**怀化市鹤城区金融事务服务中心**

**部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门、单位基本情况**

(一)机构设置情况

怀化市鹤城区金融事务服务中心是怀化市鹤城区人民政府工作部门，正科级财政全额拨款事业单位。下设三个部门：综合部、金融服务部、市场发展部。怀化市鹤城区金融事务服务中心为一般部门预算单位，无二级部门预算单位。

（二）人员编制情况

全额拨款事业编制共计7人。

（三）主要职能职责

1.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；拟订全区金融业发展规划和促进全区金融业发展的地方性政策措施，并组织实施。2.参与地方金融信用体系建设，会同有关部门推进金融安全区创建，改善金融生态环境。3.承担全区金融政策、金融知识的宣传、培训及金融人才队伍的建设工作。4.承担与区域内金融机构的联络、协调工作，组织开展政府与金融机构合作、金融机构与企业对接；协调引导金融机构服务全区经济建设发展大局。5.承担协调引进各类金融机构，协调推动企业上市、资产证券化、债券融资工作。6.承担区怀化市鹤城区人民政府办公室交办的其他工作。

1. 绩效目标设定情况

（1）着力抓好融资对接。搭建银企对接平台。引导商业银行加大信贷投放。鼓励商业银行发展普惠金融。

（2）着力抓好企业上市。深入实施企业上市“破零倍增”计划。加大上市后备资源培育。组织开展上市培训，建立“一对一”协调机制。

（3）着力抓好风险防控。支持化解政府债务风险，常态化开展金融领域扫黑除恶工作。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

(一)预算执行、使用、管理总体情况。

本单位预算收入全部为财政拨款收入，预算收入为99.32万元。实际支出由基本支出和项目支出构成，基本支出分为人员经费和公用经费，分别为65.48万元和18.90万元，项目支出为14.94万元。无结转结余情况。

(二)部门预算执行情况

1.基本支出情况

我单位基本支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2023年我单位基本支出预算总金额为84.38万元，其中年初批复预算36.53万元，2023年度我单位基本支出实际支出84.38万元，占支出总额99.32万元的85%。

2.项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等支出。

2023年年初预算批复的项目支出为11.94万元，后续追加3万元，实际决算支出14.94万元元，占支出总额99.32万元的15%，无结转结余。

(三)"三公"经费使用和管理情况

无三公经费。

**三、政府性基金预算支出情况**

无政府性基金预算支出。

1. **国有资本经营预算支出情况**

无国有资本经营预算支出。

1. **社会保险基金预算支出情况**

无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

(一)综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

我单位2023年度绩效自评得分100分，评价等级为优。评分具体情况如下：

1.产出指标，该组指标共计60分，得分60分。其中：

（1）数量指标，考核整体完成数量。专项工作完成率100%，该项指标共计15分，得分15分；

（2）质量指标，考核整体工作质量。完成达标率100%，该项指标共计15分，得分15分；

（3）时效指标，考核整体时效性。2023年12月之前全部完成本单位绩效目标，该项指标共计15分，得分15分；

（4）成本指标，成本控制在总成本范围内，该项指标共计15分，得分15分。

2.效益指标，共计30分，得分30分。包括：一是政银企合作更加紧密高效。二是创新金融服务更加优质贴心。三是信贷业务更加广泛便捷。四是融资工作更加有力有效。五是引导金融机构减费更加惠企利民。六是保险业市场运行更加平稳有序。七是严格兑现奖励资金。八是精准指导企业申报。九是优化上市辅导服务。十是扶持挂牌企业发展。

3.满意度指标，该组指标共计10分，得分10分。

本次满意度调查以电话回访形式进行，根据统计结果，综合满意度为100%。

(二)评价指标分析(或综合评价情况)。围绕部门职责、行 业发展规划，以预算资金管理为主线，从整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面综合分析。总结归纳本部门"四本预算"支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

