

榆林市地方金融工作局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分部门概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2023 年，我局在市委、市政府的领导下，圆满完成了确定的各项目标任务。

一是多措并举做好融资保障。建立金融机构与民营企业联络员制度，出台工作方案，向银行机构助力企业联络员推送 572 户民营企业，涉及融资需求 85.52 亿元；深化服务支持民营小微企业；把握政策推动融资对接，积极做好政策宣介。

二是不断拓宽直接融资渠道。推进企业上市直接融资，储备培育后备上市企业，推动私募基金健康发展，建好用好“四基地、两中心、一分站”路演中心。

三是推动金融业高质量发展。统筹推进各项金融改革，制定《榆林市打造区域金融中心推进金融业高质量发展的实施方案》，更好发挥服务金融服务实体经济功能；指导地方法人机构高质量发展。

四是妥善化解各类金融风险。抓好常态化金融风险防控；协同处置各类金融风险，有序开展防范和处置非法集资工作。

五是强化地方金融组织监管。学习转发《陕西省融资租赁公司监督管理实施细则》《陕西省商业保理公司监督管理实施细则

则》，完善监管依据，规范监管标准，落实职责要求，推进地方金融组织“减量增质”。

（一）主要职责

1.贯彻执行中省有关金融工作的方针政策、法律法规和规章，督促落实市委、市政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。

2.草拟地方金融业发展和监管相关政策规定；研究制订全市金融业发展规划并组织实施；负责职责范围内金融业发展的绩效考核。

3.配合国家金融管理部门驻榆机构做好金融监管相关工作，共享金融运行和监管的数据信息；负责与驻榆金融机构的业务联系。研究分析全市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。

4.指导各县市区金融发展和改革工作；根据中省有关规定，指导和督促各县市区相关部门做好金融相关业务监管工作，落实属地监管责任。

5.负责市属金融机构业务指导，参与市属金融机构的改革重组工作，会同有关部门做好市属金融机构负责人的绩效考核和薪酬分配管理。

6.组织推进全市资本市场发展，推动全市企业上市挂牌工作，负责企业上市指导及上市公司规范发展、并购重组指导工作，推动多渠道直接融资。

7.组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作,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,打击非法金融行为。

8.负责小额贷款公司的审核转报,小额贷款公司、融资性担保公司和典当行的行业监管工作。

9.负责融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场、地方金融资产管理公司的监管工作。

10.负责全市网络借贷信息中介机构的规范引导、备案监管工作;组织协调有关部门规范发展地方各类交易场所;会同有关部门做好开展信用互助的农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的监管工作。

11.会同有关部门制订全市金融人才队伍建设规划,开展金融人才的引进和培养工作,建设金融人才库和人才梯队并组织实施。负责开展金融发展研究、金融信息数据分析、创新型机构高级管理人才任职资格等金融行业相关培训。

12.开展金融信息化建设相关工作。包括开展金融信息化平台建设,为金融信息化提供支撑保障工作。

13.负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市地方金融工作局（本级）
2	榆林市金融服务中心

本级内设 5 个科室，分别为政秘科、银行保险科、资本市场科、金融稳定科、地方金融监管科，下属事业单位 1 个榆林市金融服务中心。

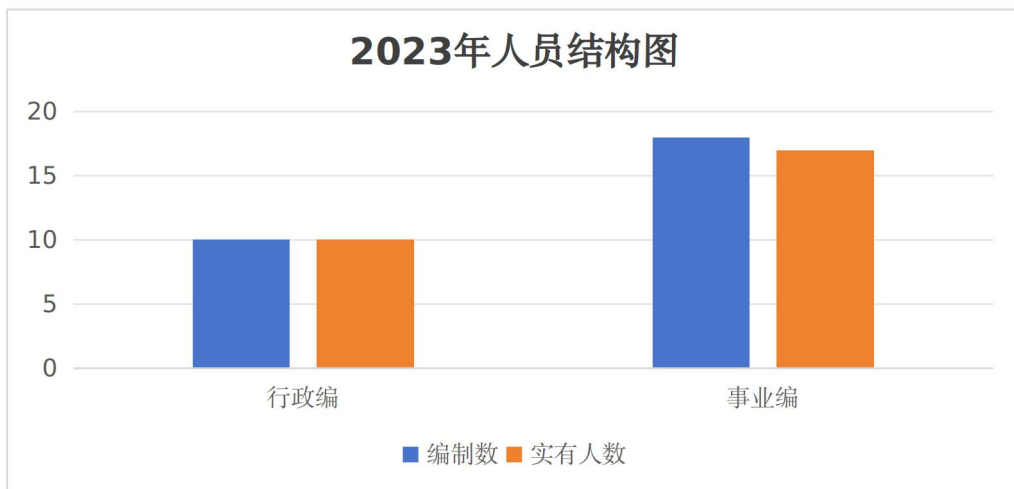
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市地方金融工作局本级（机关）
2	榆林市金融服务中心

三、部门人员情况

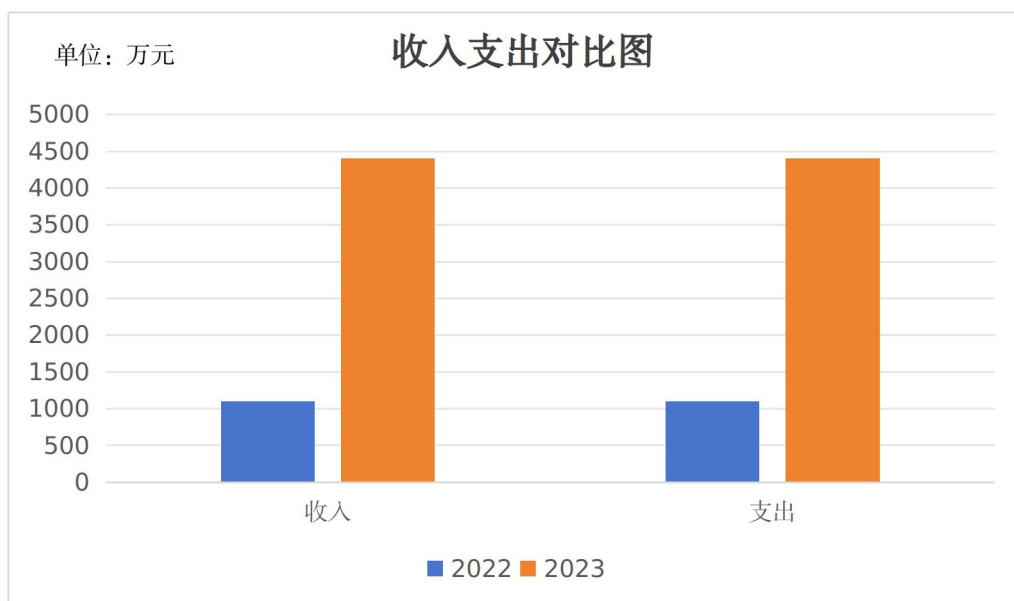
截至 2023 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 10 人、事业编制 18 人；实有人员 27 人，其中行政 10 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4400.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3296.75 万元，增长 298.68%。主要是项目经费收支增加。



