

2024 年度中共湖南省委金融委员会办公室 部门整体支出绩效自评报告

单位名称：中共湖南省委金融委员会办公室

2025 年 4 月 17 日

目 录

一、基本情况.....	- 1 -
（一）部门基本情况.....	- 1 -
（二）部门整体收支情况.....	- 2 -
（三）绩效目标.....	- 3 -
二、一般公共预算支出情况.....	- 6 -
（一）基本支出情况.....	- 6 -
（二）项目支出情况.....	- 9 -
三、政府性基金预算支出情况.....	- 10 -
四、国有资本经营预算支出情况.....	- 11 -
五、社会保险基金预算支出情况.....	- 11 -
六、部门整体支出绩效情况.....	- 11 -
（一）强化金融协调服务.....	- 11 -
（二）稳步推进资本市场发展.....	- 11 -
（三）持续深化金融改革.....	- 12 -
（四）防范处置非法金融活动风险.....	- 12 -

七、存在的问题及原因分析.....	13 -
（一）预算编制精准度有待提高.....	13 -
（二）预算执行进度不合理.....	14 -
（三）内控制度落实不够到位.....	14 -
八、下一步改进措施.....	14 -
（一）抓好预算编制沟通培训.....	14 -
（二）优化预算执行考核方法.....	15 -
（三）强化后期监管落实.....	15 -
九、部门整体支出绩效自评结果及拟应用和公开情况.	15 -
（一）绩效自评结果.....	15 -
（二）自评结果及拟应用和公开情况.....	17 -

2024 年度中共湖南省委金融委员会办公室 部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《湖南省财政厅关于开展 2024 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2号）等文件精神，中共湖南省委金融委员会办公室（以下简称“我办”）成立了绩效评价工作小组，自 2025 年 4 月 1 日至 4 月 17 日，对部门整体支出情况实施了绩效自评。现将绩效自评情况报告如下。

一、基本情况

（一）部门基本情况

1.部门职能职责。此处略。

2.内设机构情况。我办下设 11 个内设机构，分别为综合处、政策研究室（法规处）、协调一处、协调二处、风险防控一处、风险防控二处、组织处、督查指导处、监管一处、监管二处和机关党委（人事处）。下辖 1 个正处级全额拨款事业单位省委金融办信息中心。

3.人员情况。2024 年年末，我办（含信息中心）共有人员编制 77 人，其中行政编制 70 人，事业编制 5 人，工勤编制 2 人。

年末实有人数 108 人（含离退休人员），其中在职人员 70 人（行政人员 64 人、事业人员 4 人、工勤人员 2 人），较上年增加 8 人，主要是公招考录 8 人，选调公务员 2 人，新进军转干部 1 人，调出处级干部 1 人，退休 2 人（1 名行政人员、1 名工勤人员）；离休人员 1 人，与上年一致；退休人员 37 人，较上年增加 1 人，主要是年中离世 1 人，新增退休 2 人。我办信息中心现有全额拨款事业编制数 5 人，实有 4 人，实有人员较上年减少 1 人，系退休 1 人。

（二）部门整体收支情况

1.整体收入规模

2024 年度部门整体收入规模为 5,173.99 万元，全部为财政拨款收入，包括年初省财政拨款预算收入 4,873.59 万元，2023 年结转项目经费预算收入 181.60 万元，年中省财政追加预算收入 118.80 万元。

2.整体支出规模

2024 年度部门整体支出规模为 4,943.35 万元，其中：基本支出 2,291.01 万元，项目支出 2,652.34 万元。

3.使用方向和主要内容

使用的方向：主要用于保障本系统行政运行事务的正常运转以及各专项行政事务管理工作的有序开展。

主要内容为：基本支出 2,291.01 万元，其中：工资福利支出 1,670.38 万元、商品和服务支出 361.94 万元，对个人和家庭的补

助 258.69 万元；项目支出 2,652.34 万元，其中：地方金融风险
防范专项经费 358.02 万元，地方金融征信与监管平台运维经费
195.96 万元，地方金融监管工作经费 419.55 万元，湖南金融宣
传工作经费 112.88 万元，地方金融风险预警平台建设项目支出
1,392.00 万元，融资担保及小贷监管工作经费 15.69 万元，智慧
协同办公信息系统支出 14.05 万元，资本市场运作专项工作经费
8.43 万元，金融干部知识培训支出 68.83 万元，长株潭金融改革
专项工作经费 2.50 万元，金融发展专项工作经费 12.77 万元，协
调服务金融机构、省金融风险监测预警平台数据购置及等保测试
项目、绩效业务工作经费等支出 51.66 万元。

（三）绩效目标

1.单位绩效总目标

认真贯彻落实省委、省政府决策部署，夯实工作基础，攻坚克难，切实抓好政策、项目落实落地，全力支持“三高四新”战略实施。

（1）着力抓好融资对接。指导金融机构落实货币政策，用好用活支小再贷款等专项资金。激励、引导商业银行进一步加大对我省打造“三个高地”的信贷投放，保持贷款增速稳步增长，支持资金流向经济发展最需要的中小企业、高技术企业等新动能领域。鼓励商业银行发展普惠金融，加大对“三农”、中小微企业的支持力度。

（2）着力抓好企业上市。深入实施企业上市“破零倍增”

和“金芙蓉”计划，抢抓资本市场机遇，加快推进企业在沪深交易所上市，推进在新三板挂牌。加大上市后备资源培育，以科技创新和专精特新企业为重点，精心筛选并发布上市后备企业名单。

