

北京市丰台区金融服务办公室 2022 年度部门决算（草案）

目 录

第一部分 2022 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表

第二部分 2022 年度部门决算说明

第三部分 2022 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

第一部分 2022 年度部门决算报表

北京市丰台区金融服务办公室 2022 年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一) 机构设置、职责

北京市丰台区金融服务办公室是负责统筹丰台区金融业发展的区政府组成部门，部门职能主要为：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。

区金融办共包含行政单位 1 个（含行政执法机构 0 个），事业单位 0 个。部门内设 4 个科室：

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。

（二）人员构成情况

北京市丰台区金融服务办公室部门行政编制 20 人，实际 19 人；事业编制 0 人，实际 0 人；聘用人员 0 人。离退休

人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

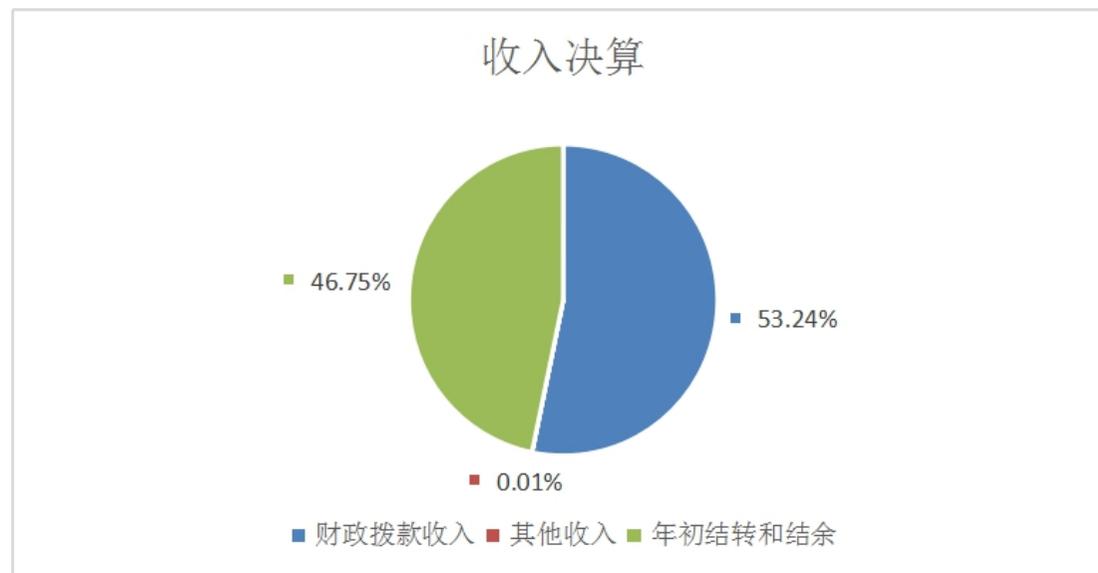
二、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 12806.38 万元，比上年减少 938.83 万元，下降 6.83%。

（一）收入决算说明

2022 年度本年收入合计 12806.38 万元，比上年减少 938.83 万元，下降 6.83%，其中：财政拨款收入 6818.02 万元，占收入合计的 53.24%；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 1.46 万元，占收入合计的 0.01%；年初结转和结余 5986.90 万元，占收入合计的 46.75%。

图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2022 年度本年支出合计 12806.38 万元，比上年减少 938.83 万元，下降 6.83%，其中：基本支出 707.01 万元，占支出合计的 5.52%；项目支出 12078.99 万元，占支出合计的 94.32%；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 20.38 万元，占支出合计的 0.16%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 12804.92 万元，比上年减少 939.26 万元，下降 6.83%。主要原因为 2022 年压减支出。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12784.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1634.19 万元，占本

年财政拨款支出 12.78%；社会保障和就业支出 62.12 万元，占本年财政拨款支出 0.49%；金融支出 10979.99 万元，占本年财政拨款支出 85.89%；住房保障支出 108.24 万元，占本年财政拨款支出 0.85%。

