

西安市新城区金融工作办公室 2021 年度部门决算（汇总）

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、部门决算部门构成
- 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。

一、贯彻执行有关金融工作的方针政策和法律法规，督促落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。

二、研究制定全区金融业发展规划和金融业相关规章制度，并组织实施；协助落实全区金融业相关考核工作。

三、负责与驻区金融机构的业务联系；研究分析全区宏观金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议。

四、组织推进全区资本市场发展，管理全区企业上市挂牌工作，负责企业上市的指导工作，推动多渠道直接融资。

五、组织协调有关部门开展防范化解地方金融风险工作，协调有关部门处理地方金融突发事件和重大事件；协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动。

六、负责小额贷款公司、典当行、融资租赁公司和商业保理

公司的监督管理工作以及省、市地方金融工作局委托事项的监管工作；协助配合相关部门完成融资性担保机构设立等审批工作，并加强事中事后监管。

七、负责制定西安民间金融街产业的发展规划并组织实施，做好产业扶持工作；负责西安民间金融街内企业监管工作，监测和分析企业运行情况。

八、负责全区网络借贷信息中介机构的规范引导及监管工作；协调配合有关部门，规范发展地方交易场所；会同有关部门做好投资公司、社会众筹机构的监管工作。

九、负责各类金融机构的引进工作。

十、会同有关部门制定全区金融人才队伍建设规划并组织实施。

十一、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

内设 2 个机构，包括：

一、综合科。负责党务、文电、财务、会务、机要、档案等机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；负责机关机构编制、人事管理、社会保障、国有资产管理等工作；负责机关退休人员的管理服务等工作。

二、地方金融管理科。落实国家政策法规及地方金融监管有关规定，负责地方金融业相关规章制度的起草工作；负责监督、管理辖区小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司的工作；组织协调有关部门防范化解地方金融风险、处理金融突发事件和重大事件；负责

对全区网络借贷信息中介机构的规范引导及监管工作；组织协调有关部门，规范发展地方交易场所；会同有关部门开展投资公司、社会众筹机构监管工作；协助配合相关部门完成融资性担保机构设立等审批工作，并加强事中事后监管。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、部门决算单位

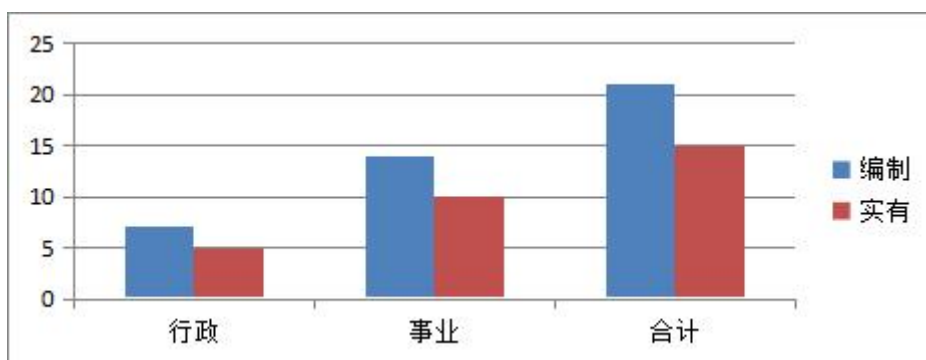
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及

所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区金融工作办公室（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 7 人、事业编制 14 人；实有人员 15 人，其中行政 5 人、事业 10 人。部门管理的离退休人员 1 人。



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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市新城区金融工作办公室

2021 年

金额部门：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	737.22	1. 一般公共服务支出	688.20
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	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属部门上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	20.64
		9. 卫生健康支出	7.66
		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	
		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	20.72
		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	
本年收入合计	737.22	本年支出合计	737.22
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	
收入总计	737.22	支出总计	737.22

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

2021

金额部门：

编制部门：西安市新城区金融工作办公室

年

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 部门 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		737.22	737.22						
201	一般公共服务支出	688.21	688.21						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	688.21	688.21						
2010301	行政运行	199.09	199.09						
2010302	一般行政管理事务	489.12	489.12						
208	社会保障和就业支出	20.64	20.64						
20805	行政事业部门养老支出	20.54	20.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	20.54	20.54						
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
210	卫生健康支出	7.65	7.65						
21011	行政事业部门医疗	7.65	7.65						
2101101	行政部门医疗	7.51	7.51						
2101199	其他行政事业部门医疗支出	0.14	0.14						
221	住房保障支出	20.72	20.72						
22102	住房改革支出	20.72	20.72						
2210201	住房公积金	20.72	20.72						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市新城区金融工作办公室

2021 年

金额部门：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	对附属部门补 助支出
功能 分类 科目 编码	科目名称						
合计		737.22	248.10	489.12			
201	一般公共服务支出	688.21	199.09	489.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	688.21	199.09	489.12			
2010301	行政运行	199.09	199.09				
2010302	一般行政管理事务	489.12		489.12			
208	社会保障和就业支出	20.64	20.64				
20805	行政事业部门养老支出	20.54	20.54				
2080505	机关事业部门基本养老保险 缴费支出	20.54	20.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	7.65	7.65				
21011	行政事业部门医疗	7.65	7.65				
2101101	行政部门医疗	7.51	7.51				
2101199	其他行政事业部门医疗支出	0.14	0.14				
221	住房保障支出	20.72	20.72				
22102	住房改革支出	20.72	20.72				
2210201	住房公积金	20.72	20.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市新城区金融工作办公室

2021 年

金额部门：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	737.22	1. 一般公共服务支出	688.20	688.20		
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				
		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	20.64	20.64		
		9. 卫生健康支出	7.66	7.66		
		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				
		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	20.72	20.72		
		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				
本年收入合计	737.22	本年支出合计	737.22	737.22		
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						
收入总计	737.22	支出总计	737.22	737.22		

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：西安市新城区金融工作办公室

2021 年

金额部门：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		737.22	248.10	489.12	
201	一般公共服务支出	688.21	199.09	489.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	688.21	199.09	489.12	
2010301	行政运行	199.09	199.09		
2010302	一般行政管理事务	489.12		489.12	
208	社会保障和就业支出	20.64	20.64		
20805	行政事业部门养老支出	20.54	20.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54		
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10		
210	卫生健康支出	7.65	7.65		
21011	行政事业部门医疗	7.65	7.65		
2101101	行政部门医疗	7.51	7.51		
2101199	其他行政事业部门医疗支出	0.14	0.14		
221	住房保障支出	20.72	20.72		
22102	住房改革支出	20.72	20.72		
2210201	住房公积金	20.72	20.72		

