附1：

金融服务中心部门整体支出绩效评价报告

市财政局：

按照市财政局关于绩效评价文件要求，现将我中心部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

**（一） 机构、人员构成**

武冈是金融服务中心，于2020年组建，系正科级公益一类事业单位，我中心现有内设股室3个：综合股、发展股、服务股。我单位纳入了财政预算，2021年年初预算，编制人数为5人，其中事业编制5人；年初预算实有在职人员2人，其中事业单位人员2人。

1. **单位主要职责**
2. 贯彻执行国家、省、邵有关金融工作的方针、政策和法律、法规。拟定并组织实施全市金融业发展的相关政策，提出改善全市金融发展环境、促进金融业健康发展的建议，供市委、市政府决策参考。

（二）负责全市金融市场体系建设工作。拟订全市金融业发展的总体布局规划，推动全市金融业改革创新。拟订引进境内外金融机构的工作规划和政策措施并组织实施。

（三）建立健全地方金融工作协调机制。负责与上级金融监管机构、各类金融机构及驻我市分支机构、各相关部门的沟通协调，引导、促进金融机构开展金融产品和金融服务创新，落实金融服务实体经济相关政策。负责银企对接工作、融资服务体系建设工作。

（四）承担防范和化解地方金融风险相关工作。依法维护金融市场秩序，协调配合有关部门打击非法集资、贷款诈骗等非法金融活动。拟订防范和处置地方金融风险的政策措施，组织协调金融突发公共事件应急处置工作。

（五）负责全市小额贷款公司、融资性担保公司和新型农村金融机构的设立、变更的初审工作以及日常监管工作。根据上级金融管理部门的委托或授权，承办小额贷款公司、融资性担保公司和新型农村金融机构的设立、变更审批的部分行政许可事项。

(六）负责地方政府投融资体系建设工作。协调市政府融资平台及相关机构开展风险投资、债券发行、资产证券化、股权投资、债务化解等融资性工作。为全市的基础设施建设、工业园区及中小企业发展提供金融配套服务。

(七）协调推进农村金融改革与发展。推动农村金融体系发展，协调推进涉农金融机构和中介服务机构建设，创新涉农金融产品和服务，增强金融强农惠农能力，助力全市脱贫攻坚、乡村振兴。

（八）负责政府产业发展基金、金融发展专项资金的管理和使用。具体承担政府产业发展基金平台体系建设，负责各子基金的设立、运营和管理；负责对上级下达或政府筹措的金融发展专项资金的管理和使用；负责地方金融资产的运营管理，确保地方金融资产的增值保值。

（九）负责推进全市金融信用体系建设工作。配合有关部门推进企业和个人征信系统建设，参与建立信用信息共享交换机制和信用奖惩机制，支持信贷主体依法维护合法权益。负责全市金融风险监测预警体系和信息系统建设工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

**（三） 部门内部控制及厉行节约制度建设情况**

1. 高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以雷良叶主任为组长，刘长永为副组长，处室主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，下发了《关于做好2021年度项目和整体支出绩效自评的通知》（武财绩[2022]1号），明确各职能处室的评价责任，进一步强化各处室对财政预算支出管理意识。

2. 加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能处室的业务工作能力。及时组织单位人员学习了中央八项规定精神。

3. 建立了中心整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。对招待费支出进行了有效管控。

4. 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、部门整体支出规模及使用方向、内容

**（一）2021年预算规模情况**

**1．预算资金情况**

（1）年初总收支预算情况

2021年预算收支情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **预算项目** | **合计**（单位：万元） |
| 财政拨款 | 45.76 |
| 政府性基金 | 0 |
| 纳入专户管理非税收入 | 0 |
| **收入预算合计** | 45.76 |
| 基本支出 | 45.76 |
| 其中：财政拨款支出 | 45.76 |
| 项目支出 | 0 |
| 其中：财政拨款支出 | 0 |
| **支出预算合计** | 45.76 |

从年初批复预算来看：我单位收入预算为45.76万元，财政拨款45.76万元。

支出预算中支出45.76万元，基本支出45.76万元，占支出预算100%。

（2）本年度财政追加指标、上年结转资金、年度可用金额情况

**全年可用预算指标  单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **基本支出** | **项目支出** | **合 计** |
| **年初预算** | 45.76 | 0 | **45.76** |
| **上年结转** | 0 | 0 | 0 |
| **本年追加** | 0 | 0 | 0 |
| **小 计** | **45.76** | **45.76** | **45.76** |

从上表可以反映：我单位2021年全年可用预算资金45.76万元，年初预算45.76万元。

**2．整体支出使用范围、方向和内容**

（1）年初预算整体支出的使用范围、方向和内容

2021年年初预算为45.76万元，基本支出45.76万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；使用内容为业务工作专项。具体使用方向如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **支出项目** | **基本支出（万元）** | **项目支出（万元）** |
| 工资福利支出 | 18.74 | 0 |
| 商品和服务支出 | 26.88 | 0 |
| 对个人和家庭补助 | 0.15 | 0 |
| 其他资本性支出 | 0 |  |
| 其他支出 | 0 |  |
| 合 计 | 45.76 | 0 |

**（二）年度预算收支决算情况**

**1. 2021年度预算收入决算情况**

**2021年财政拨款收入决算情况 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算可用指标 | 财政拨款收入 | 本年度指标结余 | 上年度指标结余 | 结余增加 |
| 49.1 | 49.1 | 0 | 0 | 0 |