（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）2022年度决算1634.19万元，比2022年度年初预算增加868.21万元，增长113.35%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2022年度决算 1463.93 万元，比 2022 年年初预算增加 698.21 万元，增长 91.18%，主要原因：奖补资金增加；

“组织事务”（款）2022年度决算 0.225 万元，比 2022 年年初预算增加 170.03 万元，增长 75568.44%，主要原因：一般行政管理事务中计算口径发生变化。

2、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算 62.12 万元，比 2022 年度年初预算减少 0.13 万元，下降 0.002%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算 62.12 万元，比 2022 年度年初预算减少 0.13 万元，下降 0.002%，主要原因：2022 年调出 1 人，职级晋升 4 人。

3、“金融支出”（类）2022年度决算 10979.99 万元，比 2022 年度年初预算增加 10979.99 万元，增长 100%。其中：

“金融发展支出”（款）2022年度决算 10979.99 万元，比 2022 年度年初预算增加 10979.99 万元，增长 100%。主要原因：该项目为企业发展扶持资金，根据企业发展情况与政策调整增加。

4、“住房保障支出”（类）2022 年度决算 108.24 万元，比 2022 年度年初预算增加 10.13 万元，增长 10.33%。其中：“住房改革支出”（款）2022 年度决算 108.24 万元，比 2022 年度年初预算增加 10.13 万元，增长 10.33%。主要原因：2022 年调出 1 人，职级晋升 4 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、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 707.01 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 2022 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”经费包括本单位所属 1 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、0 个事业单位。2022 年“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，与 2022 年“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元持平。

二、机关运行经费支出情况

2022 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 39.49 万元，比上年增加 2.72 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

2022 年政府采购支出总额 19.88 万元，其中：政府采购货物支出 19.88 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 19.88 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 19.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

2022 年无此项资产。

五、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。

第四部分 2022 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。

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

2022 年全年预算数 12806.38 万元，其中，基本支出预算数 719.96 万元，项目支出预算数 12086.42 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 12786 万元，其中，基本支出 707.01 万元，项目支出 12078.99 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 99.85%。

（三）整体绩效目标实现情况

1. 金融监管专项费用

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，做好地方金融组织监管工作，聘请专职律师一名，用于做好日常合同审核工作，以及接访投资人，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，有效疏导化解矛盾纠纷。

2. 购买高风险企业冒烟指数服务费

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。该预算经费为 20.8 万元、支出金额为 20.8 万元、预算执行率为 100%。

3. 金融科技及数字金融调研、研究经费

根据区委区政府部署要求，我区对辖内金融科技及数字金融产业发展情况开展调研、研究，相关经费由我办按照程序拨付。本项目预算经费为 20 万元，实际支出 20 万元，预算执行率为 100%。项目已于 2022 年 12 月底前完成拨付，明确区域金融科技、数字金融产业发展基础及前景，有利于有的放矢地优化营商环境，吸引更多优质金融机构入驻我区。

4. 丰台区综合金融服务平台服务费用

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，我办于 2021 年起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，购买的服务内容主要包括：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。购买该项服务，合同签订周期为一年，预算经费为每年 15 万元，于合同签订后一次性支付。本项费用为 2022 年合同续签费用，预算经费为 15 万元、支出金额为 15 万元、预算执行率为 100%，已于 2022 年 11 月一次性全额拨付。自 2021 年购买该项服务以来，三项服务均正常投入使用，截至 2022 年 12 月 31 日，共成功协助 260 家企业融资 4000 万元，同时我办使用平台完成了 10 家企业 2021 年上市挂牌企业区级政策兑现申请、材料审核工作，涉及资金 2200 万元；平台的使用，进一步提高了我区对企业的金融服务能力和服务水平。

5. 金融风险防范进社区专项经费

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。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，引导群众正确看待风险、理性表达诉求、依法维护权益。该预算经费为 15 万元、支出金额为 15 万元、预算执行率为 100%。

6. 丰台区金融服务办公室专班接访平台技术服务费用

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。该预算经费为 29500 元、支出金额为 29500 元、预算执行率为 100%。

