

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：金融服务业务专项

项目单位：郑州市上街区金融服务中心

主管部门：郑州市上街区人民政府办公室

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

为全面了解掌握融资担保公司、小额贷款公司经营管理情况，及时发现并妥善处置风险隐患，根据郑州市地方金融监督管理局要求，每年需组织实施辖区内地方金融组织的现场检查工作，深入被检查企业，选聘会计事务所等第三方中介机构参与现场检查及监管评级等工作。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率   |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| 年度资金总额：  | 10.00 | 10.00 | 9.30  | 93.0% |
| 政府预算资金   | 10.00 | 10.00 | 9.30  | 93.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|       | 情况说明   | 存在问题和改进措施              |
|-------|--|------------------------|
| 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理辦法的要求进行了项目论证，安排科学                               |                        |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题，拨付合规 |                        |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，使用规范                    | 资金未按年初预算全部使用完毕，提高资金使用率 |

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 预算绩效管理情况 | 按照上发【2020】7号文件，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，有效提高资金使用率 |  |
|----------|--|--|

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

对地方金融组织完成年审以及评级等监管工，推进企业实现“个转企、企升规、规转股、股上市”，搭建银政企服务平台，做好企业金融服务工作。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

对地方金融组织完成年审以及评级等监管工作，召开银企座谈会 2 次，开展防范和打击处置非法集资宣传活动 1 次

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：金融服务业务专项绩效自我评价结果为：总得分 98.3 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

审计费用；开展防范打击非法集资宣传活动次数；聘请会计师人数；全年督导、检查考评等次数；召开银企座谈会次数；全年审计检查次数；活动开展合规率；审计检查覆盖率；专项工作开展期限；提高监管部门风险防范和监管水平；接受审计检查对象满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

资金使用率没有达到 100%

---

## **(二) 改进建议**

### **1.对项目决策的建议**

进一步提高项目决策的科学性

### **2.对预算安排及执行情况的建议**

细化预算编制工作，提高预算编制的精准性

### **3.对资金管理的建议**

提高资金使用率

### **4.对项目管理的建议**

无

### **5.其他建议**

附表 1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 |        |                  |       |       |    |    |        |
|----------|--------|------------------|-------|-------|----|----|--------|
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标             | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 审计费用             | ≤10万元 | 9.3万元 | 10 | 10 |        |
| 产出指标     | 数量指标   | 开展防范打击非法集资宣传活动次数 | ≥1次   | 1次    | 5  | 5  |        |
|          |        | 聘请会计师人数          | ≥2人   | 2人    | 3  | 3  |        |
|          |        | 全年督导、检查考评等次数     | ≥1次   | 1次    | 5  | 5  |        |
|          |        | 召开银企座谈会次数        | ≥2次   | 2次    | 5  | 5  |        |
|          |        | 全年审计检查次数         | ≥1次   | 1次    | 4  | 4  |        |
|          | 质量指标   | 活动开展合规率          | =100% | 100%  | 3  | 3  |        |
|          |        | 审计检查覆盖率          | =100% | 100%  | 3  | 3  |        |
|          | 时效     | 专                | 2022  | 100%  | 2  | 2  |        |

|           |                   |   |              |      |        |        |  |
|-----------|-------------------|---|--------------|------|--------|--------|--|
|           | 指标                | 项 工 作<br>开 展 期<br>限                         | 年 12 月底<br>前 |      |        |        |  |
| 效<br>益指标  | 社 会<br>效益指标       | 提<br>高 监 管<br>部 门 风<br>险 防 范<br>和 监 管<br>水平 | 提高           | 100% | 2<br>5 | 2<br>5 |  |
| 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 接受审<br>计检查<br>对象满<br>意度                     | ≥95%         | 95%  | 5      | 5      |  |

---