

# 中共陕西省委金融委员会办公室

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2024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 2024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明细表

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、部门主要职责及内设机构

2024年，省委金融办在省委省政府领导下，在中央金融办指导下，坚持党对金融工作的全面领导，完成机构改革，围绕防风险、强监管、促发展工作主线，全省金融风险稳定可控，地方金融管理持续加强，金融运行平稳，高质量发展基础进一步加强。

一是抓好机构改革。省委金融办、省委金融工委（省地方金融管理局）挂牌。会同省委编办指导西安市和其他市（区）推进地方金融管理机构改革，协调完善市、县两级金融管理体制机制。

二是加强党对金融工作的全面领导。深入学习习近平经济思想金融篇，健全党领导金融工作体制，加强地方金融系统党的建设。

三是防范化解各类金融风险。稳妥处置重大风险案事件，扎实推进中小金融机构化险，金融支持地方债务化解有力有效。

四是持续强化地方金融监管。强化央地金融工作协调，为地方金融监管执法提供制度依据，扎实推进地方金融组织“减量增质”，加强日常监管。

五是进一步加强金融高质量发展基础。有效发挥金融支撑作用，不断提升资本市场功能，有效完成金融稳增长工作目标，持续深化金融改革。

### （一）主要职责。

因涉密，不予公开。

(二) 内设机构。

因涉密，不予公开。

## 二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

| 序号 | 单位名称                                       |
|----|--|
| 1  | 中共陕西省委金融委员会办公室 中共陕西省委金融工作委员会（陕西省地方金融管理局）本级 |

## 三、部门人员情况

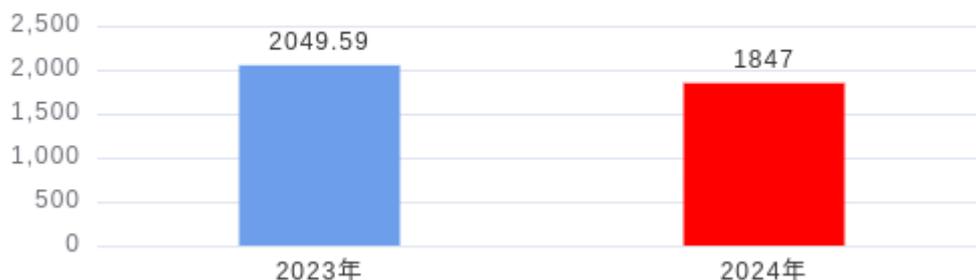
本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,847万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少202.59万元，下降9.88%，下降的主要原因是：本年专项事务减少，专项业务经费收支相应减少。

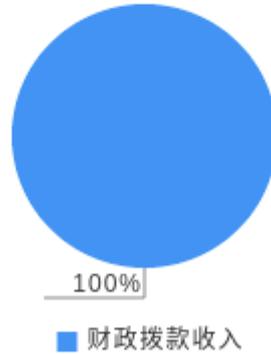
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,787.19万元，其中：财政拨款收入1,787.19万元，占100%。

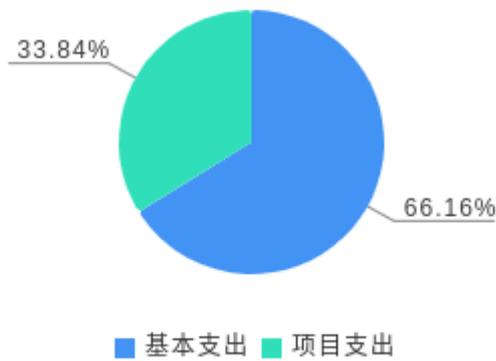
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,669.39万元，其中：基本支出1,104.47万元，占66.16%；项目支出564.92万元，占33.84%。

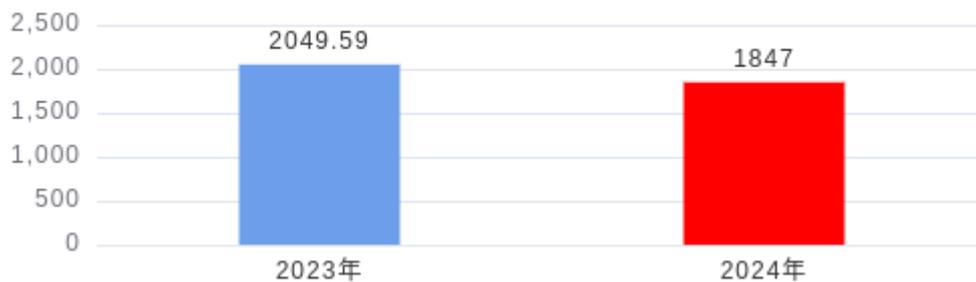
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,847万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少202.59万元，下降9.88%，下降的主要原因是：本年专项事务减少，专项业务经费收支相应减少。

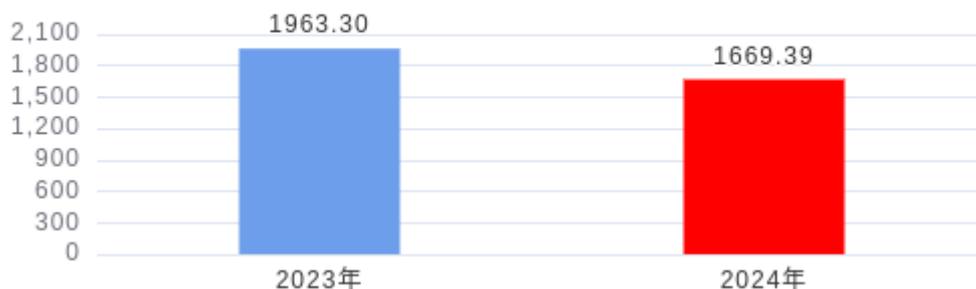
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