7. 丰台区金融风险防范协调工作办公室专项费用

项目介绍：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。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。该预算经费为 56400 元、支出金额为 56399.8 元、预算执行率为 100%。

8. 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 2550 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。

9. 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。项目经费预算 39.84 万元，支出金额为 38.90 万元，预算执行率 97.64%。项目经费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，由于 12 月人员变动，结余 0.94 万元已收回财政。

10. 地方金融组织监管费用

按照北京市地方金融组织相关法律法规，我区对辖内地方金融组织开展监管工作，相关经费由我办按照程序拨付。本项目预算经费为 43.35 万元，因市金融监管局抽查部分企业，不需重复检查，且有部分企业因疫情影响，不具备检查条件，向我办提出申请，我办根据相关要求审核通过，不予检查，实际支出金额为 41.1 万元，预算执行率为 94.81%。项目已于 2022 年 12 月底前完成拨付，进一步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。

11. 金融机构奖励兑现专项经费

根据《关于加快培育发展首都现代金融服务业的若干意见》及相关战略合作协议，我区应为符合条件的 3 家企业兑现奖励资金，由我办按照程序拨付。本项目预算经费为 4900 万元，实际支出 4900 万元，预算执行率为 100%。项目已于 2022 年 12 月底前完成拨付，提升我区金融机构激励，形成以丽泽金融商务区为核心的数字金融示范区，提升我区对重点金融机构吸引力。

12. 2022 年第二批企业上市和金融企业兑付资金

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》等政策要求，为 2022 年第二批企业上市和金融企业兑现奖励资金，由我办按照程序拨付第二批资金。本项目预算经费为 1315 万元，实际支出金额为 1315 万元，预算执行率为 100%。项目已于 2022 年 12 月底前完成拨付，降低了企业成本，对拟上市、拟入驻企业起到了示范带动作用，增强了企业获得感，有利于提升我区金融产业品牌知名度，吸引更多金融企业入驻我区。

13. 2021 年第二批企业上市和金融企业奖补资金（21 结转）

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，为我区北京凯腾精工制版股份有限公司拨付市级上市补贴资金 300 万元、北京荣大科技股份有限公司拨付市级上市补贴资金 220 万元，两家企业共计 520 万元；预算经费为 520 万元，支出金额为 520 万元，预算执行率为 100%；该笔资金于 2022 年 2 月一次性全额拨付给企业；补贴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。

14. 第二届首都金融创新激励项目市级奖励资金

根据北京市地方金融监督管理局相关要求及程序，我区驻区重点金融机构中国邮政储蓄银行北京分行、银河证券获评第二届首都金融创新激励项目成果奖一等奖，各获得市级奖励资金 100 万元，共计 200 万元，市级资金下发后，由我办按照程序拨付。本项目预算经费为 200 万元，实际支出 200 万元，预算执行率为 100%。项目已于 2022 年 12 月底前完成拨付，提升我区金融机构激励，形成以丽泽金融商务区为核心的数字金融示范区，提升我区对重点金融机构吸引力。

15. 支持数研所参展服贸会-金融服务专题展专项资金

按照区委区政府统一部署，我区会同中国人民银行数字货币研究所参展服贸会金融服务专题展，中国人民银行数字货币研究所向我区申请支持相关经费，由我办按照程序拨付。本项目预算经费为 140.3287 万元，实际支出金额为 140.3287 万元，预算执行率为 100%。项目已于 2022 年 12 月底前完成拨付，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。

16. 2022 服贸会金融服务专题展专项经费

按照区委区政府统一部署，我区连续第三年参展服贸会金融服务专题展，相关参展经费由我办按照程序拨付。本项目预算经费为 99 万元，实际支出金额为 99 万元，预算执行率为 100%。项目已于 2022 年 12 月底前完成拨付，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. 2022 中国（北京）数字金融论坛专项经费