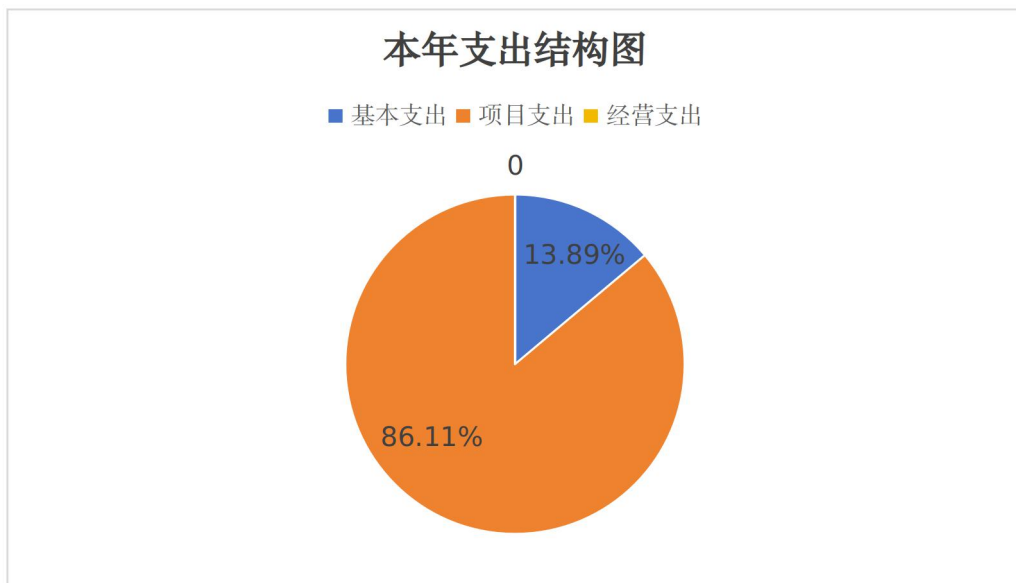
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4400.51 万元，其中：财政拨款收入 4400.51 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%。



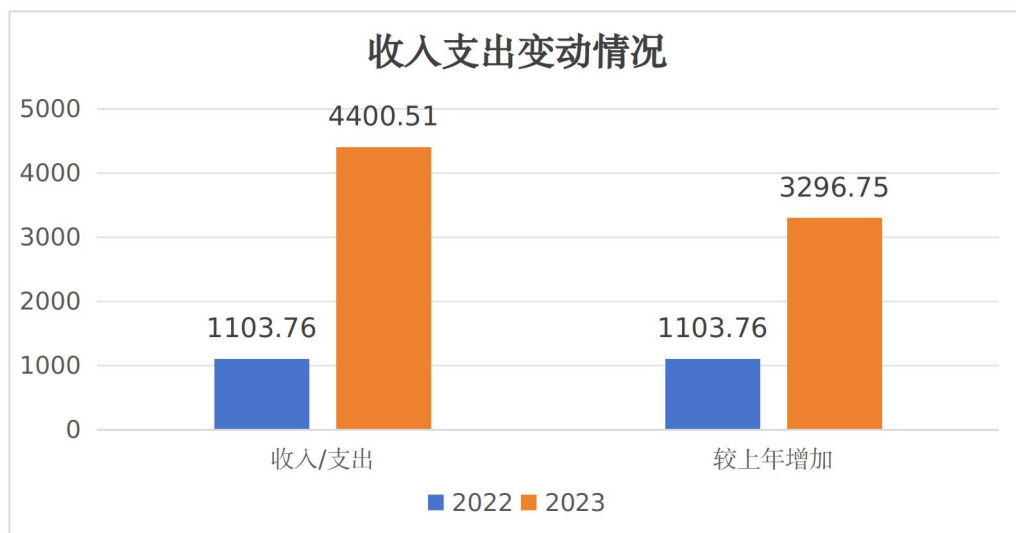
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4400.51 万元，其中：基本支出 611.39 万元，占 13.89%；项目支出 3786.11 万元，占 86.11%；经营支出 0 万元，占 0%。

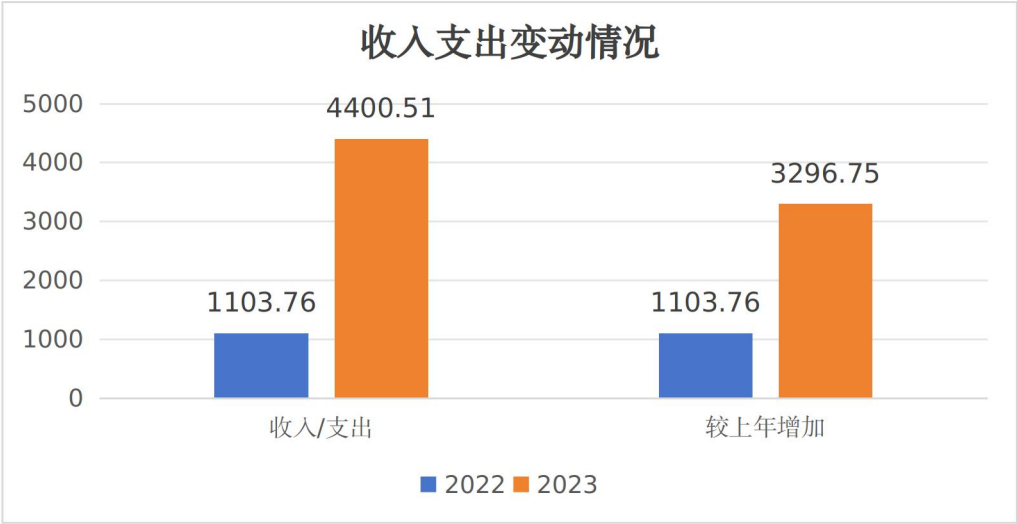


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4400.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3296.75 万元，增长 298.68%。主要原因是项目支出变多。

