**全年部门整体支出单位自评需报送资料**

**1. 项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 财务公司增资项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区财政局 | | | | | 实施单位 | | 北京金融街投资（集团）有限公司 | | | | |
| 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 | | 20000 | 20000 | | 20000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4500 | 4500 | | 4500 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 随着金融街集团行业板块的多元化发展，成员单位业务规模不断扩张，对金融产品和服务的需求持续增长，通过增加财务公司注册资本，有利于更好地满足业务规模增长的需要，为集团成员单位提供更加优质的金融服务，持续提高金融服务能力水平。  目前财务公司增资项目已履行公司内部审批程序，增资材料已报国家金融监督管理总局预审，预计2024年可完成增资工作。 | | | | | | 财务公司增资项目内部决策程序规范，资金使用合法合规，已按照监管要求于2024年完成增资工作，目前注册资本为10亿元并已实缴到位，保障了财务公司日常经营活动的正常开展，确保经营合规，并利用新增资本为成员单位提供更加优质的金融服务，持续提高金融服务能力水平，实现一定的经济效益。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 财务公司增加2亿元资本金 | | | 20000 | 20000 | 10 | | 10 | |  | |
| 股东出资2亿元 | | | 20000 | 20000 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 增资事宜获国家金融监督管理总局批准 | | | 增资事宜获国家金融监督管理总局批准 | 增资事宜获国家金融监督管理总局批准 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 增资完成时间 | | | 2024年12月 | 2024年12月 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 2024年净利润 | | | 3500 | 已达标 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 资本充足率满足监管要求，促进财务公司稳健经营 | | | 10.5% | 已达标 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 成员单位满意度 | | | 90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

**2.西城区项目支出绩效报告**

（ 2024 年度）

部门名称 北京金融街投资（集团）有限公司

北京金融街投资（集团）有限公司

2024年财务公司增资项目绩效评价报告

根据《北京市西城区财政局关于开展2025年财政支出绩效评价工作的通知 》（西财监〔2025〕105号）和《西城区项目支出绩效评价管理办法》（西财监〔2022〕9号）等文件要求，北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）财务公司增资项目（以下简称“该项目”）绩效评价情况如下：

1. **基本情况**

（一）项目概况

1.项目立项背景

金融街集团为西城区国有全资企业，其中：北京金融街资本运营集团有限公司持股62.0618%，北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会持股37.9382%。

北京金融街集团财务有限公司（以下简称“财务公司 ”） 为金融街集团的全资子公司，注册资本8亿元。批准经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的 收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；固定收益类有价证券投资。

原中国银行保险监督管理委员会于2022年10月13日发布了修订后的《企业集团财务公司管理办法》（中国银 行保险监督管理委员会令2022年第6号），其中第七条规定“设立财务公司法人机构应当具备下列条件……（四）注册资本为一次性实缴货币资本，最低限额为10亿元人民币或等值的可自由兑换货币”。该办法自2022年11月13日施行。中国银保监会办公厅2022年10月26日印发《关于做好实施工作的通知》（银保监办发〔2022〕95号），其中第二条要求“财务公司注册资本不符合《办法》第七条或章程不符合第十四条有关规定的，应当自《办法》施行之日起一年内向法人监管机构提交补充资本或修改章程的申请。

2.项目内容

项目主要为满足监管部门对企业集团财务公司注册资本最低10亿元的要求，2024年金融街集团对财务公司增加注册资本2亿元。于2024年12月完成监管机构审批，获得同意增资批复，并完成工商变更手续。

本项目不属于政府购买服务项目。

3.项目资金情况

该项目2024年增资金额共计2亿元，其中财政支持金 额为 4500万元，自有资金1.55亿元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

2023年完成财务公司增资方案审批，2024年完成监管 机构审批，获得同意增资批复，并完成增资工商变更手续。

2.项目绩效指标

数量指标：财务公司增加2亿元资本金；股东出资2亿元。

质量指标：增资事宜获国家金融监督管理总局批准。

时效指标：增资完成时间2024年12月之前。

社会效益指标：资本充足率满足监管要求，促进财务公 司稳健经营 。

经济效益指标：2024年净利润不低于3,500.00万元。

服务对象满意度指标：成员单位满意度≥90%。

1. **绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过绩效评价，衡量和考核项目资金管理、决策和绩效 情况，分析项目资金使用是否达到预期目标、管理是否规范、 使用是否有效，提出专业评价意见，进一步改进和加强项目 资金管理，提高财政资金使用效益。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为金融街集团2024年财务公司增资 项目，项目总投资2亿元，评价范围为2024年度财政拨款 4,500.00万元。

