2020年度

四川省攀枝花市金融工作局决算

目 录

公开时间：2021年9月14日

第一部分 部门概况…………………………………………………………………1

一、基本职能及主要工作………………………………………………………1

二、机构设置……………………………………………………………………3

第二部分 2020年度部门决算情况说明……………………………………………4

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………4

二、收入决算情况说明…………………………………………………………4

三、支出决算情况说明…………………………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………10

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………11

第三部分 名词解释…………………………………………………………………24

第四部分 附件………………………………………………………………………28

附件1……………………………………………………………………………28

附件2……………………………………………………………………………38

第五部分 附表………………………………………………………………………57

[一、收入支出决算总表 5](#_Toc51100221)7

[二、收入决算表 5](#_Toc51100222)7

[三、支出决算表 5](#_Toc51100223)7

[四、财政拨款收入支出决算总表 5](#_Toc51100224)7

[五、财政拨款支出决算明细表 5](#_Toc51100225)7

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………5](#_Toc51100226)7

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 5](#_Toc51100227)7

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 5](#_Toc51100228)7

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 5](#_Toc51100229)7

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 5](#_Toc51100230)7

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 5](#_Toc51100231)7

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 5](#_Toc51100232)7

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 5](#_Toc51100233)7

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 57

第一部分 部门概况

## 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

防范化解金融风险、服务实体经济、深化金融改革。

（二）2020年重点工作完成情况。

**1.坚决打好重大金融风险防范化解攻坚战。**

一是牵头推进地方法人银行风险防范化解，提前超额完成原市商业银行风险资产“六十天清收大会战”目标任务，不良率压降至全国商业银行平均水平。二是按照“预防为主、打防结合”的原则，扎实做好打击和处置非法集资工作。全年非法集资存量案件销案率居全省前列。三是全面推进网贷机构风险整治，组织开展在攀 P2P 网贷分支机构及关联机构专项清理整治工作，全面完成在攀网贷机构摸排清理，顺利实现“6 月底前完成机构退出、风险出清”的目标。

**2.持续提升金融服务实体经济质效。**

一是全力支持企业复工复产，累计支持疫情防控企业 69 户，贷款金额 1.84 亿元；通过下调贷款利率、推迟还款、展期、无还本续贷等方式支持复工复产企业累计2823 户，贷款金额193.46亿元。二是持续提升常态化融资对接实效，累计推介各类金融产品 75款，向各银行机构推荐重点项目、民营及小微企业融资需求项目291个，其中33个项目实现银行融资，贷款余额66.93亿元。三是加大普惠金融政策执行力度，全市农村地区设立助农取款点746个，村社金融服务覆盖率达到100%，涉农金融机构已与697户新型农业经营主体建立主办行关系，授信10.07亿元,贷款余额 4.32亿元。四是着力做好“攀钢航母舰队”金融服务，为攀钢产业链上下游客户提供融资服务支持36.37（惠信+应收账款）亿元，产业链企业在地方金融机构办理应收账款质押融资实现“零突破”，完成既定融资目标任务。五是助力优质企业加速对接资本市场，安宁股份上市，成为全市首家在中小板上市的民营企业；秉扬科技在全国第二批精选层挂牌，成为四川省首家在精选层挂牌的民营企业；秉扬科技、卓越钒钛入选全省首批“5个100家”企业库。

**3.全面深化金融改革。**

一是圆满完成配合四川银行组建任务，稳妥高效推进原攀枝花市商业银行风险资产清收化解、老股东清理规范和过渡期稳控等重点任务，确保其平稳过渡进入四川银行。二是优化金融机构布局，积极对接综合实力和行业竞争力强的金融机构在攀开展业务。三是健全融资担保体系，推动全市融资担保公司整合重组，指导市属融资担保机构业务优化。支持省农担公司在攀开展业务，积极对接川发展融担公司建立合作关系。四是规范小额贷款行业秩序，持续推进小额贷款公司“减量提质增效”，指导督促小额贷款公司限期完成整改、自愿退出行业，对不符合监管要求且整改不合格的小额贷款公司采取进一步监管措施。截至 2020 年末，已有 2 家小额贷款公司自愿退出行业，3家小额贷款公司继续整改。

## 二、机构设置

市金融工作局下属二级单位1个，其他事业单位1个（市金融发展促进中心）。市金融发展中心未独立核算。





# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入与支出相等为241.1万元。与2019年（收入与支出相等）157.22万元相比，收、支总计各增加83.88万元，增长53.35%。主要变动原因：一是增加3人基本支出。二是增加援藏和挂职干部经费、原攀商行不良资产评估费。三是增加选调生安家费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计241.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入241.1万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计241.1万元，其中：一般公共服务支出11.42万元，占4.74%，社会保障和就业支出14.17万元，占5.88%，金融支出198.38万元，占82.28%，住房保障支出17.13万元，占7.1%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年决算收入241.1万元，比上年增加83.87万元，增长53.35%。

本年决算收入：2020年一般公共预算财政拨款收入241.1万元，比上年增加103.87万元，增长75.7%；政府性基金预算财政拨款收入比上年减少20万元（2019年开办费）。2020年只有一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。差异的原因：一是增加3人基本支出。二是增加援藏和挂职干部经费、原攀商行不良资产评估费。三是增加选调生安家费。

本年决算支出241.1万元，比上年增加83.87元，增幅为53.35%。其中：

基本支出183.13万元，比上年117.14万元增加65.99万元，增长56.33%。其中：人员支出156.89万元，比上年增加65.99万元，差异的原因：一是新增3个事业人员基本支出；二是增加其他人力资源事务支出（选调生安家费）4万元。公用经费26.24万元，比上年减少24.35元，差异的原因：2019年我局新开办，办公设备、办公家具，2020年未有此项支出。

项目支出57.97万元，比上年增加17.89万元，增长44.62%，差异的原因：新增其他人力资源事务支出（选调生安家费）4万元、一般行政管理事务支出（原攀商行剥离不良资产包评估费）16.2万元、儿童福利费（关工委经费）0.55万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出241.1万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加103.87万元，增长75.7%。主要变动原因是：2020年只有一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。一是增加3人基本支出。二是增加援藏和挂职干部经费、原攀商行不良资产评估费。三是增加选调生安家费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出241.1万元，主要用于以下方面:2020年本年支出合计241.1万元，其中：一般公共服务支出11.42万元，占4.74%，社会保障和就业支出14.17万元，占5.88%，金融支出198.38万元，占82.28%，住房保障支出17.13万元，占7.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算支出决算数为241.1万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出11.42万元，其中：（类）201（款）10（项）99: 其他人力资源事务支出决算为4万元，一般公共服务（类）201（款）32（项）99，援藏援彝干部经费7.42万元。完成预算100%。