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：西安市新城区金融工作办公室

2021 年

金额部门：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经 费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		248.10	216.17	31.93	
301	工资福利支出	170.88	170.88		
30101	基本工资	73.34	73.34		
30102	津贴补贴	19.25	19.25		
30103	奖金	2.14	2.14		
30107	绩效工资	22.87	22.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.54	20.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	7.51		
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24		
30113	住房公积金	20.72	20.72		
30199	其他工资福利支出	4.28	4.28		
302	商品和服务支出	24.16		24.16	
30201	办公费	5.91		5.91	
30202	印刷费	0.40		0.40	
30205	水费	0.41		0.41	
30207	邮电费	0.42		0.42	
30211	差旅费	0.61		0.61	
30213	维修(护)费	0.35		0.35	
30226	劳务费	1.00		1.00	
30227	委托业务费	0.36		0.36	
30228	工会经费	0.66		0.66	
30239	其他交通费用	14.04		14.04	
303	对个人和家庭的补助	45.29	45.29		
30309	奖励金	45.00	45.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29		
310	资本性支出	7.77		7.77	
31002	办公设备购置	7.77		7.77	

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：西安市新城区金融工作办公室

2021 年

金额部门：万元

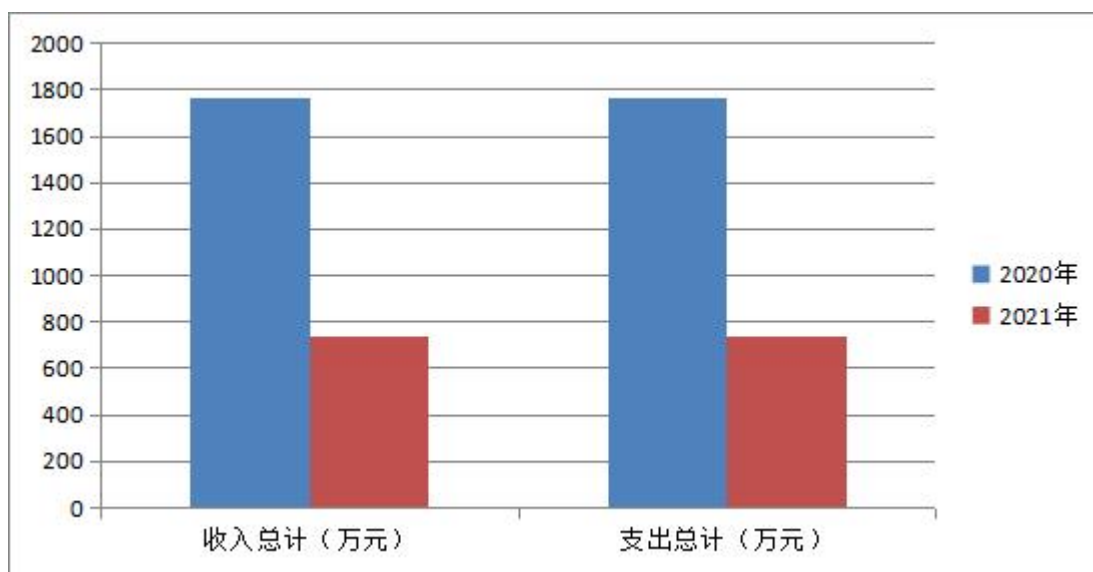
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.1		0.1					
决算数	0		0					

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。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

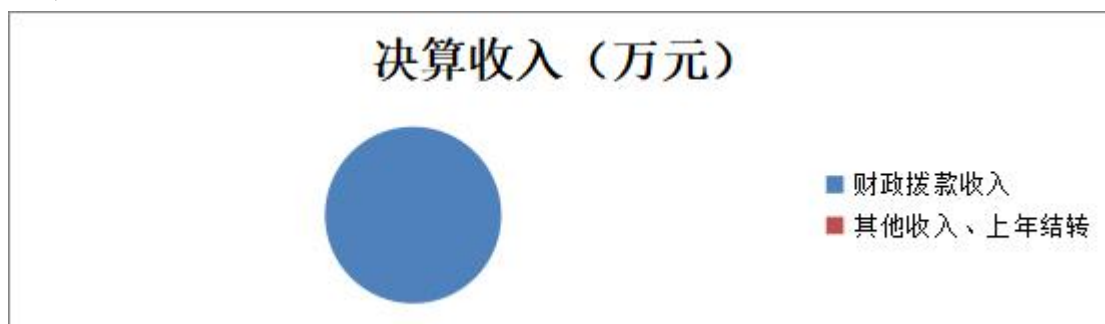
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 737.22 万元，与上年相比收、支总计减少 1030.85 万元，下降 58.3%。主要是省市区关于金融小镇建设专项补助资金收支减少。



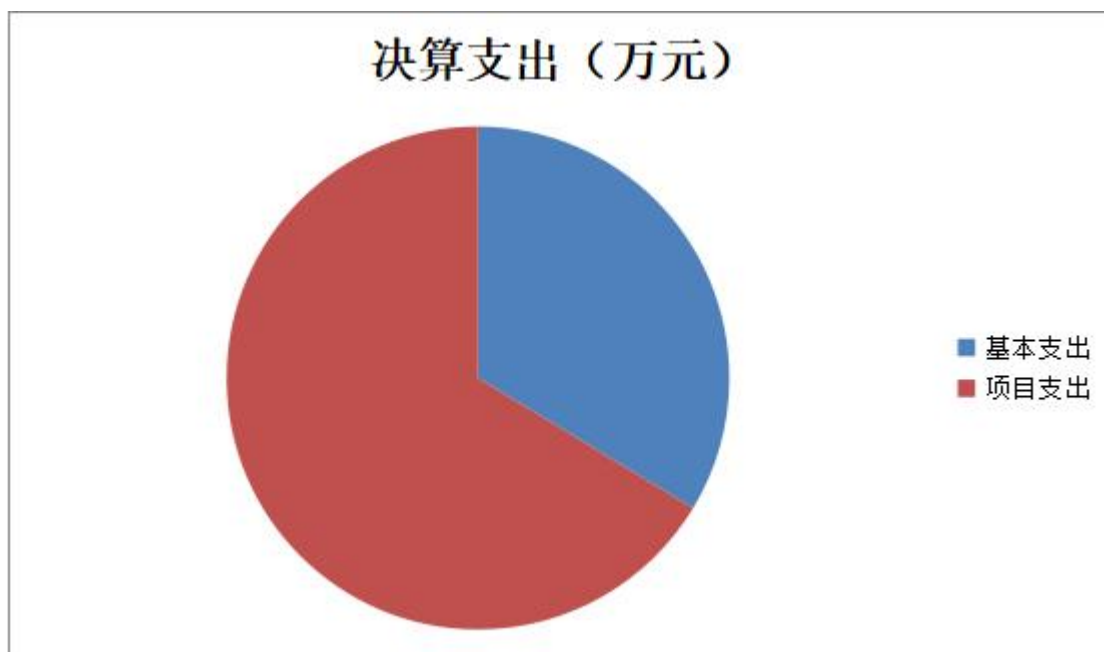
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 737.22 万元，其中：财政拨款收入 737.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