（3）着力抓好改革创新。抓好长株潭金融改革，实现长株潭供应链金融、科创金融、绿色金融、普惠金融和优化金融生态环境“五位一体”统筹协调、融合推进。做好金融支持乡村振兴工作，激励、引导商业银行积极对接农业“百千万”工程，支持粮食、油料、文化、旅游等特色产业发展，持续推动基础金融服务“村村通”试点。

（4）着力抓好行业监管。进一步完善地方金融监管制度，做好地方金融组织现场监管和非现场监管，提升地方金融监管规范化法治化水平。进一步推动小额贷款公司减量提质。继续推动政府性融资担保体系建设，鼓励市州、县市区设立政府性融资担保公司，推动机构市州和业务县市区全覆盖。加快区域性股权市场建设。

（5）着力抓好风险防控。进一步抓好《防范和处置非法集资条例》贯彻落实，深入开展风险专项排查和整治。对各行业涉非问题开展专项排查整治，确保辖区内风险主体“清仓见底”。持续防范化解涉众型非法经营风险，常态化开展金融领域扫黑除恶工作。

2.其他项目支出绩效目标

（1）湖南金融宣传经费。深入开展防非宣传教育、健

全风险监测预警体系、探索可疑资金监测机制，有序化解存量风险，及时控制增量风险，推动防非打非工作取得扎实成效。加强与主流新闻专业机构合作，着力提升“湖南金融”公众号的整体实力，扩大我省金融系统宣传影响力，弘扬金融正能量。

（2）金融干部业务培育经费。着力抓好队伍建设，通过专题学习、分组讨论和现场教学相结合的方式，教育引导全省金融系统干部增强金融思维，提升金融工作能力，努力建设高素质金融人才队伍。

（3）地方金融风险防范专项工作经费。聚焦金融领域涉黑涉恶突出问题，不断健全监测预警、举报奖励、风险处置和预防犯罪机制，确保“深挖整治、长效常治”，有力维护社会大局稳定和金融领域国家安全。

（4）地方金融监管工作经费。健全融资平台债务风险预警机制，协调各部门加强对融资平台债务风险监测，提前对到期债务预警提示，打好工作提前量、确保债务不违约。完善融资平台债务信息共享机制，纵向加强同市州、县市区政府和金融机构的沟通联系，畅通金融机构信息查询渠道，增强融资平台爆雷风险应急协调能力。

（5）省地方金融征信与监管服务平台运行维护经费。强化地方金融征信与监管平台应用，完善升级资本市场信息管理系统，打造地方金融政务基础数据库，重塑地方金融征信平台，有效实现地方金融组织机构和高管人员档案动态管理、行业大数据统计

分析、省直部门政务数据实时无缝对接（前置机）、智能搜索等功能，助力强监管、防风险等有关工作提质增效。

（6）地方金融风险监测预警平台建设项目。持续优化保障平台稳定运行，强化运行管理；有效推进平台系统数据共享应用，提高预警模型精准度和非现场监管覆盖面。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出概况

我办基本支出主要用于保障办机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2024 年我办基本支出预算总金额为 2,317.36 万元，占我办一般公共预算资金总额 5,173.99 万元的 44.79%，其中年初批复预算 2,198.56 万元、预算调整 118.80 万元。2024 年度我办基本支出实际支出 2,291.01 万元，占支出总额 4,943.35 万元的 46.35%，结转结余 26.35 万元。基本支出具体情况详见下表：

基本支出情况明细表

单位：万元

项目名称	年初 预算数	调整 预算数	全年 预算总数	本年 决算数	本年结转 和结余数
基本支出	2,198.56	118.80	2,317.36	2,291.01	26.35
1、工资福利支出	1,546.60	136.80	1,683.40	1,670.38	13.02
2、商品和服务支出	364.00	-	364.00	361.94	2.06

项目名称	年初 预算数	调整 预算数	全年 预算总数	本年 决算数	本年结转 和结余数
3、对个人和家庭的补助	287.96	-18.00	269.96	258.69	11.27

2024 年年初批复的基本支出预算 2,198.56 万元。其中工资福利性支出 1,546.60 万元、商品和服务支出 364.00 万元、对个人和家庭补助 287.96 万元。

2024 年度我办基本支出决算数 2,291.01 万元。其中工资福利性支出 1,670.38 万元、商品和服务支出 361.94 万元、对个人和家庭补助 258.69 万元。

2. “三公”经费支出情况

我办认真贯彻落实中央厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖南省党政机关公务接待管理办法》，坚持从严控制、厉行节约，不断加强部门“三公”经费的管理，严把“三公”经费支出审核关，严格落实公务接待用餐、工作保障用餐“互联网+监督”工作机制。“三公”经费具体情况详见下表：

“三公”经费明细表

单位：万元

项目名称	2023 年 决算数	2024 年 预算数	2024 年 决算数	费用 节约额	节约率 (%)
三公经费	17.83	66.00	33.75	-15.92	-89.29
1、因公出国（境）费	1.14	18.00	10.98	-9.84	-863.16
2、公务用车购置及运行费	15.04	34.00	21.69	-6.65	-44.22
其中：公务用车购置费	-	-	-	-	-

项目名称	2023 年 决算数	2024 年 预算数	2024 年 决算数	费用 节约额	节约率 (%)
公务用车运行费	15.04	34.00	21.69	-6.65	-44.22
3、公务接待费	1.65	14.00	1.08	0.57	34.55

