附件3

渭南市证券机构评价体系

 一、指标体系及权重

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标类型 | 一级指标 | 二级指标 | 分项满分 |
| 定量指标 | 开户数 | 总量 | 8 |
| 增量 | 6 |
| 增速 | 6 |
| 证券交易 | 余额 | 8 |
| 增量 | 6 |
| 增速 | 6 |
| 营业收入 | 总量 | 8 |
| 增量 | 6 |
| 增速 | 6 |
| 税收 | 对渭南市县两级作出的税收贡献 | 10 |
| 小计 | 70 |
| 定性指标 | 工作配合 | 积极配合政府部门工作，开展企业上市融资服务，重大事项汇报及时、准确 | 20 |
| 中小投资者教育 | 积极开展中小投资者教育活动 | 10 |
| 小计 | 30 |
| 合计 | 100 |

二、评分规则

（一）总分=各单项得分之和。

（二）除税收贡献外的定量指标评分规则为：单项得分=单项满分×（单项指标值-分组单项指标最小值）/（分组单项指标最大值-分组单项指标最小值）。

（三）税收贡献指标评分规则为：对渭南市县两级税收贡献在行业内排名居前5名的，计10分；排名6-8名的，计8分；排名8名以后的，计6分。

（四）工作配合指标评分规则为：积极配合政府部门工作，每开展一次企业上市融资服务计5分，重大事项汇报及时、准确，累计不超过20分。对不积极配合工作、重大事项未及时汇报的视情扣分。

 （五）中小投资者教育评分规则为：积极开展中小投资者教育活动，每开展1场教育活动计2分，累计不超过10分。

 三、加分项

 1. 主动报送工作信息，被《渭南市金融工作简报》采用，每篇加0.1分。

2. 在我市增设投行部门的，加5分。

渭南市证券机构评价数据报送表

填报单位（盖章）： 填报人： 联系电话：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标一级指标二级指标 | 数据 | 备注 |
| 定量指标 | 开户数 | 总量（户） |  |  |
| 增量（户） |  |  |
| 增速（%） |  |  |
| 证券交易 | 余额（亿元） |  |  |
| 增量（亿元） |  |  |
| 增速（%） |  |  |
| 营业收入 | 总量（万元） |  |  |
| 增量（万元） |  |  |
| 增速（%） |  |  |
| 定性指标 | 请报送工作总结，并附佐证资料 |