1. **综合评价情况及评价结论**

该项目内部决策程序规范，资金使用合法合规，已按照监管要求于2024年完成增资工作，目前注册资本为10亿元并已实缴到位，保障了财务公司日常经营活动的正常开展，确保经营合规，并利用新增资本为成员单位提供更加优质的金融服务，持续提高金融服务能力水平，实现一定的经济效益。综合评价结果为优。

1. **绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况

1.项目立项情况

（1）立项依据充分性分析

依据中国银保监会于 2022年11月13日发布的《企业 集团财务公司管理办法》和实施细则的要求，企业集团财务 公司注册资本最低限额为10亿元人民币，注册资本不足10亿元的财务公司须在新办法实施一年内完成资本补充。为满 足监管要求，金融街集团财务公司须增加注册资本2亿元， 该项目立项具有明确的政策依据。

（2）立项程序规范性分析

该项目经金融街集团2023年3月24日第二届董事会第 三次临时会议研究通过，上报西城区国资委审议通过后，由 区财政下达资金。2024年1月18日西城区财政局向区各预算单位下达了《关于批复2024年部门预算的通知》（西财预〔2024〕1号），2024年2月2日，西城区国资委向金融街集团下达了《关于批复 2024年度国有资本经营预算的通知》（西国资办发〔2024〕26号），批复金融街集团国有资本经营预算支出安排资本性支出4,500万元，用于财务公司增资项目并要求其按照有关规定办理注资手续。项目的实施符合财务公司2024年的工作计划，项目的申报审批程序比较规范。

2.项目绩效目标情况

（1）绩效目标合理性分析

该项目的绩效目标比较清晰，从总体上看，注资完成后， 可以满足监管要求，完成金融街集团和财务公司的工作计 划，有利于增加财务公司资金流动性，目标设定具有政策依 据，基本符合项目实际内容。

（2）绩效指标明确性分析

该项目设定的绩效目标与完成增资任务的内容直接相 关。项目绩效指标设定符合绩效评价要求，指标比较明确。

3.项目资金投入情况

（1）预算编制科学性分析

该项目资金投入目的明确，按照监管要求补交注册资本 到10亿元，本次增资2亿元，其中财政支持金额4,500.00 万元，已全部增资到位。

（2）资金分配合理性分析

按照《西城区国有资本经营预算编报和执行细则（暂 行）》“第十三条国有资本经营预算支出项目支持比例（一） 国有企业资本金注入项目，按照不高于项目总投资额的50% 给予支持 ”。2024年财政实际支持金额为4,500.00万元，符合法规要求。

（二）项目过程情况

1.项目资金管理情况

（1）资金到位率

2024年，该项目实际到位财政资金4,500.00万元，项目资金到位率100%。

（2）预算执行率

截至2024年12月31日，财务公司已完成增资任务， 项目预算执行率100%。

（3）资金使用合规性分析

2024年2月2日，西城区国资委向金融街集团下达了《关于批复2024年度国有资本经营预算的通知》（西国资办发〔2024〕26号），批复金融街集团国有资本经营预算支出资本性支出4,500.00万元，用于财务公司增资项目并要求其按 照有关规定办理注资手续。2024年8月6日，西城区国资委向西城区财政局提交了《关于区属国有企业申请国有资本经营预算用款的说明》，2024年9月2日，金融街集团收到西城区财政局增资款4,500.00万元，将1,428.03 万元计入实收资本，剩余3,071.97万元计入资本公积。

2024年10月24日金融街集团将财政拨付的4,500.00 万元增资款转入财务公司，并将前期垫付的4,500.00万元收回。财务公司在收到国家金融监督管理总局北京监管局批复后，将2亿注资款全部转入实收资本，并于2024年12月25日变更了营业执照。金融街集团及财务公司按照预算申请的内容使用资金，落实了国有资本权益。

2.项目组织实施情况

（1）管理制度健全性分析

为规范国有资本经营预算管理，加强财政专项资金使 用，提高资金使用效益，结合西城区实际，西城区财政局制 定了《西城区国有资本经营预算管理暂行办法》《西城区国 有资本经营预算编报和执行细则（暂行）》，明确了国有资本经营预算管理要求。

