

2021 年上街区金融服务中心金融工作专项经费预算项目绩效评价报告

一、概述

1. 项目单位基本情况

郑州市上街区金融服务中心为上街区人民政府办公室直属的事业单位，主要职责是负责全区小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理；指导金融机构和从事金融业务企业的改革和发展；会同有关部门防范、化解和处置金融风险，协调有关部门做好防范、打击和处置非法集资工作；负责联系驻上金融监管机构和各类金融机构；负责推进多层次资本市场建设；负责全区企业上市工作；配合相关部门推进金融生态环境建设。

2. 项目概况

为全面了解地方金融组织的经营情况及时发现并妥善处置风险隐患，维护社会大局和谐稳定，根据《关于调整区金融工作办公室机构设置的通知》（上编〔2015〕5号）、《郑州市上街区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（上办文〔2019〕17号）文件要求，以及根据郑州市地方金融监督管理局关于两类机构年审的要求、郑州市处非工作领导小组关于每年开展防范非法集资宣传月活动的要求，上街区金融服务中心金融工作专项经费主要用于两类机构的年审以及开展防范非法集资宣传月活动。

3. 项目资金情况

年初预算数 10 万元，实际拨付 0.4 万元，支出 0.4 万元，预算执行率为 4%。因为财政未拨付资金，实际支出数与预算数存在差异。按照专款专用的原则，该项目拨付资金全部用于用于聘请第三方会计机构对两类机构的审计以及开展防范非法集资宣传月活动。

4. 绩效目标

完成对我区 2 家小额贷款公司和 1 家担保公司的年审工作；组织 1 次集中防范非法集资现场宣传活动，兑付符合条件企业市级奖补资金。

二、评价工作简述

1. 基本情况

（一）绩效评价目的

（1）通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。

（2）通过对项目绩效评价，提升项目实施水平，确保资金安全与高效使用。

（3）通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

（二）绩效评价原则

（1）科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定

的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

（2）公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

（3）绩效相关原则：围绕资金支出与服务对象满意度进行评价，反映支出和满意度之间的绩效对应关系。

（三）绩效评价指标体系

根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括投入、过程、效益三个方面。一是项目投入，主要评价项目的时效情况、项目立项及资金落实情况。二是项目实施过程，主要评价项目单位的业务管理、财务管理、会计信息管理等方面的情况。三是项目效益，注重分析项目服务对象满意度。

（四）绩效评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

（1）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

（2）项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

（3）公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

2. 评价组织实施

(1) 前期准备阶段。根据区财政局绩效评价工作要求结合实施绩效评价的特点,成立绩效评价组,收集相关资料深入研究、反复研讨,针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实,作为项目评价信息并设计评价方案。

(2) 评价实施阶段。为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学,评价小组进行实地考察,了解项目开展、项目执行、项目管控、财务管理等情况,并进行问卷调查及开放式提问,以获取绩效评价业务需要的基础资料。

(3) 绩效分析阶段。绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序,采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法,确保评价工作客观、公正。进行绩效指标量化评分,得出最后评价结果,撰写绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

根据《关于调整区金融工作办公室机构设置的通知》(上编〔2015〕5号)、《郑州市上街区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》(上办文〔2019〕17号)文件要求,以及根据郑州市地方金融监督管理局关于两类机构年审的要求、郑州市处非工作领导小组关于每年开展防范非法集资宣传月活动的要求,科学测算金融工作专项经费预算项目;该项目符合当前经济社会发展稳定需要;经过单位领导班子集体研究一致通过。

（二）项目管理情况

项目质量可控，财务管理制度健全，资金使用规范，实行专款专用，严格执行财务审批程序。

（三）项目产出情况

产出数量情况：全年聘请第三方会计机构对两类机构审计检查 1 次，按要求对申请市级奖补资金的 16 家企业进行了财务审计，全年对两类机构督导、考评 2 次，全年组织防范非法集资宣传活动 1 次；产出质量情况：全年防范打击非法集资宣传完成率 100%，审计检查覆盖率 100%；产出时效情况：2021 年 12 月 31 日前完成了各项绩效目标；产出成本情况：全年产出成本 9.5 万元，实际支付了 0.4 万元。