2024 年度“三公”经费预算数为 66.00 万元，其中，因公出国（境）费 18.00 万元，公务用车购置及运行费 34.00 万元（均为公务用车运行费），公务接待费 14.00 万元。

2024 年全年决算支出“三公”经费 33.75 万元，其中，因公出国（境）费 10.98 万元，公务用车购置及运行费 21.69 万元（均为公务用车运行费），公务接待费 1.08 万元。较 2023 年“三公”经费决算支出 17.83 万元增加 15.92 万元，“三公”经费比上年增加了 89.29%，具体原因如下：

（1）因公出国（境）费用

因公出国（境）费支出 10.98 万元，较上年决算 1.14 万元增加了 9.84 万元，上升 863.16%，主要原因是 2024 年经审批的因公出国境的团组和人数增加，费用相应增加。

（2）公务用车购置及运行费

公务用车购置及公务用车运行维护费支出为 21.69 万元（均为公务用车运行费），较上年决算数 15.04 万元（均为公务用车运行费）增加了 6.65 万元，上升 44.22%，主要原因：一是办机关 2 辆公务用车老化严重，日常维修成本较上年增加，2 辆公务用车将在 2025 年将进行报废处理，相关报废处置程序已报省机关事务管理局批准；二是 2024 年机构改革，单位职能职责增多，

在编人员增加，用车次数明显增加；三是7月份，为确保行车安全，办机关对8辆公务用车进行了系统检修，维修费用大幅上升。

（3）公务接待费

公务接待费支出为1.08万元，较上年决算数1.65万元减少了0.57万元，下降34.55%，主要原因是单位严格落实过紧日子要求，相比于上年度节约了部分公务接待支出。2024年办机关公务接待合计8批次、68人次。

（二）项目支出情况

1.项目支出概况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等支出。

2024年年初预算批复的项目支出2,675.03万元，上年结转181.60万元，全年预算总金额2,856.63万元，占我办一般公共预算资金总额5,173.99万元的55.21%。实际决算支出2,652.34万元，占我办支出总额4,943.35万元的53.65%，年末结转和结余204.29万元。具体情况详见下表：

2024年度部门项目支出情况明细表

单位：万元

项目名称	年初 预算数	上年 结转数	调整 预算数	全年 预算总数	本年 决算数	本年结转 和结余数
部门项目支出合计	2,675.03	181.60	-	2,856.63	2,652.34	204.29
湖南金融宣传工作经费	148.00	-	-	148.00	112.88	35.12
金融发展专项工作经费	-	12.77	-	12.77	12.77	-

项目名称	年初 预算数	上年 结转数	调整 预算数	全年 预算总数	本年 决算数	本年结转 和结余数
金融干部知识培训	65.00	3.83	-	68.83	68.83	-
协调服务金融机构	-	0.01	-	0.01	0.01	-
资本市场运作专项工作经费	-	8.43	-	8.43	8.43	-
地方金融风险防范专项经费	410.03	30.80	-30.00	410.83	358.02	52.81
地方金融监管工作经费	369.00	80.07	79.80	528.87	419.55	109.32
地方金融征信与监管平台运维经费	191.00	12.00	-	203.00	195.96	7.04
融资担保及小贷监管工作经费	-	15.69	-	15.69	15.69	-
长株潭金融改革专项工作经费	-	2.50	-	2.50	2.50	-
智慧协同办公信息系统	-	14.05	-	14.05	14.05	-
地方金融风险预警平台建设项目	1,442.20	-	-49.80	1,442.20	1,442.20	-
绩效业务工作经费	-	1.45	-	1.45	1.45	-

注：上述数据由四舍五入形成，合计存在小数点尾数差异。

2.项目资金管理情况

2024 年我办进一步建立健全单位财务内控制度。6 月份，结合我办工作实际，进一步修订了《省委金融办预算管理办法》、《省委金融办政府采购电子卖场业务实施细则》、《省委金融办网上中介服务超市业务实施细则》。综合运用财务核算云、省财政一体化系统和部门决算软件，统筹单位决算编报工作与机关运行成本分析、政府采购、国有资产等专项信息统计工作，保证同口径数据的一致性，确保决算报表编制“收支真实、数额准确、内容完整、报送及时”。

三、政府性基金预算支出情况

我办 2024 年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我办 2024 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我办 2024 年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，省委金融办锚定“三高四新”美好蓝图，主动作为、事不避难，统筹推进防风险、强监管、促发展三大任务，为全省经济社会发展提供了强有力的金融支持。

（一）强化金融协调服务

持续提升信贷规模，全省存款余额达 8.24 万亿元，贷款余额达 7.44 万亿元，存贷比达 90.82%，高出全国 6.11 个百分点。持续加大对重点领域信贷投放，28 家银行机构 11 条重点产业链企业贷款余额 4,535.6 亿元，同比增长 12.9%。全省制造业、民营企业贷款分别同比增长 14.5%、8.4%，占比分别提升 0.48、0.2 个百分点，普惠小微企业贷款占比达 12.42%。深化政银企对接。推动进出口银行、人保集团、东方资管等总部与省政府签署战略合作协议。发挥保险保障作用，实现全省保险业原保费收入 1,836.18 亿元，同比增长 3.59%，提供风险保障 270.61 万亿元，有力支持郴州、岳阳抗灾救灾。全省金融系统向实体经济让利 202 亿元。