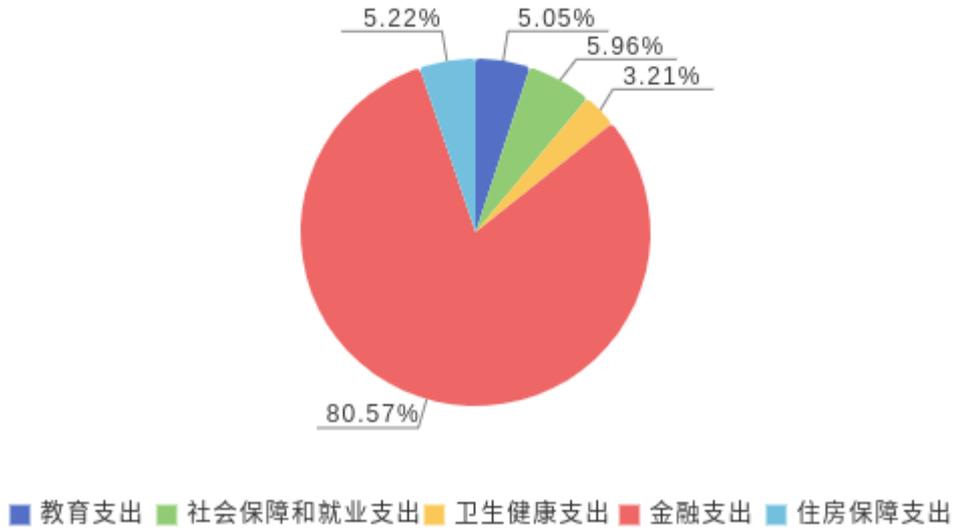
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,797.51万元，支出决算1,669.39万元，完成年初预算的92.87%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少293.91万元，下降14.97%，下降的主要原因是：本年专项事务减少，专项业务经费支出相应减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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107.56万元，支出决算84.25万元，完成年初预算的78.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，压减、合并了培训事项。

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0.12万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的100%。

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92.73万元，支出决算88.05万元，完成年初预算的94.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照核定标准缴纳养老保险，基本完成年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.26万元，支出决算11.26万元，完成年初预算的100%。

5. 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30.40万元，支出决算29.17万元，完成年初预算的95.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照核定标准缴纳医疗保险，基本完成年初预算。

6. 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24.48万元，支出决算24.35万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照核定标准缴纳公务员医疗补助，基本完成年初预算。

7. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算875.31万元，支出决算864.36万元，完成年初预算的98.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极响应国家过紧日子的号召，将各项开支控制在预算范围内。

8. 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571.91万元，支出决算480.67万元，完成年初预算的84.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目费用跨年度结算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算77.14万元，支出决算76.75万元，完成年初预算的99.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照核定标准缴纳住房公积金，基本完成年初预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算6.60万元，支出决算10.42万元，完成年初预算的157.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，执行中追加住房货币化补贴预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,104.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费941.64万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费162.83万元，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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算30万元，支出决算28.67万元，完成预算的95.57%，决算数小于预算数的主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约办一

切事业，从严控制相关费用支出。决算数较上年增加的主要原因是：2024年安排了出国出境事务。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算19万元，支出决算18.92万元，完成预算的99.58%。决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是：从严控制出访团组人数和天数。全年支出安排因公出国（境）团组3个，累计5人次，主要用于开展以下工作：参加陕西高质量开放合作交流、开展工作访问等。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024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。

2024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%。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算0.75万元，完成预算的37.50%。决算数较预算数减少1.25万元，主要原因是：落实过紧日子要求，严控接待活动及相关费用。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.75万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、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6个，来宾33人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算92.94万元，支出决算84.25万元，完成预算的90.65%。决算数较预算数减少8.69万元，

主要原因是：压缩培训规模及次数，将培训费控制在预算范围内。决算数较上年减少的主要原因是：培训事项较上年有所减少，培训支出相应减少。主要用于：开展党务培训、各种专题培训及行业业务培训等。

### （三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算13.03万元，支出决算12.84万元，完成预算的98.54%。决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是：根据实际情况调整了会议事项。决算数较上年增加的主要原因是：增加了会议事项，会议费相应增加。主要用于：召开2024年省委金融工作会议、相关业务座谈会等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算169.12万元，支出决算162.83万元，完成预算的96.28%。支出决算比上年增加40.70万元，增长的主要原因是：在职人员增加，机关运行经费相应增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共83.35万元，其中：政府采购货物支出38.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.83万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额69.87万元，占政府采购支出合同总额的83.83%，其中：授予小微企业合同金额60.96万元，占授予中小企业合同金额的87.25%；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金额的100%，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金额的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金额的69.93%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门履职情况良好，绩效目标基本实现。保障机关正常运转，抓好全系统机构改革，防范化解各类金融风险，持续强化地方金融监管，进一步加强金融高质量发展基础。

本部门在部门决算中反映金融监管事务等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金693.47万元，占部门预算项目支出总额的97.33%。

组织对本部门2024年度主管的金融发展专项资金等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额10,974.77万元。

组织对金融发展专项资金等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金10,974.77万元，从评价情况来看，2024年新增境内外上市公司4家(含过会)。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。会同人民银行陕西省分行、省财政厅印发《关于持续推进跨境人民币业务发展促进贸易投资便利化的通知》，持续推进跨境人民币业务开展。印发《陕西省提升融资服务优化营商环境工作方案》等文件，组织省级金融机构进地市活动。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。

## (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97.64，全年预算数1,862.32万元，全年执行数1,609.58万元，预算执行率为86.43%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年本部门严格执行预算方案，遵守财经纪律，强化资金使用的合规性和效益性，在计划的时间节点基本完成既定的目标，履职完成情况良好，履职效果显著，服务对象满意度高，绩效目标基本实现。举办多层次资本市场培训、五类机构培训等7次，完成防范非法集资系列活动4次，金融行业相关课题研究2个，五类地方金融组织现场检查12次，等级保护测评1次，举办融资路演活动6次。有效提升行业监管能力，提高企业运用资本市场能力及意识、群众防范非法集资的意识和能力、五类机构合规经营能力及意识。

发现的问题及原因：1. 专项采购经费执行率偏低。原因为根据机构改革的实际进度和工作内容的调整，部分采购项目启动时间推后；2. 部分绩效指标设定值和完成值差距较大。原因为设定绩效指标时，对部分绩效指标要求理解不足，预期有偏差，导致

指标设定不够精准。

下一步改进措施：1. 提高预算执行水平，及时向部门相关人员传达财务工作的新变化、新要求、新做法；2. 进一步提高预算绩效编制精细化程度，认真细化量化绩效指标值，确保绩效指标设定科学合理、实用有效。

