

洛阳市瀍河回族区金融工作局

部门整体绩效评价报告

按照洛阳市财政局关于印发《部门支出管理绩效综合评价方案》的通知（洛财绩效【2013】11号）文件精神,为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，健全绩效评价常态化机制，切实加强部门整体预算绩效管理，受洛阳市瀍河回族区财政局的委托，依据洛阳市瀍河回族区金融工作局提供的拨款申请、2022年记账凭证、2022年财务明细账、预决算报告、会议纪要等相关资料，根据《洛阳市财政支出绩效评价管理暂行办法》，依照科学规范、公正公开的原则，采用比较法、公众评判法等评判方法，对洛阳市瀍河回族区金融工作局 2022年度开展了部门整体绩效评价工作，形成本评价报告，现将主要评价结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.单位基本职能

洛阳市瀍河回族区金融工作局是洛阳市瀍河回族区机构改革新组建的政府机构，属正科级政府工作部门，内设机构 1 个,包括：区金融发展服务中心。主要职责包括：

1、贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规;研究分析

金融形势和全区金融业发展重大问题，牵头拟订我区金融业发展中长期规划及有关意见和建议。

2、负责协调联络金融监管部门、金融机构;组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。

3、推进资本市场的改革、培育和发展，推动多层次资本市场建设;统筹推动全区企业上市(挂牌);协调上市公司重组、兼并和再融资工作;联系和服务资本市场中介机构，协调期货市场发展。

4、依据国家、省级、市级有关金融监管法律、规章或上级金融监管部门授权，办理小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场、地方资产管理公司的有关事宜。

5、负责组织开展全区互联网金融风险专项整治工作。

6、会同有关部门防范化解金融风险;协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作;负责防范处置地方金融机构风险;牵头处置地方金融风险事件。

7、配合上级地方金融监管部门开展地方金融监管信息化建设工作;会同有关部门推进全区金融生态环境建设。

8、**瀍河回族区金融服务中心主要职责：**贯彻执行区投融资中长期规划，落实区委、区政府安排的投融资工作;参与研究融资方案并负责贯彻执行，

协调服务区属投融资平台;建立中小企业融资信息库,定期收集区内中小微企业融资、金融机构等需求信息,搭建金融服务信息平台;加强和金融机构及企业的联系、对接、沟通、服务、协调,定期组织金融机构及企业对接服务活动;定期组织辖区企业开展融资政策、挂牌(上市)政策等教育培训,积极协助企业完成挂牌(上市)培育、申报、协调等工作。

2.机构设置及人员情况

(1) 机构设置情况

洛阳市瀍河回族区金融工作局内设机构 1 个,包括:区金融发展服务中心。

洛阳市瀍河回族区金融发展服务中心(曾用名:洛阳市瀍河回族区金融服务中心),位于河南省洛阳市,宗旨和业务范围是“贯彻执行区投融资中长期规划,落实区委、区政府安排的投融资工作;参与研究融资方案并负责贯彻执行,协调服务区属投融资平台;建立中小企业融资信息库,定期收集区内中小微企业融资、金融机构等需求信息,搭建金融服务信息平台;加强和金融机构及企业的联系、对接、沟通、服务、协调,定期组织金融机构及企业对接服务活动;定期组织辖区企业开展融资政策、挂牌(上市)政策等教育培训,积极协助企业完成挂牌(上市)培育、申报、协调等工作”。

(2) 人员情况

截止 2022 年 12 月 31 日，区金融工作局编制人数 9 人，较上年度增加 0 人，年末行政编制实有人数 3 人，事业编制 1 人，较上年度减少 1 人。

人员构成情况表

序号	部门/单位	核定编制人员			实际在职人员		
		行政编制	事业编制	工勤人员	行政编制	事业编制	工勤人员
1	局本级	3	1	5	3	1	5
合计		9			9		

3.国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，洛阳市瀍河回族区金融工作局资产总计 2.69580 万元。其中：流动资金 0.005379 万元，占总资产比重 0.2%；固定资产原值 8.018029 万元，累计折旧 5.327602 万元，折旧后净值 2.690427 万元，占总资产比重 99.8%。

根据固定资产卡片列表，截至 2022 年 12 月 31 日，洛阳市瀍河回族区金融工作局固定资产主要包括 2 类，分别是家具、用具等、通用设备，资产原值 8.018029 万元。其中：家具、用具等固定资产共计 2.0312 万元，占比 4.83%；通用设备类固定资产共计 5.986829 万元，占比 54.01%；

固定资产明细表

单位：（万元）

单位	序号	资产类型	金额	占总固定资
洛阳市瀍河回族区金融工作局	1	家具、用具等	2.03	25.33%
	2	通用设备	5.99	74.67%
	合计		8.02	100%

2022 年洛阳市瀍河回族区金融工作局新增固定资产价值 0.1792 万元，为家具、用具类固定资产增长率为 9.68%。

固定资产变动情况表

单位：万元

项目	金额		
	年初数	年末数	增长率
家具、用具	1.85	2.03	9.68%
合计	1.85	2.03	9.68%

（二）部门预算收支、决算情况

1.部门收入预决算情况

2022 年度，洛阳市瀍河回族区金融工作局共批复部门收入预算 91.24 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 91.24 万元。调整后预算数 266.03 万元，收入决算 242.83 万元，完成调整预算数的 100%。

部门收入预决算情况表

单位：万元

项目	年初预算	调整后	决算数
一、一般公共预算财政拨款	91.24	266.03	242.83
1.财政拨款	91.24	266.03	2242.8
2.专项收入	-	-	-
二、政府性基金预算财政	-	-	-
本年收入合计	91.24	266.03	242.83
年初结转和结余	-	-	-
总计	91.24	266.03	242.83

