

2022 年度金融办整体支出 绩效自评报告

部门(单位): (盖章)



冯夏

附件 1

2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区人民政府金融工作办公室					
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数		控制率		
	20	20		100%		
经费控制情况(万元)	2021 年决算数	2022 年预算数		2022 年决算数		
三公经费	2.7	0		1.9		
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	2.7	0		1.9		
项目支出：						
1、业务经费	178	120		96.9		
2、运行维护经费						
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	60.55	27		24.92		
其中：办公经费	10.85	9.7		8.59		
水费、电费、差旅费	6.4	6		0.54		
会议费、培训费	0	1.5		0		
政府采购金额	246.4	77.02		77.45		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：易帆

联系电话：13975051506

单位负责人签字：

填报日期：2023 年 6 月 14 日

附件 2

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区人民政府金融工作办公室						
年度预算申请(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	1085.09	1115.09	1115.09	10	102.76%	9
	按收入性质分: 1115.09 万元			按支出性质分: 1115.09 万元			
	其中: 一般公共预算: 1115.09 万元			其中: 基本支出: 1018.2 万元			
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 96.9 万元			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0						
	其他资金: 0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1 加强金融服务体系建设;</p> <p>目标 2: 大力引进金融机构;</p> <p>目标 3: 积极扩宽企业上市工作, 努力为企业解困;</p> <p>目标 4: 有效强化金融风险管控, 金融生态环境持续优化;</p> <p>目标 5: 加大打击非法集资宣传活动, 化解民间借贷纠纷, 打击传销。</p>			<p>今年以来, 在区委、区政府的坚强领导下, 我办以服务高质量发展为宗旨, 围绕加快构建和完善适应引领区和首善之区建设的现代金融服务体系开展工作, 各项指标稳中有升。截止 11 月末, 市辖区存款余额达到 1833.25 亿元, 贷款余额达到 1703.58 亿元; 金融保险业入库税收达到 6.5 亿元。</p> <p>1、培育企业上市, 协助岳阳市艾酷暖通设备股份有限公司挂牌, 今年入库省级上市后备企业 4 家, 市级上市后备企业 5 家。</p> <p>2、助力企业纾困, 上半年以“万名干部联万企”活动为契机, 实地上门调研走访企业 30 余家, 收集意见建议 50 余条, 解决实际问题 30 余个, 企业满意率达到 100%。</p> <p>3、完善融担体系, 累计担保 413 笔, 担保放款 10.8 亿元。</p> <p>4、创新金融产品与银行合作建立“信易贷”平台。</p>			

	响指标						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	推进金融机构 聚集办公载体 建设	积极对接协调 相关部门，稳妥 推进金都金融 中心尽快启动 建设	加强对接协调，积极 做好金融机构引进工 作。	10	10	
总分					100	98	

填表人：易帆

联系电话：13975051506

单位负责人签字：

填报日期：2023年6月12日

附件 3

2022 年度岳阳楼区人民政府 金融工作办公室整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

金融办主要负责研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全区金融运行情况，会同有关部门推进全区金融市场体系建设；贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律，组织拟订金融领域有关地方性文件草案；组织拟订全区金融业发展战略、中长期规划；组织拟订加强全区金融行业服务、促进金融业发展的意见和政策建议；贯彻执行上级证券、期货、保险市场发展规划、相关政策并组织实施，提升企业竞争力；打击和处置非法集资，预防经济犯罪宣传活动等工作，在编在职人数 20 人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出 1018.2 万元，含其它一般公共服务支出 736.45 万元，其中限售股奖励 676.88 万元，企业高管奖励 59.57 万元，人员经费 285.91 万元，主要用于人员工资及社保缴纳等。

（二）项目支出情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2022年专项资金共投入96.9万元，其中年初预算安排120万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2022年专项资金支出为96.9万元，其中预算项目支出为96.9万元，主要用于日常办公开支、打击非法集资活动业务培训、会议、广告宣传、企业上市、考察学习，帮扶特殊困难群体等工作；

3、专项资金管理情况分析

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不得擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、政府性基金预算支出情况

