

2022 年度原长沙市岳麓区金融事务中心湖南金融 中心政务服务超市工作经费 项目支出绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，贯彻落实《中共中央国务院关于全面落实预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号要求），根据《中华人民共和国预算法实施条例》财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南湘江新区管理委员会财政金融局关于开展2023年财政支出重点绩效评价工作的通知》（湘新财函〔2023〕8号）等有关规定和要求，湘江新区财政金融局组建绩效评价工作小组，对原长沙市岳麓区金融事务中心（以下简称“区金融事务中心”）2022年度湖南金融中心政务服务超市工作经费进行了绩效评价。绩效评价工作已经完成，现将有关情况报告如下：

一、评价实施情况

此次评价过程中，评价人员采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面进行综合评价和现场评价。根据项目的实际情况，绩效评价工作组实施了资料审阅、账务核实、抽查支付记录、询问、分析计算

以及现场调查等必要的现场评价程序。2022 年度原长沙市岳麓区金融事务中心湖南金融中心政务服务超市工作经费共 320.00 万元，评价小组对现场资料进行全面查看，现场评价金额 320.00 万元，占本次评价项目资金的 100.00%。

二、项目基本情况

(一) 项目主要内容及绩效目标

2022 年全区金融中心政务服务超市工作经费共 320.00 万元，湖南金融中心政务服务超市工作经费主要包括：人员工作经费、金融政务服务超市租赁及物业费、日常运营经费等。

项目的绩效目标为：优化营商环境，提升服务能力，进一步提升金融服务实体能力，提质区域经济发展水平。

三、项目资金情况

(一) 项目总体预算安排及实际执行情况

2022 年度原长沙市岳麓区金融事务中心湖南金融中心政务服务超市工作经费下达资金共 320.00 万元。截至 2022 年底，累计使用 289.23 万元，预算执行率为 90.38%；其中租金 93.87 万元，开展活动、特色建设 85.02 万元，人员工资 74.11 万元物业管理费、办公费 20 万元，电费 16.23 万元。

(二) 现场评价项目资金管理及使用情况

原岳麓区金融事务中心制定了《岳麓区金融事务中心财务管理工作制度》，制度从预算编制及执行、收入支出管理、财务人员岗位责任制度、会计工作交接及会计档案管理制度、资产及办公用品管理等方面进行规范。

四、项目管理制度建设和执行情况

原岳麓区金融事务中心制定了《湖南金融中心政务服务超市

综合管理人员考勤制度（试行）》《湖南金融中心政务服务超市综合管理人员绩效考核办法（试行）》，对工作人员的工作质量进行了规范；于2020年2月6日发布了《关于疫情防控期间湖南金融中心政务服务超市事项办理工作的通知》，为企业在疫情期间的业务办理提供处理方式，相关管理制度基本得到执行。

五、项目建设实施情况

根据湖南湘江新区管理委员会专题会议纪要（2019年第39次）精神，为优化湘江新区营商环境，补齐功能短板，湘江新区联合岳麓区建设湖南金融中心政务服务超市。湖南金融中心政务服务超市于2019年10月1日开工，11月4日完成验收，11月20日正式揭牌，2022年1月-8月由原长沙市岳麓区金融事务中心负责运营，2022年9月开始由湖南湘江新区管理委员会财政金融局（湘江新区金融发展服务中心）负责运营。

湖南金融中心政务服务超市采用三大服务模式：“前、中、后一体化”服务模式、“互联网+政务服务”模式和“全流程实施监督”的服务模式，为入驻湖南金融中心的金融机构及金融配套服务机构提供规范化商事登记，开展金融沙龙、金企对接、投融资路演、资本市场训练营四大专业化金融服务。

六、项目的产出成果及效益情况

（一）一件事一次办，打造一条特色通道，树立全国金融类专业政府服务标杆

2019年，湖南金融中心建成全省首家专业化、信息化、智能化的金融政务服务超市，政务服务超市位于湘江基金小镇1栋1楼大厅和2楼，面积约745 m²，设有办公大厅、前台咨询区、综合办理区、24小时自助服务区、特色金融服务区、宣传展示区和

业务洽谈休息区。深化“三化”特色，以“政务化、定制化、专业化”中的“政务化”为工作定位，主打“一件事一次办”的服务宗旨，为入驻企业缩减了办事流程，使需要在多处办的业务现在可以在一处集中办理，大大提高了企业的整体效能，从而吸引更多企业入驻金融中心，进而提升政务服务超市的影响力。

2022年期间湖南金融中心政务服务超市共办理981笔业务，新增入驻企业136家，根据评价小组于2023年8月23日现场查看公示业务实施情况，基本做到当天完成受理的业务，一站式服务情况良好。

（二）做精金融政务服务超市，特色金融服务推动营商环境更趋完善

湖南金融中心政务服务超市的业务涵盖但不限于商事登记、经营性许可、税务登记、政策咨询、社保服务、知识产权服务、法务服务、会计服务等。以“政务化、定制化、专业化”中的“定制化、专业化”为工作定位，开展金融沙龙、金企对接会、投融资路演和资本市场训练营四大专业化金融服务推动了企业与企业之间、企业与金融机构之间的交流，也为企业面临的发展过程中的问题提供了解决渠道。湖南金融中心政务服务超市，除举办金融沙龙讲座之外，定期走访金融机构，对已出台的支持金融产业发展的相关政策加大宣传力度，及时了解金融机构所需所求，进行专项定制服务和针对性服务。