（二）稳步推进资本市场发展

深入实施企业上市“金芙蓉”跃升行动，在政策收紧形势下，仍然推动新增4家企业上市，上市公司再融资居中部第1。设立全国首个省级层面科创板后备库，遴选268家企业入库。助力上市公司高质量发展，出台全国首个贯彻落实新“国九条”省级文件。加大上市公司走访力度，协调解决实际问题29个。推动发布中部地区首个中证区域指数——湖南50指数。推动我省区域性股权市场综合改革试点，率先在全国完成展示企业清理工作。促进基金业规范发展，推动打造规模3000亿元的“金芙蓉”基金品牌。

（三）持续深化金融改革

落实党的二十届三中全会部署，制定印发贯彻省委全会决定改革举措分工方案。落实省委工作要求，探索建立连环债清偿机制，明确“1+1+1”工作思路，指导株洲开展地区试点。稳步推进农信社改革，第一批农商银行市州统一法人工作正式启动。推动财信证券设立省内首支公募基金。推动长沙纳入全国金融资产投资公司股权投资试点区域，推动工银投资在我省设立首支100亿元的股权投资基金。继续推动长沙银行设立理财公司，有望成为中部第2家理财公司。加快科技金融立法，研究制订《湖南省金融促进科技型中小企业创新发展若干规定》。推进环境权益抵质押融资试点提质扩面，新增邵阳市、临澧县为试点区域。

（四）防范处置非法金融活动风险

调整完善防范化解涉众型非法经营活动稳定风险协调小组

工作机制。研究制定工作方案，在全省开展打击非法集资专项行动，开展第三方财富管理公司风险专项整治。创新防非宣教方式，开展“七进”等宣传活动 4.9 万余场。优化升级地方金融风险监测预警平台，动态摸排掌握涉非涉众风险主体 518 个，行政处置 68 个、刑事立案 21 个、列入重点关注 23 个。加快推进重大案件处置，“盛大金禧”案已完成三批次集中开庭审理，“中战华信”查扣冻结涉案资产资金预估 8 亿余元。推进存案化解，目前已结案 306 件，十年以上积案实现动态清零。依法依规接访息诉，耐心接待来访群众 34 批次 127 人次，办理各类平台咨询投诉 1100 余件，信访量同比减少 21%。

七、存在的问题及原因分析

通过本次绩效自评，对照预算和制度查找差距，发现我办还存在以下不足：

（一）预算编制精准度有待提高

我办个别项目支出预算编制精准度有待提高，实际支出与预算金额差额较大。如：地方金融监管工作经费年初预算 449.08 万元（含上年结转），年中预算调整后 528.88 万元，年末决算仅 419.56 万元，预算金额与决算金额差异为 109.32 万元，差异率 20.67%；处室预算编制时未充分考虑部门实际需求，预算编制应更科学、精准。少数处室在预算编制过程中，习惯于用老思路、老模式、老方法开展工作，个别处室对年度预算编制工作不够重视，没有结合新年度实际需求认真组织研究，所编预算只是

简单的调整一下上年度预算项目及金额，预算编制质量较低。

（二）预算执行进度不合理

2024 年经预算调整后，部门项目共 6 个（不含上年结转），项目经费总体执行率 89.88%。执行率低于 90% 的项目共 3 个，其预算金额占项目经费的 38.08%；部门项目预算执行进度不够合理，通过分析预算执行数据，发现部分处室习惯于四季度花钱，把大部分项目预算压在年底集中支出，这样不但影响单位一、二、三季度预算执行率，且容易造成竞价不充分、降低采购标准、提前支付款项等问题，项目预算管理水平有待加强。

（三）内控制度落实不够到位

我办结合审计、巡视、财政监督等工作要求，创新式提出并执行了“经费支出事前审批”“竞价采购”“预计工作量”等内控制度，但在日常工作中，个别处室没有认真组织新制度学习，经办人员习惯于简单修改以前年度的采购方案，或者是未经报批直接挂网采购，直到财务报账时再补签“经费支出申请表”，最终采购业务存在瑕疵或采购失败，导致制度落实存在一定的差异。

八、下一步改进措施

（一）抓好预算编制沟通培训

建议在预算编制前，综合处与各部门之间应加强沟通，明确年度工作计划及费用标准，及时报送相关经费预算。进一步抓好办机关财务知识培训，以处室预算经办人员、新进人员为重点，组织预算编制、预算调整、财务结算和绩效评价等业务培训，通

过培训让各处室熟知如何办理经费支出事前审批、怎样组织竞价采购、怎样合理编制处室年度预算等相关程序。

（二）优化预算执行考核方法

建议调整处室（中心）项目经费预算执行考核方法，将三季度预算执行率纳入考核范围，综合计算处室（中心）年度预算执行率，即：年度预算执行率=三季度预算执行率*0.1+四季度预算执行率*0.9。按三、四季度综合计算处室预算执行率，促使处室加快预算执行进度，提高财政资金使用效能，倒逼处室提高预算编制质量，降低预算调整比例。

（三）强化后期监管落实

建立由综合处主导，各处室协同配合的预算监管工作机制。严格按照“经费支出事前审批”“竞价采购”“预计工作量”等内控制度，按季度开展对预算执行进行评估，精准识别预算管理中的薄弱环节，并迅速制定改进方案，化解各类资金使用过程中存在的风险。

