提高办公自动化	有所提高	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	对办公 OA 系统满意度	100%	100%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

### （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92分，综合评价等级为“优”，全年预算数3,047.01万元，执行数2,804.68万元，完成预算的92.05%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是办公OA系统能够更安全、更适合以后的相关功能模块的发展，加强管理平台的基础支撑。增加第三方服务后，拓展了OA系统功能，实现综合事务管理。满足门户网站日常栏目、功能开发和网站日常维护。达到了保障机关工作正常运转的总体目标。二是全年常态化开展防范非法集资系列宣传活动，有效增加防范非法集资宣传教育活动范围、频度、力度。有效增强人民群众自觉防范、主动拒绝非法集资的意识和能力。在全省掀起防范非法集资宣传教育热潮，形成群众积极参与防范非法集资活动的良好氛围。三是有效开展全局日常法律顾问服务咨询工作。小贷、典当、融资担保、融资租赁、商业保理行业培训12月初举行，合计培训人次1100余人，提升了监管工作人员能力水平。四是局机关日常工作所需的资本市场和宏观经济相关数据信息得到保障，确保了相关数据信息采集快捷顺畅，共享加工、整理和传送。五是已建成陕西地方金融监管综合服务平台，陕西全省小贷，担保，保理，租赁，典当5类行业推广使用，涉及金融机构670余家使用，地市、区金融监管部门400余个账号使用，为地方金融监管提供数据支持，增强决策指挥能力，实现行业非现场监管。

发现的问题及原因：一是受疫情影响，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2021年度未收到省委、省政府关于干部出国出境的通知安排。二是干部人事

档案数字化经费主要用于全局干部人事档案资料的扫描、制作档案材料的原始和高清图像等开支，此项目在信息安全方面还有待完善，故省委组织部不再设完成时限，不作硬性规定，2021年度我局暂未开展此项工作。三是受疫情影响，预算支付进度率较慢特别是上半年进度未达标，主要原因是疫情对于项目各个环节产生影响，延长了周期。

下一步改进措施：一是2022年我局将按照省委、省政府安排部署，统筹考虑财政资金预算执行、疫情防控等方面要求，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。二是2022年我局将积极与省委组织部沟通，在稳妥安全的前提下，积极开展干部人事档案数字化工作。三是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，及时向全体干部传达财务工作的新变化、新要求、新做法。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：省地方金融监督管理局

自评得分：92 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>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；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。指导各市（区）金融发展和改革工作；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；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；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。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>本年度支出总计 2804.68 万元，包括：（1）基本支出 691.86 万元，占总支出的 24.67%，其中：人员经费支出 533.41 万元，公用经费支出 158.45 万元。（2）项目支出 2112.82 万元，占总支出的 75.33%。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>2021 年部门工作任务：（一）进一步提升融资保障能力。支持银行业各专营机构设立；协同推进供应链金融发展；协同抓好全省政府性融资担保体系建设。（二）抓好企业上市挂牌。推动具备条件的企业上市（挂牌）；推动设立陕西资本市场服务中心。（三）推动金融业高质量发展。指导推进丝路金融中心建设；指导推进国家级科创金融、普惠金融改革创新试验区申报。（四）落实地方金融组织监管责任，依法依规对小额贷款等各行业开展监管。（五）强化风险防范。抓好金融机构常态化风险防控和处置；明确职责分工，保持打击违法违规金融活动高压态势。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算完成 率(25分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的,得0分。</p>	92.05%=2804.68/3047.01*100%≤100%	100%	92.05%	7	<p>一是受疫情影响,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2021年度未收到省委、省政府关于干部出国出境的通知安排。二是干部人事档案数字化方式,积极探索疫情下开展业务的多样化方式,积极做出应对措施。</p> <p>档案材料的扫描、制作档案材料的原始和高清图像等开支,此项目在信息安全方面还有待完善,2021年度我局暂未开展此项工作。</p>
----	----------------	----	--	---	----------------------------------	------	--------	---	---



			<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>无调整，数据来源：决算数据。</p>	≤5%	≤5%	5	<p>受疫情影响，预算支付进度率较慢特别是上半年进度未达标，主要原因是疫情对于项目各个环节产生影响，延长了周期。</p>	<p>积极调整工作计划。</p>
			<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>		<p>半年进度：进度率≥45%</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>半年进度：进度率&lt;40%</p> <p>前三季度进度：进度率&lt;60%</p>	0	<p>受疫情影响，部分事项推迟。</p>	<p>积极做出应对措施，加快执行进度。</p>

