

省地方金融监管局 2020 年度省级财政资 金绩效自评报告

附件：1. 2020 年省地方金融监管局整体支出绩效自评报告、
绩效自评表及佐证材料
2. 2020 年省地方金融监管局省级财政专项资金项目
绩效自评报告、绩效自评表

附件 1

2020 年省地方金融监管局整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 部门职能

机构改革新三定规定我局主要职能如下：

1. 组织拟订有关地方性法规、规章草案，拟订支持地方金融产业发展的规划与政策并组织实施。

2. 负责对全省小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司实施监管，负责对大宗商品、环境权益、知识产权交易场所实施监管，强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构等的监管。

3. 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。

4. 推动全省金融改革创新。加强与有关部门的协调配合，服务全省金融业发展。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。

5. 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。统筹指导全省农村信用合作机构改革发展。会同有关部门开展金融精准扶贫。

6. 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。

7. 完成省委、省政府和国家有关部门交办的其他任务。

8. 职能转变。省地方金融监管局应当进一步强化地方金融监管职责，消除监管盲区和监管空白，提高防范处置金融风险能力，做好打击本辖区各类非法金融活动相关工作，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，深化地方金融改革，加快金融强省建设。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年，省地方金融监管局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真按照省委“1+1+9”工作部署，会同各有关单位坚定不移做好“促发展、防风险、强监管”工作，主要金融发展指标快速增长并保持全国领先，以“双区建设”引领金融改革开放先行先试再开新局，金融风险化解和陈案攻坚取得历史突破，有力有效支持了统筹疫情防控和经济社会发展。

（三）部门整体支出绩效目标

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，省地方金融监管局党组将以习近平新时代中国特色社会主义思想为

指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，深入贯彻落实省委十二届九次全会精神，按照“1+1+9”工作部署，深化金融供给侧结构性改革，筑牢地方金融监管防线，打好防范化解金融风险攻坚战，实施更高水平金融开放，抓好各项金融重点工作任务，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官做出应有的贡献。

整体支出绩效目标如下：1、坚持党对金融工作的领导；2、加大金融支持坚决打好防疫抗疫阻击战；3、建设与实体经济发展适配的现代金融体系；4、打好防范化解重大金融风险攻坚战；5、更深层次推动金融改革开放；6、有效完善地方金融监管体系。

（四）部门整体支出情况

1. 收入支出预算安排情况。

2020 年全年预算总收入为 9379.53 万元，其中财政拨款收入 9379.19 万元，其他收入 0.34 万元（基本户利息收入），年初结转和结余 26.08 万元；2020 年支出决算数 8212.66 万元，其中财政拨款支出 8212.62 万元，年末结转和结余 1192.94 万元。

2. 收入支出预算执行情况。

广东省地方金融监督管理局（广东省人民政府金融工作办公室）2020 年度总支出 9,405.61 万元，其中本年支出 8,212.66 万元。具体情况如下：

2020 年年初预算总收入为 4328.66 万元，年中增加 5050.87 万元，全年预算总收入为 9379.53 万元，同比增加 3522.82 万元，增长 60.15%，主要是增加了广东省中小企业融资平台项目、广东省促进经济高质量发展专项资金（金融发展）省本级项目、安排省地方金融监管局供应链融资支持中小企业专项工作经费、2019 年度绩效考核有关经费、安排华南农业大学等单位工作经费及人员变动等基本支出经费等。

2020 年支出决算数 8212.66 万元，同比增加 1904.75 万元，增长 30.20%，其中：（1）基本支出 3,184.1 万元，比上年决算增加 503.85 万元，增长 18.8%，主要变动情况：主要是人员增加，相应工资福利、社会保障和就业支出增加。（2）项目支出 5,028.57 万元（含省本级专项资金拨款数），比上年决算增加 1,400.9 万元，增长 38.6%，主要变动情况：主要是金融支出增加了广东省中小企业融资平台项目、安排华南农业大学等单位工作经费、安排省地方金融监管局供应链融资支持中小企业专项工作经费等支出。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2020 年我局整体支出绩效自评得分为 93.12 分，其中履职效能绩效评价权重为 50%，自评得分为 47.1 分；管理效率绩效评价权重为 50%，自评得分为 46.02 分。

（二）履职效能分析

1. 整体绩效目标的产出和效益情况。

(1) 坚决贯彻党对金融工作全面领导，旗帜鲜明加强政治建设。

坚持将党对金融工作的全面领导贯彻全年金融工作，年初即制订《广东省关于深化金融改革创新服务经济社会发展的若干措施》，明确 22 项年度重点工作任务，定期向省委、省政府汇报金融工作进展，按程序提请省委常委会、省政府常务会议研究重要金融文件和重大金融问题，在农信社改革和重大金融风险处置等领域由省领导亲自挂帅，通过国务院金融委地方协调机制反映地方金融工作诉求，确保有效落实习近平总书记关于金融工作的重要指示，确保全省金融改革发展的正确方向。

局党组旗帜鲜明讲政治，聚焦“两个维护”加强政治忠诚教育，强化政治理论学习和思想武装，狠抓党风廉政建设，密切联系群众，锻造作风优良的政治机关，实现党建工作与业务工作相融合，以更高更强干事创业精气神落实好各项中心工作。

认真做好“十四五”金融规划，全面落实党的十九届五中全会精神，积极谋划“十四五”时期广东金融强省建设，在省委、省政府的重视支持下，省委《制定广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》首次对金融内容进行集中独立表述，在省“十四五”规划中也首次设立金融专章，将新时期党中央金融工作决策部署精神全面落实到未来工作中。目前，省的金融专项规划也已征求意见，进展顺利。

(2) 金融产业快速发展，主要金融发展指标升居全国第一。

充分利用“双区建设”历史性机遇，支持地市做好金融招商，进一步优化区域金融发展环境，引导金融机构加快聚集。争取各大金融机构深度倾斜金融资源投放，推动国家开发银行、进出口银行、建设银行、中国银行、农业银行、广发银行、中国再保险集团、深交所共 8 家金融机构与省政府签署合作协议，进一步做大金融市场规模，各项金融发展指标继续领跑全国。

一是巩固提升金融支柱产业地位。全年实现金融业增加值 9906 亿元，同比增长 9.2%，拉动 GDP 增长约 0.8 个百分点，占 GDP 比重 8.9%，提高 0.7 个百分点，金融业成为支撑全省经济正向回稳的重要支柱。贡献税收 3627.5 亿元，增长 14%，占全省税收总额的 1/6。新增广州港集团财务公司、平安理财有限责任公司等 20 家金融机构，全省金融机构总资产达到 33 万亿元。

二是主要金融指标均居全国首位。全省金融机构各项本外币存款余额达到 26.8 万亿元，同比增长 15.1%，全年新增 3.5 万亿元，占比超过全国 1/6。各项本外币贷款余额 19.6 万亿元，同比增长 16.5%，全年新增 2.8 万亿元，占全国 1/7，五大国有商业银行在我省信贷投放占全国的比重都在 1/5 左右。新增境内外 IPO 企业 97 家，占全国的 1/6，境内外上市公司突破 1000 家，直接融资额超过 1 万亿元。实现原保费收入 5653 亿元，居全国第一，保险资金入粤投资金额达到 1.1 万亿元。

