

附件 1

# 部门整体支出绩效自评报告

(2023 年度)

# 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门、单位基本情况

### 1、主要职能

(1)贯彻执行党和国家金融工作的方针政策和法律法规，组织拟订全市金融业管理发展战略、中长期规划。组织草拟加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的政策措施。

(2)研究分析国家和省金融政策、金融形势及全市金融运行情况，会同县市区和有关部门推进全市金融市场体系建设。

(3)代表市政府联系协调驻衡金融监督管理机构和境内外各类金融机构。负责联系及引进各类金融机构，并做好相关服务工作。组织开展政企对接合作，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。组织对全市金融机构进行目标管理考核。

(4)代表市政府联系国家、省证券监管部门。组织推进全市全方位多层次资本市场建设与发展，负责全市上市后备资源培育，指导和推动企业股份制改造、上市和新三板挂牌。指导地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作。

(5)负责对辖区内融资性担保机构、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司的监督管理。

(6)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，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。负责协调相关部门加强对互联网金融的监管。

(7)会同有关部门推进金融安全区创建，推进改善金融生态环境。

(8)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 2、机构情况。

2023年，单位内部下设综合科、法规信息科（保险科）、银行科、资本市场科、金融监管一科、金融监管二科和金融稳定科7个科室。

## 3、人员情况。

2023年，机关编制22名，其中行政编制21名，后勤服务全额拨款事业编制1名。现有在职人员22名，离退休人员0人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023年基本支出预算数441.98万元，实际发生404.92万元，比年初预算减少支出37.06万元，主要原因是单位落实过紧日子要求，进一步厉行节约。其中：人员经费343.36万元，占比84.8%；日常公用经费61.57万元，占比15.2%。人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保医保、住房公积金等工资福利支出，日常公用经费包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、“三公”经费、工会经费、福利费、商品和服务支出等支出。

我单位严格落实中央厉行节约的有关规定，严把“三公”经费使用关。2023年度“三公”经费预算支出7万元，较上年降低0.5

万元，其中：公务用车运行维护费预算 4 万元，公务接待费预算 3 万元。全年“三公”经费实际支出 4.19 万元，其中：因公出国（境）费无，公务用车运行维护费 3.42 万元，公务接待费 0.39 万元均未超预算。

## **（二）项目支出情况**

我单位无市级专项资金安排，有项目支出 3 个：金融办工作经费、打击处置非法集资工作经费和市处非办工作经费，均为业务工作专项，主要用于服务全市金融发展和维护地方金融稳定，包括金融协调、监管和服务以及防范非法集资。2023 年我办项目支出年初预算数 102.86 万元，实际发生 102.21 万元。

## **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**

2023 年，我单位积极履职，强化管理，优质高效的完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 98.9 分。部门整体支出绩效情况如下：

### **1、运行成本：**

2023 年收入年初预算数 544.84 万元，均为财政拨款收入，其中基本支出 441.98 万元，项目支出 102.98 万元。与上年相比，年

初预算增加 119.98 万元，提高 28.24%，主要原因是 2023 年度财政工资改动，增加基本绩效工资，导致基本支出预算增加。

2023 年支出决算 507.13 万元，比年初预算减少支出 37.71 万元，预算执行率为 93.08%，其中：基本支出 404.93 万元，项目支出 102.86 万元。

全年收支情况良好，年度支出未超年初预算，主要原因是单位落实过紧日子要求，进一步厉行节约。

## **2、资产管理：**

依照新《政府会计制度》，单位 2023 年 12 月 31 日资产总额 66.13 万元，比上年增加 30.56 万元，提高 85.92%，主要原因是单位接收市委办移交安可替代资产，市处非办购置车辆、办公设备等。全年资产管理运行状态良好。

## **3、经济效益：**

**一是金融主要指标稳居全省前列。**根据人行数据，截至 2023 年底，全市各项存款余额 5763.55 亿元（全省排名第 2），同比增长 9.54%，1-12 月新增存款 502.09 亿元（全省排名第 2）；全市各项贷款余额 3510.78 亿元（全省排名第 5），同比增长 9.48%；1-12 月新增贷款 303.95 亿元；根据金融监管总局数据，1-12 月，全市保险行业保费收入 127 亿元（全省排名第 3），同比增长 0.06%，财险保费收入 43.31 亿元，同比增长 7.78%，寿险保费收入 83.68 亿元，同比增长-3.35%；根据我办统计，全市小额贷款公司贷款余额 3.09 亿元；融资担保公司在保余额 19.95 亿元；典当余额 0.81 亿元。全市金融机构数量、金融业增加值、金融业资产总额、银

