

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况							
单位名称	广州市地方金融监督管理局			财供人数（编制总数）合计：		单位数：1	未能完成原因
年度整体绩效目标	广州金融风险防控扎实有力，金融改革创新不断深化，粤港澳大湾区金融建设加快推进，营商环境进一步优化，现代金融服务体系逐步完善，金融服务实体经济能力持续增强，广州金融业保持高质量健康发展，国际影响力不断稳步提升。			整体绩效目标完成情况	2021年广州金融发展有以下八大亮点：一是广州期货交易所注册落地并揭牌运营，实现国家级金融基础设施历史性突破。二是高质量出台《广州市金融发展“十四五”规划》，创新提出建设“三中心、一标杆、一高地”发展定位。三是绿色金融改革创新试验区建设全国领先，在全国六省九地试验区绩效评价中连续三次排名第一，绿色信贷、绿色债券规模全省第一。四是获批中国证监会资本市场金融科技创新试点及国家区块链创新应用综合性试点；南沙新区获得跨境贸易投资高水平开放试点；跨境理财通、QDLP（合格境内有限合伙人）试点等在广州落地，FT账户向全市科创企业推广。五是“获得信贷”营商环境考评连续两年名列全国前茅，广州成为该指标排名中唯一连续两年名列前茅的城市。六是新增境内外上市企业23家，增量再创历史新高。七是广州市普惠贷款风险补偿机制合作机构累计发放普惠贷款突破500亿元，惠及小微市场主体超8万户。八是金融风险防控取得显著成果，重点网贷平台存量业务压降取得突破性进展，处置非法集资陈案化解成效显著，“邦家案”顺利平稳完成首轮资金清退。		无
年度部门整体支出规模（万元）		按资金来源		按资金结构		按预算级次	
		财政拨款	其他资金	基本支出	项目支出	市本级支出	转移支付区
	全年预算数	930,950,802.87		25,150,347.67	905,800,455.20	930,950,802.87	
	全年执行数	930,930,642.87		25,150,347.67	905,780,295.20	930,930,642.87	
	完成率	99.9%		1.00	99.92%	99.9%	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施
管理效能	22	资金管理	16	预算完成率	2	部门（单位）本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	1.98	预算执行率未达100%
				部门预算编制情况	3	反映部门（单位）预算编制的准确性、及时性，对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	3	已完成年度指标值
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	已完成年度指标值
				财政拨款收入预决算差异率	2	反映部门（单位）收入预算编制的准确性。	2	已完成年度指标值
				一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。	1.96	预算执行率未达100%
				结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	2	已完成年度指标值
				部门预算及财务管理制度健全性	3	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	已完成年度指标值
		采购管理	2	政府采购执行率	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。	2	已完成年度指标值
		信息公开管理	4	预决算信息公开合规性	2	主要考核部门（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。	2	已完成年度指标值
				绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。	2	已完成年度指标值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施
管理效能	23	资产管理	4	资产管理制度健全性	1	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1	已完成年度指标值
				资产账务核对情况	1	反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。	1	已完成年度指标值
				固定资产利用率	2	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率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	2	已完成年度指标值
		成本管理	4	公用经费控制率	2	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，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	2	已完成年度指标值
				“三公经费”控制率	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	2	已完成年度指标值
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。	3	已完成年度指标值
				绩效目标合理性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	2	已完成年度指标值
				绩效指标明确性	2	部门（单位）依据整体绩效目标所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。	2	已完成年度指标值
				绩效目标完成率	2	部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	2	已完成年度指标值
				绩效监控和绩效评价开展情况	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	4	已完成年度指标值
				绩效结果应用	2	反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	2	已完成年度指标值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释		得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施
履职效能	42	推进金融改革创新		开展绿色金融创新案例评选	5	1次	1次	5	已完成年度指标值
				小微企业贷款余额（亿元）	5	5600亿元	6823.1亿元	5	已完成年度指标值
				绿色贷款余额（亿元）	5	3250亿元	3820.68亿元	5	已完成年度指标值
		持续优化营商环境	24	媒体报道数（家）	5	10	防控中心及金鹰系统受到媒体界重点关注，共在省市级及其他媒体报道了52次。	5	已完成年度指标值
				获评金融高级管理人员数（名）	5	≥70	86	4	已完成年度指标值
				通过融资租赁产业发展事项资金支持的融资租赁项目	5	≥100	122	5	已完成年度指标值
		全力防范化解金融风险	26	金融风险监测信息报送数	4	累计提供地方金融风险各类监测报告不少于200份	截至2021年底，全年累计提供各类监测报告共649份	4	已完成年度指标值
				地方金融风险企业预警数量	4	辅助开展现场检查不少于100场，实时监测并预警地方金融风险企业不少于1000家	辅助开展现场检查103场，全年累计提供99条风险线索和38份风险提示函；融资租赁、商业保理、地方交易场所等纳入非现场监管的企业数量1289家。	4	已完成年度指标值
				地方金融机构非现场监管服务量	4	融资租赁、商业保理、小贷公司、融资担保公司等纳入非现场监管的企业数量不少于800家。	融资租赁、商业保理、地方交易场所等纳入非现场监管的企业数量1289家。	4	已完成年度指标值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释		得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施
履职效能	8	加强金融服务实体经济	8	广州科技金融路演中心常态化路演活动	4	12场	绩效目标已作调整，2021年11月，广州科技金融路演中心与广州新三板企业路演中心建设服务项目通过公开招标确定中标单位为广东股权交易中心股份有限公司，我局于2021年12月8日与中标单位签订了《广州科技金融路演中心与广州新三板企业路演中心建设服务承接协议》，根据协议约定，项目完成时间为合同签订后12个自然月，合同签订之日起10日支付合同金额的50%，即99万元。本项目实施期限为2022年1月-12月，2021年暂未开展相关工作，应于2023年开展绩效评价。	4	已完成年度指标值
				广州新三板企业路演中心常态化路演活动	4	12场		4	已完成年度指标值
加减分项	5	工作表现加 减分	5	工作受表彰或批评	5	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	1. 加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬的；部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的, 每项加2.5分，加分最多不超过5分。 2. 减分项：审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时, 如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差的；部门未在规定时间内完成绩效自评的、绩效审计发现问题造成入审计整改问题的, 每发现一起扣2.5分，扣分合计不超过5分。	5	已完成年度指标值
总分	100						得分/自评分	98.94	