2020年部门整体支出绩效

自

评

报

告

单位名称（盖章）：浏阳市金融事务中心

二〇二一年六月三日

一、部门概况

**（一）部门职能概述**

浏阳市金融事务中心（以下简称市金融事务中心）是市人民政府直属公益类事业单位，为正科级，归口市人民政府办公室管理。主要职责是：

（1）贯彻执行国家有关金融工作的法律法规和方针、政策；落实市委、市人民政府关于金融工作的决策部署。

（2）拟订并组织实施全市金融业发展规划，拟订加强全市金融行业服务和促进金融行业发展的政策措施，参与开展区域金融合作。

（3）牵头建立全市金融工作联系协调机制和考核机制。

（4）指导地方金融机构深化改革和发展，协调推进全市农村金融改革与发展。

（5）协助有关部门促进金融中介服务业发展，引导和推动地方金融行业自律组织发展。

（6）协助有关部门推动全市保险公司、小额贷款公司、融资担保公司等规范发展。

（7）负责全市企业上市工作的统筹规划和组织协调，研究拟定推进企业上市的政策措施并组织实施;负责培育区域性资本市场。

（8）牵头推进政府产业投资基金的规范发展和制度建设工作。

（9）会同有关部门防范金融风险、维护辖区内金融秩序和金融稳定，推进金融安全区建设；参与信用乡镇和信用村建设工作，优化金融生态环境。

（10）负责全市金融政策、金融知识的宣传和相关培训工作。

（11）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

**（二）部门组织机构及人员情况**

1．机构情况。2020年本单位由办公室、金融服务部、资本市场部三个部室组成。

2．人员情况。2020年本单位年末实有人数10人，比上年增加2人。人员变化的主要原因是正常调入2人。

**（三）年度重点工作计划**

1．全力服务实体经济，提升金融服务质效。坚持以服务实体经济为根本，引导金融机构加大产品创新力度，推动贷款投放扩面增量。一是提高金企对接成效。继续常态化开展金企对接服务，办好办实金企对接活动，推动金融资源更广范围、更深层次、更大程度地融入实体经济，降低中小企业融资难度和融资成本，促推中小微企业加快发展。二是推动金融改革创新。继续申报国家财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市，发挥财政资金引导撬动作用，推动我市民营和小微企业金融服务[高质量发展](https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=167514856&ss_c=ssc.citiao.link" \t "_blank)。加大对银行金融创新考核力度，引导银行根据不同行业、生命周期阶段的企业特点，推出差异化信贷产品，满足企业多样化融资需求。三是充分发挥基金作用。支持中小企业转贷（浏阳）引导基金加快开展业务，降低企业融资成本，缓解资金周转压力；着力推动工业发展基金和乡村振兴基金尽快落地，力争到2020年实现投资2—3个项目，投资1亿元以上。四是完善融资担保体系。培育地方国有担保机构，推动恒信担保公司转型升级，支持金信担保和恒信担保公司加入省再担保体系。五是建立多层次资本市场体系。加快推进产业投资基金落地，聚焦15个工业新兴及优势产业链，与国内外优秀的私募股权投资机构加强合作，引导一批基金管理公司在浏阳注册，加大对风投、私募机构的扶持力度，促进更多的民营企业得到创投资金支持。

2．全力推动企业上市，提升直接融资水平。以资本市场县域工程试点工作为载体，持续做好促企上市工作，充分调动企业进入资本市场寻求发展的积极性和主动性，力争实现1家企业科创板上市。一是强化政策支持。推动各部门认真落实《浏阳市促进企业上市工作实施办法》等上市支持政策，帮助企业争取各项上级政策支持，对企业上市过程中的土地、资金、人才等要素方面全力予以支持，推动政策资源向拟上市企业汇聚。二是优化企业服务。扎实做好“上市服务在一线”系列活动，进一步落实联企帮扶、绿色通道、一线服务等制度，加强部门联动，形成工作合力，帮助企业解决上市障碍，为企业上市提供更加良好的政务服务环境。三是加强培训指导。按照“四个一批”工作思路，对拟上市企业实施分类化、差异化的培训指导，进一步做好专题培训、培育储备等工作，引导企业规范内部管理，提高盈利能力，增强上市潜力。