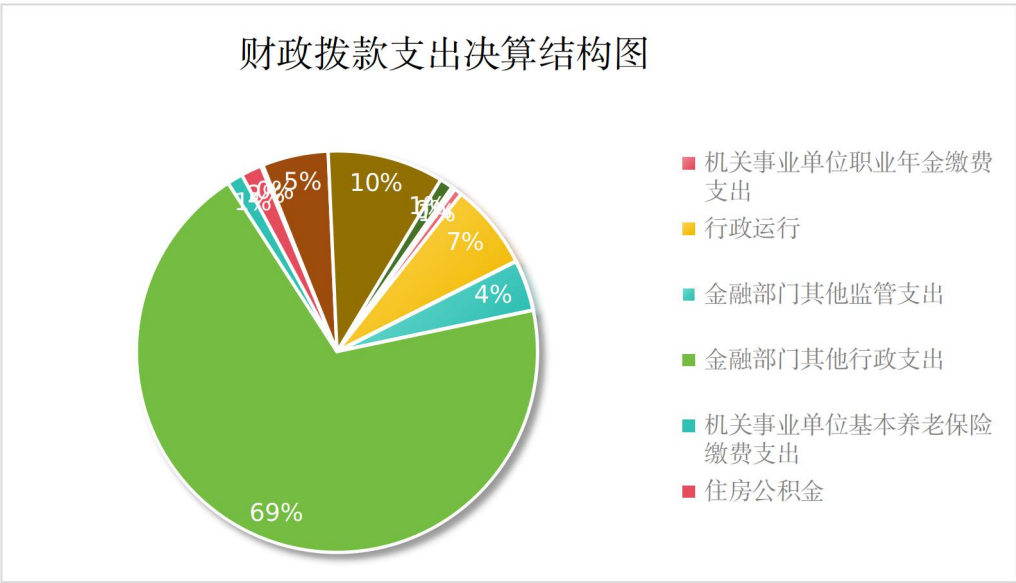


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 867.40 万元，支出决算 4400.51 万元，完成年初预算的 507.32%，占本年支出合计的 19.71%。与上年相比，财政拨款支出增加 3296.75 万元，增长 298.68%。主要是项目经费收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：



1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 23.83 万元，支出决算 27.62 万元，完成年初预算的 115.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行过程中追加预算项目。

2.金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算 115.36 万元，支出决算 305.16 万元，完成年初预算的 264.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是误将一笔 115.2 万元的项目预算纳入行政运行，致使决算数大于年初预算数。

3.金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）。年初预算 280 万元，支出决算 3043.7 万元，完成年初预算的 1087.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行过程中追加预算项目。

4.金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）。支出决算 182 万元，年初预算为零，新增的主要原因是驻榆金融机构考核奖励资金。

5.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。支出决算 411.73 万元，年初预算为零，新增的主要原因是预算执行过程中追加预算项目。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 120 万元，支出决算 47.08 万元，完成年初预算的 39.23%。

决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况，压减、合并了培训事项。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 47.66 万元，支出决算 55.68 万元，完成年初预算的 116.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行过程中追加预算项目。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 97.78 万元，支出决算 73.37 万元，完成年初预算的 75.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照国家相关政策标准据实缴纳。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 8.09 万元，支出决算 7.84 万元，完成年初预算的 96.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照国家相关政策标准据实缴纳。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 12.76 万元，支出决算 12.33 万元，完成年初预算的 96.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照国家相关政策标准据实缴纳。

11.金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。年初预算 161.93 万元，支出决算 233.98 万元，完成年初预算的

144.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行过程中追加预算项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 611.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 575.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费 35.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支

出决算 2.23 万元，完成预算的 55.75%。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实政府“过紧日子”要求，大力压缩“三公”经费，严格执行当年“三公”经费较上年只减不增政策。决算数较上年增加的主要原因是本年度与中央财经大学、西安交通大学等高校对接打造区域金融中心路径研究等有关事项。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 1.78 万元，完成预算的 89%，决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是进一步落实政府“过紧日子”要求，大力压缩“三公”经费。主要用于公务车辆保险、维修等费用。

4.公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 41%，决算数较预算数减少 1.18 万元，主要原因是落实过紧日子要求，严控接待活动，压减接待费用。其中：

国内公务接待支出 0.82 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接

待国内来访团组 5 个，来宾 138 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 110 万元，支出决算 42.14 万元，完成预算的 38.31%，决算数较预算数减少 67.86 万元，主要原因是压缩培训规模及次数，将培训费控制在预算范围内。决算数较上年增加的主要原因是：培训事项较上年有所增加，培训支出相应增加。主要用于：各种专题培训及行业业务培训等。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 16 万元，支出决算 11.82 万元，完成预算的 73.88%，决算数较预算数减少 4.18 万元，主要原因是根据实际情况调整了会议事项。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年部分会议费于 2023 年支付，会议事项较上年有所增加，会议费支出相应增加。主要用于召开学习中央金融工作会议精神座谈会、2023 年榆林市上市后备企业名单发布会、金融机构考核会等会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 14.44 万元，支出决算 22.81 万元，完成预算的 157.96%。支出决算比上年减少 63.44 万元，主要原因是机关运行经费进行了调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 754.14 万元，其中：政府采购货物支出 395.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 358.16 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 28.9 万元，占政府采购支出合同总额的 3.83%，其中：服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 8.07%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门履职情况良好，绩效目标基本实现。保障部门正常顺利运转、完成日常工作任务；按时保质完成各项会议和培训工作；建成榆林市地方金融统计及风险监测平台，满足单位日常工作所需的相关数据信息，确保相

关数据信息采集快捷顺畅；完成课题研究；加大防范非法集资宣传和正面引导力度，协调市级主要新闻媒体做好我市相关活动宣传报道，提高群众抵制参与非法集资活动自主意识。

本部门在部门决算中反映 2022 年金融中心运行经费项目、榆林市地方金融统计及风险监测预警平台项目、榆林市资本市场“四基地、两中心、一分站”建设项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3270.46 万元，占部门预算项目支出总额的 86.31%。

组织对本部门 2023 年度主管的 2023 年榆林金融课题研究服务项目、榆林市资本市场“四基地、两中心、一分站”建设项目、榆林市中小企业融资服务平台 2023-2024 年度等级保护认证项目、2022 年金融中心运行经费、金融机构考核奖励资金、榆林市中小企业融资服务平台 2023-2024 年度运维项目、榆林市地方金融统计及风险监测预警平台等 7 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 3515.56 万元。

本部门未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97.88，全年预算数 4938.38 万元，执行数 4400.51 万元，完成预算的 90.93%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年本部

门严格执行预算方案，在计划的时间节点基本完成既定的目标，履职完成情况良好，服务对象满意度高，绩效目标基本实现。本单位严格遵守财经纪律，强化资金使用的合规性和效益性，实现了预算资金的高效利用。发现的问题及原因：年中追加经费多，预算调整较大。下一步改进措施：提高年初预算到位率。提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，强化支出标准运用，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，避免年中追加，确保各项工作及时推进，减少年终结转,提高财政资金的使用效率。

