



廉江市金融工作局部门整体支出绩效自评报告

根据《关于开展 2021 年度市级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》（廉财绩〔2022〕2 号）要求，本单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将 2021 年度廉江市金融工作局整体支出自我绩效评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位情况。

本单位于 2019 年 3 月成立，市政府组成部门，正科级单位，没有下属单位，单位性质为机关单位，执行政府会计制度。本单位设有办公室（政策法规股）、金融协调股、资本市场股、金融风险处置股等 4 个内设机构。

（二）人员情况。

2021 年末在职人数 13 人，其中在编人员 10 人，分别是党组书记 1 人，局长 1 人，副局长 3 人，二级主任科员 1 人，三级主任科员 1 人，四级主任科员 1 人，一级科员 1 人，试用期人员 1 人；政府雇员 3 人；退休人员 3 人。总人数 16 人。

（三）工作职能。

一是组织拟订支持地方金融产业发展的规划与措施并组织实施；二是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；三是开展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。配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动，参与有关部门开展的金融市场、金融机构等的风险防范处置工作。做好关门停业的城市信用合作社、基金会的遗留问题和风险处置工作。四是推动发展普惠金融，培育和发展“三农”“小微企业”等的金融服务体系，优化整体金融服务环境。统筹指导全市农村信用合作机构改革发展；五是开展金融对外合作交流，深化区域金融合作。统筹协调地方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；六是指导开展信用互助的农民专业合作社建设和发展；七是协助、配合省地方金融监督管理局、湛江市金融工作局负责对全市小额贷款公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、融资性担保公司、商业保理公司、地方资产管理公司实施监管。协助、配合省地方金融监督管理局、湛江市金融工作局强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管；八是完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务；九是职能转变。强化金融稳定和改革发展重大问题的统筹协调，进一步强化地方金融监管职责，提高防范处置金融风险能力，配合有关部门打击本辖区各类非法金融活动；提高金融资源配置效率，

解决金融发展不平衡不充分问题，推动金融资源更好服务实体经济；十是与市市场监督管理局有关职责分工。市金融工作局协助配合省地方金融监督管理局、湛江市金融工作局强化对知识产权交易场所的监管。市市场监督管理局负责拟订知识产权规范交易的规范性文件，指导知识产权交易运营。

二、自评工作情况

（一）评价小组情况。根据市财政局《关于开展2021年度市级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》（廉财绩〔2022〕2号）要求，本单位成立财政支出绩效评价自评工作领导小组，组长为杨卫局长，副组长为刘敬朋党组成员、副局长和陈自军党组成员、副局长，组员分别为办公室主任吴盼盼、业务股室罗洛盟、严信轩、郑仲丽、会计何艺璇和出纳李琳。

（二）自评工作情况。2021年，本单位以绩效目标实现为导向，加强自身制度建设，提升自评质量。一是落实好绩效目标编制工作，及时报送绩效目标。二是开展号财政支出绩效评价工作，及时报送自评报告。三是建立健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提升绩效管理工作水平。

1、办公室全面负责统筹工作，相关业务股室配合财务人员工作，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。

2、根据整体支出绩效自评目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

3、根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或者

质量作出评判。

4、对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

5、形成评价结论并撰写自评报告。

（三）自评材料报送时间及质量。自评材料报送时间为 2022 年 9 月 30 日，包括自评报告、数据表和自评评分表等，严格按照文件要求撰写。本单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。本单位所报送的自评报告、数据表、评分表和公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、预算编制情况

（一）目标设置

1. 绩效目标申报情况。2021 年本单位绩效目标申报项目 1 个、项目名称为：廉江市扶持制造业企业融资专项资金，项目金额为 5000 万元、申报时间为 2020 年 11 月 27 日；批复项目 1 个、项目名称为：廉江市扶持制造业企业融资专项资金，金额为 5000 万元。

2. 整体支出绩效目标。

（1）绩效总目标。贯彻落实党中央、省委关于金融工作的方针政策和决策部署，按照市委、市政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。推动全市金融改革创新；开展地方金融风险监测防控；发展普惠金融，培育和发展“三农”“小微企业”等的金融服务体系；指导开展信用互助的

农民专业合作社建设和发展；组织、协调全市金融服务实体，牵头开展防范和处置非法集资、金融突发事件应急等工作。

(2)项目绩效目标。严格按照《关于印发廉江市扶持制造业企业融资专项资金管理办法的通知》(廉府规〔2019〕1号)文件要求，资金使用过程要严格按照专项资金使用管理规范使用，有效缓解企业融资难、融资贵问题。