3．全力防控金融风险，助力经济行稳致远。一是强化地方金融机构监管。加大对融担、小贷及P2P互联网金融企业的检查力度，推动重点领域风险的监测与排查工作常态化，维护金融秩序持续健康稳定。二是强力整顿非法金融活动。依法严厉打击逃废金融债务、非法集资、金融领域涉黑涉恶等行为，切实维护金融秩序，畅通企业正常的融资渠道，为企业营造稳定良好的融资环境，切实维护广大企业利益。三是加大金融政策宣传力度。以深化金融创安、推动金融改革为龙头，以金融宣讲活动为抓手，进一步加大诚信建设、防非处非的宣传力度，提升广大市民和企业的信用意识和风险防范意识。

**（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围**

2020年度总收入1526.23万元，其中一般公共预算财政拨款收入1150.68万元，占总收入的75.39%，其他收入375.55万元，占总收入的24.61%。全年总支出1526.23万元，其中基本支出145.95万元，占总支出的9.56%，项目支出1380.28万元，占总支出的90.44%。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

**（一）基本支出**

**1．实际整体收支情况。**

2020年收入合计为1526.23万元，支出合计为1526.23万元，收支平衡。2019年总收入支出为2027.70万元，本年度减少了501.46万元，减少了24.73%。原因主要是省、市等上级经费拨款减少。

2020年度财政拨款基本支出145.95万元，其中：人员经费138.09万元，占基本支出的94.61%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.87万元，占基本支出的5.39%，主要包括劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出以及其他机关运行费用。

**2．“三公” 经费总支出情况。**

“三公”经费支出情况：2020年，“三公”经费完成12,246元，比上年增加9,371元，增加325.95%，增加的主要原因是：公务接待活动较上年增加，总体实现厉行节约。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加（下降）0%；公务接待费完成12,246元，比上年增加9,371元，增长325.95%，增加的主要原因是：接待费增加；公务用车购置及运行维护费完成0元，比上年增减0元，增加（下降）0%。

**3．因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。**

2020年参加出国（境）团组0个，因公出国（境）费用零支出。购置新车0台。

**（二）项目支出**

**1．项目资金安排落实、总投入等情况分析**

2020年度项目支出1380.28万元（财政拨款1004.73万元），资金到位率100%，其中工资福利支出2.82万元、商品和服务支出172.32万元、对个人和家庭的补助80.09万元、资本性支出1.19万元、对企业补助1123.86万元。

**2．项目资金实际使用情况分析**

项目资金支出1380.28万元，其中一般公共服务支出254.42万元、农林水支出2.00万元、资源勘探工业信息等支出100.01万元、金融支出1023.85万元。

**3．项目资金管理情况分析**

市金融事务中心针对项目资金管理制定了《机关管理制度》，包含资金、资产、财务等方面具体的细节要求，结合相关政策、规定予以落实，总体执行情况良好。

三、部门项目组织实施情况

**（一）项目组织情况分析**

项目实施单位市金融事务中心财务管理制度健全，部门整体支出合法依规，资金拨付、项目管理都有完整的审批程序和手续，限额以上所需物资和服务全部使用政府采购形式，无截留、挤占、挪用、虚列支出资金等情况。

**（二）项目管理情况分析**

市金融事务中心成立了财经领导小组，由刘双辉主任任顾问，分管领导陈虎主任任组长，中层干部为成员，负责金融事务中心部门整体支出的日常工作，严格执行财经纪律，严格执行中央八项规定，反对四风、厉行节约，确保财政资金的安全有效支出。

