

北京市丰台区金融服务办公室 2021 年度部门决算（草案）

目 录

第一部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021 年度部门决算说明

第三部分 2021 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021 年度部门绩效评价情况

第一部分 2021 年度部门决算报表

北京市丰台区金融服务办公室 2021 年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2021 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一) 机构设置

1. 综合科。负责机关党务政务工作；负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作；承担信息、信访、建议议案提案办理、安全、保密、政务公开等工作；负责重要事项的组织和督办工作；负责推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；负责机关人事、财务、国有资产和后勤保障工作。

2. 金融发展科（环境保护科）。研究拟订本区金融业发展总体布局规划；参与研究拟订和组织实施政府重大项目融资方案，协调重点工程、主导产业和重点区域发展的融资工作；统筹推进本区企业融资工作，负责协调推进本区企业上市、挂牌和并购重组工作，推动天使投资、创业投资、股权（产业）投资规范发展；配合有关部门推进本区金融信用体系建设；统筹发展本区普惠金融、绿色金融、小微金融；协助市金融监管局开展地方金融机构行政审批初核；落实区相关环境保护政策措施；牵头本单位相关内设机构，在本领域内，依法履行环境保护工作职责；督促、协调做好环境保护相关工作。

3. 金融协调科。协调解决金融业发展中应由属地解决的矛盾和问题；负责与市金融监管局建立风险处置、业务发展、信息共享等协调机制；统筹推动互联网金融领域风险处置工作；会同有关部门防范和打击金融欺诈、非法集资、非法互联网金融业务活动等各类违法违规行为；会同有关部门查处非法金融机构和非法金融活动，协调有关部门开展打击非法证券期货活动、非法外汇买卖和反洗钱、反假币工作；承担金融安全宣传工作。

4. 金融服务科。负责驻区金融机构服务工作；引导相关金融管理部门和金融机构入驻本区发展；负责拟订促进本区金融业发展措施并组织实施；负责推进本区金融发展环境建设；协调本区金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设，落实金融人才政策；负责研究分析金融工作动态；协助市金融监管局开展地方金融机构日常监管。

（二）机构职责

1. 贯彻执行国家和北京市有关金融方面的法律、法规和政策。研究拟订本区金融业发展总体布局规划和促进本区金融业发展措施并组织实施。

2. 加强与金融机构的联系，研究分析金融工作动态；促进金融机构合理布局，引导相关金融管理部门和金融机构入区发展。

3. 参与研究拟订和组织实施政府重大项目融资方案，协调重点工程、主导产业和重点区域发展的融资工作。

4. 统筹推进本区企业融资工作，协调推进企业上市、挂牌和并购重组。

5. 推进金融发展环境建设，建立健全金融服务体系，为驻区金融机构提供服务。
6. 配合有关部门防范、化解和处置金融风险。
7. 配合有关部门推进本区金融信用体系建设。
8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

本部门行政编制 20 人，实有人数 20 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 13745.21 万元，比上年增加 1112.38 万元，增长 8.81%。

（一）收入决算说明

2021 年度本年收入合计 13745.21 万元，比上年增加 1112.38 万元，增长 8.81%，其中：财政拨款收入 11570.15 万元，占收入合计的 84.18%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0.51 万元，占收入合计的 0.004%；年初结转和结余 2174.55 万元，占收入合计的 15.82%。

（二）支出决算说明

2021 年度本年支出合计 13745.21 万元，比上年增加 1112.38 万元，增长 8.81%，其中：基本支出 586.55 万元，占支出合计的 4.27%；项目支出 12614.22 万元，占支出合计的 91.77%；上缴上级支出 0.00 万元，

占支出合计的 0%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0%；年末结转和结余 544.44 万元，占支出合计的 3.96%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 13744.18 万元，比上年增加 1111.88 万元，增长 8.80%。主要原因：“一般公共服务支出”（类）2021 年度决算 1092.18 万元，“金融支出”（类）2021 年度决算 11474.81 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13199.86 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1092.18 万元，占本年财政拨款支出 8.27%；社会保障和就业支出 61.04 万元，占本年财政拨款支出 0.46%；资源勘探工业信息等支出 475.29 万元，占本年财政拨款支出 3.6%；金融支出 11474.81 万元，占本年财政拨款支出 86.93%；住房保障支出 96.54 万元，占本年财政拨款支出 0.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021 年度决算 1092.18 万元，比 2021 年年初预算增加 231.40 万元，增长 26.88%。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021 年度决算 912.82 万元，比 2021 年年初预算增加

52.22 万元，增长 6.07%，主要原因：机关日常运行费用增加。

“组织事务”（款）2021 年度决算 179.36 万元，比 2021 年年初预算增加 179.18 万元，增长 100%。
主要原因：一般行政管理事务中项目支出增加。

2、“社会保障和就业支出”（类）2021 年度决算 61.04 万元，比 2021 年年初预算增加 4.19 万元，增长 7.37%。主要原因：2021 年调入人员 2 人，招录人员 2 人。

3、“资源勘探工业信息等支出”（类）2021 年度决算 475.29 万元，比 2021 年年初预算增加 475.29 万元，增长 100%。其中：主要原因：该项目为企业发展扶持资金。

4、“金融支出”（类）2021 年度决算 11474.81 万元，比 2021 年年初预算增加 11474.81 万元，增长 100%。主要原因：该项目为企业发展扶持资金。

5、“住房保障支出”（类）2021 年度决算 96.54 万元，比 2021 年年初预算增加 13.54 万元，增长 16.31%。
其中：主要原因：2021 年调入人员 2 人，招录人员 2 人。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 586.55 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社

会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2021 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属 1 个行政单位。2021 年“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加 0 万元。

二、机关运行经费支出情况

2021 年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 36.77 万元，比上年增加 8.05 万元，增加原因：机关日常运行费用增加。

三、政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额 15 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 15 万元。授予中小企业合同金额 15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小

微企业合同金额 15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

无此项资产。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、政府购买服务支出说明

2021 年政府购买服务决算 562.81 万元。

七、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人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2021 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1. 机构设置及职责工作任务情况

（1）综合科。负责机关党务政务工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、信访、建议议案提案办理、安全、保密、政务公开等工作；负责重要事项的组织 and 督办工作；负责

推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；负责机关人事、财务、国有资产和后勤保障工作。

（2）金融发展科（环境保护科）。研究拟订本区金融业发展总体布局规划；参与研究拟订和组织实施政府重大项目融资方案，协调重点工程、主导产业和重点区域发展的融资工作；统筹推进本区企业融资工作，负责协调推进本区企业上市、挂牌和并购重组工作，推动天使投资、创业投资、股权（产业）投资规范发展；配合有关部门推进本区金融信用体系建设；统筹发展本区普惠金融、绿色金融、小微金融；协助市金融监管局开展地方金融机构行政审批初核；落实区相关环境保护政策措施；牵头本单位相关内设机构，在本领域内，依法履行环境保护工作职责；督促、协调做好环境保护相关工作。

（3）金融协调科。协调解决金融业发展中应由属地解决的矛盾和问题；负责与市金融监管局建立风险处置、业务发展、信息共享等协调机制；统筹推动互联网金融领域风险处置工作；会同有关部门防范和打击金融欺诈、非法集资、非法互联网金融业务活动等各类违法违规行为；会同有关部门查处非法金融机构和非法金融活动，协调有关部门开展打击非法证券期货活动、非法外汇买卖和反洗钱、反假币工作；承担金融安全宣传工作。

（4）金融服务科。负责驻区金融机构服务工作；引导相关金融管理部门和金融机构入驻本区发展；负责拟订促进本区金融业发展措施并组织实施；负责推进本区金融发展环境建设；协调本区金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设，落实金融人才政策；负责研究分析金融工作动态；协助市金融监管局开展地方金融机构日常监管。

2. 部门整体绩效目标设立情况

贯彻执行国家和北京市有关金融方面的法律、法规和政策。研究拟订本区金融业发展总体布局规划和促进本区金融业发展措施并组织实施；加强与金融机构的联系，研究分析金融工作动态；促进金融机构合理布局，引导相关金融管理部门和金融机构入区发展；参与研究拟订和组织实施政府重大项目融资方案，协调重点工程、主导产业和重点区域发展的融资工作；统筹推进本区企业融资工作，协调推进企业上市、挂牌和并购重组；推进金融发展环境建设，建立健全金融服务体系，为驻区金融机构提供服务；配合有关部门防范、化解和处置金融风险；配合有关部门推进本区金融信用体系建设；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）当年预算执行情况

