

区金融办整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1. 综合科。负责机关党务政务工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、信访、建议议案提案办理、安全、保密、政务公开等工作；负责重要事项的组织和督办工作；负责推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；负责机关人事、财务、国有资产和后勤保障工作。

2. 金融发展科（环境保护科）。研究拟订本区金融业发展总体布局规划；参与研究拟订和组织实施政府重大项目融资方案，协调重点工程、主导产业和重点区域发展的融资工作；统筹推进本区企业融资工作，负责协调推进本区企业上市、挂牌和并购重组工作，推动天使投资、创业投资、股权（产业）投资规范发展；配合有关部门推进本区金融信用体系建设；统筹发展本区普惠金融、绿色金融、小微金融；协助市金融监管局开展地方金融机构行政审批初核；落实区相关环境保护政策措施；牵头本单位相关内设机构，在本领域内，依法履行环境保护工作职责；督促、协调做好环境保护相关工作。

3. 金融协调科。协调解决金融业发展中应由属地解决的矛盾和问题；负责与市金融监管局建立风险处置、业务发展、信息共享等协调机制；统筹推动互联网金融领域风险处置工

作；会同有关部门防范和打击金融欺诈、非法集资、非法互联网金融业务活动等各类违法违规行爲；会同有关部门查处非法金融机构和非法金融活动，协调有关部门开展打击非法证券期货活动、非法外汇买卖和反洗钱、反假币工作；承担金融安全宣传工作。

4. 金融服务科。负责驻区金融机构服务工作；引导相关金融管理部门和金融机构入驻本区发展；负责拟订促进本区金融业发展措施并组织实施；负责推进本区金融发展环境建设；协调本区金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设，落实金融人才政策；负责研究分析金融工作动态；协助市金融监管局开展地方金融机构日常监管。

（二）部门整体绩效目标设立情况

贯彻执行国家和北京市有关金融方面的法律、法规和政策。研究拟订本区金融业发展总体规划 and 促进本区金融业发展措施并组织实施；加强与金融机构的联系，研究分析金融工作动态；促进金融机构合理布局，引导相关金融管理部门和金融机构入区发展；参与研究拟订和组织实施政府重大项目融资方案，协调重点工程、主导产业和重点区域发展的融资工作；统筹推进本区企业融资工作，协调推进企业上市、挂牌和并购重组；推进金融发展环境建设，建立健全金融服务体系，为驻区金融机构提供服务；配合有关部门防范、化解和处置金融风险；配合有关部门推进本区金融信用体系建设；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、当年预算执行情况

2023 年全年预算数 15548.09 万元，其中，基本支出预算数 672.53 万元，项目支出预算数 14875.56 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 15529.32 万元，其中，基本支出 655.13 万元，项目支出 14874.19 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 99.88%。

三、整体绩效目标实现情况

1. 2023 年金融机构优惠政策兑现资金

根据市区领导指示精神及市级规划，丽泽金融商务区已成为打造金融科技创新示范区的主阵地。我区正在围绕丽泽大力发展金融产业，根据《加快培育发展丰台区现代金融服务业的意见》及相关协议要求，已于 2023 年 12 月前完成奖励资金兑现工作，预算经费为 4501.07 万元，支出金额 4501.07 万元，预算执行率为 100%，提升了我区金融机构激励，形成以丽泽金融商务区为核心的数字金融示范区，提升我区对重点金融机构吸引力。

2. 2023 年第一批金融机构奖励兑现专项经费

经审议通过，我办为国新国证创投有限公司等 7 家金融机构申请兑现优惠政策，预算经费 4070 万元，支出金额为 4070 万元，预算执行率为 100%，有利于提升我区金融机构激励，形成以丽泽金融商务区为核心的数字金融示范区，提升我区对重点金融机构吸引力。

3. 国家外汇管理局相关支持经费

在“两区”建设中，国家外汇管理局推出多项外汇领域改革开放措施，在支持企业开展跨境业务方面发挥着至关重

要的作用，按照市级相关部门要求，为做好“四个服务”，保障好国家外汇管理局，给予国家外汇管理局资金支持。该笔项目经费预算 3000 万元，支出金额 3000 万元，预算执行率 100%。