		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。	无	无其他收入预算	其他收入为银行存款利息	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 = $9.58/26 \times 100\% \leq 100\%$	≤ 100%	≤ 100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	均符合。 数据来源：资产管理系统。	规范	规范	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。		5	合规	5		

			办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；		项目完成率达到100%	98%	40.00		
		项目效益 (20分)	20	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		项目效益达到预期目标	达到	20.00		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度金融发展专项资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分92.50，综合评价等级为“优”。

附件：

# 2021 年度金融发展专项资金项目 绩效评价报告

陕益会咨字【2022】006号

项目名称：2021 年度金融发展专项资金项目

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

评价机构：陕西益友会计师事务所有限责任公司

2022 年 5 月

# 目录

一、项目基本情况 .....	4
(一) 项目立项的背景和目的 .....	4
(二) 项目主要内容和实施情况 .....	5
(三) 项目资金投入和使用情况 .....	6
(四) 项目绩效目标 .....	6
二、绩效评价工作开展情况 .....	6
(一) 绩效评价目的、对象及范围 .....	6
(二) 绩效评价原则、指标体系、方法及依据 .....	6
1. 绩效评价的原则 .....	6
2. 绩效评价指标体系 .....	7
3. 绩效评价的方法 .....	7
4. 绩效评价的依据 .....	8
(三) 绩效评价工作过程 .....	9
三、绩效评价结论 .....	10
(一) 项目评价情况 .....	10
(二) 项目实施所实现的主要绩效 .....	11
四、绩效评价指标分析 .....	12
(一) 项目决策评价分析 .....	12
1. 项目立项分析 .....	12
2. 绩效目标分析 .....	13
3. 资金投入分析 .....	13
(二) 项目过程评价分析 .....	14
1. 资金管理分析 .....	14
2. 组织实施分析 .....	15
(三) 项目产出评价分析 .....	16
1. 数量指标分析 .....	16

2. 质量指标分析 .....	17
3. 时效指标分析 .....	17
(四) 项目效益评价分析 .....	18
1. 经济效益 .....	18
2. 可持续影响 .....	18
(五) 项目满意度评价分析 .....	18
五、主要经验及做法 .....	19
六、存在的问题及建议 .....	19
(一) 存在的问题 .....	19
1. 年度绩效目标与实际完成情况存在一定偏差, 绩效目标值的设定有待进一步提升 .....	19
2. 奖补资金拨付不及时, 且奖补资金支出方向单一 .....	19
(二) 建议 .....	20
1. 设定绩效目标值时, 综合考虑宏观和客观经济环境因素影响, 使目标值更切合 实际 .....	20
2. 拓宽奖补企业范围, 且加快内部审核流程, 进一步发挥奖励资金的激励作用 .	20

# 2021 年度金融发展专项资金项目 绩效评价报告

为贯彻落实《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号），切实提高财政资金配置效率和使用效益，依据陕西省财政厅《关于印发陕西省财政项目支出绩效评价管理办法的通知》（陕财办绩〔2020〕9号）规定，根据《陕西省财政厅关于开展2022年度省级重点专项绩效评价工作的通知》（陕财办绩〔2022〕2号）文件要求，陕西省地方金融监督管理局委托陕西益友会计师事务所有限责任公司对2021年度金融发展专项资金项目开展了绩效评价工作。

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项的背景和目的

为进一步发挥资本市场促进经济平稳增长和产业转型升级的作用，落实支持企业在多层次资本市场挂牌上市和直接融资的财政奖励和补助政策，规范奖补资金的申报、审核、拨付和管理，经陕西省政府同意，陕西省金融工作办公室 陕西省财政厅 中国证券监督管理委员会陕西监管局 陕西省工业和信息化厅 陕西省中心企业促进局联合印发了《陕西省促进企业在多层次资本市场发展及直接融资奖励补助办法》（陕金融发〔2017〕6号）；为规范和加强我省金融发展专项资金管理，充分发挥财政资金使用效益，加快推动我省