榆林市地方金融工作局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			榆林市地方金融工作局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	任务 1	保障机关正常运 行、人员经费和 其他	已完 成	1168. 44	1168. 44		989.5 4	989.5 4		—	84.69	—
	任务 2	项目运行经费	已完 成	3670. 94	3670. 94		3410. 96	3410. 96		—	92.92	—
金额合计				4839. 38	4839. 38		4400. 51	4400. 51		10	90.93	9.09
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	完善金融服务体系，推动区域经济发展。做好政银企对接工作，加强金融机构考核。进一步提升政策性农业保险和两元民生保险服务能力和水平，大力推广小额人身保险。加大乡村振兴、绿色经济、科技创新、普惠和三农领域的信贷支持。加快金融资源聚集，推动优质企业挂牌上市，健全资本市场服务体系，建成四基地、两中心、一分站基础设施并投入运营。加强地方金融组织监管，防范化解金融风险，防范和处置非法集资。加强金融统计工作、金融宣传工作，加强金融人才队伍建设。				完善金融服务体系，推动区域经济发展。做好政银企对接工作，加强金融机构考核。进一步提升政策性农业保险和两元民生保险服务能力和水平，大力推广小额人身保险。加大乡村振兴、绿色经济、科技创新、普惠和三农领域的信贷支持。建成四基地、两中心、一分站基础设施并投入运营，建成榆林市地方金融统计及风险监测预警平台。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	专题讲座	2次	3次	3.33	3.33
			办公设备购置	根据需要定量采购	已完成	3.33	3.33
			现场或非现场检查	≥2次	2次	3.33	3.33
			培训数量	预计10次	12次	3.33	3.33
		质量指标	工作质量	≥90%	≥90%	3.33	3.33
			办公设备购置	合格	合格	3.33	3.33
			培训合格率	≥90%	≥90%	3.33	3.33
		时效指标	会议召开	根据工作进度安排	已完成	3.33	3.33
			培训举办时间	根据计划	已完成	3.33	3.33
			现场或非现场检查	年终年末各一次	已完成	3.33	3.33
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	已完成	3.33	3.33
			三公经费支出	人均只增不减	0.70万元	3.33	3.33
			公用经费支出	根据定额	22.81万元	3.33	3.33
			人员经费	188.15万元	245.88万元	3.33	3.33
			业务运行经费	288万元	187.38万元	3.34	2.17
	效益指标 (30分)	社会效益指标	金融生态环境	有效带动	已完成	15	15
		可持续影响指标	经济社会	可持续发展	已完成	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	5	5

	(10分)		职工满意度	≥90%	≥90%	5	5
总分						100	97.88

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2022 年金融中心运行经费项目、榆林市地方金融统计及风险监测预警平台项目、榆林市资本市场“四基地、两中心、一分站”建设项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.2022 年金融中心运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 2641.82 万元，执行数 2579.43 万元，完成预算的 97.64%。项目绩效目标完成情况：榆林金融中心是市委、市政府深化金融改革发展，打造全市金融功能聚集区和多元化金融生态圈的重点项目，使金融中心运营情况持续向好，成为陕甘宁蒙晋区域金融中心的载体。发现的问题及原因：部分绩效指标设定值和完成值差距较大。下一步改进措施：进一步提高预算编制精细化程度，认真细化量化绩效指标值，确保绩效指标设定科学合理、实用有效。

2.榆林市地方金融统计及风险监测预警平台项目自评综述：全年预算数 312.3 万元，执行数 295.05 万元，完成预算的 94.48%。

项目绩效目标完成情况：建成榆林市地方金融统计及风险监测预警平台，该平台充分运用大数据、云计算、人工智能等先进技术，实现对银行、保险、证券的数据统计分析，对地方金融组织的穿透式行为监管，对区域金融风险的研判预警，提升金融风险早发现、早防范、早化解、早管控的智能化水平。发现的问题及原因：预算执行率不均衡，主要是项目存在跨年度现象，并需要按项目完成情况及合同约定分次进行付款，影响支出序时进度。下一步改进措施：严格按照合同约定付款，进一步加大项目执行进度，提高均衡性。

3.榆林市资本市场“四基地、两中心、一分站”建设项目自评综述：全年预算数 490.62 万元，执行数 395.98 万元，完成预算的 80.71%。项目绩效目标完成情况：深化金融改革创新，加快建设现代金融体系，充分发挥“四基地、两中心、一分站”专业优势、集聚效应，有效提升资本市场多元化服务功能，打造陕甘宁蒙晋交界区域高端资本市场服务基地和投融资对接平台。发现的问题及原因该项目预算执行率不高，主要是部分项目变更，支出减少。下一步改进措施：在严格执行预算的同时，加大项目执行力度。

市级 2022 年金融中心运行经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年金融中心运行经费项目
------	------------------

主管部门		榆林市地方金融工作局			实施单位		榆林市地方金融工作局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		2641.82	2579.43	10	97.64	9.76
		其中:当年财政拨款		2641.82	2579.43	—	97.64	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	根据榆林市人民政府《关于榆林金融中心运营管理等有关问题的会议纪要》(第109次)精神,榆林金融中心是市委、市政府深化金融改革发展,打造全市金融功能聚集区和多元化金融生态圈的重点项目,成为陕甘宁蒙晋区域金融中心的核心载体				根据榆林市人民政府《关于榆林金融中心运营管理等有关问题的会议纪要》(第109次)精神,榆林金融中心是市委、市政府深化金融改革发展,打造全市金融功能聚集区和多元化金融生态圈的重点项目,成为陕甘宁蒙晋区域金融中心的核心载体			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	金融中心闲置楼层及金融招商入驻机构办公用房租赁费补贴资金	完成拨付	已完成	8.33	8.33	
			金融中心闲置楼层及金融招商入驻机构办公用房物业费补贴资金	完成拨付	已完成	8.33	8.33	
		质量指标	金融中心打造全市金融功能聚集区和多元化金融生态圈	持续推进	持续推进	8.33	8.33	
		时效指标	完成2022年金融中心闲置楼层及金融招商入驻机构办公用房租赁费及物业费补贴资金拨付	2023年12月底	2023年12月底	8.33	8.33	
		成本指标	金融中心闲置楼层及金融招商入驻机构办公用房租赁费补贴资金	2183.10万元	2124.73万元	8.33	8.11	
			金融中心闲置楼	458.72万	454.69万元	8.34	8.27	

			层及金融招商入驻机构办公用房物业费补贴资金	元				
效益指标 (30分)	社会效益指标	金融中心运营情况	持续向好	持续向好	15	15		
	可持续影响指标	形成金融机构聚集区	不断扩大	不断扩大	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各入驻企业	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99.46		