4.10 家企业上市、挂牌补贴资金

根据《丰台区关于优化营商环境的若干措施》（丰政发〔2018〕13号）和《加快培育发展丰台区现代金融服务业的意见》（丰金融办发〔2022〕33号）政策，为我区 10 家企业申请拨付上市、挂牌补贴资金，金额共计 2200 万元；预算经费为 2200 万元、支出金额为 2200 万元、预算执行率为 100%；该笔资金于 2023 年 4 月一次性全额拨付给企业；补贴资金的兑现对拟上市企业有示范带动作用，可降低企业上市成本、增强企业获得感，企业表示满意。

5. 2023 年第一批上市市级补贴资金

根据北京市财政局和北京市金融工作局印发的《北京市企业上市市级补贴资金管理办法》（京财金融〔2018〕2347号）规定，为我区北京四环科宝制药股份有限公司拨付市级上市补贴资金 220 万元、北京金橙子科技股份有限公司拨付市级上市补贴资金 300 万元，两家企业共计 520 万元；预算经费为 520 万元、支出金额为 520 万元、预算执行率为 100%；该笔资金于 2023 年 9 月一次性全额拨付给企业；补贴资金的兑现对拟上市企业有示范带动作用，可降低企业上市成本、增强企业获得感，企业表示满意。

6. 2023 年“丰泽计划”项目经费

经区委人才工作领导小组评选认定，我办推荐的陈亮等 10 个金融人才（团队）入选第二届“丰泽计划”高层次人才，按照区委人才工作领导小组相关要求，将对入选人才（团队）给予资金支持，支持资金由我办按照相关程序拨付。预算经费为 147 万元，支出金额为 147 万元，预算执行率为 100%，已于 2023 年 12 月前完成资金拨付工作，给予了人才资金等多方面支持，提升了人才归属感与满意度，有利于形成推动区域经济发展的人才力量，形成示范作用，提升我区金融产业品牌知名度，吸引更多金融人才入驻我区。

7. 金融监管专项费用

根据全市金融风险防范和应急机制会商会精神，为进一步提高金融风险应对及处置专场专班工作效率，做好地方金融组织监管工作，聘请专职律师一名，用于做好日常合同审核工作，以及接访投资人，为工作人员提供专业法律意见，经费预算为 45 万元，支出金额为 45 万元，预算执行率 100%，有利于引导投资人通过法定程序表达诉求、运用法律手段解决纠纷、依靠法律途径维护自身合法权益，有效疏导化解矛盾纠纷。

8. 金融办北京丽泽金融商务区博士后（青年英才）创新实践基地人才管理办公室工作经费

做好丽泽创新实践基地的日常管理工作。为丽泽引进和培养高层次人才，做好各项政策的宣传工作，营造集聚氛围，促进金融人才集聚，推动金融业发展。项目经费预算 39.84 万元，支出金额为 39.84 万元，预算执行率 100%。项目经

费用于支付北京丽泽金融商务区博士后（青年英才）创新实践基地人才管理办公室工作人员工资。

9. 2023 年金融风险防范进社区专项经费

从保护人民群众切身利益、维护社会稳定的大局出发，提高社会公众的法律金融知识水平和风险识别能力。我区各相关单位集中力量、集聚优势，协同发力，努力营造防范非法集资宣传氛围，开展金融风险防范进社区工作，制作并发放宣传材料，引导群众正确看待风险、理性表达诉求、依法维护权益。该预算经费为 350000 元、支出金额为 350000 元、预算执行率为 100%。

10. 服务企业上市和融资费用

为贯彻落实市领导关于推动企业在北交所上市的指示精神，更好的落实我区“1511 工程”任务，加强与服务机构的合作，进一步做好区内潜力企业的挖掘、优质企业的培育、重点企业的推进工作，有效丰富区内企业上市活动内容、提高活动频次、提升活动效果，增进政企亲密度，为我区上市和拟上市企业提供更加优质的服务，特开展此项合作。合同期限为一年（2023 年 8 月 1 日起至 2024 年 7 月 31 日），预算经费为 30 万元，已于合同签订后一次性全额支付给深圳价值在线信息科技股份有限公司（乙方），预算执行率为 100%。自合同生效至 2023 年底，双方正常开展合作，乙方按照合同约定提供服务，包括定期提供丰台区内上市公司的舆情监测报告、协助开展 6 场专题活动等。开展该项合作助力甲方提高了对企业的金融服务能力和服务水平，达到预期