2.部门支出预决算情况

2022 年度，洛阳市瀍河回族区金融工作局批复部门支出预算 91.24 万元，其中，基本支出 76.24 万元，项目支出 15 万元。调整后预算数 266.03 万元，支出决算 242.83 万元，完成调整预算数的 91.28 %。包括基本支出 72.53 万元，项目支出 170.29 万元。

部门支出预决算情况表

单位：万元

项目	年初预算	调整后预	决算数
一、基本支出	76.24	72.53	72.53
1.人员经费	69.94	70.20	70.20
2.公用经费	6.30	2.33	2.33
二、项目支出	15.00	193.49	170.29
本年支出合计	91.24	266.03	242.83
年末结转和结余	—	—	—
总计	91.24	266.03	242.83

(1) 基本支出

2022 年度，洛阳市瀍河回族区金融工作局基本支出预算安排 76.24 万元，调整预算数 72.53 万元，决算数 72.53 万元，完成调整预算数的 100%；包括人员经费 70.2 万元、公用经费 2.33 万元。部门基本支出总体情况，以及支出明细分别如下表所示：

基本支出总体情况表

单位：万元

单位	类别	基本支出		
		人员经	公用经费	小计
洛阳市 瀍河回族区 金融工作局	年初预算	69.94	6.30	76.24
	调整预算	70.20	2.33	72.53
	决算数	70.20	2.33	72.53
	完成调整	100%	100%	100%

基本支出明细表

支出内容		支出金额（万	支出占
工资福利 支出	小计	70.2	96.79%
	基本工资	39.77	54.83%
	津贴补贴	0.19	0.26%
	奖金	15.87	21.88%
	绩效工资		0.00%
	机关事业单位基本养	5.12	7.06%
	职工基本医疗保险缴	2.62	3.61%

支出内容		支出金额（万	支出占
	公务员医疗补助缴费	1.98	2.73%
	其他社会保障缴费	0.07	0.10%
	住房公积金	4.58	6.31%
商品和服务支出	小计	2.33	3.21%
	办公费	1.13	1.56%
	印刷费		0.00%
	邮电费	0.05	0.07%
	差旅费	0.07	0.10%
	工会经费	0.5	0.69%
	福利费	0.59	0.81%
对个人和家庭的补	小计	0	0.00%
	退休费		0.00%
资本性支出	小计	0	0.00%
	办公设备购置		0.00%
合计		72.53	100.00%

（2）项目支出

根据 2022 年度部门决算报表,洛阳市瀍河回族区金融工作局项目支出预算安排 15 万元,调整预算数为 183.55 万元,决算数为 170.29 万元,完成调整预算数的 100%。

项目支出情况表

单位	项目名称	预算安排资金（万元）	预算调整资金（万元）	实际支出资金（万元）
局本级	处非工作经费	10.00	10.00	1.74
	农林水支出		163.73	163.73
	非法集资案件	5.00	5.00	-
	信访事务		4.82	4.82
合计		15.00	183.55	170.29

3. “三公经费”支出情况

2022 年度，洛阳市瀍河回族区金融工作局“三公经费”预算安排 0 万元，决算数 0 万元，完成年初预算的 100%。

2022 年度“三公经费”执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
1. 因公出国（境）费	-	-
2. 公务用车购置及运行维护费	0	0
（1）公务用车购置费	-	-
（2）公务用车运行维护费	0	0
3. 公务接待费	0	0
（1）国内接待费	-	-

项 目	预算数	决算数
其中：外事接待费	-	-
(2) 国（境）外接待费	-	-
合计	0	0

4. 机关运行经费支出情况

根据 2022 年度部门决算报表,洛阳市瀍河回族区金融工作局机关运行经费预算安排 6.30 万元,决算数 2.33 万元,完成年初预算的 37.06%, 主要包含:办公费 1.13 万元、印刷费 0.48 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.07 万元、工会经费 0.5 万元,福利费 0.59 万元;决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张,本着厉行节约原则,减少开支。 机关运行经费较上年度增长 0.99 万元, 增长 73.59%, 主要原因是根据日常工作增加,正常变动。

(三) 部门年度重点工作任务

根据洛阳市瀍河回族区金融工作局 2022 年度部门工作计划、工作总结等相关材料,部门重点工作任务主要包括围绕金融支持实体经济发展、深化金融改革、防范和化解金融风险三项重要任务,持续开展防范和处置非法集资工作,为支持我区经济健康发展提供有力的金融保障;各项重点任务开展及完成情况如下:

(一) 全面加强党的领导和党的建设

1.加强政治建设。一是坚持以党的政治建设为统领,通过党组理论中

心组学习、党支部专题学习会、研讨交流等形式，切实加强政治纪律和政治规矩学习教育。二是主要负责同志坚持年初对党建工作亲自安排部署，认真制定《2022年瀋河区金融工作局党支部工作计划》，对领导班子成员提出明确要求。带头增强“一岗双责”意识，与班子成员开展谈话，带头讲党课。三是认真贯彻民主集中制，坚持集体讨论、集思广益、集体决策，今年共同研究“三重一大”事项9次，切实把党的领导体现在日常工作的各个环节。

2.强化作风建设。一是完善机关党风廉政建设责任制度，机关学习制度等工作制度，日常抓好理论知识的学习宣传贯彻。二是扎实开展领导干部家风廉政建设工作，组织全体党员干部家人写廉情寄语，开展周末带家人到家风馆报道等廉政教育活动。积极开展廉政教育以案促改，认真学习违法违纪典型案例，引以为鉴。三是切实履行党风廉政建设“第一责任人”职责，把纪律建设摆在更加突出的位置，把党风廉政建设和反腐败工作纳入具体业务之中，坚持同部署、同落实、同检查、同考核，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。

3.强化理论武装。一是学习贯彻《党委(党组)意识形态工作责任制实施办法》，充分利用“三会一课”、工作例会等时机，通过组织集中学习研讨、个人自学等方式，认真有关意识形态工作的主要内容，并展开充分讨论，努力提升干部职工的政治素养和理论高度。全年共召开党组理论中心组学习21场次。二是严格按照工作要求开展意识形态工作专题会议，分析研判

