

## 附件 1

## 2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	19		19		100%	
经费控制情况(万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	1.91		2.5		0.88	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	1.91		2.5		0.88	
项目支出：	96.9		115		104.91	
1、业务经费	96.9		115		104.91	
2、运行维护经费	0		0		0	
.....						
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	24.92		34.2		209.34	
其中：办公经费	4.44		3		3	
水费、电费、差旅费	0.56		1.8		1.78	
会议费、培训费	0.27		0.5		0	
政府采购金额	77.45		51.6		66.15	
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 <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0		0	0	
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：2024 年 6 月 14 日

## 附件 2

# 2023 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	436.99	589.02	574.84	10	97.59%	9.70
	按收入性质分：574.84 万元			按支出性质分：574.84 万元			
	其中：一般公共预算：564.4 万元			其中：基本支出：469.93 万元			
	政府性基金拨款：0 万元			项目支出：104.91 万元			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0 万元						
	其他资金：10.44 万元						
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。本年度市辖区贷款余额达 1938.65 亿元、存款余额达 2085.77 亿元，企业直接融资占比达 38.05%、高于全市 12.01%。</p> <p>1、金融聚集发展初具规模；</p> <p>2、推进招商引企工作；</p> <p>3、深化银企对接，全力增强市场活力；</p> <p>4、优化营商环境，全力防范金融风险。</p>			

	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	资本市场企业培训会	4次	4次	10	10	
			政银企对接会	4次	4次	10	10	
		质量指标	协助企业挂牌	2家	2家	5	5	
			加快企业上市	4家	5家	5	5	
		时效指标	资金拨付及时	100%	100%	5	5	
			履职工作完成及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	总成本控制	≤589.02	574.84	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	金融聚集发展	成立银都金融中心	入驻企业22家，截止10月末，金融中心完成税收约2.5亿元。	15	15	
		社会效益指标	源头治理非法集资	日常排查、监测预警	日常排查发现邮钱村涉嫌通过线上APP进行非法集资，多轮次上门检查责令其停止在我区开展相关业务并撤离营业部，充分做到事前监测预警。	8	8	
			防范非法集资	营造浓厚宣传氛围。签订《不组织不参与非法集资活动承诺书》	相关宣传册约50000份，2000余人签订《不组织不参与非法集资活动承诺书》。“孝迎重阳·敬老防非”防范非法集资宣传教育活动，增强老年群体“理性投资、风险自担”的意识。	7	7	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	陈案化解	每年均逐步下降	今年18起陈案中，司法审结率达到100%，结案率达到44%，做到了资金清退程序合法、分配公正、群众满意。	10	10	
	总分						100	99.7

填表人：易帆

联系电话：13975051506

单位负责人签字：

填报日期：2024年6月14日

## 附件 3

## 2023 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	115	105	104.91	10	99.00%	9.90
	其中：当年财政拨款	115	105	104.91			
	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>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发展服务;</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>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。</p> <p>1、推进招商引企工作。3月区级领导组织召开中信保诚保险公司引进对接会,该公司已正式获得金融监管局批复,在我区落户;国绿基金已完成名称核准。</p> <p>2、深化银企对接,全力增强市场活力,加强银企洽谈。2月申报“云梦泽养生谷”项目进入“险资入岳”重点项目库。3月,组织辖区企业、重点项目参加全市政银企对接会,摸底我区企业项目融资需求,梳理14家我区企业合计融资需求32800万上报。</p> <p>3、落实“七联七包”责任。持续抓好惠企政策落实,积极帮助企业解决困难。</p> <p>4、深化民营小微企业金融服务综合改革。今年我办起草了《岳阳楼区加快推进金融产业发展激励政策》,现已正式实行。</p>			

					<p>5、优化金融生态环境。组织召开全区优化地方金融环境工作推进会议。</p> <p>6、加强地方金融监管。每月定期对辖区内小贷公司、典当公司的月报表进行审核，开展现场检查。</p> <p>7、开展风险隐患排查。大力打击非法集资等非法金融活动。加强源头治理，营造浓厚宣传氛围。一季度，开展中小型集中宣传活动4次。</p> <p>8、依法保障信访稳定。做好属地稳控。</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 (50分)	数量指标	金融监管小贷公司、典当行检查	12次	15次	5	5	
			防范非法集资宣传	≥4次	8次	10	10	
			金融违法排查	100家	163家	5	5	
		质量指标	深化银企对接	推进招商引资企，加强银企洽谈，帮助企业解决困难。	中信保诚保险公司获批在我区落户，“云梦泽养生谷”项目进入“险资入岳”重点项目库，促成区政府与建设银行岳阳市分行签订战略合作协议。	10	10	
		时效指标	处非资金拨付及时	挽损款兑付及时性	挽损款兑付及时。	10	10	
		成本指标	成本控制	≤105万	104.91万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	政府性融资担保	深化民营企业金融服务综合改革	担保52家企业获得风补基金贷款1.43亿元。出台服务金融发展激励政策。	10	10	
		社会效益指标	不良贷款清收	运用纪律、行政、法律手段集中侦办一批社会影响大的银行债务	执行回收涉案资金2.08亿元。	10	10	

		落实惠企政策， 解决企业困难	8家	9家	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1. 接待质量提高，信访维稳及挽损满意度评价。 2. 公众满意度不低于 90%	≥95%	≥95%	10	10	服务对象满意度指标
总分					100	99.9	

填表人：易帆

联系电话：13975051506

单位负责人签字：

填报日期：2024年6月14日

## 附件 4

# 2023 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，共有在编在职人数 19 人，退休人数 1 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一)基本支出情况

基本支出 469.93 万元，其中： 人员经费 260.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、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、其他工资福利支出，退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 209.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## （二）项目支出情况

项目支出数 104.91 万元。其中：业务工作经费 104.91 万元，主要用于防范打击非法集资、广告宣传费、业务知识培训、推进招商引资、深化银企对接、企业上市、强化金融监管等工作。

## 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 2023 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 2023 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 2023 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

1、我办通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。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。

2、本单位所有支出实行绩效目标管理。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的各项制度；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。提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

## 七、存在的问题及原因分析

整体支出的绩效目标，编制质量仍需提高。完善固定资产各环节的制度管理，加强资产管理监督方面落实，提高使用效率。

## 八、下一步改进措施

加强财务人员预算、绩效工作培训，强化预算、绩效管理意识。业财融合，提升业务水平。预算金额内严控费用支出。推动建立过紧日子的长效机制。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位对2023年部门整体支出绩效评价表及部门整体支出绩效评价基础数据表的各项指标分析。我单位拟在岳阳楼区政府网公示绩效自评结果。

## 十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

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