2021 年全年预算数 13745.21 万元，其中，基本支出预算数 603.79 万元，项目支出预算数 13141.43 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 13200.78 万元，其中，基本支出 586.55 万元，项目支出 12614.22 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 96%。

（三）整体绩效目标实现情况

1. 聘请丰台区招商中介（金融领域）经费

根据我区”1511“计划，我区正在大力对外招商，为充分利用市场化招商在”高精尖“投资项目引进渠道、投资人和企业资源优势和招商引资工作上的实践优势，根据区政府指示精神及区投促中心相关

要求，我办选定光华天成投资股份有限公司、美欧亚国际商务咨询（北京）有限公司为我区招商中介机构，用以协助招商。预算经费为 60 万元，支出金额为 40 万元，预算执行率为 66.67%，增强我区在”高精尖“投资项目、投资人和企业资源优势和招商引资工作实践经验方面的全面能力，进一步拓宽招商引资渠道，推动实现”1511“任务要求，加强我区金融产业集聚效应，为后续发展夯实基础。未支出原因为根据协议约定，初期仅支付预付款，后续款项年度考核合格后拨付。剩余金额将于年度考核合格后拨付。

2. 地方金融组织监管费用

用于支付我办全年对小贷公司、融担公司、交易场所、典当行、融资租赁公司等共 5 类地方金融组织现场检查财务顾问费用。根据北京市地方金融监管局要求，要求各区每年对地方金融组织至少开展一次现场检查工作，需聘请会计师事务所予以检查。预算经费为 43.35 万元，支出金额为 38.98 万元。预算执行率为 89.92%。提升了地方金融组织合规意识，检查打击非法集资等违法违规现象，保障其经营质效齐升，助力稳定我区金融环境。

未支出原因分析：根据相关政策要求，市金融监管局对我区地方金融组织进行了抽查，我办配合完成抽查工作，相关费用由市金融监管局支付，未涉及我办申请资金。

3. 丰台区金融风险防范协调工作办公室专项费用

预算经费为 35250 元、支出金额为 35057 元、预算执行率为 99.45%，用于支付工作人员饭卡管理费、防疫物品、办公用品若干，有利于挽回群众损失，化解社会矛盾，培养公众理性表达诉求、依法维护权

益的意识，维护首都金融安全和社会稳定。

4. 金融风险防范进社区专项经费

预算经费为 150000 元、支出金额为 149960 元、预算执行率为 99.97%。印制无纺布袋 41000 个、三折页 12000 个、四折页 2500 个、海报 10000 个，维护群众利益，守住百姓钱袋子，通过发放宣传材料，教育群众增强风险防范意识，营造防范和处置非法集资氛围，维护首都金融安全和社会稳定。

5. 金融办北京丽泽金融商务区博士后（青年英才）创新实践基地人才管理办公室工作经费

做好丽泽创新实践基地的日常管理工作。为丽泽引进和培养高层次人才，做好各项政策的宣传工作，营造集聚氛围，促进金融人才集聚，推动金融业发展。项目经费支出 39.84 万元，用于支付北京丽泽金融商务区博士后（青年英才）创新实践基地人才管理办公室工作人员工资。经费预算为 39.84 万元，支出金额为 38.37 万元，预算执行率 96.3%。

6. 先进个人一次性奖金

根据市扫黑办《关于做好扫黑除恶专项斗争先进个人奖金发放工作的通知》要求，对被表彰的扫黑除恶专项斗争先进个人发放一次性奖金 1000 元。经费预算为 1000 元，支出金额为 1000 元，预算执行率 100%，加强扫黑除恶专项斗争力度，营造良好的社会环境。

7. 基层党组织党建活动经费

该笔经费用于加强基层党组织建设，开展主题党日活动，组织党员活动、开展党组织培训，经费预算为 3600 元，预算执行率为 100%，有利于长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，树立良好党员

形象，促进我办各项工作稳步推进。

8. 丰台区金融风险防范协调工作办公室接访平台技术服务费

预算经费为 29500 元、支出金额为 29500 元、预算执行率为 100%，每月出具接访报告，共 12 份，维护群众利益，守住百姓钱袋子，监控企业非法集资风险相关度，便于稳控重点人，掌握风险企业数据。

9. “十四五”规划研究编制工作专项经费

本项目旨在编制完成丰台区“十四五”金融业发展规划并完成后续发布、解读等工作，形成“十四五”时期金融产业发展指引。预算经费为 8 万元，支出金额为 8 万元，预算执行率为 100%。本项目共完成报告 2 项，顺利编制完成丰台区“十四五”金融业发展规划（以下简称“规划”），根据规划要求后续解读工作，并制作一图读懂文件。目前规划及一图读懂文件已在区政府网站正式发布。进一步明确了“十四五”时期我区金融业发展方向，有利于我区形成更为高效的供应链金融服务市场，吸引国内外知名金融组织和大型平台落地，建立健全多层次、多功能金融市场体系，推动我区金融产业可持续、高质量发展。

10. 新闻发布会工作经费

2021 年 2 月 3 日，我区联合市金融监管局、人行营管部、北京证监局在丽泽金融商务区举办首都金融业发展和“两区”建设新闻发布会，初军威区长以《紧抓“两区”建设契机，推动丰台金融业高质量发展》为主题介绍了我区金融业发展情况并答记者问。预算经费为 8.8 万元，支出金额为 8.8 万元，预算执行率为 100%。顺利于 2021 年 2 月 3 日完成新闻发布会召开工作，并形成一系列新闻宣传，提升了

丽泽金融商务区知名度，形成市、区两级发展合力，优化营商环境，增强了我区“两区”建设力量，有利于加快建设金融科技创新示范区。

11. 购买综合金融服务平台服务经费

为贯彻市、区关于金融支持稳企业保就业相关精神，落实我区“1511工程”任务要求，我办购买了由丰台区发展投资有限公司开发的丰台区综合金融服务平台服务，购买的服务主要包括：企业融资服务、企业上市挂牌服务、信息发布和数据统计服务三项；预算经费为15万元、支出金额为15万元、预算执行率为100%；该笔资金于2021年7月一次性全额拨付给丰台区发展投资有限公司，并开始使用该平台为区内企业服务；购买的三项服务内容（企业融资服务、企业上市挂牌服务和信息发布和数据统计服务）均已投入使用，进一步提高了我区对企业的金融服务能力和服务水平。

12. 购买高风险企业冒烟指数服务费

预算经费为191500元、支出金额为191500元、预算执行率为100%，排查企业25000家；出具报告12份，维护我区经济金融安全和社会稳定，精准识别、研判企业风险等级，给监测预警和打击处置提供参考性建议。

13. 私募基金管理人专项核查经费

预算经费为198400元、支出金额为198400元、预算执行率为100%，出具报告7份、统计表52份，维护我区经济金融安全和社会稳定，加强投资者保护，维护区域金融安全，平稳化解私募基金行业风险。

14. P2P现场核查及防范金融风险工作专班法律服务专项经费

预算经费为 307800 元、支出金额为 307800 元、预算执行率为 100%，出具检查报告 3 份、日常法律服务 543 项，维护群众利益，守住百姓钱袋子，培养公众理性表达诉求、依法维护权益的意识，维护首都金融安全和社会稳定。

15. 金融监管专项经费

根据全市金融风险防范和应急机制会商会精神，为进一步提高金融风险应对及处置专场专班工作效率，聘请专职律师一名，用于接访投资人，为工作人员提供专业法律意见，经费预算为 45 万元，支出金额为 45 万元，预算执行率 100%，有利于引导投资人通过法定程序表达诉求、运用法律手段解决纠纷、依靠法律途径维护自身合法权益。

16. 2021 年服贸会——金融服务专题展参展专项经费

用于支付我区参展 2022 年服贸会相关费用。北京国际金融博览会是国内规模最大、最具影响力、国际化程度最高的金融博览会，2020 年被纳入服贸会体系。根据“两区”建设要求，我区持续加强丽泽金融商务区建设。为扩大丽泽金融商务区影响力，吸引更多重点金融机构入驻丽泽，根据区委区政府要求，我区已连续两年参展 2020 年、2021 年服贸会，并取得显著成果，极大提升丽泽知名度。