2．**2021年度预算支出决算及结余情况**

**2021年预算、决算和结余对比情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 比较项目 | 支出项目 | （万元） | |
| 合 计 | 其中：财政拨款 |
| 预算金额 | 基本支出 | 45.76 | 45.76 |
| 项目支出 | 0 | 0 |
| 合 计 | 45.76 | 45.76 |
| 决算金额 | 基本支出 | 49.1 | 49.1 |
| 项目支出 | 0 | 0 |
| 合 计 | 49.1 | 49.1 |
| 执行差异  （决算-预算） | 基本支出 | 3.34 | 3.34 |
| 项目支出 | 0 | 0 |
| 合 计 | 3.34 | 3.34 |

三、绩效评价工作情况

**（一）绩效评价目的**

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

四、整体支出使用管理情况

**（一）基本支出使用管理情况**

基本支出的范围和主要用途包括局人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：

**1.  基本支出本年预算指标可用情况**（单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算项目 | 本年预算 | 本年追加 | 本年可用指标 |
| 工资福利支出 | 18.74 | 0 | 18.74 |
| 商品和服务支出 | 26.88 |  | 26.88 |
| 对个人和家庭补助 | 0.15 |  | 0.15 |
| 合 计 | 45.76 |  | 45.76 |

根据本年预算、上年结余和本年预算追加情况，本年基本支出预算可用指标45.76万元。

**2.  本年基本支出预算执行情况**（单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算项目 | 预算可用指标 | 本年决算金额 | 差额 |
| 工资福利支出 | 18.74 | 18.13 | 0.61 |
| 商品和服务支出 | 26.88 | 29.68 | -2.8 |
| 对个人和家庭补助 | 0.15 | 1 | -0.85 |
| 合 计 | 45.76 | 45.76 | -3.04 |

从上表可以反映，2021年我局基本支出与预算基本一致。

**（二）“三公”经费使用管理情况**

**1.  2021年“三公”经费预算情况**（单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 |
| 公务接待费 | 5 |  | 5 |
| 公车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
| 因公出国费用 | 0 |  | 0 |
| 公务车购置费 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 5 |  | 5 |

2021年“三公”经费预算金额为50000元，全部为财政拨款资金，并在门户网站进行了公示。

**2．“三公”经费预算执行情况**（单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 预算金额 | | 决算金额 | | 增加额（预-决） | |
| 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 |
| 公务接待 | 5 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公车购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 因公出国 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 5 |  | 0.51 | 0 | 0 | 0 |

2021年度“三公”经费预算5万元，实际支出0.51万元，结余4.49万元。其中，基本支出5万元，实际支出0.51万元，结余4.49万元，结余率89.8%；全年未购置公务用车，“三公”经费总体控制较好。

**3．“三公”经费与上年对比情况**（单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 2021年决算数 | 2020年决算数 | 增减情况（2020-2021） |
| 公务接待费 | 0.51 | 0 | 0.51 |
| 公车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
| 因公出国费用 | 0 | 0 | 0 |
| 公务车购置费 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 |

从上表反映，本年“三公”经费较上年有所增加，增加金额为0.51万元，增加100%，控制较好。

五、部门整体支出绩效评价

2021年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕省委、省政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2021年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

**（一）经济效益评价**

**1. 本年预算配置控制较好。**财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算总额较上年增加100%，“三公”经费变动率大于0。

**2. 预算执行方面。**支出总额控制在预算总额以内，除非法集资宣传工作预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本局2021年度评价得分为100分。

**（二）效率性评价和有效性评价**

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在资金的使用上也是放的心的。牢固树立资金是“救命钱”和“高压线”的观念，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

**（一）推进政银企对接，助力园区、企业融资57.25亿元，助力地方经济发展。**组织召开多次银企对接会议、金融助力“五好”园区建设座谈会，共达成金融信贷合作金额52.75亿元，为园区及企业发展注入金融血脉，促进地方经济高质量发展。

**（二）资本市场建设成效明显，实现3家企业挂牌。**经多次走访企业，开展资本市场培训，协调省、邵主管部门指导支持，全年有永税电子、乡乡嘴、康瑄科技、漆雕氏4家企业纳入湖南省上市后备企业，漆雕氏、裕登农业、申靓科技3家企业在湖南股权交易所成功挂牌，企业挂牌破零倍增，全市产业发展进一步加快。

**（三）通力协调，一周内化解不良贷款2181.71万元，促进武冈发展村镇银行退出高风险机构。**武冈发展银行因指标异常受上级监管，在省、邵工作组指导下，我市市委市政府主要领导亲自部署，市金融服务中心协调法院、税务、纪检、组织、自然资源等部门，自12月25日起，一周内采取以物抵债、司法拘留、冻结划扣、纪律约谈等方式进行不良贷款清收，化解不良贷款2181.71万元，使武冈发展村镇银行各项指标达到安全标准，在规定时间内退出高风险机构，维护了金融市场秩序稳定，得到了省、邵工作组的高度肯定。

六、有关建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各处室预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。

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审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，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，合理压缩“三公”经费支出。

4．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

 附件：1. doc[部门整体支出绩效评价指标表.doc](http://hnymj.hunan.gov.cn/ymjmh/uploadfiles/201507/20150701103327589.doc" \t "_blank" \o "部门整体支出绩效评价指标表.doc)

   2. doc[部门整体支出绩效评价基础数据表.doc](http://hnymj.hunan.gov.cn/ymjmh/uploadfiles/201507/20150701103338686.doc" \t "_blank" \o "部门整体支出绩效评价基础数据表.doc)

             武冈市金融服务中心

               2022年7月5日