岳阳市岳阳楼区人民政府金融工作办公室2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

岳阳市岳阳楼区人民政府金融工作办公室2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

五、社会保险基金预算支出情况

岳阳市岳阳楼区人民政府金融工作办公室2022年度没有社会保险基金预算财政拨款支出。

六、部门整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；严格控制使用三公经费。

七、存在的问题及原因分析

（一）今年5月我办发生的重大经济案件，常态化学习党风廉政建设责任制实施方案，健全各项财务制度，强化监督力度。

（二）加强对固定资产各环节的制度管理，从完善管理制度、加强管理监督方面落实。

八、下一步改进措施

（一）自今年5月我办发生的重大案件以来，办班子立即在全办范围内开展廉政约谈活动，做到了掌握情况、督促工作、提醒警示。加强自律；

（二）是全面规范固定资产管理，对固定进行了分类清查，建立台账，从固定资产的购置、使用、处理和会计核算等方面监督，严格按会计制度计提折旧，做到账实相符，真实反映资产状况。避免资产流失，提高使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

岳阳楼区人民政府金融工作办公室整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为98分。全年预算数为

1085.09 万元，执行数为 1115.09 万元，完成预算的 102.76%。预期工作目标：1：引进金融机构，积极搭建各类金企对接交流平台，组织开展区融资专项辅导培训班、深入各市县交流工作。 2：坚持发展与监管并举，推动小额贷款公司规范健康发展，每月进行财务现场检查，积极招商引行，推动我区经济快速发展。努力为企业解困，根据公司的问题，按“一企一策”的原则，依据实际情况制定化解方案。 3：推动区金融证券保险公司筹备活动，积极开展设立保险证券公司的协调指导工作；保险知识培训。 4：召开防范和打击非法集资暨涉企金融风险防范工作会议，融资性担保业务培训，加强宣传教育活动，提高群众自我保护意识，为集资群众挽回经济损失。

今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，我办以服务高质量发展为宗旨，围绕加快构建和完善适应引领区和首善之区建设的现代金融服务体系开展工作，各项指标稳中有升。截止 11 月末，市辖区存款余额达到 1833.25 亿元，贷款余额达到 1703.58 亿元；金融保险业入库税收达到 6.5 亿元。

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费						
主管部门				实施单位	岳阳市岳阳楼区人民政府 金融工作办公室		
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	120	100 (调减 20 万)	96.9	10	96.9 %	9
	其中：当年财政拨款			96.9			
	上年结转资金			0			
	其他资金			0			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、大力推进全区金融市场体系建设,贯彻执行国家有关金融工作方针政策法律法规,组织拟定金融领域有关地方性文件草案,组织拟定金融业发展战略,中长期规划,组织拟定全区金融行业服务;</p> <p>2、金融办主要负责研究国家金融政策,宏观金融形势和全区金融运行情况,会同有关部门发展的意见和政策,贯彻执行上级证券、期货、保险市场发展规划,相关政策并组织实施,提升企业竞争力;</p> <p>3、加快陈案化解,坚持统筹推进打击和处置非法集资,强化风险防控,全面形成“横向到边,纵向到底”的三级处非工作网络,开展专项行动预防经济犯罪宣传活动等。</p>			<p>一、我办始终以服务高质量发展为宗旨,围绕加快构建和完善适应引领区和首善之区建设的现代金融服务体系开展工作。</p> <p>1、培育企业上市。协助岳阳市艾酷暖通设备股份有限公司挂牌,今年入库省级上市后备企业 4 家,市级上市后备企业 5 家;</p> <p>2、助力企业纾困。上半年以“万名干部联万企”活动为契机,实地上门调研走访企业 30 余家,收集意见建议 50 余条,解决实际问题 30 余个,企业满意率达到 100%;</p> <p>3、完善融担体系,截至目前,累计担保 413 笔,担保放款 10.8 亿元;</p> <p>4、发展普惠金融。建立企业白名单,实行动态管理制度;</p> <p>5、创新金融产品。一方面,与银行合作建立“信易贷”平台,我区有 1611 家企业入驻信易贷平台融资 2.08 亿元。积极推动银税互动;</p> <p>6、推进乡村振兴我办协调市农商行向 29 名农户发放扶贫贷款共计 145 万元。</p> <p>二、大力优化营商环境,抓好防非处非、打击违法金融活动等方面的工作,为我区经济金融提供长期稳定的环境。</p> <p>1、源头防治,强化宣传教育;2、系统排查,强化专项整治;3、信访稳控,强化属地管控;4、陈案化解,强化追赃挽损,</p>			

