

攀枝花市金融工作局 2021 年度 部门整体支出绩效评价报告

按照《中共攀枝花市委办公室 攀枝花市人民政府办公室印发<关于贯彻落实四川省全面实施预算绩效管理实施意见的工作方案>的通知》（攀委办〔2019〕71号）和《攀枝花市财政局关于开展 2022 年度财政重点项目（政策）支出绩效评价和部门预算整体绩效评价工作的通知》（攀财绩〔2022〕4号）要求，为进一步提高资金使用绩效，增强单位绩效管理意识，绩效评价组对攀枝花市金融工作局 2021 年度部门整体支出情况进行了绩效评价，评价情况如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市金融工作局为市政府直属全额拨款行政单位，内设 2 个科室（综合监管科和金融发展科），下设 1 个事业单位（市金融发展促进中心）。

（二）机构职能。

攀枝花市金融工作局负责协调全市银行、保险、证券机构；负责监管地方金融机构，包括融资担保、小贷、典当、商业保理、交易场所等；牵头负责打击和处置非法集资、防范化解互联网金融风险和 P2P 网贷风险；帮助企业融资难融资贵问题，探索多层次资本市场融资，引导企业大力发展直接融资，包括企业上市和发债；制定全市金融发展规划。

（三）人员概况。

2021 年市金融工作局共有干部职工 12 人，其中行政人员 8 人（设局长 1 人、副局长 2 人），科长 1 人，副科长 1 人，四级主任科员 2 人，一级科员 1 人；事业人员 4 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

年初预算反映，市金融工作局 2021 年预算安排收入 214.78 万元，一般公共预算拨款收入 214.78 万元、政府基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支出 13.82 万元、金融支出 183.75 万元、住房保障支出 15.21 万元。

决算报表反映，市金融工作局 2021 年决算收入 2021 年决算总收入 294.78 万元，决算总支出 294.78 万元。

- 1) 其他人力资源事务支出 4 万元，1.36%。
- 2) 其他组织事务 6.85 万元，占 2.32%。
- 3) 机关事业单位基本养老保险缴费 14.29 万元，占 4.85%。
- 4) 儿童福利费 0.2 万元，占 0.07%。
- 5) 行政运行 138.07 万元，占 46.84%。
- 6) 一般行政管理事务 5.16 万元，占 1.75%。
- 7) 事业运行 63.7 万元，占 21.61%。
- 8) 金融部门其他监管支出 14.99 万元，占 5.08%。

9) 住房公积金 17.83 万元, 占 6.05%。

10) 招商引资经费 19.69 万元, 占 6.68%。

11) 重点金融机构监管 10 万元, 占 3.39%。

(二) 部门财政资金支出情况。

年初预算反映, 市金融工作局 2021 年预算安排支出预算 214.78 万元, 其中: 基本支出 202.78 万元, 占 94.41%; 项目支出 12 万元, 占 5.59%。

决算报表反映, 市金融工作局 2021 年当年支出合计 294.78 万元, 其中: 基本支出 237.89 元万元 (人员经费 206.53 万元, 日常公用经费 31.36 万元), 项目支出 56.89 万元。

(三) 专项资金使用情况。

2021 年, 市金融工作局专项资金 56.89 万元, 其中: 年初预算 12 万元、年中追加 45.68 万元、年终追减 0.79 万元, 支出情况详见下表。

2020 年度市金融工作局专项资金安排使用情况表

单位: 万元

序号	项目名称	上 年 结转	年 初 预算	年中追 加	本年支出	年 终 追减
1	重点金融机 构监管		10		10	
2	物业管理			4.73	4.73	

3	防范和化解地方金融风险			15	14.99	0.01
4	招商引资			20	19.69	0.31
5	公务接待			0.6	0.43	0.17
6	关工委经费			0.5	0.2	0.3
7	其他组织事务		2	4.85	6.85	
合计			12	45.68	56.89	0.79

（四）结转和结余情况。

决算报表反映，市金融工作局 2021 年无财政拨款结转和结余资金。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）目标制定。根据年初批复的绩效目标表来看，市金融工作局编制的项目绩效目标基本达到了要素完整、细化量化的要求。