按照市区领导指示精神，我区与市金融监管局、中国人民银行数字货币研究所、中国邮政储蓄银行等共同于 2022 年 9 月 8 日在丽泽举办“2022 中国（北京）数字金融论坛”，相关经费由我办按照程序拨付。本项目预算经费为 98.58 万元，实际支出金额为 98.58 万元，预算执行率为 100%。项目已于 2022 年 12 月底前完成拨付，进一步突出了丽泽数字金融特色，扩大了我区数字金融影响力，彰显了丽泽数字金融示范区建设成果。

18. 设备家具购置费

为做好行政执法工作，购买投影仪、笔记本电脑等设备。同时，为优化营商环境，提升为企业服务水平，购买部分家具用于招商接待工作。全面提高我区金融执法效能，有效防范金融执法风险，持续优化营商环境，切实提升为企业服

务水平。该预算经费为 56500 元、支出金额为 56498 元、预算执行率为 100%。

19. “丰泽计划”项目经费

经区委组织部评选认定，我办推荐的 11 个金融人才（团队）入选我区第一届“丰泽计划”高层次人才，根据相关要求，对入选人才（团队）给予资金支持，由我办按照程序拨付第二批资金。本项目预算经费为 185 万元，因入选人才李娟已不在我区工作，根据要求，不再支付第二批奖励资金，实际支出金额为 170 万元，预算执行率为 91.89%。项目已于 2022 年 6 月底前完成拨付，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。

20. 2020 年金融机构优惠政策兑现

根据《加快培育发展丰台区现代金融服务业的意见》，在征求发改委、财政局等单位意见后，由我办按照程序拨付。本项目预算经费为 4824.67 万元，因航证科技迁出我区，根据要求不再支付奖励资金，实际支出 4426.67 万元，预算执行率为 91.71%。项目已于 2022 年 12 月底前完成拨付，提升了对企业激励，优化营商环境，吸引更多优质金融机构入驻我区，提升我区金融产业品牌知名度。

（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 2022 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 20 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

预算绩效管理观念不够深入，在项目运行过程中缺乏预算管理主动性；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。

（六）措施建议

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；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、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目背景

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，我办于 2021 年起购买了由丰台区发展投资有限公司（以下简称“丰发展”）开发的丰台区综合金融服务平台服务。合同签订周期为一年，预算经费为 15 万元/年。

2. 主要内容

（1）企业融资服务

通过平台与各类金融机构建立合作关系，为企业提供债权融资、股权融资以及融资咨询服务。平台可通过对企业进行大数据画像，将企业需求与金融机构产品进行精准对接，在提升融资成功率的同时，避免多家机构与一家企业重复对接，并根据企业自身经营情况及发展目标，为企业提供融资咨询服务。

（2）企业上市挂牌服务

我区上市挂牌企业可通过该平台实现区级政策兑现的在线申请、上传证明材料以及进度查询等功能。同时，在平台增加了企业上市意向调查功能，为我区挖掘意向上市企业拓宽信息渠道。

（3）信息发布和数据统计服务

通过该平台可及时向我区企业传达相关政策文件、活动通知以及风险预警等信息，进一步增强政企间的联系。同时，可及时获取我区企业融资需求和对接情况、企业上市意向和进展情况等数据信息，为后续相关工作开展提供数据支撑。

3. 实施情况

（1）截至 2022 年 12 月 31 日，共成功协助 260 家企业融资 4000 万元；

（2）完成了 10 家企业 2021 年上市挂牌企业区级政策兑现申请、材料审核工作，涉及资金 2200 万元；2022 年，丰发展协助我办开展 2 场上市挂牌培训活动；

（3）通过平台发布上市企业政策兑现工作通知；2022 年，发布工作动态等信息 23 篇。

4. 资金投入及使用

项目预算批复为 15 万元，全部为财政资金，已于 2022 年 11 月一次性全额拨付至丰发展，我办正常使用该平台相关功能为区内企业服务。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 总体目标与阶段性目标

