

2022 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区金融服务署

单位负责人：黄拓

填报人：范冬韵

联系电话：0755-25869851

目录

一、部门（单位）基本情况	1
（一）部门主要职能	1
（二）年度总体工作和重点工作任务	2
（三）2022 年部门预算编制情况	3
（四）2022 年部门预算执行情况	6
二、部门（单位）主要履职绩效分析	12
（一）主要履职目标	12
（二）主要履职情况	12
（三）部门履职绩效情况	16
三、总体评价和整改措施	19
（一）预算绩效管理工作主要经验、做法	19
（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施	19
（三）后续工作计划、相关建议等	22
四、部门整体支出绩效评价指标评分情况	22

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

我署成立于2012年4月，为区委、区政府直属事业单位。内设综合部、金融招商部、金融服务部（金融风险防控部）。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律法规、政策和规划，研究分析本区金融运行情况，拟订促进本区金融业发展的政策、规划和措施，经批准后组织实施。

2. 负责开展金融产业招商引资和企业服务工作。

3. 负责完善本区金融业整体布局，统筹推进红岭新兴金融产业带等金融集聚区、功能区的建设和发展。

4. 推动本区域金融改革创新，组织开展重大课题调研并提出政策建议，推动产业融合，服务实体经济。

5. 支持和配合中央驻深金融监管机构、金融机构开展相关工作。

6. 会同有关部门建立健全金融风险预警监测体系，配合上级有关部门开展金融风险防范和打击处置非法集资工作，普及金融法治宣传。承担区防范和打击处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。

7. 负责搭建银企合作交流平台，拓展企业融资渠道。

8. 参与拟订金融领域人才政策和措施，负责本领域人才队伍建设，配合做好市、区重大人才工程的服务保障工作。

9. 贯彻执行安全生产法律法规，指导督促辖区金融企业加强安全管理。

10. 按要求落实文明城市创建工作责任，配合开展涉金融领域失信问题专项治理工作。

11. 承担法律、法规、规章和区级以上规范性文件规定的其他职责。

12. 承担区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

表 1-1 深圳市罗湖区金融服务署主要职能

序号	内设机构	主要职责
1	综合部	负责文电、会务、机要保密、档案、财务管理、后勤保障等单位日常运转工作。承担安全、调研、综合文稿起草、信访、政务公开、出入境证照保管等工作。负责党群工作，承担干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员服务等工作。指导本部门管理领域人才队伍建设工作。配合开展金融业招商引资、企业服务工作。统筹指导督促辖区金融企业加强安全管理。统筹落实文明城市创建工作责任。
2	金融招商部	统筹金融业招商引资工作。负责研究分析本区金融运行情况，拟订促进本区金融业发展的政策、规划和措施并组织实施。负责完善本区金融业整体布局，统筹推进红岭新兴金融产业带等金融集聚区、功能区的建设和发展。负责金融产业招商引资和辖区持牌金融机构服务工作。落实市、区战略性新兴产业和未来产业集群布局，协同负责区块链与量子信息产业集群招商引资工作。
3	金融服务部（金融风险防控部）	统筹金融业企业服务工作，负责新兴金融领域非持牌机构企业服务和招商工作。统筹推动本区域金融改革创新，推进新兴金融企业集聚，培育、引导和规范新兴金融业态发展。支持和配合中央驻深金融监管机构的日常工作。加强地方金融风险防范，负责会同有关部门做好金融风险监测预警和排查处置工作。协调处置非法集资要案及金融突发事件。协助开展打击非法金融活动。配合有关部门推进本区金融法治环境建设，普及金融法治知识，开展投资者教育和防范非法集资宣传。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022年，在区委、区政府的领导下，我署坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照省委、市委全会要求，紧紧围绕区委、区政府各项决策部署，落实“产业引领、服务升级”各项工作任务，扎实推动罗湖金融各项工作取得新进展。年度总体及重点工作任务如下：

一是在2021年全区金融业增加值即将突破1000亿元的基础上，2022年金融业再实现6%左右的增速；

二是开展金融业招商引资行动，全年引进持牌金融机构不少于6家、其他机构不少于10家；

三是以金融科技、跨境金融、黄金金融、数字货币等领域为突破口，推动金融基础设施和创新项目落地3—4个；

四是围绕红岭新兴金融产业带建设，布局金融产业园区或金融楼宇2~3个。

（三）2022年部门预算编制情况

1. 预算编制合理性

（1）部门整体支出年初预算安排

我署根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《罗湖区2022年预算和2022—2024年中期财政规划编制方案》等文件要求，结合本部门职责，围绕部门中长期发展规划和年度工作计划，开展部门预算编制工作。在预算编制时对每项收支项目资金需求进行项目论证，达到区财政对部门预算