市级地方金融统计及风险监测预警平台项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地方金融统计及风险监测预警平台项目						
主管部门		榆林市地方金融工作局			实施单位		榆林市地方金融工作局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		312.3	295.5	10	94.62	9.45	
	其中：当年财政拨款		197.1	190.45	—		—	
	上年结转资金		115.2	104.6	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	榆林市地方金融统计及风险监测预警平台预计建成登记备案系统、数据采集系统、地方金融监管系统、金融业综合统计系统、综合服务系统、统一门户系统等。			榆林市地方金融统计及风险监测预警平台预计建成登记备案系统、数据采集系统、地方金融监管系统、金融业综合统计系统、综合服务系统、统一门户系统等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建成榆林市地方金融统计及风险监测预警平台	1个	1个	7.15	7.15	
		质量指标	对银行、保险、证券的数据统计分析	≥90%	≥90%	7.14	7.14	
			对地方金融组织的穿透式行为监管	≥90%	≥90%	7.14	7.14	
			对上市挂牌企业的服务与监管	≥90%	≥90%	7.14	7.14	
		时效指标	建成榆林市地方金融统计及风险监测预警平台	2023年12月	2023年12月	7.14	7.14	
			榆林市地方金融统计及风险监测预警平台服务期限	长期	长期	7.14	7.14	
		成本指标	榆林市地方金融统计及风险监测预警平台	312.3万元	295.5万元	7.15	6.79	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	强化地方政府对金融业的监管和服务水平,提高防范化解重大金融风险能力	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	各县市区金融服务中心(金融办)、处非办	≥95%	≥95%	5	5	
			驻榆银行业金融机构、保险业金融机构、证券业金融机构,地方金融组织等	≥95%%	≥95%	5	5	
总分						100	99.09	

市级榆林市资本市场“四基地、两中心、一分站”建设项目 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市资本市场“四基地、两中心、一分站”建设项目						
主管部门		榆林市地方金融工作局			实施单位		榆林市地方金融工作局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		490.62	395.98	10	80.71	8.07
		其中：当年财政拨款		490.62	395.98	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	深化金融改革创新,加快建设现代金融体系,充分发挥“四基地、两中心、一分站”专业优势、集聚效应,有效提升资本市场多元化服务功能,打造陕甘宁蒙晋交界区域高端资本市场服务基地和投融资对接平台。				深化金融改革创新,加快建设现代金融体系,充分发挥“四基地、两中心、一分站”专业优势、集聚效应,有效提升资本市场多元化服务功能,打造陕甘宁蒙晋交界区域高端资本市场服务基地和投融资对接平台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建成全景网榆林多层次资本市场路演中心和各基地办公场所	2023 年建成 1 个	2023 年建成 1 个	10	10	
		质量指标	培育服务榆林市上市后备企业	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	完成 2022 年金融中心闲置楼层及金融招商入驻机构办公用房租赁费及物业费补贴资金拨付	建成全景网榆林多层次资本市场路演中心和各基地办公场所	2023 年 9 月	10	10	
		成本指标	路演厅项目	246.21 万元	121.46 万元	10	4.93	
			设备购置	285.10 万元	274.51 万元	10	9.63	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加快企业上市挂牌进程,助力企业借助多层次资本市场实现高质	≥90%	≥90%	15	15	

			量发展					
		可持续影响指标	健全榆林资本市场多元化服务体系，增强培育服务上市后备企业能力，助力榆林经济实现转型升级高质量发展	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上市挂牌企业、上市后备企业	≥90%	≥90%	3.33	3.33	
			陕甘宁蒙晋交界区域有投融资、上市意愿的优质企业	≥90%	≥90%	3.33	3.33	
			各县市区金融服务中心(金融办)	≥90%	≥90%	3.34	3.34	
总分						100	92.63	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2023年榆林金融课题研究服务项目、榆林市资本市场“四基地、两中心、一分站”建设项目、榆林市中小企业融资服务平台2023-2024年度等级保护认证项目、2022年金融中心运行经费、金融机构考核奖励资金、榆林市中小企业融资服务平台2023-2024年度运维项目、榆林市地方金融统计及风险监测预警平台等7个市级专项资金进行自评，涉及预算金额3515.56万元。

1.2022年金融中心运行经费项目绩效自评综述：全年预算数2641.82万元，执行数2579.43万元，完成预算的97.64%。
项目绩效目标完成情况：榆林金融中心是市委、市政府深化金

融改革发展,打造全市金融功能聚集区和多元化金融生态圈的重点项目,使金融中心运营情况持续向好,成为陕甘宁蒙晋区域金融中心的载体。发现的问题及原因:部分绩效指标设定值和完成值差距较大。下一步改进措施:进一步提高预算编制精细化程度,认真细化量化绩效指标值,确保绩效指标设定科学合理、实用有效。

2.榆林市地方金融统计及风险监测预警平台项目自评综述:全年预算数 312.3 万元,执行数 295.05 万元,完成预算的 94.48%。项目绩效目标完成情况:建成榆林市地方金融统计及风险监测预警平台,该平台充分运用大数据、云计算、人工智能等先进技术,实现对银行、保险、证券的数据统计分析,对地方金融组织的穿透式行为监管,对区域金融风险的研判预警,提升金融风险早发现、早防范、早化解、早管控的智能化水平。发现的问题及原因:预算执行率不均衡,主要是项目存在跨年度现象,并需要按工程完成情况及合同约定分次进行付款,影响支出序时进度。下一步改进措施:严格按照合同约定付款,进一步加大项目执行进度,提高均衡性。

3.榆林市资本市场“四基地、两中心、一分站”建设项目自评综述:全年预算数 490.62 万元,执行数 395.98 万元,完成预算的 80.71%。项目绩效目标完成情况:深化金融改革创新,加快建设现代金融体系,充分发挥“四基地、两中心、一分站”

专业优势、集聚效应，有效提升资本市场多元化服务功能，打造陕甘宁蒙晋交界区域高端资本市场服务基地和投融资对接平台。发现的问题及原因该项目预算执行率不高，主要是部分项目变更，支出减少。下一步改进措施：在严格执行预算的同时，加大项目执行力度。

4.金融机构考核奖励资金项目自评综述：全年预算数 182 万元，执行数 182 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评完成情况：充分发挥财政对金融的正向引导激励作用，调动银行业金融机构发放贷款的积极性，助力保险业金融机构充分发挥社会稳定器功能。

5.2023 年榆林金融课题研究服务项目自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 47.36 万元，完成预算的 39.47%。项目绩效自评完成情况：为打造区域金融中心提供理论支持，加快推进打造榆林区域金融中心。发现的问题及原因：该项目预算执行率不高，预算执行率不高不均衡，主要是项目存在跨年度现象，并需要按项目完成情况及合同约定分次进行付款，影响支出序时进度。下一步改进措施：在严格执行预算的同时，加大项目执行力度。

6.榆林市中小企业融资服务平台 2023-2024 年度等级保护认证项目自评综述：全年预算数 9.8 万元，执行数 9.68，完成预算的 98.78%。项目绩效自评完成情况：对“榆快贷”平台进行网络安全三级等保认证，提升服务企业和社会群体能