意识形态领域形势，及时通报有关信息、政策等情况，突出工作重点，细化工作任务，确保分析到位、掌握深入。创新宣传手段，充分利用学习强国、微信群等网络平台增强宣传教育的吸引力，进一步弘扬主旋律、传播正能量。三是严格落实意识形态协调联动会议制度，每季度进行 1 次分析研判，切实找出意识形态工作的薄弱点和风险隐患点。

4.重点开展能力作风建设年。一是全面对标对表习近平总书记关于能力作风建设的重要论述，把自己摆进去，把职责摆进去，把工作摆进去，把问题找准查实，把根源剖析透彻。二是深学深悟习近平总书记关于金融工作的重要讲话精神。持续开展金融知识学习，全面提升开展工作的基本功，成为本职工作的行家里手。三是持续深入开展不担当不作为问题专项治理，引导党员干部转变作风，在争先创优中砥砺新担当，展现新作为。

（二）大力引导金融支持和服务实体经济

1.加强银企服务活动。加强银企服务活动积极协调辖区金融机构加强与企业的信息交流互通，搭建金融服务平台，切实帮助企业解决疫情面临困难，消除不利影响，借助区“万人助万企”活动提高信贷资金投放效率。截至目前，多样化政银企对接活动 18 次，涉及企业 90 余户，帮助企业办理贷款、续贷 3.5587 亿元。

2.拓宽企业融资途径。推进企业发展资本市场和直接融资工作，不断提高企业融资能力，开展资本市场融资知识的培训教育，不断提高企业自主性和意愿。2022 年，实现资本市场融资额 1.3381 亿元。

3.积极开展“万人助万企”活动。根据区委、区政府安排部署和要求,2022年本单位分包的5家企业受理问题6件、办结6件,协助办理其他单位涉及银行问题13件、办结13件。协调分包企业积极参加区万人助万企办公室组织的各类培训活动,定期走访企业,了解企业需求,及时为企业排忧解难。

4.积极运用市级还贷周转金。推动辖区企业充分运用市级还贷周转金,解决企业在生产经营过程中的流动资金周转困难问题,降低辖区中小微企业融资成本,2022年共协调企业使用市级还贷周转金1笔,帮助企业解决周转资金999万元。

(三) 积极推进金融改革发展

1.挖掘上市后备资源。积极了解辖区内企业的生产经营情况,培育辖区洛阳通河副产品有限公司,该公司被纳入2023年洛阳市上市后备企业(基础层),经过培育辖区洛阳城泉轴承科技有限公司、洛阳通河副产品有限公司、洛阳高弗特金属制品有限公司、洛阳恒佳机车电器有限公司和河南民生特种装备有限公司5家公司预计年底前将在中原股权交易中心四板(展示板)成功挂牌,资料均已提交,受疫情影响,目前仅有城泉轴承已成功挂牌。另辖区洛阳天泰环境科技有限公司经过半年培育,已提交中原股权交易中心四板(交易板)上市手续,因培育周期和疫情影响,预计2023年上市成功。2022年,我局共组织辖区企业参加线上、线下和一对一企业上市培训20余次,制定和完善洛阳市瀍河区上市企业后备库,目前

已有 32 家企业入库。

2.扎实开展辖区授信工作。重点依托洛阳农商银行瀍河支行采取评定授星信用户、信用村、信用街道等措施，按照授星对象不同等级在贷款推荐、审批等方面给予相应优惠的金融支持政策。瀍河区组织召开“整村授信”工作启动暨签约推进会，现场签约 33 份，为瀍河区经济发展架设“连心桥”、引来“甘泉水”。

3.强化金融小额信贷扶持保障。积极与市乡村振兴局、洛龙区金融局和白马寺镇等相关单位对接联系，理清底数，扎实做好过渡期内脱贫人口小额信贷工作，设立了小额信贷补偿金池，同时对有贷款需求的脱贫户、监测户等做到应贷尽贷、应贷快贷，截至 11 月 30 日，全区新增小额贷款 55 户 208.5 万元，累计发放小额贷款 101 笔，余额户占比为 29.7%。有效防控信贷风险，严格落实“风险提示”工作机制，各部门合力化解，确保全区小额信贷“零逾期”。目前全区整村授信、金融服务、风险保障等工作趋于完善，正在着力打造信用瀍河，同时通过金融活水助力乡村振兴。

（四）切实防范和化解金融风险

1.重点开展风险排查。把日常监管和重点排查有机结合起来，切实做到早发现、早预警、早处理。今年以来先后开展河南村镇银行、莫桑比克交易所、第三方财富管理公司等风险排查；按照上级有关部门关于金融防控风险工作的安排部署，密切与金融机构的联系，重点关注不良贷款压降及风险防控情况，消除风险隐患。

2.扎实开展清收工作。洛阳农商行系统清收工作自**2021**年**7**月开展以来，经历了**3**个阶段，截至到**2022**年**10**月**15**日结束，目前属于巩固成效阶段。经与市金融局和市清收办公室对接，目前考核标准和结果未出，分阶段看我区除现金清收指标未完成目标外，第一阶段排名城市区第**1**名，第二阶段排名城市区第**5**名，第三阶段全口径清收完成比例**114.79%**，与其他城市区并列第**1**名。该项指标为**2022**年高质量考核附加项，我局将及时与市金融局和市清收办对接，了解工作排名与进度，并及时向区领导汇报。

（五）深入开展非法集资处置工作

1.扛牢政治责任，确保制度落地。实行区级领导分包案件制度，统筹协调，定期听取阶段性汇报，加快推进案件的处置力度，尽快处置结案；严格落实主管副区长，乡(镇)、街道主要领导和分管领导，村(社区)主要领导“四包一”制度，形成主要领导带头抓、分包领导亲自抓、行业部门负责抓、属地单位具体抓的工作格局。