编制的细致程度要求；同时，按照省、市、区有关厉行节约的要求，严控各项公用支出。

2022年度，我署部门预算收入1,167.07万元，比2021年增加2.00万元，增长0.17%，均为财政预算拨款收入。预算收支增加主要原因是在职人员增加，导致人员经费有所增加。

2022年度，我署部门预算支出1,167.07万元，比2022年增加2.00万元，增长0.17%。其中：人员支出744.07万元、公用支出58.00万元、对个人和家庭的补助支出14.00万元、项目支出351.00万元。

（2）部门整体支出预算调整情况

2022年度，我署根据自身实际资金需求，在区财政局的指导下，对部门整体支出的预算规模进行了调整，调整后的部门整体支出规模为20,179.71万元，预算总规模调增19,012.64万元，

按资金用途分类，其中：基本支出预算从816.07万元调增到921.76万元，调增105.69万元、项目支出预算从351.00调增至19,257.95万元，调增18,906.95万元。

具体相关预算调整情况见下表：

表1-1 部门整体支出构成与调整情况（按支出性质分类）

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	816.07	921.76
人员经费	758.07	862.78
公用经费	58.00	58.97

二、项目支出	351.00	19,257.95
其中：基本建设类项目	0.00	0.00
三、上缴上级支出	0.00	0.00
四、经营支出	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00
合计	1,167.07	20,179.71

表1-2 部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数
一般公共服务支出	904.73	19,849.29
教育支出	0.00	40.00
社会保障和就业支出	82.64	112.95
卫生健康支出	68.68	29.70
住房保障支出	111.02	117.78
合计	1,167.07	20,179.71

2. 预算编制规范性

我署树立法治理念，科学考虑年度履职需要，严格按照有关支出标准，并按照罗湖区财政局的相关要求和规定时限及结合单位中长期发展规划及年度工作计划，合理、规范地编制了部门预算，做到科学合理、统筹兼顾、突出重点，并自觉接受有关部门的审查监督。采用合规申报和审批程序，取得区财政年度批复后执行预算。

3. 绩效目标管理情况

（1）绩效目标完整性

我署在预算项目库管理系统中开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作，按照区财政局对预算绩效管理工作的要求，做好我署所申报的 12 个二级预算项目和部门整体的绩效目标编报工作。我署认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在预算项目库管理系统提交绩效目标申报表，绩效目标管理工作做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。我署各项目立项依据充分，绩效编报内容完整，绩效目标明确、符合实际，绩效管理覆盖全面。

（2）绩效指标明确性

我署根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位 2022 年度项目支出绩效指标，在编制绩效指标时，从项目的投入、产出、效益几个方面，分解项目年度任务，根据项目预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，大部分项目指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况，但存在部分项目所设定的指标不够明确，如“人才引进”项目的质量指标为“辖区金融机构从业人员持证比例”，年度指标值设定为“显著提升”，缺乏明确考核标准，未说明具体提升多少，我署绩效目标及绩效指标编制方面有待加强。

（四）2022 年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）政府采购

我署按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《2022年深圳市政府集中采购目录》及《罗湖区金融服务署采购制度》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。2022年我署政府采购计划金额为1.43万元，实际完成金额为1.43万元，政府采购执行率为100.00%，政府采购执行情况良好。

（2）资金支出情况

我署2022年度财政拨款预算资金总额为20,179.71万元，财政拨款支出20,011.39万元，年度预算执行率为99.17%。其中：基本支出905.67万元，项目支出19,105.72万元，年末财政拨款结转和结余32.39万元。

（3）财务合规性

本年度，我署进一步增强财务合规性，加强对财政资金的管理，确保财政资金运转安全、高效。一是资金支出。严格按照我署《深圳市罗湖区金融服务署财务管理制度》执行，会计核算规范，资金管理、费用标准、资金支付等符合相关财务制度规定；二是资金调整、调剂按要求进行申报，批复后执行，调整、调剂程序规范。三是会计凭证。我署严格《深圳市罗湖区金融服务署财务管理制度》执行会计核算，按规定设专账核算，且会计凭证符合制度管理要求。