四、资产管理情况

市金融事务中心制定了《固定资产及在用财产管理制度》，严格按照制度管理和使用各类资产，按时报表、按程序购置、处置资产。2020年末资产合计数17.56万元，其中固定资产资产原值40.59万元，固定资产累计折旧23.21万元，固定资产净值17.38万元，占资产合计比例98.97%；无形资产资产原值0万元；负债合计数为0.18万元。

五、部门整体支出绩效情况

**（一）单位总支出情况的绩效分析**

2020年度支出总额1526.23万元，其中基本支出145.95万元，项目支出1380.28万元，资金到位率100%，三保保障到位率100%，绩效情况良好。

**（二）单位项目资金绩效分析**

**1．项目基本情况简介**

2020年年初预算数为100万元，是指单位为完成金融事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、资本性支出等。其中金融工作专项经费支出32.12万元，主要用于保障金融工作正常运转、服务全市金融机构、推进金融改革创新等方面；信用体系建设支出10万元，主要用于构建良好的信用体系，维护健康的金融生态环境等方面；打击非法集资专项活动30万元，主要用于防范和处置非法集资活动，打好防范化解重大风险攻坚战等方面；湘赣边区域金融协作5万元，主要用于加强湘赣边区域的金融协作等方面；市级重点工作专项2.88万元，主要用于市级重点工作专项业务开展；资本市场县域工程建设经费20万元，主要用于建设全省资本市场县域工程试点城市，构建多层次资本市场体系和梯次培育等方面。

**2．项目资金使用及管理情况**

项目资金收入1380.28万元，支出1380.28万元，其中财政资金1004.73万元，资金到位率100%，实际使用率100%，严格按照资金计划使用管理情况，大额资金支付和重要事项决策均通过班子会议研究，集体部署安排，取得较好的社会效益和经济效益。

**3．项目组织实施情况**

市金融事务中心成立了财经领导小组，由刘双辉主任任顾问，分管领导陈虎主任任组长，中层干部为成员，负责金融事务中心部门整体支出的日常工作，严格执行财经纪律，严格执行中央八项规定，反对四风、厉行节约，确保财政资金的安全有效支出。

**4．项目绩效情况**

整体来看，市金融事务中心2020年项目预算控制较好，特别是一般性支出节约程度较高，“三公经费”支出明显降低，进一步做到厉行节约，发挥了财政资金的最大经济效益；本年度所取得了一系列成绩和荣誉，离不开财政项目资金的保障性作用，财政项目资金也通过工作实绩的展现具体化；一般行政管理事务资金类项目主要是支持和保障单位正常运转、维护金融事业均衡发展，其他项目资金为鼓励地方经济发展、金融工作向更高目标迈进助力加油，为政府和金融相关行业搭建桥梁，进一步优化浏阳金融生态环境；下阶段市金融事务中心将进一步完善单位各项制度，继续做好财政预决算、项目铺排、项目资金使用安排、项目成效跟踪等与绩效挂钩的各项流程，充分酝酿、严格把关，保障项目可持续发展。

**5．综合评价情况及评价结论**

市金融事务中心2020年度项目资金绩效自评综合得分为96分，具体自评情况见附表。

**6．绩效评价结果应用建议**

（1）年初足额安排预算资金，提高财政资金使用率，减少年中预算追加。

（2）上级资金尽量在年度内安排支付，避免跨年度导致的资金变化幅度大、数量不均衡现象。

**7．主要经验及做法**

加强对项目资金管理使用的监督检查及自查自纠行动，有效杜绝挤占挪用项目资金的违法违纪行为,充分发挥财政资金的最大效益。

六、存在的主要问题

在年初预算资金安排、使用和项目设定上，市金融事务中心能量入为出、精心铺排，由于事业发展需要和上级部门政策支持需要，年中追加资金数额较大，加上部门预算基数小，导致部门年初预算数与调整预算数、决算数经常存在较大差异。

七、改进措施和有关建议

1．年初足额安排预算资金，提高财政资金使用率，减少年中预算追加。

2．上级资金尽量在年度内安排支付，避免跨年度导致的资金变化幅度大、数量不均衡现象。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