九、部门整体支出绩效自评结果及拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果

我办 2024 年度各项工作的开展均不同程度的取得了新成绩和新突破，通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2024 年度部门整体支出绩效自评分得分 98.03 分，评价等级为“优”。具体评分明细详见下表：

项目名称	财政资金 (万元)	项目得分	资金占比	加权得分	备注
部门整体（基本支出）	2,291.01	96.55	46.36%	45.83	
地方金融风险防范专项经费	358.02	98.72	7.24%	7.15	
地方金融征信与监管平台运维经费	195.96	99.65	3.96%	3.95	
地方金融监管工作经费	419.55	97.93	8.49%	8.31	
湖南金融宣传工作经费	112.88	97.63	2.28%	2.23	
地方金融风险预警平台建设项目	1,442.20	100.00	29.17%	29.17	
金融干部知识培训	68.83	100.00	1.39%	1.39	
融资担保及小贷监管工作经费	15.69	——	1.11%	——	上年结转项目 经费
智慧协同办公信息系统	14.05	——		——	
资本市场运作专项工作经费	8.43	——		——	
长株潭金融改革专项工作经费	2.50	——		——	
金融发展专项工作经费	12.77	——		——	
协调服务金融机构	0.01	——		——	
绩效业务工作经费	1.45	——		——	
总计	4,943.35	——	100.00%	98.03	

部门整体支出绩效目标管理情况评价如下：

1.预算执行指标，该项指标共计 10 分，得分 9.55 分，得分率 95.50%。扣分原因：全年总预算 5,173.99 万元，实际支出 4,943.35 万元，预算执行率为 95.54%。

2.产出指标，该组指标共计 50 分，得分 48.48 分，得分率 96.96%。扣分主要原因：三公经费年度目标为 $\geq 5\%$ ，实际为 -89.29%，原因为办机关 2 辆公务用车老化严重，日常维修成本较上年增加；2024 年机构改革，单位职能职责增多，在编人员增加，用车次数明显增加；为确保行车安全，办机关对 8 辆公务

用车进行了系统检修，维修费用大幅上升。

3.效益指标,该组指标共计 30 分,得分 30 分,得分率 100%。

4.满意度指标,该组指标共计 10 分,得分 10 分,得分率 100%。

本次满意度调查以电子调查问卷形式进行，共收回 38 份，根据统计结果，综合满意度为 97.03%。

（二）自评结果及拟应用和公开情况

我办将加强对此次绩效评价结果的应用。一是全面公开绩效自评报告，绩效自评报告结果将在我办门户网站上进行公开，接受社会监督。二是及时反馈整改，及时将评价结果反馈相关单位和部门，督促其就绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位。三是将自评结果应用到下一年度的资金安排中，真正实现奖优罚劣的绩效导向。

附件：1.2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2024 年度部门整体支出绩效自评表

3.2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	77		70		90.91%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	17.83		66.00		33.75	
1、因公出国（境）费	1.14		18.00		10.98	
2、公务用车购置及运行费	15.04		34.00		21.69	
其中：公务用车购置费	-		-		-	
公务用车运行费	15.04		34.00		21.69	
3、公务接待费	1.65		14.00		1.08	
项目支出：	1,223.70		982.03		1,210.14	
1、业务工作经费	1,026.70		779.03		1,014.18	
2、运行维护专项	197.00		203.00		195.96	
公用经费：	401.51		364.00		361.94	
其中：办公经费	363.17		206.00		150.51	
水费、电费、差旅费	93.18		27.00		73.37	
会议费、培训费	188.50		10.00		138.06	
政府采购金额：	188.00		1,568.00		1,560.00	
部门基本支出预算调整	77.50		118.80		118.80	
楼堂馆所控制情况	批复规模(m²)	实际规模(m²)	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
（2024 年完工项目）						
厉行节约保障措施						

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效评价表

省级预算部门名称		中共湖南省委金融委员会办公室					
年度 预算 申请 （万 元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		4, 873. 59	5, 173. 99	4, 943. 35	10	95. 54%	9. 55
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：		5, 173. 99	其中：基本支出：	2, 291. 01		
	政府性基金拨款：		—				
	纳入专户管理的非税收入拨款：		—	项目支出：	2, 652. 34		
	其他资金：		—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	认真贯彻落实省委、省政府决策部署，夯实工作基础，攻坚克难，切实抓好政策、项目落实落地，全力支持“三高四新”战			（一）强化金融协调服务 持续提升信贷规模，全省存款余额达 8.24 万亿元，贷款余额达 7.44			