## 中共陕西省委金融委员会办公室部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称                   |                                |                  | 中共陕西省委金融委员会办公室           |          |          |           |  |          |         |     |        |        |
|----------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|----------|----------|-----------|--|----------|---------|-----|--------|--------|
| 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<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务1                            | 保障机关正常运行和人员开支    | 已完成                      | 1,149.85 | 1,149.85 | 0.00      | 1,104.47                                     | 1,104.47 | 0.00    | —   | 96.05% | —      |
|                            | 任务2                            | 出国出境             | 已完成                      | 19.00    | 19.00    | 0.00      | 18.92  | 18.92    | 0.00    | —   | 99.58% | —      |
|                            | 任务3                            | 处室业务经费           | 已完成                      | 247.18   | 247.18   | 0.00      | 234.51                                       | 234.51   | 0.00    | —   | 94.87% | —      |
|                            | 任务4                            | 专项采购经费           | 已完成                      | 446.29   | 446.29   | 0.00      | 251.68                                       | 251.68   | 0.00    | —   | 56.39% | —      |
|                            | 金额合计                           |                  |                          |          | 1862.32  | 1862.32   | 0  | 1609.58  | 1609.58 | 0   | 10     | 86.43% |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)                     |                  |                          |          |          |           | 目标实际完成情况                                     |          |         |     |        |        |
|                            | 目标1: 保障机关正常运转<br>目标2: 加强地方金融监管 |                  |                          |          |          |           | 目标1完成情况: 完成保障机关运转任务<br>目标2完成情况: 完成加强地方金融监管任务 |          |         |     |        |        |
| 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       |         |     |        |        |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标<br>(50分)                  | 数量指标             | 举办多层次资本市场培训、五类机构培训等场次(次) |          |          | ≥6        | 7  | 5        | 5       |     |        |        |
|                            |                                |                  | 完成防范非法集资系列活动场次(次)        |          |          | ≥2        | 4  | 5        | 5       |     |        |        |
|                            |                                |                  | 金融行业相关课题研究(个)            |          |          | ≥1        | 2  | 4        | 4       |     |        |        |
|                            |                                |                  | 五类地方金融组织现场检查次数(次)        |          |          | 10        | 12   | 5        | 5       |     |        |        |
|                            |                                |                  | 等级保护测评次数(次)              |          |          | 3         | 1  | 2        | 1       |     |        |        |
|                            |                                |                  | 万得(Wind)资讯数据终端(套)        |          |          | 3         | 3  | 2        | 2       |     |        |        |
|                            |                                |                  | 举办融资路演活动场次(次)            |          |          | 4         | 6  | 5        | 5       |     |        |        |
|                            | 质量指标                           | 培训会议完成率          |                          |          | 100%     | 100%      | 2  | 2        |         |     |        |        |
|                            |                                | 资本市场数据采集及时率      |                          |          | 100%     | 100%      | 2  | 2        |         |     |        |        |
|                            |                                | 在各级媒体平台完成宣传报道    |                          |          | 100%     | 100%      | 2  | 2        |         |     |        |        |
|                            |                                | 等级保护测评质量得分(分)    |                          |          | ≥60      | 86.75     | 2  | 2        |         |     |        |        |
|                            |                                | 省级上市后备企业培训覆盖率    |                          |          | ≥90%     | ≥90%      | 2  | 2        |         |     |        |        |
|                            |                                | 课题结项率            |                          |          | 100%     | 100%      | 2  | 2        |         |     |        |        |
|                            | 时效指标                           | 课题研究计划按期完成率      |                          |          | 100%     | 100%      | 4  | 4        |         |     |        |        |
|                            |                                | 服务需求响应及时性        |                          |          | 及时       | 及时        | 2  | 2        |         |     |        |        |
| 日常有序完成宣传活动                 |                                |                  | 100%                     | 100%     | 4        | 4         |  |          |         |     |        |        |
| 效益指标<br>(30分)              | 社会效益<br>指标                     | 提升行业监管能力         |                          |          | 有效提升     | 有效提升      | 5  | 5        |         |     |        |        |
|                            |                                | 提高企业运用资本市场能力及意识  |                          |          | 有效提高     | 有效提高      | 5  | 5        |         |     |        |        |
|                            |                                | 提升群众防范非法集资的意识和能力 |                          |          | 有效提高     | 有效提高      | 5  | 5        |         |     |        |        |
|                            |                                | 提高五类机构合规经营能力及意识  |                          |          | 有效提高     | 有效提高      | 5  | 5        |         |     |        |        |
|                            | 可持续影响<br>指标                    | 防范非法集资活动影响       |                          |          | 长期       | 长期        | 5  | 5        |         |     |        |        |
| 五类机构可持续发展程度                |                                |                  | 长期                       | 长期       | 5        | 5         |  |          |         |     |        |        |
| 满意度指标<br>(10分)             | 服务对象<br>满意度指标                  | 公众满意率            |                          |          | >80%     | >80%      | 10   | 10       |         |     |        |        |
| 总分                         |                                |                  |                          |          |          |           | 100  | 97.64    |         |     |        |        |

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映金融监管事务等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

金融监管事务项目绩效自评综述：全年预算数693.47万元，全年执行数486.20万元，预算执行率为70.11%。项目绩效目标完成情况：按计划保障机关正常工作运转，加强地方金融监管，完成年初规划的各项工

