## 2020年度芙蓉区金融事务中心

## 部门整体支出绩效评价报告

1. **部门概况**

**(一)基本情况**

**1．主要职能。**

贯彻执行国家和省、市有关金融工作的法律、法规和方针、政策；研究分析金融运行情况，落实区委、区政府关于地方金融发展的各项政策和工作部署。

负责对全区金融工作的组织协调，加强区政府与金融监管部门的联系沟通，统筹协调和落实区政府与金融机构的有效合作，引导金融机构服务于我区经济建设发展大局。

负责全区资本市场发展规划和相关政策拟订，并组织实施。组织推进全区多层次资本市场建设与发展。承担全区上市后备资源培育、企业上市推荐、企业股份制改造等工作。

负责协调引进各类金融机构，并做好相关服务工作。

负责全区金融机构的联络、协调和指导；组织开展政府与银行业金融机构合作、银行业金融机构和企业对接；建立健全金融服务体系，为辖区内金融监管部门和金融机构做好服务。

负责区域内融资性担保机构、小额贷款公司的日常监督和管理，积极防范、化解和处置区域内非法集资等金融风险，打造金融安全区。

负责推进本区企业融资工作。推进本区企业上市和并购重组，协调推动企业发行公司债券、短期融资券和中期票据等债务融资工具，负责指导和推动区内创业投资、股权（产业）投资基金规范发展。

承办区委、区政府交办的其他事项。

**2、机构情况**

长沙市芙蓉区金融事务中心单位内设机构包括：打击和处置非法集资领导小组办公室、办公室、金融服务室、资本市场服务室，无二级机构。

**（二）部门年度预算安排、实际支出及结余情况**

2020年初预算批复271.22万元，全年实际到位指标1615.03万元；实际支出1574.46万元，其中基本支出243.85万元，项目支出1330.61万元；上年结余37.16万元，本年结余77.73万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

基本支出指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。2020年度财政拨款基本支出243.85万元，其中：

1、工资福利性支出214.23万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保等。

2、商品和服务支出20.78万元，包括办公费、印刷费、电话费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。商品和服务支出中，2020年“三公”经费支出决算数为0.5万元，完成预算的100%，其中因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费0.5万元；公务接待0万元，完成预算的100%。

3、对个人和家庭的补助8.44万元，包括医疗费补助和其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出0.4万元，包括办公设备购置。

**（二）项目支出**

项目支出指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

2020年项目支出为1330.61万元，其中一般行政管理事务65.67万元、其他商贸事务支出319.98万元、其他金融发展支出944.96万元。

**三、部门项目组织实施情况**

我单位严格遵照相关支付制度、经费管理办法来管理、使用财政资金，政府采购按照政府采购管理办法组织实施。对已具备验收条件的项目，及时组织验收、移交使用。同时加强对资金的监督管理，采取事前、事中、事后相结合、日常监督和专项监督相结合的方式，对资金使用行为实施全过程监督管理。

**四、资产管理情况**

办公室设立资产专管员，负责资产管理，包括资产的采购、验收、登记、领用、维修保养及处置等日常管理。对纳入政府采购范围的资产，依法履行政府采购规定程序，对购入的固定资产要进行验收，填写固定资产验收单，明确使用科室和使用人;专管员登记固定资产账卡，及时告知会计进行账务处理;定期对固定资产进行账实核对，做到账账相符、账物相符、账卡相符。

**五、部门整体支出绩效情况**

2020年，我单位根据年初工作规划和重点性工作，认真履职，较好地完成了年度工作目标。通过不断建立健全内部财务管理体制，部门整体支出管理情况较好，部门整体支出绩效评价情况如下:

**(一)经济性评价**

2020年我单位按照下达的预算批复，开源节流，严格控制预算支出，并按要求进行了预决算公开。整体支出控制在预算额度内，各项经费开支严格按标准支出，经费尚有结余。2020年我单位严控三公经费，坚决杜绝违规公款吃喝、接待行为，三公经费支出较上年减少80.59%。

**(二) 效率性、有效性评价**

为强化部门整体支出效益，提高财政资金使用效益，建立节约型机关，2020年我单位在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面展开了行之有效的工作，行政效能显著。1加强监管，以提升效益为导向，全面实施绩效管理。以强化管理为中心，稳步提升业务水平。以专项检查为抓手，更加规范财政管理;2.加强党建，坚持以党建工作为引领，实施“党建+业务”模式，全面提升干部素质，进一步提升干部服务经济发展、服务人民群众的整体能力。

**(三)可持续性评价**

2020年，我单位紧紧围绕“四个芙蓉”奋斗目标，坚决贯彻“品质提升年”活动部署，主动落实高质量发展要求，较好地完成了各项工作任务。

**六、存在的主要问题**

1.内控和绩效评价机制有待完善，以形成对财政资金的全面监管和对绩效目标的实时监控;2.预算编制工作有待细化，以提高预算编制的合理性，进一步加强预算执行力度。

**七、改进措施和有关建议**

**(一)加强管理，完善内部控制制度**

建立和完善内部控制制度，形成完善的事前、事中、事后全过程的内控监督制度。加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金下达及使用进度，切实发挥财政资金效益。

**(二)强化学习培训，提高思想认识**

加强对财务人员的业务培训，提高财务人员的专业素质和技能;使财务人员能深入把握财务管理相关规定，严格遵守财务管理制度。