

西安民间金融街 财政支出项目绩效自评报告

自评类型：财政重点评价□ 部门单位绩效自评√

项目名称：2018 年西安民间金融街专项经费项目

专项绩效自评

支出功能分类科目编码：2170399

被自评单位：西安民间金融街投资控股有限公司

自评单位部门或处室：西安市新城区金融工作办公室

2019 年 8 月 28 日

2018 年度西安民间金融街专项绩效自评报告

为加强新城区金融办 2018 年度西安民间金融街专项资金的支出管理，进一步提高财政资金使用效益，按照西安市新城区财政局《关于印发 2019 年预算绩效管理工作计划的通知》安排，新城区金融办成立自评小组，对 2018 年度西安民间金融街专项资金进行绩效自评（以下简称金融街项目），现将自评情况报告如下：

一、项目背景

为进一步扩大民间金融街的服务规模和服务范围，为民间资本开拓更加广阔的进入金融领域的渠道，促进中小企业特别是小微企业在创业和创新中的发展，今年以来，在市委、市政府的统一部署下，新城区以新应新、主动求变，适时提出了在民间金融街的基础上创建“西安民间金融小镇”的设想，以精准对接全市关于特色小镇建设的部署，为民间金融街的发展开拓更加广阔的道路。

为加快推进实施民间金融小镇建设，新城区成立了由区主要领导任组长的创建工作领导小组，促进小镇从机制体制、政策扶持、规划建设、远景目标等方面快速、健康发展，助推“聚焦‘三六九’，振兴大西安”。

二、基本情况

（一）评价对象

对西安民间金融小镇项目建设进展进行绩效评价。

（二）单位概况

根据《西安市新城区人民政府办公室文件》（新政办发[2014]53号）和（新编办发[2014]5号）文件，新城区金融办处级建制，事业编16名，其中主任1名，副主任2名，经费来源财政全额拨款。

金融办主要职责是：

1、贯彻执行有关金融工作的法律法规和方针政策，落实区委，区政府有关金融工作的决议、决定；研究分析全区宏观金融形势和运行情况；会同有关部门拟订全区投融资发展总体规划，指导、协调全区投融资工作；提出改善金融发展环境、促进金融业发展的意见和建议，为区政府决策提供依据。

2、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，处理地方金融市场的突发事件和重大事件；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。

3、负责对辖区小额贷款公司的监督管理；协助对区创业投资、中小企业信用担保等机构的监督管理。

（三）项目概况

1、西安民间金融博物馆建设建成，正式对外开放，各项建

设运营工作正常开展，截止 2018 年 12 月底，博物馆总计投入各项建设资金 564 万元。

2、完成小镇整体景观提升工程。含雕塑、水系、小镇核心区外立面、整体铺装、绿化、夜景亮化建设，截止 2018 年 12 月底，小镇整体景观提升工程投入资金 935 万元。

3、会客厅建设涵盖小镇整体平面规划、建设沙盘、路径引导、综合服务中心以及政务服务、第三方服务等功能建设，同时也集中展现小镇整体建设形象，小镇会客厅前期规划建设面积 500 余平方米。截止 2018 年 12 月底，小镇会客厅工程投入资金 275 万元。