预算经费为 98.498 万元，支出金额为 98.498 万元，预算执行率为 100%。成功在时限内完成 2021 服贸会——金融服务专题展参展工作，实现了较好的宣传效果，形成一系列新闻宣传，吸引一系列企业考察入驻。提升了丽泽金融商务区知名度，吸引更多重点金融机构入驻，产生更高区域贡献，加强了我区数字金融品牌效应，有利于持续优化我区金融产业体系。

17. 中国（北京）数字金融论坛服务费

2021年9月10日，我区联合市金融监管局、数研所、亚洲金融合作协会、农信银资金清算中心共同举办了2021中国（北京）数字金融论坛。预算经费为99.8万元，支出金额为99.8万元，预算执行率为100%。顺利完成论坛召开工作，形成一系列新闻宣传，发布丽泽数字金融示范区建设行动计划。在论坛上，丽泽获颁“北京法定数字货币试验区”，揭牌国家数字金融科技检测中心。深刻把握金融科技背景下金融汗液深刻变革的趋势，加速数字金融要素在我区集聚，打造数字金融创新高地，前瞻数字金融应用场景，构建数字金融业态，凸显了我区数字人民币应用创新成果，提升了丽泽数字金融品牌知名度。

18. 支持数研所服贸会展位设计搭建费

预算经费为129.8114万，支出金额为129.8114万，预算执行率为100%。完成对数研所的资金支持，进一步增强政企合作。数研所全称中国人民银行数字货币研究所，是我区重点金融机构，2021年与我区合作参展2021年服贸会——金融服务专题展，展会上组成的数字金融示范区展区，集中展现数字人民币试点成果、应用场景，并在现场开通了一条数字人民币大道，展示形态多样的数字人民币钱包，打造文创、无人超市、移动便利店等消费场景，全方位展示了丰台区及丽泽金融商务区，打造了金融新名片。数研所作为我区重点金融机构，具备示范作用，与我区共同参展2021年服贸会——金融服务专题展对提升丽泽金融商务区知名度，吸引更多重点金融机构入驻，产生更高区域贡献有重要意义。

19. 2020年度企业上市市级补贴资金

根据北京市财政局和北京市金融工作局印发的《北京市企业上市市级补贴资金管理办法》（京财金融〔2018〕2347号）规定，为我区北京元六鸿远电子科技股份有限公司、北京值得买科技股份有限公司两家企业拨付市级上市第三阶段补贴资金各80万元，共计160万元；预算经费为160万元、支出金额为160万元、预算执行率为100%；该笔资金于2021年4月一次性全额拨付给企业；资金的兑现对拟上市企业有示范带动作用，可降低企业上市成本、增强企业获得感，企业表示满意。

20. “丰泽计划”评选表彰及奖励兑现项目

经区委组织部评选认定，我办推荐的朱正华等11个金融人才（团队）入选我区首批“丰泽计划”高层次人才，按照区委组织部相关要求，将对入选人才（团队）给予资金支持，支持资金由我办按照程序拨付。预算经费为185万元，支出金额为185万元，预算执行率为100%。完成11个金融人才（团队）的奖励资金兑现工作，共计185万元。给予人才资金等多方面支持，提升了人才归属感与满意度，有利于形成推动区域经济发展的人才力量，形成示范作用，提升我区金融产业品牌知名度，吸引更多金融人才入驻我区。

21. 2020年市级一次性资金补助

行业信贷资产登记流转中心有限公司是我区重要金融机构，根据相关政策规定，给予其一次性开办费奖励资金。预算经费为250万元，支出金额为250万元，预算执行率为100%。完成兑现工作，给予企业更多激励，提升了企业的归属感与满意度，有利于企业创造更多区域贡献。同时，是落实“服务包”制度，优化营商环境的典型事例，有利于形成示范作用，吸引更多优质金融机构入驻我区。

22. 种业基金优惠政策兑现资金

现代种业发展基金有限公司是我区重点金融机构，同时是市级“服务包”企业中国农业发展银行旗下机构，按照相关政策，为其兑现一次性落地奖励政策。预算经费为 700 万元，支出金额为 700 万元，预算执行率为 100%。完成现代种业发展基金有限公司一次性落地奖励资金兑现工作，给予企业更多激励，提升了企业的归属感与满意度，有利于企业创造更多区域贡献。同时，是落实“服务包”制度，优化营商环境的典型事例，有利于形成示范作用，吸引更多优质金融机构入驻我区。

23. 2021 年金融企业一次性资金补助

根据相关政策要求，我办经过初审，对符合条件的东兴基金管理有限公司、通用技术集团财务有限责任公司、北京汽车集团财务有限公司等 3 家企业兑现市级一次性补助资金。预算经费为 1035 万元，支出金额为 1035 万元，预算执行率为 100%。完成兑现工作，给予企业更多激励，提升了企业的归属感与满意度，有利于企业创造更多区域贡献。同时，是落实“服务包”制度，优化营商环境的典型事例，有利于形成示范作用，吸引更多优质金融机构入驻我区。

24. 2021 年首批企业上市挂牌市级补贴资金

根据北京市财政局和北京市金融工作局印发的《北京市企业上市市级补贴资金管理办法》（京财金融〔2018〕2347 号）规定，为我区交控科技股份有限公司、中国铁路通信信号股份有限公司、中铁高新工业股份有限公司和北京中航泰达环保科技股份有限公司四家企业拨付市级上市补贴资金，各 300 万元，共计 1200 万元；预算经费为 1200 万元、支出金额为 1200 万元、预算执行率为 100%；该笔资金于 2021

年9月一次性全额拨付给企业；资金的兑现对拟上市企业有示范带动作用，可降低企业上市成本、增强企业获得感，企业表示满意。

25. 2021年发展支持资金

根据中证金2020年税收贡献情况，按照市相关部门要求，为做好我区对中国证券监督管理委员会的支持工作，给予证监会8000万元资金支持。该笔预算经费为8000万元，支出金额为8000万元，预算执行率为100%。该笔经费用于开展重点金融机构政策兑现工作，有利于优化我区营商环境，推动现代金融服务业高质量发展。

（四）预算管理情况分析

本单位预算管理按要求完成，财务管理制度健全，资金使用合规和安全，会计基础信息完善。

（五）总体评价结论

1. 评价得分情况

本单位2021年度部门整体绩效评价为优秀，其中部门评价项目1个，单位自评项目25个，得分均在90分以上，评价为优秀。

2. 存在的问题及原因分析

绩效目标设定的系统性、科学性不够，部分项目的指标设定过于宽泛，不具有可衡量性；预算业务的控制能力有待提高，项目实施中未形成完整、有效的绩效管理考核链条体系，存在项目实施方案不完

善等问题。

（六）措施建议

一是加强预算绩效管理，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制；二是进一步完善绩效管理考核链条体系，逐步形成以绩效目标为导向的资金分配机制，加强决策论证与监督，提高管理决策的科学性和有效性，充分发挥财政资金的使用效率；三是加强学习相关政策、参加相关的培训，提高对绩效评价的重要性、必要性和常态性的认识，通过培训以及具体操作经验的积累，提高绩效管理工作水平。

二、项目支出绩效评价报告

私募基金管理人专项核查经费 项目支出绩效评价报告

为提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，北京市丰台区金融服务办公室项目绩效评价工作组，对2021年度私募基金管理人专项核查经费项目实施绩效评价，形成本项目绩效评价报告。

基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为进一步开展私募投资基金管理人（以下简称私募基金管理人）入会核查工作，不断提升行业自律管理水平，结合前期北京市入会核查相关经验，北京市丰台区金融服务办公室委托第三方律师事务所——北京市安理律师事务所，提供对本辖区内私募基金管理公司进行专项审查服务。

本服务为更好的推进辖区内私募基金管理人的合规建设及合法、合规经营，需要律师根据《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《关于加强私募投资基金监管的若干规定》等相关规定，对私募基金管理人的工商登记、分支机构、子公司及关联方、出资人及实际控制人、高级管理人员及人员结构等基本登记信息，在管基金相关情况，内部控制制度等通过现场或书面核查的方式进行法律尽职调查。通过尽职调查，律师就私募基金管理人提供的资料进行核实，在核实的基础上，依据相关事实与法律规定，对私募基金管理人涉及的相关问题进行法律分析与评估，并出具专项核查报告，以此掌握辖区内私募基金管理人合规建设、经营情况及进一步整改需求。