作。发现的问题及原因：部分绩效指标设定值和完成值差距较大。原因为设定绩效指标时，对部分绩效指标要求理解不足，预期有偏差，导致指标设定不够精准。

下一步改进措施：进一步提高预算绩效编制精细化程度，认真细化量化绩效指标值，确保绩效指标设定科学合理、实用有效。

# 省级金融监管事务项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称            | 金融监管事务                        |                         |                       |                                   |                |           |       |                        |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|-------|------------------------|
| 主管部门            | 中共陕西省委金融委员会办公室                |                         |                       | 实施单位                              | 中共陕西省委金融委员会办公室 |           |       |                        |
| 项目资金<br>(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                        | 669.47                  | 693.47                | 486.20                            | 10             | 70.11%    | 7.01  |                        |
|                 | 其中：当年财政拨款                     | 669.47                  | 693.47                | 486.20                            | —              | 70.11%    | —     |                        |
|                 | 上年结转资金                        | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                              | —              | 0.00%     | —     |                        |
|                 | 其他资金                          | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                              | —              | 0.00%     | —     |                        |
| 年度总体目标完成情况      | 预期目标 (年初设定)                   |                         |                       | 实际完成情况                            |                |           |       |                        |
|                 | 保障机关正常工作运转，加强地方金融监管，按期完成各项工作。 |                         |                       | 按计划保障机关正常工作运转，加强地方金融监管，完成年初规划的各项工 |                |           |       |                        |
| 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                    | 举办多层次资本市场培训、五类机构培训等场次 | ≥6                                | 7              | 5         | 5     |                        |
|                 |                               |                         | 举办融资路演活动场次            | 4                                 | 6              | 5         | 5     |                        |
|                 |                               |                         | 完成防范非法集资系列活动场次        | ≥2                                | 4              | 5         | 5     |                        |
|                 |                               |                         | 金融行业相关课题研究(个)         | ≥1                                | 2              | 4         | 4     |                        |
|                 |                               |                         | 等级保护测评次数              | 3                                 | 1              | 2         | 1     | 等保测评开展频率调整。下一步指标设置更准确。 |
|                 |                               |                         | 五类地方金融组织现场检查次数        | 10                                | 12             | 5         | 5     |                        |
|                 |                               |                         | 万得(Wind)资讯数据终端(套)     | 3                                 | 3              | 2         | 2     |                        |
|                 |                               | 质量指标                    | 培训会议完成率               | 100%                              | 100%           | 2         | 2     |                        |
|                 |                               |                         | 省级上市后备企业培训率           | ≥90%                              | ≥90%           | 2         | 2     |                        |
|                 |                               |                         | 课题结项率                 | 100%                              | 100%           | 2         | 2     |                        |
|                 |                               |                         | 资本市场数据采集及时率           | 100%                              | 100%           | 2         | 2     |                        |
|                 |                               |                         | 在各级媒体平台完成宣传报道         | 100%                              | 100%           | 2         | 2     |                        |
|                 |                               |                         | 等级保护测评质量得分(分)         | ≥60                               | 86.75          | 2         | 2     |                        |
|                 |                               | 时效指标                    | 课题研究计划按期完成率           | 100%                              | 100%           | 4         | 4     |                        |
|                 |                               |                         | 日常有序完成宣传活动            | 100%                              | 100%           | 4         | 4     |                        |
|                 | 资本市场数据采集需求响应及时性               |                         | 及时                    | 及时                                | 2              | 2         |       |                        |
|                 | 效益指标 (30分)                    | 社会效益指标                  | 提升行业监管能力              | 有效                                | 有效             | 5         | 5     |                        |
|                 |                               |                         | 提高企业运用资本市场能力及意识       | 有效                                | 有效             | 5         | 5     |                        |
|                 |                               |                         | 提高五类机构合规经营能力及意识       | 有效                                | 有效             | 5         | 5     |                        |
| 提高五类机构合规经营能力及意识 |                               |                         | 有效                    | 有效                                | 5              | 5         |       |                        |
| 可持续影响指标         |                               | 形成群众积极参与防范非法集资活动的良好舆论氛围 | 持续形成                  | 持续形成                              | 5              | 5         |       |                        |
|                 |                               | 促进五类机构可持续发展             | 有所促进                  | 有所促进                              | 5              | 5         |       |                        |
| 满意度指标 (10分)     | 服务对象满意度指标                     | 公众满意度                   | >80%                  | >80%                              | 10             | 10        |       |                        |
| 总分              |                               |                         |                       |                                   |                | 100       | 96.01 |                        |

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的金融发展专项资金等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额10,974.77万元。

金融发展专项资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数10,974.77万元，全年执行数5,131.08万元，预算执行率为46.76%。项目绩效目标完成情况：2024年新增境内外上市公司4家（含过会）。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。会同人民银行陕西省分行、省财政厅印发《关于持续推进跨境人民币业务发展促进贸易投资便利化的通知》，持续推进跨境人民币业务开展。印发《陕西省提升融资服务优化营商环境工作方案》等文件，组织省级金融机构进地市活动。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。

