附件2.

**2022年度市直部门预算项目自评表**

单位名称：鄂州市地方金融工作局 填报日期：2023年5月24日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 地方金融改革发展专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 市地方金融工作局 | | | 项目实施单位 | | | 市地方金融工作局 | |
| 项目类别 | | | 1、部门预算项目 √ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | | | |
| 项目属性 | | | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | |
| 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 | 99.16 | 93.56 | | 94.35% | 18.87 | | |
| 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 |
| 数量指标 | | 编印宣传材料数量 | ≥10000个 | | | 10000个 | 10000 | | 20 |
| 举办宣传活动次数 | ≥5次 | | | 8次 | 8次 | |
| 培训次数 | ≥3次 | | | 3次 | 5次 | |
| 培训人数 | ≥300人 | | | 300人 | 320 | |
| 促成银企对接，签订银企合作协议金额 | ≥20亿 | | | 200亿 | 379.9亿 | |
| 为企业解决融资需求家数 | ≥20家 | | | 40家 | 278家 | |
| 质量指标 | | 不良贷款降比率 | 降低 | | | 降低 | 降低 | | 20 |
| 信贷资金使用率 | 良好 | | | 良好 | 良好 | |
| 成本指标 | | 场地租赁成本 | ≤5万元 | | | 4万元 | 3.5万 | | 20 |
| 社会效益指标 | | 宣传政策知晓率 | ≥98% | | | 98% | 98% | | 10 |
| 服务对象满意度指标 | | 受益人员满意度 | ≥ | | | 98% | 98% | | 10 |
| 总分 | 98.87 | | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 基本完成 | | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 根据湖北省金融生态建设领导小组办公室《关于安排信用环境建设经费并纳入市级财政预算的函》及关于印发鄂州市非法集资举报奖励实施细则的通知文件，创建良好的金融生态环境，由办公室定期对部门开展考核，了解各部门目标任务完成情况，并督促各科室积极开展培训活动，为全市实体经济创造优良的金融营商环境。 | | | | | | | | |

附件2.

**2022年度市直部门项目自评表**

单位名称：鄂州市地方金融工作局 填报日期：2023年5月 24日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 企业上市奖励资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市地方金融工作局 | | | 项目实施单位 | | | 市地方金融工作局 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 √ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | |
| 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 | 312.84 | 269.61 | | 86.18% | 17.24 | | |
| 年度绩效目标1  （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 |
| 数量指标 | 四板挂牌企业 | ≥10家 | | | 10家 | 9家 | | 18 |
| 经济效益指标 | 增加税收额 | 提升 | | | 提升 | 提升 | | 20 |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | ≥50人 | | | ≥50人 | 60 | | 20 |
| 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥98% | | | ≥98% | 100% | | 20 |
| 总分 | 95.24 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 一方面，因企业上市是市场化行为，有许多不可控的因素，因此预算编制、指标下达和预算执行上有些许偏差。另一方面，企业上市奖励兑现是根据《市人民政府办公室关于加快推进企业上市的若干意见》（鄂州政办发〔2021〕17号）文件精神制定的预算项目，需要企业符合上市相关条件才可申请奖励。2022年我市遭遇新冠疫情等不可控因素，导致企业上市进程放缓，企业未达到奖励兑现条件，因此上市奖励不能按期兑现，所以该绩效指标未完成。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 坚持以“政府引导、市场主导、企业主体、多方联动、分类推进”工作原则，建立完善推进企业“培育、改制、辅导、申报、上市”全周期上市工作机制，显著提升上市公司的数量和质量，为全市经济高质量发展提供坚实支撑。 | | | | | | | |

附件3.

**2022年度部门整体绩效自评表**

单位名称：鄂州市地方金融工作局 填报日期：2023年5月24日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | 鄂州市地方金融工作局 | | | | | | | | |
| 基本支出总额 | | 286.1万元 | | | | 项目支出总额 | | | 434.31万元 | |
| 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） | | |
| 部门整体支出总额 | 774.9 | | 720.41 | | 92.97% | 18.6 | | |
| 年度目标1：（40分） | | 构建良好的金融环境，实现地方经济与金融的可持续协调发展，加快资本市场建设同时防范防范化解金融风险，不断提高经济运行质量和区域综合竞争力。 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 数量指标 | | 促成银企合作协议金额 | | | 200亿 | 379.9亿 | | 40 |
| 数量指标 | | 为企业解决融资家数 | | | 40家 | 278家 | |
| 质量指标 | | 不良贷款降比率 | | | 降低 | 降低 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 企业满意度 | | | 98% | 100% | |
| 年度绩效目标2（40分） | | 坚持培育一批企业，力争今年报辅1家、四板挂牌10家、股权融资奖励1家。 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 数量指标 | | 四板挂牌企业 | | | 10家 | 9家 | | 39 |
| 股权融资奖励发放企业 | | | 1家 | 1家 | |
| 报辅企业 | | | 1家 | 1家 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 企业满意度 | | | 98% | 100% | |
| 总分 | | 97.6 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 基本完成。是四板挂牌企业目标值是10家，实际完成9家，主要是因为疫情原因，导致企业挂牌进程放缓，企业未达到奖励兑现条件，因此实际完成值未达到年初目标值。 | | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 根据工作实际，合理安排预算支出，确保预算执行进度。 | | | | | | | | |

附件4：

2022年度鄂州市地方金融工作局整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经自评，2022年鄂州市地方金融工作局整体绩效自评综合得分97.6分，自评结果为优。