2. 主要内容

（1）私募基金管理人基本情况核查

核查私募基金管理人工商登记、分支机构、子公司及管理方、出资人及实际控制人、高级管理人员及人员结构等基本登记信息；在管基金的类型、管理规模、主要投向、结构化及杠杆情况、申购赎回安排、托管情况、投资者结构等情况。

（2）基金备案与信息更新的核查

对私募基金管理人是否履行备案手续、重大事项变更、季度更新、年度更新以及信息披露备份等信息更新及备份义务进行核查。

（3）关联主体与投资标的的填报核查

核查私募基金管理人是否已在 AMBERS 系统如实填报实际控制人、股东、分支机构、子公司及关联方以及所管理私募基金投向的标的公司。

（4）内部治理制度核查

核查私募基金管理人是否依照专业、独立、制衡、有效原则,建立了符合展业需要的内部治理架构和内部控制规范。

（5）诚信信息报送核查

核查私募基金管理人是否如实向证券投资基金业协会报送管理人及高管人员最近三年是否受到刑事处罚、行政处罚、被证监会采取行政监管措施、被基金业协会采取自律措施、被其他自律组织采取措施,涉及诉讼或仲裁或其他合法合规及诚信情况等信息。

（6）从业人员核查

核查私募基金管理人从业人员数量、取得基金从业资格情况、岗位职责划分及人员配置、外部兼职情况,是否已如实在从业人员管理平台录入现有员工信息。

（7）冲突业务与非基金业务核查

核查私募基金管理人在实际经营业务中是否兼营民间借贷、民间融资、融资租赁、配资业务、小额

理财、小额借贷、P2P/P2B、众筹、保理、担保、房地产开发、交易平台等与私募基金属性相冲突的业务，是否兼营其他非私募基金相关业务。

（8）参控股私募基金管理人核查

核查私募基金管理人的实际控制人、控股股东及管理人自身是否存在参股或控股其他私募基金管理人相关情形。

（9）借贷业务核查

核查私募基金管理人在管基金中是否存在借贷类资产。

（10）专业化运营核查

核查私募基金管理人是否存在在管基金的基金类型与管理人在 AMBERS 系统所选业务类型不一致情形。

（11）在管基金信息填报核查

核查私募基金管理人在 AMBERS 系统中填报基金到期日信息是否真实、准确。

（12）逾期在管基金核查

核查私募基金管理人是否存在在管基金已经逾期且无法正常清算的情形。

（13）在管基金信息披露

核查私募基金管理人所管理私募基金的信息披露情况，是否已根据基金合同约定的频率、内容和方式向投资者真实、完整、及时、准确披露了所投底层资产及最终标的情况。

（14）在管基金审计核查

核查私募基金管理人是否在每一个会计年度聘请会计师事务所对所管理的私募基金进行了审计并出具了年度审计报告。

（15）适当性管理核查

核查私募基金管理人是否按照规定要求每位投资者签署了风险揭示书且签章齐全。

（16）关联交易核查

核查私募基金管理人是否存在与实际控制人、股东、分支机构、子公司及关联方的关联交易情况,相关关联交易是否符合基金合同约定及法律法规要求,并已向投资者进行了披露。

（17）资金池核查

核查私募基金管理人是否存在滚动发行、期限错配、集合运作、分离定价,相关基金的本金、收益和风险在不同的投资者之间进行转移等“资金池”特征相关情况。

（18）超限投资核查

核查私募基金管理人管理的私募基金是否存在未按照基金合同约定的投资范围、策略及限制进行投资的相关情况。

（19）合规红线事项核查

核查私募基金管理人是否存在公开宣传、向不合格投资者募集、直接或间接承诺保本保收益,或向销售机构出具保本保收益的兜底承诺等相关“红线”情形。

3. 实施情况

(1) 获取私募基金管理人提供的自身与关联方的工商档案资料、身份证明文件，并通过公开信息查询并核实相关信息；

(2) 获取私募基金管理人提供的内部资料文件，包括但不限于核查期间内重大变更事项的会议文件、备案文件、系统报送截图、组织机构图、内部控制制度、在管基金合同、审计报告、信息披露公告或通知、财务资料等；

(3) 通过现场走访、抽样等方式审查私募基金管理人提供内部文件的真实性；

(4) 就重要事项获取管理人的承诺或说明；

(5) 对高级管理人员进行访谈；

(6) 通过公开的信息渠道检索管理人的涉诉信息、诚信情况以及舆论信息；

(7) 综合审查并分析内外部文件并得出结论。

4. 资金投入及使用

项目预算批复为 19.84 万元，全部为财政资金。在项目实施过程中，根据项目合同以及实际需求，使用预算资金共计 19.84 万元。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

为规范私募基金投资基金业务，保护投资者合法权益，促进私募基金行业健康发展，加大金融风险

防控力度，精准识别、研判企业风险等级，切实维护我区经济金融安全和社会稳定。

2. 阶段性目标

根据委托合同协议，对本项目中的 7 家私募基金管理人进行现场核查并出具《核查工作报告》；对本项目中的 52 家私募基金管理人现场排查并填写统计表，或以走访等其他非现场方式排查并填写统计表；就本项目提供相关法律咨询。

绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过绩效评价，衡量和考核该项目资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步加强和改进财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，并为以后此类项目实施的规范性、经济性提供可靠依据。

2. 对象和范围

对辖区内 59 家私募基金管理人进行专项核查，聘请法律服务机构，所需项目资金 19.84 万元。

（二）绩效评价原则、指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。

2. 评价指标体系

评价工作组结合项目资金的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对项目产出指标完成情况、效益实现情况进行综合评价。

3. 评价方法

在该项目绩效评价过程中，我们除了运用传统的审阅、计算、核对、分析性复核等方法外，还运用了目标预定与实施效果比较、统计分析等方法进行评价。

4. 评价标准

项目资金管理，严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《政府会计制度》及财政预算管理等相关要求，预算管理、资金使用、会计核算严格按内控制度《预算管理制度》和《经费支出管理办法》等执行，并进一步健全财务管理制度。

项目资金支出，根据项目经费预算批复及开展业务的需要，填制资金支付申请，列明资金支出内容和实际金额，按资金支出审批权限履行审批程序。千元以下报财务部门审核，千元以上报主管领导审核，按“三重一大”重大事项和大额资金支出要求上党组会集体审议，在确保资金支出符合预算范围，且符合相关标准后批准。财务部门根据领导批示，及时、足额拨付资金，保障各项工作顺利进行。

（三）绩效评价工作过程

首先组建评价工作组。制定项目绩效评价工作方案进行审阅核查，了解绩效目标设立情况。评价工作组通过查阅项目申报书、单位职能文件、项目立项背景等资料，以了解绩效目标设定的明确性、合理

性。了解项目效益实现情况。评价工作组通过查阅报告等项目资料，分析评价项目的绩效实现情况，确认项目绩效是否达到了预期目标。

接着进行资料信息汇总，评价工作组在充分调研的基础上，对项目资料进行逐一核实。按照项目支出绩效评价指标体系内容和评价重点，工作组对资料进行分类整理、审阅评议。

最后出具绩效评价报告，评价工作组在项目绩效报告和审阅项目资料基础上，完成项目绩效评价报告初稿的撰写工作。报告初稿履行审核、沟通、反馈程序后，形成项目绩效评价报告终稿。

综合评价情况及评价结论

经评议，该项目综合评价得分 100 分，其中：决策权 10 分，项目产出权 50 分，项目效益权 30 分，服务对象满意权 10 分，绩效评价级别为“优秀”。

绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《北京市预算监督条例》要求编报 2021 年度部门预算，经党组会审批后，报区财政局。区财政局批复项目预算金额为 19.84 万元。

在项目执行过程中，我们严格按照预算批复和计划内容管理、组织项目实施。依据预算明细、支付申请和领导批示，将资金及时拨付到位，实际支出 19.84 万元。

（二）项目过程情况

该项目实施过程严格按照服务协议执行。项目实施进度控制在计划时间内，达到了预期进度目标。

区财政局批复项目预算金额为 19.84 万元。在项目执行过程中，我们严格按照预算批复和计划内容管理、组织项目实施。依据预算明细、支付申请和领导批示，将资金及时拨付到位，实际支出 19.84 万元。

（三）项目产出情况

按照项目预算指标工作要求，实际完成工作如下：私募基金企业核查数量为 59 家；现场核查报告 7 份，填写现场检查统计表 52 份。按照项目指标，100%完成进度指标。