我署2022年度无不符合资金管理、费用标准等有关制度规定的支出，未发生超范围、超标准支出及虚列支出，截留、挤占、

挪用资金以及其他不符合制度规定支出的事项。

(4) 预决算信息公开情况

我署预决算信息公开严格按照区财政局关于 2022 年度预决算公开要求，在规定时间内以规定的方式公开 2022 年部门预算及 2021 年部门决算，接受社会监督。并向区财政局对口业务科室报送公开相关材料。

2022 年 4 月，我署在罗湖在线网站公开《2022 年深圳市罗湖区金融服务署部门预算》；同年 11 月，我署公开《2021 年深圳市罗湖区金融服务署部门决算》。公开信息完整包含了部门预算草案和决算公开报告，做到预决算管理公开透明，并积极统计公开情况，做好了应对舆情的充分准备工作，公开的内容、时限、范围等均符合规定。

2021 年部门决算公开地址：

http://www.szlh.gov.cn/zwgk/zdlyxxgk/zjxx/bmyjs/content/post_10261435.html。

2022 年部门预算公开地址：

http://www.szlh.gov.cn/zwgk/zdlyxxgk/zjxx/bmyjs/content/post_9730880.html。

2. 项目管理

(1) 项目实施管理

对合同管理、拟订、送审、签订、履行、纠纷等情景制定了相应的流程及规定，规范和加强合同管理，强化合同的执行力，

对于对外签署的合同，单价 3 万以上的需提供 2 家以上具有资质并盖有公章的供应商报价方案，报署采购领导小组审定采购方式及确定供应商方法事宜后，提请署长办公会或署党组会签订合同，合同条款中要明确定价依据。我署所有项目支出过程及实施流程规范，项目立项符合申报条件，申报、批复程序符合相关规定，项目执行及验收环节均能严格把关。

（2）项目监管情况

2022 年，我署按照《深圳市罗湖区金融服务署预算管理制度》对部门预算执行情况进行监督管理。各部门加强资金收付业务的预算控制，及时组织资金收入，严格控制资金支付，调节资金收支平衡，防范支付风险，对预算执行情况每月进行分析，并将分析报告报综合部。综合部统一汇总后向部门领导汇报。在资金监管机制中，综合部负责运用财务信息和其他相关资料及时解释、掌握和监控各部门预算执行情况，对预算执行偏差较大的项目，进行追踪分析，并及时向领导和各部门报告、反馈预算执行进度、执行差异及对预算目标的影响，促进预算目标的实现。

2022 年 8 月，根据区财政局的工作部署，我署组织开展 12 个预算项目的绩效监控工作，对涉及的一般公共预算项目资金执行情况、绩效目标执行进度实行“双监控”，分析预算执行与目标实现的偏差情况，并分析偏差原因及改进措施，填写整改落实情况表，在一定程度上保障了项目的顺利实施。

此外，由于受疫情因素影响，2022 年安排的党政事务项目

中的基层党组织党建活动开展数量减少。

3. 资产管理

我署固定资产管理实行综合部统一管理、使用部门（个人）为第一责任人的分级管理体系。固定资产购置后，指定资产管理组织相关人员验收，验收合格后及时在《固定资产管理系统》中办理好入库和台账登记，并粘贴固定资产标签；使用部门领用固定资产时，需填写《固定资产领用单》，按流程审批后交固定资产管理员，固定资产管理员及时做好固定资产管理交付使用，同时将领用资料存档并完善固定资产台帐登记工作。

我署发生资产处置事项时，一般先由部门提出申请并填写资产处置申请表，再由综合部组织技术鉴定、审核，最后经分管领导签署意见后，交由单位负责人审批。若发生资产价值在规定标准之上的情形，会报上级部门审批。

截至 2022 年 12 月 31 日，我署资产合计为 1,357.56 万元，其中：流动资产 1,286.31 万元，非流动资产 71.26 万元；负债合计 1,253.37 万元，均为流动负债；净资产合计 104.19 万元。

根据《2022 年度行政事业单位国有资产报表》数据，我署固定资产期末账面原值 160.02 万元，均在用，固定资产总体使用率达到 100%。固定资产具体情况见下表：

