

唐山市地方金融监督管理局

关于 2022 年度整体绩效自评工作的报告

按照《唐山市财政局关于做好 2022 年度市级预算部门绩效自评工作的通知》要求，我局认真梳理了整体预算执行情况，现将绩效自评情况汇报如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

接到通知后，我局高度重视，迅速成立了由局党组副书记、副局长石田同志任组长，由相关处室负责同志为成员的工作小组，根据项目特点，对照预算编制的绩效目标、评价指标，召集相关业务处室、项目单位进行安排部署，认真严谨组织开展绩效评估，分别对专项资金和预算项目进行了全面绩效自评工作。本次绩效自评工作涉及 8 项预算项目，具体情况如下：

二、绩效目标实现情况

2022 年，金融局全年预算金额 1181.70 万元，调整预算数 1544.12 万元，决算数 1510.74 万元。其中，项目经费预算数 940.60 万元，决算数 928.10 万元。专项公用预算数 87.44 万元，调整预算数 66.94 万元，执行数 62.58 万元。除专项会议经费和专项培训费受疫情影响未支付外，其余资金均按要求支出，具体情况如下：

（一）专项资金绩效完成情况

1、支持金融创新发展资金

本项目共申请资金 700 万元，资金到位 700 万元，预算执行 700 万元，预算执行度 100%。本项目资金用于补足上一年度奖励

资金缺口及奖励支持本年度新增上市挂牌企业，年度目标是 2022 年新增上市挂牌企业 10 家以上，实际完成申报奖励资金并符合条件的企业有 11 家，除 1 家企业因预算资金不足、需次年差额补足外，共计拨付 700 万元。

2、申报创建绿色金融改革创新实验区咨询费

本项目共申请资金 38 万元，资金到位 38 万元，并通过招投标确定第三方咨询机构编制创建方案，已支付前 2 个阶段费用 25.5 万元，预算执行度 67.11%。

（二）具体预算支出项目

1、金融局专项印刷经费

本项目共申请资金 12 万元，资金到位 12 万元，预算执行 11.54 万元，预算执行度 96.15%。本项目资金用于非法集资宣传印刷品和机关其他印刷费。

2、金融局工作经费

本项目共申请资金 67.6 万元，预算调整后 45.6 万元，资金到位 45.6 万元，预算执行 43.30 万元，预算执行度 94.95%。本项目资金用于支付差旅费、其他交通费、法律顾问经费、邮电费等项目。由于疫情原因，出差等报销费用减少导致资金未全部执行。

3、金融局专项会议经费

当年预算未执行，因疫情原因，相关会议未举办，财政收回全部资金。

4、房屋修缮费

本项目共申请资金 0.5 万元，资金到位 0.5 万元，预算执行 0.48

万元，预算执行度 96.6%。本项目资金用于房屋修缮、维护。

5、办公设备购置经费

本项目共申请资金 1.34 万元，调整预算数 7.34 万元，资金到位 7.34 万元，预算执行 7.26 万元，预算执行度 98.88%。本项目资金用于做好购置各种等工作,保障单位业务发展。

6、金融局专项培训费

当年预算未执行，因疫情原因，相关培训未举办，财政收回全部资金。

三、绩效目标设定质量情况

对比年初绩效目标设定情况，今年预算资金大部分都能按计划完成，绩效目标设定清晰、完整、科学，绩效标准恰当适宜、易于评价。具体情况如下：

（一）专项资金绩效完成情况

1、支持金融创新发展资金

具体指标完成情况为：①产出数量及质量指标。2022 年，我市新增上市挂牌企业 10 家，其中：玉田县唐山海泰新能科技股份有限公司在北交所成功上市发行;乐亭县唐山华莱士工程项目管理股份有限公司、丰南区唐山贺祥智能科技股份有限公司成为我市新增新三板挂牌企业；7 家企业实现河北股权交易所挂牌。此外，另推动新增河北证监局辅导公司 2 家，创新层晋层公司 3 家，取得新三板同意挂牌函公司 1 家。全市顺利完成了“新增 10 家上市挂牌企业”的政府工作报告既定目标，年度产出数量及质量指标完成率 100%。②产出时效及成本指标。对上市挂牌公司予以奖励，

落实 11 家上市挂牌企业奖励资金共计 700 万元。完成预算 700 万元的 100%。③效益指标。要求上市挂牌公司持续经营稳定增长 5%，实际增长 50.59%。④满意度指标。达到 95%以上。⑤预算执行率指标。预算全部执行，执行率 100%。

2、申报创建绿色金融改革创新实验区咨询费

具体指标完成情况为：①产出指标。数量指标为按照年初工作计划，工作完成率 100%；质量指标为按照质量要求，合格率为 100%；成本指标为预算执行度 67.11%。②效益指标。实现经济效益目标。③满意度指标。达到 90%以上。④预算执行率指标。预算按要求执行，执行率 67.11%。

（二）具体预算支出项目

1、金融局专项印刷经费

具体指标完成情况为：①产出指标。数量指标为按照年初工作计划，工作完成率 100%；质量指标为按照质量要求，合格率为 100%；成本指标为预算执行度 96.15%；时效指标为年底前按时完成，完成率 100%。②效益指标。能符合各处室和非法集资宣传需要，保障各项工作顺利开展。③满意度指标。达到 90%以上。④预算执行率指标。预算按要求执行，执行率 96.15%。

2、金融局工作经费

由于疫情原因，出差等报销费用减少导致资金未执行。

具体指标完成情况为：①产出指标。数量指标为按照工作计划，工作完成率 100%；质量指标为按照质量要求，合格率为 100%；成本指标为预算执行度 94.95%；时效指标为年底前按时完成，完

成率 100%。②效益指标。保障各项工作顺利开展。③满意度指标。达到 90%以上。④预算执行率指标。预算按要求执行，执行率 94.95%。

3、金融局专项会议经费

当年预算未执行，因疫情原因，相关会议未举办，财政收回全部资金。

4、房屋修缮费

具体指标完成情况为：①产出指标。数量指标为按照工作计划，实际完成工程量占计划完成工程量的比率 100%，设备和专用材料购置完成率 100%；质量指标为按照质量要求，质量合格率为 100%；成本指标为预算执行度 96.6%；时效指标为年底前按时完成，维修维护率 100%。②效益指标。对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全。③满意度指标。达到 90%以上。④预算执行率指标。预算按要求执行，执行率 96.6%。

5、办公设备购置经费

具体指标完成情况为：①产出指标。数量指标为按照工作计划，设备和专用材料购置完成率 100%；质量指标为按照质量要求，验收合格率为 100%；成本指标为预算执行度 98.88%；时效指标为设备购置工作在年底前按时完成。②效益指标。设备购置后能满足日常工作、办公需要。③满意度指标。达到 90%以上。④预算执行率指标。预算按要求执行，执行率 98.88%。

6、金融局专项培训费

当年预算未执行，因疫情原因，相关培训未举办，财政收回全部资金。

四、整改措施及结果应用

今年工作中，将进一步合理规划使用预算资金，按季度制定合理支出计划，提高财政资金使用效率。

唐山市地方金融监督管理局

2023年3月20日