金融业高质量发展，陕西省财政厅印发了《陕西省金融发展专项资金管理办法》（陕财办金〔2020〕32号）文件，用于支持我省金融业持续健康高质量发展。

## （二）项目主要内容和实施情况

金融发展专项资金项目通过对上市企业及多层次资本市场挂牌融资企业的奖励，发挥政府财政补贴的激励引导作用，激发企业利用资本市场规范发展、做大做强的积极性，拓宽企业融资渠道、增加直接融资规模，缓解我省中小微企业融资难、融资贵问题，达到推动了我省资本市场高质量发展的目的。

本项目由陕西省财政厅牵头制定专项资金管理办法，负责专项资金的预算管理、审核拨付、使用监督和绩效管理。陕西省地方金融监督管理局（以下简称“金融监管局”）负责资金申报、资料审核、资金奖补方案（草案）提出、绩效目标（指标）设置工作，并会同陕西省财政厅对项目进行必要的跟踪管理和考核评价。

本项目由符合奖补政策规定的各企业提出奖补申请，经属地金融工作部门进行推荐，金融监管局审核确认，并发函向陕西省财政厅申请奖补资金。陕西省财政厅发文下达奖补资金给申请企业所属地、市财政局，由各地、市财政局拨付资金至企业进行奖补。

2021年陕西省财政厅下达项目资金7,999.74万元，用

于 2021 年度上市企业及 2020 年度在多层次资本市场直接融资、挂牌企业进行了奖励。

### **（三）项目资金投入和使用情况**

截至 2022 年 5 月 25 日，项目实际到位资金 7,999.74 万元（以陕西省财政厅下达的资金拨付文件进行统计），项目实际使用资金 5,606.74 万元（其中 2021 年使用 4,826.74 万元，2022 年使用 780.00 万元），项目结余 2,393.00 万元。

### **（四）项目绩效目标**

2021 年度金融发展专项资金项目绩效目标总体情况：一是推进企业上市挂牌，提高直接融资水平；二是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；三是通过奖优，支持和引导银行业机构加大信贷投放。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象及范围**

本次绩效评价目的是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对金融监管局组织实施的“2021 年度金融发展专项资金”项目资金 7,999.74 万元的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

### **（二）绩效评价原则、指标体系、方法及依据**

#### **1. 绩效评价的原则**

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，

按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2. 绩效评价指标体系

本次项目绩效评价体系由决策、过程、产出、效益、满意度五个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益、可持续影响、服务对象满意度十一个二级指标，若干个三级指标组成。指标权重自上而下按指标层次分项确定，分值共计 100 分，决策权重 20%、过程权重 20%、产出权重 35%、效益权重 15%、满意度权重 10%。

## 3. 绩效评价的方法

借助于因素分析法，通过选取“直接相关、客观量化”的因素，按照《陕西省金融发展专项资金管理办法》（陕财办〔2020〕32号）及相关政策文件规定的因素进行测算分配，

综合分析影响绩效目标实现，实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。运用量化指标来说明财政资金使用效果，从效率的角度进行分析，促进政府部门改善管理、提高资金使用效益，将绩效评价结果作为以后年度审批和安排项目预算的依据。

#### 4. 绩效评价的依据

(1) 中国注册会计师协会关于印发《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》的通知（会协〔2016〕10号）；

(2) 中共中央国务院关于《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3) 中华人民共和国财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4) 《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）；

(5) 《陕西省促进企业在多层次资本市场发展及直接融资奖励补助办法》（陕金融发〔2017〕6号）；

(6) 《陕西省金融发展专项资金管理办法》（陕财办金〔2020〕32号）；

(7) 《陕西省财政厅关于批复2021年省级专项资金支出预算的通知》（陕财办预〔2021〕21号）；

(8) 《陕西省财政厅关于开展2022年度省级重点专项绩效评价工作的通知》（陕财办绩〔2022〕2号）；

(9)《陕西省财政厅关于确定 2021 年度上市企业奖补资金明细(第一批)的通知》(陕财办金〔2021〕23号);

(10)《陕西省财政厅关于拨付 2021 年度上市企业奖补资金及 2020 年度多层次资本市场奖补资金的通知》(陕财办金〔2021〕30号);

(11)《陕西省财政厅关于下达 2021 年度省级金融发展专项资金的通知》(陕财办金〔2021〕36号);

(12)中共陕西省委办公厅 陕西人民政府办公厅关于印发《陕西省地方金融监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定》(陕办字〔2019〕15号);

(13)陕西省地方金融监督管理局申请专项资金相关文件、自评报告等资料;