表 1-5 2022 年度固定资产保有及使用情况表

单位：万元

资产类别	期末账面数			
	数量	原值	在用	利用率

资产类别	期末账面数			
	数量	原值	在用	利用率
一、固定资产	—	160.02	160.02	100%
（一）土地、房屋及构筑物				
其中：1. 土地（平方米）				
2. 房屋（平方米）				
（1）办公用房				
其中：本单位实际使用办公室用房				
（2）业务用房				
（3）其他用房				
（二）设备（个、台、辆等）	195	130.03	130.03	100%
其中：1. 车辆	1	22.75	22.75	100%
（1）副部（省）级及以上领导用车				
（2）主要领导干部用车				
（3）机要通信用车				
（4）应急保障用车				
（5）执法执勤用车				
（6）特种专业技术用车				
（7）离退休干部用车				
（8）其他用车	1	22.75	22.75	100%
其中：单价100万（含）以上				
（三）文物和陈列品（个、件等）				
（四）图书档案（本、套等）				
（五）家具、用具、装具及动植物（个、套等）	171	28.00	28.00	100%
其中：家具用具	171	28.00	28.00	100%
（六）特种动植物（个、套等）				

4. 人员管理

截至2022年12月31日，我署编制人数20人，实际在编人员20人，编外人员4人。当年度财政供养人员控制率为100%，

编外人员控制率为 16.67%，人员管理情况良好。

5. 制度管理

我署按照《深圳市罗湖区金融服务署内部控制制度汇编》执行本部门各项管理工作。制度内容包括了预算管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、货币资金管理制度、合同管理制度、决策机制制度，有效提高部门应对潜在风险事件的能力，提供部门运行效率。但预算管理制度中仅涉及绩效自评管理情况，并未对事前绩效评估、绩效目标、绩效监控、整改反馈等预算绩效管理工作制定规范化的方案。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2022 年度我署主要履职目标如下：

一是全面学习贯彻落实党的二十大精神；二是招商引资谋划体系拓增量；三是金融服务点面结合谋长效；四是创新驱动打造行业新生态；五是深南东全力攻坚破难题；六是精准施策防范化解涉众金融风险；七是强化组织建设筑牢廉洁防线。

（二）主要履职情况

1. 全面学习贯彻落实党的二十大精神

一是满怀期待与信心迎接党的二十大胜利召开，组织全体干部收看开幕直播，聆听党的二十大报告，推动干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义。二是迅速掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，以党组“第一议题”学习、党支部学习会，专题讲座

等形式，多层次、全覆盖抓好学习宣传贯彻工作。三是以高质量发展为主线，把全面贯彻落实党的二十大精神付诸行动，正式启动“深港消费金融高质量发展示范工程”，出台《支持金融业高质量发展若干措施》，制订《促进金融业高质量发展行动方案（2023—2025年）》。

2. 招商引资谋划体系拓增量

构建全员大招商新格局，形成与金融机构、重点楼宇、行业协会联动招商机制，拓宽招商渠道；先后赴长沙、武汉、杭州、上海等城市开展6次精准招商，综合运用政策招商、空间招商、资本招商组合拳，2022年共引进7家持牌金融机构及18家其他金融机构，新引进主体预计全年带来新增营收超百亿元、税收超1.5亿元。逐步形成掌握线索一批、对接洽谈一批、形成意向一批、项目落地一批的良好招商态势。

3. 金融服务点面结合谋长效

一是以政策为抓手、以服务为保障推动金融机构业务发展，2022年累计举办12期“融易罗湖”活动，推进成立11处“金融驿站”线下服务网点，支持协调227家企业解决融资需求9.21亿。二是落实“纾困‘十条’”融资补贴政策，覆盖辖区民营中小微企业超1300家，其中首贷户超190家，实现新增普惠贷款达75亿元。三是重点企业点对点精准纾困。推动成立银团纾困瑞和股份，协调市、区金融机构、国资国企为洪涛装饰解决流动性问题，精准纾困防范风险。四是稳住一批具有外迁风险的重点

金融机构。先后面向星展、东方资管、林园投资等重点机构开展稳商行动，全年未发生重点金融机构外迁事件。

4. 创新驱动打造行业新生态

一是数字人民币跨境测试示范引领，在央行指导下，推动完成全国首单多边央行数字货币桥试点工作，实现深港之间、中国与阿联酋之间的跨境汇款试点。二是年内推动区政府会同深圳人行签署合作备忘，出台十一条措施、18项重点工作，促进疫情常态化下深港两地消费金融变革。三是成立国润黄金（深圳）有限公司，标志着“黄金回购平台”落地，助力深圳黄金回购及现货流转市场的规范化、标准化建设。