(3) 发挥“双区”引领作用，金融改革开放取得重大成果。

对人民银行等四部委出台的《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》迅速制订 80 条细化落实方案，建立月度调度会机制，“逐项逐条”抓好政策落实。截至 2020 年末，金融支持大湾区建设 80 条措施均已落地或正在推进实施。

一是深交所创业板注册制改革成功实施。我省已有 9 家企业以注册制方式在创业板上市，数量位居全国第一，恢复深交所主板上市工作也取得积极进展，推动深交所设立广州服务基地。

二是争取十四年的广州期货交易所正式获批筹建。现已召开第一次股东大会，并同步推动设立省级期货公司、期货与金融市场研究院，积极开展交易品种研究，打造期货产业链。

三是金融市场互联互通全面深化。深港通累计交易金额 24.20 万亿元，全省赴港上市企业达到 276 家，累计与港澳地区跨境人民币结算金额达 17.82 万亿元，人民币超越美元成为大湾区第一大结算货币。开展“跨境理财通”试点，出台首个粤港澳大湾区专属重疾险产品。

四是围绕“碳达峰”“碳中和”目标深化绿色金融改革创新。会同香港品质保证局制订绿色信贷标准和绿色基金标准，推动成立粤港澳大湾区绿色金融联盟，支持深圳申报绿色金融试验区并出台国内首个《绿色金融条例》，全省绿色信贷余额增长超过 50%，规模接近 1 万亿元。成功发行大湾区首支双币种国际绿色债券，开展排污权质押贷款试点，碳排放权交易规模接近全国六成。

(4) 有效组织调动金融资源，统筹做好疫情防控和支持经济

社会健康发展工作。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，我局迅速响应，第一时间创新制定全国第一个省级金融暖企 18 条政策，引导金融机构全力支持抗疫工作，支持经济回复正增长和实现平稳健康发展。

一是加大对基础设施、制造业、外贸等重点领域金融支持。按照“双统筹”部署，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，加强与各地市政府、中央金融监管部门和各大金融机构联动，做好重大项目和重点企业融资对接推荐。全省新增社会融资规模超过 4 万亿元，增长 41%，占全国 1/8。全省制造业中长期贷款增速达 50.4%，增量等于过去 3 年总和，基础设施业单位贷款同比增长 22.2%，外贸企业贷款增速 36.3%，还争取到央行防疫专项再贷款 311.8 亿元、排名全国第一。

二是帮助中小企业渡过难关。支持银行业金融机构落实小微企业延期还本付息政策，设立省级粤普小额再贷款股份有限公司和粤财普惠融资再担保公司，整合政府数据资源，运用金融科技手段，开展智能化投融资对接，推动制造业供应链、贸易链金融创新试点。2020 年末，全省普惠小微贷款余额达 2.1 万亿元，同比增长 39.1%，金融系统为实体经济让利超过 1500 亿元；省中小融平台累计服务企业 72 万家，实现融资突破 370 亿元，笔均 70 万元/户。

三是大力拓展科技企业等的直接融资渠道。抓住注册制顺利实施的历史机遇，将多层次资本市场建设作为支持自主创新战略

的重要途径，有效加大辅导培育工作力度，会同各地市建立精准、动态、分层的上市后备企业资源库，建立提高上市公司质量协同机制，在广东股权交易中心设立科技创新专板和农业高质量发展专板。当年全省新增 A 股 IPO 企业 60 家，境内上市公司总数达到 677 家，实现从资本市场融资 1.15 万亿元，跃居全国第一，储备高新技术拟上市企业 145 家，占全国拟上市企业的 1/5。

（5）建立“七位一体”长效机制，坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战。

2020 年是防范化解重大金融风险攻坚战的收官之年，我局坚决落实中央和省委、省政府工作部署，立足长效机制建设省金融风险应急处置指挥、中央驻粤金融监管部门、地方政府以及监测预警、打击处理、教育引导、舆情管控“七道防线”，推动成立国务院金融委办公室地方协调机制，并与银保监部门建立城商行和民营银行突发流动性风险应急处置协调机制、与证监部门建立资本市场风险应对协调机制，抓好风险个案和重点领域金融风险防控处置，积极推动粤东地区金融生态环境整治，成功完成了攻坚战目标任务。

一是全面完成农信社改制工作任务。压实地方政府责任，提高对口帮扶农商行积极性，在全国率先发行 100 亿元专项债补充资本金，啃下了剩余高风险农信社改制“硬骨头”，汕头潮阳农商行和云浮郁南农商行于 2020 年 12 月 31 日挂牌开业，至此我省全部农信社改制工作任务圆满落幕。三年改制累计化解农信社风

险包袱 1300 亿元，降低不良贷款率 8 个百分点，全省农商行资产总额达到 4.1 万亿元，重新恢复经营活力。

二是主动担当化解多起历史陈案。推动落后全省农信社改革 15 年、也是全国最后一家二级法人社的汕特联社一举改制组建成为汕头海湾农村商业银行，彻底化解历史遗留风险。处置变现广东国投遗留资产，为省财政贡献 200 多亿元收入。推动解决广州国际信托历史遗留问题，进入重组改设新阶段。推动江门恩平 20 家停业城信社退出市场工作取得突破性进展，历经 22 年即将迎来收官。历时 10 年的广东邦家非法集资案也进入最终处置程序。

三是重点领域金融风险处置取得积极成效。实现全省 707 家在运营网贷机构全部停业退出，“团贷网”资产清收工作取得有效进展。推动 20 家上市公司化解大股东股票质押风险，通过展期、发放银团贷款等途径，有效化解康美债务违约问题。开展对私募基金和投资公司风险排查，开展各种形式投资者教育 30 余万次，全省非法集资新发案件宗数、涉案人数、涉案金额分别同比显著下降，全链条治理成效凸显。

（6）按照法治政府建设要求完善地方金融监管体系，促进地方金融机构有序健康发展。

坚持以习近平法治思想为指导，全面落实党中央、国务院关于法治政府建设的决策部署和全面依法治国工作会议精神，按照《法治政府建设实施纲要（2015-2020 年）》《广东省法治政府建设实施纲要（2016-2020 年）》，局党组主要负责人认真履行

推进法治建设第一责任人职责，切实提高地方金融监管整体法治水平。

一是完善地方金融监管法治框架。继续推进《广东省地方金融监管条例》立法工作，有效落实《重大行政决策程序暂行条例》，深入学习宣传《民法典》，落实信息公开要求，持续深化做好“放管服”改革和优化营商环境等工作。

二是稳步提高日常监管水平。制订行政许可、行政检查、行政处罚程序性规定，落实行政执法“三项制度”，强化现场检查和机构年审，在国内率先创新探索小额贷款公司“楷模”评级体系，运用科技手段建设地方金融非现场监管系统，强化日常监管。同时，继续推进融资担保、融资租赁、商业保理行业规范和交易场所行业整顿工作，制定商业保理企业首批监管名单。

