

附件 1

2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市人民政府金融工作办公室

2024 年 4 月 30 日

2023 年度株洲市人民政府金融工作 办公室整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

株洲市人民政府金融工作办公室（以下简称“市政府金融办”）是市政府工作部门，为正处级。

市政府金融办贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于金融工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。根据“三定”规定，市政府金融办主要职责是：

1.组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划；统筹推进全市金融稳定改革发展工作，会同有关部门推进全市金融市场体系建设。

2.研究分析国家和省金融政策、宏观金融形势以及全市金融运行情况，提出改善金融发展环境的政策建议，协调解决地方金融业存在的矛盾和问题。

3.负责联系驻株金融管理机构、金融机构和金融服务中介机构，做好配合协调、信息交流和监管联动工作；协调推动驻株各类金融机构规范发展，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。

4.组织推进全市多层次资本市场建设和发展；指导全市企业改制上市、挂牌等直接融资工作；指导上市公司资产并购重组；指导地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作。

5.按照有关规定负责辖区内小额贷款公司、融资担保公司的监督管理工作，承担辖区内典当行、融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场、地方资产管理公司等机构的监督管理工作；强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等监督管理工作；负责协调有关部门加强对互联网金融的监管。

6.组织协调实施金融突发事件应急工作，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、处置地方金融风险，维护地方金融稳定。

7.指导、协调全市金融人才队伍建设；配合有关部门开展地方性金融机构管理人员任职资格认定等相关工作。

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置与人员情况

市政府金融办系财政全额拨款的正处级行政单位，下设 5 个内设科室，分别为：综合科、银行保险科、资本市场科、金融稳定科、地方金融监管科。所属事业单位 1 个，为：株洲市金融发展服务中心（财务非独立）。

本部门共有编制人数 23 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 7 人；实有人数 22 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 6 人。

相较上年，行政编制增加 1 人，事业编制增加 3 人。主要原因：一是 2023 年 4 月我办新进一名市直选调生，新增 1 名行政编制人员；二是 2023 年 6 月，下属事业单位一名事业编制人员辞职，7 月新招录 4 名应届毕业生，事业编制人员共增加 3 人。

二、一般公共预算支出情况

从支出性质看，基本支出本年度决算数 459.62 万元，与年初预算数 464.85 万元比较，预算执行完成率为 98.87%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费以及办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费与其他商品服务支出等日常公用经费。项目支出本年度决算数 66.81 万元，年初预算数 0 万元，主要为涉众联席办专项资金、债务化解攻坚战考核奖励资金、银企活动经费。

本年支出决算数 526.43 万元，其中一般公共服务支出 427.47 万元，占比 81.20%；社会保障和就业支出 46.76 万元，占比 8.88%；卫生健康支出 25.63 万元，占比 4.87%，住房保障支出 26.57 万元，占比 5.05%。

“三公”经费支出情况：本年度“三公”经费 7.36 万元，其中：因公出国（境）费 0.48 万元；公务接待费 1.88 万元；公务用车购置及运行维护费 5 万元。与上年相比增加 0.52 万元，主要原因是：一是 2022 年受疫情影响，公务接待有所减少，2023 年接待金融机构、上交所、北交所等调研较多；二是中天集团在香港联交所上市，

办领导赴港出席仪式，增加了因公出国（境）支出。截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、资金使用及绩效情况

2023 年，我市获金融工作真抓实干督查激励表彰、全省企业上市先进单位表彰，平安建设考评蝉联全省第一，企业上市工作全省综合排名第二。

（一）信贷工作持续发力

2023 年，全市新增社会融资规模 916.59 亿元，其中新增直接融资总额 452.83 亿元，均居全省第二。全市存贷款规模分别达到 4711.5 亿元和 3695.9 亿元，总量分居全省第四和第三，同比分别增长 11.1%和 14.3%，存贷比达到 78.4%，较上年末提升 2.2 个百分点。全市金融机构一般贷款加权平均利率为 4.62%，同比下降 42 个 BP，利率绝对水平及下降幅度位居全省前列。保费收入达到 108 亿元，同比增长 2.54%。市金财融资担保集团并获得 AA+评级，实现政府性融资担保体系各县市区全覆盖。知识价值信用贷款风补资金翻倍增加至 8000 万元，新增备案超 150

笔，为科技型企业提供超过 14 亿元贷款。高质量完成人民银行总行长株潭金融改革终期评估验收。

（二）上市培育不断加强

2023 年，我市企业上市取得了阶段性进展。全市新增上市企业 1 家，在审企业 1 家，在辅 3 家，新三板挂牌企业 3 家，新三板基础层转创新层企业 3 家，在审、在辅企业数量达 10 家创新高，市级后备企业达 138 家，省级后备企业 88 家，在审在辅数和入库数均仅次于长沙。组织上市培训、融资路演等活动 30 余场次，通过“一企一案一专班”、“早餐会”、“金芙蓉”跃升行动推进会等机制，及时解决科能新材、澳维科技、昊华化工等 30 余家企业的上市问题。目前，我市共有境内外上市公司 13 家，上市公司数量、市值均居全省第二。