通过使用该平台相关功能，更好地为辖内企业做好融资服务、上市挂牌服务工作及信息发布和数据统计工作，不断提高我区对企业的金融服务能力和服务水平。

（1）协助辖内 20 家以上有融资需求企业与金融机构精准对接；

（2）协助辖内 20 家以上有融资需求企业融资 500 万元以上；

（3）降低企业融资成本，增强企业获得感，强化政银企联系，增强企业对于区域的认同度。

1. 绩效评价目的、对象和范围

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。

为更好地为辖内企业做好融资服务、上市挂牌服务工作及信息发布和数据统计等工作，我办购买由丰发展开发的丰台区综合金融服务平台服务。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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。

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。

在该项目绩效评价过程中，主要运用目标预定与实施效果比较、数据分析等方法进行评价。

项目资金管理，严格按照相关法律及财政预算管理等制度要求执行，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。支出经主管领导审核，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，保障合同顺利执行。

3. 绩效评价工作过程

(1) 确认绩效目标设立情况。通过审阅项目申报材料、单位职能文件、项目立项背景等资料，确认绩效目标设定的明确性、合理性。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预期目标。

(2) 资料信息汇总。在充分调研的基础上，对项目资料进行核实，按照项目支出绩效评价指标体系内容和评价重点，对资料进行分类整理、审阅评议。

(3) 出具绩效评价报告。在审阅项目资料和核对项目绩效目标完成情况基础上，完成项目绩效评价报告撰写工作。

(三) 综合评价情况及评价结论

项目名称		丰台区综合金融服务平台服务费用						
主管部门		区金融办			实施单位		区金融办	
项目负责人		王超			联系电话		63258269	
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	—	—	—
		其他资金	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，我办购买了由丰发展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2022年11月一次性全额拨付给丰发展，我办正常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	服务企业数量	≥20 家	≥20 家	20	20	
		质量指标	涉及金额	≥500 万	≥500 万	20	20	
		时效指标	申请所需时间	≤3天	≤3天	10	10	
效益指 标	经济效益 指标	降低企业成本	定性	优	10	10		

		社会效益指标	增强企业对于区域的认同度	定性	优	10	10	
		可持续影响指标	增强企业获得感，强化政银企联系	定性	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	企业满意度	定性	高	10	10	
总分						100	100	

该项目综合评价得分 100 分，其中：执行权 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”。

（四）绩效评价指标分析

1. 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 2022 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 15 万元，于合同签订后一次性全额拨付。

2. 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。在项目执行过程中，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 15 万元。

3. 项目产出情况。

按照项目预算指标工作要求，将工作实际完成情况与指标值逐项对照，数量、质量、时效三项指标实际完成值均达

到本年度阶段性目标。

4. 项目效益情况。

使用平台服务，在降低企业融资成本、增强企业获得感、强化政银企联系、增强企业对于区域的认同度，几方面均达到了预期目标。项目成本控制情况较好，在预算批复内较好的完成了项目。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

北京市丰台区金融服务办公室为进一步做好金融服务企业相关工作，购买平台服务，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。

（六）有关建议

项目实施过程顺利，按要求完成各项指标任务。为更好的推进企业服务工作，仍需不断探索与平台合作内容、加强合作力度，不断提升运用平台服务企业水平。

（七）其他需要说明的问题

无。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		金融监管专项费用						
主管部门		区金融办		实施单位		区金融办		
项目负责人		吴玄		联系电话		63258290		
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%	
		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			
	根据相关要求，会同第三方法律咨询机构，做好地方金融组织监管工作；做好日常合同审核工作；设置“专人”“专窗”“专线”接待、接听出借人来访、来电，坚持做到“响应迅速、解释到位、处理及时”，全面保障出借人的合理诉求和权益需求，引导相关出借人依法理性维权，有效疏导化解矛盾纠纷。				完成法律咨询、合同审核工作。做好接待、接听出借人来访、来电工作，保障出借人的合理诉求和权益需求，引导相关出借人依法理性维权，有效疏导化解矛盾纠纷。			
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	完成法律 咨询、接待 来访、接听 来电工作。	法律咨询；接 待来访，接听 来电	法律咨询 5 次； 接待来访 26 批 65 人次，接听来 电 89 人次	10	10	
		时效 指标	完成时间	2022 年 12 月 底	2022 年 12 月底	15	15	
		质量 指标	工作目标 实现程度	按时按质完 成	100%完成	15	15	
效益 指标	经济 效益 指标	增强地方 金融组织 经营合规 性，保障对 外协议签 订等法律	有明显进展， 维护群众利 益，守住百姓 钱袋子	有明显进展	15	15		

