

附件 1:

2021 年度金融科工作经费项目绩效自评表

单位名称: 金融科

填报日期:

项目名称		金融科工作经费					
主管部门		区人民政府办公室		项目实施单位		金融科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	50	7.74	15.48%	3.1	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	处非宣传工作覆盖全区各街道		全范围覆盖	已全范围覆盖	40
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善营商环境, 落实各项金融政策, 协调做好融资服务工作。		落实各项金融政策, 缓解企业融资难融资贵问题	已落实各项金融政策, 缓解企业融资难融资贵问题	15
		社会效益指标	有效防范化解金融风险, 提高群众金融安全意识, 优化金融生态环境		金融生态稳定, 不发生系统性金融风险	金融生态稳定, 未发生系统性金融风险	15
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务的各金融机构、各类企业等		满意	满意	10	
总分		83					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>执行数与预算数偏差大主要原因为当年的第三方审计服务费需在全年工作执行结束后，于次年进行结算。故下计划年度为 2021 年当年，支付年度为 2022 年。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>优化预算测算及执行支付方案</p>
<p>单位主要负责人签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 3:

2021 年度金融科工作经费项目绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经过自查，此次金融科工作经费项目自评结果为 83 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021 年度金融科工作经费项目财政资金总额为 50 万元，已执行资金金额 7.74 万元，执行率为 15.48%。

2. 完成的绩效目标。

一是处非宣传工作覆盖全区各街道。2021 年，制定处非宣传教育方案，协调各街道办事处等部门开展防范非法集资等金融风险宣传教育活动。

二是改善营商环境，落实各项金融政策，协调做好融资服务工作。2021 年，积极落实各项金融支持政策，大力开展银企对接活动，着力缓解企业融资难融资贵问题。

三是有效防范化解金融风险，提高群众金融安全意识，优化金融生态环境。2021 年积极开展金融风险大排查，加快推进非法集资案件处置，落实重点群体包保稳控，全年未发生系统性金融风险，确保金融生态稳定。

四是服务各金融机构、各类企业等。积极走访调研金融机构，摸排了解企业资金需求，全力提升金融服务水平。

(三) 存在的问题和原因

由于当年第三方审计服务费需在全年工作执行结束后，于次年进行结算，造成预算执行偏差较大。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

优化预算测算及执行支付方案，提高预算执行精准度。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2021 年度金融科工作经费项目自评表

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

金融科年度绩效目标一是处非宣传工作覆盖全区各街道；二是改善营商环境，落实各项金融政策，协调做好融资服务工作；三是有效防范化解金融风险，提高群众金融安全意识，优化金融生态环境；四是服务各金融机构、各类企业等。

2. 项目资金情况

金融科工作经费项目财政资金总额为 50 万元，其中：1、防范处置金融风险服务，工作经费金额 22 万元；2、纾困贴息资金审计服务，工作经费金额 22 万元；3、处非宣传服务，工作经费金额 6 万元。目前，已使用项目资金 7.74 万元。

(二) 部门自评工作开展情况

按照文件要求，积极开展部门自评工作，认真分析绩效目标完成情况及预算执行情况，积极改进存在的问题。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2021 年度金融科工作经费项目财政资金总额为 50 万元，已执行资金金额 7.74 万元，执行率为 15.48%。造成预算执行偏离较大原因是因为存在未结算项目，当年的第三方审计服务费需在全年工作执行结束后于次年进行结算。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。2021 年完成产出指标，处非宣传工作实现覆盖全区各街道。

(2) 效益指标完成情况分析。完成各项效益指标。已落实各项金融政策，缓解企业融资难融资贵问题；全年实现金融生态稳定，未发生系统性金融风险。

(3) 满意度指标完成情况分析。服务各金融机构及各类企业等，完成满意度指标。