发现的问题及原因：一方面是受宏观经济环境影响，基金等投资机构投资意愿不强；另一方面企业对股权融资选择更加谨慎。

下一步改进措施：本部门将按照省委省政府有关工作部署，常态化开展产融对接活动，推动符合条件的企业上市融资。

# 省级金融发展专项资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         | 金融发展专项资金                                       |             |  |   |                |           |       |  |
|--------------|--|-------------|--|---|----------------|-----------|-------|--|
| 主管部门         | 中共陕西省委金融委员会办公室                                 |             |  | 实施单位  | 中共陕西省委金融委员会办公室 |           |       |  |
| 项目资金<br>(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   | 10,974.77   | 10,974.77                                  | 5,131.08  | 10             | 46.76%    | 4.68  |  |
|              | 其中：当年财政拨款                                      | 6,720.00    | 6,720.00                                   | 876.31  | —              | 13.04%    | —     |  |
|              | 上年结转资金   | 4,254.77    | 4,254.77                                   | 4,254.77  | —              | 100.00%   | —     |  |
|              | 其他资金   | 0.00        | 0.00                                       | 0.00  | —              | 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  |                |           |       |  |
|              | 发挥鼓励激励作用，支持企业在多层次资本市场上融资；引导金融机构提高跨境人民币服务能力和质效。 |             |  | 2024年新增境内外上市公司4家(含过会)。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。会同人民银行陕西省分行、省财政厅印发《关于持续推进跨境人民币业务发展促进贸易投资便利化的通知》，持续推进跨境人民币业务开展。印发《陕西省提升融资服务优化营商环境工作方案》等文件，组织省级金融机构进地市活动。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。 |                |           |       |  |
| 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        | 新增IPO企业数量                                  | ≥3  | 4              | 10        | 10    | 1. 原因：企业对融资选择更加谨慎；宏观经济环境影响基金等投资机构投资意愿不强。2. 措施：加大企业与投资机构融资对接力度，提高企业、投资机构通过陕股交完成股权融资积极性。 |
|              |  |             | 在陕股交挂牌并完成股票非公开发行（包括首发及增发）的企业数              | ≥2  | 0              | 2         | 0     |  |
|              |  |             | 跨境人民币经常项目和直接投资（不含跨境双向人民币资金池）（亿元）           | ≥400  | 935.83         | 12        | 12    |  |
|              |  | 质量指标        | 奖励补贴率                                      | 100%  | 100%           | 10        | 10    |  |
|              |  | 时效指标        | 奖励资金拨付及时性                                  | 100%  | 100%           | 10        | 10    |  |
|              |  | 成本指标        | 新发放普惠型小微企业贷款平均利率降幅                         | ≥5%   | 9%             | 6         | 6     |  |
|              | 效益指标 (30分)                                     | 经济效益指标      | 鼓励企业上市首发募集资金获得直接融资规模（亿元）                   | ≥18   | 18.71          | 10        | 10    |  |
|              |  | 社会效益指标      | 发挥陕股交服务企业作用，提高科技型中小企业挂牌数量，服务企业进入省级上市后备企业名单 | 有所提高  | 有所提高           | 5         | 5     |  |
|              |  |             | 推动跨境人民币业务发展，提高涉外企业的汇率避险能力和意识               | 有所提高  | 有所提高           | 5         | 5     |  |
|              |  | 可持续影响指标     | 提供金融创新发展良好环境，有效服务实体经济                      | 有所提高  | 有所提高           | 5         | 5     |  |
|              |  |             | 奖补政策知晓率                                    | ≥85%  | 90%            | 5         | 5     |  |
|              |  | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标                                  | 银行机构调查满意度   | ≥90%           | 98%       | 5     | 5  |
|              | 企业上市挂牌服务抽样调查满意度                                |             |  | ≥90%  | 96%            | 5         | 5     |  |
|              | 总分   |             |  |   |                | 100       | 92.68 |  |

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对金融发展专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分86，综合评价等级为“B”（B、C、D）。详见所附报告《2024年金融发展专项资金项目绩效评价报告》。

#### （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. 中共陕西省委金融委员会办公室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，无预算单位调整。

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）63919917。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 2024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：中共陕西省委金融委员会办公室

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,787.19 | 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 | 84.25    |
| 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 | 99.42    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 53.52    |
|                  | 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 | 1,345.03 |
|                  | 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 | 87.17    |
|                  | 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 | 1,787.19 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,669.39 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 59.80    | 年末结转和结余         | 59 | 177.61   |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,847.00 | <b>总计</b>       | 60 | 1,847.00 |

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：中共陕西省委金融委员会办公室

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               | 1,787.19 | 1,787.19 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 84.25    | 84.25    |        |      |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 84.25    | 84.25    |        |      |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 84.25    | 84.25    |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 99.43    | 99.43    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 99.43    | 99.43    |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.12     | 0.12     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.05    | 88.05    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.26    | 11.26    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 53.52    | 53.52    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.52    | 53.52    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 29.17    | 29.17    |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 24.35    | 24.35    |        |      |      |          |      |
| 217     | 金融支出             | 1,462.83 | 1,462.83 |        |      |      |          |      |
| 21701   | 金融部门行政支出         | 1,462.83 | 1,462.83 |        |      |      |          |      |
| 2170101 | 行政运行             | 864.36   | 864.36   |        |      |      |          |      |
| 2170102 | 一般行政管理事务         | 598.47   | 598.47   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 87.17    | 87.17    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 87.17    | 87.17    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 76.75    | 76.75    |        |      |      |          |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 10.42    | 10.42    |        |      |      |          |      |

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：中共陕西省委金融委员会办公室

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               | 1,669.39 | 1,104.47 | 564.92 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 84.25    |          | 84.25  |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 84.25    |          | 84.25  |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 84.25    |          | 84.25  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 99.43    | 99.43    |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 99.43    | 99.43    |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.12     | 0.12     |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.05    | 88.05    |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.26    | 11.26    |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 53.52    | 53.52    |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.52    | 53.52    |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 29.17    | 29.17    |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 24.35    | 24.35    |        |        |      |           |
| 217     | 金融支出             | 1,345.03 | 864.36   | 480.67 |        |      |           |
| 21701   | 金融部门行政支出         | 1,345.03 | 864.36   | 480.67 |        |      |           |
| 2170101 | 行政运行             | 864.36   | 864.36   |        |        |      |           |
| 2170102 | 一般行政管理事务         | 480.67   |          | 480.67 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 87.17    | 87.17    |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 87.17    | 87.17    |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 76.75    | 76.75    |        |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 10.42    | 10.42    |        |        |      |           |

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：中共陕西省委金融委员会办公室

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         | 1,787.19        | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |                 | 三、国防支出          | 35        |                 |                 |             |              |
|                | 4         |                 | 四、公共安全支出        | 36        |                 |                 |             |              |
|                | 5         |                 | 五、教育支出          | 37        | 84.25           | 84.25           |             |              |
|                | 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        | 99.42           | 99.42           |             |              |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 53.52           | 53.52           |             |              |
|                | 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        | 1,345.03        | 1,345.03        |             |              |
|                | 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        | 87.17           | 87.17           |             |              |
|                | 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>1,787.19</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>1,669.39</b> | <b>1,669.39</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 59.80           | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 177.61          | 177.61          |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 59.80           |                 | 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        |                 |                 |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>1,847.00</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>1,847.00</b> | <b>1,847.00</b> |             |              |

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：中共陕西省委金融委员会办公室

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               | 1,669.39 | 1,104.47 | 564.92 |
| 205     | 教育支出             | 84.25    |          | 84.25  |
| 20508   | 进修及培训            | 84.25    |          | 84.25  |
| 2050803 | 培训支出             | 84.25    |          | 84.25  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 99.43    | 99.43    |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 99.43    | 99.43    |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.12     | 0.12     |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.05    | 88.05    |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.26    | 11.26    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 53.52    | 53.52    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.52    | 53.52    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 29.17    | 29.17    |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 24.35    | 24.35    |        |
| 217     | 金融支出             | 1,345.03 | 864.36   | 480.67 |
| 21701   | 金融部门行政支出         | 1,345.03 | 864.36   | 480.67 |
| 2170101 | 行政运行             | 864.36   | 864.36   |        |
| 2170102 | 一般行政管理事务         | 480.67   |          | 480.67 |
| 221     | 住房保障支出           | 87.17    | 87.17    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 87.17    | 87.17    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 76.75    | 76.75    |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 10.42    | 10.42    |        |