行存款余额、证券期货交易额等指标稳居全省第 2，“金融第二城”彰显省域副中心城市担当；**二是直接融资省考指标优秀。**2023 年全市直接融资占比排名全省第 3、占比增速全省第 2，实现三年两次进入全省前 3；**三是企业上市取得历史新突破。**金则利在北交所成功过会，实现衡阳北交所过会企业“零的突破”，也是 2023 年全省唯一一家北交所过会企业，得到省里通报表扬；近三年每年都新增 1 家在湖南证监局辅导报备企业，历史上首次有 3 家同时报备，企业上市工作实现被省里“三年两表彰”优异成绩；**四是牢牢守住金融安全底线。**地方金融组织规范有序发展，行业提质增效明显。防非处非继续遏增量、消存量，全市非法集资刑事立案数、涉案金额、集资参与人次同比实现“三降”，非法集资陈案处置化解完成省考核指标要求。

#### **4、社会效益：**

**（一）做好银企对接融资服务。**持续优化“1+N”政银企对接机制。召开全市金融服务持续“聚力中心化攻坚年”行动政银企对接活动，发布融资项目名单、金融产品手册、重点项目推介表，共撮合签约项目 313 个、签约授信金额 856.9 亿元。先后有湖南银行、中国银行、交通银行、招商银行、工商银行、农业银行等银行机构总行、省级分行主要领导来衡调研和项目考察，并成功举办市政府与湖南银行总行、中国银行湖南省分行、交通银行湖南省分行战略合作协议签约活动。积极指导县市区（园区）以及相关部门开展多层次、多形式、多主题的政银企对接活动，全方位、地毯式服务企业。今年全市先后召开房地产产业、科技型企业、输

变电产业、服务民营小微企业等各类政银企对接活动 93 场，惠及企业项目超 2700 余个。推动金融服务平台建设提升融资便利度。联合发改、国家金融监管衡阳分局印发了《关于深入推进“信易贷”工作支持中小微企业融资的实施方案》，推动“信易贷”发展，截至 12 月底，平台累计发布融资产品 73 款，入驻市场主体（含个体工商户、新型农业经营主体）超过 40 万户，入驻金融机构 34 家，入驻率 100%，依法归集涉企信用信息超 98.99 万条，平台累计授信金额突破 1833.21 亿元，较年初新增约 1300 亿元。开展“行长走市县·金融稳增长”和“三送三解三优”专项行动，开展实地调研，为市场主体纾困解难，切实解决融资难问题。专项行动开展以来，共走访政府、园区、企业等 244 次，结对帮扶企业和项目 48 个，签约金额 1369.96 亿元。

**（二）推进服务企业挂牌上市。**围绕企业上市“五个一”良好生态，继续实施梯次上市发展新格局，分类培育拟上市企业，全市挂牌上市企业数量持续增长。截至 12 月底，本年度新增北交所过会企业 1 家；新增辅导报备企业 1 家，全市报辅企业总数达到 3 家，为历史首次；新增新三板创新层企业 1 家；新增股交所挂牌企业 23 家；湖南省上市后备企业 58 家，比去年多增 10 家。积极为南岳电控、恒飞电缆、金凯循环申报首发上市和爱洁科技、德邦生物申请辅导报备做好服务工作。召开全市企业上市培训活动，组织拟上市企业赴长沙学习北交所上市规则及业务知识。会同企业上市辅导中心联合资本和中介机构，为重点拟上市企业提供法律、财会、基金、投行等方面全链条上市咨询服务。2023 年

企业通过上市再融资、中票短融等方式实现直接融资额 264.84 亿元。

**（三）强化地方金融组织监管。**开展了融资担保公司分类评级，推动财政落实政府融资担保公司风险补偿，支持融资担保业务发展。对小额贷款公司开展了两轮现场检查，引导 2 家经营不善的公司主动注销业务资质，同时积极鼓励国有资本进入小贷行业，成立了我市第一家国有独资小额贷款公司（市财融普惠小贷），另一家国有公司（石鼓区融惠小贷）已完成主发起人资质考察，正待省局审批中。开展了 2022 年度典当行年审，8 家企业参加年审（3 家主动申请退出市场），正常参审的 5 家企业均被评为 A 类，为全省唯一正常参审企业全是 A 类的市。引导 2 家典当企业增资扩股资本金至 3000 万元，服务能力显著提升。目前，我市地方金融组织机构少、体量小，行业整体运行较为规范稳健。

**（四）抓好非法集资防范化解。**联合市政府督查室对全市各县市区（园区）防范和处置非法集资工作进行专项督导。充分利用开机广告、公交视频、手机短信等方式，结合学校开学季“小手拉大手”、“两节（元旦、春节）”、“处非宣传月”等专项宣传活动，扩大防范非法集资宣传覆盖面和群众能见度。以风险化解为落脚点，积极推动陈案处置和重点风险消化。对省里督办的衡缘、颐和苑等四个突出隐患多次赴实地督促指导，推动妥善处置。对鸿星旅游、陶建华湘黄鸡等 10 个自排风险和省里下发的 52 个隐患以及辖内 267 家第三方财富管理公司地毯式排查，督促