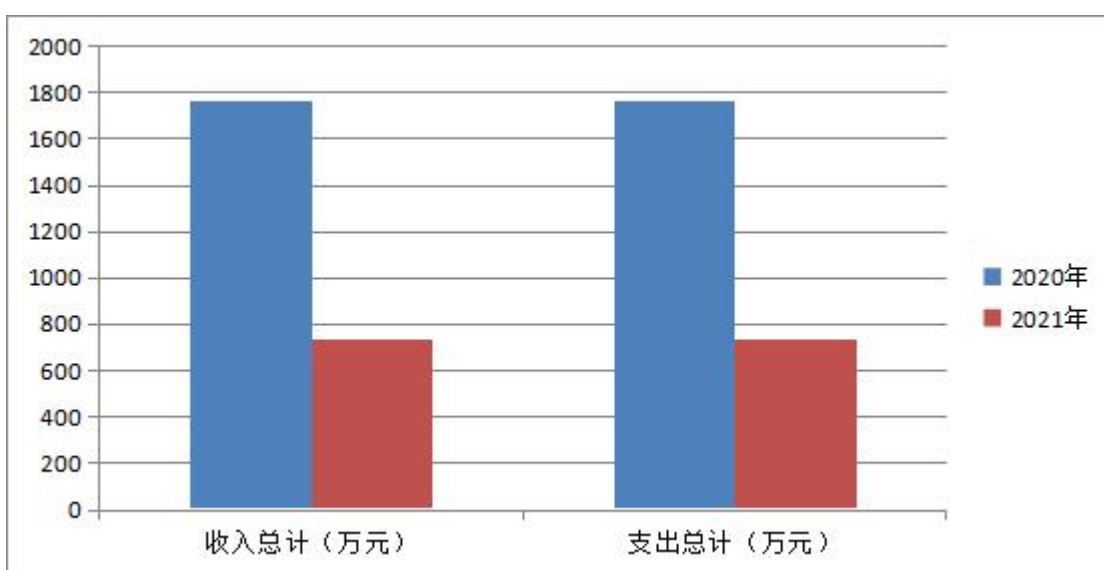
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 737.22 万元，其中：基本支出 248.10 万元，占 33.7%；项目支出 489.12 万元，占 66.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



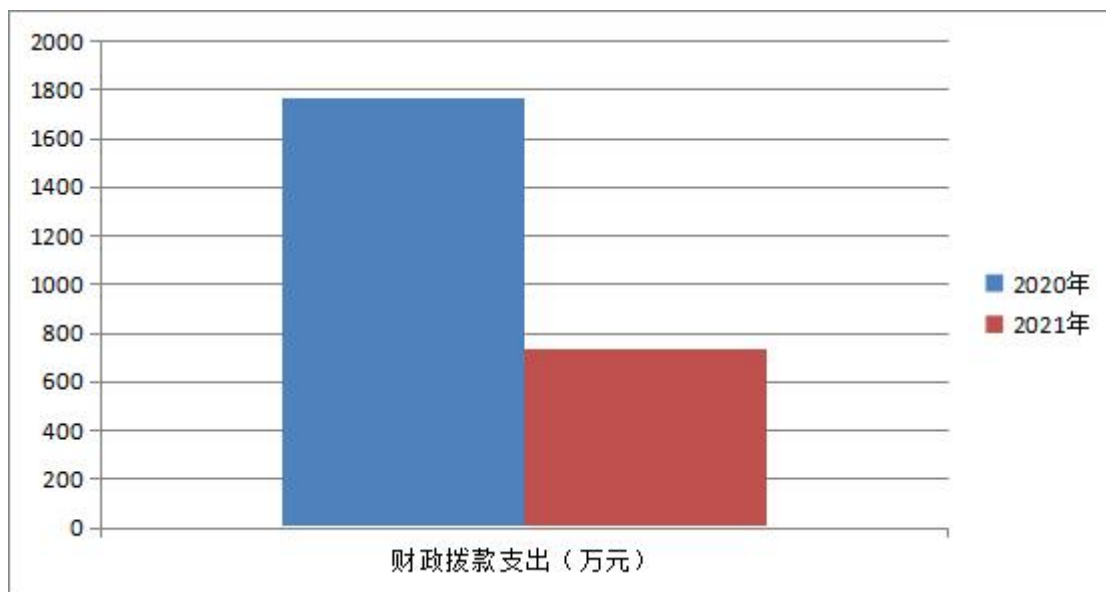
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 737.22 万元，与上年相比收、支总计各减少 1030.85 万元，下降 58.3%。主要是省市区关于金融小镇建设专项补助资金收支减少。



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 737.22 万元，支出决算 737.22 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1030.85 万元，下降 58.3%，主要是省市区关于金融小镇建设专项补助资金收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 199.09 万元，支出决算 199.09 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 489.12 万元，支出决算 489.12 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）社会保障和就业支出（项）。

预算 19.39 万元，支出决算 20.64 万元，完成预算的 106.45%。

决算数大于预算数的主要原因是人员及工资增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）卫生健康支出（项）。

预算 6.62 万元，支出决算 7.65 万元，完成预算的 115.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员及工资增加。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房保障支出（项）。

预算 18.3 万元，支出决算 20.72 万元，完成预算的 113.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员及工资增加。

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 248.1 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 216.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、绩效工资、社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 31.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务交通补贴、办公设备购置费。

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 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年度本部门公务用车保有量 0 辆。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。原因：我部门无公务用车车辆。

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 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.1 万元，本年无公务接待。原因：因疫情我部门未发生公务接待。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。原因：我部门未安排培训预算。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。原因：我部门未安排会议预算。

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 6.16 万元，支出决算 31.93 万元，完成预算的 518.34%。支出决算比上年增加 25.77 万元，主要原因是追加金融小镇招商专班办公经费及人员增加的办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属部门共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 0 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，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 9.5 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：

加强金融小镇建设。加快西安民间金融小镇特色化发展，推进金融资源进一步集中集聚，空间布局进一步优化完善，制定《2021 年金融工作招商计划》，全年开展金融招商活动 2021 年西安民间金融小镇引入各类民间金融企业达 110 家以上。

服务全区经济社会。认真落实“六稳”和“六保”要求，推动中央、省市各类金融政策在我区的落实工作。进一步加大金融对全区重点项目、商圈的支持力度，引导金融机构扩大信贷投放规模，加强金融服务实体经济能力，提升服务效率，2021 年金融业增加值增长 9%以上。发挥“金融服务团”作用，了解融资需求，协调金融机构开展银企对接服务，全年开展融资对接活动 20 次以上。

落实疫情防控各项政策。制定《新城区金融机构和类金融机构疫情防控工作方案》，通过宣传、培训等形式，加强金融机构、类金融机构疫情防控工作常态化，切实把疫情防控措施抓实抓细抓落地。

持续优化金融领域营商环境。制定《2021 年新城区优化金融领域融商环境工作方案》，积极开展各类融资对接活动，鼓励辖区金融机构扩大对我区信贷投放力度、创新金融产品和服务，缓解中小微企业融资难融资贵问题，全力支持中小企业到新三板和地方股权交易中心挂牌融资发展。

