附件2-1

岳阳市2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市人民政府金融工作办公室

预 算 编 码： 52501

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年6月21 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 余威龙 | | | | | | 联络电话 | 15273090001 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 16 | | | | | | 实有人数 | 16 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | （1）贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订金融领域有关地方性文件草案；组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划；组织拟订加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议。  （2）研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全市金融运行情况，负责推动全市金融改革创新，完善金融业整体布局，指导推进全市金融市场体系建设，引进金融机构及培育金融人才，促进全市金融发展。  （3）负责联系国务院、省驻岳金融管理部门、各类金融机构；协助国务院、省驻岳金融管理部门依法对我市金融机构进行监管；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度并组织目标考核。  （4）组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，打击和处置非法集资活动，整顿和规范全市金融市场秩序，防范化解、处置各类金融风险，维护金融稳定。  （5）会同有关部门推进全市社会信用体系建设和金融安全区建设，推进改善金融生态环境。  （6）组织推动全市全方位多层次资本市场建设与发展；指导和推进企业改制上市等直接融资工作；指导协调上市公司资产重组及兼并收购，负责全市上市后备资源培育工作。  （7）负责对辖区内融资担保公司、小额贷款公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等金融机构实施监督，强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管；协调相关部门加强对互联网金融的监管。  （8）负责地方金融监管职责范围内的金融消费者（投资者）权益保护工作，负责金融知识宣传和投资者风险教育工作。  （9）指导地方性金融业等行业协会的自律建设作。  （10）承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：完善政策激励措施，增强金融内生动力  任务2：引进设立金融机构，壮大金融组织体系  任务3：加大信贷融资力度，服务防疫复工复产  任务4：发展多层次资本市场，提高直接融资比重  任务5：推进金融平台建设，完善融资增信功能  任务6：加强融资协调服务，提高普惠金融满意度  任务7：优化金融生态，维护地方金融稳定 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2020年度，较好完成了省局和市委市政府的各项工作任务，为稳增长和抗疫情提供了较为有力的金融支持，全市经济金融总体保持平稳发展态势。截止12月底，全市各项存款余额3067.12亿元，同比增长11.7%，较年初新增308.11亿元，同比多增272.06亿元。各项贷款余额2465.13亿元，新增贷款471.3亿元，增速23.6%，贷款增量、增速均居全省第二位。华文食品在深交所上市，我市以11家境内上市企业数排全省第二位；年度平安建设工作、企业上市工作在省综合绩效考核中均列全省第一方阵。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 575.17 | 60.29 | | 490.71 | |  | |  | | | | 24.17 | | |
| 局机关 | | | 575.17 | 60.29 | | 490.71 | |  | |  | | | | 24.17 | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 553.06 | 553.06 | | 410.02 | | 143.04 | | | |  | -38.18 | | | 22.11 |
| 局机关 | | | 553.06 | 553.06 | | 410.02 | | 143.04 | | | |  | -38.18 | | | 22.11 |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 6.37 | 0.69 | | 5.68 | |  | | | |  | | | | |
| 局机关 | | | 6.37 | 0.69 | | 5.68 | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 49.29 | 49.29 | | | |  | | | | | | |  | |
| 局机关 | | | 49.29 | 49.29 | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：推动“一县两行”全覆盖  目标2：稳步发展地方小微金融  目标3：搭建银企对接平台  目标4: 发展多层次资本市场  目标5: 推进平台建设  目标6: 优化金融营商环境  目标7: 严打涉众型非法经营活动 | | | | | | | 完成情况良好，我办以以服务实体经济为宗旨，抓协调、强监管、促融资、防风险，较好完成了省局和市委市政府的各项工作任务，为稳增长和抗疫情提供了较为有力的金融支持，全市经济金融总体保持平稳发展态势。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：完善政策激励措施 | | | | 2020年为应对疫情影响，市委市政府、市金融办先后出台了“三个意见、四个通知、一个办法、一个方案”文件 | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：引进设立金融机构，壮大金融组织体系 | | | | 近5年，我市先后引进浦发、广发、长沙、平安、民生等5家银行，促进了银行业的良性竞争 | | | | | |