略实施。 (1)着力抓好融资对接。指导金融机构落实货币政策,用好用活支小再贷款等专项资金。激励、引导商业银行进一步加大对我省打造“三个高地”的信贷投放,保持贷款增速稳步增长,支持资金流向经济发展最需要的中小企业、高技术企业等新动能领域。鼓励商业银行发展普惠金融,加大对“三农”、中小微企业的支持力度。 (2)着力抓好企业上市。深入实施企业上市“破零倍增”和“金芙蓉”计划,抢抓资本市场机遇,加快推进企业在沪深交易所上市,推进在新三板挂牌。加大上市后备资源培育,以科技创新和专精特新企业为重点,精心筛选并发布上市后备企业名单。 (3)着力抓好改革创新。抓好长株潭金融改革,实现长株潭供应链金融、科创金融、绿色金融、普惠金融和优化金融生态环境“五位一体”统筹协调、融合推进。做好金融支持乡村振兴工作,激励、引导商业银行积极对接农业“百千万”工程,支持粮食、油料、文化、旅游等特色产业发展,持续推动基础金融服务“村村通”试点。 (4)着力抓好行业监管。进一步完善地方金融监管制度,做好地方金融组织现场监管和非现场监管,提升地方金融监管规范	万亿元,存贷比达 90.82%,高出全国 6.11 个百分点。持续加大对重点领域信贷投放,28 家银行机构 11 条重点产业链企业贷款余额 4535.6 亿元,同比增长 12.9%。全省制造业、民营企业贷款分别同比增长 14.5%、8.4%,占比分别提升 0.48、0.2 个百分点,普惠小微企业贷款占比达 12.42%。深化政银企对接。推动进出口银行、人保集团、东方资管等总部与省政府签署战略合作协议。发挥保险保障作用,实现全省保险业原保费收入 1836.18 亿元,同比增长 3.59%,提供风险保障 270.61 万亿元,有力支持郴州、岳阳抗灾救灾。全省金融系统向实体经济让利 202 亿元。 (二)稳步推进资本市场发展 深入实施企业上市“金芙蓉”跃升行动,在政策收紧形势下,仍然推动新增 4 家企业上市,上市公司再融资居中部第 1。设立全国首个省级层面科创板后备库,遴选 268 家企业入库。助力上市公司高质量发展,出台全国首个贯彻落实新“国九条”省级文件。加大上市公司走访力度,协调解决实际问题 29 个。推动发布中部地区首个中证区域指数——湖南 50 指数。推动我省区域性股权市场综合改革试点,率先在全国完成展示企业清理工作。促进基金业规范发展,推动打造规模 3000 亿元的“金芙蓉”基金品牌。 (三)持续深化金融改革
---	--

化法治化水平。进一步推动小额贷款公司减量提质。继续推动政府性融资担保体系建设，鼓励市州、县市区设立政府性融资担保公司，推动机构市州全覆盖和业务县市区全覆盖。加快区域性股权市场建设。 （5）着力抓好风险防控。进一步抓好《防范和处置非法集资条例》贯彻落实，深入开展风险专项排查和整治。对各行业涉非问题开展专项排查整治，确保辖区内风险主体“清仓见底”。持续防范化解涉众型非法经营风险，常态化开展金融领域扫黑除恶工作。	落实党的二十届三中全会部署，制定印发贯彻省委全会决定改革举措分工方案。落实省委工作要求，探索建立连环债清偿机制，明确“1+1+1”工作思路，指导株洲开展地区试点。稳步推进农信社改革，第一批农商银行市州统一法人工作正式启动。推动财信证券设立省内首支公募基金。推动长沙纳入全国金融资产投资公司股权投资试点区域，推动工银投资在我省设立首支100亿元的股权投资基金。继续推动长沙银行设立理财公司，有望成为中部第2家理财公司。加快科技金融立法，研究制订《湖南省金融促进科技型中小企业创新发展若干规定》。推进环境权益抵质押融资试点提质扩面，新增邵阳市、临澧县为试点区域。 （四）防范处置非法金融活动风险 调整完善防范化解涉众型非法经营活动稳定风险协调小组工作机制。研究制定工作方案，在全省开展打击非法集资专项行动，开展第三方财富管理公司风险专项整治。创新防非宣教方式，开展“七进”等宣传活动4.9万余场。优化升级地方金融风险监测预警平台，动态摸排掌握涉非涉众风险主体518个，行政处置68个、刑事立案21个、列入重点关注23个。加快推进重大案件处置，“盛大金禧”案已完成三批次集中开庭审理，“中战华信”查扣冻结涉案资产资金预估8亿余元。推进存案化解，目前已结案306件，十年以上积案实现动态清
---	--

					零。依法依规接访息诉，耐心接待来访群众 34 批次 127 人次，办理各类平台咨询投诉 1100 余件，信访量同比减少 21%。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	成本指标	公用经费节约率	≥ 5%	9.86%	3	3	
			中介服务费节约率	≥ 15%	86.14%	3	3	
			三公经费节约率	≥ 5%	-89.29%	3	0	办机关 2 辆公务用车老化严重，日常维修成本较上年增加；2024 年机构改革，单位职能职责增多，在编人员增加，用车次数明显增加；为确保行车安全，办机关对 8 辆公务用车进行了系统检修，维修费用大幅上升。
		数量指标	非法集资案件追赃挽损金额（万元）	≥ 3.5	> 3.5	4	4	
			金融机构贷款余额（万元）	≥ 60000	74377.1	4	4	

			监管对象业务检查覆盖率	≥ 50%	100%	4	4	
			监管对象业务培育覆盖率	≥ 80%	100%	3	3	
			上市后备资源库入库企业家数	≥ 600	871	3	3	
			在辅企业家数	≥ 30	57	1	1	
			在审企业家数	≥ 10	10	1	1	
		质量指标	1 年以上陈案审结率	≥ 60%	64.47%	4	4	
			电子卖场、中介服务采购合规率	100%	100%	4	4	
			经费支出合规率	100%	100%	3	3	
			银行机构不良贷款率	≤ 2%	1.37%	4	4	
		时效指标	调研、培训、监控信息形成报告及时率	≥ 95%	98%	3	3	
			经费支出保障及时率	≥ 95%	98%	3	3	

