2019年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | | | | | 长沙市望城区金融工作办公室 | | | | | | | 下属单位个数 | | | 0 | |
| 整体支出规模 | | | | | 项 目 | | | | | 全年预算数 | | | | 全年执行数 | | 执行率 |
| 资  金  来  源 | | 合计 | | | 2523976 | | | | 5757903.73 | | 228% |
| （1）财政拨款 | | | 2523976 | | | | 5757903.73 | | 228% |
| （2）其他资金 | | | 0 | | | | 0 | |  |
| 资  金  结  构 | | 合计 | | | 2523976 | | | | 5757903.73 | | 228% |
| （1）基本支出 | | | 1923976 | | | | 2099303.73 | | 109% |
| （2）项目支出 | | | 600000 | | | | 3658600 | | 610% |
| 年度总  体目标 | | | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | |
| 指标1：举办3场银企对接活动。  指标2：完成2场以上企业上市集中培训。  指标3：对6家拟上市（挂牌）企业开展一对一上市辅导。  指标4：开展小贷、融资性担保公司检查达到4次以上。 | | | | | | | | 完成3场银企对接活动；完成2场企业上市集中培训；对6家拟上市（挂牌）企业开展一对一上市辅导；开展4次小贷、融资性担保公司检查。 | | | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级  指标 | | 分值 | | 三级  指标 | | 分值 | 评价标准 | | | | 指标说明 | | | 得分 |
| 投入 | 10 | 预算配置 | | 10 | | 在职人员控制率 | | 5 | 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。 | | | | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | | | 5 |
| “三公经费”变动率 | | 5 | “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0.8分，扣完为止。 | | | | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | | | 5 |
| 过  程 | 60 | 预算执行 | | 20 | | 预算完成率 | | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | | | | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | | | 5 |
| 预算控制率 | | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | | | | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | | | 0 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | | | | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以当年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | | | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | | | | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以当年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | | | 5 |
| 预算管理 | | 40 | | 公用经费控制率 | | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | | | | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | | | 8 |
| “三公经费”控制率 | | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | | | | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | | | 7 |
| 政府采购执行率 | | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | | | | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | | | 6 |
| 管理制度健全性 | | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | | | |  | | | 8 |
| 过  程 | 60 | 预算管理 | | 40 | | 资金使用合规性 | | 6 | 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。 | | | |  | | | 6 |
| 预决算信息公开性 | | 5 | 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，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | | | | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | | | 5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 | | 8 | | 重点工作实际完成率 | | 8 | 根据履职情况，结合绩效目标和项目性质，对重点工作计划完成、产出质量、产出时效和有关成本控制情况评价，实现70%以上得4分，70%以下不得分。 | | | |  | | | 8 |
| 履职 效益 | | 10 | | 经济  效益 | | 10 | 此两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，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | | |  | | | 10 |
| 社会  效益 | |
| 12 | | 行政  效能 | | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | | | | 根据部门自评材料评定。 | | | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | | | | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | | | 6 |

2019年度长沙市望城区金融工作办公室

部门整体支出预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1、职能职责

贯彻执行党和国家金融方针政策，为全区金融工作服务。负责小额贷款公司等地方金融机构的监管，推进金融产业发展、平台公司融资、企业上市，打击非法集资，以及银行、保险和证券机构的协调联系等。

2、机构设置

长沙市望城区金融工作办公室是全额拨款的行政单位，属于一级预算单位，共有行政编制数8人，实有在职在编工作人员8人，政府雇员1人，临聘人员2人，无离退休人员。

二、部门（单位）预算管理及执行情况

2019年一般公共预算拨款收入252.40万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为192.40万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为60万元。其中：金融监管支出50万元，主要用于小额贷款公司等地方金融机构的监管，推进金融产业发展、平台公司融资、企业上市，以及银行、保险和证券机构的协调联系等方面；打击非法集资支出10万元，主要用于非法集资的防范、打击、处置和宣传等方面。

2019年预算执行数为575.79万元，其中基本支出209.93万元，项目支出　365.86万元。项目支出执行数中超预算数的305.86万元为省市对我区企业的扶助资金。

三、部门（单位）资产管理情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

2019年区金融办积极按照年初的绩效目标开展工作，至2019年底，全面完成既定目标。

五、部门（单位）整体支出绩效实现情况

**1.积极推进信贷投放。**至11月末，全区银行机构各项存款余额678亿元，比年初增加65.4亿元，同比增长11.8%。贷款余额576亿元，比年初增加89亿元，较年初增长17.6%。存贷款比例为84.1%。

**2.积极服务平台公司融资。**至11月末，平台公司融资到位资金121亿元，其中城投集团到位45.5亿元、望城经开区到位40.6亿元、水利投到位18.9亿元、高新区到位15.2亿元、文旅投到位1.01亿元。

**3.牵头设立政府引导产业基金。**牵头设立了产业发展基金，基金规模5亿元，首期第一批资金1.5亿元已于2019年9月4日募集到位，并于2019年9月6日取得中国基金业协会备案函。基金正式进入运营状态。基金第一批项目已投资4300万元到位；第二批拟投项目已明确，计划投入5000万元。