2.社会保障和就业支出14.17万元，其中：（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出13.62万元，社会保障和就业（类）208（款）10（项）010儿童福利费0.55万元。完成预算100%。

3.金融支出198.39万元，其中：金融支出217（类）01（款）01（项）行政支出117.73万元，金融支出217（类）01（款）02（项）一般行政管理事务16.2万元，金融支出217（类）01（款）50（项）事业运行30.66万元，金融支出217（类）01（款）99（项）金融部门其他行政支出33.8万元。完成预算100%。

4.住房保障支出221（类）02住房改革支出（款）住房公积金（项）17.13万元。完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出183.16万元，其中：

人员经费154.56万元，主要包括：基本工资41.02万元、津贴补贴57.31万元、奖金2.18万元、绩效工资7.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.62万元、职工基本医疗保险费9.85万元，公务员医疗补助缴费0.83万元，其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金17.13万元、其他工资和福利支出4.16万元。

商品和服务支出71.46万元，主要包括：办公费6.36万元，印刷费3.46万元，手续费0.08万元，水费0.29万元，电费1.61万元，邮电费1.9万元，物业管理费4.8万元，差旅费10.53万元，维修（护）费5.71万元，租赁费0.52万元，会议费1.09万元，培训费0.47万元，委托业务费17.4万元，工会经费2.59万元，福利费1.28万元，公务用车运行维护费、其他交通费7.7万元，其他商品和服务支出5.67万元。

对个人和家庭的补助支出11.42万元，主要包括：生活补助11.42万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年，市金融工作局机关运行经费支出117.73万元，比2019年78.16万元增加39.57万元，增长50.63%。主要原因是：我局2019年成立，人员均是从外单位调入，人员经费均不足1年。2020年人员增加，2020年全年人员经费。

（二）政府采购支出情况。

2020年，金融工作局政府采购支出总额2.52万元，全部为政府采购货物支出。

（三）国有资产占有使用情况。

无。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，预算批复4个项目，追加儿童福利、一般行政管理事务2个项目。预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务情况相符。制定的目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责。依据整体绩效目标

所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。本年一般公共预算财政拨款收入241.1万元，支出241.1万元，完成预算的100%。本年度无违规记录。

**1.项目绩效目标完成情况。**  
 本部门在2020年度部门决算中反映“一般公共服务支出，”“儿童福利”“一般行政管理事务”“金融部门其他行政支出”等6个项目绩效目标实际完成情况。

（1）其他组织事务支出项目绩效目标完成情况。项目全年预算数7.42万元，执行数为7.42万元，完成预算的100%。保证了全年的援藏工作及扶贫驻村工作圆满完成。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 其他组织事务支出 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市金融工作局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 7.42万元 | 执行数: | 7.42万元 |
| 其中-财政拨款: | | 7.42万元 | 其中-财政拨款: | 7.42万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成凉山州木里县黄泥巴村援藏工作任务和米易白坡彝族乡油房村脱贫攻坚任务。 | | | 完成凉山州木里县黄泥巴村援藏工作任务和米易白坡彝族乡油房村脱贫攻坚任务。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1 | 完成金融工作局挂职工作 | 完成金融工作局挂职工作 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标2 | 完成黄泥巴村扶贫工作 | 完成黄泥巴村扶贫工作 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标3 | 完成油房村扶贫工作 | 完成油房村扶贫工作 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时效 | 2020年 | 2020年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1 | 援藏干部经费 | 5.91万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标2 | 挂职干部经费 | 0.17万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标3 | 驻村干部经费 | 1.34万元 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度≥95% | 群众满意度≥95% |

（2）儿童福利项目绩效目标完成情况。项目全年预算数0.55万元，执行数为0.55万元，完成预算的100%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 关工委经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市金融工作局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 0.55万元 | 执行数: | 0.55万元 |
| 其中-财政拨款: | | 0.55万元 | 其中-财政拨款: | 0.55万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障关工委活动正常开展 | | | 组织开展青少年活动，完成贫困山区“微心愿”活动，努力创建“六好”关工委 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1 | 订关工委书籍3套 | 3套 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标2 | 组织青少年活动 | 3次 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时效 | 2020年 | 2020年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1 | 订关工委书籍 | 印刷费0.09万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标2 | 关工委活动费 | 办公经费0.3万元，福利费0.16万元 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度≥95% | 群众满意度≥95% |

（3）一般行政管理事务项目：预算16.2万元，支出16.2万元，完成率100%，完成了对商业银行不良资产评估。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 一般行政管理事务 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市金融工作局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 16.2万元 | 执行数: | 16.2万元 |
| 其中-财政拨款: | | 16.2万元 | 其中-财政拨款: | 16.2万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 对攀内包未来3年和5年的可回收价值进行评估。 | | | 选聘四川恒通房地产土地资产评估有限公司对攀内包未来3年和5年的清收处置价值进行了评估。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 原攀商行拨离不良资产评估 | 原攀商行拨离不良资产评估 | 原攀商行拨离不良资产评估 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时效 | 2020年11月 | 2020年11月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 评估费 | 16.2万元 |  |