市金融事务中心在项目管理、资金安排、资产管理、绩效评价等方面一直严格按照相关政策要求执行，对于重要项目、重要资金、重要资产的安排、使用、采购，做到有计划、有程序、有跟踪、有效益，切实加强对财政资金的监管，充分发挥财政资金的最大效益。

九、部门整体支出绩效评价等级

市金融事务中心自成立以来，在资金管理、项目管理、资产管理等方面一直坚持思想重视、制度健全、责任明晰、跟踪验收原则，严格按照相关政策要求执行，对于重要项目、重要资金的安排使用做到事前计划、事中监管、事后评估。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评分得分97分，部门整体支出绩效情况见附表。

附件1

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：浏阳市金融事务中心

| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际在职人数 | 控制率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10 | 100% |
| 经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 |
| 三公经费 | 0.29 | 5.60 | 1.22 |
| 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 | 0.29 | 5.60 | 1.22 |
| 项目支出： | 1911.40 | 100.00 | 1380.28 |
| 1、业务工作专项 | 1911.40 | 100.00 | 1380.28 |
| 2、运行维护专项 | 0 | 0 | 0 |
| 公用经费 | 5.40 | 8.00 | 7.87 |
| 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 |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 部门整体支出预算调整 | 2027.70 | 213.68 | 1526.23 |
| 厉行节约保障措施 | 有 | | |

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

2020年部门整体支出绩效自评表

| 部门（单位）名称 | | | 浏阳市金融事务中心 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体支出规模 | | |  | | | 全年预算数 | | | | 全年执行数 | | 执行率 | |
| 资金来源：（1）财政拨款 | | | 2,136,800.00 | | | | 11,506,822.40 | | 538.51% | |
| （2）其他资金 | | | 0 | | | | 3,755,500.00 | | 100.00% | |
| 资金结构：（1）基本支出 | | | 1,136,800.00 | | | | 1,459,529.74 | | 128.39% | |
| （2）项目支出 | | | 1,000,000.00 | | | | 13,802,792.66 | | 1380.28% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年完成情况 | | | | | | | | |
| 1、充分保障部门正常运转。2、提高金融服务水平，建立健全现代金融市场信用体系。3、坚决打好防范重大风险攻坚战，深化金融创安工作。4、打好打赢精准脱贫攻坚战，认真扎实做好金融扶贫、驻村帮扶、结对帮扶等相关工作。5、全面落实资本市场县域工程试点各项工作任务。6、全面完成年度各项工作任务。 | | | | 2020年以来，金融事务中心深入贯彻市委市政府关于金融工作的部署，紧扣服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革三项基本任务，敢于担当，主动作为，加强前瞻布局和精准施策，加大金融支持实体经济力度，狠抓企业上市培植，有力克服了疫情不利影响，取得了良好成效。 | | | | | | | | |
| **分解目标自评** | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 年度指标值 | 全年完成值 | | 自评得分 | | 偏差及  原因分析 |
| 投入管理 | 30 | 预算编审管理（3） | | 根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报 | | | | | 100.00% | | 3 | |  |
| 预算执行管理（4） | | 100.00% | | 4 | |  |
| 部门结转结余资金管理（4） | | 100.00% | | 4 | |  |
| 预算绩效管理（5） | | 100.00% | | 5 | |  |
| 预决算信息公开管理（4） | | 100.00% | | 4 | |  |
| 财政监督管理（3） | | 100.00% | | 3 | |  |
| 政府采购管理（3） | | 100.00% | | 3 | |  |
| 资产管理（4） | | 100.00% | | 3 | |  |
| 产出指标 | 25 | 数量指标（6） | | 反映部门履职核心项目的绩效指标完成情况 | | | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  实际产出数：当年实际实施的项目  计划产出数：当年下达的目标任务数。 | | 100.00% | | 6 | |  |
| **分解目标自评** | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度指标值 | | 全年完成值 | | 自评得分 | | 偏差及  原因分析 |
| 产出指标 | 25 | 质量指标（8） | | 反映部门履职核心项目的绩效指标完成情况 | | | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | | 100.00% | | 8 | |  |
| **分解目标自评** | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度指标值 | | 全年完成值 | | 自评得分 | | 偏差及  原因分析 |
| 产出指标 | 25 | 时效指标（5） | | 反映部门履职核心项目的绩效指标完成情况 | | | 执行项目完成及时率=（执行项目及时完成数/计划执行数）×100%。 执行项目及时完成数：部门按照整体绩效目标确定的时限及时完成的项目数量。 | | 100.00% | | 5 | |  |
| 成本指标（6分） | | 反映部门履职核心项目的绩效指标完成情况 | | | 执行项目成本控制率=（执行项目资金支付/执行项目资金下达）×100% | | 100.00% | | 6 | |  |
| **分解目标自评** | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度指标值 | | 全年完成值 | | 自评得分 | | 偏差及  原因分析 |
| 效益指标 | 45 | 经济效益指标（10） | | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | | | 评价要点： 是否按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的经济效益。 | | 100.00% | | 9 | |  |
| 社会效益指标（10） | | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | | | 评价要点： 是否按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的社会效益。 | | 100.00% | | 9 | |  |
| **分解目标自评** | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度指标值 | | 全年完成值 | | 自评得分 | | 偏差及  原因分析 |
| 效益指标 | 45 | 生态效益指标（7） | | 部门（单位）履行职责所带来的直接或间接的生态效益或可持续影响。 | | | 评价要点： 是否按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的生态效益或可持续影响。 | | 100.00% | | 7 | |  |
| 可持续影响指标（8） | | 部门（单位）履行职责所带来的直接或间接的可持续影响。 | | | 评价要点： 是否按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的可持续影响。 | | 100.00% | | 8 | |  |
| **分解目标自评** | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度指标值 | | 全年完成值 | | 自评得分 | | 偏差及  原因分析 |
| 效益指标 | 45 | 满意度指标（10） | | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | | | 评价要点： 采取社会调查的方式。 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。 | | ≧95.00% | | 9 | |  |
| 总 分 | | | | 100 | | | | | | | 97 | |  |