（四）项目效果情况

完成对我区 2 家小额贷款公司和 1 家担保公司的年审工作；组织 1 次集中防范非法集资现场宣传活动，促进两类机构完善经营，提高监管部门风险防范和管理水平，增强社会风险防范意识，及时兑付了符合条件企业市级奖补资金，服务对象满意度达到 100%。

四、评价结论

1. 项目自评得分及自评结果

自评得分：88.48，结果为良。

2. 发现的主要问题和改进措施

发现的主要问题：预算执行率 4%，未达到 100%。改进措施：在制定预算时尽量保持预算准确，提高预算执行率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目 2021 年自评结果为良，执行效果良好，建议保留该项目以及现有资金规模，该项目可以随本年度决算公开。

六、主要经验及做法

一是领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

七、其他需要说明的问题

无

附件1								
项目绩效自评								
(2021年度)								
项目名称	金融工作专项经费							
主管部门及代码	[320]郑州市上街区人民政府办公室	实施单位	郑州市上街区金融服务中心					
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	预算执行数	执行率(预算执行数/全年预算数)	资金执行分值	资金执行得分		
	年度资金总额:	10	10	0.4	4.00%	10	0.4	
	其中:本年财政拨款	10	10	0.4				
	其他资金							
年度绩效目标				目标实际完成情况				
持续加大实体经济资金要素保障力度;持续创新拓宽企业多层次融资渠道;持续推进多层次资本市场体系建设;持续服务现代保险业集聚发展;持续稳妥防控化解金融风险。				完成对我区2家小额贷款公司和1家担保公司的年审工作;组织1次集中防范非法集资现场宣传活动				
总分值	100			总得分	88.48			
说明	预算执行率低于70%或项目实施存在较大问题时,请说明原因和改进措施(默认显示,或提示信息)							
绩效目标自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	4.00%	1.00	0.04	因为财政资金未拨付,无法执行
			预算编制合理性	合理	合理	1.00	1.00	
			预算资金到位情况	100%	4%	1.00	0.04	财政资金没有及时到位
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
			资金使用规范性	合规	合规	1.00	1.00	
			财务监控有效性	有效	有效	1.00	1.00	
		项目管理	合同管理完备性	完备	完备	1.00	1.00	
			项目质量可控性	可控	可控	1.00	1.00	
			政府采购规范性	规范	规范	1.00	1.00	
			项目管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
	产出指标	数量指标	打击非法集资宣传批次	≥1	1次	2.00	2.00	
			对涉嫌非法集资的企业检查	=100%	100%	2.00	2.00	
			聘请会计师人数	≥2	2人	2.00	2.00	
			全年督导、检查考评等	≥1	2次	2.00	2.00	
			全年检查次数	≥1	1次	2.00	2.00	
			审计检查覆盖率	=100%	100%	3.00	3.00	
		质量指标	打击非法集资宣传完成率	=100%	100%	7.50	7.50	
			审计检查覆盖率	=100%	100%	7.50	7.50	
		时效指标	各项工作完成时间	2021年12月31日之前	2021年12月31日之前完成	5.00	5.00	
		成本指标	审计费用	≤10万元	9.1万元	5.00	5.00	
	宣传费用		≤8万元	0.4万元	2.00	2.00		
	效益指标	社会效益	提高监管部门风险防范和管理水平	提高	提高	10.00	10.00	
			增强社会风险防范意识	有效增强	有效增强	10.00	10.00	
		可持续影响	对社会、经济发展的影响	稳定	稳定	5.00	5.00	
			增强小贷、担保两类机构的依法合规经营意识	合规	合规	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度	涉嫌非法集资受害群众满意	100%	100%	5.00	5.00	
服务对象满意度		审计检查对象满意	100%	100%	5.00	5.00		