2.加强组织领导，统筹协调推进。再次明确瀍河区处非工作领导小组，充分发挥组织协调作用，各成员单位认真履行各自职责，强化部门联动，齐抓共管协同作战，加大对非法集资活动的打击力度、涉案涉法涉诉问题的化解力度和涉案资产的追缴力度。今年以来，瀍河区共召开非法集资协调会**7**次，累计追回涉案资金**1029.57**万元，有力推动了案件处置，实现信访领域总体形势的平稳。

3.加强宣传预防，强化防范意识。印发瀍河区**2022**年防范非法集资宣

传月活动方案，采取线上线下相结合方式，加强防范非法集资宣传。一是突出宣传重点，加强对重点人群、重点领域、重点区域的宣传。养老、涉农等侵害弱势群体的案件多点散发，区民政局结合全国打击整治养老诈骗专项行动，开展处非宣传进养老机构活动；区教体局组织辖区学校开展处非宣传进学校活动。二是线上线下多方式结合。在社区网格化排查、“防范非法集资宣传”进社区同时积极开展广场宣传活动。今年以来，活动发放宣传海报、条幅共计约 800 余份，展板约 30 个，宣传单 18000 余份，参与群众约 8000 人次。进社区活动以乡(镇)、街道为主力，共开展 100 余次，其中进村组 80 次，参与群众约 9000 人，进社区 20 次，参加群众约 1000 人次。牢固树立民众“非法集资不受法律保护，参与非法集资活动风险自担”的意识。

4.加强隐患排查，维护辖区稳定。在常态化开展非法集资风险排查的同时，充分统筹调动资源，乡(镇)、街道、市场监管局等部门联合，依法开展非法金融机构和非法金融业务活动专项整治、第三方财富管理公司等排查活动，对辖区内存量第三方财富管理公司进行了逐一核查，做到全覆盖无遗漏。坚持案件情况见面通报、群众代表参与、微信通报制度，坚持主动约访，固定接访，随来随接。今年以来，瀍河区先后组织召开众生源、信昌源等集资群众见面通报会 22 场 200 余人次。

5.加快资产处置，开展阶段兑付。持续加大非法集资案件善后处置工作力度，加强案件工作组和包案领导的联系沟通，加强司法机关、有关部门的协调联动，全力追缴赃款，开展兑付工作，不断推动非法集资案件处置化解工作取得实效。信昌源案件兑付工作涉及资金 348 万元，涉及群众 511 户，累计兑付比例达到 29%；众生源案件兑付工作涉及资金 1199 万

元，涉及群众 2942 户，累计兑付比例达到 10%；鑫石艺案件兑付工作涉及资金 77 万元，涉及群众 83 户，累计兑付比例达到 3.8%。

序号	职能	重点工作任务	工作目标	预算项目	预算资金（万元）	实际支出（万元）	支出占比
1	强化金融小额信贷扶持保障	巩固脱贫成果金融帮扶，金融局根据脱贫户实际情况，加强金融帮扶力度，持续巩固脱贫成果与全面推进乡村振兴的有效衔接	有效带动贫困户致富的特色优势产业，使贫困户融入产业发展并长期收益。	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	163.73	163.73	100.00%
合计					163.73	163.73	100%

（四）部门绩效目标

1.总体绩效目标

2022 年，瀍河区金融工作局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会、二十大精神和习近平总书记对河南系列重要讲话、重要指示批示精神，按照区委、区政府中心工作要求，从精准服务企业、建立政银企合作长效机制等方面着手，持续优化营商环境，切实帮扶企业发展。全面加强党的领导和党的建设，坚持

以党的政治建设为统领，打造一直作风优良、能力出众的金融班子，加强银企服务活动积极协调辖区金融机构加强与企业的信息交流互通，搭建金融服务平台，切实帮助企业解决疫情面临困难，消除不利影响，借助区“万人助万企”活动提高信贷资金投放效率。加大对企业资本市场知识的宣传力度。积极了解辖区内企业的生产经营情况，挖掘上市后备资源。推进企业发展资本市场和直接融资工作，帮助企业拓宽融资途径，不断提高企业融资能力，开展资本市场融资知识的培训教育，不断提高企业自主性和意愿。强化金融小额信贷扶持保障，助力乡村振兴；落实好多部门联合的防范化解金融风险的工作机制和责任机制，把日常监管和重点排查有机结合起来，切实做到早发现、早预警、早处理。按照上级有关部门关于金融防控风险工作的安排部署，密切与金融机构的联系，重点关注不良贷款压降及风险防控情况，消除风险隐患。深入开展非法集资处置工作，定期听取阶段性汇报，加快推进案件的处置力度，尽快处置结案，加大对非法集资活动的打击力度、涉案涉法涉诉问题的化解力度和涉案资产的追缴力度。

2.年度绩效目标

依据洛阳市瀍河回族区金融工作局提供的部门整体绩效目标申报表，结合洛阳市瀍河回族区金融工作局部门工作谋划，评价小组对洛阳市瀍河回族区金融工作局部门整体绩效目标进行了梳理整合，具体如图所示：

2022 年洛阳市瀍河回族区金融工作局部门整体绩效目标汇总表

一	二级指标	三级指标	指标值
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关
		工作任务科学性	科学
		绩效指标合理性	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整性
		专项资金细化率	≥100%
		预算执行率	≥90%
		预算调整率	≤15%
		结转结余率	≤10%
		“三公经费”控制率	≤80%
		政府采购执行率	≥100%
		决算真实性	真实
		资金使用合规性	合规
		管理制度健全性	健全
		预决算信息公开性	公开
		资产管理规范性	规范
	绩效管理	绩效监控完成率	100%
		绩效自评完成率	100%
		部门绩效评价完成率	100%
		评价结果应用率	100%
产出指标	重点工作任务完成	金融支持实体经济发展	影响程度
		持续推进企业上市，拓宽企	较高
		深化金融改革	影响程度
		防范和化解金融风险	完善