深入实施“龙门行动”计划。加快企业上市挂牌步伐。制定《2021年新城区企业上市服务工作方案》，强化对接协调，紧抓国家创业板、新三板改革机遇，大力宣传“创业板”上市征集令，全力推进企业境内上市挂牌，落实扶持企业上市挂牌奖励政策。

拓宽企业直接融资渠道。组织企业参加“2021全球创投峰会”，开阔眼界思路，鼓励推动企业利用股权投资、债券发行等直接融资方式多渠道募集资金。

强化地方金融监管。认真落实地方金融监管的各项政策，按照“管机构、管合规、管行为、管风险”的监管要求，加强与市场监管、公安等部门的联系对接，形成全面覆盖、制约有力的监管体系。

组织专项摸排工作。系统开展地方金融组织行业专项检查，牢牢把握融资担保、小额贷款、典当、融资租赁、商业保理机构从严、审慎审核职责，做好日常监管工作。同时加强与金融协会沟通协调，发挥行业自律作用。

打赢防范化解地方金融领域风险攻坚战。**完善地方金融领域风险防范机制。**制定《2021年新城区防范化解重大金融风险工作方案》，加强与相关部门的工作联系，形成防范化解地方金融领域风险工作合力，加强涉金融风险舆论监测和分析研判，对苗头性问题做到早发现、早处置。

加强地方金融领域风险防范化解。加大防范和打击非法集资

力度，深入宣传国务院《防范和处置非法集资条例》，实现区域全覆盖。开展非法集资风险现场排查，加强风险预警研判和处置，时刻保持高度警惕和高压态势，打早打小，消除地方金融领域不稳定因素。**深化地方金融领域扫黑除恶治乱。**加强地方金融组织扫黑除恶行业整治，联系协调公安等部门做好“打财断血”相关工作。重点加强对“现金贷”、“套路贷”等违法违规金融活动的打击整治力度，提高地方金融领域扫黑除恶宣传精准性，开展“靶向宣传”及“案例宣传”，造地方金融领域扫黑除恶决胜年浓厚氛围

组织对打击非法集资宣传教育等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 9.5 万元，从评价情况来看：

打击非法集资宣传教育项目

按照《西安市防范和打击非法集资工作目标责任考核暂行办法》，积极开展防范和打击非法集资宣传教育活动，提高群众防范非法集资的识别能力，维护新城金融秩序稳定。

金融小镇招商与宣传项目

2021 年，通过主要领导拜访，专班服务跟进，金融小镇新引入陕西省征信有限责任公司、泰信担保、陕西国盈信信用资产登记备案服务有限公司、西安湛博投资有限公司等 8 家企业落户。区金融办分别与陕西中棣实业有限公司、三九实业（海南）有限公司签约了总投资额共计 8 亿元合作协议，拟为辖区担保公司引入新的资本金。

新城区企业上市挂牌培训项目

按照《关于西安市招商引资“五资”工作考核办法的通知》（市办[2017]138号）和新城区人民政府《关于鼓励企业进入全国小企业股份转让系统挂牌暂行办法》（新政发[2017]19号）以及《西安市推进企业上市和并购重组“龙门行动”计划（2018—2021年）》工作要求，以“推动中小企业上市融资、发展多层次资本市场”为目标任务，有效推进上市挂牌各项服务工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金9.5万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门在部门决算中反映打击非法集资宣传教育等3个项目绩效自评结果。

1. 打击非法集资宣传教育项目绩效自评综述：全年预算数3.5万元，执行数3.5万元，完成预算的100%。一是组织区打非领导小组各成员部门通过进企业、进社区等活动开展日常宣传教育活动，二是组织公安、市场监管、法院、检察院和街道办事处，以及驻区银行机构开展多次大型集中宣传教育活动，通过广泛宣传教育，不断提高群众识别防范非法集资能力，远离非法集资。

项目绩效目标及其各项指标完成情况分析：

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标。举办防范和打击非法集资宣传4次；印制宣传品等资料5200份。

质量指标。有效提升群众风险防范意识，群众满意率 100%。

时效指标。完成时效在本年度内完成 100%。

成本指标。用于开展宣传活动、组织培训等 3 万元。

(2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标。有效防范原发性金融风险的发生，辖区未发生原发性金融风险。

可持续影响指标。有效防范和化解金融风险，维护辖区金融秩序稳定。

(3) 满意度指标完成情况分析。

群众满意度达 100%。

(4) 项目绩效目标未完成原因分析。

无。

2. 金融小镇招商与宣传项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析

数量指标。外出招商引资推介 2 次；印制招商宣传品不少于 300 份；购买招商引资使用电脑 2 台。

质量指标。金融小镇新引入企业 8 家。

时效指标。当年招商任务基本完成。

成本指标。成本控制率达 99%以上。

(2) 效益指标完成情况分析。

经济效益指标。推进产业项目进程。

社会效益指标。累计为全市近 10000 家中小微企业和个人提供了 200 亿元融资贷款，有效缓解了中小微企业“融资难、融资贵”问题。

可持续影响指标。中小微贷款余额增长明显。

(3) 满意度指标完成情况分析。

融资满意度明显提升。

(4) 项目绩效目标未完成原因分析。

无。

3. 新城区企业上市挂牌培训项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。一是 11 月 25 日，联合区委军民融合办，举办“新城区金融服务助力军民融合创新发展分享会”活动，邀请陕西股权交易中心高级经理薛劲松带来“区域性股权市场与企业融资服务”的主题分享，分别从区域性股权市场设立情况、业务介绍、融资服务、融智服务等方面进行了宣讲辅导，同时也分享了陕股交挂牌企业转板新三板的案例，进一步提高企业对资本市场发展的认知和理解，助力企业进军多层次资本市场。

二是 12 月 7 日，陕股交秦创原专区新城专场培训会成功举办，全区高新技术企业、科技型中小企业、专精特新企业共 30 名代表参加活动。邀请券商、律师事务等机构，通过“政策宣讲-规则解读-案例分析-专题讲座”的多元维度，启发企业上市挂牌的新思路，加快形成良好的多层次资本市场发展生态。

三是开展送政策上门活动。主动走访联邦口腔、每一天、富康空气净化公司等，宣传、解读上市挂牌政策，持续引导有上市挂牌意愿的企业主动向资本市场靠拢，推动区域经济加快转型升级。

四是开展“上市登门行”。联合市局到永兴坊进行调研，解读了上市挂牌有关政策，鼓励企业充分利用资本市场，通过上市挂牌拓展融资渠道，帮助企业做大做强。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		打击非法集资宣传教育及培训						
主管部门		新城区政府			实施 部门	西安市新城区金融工作办公室		
项目资金		3 万元	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			3	3	3	100	100%	100
其中： 当年财政拨款			3	3	3	100	100%	100
上年结转资金			0	0		—		—
其他资金			0	0		—		—
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	积极开展防范和打击非法集资宣传教育活动，提高群众防范非法集资的识别能力，维护新城金融秩序稳定。				完成全年目标任务，全年新城辖区未发生原发性金融风险，有效维护了新城金融秩序稳定。			
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	数量 指标	防范和打 击非法集 资宣传	4 次	100%	20	20	无
		质量	有效提升	群众满意	100%	20	20	无

