

附件

佛山市金融工作局 2020 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称：佛山市金融工作局

部门负责人（签章）：王磊

填报人：欧颖诗

联系电话：83385782

填报日期：2021 年 7 月

一、部门基本情况

（一）部门职能

佛山市金融工作局（以下简称“市金融工作局”）主要职能如下：

（一）组织拟订有关地方性法规、规章草案，负责拟订本市金融产业发展的中长期规划和政策并组织实施。

（二）负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司进行监管，配合对区域性股权市场、商业保理公司、地方资产管理公司实施监管，配合对大宗商品、环境权益、知识产权交易场所实施监管，配合对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构等的监管。

（三）统筹地方金融风险监测防控工作。牵头开展防范和处置非法集资、金融突发事件应急工作，组织各类金融风险化解工作，维护地方金融稳定。参与有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿规范金融秩序。

（四）推动全市金融改革创新。加强与有关部门的协调配合，服务全市金融业发展。促进银行信贷市场、多层次资本市场和保险市场发展，强化金融服务实体经济功能。统筹推进区域金融中心建设，负责金融招商工作。

（五）统筹发展普惠金融，培育和发展“三农”“小微企业”

等普惠金融服务体系，引导金融机构创新普惠金融产品。会同有关部门开展金融精准扶贫。

（六）开展金融对外合作交流，深化区域金融合作。统筹协调市人民政府与金融机构的战略合作。会同有关部门推动金融系统人才队伍建设。

（七）推进多层次资本市场发展，推进企业改制上市，协助国家证券监管机构做好上市公司的规范发展工作；指导、协调发行债券等相关融资工作；培育产权交易、股权交易市场等区域性金融市场。

（八）办理市委、市政府和省有关部门交办的其他任务。

（九）职能转变。市金融工作局应围绕服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革任务，提高金融资源配置效率，解决金融发展不平衡不充分问题，配合省地方金融监管局强化地方金融监管，消除监管盲区和监管空白，提高防范处置金融风险能力，深化地方金融改革，完善地方金融服务体系，加快金融强市建设。

（二）机构设置及人员情况

市金融工作局现有 4 个科室和 1 个下属事业单位，分别为办公室、金融发展科（政策法规科）、产业金融科、金融稳定科及佛山市金融服务中心。

（三）年度总体工作和重点工作任务

2020年，市金融工作局深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚决落实省委省政府部署，在市委市政府正确领导下，根据年初“强党建、谋发展、优服务、防风险、建团队”的工作思路，坚持统筹疫情防控和经济社会发展，以党建工作为引领，切实引导金融机构服务实体经济，各项金融指标保持稳步增长，位列全省地级市前茅；金融服务“六稳”“六保”工作取得实质成效；金融支持大湾区建设、“十四五”规划编制有序推进；辖内P2P机构实现清零，妥善处理各类突发应急事件，为全市经济持续平稳发展提供了有力的金融支撑。

（四）整体支出使用情况

根据2020年度部门决算信息，2020年部门整体支出2810.27万元，其中：基本支出920.05万元，项目支出1890.22万元。部门预算支出明细详见下表：

部门预算支出明细表

单位：万元

支出类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	748.54	920.05	920.05
人员经费	688.94	831.81	831.81
日常公用经费	59.60	88.23	88.23
二、项目支出	3696.41	1890.22	1890.22

其中：基本建设类项目	0	0	0
三、上缴上级支出	0	0	0
四、经营支出	0	0	0
五、对附属单位补助支出	0	0	0
合计	4444.95	2810.27	2810.27

二、绩效自评结果及指标分析

根据《2020年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》，市金融工作局对2020年部门整体支出进行自评，部门整体支出绩效得分为98分，绩效等级为“优”。绩效指标自评情况如下：

（一）预算编制情况

市金融工作局预算编制基本符合市委、市政府方针政策和工作要求，符合本部门职责和本部门制定的相关规划。在开展2020年部门预算编制时，能够严格按照市财政局当年预算编制文件的要求，预算编制合理规范，项目入库符合《佛山市市级财政资金项目库管理办法（试行）》要求。

该指标分值8分，自评得分8分。

（二）绩效目标设置情况

市金融工作局根据2020年度工作安排，在编制2020年度预算时，根据预算项目设立目的、具体的工作内容、应该取得的效果，为每个预算项目设置了绩效目标，并将项目绩效目标细化分

解为具体的绩效指标，能够反映预期提供的公共产品或服务的产出数量。

该指标分值 8 分，自评得分 7 分。

（三）财政资金管理情况

市金融工作局财政资金支出完成率为 98%，结余结转率为 2%，反映 2020 年市金融工作局资金使用情况良好。按照评分标准，该指标分值 7 分，自评得分 7 分。

（四）财务管理情况

市金融工作局在资金使用的管理过程中，严格执行了相关的各项规章制度，会议、培训、差旅资金等支出标准严格执行市的有关规定。无超范围、超标准支出。

在会计核算方面，市金融工作局严格按照会计规范进行各项财务账目处理。对于资金下达文件有明确要求的，将资金列入相应科目进行财务管理，会计核算符合要求。按时按要求提交权责发生制部门财务报告和部门决算报表。

在内部控制管理方面，市金融工作局按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，建立了较为完善的内部控制管理制度，成立内部控制领导小组和工作小组，单位分管领导担任内部控制领导小组组长，设置了内部控制评价与监督机制。