			事项合规合理，维护我区经济金融安全					
		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。	引导相关投资者依法理性维权，有效疏导化解矛盾纠纷	引导相关投资者依法理性维权，有效疏导化解矛盾纠纷	15	15	
		可持续影响指标	提升日常法律保障水平。	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	委托人满意。	满意	满意	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		购买高风险企业冒烟指数服务费						
主管部门		区金融办			实施单位	区金融办		
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	20.8	20.8	20.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.8	20.8	20.8	—	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			
	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 30000 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	208000	208000	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

(2022 年度)

项目名称		金融科技及数字金融调研、研究经费						
主管部门		区金融办		实施单位		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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	20	20	20	—	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				
	开展金融科技及数字金融调研、研究			完成调研研究工作。				
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 套	1 套	10	10	
		时效 指标	完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	15	15	
		质量 指标	工作目标 实现程度	100%	100%	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标	明确区域 金融科技、 数字金融 产业发展 基础及前 景。	有明显进 展	有明显进展	15	15	
		社会 效益 指标	推动建设 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	有利于有的放矢地优化营商环境，吸引更多优质金融机构入驻我区。	有的明显效果	有明显效果	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	被调查对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	丰台区综合金融服务平台服务费用							
主管部门	区金融办			实施单位	区金融办			
项目负责人	王超			联系电话	63258269			
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	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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。</p>			<p>该笔资金于2022年11月一次性全额拨付给丰台区发展投资有限公司，我办正常使用该平台相关功能为区内企业服务。</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	服务企业数量	≥20 家	≥20 家	20	20	
		质量指标	涉及金额	≥500 万	≥500 万	20	20	
		时效指标	申请所需时间	≤3天	≤3天	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	降低企业成本	定性	优	10	10	
		社会效益 指标	增强企业对于区域的 认同度	定性	优	10	10	
		可持续影 响指标	增强企业获得感，强 化政银企联系	定性	优	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	企业满意度	定性	高	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	金融风险防范进社区专项经费							
主管部门	区金融办			实施单位	区金融办			
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	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	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				
	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	布袋 1500 个、笔记本 1500 本、纸巾 15000 盒	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	150000 元	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		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	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		丰台区金融服务办公室专班接访平台技术服务费用						
主管部门		区金融办			实施单位	区金融办		
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

(2022 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		区金融办			实施单位	区金融办		
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	5.64	5.64	5.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.64	5.64	5.64	—	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			
	根据市金融风险防范应急机制会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	56400	56399.8	10	10	
	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	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基层党组织党建活动经费					
主管部门		区金融办		实施单位	区金融办		
项目负责人		吴玄		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	0.26	0.26	0.25	10	96.15%	9.6
	其中：当年财政 拨款	0.26	0.26	0.25	—	96.15%	—
	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 0.26 万元	0.26 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	99.6

项目支出绩效自评表

(2022 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		区金融办			实施单位	区金融办			
项目负责人		吴玄			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	38.90	10	97.64%	9.8	
		其中:当年财政 拨款	39.84	39.84	38.90	—	97.64%	—	
		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	20	20	
	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	99.8	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		地方金融组织监管费用						
主管部门		区金融办		实施单位		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	41.1	10	94.81%	9.5
		其中：当年财政 拨款	43.35	43.35	41.1	—	94.81%	—
		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监管工作。				完成地方金融组织现场检查等工作。			
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	完成全年 度地方金 融组织监 管工作。	1 年	1 年	10	10	
		时效 指标	完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	15	15	
		质量 指标	工作目标 实现程度	100%	100%	15	15	
	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	有明显进 展	有明显进展	15	15		