行业和属地注重核查和风险出清。2023 年全市非法集资刑事立案数、涉案金额、集资参与人次分别同比下降 43.75%、74.21%、55.6%。积极配合有关部门做好信访维稳工作，各类重大活动实行“零报告”，全年未发生规模性进京赴省群访行为，非法集资信访工作实现了七个零（零滋事、零违纪、零炒作、零集访、零非访、零登记、零批评）。

**5、社会公众或服务对象满意度：**全市金融领域发展稳步提升，处非工作开展效果良好，满意度达到较好水平。

## 七、存在的问题及原因分析

**预算执行未完全到位。**实际预算支出过程中，单位坚决贯彻习惯过紧日子的要求，严格控制一般性支出，压缩会议、培训、差旅等费用，导致项目支出数低于年初预算数。

## 八、下一步改进措施

**加强单位财务管理。**严格按照预算规定的项目及用途开支经费，强化预算绩效管理，将预算执行分析常态化，及时更新执行情况，保证项目经费支出进度。

## 九、其他需要说明的情况

根据《衡阳市预算绩效管理实施办法》(衡办发〔2022〕13号)精神,我单位对2023年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。对照部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2023年整体支出严格按照国家的相关财务管理法规执行,制度健全、会计核算规范,有效保障了单位工作的正常运行,为衡阳市金融业发展提供了优

质的服务保障，自评结果为优。部门整体支出绩效自评报告将于6月30日前在市政府金融办网站进行公开，接受社会监督。

附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表

## 附件 1

## 部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳市人民政府金融工作办公室

财政供养人员情况	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
	22	22	100%
经费控制情况	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
一、部门基本支出	459.17	441.98	459.17
其中：公用经费	50.43	84.33	50.43
其中：办公经费	0	0	0
水费、电费、差旅费	0	0	0
会议费、培训费	0	0	0
三公经费	3.85	7	3.85
1、公务用车购置和维护经费	3.46	4	3.46
其中：公交车购置	0	0	0
公交车运行维护	3.46	4	3.46
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.39	3	0.39
二、部门项目支出	118.88	102.86	118.88
1、业务工作专项(一个项目一行)	118.88	102.86	118.88
其中：金融办工作经费	104.09	62.86	104.09
打击和处置非法集资工作经费	14.79	10	14.79
市处非办工作经费	无	30	
3、市级专项资金(一个项目一行)	无	无	无
政府采购金额	0	0	0
厉行节约保障措施	<p>一是严格执行中央八项规定，落实厉行节约保障措施；</p> <p>二是进一步提高机关效能，降低行政成本；</p> <p>三是加强财务管理，严控“三公”经费支出；</p> <p>四是加强全办人员节约意识教育，树立过“紧日子”意识，减少办公耗材等支出。</p>		

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，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：罗章伟

填报日期：2023 年 5 月 24 日

联系电话：8139723

## 附件 2

## 部门整体支出绩效自评表

预算部门名称			衡阳市人民政府金融工作办公室						
年度预算申请 (万元)		年初预算数(万元)	调整后预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	544.84	507.13	507.13	10	100%	10分		
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	一般公共预算:	483.61			其中:基本支出:	404.92			
	政府性基金拨款:	0							
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0			项目支出:	102.21			
其他资金	23.52								
年度总体目标			预期目标			实际完成情况			
			充分保障我办人员支出和日常公用支出,做好金融业务工作和处非工作。			机关运转顺畅,各项业务工作开展有效。			
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	
绩效指标	成本指标(10分)	社会成本指标	非法集资涉案金额增长率	<1%	-74.21%	10	10		
	产出指标(40分)	数量指标	非法集资案件数、涉案人数增长率	<1%	均下降	5	5		
			新增各项贷款	220亿	303.95亿	5	5		
			新增直接融资	100亿	264.84亿	5	5		
		质量指标	辖内银行机构存款增长率	≥1%	9.54%	8	8		
			辖内银行机构贷款增长率	≥1%	9.48%	7	7		
	时效指标		地方金融机构检查和分类评级完成率	=100%	均完成	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标		金融产业创新成效	定性	成效明显	10	10	
		社会效益指标		处非宣传、信访维稳成效	定性	成效明显	10	10	
		生态效益指标		金融工作成效	定性	成效明显	5	3	单位在金融服务实体上与省前列市州存在差距
可持续影响指标			行政效能	定性	成效明显	5	5		

满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	金融机构满意度	$\geq 95\%$	均完成	3	3	
		社会公众满意度	$\geq 80\%$	均完成	3	3	
		主管考核部门	$\geq 95\%$	均完成	4	4	