（二）部门整体绩效目标完成情况

**1.执行率情况**

2022 年度部门整体支出预算总额774.9万元，执行数720.41 万元，资金执行率92.97%。

1. **完成的绩效目标情况**

2022年我局绩效目标：构建良好的金融环境，实现地方经济与金融的可持续协调发展，防范防范化解金融风险，不断提高经济运行质量和区域综合竞争力。全年举办8场专题银企对接签约活动，促成14家金融机构与278家企业签订合作协议379.9亿元，履约率已超过95%，保障了各重点领域和行业的资金需求。全市不良贷款率1.03%，较年初下降0.08个百分点。其中，鄂州农商行不良率2.44%，较年初下降0.73个百分点，低于全省农商行平均水平0.13个百分点。全市本外币各项存款余额1080.77亿元，同比增长9.90%。全市本外币各项贷款余额945.17亿元，同比增长15.93%，增幅居全省第一。

**3.未完成的绩效目标**

原设定新增四板挂牌企业10家，最后仅新增四板挂牌企业9家。

（三）存在的问题和原因

**1.上年度评价结果应用情况**

2021 年度的评价结果在 2022 年度得到有效应用。

1. **本年度存在的问题和原因**

本年度部分绩效指标未完成，导致企业上市奖励资金项目执行率偏低。主要两方面原因：一方面，因企业上市是市场化行为，有许多不可控的因素，因此预算编制、指标下达和预算执行上有些许偏差。另一方面，企业上市奖励兑现是根据《市人民政府办公室关于加快推进企业上市的若干意见》（鄂州政办发〔2021〕17号）文件精神制定的预算项目，需要企业符合上市相关条件才可申请奖励。2022年我市遭遇新冠疫情等不可控因素，导致企业上市进程放缓，企业未达到奖励兑现条件，因此上市奖励不能按期兑现，所以该绩效指标未完成。

1. 下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施：加强全局预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.拟与预算安排相结合情况：全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附件：2022年度鄂州市地方金融工作局部门整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

**1.部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作情况**

2022年度部门整体支出预算总额774.9万元，执行数720.41 万元，资金执行率92.97%。

2022年，面对国内外经济形势变化和新冠肺炎疫情的双重压力，市地方金融工作局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、二十大、十九届历次全会精神，认真落实省第十二次党代会决策部署和市委、市政府工作要求，扎实开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动，推动服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革“三大任务”取得新进展、新成效，为我市经济社会高质量发展注入了强劲金融动能。

一是存贷款情况。2022年，全市本外币各项存款余额1080.77亿元，同比增长9.90%。全市本外币各项贷款余额945.17亿元，同比增长15.93%，增幅居全省第一。贷存比高达87.45%。

二是不良贷款情况。2022年，全市不良贷款率1.03%，较年初下降0.08个百分点。其中，鄂州农商行不良率2.44%，较年初下降0.73个百分点，低于全省农商行平均水平0.13个百分点。

三是银企合作精准畅通。联合人行鄂州市中心支行、各区政府分别举办金融“早春行”、普惠金融、科技金融、物流金融、绿色金融、乡村振兴、稳企纾困、交通物流等8场专题银企对接签约活动，促成14家金融机构与278家企业签订合作协议379.9亿元，履约率已超过95%，保障了各重点领域和行业的资金需求。

四是企业上市精准培育。重点培育“专精特新”及高新技术企业登陆资本市场，印发《关于推进“专精特新”及高新技术企业上市培育工作方案的通知》，组织证券等中介机构专业人员，对全市53家专精特新“小巨人”企业进行摸排筛选，将符合条件的企业纳入上市后备企业名单。新增四板挂牌企业10家，杜肯新材料公司成功报辅，已落实市重点上市后备企业贷款贴息奖励资金69.81万元。

1. **年度部门整体绩效目标情况**

2022年我局整体绩效目标为：构建良好的金融环境，实现地方经济与金融的可持续协调发展，加快资本市场建设同时防范防范化解金融风险，不断提高经济运行质量和区域综合竞争力。坚持培育一批企业，力争今年报辅1家、四板挂牌10家、股权融资奖励1家。

1. 部门自评工作开展情况

**1.前期准备工作**

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成该项目评价工作组。项目组结合财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》等文件，根据项目的实际情况，制定了绩效评价方案。

此次评价工作，在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。之后评价小组收集了项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结。

**2.组织实施过程内容**

按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组搜集了有关资料，并对其核实、验证，最终形成绩效自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

**1.预算执行情况分析。**2022 年度部门整体支出预算总额774.9万元，执行数720.41 万元，资金执行率92.97%，整体执行率较好。其中，基本支出预算总额286.4万元，执行数286.1万元，执行率99.9%；项目支出预算总额488.51万元，执行数434.31万元，执行率88.31%，项目执行率偏低一方面是因为企业上市奖励资金项目为发放给企业的奖励，企业需要符合上市相关条件才可申请奖励。2022年我市遭遇新冠疫情等不可控因素，导致企业上市进程放缓，企业未达到奖励兑现条件，因此上市奖励不能按期兑现。另一方面，企业上市是市场化行为，有许多不可控的因素，因此预算编制、指标下达和预算执行上有些许偏差。

**2.绩效目标完成情况分析**。2022年度绩效目标总体完成情况良好，年初制定的绩效目标均已完成，无太大偏离。

（1）产出指标完成情况分析。2022年，全年举办8场专题银企对接签约活动，促成14家金融机构与278家企业签订合作协议379.9亿元，履约率已超过95%，保障了各重点领域和行业的资金需求。全市不良贷款率1.03%，较年初下降0.08个百分点。其中，鄂州农商行不良率2.44%，较年初下降0.73个百分点，低于全省农商行平均水平0.13个百分点。

（2）效益指标完成情况分析。达到预期社会效益指标，构建良好而金融环境，实现地方经济与金融的可持续协调发展。

（3）满意度指标完成情况分析。达到预期满意度指标，服务对象满意度达98%以上。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

进一步加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

1. 其他佐证材料

无