三是全省地方金融组织行业秩序有效好转。截至2020年末，小额贷款公司累计投放贷款650.65万笔、金额821.67亿元，笔均贷款仅1.26万元，服务小微企业作用明显。典当行业累计实现典当总额194.02亿元、同比增长8.28%。融资担保行业平均担保费率降至1.64%，小微企业和“三农”融资担保余额达443亿元。融资租赁企业为受疫情影响的中小企业制订专项帮扶政策500余项，惠及企业超6.2万家，减费降息1.6亿元。广东股权交易中心帮助各类企业累计实现融资约1200亿元。

2. 预算支出情况。

根据省财政厅双监控系统统计，截至12月31日，总体支出

进度 87.34%，与总体支出目标(90%)相差 2.66 个百分点，较 2019 年同比降低 7.22 个百分点。

(1) 部门预算资金

2020 年，年初预算批复资金和以前年度结余结转资金支出执行情况良好，年中财政追加经费支出执行较落后，影响年度总体支出进度。具体如下：

我局部门预算资金支出 5779.76 万元，全年支出进度为 87.86%，较 2019 年同比降低 3.23 个百分点。剔除年中财政追加资金，我局部门预算资金支出 4204.53 万元，支出进度为 99.82%，同比提高 4.90 个百分点。其中年初预算批复资金支出 4180.24 万元，支出进度为 99.82%，同比提高 2.82 个百分点；以前年度结余结转资金支出 24.29 万元，支出进度为 99.72%，同比提高 13.72 个百分点；年中财政追加经费支出 1575.22 万元，支出进度 66.56%，同比降低 14.44 个百分点。

(2) 部门主管专项资金。

因部门主管资金（专项资金）拨付各地市及省级用款单位后，我局作为资金主管部门，需监督各项目实际支出进度，具体如下：

根据各地市及省直用款单位报送情况，2020 年我局部门主管资金实际支出 4010.44 万元，支出进度 87.37%，较 2019 年同比降低 2.98 个百分点。其中保留省本级的专项资金各省直用款单位合计支出 2404.87 万元，支出进度 85.13%，同比降低 9.51 个百分点；下放地市的专项资金各地市合计支出 1605.57 万元，支出

进度 90.97%，同比提高 3.9 个百分点。

3. 存在问题和改进方向。

信息系统支出挤占业务经费现象突出。2018-2020 年我局经政数局审批，不予纳入信息化项目的各类信息系统建设、运维及设备购置等相关费用逐年增加，信息系统支出挤占业务经费矛盾将越来越突出，急需统筹规划，合理立项。

（三）管理效率分析

1. 预算编制：一是项目入库率。我局截至评价基准点当年 6 月 31 日，部门主管的省级财政专项资金二级项目，经财政审核入库的总金额占当年预算数的比率为 96%。二是储备的二级项目使用率。根据省财政厅提供数据，我局储备的二级项目使用率为 100%。三是新增预算项目事前绩效评估。2020 年新增 1 个广东省中小企业融资平台项目，按信息化项目申报流程入库，2019 年申报预算时咨询省财政厅预算处，无需进行事前绩效评估。

2. 预算执行：一是预算编制约束性。我局预算编制约束性为 92.92%。二是资金下达合规性。我局资金下达合规性为 100%。三是财务管理合规性。我局预算支出范围、程序等符合有关制度和规定，2020 年度预算执行情况审计时，除提出历史遗漏信息系统资产未纳入资产账外（已及时进行资产补登），未提出其他问题。

3. 信息公开。一是预决算公开合规性。根据省财政厅提供数据，我局预决算公开合规性为 100%。二是绩效信息公开情况。我局均严格按照有关要求，绩效目标和绩效自评资料随预决算公开。

4. 绩效管理。一是绩效管理制度建设。部门主管专项资金有印发管理办法，并体现绩效管理要求。二是绩效结果应用。2020年组织绩效自评，并接受省财政厅的重点绩效评价，及时将重点评价整改情况反馈省财政厅。三是绩效管理制度执行。根据省财政厅提供数据，我局绩效管理制度执行为95%。

5. 采购管理。根据省财政厅提供数据，我局采购合规性为100%，我局采购政策效能为100%。

6. 资产管理。根据省财政厅提供数据，我局固定资产利用率为100%。我局每年进行一次资产盘点，并及时上缴非税收入，国有资产年报数据完整、准确，有行政事业性国有资产管理内部管理规定。2020年度预算执行情况审计时，除提出有数量超标配置问题外，未提出其他问题。

7. 运行成本。

(1) 经济成本控制情况。

根据决算报表取数，人均运行成本具体如下：行政支出根据决算数据为0.70万元，约为各单位平均值；业务活动支出根据决算数据为0.42万元/人，约为各单位平均值；外勤支出根据决算数据为2.12万元/人，约为各单位平均值；公用经费支出根据决算数据为4.41万元/人，根据实际情况为在省直单位中排名约为抽取单位中第20名，优于各单位平均值。

(2) “三公”经费支出情况。

根据省财政厅提供数据，我局三公经费控制率为94.22%。

“三公”经费支出情况对比

金额单位：万元

科目	2020年			2019年		比上年增减	增减变动率
	预算支出	实际支出	人均	实际支出	人均		
合计	36.15	9.21	0.12	43.07	0.68	-33.86	-78.61%
因公出国（境）费	19.30	0.72	0.01	31.27	0.50	-30.54	-97.69%
公务用车运行维护费	11.87	7.01	0.09	8.54	0.14	-1.53	-17.89%
公务接待费	4.98	1.48	0.02	3.27	0.05	-1.79	-54.71%

2020年“三公”经费支出大幅减少主要原因是：一是按照党中央、国务院关于过紧日子要求，厉行节约办事业，大力压减三公经费；二是受新冠疫情影响，2020年人员聚集性活动和人员流动减少，三公支出暂缓或减少。因公出国（境）费实际只执行赴香港出境团组1个。

2020年会议费大幅减少主要原因是受新冠疫情影响，人员聚集性活动和人员流动减少，预算会议活动取消或缩小规模。

会议费经费支出经费对比

金额单位：万元

科目	2020年			2019年		比上年增减	增减变动率
	预算支出	实际支出	人均	实际支出	人均		
会议费	34.09	1.66	0.02	14.84	0.24	-13.18	-88.81%

2020年培训费大幅减少主要原因是受新冠疫情影响，人员聚集性活动和人员流动减少，预算培训活动取消或缩小规模。

培训费经费支出经费对比

金额单位：万元

科目	2020 年			2019 年 实际支出		比上年增减	增减变动率
	预算支出	实际支出	人均	实际支出	人均		
培训费	126.45	26.62	0.35	80.69	1.28	-54.07	-67.01%

