

附件

2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 市金融监管局部门绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	自评得分
1	银企对接业务费	34	100
2	资本市场发展费	30	100
3	防范处置非法集资费	28	100
4	类金融机构监管业务费	35	100
5	招商引资费	10	100

1. 银企对接业务费项目绩效目标自评表

项目名称			银企对接业务费						
主管部门			018-宣城市地方金融监督管理局			实施单位	018001-宣城市地方金融监督管理局		
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:	34	34	34	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	34	34	34	—		
			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			
	目标 1: 推动银行余企业之间的对接合作, 进一步提升金融服务实体经济能力。 目标 2: 积极引导金融机构扩大信贷投放, 更好完成全年信贷目标任务					12 月末, 全市人民币各项存款余额 2759. 23 亿元, 同比增长 10. 97%; 各项贷款余额 2409. 15 亿元, 同比增长 17. 48%; 人民币存贷款加权增速 14. 00%。2022 年全年新增人民币贷款 358. 40 亿元 (不含国开行), 同比多增 69. 05 亿元, 完成省定预期目标任务 260 亿元的 137. 85%。			
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 (50 分)	数量指 标(0 分)	年度大型银企对接会		≥ 1 次	1	20	20	
		质量指 标(0 分)	金融机构参加人次		≥ 10 0 人 次	112	10	10	
		时效指 标(0	大型对接会完成时间		≥ 6	6	10	10	

		分)		月				
		成本指标(0分)	会议、培训费、项目册、宣传材料、展板费等	≥25万元	25	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	金融服务进一步优化	≥85百分比	85	15	15	
		可持续影响指标(0分)	银企之间对接解决信息不对称问题	≥100分	100	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	企业对融资服务满意度	≥100分	100	10	10	
	总分					100	100.00	

2. 资本市场发展费项目绩效目标自评表

项目名称			资本市场发展费						
主管部门			018-宣城市地方金融监督管理局		实施单位	018001-宣城市地方金融监督管理局			
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:	30	30	30	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政 拨款	30	30	30	—		
			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				
	目标 1: 推动宣城资本市场建设发展, 进一步提升金融服务实体经济能力。 目标 2: 积极引导企业上市挂牌和提升直接融资比重, 更好完成全年目标任务。				拓山重工深交所主板首发上市, 募集资金 4.6 亿元; 森泰木塑通过深交所创业板审核; 强邦新材料在深交所主板审核; 3 家企业 (天运股份、桑尼泰克、申兰华) 报辅导备案。1 家 (柏维力) 新三板挂牌, 4 家企业 (天运股份、润康橡塑、优合科技、东方碾磨) 进层新三板创新层。6 家企业 (美好包装、海博检测、铁凝科技、科蓝特、申兰华、金鑫电机) 规范化股改。				
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 (50 分)	数量指 标(0 分)	参加或者举办资本市 场相关培训的次数	≥2 次	4	20	20		
		质量指 标(0 分)	参加或者组织参加人 次	≥150 人次	165	10	10		
		时效指 标(0 分)	适时组织活动的次数	≥1 人 次	1	10	10		

		成本指标(0分)	严格执行预算标准	≥100百分比	100	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升企业资本市场融资能力	≥65亿元	138.19	15	15	
		可持续影响指标(0分)	长期提升金融服务水平提升	≥80百分比	80	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	企业对金融服务满意度提升	≥90百分比	90	10	10	
总分						100	100.00	

3. 防范处置非法集资费项目绩效目标自评表

项目名称			防范处置非法集资费用						
主管部门			018-宣城市地方金融监督管理局			实施单位	018001-宣城市地方金融监督管理局		
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：	28	28	28	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	28	28	28	—		
			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			
	目标 1：防范和处置非法集资工作持续推进。 目标 2：互联网金融风险专项整治持续推进。 目标 3：地方金融领域扫黑除恶专项斗争工作常态化推进。					常态化开展处非、金融放贷领域扫黑除恶工作，2022 年度纳入平安建设（综合工作）考评内容，考评等次为全省第一档次。			
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 (50 分)	数量指 标(0 分)	开展宣传次数		≥ 3 次	12	20	20	
		质量指 标(0 分)	印制各类宣传用品		≥ 50 0 份	1000	10	10	
		时效指 标(0 分)	常态化开展排查、宣传、 陈案化解等		≥ 1 年	1	10	10	
		成本指 标(0 分)	宣传费用		≥ 10 万 元	10	10	10	
	效益	社会效 益指标	陈案化解持续推进		≥ 3	6	20	20	

	指标 (30分)			件				
		可持续影响指标(0分)	防范非法集资宣传覆盖面进一步扩大	≥90百分比	95	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	进一步提升群众满意度	≥90百分比	95	10	10	
总分						100	100.00	

