附件5

项目支出绩效自评报告

（封面）

项目中心： 长沙市开福区人民政府金融工作办公室

报告填报人:袁思维

办公电话：84399139

手机号码：13548703974

报告日期：2022 年03月30日

（中心盖章）

项目支出绩效自评报告

# 一、项目支出基本情况

## （一）项目支出资金概况

2021年我中心项目支出预算共 238.80万元，包含项目5 个，实际支出 114.35万元（业务工作经费0万元、专项经费114.35 万元、政府专项经费 0万元），涵盖项目5个。具体情况如下：

金额中心：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目类型 | 资金用途、使用方向 | 预算金额 | 支出金额 |
| 指标总额 | 其中：区级资金 | 支出总额 | 其中：区级资金 |
| （公共）打击和处置非法集资专项工作经费 | 经常性 | 用于维护打非领导小组及成员中心工作运转 | 81.20 | 81.20 | 40.88 | 40.88 |
| （部门）打击和处置非法集资工作经费 | 经常性 | 用于防范化解区域内金融风险 | 27.10 | 27.10 | 27.10 | 27.10 |
| 金融产业培育经费 | 经常性 | 用于区内金融产业培育工作 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 金融监管工作经费 | 经常性 | 用于金融行业监管工作 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 打非案件司法鉴定中介费 | 经常性 | 用于打非案件鉴定工作 | 85.50 | 85.50 | 1.37 | 1.37 |
|  合计 | 238.80 | 238.80 | 114.35 | 114.35 |

## 项目绩效目标情况

1. （公共）打击和处置非法集资,主要联合成员中心做好区域内防非处非工作，年度内计划组织辖区内40家成员单位召开防范化解涉众型非法经营活动稳定风险联席会议；制定《开福区涉众型非法经营活动稳定风险排查整治行动方案》等文件；制定了“两节”宣传、第9个集中宣传月等专项宣传活动方案，计划组织大型宣传活动50次、“七进”集中宣讲活动750次；继续聚焦万达广场“一非三贷” 巡视整改突出问题 “回头看”工作,持续开展整治；组织“防范非法集资知识答题团队争霸赛”抢答赛；号召干部职工（1490余人）积极参加“防范非法集资知识答题团队争霸赛”进行答题（共计得分13.41万分），为省级排名贡献助力；
2. （部门）打击和处置非法集资，主要用于防范化解区域内金融风险，年度内本单位计划组织发放宣传手册及制品6.5万份，公益广告宣传6000次，发送警示短信4万条；排查非法集资风险隐患；
3. 金融产业培育，主要做好区内金融产业培育工作，年度内本单位计划教育培训企业200家、咨询服务企业300家、影视传媒企业120家、电子商务企业500家、房地产企业120家、医疗美容健康企业240家，其他行业企业900家，对风险控制不足、缺乏持续经营能力的企业，采取加强培训及责令整改相结合的方式进行培育；对有融资需求的企业开展“惠企暖风行动”、“党建引领、助力千企行动”；对接招商银行、农业银行、台湾合作金库银行等在化解房地产风险、涉农贷款、政府性债券等方面给予支持；计划培育区内一家企业上市；

（4）金融监管工作，做好金融行业监管工作，年度内本单位计划组织10场银企对接会，引导辖区内金融机构为家企业提供金融服务，宣讲金融惠企政策；计划在辖区内的16个街道建立起防非处非工作专班，组建以区级专班为统领，街道专班齐抓共管，信息互通的常态化预警模式。街道专班组织本辖区实施“一地一方案”的精准排查；

（5）打非案件司法鉴定，主要作用于做好打非案件鉴定工作；单位计划今年到2022年通过招投标方式聘请专业的司法鉴定机构对打非案件进行鉴定，防范化解区域内金融风险。

## （三）资金使用管理情况

我中心的项目资金由开福区政府根据《开福区金融办打非专项经费（公共部分）管理办法》、《（部门）打击和处置非法集资工作经费管理办法》、《金融产业培育经费管理办法》、《金融监管工作经费管理办法》、《打非案件司法鉴定经费管理办法》等相关规定每年从预算资金中拨付给我中心，由我中心按照资金使用的有关规定进行统筹支配。今年，区政府向我中心共拨付专项资金114.35万元，我中心按照既定的资金使用规定执行，由 文琼 同志主要负责项目资金的统筹支配，按《关于进一步健全打击和处置非法集资工作领导机构和工作机制的通知》、三定文件及相关工作开展需求等既定标准，将资金拨付给街道、社区等相应部门，用于区域内防非处非工作、区内金融产业培育、防范化解区域内金融风险等相关工作；由文琼同志主要负责对各项目的实施情况进行跟踪。

# 二、绩效评价工作情况

我中心根据绩效自评相关文件精神，由办公室牵头制定本中心的绩效自评标准及评价指标体系建设，各科室根据自身情况提交各科室自评报告及评分，办公室根据各科室的自评报告及评分完善并向区财政局报告本中心的绩效自评报告。