		指标	群众风险防范意识	率 100%				
		时效	完成时效	12 月底前完成	100%	10	10	无
		指标						
		成本	宣传、培训	3 万	100%	10	10	无
		指标						
		经济	无					
		效益						
		指标						
		社会	有效防范原发性金融风险的发生	辖区未发生原发性金融风险	100%	10	10	无
		效益						
		指标						
		生态	无					
		效益						
		指标						
		可持续	有效防范和化解金融风险	维护辖区金融秩序稳定	100%	20	20	无
		影响指						
		标						
		满意	群众满意度	满意率 100%	100%	10	10	无
		度指						
		标						
总分						100	100	无

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		金融小镇招商与宣传项目						
主管部门		新城区政府			实施 部门	新城区金融工作办公室		
项目资金		5 万元	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			5	5	5	100	96%	96
其中： 当年财政拨款			5	5	5	—	96%	—
上年结转资金			5	5	5	—		—
其他资金						—		—
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年度计划招商 10 家企业入驻西安民间金融小镇，通过注入“创新金融、文化金融、普惠金融”元素，引入第三方专业公司管理运营，全力打造的以地方金融为主体、聚集金融业全要素、融合相关联业态的特色小镇。				2021 年，通过主要领导拜访，专班服务跟进，金融小镇新引入陕西省征信有限责任公司、泰信担保、陕西国盈信信用资产登记备案服务有限公司、西安湛博投资有限公司等 8 家企业落户。区金融办分别与陕西中棣实业有限公司、三九实业（海南）有限公司签订了总投资额共计 8 亿元合作协议，拟为辖区担保公司引入新的资本金。			
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	数量 指标	外出招商 次数	2	100%	20	20	
		质量 指标	引入 10 家企业	10	80%	20	16	
		时效	完成时间	当年 12	100%	10	10	

		指标		月底				
		成本 指标	差旅费、 宣传品， 办公设备	5 万	100%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	推进产业 项目进程	完成 协议中的 产出 指标	100%	10	10	
		社会 效益 指标	为新城区 经济建设和 产业升级 做贡献	完成 考核及 政府工 作目标	100%	10	10	
		生态 效益 指标	无	无	无	无	无	
		可持续 影响指 标	中小微贷 款余额数	较上年 增长	100%	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	企业满意 度	较上 年提升	100%	10	10	
总分						100	96	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		上市挂牌培训						
主管部门		新城区人民政府			实施 部门	新城区金融工作办公室		
项目资金		1 万元	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			1	1	1	100	100%	100
其中： 当年财政拨款			1	1	1	—	100%	—
上年结转资金			1	1	1	—	100%	—
其他资金						—		—
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	开展专题培训，促进我区企业通过多层次资本市场上市、挂牌，实现高质量发展。				开展专场培训，邀请陕股交、开源证券、上海市锦天城（西安）律师事务所为全区高新技术企业、科技型中小企业、专精特新企业、军民融合企业等进行秦创原专区、北交所、法律风险等专项培训讲解。			
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	数量 指标	组织培训、宣 传、讲座	4	4	10	10	
		质量 指标	上市挂牌后备 库企业数(个)	4	4	10	10	
			指标 2:					
								

		时效	上门走访及时推送相关政策（次）	≥ 2	2	10	10	
		指标						
		成本	宣传费、印刷费	1	1	10	10	
		指标						
		经济	推进地区经济转型开放，提升地区企业竞争力	100	100	40	40	
		效益						
		指标						
		社会	指标 1:					
		效益	指标 2:					
		指标						
		生态	指标 1:					
		效益	指标 2:					
		指标						
		可持续	指标 1:					
		影响指	指标 2:					
		标						
		满意	提升辖区后备企业满意度	100	100	20	20	
		度指						
		标						
总分						100	100	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门整体支出绩效进行全面自评，涉及预算资金 737.22 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94.5 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 737.22 万元，执行数 737.22 万元，完成预算的 100%。2021 年，我办认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以“优服务、强监管、助发展”为目标，不断优化企业金融服务，强化金融风险防范，统筹做好疫情防控和经济社会发展各项工作，为经济发展提供坚强有力的金融保障。（一）扎实开展党史学习教育 1. 高度重视，精心组织。召开党组会专题安排党史学习教育工作，制定《关于开展党史学习教育的实施方案》等，成立党史学习教育领导小组，切实扛起党史学习教育主体责任。2. 深学细悟，增强党性。一是领导干部示范学。党史学习教育开展以来，党组、理论学习中心组学习 10 余次，着力打造党史学习教育“示范组”“火车头”。二是党员干部全员学。坚持党员干部全员学，举办读书会，开展“分享党史故事 传承红色精神”主题分享会，“读诗词，学党史”微课堂活动等 30 余次，推进党史学习教育走深走实。三是丰富载体融入学。对党员干部开展“一竿子到底”系列专题辅导，集中观看庆祝中国共产党成立 100 周年大会直播，邀请理论专家、三八红旗手联、脱贫攻坚先进等进行宣讲，开展“学百年党史 汲

取奋进力量”主题党日活动，参观八路军办事处、第一政治生活馆，全体党员干部参与其中、受到教育。3. 服务群众，办好实事。一是深入走访，问需解难。党史学习教育开展以来，扎实推动“千名干部下基层”实践活动，依托“服务员+院长+警长”基层治理模式，党员干部深入社区、院落察民情访民意解难题 30 余次，加强对老旧小区改造、非法集资，疫苗接种、创文等工作宣传，把为民服务理念树立在工作一线。二是为民服务，用心用情。开展“万件实事聚民心”实践活动，深入安民里社区，为社区老党员、群众点亮微心愿 10 个，结合工作职责为企业、群众办理好事、实事 8 件。（二）加强金融监管，营造良好金融环境

1. 宣传教育强意识。一是防范和打击非法集资活动。通过集中宣传和日常宣传相结合，开展进社区、进企业、进院落活动，增强群众金融风险防范意识。组织开展“3·15 远离非法集资 防范金融风险”“4·15 全民国家安全教育日宣传活动”“6·15”防范非法集资集中宣传日活动，引导广大群众远离非法金融活动，发放资料 3000 余份，受益人群 2000 余人。二是国家网络安全宣传。认真贯彻落实区委网信办《2021 年西安市新城区第八届全国网络安全宣传周活动实施方案》《关于做好 2021 年国家网络安全宣传周社会氛围营造工作的通知》精神。召集各街道办事处和辖区金融机构、地方金融组织召开“2021 年国家网络安全宣传周社会氛围营造工作布置会议”；组织辖区邮储银行、西安银行、长安银行及秦农银行前往幸福林带环球港，参加 2021 年西安市新城区第八届全国网络安全宣传周启动仪式，并在现场向广大群众宣传网络安全及金融知识，引领群众知安全、懂安全、会安全，