（4）金融部门其他行政支出项目金融风险防控专项经费绩效目标完成情况。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。绩效目标：一是强力推进相关地方法人银行不良贷款处置工作，确保按季度完成任务；二是每月向分管市领导和市长汇报工作进度，每季度陪同省领导和市长向省领导汇报工作进度，确保省地方金融监管局和省领导充分了解攀枝花两家地方法人银行机构风险处置工作进程；三是接待配合省专项调查组进驻攀枝花调研，确保省专项组向省领导真实、客观、准确报告攀枝花相关情况；四是赴外地协调处理两家地方法人银行机构需要市政府帮助处置的工作。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 防范和化解金融风险专项 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市金融工作局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 20万元 | 执行数: | 20万元 |
| 其中-财政拨款: | | 20万元 | 其中-财政拨款: | 20万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 一是强力推进相关地方法人银行不良贷款处置工作，确保按季度完成任务。二是每月向分管市领导和市长汇报工作进度，每季度陪同省领导和市长向省领导汇报工作进度，确保省地方金融监管局和省领导充分了解攀枝花两家地方法人银行机构风险处置工作进程；三是接待配合省专项调查组进驻攀枝花调研，确保省专项组向省领导真实、客观、准确报告攀枝花相关情况；四是赴外地协调处理两家地方法人银行机构需要市政府帮助处置的工作。 | | | 防范和化解地方金融风险方面。牵头制定《2019年攀枝花市防范化解金融风险工作方案》，成立攀枝花市防范和化解金融风险领导小组及专项工作小组，进一步明确重大风险攻坚战目标、任务和责任分工；牵头制定《攀枝花市银行业流动性风险事件应急处置预案》，组织开展地方法人银行突发事件应急演练；扎实推进银行机构风险防范，工行、交行、中行攀枝花分行、市农商银行贷款不良率降到5%以内，地方法人银行机构不良贷款处置走在全省前列；分门别类开展的处置化解工作成效显著。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 工作经费 | 赴成都汇报工作，每次2人；参加全省防范和化解金融风险相关会议，每季度1次，每次2人；赴成都协调两家地方法人银行机构风险处置事宜，每年3次以上，每次2人。 | 按进度组织实施并完成 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 会议室租赁 | 接待省专项调查组进驻攀枝花调研，需租赁会议室，每年专项组进驻3次以上，每次进驻约4天，需租赁会议室12次以上。组织召开全市防范和化解金融风险相关工作协调会，协调处理两家地方法人银行机构风险处置工作。 | 按进度组织实施并完成 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 设备购置 | 到两家法人银行机构办公，赴省地方金融监管局汇报相关工作需要购置笔记本电脑2台。为新进工作人员配置办公桌和电脑各2套。 | 按进度组织实施并完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 省领导对攀枝花的金融风险处置工作认可和肯定 | 2020年11月确保省局和省领导充分了解攀枝花两家地方法人银行机构风险处置工作进程。牵头协调两家地方法人银行机构在成都或其他地区需要市政府帮助协调的事宜。 | 按进度组织实施并完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 接待、配合好省专项调查组工作 | 确保省专项调查组在攀调研顺利，客观、准确、真实反映攀枝花情况。承办好全市防范和化解金融风险工作会议和市领导安排的相关专题研究会议。 | 按进度组织实施并完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 办公条件保证 | 确保工作人员在外地办公方便。为新进工作人员提供办公桌、书柜和电脑等基本办公用品配备。 | 已组织实施并完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020全年 | 2020年全年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 工作经费 | 按实际发生组织实施 | 差旅费7.54万元，办公费2.18万元，水电费0.14万元，培训费0.23万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 会议室租赁和资料印制 | 按实际发生组织实施 | 会议费1.09万元，印刷费3.11万元，租赁费0.21万元，委托业务费1.2万元，其他商品和服务支出0.64万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 设备购置费 | 按实际发生组织实施 | 办公设备购置3.66万元 |
| 项目效益 | 项目效益 | 社会效益指标 | 完成年度金融风险防控工作 | 强力推进相关地方法人银行不良贷款处置工作，确保按季度完成任务。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成年度金融风险防控工作 | 建立健全重大金融风险防范化解机制。 | 重点领域金融风险处置取得积极成效，牢牢守住了不发生区域性、系统性金融风险的底线 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 完成年度金融风险防控工作 | 精准化解银行机构重大风险 | 2020年末，全市银行机构不良贷款率压降至警戒线以内。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度≥90% |

（5）部门其他行政支出物业管理费项目专项经费绩效目标完成情况。项目全年预算数4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。绩效目标：保障办公大楼公共设施安全运转。公共区域及13楼3间办公室（含会议室）卫生。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 物业管理费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市金融工作局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 4.8万元 | 执行数: | 4.8万元 |
| 其中-财政拨款: | | 4.8万元 | 其中-财政拨款: | 4.8万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障办公大楼公共设施安全运转，做好公共区域及13楼3间办公室和含会议室卫生。 | | | 1.整个综合大楼公共区域（含停车场）卫生、安保、绿化、设备设施日常维护。2.清扫保洁攀枝花市原工商局综合大楼金融工作局3间办公室和会议室。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：物业管理费面积 | 791.14平方米 | 完成物业管理 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标2：保洁办公室间数 | 办公室三间（含会议室） | 完成保洁 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 物业管理 | 卫生、安保、绿化设备设施日常维护 | 卫生、安保、绿化设备设施日常维护 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 清扫保洁 | 保障办公区域干净整洁 | 办公区域干净整洁 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时效 | 2020年 | 2020年 |
| 项目完成 | 成本指标 | 物业管理费 | 实际发生 | 物业管理费4.8万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障办公区域 | 保障单位办公区域干净整洁 | 保障单位办公区域干净整洁 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续时间 | 持续一年 | 持续一年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度≥95% |

（6）业务运行费9万元，绩效目标：为做好地方金融组织监管和风险防范工作，市金融工作局每年要对担保公司、小贷公司、典当行和交易场所四类地方金融机构经营情况进行日常监管和年度执法检查，聘请第三方出具相关审计报告，对存在不合规经营的公司进行督促整改；参加省地方金融监管局举办的各项业务培训工作；对全市这四类地方金融机构从业人员进行政策宣传、业务指导和法律法规培训，引导全市地方金融组织依法合规经营，不发生金融风险和维稳事件。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 业务运行费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市金融工作局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 9万元 | 执行数: | 9万元 |
| 其中-财政拨款: | | 9万元 | 其中-财政拨款: | 9万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 为做好地方金融组织监管和风险防范工作，市金融工作局每年要对担保公司、小贷公司、典当行和交易场所四类地方金融机构经营情况进行日常监管和年度执法检查，聘请第三方出具相关审计报告，对存在不合规经营的公司进行督促整改；参加省地方金融监管局举办的各项业务培训工作；对全市这四类地方金融机构从业人员进行政策宣传、业务指导和法律法规培训，引导全市地方金融组织依法合规经营，不发生金融风险和维稳事件。 | | | 组织地方金融机构参加省地方金融监管局相关培训，完成地方金融机构合规经营检查（或年审）并督促问题整改，对“僵尸”企业和不符合监管要求的地方金融机构清理清退。全年，指导2家小额贷款公司退出行业，2家小额贷款公司停业整改，对1家小额贷款公司采取进一步措施。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 参加会议 | 参加省地方金融监管局关于担保、小贷、典当行、交易场所等地方金融组织培训和市州间联席会议，每次2人次参加。 | 参加地方金融机构业务培训（含网络培训）6次，共31人次。 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 组织培训和政策解读会 | 组织地方金融组织专题培训2次，组织相关法律法规和政策解读会2次，培训县（区）金融办工作人员和全市从业人员200人次以上。 | 组织政策解读3次，参与人员超过200人。 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 聘请第三方 | 聘请第三方对担保、小贷、典当行、交易场所等地方金融组织进行审计，每类别1年1次审计。全市担保公司6家，小贷公司8家，典当行12家，交易场所2家，需第三方出具审计报告28份。。 | 第三方出具审计报告6份。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 业务能力过硬 | 参加省局组织的培训会议和其他市州承办的联席会议，保证工作人员业务过硬。 | 参加地方金融机构业务培训（含网络培训）6次，共31人次。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 依法合规经营 | 对担保、小贷、典当行、交易场所4类地方金融组织进行业务指导、培训、法律法规解读及政策宣传，确保相关从业人员知晓政策、熟悉从业法律法规，并引导合规经营。 | 参加地方金融机构业务培训（含网络培训）6次，共31人次。组织3次政策解读，做到地方金融机构全覆盖。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 做好年审和执法检查 | 完成对全市担保公司、小贷公司、典当行和交易场所4类地方金融组织的年度合规性经营审查和执法检查。 | 已完成对小贷、典当、交易场所合规检查，并出具报告。对融担公司问题整改进行督导。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时效 | 2020年 | 2020年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 工作经费 | 办公费按实际发生额执行 | 办公费2.22万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 电费按实际发生额  执行 | 电费按实际发生额  执行 | 0.64万元 |
| 项目成本指标 | 成本指标 | 差旅、租赁、办公室维修份额按实际发生额 | 差旅、租赁、办公室维修份额按实际发生额 | 其他商品和服务支出0.33万元差旅费0.07万元，租赁费0.24万元，办公室维修费5.5万元 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度≥95% |