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件3

2020年项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | 业务工作经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 浏阳市金融事务中心 | | | | | | 实施单位 | | 浏阳市金融事务中心 | | | | | |
| 项目资金（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 | | | 100.00 | | 100.00 | 1380.28 | | 10 | | 100.00% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 100.00 | | 100.00 | 1004.73 | |  | |  | | |  |
| 上年结转资金 | | | 0 | | 0 | 0 | |  | |  | | |  |
| 其他资金 | | | 0 | | 0 | 0 | |  | |  | | |  |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 金融工作专项经费支出32.12万元，主要用于保障金融工作正常运转、服务全市金融机构、推进金融改革创新等方面；信用体系建设支出10万元，主要用于构建良好的信用体系，维护健康的金融生态环境等方面；打击非法集资专项活动30万元，主要用于防范和处置非法集资活动，打好防范化解重大风险攻坚战等方面；湘赣边区域金融协作5万元，主要用于加强湘赣边区域的金融协作等方面；市级重点工作专项2.88万元，主要用于市级重点工作专项业务开展；资本市场县域工程建设经费20万元，主要用于建设全省资本市场县域工程试点城市，构建多层次资本市场体系和梯次培育等方面。 | | | | | | 2020年以来，金融事务中心深入贯彻市委市政府关于金融工作的部署，紧扣服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革三项基本任务，敢于担当，主动作为，加强前瞻布局和精准施策，加大金融支持实体经济力度，狠抓企业上市培植，有力克服了疫情不利影响，取得了良好成效。 | | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标(50分) | | 数量指标（15） | 工作经费使用率 | | 工作经费使用率＝（实际发放口粮补贴金额/预算安排发放口粮补贴金额）\*100% | | | 100% | | 15 | | 15 |  | |
| 质量指标（20） | 验收合格率 | | 验收合格率＝（实际项目验收合格数量/预算安排投入项目数量）\*100% | | | 100% | | 20 | | 20 |  | |
| 时效指标（5） | 目标完成及时率 | | 目标完成及时率＝（项目实际完成数/上级交办或下达数）\*100% | | | 100% | | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标（10） | 项目预算控制率 | | 项目预算控制率=（实际项目支出金额/预算安排投入项目金额）\*100% | | | ≤100% | | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标（40分） | | 经济效益指标（10） | 防控金融风险，维护金融秩序 | | 取得促进作用 | | | 100% | | 10 | | 9 |  | |
| 社会效益指标（10） | 优化营商环境、持续激发市场活力 | | 取得促进作用 | | | 100% | | 10 | | 9 |  | |
| 生态效益指标（10） | 聚焦产业项目建设，加快经济转型升级 | | 取得促进作用 | | | 100% | | 10 | | 9 |  | |
| 可持续影响指标（10） | 完善金融体系，发展壮大金融产业 | | 取得促进作用 | | | 100% | | 10 | | 10 |  | |
| 服务对象满意度指标（10） | 社会和人民群众满意度的评价 | | 满意度达95%及以上 | | | 大于92% | | 10 | | 9 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | | 96 |  | |