**4.聚焦金融产业优质发展。一是**引导金融机构合理布局。今年积极引进平安银行，引导其布点在紫鑫御湖湾，完善了以斑马湖为核心，沿高塘岭大道传统金融机构的集聚。**二是**推进金融后台中心建设。金融后台服务中心一期投入22亿多元，建成7栋23层（或24层）写字楼、1栋23层酒店（配套）和8栋29层公寓楼，约78万m2。写字楼建成并投入运营，公寓楼已投入使用。

**5. 有力推进企业（挂牌）上市工作。一是**做好培育和辅导企业上市工作。今年我区申报9家企业进入长沙市拟上市（挂牌）企业名单。申报5家企业进入湖南省上市后备企业资源库名单。组织联智桥隧、军信环保、马良数码、金旅环保、酷贝岛、绿建住工等企业参加省、市等各级上市专题培训6场。组织开展集中培训2场，对区内上市企业和已挂牌拟上市企业进行股权转让有关的税收及财政政策宣讲。**二是**积极协调解决企业上市有关问题。积极协调联智桥隧上市过程中的有关问题；协调解决长高房地产权证办理工作。牵头协调澳优乳业股权投资工作。**三是**完善扶持政策。《长沙市望城区推动制造业高质量发展的若干政策》（望政办发〔2019〕12号）中就企业上市扶持政策进行了修订，企业挂牌补助由80万元提高到100万元，企业上市补助及奖励由400万元提高到500万元。**四是**积极落实相关补助。落实省级涉农企业股改补助农业企业3家，金额90万元。落实省直接融资补助企业1家，金额50万元。落实市资本市场发展专项资金补助企业2家，金额70万元。**五是**开展实地走访，一对一上市辅导。实地走访军信环保、交通设计院、马良数码、华望科技、百悦商管和联智桥隧，就企业经营状况和上市意愿进行充分沟通，宣讲最新扶持政策，其中马良数码示范点的建设问题与教育局对接协调落实。

**6.优化区域金融生态环境，严格防范和处置非法集资。一是**广泛开展各类金融知识宣传。一是组织全区开展5月打非宣传月活动，印制打非宣传品3.8万份，通过各街镇和行业主监管部门发放到群众、企业手中；二是积极开展“进机关、进工厂、进学校、进家庭、进社区、进村庄”的防范非法集资日常宣传，综合运用标语、海报、视频、公开信等形式进行广泛宣传。**二是**打早打小，提前化解非法集资隐患。按照市对区考核要求，今年我区提前化解非法集资隐患6起，有效化解了非法集资隐患。**三是**全面展开风险排查。今年我区组织召开打击非法集资工作领导小组成员单位会议3次，组织全区干部培训1次，开展风险排查3次（防范地方性金融风险排查、养老领域非法集资风险排查和整治、非法集资广告咨询信息排查），全面摸排全区金融风险，确保不发生系统性金融风险。今年我办开展小贷、融资性担保公司现场检查4次。

**7.积极做好优化营商环境工作。一是**针对区帮扶办交办的融资问题进行前期摸底，组织金融机构开展融资对接服务活动。我办于6月11日、6月12日、6月14日分别在望城高新区、望城经开区、望城商事服务中心举办了三场融资对接服务活动，区内17家银行分支机构分管对公业务副行长和16家中小企业负责人参加。通过座谈会、走访等形式搭建了银企交流平台、畅通银行信息，实实在在帮助中小微企业解决融资难题。**二是**印制和发放《中小微企业和普惠金融信贷手册》，共向区内实体企业发放1000本。**三是**认真办理企业家提出的有关融资有关问题。针对非公经济人士代表座谈会上提出的关于融资问题的意见和建议进行认真研究，同对与区内金融机构进行对接，了解我区金融机构对小微企业的信贷政策和信贷产品，有针对性的进行了回复，参会代表对回复结果表示满意。

（三）社会满意度情况：根据年底绩效考核的现场测评情况，区金融办所服务的银行、保险、证券和地方性金融机构均对金融办的工作满意。

六、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

主要存在预算执行数与年初预算数偏差较大的问题，因2019年我办积极帮助区内企业申报各类财政性资金补助365.86万元。

（二）改进的方向和具体措施

后续我办将及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高部门整体支出资金管理水平和使用效益。

七、其它需要说明的情况

无。