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）10（款）99（项）其他人力资源事务支出：反映其他人力资源事务方面的支出（选调生安家费）

1. 一般公共服务201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

11.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业支出208（类）10（款）01（项）儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

13.金融（类）217（款）01（项）01金融部门行政运行支出：反映行政单位的基本支出。

14.金融（类）217（款）01（项）02一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出（一般行政管理事务支出：评估费）。

15.金融（类）217（款）01（项）50事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位（金融发展促进中心支出）。

16.金融（类）217（款）01（项）99金融部门其他行政支出：指反映金融部门其他用于行政方面的支出（业务运行费、防范和化解金融风险、物业管理费专项）。

17.住房保障221（类）02（款）01（项）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：

# **攀枝花市金融工作局预算整体绩效**

**自评报告**

一、部门概况

1．部门主要职能：防范化解金融风险、服务实体经济、深化金融改革。

2．机构性质：市政府工作部门。内设2个科室（综合监管科和金融发展科），下设事业单位1个（市金融发展促进中心）。

3．人员情况：共有干部职工11人，其中行政人员7人（设局长1人、副局长2人，正科长1人，副科长1人，工作人员2人）；事业人员4人。

4.其他情况：调入行政人员1人，公招事业人员1人，调入事业人员1人。

资产合计金额25.16万元，其中：固定资产24.08万元，无形资产1.08万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

**1.2020年年初预算情况。**

2020年财政拨款收入211.27万元，支出211.27万元。其中：其他组织事务支出5万元，基本养老保险缴费支出11.88万元，行政运行133.46万元，事业运行13.77万元，金融部门其他行政支出33.8万元，住房公积金13.35万元。

基本支出172.47万元，占总体支出的81.63%。其中工资福利支出149.17元，商品和服务支出23.3万元。

**2.部门预算项目安排及支出情况**

项目收入38.8万元，占总体收入的18.37%，其中：物业管理和保洁费用4.8万元，业务运行费9万元，其他组织事务5万元，金融风险防控专项收入20万元。

项目支出38.8元，占总体支出的18.37%。

**3.收入支出预算执行情况。**

本年一般公共预算财政拨款收入241.10万元，支出241.10万元

（二）追加预算安排及支出情况。

根据《攀枝花市财政局关于调整市金融工作局、市应急管理局2020年预算指标的通知》（攀财资金［2020］9号），追加26.83万元，根据《攀枝花市财政局关于追加市金融工作局预算指标的通知》（攀财资金［2020］15号），追加1.46万元。根据《攀枝花市财政局关于追减市金融工作局2019年目标绩效奖预算指标的通知》（攀财资金［2020］17号），追减1.52万元。根据《攀枝花市财政局关于拨付市金融工作局所需市商业银行攀枝花地区不良资产包评估经费的通知》（攀财资金［2020］18号），追加16.2万元，根据攀财资金［2020］25号追减5.32万元。根据攀财资金［2020］114号下达2020年度市级挂职干部（人才）补助经费的通知，追加2.42万元挂职干部经费。根据攀组函［2020］10号，根据攀财资社［2020］59号拨选调生安家补助4万元，根据攀财资行［2020］46号拨关工委经费0.55万元。

（三）专项资金安排及支出情况。

专项资金安排使用情况：1.物业管理费项目预算4.8万元，支出4.8万元。2.业务运行费预算9万元，支出9万元。3.其他组织事务年初预算5万元，追加2.42万元，支出（援藏干部经费及挂职干部经费）7.42万元。4.金融防控专项经费20万元，支出20万元。5.市商业银行攀枝花地区不良资产包评估经费拨款16.2万元，支出16.2万元。6.拨关工委经费0.55万元，支出0.55万元。合计专项资金支出57.97万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

无

（五）其他需要说明的情况。

无

三、绩效目标完成情况分析

（一）市级财政资金绩效目标完成情况。

**1.年初部门预算绩效目标完成情况。**

（1）2020年度，市金融工作局设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务情况相符。制定的目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责。依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。本年一般公共预算财政拨款收入241.10万元，支出 241.10元，预算支出完成100%。本年度无违规记录。

公共预算中基本支出183.13万元，主要用于工资福利，行政运行、办公经费。

**（2）效益指标完成情况分析。**

**1）坚决打好重大金融风险防范化解攻坚战。** 一是牵头推进地方法人银行风险防范化解，提前超额完成原市商业银行风险资产“六十天清收大会战”目标任务，不良率压降至全国商业银行平均水平。二是按照“预防为主、打防结合”的原则，扎实做好打击和处置非法集资工作。全年非法集资存量案件销案率居全省前列。三是全面推进网贷机构风险整治，组织开展在攀 P2P 网贷分支机构及关联机构专项清理整治工作，全面完成 17 家在攀网贷机构摸排清理，顺利实现“6 月底前完成机构退出、风险出清”的目标。

**2）持续提升金融服务实体经济质效。** 一是全力支持企业复工复产，累计支持疫情防控企业 69 户，贷款金额 1.84 亿元；通过下调贷款利率、推迟还款、展期、无还本续贷等方式支持复工复产企业累计2823 户，贷款金额193.46亿元。二是持续提升常态化融资对接实效，累计推介各类金融产品 75款，向各银行机构推荐重点项目、民营及小微企业融资需求项目291个，其中33个项目实现银行融资，贷款余额66.93亿元。三是加大普惠金融政策执行力度，全市农村地区设立助农取款点746个，村社金融服务覆盖率达到100%，涉农金融机构已与697户新型农业经营主体建立主办行关系，授信10.07亿元,贷款余额 4.32亿元。四是着力做好“攀钢航母舰队”金融服务，为攀钢产业链上下游客户提供融资服务支持36.37（惠信+应收账款）亿元，产业链企业在地方金融机构办理应收账款质押融资实现“零突破”，完成既定融资目标任务。五是助力优质企业加速对接资本市场，安宁股份上市，成为全市首家在中小板上市的民营企业；秉扬科技在全国第二批精选层挂牌，成为四川省首家在精选层挂牌的民营企业；秉扬科技、卓越钒钛入选全省首批“5个100家”企业库。