该项目严格按照预算批复和计划内容使用财政资金。根据具体业务需求，将资金及时拨付到位，保障了项目的顺利实施。此项预算于 2021 年底执行完毕，财政资金支出 19.84 万元，无结余。该项目成本控制情况较好，在预算批复内较好的完成了项目，实现了预期目标。

北京市安理律师事务所具有丰富的合作经验和完善的资质，我办与其签订了专项法律服务合同，并严格按照合同内容进行服务。该项目组织机构健全、职责分工比较明确，保质保量完成了项目的组织实施，较好的完成了工作任务，实现了预期目标。

（四）项目效益情况

1. 项目实施的经济效益

有效维护我区经济金融安全和社会稳定，确保私募基金管理人合法经营，营造良好的金融产业发展环境，保障我区企业健康发展。

2. 项目实施的社会效益

规范私募基金投资基金业务，加强投资者保护，维护区域金融安全。保护投资者合法权益，促进私

募基金行业健康发展。

3. 项目实施的可持续影响

进一步优化营商环境，平稳化解私募基金行业风险。

主要经验及做法

北京市丰台区金融服务办公室根据丰台区私募基金管理人风险情况，设定了绩效目标和具体产出指标。该项目绩效目标设定比较明确、合理；与单位职能及年度工作计划完全相符；项目产出指标的申报立项符合相关政策、办法要求。

有关建议

项目实施过程顺利，按要求完成各项指标任务。为更好的推进辖区内私募基金管理人的合规建设及合法、合规经营，仍要加强对私募投资基金管理人入会核查工作，不断提升行业自律管理水平。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	聘请丰台区招商中介机构（金融领域）经费							
主管部门				实施单位	丰台区金融办			
项目负责人	李蕊			联系电话	63258271			
项目资金 (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	60	60	40	10	66.67%	7	
	其中:当年财政 拨款	60	60	40	—	66.67%	—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据我区”1511“计划,我区正在大力对外招商,为充分利用市场化招商在”高精尖“投资项目引进渠道、投资人和企业资源优势和招商引资工作上的实践优势,根据区政府指示精神及区投促中心相关要求,选聘金融领域高端招商中介,协助开展招商工作。			选定光华天成投资股份有限公司、美欧亚国际商务咨询(北京)有限公司为我区招商中介机构,用以协助招商。				
绩效 目标	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	聘请招商中介机构, 以开展招商工作	2家	2家	10	10	
		时效 指标	1年内为我区开展招 商工作	1年	1年	15	15	
	成本 指标	项目预算控制数	60万 元	40万 元	15	10	根据协议约 定,初期仅 支付预付 款,后续款 项年度考核 合格后拨	

								付。
效益指 标	经济效益 指标	增强我区在”高精尖 “投资项目、投资人和 企业资源优势和招商 引资工作实践经验方 面的全面能力，进一 步拓宽招商引资渠道。	有明 显进 展	有明 显 进 展	15	15		
	社会 效益 指标	推动实现”1511“任 务要求。	有明 显进 展	有明 显 进 展	15	15		
	可持 续影 响指 标	加强我区金融产业集 聚效应，为后续发展 夯实基础。	有明 显的 效果	有明 显 效果	10	10		
	满意度 指标	服务 对象 满意度 标	被招商金融机构满 意。	满意	满意	10	10	
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	地方金融组织监管费用							
主管部门				实施单位	丰台区金融办			
项目负责人	李蕊			联系电话	63258271			
项目资金 (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	43.35	43.35	38.98	10	89.92%	9	
	其中:当年财政 拨款	43.35	43.35	38.98	—	89.92%	—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据地方金融组织监管相关法律法规,按照北京市地方金融监督管理局要求,做好我办对地方金融组织每年至少一次的现场检查工作,制定我区地方金融组织现场检查工作方案,根据我区具体实际制定地方金融组织现场检查安排。			完成地方金融组织现场检查工作方案,并做好现场检查工作。				
绩效 目标	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	完成辖内地方金融组 织现场检查工作	5 类	5 类	10	10	
		时效 指标	完成时间	12 月 底	12 月	15	15	
		成本 指标	项目预算控制数	43.35 万元	38.98 万元	15	13.5	市级部门抽查 部分地方金融 组织,我办做好 配合工作
	效益指 标	经济 效益 指标	增强地方金融组织经 营合规性,保障其经 营质效齐升,增加收 入。	有明 显进 展	有明 显进 展	15	15	
社会 效益 指标		推进地方金融组织合 规经营,打击非法集 资等违法违规现象, 助力稳定我区金融环 境。	有明 显进 展	有明 显进 展	15	15		

	可持续影响指标	每年进行地方金融组织现场检查，提升地方金融组织合规意识。	有明显的效果	有明显的效果	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度标	地方金融组织配合检查，并同意根据检查结果进行整改。	配合	配合	10	10	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		丰台区金融风险防范协调工作办公室专项费用						
主管部门					实施单位	金融办		
项目负责人		韩强			联系电话	63258295		
项目资金 (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	3.525	3.525	3.506	10	99.45%	9.945
		其中：当年财政拨款	3.525	3.525	3.506	—	99.45%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市金融风险防范应急机制商会要求和区领导批示精神，为进一步做好防范和化解金融风险工作，依托“丰台区金融风险防范协调工作办公室”继续做好全区金融风险的应急处置、化解调处、约谈核查等工作。				金融风险专场专班以维护社会稳定为根本出发点，以挽回群众损失、化解社会矛盾为工作目标，优化工作流程，有力推进防范化解金融风险攻坚战。			
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
	产出指标	数量指标	2人饭卡管理费	每人每月500元	按预期目标完成	20	20	
		质量指标	按时按质完成	按时按质完成	按时按质完成	10	10	
		时效指标	按时支付	11月支出	按预期目标完成	10	10	
		成本指标	防疫、办公用品等费用	35250元	35057	10	9.945	
	效益指标	经济效益指标	挽回群众损失，化解社会矛盾	挽回群众损失，化解社会矛盾	按预期目标完成	10	10	
社会效益指标		培养公众理性表达诉求、依法维护权益的意识	培养公众理性表达诉求、依法维护权益的意识	按预期目标完成	10	10		

		可持续影响指标	维护首都金融安全和社会稳定	维护首都金融安全和社会稳定	按预期目标完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	监测效果得到好评	满意率 100%	按预期目标完成	10	10	
总分						100	99.89	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	金融风险防范进社区专项经费							
主管部门		实施单位	金融办					
项目负责人	韩强		联系电话	63258295				
项目资金 (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	15	15	14.996	10	99.97%	9.997	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.996	—	99.97%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增强社会公众风险防范和自我保护意识，从保护人民群众切身利益、维护社会稳定的大局出发，提高社会公众的法律金融知识水平和风险识别能力。培育公众“理性投资、风险自担”的正确理念，自觉远离和抵制非法集资。培养公众理性表达诉求、依法维护权益的意识，维护社会稳定。			全年我区各相关单位集中力量、集聚优势，协同发力，努力营造防范非法集资宣传氛围，开展金融风险防范进社区工作，制作并发放宣传材料。				
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
	产出指标	数量指标	印制宣传材料	无纺布袋 41000 个 三折页 12000 个 四折页 2500 个 海报 10000 个	按预期目标完成	20	20	
		质量指标	印制宣传材料	质量符合合同要求	按预期目标完成	10	10	
		时效指标	合同费用按时支付	6 月支出	按预期目标完成	10	10	
		成本指标	合同费用	150000 元	149960	10	9.997	
	效益指标	经济效益指标	维护群众利益，守住百姓钱袋子	维护群众利益，守住百姓钱袋子	按预期目标完成	10	10	
		社会效益指标	教育群众增强风险防范意识，营造防范和处置非法集资氛围	发放宣传材料	按预期目标完成	10	10	

