苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2023 年度）

一、预算部门名称：苏州市地方金融监督管理局

二、年度履职目标完成情况：

2023 年，我局深入学习贯彻习近平总书记考察江苏、苏州重要讲话指示精神，认真落实市委、市政府决策部署，坚持服务实体经济导向，深化金融改革创新，严守金融风险底线，在构建新发展格局中塑造金融发展新优势，金融对全市经济社会发展的服务支撑能力得到显著增强。（一）贯彻落实金融业高质量发展工作，金融服务质效提升。一是构建金融支持实体经济政策体系。出台《金融服务实体经济综合评价办法（2023-2024 年度）》，并就科技型企业融资、金融支持乡村振兴、稳外贸、制造业发展等领域专门出台政策措施，引导金融机构将金融资源投放到高质量发展的战略方向、重点领域和薄弱环节。二是打造“苏融通”综合金融服务品牌上线综合金融服务平台二期，形成便捷高效、多元综合、智能精准的综合金融服务新体系。组织开展金融服务实体经济“五个一”活动，组织开展银企对接活动一场，累计组织参加 28 场平台推介活动，覆盖企业近 2000 家。综合金融服务平台 1-12 月支持 2.5 万户企业融资超 1500 亿元，累计支持超 7 万户企业融资超 1.3 万亿元。（二）深化数字人民币试点，落实各项政策性奖励。落实《关于推进苏州金融业高质量发展的若干措施》，向 8 家金融机构兑现落户（升格）市级奖励 435 万元。落实《关于推进苏州市数字金融产业发展的若干措施》，向 14 家数字人民币创新型机构、2 家数字人民币产业生态圈企业、5 个数字人民币试点应用场景、9 个数字金融创新项目兑现市级奖励 728 万元。全市域、全领域推进数字人民币试点。全年累计交易金额突破 2 万亿元，占全国交易总量三分之二左右。全市累计发放数字人民币贷款近 6 万笔，金额约 2900 亿元，累计实现数字人民币消费交易金额超 400 亿元。推动数字人民币硬钱包无电无网支付在公交轨交领域应用等全国首创、重点创新项目落实落地，试点以来累计落地场景超 110 万个。（三）做优做强上市工作，资本市场建设持续提速。推动企业上市走在前列。夯实后备梯队建设，加强与交易所合作对接，组织开展“全面注册制政策辅导会”等多场专题培训，推动

深交所苏南服务基地揭牌。组织申报多层次资本市场奖补，及时受理奖励申报，上市、新三板奖励申报受理率达100%，针对上市企业及券商发放 IPO 上市奖励、科创板上市奖励、再融资奖励等奖励，共涉及 65 户次企业，共计4507.61万元，有效降低企业直接融资成本。全年新增境内外上市公司23家，其中境内A股20家，位列全省第一，全国第三，先后实现境内A股上市公司200家、科创板50家、深交所100家和上交所100家等重要突破。总数达263家，其中境内A股217家，列全国第五；科创板55家，居全国第三。（四）落实监管要求，加强地方金融监管。依法依规严格做好地方金融组织相关行政审批及会商工作，严把市场准入关口，全年办理审核事项50余件。严格落实《江苏省地方金融条例》，持续强化地方监管，组织第三方开展专项检查，完成对七类地方金融组织全覆盖现场检查，检查家数达246家，促进全市法人地方金融组织合规经营、健康发展。推动地方金融组织接入省地方金融监督管理系统，及时、完整、准确填报数据信息，为非现场监管筑牢基础。落实机构“减量增质”要求，持续夯实监管基础，今年以来清退空壳、失联、非正常经营法人机构14家，推动地方金融组织领域首单行政处罚落地。（五）积极开展日常宣传工作，打好防范处置非法集资主动战。发挥防风险各项机制牵头作用。召开市金融风险化解委员会办公室联络员会议、金融风险防控四项机制会议、市预防和打击处置非法集资工作领导小组全体（扩大）会议、防范和打击处置非法集资半年度工作会议及处非领导小组办公室例会等。加强处非行政执法，开展处非行政执法培训，指导工业园区完成首起案件办理。坚持全年常态化宣传与春节期间、5-6月份等集中宣传相结合，在全市范围内开展以“守住钱袋子？护好幸福家”为主题的防范非法集资集中宣传，通过地铁、报刊、电视、新媒体等多平台开展宣传，总覆盖超千万人（次）。全市非法集资新发案件数、涉案金额、参与人数连续五年实现“三下降”，相关做法获国家处非联办肯定。

三、部门（单位）概况

市地方金融监督管理局负责贯彻落实中央关于地方金融工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对地方金融工作的集中统一领导。主要职责是：（一）在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则和我省工作安排，根据市委市政府决策部署，履行地方金融监督管理职责，推动地方金融改革发展和创新。协同配合中央金融管理部门建立信息共享、风险处置、业务发展和消费者保护等协作机制。负责地方金融业综合统计相关工作。（二）贯彻执行金融法律法规和方针政策。起草拟订全市金融产业发展规划和政策。研究拟订地方金融监督管