(14)各地市财政局拨付各企业奖补资金相关文件、凭证及附件等基础资料。

### **(三) 绩效评价工作过程**

评价工作由陕西益友会计师事务所有限责任公司完成。

前期准备情况:2022年5月9日与被评价项目工作人员进行访谈,了解项目概况及目标任务完成情况,制定评价方案、设计评价指标体系及评分标准。

资料信息汇总及评价分析:2022年5月10日至5月25日,对已收集资料进行核对,并根据资料情况进一步修改评价方案,使评价标准更符合单位实际情况,进行初步打分,

起草绩效评价报告。

沟通反馈并出具报告：2022年5月25日就绩效评价结果以反馈意见函形式，与金融监管局进行沟通，并参考其反馈意见对绩效评价报告进行调整，形成最终绩效评价报告。

### 三、绩效评价结论

#### （一）项目评价情况

依据中华人民共和国财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的规定，本次绩效评价按得分分为4个等级：综合得分在90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

经评价，“2021年度金融发展专项资金”项目绩效评价综合得分为92.50分，项目评价为“优”，具体得分明细如下：

#### 绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	综合得分
决策 (20分)	项目立项(8分)	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	4	4
	绩效目标(7分)	绩效目标合理性	4	4
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入(5分)	预算编制科学性	3	3
		资金分配合理性	2	2
过程 (20分)	资金管理(11分)	资金到位率	3	3
		资金到位及时率	4	4
		资金使用合规性	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	综合得分
	组织实施（9分）	程序规范性	4	4
		监管有效性	3	3
		绩效自评规范性	2	2
产出 （35分）	数量指标（15分）	新增IPO企业数量（家）	10	10
		新增新三板精选层挂牌企业（家）	3	1
		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）	2	1.5
	质量指标（10分）	符合标准的企业上市挂牌补贴率	10	10
	时效指标（10分）	补助资金拨付及时率	10	6
效益 （15分）	经济效益（9分）	新增直接融资规模（亿元）	9	8
	可持续影响（6分）	奖补政策知晓率	6	6
满意度 （10分）	服务对象满意度指标 （10分）	企业满意度	10	10
合计			<b>100</b>	92.50

## （二）项目实施所实现的主要绩效

2021年全省新增上市企业（含过审）10家、新增新三板精选层挂牌企业1家、新增陕股交挂牌并完成股票非公开发行200万元以上企业2家，全省通过资本市场实现直接融资4,705.99亿元，同比增长11.64%。总的来看，2021年度

金融发展专项资金绩效目标完成情况较好。通过财政奖补，一定程度上补偿了企业上市、挂牌融资成本，激发了企业利用资本市场规范发展、做大做强的积极性，拓宽了企业融资渠道、增加了直接融资规模，缓解我省中小微企业融资难、融资贵问题，推动了我省资本市场高质量发展。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策评价分析

##### 1. 项目立项分析

###### （1）立项依据充分性

2021年度金融发展专项资金项目立项符合《陕西省促进企业在多层次资本市场发展及直接融资奖励补助办法》（陕金融发〔2017〕6号）、《陕西省金融发展专项资金管理办法》（陕财办金〔2020〕32号）文件要求，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；本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；本项目属于金融监管局部门职责范围，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复；项目立项依据充分。

###### （2）立项程序规范性

本项目经过规定的程序审批，依据《陕西省财政厅关于批复2021年省级专项资金支出预算的通知》（陕财办预〔2021〕21号）设立，立项程序规范。



## 2. 绩效目标分析

### (1) 绩效目标合理性

本项目依据项目实施内容设定有绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有一定相关性，绩效目标设置比较合理。

### (2) 绩效指标明确性

经查，项目绩效目标申报表将绩效目标分解为较为具体细化的二级绩效指标，项目任务相对具体，任务数量明确，与绩效目标相对应。绩效目标值以清晰、可衡量的指标值予以体现。

## 3. 资金投入分析

### (1) 预算编制科学性

根据《陕西省财政厅关于批复 2021 年省级专项资金支出预算的通知》（陕财办预〔2021〕21 号）文件，2021 年省级专项资金支出预算批复表中金融发展专项资金 26,000.00 万元（金融监管局预算资金 8,000.00 万元包含在内）。且金融监管局对 8,000.00 万元的预算执行任务和责任分解落地落细至所属市区，预算编制是在一定的基础上进行的。