自觉遵守网络安全相关法律法规，积极维护国家网络安全。

2. 强化监管促发展。一是现场检查。深入 13 家机构依规做好监管工作，确保不触“红线”，平稳健康运行。二是数据报送。每月收集、上报融资担保公司数据，进行动态监管。三是行业清理整顿。对辖区 40 余家含有“融资租赁”字样的企业，进行了现场核查和清理整顿。四是安全生产。对辖区 20 余家地方金融组织进行安全隐患大排查大整治工作。五是年度审计。通过对辖区 12 家小额贷款公司、5 家典当行及 8 家担保公司年审工作，检查规范公司内部风险防控、是否非法吸存及违规经营等情况，规范企业正常经营。六是线索核查。广泛收集线索，核查涉黑涉恶线索。联合公安新城分局经侦大队、区市场监管局和街道办事处组成现场核查工作组，进行现场核查处置，及时将核查结果上报区扫黑办，自扫黑除恶专项斗争开展以来，累计核查区扫黑办交办和自查线索 21 条，均已上报区扫黑办。

3. 防范打击保稳定。印发了《“护航十四运”涉嫌非法集资风险“大排查、大起底、大化解”百日行动工作方案》，联合公安、市场监管等部门和辖区街办对 15 家风险企业进行现场排查，了解掌握风险信息和企业经营情况，对虚假注册建议市场监管部门列入异常名录，有效杜绝风险隐患，维护正常地方金融秩序。截至目前，我区未发生原发性非法集资事件。

（三）加强政银关系，优化金融服务。金融业增加值目标任务力争完成 148.27 亿元。一季度，金融业增加值实际完成 39.41 亿元，同比增长 7.7%，占 GDP 比重 25.9%；二季度，金融业增加值完成 74.72 亿元，同比增长 6.6%，占 GDP 比重 25.2%；三季度，金融业增加值完成 113.24 亿元，同

比增长 5.6%，GDP 占比 24.9%，已完成全年进度的 76.5%。

1. 服务经济社会发展。一是制定了《新城区金融办 2021 年金融服务工作方案》。二是坚持每月在全区范围内征集企业融资项目，形成《新城区融资项目（问题）名录》，并第一时间推送给辖区银行机构，积极对接银行和企业，撮合资金和项目。目前已收集需要融资企业（项目）13 个，融资需求 4.8 亿元。三是持续发挥“新城区金融服务团”作用，联合城棚改事务中心、区工信商务局、胡家庙街道、自强路街道、长乐西路街道、圣远广场等，开展了新城十项重点工作项目融资对接会等 6 次点对点银企精准对接，20 余次上门服务活动，积极纾解重点工作、重点项目及辖区中小企业融资过程中遇到的困难和问题。四是深入走访企业，开展“百家助万企·金融服务效能提升”活动，了解企业融资需求，及时推送金融机构，为企业解决融资难等问题。

2. 持续优化营商环境。制定《新城区优化营商环境“获得信贷”指标攻坚提升工作方案》，召开新城区优化营商环境“获得信贷”推进会，传达学习中央、省市相关文件，研究安排营商环境相关工作，落实指标考核事项。一季度全市排名第 3 名，上半年全市排名第 3 名。

3. 招商引资效果明显。一是 3 月由区金融办牵头组织、西安民间金融街管理有限公司参与组成新城区金融考察招商组赴上海、杭州等地开展考察学习及招商推介工作，先后走访了世纪证券有限责任公司、上海陆家嘴金融城、上海海银金融控股集团有限公司、杭州东方嘉富资产管理有限公司、杭州梦想小镇、浙江通策医疗投资股份有限公司等地，学习发达地区金融业发展先进经验，推介西安民间金融小镇。二是在第五届丝博会 2021 年

西安市新城区投资推介暨项目集中签约仪式上，区金融办分别与陕西中棣实业有限公司、三九实业（海南）有限公司签订了总投资额共计 8 亿元合作协议，拟为辖区担保公司引入新的资本金。

三是 11 月在进博会期间，随新城区政府招商考察团在上海开展了系列招商宣传推介活动，先后参加了上海陕西商会座谈交流会和以“聚力开放合作 携手发展共赢”为主题的新城区（上海）重点外资企业恳谈会，同时实地走访了上海畅余实业有限公司、五牛控股有限公司、世纪证券有限责任公司等企业进行交流推介。截至目前，金融小镇新引进企业 10 家，引进资金 11.53 亿元。9 月 28 日，陕西省征信有限公司正式落户我区。（四）提升企业上市服务，加快建设资本市场

1. 主动服务。一是制定了《新城区金融办 2021 年上市工作方案》。二是定期联系永兴坊等拟上市企业，持续跟踪进度，及时协调处理困难问题。
2. 做好宣传。积极向拟上市企业宣传《西安市上市挂牌后备企业资源库服务管理办法》《西安市鼓励企业上市挂牌融资奖励办法》。
3. 强化培训。组织后备企业参加 2021 年首场企业项目融资路演相关活动，补充填报省后备库系统资料，在全区范围内组织有发债意向企业积极参加省金融局 2021 年陕西省债券市场高质量发展培训班，为企业搭建了解资本市场最新动态的平台。
4. 外出学习。不断拓宽企业直接融资渠道。联合街道办及陕西省创业投资协会开展座谈，与企业在资本市场融资等方面进行积极探讨交流。携辖区平台公司更新集团赴开源证券财富管理中信交流座谈，学习企业上市流程，与碑林、长安、航天等兄弟区县平台公司交流学习企业直接融资经验做法，探索交流平台公司股权投资可能

性，助推我区平台公司良性发展。截至目前，已储备上市后备企业 4 家。（五）加快转型升级，推动金融小镇发展。1. 产业聚集效应明显。金融小镇金融产业发展不断发挥金融服务实体经济“动力”，成为区域经济发展的强大引擎。截至目前，共聚集金融服务机构 100 余家，集聚民间资本近 130 亿元，累计为全市 12000 家小微企业和个人提供 250 亿元的融资贷款。截至目前，通过主要领导拜访，专班服务跟进，金融小镇新引入 7 家企业，达成合作意向共 10 家企业。2. 功能配套日臻完善。为完善小镇功能载体，支撑金融服务实体经济水平。一是建立金融纠纷解决渠道。先后引入金融仲裁院、金融法庭、金融调解中心等机构，为金融小镇企业提供更加及时有效的专业服务，为民间金融产业发展保驾护航。截至目前，累计提供法律服务共计 813 件，受理仲裁案件 275 件。二是开办金融大讲堂。6 月 23 日，新城区金融人才培育基地战略合作签约仪式暨金融大讲堂开讲活动在西安民间金融小镇举办，辖区 20 余家金融机构、50 余名金融人才参加了此次活动。三是配套小镇餐饮服务。为进一步完善小镇生活配套，优化金融小镇产业发展和营商环境，金融餐厅自 4 月份运行以来，每天服务约 100 人次，为小镇入驻企业和员工提供了优质的服务，助力小镇整体配套全方位升级。3. 人才吸附能力强劲。西安民间金融小镇共有从业人员 460 人，其中拥有博士 2 人、硕士学历的人才 30 人，高级职称人才 12 人，中级职称人才 41 人、高级职业经理人(经纪人)11 人。4. 高效推进疫苗接种。按照区委、区政府统一安排，对金融小镇入驻类金融企业及金融机构进行了防疫工作宣传、防疫设施检查、企业人员流动信息采集