力，助力信用城市建设，助推榆林实体经济高质量发展。

7.榆林市中小企业融资服务平台 2023-2024 年度运维项目自评综述：全年预算数 29.6 万元，执行数 6.07 万元，完成预算的 20.51%。项目绩效自评完成情况:保障榆林中小企业融资服务平台正常高效运行,着力化解中小企业融资难、融资贵，提升服务企业和社会群体能力，助推榆林实体经济高质量发展。发现的问题及原因：该项目预算执行率不高，预算执行率不高不均衡，主要是项目存在跨年度现象，并需要按项目完成情况合同约定分次进行付款，影响支出序时进度。下一步改进措施：在严格执行预算的同时，加大项目执行力度。

市级 2022 年金融中心运行经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年金融中心运行经费项目						
主管部门		榆林市地方金融工作局			实施单位		榆林市地方金融工作局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		2641.82	2579.43	10	97.64	9.76
		其中：当年财政拨款		2641.82	2579.43	—	97.64	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据榆林市人民政府《关于榆林金融中心运营管理等有关问题的会议纪要》（第 109 次）精神，榆林金融中心是市委、市政府深化金融改革发展，打造全市金融功能聚集区和多元化金融生态圈的重点项目，成为陕甘宁蒙晋区域金融中心的核心载体				根据榆林市人民政府《关于榆林金融中心运营管理等有关问题的会议纪要》（第 109 次）精神，榆林金融中心是市委、市政府深化金融改革发展，打造全市金融功能聚集区和多元化金融生态圈的重点项目，成为陕甘宁蒙晋区域金融中心的核心载体			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	金融中心闲置楼层及金融招商入	完成拨付	已完成	8.33	8.33	

			驻机构办公用房 租赁费补贴资金					
			金融中心闲置楼 层及金融招商入 驻机构办公用房 物业费补贴资金	完成拨付	已完成	8.33	8.33	
		质量指标	金融中心打造全 市金融功能聚集 区和多元化金融 生态圈	持续推进	持续推进	8.33	8.33	
		时效指标	完成 2022 年金 融中心闲置楼层 及金融招商入驻 机构办公用房租 赁费及物业费补 贴资金拨付	2023 年 12 月底	2023 年 12 月 底	8.33	8.33	
		成本指标	金融中心闲置楼 层及金融招商入 驻机构办公用房 租赁费补贴资金	2183.10 万 元	2124.73 万元	8.33	8.11	
			金融中心闲置楼 层及金融招商入 驻机构办公用房 物业费补贴资金	458.72 万 元	454.69 万元	8.34	8.27	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	金融中心运营情 况	持续向好	持续向好	15	15	
		可持续影响 指标	形成金融机构聚 集区	不断扩大	不断扩大	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	各入驻企业	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	99.46	

市级地方金融统计及风险监测预警平台项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地方金融统计及风险监测预警平台项目						
主管部门		榆林市地方金融工作局			实施单位		榆林市地方金融工作局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		312.3	295.5	10	94.62	9.45	
	其中：当年财政拨款		197.1	190.45	—		—	
	上年结转资金		115.2	104.6	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	榆林市地方金融统计及风险监测预警平台预计建成登记备案系统、数据采集系统、地方金融监管系统、金融业综合统计系统、综合服务系统、统一门户系统等。			榆林市地方金融统计及风险监测预警平台预计建成登记备案系统、数据采集系统、地方金融监管系统、金融业综合统计系统、综合服务系统、统一门户系统等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建成榆林市地方金融统计及风险监测预警平台	1个	1个	7.15	7.15	
		质量指标	对银行、保险、证券的数据统计分析	≥90%	≥90%	7.14	7.14	
			对地方金融组织的穿透式行为监管	≥90%	≥90%	7.14	7.14	
			对上市挂牌企业的服务与监管	≥90%	≥90%	7.14	7.14	
		时效指标	建成榆林市地方金融统计及风险监测预警平台	2023年12月	2023年12月	7.14	7.14	
			榆林市地方金融统计及风险监测预警平台服务期限	长期	长期	7.14	7.14	
		成本指标	榆林市地方金融统计及风险监测预警平台	312.3万元	295.5万元	7.15	6.79	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	强化地方政府对金融业的监管和服务水平，提高防范化解重大金融风险能力	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各县市区金融服务中心（金融办）、处非办	≥95%	≥95%	5	5	
			驻榆银行业金融机构、保险业金融机构、证券业金融机构，地方金融组织等	≥95%%	≥95%	5	5	
总分						100	99.09	

市级榆林市资本市场“四基地、两中心、一分站”建设项目 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市资本市场“四基地、两中心、一分站”建设项目						
主管部门		榆林市地方金融工作局			实施单位		榆林市地方金融工作局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		490.62	395.98	10	80.71	8.07
		其中：当年财政拨款		490.62	395.98	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	深化金融改革创新,加快建设现代金融体系,充分发挥“四基地、两中心、一分站”专业优势、集聚效应,有效提升资本市场多元化服务功能,打造陕甘宁蒙晋交界区域高端资本市场服务基地和投融资对接平台。				深化金融改革创新,加快建设现代金融体系,充分发挥“四基地、两中心、一分站”专业优势、集聚效应,有效提升资本市场多元化服务功能,打造陕甘宁蒙晋交界区域高端资本市场服务基地和投融资对接平台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	建成全景网榆林多层次资本市场路演中心和各基地办公场所	2023年建成1个	2023年建成1个	10	10	
		质量指标	培育服务榆林市上市后备企业	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	完成2022年金融中心闲置楼层及金融招商入驻机构办公用房租赁费及物业费补贴资金拨付	建成全景网榆林多层次资本市场路演中心和各基地办公场所	2023年9月	10	10	
		成本指标	路演厅项目	246.21万元	121.46万元	10	4.93	
			设备购置	285.10万元	274.51万元	10	9.63	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	加快企业上市挂牌进程,助力企业借助多层次资本市场实现高质量发展	≥90%	≥90%	15	15	

		可持续影响 指标	健全榆林资本市场多元化服务体系，增强培育服务上市后备企业能力，助力榆林经济实现转型升级高质量发展	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	上市挂牌企业、 上市后备企业	≥90%	≥90%	3.33	3.33	
陕甘宁蒙晋交界 区域有投融资、 上市意愿的优质 企业			≥90%	≥90%	3.33	3.33		
各县市区金融服 务中心(金融办)			≥90%	≥90%	3.34	3.34		
总分						100	92.63	

市级金融机构考核奖励资金项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		金融机构考核奖励资金项目						
主管部门		榆林市地方金融工作局			实施单位		榆林市地方金融工作局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		182	182	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		182	182	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	充分发挥财政对金融的正向引导激励作用，调动银行业金融机构发放贷款的积极性，助力保险业金融机构充分发挥社会稳定器功能				充分发挥财政对金融的正向引导激励作用，调动银行业金融机构发放贷款的积极性，助力保险业金融机构充分发挥社会稳定器功能			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	银行业、保险业金融机构支持地方经济社会发展优秀单位	13家	13家	8.33	8.33	
			银行业、保险业金融机构支持地方经济社会发展良好单位	13家	13家	8.33	8.33	
		质量指标	工作质量	≥95%	≥95%	8.33	8.33	
		时效指标	奖励资金拨付及时率	100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	银行业、保险业金融机构支持地方经济社会发展优秀单位	104万元	104万元	8.33	8.33	
			银行业、保险业金融机构支持地方经济社会发展良好单位	78万元	78万元	8.34	8.34	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	鼓励银行业金融机构发放贷款、保险业金融机构充分发挥社会稳	有效带动	有效带动	10	10	