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明细表

公开06表

编制部门：中共陕西省委金融委员会办公室

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         | 941.64 | 302    | 商品和服务支出   | 162.83 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 278.00 | 30201  | 办公费       | 4.28   | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 164.50 | 30202  | 印刷费       | 7.00   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 223.73 | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.05  | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 17.39  | 30207  | 邮电费       | 7.14   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 29.17  | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 24.35  | 30209  | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.56   | 30211  | 差旅费       | 10.23  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 76.75  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 5.95   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 39.15  | 30214  | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 0.75   | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 45.71  | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |        | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 19.77  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |        | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 9.00   | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 44.59  | 31206 | 其他资本性补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |        | 31299 | 其他对企业补助            |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 8.41   | 399   | 其他支出               |        |
|        |                |        |        |           |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |                |        |        |           |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |                |        |        |           |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |                |        |        |           |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |                |        |        |           |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |                | 941.64 | 公用经费合计 |           | 162.83 |       |                    | 162.83 |

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：中共陕西省委金融委员会办公室

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：中共陕西省委金融委员会办公室

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 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：中共陕西省委金融委员会办公室

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           | 会议费  | 培训费   |       |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|------|-------|-------|
|     | 合计         | 因公出国（境）费 | 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 | 30.00      | 19.00    | 9.00         |         | 9.00      | 2.00 | 13.03 | 92.94 |
| 决算数 | 28.67      | 18.92    | 9.00         |         | 9.00      | 0.75 | 12.84 | 84.25 |

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

**2024 年金融发展专项资金项目**

# **绩效评价报告**

**中共陕西省委金融委员会办公室**

**2025 年 6 月**

## 金融发展专项资金项目绩效评价情况表

|  |                |                |              |
|--|----------------|----------------|--------------|
| 项目名称   | 金融发展专项资金       | 评价资金规模<br>(A)  | 10,974.77 万元 |
| 主管部门   | 中共陕西省委金融委员会办公室 | 实际支出(B)        | 5,131.08 万元  |
| 省财政厅<br>主管处室   | 金融处            | 预算执行率<br>(B/A) | 46.76%       |
| 评价单位   | 中共陕西省委金融委员会办公室 | 抽样资金规模         | 10,974.77 万元 |
| 评价分数   | 86             | 评价等级           | B            |
| <p><b>综合评价结论：</b></p> <p>2024 年金融发展专项资金绩效指标设定了 13 个三级指标，其中完成了 12 个，1 个未完成，完成率 92.31%。发挥鼓励激励作用，有力支持了企业在多层次资本市场上市融资，跨境人民币金融服务显著提升，金融创新发展环境稳定向好。</p>  |                |                |              |
| <p><b>存在主要问题：</b></p> <p>一方面受宏观经济环境影响，基金等投资机构投资意愿不强；另一方面企业对股权融资选择更加谨慎，导致绩效目标中的产出目标“在陕股交挂牌并完成股票非公开发行（包括首发及增发）的企业数”未按计划完成。</p>   |                |                |              |
| <p><b>意见建议：</b></p> <p>建议省财政厅加强对金融发展专项资金使用管理的指导与支持，本部门将严格按照专项资金管理办法等有关规定，围绕省委省政府中心工作，发挥财政资金使用效益，加快推动我省金融业高质量发展。针对未完成的绩效目标常态化开展产融对接活动，加大企业与投资机构融资对接力度，扩大融资撮合覆盖范围；降低企业挂牌、融资成本，提高企业、投资机构通过陕股交完成股权融资积极性。同时完善企业上市（挂牌）服务体系，研究制定《关于深化资本市场改革 助力高质量发展行动方案》，推动符合条件的企业上市融资。</p> |                |                |              |

# 2024 年金融发展专项资金项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

2024 年金融发展专项资金由省级财政预算安排，主要用于支持我省金融业持续健康发展，推动普惠金融高质量发展，助力多层次资本市场建设等方面。总规模 10,974.77 万元。资金分配具体包括上市奖励 1,000.00 万元、跨境人民币奖励 400.00 万元、上市后备企业培育奖励 2,233.00 万元、陕西资本市场服务中心新增辅导企业奖励 40.00 万元，多层次资本市场奖补 458.08 万元、铜川普惠金融改革试验区建设奖补资金 1,000.00 万元。上市奖励、跨境人民币奖励、上市后备企业培育奖励等拨付至企业，铜川普惠金融改革试验区建设奖补资金拨付至铜川市财政局，用于铜川地区担保体系建设、农信社改革化险、服务乡村振兴等方面。

### （二）项目绩效目标及完成情况

绩效目标分为产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级指标和数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标 8 个二级指标，具体包括新增 IPO 企业数量、在陕股交挂牌并完成股票非公开发行（包括首发及增发）的企业数等 13 个三级指标。

1.产出指标。包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标和新增 IPO 企业数量、在陕股交挂牌并完成股票非公开发行的企业数、跨境人民币经常项目和直接投资、奖励补

贴率、奖励资金拨付及时性、新发放普惠型小微企业贷款平均利率降幅 6 个三级指标，其中 5 个已完成，1 个未完成，完成率 83.33%。

指标分值 50 分，自评 48 分。2024 年新增境内外上市公司 4 家（含过会），其中，新增 A 股上市公司 3 家（含过会）。跨境人民币经常项目和直接投资同比增长 26.02%。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。新发放普惠型小微企业贷款平均利率降幅 9%。受宏观经济环境和 IPO 阶段性收紧影响，基金等投资机构投资意愿不强，导致在陕股交挂牌并完成股票非公开发行的企业数未完成。

2.效益指标。包含经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标 3 个二级指标和鼓励企业上市首发募集资金获得直接融资规模；发挥陕股交服务企业作用，提高科技型中小企业挂牌数量，服务企业进入省级上市后备企业名单；推动跨境人民币业务发展，提高涉外企业的汇率避险能力和意识；提供金融创新发展良好环境，有效服务实体经济；奖补政策知晓率 5 个三级指标，均已完成，完成率 100%。