					已挽损兑付约 3 亿元, 兑付人数 6000 余人, 非法集资陈案审结率 60%, 陈案结案率 43%。各信访群体人员基本稳定可控。			
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	防非、处非知识学习培训	4 次	6 次	10	10	
			发展普惠金融, 完善金融管理	2 次	2 次	5	5	
			创新金融产品“信易贷”平台流程	2 次	2 次	5	5	
		质量指标	完善金融管理机制, 建立风险监测防范和预警处置联动机制。	依法打击非法集资、非法证券和骗保骗赔等非法金融活动和金融违法违规行为,	严格执法, 优化营商环境, 维护辖区金融安全稳定, 确保金融企业健康有序发展。	10	10	
		时效指标	处非资金拨付及时	挽损兑付时效性	主动对接约谈辖区内重大案件集资人, 按“一案一策一专班”方式, 逐案制定处置方案。挽损兑付及时。	10	10	
		成本指标	业务工作经费	100 万	96.9 万	10	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	打击非法集资	加快陈案化解, 强化追赃挽损	非法集资陈案审结率 60%, 陈案结案率 43%。	10	10	
		社会效益指标	深化优化金融营商环境工作	配合市办开展“银行业创建星级服务网点活动”, 提高行业服务水平	对迎接省营商环境评估中暴露出的问题和亟待完善的环节, 制定整改方案, 细化工作措施, 抓好整改落实, 建立长效机制。	10	10	
		生态效益指标	提升防范金融风险	大力优化营商环境, 抓好防非处非、打击违法金融活动等方面的工作	源头防治, 强化宣传教育, 系统排查, 强化专项整治注重信访稳控, 强化属地管控。	10	10	

		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接待质量提高, 信访维稳及挽损满意度评价比上年提高 15% 2. 公众满意度不低于 90%	提高服务满意度	100%	10	10	
总分						100	98	

填表人: 易帆

联系电话: 13975051506

单位负责人签字:

填报日期: 2023年6月14日

附件 5

区级预算单位绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
实施评价 30分	单位自查 (20分)	区级预算单位都要开展绩效自查, 转移支付项目单位都要开展绩效自查, 区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况; 以上各项每发现一个单位没有做相应工作的, 扣1分, 最多扣20分。	20
	提交报告 (10分)	按时向区财政局报送报告的得10分; 每推迟一天报送报告的扣1分, 最多扣10分。	10
自评报告 70分	自评报告的完整性 (15分)	1. 绩效自评报告正文部分内容齐全的, 得8分; 否则每少一个部分扣2分, 最多扣8分。 2. 绩效自评报告附件部分内容齐全的, 得7分; 否则每少一个部分扣2分, 最多扣7分。	15
	绩效自评表 (20分)	1. 部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的, 得5分, 否则按比例扣除相应的分数。 2. 部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的, 得5分; 部分细化的, 酌情扣分; 没有细化的, 不得分。 3. 部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分; 突出核心指标, 精简实用的得3分; 指标与部门整体支出和项目支出密切相关, 全面反映产出和效益的得2分; 否则每项酌情扣分, 最多扣10分。	18
	绩效评价报告反映问题情况 (20分)	从预算和预算绩效管理, 部门履职效能, 资金分配、使用和管理, 资产和财务管理, 政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的, 得20分; 反映问题、分析原因较全面的, 得16—18分; 反映问题、分析原因不全面的, 得13—15分; 问题未归纳且过于简单的, 得10—12分; 只提出资金不足问题的不得分; 其他情况酌情扣分,	18
	针对问题提出可行性建议的情况 (15分)	建议与问题对应且全面的得15分, 建议比较全面的得12—14分, 建议不全面的得9—11分, 建议过于简单的得6—8分, 只提出加大资金投入建议的不得分; 其他情况酌情扣分	14
合计	100分		95