理领域的地方性法规、规章草案、发展规划和政策。加强对地方金融监督管理领域运行情况的监测分析，配合中央金融管理部门在苏分支机构研究分析全市金融运行形势，提出改善金融环境、加强金融服务、促进金融业发展的建议。（三）建设全市综合金融服务体系。牵头推动地方金融法人机构的组建及设立。联系协调驻苏金融机构工作。配合中央金融管理部门在苏分支机构引导银行业金融机构优化资源配置、推动多层次资本市场建设、加快现代保险服务业发展。协同中央金融管理部门在苏分支机构对地方金融机构实施监管。配合中央金融管理部门在苏分支机构规范发展全市上市公司。会同相关部门对市属国有金控类企业的相关业务实施监管。参与政府产业引导基金的设立和管理。（四）负责全市小额贷款公司、融资担保公司（含融资再担保公司）、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场以及从事经中央金融管理部门批准可开展金融企业不良资产批量收购处置业务的地方资产管理公司的监督管理。（五）负责强化对全市开展信用互助的农民专业合作社（含农民资金互助合作社）和具有金融属性但不属于中央金融管理部门监管的投资公司、社会众筹机构、地方各类交易场所的监督管理。（六）推动落实金融风险防范处置属地责任，组织协调有关部门防范化解地方金融风险、处置地方金融突发事件和重大事件，协同配合中央金融管理部门健全全市金融风险监测预警体系和早期干预机制。配合有关部门做好全市金融信用体系建设，推动全市金融信用中介服务业发展。做好金融生态环境建设。（七）会同有关部门依法防范查处非法金融机构及非法金融业务。组织协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作，承担市打击和处置非法集资工作领导小组办公室的日常工作。（八）完成市委、市政府交办的其他任务。（九）职能转变。进一步明确职能定位，强化监管职责，加强审慎监管、行为监管和金融消费者保护，守住不发生系统性金融风险的底线。按照“放管服”改革要求，依法规范事前审批、提高审批效率，加强事中事后监管，提升地方金融监管效率。进一步提升服务水平，更好地发挥金融服务实体经济功能。本部门设六个内设机构：办公室（组织人事处、政策法规处）、金融服务处、金融发展处（行政审批处）、金融监管一处、金融监管二处、金融稳定处，下设事业单位：苏州市长三角数字金融产业研究中心。本部门机关行政编制人数 23 名，截止 2023 年末，在职行政人员 23 人，公益性岗位 2 人。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）部门管理情况：1、预算管理方面，本年度根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制预算，预算编制规范，预算执行整体较好，财政供养人员控制在预算编

制以内，落实预决算公开要求，进一步提高财政支出信息的透明度。2、财务管理和资金使用方面，严格执行财政预算管理要求，切实贯彻单位内部控制制度，按照预算科目规定使用财政资金，资金使用合规有效。3、政府采购和资产管理方面，严格执行政府采购流程，资产配置、资产使用等资产管理各环节工作规范开展。（二）部门履职及效果情况：1、提升金融服务质效。组织银企对接活动场次 1 场，银行风险代偿申请受理率 100%。2、深化数字人民币试点。数字人民币试点应用创新场景奖励 5 个，数字人民币相关主体落户奖励 16 家数，机构落户、增资及并购重组奖励 8 家。3、推进打造高质量的资本市场。上市奖励申报受理率 100%，新三板挂牌奖励申报受理率 100%，年末在江苏证监局辅导企业数量全省前三。4、加强地方金融监管。组织第三方机构对地方金融机构开展 1 次专项检查，组织第三方开展现场检查覆盖地方金融组织 7 种类型，地方金融机构现场检查达 246 家。5、强化金融风险防控。定期召开风险研判会议 5 次，开展防范金融风险专项宣传 2 次，防范金融风险专项宣传覆盖城区 5 个。（三）部门综合效益情况：1、综合金融服务体系不断完善，注册综合金融服务平台企业数全省第一。2、全市域、全领域推进数字人民币试点，数字人民币交易量排名全国前二。3、做优做强资本市场苏州板块，不断加强上市后备企业培育。境内上市公司数在全国大中城市的排名全国前六。4、开展现场监管、非现场监管、评级、换证等监管工作，促进地方金融组织合规经营，合规地方金融机构家数全省前三。5、建立全年常态化宣传工作机制，不断提升防范非法金融宣传的广度和深度，非法集资高发势头有效遏制。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析由于近年来金融改革创新举措层出不穷，金融经济环境受政策面影响较大，地方金融发展不断加速，导致年初预算编制和绩效目标设置精准度不够，与工作的结合性不够。（二）改进的方向和具体措施 1、提高预算编制精准度。结合业务工作实践，深入分析上年预算执行情况，认真调研奖补政策实施情况，按照政策相符性、目标相关性和经济合理性的原则，细化编制项目预算。根据地方金融发展规划和年度工作重点安排资金明细，切实保障重点项目支出。2、增强预算管理精细度。加强项目动态管理，明确责任和分工，业务开展和资金支付紧密结合，明确项目关键点和付款进度，严格按照合同约定及时支付，全面提高预算执行率。3、强化绩效管理全面性。针对苏州经济金融现状，结合全市金融发展的统筹规划和政策目标，不断强化金融经济形势分析，围绕重点工作制定绩效目标，不断提升绩效目标指引性，使财政资金绩效工作贯穿于部门履职各个方面。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门将进一步推进全面实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提升财政资源配置效率和使用效益。一是高度重视预算绩效管理，夯实基础，健全完善我局预算绩效管理制度，落实绩效主体责任。二是科学编报绩效目标，做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，确保全面预算绩效管理工作顺利完成。三是根据市财政局要求，按时保质完成各项预决算及绩效公开工作，增强政府预决算透明度，着力提升绩效管理水平。