**3）全面深化金融改革。** 一是圆满完成配合四川银行组建任务，稳妥高效推进原攀枝花市商业银行风险资产清收化解、老股东清理规范和过渡期稳控等重点任务，确保其平稳过渡进入四川银行。二是优化金融机构布局，积极对接综合实力和行业竞争力强的金融机构在攀开展业务。三是健全融资担保体系，推动全市融资担保公司整合重组，指导市属融资担保机构业务优化。支持省农担公司在攀开展业务，积极对接川发展融担公司建立合作关系。四是规范小额贷款行业秩序，持续推进小额贷款公司“减量提质增效”，指导督促小额贷款公司限期完成整改、自愿退出行业，对不符合监管要求且整改不合格的小额贷款公司采取进一步监管措施。截至 2020 年末，已有 2 家小额贷款公司自愿退出行业，3家小额贷款公司继续整改。

**（3）满意度指标完成情况分析。**

2020年，市金融工作局圆满实现各项考核指标，得到市委市政府的充分肯定，社会评价好。

**2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况**

项目支出57.97万元。明细如下：

（1）其他组织事务：我局援藏干部和驻村干部生活补助等经费到位，预算7.42万元，支出7.42万元，完成率100%，保证了全年的援藏工作及扶贫驻村工作圆满完成。

（2）关工委专项：预算0.55万元，支出0.55万元，完成率100%，保障了关工委活动正常开展。

（3） 一般行政管理事务项目：预算16.2万元，支出16.2万元，完成率100%，完成了对商业银行不良资产评估。

（4）防范和化解金融风险专项：预算收入20万元，支出20万元，完成率100%，完成了“处非”宣传、非法集资存案销案、P2P网贷机构出清等工作。

（5）物业管理费项目：预算4.8万元，支出4.8万元，完成率100%，保障办公大楼公共设施安全运转和环境舒适。

（6）业务运行专项：预算9万元，支出9万元，完成率100%，完成了金融支持疫情防控和企业复工复产，常态化融资对接，普惠金融政策落实，“攀钢航母舰队”金融融资，企业上市培育，地方金融机构监管等工作。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

无

（三）其他需要说明的情况。

无

（四）自评结论。

一年来，在市委、市政府的坚强领导下，市金融工作局牢固树立新发展理念，聚焦高质量发展，认真贯彻落实中央和省、市关于金融工作各项决策部署，紧紧围绕防范金融风险、服务实体经济和深化金融改革中心工作，持续推动金融业安全稳健运行，金融形势稳中向好，为全市经济发展提供有力支撑。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

按照预算绩效管理要求，市金融工作局对2020年整体预算开展了绩效自评，年度资金使用效益上有待进一步提高、绩效目标设立不够明确、细化 、量化。下一步将努力提升资金使用效益，进一步明确、细化、量化资金使用情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

市金融工作局将紧紧围绕习近平总书记对金融工作“三个六要”重要指示，紧紧围绕“十四五”规划和2035远景目标部署要求，以市委“一二三五”总体工作思路为指导，全面推进服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革各项工作，着力提升金融服务成渝地区“双城”经济圈建设、攀西战略资源创新开发试验区建设的能力，切实为建设社会主义现代化攀枝花贡献金融力量。

绩效评估结果在攀枝花金融工作局官网对外公开。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 防范化解金融风险、服务实体经济、深化金融改革 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市金融工作局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 183.13 | 执行数: | 183.13 |
| 其中-财政拨款: | | 183.13 | 其中-财政拨款: | 183.13 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 1、扎实做好金融风险防范，积极推进银行机构风险防范和处置。2、做好金融实体经济。3、切实深化金融改革，加强地方金融组织监管。 | | | 在市委、市政府的坚强领导，市人大经济财政预算委员会监督指导下，市金融工作局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央、省委、市委决策部署，切实履行防范化解金融风险、服务实体经济、深化金融改革三大职能，持续推动金融业安全稳健运行，全市金融发展形势整体向好，并取得较好成效。2020年，全市人民币存贷款余额1818.61亿元；贷款加权平均利率4.75%，为全省最低；非金融企业直接融资68.75亿元，同比增幅151%，直接融资与地区生产总值比率居全省第一；全市银行机构不良贷款率降至2.95%，是“十三五”以来首次下降到风险警戒线以下。专项工作成绩突出，原市商业银行风险资产清收、防范化解重大金融风险、全市直接融资工作获得市委市政府主要领导肯定性批示，配合四川银行组建工作得到省委省政府充分肯定。进一步规范地方金融机构经营行为，促进地方金融“减量、提质、增效”。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1 | 按序时进度完成各项目标任务 | 在市委、市政府的坚强领导，市人大经济财政预算委员会监督指导下，市金融工作局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央、省委、市委决策部署，切实履行防范化解金融风险、服务实体经济、深化金融改革三大职能，持续推动金融业安全稳健运行，全市金融发展形势整体向好，并取得较好成效。2020年，全市人民币存贷款余额1818.61亿元；贷款加权平均利率4.75%，为全省最低；非金融企业直接融资68.75亿元，同比增幅151%，直接融资与地区生产总值比率居全省第一；全市银行机构不良贷款率 “十三五”以来首次下降到风险警戒线以下。专项工作成绩突出，原市商业银行风险资产清收、防范化解重大金融风险、全市直接融资工作获得市委市政府主要领导肯定性批示，配合四川银行组建工作得到省委省政府充分肯定。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1： | 截止2020年底 | 按序时进度完成目标任务 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1; | 按实际发生组织实施 | 人员经费：156.89万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标2 | 按实际发生组织实施 | 日常公用经费：26.24万元 |
| 项目完成指标 | 经济效益指标 | 全市人民币存贷款余额、保费收入指标实现增长 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1 | 1、扎实做好金融风险防范，积极推进银行机构风险防范和处置。2、做好金融实体经济。3、切实生活金融改革，加强地方金融组织监管。 | 一年来，在市委、市政府的坚强领导下，市金融工作局牢固树立新发展理念，聚焦高质量发展，认真贯彻落实中央和省、市关于金融工作各项决策部署，紧紧围绕防范金融风险、服务实体经济和深化金融改革中心工作，持续推动金融业安全稳健运行，金融形势稳中向好。委全市经济提供有力支撑。 |