（三）监管职责从严履行

2023 年，以监管评级和定期业务检查为抓手，引导 1 家典当、1 家担保、1 家小贷公司完成资质注销工作，对 3 家小贷下达停业整改通知，整改验收 2 家商业保理公司。坚持以强监管促推地方金融组织合规发展，国信小贷公司连续获得小贷行业 A 类监管评级，获“省优秀小贷公司”称号，并成为全省首批与湖南银行开展融资合作的小贷公司。市融担公司已通过省再担保集团股权投资 2000 万元，构建“再担保业务与股权投资”双主线联动的政府性融资担保体系。引导神农保理进一步服务重点产业项目和企业供应链融资需求，完成增资至 4 亿元。培育新设 1 家典当

行。

（四）防范风险尽力而为

2023 年，常态化开展防非“五进”宣传 18 场，推动防范关口前移，市级层面建立防非志愿者队伍和非法集资风险监测点。组织县市区开展专项摸排行动，“国储黄金”非法集资仅注册 14 天就被发现并清退全部吸收资金。认真摸底盛大金禧、中植系、云台山茶旅等情况，及时介入做好相关工作，确保了大局平稳。加快以“8·30”案为代表的重点陈案化解，坚持“一案一策一专班”，会同政法委、公安、法院、检察院等责任部门加强会商研究，完成 2 批资金清退工作。加快陈案化解工作，12 月末，积案侦结率 100%，非法集资陈案审结率 61.1%，指标完成情况在全省排名较好。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

在预算执行过程中，与年初预算编制有偏差；资金支出进度分配不均匀，有待进一步加强。

（二）改进措施

进一步增强我办预算编制的科学性、合理性。在预算执行过程中，加强预算绩效日常监控，积极与各业务部门进行沟通协作，围绕绩效目标，适时监控绩效目标实现程度和预算执行情况，及时掌握绩效运行情况、资金支出进度等，科学、合理安排支出项目，并定期对绩效监控信息进行审核、分析，发现偏离，及时采

取纠偏措施，全面提高财政资金使用效益。

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评报告拟于市政府金融办门户网站公开。

附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	23		22		95.65%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	6.84		8		7.36	
1、公务用车购置和维护经费	6		6		5	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	6		0		5	
2、出国经费	0		0		0.48	
3、公务接待	0.84		2		1.88	
项目支出：						
1、业务经费						
2、运行维护经费						
...						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
...						
公用经费	137		157.02		133.66	
其中：办公经费	5.4		6		4.77	
水费、电费、差旅费	5.6		8.75		6.05	
会议费、培训费	33.65		15		1.12	
政府采购金额	138		110		89.99	
部门基本支出预算调整	—		459.62		464.85	
楼堂馆所控制情况 （2023 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	厉行节约型机关建设，办公经费、水电费、差旅费等支出有所减少					

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：刘鸿仪 填报日期：2024 年 4 月 30 日 联系电话：28680753 单位负责人签字：刘鸿仪 30/4

附件 3

2023 年度部门(单位)整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称		株洲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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	464.85	543.54	526.43	10	96.9%	9.69	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：526.43			其中：基本支出：459.62				
	政府性基金拨款：0			项目支出：66.81				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、做大金融总量 1、提高金融业增加值；2.推动更多企业上市；3、持续增加金融机构数量 二、推进创新发展 1、促进金融与科技融合发展；2、持续开展绿色金融创新；3、深入推进普惠金融 三、防范化解风险 1、防范化解政府性债务风险；2、管控法人金融机构风险；3、深化非法集资行政处置工作；4、强化地方金融组织日常监管			已完成				
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	举办银企对接会	≥2场	已完成（市本级2023年举办银企对接会20场）	10	10	
			新增上市、挂牌企业数	≥10家	已完成（新增上市企业1家,新三板挂牌3家,湖南股权交易所挂牌20家）	10	10	
		质量指标	小额贷款公司监管评级A级	≥2家	已完成（国信小贷、高科小贷监管评级A级）	10	10	
			上市公司总市值	≥1000亿元	已完成（截至2023年12月28日,上市公司总市值达到1316.83亿	10	10	

					元)			
		时效指标	完成专项资金下拨	2023 年底完成资金下拨	已完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	新增社会融资规模	≥ 500 亿元	已完成(根据省委金融办统计口径, 社融规模为 916.59 亿元)	5	5	
		社会效益指标	政府性融资担保公司聚焦支农支小主业	业务占比 ≥ 80%	已完成(业务占比 100%)	5	5	
		生态效益指标	严厉打击非法集资行为, 不断优化金融生态环境	处非宣传次数不少于 3 次	已完成(市本级处非宣传开展 18 场)	10	10	
		可持续影响指标	企业上市后备资源库	不少于 134 家	已完成(市级后备企业 138 家)	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	不低于 90%	已完成	10	10	
总分						100	99.69	

填表人: 刘鸿仪 填报日期: 2024 年 4 月 30 日 联系电话: 28680753 单位负责人签字: 何平 30/4