| 指标2：加大信贷融资力度 | | | | 2020年 5月份举办全市银企对接会暨重大产业项目融资签约仪式，19个项目（企业）现场签约230.2亿元，为历届之最。 | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：发展多层次资本市场，提高直接融资比重 | | | | 市政府建立重点上市企业联点帮扶制度，目前帮扶13家重点后备企业，以“一对一”的形式，进行全程跟踪服务，力争联点企业3年内向省证监局报辅报备、5年内达到上市目标。 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：加强融资协调服务，提高普惠金融满意度 | | | | 开展“送金融政策进园区进企业活动”，组织金融机构到全市10个园区实地宣讲12次，发放金融政策产品汇编2000本。 | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：推进金融平台建设，完善融资增信功能 | | | | 2020年我办大力推动各县市区政府注资入股，市融担公司注册资金扩大到7.1亿元、信贷风险补偿基达到5380万元，我们计划4年内将市融担公司注册资金扩大到20亿元，打造一家融资担保龙头企业。去年市融担公司累计担保贷款16.8亿元；信贷风险补偿基金准入规模83户、1.7亿元。 | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：不断优化金融生态，维护地方金融稳定 | | | | 协助配合政府化债。加强协调，督促金融机构展期降息、不抽贷断贷，确保政府债务平滑过渡 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 88 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 良好 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 冷丽群 | | 科长 | | | | | | 市金融办 |  | | | | | | | |
| 余威龙 | | 科长 | | | | | | 市金融办 |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）单位基本情况  岳阳市金融办在职干部16人，退休干部15人，主要职责：  （1）贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订金融领域有关地方性文件草案；组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划；组织拟订加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议。  （2）研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全市金融运行情况，负责推动全市金融改革创新，完善金融业整体布局，指导推进全市金融市场体系建设，引进金融机构及培育金融人才，促进全市金融发展。  （3）负责联系国务院、省驻岳金融管理部门、各类金融机构；协助国务院、省驻岳金融管理部门依法对我市金融机构进行监管；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度并组织目标考核。  （4）组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，打击和处置非法集资活动，整顿和规范全市金融市场秩序，防范化解、处置各类金融风险，维护金融稳定。  （5）会同有关部门推进全市社会信用体系建设和金融安全区建设，推进改善金融生态环境。  （6）组织推动全市全方位多层次资本市场建设与发展；指导和推进企业改制上市等直接融资工作；指导协调上市公司资产重组及兼并收购，负责全市上市后备资源培育工作。  （7）负责对辖区内融资担保公司、小额贷款公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等金融机构实施监督，强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管；协调相关部门加强对互联网金融的监管。  （8）负责地方金融监管职责范围内的金融消费者（投资者）权益保护工作，负责金融知识宣传和投资者风险教育工作。  （9）指导地方性金融业等行业协会的自律建设作。  （10）承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。  （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围  2020年收入总计575.17万元，其中上年结转60.29万元，财政拨款收入490.71万元，其他收入24.17万元。全年总支出553.06万元，其中基本支出553.06万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  我办基本支出的范围主要用于人员经费和日常公用经费开支，具体包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等。其中：  １、工资福利支出286.97万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、医保和机关事业单位基本养老保险缴费，执行情况较好。  ２、商品和服务支出139.44元，主要用于保障局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、电费、水费、邮电费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费。  ３、对个人和家庭补助支出123.05万元。主要为金融机构奖、住房公积金、购房补贴和退休人员奖励金，基本按预算执行，控制较好。  4、资本性支出3.60万元。主要是购买打印机等办公设备开支。  5、“三公经费”支出6.37万元。2020年“三公经费”支出总额6.37万元。一是公务用车运行维护费5.68万元，主要是车辆维修费用和燃料费等。我办加强公车管理、规范公车使用；二是公务接待经费支出0.69万元，我办严格执行中央“八项规定”精神，厉行节约，压减一般性支出，规范公务接待范围、规格、标准，完善公务接待经费核算制度等措施取得成效。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  按照绩效自评要求，我办组织成立了绩效评价工作小组，组织学习国家法律法规，贯彻落实相关政策，制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系。核查了2020年市级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费等。对内设机构，根据职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。  （二）专项管理情况分析  1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。  2、财务管理按制度运行。根据国家法律法规，省市相关文件规定，各项支出严格按照省市相关文件和制度执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  2020年，面对错综复杂经济环境和“新冠”疫情影响，我市金融系统齐心协力,攻坚克难，以服务实体经济为宗旨，抓协调、强监管、促融资、防风险，较好完成了省局和市委市政府的各项工作任务，为稳增长和抗疫情提供了较为有力的金融支持，全市经济金融总体保持平稳发展态势。截止12月底，全市各项存款余额3067.12亿元，同比增长11.7%，较年初新增308.11亿元，同比多增272.06亿元。各项贷款余额2465.13亿元，新增贷款471.3亿元，增速23.6%，贷款增量、增速均居全省第二位。华文食品在深交所上市，我市以11家境内上市企业数排全省第二位；年度平安建设工作、企业上市工作在省综合绩效考核中均列全省第一方阵。  （一）完善政策激励措施，增强金融内生动力。2020年为应对疫情影响，市委市政府、市金融办先后出台了“三个意见、四个通知、一个办法、一个方案”文件，分别是“关于进一步强化金融支持疫情防控和企业复工复产的实施意见、关于进一步加强岳阳市中小微企业金融服务的实施意见、关于加快企业上市的实施意见；关于加强政府性融资担保体系建设支持实体经济发展的通知、关于进一步规范企业股改挂牌工作的通知、关于加强中小微企业信贷融资担保增信服务的通知、关于开展金融产品创新和推广活动的通知；金融机构支持地方经济发展考核暂行办法；岳阳市资本市场县域工程实施方案”等，基本形成了一套抓经济、活金融、促发展的政策支持体系。  （二）引进设立金融机构，壮大金融组织体系。把引进设立金融机构作为重要抓手，采取上争、外引、内扩等措施，促进金融业态多元化。  （三）加大信贷融资力度，服务防疫复工复产。2020年，我们与金融机构的战略合作更加深入，我办力促市政府与省农业银行、省信用联社、省工商银行签订了战略合作协议，各金融机构对岳阳的信贷支持力度进一步加大。  （四）发展多层次资本市场，提高直接融资比重。新增华文食品在深交所上市、26家企业在省股交所挂牌。目前全市有11家境内上市企业排全省第二；新三板挂牌企业9家；省股交所挂牌企业60家；省重点上市后备企业45家。  （五）推进金融平台建设，完善融资增信功能。2020年，我办重点推进了5个平台建设。一是岳阳金融信用信息服务平台。二是融资担保平台。三是应急转贷平台。四是信贷服务中心平台。五是资产管理平台。  （六）加强融资协调服务，提高普惠金融满意度。主要建立了5个常态化机制：一是与金融机构交流沟通常态化。二是邀请来岳考察调研常态化。三是产融对接活动常态化。四是金融政策产品宣传常态化。五是金融知识学习培训常态化。  （七）不断优化金融生态，维护地方金融稳定。切实强化金融重点环节监管，坚守风险底线。  五、存在的主要问题  通过对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：  1、预算管理制度不够完善，年初预算不够精细，尚未建立规范的预算制度和标准化管理体系。  ２、预算绩效管理缺乏专职专业管理人员。  ３、内控制度有待加强。  六、改进措施和有关建议  1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。  进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项，在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目；提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。  ２、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。  ３、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，进一步压减三公经费支出。  ４、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 0 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 |  |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 0 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **88** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。