5. 深南东全力攻坚破难题

一是统筹协调加强分指挥部组织保障。承担深南东总部经济主廊道分指挥部办公室职责，牵头形成组建方案、任务清单，明确五大行动、19项任务、46项具体工作。二是推进蔡屋围统筹片区城市更新项目。完成子项目A地价缴交1.67亿元。推动滨苑小区意愿签署完成率从87.47%提高至90.76%，新围社区小型消防站、平乐骨伤科医院完成搬迁。三是项目带动优化行业生态。推动人保健康与罗湖医院合作建设健康管理中心项目落地运营，引进上海财经大学上海国际银行金融专修学院。四是空间挖潜推动片区可持续发展。开展重点办公楼宇调研，研究原七支队机关大院物业、最高人民法院第一巡回法庭大院物业盘活路径，梳理片区内9块商业用地40年产权到期及即将到期的楼宇宗地。

6. 精准施策防范化解涉众金融风险

一是全力做好重点房企涉稳风险化解。会同市金融局组建专项工作组，推动专项工作有序开展。落实现场指挥部轮班值守和接访处突部署，2022年两个现场共接访超3000人次，未发生重大涉稳和个人极端事件。二是有序开展行业排查和规范清理。启动清理第三方财富管理公司，完成对85家“小口径”企业的核查。开展“伪金交所”专项排查，对292家企业进行核查摸底。会同区涉众金融专班对57家融资担保、小额贷款等细分行业开展现场核查。三是切实履行处非领导小组办公室职责。推动非法集资陈案处置，密切跟踪江西明骏案执行立案进程，汇总各成员单位处置困难和现实法律障碍。大力开展防范非法集资宣传活动，吸引超千人参与各项活动。

7. 强化组织建设筑牢廉洁防线

一是强化队伍建设。2022年度内部提拔任用副部长1名，区编制储备池划入职员3名。全年累计开展“第一议题”学习55次、党员学习日学习21次、党组理论学习中心组学习4次、党课5次。组织干部参加脱产培训11次，高质量完成“数字经济”专题调训。二是落实新冠肺炎疫情防控政治责任。共派出17批次、214人次投身防疫工作，在疫苗接种、核酸检测、卡点督查等方面用心用力。三是深化廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制，全年召开3次会议研究党风廉政建设工作，开展廉政党课、参观教育基地等活动累计5次，不断筑牢党员干部防腐和

遵纪的思想防线。

(三) 部门履职绩效情况

1. 经济性

我署 2022 年“三公”经费财政拨款预算 2.50 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.65 万元。当年度实际支出 1.61 万元，“三公”经费控制率为 64.40%。

同时，当年度日常公用经费支出决算数 52.84 万元，较日常公用经费调整预算数节约 6.13 万元，日常公用经费控制率为 89.60%，机构运转成本实际控制良好。

表 2-1 2022 年“三公”经费、日常公用经费预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	实际支出数
一、“三公”经费支出	—	—
(一) 支出合计	2.50	1.61
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	2.00	1.61
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	2.00	1.61
3. 公务接待费	0.50	0.00
(1) 国内接待费	—	0.00
其中：外事接待费	—	0.00
(2) 国(境)外接待费	—	0.00
项 目	调整预算数	实际支出数
二、日常公用经费	58.97	52.84

2. 效率性

(1) 预算执行情况

我署年度预算执行情况较好，财政拨款预算资金总额为20,179.71万元，实际支出20,011.39万元，年度预算执行率为99.17%。财政拨款预算执行情况如以下图表：

表 2-2 2022 年度财政拨款预算执行情况表

单位：万元

单位名称	全年调整预算金额	1-3 月实际支出	1-6 月实际支出	1-9 月实际支出	1-12 月实际支出
深圳市罗湖区金融服务署	20,179.71	3,043.02	4,943.98	8,305.30	20,011.39

(2) 工作效率

2022年，我署预算安排项目12个均按计划完成，完成情况较好，如“招商引资与企业服务”项目中我署成功举办12期“融易罗湖”活动，有效解决企业融资需求；“行业规范发展”项目中我署为做好重点房企涉稳风险化解，2022年共接访超3000人次，大大降低重大涉稳和个人极端事件。