（四）存在问题提出改进措施

一是绩效管理制度建设需加快进度。部门主管专项资金管理办法有体现绩效管理要求；但整体支出资金管理办法需加快制定。二是部门预算实际支付进度与序时支付进度存在差距，部分预算资金使用率低，支出完成率有待进一步提高。三是进一步加强经济成本控制。由于机构改革新增人员和办公用房，以及办公设备老化陈旧等因素，2018-2020 年我局日常办公支出攀升明显。需牢固树立厉行节约意识，爱护办公设备，尽量减少机关运行成本。

三、其他自评情况

2020 年广东省中小企业融资平台项目总共 2870 万元，其中广东省促进经济高质量发展专项资金中安排 1435 万元，当年部门预算安排 1435 万元。

广东省中小企业融资平台建设项目绩效目标为：建设“广东省中小企业融资平台”，通过全省政务信息整合连接，打通中小企业上下游供应链的投融资信息及企业经营信息，对全省中小企业的信息收集、信息流通等有进一步促进作用，节约时间和经济

成本，改善全省中小企业的贷款难、贷款慢、贷款贵的问题。

取得主要绩效具体如下：

（1）已完成“中小融”平台软件开发系统开发建设及初验工作，包括公共板块、智能融资子平台、智能直融子平台、智能风控子平台、智能监管子平台、智能运营子平台、智能供应链/贸易子平台的开发工作。在运营方面，截至2020年，平台累计服务企业72万家，累计入驻金融机构374家，发布金融产品1093款。

“中小融”平台呈现出“政务数据全”、“风险画像准”、“智能算法快”、“数据安全性高”四大运营特点。2020年，“中小融”平台赋能中小企业发展成效获得国务院第七次大督查的肯定，并入选工信部《中小企业数字化赋能服务产品及活动推荐目录（第二期）》产融对接产品。银保监会、农业农村部及多个兄弟省份相关同志专程调研学习“中小融”平台广东经验。

（2）经济效益情况：①降低企业融资成本。通过智能融资子平台、智能供应链/贸易子平台、智能监管子平台及智能直融子平台，实现企业服务线上化，使其能够更高效的进行融资服务，逐步解决其融资难、融资贵的问题；②有效降低企业与监管部门沟通成本。为政务数据提供金融领域应用场景。目前，“中小融”平台已接入来自多个政府单位的政务数据。其中金融服务核心需求数据如机动车登记信息、不动产登记信息、高新技术企业认定信息、许可证信息、企业黑红名单信息等已完成接入，同时其他核心数据如企业社保、公积金等正在各地市推动归集；③推动破

除广东省金融领域信息孤岛和数据壁垒。“中小融”平台打通中小企业上下游供应链的投融资信息及企业经营信息，对全省中小企业的信息收集、信息流通、信用量化等有了进一步促进作用，节约时间和经济成本，减少了人力物力成本，缓释中小企业融资难题。

（3）社会效益情况：“中小融”平台作为广东省重要的金融基础设施，以数字金融纾解中小企业融资难、融资慢、融资贵的痛点问题和信息不对称问题。截至2020年12月，“中小融”平台已申请接入34个部门的250项政务数据，累计服务企业72万家，累计入驻金融机构达374家，发布金融产品达1093款，发布惠企政策245条，累计实现融资突破370亿元。在新冠肺炎疫情期间，“中小融”平台专设了“疫情防控金融服务专区”，截至2020年12月，专区已累计接入111家疫情专区银行，发布130款疫情产品，累计实现融资突破9亿元，切实为市场主体在疫情期间复工复产提供有效金融供给。

附件 2

2020 年省地方金融监管局省级财政专项资金 项目绩效自评报告

2020年，广东省促进经济高质量发展专项资金（金融发展）管理使用工作按照中央和省委、省政府金融工作部署，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，推动重点领域和关键环节的金融改革创新，加快我省重点金融机构、金融要素市场发展和重要金融平台建设，完善地方金融监管，发展地市特色金融，坚定不移做好“促发展、防风险、强监管”工作，实现了金融业高质量发展，有力支撑全省经济恢复增长和社会大局稳定。

一、基本情况

省财政2020年最初安排促进经济高质量发展（金融发展）专项资金5400万元，其中3435万省局统一支付，1965万元转移支付至地市。由于常态化疫情防控的需要，省财政收回专项资金810万元（其中省级610万元、地市200万元），最终落实专项资金4590万元，资金按照“项目制+因素法”相结合的方式，经专家评审、集体审议并报分管省领导同意，资金分配和具体项目情况如下：

1. 广州金融科技股份有限公司（原广州商品清算中心股份有限公司）建设金鹰系统优化提升建设项目600万元（以下简称“项目1”）；

2. 广东股权交易中心股份有限公司建设广东区域性股权市场多元化特色板块建设790万元（以下简称“项目2”）；

3. 广东省地方金融监督管理局打造广东省中小企业融资平台

项目 1435 万元（以下简称“项目 3”）；

4. 广州碳排放权交易中心有限公司筹办广州期货交易所项目 97 万元（以下简称“项目 4”）；

5. 广州金融发展服务中心有限公司建设广州供应链金融纠纷在线多元化解平台项目 170 万元（以下简称“项目 5”）；

6. 广州市地方金融监督管理局提升改造岭南金融博物馆项目 139 万元（以下简称“项目 6”）；

7. 广州金羊金融研究院进行广州金羊金融研究院宣传推广项目 194 万元（以下简称“项目 7”）；

8. 广州市花都区金融工作局进行广州市绿色金融改革创新试验区绿色信贷补贴项目 200 万元（以下简称“项目 8”）；

9. 中国太平洋财产保险股份有限公司惠州中心支公司实施惠州猪饲料成本指数“保险+期货”保险项目 135 万元（以下简称“项目 9”）；

10. 惠州万企智汇恺聚科技有限公司打造惠州仲恺高新区科技金融在线服务平台项目 94 万元（以下简称“项目 10”）；

11. TCL 集团股份有限公司建设“简单汇”服务中小企业低价便捷融资平台项目 136 万元（以下简称“项目 11”）；

12. 阳江市金融工作局承办阳江市促进金融服务实体经济发展事后奖补项目 180 万元（以下简称“项目 12”）；

13. 中国太平洋财产保险股份有限公司阳江中心支公司承办阳江猪饲料成本指数“保险+期货”保险项目 120 万元（以下简称

“项目 13”) ;

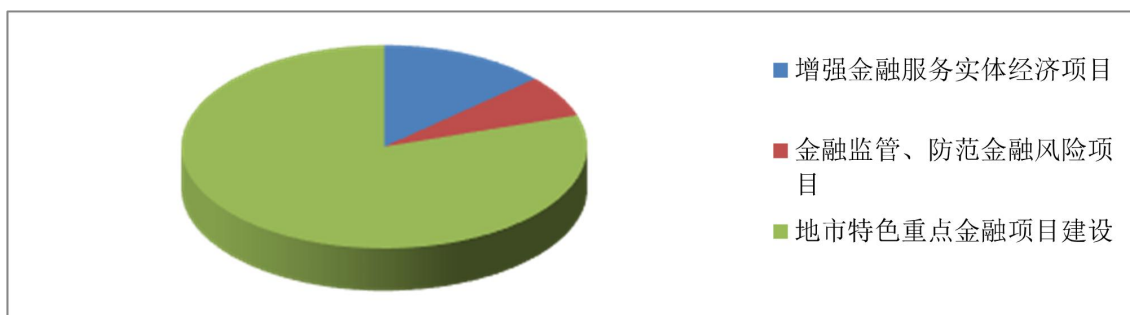
14. 茂名市国鑫融资担保有限公司承办茂名市支持小微企业增信融资政策性保费补贴项目 200 万元 (以下简称“项目 14”) ;