(二)预算编制合理性和规范性。本单位根据《关于编制2021年市直部门预算的通知》(廉财预〔2020〕144号)文件要求，基本能合理准确规范地编制本单位2021年部门预算。

四、预算支出管理情况

(一)支出管理情况。

1.整体支出完成率。本单位2020年度整体支出率为100%。年度财政拨款收入为5,922,351.75元，其他收入为0万元，年度实际收入为5,922,351.75元。年度实际支出为5,922,351.75元。计算公式：整体支出完成率= $\frac{5,922,351.75}{0+5,922,351.75} \times 100\%=100\%$

2.财务合规性。本单位资金支出按照资金管理制度的相关规定执行，预算执行规范，资金支出基本合规，会计核算基本规范。2021年度，市委第六巡察组对本单位进行了巡察，发现支出报销手续不齐全财务问题，均已整改完毕。

(二)信息公开。

1.自评信息公开。本单位按绩效自评规定的时间和内容在本单位门户网站公开。

2. 预决算信息公开。本单位按照《预算法》和政府信息公开有关规定在本单位门户网站公开预决算信息公开及公开时间（请列明进行公开的文件标题和文号）。

3. 绩效目标公开。本单位按照绩效目标批复的有关规定在本单位门户网站公开批复后的绩效目标，所公开的绩效目标内容与批复一致。

五、预算管理情况

（一）项目管理。

1. 项目实施程序。本单位所有项目支出（含专项资金项目）实施过程规范，职能类项目支出按照《廉江市金融工作局财务管理制度》等制度执行；廉江市扶持制造业企业融资专项资金项目支出按照《关于印发廉江市扶持制造业企业融资专项资金管理办法的通知》（廉府规〔2019〕1号）（已废止）、《关于印发廉江市扶持实体经济企业转贷专项资金管理办法（2020年修订）的通知》（廉府规〔2021〕2号）等文件要求执行。

2. 项目监管。本单位按照管理办法，与政策性担保公司粤财普惠金融（湛江）融资担保股份有限公司签订专项资金委托管理协议，委托其负责专项资金的运营管理，对专项资金进行监督管理。

（二）资产管理。

1. 资产管理安全性。本单位严格按照《廉江市行政事业单位国有资产管理暂行办法》及《廉江市行政事业单位国有资产处置管理暂行办法（2020年修订）》，资产账与财务账一致，无固定资

产出租出借事项。

2. 固定资产利用率。本单位 2021 年度固定资产利用率 100.00%，本单位 2021 年度固定资产类别、价值、在用情况等（见下表）。

固定资产利用情况表

单位：元

项目名称	数量	金额	在用资产		闲置资产	
			金额	占全部资产比例	金额	占全部资产比例
一、土地、房屋及构筑物	0	0	0	0%	0	0%
其中：房屋	0	0	0	0%	0	0%
二、通用设备	32	322763	322763	100%	0	0%
其中：汽车	1	196200	196200	100%	0	0%
三、专用设备	0	0	0	0%	0	0%
四、家具、用具、装具	36	37870	37870	100%	0	0%
五、图书、档案	0	0	0	0%	0	0%
六、文物和陈列品	0	0	0	0%	0	0%
合计	68	360633	360633	100%	0	0%

（三）经费管理。

1. “三公经费”控制率。本单位 2021 年“三公经费”预算安排数为 1.2 万元及实际支出数为 1.1 万元，“三公经费”控制率为 91.67%。

计算公式：“三公经费”控制率 = $(1.1/1.2) * 100\% = 91.67\%$
(单位：万元)。

2. “公用经费”控制率。本单位 2021 年“公用经费”预算安排数为 8.19 万元及实际支出数为 8.19 万元，“公用经费”控制率

为 100%。

计算公式：公用经费控制率 = $(8.19/8.19) * 100\% = 100\%$ 。

（四）在职人员控制率。本单位机构编制部门核定单位编制数为 10 人、2021 年末单位实际在职人数为 10 人、在职人员控制率为 100%，不存在在职人员超编现象。

计算公式：在职人员控制率 = $(10/10) \times 100\% = 100\%$ 。

六、整体绩效

2021 以来，面对新冠肺炎疫情冲击和错综复杂的国内国际严峻形势，本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省、湛江、廉江市委、市政府工作部署和要求，坚持稳中求进，带领全市金融机构齐心协力，金融对经济增长贡献提升。截至 2021 年四季度末，各项指标变化：