			定器功能					
		社会效益指标	全市新增贷款及 贷款增速	稳定增长	稳定增长	10	10	
			金融生态环境	持续向好	持续向好	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	金融机构满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

市级 2023 年榆林金融课题研究服务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年榆林金融课题研究服务项目						
主管部门		榆林市地方金融工作局			实施单位		榆林市地方金融工作局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		120	47.36	10	39.47	3.95
		其中：当年财政拨款		120	47.36	—	39.47	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照《全力构建榆林金融聚集区政策研究方向》《“双碳”目标下榆林能源金融发展路径研究》《榆林金融支持十条产业链路径研究》《榆林政府融资担保项目产业支持及风险防控研究》等四个领域形成符合实际的城市金融发展和高质量金融发展路径，最终形成专题研究成果形式。			按照《全力构建榆林金融聚集区政策研究方向》《“双碳”目标下榆林能源金融发展路径研究》《榆林金融支持十条产业链路径研究》《榆林政府融资担保项目产业支持及风险防控研究》等四个领域形成符合实际的城市金融发展和高质量金融发展路径，最终形成专题研究成果形式。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	《全力构建榆林金融聚集区政策研究方向》	1 个	0.5 个	5	2.5	
			《“双碳”目标下榆林能源金融发展路径研究》	1 个	0.5 个	5	2.5	
			《榆林金融支持十条产业链路径研究》	1 个	0.5 个	5	2.5	
			《榆林政府融资担保项目产业支持及风险防控研究》	1 个	0.5 个	5	2.5	
		质量指标	工作质量	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	实施时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	5	5	
		成本指标	《全力构建榆林金融聚集区政策研究方向》	30 万元	11.84	5	2	

			《“双碳”目标下榆林能源金融发展路径研究》	30 万元	11.84	5	2	
			《榆林金融支持十条产业链路径研究》	30 万元	11.84	5	2	
			《榆林政府融资担保项目产业支持及风险防控研究》	30 万元	11.84	5	2	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	金融服务经济社会能力	不断增强	不断增强	15	15	
		可持续影响指标	推动榆林经济社会高质量发展	持续健康发展	持续健康发展	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	各金融服务对象	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	71.95	

市级中小企业融资服务平台 2023-2024 年度等级保护认证 项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中小企业融资服务平台 2023-2024 年度等级保护认证项目						
主管部门		榆林市地方金融工作局			实施单位		榆林市地方金融工作局	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		9.8	9.68	10	98.78	9.88
		其中：当年财政拨款		9.8	9.68	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
体目标	按照省级创信要求，对“榆快贷”平台进行网络安全三				对“榆快贷”平台进行网络安全三级等保			
完成	级等保认证，提升服务企业和社会群体能力，助力信用				认证，提升服务企业和社会群体能力，助力			
情况	城市建设，助推榆林实体经济高质量发展。				信用城市建设，助推榆林实体经济高质量			
	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
绩 效 指 标	产出指标 (50 分)	数量指标	榆林市中小企业融资服务平台（榆快贷）2023-2024 年度等级保护认证项目	1 个	1 个	12.5	12.5	
		质量指标	工作质量	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		时效指标	榆林市中小企业融资服务平台（榆快贷）2023-2024 年度等级保护认证项目	2023 年 1-11 月底前	已完成	12.5	12.5	
		成本指标	榆林市中小企业融资服务平台（榆快贷）2023-2024 年度等级保护认证项目	9.8 万元	9.68 万元	12.5	12.35	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	金融服务经济社会能力	不断增强	不断增强	10	10	
			信用城市建设	不断增强	不断增强	10	10	

			能力					
		可持续影响 指标	推动榆林经济 社会高质量发展	持续健康发 展	持续健康发 展	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	各金融服务对象	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.73	

市级中小企业融资服务平台 2023-2024 年度运维项目

（2023 年度）

项目名称		中小企业融资服务平台 2023-2024 年度运维项目						
主管部门		榆林市地方金融工作局			实施单位		榆林市地方金融工作局	
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		29.6	6.07	10	20.51	2.05
		其中：当年财政拨款		29.6	6.07	—	20.51	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照省级创信要求，对“榆快贷”平台进行网络安全三级等保认证，提升服务企业和社会群体能力，助力信用城市建设，助推榆林实体经济高质量发展。				对“榆快贷”平台进行网络安全三级等保认证，提升服务企业和社会群体能力，助力信用城市建设，助推榆林实体经济高质量发展。			
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 （50 分）	数量指标	榆林市中小企业融资服务平台（榆快贷）2023-2024 年度运维项目	1 个	1 个	12.5	12.5	
		质量指标	工作质量	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		时效指标	榆林市中小企业融资服务平台（榆快贷）2023-2024 年度运维项目	2023 年 8 月-2024 年 9 月	未完成	12.5	4.17	
		成本指标	榆林市中小企业融资服务平台（榆快贷）2023-2024 年度运维项目	29.6 万元	6.07 万元	12.5	2.56	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	金融服务经济社会能力	不断增强	不断增强	10	10	
			信用城市建设能力	不断增强	不断增强	10	10	
		可持续影响指标	推动榆林经济	持续健康发展	持续健康发展	10	10	

			社会高质量发展	展	展			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	各金融服务对象	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	73.78	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.榆林市地方金融工作局部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3898101。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：榆林市地方金融工作局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,400.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	47.08
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	83.30
	9		九、卫生健康支出	40	20.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	4,176.58
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	73.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,400.51	本年支出合计	58	4,400.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,400.51	总计	62	4,400.51

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：榆林市地方金融工作局

公开02表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4400.51	4400.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	4176.57	4176.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	3582.84	3582.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	305.16	305.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	3043.70	3043.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	233.98	233.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	411.73	411.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	411.73	411.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：榆林市地方金融工作局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,400.51	611.39	3,789.11	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	4,176.57	434.54	3,742.03	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	3,582.84	434.54	3,148.30	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	305.16	200.56	104.60	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他监管支出	3,043.70	0.00	3,043.70	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	233.98	233.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他行政支出	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	411.73	0.00	411.73	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	411.73	0.00	411.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47.08	0.00	47.08	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	47.08	0.00	47.08	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	47.08	0.00	47.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：榆林市地方金融工作局