15. 茂名市粤茂投资有限公司承办茂名市中小微企业转贷基金补贴项目 100 万元 (以下简称“项目 15”) 。

上述专项资金安排, 地市特色重点金融项目建设项目 (12 个) (分别为: 项目 4、项目 5、项目 6、项目 7、项目 8、项目 9、项目 10、项目 11、项目 12、项目 13、项目 14 和项目 15, 资金额 1,765 万元, 占比 38.5%) ; 省级增强金融服务实体经济项目 (2 个) (项目 2 和项目 3, 资金额 2,225 万元, 占比 48.5%) ; 金融监管、防范金融风险项目 (1 个) (项目 1, 资金额 600 万元, 占比 13.1%) 。具体资金安排分布情况如下表所示:

资金使用方向	项目数 (个)	使用金额 (万元)	资金占比 (%)	具体项目
增强金融服务实体经济项目	2	2,225.00	48.5%	项目 2、项目 3
金融监管、防范金融风险项目	1	600.00	13.1%	项目 1
地市特色重点金融项目建设	12	1,765.00	38.5%	项目 4 至项目 15
合计	15	4,590.00	100%	

专项资金支持方向示意图:



(二) 绩效目标

总目标: 提升金融服务实体经济水平, 加快转变金融发展方

式，提高地方金融风险识别的精度和广度，创新地方金融监管模式，推进解决中小企业融资难、融资贵问题。各项目绩效目标如下：

项目编号	项目名称	绩效目标
1	金鹰系统优化提升建设项目	对金鹰系统进行优化升级，提高地方金融风险识别的精度和广度，创新地方金融监管模式，建立地方金融机构的风险评估与分类监管评级。
2	广东区域性股权市场多元化特色板块建设	建设广东区域性股权市场多元化特色板块
3	广东省中小企业融资平台项目	通过全省政务信息整合连接，打通中小企业上下游供应链的投融资信息及企业经营信息，对全省中小企业的信息收集、信息流通等有进一步促进作用，节约时间和经济成本，改善全省中小企业的贷款难、贷款慢、贷款贵的问题。
4	广州期货交易所	在证监会、生态环境部等国家部委和省政府的指导下，加强与国务院办公厅、国家相关部委的对接沟通，争取国务院批筹广州期货交易所；在国务院批筹后，推进设立广州期货交易所相关工作；组织相关力量开展广州期货交易所上市品种研究和储备，推进广州期货交易所发展建设。
5	广州供应链金融纠纷在线多元化解平台	1. 提高低供应链金融纠纷诉讼效率，保障各方的合法权益； 2. 促进广州供应链金融服务平台业务开展，实现供应链金融服务实体经济； 3. 鼓励市场上的供应链金融平台接入，促进供应链金融规范化发展。
6	岭南金融博物馆	发挥岭南金融博物馆在宣传、展示、挖掘岭南金融文化的阵地作用，推动全省金融文化建设上新台阶；提高岭南金融博物馆展品陈列档次和数量；挖掘金融文化内涵，提升岭南金融博物馆品牌知名度和行业影响力；推动全省岭南金融文化研究。
7	广州金羊金融研究院宣传推广	1. 围绕广东、广州经济社会发展大局和区域金融中心建设战略性、政策性课题进行研究，以金融领域的重点问题、热点问题和难点问题为主要方向，着重从政策制定和实施的角度进行调查研究，形成专题调研报告、政策研究报告和综合评价报告，为省委、省政府和市委、市政府提供决策支持； 2. 承担各级政府、各类金融机构和企业等委托的研究咨询项目，利用研究院的研究团队力量，引导金融行业健康发展； 3. 根据经济发展前沿形势、省市金融改革试验区试点情况、金融创新与风险防控等方面，自主开展部分课题研究，形成系列有影响力的研究项目和研究成果； 4. 通过创新性研究，持续在国内外顶级学术刊物尤其是金融类顶级学术刊物发表学术论文，出版具有研究院品牌标识的金融类系列学术专著。

项目编号	项目名称	绩效目标
8	广州市绿色金融改革创新试验区绿色信贷补贴	1. 全年收集企业和项目不少于 500 家； 2. 全年认证绿色企业和项目不少于 100 家； 3. 全年发放企业绿色信贷补贴不少于 20 家； 4. 降低企业绿色融资成本，缓解企业融资难、融资贵问题； 5. 区域绿色发展理念有所提升，促进企业绿色发展，绿色转型升级。
9	惠州猪饲料成本指数“保险+期货”保险项目	1. 生猪参保头数达到 20,433 头，成本风险保障金额达到 1,634.64 万元； 2. 参保养殖企业和农户的满意度达到 95%及以上； 3. 成为生猪养殖产业控制成本，恢复生产的有效金融工具； 4. 形成一套可复制、可推广的模式，逐步向全省推广。
10	惠州仲恺高新区科技金融在线服务平台	累计目标覆盖 300 家企业，力争促成 60 家以上企业融资，总额度达到 4.5 亿元。
11	“简单汇”服务中小企业低价便捷融资平台	1. 平台累计达成交易规模 3,000 亿元； 2. 平台累计服务客户数 1,4000 家； 3. 平台累计促成融资成本节省 10,000 万元。
12	阳江市促进金融服务实体经济展事后奖补项目	推进解决中小企业融资难、融资贵问题，推广应用“广东省中小企业融资平台”；对促进金融服务实体经济展事后奖补项目，进一步增强金融服务实体经济的能力和效果。
13	阳江猪饲料成本指数“保险+期货”保险项目	开展猪饲料成本指数保险项目试点，探索建立农业补贴、涉农信贷、农产品期货（权）和农业保险联动机制，形成金融支农综合体系。
14	茂名市支持小微企业增信融资政策性保费补贴	1. 向辖区内企业和金融机构推介“广东省中小企业融资平台”； 2. 全年完成贷款担保总额不低于 20,000 万元； 3. 全年完成贷款担保笔数不少于 80 笔； 4. 完成中小微企业转贷资金准备工作并上线运营； 5. 保障中小微企业转贷资金正常、安全、高效运行； 6. 为约 350 家（次）企业提供融资担保和转贷服务； 7. 缓解企业短期资金周转压力，为企业增信融资，缓解企业融资难、融资贵问题。

二、自评情况

根据财政专项资金绩效评价相关规定要求，结合各项目特点及专项资金使用的具体情况，建设完成情况及实际效果为导向，确定评价内容并相应设定指标及权重，评价指标体系分为分投入、过程、产出和效益 4 个部分（一级指标），项目立项等 8 个二级指