		可持续影响指标	维护首都金融安全和社会稳定	维护首都金融安全和社会稳定	按预期目标完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传效果得到好评	满意率 100%	按预期目标完成	10	10	
总分						100	99.994	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		金融办北京丽泽金融商务区博士后(青年英才)创新实践基地人才管理办公室工作经费						
主管部门					实施单位			
项目负责人		侯帝同			联系电话	63258457		
项目资金 (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	39.84	39.84	38.37	10	96.3%	9.6
		其中:当年财政 拨款	39.84	39.84	38.37	—	96.3%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好丽泽创新实践基地的日常管理工作。为丽泽引进和培养高层次人才,做好各项政策的宣传工作,营造集聚氛围,促进金融人才集聚,推动金融业发展。				项目经费支出 39.84 万元,用于支付北京丽泽金融商务区博士后(青年英才)创新实践基地人才管理办公室工作人员工资。			
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	丽泽创新实验基地人才管理办公室通过社会招聘方式聘请 4 名工作人员。	已完成	已完成	20	20	
		质量指标	推动企业产学研结合项目;积极组织相关培训;提升企业竞争力,同时提升区域企业家对资本市场的认知力。	已完成	已完成	10	10	
		时效指标	按月支付人员工资	已完成	已完成	10	10	
		成本指标	每月人均工资	8300 元	7993 元	10	9.6	社保基数 变化
	效益指 标	经济效益 指标	加快金融产业聚集	达到 预期 值	达到 预期 值	10	10	
		社会效益 指标	助力企业依托高层次人才,实现更好更快的发展	达到 预期 值	达到 预期 值	10	10	
		可持续影 响指标	提升丽泽金融商务区品 牌效应及影响力	达到 预期 值	达到 预期 值	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	工作人员满意率达 100%	满意	满意	10	10	
	总分						100	99.2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		先进个人一次性奖金							
主管部门					实施单位				
项目负责人		侯帝同			联系电话	63258457			
项目资金 (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	0.1	0.1	0.1	10	100%	10		
	其中：当年财政 拨款	0.1	0.1	0.1	—	100%	—		
	上年结转 资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据市扫黑办《关于做好扫黑除恶专项斗争先进个人 奖金发放工作的通知》要求，对被表彰的扫黑除恶专项斗争 先进个人发放一次性奖金 1000 元。				根据市扫黑办《关于做好扫黑除恶专项斗争 先进个人奖金发放工作的通知》要求，对被表彰的扫黑除 恶专项斗争先进个人发放一次性 奖金 1000 元。				
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	对被表彰的扫黑除恶专项斗争 先进个人发放		1 人	1 人	20	20	
		质量指标	对被表彰的扫黑除恶专项斗争 先进个人发放		已完 成	已完 成	10	10	
		时效指标	本年 12 月前完成		已完 成	已完 成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数		0.1 万元	0.1 万 元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	加强扫黑除恶专项斗争 力度		达到 预期 值	达到 预期 值	10	10	
		社会效益 指标	改善扫黑除恶专项斗争 环境		达到 预期 值	达到 预期 值	10	10	
		可持续影 响指标	营造良好的社会环境		达到 预期 值	达到 预期 值	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	群众对扫黑除恶专项斗争 满意度		满意	满意	10	10	
	总分							100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	基层党组织党建活动经费						
主管部门				实施单位			
项目负责人	侯帝同			联系电话	63258457		
项目资金 (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	0.36	0.36	0.36	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	0.36	0.36	0.36	—	100%	—
	上年结转 资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	加强基层党组织建设。			加强基层党组织建设，开展主题党日 活动，组织党员活动、开展党组 织培训			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	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	开展主题党日活动，组织党员 活动、开展党组织培训	达到预 期值	20	20	
		质量指标	开展主题党日活动，组织党员 活动、开展党组织培训	达到预 期值	10	10	
		时效指标	本年 12 月前完成	达到预 期值	10	10	
		成本指标	项目预算控制数 0.36 万元	0.36 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	长期提高党员综合素质	达到预 期值	10	10	
		社会效益 指标	推进党风廉政建设	达到预 期值	10	10	
		可持续影 响指标	树立良好党员形象，促进我办 各项工作稳步推进	达到预 期值	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	党员干部对党组织满意率达 100%	达到预 期值	10	10	
	总分					100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		丰台区金融风险防范协调工作办公室接访平台技术服务费						
主管部门					实施单位	金融办		
项目负责人		韩强			联系电话	63258295		
项目资金 (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	2.95	2.95	2.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.95	2.95	2.95	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对来访人信息及涉案公司合规程度、网络投诉率、收益率、特征命中率、传播维度等收集汇总，模型量化，信息比对，监控企业非法集资风险相关度，发挥接访平台作用。				有效实现了对重点高风险企业的投诉来访监测，通过登记来访人情况，及时辨认投诉重点人，便于稳控工作的开展。			
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	每月出具接访报告	12份	12份	20	20	
		质量指标	报告按时按质完成	报告按时按质完成	按预期目标完成	10	10	
		时效指标	合同费用按时支付	8月支出	按预期目标完成	10	10	
		成本指标	合同部分费用	29500	29500	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维护群众利益，守住百姓钱袋子	维护群众利益，守住百姓钱袋子	按预期目标完成	10	10	
		社会效益指标	监控企业非法集资风险相关度	监控企业非法集资风险相关度	按预期目标完成	10	10	
可持续影响指标		有效实现对重点高风险企业的投诉来访监测	便于稳控重点人，掌握风险企业数据	按预期目标完成	10	10		

	满意度 指标	服务对象 满意度标	监测效果 得到好评	满意率 100%	按预期 目标完 成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	“十四五”规划研究编制工作专项经费							
主管部门				实施单位	丰台区金融办			
项目负责人	李蕊			联系电话	63258271			
项目资金 (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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	编制丰台区“十四五”金融业发展规划并做好后续相关工作			完成编制工作并做好后续发布、解读工作				
绩效目标	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	出具报告数	1份	1份	10	10	
		时效指标	完成时间	12月底	12月	15	15	
		成本指标	项目预算控制数	8万元	8万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	进一步明确我区十四五时期金融业发展规划	明确	明确	15	15	
		社会效益指标	推进金融产业集聚，加快建设金融科技创新示范区。	有明显进展	有明显进展	15	15	
		可持续影响指标	加快形成我区金融科技、数字金融、产业集聚规划，为后续发展夯实基础。	有明显的效果	有明显效果	10	10	

	满意度 指标	服务对 象满意 度标	参与单位满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新闻发布会工作经费							
主管部门				实施单位	丰台区金融办			
项目负责人	李蕊			联系电话	63258271			
项目资金 (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	8.8	8.8	8.8	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款	8.8	8.8	8.8	—	100%	—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	召开首都金融业发展和“两区”建设新闻发布会			我区联合市金融监管局、人行营管部、北京证监局在丽泽举办首都金融业发展和“两区”建设新闻发布会，初军威区长介绍我区金融业发展情况并答记者问。				
绩效 目 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	质量 指标	完成新闻发布会 召开工作，并形成 一系列新闻宣传。	完成	完成	10	10	
		时效 指标	新闻发布会召开	2021 年3 月前	2021年2 月	15	15	
		成本 指标	项目预算控制数	8.8 万元	8.8万元	15	15	
效益指 标	经济 效益 指标	提升丽泽金融商 务区知名度，推进 “两区”建设工 作。	有明 显进 展	有明显进 展	15	15		

	社会效益指标	紧抓“两区”建设契机，推动我区金融业高质量发展。	有明显进展	有明显进展	15	15	
	可持续影响指标	优化营商环境，增强我区“两区”建设力量，推进建设金融科技创新示范区。	有明显的效果	有明显效果	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	参会部门、人员满意。	满意	满意	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	购买综合金融服务平台服务经费							
主管部门				实施单位	区金融办			
项目负责人	王超			联系电话	63258270			
项目资金 (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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转 资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻市、区关于金融支持稳企业保就业相关精神，落实我区“1511工程”任务要求，我办购买了由丰台区发展投资有限公司开发的丰台区综合金融服务平台的相关服务，以进一步提高我区对企业的金融服务能力和服务水平。			该笔资金于2021年7月一次性全额拨付给丰台区发展投资有限公司，我办开始使用该平台相关功能为区内企业服务。				
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	使用平台服务内容	3项	3项	20	20	
		质量指标	应拨付平台服务经费 额度	全额拨 付	全额拨 付	10	10	
		时效指标	拨付平台服务经费效 率	一次 性 拨 付	一次 性 拨 付	10	10	
		成本指标	拨付平台服务经费金 额	15万 元	15万 元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	降低企业融资成本	显著	显著	10	10	
		社会效益 指标	提高企业融资效率	显著	显著	10	10	
		可持续影 响指标	对区内其他有融资需 求企业示范作用	显著	显著	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	企业满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		购买高风险企业冒烟指数服务费						
主管部门					实施单位	金融办		
项目负责人		韩强			联系电话	63258295		
项目资金 (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	19.15	19.15	19.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.15	19.15	19.15	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加大金融风险防控力度，精准识别、研判企业风险等级，实现非法集资早发现、早预警、早报告、早处置，切实维护我区经济金融安全和社会稳定。				通过“冒烟指数”，摸清关键风险点，给监测预警和打击处置提供参考性建议，实现对我区非法集资风险的早期预警、动态跟踪，进一步防范化解区域金融风险。			
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	风险企业排查；出具报告	排查企业 25000 家；出具报告 12 份	按预期目标完成	20	20	
		质量指标	按时按质完成	按时按质完成	按预期目标完成	10	10	
		时效指标	合同费用按时支付	5 月支出	按预期目标完成	10	10	
		成本指标	合同费用	191500	191500	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维护我区经济金融安全和社会稳定	维护我区经济金融安全和社会稳定	按预期目标完成	10	10	
社会效益指标		精准识别、研判企业风险等级	精准识别、研判企业风险等级	按预期目标完成	10	10		