附件2

# **攀枝花市金融工作局**

# **2020年度部门预算项目支出绩效自评报告**

一、一般行政管理事务

（一）项目概况。

**1.项目基本情况。**

原攀商行组包剥离不良资产后，我市拟承接攀枝花市商业银行组包转让的不良资产中，贷款主体或抵质押物在攀部分（以下简称“攀内包”），进行专项清收处置。为科学、公允的确定不良资产可回收目标，按照市委、市政府工作安排，拟对攀内包清收处置价值进行了评估。

**2.项目绩效目标。**

对攀内包未来3年和5年的可回收价值进行评估。

（二）项目资金申报及使用情况。

**1.项目资金申报及批复情况。**

2020年9月申请资金18.9万元，2020年11月财政局批复资金16.2万元。

**2.资金计划、到位及使用情况。**

**（1）资金计划。**

此项目资金全部为财政资金。

**（2）资金到位。**

根据财政局10月10日《攀枝花市财政局关于拨付市金融工作局所需市商业银行攀枝花地区不良资产包评估费的通知》（攀财资金［2020］18号）到位16.2万元。

**（3）资金使用。**

与四川恒通房地产土地资产评估有限公司9月24日，签订采购合同，组织验收合格后于2020年11月13日支付。

**3.项目财务管理情况。**

本单位财务管理制度否健全，严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算规范。

（三）项目实施及管理情况。

依法依规开展评估工作，成立评估机构选聘工作小组，负责选聘工作的组织实施，沟通对接备选评估机构，进行服务方案及价格磋商。成立评估机构选聘工作监督小组，负责对选聘各环节进行合理性、合规性进行审查和监督，并接受备选机构举报。

2020年9月，商四川发展资产管理有限公司（以下简称“川发资管”）推荐其在库的专业评估机构，结合初步对接情况，确定3家资产评估合作结构。发出报价邀请，与有意参加报价的评估机构签订保密协议，并点对点发送不良资产清单，供其报价参考。选聘工作小组综合考量供应商报价、资质、业绩等因素，按照满足实质性需求低价优先的原则进行集中评选，并向局党组提出拟成交候选人名单，由局党组审议确定选聘四川恒通房地产土地资产评估有限公司，签订采购合同。

（四）项目绩效情况。

**1.项目完成情况。**

选聘四川恒通房地产土地资产评估有限公司对攀内包未来3年和5年的清收处置价值进行了评估。

**2.项目效益情况。**

此次评估达到预期效果，为后续开展资产包清收处置工作提供重要参考。

（五）评价结论及建议。

**1.评价结论。**

此次评估决策过程严格规范、实施推动有序有效、实施效果达到预期。

**2.存在的问题。**

无。

**3.相关建议。**

无。

二、关工委经费

（一）项目概况。

**1.项目基本情况。**

2020年2月26日成立攀枝花市金融工作局关心下一代工作委员会。

**2.项目绩效目标。**

动员老同志参加关工委工作。动员老同志到我单位来参加关工委的工作是我局创建六好关工委关键，由于我单位没有老同志，努力争取身边和社区老同志参与我单位关工委工作。

争取相关部门支持。局关工委根据工作需要，主动配合宣传、民政等部门和工青妇等群团组织做好关心下一代工作，每年参加一次此类活动。

积极开展青少年活动。以寒暑假实践教育活动为重点，支持市关工委、市直机关工委及市关心下一代基金会各项活动。支持市关工委、市直机关工委及市关心下一代基金会各项活动。今年局关工委开展三次青少年活动。

（二）项目资金申报及使用情况。

**1.项目资金申报及批复情况。**

根据攀财行〔2020〕46号-1财政局划拨资金0.55万元。

**2.资金计划、到位及使用情况。**

2020年6月财政局划拨资金0.55万元。支付明细如下：

订关工委杂志款0.09万元，办公经费0.3万元，今年“六一”儿童节为我局青少年儿童购买书籍和组织关工委活动0.16万元。

**3.项目财务管理情况。**

本单位财务管理制度是否健全，严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算规范。

（三）项目绩效情况。

**1.项目完成情况。**

配齐配强关工委领导班子。局关工委于2020年2月26日成立，设1名主任，1名副主任。本届委员会设立办公室金融工作局综合科。今年“六一”儿童节为我局青少年儿童购买书籍；6月30日，组织开展了以“助学•筑梦•铸人”为主题的“助学小心愿”活动。全局干部职工积极响应、自愿认领，共认领了18名留守儿童和贫困学生的“小心愿”，累计捐款2850元，购买运动鞋15双、篮球服3套，捐赠课内外书籍95册。7月10日，由局党组成员带领3名职工代表深入油房村，亲切慰问了留守儿童和贫困学生，详细了解他们的生活状况和学习情况，并发放助学物资，兑现了18个“小心愿”。

2020年7月24日，组织全局干部职及职工未成年子女赴大田会议纪念馆和《不负国家使命》主题展馆参观。

（三）评价结论及建议。

**1.评价结论。**

攀枝花市金融工作局关工委工作顺利完成。

**2.存在的问题。**

我单位职工目前11人，职工平均年龄36.2岁，总体年龄比较年轻，无退休人员。创建六好关工委有一定的困难。

**3.相关建议。**

明年争取完善建设好领导班子建设，争取到不少于3人老同志到局关工委工作， 2022年六好关工委达标。

三、防范和化解金融风险专项

（一）项目概况。

**1.项目基本情况。**

（1）防范化解金融风险是我局三大重点职能之一，且市打击和处置非法集资工作领导小组办公室、市地方法人银行机构风险防范化解处置工作小组办公室、市网络借贷风险应对工作领导小组办公室均设在市金融工作局，我局牵头负责开展全市处非及网贷应对工作，协同做好法人银行机构风险防控工作。

**（2）项目立项、资金申报的依据。**

项目立项依据：关于进一步加强防范和处置非法集资工

作的意见（川委办〔2017〕8号）。资金申报依据：开展防范非法集资宣传月主题活动宣传资料印制3万元，制作标语横幅及案例展板、租用音响设备、桌椅等参加全省金融风险防控和化解工作会议参加业务培训。

**（3）资金分配的原则及考虑因素。**

根据进度组织实施，参加会议、租赁场地、差旅费按实际发生金额支付。

**2.项目绩效目标。**

**（1）项目主要内容。**

**一是**防范和处置非法集资方面。在持续化解存量风险的同时，强化源头防控和综合施策，有效的遏制增量风险，着力共建线上线下联动和群防群治协同的金融风险防控工作格局。**二是**防范化解银行机构风险方面。引导地方法人银行、国有银行及其他股份制银行加大不良贷款处置力度，努力促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部三个方面的良性循环。

**（2）项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。**

全年常态化线上线下媒体宣传；防范非法集资宣传月活动（含集中宣传日）1次；非法集资风险专项排查4次；参加全省防范和化解金融风险专题会议6次以上、业务培训6次以上；组织贯彻落实、协调处置会议6次以上；接待省级工作组来攀调研3次以上。