标，论证决策等 16 个三级指标，论证充分性等 20 个四级指标涵盖的专项资金绩效评价的全部内容。

（一）自评分数

依据 2020 年省级财政重点绩效评价指标体系及评分标准，通过对各项目绩效的客观评价，广东省促进经济高质量发展专项资金（金融发展）绩效自评分为 90.5 分，为良好等级。各部分权重和绩效得分如下表所示：

指标	投入	过程	产出	效益	合计
权重	20	20	30	30	100
平均得分	19.2	18.9	26.1	26.3	90.5
得分率	96.0%	94.5%	87.0%	87.7%	90.5%

（二）专项资金使用绩效

截至 2021 年 3 月 31 日，项目资金已累计使用 4153.60 万元，结余 436.41 万元，资金使用率为 90.49%。资金具体情况如下：

项目序号	项目名称	项目实施单位	专项资金拨付金额（万元）	专项资金实际使用金额（万元）	专项资金结余（万元）	资金使用率（%）
1	金鹰系统优化提升建设项目	广州金融科技股份有限公司（原广州商品清算中心）	600	600	0.00	100.00%
2	广东区域性股权市场多元化特色板块建设	广东股权交易中心股份有限公司	790	790	0.00	100.00%
3	广东省中小企业融资平台项目	广东省地方金融监督管理局	1435	1042.87	392.13	72.67%
4	广州期货交易所	广州碳排放权交易中心有限公司	97	95.87	1.13	98.84%
5	广州供应链金融纠纷在线多元化解平	广州金融发展服务中心有限公司	170	170	0.00	100.00%

项目序号	项目名称	项目实施单位	专项资金 拨付金额 (万元)	专项资金 实际使用 金额(万 元)	专项资金 结余(万 元)	资金使 用率(%)
	台					
6	岭南金融博物馆	广州市地方金融监督管理局	139	130.835	8.16	94.13%
7	广州金羊金融研究院宣传推广	广州金羊金融研究院	194	194	0.00	100.00%
8	广州市绿色金融改革创新试验区绿色信贷补贴	广州市花都区金融工作局	200	200	0.00	100.00%
9	惠州猪饲料成本指数“保险+期货”保险项目	中国太平洋财产保险股份有限公司惠州中心支公司	135	135	0.00	100.00%
10	惠州仲恺高新区科技金融在线服务平台	惠州万企智汇恺聚科技有限公司	94	94	0.00	100.00%
11	“简单汇”服务中小企业低价便捷融资平台	TCL 集团股份有限公司	136	136	0.00	100.00%
12	阳江市促进金融服务实体经济发后奖补项目	阳江市金融工作局	180	174.86	5.14	97.14%
13	阳江猪饲料成本指数“保险+期货”保险项目	中国太平洋财产保险股份有限公司阳江中心支公司	120	120	0.00	100.00%
14	茂名市支持小微企业增信融资政策性保费补贴	茂名市国鑫融资担保有限公司	200	197	3.00	98.50%
15	茂名市中小微企业转贷基金补贴	茂名市粤茂投资有限公司	100	73.16	26.84	73.16%
合计			4590	4153.60	436.41	90.49%

有六个项目没有完成专项资金的支付：分别为（1）广东省中小企业融资平台项目支付率只有 72.67%，资金结余 392.13 万元；（2）广州期货交易所项目支付率 98.84%，资金结余 1.13 万元；

(3) 岭南金融博物馆项目支付率 94.13%，资金结余 8.16 万元；
(4) 阳江市促进金融服务实体经济发展事后奖补项目支付率 97.14%，资金结余 5.14 万元；(5) 茂名市支持小微企业增信融资政策性保费补贴项目支付率 98.50%，资金结余 3.00 万元；(6) 茂名市中小微企业转贷基金补贴项目支付率 73.16%，资金结余 26.84 万元。总的资金结余 436.41 万元。专项资金完成绩效目标情况如下：

省级综合金融发展专项：

1. 金鹰系统优化提升建设项目取得绩效主要有：(1) 截至 2020 年年底，监测广东省类金融企业（包含存在涉嫌违法违规金融活动、非法集资）数量约 60 万家，覆盖“7+4+1”类地方金融业态，实际完成率 100%；(2) 为全省各地市提供地区风险排查简报、行业风险报告、企业风险专项报告 560 份，实际完成率 186%。此外，根据监管需求，省防控中心还提供舆情报告、非现场监测报告及其他报告 1400 余份；(3) 利用风险处置管理系统，及时提供风险企业预警信息，对风险企业进行风险评级，并及时报送；提供重点风险企业、行业分析报告及研判，辅助政府及时处置风险，防止风险进一步扩大。截至 2020 年年底，全年累计为广东省及各地市提供 280 条风险线索级风险提示函；(4) 有效遏制非法金融活动，地方金融风险总体可控，未出现严重的风险事件：① 协助网贷平台全面清退工作，2020 年平台出清速度进一步加快，截至 2020 年年底，无在运营平台；② 对列入重点监测的 P2P 平台

采用“三报制度”，每天、每周、每月向省市监管局报告风险监测情况，全年累计向省市监管局累计报送上千份网贷风险报告；

（5）社会效益方面：①2020年金鹰系统已推广至全省各地市，覆盖率达100%，并有中山、佛山、肇庆、惠州、东莞等地市开展定制服务；②2020年全年，为东莞市、肇庆市、中山市、广州市及各区共提供风险防控知识、处非方面培训共20次，完成进度200%；③全年接待省公安厅、四川省、湖南省、昆明市、赣州市等省市地方金融监管局共计40余批次考察团调研。

2. 广东区域性股权市场多元化特色板块建设项目主要绩效有：（1）2020年，广东股交新增挂牌展示企业3773家（其中新增524家挂牌企业，3249家展示企业），推动新增含银行、券商、会计师事务所、律师事务所等在内的119家会员机构服务企业，实现科技创新专板上板企业344家，吸引青年大学生创新创业项目701个，举办各类路演、企业培训及孵化活动109场，新增企业融资额81.94亿元，已超额完成项目全年任务指标。（2）广东股交通过项目完成以下任务质量指标：①已于2020年4月份，正式推出“科技创新专板”，正在全省各地市大力推广科技创新专板，并正将该板块建设成为广东区域性股权市场核心板块；②创设“农业高质量发展板”特色板块，已于2020年12正式开板，形成国内首个专属农业企业的资本平台；③对广东省多元化特色板块进行归纳并在交易大厅动态展示，同时不断完善了各特色板块的信息系统的大数据建设；④以特色板块为平台，积极对接全