	效益指标 (30分)	经济效益 指标	防范金融风险能力	提高	提高	10	10	
		社会效益 指标	人民群众金融风险防 范意识	提高	提高	10	10	
		可持续影 响指标	地方金融机构多渠道 融资额度	增长	增长	5	5	
			金融干部队伍素质建 设	提高	提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	97%	10	10	
总分						100	96.55	

附件 3-1

2024 年度项目支出绩效评价表

项目支出名称	地方金融风险防范专项工作经费						
主管部门	中共湖南省委金融委员会办公室	实施单位		中共湖南省委金融委员会办公室（本级）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	440.11	410.83	358.02	10	87.15%	8.72
	其中：当年财政拨款	410.03	410.03	357.22	—		
	上年结转资金	30.08	0.80	0.80	—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	聚焦金融领域涉黑涉恶突出问题，不断健全监测预警、举报奖励、风险处置和预防犯罪机制，确保“深挖整治、长效常治”，有力维护社会大局稳定和金融领域国家安全。	深化防非处非宣传，在省委网信办组织的第二届正能量“五个十佳”“网络正能量视频”精品征集活动中，我处报送《“非”常套路“非”防不可》获评第二届正能量“五个十佳”“网络正能量视频”精品，我办也获评“组织报送优秀单位”。推动社会化监测预警，多年累积的风险隐患逐步“清仓见底”。					

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	召开防范和处置地方金融风险工作相关会议（次）	≥ 3	4	5	5	
			开展防范非法集资业务培训（次）	≥ 1	2	5	5	
			举办主题宣传活动（次）	≥ 1	2	5	5	
		质量指标	排查涉嫌开展非法金融活动企业（家）	≥ 500	518	10	10	
			1年以上陈案审结率	≥ 60%	64.47%	10	10	
		实效指标	信访按时回复率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全年非法集资案件追赃挽损金额（万元）	≥ 3.5	15	15	15	
		可持续影响指标	公众风险防范意识	增强	增强	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众抽样调查满意度	≥ 90%	97%	10	10	
	总分					100	98.72	

附件 3-2

2024 年度项目支出绩效评价表

项目支出名称	湖南省地方金融征信与监管平台运维经费						
主管部门	中共湖南省委金融委员会办公室		实施单位		中共湖南省委金融委员会办公室（本级）		
项目资金 （万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	203.00	203.00	195.96	10	96.53%	9.65
	其中：当年财政拨款	191.00	191.00	183.96	—		
	上年结转资金	12.00	12.00	12.00	—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	强化地方金融征信与监管平台应用，完善升级资本市场信息管理系统，打造地方地方金融政务基础数据库，重塑地方金融征信平台，有效实现地方金融组织机构和高管人员档案动态管理、行业大数据统计分		持续推进省直相关单位数据资源共享应用，提升平台监测预警精准性和有效性，为防范金融风险提供有效支撑。资金登记结算系统完成了与交易所的数据对接，有效提高了预警模型精准度和非现场监管覆盖面。打造地方地方金融政务基础数据库，重塑地方金融征信平台，打造地方金融核心数据库，有效实现地方金融组织机构和高管人员档案动态管理、行业大数据				

		析、省直部门政务数据实时无缝对接（前置机）、智能搜索等功能，助力强监管、防风险等有关工作提质增效。		统计分析、省直部门政务数据实时无缝对接（前置机）、智能搜索等功能，助力强监管、防风险等有关工作提质增效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	优质金融宣传稿件数量（篇）	≥ 5	10	6	6	
			公众微信号阅读量(万次)	≥ 100	200	6	6	
			门户网站发稿量(篇)	≥ 750	1137	6	6	
			公众微信号发稿量(篇)	≥ 500	723	6	6	
		质量指标	发生重大网络安全事故次数(次)	0	0	2	2	
			门户网站、微信公众号的政务信息发布出现重大过错次数(次)	0	0	2	2	
			门户网站在国务院、省政府办公厅季度抽查中点名批	0	0	4	4	

			评通报次数(次)					
			系统正常运行天数(天)	≥ 360	365	4	4	
			系统用户投诉次数(次)	≤ 2	0	4	4	
		时效指标	数据统计汇总时间(小时)	≤ 24	24	5	5	
			现场故障处理时间(小时)	≤ 24	3	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提供共享数据信息数量 (条)	≥ 50	116	15	15	
		可持续影响指	子系统优化完善次数(次)	≥ 1	2	10	10	
			门户网站发布的新闻稿件 被湖南日报、红网等主流媒体 转载次数(次)	≥ 10	10	5	5	
	满意度指 标(10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象对系统满意度	≥ 95%	97%	10	10	
	总分						100	99.65

附件 3-3

2024 年度项目支出绩效评价表

项目支出名称	地方金融监管工作经费						
主管部门	中共湖南省委金融委员会办公室		实施单位	中共湖南省委金融委员会办公室（本级）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	449.07	528.87	419.55	10	79.33%	7.93
	其中：当年财政拨款	369.00	369.00	259.68	—		
	上年结转资金	80.07	159.87	159.87	—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	健全融资平台债务风险预警机制，协调各部门加强对融资平台债务风险监测，提前对到期债务预警提示，打好工作提前量、确保债务不违约。完善融资平台债务信息共享机制，纵向加强同市州、县市区政府和金融机构的沟通联系，畅通金融机构信		一是完善了融资平台债务信息共享机制，成员单位互通有无、难点痛点提前暴露，工作精准度和有效性大大提高。二是抢抓政策性银行化债政策机遇，我们加强工作对接，已争取到农发行总行授权，同意农发行省分行开展融资平台贷款置换业务试点，成为农发行系统内非重点省份第一、全国第二个开展试点的省份。三是制定政策，切实引导金融机构加大金融支持化债力度。				