			象，助力稳定我区金融环境。					
		可持续影响指标	提升地方金融组织合规意识。	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	地方金融组织配合检查，并能够根据检查结果进行整改。	配合	配合	10	10	
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		金融机构奖励兑现专项经费						
主管部门		区金融办		实施单位		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	4900	4900	4900	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	4900	4900	4900	—	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《关于加快培育发展首都现代金融服务业的若干意见》及相关战略合作协议，对符合条件的金融机构兑现优惠政策。			完成兑现拨付工作。				
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	完成应兑 现企业的 奖励资金 兑现工作。	3 家	3 家	10	10	
		时效 指标	完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	15	15	
		质量 指标	工作目标 实现程度	100%	100%	15	15	
效益 指标	经济 效益 指标	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	推动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	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。	有的明显效果	有明显效果	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年第二批企业上市和金融企业兑付资金							
主管部门	区金融办			实施单位	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	1315	1315	1315	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	1315	1315	1315	—	100%	—	
	上年结转 资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	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》等政策要求,为 2022 年第二批企业上市和金融企业兑现奖励资金。			完成拨付工作。				
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	奖励的经营主体数量	4 家	4 家	20	20	
		质量指标	奖励对象合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放进度	≤1 年	≤1 年	10	10	
		成本指标	按照政策金额支付	1315 万元	1315 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	降低企业成本	定性	好	10	10	
		社会效益 指标	对拟上市、拟入驻企 业示范带动作用	定性	好	10	10	
		可持续影 响指标	增强企业获得感	定性	好	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	企业满意度	定性	高	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年第二批企业上市和金融企业奖补资金 (21 结转)							
主管部门	区金融办			实施单位	区金融办			
项目负责人	王超			联系电话	63258269			
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	520	520	520	10	100%	10	
	其中: 当年财政 拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转 资金	520	520	520	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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,为我市北京凯腾精工制版股份有限公司拨付市级上市补贴资金300万元、北京荣大科技股份有限公司拨付市级上市补贴资金220万元,两家企业共计520万元。</p>			<p>该笔资金于2022年2月一次性全额拨付给企业;补贴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。</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	补助的经营主体数量	2家	2家	20	20	
		质量指标	补助对象合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放进度	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	按照政策金额支付	520万 元	520万 元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	降低企业上市成本	定性	好	10	10	
		社会效益 指标	对拟上市企业示范带 动作用	定性	好	10	10	
		可持续影 响指标	增强企业获得感	定性	好	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	2家企业满意度	定性	高	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	第二届首都金融创新激励项目市级奖励资金							
主管部门	区金融办		实施单位		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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	200	200	200	—	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				
	根据北京市地方金融监督管理局相关要求及程序，我区驻区重点金融机构中国邮政储蓄银行北京分行、银河证券获评第二届首都金融创新激励项目成果奖一等奖。			完成兑现拨付工作。				
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 2 家获 奖企业的 奖励资金 兑现工作。	2 家	2 家	10	10	
		时效 指标	完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	15	15	
		质量 指标	工作目标 实现程度	100%	100%	15	15	
效益 指标	经济 效益 指标	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	推动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	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。	有的明显效果	有明显效果	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	支持数研所参展服贸会-金融服务专题展专项资金							
主管部门	区金融办		实施单位		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	140.3287	140.3287	140.3287	10	100%	10	
	其中: 当年财政 拨款	140.3287	140.3287	140.3287	—	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				
	为配合做好我区参展 2022 服贸会金融服务专题展相关工作,我办联合中国人民银行数字货币研究所(以下简称“数研所”)参展了 2022 年服贸会——金融服务专题展工作,参展工作已于 2022 年 9 月 1 日至 5 日圆满完成,数研所致函我区申请支持其参展费用。			完成数研所 2022 服贸会——金融服务专题展参展费用拨付工作。				
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	完成数研所 2022 服贸会金融服务专题展参展经费拨付	1 次	1 次	10	10	
		时效 指标	完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	15	15	
		质量 指标	工作目标 实现程度	100%	100%	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,	有明显进 展	有明显进展	15	15		

			产生更高区域贡献。					
		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	有明显效果	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

(2022 年度)