省各地市企业服务功能，承接相关政府服务企业市场化功能，创造性地构建了全链条、多维度的“四级六类”（省、市、区、镇四级政府部门，横向涵括资金管理、政策运营、平台运营、投融资活动、服务协同、综合服务六大类服务）政府政策综合措施运用平台，为地方政府扶持中小微企业发展发挥了重大作用；⑤以特色板块建设为契机，优化整合了相关信息系统，统一信息系统数据，构建安全可靠、功能强大、数据丰富的信息技术系统，同时与行业内领先的科技金融公司共建企业信息披露、财务稽核校验、企业估值等平台，不断探索解决中小微企业多渠道融资、信息披露规范化、财务报告规范化、股权估值等难题的有效途径。（3）经济和社会效益：通过“多元化特色板块”项目建设的提升，已逐步增强我省金融服务实体经济能力，直接提高了中小微企业直接融资比重，促进我省多层次资本市场健康发展，具体表现为：①完善广东多层次资本市场展示及交易大厅，增加多元化特色板块展示内容。2020年，广东股交通过对广东多层次资本市场展示及交易大厅升级，优化展示系统，增加多元化特色板块相关内容，优化省金融对外窗口和名片；②建设完善符合多元化特色板块建设要求的信息系统。2020年，广东股交在已有企业挂牌、交易、信息披露、合规控制的信息技术系统的基础上，不断优化升级，增加板块模块，满足特色板块企业的需求；③优化广东省中小微企业综合金融服务体系。2020年，广东股交“科技创新专板”为模板，不断完善企业经营及需求数据，建立完善数据系统，优化

提升特色板块企业综合金融服务体系。

3. 广东省中小企业融资平台建设项目取得主要绩效有：（1）已完成“中小融”平台软件开发系统开发建设及初验工作，包括公共板块、智能融资子平台、智能直融子平台、智能风控子平台、智能监管子平台、智能运营子平台、智能供应链/贸融子平台的开发工作。在运营方面，截至2020年，平台累计服务企业72万家，累计入驻金融机构374家，发布金融产品1093款。“中小融”平台呈现出“政务数据全”、“风险画像准”、“智能算法快”、“数据安全性高”四大运营特点。2020年，“中小融”平台赋能中小企业发展成效获得国务院第七次大督查的肯定，并入选工信部《中小企业数字化赋能服务产品及活动推荐目录（第二期）》产融对接产品。银保监会、农业农村部及多个兄弟省份相关同志专程调研发学习“中小融”平台广东经验。（2）经济效益情况：①降低企业融资成本。通过智能融资子平台、智能供应链/贸易子平台、智能监管子平台及智能直融子平台，实现企业服务线上化，使其能够更高效的进行融资服务，逐步解决其融资难、融资贵的问题；②有效降低企业与监管部门沟通成本。为政务数据提供金融领域应用场景。目前，“中小融”平台已接入来自多个政府单位的政务数据。其中金融服务核心需求数据如机动车登记信息、不动产登记信息、高新技术企业认定信息、许可证信息、企业黑红名单信息等已完成接入，同时其他核心数据如企业社保、公积金等正在各地市推动归集；③推动破除广东省金融领域信息孤岛

和数据壁垒。“中小融”平台打通中小企业上下游供应链的投融资信息及企业经营信息，对全省中小企的信息收集、信息流通、信用量化等有了进一步促进作用，节约时间和经济成本，减少了人力物力成本，缓释中小企业融资难题。（3）社会效益情况：“中小融”平台作为广东省重要的金融基础设施，以数字金融纾解中小企业融资难、融资慢、融资贵的痛点问题和信息不对称问题。截至2020年12月，“中小融”平台已申请接入34个部门的250项政务数据，累计服务企业72万家，累计入驻金融机构达374家，发布金融产品达1093款，发布惠企政策245条，累计实现融资突破370亿元。在新冠肺炎疫情期间，“中小融”平台专设了“疫情防控金融服务专区”，截至2020年12月，专区已累计接入111家疫情专区银行，发布130款疫情产品，累计实现融资突破9亿元，切实为市场主体在疫情期间复工复产提供有效金融供给。

地市特色金融发展专项：

1. 广州期货交易所筹建项目实施的主要绩效：通过与国务院办公厅、证监会、生态环境部等有关部委充分沟通，2020年6月实现广州期货交易所批筹，并推动广州期货交易所于2021年年初正式批准设立。

2. 广州供应链金融纠纷在线多元化解平台项目取得绩效有：
（1）积极对接广州互联网法院及广州仲裁院，为供应链金融纠纷提供一站式的解决方案，贯穿整个供应链金融纠纷解决的全过程，妥善、及时、高效地化解供应链金融纠纷，形成了供应链金融纠

纷化解“广州模式”，为供应链金融业务创新提供了强有力的支撑。（2）先后通过走访各类供应链金融服务机构调研、参加金交会、开展培训等形式，在金融机构、供应链核心企业等平台服务对象中实现了充分的宣传推广，并于2021年1月22日举办了平台上线发布会活动，邀请50余家相关机构参会，收集相关媒体宣传报道200余篇，大大提升了项目的知名度和影响力。目前平台共有4家供应链金融服务公司接入，服务对象满意度达100%。

3. 岭南金融博物馆宣传推广及展陈升级项目主要绩效：开展金融文化、金融知识的宣传推广情况和相关媒体报道数量8篇，展陈效果进一步提升，观众满意度达到90%，完善岭南金融博物馆的周边配套设施，博物馆影响力、辐射力进一步提升，参观人次不断增加，年参观人数达到34806人次。

4. 广州金羊金融研究院宣传推广项目的主要绩效有：（1）开展金融研究与咨询，具体表现：①《广州金融发展报告2020》项目，委托专业单位收集、整理、筛选资料；②开展“广东金融十三五发展情况和十四五展望”调研、采集“广东金融十三五发展情况和十四五展望”相关经济金融统计数据、组织编制《中国商业银行数字化转型研究报告》等；③编印《金融专报》（51期）《信息通报》等，其中《金融专报》（2020年第9、10、11、13期）获得广东省委常委、广州市委张硕辅书记的重要批示。（2）2020年11月26-27日举办第二届金融高质量发展广州峰会——

‘十四五’广东金融发展 新征程新辉煌”，邀请来自政府部门、科研单位、金融机构的专家和学者，围绕“利率市场化与货币政策改革”“特殊资产管理市场的发展与展望”“厘清数字货币的理想与现实”“新发展阶段金融服务实体经济的新要求”等主题深入探讨。本次峰会采用“线上+线下”的方式，由凤凰财经、新浪财经、腾讯网提供直播支持，来自政府部门、科研院所、行业协会、境内外金融及类金融机构、新闻媒体等领域约 75 万位嘉宾出席或线上观看会议，传播效果佳。（3）汇聚金融人才，组建金融实验室，打造金融智库。2020 年 7 月 8 日正式成立“广州绿色金融研究院”；（4）推进官网官微建设，金融刊物出版、组织运营，宣传与传播广东、广州的金融改革发展成果，具体做法：①推进官网官微建设，官方微博已开通使用，并持续更新动态，官网网址已注册成功并正式使用；②出版《Green Finance》国际期刊，该期刊已取得正式的 ISSN 刊号：ISSN: 2643-1092，按季刊发表，一年四期，发表时间为 3 月、6 月、9 月及 12 月底，2020 年已发表四期。