一	二级指标	三级指标	指标值
		协调有关部门做好防范	影响程度
		扶贫及乡村振兴	影响程度
	履职目标实现	目标进度完成	≥90%
		加大非法集资案件善后	影响程度
		组织开展政府与金融	影响程度
效益指标	生态效益	支持绿色产业和可持续	影响程度
	社会效益	促进经济增长、维护金融	符合
	可持续发展	引导绿色投资、推动金融	提高
	满意度	社会公众满意度	≥90%

二、绩效评价开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

接受瀋河回族区财政局委托后，我们成立了绩效评价小组，根据项目具体情况对本次绩效评价工作的人员、时间与程序作出了详细安排。评价小组收集了项目相关资料并进行了现场评价，经过听取情况介绍、检查会计记录、收集核实信息与数据、现场察看、问卷调查、综合分析等程序，并与项目单位沟通交流后，形成本绩效评价报告。

1、评价目的

此次评价通过收集洛阳市瀋河回族区金融工作局部门职能规划、部门管理、部门职能履行等信息，分析洛阳市瀋河回族区金融工作局部门基本支出、项目支出对部门运转及部门履职的保障作用。围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从部

部门管理效率、履职效能、运行成本、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和预算单位整体及核心业务实施效果，推动提高部门和单位整体绩效水平。通过总结经验做法，分析洛阳市瀍河回族区金融工作局资金使用、资金管理和部门履职中的薄弱环节，提出改进建议，进一步加强和规范资金管理，提高财政资金使用效率，为以后年度安排项目资金预算提供参考数据。

2、评价对象及范围

本次评价对象为洛阳市瀍河回族区金融工作局 2022 年度部门整体支出资金，共计 **242.83** 万元。评价时段为 **2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日**。评价范围涉及洛阳市瀍河回族区金融工作局各业务科室。评价内容包括部门决策、部门管理、履职绩效、可持续发展能力、服务对象满意度等。

（二）绩效评价原则、评价方法及过程

开展洛阳市瀍河回族区金融工作局部门整体绩效评价遵循科学规范原则、公开公正原则和绩效相关原则，采用了因素分析法、比较法、公众评判法等评判方法进行绩效评价。通过对项目目标、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果等方面的分析，结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式，对部门支出进行绩效评价。是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对洛阳市瀍河回族区金融工作局整体部门支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。在设计绩效评价指标体系之前，首

先明确绩效评价的原则、方法和标准。

洛阳市瀍河回族区金融工作局部门整体绩效评价是财政支出绩效评价的重要组成部分，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、中共洛阳市委、洛阳市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洛发【2022】3号）、洛阳市财政局关于印发《洛阳市市级部门预算绩效目标管理办法》等5个办法的通知（洛财效【2020】3号）以及洛阳市财政局《关于印发<洛阳市市级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》文件精神。

1.评价原则

绩效评价的设计、实施以及最终评价需满足以下原则：

1.科学规范原则：绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序、采用定量与定性分析相结合的方法。本项目通过定性指标与定量指标相结合，全面考察项目的实施是否有效提高财政资金使用效益。

2.公开公正原则：绩效评估应当客观、公正、标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3.绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。本评价报告严格

按照绩效评价的标准、原则、方法披露项目预算执行情况与项目实施计划完成情况。

4.经济性原则。绩效评价指标不是设计得越复杂越好，应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

5.系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

本次评价主要为：

一是立足整体，关注重点。对部门的职能、职责进行重要性排序，与重要职能、职责紧密相关的工作重点、核心业务进行关联，选择具有代表性的对象进行量化管理。

二是立足支出，以财评事。梳理部门预算尤其是项目预算，明确预算与职能的匹配性。以部门整体支出评价为重点，兼顾部门收入。通过对财政资金支出方向、使用进度进行分析评判，全面、客观反映部门年度预算安排、工作开展、资金使用、履职成效的关联性与匹配度。

三是立足工作计划，考察部门履职。部门整体预算绩效评价的基础和出发点是部门当年度工作计划，以及与之相匹配的预算明细构成，对应近三年相关工作的延续性和变化原因，结合部门中长期发展规划，分析评价当年度部门职能履行程度和目标实现情况。

2.评价方法

本次绩效评价主要运用的评价方法为比较法、因素分析法、公众评判法、专家评议法、成本效益分析法。具体运用情况如下：

一是比较法。通过对绩效目标和预期实施效果、历史与当期情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度；

二是因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、预期实施效果的内外因素，评估绩效目标的预期实现程度；

三是公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评估绩效目标的预期实现程度；

四是专家评议法。是指专家在阅读相关资料后，将自己的看法、观点、建议以口头或书面形式、定性或定量方式表达，并作出最终价值判断；

五是成本效益分析法：是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

绩效评价标准的确定：绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，对洛阳市瀍河回族区金融工作局部门整体绩效评价采用的标准主要包括：

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。本次洛阳市瀍河回族区金融工作局部门整体绩效评价中指标是以年度预算数作为参照基准。

(2) 历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。本次洛阳市瀍河回族区金融工作局部门整体绩效评价中有部分指标是以前一年份的实际执行。

3.评价过程

为了做好这次评价工作，洛阳市瀍河回族区财政局相关负责人与第三方评价人员成立了洛阳市瀍河回族区金融工作局部门整体绩效评价工作组，负责整个评价工作的组织领导和具体实施工作，与洛阳市瀍河回族区金融工作局等部门共同配合，主要包括前期准备、评价实施、报告撰写三个阶段，评价期间为 2023 年 10 月 26—2022 年 12 月 31 日。具体各阶段工作内容如下：