等一系列疫情防控工作。同时积极做好宣传和舆论引导工作，营造疫苗接种良好舆论氛围，消除疑虑，共筑健康长城。（六）助力十四运，共创文明城

1. 成立专班。成立区金融办创文工作专班，坚持主要领导亲自抓，全员上阵分片抓工作机制，责任到人，推动创文工作落实。
2. 明确责任。按照“谁主管谁负责”的原则，各银行网点把“创文”工作作为一把手工程重点部署，形成行长负总责，分管行长亲自抓，专职人员具体抓，全员参与的工作格局。
3. 落实自查。认真对照《2021年创文工作实地考察点测评标准（暂行）》最新要求，结合《文明创建指南》，迅速开展全面自查整改工作。
4. 营造氛围。向辖区22家银行机构、西安民间金融小镇内52家金融企业普发关于加强迎全运创建全国文明城市宣传工作内容通知，要求辖区各银行机构、小镇入驻企业在LED显示屏滚动播放十四运相关宣传内容，并形成常态化播放机制，加大宣传力度。
5. 提升硬件。一是按照《进一步加强新城区无障碍设施建设与改造提升工作的实施方案》要求，全面摸排金融机构无障碍设施情况，对发现4个问题进行整改。二是按照市十四运执委会《关于印发西安市无障碍标识展现形式提升优化工作方案的通知》对指定接待宾馆金花饭店、世纪金源酒店，保障医院交大西北医院、西安市第四人民医院，重点旅游景点新城广场、西安八路军办事处纪念馆、永兴坊及周边500米银行网点的无障碍标识提升优化进行了摸底排查，经排查发现有19家银行网点的无障碍通道标识需要提升。截至10月9日，19家银行的无障碍标识提升完毕。
6. 加强监管。按照《新城区进一步推进“护航十四运”工作方案》和《护航“十四运”督导检查清单》

要求，积极做好防范非法集资和扫黑除恶专项斗争常态化工作。强化宣传教育活动，加大监管核查力度，联合公安新城分局、区市场监管局及街道办对辖区风险企业进行现场排查，消除潜在的风险隐患。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市新城区金融工作办公室（单位）

自评得分：94.5

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 贯彻执行有关金融工作的方针政策法律法规,督促落实党委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。(二) 研究制定全区金融发展规划和金融机构监管制度,并组织实施;协助落实金融企业产权考核工作。(三) 负责与辖区金融机构的业务联系;研究分析全区金融形势和运行状况,提出改善金融发展环境,促进金融发展和监管的建议。(四) 组织推进金融资本市场发展,管理企业上市挂牌工作,负责企业上市的辅导工作,推动多层次直接融资。(五) 组织协调有关单位开展防范化解地方金融风险工作,协调有关单位处理地方金融突发事件和重大案件;协调、配合有关单位处理金融纠纷机构和非法金融业务活动。(六) 负责小额贷款公司、典当行、融资性担保公司和商业保理公司的监督管理工作以及省市地方金融工作局委托事项的监管工作;协助配合相关单位完成融资担保机构设立审查工作,并加强事中事后监管。(七) 负责制定西安市民间金融产业的发展规划并组织实施,做好产业扶持工作;负责西安市民间金融街内企业监管工作、监测和分析企业运行状况。(八) 负责全区网络借贷信息中介机构的规范引导及监管工作;协助配合有关单位,规范发展地方大宗商品融资,会同有关单位做好供应链公司、供应链金融机构的监管工作。(九) 负责各金融机构的引进工作。(十) 会同有关单位制定企业金融人才队伍建设规划并组织实施。(十一) 完成党委、区政府交办的其他任务。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				本年度财政拨款支出预算737.22万元、支出决算737.22万元,其中:人员经费216.17万元;公用经费31.93万元;一般公共预算支出489.12万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1.深化机关党建工作、2.深化党风廉政建设、3.落实全面从严治党责任、4.加强金融小微企业、5.服务全区经济社会发展、6.落实风险防范各项政策、7.持续优化金融领域营商环境、8.加快企业上市挂牌步伐、9.规范企业直接融资渠道、10.加强地方金融监管、11.组织专项摸排工作、12.完善地方金融领域风险防范机制、13.加强地方金融领域风险防范化解、14.深化地方金融领域扫黑除恶专项斗争。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	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	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	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)预算完成情况。部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	737.22万元	737.22万元	10	完成	按年初目标值完成,达到预期效果。
		预算调整率(5分)	5	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。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。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	180.25万元	737.22万元	0	因人员增加、政府临时交办而产生的预算调整。	加强预算管理,及时与财政部门沟通协调,降低预算调整。
		支出进度率(5分)	5	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。 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%。 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%。	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<40%,得0分。 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<60%,得0分。	半年支出:90.13万元; 前三季度支出:135.19万元	半年支出:112.92万元; 前三季度支出:550.25万元	5	完成	按年初目标值完成,达到预期效果。
		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。	100%	100%	5	完成	按年初目标值完成,达到预期效果。
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。	0.1万元	0	5	完成	按年初目标值完成,达到预期效果。
		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.资产有借使用、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项不符合扣2分,扣完为止。	全部符合	全部符合	5	完成	按年初目标值完成,达到预期效果。
		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规定以及有关专项资金管理办法的规定; 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。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	5	完成	按年初目标值完成,达到预期效果。
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	举办防范和打击非法集资宣传4次;印制宣传品等资料5200份。引入陕西省征信有限责任公司等8家企业落户,与陕西中核实业有限公司、三九实业(海南)有限公司签订了总投资额共计8亿元合作协议。	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; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成100%	完成98.75%	39.5	完成	按年初目标值完成,达到预期效果。
		项目效益(20分)	20	有效提升群众风险防范意识,群众满意度100%。驻街企业累计为全市近10000家中小微企业和个人提供了200亿元融资贷款,有效缓解了中小微企业“融资难、融资贵”问题。	良好	良好	20	完成	按年初目标值完成,达到预期效果。	

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 年度的金融小镇招商与宣传项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 96，综合评价等级为“优”。

本部门对 2021 年度的打击非法集资宣传教育及培训项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

本部门对 2021 年度的上市挂牌培训项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

附件：

金融小镇招商与宣传项目 部门重点绩效评价报告

一、项目概况

（一）新城区金融办招商经费。

（二）新城区金融办招商经费为西安民间金融小镇引进各类企业而服务。招商引资专项经费申报数 5 万，批复数 5 万。

（三）项目决策情况。

（四）2021 年度计划招商 10 家企业入驻西安民间金融小镇，通过注入“创新金融、文化金融、普惠金融”元素，引入第三方专业公司管理运营，全力打造的以民间金融为主体、聚集金融业全要素、融合相关联业态的特色小镇。