效果。2024 年，双方将继续按照合同约定开展相关工作。

11. 2023 年丰台区金融风险防范协调工作办公室专项费用

为进一步做好防范和化解金融风险工作，依托“丰台区金融风险防范协调工作办公室”继续做好全区金融风险的应急处置、化解调处、约谈核查等工作。以维护社会稳定为根本出发点，以挽回群众损失、化解社会矛盾为工作目标，优化工作流程，有力推进防范化解金融风险攻坚战。该预算经费为 56400 元、支出金额为 56397.79 元、预算执行率为 100%。

12. 2023 年因公出国（境）经费

为开展合作洽谈和招商引资，吸引国际优质企业落户，北京市丰台区人民政府赴阿联酋、英国小组于 2023 年 10 月组团赴阿联酋、英国进行招商洽谈，由我办支付部分国际旅费花销，主要用于交通费、食宿费、公杂费等。该笔项目预算 4.62 万元，支出金额为 4.62 万元，预算执行率 100%。

13. 2023 年丰台区金融服务办公室专班接访平台技术服务费用

通过对来访人信息及涉案公司合规程度、网络投诉率、收益率、特征命中率、传播维度等收集汇总，模型量化，信息比对，监控企业非法集资风险相关度，发挥接访平台作用。有效实现了对重点高风险企业的投诉来访监测，通过登记来访人情况，及时辨认投诉重点人，便于稳控工作的开展。该预算经费为 29500 元、支出金额为 29500 元、预算执行率为 100%。

14. 2023 服贸会金融服务专题展专项经费

按照区委区政府统一部署，我区连续第四年参展服贸会金融服务专题展，相关参展经费由我办按照程序拨付。本项目预算经费为 100 万元，实际支出金额为 98.3925 万元，预算执行率为 98.39%，未支出原因为年初预算金额不能与实际支出金额完全一致，剩余资金将由财政收回。项目已于 2023 年 12 月底前完成拨付，实现了较好的宣传效果，形成一系列新闻宣传，吸引一系列企业考察入驻，提升了丽泽金融商务区知名度，吸引更多重点金融机构入驻，产生更高区域贡献，加强了我区数字金融品牌效应，有利于持续优化我区金融产业体系。

15. 2023 中国（北京）数字金融论坛专项服务经费

按照市区领导指示精神，我区与市金融监管局、中国人民银行数字货币研究所等共同于 2023 年 10 月 12 日在丽泽举办“2023 中国（北京）数字金融论坛”，相关经费由我办按照程序拨付。本项目预算经费为 100 万元，实际支出金额为 98.5 万元，预算执行率为 98.5%，未支出原因为年初预算金额不能与实际产生金额完全一致，剩余金额将由财政收回。项目已于 2023 年 12 月底前完成拨付，进一步突出了丽泽数字金融特色，扩大了我区数字金融影响力，彰显了丽泽数字金融示范区建设成果。

16. 2023 年购买高风险企业冒烟指数服务费

加大金融风险防控力度，精准识别、研判企业风险等级，实现非法集资早发现、早预警、早报告、早处置，切实维护

我区经济金融安全和社会稳定。通过“冒烟指数”，摸清关键风险点，给监测预警和打击处置提供参考性建议，实现对我区非法集资风险的早期预警、动态跟踪，进一步防范化解区域金融风险。该预算经费为 221500 元、支出金额为 221500 元、预算执行率为 100%。

17. 基层党组织党建活动经费

该笔经费用于加强基层党组织建设，开展主题党日活动，组织党员活动、开展党组织培训，经费预算为 5400 元，预算执行率为 94.44%，有利于长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，树立良好党员形象，促进我办各项工作稳步推进。