一是前期准备阶段：收集部门“三定方案”、预决算报表、工作计划、工作总结等基础材料，设计指标体系，撰写工作方案与实地调研方案，部署现场调研工作。

二是评价实施阶段：通过洛阳市瀍河回族区金融工作局协调配合，完成基础数据与资料复核、固定资产核查、访谈调研、满意度问卷调研等工作。①访谈调研：对办公室、区金融发展服务中心事业单位进行访谈，全面了解洛阳市瀍河回族区金融工作局 2022 年度工作开展情况；②满意度调研：对辖区广大居民进行满意度调研；③财务核查：对部门基本支出和项目支出进行核查，了解部门整体资金支出使用情况；④资产核查：对固定资产购置、处置情况进行核查，实地查看固定资产管理与使用情况，以及

固定资产卡片规范管理情况。

三是报告撰写阶段：查阅 2022 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证，对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总，对访谈内容与满意度问卷进行分析、整理，根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分并撰写绩效评价报告，形成初稿提交。并根据内部质控意见、委托方及部门意见等对报告进行修改完善，形成定稿。

（三）评价指标体系与评分标准

1.评价指标体系

此次评价指标体系共由 4 个一级指标、22 个二级指标、40 个三级指标构成。**一是部门决策：**权重分 11 分。主要从部门职能、部门战略规划、部门绩效目标设定、部门年度工作计划 4 个方面加以考察。**二是部门管理：**权重分 29 分。主要从部门资金投入、运行成本、预算管理、财务管理、资产管理、人员管理、重点工作管理等方面加以考察。**三是履职绩效：**权重分 30 分。主要根据洛阳市瀍河回族区金融工作局部门职能划分，考察部门金融工作管理体制等工作的完成情况。**四是履职效益：**权重分 30 分。主要从部门履职所带来的金融支持和服务实体经济完成效果、防范和化解金融风险工作完成效果、非法集资案件善后处置工作完成效果、推进金融改革工作完成效果、可持续影响、社会公众满意度 6 个方面加以考察。

指标体系框架及各指标得分情况如下表所示：

洛阳市瀍河回族区金融工作局部门整体绩效评价个性指标体系表

一级指标及权重	二级指标及权重	三级指标	权重	得分
A 部门决策 (11)	A1 部门职能 (2)	部门职能明确性	2	2
	A2 部门战略规划 (2)	部门中长期规划明确性	2	2
	A3 部门绩效目标设定 (3)	年度绩效目标合理性	1	1
		年度绩效指标明确性	2	1
	A4 部门年度工作计划 (4)	年度工作计划明确性	2	2
		年度工作计划匹配性	2	2
B 部门管理 (29)	B1 资金投入 (6)	预算调整率	2	2
		完成调整数	2	2
		结余结转变动率	2	2
	B2 运行成本 (3)	“三公经费”变动率	2	2
		人均公用经费	1	1
	B3 预算管理 (4)	预算编制完整性	2	2
		预算编制科学性	2	2
	B4 财务管理 (5)	财务管理制度健全性	2	2
		资金使用规范性	1	1
		支出结构合理性	2	2
	B5 采购管理 (2)	政府采购规范性	2	2
	B6 资产管理 (5)	资产管理制度健全性	1	1
		资产管理安全性	2	2
		固定资产利用率	2	1.9
	B7 人员管理 (2)	人员管理制度健全性	1	1
		在职人员控制率	1	1
	B8 重点工作管理 (2)	重点工作管理制度健全性	2	2
C 履职效能 (30)	大力引导金融支持和服务实体经济 组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接 (3)	全年开展不少于 3 次、加强银企服务活动、拓宽企业融资途径	3	3
	切实防范和化解金融风险 (6)	重点开展风险排查、扎实开展清收工作	6	6
	加大非法集资	确保制度落地	5	5

一级指标及权重	二级指标及权重	三级指标	权重	得分
	案件善后处置工作力度，不断推动非法集资案件处置化解工作取得实效（12）	统筹协调推进	3	3
		强化防范意识、加强隐患排查开展阶段兑付	4	4
	积极推进金融改革发展（9）	挖掘上市后备资源	3	2
		开展辖区授信工作	2	2
		强化金融小额信贷扶持	4	3
D 履职效益（30）	D1 金融支持和服务实体经济完成效果（3）	搭建平台、解决企业困难	3	3
	D2 防范和化解金融风险工作完成效果（4）	消除风险隐患	4	3
	D3 非法集资案件善后处置工作完成效果（3）	打击非法集资案件、处理案件善后工作	3	2
	D4 推进金融改革工作完成效果（3）	强化金融支持力度	3	3
	D5 可持续影响（9）	引导绿色投资	3	2
		推动金融创新	3	3
		加强对外合作	3	2
	D6 社会公众满意度（8）	辖区居民满意度	4	3
		受灾群众满意度	4	4
合计	——	——	100	91.9

2.评分标准

根据《洛阳市市级预算绩效评价管理办法》相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为“优”、80-89分为“良”、60-79分为“中”、60分以下为“差”。

三、绩效目标完成情况

1.投入管理指标完成情况分析

工作目标完成情况：一是借助区“万人助万企”活动提高信贷资金投放效率。多样化政银企对接活动 27 次，涉及企业 200 余户，帮助企业办理贷款、续贷 5.5687 亿元。二是积极了解辖区内企业的生产经营情况，挖掘上市后备资源。积极培育辖区洛阳通河副产品有限公司，该公司被纳入 2023 年洛阳市上市后备企业（基础层），经过培育辖区 9 家公司顺利在中原股权交易中心四板（展示板）成功挂牌。三是组织辖区企业参加线上、线下和一对一企业上市培训 20 余次，制定和完善洛阳市瀍河区上市企业后备库，目前已有 32 家企业入库。四是推进企业发展资本市场和直接融资工作，帮助企业拓宽融资途径，实现资本市场融资额 4.85 亿元。五是召开“整村授信”工作启动暨签约推进会，会议由区金融局局长赵园园同志主持，现场签约 33 份，为瀍河区经济发展架设“连心桥”、引来“甘泉水”。六是采取线上线下相结合方式，加强防范非法集资和防范金融风险宣传。今年以来，活动发放宣传海报、条幅共计约 800 余份，展板约 30 个，宣传单 18000 余份，参与群众约 8000 人次。进社区活动以乡(镇)、街道为主力，共开展 100 余次，其中进村组 80 次，参与群众约 9000 人，进社区 20 次，参加群众约 1000 人次。七是加大对非法集资活动的打击力度、涉案涉法涉诉问题的化解力度和涉案资产的追缴力度。今年以来，瀍河区共召开非法集资协调会 10 次，累计追回涉案资金 1051.97 万元，有力推动了案件处置，实