在2022年期间湖南金融中心政务服务超市通过经常性活动与大型活动结合的方式，开展以“资润岳麓 科创潮涌”为主题的系列活动32次，其中开展岳麓金融沙龙26期，“专精特新”企业资本市场训练营1次，科创型中小企业项目路演1次，金企对接会

4次；开展岳麓区防范和打击非法集资宣传月主题活动1次；开展“我是全能金融人”首届岳麓区金融机构知识竞赛1次。2022年湖南金融中心政务服务超市走访企业单位共12家，围绕企业提出的政策兑现、人才用工、资金、社保、项目建设、用地、煤电油气运、其他等8方面的问题，及时提供定制化和针对性服务。

七、存在的问题

（一）项目绩效管理有待加强

一是未反映项目应达到的数量、时效、质量指标，且未将绩效目标细化量化为具体的绩效指标。如质量指标中目标内容为“提质金融政务服务超市‘政务化、专业化、定制化’水平”，目标值为“通过知识培训、活动举办、定期走访等形式提升金融政务服务超市水平”。二是自评报告中绩效分析不全面。绩效情况只对资金使用、预算执行方面进行了分析，未全面分析项目的数量、质量、效益等内容。

（二）政府采购管理有待加强

经查看原岳麓区金融事务中心提供的凭证及凭证附件资料发现，存在项目合同签订时间早于询价时间的情况。如原长沙市岳麓区金融事务中心与湖南新城时代文化传播有限公司于2022年4月8日签订《“资润岳麓，科创潮涌”2022年岳麓区金企对接会之金融赋能文旅体育产业链专场承办合同书》，凭证附件中，所附湖南新城时代文化传播有限公司自行询价函的报价时间为2022年4月15日。

（三）合同签订不规范

部分项目合同未签章、未签订时间。如原长沙市岳麓区金融事务中心与湖南可事影视传媒有限公司签订的《湘江新区金融中

心宣传视频》，合同未签字盖章且合同无签订时间。

（四）财务管理方面有待加强

截至现场评价日 2023 年 8 月 17 日，区金融事务中心未对 2022 年度会计凭证进行整理、装订、归档处理。

（五）以前年度问题整改不到位

评价小组于 2023 年 8 月 21 日现场查看了 24 小时自助服务区，服务区内摆放了一台营业执照自助打印机和一台发票领用自助终端，其中发票领用自助终端处于未开机状态，据现场工作人员反馈，该发票领用自助终端长时间处于已损坏无法开机状态。该问题为以前年度未整改到位问题，2021 年绩效自评报告也提出了该项问题。

（六）人员培训有待提高

单位提出“政务化、专业化、定制化”特色中，“专业化”主要为超市工作人员提供的专业化服务，“每周一课”存在的目的是为了保持工作人员的专业性，提升并保持对企业提供服务过程中的专业化服务水平，作为保持工作人员专业性的主要培训手段。经核实，2022 年 1-8 月份“每周一课”培训开展情况为：1 月份开展 2 次，2 月份开展 3 次，3 月份开展 4 次，4 月份开展 2 次，5 月份开展 3 次，6 月份开展 2 次，7 月份开展 1 次，8 月未开展。

八、相关建议

（一）加强绩效目标管理，重视绩效管理工作

建议按照区财政绩效管理要求，进一步强化绩效管理的责任意识，切实加强组织和领导，确保在申报项目预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标。在项目实施过程中按照项目实际情况合理设定绩效指标，及时发现存在的问题，根据问题提出切

实可行的建议并予以执行改进。针对前期绩效评价发现的问题，深入剖析原因，制定具体整改措施，将整改工作落到实处，取得相应整改效果。

（二）规范采购流程，加强采购监管工作

建议严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等国家法律法规及相关制度规定的采购方式进行采购，加强对采购行为的管控，强化采购程序和各时间节点管控,规范完善合同各要素资料。

（三）加强专项资金内部财务管理

建议严格遵照《会计法》、《会计基础工作规范》等国家法律法规及相关制度规定，加强单位内部控制制度，明确职责分工，各项经济业务必须有合法凭证和完整记录，加强原始凭证审核，对不真实、不合法的原始凭证不予接受，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回；区金融事务中心应及时整理装订会计凭证，及时对财务资料进行归档管理。

（四）加强以前年度问题整改，完善 24 小时服务区功能

24 小时政务服务区设立是为了有效填补非工作时间段、节假日期间的服务盲点，让企业在各个时段都能够享受到自助服务的便利。目前，24 小时服务区仅能提供营业执照打印服务，为确保自助机能流畅高效运行，建议定期邀请技术人员对各类设备进行检修和维护，尽快将发票领用终端自助机检修维护到可使用状态。及时整改以前年度自评报告提出的问题，并形成整改报告。

（五）加强人员培训次数，确保培训按质按量完成

工作人员专业性是超市对外服务的基础，建议按照“每周一课”的要求开展培训，并对培训的时间、主题、内容进行记录，形成

相应的培训记录文件。同时建议对参与培训人员进行培训考勤，并定期对培训内容进行考核，将考核结果纳入员工绩效管理。

九、综合评价情况及评价结论

原岳麓区金融事务中心组织实施 2022 年度原长沙市岳麓区金融事务中心湖南金融中心政务服务超市工作经费项目，基本完成了 2022 年度的目标任务，但仍存在部分项目绩效管理、项目过程管理不到位等问题。本次绩效评价针对项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面进行了综合评价，项目综合评分 85.6 分，评价等次为“良”。

湘江新区财政金融局

2022 年 9 月 8 日