		可持续影响指标	给监测预警和打击处置提供参考性建议	给监测预警和打击处置提供参考性建议	按预期目标完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	监测效果满意	满意率 100%	按预期目标完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		私募基金管理人专项核查经费							
主管部门						实施单位	金融办		
项目负责人		韩强				联系电话	63258295		
项目资金 (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	19.84	19.84	19.84	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	19.84	19.84	19.84	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据北京辖区 2021 年私募基金专项检查工作要求及本市处置非法集资工作会暨金融风险防范和应急机制会商会精神，做好我区私募基金风险防范处置工作，切实摸清我区私募基金行业风险底数，为下一步分类整治工作打好基础。				根据北京证监局提供的待查私募基金机构名单，聘请律师事务所对涉及我区的 59 家私募基金机构进行现场检查，并出具检查报告及情况统计表。				
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	出具检查报告、统计表	出具报告 7 份、统计表 52 份	59 份	20	20		
		质量指标	按时按质完成	按时按质完成	按时按质完成	按预期目标完成	10	10	
		时效指标	合同费用按时支付	9 月支出	按预期目标完成	10	10		
		成本指标	合同费用	198400 元	198400	10	10		
	效益指标	经济效益指标	维护我区经济金融安全和社会稳定	维护我区经济金融安全和社会稳定	按预期目标完成	10	10		
社会效益指标		加强投资者保护，维护区域金融安全	加强投资者保护，维护区域金融安全	按预期目标完成	10	10			

		可持续影响指标	平稳化解私募基金行业风险	平稳化解私募基金行业风险	按预期目标完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到好评	满意率 100%	按预期目标完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		P2P 现场核查及防范金融风险工作专班法律服务专项经费						
主管部门					实施单位	金融办		
项目负责人		韩强			联系电话	63258295		
项目资金 (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	30.78	30.78	30.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30.78	30.78	30.78	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	聘请专业律师为我办提供日常法律服务，包括接听投资人来电、接待来访等工作，及时回应群众诉求，有效缓解矛盾纠纷，培养公众理性表达诉求、依法维护权益的意识；对区内 3 家 P2P 网贷机构进行专项核查并出具核查报告。				关注利益诉求群体动态信息，做好投资人来访接待工作，及时回应群众诉求，有效缓解矛盾纠纷，培养公众理性表达诉求、依法维护权益的意识。			
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	出具检查报告；提供日常法律服务	检查报告 3 份；日常法律服务 543 项	3 份	20	20	
		质量指标	按时按质完成	按时按质完成	按预期目标完成	10	10	
		时效指标	按时支付费用	8 月支出	按预期目标完成	10	10	
		成本指标	按要求支付	307800 元	307800	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维护群众利益	维护群众利益，守住百姓钱袋子	按预期目标完成	10	10	
社会效益指标		培养公众理性表达诉求、依法维护权益的意识	培养公众理性表达诉求、依法维护权益的意识	按预期目标完成	10	10		

		可持续影响指标	维护首都金融安全和社会稳定	维护首都金融安全和社会稳定	按预期目标完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	监测效果得到好评	满意率 100%	按预期目标完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		金融监管专项经费						
主管部门					实施单位			
项目负责人		韩强			联系电话	63258295		
项目资金 (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	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	45	45	45	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>根据全市金融风险防范和应急机制会商会精神，为进一步提高金融风险应对及处置专场专班工作效率，向区司法局申请聘请专职律师一名，用于接访投资人，为工作人员提供专业法律意见，引导投资人通过法定程序表达诉求、运用法律手段解决纠纷、依靠法律途径维护自身合法权益。</p>				<p>以维护社会稳定为根本出发点，以挽回群众损失、化解社会矛盾为工作目标，引导投资人通过法定程序表达诉求、运用法律手段解决纠纷、依靠法律途径维护自身合法权益。</p>			
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	律所派出驻场律 师	1 名	1 名	20	20	
		质量指 标	按要求完成工作 任务	按要求完成 工作任务	按预期 目标完成	10	10	
		时效指 标	合同费用按时支 付	6 月和 10 月 支出	按预期 目标完成	10	10	
		成本指 标	合同费用	45 万元	45 万 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	维护群众利益	维护群众利 益	按预期 目标完成	10	10	
		社会效 益指标	引导投资人通过 法定程序表达诉 求	引导投资人 通过法定程 序表达诉求	按预期 目标完成	10	10	
		可持续 影响指 标	维护首都金融安 全和社会稳定	维护首都金 融安全和社会 稳定	按预期 目标完成	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度标	服务得到好评	满意率 100%	按预期 目标完成	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年服贸会——金融服务专题展参展专项经费							
主管部门				实施单位	丰台区金融办			
项目负责人	李蕊			联系电话	63258271			
项目资金 (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	98.498	98.498	98.498	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	98.498	98.498	98.498	—	100%	—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	北京国际金融博览会是国内规模最大、最具影响力、国际化程度最高的金融博览会，2020 年被纳入服贸会体系。根据“两区”建设要求，我区持续加强丽泽金融商务区建设。为扩大丽泽金融商务区影响力，吸引更多重点金融机构入驻丽泽，根据区委区政府要求，我区已连续两年参展 2020 年、2021 年服贸会，并取得显著成果，极大提升丽泽知名度。			顺利完成 2021 服贸会——金融服务专题展参展工作。				
绩效 目标	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	实现较好宣传效果， 形成一系列新闻宣 传，吸引一系列企业 考察入驻。	一系列	一系列	10	10	
		时效 指标	根据区领导指示精 神，1 年内完成服贸 会参展工作	12 月 前	9 月	15	15	
		成本 指标	项目预算控制数	98.498 万元	98.498 万元	15	15	

效益指标	经济效益指标	提升丽泽金融商务区知名度，吸引更多重点金融机构入驻，产生更高区域贡献。	有明显进展	有明显进展	15	15	
	社会效益指标	推动丽泽金融商务区建设，加强我区数字金融品牌效益。	有明显进展	有明显进展	15	15	
	可持续影响指标	吸引多种类金融机构入驻，持续优化我区金融产业体系。	有明显的效果	有明显的效果	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参展观众、企业满意。	满意	满意	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中国（北京）数字金融论坛服务费							
主管部门	金融服务科			实施单位	丰台区金融办			
项目负责人	李蕊			联系电话	63258271			
项目资金 (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	99.8	99.8	99.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	99.8	99.8	99.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	召开 2021 中国（北京）数字金融论坛			2021 年 9 月 10 日，我区联合市金融监管局、数研所、亚洲金融合作协会、农信银资金清算中心共同举办 2021 中国（北京）数字金融论坛。				
绩效目标	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	质量指标	完成论坛召开工作，形成一系列新闻宣传，发布一项行动计划。	完成	完成	10	10	
		时效指标	论坛召开	2021 年 10 月前	2021 年 9 月	15	15	
		成本指标	项目预算控制数	99.8 万元	99.8 万元	15	15	
效益指标	经济效益指标	凸显数字人民币应用创新成果，提升丽泽数字金融品牌知名度。	有明显进展	有明显进展	15	15		