附件4

2021年项目支出绩效目标执行监控表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 业务工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 浏阳市金融事务中心 | | | 实施单位 | | 浏阳市金融事务中心 | | | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | |  | | | 年初预算数 | | | 1-6月执行数 | | | 1-6月执行率 | | |  |  | |  |
| 年度资金总额： | | | 110.00 | | |  | | |  | | |  |  | |  |
| 其中：本年一般公共预算拨款 | | | 110.00 | | |  | | |  | | |  |  | |  |
| 其他资金 | | | 0 | | |  | | |  | | |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 1、充分保障部门正常运转。 2、提高金融服务水平，建立健全现代金融市场信用体系。3、坚决打好防范重大风险攻坚战，深化金融创安工作。 4、打好打赢精准脱贫攻坚战，认真扎实做好金融扶贫、驻村帮扶、结对帮扶等相关工作。5、全面落实资本市场县域工程试点各项工作任务。6、全面完成年度各项工作任务。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | C | 三级指标 | 年度指标值 | 1月6日  执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | | | | | | 完成目标可能性 | | | | 备注 | |
| 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他保障 | 原因说明 | 确定能 | | 有可能 | 完全不可能 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作经费使用率 | 工作经费使用率＝（实际发放口粮补贴金额/预算安排发放口粮补贴金额）\*100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  | √ | |  |  |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率＝（实际项目验收合格数量/预算安排投入项目数量）\*100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  | √ | |  |  |  | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 一级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1月6日  执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | | | | | | 完成目标可能性 | | | | 备注 | |
| 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他保障 | 原因说明 | 确定能 | | 有可能 | 完全不可能 |
| 产出指标 | 时效指标 | 目标完成及时率 | 目标完成及时率＝（项目实际完成数/上级交办或下达数）\*100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  | √ |  | |  |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 项目预算控制率=（实际项目支出金额/预算安排投入项目金额）\*100% | ≤100% | ≤100% |  |  |  |  |  |  | √ |  | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防控金融风险，维护金融秩序 | 取得促进作用 | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  | √ |  | |  |  | |
| 社会效益指标 | 优化营商环境、持续激发市场活力 | 取得促进作用 | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  | √ |  | |  |  | |
| 生态效益指标 | 聚焦产业项目建设，加快经济转型升级 | 取得促进作用 | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  | √ |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 完善金融体系，发展壮大金融产业 | 取得促进作用 | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  | √ |  | |  |  | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 一级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1月6日  执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | | | | | | 完成目标可能性 | | | | 备注 | |
| 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他保障 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | | 完全不可能 |
| 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 社会和人民群众满意度的评价 | 满意度达95%及以上 | ≧95% | ≧95% |  |  |  |  |  |  | √ |  | |  |  | |

填报人： 单位负责人：

注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。