### (2) 资金分配合理性

项目依据金融监管局申请资金文件，合计申请 5,606.74 万元。在预算资金 8,000.00 万元范围内，项

目预算资金有测算依据，与实际情况相符，项目资金分配是科学合理的。

## （二）项目过程评价分析

### 1. 资金管理分析

#### （1）资金到位率

2021 年度金融发展专项资金项目，预算总额 8,000.00 万元，资金实际到位 7,999.74 万元，资金到位率 99.99%（ $\text{资金到位率} = \text{实际到位资金} / \text{预算资金} \times 100\% = 7,999.74 / 8,000.00 = 99.99\%$ ），项目资金到位情况较好。

#### （2）资金到位及时率

根据陕西省财政厅资金下达文件，2021 年度金融发展专项资金项目应拨付各地市财政局专项资金 7,999.74 万元，实际拨付 7,999.74 万元，资金到位及时率 100.00%（ $\text{资金到位及时率} = \text{实际拨付资金} / \text{应拨付资金} \times 100\% = 7,999.74 / 7,999.74 = 100.00\%$ ），项目资金及时投入对项目的实施提供了有力保障。

#### （3）资金使用合规性

本项目资金使用基本符合陕西省人民政府《关于印发省级财政专项资金管理办法的通知》（陕政发〔2018〕25 号）、陕西省财政厅《陕西省省级国有企业改革和发展专项资金管理办法》（陕财办资〔2020〕100 号）等财

经法规及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，基本符合项目预算批复规定的用途。

## 2. 组织实施分析

### （1）程序规范性

本项目在业务管理上符合《陕西省促进企业在多层次资本市场发展及直接融资奖励补助办法》（陕金融发〔2017〕6号）及《陕西省金融发展专项资金管理办法》（陕财办金〔2020〕32号）文件要求，对符合条件的企业进行奖励，并且在年初编制有明确的预期绩效目标，且在金额使用时编制有资金使用计划，项目在程序上是规范的。

### （2）监管有效性

金融监管局按照《陕西省金融发展专项资金管理办法》（陕财办金〔2020〕32号）的规定，在资金申报过程中，及时组织企业进行资金申报，严格进行资金审核，提出专项资金奖补分配方案报省财政厅。在资金管理使用上，严格按照有关规定进行监督，杜绝挤占、挪用项目资金，提高资金使用效果。奖补资金拨付后，对资金拨付情况进行了抽样电话调查。

### （3）绩效自评规范性

经检查，金融监管局对“2021年度金融发展专项资金”按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关规定，开展了绩效自评，提供了绩效自评报告，绩效自评基本规范。

### （三）项目产出评价分析

#### 1. 数量指标分析

##### （1）新增 IPO 企业数量 10 家

2021 年度项目绩效目标值新增 IPO 企业 10 家：2021 年度全省实际新增上市企业（含过审）10 家，已奖补上市企业 6 家，分别为中铁高铁电气装备股份有限公司、陕西美邦药业集团股份有限公司、西安康拓医疗技术股份有限公司、西安凯立新材料股份有限公司、西安中熔电气股份有限公司、陕西北元化工集团股份有限公司；已过审待确定奖补企业 4 家，分别为荣信教育文化产业发展股份有限公司、陕西斯瑞新材料股份有限公司、陕西美能清洁能源集团股份有限公司、西安炬光科技股份有限公司。2021 年度本项目的绩效目标已实现。

##### （2）新增新三板精选层挂牌企业 3 家

2021 年度项目绩效目标值新增新三板精选层挂牌企业 3 家，实际新增新三板精选层挂牌企业 1 家，企业名称为陕西同力重工股份有限公司。2021 年度本项目的绩效目标未完全实现。

(3) 新增陕股交挂牌并完成股票非公开发行 200 万元以上企业 3 家

2021 年度项目绩效目标值新增陕股交挂牌并完成股票非公开发行 200.00 万元以上企业 3 家, 实际新增陕股交挂牌并完成股票非公开发行 200.00 万元以上企业 2 家。2021 年度本项目的绩效目标未完全实现。

## 2. 质量指标分析

依据《陕西省金融发展专项资金管理办法》(陕财办金〔2020〕32 号)规定, 对 2021 年上市企业实行“即上即奖”政策。2021 年度陕西省财政厅下达 6 家上市企业 3,000.00 万元奖补资金, 各地市财政局根据省财政厅文件要求, 已拨付至 6 家上市企业各奖励 500.00 万元。2021 年度符合标准的企业上市挂牌补贴率达到 100%。

