

全南县金融服务中心部门整体支出绩效 自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1. 部门组织机构及人员。编制人数 13 人，其中：全部补助事业编制 13 人；实有在职人数 8 人，包括行政人员 4 人、全部补助事业人员 4 人，聘用 2 人，见习生 2 人，退休 1 人。设 3 个职能股室。

2. 部门职能概述。(1) 拟定我县落实国家金融政策的实施意见，督促驻县金融机构落实好国家、省、市和县委、县政府的决策部署，协调和支持各金融机构创新业务，加大对地方经济和社会发展的支持。(2) 研究拟定全县金融发展中长期规划和工作计划；研究分析经济金融形势，提出优化金融环境、改善金融服务、促进我县金融业发展的政策建议。(3) 负责全县企业上市工作，指导和推动拟上市公司资产重组及融资；协助做好证券期货机构和上市公司规范发展工作。(4) 承担对金融机构的相关业务管理工作，参与对金融机构及其高管人员的业绩考核、对县国资委关于县属国有金融企业高管人的提名，任免意见提出意见。(5) 指导全县小额贷款公司的设立初审和监管工作，负责辖区内小额贷款公司设立的初审和日常监管工作。(6) 负责融

资性担保机构和其他地方金融中介机构的设立审批、业务监管。(7)协助金融监管机构对金融机构及金融行业自律组织的监管；负责组织实施县政府对金融机构和金融中介组织的管理；负责与驻县金融机构的联系。(8)配合协助市政府金融办对驻县市属金融企业进行监管。(9)配合有关部门整顿和规范金融秩序、查处非法金融机构和非法金融活动，规范和化解金融风险。(10)承办县委、县政府交办的其他事项。

3. 资产情况。截止 2022 年 12 月 31 日，全南县金融服务中心占用国有资产总额 4.608 万元，其中：办公设备 2.9432 万元，办公家具 1.6648 万元。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务

1. 总体目标。做好类金融机构的监管，对接好国开行和做好融资工作，做好处非工作，确保完成县委、县政府交代的工作。

2. 工作任务。做好类金融机构的监管，对接好国开行和做好融资工作，做好处非工作，确保完成县委、县政府交代的工作。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标

做好两类机构的监管，对接好国开行和做好融资工作，做好处非工作，确保完成县委、县政府交代的工作。

(四) 部门预算绩效管理开展情况

一是金融综合实力稳步提升，二是信贷融资力度持续增强，

三是地方小微金融有序发展，四是金融生态建设力度加强。

（五）当年部门预算及执行情况

2021年初县财政局批复我单位部门预算支出73.71万元，年度预算调整183.96万元，调整后257.67万元。当年实际完成收入257.67万元；完成支出257.67万元，其中工资福利支出123.9万元、商品和服务支出40.66万元、对个人和家庭的补助支出1.17万元、其他资本性支出2.99万元、项目支出88.95万元等；年底结余0万元，其中基本支出结余0万元、项目结余0万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：1.保障了职工工资，津补贴足额发放，没有出现拖欠职工工资等现象；2.保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；3.财政供养人员控制较好；4.资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

（二）履职效果情况

本部门履职及履职效益良好。一是各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

（三）社会满意度及可持续性影响。干部职工100%满意。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。通过对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，我单位将积极采取

改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

(二) 改进的方向和具体措施。1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度重点工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项，在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目；提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。3、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模 and 比例，严格三公经费支出的审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，进一步细化三公经费的管理。4、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位整体绩效自评结果为优秀，会按规定将绩效结果随同部门决算一同公开。