（2）目标实现。2021 年年初批复的预算项目有 2 个，年中追加项目 5 个，涉及到的数量指标 13 个，实际完成数量指标 13 个，完成率 100%。

（3）支出控制。2021 年，市金融工作局财政拨款部门日常公用经费及项目支出中“办公费、水费、电费、差旅费、三公经费”科目年初预算数为 19.45 万元，决算数为 18.06 万元。决算数与预算数偏差程度为-7.15%。

(4) 预算执行情况。市金融工作局 2021 年全年财政拨款预算 294.78 万元，其中：2021 年 1—6 月下达预算 235.88 万元，实际支出 123.24 万元，执行进度 52.25%；1—9 月下达预算 248.77 万元，实际支出 167.02 万元，执行进度 67.14%；1—11 月下达预算 297.05 万元，实际支出 258.03 万元，执行进度 86.86%；1—12 月下达预算 294.78 万元，实际支出 294.78 万元，执行进度 100%。

2021 年度市金融工作局预算执行进度表

单位：万元

单位	执行时间	预算数	支付数	执行进度
市金融工作局	1-6 月	235.88	123.24	52.25%
	1-9 月	248.77	167.02	67.14%
	1-11 月	297.05	258.03	86.86%
	1-12 月	294.78	294.78	100%

(5) 违规记录。市金融工作局 2021 年无巡视巡察，根据审计监督、财政检查结果，市金融工作局 2021 年度预算执行中未出现违规记录。

(二) 结果应用情况。

1. 绩效公开情况

市金融工作局于 2021 年 2 月公开了 2021 年部门预算(公开内容包括 2021 年预算批复绩效目标表)；于 2022 年 4 月公开了 2021 年度部门预算整体及项目支出绩效自评报告。

2. 评价结果整改和应用结果反馈等情况。

2021 年，市金融工作局未接受绩效监控核查、绩效自评核查和重点绩效评价，不涉及结果整改和应用反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

评价组通过通过座谈交流、查阅资料的方式，对市金融工作局的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果运用以及是否存在违规违纪等方面进行了综合评价。

总体上看，市金融工作局完成了 2021 年的目标和任务，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险 and 深化金融改革任务，持续推动金融业安全稳健运行，为全市经济发展提供有力支撑。同时项目管理基本规范，资金管理符合有关要求。经评价组综合评价，市金融工作局得分为 **93.5** 分。（详见下表）

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分
部门预算管理（50分）	预算编制（22分）	目标制定	6	5
		目标完成	10	10
		报送时效	6	6
	预算执行（14分）	动态调整	6	5
		执行进度	6	4.5
		支出控制	2	2
	完成结果	预算完成	5	5

	果（14分）	资金结余率	6	6
		违规记录	3	3
专项预算管理（26分）	项目决策（8分）	程序严密	3	2
		规划合理	3	3
		结果符合	2	2
	项目实施（4分）	分配科学	2	2
		分配及时	2	2
	完成结果（14分）	预算完成	3	3
		实施绩效	3	3
		违规记录	2	2
		内部应用	6	4
绩效结果应用（24分）	自评质量（5分）	自评准确	5	4
	信息公开（4分）	绩效信息公开	4	4
	整改反馈（15分）	结果整改	8	8
		应用反馈	7	7
合计			100	93.5

（二）存在问题。

市金融工作局按时按量开展了事前绩效评估、事中绩效监控，事后绩效评价等预算绩效管理相关工作，但预算编制的准确性和绩效指标设置的细化程度不够。

（三）改进建议。

1. 加强预算编制和执行，合理安排年度预算，加强预算编制的前瞻性，对专项资金的预算要精准，尽量减少追加预算，提高预算编制的准确性，提高预算执行进度和均衡性。

2. 进一步明确、细化、量化绩效指标，努力提升绩效运用效益，指导全局金融工作开展。

3. 加强绩效目标自评工作，项目完成后对每个设定的绩效目标都应进行考核评估，并根据考核评估结果不断优化项目实施和管理，提升部门预算绩效管理水平，提高财政资金使用效益。

攀枝花市财政局

2022年7月15日