3. 效果性

我署根据部门主要职能、年度总体工作、重点工作任务及履职目标设立了“扩大中小微企业融资对接覆盖面”“保护人民和企业合法权益和财产安全，有效维护辖区金融安全和社会大局稳定”两项社会效果指标，各指标均基本完成。

(1) 扩大中小微企业融资对接覆盖面

一是举办12期“融易罗湖”活动，推进成立11处“金融驿

站”线下服务网点，支持协调 227 家企业解决融资需求 9.21 亿；二是落实“纾困‘十条’”融资补贴政策，覆盖辖区民营中小微企业超 1300 家，其中首贷户超 190 家，实现新增普惠贷款达 75 亿元。对重点企业点对点精准纾困。推动成立银团纾困瑞和股份，协调市、区金融机构、国资国企为洪涛装饰解决流动性问题，精准纾困防范风险。

（2）保护人民和企业合法权益和财产安全，有效维护辖区金融安全和社会大局稳定

一是有序开展行业排查和规范清理。启动清理第三方财富管理公司，完成对 85 家“小口径”企业的核查。开展“伪金交所”专项排查，对 292 家企业进行核查摸底。会同区涉众金融专班对 57 家融资担保、小额贷款等细分行业开展现场核查。二是推动非法集资陈案处置。密切跟踪江西明骏案执行立案进程，汇总各成员单位处置困难和现实法律障碍。大力开展防范非法集资宣传活动，吸引超千人参与各项活动。

4. 公平性

2022 年度我署履职具有良好的公平性。根据部门职能、本年度工作计划权衡各类支出的重要性，根据轻重缓急将各项目进行优先级次排序，编制详细科学的支出预算，合理分配部门预算资金。

（1）群众信访办理情况

我署严格按照《国家信访条例》《信访工作网上办理工作规

程（试行）》《广东省信访条例》《关于印发〈广东省依法分类处理信访诉求工作办法〉实施细则的通知》等文件规定开展信访受理工作。截至 2022 年 12 月 31 日，我署所有信访事件均及时、有效地进行了处置并进行了回访。

（2）公众满意度

2022 年度，我署在金融发展和服务、产业专项资金扶持、人才引进等方面均取得了积极成效，相关部门及公众对我署的履职工作满意度高。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

我署的预算绩效管理工作严格按照区财政的部署有序开展，初步构建了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。在预算绩效管理工作的主要做法中，我署各部门对预算执行情况每月进行分析，对比各个项目绩效指标的实际执行进度与计划进度，并将分析报告报办公室，之后由综合部统一汇总向部领导汇报，并运用财务信息和其他相关资料监控预算执行情况，采用恰当的方式及时向预算委员会和各部门报告、反馈预算执行进度、执行差异，以便各部门作出相应的调整，促进年度预算目标及绩效指标的实现。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

经本次绩效自评工作的组织实施，我署根据《2022 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，发现

主要存在问题及改进措施如下：

1. 绩效指标设定不够规范，绩效目标值不够具体

存在的问题：2022 年度我署共安排项目支出 12 个，其中部分项目所设定的指标不够明确，如“人才引进”项目的质量指标为“辖区金融机构从业人员持证比例”，年度指标值设定为“显著提升”，缺乏明确考核标准，未说明具体提升多少，我署绩效目标及绩效指标编制方面有待加强。

下一步改进措施：紧紧围绕绩效指标框架体系，加强绩效管理知识学习，结合实际工作设置完整、明确的目标，提高我署预算绩效管理工作的水平。

2. 预算执行率与序时进度存在差异

存在的问题：2022 年度我署年度预算总额为 4,338.08 万元，全年支出 4,198.90 万元，其中 1-3 月的执行率为 15.08%，1-6 月的执行率为 24.50%，1-9 月的执行率为 41.16%，1-12 月的执行率为 99.17%，与序时进度执行率存在一些差异。

下一步改进措施：一是结合我署规划发展，压实预算主体责任，持续优化财政支出结构；二是加强单位内部预算通报频次，推进各部门工作谋划、部署，确保预算执行及时、均衡。

3. 项目实施效益仍可进一步提升

存在的问题：项目履行效果尚有改善空间。2022 年度，我署能够履行分内职责，完成各项任务，能够完成年初目标，体现履职效果，但我署工作仍存在一些不足。一是罗湖在前沿项目、