1.奋力当好服务实体经济发展的主力军。聚焦打好打赢发展六仗，全面落实“稳经济20条”，高频对接省、市主管部门，深度联动辖区金融机构，切实以金融之力服务实体经济发展之需，竭力助推鹤城经济社会发展之进。**一是政银企合作更加紧密高效。**今年来，累计与辖区10家金融机构召开政银企战略合作对接会，及时向金融机构推送重点项目和企业融资需求，定期调度信贷投放和惠企政策落实。全年房地产开发贷款余额31.75亿元，增长39.87%；涉农贷款余额155.44亿元，增长7.38%；制造业贷款余额23.4亿元，增长55.39%；绿色贷款余额69.01亿元，增长66.78%。**二是创新金融服务更加优质贴心。**积极组织属地企业参加“怀化市综合金融服务平台宣传推广活动”，有效搭建政银企三方全天候、常态化的线上对接渠道，有效解决了我区金融机构与市场主体之间信息不对称和市场主体融资难问题。同时，主导银行机构统一编制了《怀化市中小微企业信贷产品汇编》，逐企上门发放，认真宣传解读，确保了企业第一时间精准获悉融资信息。**三是信贷业务更加广泛便捷。**2023年全区存款余额1000.7亿元，增长8.27%；贷款余额842.85亿元，增长11.99%；存贷比达84.22%；累计通过“共享贷”“惠园贷”“财银贷”等业务为辖区企业放款5220万元。同时，积极协助推动政府性融资担保，湖南农担怀化分公司鹤城办事处在保额2101万元，共为27家涉农企业及个体户提供政策性担保业务。**四是融资工作更加有力有效。**成立区融资专班，锚定工作目标，定期召开会议协商推进，先后与中国银行、工商银行、交通银行等6家银行就融资项目深入沟通，目前已有6个项目获得银行信贷2.85亿元。**五是引导金融机构减费更加惠企利民。**充分发挥市场利率定价自律机制作用，牵头区属国有公司对接各银行机构，积极引导金融机构减费让利。截至目前，银行机构为区属国有公司累计减少利息支出1073万元。**六是保险业市场运行更加平稳有序。**全年实现保费收入36.26亿元，全市排名第一，增长6.15%。

2.奋力当好企业上市的护航员。深入推进企业上市“金芙蓉”跃升行动，切实为企业挂牌上市、发展壮大保驾护航。近年来，成功培育首家本土上市企业——湖南德众汽车销售服务股份有限公司；湖南合源水务环境科技股份有限公司成功在“新三板”挂牌；湖南秦湘九州生物科技股份有限公司、湖南永利鑫汽车销售股份有限公司怀化海红盛电子科技有限公司、思车网汽车科技有限公司等10家企业成功在湖南省股权交易所（四板）挂牌。今年来，主要做了以下几个方面工作：**一是严格兑现奖励资金。**第一时间兑现2022年度湖南股交所挂牌企业区级奖励资金42万元，同时协助秦湘九州生物、永利鑫汽车获取省级奖补共20万元。**二是精准指导企业申报。**成功指导湖南省博士康中医药有限公司等5家企业入列省重点拟上市后备资源库，为全市最多。**三是优化上市辅导服务。**邀请湖南股交所交易所、省新三板协会资本市场专家为企业上市提供专业指导。组织24家企业参加省、市、区举办的北交所上市专题培训、资本市场培训。**四是扶持挂牌企业发展。**2023年秦湘九州、永利鑫汽车通过白名单制度分别获得贷款300万元、280万元，有力支持了企业生产经营。

附件1- 1

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：怀化市鹤城区金融事务服务中心

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 6 | | 7 | | 116.67% | |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| 三公经费 | 0.0358 | | 0 | | 0 | |
| 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 | 0.0358 | |  | |  | |
| 项目支出： | 0 | | 14.94 | | 14.94 | |
| 1、业务工作经费 |  | | 14.94 | | 14.94 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金  (一个专项一行) |  | |  | |  | |
|  | |  | |
| 4、其他事业类发展资金 |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 10.89 | | 18.9 | | 18.9 | |
| 其中：办公费 |  | |  | |  | |
| 水费、电费、差旅费 |  | |  | |  | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 |  | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 | 批复规模 (m²) | 实际规 模(m²) | 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：卿佼佼 填报日期：2024年10月15日 联系电话：15507394787

**整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 名称 | 怀化市鹤城区金融事务服务中心 | | | | | | | |
| 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 | | 48.47 | 99.32 | 99.32 | 10 | 100% | 100 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：99.32 | | | | 其中：基本支出,84.38 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：14.94 | | | |
| 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 | | | |
| （1）着力抓好融资对接。搭建银企对接平台。引导商业银行加大信贷投放。鼓励商业银行发展普惠金融。（2）着力抓好企业上市。深入实施企业上市“破零倍增”计划。加大上市后备资源培育。组织开展上市培训，建立“一对一”协调机制。（3）着力抓好风险防控。支持化解政府债务风险，常态化开展金融领域扫黑除恶工作。 | | | | 均已完成 | | | |
| 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 ( 60分) | 数量 指标 | 专项工作完成率 | 100 | 100 | 15 | 15 |  |
| 质量 指标 | 完成达标率 | 100 | 100 | 15 | 15 |  |
| 时效 指标 | 完成及时率 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 15 | 15 |  |
| 成本 指标 | 成本节约率 | 0 | 0 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 提高财政资金的使用效益 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效 益指标 | 面向社会宣传金融知识，防范金融风险 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效 益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影  响指标 | 维护社会金融稳定，提升城市金融稳定度 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 服务对象满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：卿佼佼 填报日期：2024年10月15日 联系电话：15507394787