18. 2023 年地方金融组织监管服务费用

按照北京市地方金融组织相关法律法规，我区对辖内地方金融组织开展监管工作，相关经费由我办按照程序拨付。本项目预算经费为 52.42 万元，因市金融监管局抽查部分企业，不需重复检查，实际支出金额为 42.5 万元，预算执行率为 81.08%。项目已于 2023 年 12 月底前完成拨付，进一步提升了地方金融组织合规意识，检查打击非法集资等违法违规现象，保障其经营质效齐升，助力稳定我区金融环境。

19. 2023 年挂职干部工作经费

为推动干部思想进步，提高干部“四个意识”，提高实践经验和综合素质，根据区委组织部安排，我办于 2023 年 9 月新增一名京外挂职干部，需经我办支付其在京住宿费、餐费，经费预算为 12 万元，预算执行率为 61.5%，其余经

费将根据挂职干部的食宿进度于 2024 年继续支付。

四、预算管理情况分析

本单位预算管理按要求完成，财务管理制度健全，资金使用合规和安全，会计基础信息完善。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

本单位 2023 年度部门整体绩效评价为优秀，其中部门评价项目 1 个，单位自评项目 19 个，得分均在 90 分以上，评价为优秀。

（二）存在的问题及原因分析

绩效目标设定的系统性、科学性不够，部分项目的指标设定过于宽泛；预算绩效管理观念不够深入。

六、措施建议

加强预算绩效管理，通过培训以及具体操作经验的积累，提高绩效管理工作水平。

七、附件

2023 年部门整体绩效评价指标体系评分表

附件 4-1

2023 年部门整体绩效评价指标体系评分表

| | | | | | | | | |
|----------------------|------|-------------|-------------|-----------|----|----|------------------------------------|--|
| 一、当年预算执行情况（20 分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数 （万元） | 执行数 （万元） | 预算执 行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算 执行情况 （20） | 资金总体 | 15548. 09 | 15529. 32 | 99. 88% | 20 | 19 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%–300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%–500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。 |
| | 基本支出 | 672. 53 | 655. 13 | —— | | | | |
| | 项目支出 | 14875. 56 | 14874. 19 | | | | | |
| | 其他 | 0 | 0 | | | | | |
| 二、整体绩效目标实现情况（60 分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------|------|---------------|----|----|----|--|---|
| 整体绩效 目标实现 情况（60） | 产出（30） | 产出质量 | 各项目完成质量好 | 完成 | 30 | 30 | <p>产出数量：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。产出质量：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。产出进度：按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。产出成本：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。</p> | <p>部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。</p> |
| | | 产出进度 | 工作按时完成 | 完成 | | | | |
| | | 产出成本 | 相对于2022年度成本节约 | 完成 | | | | |
| | 效果（30） | 经济效益 | 促进丰台金融经济发展 | 完成 | 30 | 30 | <p>经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。社会效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。环境效益：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或</p> | <p>部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。</p> |
| | | 社会效益 | 打造丽泽名片 | 完成 | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------|-------------|-----------|-----|----|----|--|--|
| | | 可持续性影响 | 优化营商环境 | 完成 | | | 间接影响。 可持续性影响 ：部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。 服务对象满意度 ：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | |
| 三、预算管理情况（20 分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 制度健全 | 完成 | 1 | 1 | 财务管理制度健全性 ：部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。 |
| | | 资金使用合规性和安全性 | 资金使用合规、安全 | 完成 | 2 | 2 | 资金使用合规性和安全性 ：部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。 |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|----------|--------|----|----|--|---|
| | 会计基础信息完善性 | 会计基础信息完善 | 完成 | 1 | 1 | 会计基础信息完善性: 部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 资产管理规范 | 完成 | 4 | 4 | 资产管理规范性: 部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣 0.8 分，扣完为止。 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 绩效管理合理 | 完成 | 4 | 4 | 绩效管理情况: 考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行调整。每有一项不合格扣 2 分。 |
| 指标 | 2022 年 | | 2023 年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 结转结余率（4） | 0.16% | | 0.12% | 4 | 4 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出 1 个百分点扣 0.4 分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |

| | | | | | | | |
|----|-----------------|----|-------|-----|----|--|---|
| | 部门预决算差异率 (4) | —— | 0.12% | 4 | 4 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 | | | | 100 | 99 | | |