关键领域、核心环节等方面缺乏各级政策资源倾斜与战略引导，在金融领域涉及的税收制度、外资引进、试验创新等方面难有大突破。二是存量稳商压力仍然较大。辖区高端产业空间供给不足，各地、各兄弟区之间的招商引资同质化竞争更趋激烈，各项优惠政策横向对比优势不明显，金融机构服务仍面临较大压力。全年稳增长指标完成情况压力大，进步空间较小。三是涉房风险化解工作难度大。涉房领域风险波及范围广、企业架构复杂、涉众规模大、需要协调部门众多，受制于当前经济大环境下滑、监管趋严趋紧等客观条件以及个别企业主观认识不足、资产质量参差等主观原因，依托处置资产方式快速实现资金回笼的做法面临更多现实困难，风险化解处置压力及信访维稳压力随之加大。

下一步整改措施：为提升公共服务提供质量和保障水平，我署将直面发展中的问题，正视工作中的不足，采取有力措施切实加以改进；进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

4. 公众服务满意度可进一步提升

存在的问题：2022年度我署未开展正式满意度调查，全年度部门职员职工、居民群众对我署工作有较高的认可程度，组织开展的各项金融宣教科普活动均获得较高评价，整体满意度情况良好。

下一步整改措施:我署将精益求精,未来继续做好部门工作,优化服务,坚持推进促发展、惠民生、抓改革、强党建等各项工作,打造发展、和谐、幸福新罗湖,进一步提升群众的幸福感和满意度。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1. 后续工作计划

2023年将全面贯彻落实党的二十大精神,紧紧围绕区八届二次党代会提出的“三力三区”目标定位,构建“一带五区”发展格局,实施总部集聚、创新引领、深港合作、赋能实体、生态保护、风险防范六大行动,推动罗湖金融业高质量发展。

2. 相关建议

针对以上存在的问题,我署将采取以下改进方式:一是加强预算绩效管理工作学习培训,加深各业务部门人员对绩效目标的认识,为编报合理、完整可行的绩效目标打下基础;二是加强预算执行管控,对于预算执行进度与预期存在差异的,及时进行控制并上报区财政局,增强预算执行的均衡性;三是加强项目管控,关注实施效益,在年中监控的时候全面地对各项目预期效益进行评估,若预计存在差异的,则及时进行调整;四是在实施面向社会公众项目时,注重公众参与度、公众感受,拉近公众与项目之间的距离,提升公众满意度。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我署参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》设计

部门整体支出绩效评价指标评分表进行评分，得分 88.62 分，得分情况见附件《2022 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》。

附件一

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022 年度修订）

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5.00
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5.00

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3.00
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	5.00
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2.00

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				财务合规性	3	<p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<p>1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。</p> <p>3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</p>	2.00

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				预决算信息公开	3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3.00
		项目管理	4	项目实施程序	2	<p>部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。</p>	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。</p>	2.00

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给区级各部门实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效地检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2.00
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2.00
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1.00

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1.00
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0.00
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3.00
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；	6.00

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
						部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	（3）“三公”经费控制率 > 100% 的，得 0 分。 2. 日常公用经费控制率 = 日常公用经费决算数 / 日常公用经费调整预算数 × 100% （1）日常公用经费控制率 < 90% 的，得 3 分； （2）90% ≤ 日常公用经费控制率 ≤ 100% 的，得 2 分； （3）日常公用经费控制率 > 100% 的，得 0 分。	
		效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分 = (一季度部门预算支出进度 / 序时进度 25%) × 1 分，最高得 1 分。 2. 二季度预算执行率得分 = (二季度部门预算支出进度 / 序时进度 50%) × 1 分，最高得 1 分。 3. 三季度预算执行率得分 = (三季度部门预算支出进度 / 序时进度 75%) × 1 分，最高得 1 分。 4. 四季度预算执行率得分 = (四季度部门预算支出进度 / 序时进度 100%) × 1 分，最高得 1 分。 5. 全年平均支出进度得分 = 全年平均执行率 × 2 分，最高得 2 分。 其中：全年平均执行率 = Σ (每个季度的执行率) ÷ 4 季度支出进度 = 季度末月份累计支出进度 (即 3、6、9、12 月月末支出进度)	4.62

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省、市相关部门、区委区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8.00
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6.00
		效果性	25	社会、经济、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	21.00

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3.00
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	4.00
总得分情况								88.62