		息查询渠道，增强融资平台爆雷风险应急协调能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	银企对接会召开次数	≥ 1 次	4	10	10	
			出台金融监管法规	1 部	2 部	10	10	
		质量指标	建立金融化债工作制度	≥ 1	1 部	10	10	
			经费开支符合相关政策规定的比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	每月督促融资担保公司及 时上报数据，及时通报每 月各市州数据上报情况	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	各项贷款余额	≥ 5.8 万亿	7.34 万亿	15	15	
		可持续影响 指	引导金融机构加大信贷投 放意愿	增强	增强	15	15	
	满意度指 标(10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象抽样调查满意度	≥ 95%	98%	10	10	
	总分					100	97.93	

附件 3-4

2024 年度项目支出绩效评价表

项目支出名称	湖南金融宣传工作经历费						
主管部门	中共湖南省委金融委员会办公室		实施单位	中共湖南省委金融委员会办公室（本级）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	148.00	148.00	112.88	10	76.27%	7.63
	其中：当年财政拨款	148.00	148.00	112.88	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	深入开展防非宣传教育、健全风险监测预警体系、探索可疑资金监测机制，有序化解存量风险，及时控制增量风险，推动防非打非工作取得扎实成效。加强与主流新闻专业机构合作，着力提升“湖南金融”公众号的整体实力，		首次开通了“湖南金融”视频号，进一步丰富了公众号内容形式，增强了用户粘性，擦亮了“湖南金融”招牌，直连“湖南金融卫士”“湘易办”“金融产品查询平台”，配合省政务局做好“我有‘金点子’——2025 年省政府工作报告意见建议征集”等系列工作。				

		扩大我省金融系统宣传影响力，弘扬金融正能量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	制作专题宣传片、专题报道	≥ 5 次	10	10	10	
			金融宣传现场活动次数	≥ 2	2	10	10	
		质量指标	宣传内容转发量、阅读量（万次）	≥ 100	200	20	20	
		时效指标	每月编制一期宣传报道	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	全省制造业、中小企业及农业贷款增长	≥ 全省贷款平均水平	≥ 全省贷款平均水平	10	10	
		社会效益指标	市州宣传覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	干部素质提升	金融监管干部能力素质持续提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象抽样调查满意度	≥ 95%	97%	10	10	
	总分					100	97.63	

附件 3-5

2024 年度项目支出绩效评价表

项目支出名称	地方金融风险预警平台建设项目						
主管部门	中共湖南省委金融委员会办公室		实施单位	中共湖南省委金融委员会办公室（本级）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,442.20	1,442.20	1,442.20	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1,442.20	1,442.20	1,442.20	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	持续优化保障平台稳定运行，强化运行管理；有效推进平台系统数据共享应用，提高预警模型精准度和非现场监管覆盖面。			一是强化运行管理，制定了《湖南省地方金融风险监测预警平台管用结合处室责任分工及运维管理人员岗位职责方案》、组织了省地方金融风险监测预警平台应用培训。二是持续优化平台功能，持续完善平台系统功能达 87 项，系统大版本迭代升级共计 6 次。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	成本指标	实际款项/合同款	≤ 1	1	10	10	
		数量指标	平台建设、完善包括子系统	≥ 8	93	10	10	
		质量指标	平台合格率	100%	100%	5	5	
			系统正常运行率	≥ 95%	100%	5	5	
			故障恢复时间	≤ 1 天	2 小时	5	5	
		时效指标	按合同完成	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	平台主动检测风险主体完成量(个)	≥ 100	139	15	15	
		社会效益指标	中小企业融资不良贷款率	≤ 5%	2.31%	10	10	
		可持续影响指标	系统支撑地方金融风险防控能力	增加	增加	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	97%	10	10	
总分						100	100	

附件 3-6

2024 年度项目支出绩效评价表

项目支出名称	金融干部业务知识培训						
主管部门	中共湖南省委金融委员会办公室		实施单位	中共湖南省委金融委员会办公室（本级）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	68.83	68.83	68.83	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	65.00	65.00	65.00	—		
	上年结转资金	3.83	3.83	3.83	—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	着力抓好队伍建设，通过专题学习、分组讨论和现场教学相结合的方式，教育引导全省金融系统干部增强金融思维，提升金融工作能力，努力建设高素质金融人才队伍。		在中山大学组织举办两期 2024 年湖南省推动金融高质量发展专题培训班，培训班通过专题学习、分组讨论和现场教学相结合的方式，教育引导全省金融系统干部增强金融思维，提升金融工作能力，教学成果获得参训学员高度评价。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	成本指标	金融干部业务知识培训费总成本	≤ 70	68.83	20	20	
		数量指标	专题培训班期数（期）	≥ 1	2	5	5	
			培训人数（人）	≥ 80	200	5	5	
		质量指标	培训成果采用量（篇）	≥ 20	31	5	5	
		时效指标	培训时长	≥ 7 天	15 天	10	10	
			培训计划按期完成率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	结业考试通过率	≥ 95%	100%	20	20	
		可持续影响指标	机关干部金融服务能力	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训干部抽样调查满意度	≥ 95%	97%	10	10	
	总分					100	100	