在预决算信息公开方面，市金融工作局按照当年工作要求，在局网站公开了当年预算和决算，公开内容包括全部预决算表格及相关说明。预决算公开的方式、时间、内容均符合要求。

该指标分值 20 分，自评得分 20 分。

（五）项目管理情况

市金融工作局对各项目的立项、政府采购、签订合同、日常监管、验收等环节都执行严格规范的管理制度，未出现违规情况。属于政府采购管理范畴的项目均严格按照政府采购程序进行采购。市金融工作局对项目进行监督检查的方式主要有三种：一是要求各项目承担单位对项目开展的情况及时反馈。二是定期对项目进展、资金使用情况等进行检查，对项目绩效目标的执行情况开展监控。三是每年对项目开展绩效自评。2020 年度本部门（含下属单位）项目共 12 个。按照市级财政支出绩效自评工作要求，市金融工作局局（含下属单位）对 12 个项目开展了自评，项目自评覆盖率 100%。

该指标分值 11 分，自评得分 11 分。

（六）资产管理情况

市金融工作局资产配置全部根据实际工作需要，结合年度资金安排，合理采购，现有资产配置与工作需要之间关系合理。建立了较为完善的资产管理制度，在年末进行全面资产清查及盘点，

保证帐实相符，并定期按要求报送行政事业性国有资产年报，确保资产管理有效、安全。

该指标分值 6 分，自评得分 5 分。

（七）公用经费控制情况

市金融工作局按照相关规定严格控制“三公”经费和公用经费支出，未发生违规支出情况。2020 年“三公”经费实际支出为 0.57 万元，公用经费实际支出为 88.23 万元。

该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

（八）重点任务完成与部门履职效益

2020 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府中心工作以及省地方金融监管局工作部署，市金融工作局积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标和重点工作任务，部门履职效益良好，该指标分值 30 分，自评得分 30 分。具体履职情况如下：

一是突出党建引领，全市金融业发展整体质量进一步提升。2020 年全市金融业增加值为 556 亿元，同比增长 6.7%，占全市 GDP 比重的 5.1%，比去年同期提高 0.5 个百分点；存贷款双位数增长，各项存贷款余额分别为 19161 亿元、14508 亿元，信贷供给充分、信贷资产质量良好；保险业运行平稳，保费收入 553.08 亿元，同比增长 2.07%，保费收入居全省地级市第一；资本市场

持续活跃，2020年新增2家上市企业，全市共计上市公司63家，企业债券融资创历史新高，共有19家非金融企业发行债券858亿元，发债规模同比增长122.5%。

二是多措并举形成合力，市场主体融资需求得到保障。积极组织做好疫情防控工作，保障防疫重点企业，形成疫情防控“10+10+15+7”金融政策扶持体系和“六稳”“六保”系列综合服务方案，大力支持企业复工复产；加强发挥金融工具作用，撬动资金流入实体，其中支持企业融资专项资金累计为6082家企业提供转贷资金服务1088.65亿元，政策性小额贷款保证保险累计支持1807家企业获得贷款44.49亿元，有力解决中小企业融资难融资贵问题。

三是深化金融改革创新，金融服务质效提高。落实大湾区创新试点，促进金融对外开放，制定佛山市《关于贯彻落实金融支持粤港澳大湾区建设意见的工作方案》；推出针对重点行业和领域的72个“菜单式”金融综合服务方案，累计支持1.1万家主体获得融资1027亿元，为1.3万家主体提供风险保障1686亿元；深入推进金融研究，积极谋划金融业“十四五”规划，为市委市政府提供金融决策参考。

四是金融组织体系丰富，金融资源聚集进一步加快。法人机构逐渐丰富，部分业态实现突破，市金控公司成功收购新晟期货

填补我市证券期货类法人机构空白，中科沃土公募基金明确迁址佛山成为我市首家公募基金法人机构；广东金融高新区建设扎实推进，要素资源加快集聚，千灯湖创投小镇集聚私募基金类机构828家，顺利实现突破1000亿元目标；区域特色金融聚集发展，有效深化区域金融发展内涵，禅城区保险产业示范区共引进并正式开业的重点金融项目有32个，顺德区桂畔海产融小镇已进驻128家金融和类金融机构。

五是切实防范化解风险，金融生态环境优化。健全金融风险治理机制。建立市金融发展共建大联盟及地方金融促进会，成立金融债权及特殊资产管理协会；规范整治各类地方金融机构，全市8家小贷公司在全省“楷模”评级分类中获评A级以上，并实现在营P2P网贷法人机构清零；妥善化解重大金融风险，联合各区和公安、人行、银保监、市场监管等部门，做好涉非涉稳风险专项排查整治。

（九）公众或服务对象满意度

根据市人民政府行政服务中心2020年度社会公众满意度考评指标评分结果，市金融工作局获得93分，反映公众或服务对象满意度较高。

该指标分值5分，自评得分5分。

三、存在问题

一是受年度宏观政策变动影响，个别政策性项目支出实际需求发生客观变化，于预算执行过程中进行了动态优化管理，未来项目储备和中长期预算规划需要进一步增强远期政策联动评估，以提高预算编制的精准性。

二是个别项目绩效目标设置指标本身难以量化，需要在定性评估和量化评估之间进行组合优化设计，丰富评估维度，以综合全面反映项目实际绩效。

四、改进措施及有关建议

一是进一步优化奖励扶持政策，加强与产业发展的协同效应，通过政策源头保证经济产业扶持的预算编制科学性及其合理性，进一步设置明确合理的绩效目标。

二是进一步优化预算执行动态分析机制，各科室各单位增强横向协同，按预算规定加快支出进度，提高资金使用效益。

三是进一步完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节强化管理，提高固定资产使用效率，减少资产闲置浪费。

四是强化结果运用，根据项目绩效目标，按照工作任务分项设定产出及效益指标，制定明确的、可量化的项目绩效指标，并推动实现绩效管理与业务高度融合，综合运用绩效结果指导和提升业务管理质量。