二、项目资金使用及管理情况

（一）资金计划及到位。本项目预算批复数 5 万，截至目前，实际资金到位 5 万元，全部为区财政资金。

（二）资金使用。说明截止评价时点，本项目资金实际支出 5 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

三、项目组织实施情况

（一）项目财务管理情况。本项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理均严格比对部门财务制度执行。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（二）项目组织实施情况。本项目具体实施由金融街管理办公室负责监督执行。

四、项目绩效情况

（一）总体绩效目标完成情况分析。

2021 年，通过主要领导拜访，专班服务跟进，金融小镇新引入陕西省征信有限责任公司、泰信担保、陕西国盈信信用资产登记备案服务有限公司、西安湛博投资有限公司等 8 家企业落户。区金融办分别与陕西中棣实业有限公司、三九实业（海南）有限公司签约了总投资额共计 8 亿元合作协议，拟为辖区担保公司引入新的资本金。

（二）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。外出招商引资推介 2 次；印制招商宣传品不少于 300 份；购买招商引资使用电脑 2 台。

（2）质量指标。金融小镇新引入企业 8 家。

（3）时效指标。当年招商任务基本完成。

（4）成本指标。成本控制率达 99%以上。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标。推进产业项目进程。

（2）社会效益指标。累计为全市近 10000 家中小微企业和个人提供了 200 亿元融资贷款，有效缓解了中小微企业“融资难、融资贵”问题。

（3）生态效益指标。无。

（4）可持续影响指标。中小微贷款余额增长明显。

3. 满意度指标完成情况分析。

融资满意度明显提升。

（三）项目绩效目标未完成原因分析。

。无

五、存在的主要问题

资金安排使用正常，未发现存在问题。

六、改进工作的建议

无。

七、需要说明的其他问题

无。

防范非法集资宣传教育及培训项目 部门重点绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目部门简况。

新城区防范非法集资工作领导小组办公室设在新城区金融工作办公室，新城区金融工作办公室联合领导小组各成员部门进行防范非法集资宣传教育活动。

（二）项目的基本情况。

1. 项目名称：防范非法集资宣传教育及培训

2. 建设背景和内容：按照《西安市防范和打击非法集资工作目标责任考核暂行办法》，进行防范非法集资宣传教育活动。

3. 投资总额：预算安排 3 万元

4. 资金用途：进行防范非法集资宣传教育活动

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况：本项目预算批复数 3 万，按照防范非法集资宣传教育活动安排，认真落实资金的使用。截至目前，实际资金到位 3 万元，全部为区财政资金。

（二）项目资金管理实施情况：支付依据合规合法，资金支付与预算相符。完成全年目标任务，有效维护了新城地方金融秩序稳定。

三、项目组织实施情况

（一）项目财务管理情况。本项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理均严格比对部门财务制度执行。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（二）项目组织实施情况。本项目具体实施由新城区金融办负责监督执行。

四、项目绩效情况

（一）总体绩效目标完成情况分析：按照《西安市防范和打击非法集资工作目标责任考核暂行办法》，积极开展防范和打击非法集资宣传教育活动，提高群众防范非法集资的识别能力，维护新城金融秩序稳定。

（二）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析：一是组织区打非领导小组各成员部门通过进企业、进社区等活动开展日常宣传教育活动，二是组织公安、市场监管、法院、检察院和街道办事处，以及驻区银行机构开展多次大型集中宣传教育活动，通过广泛宣传教育，不断提高群众识别防范非法集资能力，远离非法集资。

（三）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析：

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。举办防范和打击非法集资宣传 4 次；印制宣传品等资料 5200 份。

（2）质量指标。有效提升群众风险防范意识，群众满意率 100%。

(3) 时效指标。完成时效在本年度内完成 100%。

(4) 成本指标。用于开展宣传活动、组织培训等 3 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益指标。有效防范原发性金融风险的发生，辖区未发生原发性金融风险。

(2) 可持续影响指标。有效防范和化解金融风险，维护辖区金融秩序稳定。

3. 满意度指标完成情况分析。

群众满意度达 100%。

(四) 项目绩效目标未完成原因分析。

无

五、存在的主要问题

资金安排使用正常，未发现存在问题。

六、改进工作的建议

无。

七、需要说明的其他问题

无。

新城区企业上市挂牌培训项目 部门重点绩效评价报告

- 一、项目名称：**新城区企业上市挂牌培训
- 二、资金构成：**年度预算项目资金 1 万元
- 三、资金用途：**调研学习资本市场融资典型经验，进行上市挂牌培训，推动新城经济发展。
- 四、资金申报情况：**申报项目资金 1 万元
- 五、绩效目标：**邀请券商、律所等专业机构年度为后备企业提供上市挂牌培训及相关服务，同时组织相关人员调研学习资本市场融资先进经验，助推企业对接多层次资本市场，推动区域经济发展。
- 六、项目绩效情况：**按照《关于西安市招商引资“五资”工作考核办法的通知》（市办[2017]138 号）和新城区人民政府《关于鼓励企业进入全国小企业股份转让系统挂牌暂行办法》（新政发[2017]19 号）以及《西安市推进企业上市和并购重组“龙门行动”计划（2018—2021 年）》工作要求，以“推动中小企业上市融资、发展多层次资本市场”为目标任务，有效推进上市挂牌各项服务工作。
- 一是 11 月 25 日，联合区委军民融合办，举办“新城区金融服务助力军民融合创新发展分享会”活动，邀请陕西股权交

易中心高级经理薛劲松带来“区域性股权市场与企业融资服务”的主题分享，分别从区域性股权市场设立情况、业务介绍、融资服务、融智服务等方面进行了宣讲辅导，同时也分享了陕股交挂牌企业转板新三板的案例，进一步提高企业对资本市场发展的认知和理解，助力企业进军多层次资本市场。

二是12月7日，陕股交秦创原专区新城专场培训会成功举办，全区高新技术企业、科技型中小企业、专精特新企业共30名代表参加活动。邀请券商、律师事务所等机构，通过“政策宣讲-规则解读-案例分析-专题讲座”的多元维度，启发企业上市挂牌的新思路，加快形成良好的多层次资本市场发展生态。

三是开展送政策上门活动。主动走访联邦口腔、每一天、富康空气净化公司等，宣传、解读上市挂牌政策，持续引导有上市挂牌意愿的企业主动向资本市场靠拢，推动区域经济加快转型升级。

四是开展“上市登门行”。联合市局到永兴坊进行调研，解读了上市挂牌有关政策，鼓励企业充分利用资本市场，通过上市挂牌拓展融资渠道，帮助企业做大做强。

七、组织实施存在问题

一是培训形式缺乏创新；二是企业重视程度参差不齐；三是我区民营小微企业居多，经多次摸排，有上市挂牌意愿

企业较少。

八、改进建议

强化部门联动作用，定期征集企业需求，掌握企业信息，加强培训活动的日常管理，强化与上级部门及专业机构的对接和沟通，制定系统化的培训机制，为辖区企业做好服务。

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：指部门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。

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。