附件1

北京市朝阳区金融服务办公室

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1.部门机构设置情况

本部门下属1个全额拨款事业单位：北京市朝阳区金融发展促进中心。

2.部门职责任务工作情况

负责贯彻落实国家和北京市关于金融工作的方针、政策和法律、法规；研究制定本区金融产业发展规划和政策措施，并组织实施。研究、分析金融形势和金融发展规律，掌握有关信息，引导本区金融产业发展。负责指导本区金融和要素市场体系建设；组织推进金融市场、要素市场和多层次资本市场发展；根据管理权限，指导、规范各类交易所的设立和发展。负责统筹推进本区金融生态环境建设，建立健全金融服务体系，为国家金融管理部门和本区金融机构提供服务。

1. 部门整体绩效目标设立情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧抓“两区”建设和金融业扩大开放重大机遇，紧扣金融业“十四五”发展规划，坚决落实区委、区政府的决策部署。聚焦推动区域金融产业高质量发展，持续吸引标志性金融机构落地，助推企业登陆资本市场，强化金融服务实体经济能力，切实防范各类金融风险，保障区域金融产业高质量发展。

1. 当年预算执行情况

2024年全年预算数76072.70万元，其中，基本支出预算数1053.58万元，项目支出预算数75019.12万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出76072.70万元，其中，基本支出1053.58万元，项目支出75019.12万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

举办政策解读会、各类专题培训会等活动30余场，联合区税务局线上直播宣传2次，广泛宣传我区金融支持政策、为企业提供金融领域相关培训。加强金融领域政策和服务的宣传推广，向街乡银行发放绿色金融、创业担保贷、融资对接活动宣传页等宣传材料。

1. 产出质量

深入推进金融领域“两区”建设，对接国际高标准经贸规则，落实《朝阳区深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》（服扩2.0方案），涵盖金融服务、商务服务、优化金融服务模式和管理手段、提升资金跨境流动便利度、创新国际人才全流程服务、打造国际商事纠纷解决优选地、完善知识产权运用和保护体系、健全风险防控体系六个政策领域。

1. 产出进度

完善政府服务功能，丰富融资支持政策。通过《朝阳区中小微企业融资风险补偿方案》为符合条件的融资担保机构开展朝阳区中小微企业融资担保业务发生的代偿提供最高不超过30%的补偿。

1. 产出成本

严格落实“过紧日子”要求，强化预算规范申报与执行监督，按时完成预算支出进度。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

全面优化支付服务，贯彻落实《北京市关于进一步优化支付服务提升支付便利性工作实施方案》，从持续改善银行卡受理环境、持续优化现金使用环境、提升移动支付便利性、优化账户服务、强化宣传推广五个方面，进一步优化支付受理环境，满足多样化支付服务需求，巩固提升支付服务水平。

1. 社会效益

充分发挥“两区”建设政策优势，推荐优质银行为基金提供托管服务，进一步提高跨境投融资便利化水平。积极联合行业部门、街乡组织活动走访金融机构、园区、企业进行政策宣传，提升政策触达率。

1. 环境效益

主动对接融资需求企业，为企业提供一对一服务，提升企业信贷获得感，助力优化辖区营商环境。

1. 可持续性影响

助力打造金融服务矩阵。协助“千企万户”小微企业融资协调机制运转，持续为企业服务。

1. 服务对象满意度

服务实体经济，促进企业融资，全力推进企业上市挂牌，助力企业高质量发展，获得企业普遍认可。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

为加强财务管理，规范财务行为，提升内控水平，保障我办整体工作的有序开展，进一步提升我办采购工作运行效率，不断提高财务工作规范性，严格按照财务管理办法的相关要求落实工作，确保财务工作规范高效有序开展。

1. 资金使用合规性和安全性

在2024年部门预算管理中，从严从紧编制预算，严格按照部门预算批复执行，坚持统筹兼顾、指标控制、从严考核的原则，紧紧围绕部门发展需要确定基本支出和项目支出预算，严格执行专项资金管理制度，不挪用和挤占项目资金，确保资金使用安全。严格履行“三重一大”程序，对属于政府采购项目的支出，严格履行政府采购程序，确保资金使用的安全性和合规性。

1. 会计基础信息完善性

在内控制度建设的基础上，结合预算执行中发现的问题，能够进一步完善财务管理制度。根据财政局关于做好部门预决算公开的相关要求，应将预算信息及时公开，本部门及所属事业单位均及时并完整的向社会公开部门的预决算信息。

1. 资产管理

本部门严格按照《朝阳区行政事业单位固定资产配置管理暂行办法》等各项资产管理通知要求开展工作。固定资产管理遵循统一购置、归口管理、分级负责、责任到人、物尽其用的原则，建立健全资产管理制度，实现资产的合理配置和有效使用，保障资产的安全和完整。

1. 绩效管理

通过支出进度考核和定期通报进展等措施进行绩效管理，督促各科室增强预算支出的主体责任意识，对于尚未支出的项目提前谋划、尽早推动。对大项支出的绩效目标逐一进行分析研判，有针对性地制定工作措施，确保预算执行进度和绩效目标的实现。

1. 结转结余率

合理安排年度预算支出进度，本年末预算支出结转结余率0%。

1. 部门预决算差异率

2024年年初预算数32737.45万元，2024年决算数76072.70万元。因机构改革撤并，2024年8月将北京市朝阳区金融服务办公室未支出预算划拨至北京市朝阳区发展与改革委员会，为了准确体现财政收支情况，如实反映财务收支情况，故预决算差异较大，预决算差异率为132.37%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2024年度绩效目标完成情况良好，全年共完成绩效目标评价项目21个，项目资金执行率100%，项目平均总分99.99分。

1. 存在的问题及原因分析

牢固树立过“紧日子”的思想，办公用房租赁费项目中经济成本指标项目预算控制数实际完成值小于年度指标值，绩效指标性质设置为完成值等于年度指标值，设置不够严谨导致了绩效评分扣减。在今后的工作中要加强绩效目标设置的学习，按照“高度关联、重点突出、量化易评”原则设置绩效指标，突出项目核心产出和效果。以绩效目标管理为重点，以成本绩效分析为抓手，建立绩效管理长效机制。创新绩效管理方式，着力解决绩效管理中的突出问题，提高财政资金使用效益，避免资金闲置。

六、措施建议

根据我区机构改革实施方案，加强对财政资金的统筹安排使用，牢固树立过“紧日子”的思想，在统筹兼顾和高效节约的前提下，按照基本支出“费随人走”、项目支出“费随事走”的原则进行保障和调整。以后年度经费保障，均以机构改革后的机构职责、人员编制等情况为基础，持续调整优化支出结构，合理测算经费需求，控制支出规模。