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,400.51	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	47.08	47.08	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.3	83.3	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.17	20.17	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	4176.58	4176.58	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	73.37	73.37	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	4,400.51	本年支出合计	59	4400.51	4400.51	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,400.51	总计	64	4400.51	4400.51	0	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：榆林市地方金融工作局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,400.51	611.39	3,789.11
217	金融支出	4176.57	434.54	3742.03
21701	金融部门行政支出	3582.84	434.54	3148.3
2170101	行政运行	305.16	200.56	104.6
2170199	金融部门其他行政支出	3043.7	0	3043.7
2170150	事业运行	233.98	233.98	0
21702	金融部门监管支出	182	0	182
2170299	金融部门其他监管支出	182	0	182
21799	其他金融支出	411.73	0	411.73
2179999	其他金融支出	411.73	0	411.73
208	社会保障和就业支出	83.3	83.3	0
20805	行政事业单位养老支出	83.3	83.3	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.62	27.62	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.68	55.68	0
210	卫生健康支出	20.17	20.17	0
21011	行政事业单位医疗	20.17	20.17	0
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	0
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33	0
221	住房保障支出	73.37	73.37	0
22102	住房改革支出	73.37	73.37	0
2210201	住房公积金	73.37	73.37	0
205	教育支出	47.08	0	47.08
20508	进修及培训	47.08	0	47.08
2050803	培训支出	47.08	0	47.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：榆林市地方金融工作局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	575.81	302	商品和服务支出	35.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	119.53	30201	办公费	7.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	95.83	30202	印刷费	2	31002	办公设备购置	
30103	奖金	126.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	56.92	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.68	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.62	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	73.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.35	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.5	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		575.81	公用经费合计					35.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：榆林市地方金融工作局

单位：万元

项目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：榆林市地方金融工作局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：榆林市地方金融工作局

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4				2	2	16	110
决算数	2.23				1.41	0.82	11.82	47.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市地方金融工作局整体支出 2023 年度绩效自评报告

根据《陕西省财政厅关于开展 2023 年度省级预算绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1 号）文件要求，我办认真组织开展 2023 年单位预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

榆林市地方金融工作局 2023 年度整体支出绩效自评得分 97.88 分，自评等级优秀。

二、单位概括

（一）单位基本情况

1.单位基本情况

（1）贯彻执行中省有关金融工作的方针政策、法律法规和规章，督促落实市委、市政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。

（2）草拟地方金融业发展和监管相关政策规定；研究制订全市金融业发展规划并组织实施；负责职责范围内金融业发展的绩效考核。

（3）配合国家金融管理部门驻榆机构做好金融监管相关工作，共享金融运行和监管的数据信息；负责与驻榆金融机构的业务联系。研究分析全市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。

（4）指导各县市区金融发展和改革工作；根据中省有关规定，指导和督促各县市区相关部门做好金融相关业务监管工作，落实属地监管责任。

（5）负责市属金融机构业务指导，参与市属金融机构的改革重组工作，会同有关部门做好市属金融机构负责人的绩效考核和薪酬分配管理。

（6）组织推进全市资本市场发展，推动全市企业上市挂牌工作，负责企业上市指导及上市公司规范发展、并购重组指导工作，推动多渠道直接融资。

（7）组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，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，打击非法金融行为。

（8）负责小额贷款公司的审核转报，小额贷款公司、融资性担保公司和典当行的行业监管工作。

（9）负责融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场、地方金融资产管理公司的监管工作。

（10）负责全市网络借贷信息中介机构的规范引导、备案监管工作；组织协调有关部门规范发展地方各类交易场所；会同有关部门做好开展信用互助的农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的监管工作。

(11) 会同有关部门制订全市金融人才队伍建设规划，开展金融人才的引进和培养工作，建设金融人才库和人才梯队并组织实施。负责开展金融发展研究、金融信息数据分析、创新型机构高级管理人才任职资格等金融行业相关培训。

(12) 开展金融信息化建设相关工作。包括开展金融信息化平台建设，为金融信息化提供支撑保障工作。

(13) 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(14) 完成市委、市政府交办的其他任务。

2.内设机构

本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市地方金融工作局（本级）
2	榆林市金融服务中心

3.人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 10 人，事业编制 18 人；实有人员 27 人，其中行政 10 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。

（二）单位履职工作总结

2023 年，我局在市委、市政府的领导下，圆满完成了确定的各项目标任务。一是多措并举做好融资保障。建立金融机构与

民营企业联络员制度，出台工作方案，向银行机构助力企业联络员推送 572 户民营企业，涉及融资需求 85.52 亿元；深化服务支持民营小微企业；把握政策推动融资对接，积极做好政策宣介。二是不断拓宽直接融资渠道。推进企业上市直接融资，储备培育后备上市企业，推动私募基金健康发展，建好用好“四基地、两中心、一分站”路演中心。三是推动金融业高质量发展。统筹推进各项金融改革，制定《榆林市打造区域金融中心 推进金融业高质量发展的实施方案》，更好发挥服务金融服务实体经济功能；指导地方法人机构高质量发展。

四是妥善化解各类金融风险。抓好常态化金融风险防控；协同处置各类金融风险，有序开展防范和处置非法集资工作。五是强化地方金融组织监管。学习转发《陕西省融资租赁公司监督管理实施细则》《陕西省商业保理公司监督管理实施细则》，完善监管依据，规范监管标准，落实职责要求，推进地方金融组织“减量增质”。

三、绩效目标实现情况

（一）单位整体绩效目标实现情况

全年预算数 4938.38 万元，执行数 4400.51 万元，完成预算的 90.93%。2023 年本部门严格执行预算方案，在计划的时间节点基本完成既定的目标，履职完成情况良好，服务对象满意度高，绩效目标基本实现。本单位严格遵守财经纪律，强化资金使用的合规性和效益性，实现了预算资金的高效利用。

（二）单位项目绩效目标实现情况

本单位在单位决算中反映 2022 年金融中心运行经费项目、榆林市地方金融统计及风险监测预警平台项目、榆林市资本市场“四基地、两中心、一分站”建设项目、金融机构考核奖励资金项目、2023 年榆林金融课题研究服务项目等 5 个一级项目自评结果，涉及预算资金 3746.74 万元，占部门预算项目支出总额的 98.96%。

四、存在的问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.项目经费追加多。主要原因是由于榆林市资本市场“四基地、两中心、一分站”建设项目、2022 年金融中心运行经费项目资金量较大，占比较重，使得我局预算调整较大。

2.部分项目支出进度慢。主要原因是 2023 年榆林金融课题研究服务项目存在跨年度现象，并按工程完成情况及合同约定分次进行付款，影响支出序时进度。

（二）下一步改进措施

一是提高年初预算编制精准度。提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，强化支出标准运用，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，避免年中追加，确保各项工作及时推进，减少年终结转，提高财政资金的使用效率。二是进一步强化预算约束，提高预算精准度，加大项目执行力度，狠抓支出进度，不断提高预算执行率。