本次评价 2018 年西安民间金融街项目专项经费，主管部门为新城区金融办。

三、评价工作方案

（一）评价对象为西安民间金融街项目资金。

（二）评价依据

1、《西安市新城区财政局关于印发 2019 年预算绩效管理工作计划的通知》（新财发[2019]53 号）

2、《西安市市级财政专项资金管理暂行办法》

3、《西安市市级财政专项支出绩效自评暂行办法》

4、《西安市财政局关于下达西安民间金融小镇建设补助资金的通知》市财函[2018]2055 号

（三）自评方法

自评采用定量分析和定性分析相结合的方法，以定量分析为主，定性分析为辅，通过自评指标量化计分进行综合评判。

具体采用：比较法、成本效益分析法、因素分析法、公众评判法（访谈法）等方法。

（四）自评指标体系、分值确定和计算原则

根据规定，2018年西安民间金融街专项经费项目设置投入类、过程类、产出类、效益类四大类评价指标，其中产出类、效益类指标为主要指标。

自评指标总分设定为100分。其中：投入类指标20分，过程类指标30分，产出类指标20分，效益类指标30分。

自评总分计算采用加权求和法。

（五）自评结果

按照《暂行办法》规定，项目绩效评价结果划分为优（90分以上，含90分）、良（80-90分，含80分）、一般（60-80分，含60分）、差（60分以下）四个级别。

（六）评价工作组

本次自评组由新城区金融办及西安民间金融街实施主体-西安民间金融街投资控股有限公司人员组成。

（七）自评工作方式及范围

由于西安民间金融街专项项目涉及面较广，此次自评采取随机抽查和现场访谈的方式，通过“一听”（听取金融办对西安民间金融街项目的情况介绍）；“二看”（一看西安民间金融街专项资金管理使用情况，二看西安民间金融街项目执行情况）；“二问”（相关人员对项目管理及实施效果意见和建议）的工作方法，评判项目执行情况和实施效果，客观确定项目绩效水平。

（八）自评工作时间安排

本次自评工作从 2019 年 7 月 25 日开始至 8 月 25 日结束，历时约 1 个月。

四、绩效结果分析及总体自评

（一）总体自评结果

西安民间金融街项目自评得分为 94 分。根据《暂行办法》级别划分项目自评结果为优。

新城区金融办按照项目计划的四个方面，实际支出 1774 万元，西安民间金融街项目四大类指标得分见下表所示，计算过程详见评价指标表。

西安民间金融街项目综合得分表

| 项 目 | 标准分值 | 项目得分 |
|------|--------|-------|
| 一、投入 | 20.00 | 20.00 |
| 二、过程 | 30.00 | 29.00 |
| 三、产出 | 20.00 | 18.00 |
| 四、效益 | 30.00 | 25.00 |
| 合 计 | 100.00 | 92.00 |

（二）主要指标分析

（1）投入类指标标准分值 20 分，综合得分 20 分。

主要考核项目立项情况、资金分配及落实情况等。2018 年项目是西安民间金融街项目，年初财政预算资金 2182 万元，2018 年 11 月，全部预算资金已经落实到位，项目支出 1774 万元。

（2）过程类指标标准分值 30 分，综合得分 29 分。

其中：业务管理类指标标准分值 15 分，综合得分 15 分。主要考核项目制度健全性、执行有效性及保障措施到位程度等。我

局就西安民间金融街项目制定有施工管理规范。扣分主要原因为2018年施工工作时间节点上有所延误，需要进一步规范、完善，综合扣减2分。

财务管理类指标标准分值15分，综合得分14分。

主要考核财务制度健全性、执行有效性、保障措施到位程度及专项资金使用情况。我司制定有财务管理制度，西安民间金融街项目资金管理执行结果良好，截止2018年底，资金使用率81.3%。主要扣分2018年西安民间金融街项目景观提升资金效率有所欠缺，综合扣减1分。

(3) 产出类指标标准分值20分，综合得分18分。

要考核项目完成率、完成及时率、质量达标率及成本节约率。

2018年，西安民间金融街项目计划实施项目3项，实际完成2项；按照计划时间完成；经过联合验收，质量符合相关标准。主要扣分原因为：部分项目工期紧，时间上有所延误。

(4) 效益类指标标准分值30分，综合得分25分。

主要分析项目实施后产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度。

通过对金融街的景观提升工作后，产生的经济效益显著，周边商户及金融业务有显著改善，产生的社会效益，根据随机问询，群众对景观提升后的效果点赞，愈加符合金融小镇形象，更具时代性，产生的生态效益，景观造型及植被绿化对于环境也有明显改善。

五、自评中发现的问题

在自评中我们发现一些不足，需要引起主管部门重视，加以改进，自评组对发现的问题汇总如下：

（一）施工过程注意做好防护措施

在金融街景观提升项目施工过程，对周边行人交通造成了一定不便，以后将注意做好现场管理，及时清理相关建筑垃圾，减少相关不便。

（二）施工进度有待改进

2018年施工工作完成时限时间节点上有所延误，还存在统筹、计划不到位的情况下，下步需要进一步规范、完善。

六、自评建议

细化管理，充分发挥宣传效益。对于宣传尽量细化管理，充分利用数据分析，做好金融小镇宣传。