# 项目支出主要绩效

1、（公共）打击和处置非法集资：年度内共组织40余家成员单位召开了2021年防范化解涉众型非法经营活动稳定风险联席会议(第一次会议)，制定了《关于建立长沙市开福区防范化解涉众型非法经营活动稳定风险联席会议制度的通知》、《开福区涉众型非法经营活动稳定风险排查整治行动方案》等文件，就如何更好开展全年工作、专项治理行动等进行了部署；制定了“两节”宣传、第9个集中宣传月等专项宣传活动方案。2021年度，开展大型集中宣传活动60余次，参与群众6300余人；“七进”集中宣讲活动792次，参与群众3.47万人次；聚焦万达广场“一非三贷” 巡视整改突出问题 “回头看”工作,持续开展整治，并制定了《关于在全区推广“万达新模式”进一步健全防范和处置非法集资工作长效机制的通知》文件，建立了高效运行的工作长效机制，有效推广了优秀工作经验；

2、（部门）打击和处置非法集资：本年度共发放宣传手册及制品6.76万份，公益广告宣传6050余次，发送警示短信4.53万余条；紧盯考核指标。提前化解非法集资风险隐患10起（其中资金清退类7起、暂未吸资类3起），清退资金近450余万,力争全面完成“打早打小”考核工作任务，目前我区暂无新增非吸案件；借助各种新兴媒介载体，如：微博、微信、网站、抖音、快手等进行网络宣传，共计发布原创作品32篇，媒体宣传报道52次，自媒体宣传700余次，累计获得点击量、阅读量、转发量7.31万余次，有效互动宣传覆盖人数5.92万余人；发放宣传手册及制品6.76万份，公益广告宣传6050余次，发送警示短信4.53万余条；呼吁市民关注“长沙打非专线”、“湖南金融”等微信公众号，普及相关防非处非政策，强化《防非和处置非法集资条例》的宣传引导；

3、金融产业培育：本年度由街道专班组织本辖区风险排查，实施“一地一方案”的精准排查，针对全区各领域非法经营活动风险隐患开展排查整治行动。全年，我区共计上门摸排企业2906家，其中，重点摸排各类投融资类188家、养老企业37家、文化旅游企业79家、农林业企业41、教育培训企业237家、咨询服务企业326家、影视传媒企业140家、电子商务企业514家、房地产企业124家、医疗美容健康企业262家，其他行业企业958家，对风险控制不足、缺乏持续经营能力的企业，采取责令整改，共计下达责令整改通知14次；全年共组织14场银企对接会，引导50余家金融机构为300余家企业提供金融服务，宣讲金融惠企政策；联合14家金融机构开展“百优行长进百企”融资对接活动，了解企业需求，缓解融资困境；对16家有融资需求的企业开展“惠企暖风行动”、“党建引领、助力千企行动”；对接招商银行、农业银行、台湾合作金库银行等在化解房地产风险、涉农贷款、政府性债券等方面给予支持。

4、金融监管工作：全区以辖区街道为单位建立起16个防非处非工作专班，并组建了以区级专班为统领，街道专班齐抓共管，信息互通的常态化预警模式；会同辖区内的长沙银行、华融湘江银行、交通银行等十余家银行机构联合开展了宣传活动，引导市民理性投资，树立正确理财观念，警惕非法集资陷阱。

5、打非案件司法鉴定：本项目是计划2021年及2022年度内完成的指标，2021年还只完成招标部分，具体鉴定工作在2022年完成 ；

#  四、存在的问题

1、一是“打早打小”受制约。随着金融改革步伐加快，产品不断创新，衍生出的新型金融行为、融资模式，街道、社区等基层工作人员无法及时甄别。若没有当事人投诉、举报，在当前优化营商环境大背景下，基层工作人员无法深入到企业检查了解其运营模式、资金来源等关键信息。在排查的过程中有大部分企业采取规避的手段，不愿提供企业内部的信息情况，避重就轻的行为较为明显，甚至有在表明来意的情况下拒不让进门的情形；

2、案件侦办移诉时间跨度长。非吸案件涉及行业领域广，涉案人群数量众多，作案手段多样，隐蔽性较强，给破案侦办带来了难度。再加上案件查处从受案、立案、侦办、抓捕、移送、审批、处置等司法程序繁多，办结周期短则半年，长则一两年；

3、行业监管有短板。区金融事务中心属于事业单位，没有行政手段职能，监管力量薄弱，具有专业知识储备和金融监管经验的人才缺乏。同时，根据工作职能职责，中心仅对有省局颁发行业许可证的小贷、典当及融担公司进行例行检查和监管工作，其他类金融企业仅排查是否存在非法集资风险隐患，若没有群众投诉举报，无法进一步核实其背后非法集资隐患。

# 五、有关建议

1、强化宣传教育。一方面，动员辖区各金融机构做好全区面上防范金融风险宣传教育，组织各成员单位打非线上工作人员适时开展业务培训，提高识别风险的业务能力。另一方面，街道将防非宣教工作抓在日常、融入平常，持续开展“四重七进”宣传，充分利用辖区企事业单位、楼宇、商场等公共宣传媒介，循环刊播风险提示，提高居民防范意识。

2、强化排查整治。一方面抓好群防群治。各楼宇警示牌张贴涉非线索奖励办法、公布辖区举报电话，发动群众检举揭发非法金融活动。督促物业管理方全力配合街道开展相关工作，要求物业管理方与入驻企业签订责任书，企业书面承诺不违规违法开展经营活动。另一方面做好摸底排查。各街道要成立专门工作排查组，在原有的地毯式摸排基础上做到每月一巡查，准确摸清风险隐患点。

3、强化案件查办。公安部门继续加大非法集资等涉众型经济案件侦办打击力度，遏制案件高发态势，消化存量风险。

# 六、其他需要说明的问题