现信访领域总体形势的平稳。

预算和财务管理完成情况：执行率良好，部分项目因财政资金紧张无法支付，其他指标按时完成。

绩效管理完成情况：按时完成绩效编制、绩效自评和绩效评价。

2.产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况：通过项目实施，一是抢抓改革机遇，深入谋划实施“雁阵计划”。推动辖区企业对接资本市场，更好规范发展，不断拓宽融资渠道，支持企业做大做强。二是服务实体经济效能更加凸显。常态化推动主管部门摸排企业融资需求，举办 **27** 场银企对接会，落实主办银行制度，“一企一策”提供精准性、针对性的优质金融服务，做到应贷尽贷快贷。三是金融服务乡村振兴全面推进。鼓励银行、保险等金融机构创新金融产品，支持农业产业发展，继续对脱贫户和边缘易致贫户、符合条件的防止返贫监测对象“应贷尽贷”，保障脱贫成果。四是金融生态环境持续优化。通过风险排查处置，开展集中宣传活动，金融市场保持稳定，坚决守住金融风险底线。

履职目标实现情况：项目开展期间，充分利用项目资金部署落实金融、处非工作，取得有效进展。

3.效益指标完成情况分析

履职效益完成情况：深入开展“万人助万企”工作，积极协调辖区金

融机构加强与企业的信息交流互通，搭建金融服务平台，切实帮扶辖区企业发展。非法集资群众对工作满意。

满意度情况：服务对象满意度 100%。

四、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价得分

依据设定的部门整体预算绩效评价指标体系及评分标准，结合评价组实地调研情况分析，2022 年度，洛阳市瀍河回族区金融工作局部门整体绩效评价总体得分为 91.9 分，评价等级为“优”。具体各类指标得分情况详见表 3-1：

表 3-1 洛阳市瀍河回族区金融工作局部门整体评价得分表

一级指标	权重分	得分	得分率
部门决策	11	10	90.91%
部门管理	29	28.9	99.66%
履职效能	30	28	93.33%
履职效益	30	25	83.33%
合计	100	91.9	91.90%

（二）综合评价结论

评价组在经过基础调研，对部门绩效目标、内部管理、工作计划梳理后，构建了评价指标体系及评分标准，并通过数据采集、现场核查、问卷

调查等方式,对洛阳市瀍河回族区金融工作局 2022 年部门整体支出绩效进行客观评价。总体上,2022 年洛阳市瀍河回族区金融工作局整体绩效目标完成良好,从精准服务企业、建立政银企合作长效机制,持续优化营商环境,切实帮扶企业发展。积极协调辖区金融机构加强与企业的信息交流互通,搭建金融服务平台,帮助企业解决疫情面临困难,借助区“万人助万企”活动提高信贷资金投放效率。积极了解辖区内企业的生产经营情况,挖掘上市后备资源。推进企业发展资本市场和直接融资工作,帮助企业拓宽融资途径,不断提高企业融资能力,落实好多部门联合的防范化解金融风险的工作机制和责任机制,把日常监管和重点排查有机结合起来,按照上级有关部门关于金融防控风险工作的安排部署,密切与金融机构的联系,重点关注不良贷款压降及风险防控情况,消除风险隐患。深入开展非法集资处置工作,定期听取阶段性汇报,加快推进案件的处置力度,尽快处置结案,加大对非法集资活动的打击力度、涉案涉法涉诉问题的化解力度和涉案资产的追缴力度。项目绩效指标达到预期目标,经深入实地对受益区企业、乡镇、当地群众及受益企业调查了解,群众对本项目的实施均表示满意,绩效评价为好,满意率在 95%以上。根据评分标准,洛阳市瀍河回族区金融工作局“部门整体绩效评价”项目绩效评价总得分为 91.9 分,评价级别为“优”。

洛阳市瀍河回族区金融工作局部门职能和中长期规划较为明确,部门年度绩效目标合理,与年度工作计划匹配。但年度绩效指标不够清晰、可

衡量，部门年度的任务数和计划数不完全对应。**2022**年度洛阳市瀍河回族区金融工作局各项工作有序开展，党建工作、支持和服务实体经济、推进金融改革发展、防范和化解金融风险、开展非法集资处置工作等工作完成率均有所提高。

五、主要做法和经验

洛阳市瀍河回族区金融工作局的主要经验和做法体现在以下几个方面：

贯彻执行政策法规：金融工作局积极贯彻执行国家、省、市关于金融工作的法律、法规、规章和方针、政策，确保地方金融活动符合国家整体金融战略和规定。

协调金融机构与监管部门：金融工作局负责协调联络金融监管部门和各类金融机构，如银行、金融机构等，确保各方有效沟通，共同维护金融市场的稳定与繁荣。

引进金融机构：为了丰富本地金融业态，提升金融服务水平，金融工作局积极引进各类金融机构，为地方经济提供更多元化的金融支持。

引导金融资源支持经济社会发展：金融工作局组织开展政府与金融机构的合作，以及金融机构与企业的对接活动，引导金融机构加大对地方经济社会发展的支持力度。

推进资本市场改革与发展：金融工作局致力于推进资本市场的改革、培育和发展，统筹推动全区企业上市（挂牌），协调上市公司重组、兼并

和再融资工作，优化资本市场结构，提升资本市场服务实体经济的能力。

深化政务信息公开：金融工作局重视政务信息公开工作，通过河南政务网、洛阳一站通等政务服务网站，及时发布政府服务事项，确保金融工作推进过程中充分接受社会监督，提高工作效率。