项目名称	2022 服贸会金融服务专题展专项经费							
主管部门	区金融办		实施单位		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	99	99	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	99	99	99	—	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 2022 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	完成 2022 服贸会金 融服务专 题展参展 工作	5 天	5 天	10	10	
		时效 指标	完成时间	2022 年 9 月底	2022 年 9 月底	15	15	
		质量 指标	工作目标 实现程度	100%	100%	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	有明显进 展	有明显进展	15	15		

			区域贡献。					
		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	有明显效果	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

(2022 年度)

项目名称	2022 中国（北京）数字金融论坛专项经费							
主管部门	区金融办		实施单位		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	98.58	98.58	98.58	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	98.58	98.58	98.58	—	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				
	按照市区领导指示精神，在丽泽举办数字金融论坛。			顺利完成 2022 中国（北京）数字金融论坛举办工作。				
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	高质量完 成论坛举 办工作。	1 天	1 天	10	10	
		时效 指标	完成时间	2022 年 9 月底	2022 年 9 月底	15	15	
		质量 指标	工作目标 实现程度	100%	100%	15	15	
效益 指标	经济 效益 指标	宣传以丽 泽金融商 务区为核 心的数字 金融示范 区，提升我 区对重点 金融机构 吸引力。	有明显进 展	有明显进展	15	15		

		社会效益指标	推动建设金融科技创新示范区、数字金融示范区。	有明显进展	有明显进展	15	15	
		可持续影响指标	加快我区金融科技、数字金融产业集聚,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	服务对象满意度指标	参展观众满意。	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		设备家具购置费						
主管部门		区金融办			实施单位	区金融办		
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	5.65	5.65	5.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.65	5.65	5.65	—	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>根据市区工作要求，我区确定区金融办作为我区防范和处置非法集资工作的牵头部门，并会同区市场监管局、区公安分局作为执法主体联合开展执法工作。为做好行政执法工作，需购买投影仪、笔记本电脑等设备。同时，由于我办近年来招商工作任务繁重，接待活动较多，现亟需沙发、茶几等办公家具，拟利用部分资金购置相关办公家具，持续优化营商环境，切实提升为企业服务水平。</p>				<p>全面提高我区金融执法效能，有效防范金融执法风险；持续优化营商环境，切实提升为企业服务水平。</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	设备家具数量	笔记本电脑 2 台 投影仪 1 个 单人沙发 4 个 三人沙发 1 个 茶几 3 个 执法记录仪 4 台	按预期目标完成	20	20	
		质量指标	设备家具质量	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	11 月支出	按预期目标完成	10	10	
		成本指标	合同部分费用	56500	56498	10	10	
效益指标	经济效益指标	有效防范金融风险，做好招商引资和企业服务工作	有效防范金融执法风险；切实提升为企业服务水平	按预期目标完成	10	10		

		社会效益指标	提高金融执法效能, 优化营商环境	全面提高我区金融执法效能, 优化营商环境	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; 持续优化营商环境, 提升为企业服务水平	维护首都金融安全和社会稳定; 持续优化营商环境	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

(2022 年度)

项目名称		“丰泽计划”项目经费						
主管部门		区金融办		实施单位		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	170	10	91.89%	9.2	
	其中：当年财政拨款	185	185	170	—	91.89%	—	
	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，对入选第一届“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	1次	1次	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年6月底	2022年6月底	15	15	
		质量指标	工作目标实现程度	100%	100%	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	服务对象满意度指标	人才满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.2	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2020 年金融机构优惠政策兑现						
主管部门		区金融办		实施单位		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	4824.67	4824.67	4424.67	10	91.71%	9.2	
	其中：当年财政 拨款	4824.67	4824.67	4424.67	—	91.71%	—	
	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《加快培育发展丰台区现代金融服务业的意见》等相关政策要求，在征求财政局等部门意见后，为中核保理等企业兑现优惠政策。			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	完成优惠 政策奖励 资金兑现 工作。	1 次	1 次	10	10	
		时效 指标	完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	15	15	
		质量 指标	工作目标 实现程度	100%	100%	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	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.2	