5. 广州市绿色金融改革创新试验区绿色信贷补贴项目：2020 年以来，广州市绿色金融改革创新试验区融资对接平台新增企业（项目）832 个，组织北京绿融对 43 个企业（项目）进行认证，其中，认证为绿色项目 18 个。经过省市联动探索创新，广州市绿色金融改革创新试验区总分连续三次在各试验区排名第一，绿色金融改革创新试验区建设走在全国前列，绿色发展理念有所提

升，绿色金融有效支持促进绿色产业转型升级。本项目的实施，充分发挥了财政资金的使用效益，通过对获批绿色信贷的企业给予补贴，降低了绿色企业和绿色项目融资成本，缓解了企业融资难、融资贵问题，助力企业转型升级和绿色发展，助推了地方经济高质量发展。同时企业绿色发展对其他企业的正向带动作用，激励更多社会资本投入到绿色产业，更有效地抑制了污染性投资，进一步改善发展环境、优化生态环境，社会效益明显。

6. 惠州猪饲料成本指数“保险+期货”保险项目：截止至 2020 年 10 月 30 日，惠州猪饲料成本指数“保险+期货”保险项目已完成赔付批次 3 批次。项目实施期间病死猪无害化处理率为 100%，生猪存栏增长约 30.74%，参保养殖企业满意度 100%。2021 年，饲料成本“指数+保险”拟纳入惠州市政策性农业创新品种保险实施方案。

7. 惠州仲恺高新区科技金融在线服务平台项目：（1）截至 2020 年 12 月，通过仲恺科技金融在线服务平台共服务中小微企业 322 家，支持 107 家企业累计贷款金额 8.82 亿元，其中累计信用贷款金额 4.16 亿，占比 47.16%，累计新增及首次贷款金额 3.81 亿，占比 43.19%。（2）汇编金融纾困政策。2020 年 3 月，疫情期间我区及时编制仲恺高新区金融纾困政策汇编，依托区科技金融在线服务平台强化金融支持和服务保障，为辖区企业及时推广金融机构最新融资政策和产品。收集了近 300 家中小微企业融资需求企业名单推送给区内各银行，帮助企业解决融资问题。据统

计,截至 2020 年上半年我区银行今年投放中小微企业贷款约 35.5 亿元。(3)成功举办“赋能仲恺·科技金融合作对接会”。2020 年 6 月,仲恺高新区与中国人民银行惠州市中心支行、市金融工作局、在我区成功举办了“赋能仲恺·科技金融合作对接会”。惠州市副市长李俊玲,仲恺高新区区委副书记、区管委会主任张莉兰,中国人民银行惠州市中心支行副行长戴朝忠等同志出席活动并致辞。对接会成果丰硕、内容丰富:仲恺高新区与中国人民银行惠州市中心支行签署了《全面加强金融创新战略合作框架协议》,协议约定双方在协调配合货币、财政、产业政策,支持重大项目、重点产业建设,促进小微、民营企业发展等方面进行全方位合作;为仲恺高新区辖区 40 家企业授信 310 亿元,现场上台授信的企业 19 家共获授信 270 亿(其中科技型企业 12 家获授信 161 亿元)。(4)举办仲恺高新区小微企业融资巡回对接活动。为抓好《关于印发应对新冠肺炎疫情支持企业平稳健康发展的若干政策措施的通知(惠仲委传〔2020〕1 号)》的具体落实,引导金融资源流向普惠领域,切实解决中小微企业融资“难”问题,在 2020 全年,仲恺高新区科技创新局集中组织银行、担保等金融以及科技金融服务机构在高新区开展了 9 场中小微企业融资需求对接会,形成支持中小企业发展的常态化、长效化的金融服务机制。(5)2020 年发放贴息金额 380 万元。

8. “简单汇”服务中小企业低价便捷融资平台项目:(1)截止 2020 年末,项目平台累计达成交易规模 4,789 亿元,达成率

120%；平台累计服务企业数量 19,341 家，达成率 115%。（2）截止 2020 年末，以中国社会平均融资成本 7.6%为参照标准，平台类计为超过 19,000 多家企业节省融资成本 3.83 亿元，根本上解决了中小企业融资难、融资贵的问题。

9. 阳江市促进金融服务实体经济发展事后奖补项目：获奖补机构支持实体经济力度有所增强，信贷投放结构有所优化，普惠金融支持小微企业、“三农”增速加快，企业融资成本进一步降低，金融服务实体经济发展水平有效提高。

10. 阳江猪饲料成本指数“保险+期货”保险项目：（1）参保养殖企业和农户的满意度 $\geq 90\%$ ：太保财险在开展项目宣传推广后，针对意向客户指导填写投保资料时，均按政策性农险工作要求开展，并由养殖户亲自填写《中国太平洋财产保险股份有限公司阳江中心支公司农险业务服务评价表》对项目进行服务评价，本项目开展 3 期共承保 15 户，收集 15 份服务评价表均为满意，满意度达到 100%。（2）病死猪无害化处理率（100%）：太保财险在项目开展过程中，保持与农户密切联系。通过农户反馈，所有养殖户针对养殖场内出现病死猪的，100%通过无害化处理。处理方式为深掩埋、焚烧。（3）生猪存栏量增长率 $\geq 20\%$ ：通过本项目，养殖户可通过获得赔偿迅速投入生产，扩大养殖规模，生猪存栏增长率保持稳定增长，最高达 50%，最低也达到 21%。（4）简单赔付率 $\geq 15\%$ ：本项目自立项以来，项目专项小组对项目数据进行全面监测与分析，整体项目简单赔付率为 78.27%，达到预期值。

11. 茂名市支持小微企业增信融资政策性保费补贴项目：2020年完成担保金额 20365 万元，达到预期绩效目标。

12. 茂名市中小微企业转贷基金补贴项目：项目实施单位粤茂投资有限公司与 10 家银行签订了合作协议，完成了转贷金额累计 24996 万元，共为 33 家企业提供了 70 笔转贷资金。这对于促进茂名市中小微企业发展、缓解中小微企业融资难、扩大就业、培植税源等具有显著作用，社会效益明显。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

一是个别项目前期研究论证和准备工作不充分，导致项目绩效目标制订偏离实际，造成预定绩效目标与实际完成情况差异较大。

二是个别地市专项资金拨付程序繁琐，资金停留在市财政部门的账户上，实施单位每笔支出都须向市财政局申请拨付，影响预算执行进度和财政资金作用的发挥。

三、改进意见

一是加强对申报项目入库前评审工作，提高分配的科学性和合理性。针对不同用途的专项资金，科学预测资金投入可能产生经济和社会效益，科学设计和构建财政专项资金评价体系，筛选具有代表性的核心项目，根据不同类型的资金支出设立相应的绩效指标。根据现有资金额度，严控项目个数、做到优中选优，在项目入库和考核验收等环节引入第三方机构进行专业咨询评价评审，提升预算安排、绩效评价的科学性和客观性。

二是建议由省财政厅明确专项资金转移支付到地市后的拨付程序和时间要求，在规定期限内拨付到实施单位，避免专项资金在财政账户上闲置。同时建议将专项资金的管理使用情况纳入对地市的相关评价考核，加大专项资金监督管理的力度。