指标分值 30 分，自评 30 分。全省 A 股市场新增股权融资 107.72 亿元。会同人民银行陕西省分行、省财政厅印发《关于持续推进跨境人民币业务发展促进贸易投资便利化的通知》，组织开展跨境人民币奖补，持续推进跨境人民币业务开展。印发《陕西省提升融资服务优化营商环境工作方案》，组织省级金融机构进西咸、进铜川活动。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。

3.满意度指标。包含服务对象满意度指标1个二级指标和银行机构调查满意度、企业上市挂牌服务抽样调查满意度2个三级指标，均已完成，完成率100%。

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，银行机构和上市企业满意度较高。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的与重点**

发挥鼓励激励作用，支持企业在多层次资本市场上市融资，引导金融机构提高跨境人民币服务能力和质效。重点是绩效目标完成情况，专项资金使用规范性、透明度等。

### **（二）绩效评价指标与方法**

为客观公正地反映本项目实施的绩效，根据《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），结合本项目的特点和实际情况，指标体系由一级至三级指标及指标值、评价标准、评分过程等部分组成。

### **（三）绩效评价工作过程**

按照省财政厅《关于开展2025年度省级重点绩效评价工作的通知》，梳理总结2024年金融发展专项资金使用情况和效益等，建立绩效评价指标体系，合理赋分，逐项评分，形成评价报告。

## **三、综合评价情况及评价结论**

总分值100分，总得分86分。全年资金投入10,974.77万元，执行5,131.08万元，资金执行率46.76%。2024年设定了13个三

级指标，其中完成了 12 个，1 个未完成，完成率 92.31%。发挥鼓励激励作用，有力支持了企业在多层次资本市场上市融资，跨境人民币金融服务显著提升，金融创新发展环境稳定向好。

**2024 年度金融发展专项资金项目指标评分表**

| 一级指标                        | 分值 | 得分 | 得分率  |
|-----------------------------|----|----|------|
| 决策指标                        | 10 | 10 | 100% |
| 过程指标                        | 20 | 15 | 75%  |
| 产出指标                        | 45 | 36 | 80%  |
| 效益指标                        | 25 | 25 | 100% |
| <b>绩效评价得分：86 综合评价结果等级：B</b> |    |    |      |

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

设项目立项、资金管理 2 个二级指标和立项依据充分性、资金管理有效性 2 个三级指标。分值 10 分，得分 10 分。

金融发展专项资金由省级财政预算安排，主要用于支持我省金融业持续健康发展，推动普惠金融高质量发展，助力多层次资本市场建设等方面。同时，建立了专项资金管理使用内控制度等，确保资金有效管理。

##### （二）项目过程情况

设项目支出、预算执行 2 个二级指标和使用合规性、资金执行率 2 个三级指标。分值 20 分，得分 15 分。资金执行率未达到 60%。

金融发展专项资金的使用和管理严格按照《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)等有关规定,遵循公开透明、定向使用、科学规范的基本原则。

### (三) 项目产出情况

设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个二级指标和新增IPO企业数量、在陕股交挂牌并完成股票非公开发行的企业数、跨境人民币经常项目和直接投资、奖励补贴率、奖励资金拨付及时性、新发放普惠型小微企业贷款平均利率降幅6个三级指标。分值45分,得分36分。受IPO阶段性收紧和宏观经济环境影响,在陕股交挂牌并完成股票非公开发行的企业数未完成。

2024年新增境内外上市公司4家(含过会),其中,新增A股上市公司3家(含过会)。跨境人民币经常项目和直接投资同比增长26.02%。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。新发放普惠型小微企业贷款平均利率降幅9%。

### (四) 项目效益情况

设经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标3个二级指标和鼓励企业上市首发募集资金获得直接融资规模;发挥陕股交服务企业作用,提高科技型中小企业挂牌数量,服务企业进入省级上市后备企业名单;推动跨境人民币业务发展,提高涉外企业的汇率避险能力和意识;提供金融创新发展良好环境,有效服务实体经济;奖补政策知晓率5个三级指标。分值25分,得分25分。

全省A股市场新增股权融资107.72亿元。会同人民银行陕西

省分行、省财政厅印发《关于持续推进跨境人民币业务发展 促进贸易投资便利化的通知》，组织开展跨境人民币奖补，持续推进跨境人民币业务开展。印发《陕西省提升融资服务优化营商环境工作方案》等文件，组织省级金融机构进西咸、进铜川活动。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。

## **五、主要经验及做法**

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，由本部门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。

## **六、存在的问题及原因分析**

一方面受宏观经济环境影响，基金等投资机构投资意愿不强；另一方面企业经营情况下行，对股权融资选择更加谨慎，导致绩效目标中的产出目标“在陕股交挂牌并完成股票非公开发行（包括首发及增发）的企业数”未按计划完成。

## **七、有关建议**

建议省财政厅加强对金融发展专项资金使用管理的指导与支持，本部门将严格按照专项资金管理办法等有关规定，围绕省委省政府中心工作，发挥财政资金使用效益，加快推动我省金融业高质量发展。针对未完成的绩效目标常态化开展产融对接活动，加大企业与投资机构融资对接力度，扩大融资撮合覆盖范围；降低企业挂牌、融资成本，提高企业、投资机构通过陕股交完成股

权融资积极性。同时完善企业上市（挂牌）服务体系，研究制定《关于深化资本市场改革 助力高质量发展行动方案》，推动符合条件的企业上市融资。

## **八、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

- 附件：1.2024 年金融发展专项资金项目绩效评价指标体系评分表  
2.2024 年金融发展专项资金项目绩效评价报告问题清单  
3.2024 年金融发展专项资金项目绩效目标表