廉江市辖区内共有商业银行机构 10 家（营业网点 110 个），证券业分支机构 2 家，保险业分支机构 2 家，小额贷款公司 1 家。

（2）全市金融机构本外币各项存款余额 483.72 亿元，同比增长 3.52%；本外币各项贷款 295.91 亿元，同比增长 24.09%；存贷比为 61.17%，同比增长 10.14 个百分点。

（3）实现金融业增加值 19.70 亿元，同比增长 4%，金融业增加值占地方 GDP 的 3.8%，该项工作在 2021 年湛江市“四个全面”绩效考核指标中得满分。

加强金融服务实体经济发展能力，着力深化政务服务改革便民利民办实事。出台《廉江市金融系统营商环境整治提升工作方案》，提高普惠小微贷款占比，加大信用贷款投放力度，降低小微企业融资成本，加强金融产品服务创新，完善政府融资担保体系，

拓宽企业直接融资渠道，建设企业信用信息平台，优化区域金融生态环境。持续强化防范和处置非法集资工作，着力推进基层治理体系和治理能力现代化办实事，开展宣传防范非法集资宣传工作和排查非法集资专项行动。持续强化金融服务乡村振兴，着力巩固拓展脱贫攻坚成果办实事。

严格按照项目库管理相关要求，单位预算项目按要求进入项目库，合理设置绩效目标。2021年度本单位重点项目为廉江市扶持实体经济企业转贷专项资金，项目预算数为5000万元，绩效目标为自己使用过程中要严格按照专项资金使用管理规范使用，缓解企业融资难、融资贵问题。2021年2月1日印发实施《廉江市扶持实体经济企业转贷专项资金管理办法（2020年修订）》（廉府规〔2021〕2号），从专项资金的扶持对象范围、转贷范围、对象等方面都做了修改和完善。2021年以来，共扶持8家企业完成转贷，金额共计4630万元。项目实施以来累计为20家企业完成转贷合计8690万元，按照社会资金1.5%的成本匡算，累计为企业节约转贷成本约130万元，有效降低企业融资成本，切实为企业融资提供便利，将政府扶持政策应用到实处。

七、存在问题

（一）经济恢复运行面临挑战，金融支持力度需进一步加大。2021年以来，国内经济运行面临疫情多点散发、大宗商品价格高企、原材料价格上涨等制约，辖内企业效益有所下降，停产减产企业有所增多。

（二）金融风险防范压力较大，新形势下的涉众金融风险形式多样、隐蔽，对新兴产品知识学习不够，监管创新手段不够到

位。金融专业人才和金融服务专业知识水平还跟不上金融服务创新及企业经济发展的需要。

八、今后改进措施

“十四五”期间，我局将围绕金融生态良好运行这一目标，立足自身建设，强化服务协调，大力发展金融产业，构建多层次、全覆盖的金融体系，提高金融服务实体经济效率。

（一）发挥金融人才力量，支持新兴金融发展。加大力度推进廉江新兴金融产业建设，着力破解“一园多区”投融资机制，优化营商环境。推动金融产业链招商，加大外来金融机构和高端金融人才的引进力度。

（二）提高服务企业效率，保障服务质量。持续落实首席服务官服务企业和金融暖企制度，稳住重点关注企业。引导金融机构加大对中小企业融资支持力度，尤其是成长型科技中小企业，降低企业的融资成本。

（三）扩大农村金融服务，助力乡村振兴。抓好廉江市“三农”金融服务平台后期建设，尽快发挥平台作用，协同各银行做好金融服务乡村振兴项目授信工作。

（四）深化金融改革创新，加大资本运作培育力度。共同设立“廉江市智能家电板”，力争未来三年（2022年-2024年）引导家电企业累计挂牌100家（含农业、医药等有意向走进资本市场的企业），其中，第一年累计20家，第二年累计50家，第三年累计100家。累计实现挂牌展示企业成功融资1.5亿元。同时争取引导1-2家企业启动上市计划并与券商签署上市辅导协议。根据《湛江市推进企业上市三年行动计划（2021-2023年）》的工作要

求，我市将在 2021-2023 年新增以上市挂牌为目的并完成股改的企业 5 家，新增上市辅导备案企业 2 家。

（五）创新监管方式，做好风险防范。加强各部门联动，发挥合力做好金融风险监管。加强专项行动，聚焦涉众金融领域和投资公司、网络借贷平台、典当、租赁公司等行业和领域，进一步推进金融领域行业整治。充分运用经济、法律、行政、舆论等手段，力争在“十四五”时期进一步优化金融业运行环境，建立金融诚信体系建设的长效机制，良性金融生态环境基本形成。