4. 类金融机构监管业务费项目绩效目标自评表

项目名称			类金融机构监管业务费						
主管部门			018-宣城市地方金融监督管理局			实施单位	018001-宣城市地方金融监督管理局		
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：	35	35	35	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	35	35	35	—		
			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			
	目标 1：强化非现场监管与现场检查					目标 1：持续做好非现场监测和现场检查等日常监管工作； 目标 2：已完成任务，未发生风险事件。			
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 (50分)	数量指 标(0分)	开展现场检查的次数		≥3次	3	10	10	
		质量指 标(0分)	金融环境提升值		≥90百分比	100	20	20	
		时效指 标(0分)	现场检查完成时间		≥12月	12	10	10	
		成本指 标(0分)	现场检查平均成本		≥2万	2	10	10	

				元				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	金融生态环境	≥90百分比	100	20	20	
		可持续影响指标(0分)	地方类金融机构合规经营，可持续发展	≥90百分比	100	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	监管对象满意度	≥90百分比	100	10	10	
总分						100	100.00	

5. 招商引资费项目绩效目标自评表

项目名称			招商引资专项经费						
主管部门			018-宣城市地方金融监督管理局			实施单位	018001-宣城市地方金融监督管理局		
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：	10	10	10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
			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			
	目标 1：加强与域外金融机构联络，引进域外金融资本来宣支持发展； 目标 2：引进金融机构、类金融机构进驻我市。					接待了省国元证券、华安证券、省国开行、省徽行、省建行、省担保集团、省征信公司等域外机构来宣考察接待，新增人民币贷款358.4 亿元；重点领域保障有力有效。			
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 (5 0 分)	数量指 标(0 分)	引进金融机构、类金融机 构的数量		≥1 家	1	10	10	
		质量指 标(0 分)	金融服务便捷度		≥ 90 百 分 比	90	20	20	

		时效指标(0分)	全年进行	≥1年	1	10	10	
		成本指标(0分)	招商引资费用	≥10万元	10	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	中小企业贷款余额的增长率	≥5百分比	28.94	15	15	
		可持续影响指标(0分)	信贷规模增长率	≥5百分比	17.48	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	企业对融资服务的满意度	≥90百分比	90	10	10	
	总分					100	100.00	

第二部分 部门评价报告

2022 年度防范处置非法集资项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项依据

一是防范化解重大风险意义重大；二是防范和处置非法集资是我办职能之一，并纳入平安建设（综治）考评；三是建立风险监测预警平台、每年开展相关宣传、组织核查等工作；四是持续开展互联网金融风险专项整治、地方交易所清理整顿、私募基金清理整顿等工作；五是聘请会计、法律顾问费用；六是常态化开展地方金融领域行业清源工作。

（二）资金投入情况

2022 年，防范处置非法集资费用项目金额为 28 万元。

（三）项目绩效目标

1.中期目标。一是防范和处置非法集资工作持续推进；二是互联网金融风险专项整治持续推进；三是地方金融领域扫黑除恶专项斗争常态化推进。

2.年度绩效目标。常态化开展处非、金融放贷领域扫黑除恶工作，2022 年度纳入平安建设（综合工作）考评内容，考评等次为全省第一档次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价组织形式及范围

本次自评由市金融监管局自主实施，重点评价项目 2022 年度绩效目标完

成情况，对细化绩效指标完成情况以及预算执行情况逐一梳理、分析、评价，同时兼顾阶段性目标完成情况。

（二）指标分值设置及等级

自评工作采用百分制设置，具体分值按照《关于开展 2022 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》规定，预算资金执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分，总分为 100 分。

自评结果分为“优良中差”四个等级，具体等级按照《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》规定，90（含）-100 分为优，80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中，60 分以下为差。

三、综合评价情况及评论结论

（一）评价结论

对照年初设定的绩效目标，结合工作实际完成情况评价，该项目年度绩效目标全面完成，阶段性绩效目标按照序时进度积极推进，依据评价分值设定，该项目绩效自评得分为 99 分，评价等级为“优”。

（二）综合评价

1. **预算编制科学，管理执行到位。**预算编制全面贯彻绩效理念，在全面梳理以往年工作基础上，认真分析，把工作经济性放在突出位置，从严从紧安排项目经费，过程中改变以前预算评审项目规则，经全体人员共同努力，圆满完成年度评审任务，预算执行率为 100%。

2. **项目产出及时，数量质量达标。**2022 年度我局共完成评审项目 5 个。评审财政资金 137 万元。产出指标、数量指标、质量指标均达到年初设定值，切实将资金花在紧要处。

四、主要经验及做法

预防为主、打早打小。2022 年度我市更加注重压实属地责任和行业主监管部门责任，防范监测在前，打击在后，注重铺天盖地的宣传与精准宣传相结合、注重打防相结合。

五、存在问题及原因分析

主要体现为非法集资隐蔽性强，需要加大日常排查和宣教力度。下一步将结合工作实际，进一步完善该项目评审评价工作机制。坚持项目完成时限工作调度、预算评审报告三级复核、绩效评价报告集体审核，进一步完善评审评价业务流程管理，优化改进业务开展组织方式和管理方法，完善工作流程和质量控制。