附件 1

## 2024 年金融发展专项资金项目 绩效评价指标体系评分表

| 一级指标         | 二级指标 | 三级指标                             | 分值 | 评分标准             | 得分 | 评分过程   |
|--------------|------|----------------------------------|----|------------------|----|--|
| 决策<br>(10 分) | 项目立项 | 立项依据充分性                          | 5  | 项目开展是否有文件规定。     | 5  | 严格按照财政厅专项资金管理办法等文件执行。                            |
|              | 资金管理 | 资金管理有效性                          | 5  | 是否建立资金管理内控制度     | 5  | 建立了较为完备的内控制度，业务处室负责资金支出方向，综合处室负责审核备案。            |
| 过程<br>(20 分) | 项目支出 | 使用合规性                            | 10 | 是否公开透明、定向使用、科学规范 | 10 | 严格按照文件规定以及设定的绩效目标方向支出。                           |
| 过程<br>(20 分) | 预算执行 | 资金执行率                            | 10 | ≥60%             | 5  | 全年资金投入 10,974.77 万元，执行 5,131.08 万元，资金执行率未达标。     |
| 产出<br>(45 分) | 数量指标 | 新增 IPO 企业数量                      | 15 | ≥3               | 15 | 2024 年新增境内外上市公司 4 家(含过会)，其中，新增 A 股上市公司 3 家(含过会)。 |
|              |      | 在陕股交挂牌并完成股票非公开发行(包括首发及增发)的企业数    | 10 | ≥2               | 1  | 受宏观经济环境影响，基金等投资机构投资意愿不强，在陕股交挂牌并完成股票公开发行的企业数未完成。  |
|              |      | 跨境人民币经常项目和直接投资(不含跨境双向人民币资金池)(亿元) | 8  | ≥400             | 8  | 人民银行陕西省分行统计数据,2024 年达到 935.83 亿元。                |

| 一级指标        | 二级指标    | 三级指标                                       | 分值 | 评分标准 | 得分 | 评分过程  |
|-------------|---------|--|----|------|----|---|
| 产出<br>(45分) | 质量指标    | 奖励补贴率                                      | 3  | 100% | 3  | 符合标准的企业上市挂牌补贴率 100%。                                      |
|             | 时效指标    | 奖励资金拨付及时性                                  | 4  | 100% | 4  | 补助资金及时拨付到位。   |
|             | 成本指标    | 新发放普惠型小微企业贷款平均利率降幅                         | 5  | ≥5%  | 5  | 人民银行陕西省分行统计数据,新发放普惠型小微企业贷款平均利率降幅 9%。                      |
| 效益<br>(25分) | 经济效益指标  | 鼓励企业上市首发募集资金获得直接融资规模。                      | 10 | ≥18  | 10 | 2024 年全省 A 股市场新增股权融资 107.72 亿元,其中首发 18.71 亿元。             |
|             | 社会效益指标  | 发挥陕股交服务企业作用,提高科技型中小企业挂牌数量,服务企业进入省级上市后备企业名单 | 5  | 有所提高 | 5  | 出台《陕西省提升融资服务 优化营商环境工作方案》等文件,指导陕股交做好服务企业上市工作。              |
|             |         | 推动跨境人民币业务发展,提高涉外企业的汇率避险能力和意识。              | 5  | 有所提高 | 5  | 出台《关于持续推进跨境人民币业务发展 促进贸易投资便利化的通知》,开展跨境人民币奖补,持续推进跨境人民币业务开展。 |
|             | 可持续影响指标 | 提供金融创新发展良好环境,有效服务实体经济                      | 3  | 有所提高 | 3  | 出台多项政策文件支持金融创新发展,常态化开展产融对接活动,组织省级金融机构进西咸、进铜川活动。           |
|             |         | 奖补政策知晓率                                    | 2  | ≥85% | 2  | 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。                |

附件 2

## 2024 年金融发展专项资金项目问题清单

| 问题分类      | 问题描述                                    | 整改建议  | 项目责任单位 | 备注 |
|-----------|---|---|--------|----|
| 项目产出存在的问题 | “在陕股交挂牌并完成股票非公开发行（包括首发及增发）的企业数”未达到计划目标。 | 针对未完成的绩效目标常态化开展产融对接活动，加大企业与投资机构融资对接力度，扩大融资撮合覆盖范围；降低企业挂牌、融资成本，提高企业、投资机构通过陕股交完成股权融资积极性。同时完善企业上市（挂牌）服务体系，研究制定《关于深化资本市场改革 助力高质量发展行动方案》，推动符合条件的企业上市融资。 | 省委金融办  |    |

附件 3

## 2024 年金融发展专项资金项目绩效目标表

|                |   |                |  |      |
|----------------|---|----------------|--|------|
| 专项资金名称         |   | 省级金融发展专项资金     |  |      |
| 主管部门           |   | 中共陕西省委金融委员会办公室 |  |      |
| 资金情况<br>(万元)   |   | 下达金额           | 6720 万元                                    |      |
|                |   | 财政资金           | 6720 万元                                    |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 发挥鼓励激励作用，支持企业在多层次资本市场上市融资；引导金融机构提高跨境人民币服务能力和质效。 |                |  |      |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标           | 指标内容                                       | 指标值  |
|                | 产出<br>指标  | 数量<br>指标       | 新增 IPO 企业数量                                | ≥3   |
|                |   |                | 在陕股交挂牌并完成股票非公开发行(包括首发及增发)的企业数              | ≥2   |
|                |   |                | 跨境人民币经常项目和直接投资(不含跨境双向人民币资金池)(亿元)           | ≥400 |
|                |   | 质量<br>指标       | 奖励补贴率                                      | 100% |
|                |   | 时效<br>指标       | 奖励资金拨付及时性                                  | 100% |
|                |   | 成本<br>指标       | 新发放普惠型小微企业贷款平均利率降幅                         | ≥5%  |
|                | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标     | 鼓励企业上市首发募集资金获得直接融资规模(亿元)                   | ≥18  |
|                |   | 社会效益<br>指标     | 推动跨境人民币业务发展,提高涉外企业的汇率避险能力和意识               | 有所提高 |
|                |   |                | 发挥陕股交服务企业作用,提高科技型中小企业挂牌数量,服务企业进入省级上市后备企业名单 | 有所提高 |
|                |   | 可持续影<br>响指标    | 提供金融创新发展良好环境,有效服务实体经济                      | 有所提高 |
|                | 奖补政策知晓率   |                | ≥85%                                       |      |
|                | 满意度<br>指标                                       | 服务对象<br>满意度指标  | 银行机构调查满意度                                  | ≥90% |
|                |   |                | 企业上市挂牌服务抽样调查满意度                            | ≥90% |