**（3）申报内容是否与实际相符，申报目标是合理可行。**

**一是**防范和处置非法集资方面。通过常态化宣传与集中宣传相结合的方式，增强非法集资风险源头管控质效，引导形成“自觉远离非法集资、参与非法集资风险自担”的心理预期；通过专项排查摸清涉嫌非法集资风险底数，针对性地做好由实体经营风险向金融领域传导的预判,依法稳妥有序化解风险隐患,守住风险底线，切实维护我市经济社会平稳健康发展。**二是**防范化解银行机构风险方面。引导全市银行机构做好流动性风险防控工作，切实增强金融服务实体经济能力，确保辖内银行机构风险可控；通过参加培训学习，增强防范化解金融风险专业知识及业务素养，提升依法行政、依法履职的能力和水平；确保省级相关工作组在攀调研顺利，客观、准确、真实反映攀枝花情况；承办好全市防范和化解金融风险工作会议和市领导安排的相关专题会议。

（二）项目资金申报及使用情况。

**1.项目资金申报及批复情况。**

2019年10月预算编制2020年防范和化解金融风险专项20.98万元，2020年2月批复此项专项20万元。

**2.资金计划、到位及使用情况。**

**（1）资金计划。**

差旅费11.4万元；会议费3.68万元。办公设备购置5.9万元。

**（2）资金到位。**

此项资金为财政资金，2020年2月预算批复，资金及时到位。

**（3）资金使用。**

截止2020年12月31日，差旅费7.54万元，办公费2.18万元，水电费0.14万元，培训费0.23万元会议费1.09万元，印刷费3.11万元，租赁费0.21万元，委托业务费1.2万元，其他商品和服务支出0.64万元办公设备购置3.66万元。

**3.项目财务管理情况。**

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算规范。

（三）项目实施及管理情况。

该项目按时间进度完成各项任务，按实际发生的金额支付。

（四）项目绩效情况。

**1.项目完成情况。**

研究制定我市打好化解重大金融风险攻坚战实施方案，明确金融风险攻坚“时间表”和“路线图”。按照“政府主导、分级负责”的原则，层层压实风险化解主体责任、监管责任和属地责任，形成“条块结合、责任明确”的金融风险化解协同推进机制，重点领域金融风险处置取得积极成效，牢牢守住了不发生区域性、系统性金融风险的底线。

全面完成17家在攀网贷分支机构清理整治，顺利实现“机构退出、风险出清”的目标。妥善应对“原油宝”、“明天系”等金融风险事件，为地方经济社会平稳健康发展、“十三五”圆满收官作出积极贡献。

**2.项目效益情况。**

持续巩固银行机构不良资产清收化解成效，重点做好地方法人银行机构风险处置。积极配合县区政府，协调银行机构，做好“问题楼盘”处置化解，支持重点企业破产重组。推动建立非法集资存案化解和宣传防范的常态化协同推进机制，有效遏制非法集资多发、频发势头。配合做好电信网络新型违法犯罪打击。持续做好网贷机构、四川信托等金融风险防范应对，牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

（五）评价结论及建议。

**1.评价结论。**

防范化解重大金融风险、全市直接融资工作获得市委市政府主要领导肯定性批示。

**2.存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

**3.相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

四、业务运行费

（一）项目概况。

**1.项目基本情况。**

**（1）为做好地方性金融组织监管和风险防范工作。**

市金融工作局每年对担保公司、小贷公司、典当行和交易场所四类地方金融机构经营情况进行日常监管和年度执法检查，聘请第三方出具相关审计报告，参加省地方金融监管局进行的各项业务培训工作，对全市这四类地方金融机构从业人员进行政策宣传、业务指导和法律法规培训，对存在不合规经营的公司进行督促整改，确保全市四类地方金融组织依法合规经营，不发生金融风险和维稳事件。

**（2）项目立项、资金申报的依据。**

依据2019年7月1日施行的《四川省地方金融监督管理条例》，各市州地方金融工作局负责地方金融组织执法检查及日常监管工作，在推进该项工作过程中将会通过会议、培训等提升监管人员、地方金融组织从业人员的业务素质能力，通过合规经营检查规范地方金融组织的经营行为。

**（3）资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。**

攀枝花市金融工作局制定《攀枝花市金融工作局财务管理办法》。

**（4）资金分配的原则及考虑因素。**

参加省局组织的会议或培训，组织地方金融组织、县（区）金融办工作人员和全市从业人员开展专题培训2次，组织相关法律法规和政策解读会2次。

**2.项目绩效目标。**

**（1）项目主要内容。**

为做好地方性金融组织监管和风险防范工作，市金融工作局每年对担保公司、小贷公司、典当行和交易场所四类地方金融机构经营情况进行日常监管和年度执法检查，聘请第三方出具相关审计报告，参加省地方金融监管局进行的各项业务培训工作，对全市这四类地方金融机构从业人员进行政策宣传、业务指导和法律法规培训，对存在不合规经营的公司进行督促整改，确保全市四类地方金融组织依法合规经营，不发生金融风险和维稳事件。

**（2）项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。**

完成金融支持疫情防控和企业复工复产，常态花融资对接，普惠金融政策落实，“攀钢航母舰队”金融融资，企业上市培育，地方金融机构监管。

**（3）申报内容与实际相符，申报目标合理可行。**

（二）项目资金申报及使用情况。

**1.项目资金申报及批复情况。**

2019年10月预算编制11.6万元，2020年2月批复9万元。

**2.资金计划、到位及使用情况。**

**（1）资金计划。**

参加会议8次，组织培训和政策解读会4次聘请第三方4次参会差旅费用0.25万元/人次，每次参会2人，全年需要参加会议8次，费用合计4万元。

采购投影仪0.9万元，采购音响设配1万元，采购笔记本电脑0.7元，请专家和老师讲课费1万元，合计3.6万元。

聘请第三方机构，每类别金融机构约1万元审计费用，4类金融机构约需审计费用合计4万元。

**（2）资金到位。**

资金2020年2月预算批复后全部到位。

**（3）资金使用。**

办公费2.22万元，电费0.64万元，差旅费0.07万元，其他商品和服务支出0.33万元，租赁费0.24万元，办公室维修费5.5万元。

**3.项目财务管理情况。**

办公费等按进度实施支付，办公室维修按照合同完成后支付。

（三）项目实施及管理情况。

修订完善《攀枝花市金融机构支持地方经济发展考核办法》，增加对金融监管部门的考核，进一步完善对银行机构的考核指标和奖励措施，切实提升小微企业贷款获得率。加强财金互动“一揽子”政策的落实力度，为财政资金发挥引导放大功能，鼓励金融机构持续加大绿色金融、科技金融投入建言献策。

