

2024年度岳阳市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

部门(单位)名称:岳阳市岳阳楼区人民政府金融工作办公室



2024 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 17 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 235.63 万元，其中：人员经费 215.15 万元，主要包括基本工资 66.88 万元、津贴补贴 15.88 万元、奖金 53 万元、伙食补助费 7.17 万元、绩效工资 27.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.40 万元、职工基本医疗保险缴费 6.51 万元、其他社会保障缴费 1.82 万元、住房公积金 18.33 万元、退休费 1.68 万元，其他工资福利支出 0.15 万元。公用经费 20.48 万元，主要包括：办公

费 4.38 万元、水费 0.3 万元、电费 1.22 万元、差旅费 0.18 万元、维修（护）费 0.45 万元、其他交通费用 13.27 万元、其他商品服务支出 0.68 万元。

（二）项目支出情况

项目支出数 198.50 万元。其中：业务工作经费 28.36 万元，产业发展扶持资金 164.34 万元（包括银都金融中心房租 129.82 万元，突出贡献企业和个人奖励 34.52 万元），社会福利和救助 5.8 万元。主要用于防范打击非法集资、广告宣传费、推进招商引企、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

本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）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。

（二）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。

（三）产出指标完成情况分析

1、数量指标

2024年开展招商引企对接会议4次，完成预算单位绩效目标1次、绩效监控1次、绩效评价1次。

2、质量指标

推进招商引企工作。本年度引进亚太保险、长安保险2家保险公司落户我区（其中亚太保险落户银都金融中心），中心现入驻了集保险、财税服务、会计事务、资产评估等16家金融业态关联企业，今年新引进5家企业（亚太财产保险有限公司岳阳中心支公司、阳光一家家庭综合保险销售服务有限公司岳阳分公司、湖南好谷智能科技有限公司、岳阳创德商贸有限公司、湖南岳之信咨询有限公司）。

3、时效指标

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，各项工作按时完

成。

4、成本指标

严格执行“三公”经费列支，做到“三公”经费支出0万元；全年总成本控制在434.14万元。

（四）效益指标完成情况分析

1、经济效益

完善融资担保体系。根据岳阳楼区政府与岳阳市融资担保有限责任公司政府性融资担保业务合作协议，2024年我区入股200万元，已全部到位，并按合作协议完善了风险补偿，保费补贴机制。同时对于单户担保金额500万元以下的小微企业和“三农”主体，平均担保费率保持在0.5%以下，远低于全省平均水平，极大降低了企业经营压力。

2、社会效益

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。对辖内金融业多家重点企业开展走访调研，覆盖商业银行、保险公司、证券公司领域，收集企业需求、意见建议，针对性开展帮扶，累计收集9张“挂号表”，涉及9家企业共15个困难点，相关问题已全部解决销号。

缓解小微企业融资困难。按照岳阳楼区政府与岳阳市融资担保有限责任公司政府性融资担保业务合作协议，组织各街道（乡）、行业主管部门收集并上报符合条件的小微企业进入“小微基金融资支持企业白名单”中。本年度，我中心本年度动态调整3批共计20

家白名单企业，当前符合风补基金支持条件的企业 78 家，在保余额 13966 万元，“白名单”企业累计获得 145 笔风补基金担保贷款，总金额为 35498 万元。

3、生态效益

不适用。

4、社会公众满意度

本年度我区非法集资陈案从 2018 年 60 余起到今年 12 起（包括经开区顺祥养老案件、盛大金禧案件），司法审结率达到 100%，结案率达到 58%。

七、存在的问题及原因分析

1、因机构改革，财政预算指标冻结，业务工作经费项目全年执行率低。

2、预算绩效管理专业水平有待进一步提高。加强学习信息化软件实操，提升业务能力和执行力。

八、下一步改进措施

强化预算、绩效管理意识。业财融合，提升业务水平。严控项目经费支出，确保各项工作顺利开展，力争降低成本。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

本单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，按照绩效评价相关制度规定，认真开展自评，撰写了绩效评价报告，并按要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

十、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表

2、单位整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

附件 1

2024 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	2024 年实际在职人数	控制率
	17	17	100.00%
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	0.88	1.71	0
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.88	1.71	0
项目支出：	104.91	92	198.50
1、业务工作经费	104.91	92	28.36
2、产业发展扶持资金			164.34
3、社会福利和救助			5.8
公用经费	192.78	34.2	20.48
其中：办公经费	3	4.5	4.38
水费、电费、差旅费	1.79	3.1	1.7
会议费、培训费	0	0.5	0
政府采购金额	66.15	57.18	18.85
部门基本支出预算调整			

楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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：易帆 联系电话：13975051506 填报日期：2025.7.9

附件 2

2024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	自评得分	
	年度资金总额	388.88	434.14	434.14	10	100.00%	10
	按收入性质分：		按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：433.99		其中：基本支出：235.63				
	政府性基金拨款：0.00		项目支出：198.50				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00						
	其他资金：0.15						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：加强金融服务体系建设； 目标2：大力引进金融机构； 目标3：积极扩宽企业上市工作，努力为企业解困； 目标4：有效强化金融风险管控，金融生态环境持续优化； 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。			1、推进招商引资工作。 2、推进“金芙蓉”跃升行动。 3、完善融资担保体系。 4、缓解小微企业融资困难。 5、落实“七联七包”责任。 6、优化金融生态环境。金融机构风险隐患排查，非法金融活动预警排查，加强源头治理。 7、强化地方金融监管，依法履行处非职责。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标	数量指标	开展招商引资对接会	4次	4次	10	10
			预算绩效管理	完成预算单位绩效目标1次、绩效监控1次、绩效评价1次	已完成	10	10

绩

(50 分)	质量指标	招商引资	4 家	5 家	10	10	
	时效指标	2024 年底完成	2024 年底完成	2024 年底全面完成	10	10	
	成本指标	总成本控制	≤434.14 万元	≤434.14 万元, 基本达标	10	9	
	效益指标	经济效益指标	完善融资担保体系	完善风险补偿, 保费补贴机制	平均担保费率保持在 0.5% 以下, 远低于全省平均水平, 极大降低了企业经营压力	10	10
(30 分)	社会效益指标	落实“七联七包”	抓好惠企政策, 解决企业困难	开展帮扶, 解决 9 家企业共 15 个困难点	10	10	
		缓解小微企业融资困难	收集、上报符合条件的小微企业进入“小微基金融资支持企业白名单”	收集、上报符合条件的小微企业进入“小微基金融资支持企业白名单”	10	10	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	陈案化解	≥90%	司法审结率达到 100%, 结案率达到 58%。	10	10
总分					100	99	

填表人: 易帆

联系电话: 13975051506

填报日期: 2025.7.9

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

主管部门	岳阳市岳阳楼区人民政府			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)	资金来源	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	92	78.8	27.86	10	35.00%	3.54
	其中:当年财政拨款	92	78.8	27.86			

	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
预期目标				实际完成情况				
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服务; 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; 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“横向到底,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。				在区委区政府的坚强领导下,我中心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。 1、推进招商引企工作。 2、推进“金芙蓉”跃升行动。 3、完善融资担保体系。 4、缓解小微企业融资困难。 5、落实“七联七包”责任。 6、优化金融生态环境。 7、强化地方金融监管。 8、依法履行处非职责。				
年度总体目标	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
绩效指标	产出指标	数量指标	举办防范和打击非法集资宣传	8 次	多部门联动开展大型防范和处置非法集资宣传教育活动 3 次,宣传海报、悬挂横幅、发送短信 5 次	10	10	
			金融监管小贷公司、典当行检查	4 次	每季度开展现场检查	10	10	
	质量指标	引进保险公司	2 家	2 家	10	10		
		时效指标	处非资金拨付及时	100%	100%	10	10	
	效益指标	成本指标	业务工作经费	≤78.8 万元	27.86 万元	10	10	
		经济效益指标	“金芙蓉”跃升,股交所挂牌	3 家	3 家	10	10	
	社会效益指标	防范化解地方金融风险	金融机构风险隐患排查	全区开展排查,收集了	10	10		

				60 家金融机构的金融领域风险隐患自查表。			
		非法金融活动预警排查	辖区内开展排查	多次联动对重点楼宇开展排查工作，提升预警能力，做到早发现、早预警、早处置	10	10	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
满意度指标	服务对象满意度	接待质量提高，信访维稳及挽损满意度评价，公众满意度不低于 90%	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%	10	10	
总分					100	93.5	

填表人：易帆

联系电话：13975051506

填报日期：2025.7.9