为规范指导资金使用和项目实施，保证增资任务顺利完 成，金融街集团建立了资金管理办法等制度；财务公司建立 了组织管理办法、内部控制指引、风险管理制度、预算管理 制度、财务管理制度、合同管理办法等。项目实施的制度保 障体系健全。

财务公司建立了增资项目领导小组和工作小组，编制了具体的项目实施方案和可行性报告，实施方案中明确了增资金额、资金来源、审批流程、组织机构、增资工作流程和进度安排、审批情况、增资后资金使用方向及收益测算、成本控制措施、预期风险分析及应对措施等。

（2）制度执行有效性分析

2023 年金融街集团及财务公司按照监管要求完成了集 团内部审批流程，以及项目的申报工作。外部监管审批及资 金的批复、到位、账务处理、工商变更等均在2024年完成。 截至2024年12月31日，财务公司已完成增资，注册资本为10亿元，满足监管要求。项目执行基本能够按照现有制度执行。

（三）项目产出情况

1.项目产出数量分析

2024 年1月29日金融街集团将2亿元资金转入财务公 司，2024 年5月20日财务公司获得国家金融监督管理总局 北京监管局批准，变更注册资本8亿元到9.64亿元,财务公 司将1.64亿元计入实收资本，3,578.00万元计入资本公积， 2024年6月27日完成第一次工商变更。2024年11月25日 财务公司获得国家金融监督管理总局北京监管局批准，增加 注册资本 3,578.00 万元，实收资本达到10亿元。2024 年 12月25日完成第二次工商变更。截至2024年12月31日，财务公司2亿元资本金已增资到位。

2.项目产出质量分析

通过增资2亿元，获国家金融监督管理总局批准，达到 监管要求，保障了财务公司日常经营活动的正常开展，确保经营合规。

3.项目产出时效分析

项目按照预期在2024年底完成了增资事项。

4.项目产出成本分析

2024 年财务公司增资项目预算申报资金2亿元，其中财政资金1亿元，截至2024年12月31日，实际增资2亿元，其中财政资金4,500.00万元，项目成本控制在预算范围内。

（ 四）项目效益情况

1.项目实施效益

2023年2024年连续两年增值税纳税稳定在 390.00万左右，2023年缴纳企业所得税749.00万元，2024 年缴纳企业 所得税更是达到1,045.00万元，在经济下行的情况下实现税收增长，为西城区财政税收做出突出贡献。

2024年财务公司资产负债率比2023年大幅降低，资本结构更加优化。在经济下行期，发挥了就业“压舱石 ”的作用，反映出良好的社会效益。

2.项目满意度

增资项目结束后，财务公司对成员单位进行了满意度调 查，满意度达到100% 。

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）主要经验及做法

金融街集团 “财务公司增资项目 ”已经完成，注册资 本的增加为财务公司提供了更为合规稳健的运营基础，财政 资金的支持有助于缓解金融街集团的资金压力。金融街集团 通过科学规划增资目标，聚焦战略导向，重点支持符合西城区重大战略发展（如科技、教育等）的企业。通过优化增资 流程，不断强化目标管理，增资前结合评估调查情况和行业 前景分析，履行“三重一大 ”决策程序，确保资金投向合理， 并对增资后财务公司运营情况进行跟进监控，保障财政资金的有效使用。

（二）存在的问题及原因分析

指标设置不够全面和细化

项目设定的绩效目标与完成增资任务的内容直接相关， 多数指标比较明确，但是部分指标设置仍有进一步优化空间，比如进度指标可以进一步设置细化关键时间节点。

1. **有关建议**

（一）完善绩效目标，保证绩效目标能全面，细致的反 应项目成果

建议指标设置要全面考虑产出所产生的经济效益及社会效益，再根据相关效益细化、量化指标。建议根据内外关键节点细化时效指标，准确反映项目进程。

（ 二）加强绩效资料归集整理，提高满意度调查的科学性

建议及时收集项目实施过程资料，加强相关数据的汇总 分析，全面展示项目绩效实现情况。加强与计划和目标的对 比分析，加强项目经济性、效益性分析。重视满意度调查， 明确调查对象和范围，依据项目内容和管理需求科学设计调 查问卷，为项目效果的充分呈现提供支撑。