洛阳市瀍河回族区金融工作局在贯彻执行政策法规、协调金融机构与监管部门、引进金融机构、引导金融资源支持经济社会发展、推进资本市场改革与发展以及深化政务信息公开等方面积累了丰富的经验和做法，为地方经济社会的稳定和发展提供了有力的金融保障。

六、存在问题及原因

（一）存在问题

1、在党的建设方面

（一）抓理论武装手段不够多。党员教育管理工作落实不够有力，党员干部在理论学习与联系实际方面还不够紧密，党性修养和理论素质有待进一步提高。党员教育偏重理论学习，在方式方法上灌输式教育过多，组织研讨互动和深层次的分析引导不够。

（二）抓党建活动载体的创新不够有力。平时注重对基层党建“必修课”和“规定动作”的落实，结合单位实际的“选修课”和“自选动作”较少，对党建创新创造落实不够，缺乏高质量、上水平的党建活动载体和形式。

（三）党员管理工作略有欠缺。对党员干部及积极分子的谈话谈心、

教育引导还不够，限制于人员数量的原因，导致发展党员工作略有欠缺。

2、在巩固脱贫成果金融方面

因扶贫资金到位迟，小额信贷风险补偿池在 2022 年 9 月 27 日注入资金开始启动小额信贷业务至今有 45 天，期间又遇国庆节及疫情防控，因从洛龙转入瀍河支行，小额信贷业务的续贷与新增贷款没有差别，都需要重新办理，手续相同。虽加紧办理，但是排名靠后。可以正常办理业务的 21 天里，各社区也是积极推荐扶贫贷款，银行更是把打印机等设备随身携带入户办理业务，实现放款 52 笔。

3、项目工作计划不够细化，项目预算编制及调整不合理，影响资金使用效率

洛阳市瀍河回族区金融工作局 2022 年项目支出年初预算 15 万元，年中调整至 183.55 万元，实际支出 170.29 万元，预算调整幅度较大，部门预算执行率未达到 100%。项目工作计划不够细化，项目预算编制均没有数量、单价依据，导致部分项目预算编制及调整不合理，影响资金使用效率。

4、部门内控制度不够健全，部分业务制度缺失，行政处罚公示不准确、不及时、不全面

根据项目组调查了解，洛阳市瀍河回族区金融工作局已经对部门内部管理制度进行了分类整理，从接待制度、财务制度、内务管理制度、会议制度、审批制度等方面建立控制措施，但部分制度需进一步完善，如预算

业务管理制度、采购业务管理制度、合同业务管理制度、办公费管理、差旅费 管理办法等。

七、建议和改进措施

1、在党建方面的建议

（1）在机制建设上下工夫。建立健全党员干部学习检查监督体制机制，力争形成制度硬化、指标量化的党员理论武装的考核评价制度，用制度推动党员理论学习入脑入心、指导实践、推动工作。

（2）在品牌引领上下工夫。深入挖掘“五星”机关党支部的内涵和外延，树立既体现政治机关定位，又彰显金融工作特色的党建品牌，用品牌引领机关创建工作长效开展。

（3）在融合结合上下工夫。进一步围绕“五星”支部标准，将“五星”支部创建标准与金融工作、全国文明城市创建等工作有机结合、协调推进，搞好党建与业务的融合结合，以高水平党建引领金融服务高质量发展。

2、在巩固脱贫方面的措施

（1）是联合辖区七办一乡一镇，重点依托洛阳农商银行瀍河支行，培育信用贷款主体，以优化瀍河营商环境为抓手，稳中求进，结合银行网点优势，落地开花，打造好信用瀍河。同时，强化区域信贷支持，助力实体经济发展，促进区域经济和社会有序良好发展。瀍河区“整村授信”还将与基层党建、精神文明建设相结合，不断培育良好信用环境，助力“五星党支部”建设，构建完善的信用服务体系。

(2)是加强与辖区白马寺镇和银行的对接,形成合力开展好放贷工作,同时到工作较好的兄弟县区进行沟通学习,探索出一条适合于瀍河的金融扶贫之路。同时加强贷款使用监测,确保贷款用途流向合法合规,避免出现逾期造成不良。

(3)是根据情况对各社区从事此项工作人员进行一定程度的奖励政策,激发大家工作积极性,有效推动金融扶贫工作提质增效。

3、细化项目工作计划,科学合理编制预算,严格执行预算。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析,提高预算编制严谨性和可控性,提高财政资金效率,加强队伍建设,强化监督管理。

建议洛阳市瀍河回族区金融工作局首先在预算编制时应根据部门职能及工作类型,细化项目工作计划,明确工作内容,合理分解项目支出内容,在此基础上,可结合历年实际支出情况,逐步提高预算编制的准确性,保证单价、数量有来源可循。其次,在年中预算调整时洛阳市瀍河回族区金融工作局应全面了解项目资金已执行情况,同时明确各项目下阶段工作量,按照项目实施内容合理确定调整金额,并及时完成预算的调整工作。及时进行预算调减或调整,以提高资金使用率。

4、完善部门内控制度,提高部门管理水平

建议洛阳市瀍河回族区金融工作局进一步完善部门《预算业务管理制度》、《政府采购业务管理制度》、《固定资产管理制度》、《合同管理制度》、《差旅费管理办法》等,根据部门职责建立与部门实际相关的内

部控制制度，为部门项目的实施提供制度保障。加强对行政执法情况的公示力度，做到即时、全面、准确。

八、其他需要说明的问题

无。

河南开拓联合会计师事务所

2023 年 12 月 31 日