	社会效益指标	发布丽泽数字金融示范区建设行动计划,明确丽泽数字金融产业发展方向。	有明显进展	有明显进展	15	15	
	可持续影响指标	把握金融产业变革趋势,加速数字金融要素集聚,打造数字金融创新发展高地。	有明显的效果	有明显效果	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	参会部门、人员满意。	满意	满意	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		支持数研所服贸会展位设计搭建费						
主管部门				实施单位	丰台区金融办			
项目负责人		李蕊		联系电话	63258271			
项目资金 (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	129.8114	129.8114	129.8114	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	129.8114	129.8114	129.8114	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持数研所服贸会展位涉及搭建费，增强政企合作效应，持续擦亮我区数字金融名片。			完成支持工作。				
绩效目标	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	质量指标	完成支持，进一步增强政企合作。	完成	完成	10	10	
		时效指标	完成支持工作。	12月前	12月前	15	15	
		成本指标	项目预算控制数	129.8114万元	129.8114万元	15	15	
效益指标	经济效益指标	提升丽泽金融商务区知名度，吸引更多重点金融机构入驻，产生更高区域贡献。	有明显进展	有明显进展	15	15		

	社会效益指标	推动丽泽金融商务区建设，加强我区数字金融品牌效益。	有明显进展	有明显进展	15	15	
	可持续影响指标	优化营商环境，将我区建设为数字金融产业发展高地、建设福地，实现以商招商。	有明显的效果	有明显效果	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	企业满意。	满意	满意	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2020 年度企业上市市级补贴资金							
主管部门				实施单位	区金融办			
项目负责人	王超			联系电话	63258270			
项目资金 (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	160	160	160	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	160	160	160	—	100%	—	
	上年结转 资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据北京市财政局和北京市金融工作局印发的《北京市企业上市市级补贴资金管理办法》(京财金融[2018]2347号)规定,为我市北京元六鸿远电子科技股份有限公司、北京值得买科技股份有限公司两家企业拨付市级上市补贴资金,各80万元,共计160万元。			按照北京市企业上市奖励相关政策,为企业上市拨付补贴。该笔资金于2021年4月一次性全额拨付给企业,企业表示满意。				
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	计划拨付补贴资金企 业数量	2家	2家	20	20	
		质量指标	应拨付补贴资金额度	全额拨 付	全额拨 付	10	10	
		时效指标	拨付补贴资金效率	一次 性 拨 付	一次 性 拨 付	10	10	
		成本指标	为企业拨付补贴资金 金额	160万 元	160万 元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	降低企业上市成本	显著	显著	10	10	
		社会效益 指标	对拟上市企业示范带 动作用	显著	显著	10	10	
		生态效益 指标	-	-	-	-	-	
		可持续影 响指标	增强企业获得感	显著	显著	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	2家企业满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“丰泽计划”评选表彰及奖励兑现项目						
主管部门				实施单位	丰台区金融办			
项目负责人		李蕊		联系电话	63258271			
项目资金 (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	185	185	185	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	185	185	185	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据区委组织部相关要求,对入选“丰泽计划”的人才及团队给予资金支持。			完成兑现工作				
绩效目标	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	完成“丰泽计划”人才及团队奖励资金兑现工作	11个	11个	10	10	
		时效指标	完成时间	2021年12月底	2021年12月底	15	15	
		成本指标	项目预算控制数	185万元	185万元	15	15	
效益指标	经济效益指标	给予人才资金等多方面支持,提升人才归属感与满意度,形成推动区域经济发展的人才力量。	有明显进展	有明显进展	15	15		

	社会效益指标	形成示范作用,提升我区金融产业品牌知名度。	有明显进展	有明显进展	15	15	
	可持续影响指标	给予人才支持,优化营商环境,吸引更多优质金融机构入驻我区。	有明显的效果	有明显效果	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	人才满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2020 年市级一次性资金补助							
主管部门				实施单位	丰台区金融办			
项目负责人	李蕊			联系电话	63258271			
项目资金 (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	250	250	250	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	250	250	250	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为银行业信贷资产登记流转中心有限公司兑现政策奖励资金。			完成兑现工作				
绩效目标	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	完成企业政策兑现工作	1 家	1 家	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	15	15	
		成本指标	项目预算控制数	250 万元	250 万元	15	15	
效益指标	经济效益指标	给予企业更多激励,提升企业归属感与满意度,创造更多区域贡献。	有明显进展	有明显进展	15	15		

	社会效益指标	形成示范作用,提升我区金融产业品牌知名度。	有明显进展	有明显进展	15	15	
	可持续影响指标	落实“服务包”制度,优化营商环境,吸引更多优质金融机构入驻我区。	有明显的效果	有明显效果	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	企业满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	种业基金优惠政策兑现资金							
主管部门	金融服务科			实施单位	丰台区金融办			
项目负责人	李蕊			联系电话	63258271			
项目资金 (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	700	700	700	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	700	700	700	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为现代种业发展基金有限公司兑现优惠政策			完成兑现工作				
绩效目标	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	完成企业政策兑现工作	1家	1家	10	10	
		时效指标	完成时间	2021年12月底	2021年12月底	15	15	
		成本指标	项目预算控制数	700万元	700万元	15	15	
效益指标	经济效益指标	给予企业更多激励,提升企业归属感与满意度,创造更多区域贡献。	有明显进展	有明显进展	15	15		

	社会效益指标	形成示范作用,提升我区金融产业品牌知名度。	有明显进展	有明显进展	15	15	
	可持续影响指标	落实“服务包”制度,优化营商环境,吸引更多优质金融机构入驻我区。	有明显的效果	有明显效果	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	企业满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年金融企业一次性资金补助							
主管部门				实施单位	丰台区金融办			
项目负责人	李蕊			联系电话	63258271			
项目资金 (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	1035	1035	1035	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1035	1035	1035	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据相关政策要求, 征求财政局等相关部门意见后, 为东兴基金、通用财务、北汽财务等 3 家企业兑现市级一次性补助资金。			完成兑现工作				
绩效目标	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	完成企业市级一次性补助资金兑现工作。	3 家	3 家	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	15	15	
		成本指标	项目预算控制数	1035 万元	1035 万元	15	15	
效益指标	经济效益指标	给予企业资金支持, 提升企业归属感与满意度, 形成推动区域经济发展的金融产业力量。	有明显进展	有明显进展	15	15		

	社会效益指标	形成示范作用,提升我区金融产业品牌知名度。	有明显进展	有明显进展	15	15	
	可持续影响指标	给予企业支持,优化营商环境,吸引更多优质金融机构入驻我区。	有明显的效果	有明显效果	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	企业满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年首批企业上市挂牌市级补贴资金							
主管部门				实施单位	区金融办			
项目负责人	王超			联系电话	63258270			
项目资金 (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	1200	1200	1200	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	1200	1200	1200	—	100%	—	
	上年结转 资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据北京市财政局和北京市金融工作局印发的《北京市企业上市市级补贴资金管理办法》(京财金融[2018]2347号)规定,为我市交控科技股份有限公司、中国铁路通信信号股份有限公司、中铁高新工业股份有限公司和北京中航泰达环保科技股份有限公司四家企业拨付市级上市补贴资金,各300万元,共计1200万元。			按照北京市企业上市奖励相关政策,为企业上市拨付补贴。该笔于2021年9月一次性全额拨付给企业,企业表示满意。				
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	计划拨付补贴资金企业数量	4家	4家	20	20	
		质量指标	应拨付补贴资金额度	全额拨付	全额拨付	10	10	
		时效指标	拨付补贴资金效率	一次性 拨付	一次性 拨付	10	10	
		成本指标	为企业拨付补贴资金金额	1200 万元	1200 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	降低企业上市成本	显著	显著	10	10	
		社会效益 指标	对拟上市企业示范带动作用	显著	显著	10	10	
		生态效益 指标	-	-	-	-	-	
		可持续影 响指标	增强企业获得感	显著	显著	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	4家企业满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年发展支持资金						
主管部门					实施单位			
项目负责人		侯帝同			联系电话	63258457		
项目资金 (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	8000	8000	8000	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	8000	8000	8000	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展重点金融机构政策兑现工作，优化我区营商环境，推动现代金融服务业高质量发展。				为符合政策的重点金融机构兑现高管奖励政策。			
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	兑现企业数量	1	1	20	20	
		质量指标	给予证监会支持	已完成	已完成	10	10	
		时效指标	本年 12 月前完成	已完成	已完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	8000 万元	8000 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	提高丽泽吸引力	达到 预期 值	达到 预期 值	10	10	
		社会效益 指标	支持企业发展	达到 预期 值	达到 预期 值	10	10	
		可持续影 响指标	优化营商环境	达到 预期 值	达到 预期 值	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	企业满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	100