（四）项目绩效情况。

**1.项目完成情况。**

依托常态化融资对接机制，坚持定期收集、重点筛选、分类推荐、及时推送，持续为金融机构服务实体经济、支持企业复工复产搭建精准对接平台。研究制定《攀枝花市民营企业“金融顾问”实施方案》《攀枝花市“三比三赛”金融协调服务评价工作实施方案》，推动形成政、银、企工作合力，实现企业（项目）融资筛选、推介、反馈闭环管理，切实提高金融服务实体经济精准性和实效性。

**2.项目效益情况。**

2020年，累计推介各类金融产品75款，帮助180个重点项目实现银行融资，贷款余额100.58亿元。截至2020年末，线下办理攀钢供应链企业应收账款质押融资实现了“零突破”。

（五）评价结论及建议。

**1.评价结论。**

确保政令畅通，为决策部署及时落实落地提供支持。

**2.存在的问题。**

从评价情况看，还存在绩效目标设置不科学的问题。

**3.相关建议。**

绩效目标的科学合理设置是考评实际工作效益的前提。下步，我局将继续加强研究，在目标设置上做细、做实，筑牢绩效评价工作基础，着力促进资金使用效益提高。

五、其他组织事务

（一）项目概况。

**1.项目基本情况。**

**（1）说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。**

2018年，为全面落实《关于印发<关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见>的通知》（川委办〔2018〕19 号）安排部署，市金融办与攀商行充分协调，决定联合发力，选派1名优秀干部开展木里县贫困村驻村工作。攀直委《关于确立全市贫困村新一批驻村队员的通知》（攀直委〔2019〕74号），金融工作局1名工作人员在米易县白坡彝族乡油房村驻村。

**（2）项目立项、资金申报的依据。**

中共攀支行市委组织部关于申请划拨2020年度挂职干部人才补助经费的函（攀组函〔2020〕38 号）。

**（3）资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。**

《根据中共攀枝花市委组织部关于申报2020年人才补助的通知》〔2020〕63号要求，根据按挂职干部的实际挂职天数进行申报，经组织部批准，发放到个人。

**（4）资金分配的原则及考虑因素。**

资金分配的原则：根据考勤天数按标准进行发放。

**2.项目绩效目标。**

**（1）项目主要内容。**

木里县驻村队员2020年1月至今，参与了新冠肺炎疫情防控、森林防灭火的治理、防汛减灾等工作，于2020年7月18日至8月11日赴凉山州雷波县参加了全国脱贫攻坚普查工作。两名银行工作的干部到金融工作局完成金融工作局挂职任务，一名工作人员米易县白坡彝族乡油房村驻村，完成米易县白坡彝族乡油房村驻村脱贫攻坚任务。

（二）项目资金申报及使用情况。

**1.项目资金申报及批复情况。**

2019年10月编制2020年预算援藏干部经费5万元，2020年2月预算批复5万元。

**2.资金计划、到位及使用情况。**

2020年11月，根据《关于下达2020年度市级挂职干部（人才）补助经费的通知》（攀财资行〔2020〕114号）追加预算2.42万元。

**（1）资金计划。**

援藏干部经费5万元。

**（2）资金到位。**

2020年2月预算批复援藏干部经费5万元，2020年11月挂职干部（人才）补助经费2.42万元。

**（3）资金使用。**

援藏干部经费：包括生活补贴、艰边差、援藏特殊补贴、高海拔岗位补贴、乡镇工作补贴、交通补贴5.91万元；驻村工作队员生活补贴、一次性补助1.34万元；2名来攀挂职干部艰边差0.16万元。

**3.项目财务管理情况。**

本项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算规范。

（三）项目实施及管理情况。

根据挂职干部的考勤依照挂职干部文件计算。申请填报攀枝花市挂职干部补助经费申报表，经组织部审核批准

（四）项目绩效情况。

**1.项目完成情况。**

1. **援藏工作。**

**1）注重基础设施建设。**一是着力推进“一低七有”建设。黄泥巴村完成了有集体经济收入、有通村硬化道路、有安全饮用水、有生活用电、有卫生室、有文化室、有通信网络的“村七有”建设，建设完成了8个村民小组的安全饮水工程。二是着力推进“一超六有”建设。村民安全住房建设均已达标，无电地区电力建设项目实施均已完成建设。

**2）深入推进产业发展。**一是推进村集体经济发展。组建全民参与入股分红的合作社，向县农投公司入股100万元，年底分红3万元，村商务点交租金每年2.1万元，老村部一年租金收入0.24万元。二是促进种养殖业发展。积极向上争取项目资金，大力发展种植业、养殖业，目前，已经种植种植花椒520亩、魔芋36亩，中草药、圆根25亩，并指导农户零散养殖牛、羊、猪、鸡等，预估收益可新增3万元。同时帮助联系野生菌销路，部分农户靠采集野生菌类增收2—3万元。目前，黄泥巴村建档立卡贫困户141户625人已全部脱贫。

1. **驻村工作。**

1）了解贫困户致贫原因、上学就医、家庭收入等情况，制定帮扶计划，完善帮扶方案，协助帮扶责任人制定帮扶措施。

2）对贫困家庭进行动态监控，持续开展精准扶贫，2020年所有建档立卡贫困户及特殊困难户“两不愁三保障”“一超六有”等各项核心指标均高质量大达标。

3）就油房村新农村建设贫困户贷款还款困难情况向攀枝花农村商业银行提出意见建议，协助处理贷款逾期和还款事业。

4）认真开展入户遍访和问题整改落实。

5）积极在油房村广大党员干部和群众中开展森林草原防灭火和防汛减灾知识及党的十九届四中全会精神宣讲，参与油房村疫情防控、火情汛情灾害排查。

**2.项目效益情况。**

目前，黄泥巴村建档立卡贫困户141户625人已全部脱贫。攀枝花市米易县白坡彝族乡油房村驻村脱贫。

（五）评价结论及建议。

**1.评价结论。**

木里县黄泥巴村、米易县白坡彝族乡油房村扶贫工作总体推进顺利、取得成效较好。

**2.存在的问题。**

与上级要求和贫困群众需求，工作特色还不够突出，在巩固脱贫攻坚成效上还缺乏有效手段。

**3.相关建议。**

（1）注重产业扶贫，突出发展种植业、养殖业，不断拓宽销售渠道，帮助村民增收，持续巩固脱贫攻坚成效。

（2）围绕“两不愁三保障”、安全饮水、各项政策落实等内容，全力做好国家脱贫攻坚普查配合工作，并根据普查反馈情况，学习借鉴有效做法，对存在问题进行全面整改。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(此表无数据)

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(此表无数据)

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(此表无数据)

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表无数据)