## 3. 时效指标分析

2021 年度陕西省财政厅下达专项资金 7,999.74 万元给各地市财政局, 由各地市财政局拨付至各奖补企业。各地市财政局实际到位奖补专项资金 7,999.74 万元, 实际拨付企业奖补资金 5,606.74 万元, 项目资金拨付及时率为 70.09% (资金拨付及时率=实际拨付奖补资金/实际到位奖补资金×100%=5,606.74/7,999.74=70.09%), 项目资金奖补不及时。

#### （四）项目效益评价分析

##### 1. 经济效益

2021 年度项目绩效目标新增直接融资规模 500 亿元：2021 年陕西省通过资本市场实现直接融资规模 4,705.99 亿元（其中 7 家新上市公司首发融资 45.12 亿元，10 家上市公司增发、配股再融资 166.23 亿元，企业发行债券 4,494.64 亿元），比 2020 年直接融资规模 4,215.37 亿元，新增 490.62 亿元，同比增长 11.64%。2021 年度本项目的绩效目标未完全实现。

##### 2. 可持续影响

为了提高企业和有关单位对奖补政策知晓度，2020 年 4 月，金融监管局印发了《关于集中公开公示省市县三级奖补政策的通知》，并在“陕西发布”微信公众号同步发布。2021 年 2 月，在局官网发布了《陕西省省市县三级上市挂牌奖补政策汇编》，同时公布了省市两级金融工作部门的上市政务服务咨询电话等方式加大宣传力度，提高政策知晓度。通过抽样调查，奖补政策知晓率  $\geq 90\%$ 。

#### （五）项目满意度评价分析

通过对 2021 年度金融发展专项资金项目网络调查问卷，回收有效问卷 31 份。经统计，非常满意 28 份，一般满意 2 份，不满意 1 份（原因为区上未奖补）。根据回收有效问卷统计，2021 年度上市企业及 2020 年度多层次资本市场直接

融资、挂牌企业对本项目满意度为 90.32%。

## 五、主要经验及做法

通过财政奖补政策，一定程度上补偿了企业上市、挂牌融资成本，激发了企业利用资本市场规范发展、做大做强的积极性，拓宽了企业融资渠道、增加了直接融资规模，缓解省内中小微企业融资难、融资贵问题，推动了陕西省资本市场高质量发展。发挥了企业在稳定经济增长的主力军、生力军的重要作用。

## 六、存在的问题及建议

### （一）存在的问题

#### 1. 年度绩效目标与实际完成情况存在一定偏差，绩效目标值的设定有待进一步提升

经检查年度新增新三板精选层挂牌企业的绩效目标值为 3 家，全年实际完成值 1 家；年度新增陕股交挂牌并完成股票非公开发行 200 万元以上企业的绩效目标值为 3 家，全年实际完成值为 2 家；年度新增直接融资规模的绩效目标值为 500.00 亿元，全年实际完成 490.62 亿元。上述三项绩效目标值与实际完成情况存在一定的偏差，绩效目标值的设定有待进一步提升。

#### 2. 奖补资金拨付不及时，且奖补资金支出方向单一

经检查各地财政奖补资金拨付情况，780.00 万元的奖补资金部分地方财政机关在 2022 年 3 月至 5 月才拨付至奖补

单位，奖补资金拨付不及时。

地方金融监管局在对企业进行奖补时，只针对上市企业、股权交易中心挂牌交易企业、多层次资本市场挂牌及融资企业进行奖补，奖补资金支出方向单一。

## **（二）建议**

### **1. 设定绩效目标值时，综合考虑宏观和客观经济环境因素影响，使目标值更切合实际**

单位在设定项目绩效目标值时，应当充分考虑预期宏观和客观经济环境等影响因素，制定切实可行的绩效目标值，使设定绩效目标值成为检测实际工作完成的尺度。

### **2. 拓宽奖补企业范围，且加快内部审核流程，进一步发挥奖励资金的激励作用**

主管部门应进一步加快内部审核监察力度，督促各地市财政局严格按照《陕西省金融发展专项资金管理办法》和省财政厅下达文件精神，及时、准确的进行奖补企业的申报审核工作，将资金及时拨付至企业，以便进一步发挥奖励财政资金的激励作用。探索进一步拓宽奖补范围，更大范围的发挥财政奖补对地方经济补偿的领域范围，促进地方经济发展。



## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。