七、预算信息

本年度预算资金（万元）	年初预算数（万元）	上年度结转及当年预算追加追减数(万元）	调整预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率（%）
预算总金额	17530.21	178.3	17708.51	17420.99	98.38%
基本支出	888.38	178.3	1066.68	1002.47	93.98%
项目支出	16641.83	0	16641.83	16418.52	98.66%
专项租赁费	34.2	0	34.2	34.19	99.97%
体检费	4.78	0	4.78	4.78	100.00%
物业管理费	8.7	0	8.7	8.69	99.89%
评估、审计、认证费	27	0	27	7.57	28.04%
政策法规普及宣传经费	170	0	170	143.48	84.40%
执法监督检查	113.34	0	113.34	90.7	80.02%
专项调研调查费	160	0	160	94.61	59.13%
专项奖励表彰费	2	0	2	0	0.00%
专项培训费	2	0	2	0.71	35.50%

专项委托业务费	54.96	0	54.96	54.8	99.71%
会议费	15	0	15	9.48	63.20%
党团活动经费	2.6	0	2.6	1.91	73.46%
办公设备购置	5	0	5	1.33	26.60%
金融监管工作补助经费	1450	0	1450	1450	100.00%
金融改革发展专项资金	14525	0	14525	14458.12	99.54%
伙食经费	27.75	0	27.75	24.85	89.55%
信息化维护费	39.5	0	39.5	31.57	79.92%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
负责全市金融服务实体经济相关工作；建设综合金融服务体系	组织金融机构与企业的对接交流，贯彻落实苏州金融业高质量发展工作	一是构建金融支持实体经济政策体系。出台《金融服务实体经济综合评价办法（2023-2024年度）》，并就科技型企业融资、金融支持乡村振兴、稳外贸、制造业发展等领域专门出台政策措施，引导金融机构将金融资源投放到高质量发展的战略方向、重点领域和薄弱环节。二是打造“苏融

		通”综合金融服务品牌上线综合金融服务平台二期，形成便捷高效、多元综合、智能精准的综合金融服务新体系。组织开展金融服务实体经济“五个一”活动，组织开展银企对接活动一场，累计组织参加28场平台推介活动，覆盖企业近2000家。综合金融服务平台1-12月支持2.5万户企业融资超1500亿元，累计支持超7万户企业融资超1.3万亿元。
负责全市小额贷款公司、融资担保公司（含融资再担保公司）、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场以及从事经中央金融管理部门批准可开展金融企业不良资产批量收购处置业务的地方资产管理公司的监督管理。	地方金融组织监督管理	依法依规严格做好地方金融组织相关行政审批及会商工作，严把市场准入关口，全年办理审核事项50余件。严格落实《江苏省地方金融条例》，持续强化地方监管，组织第三方开展专项检查，完成对七类地方金融组织全覆盖现场检查，检查家数达246家，促进全市法人地方金融组织合规经营、健康发展。推动地方金融组织接入省地方金融监督管理系统，及时、完整、准确填报数据信息，为非现场监管筑牢基础。落实机构“减量增质”要求，持续夯实监管基础，今年以来清退空壳、失联、非正常经营法人机构14家，推动地方金融组织领域首单行政处罚落地。
推动地方金融改革和创新	深化数字人民币试点，推动数字金融产业加速发展，创新推进各项改革举措	落实《关于推进苏州金融业高质量发展的若干措施》，向8家金融机构兑现落户（升格）市级奖励435万元。落实《关于推进苏州市数字金融产业发展的若干措施》，向14家数字人民币创新型机构、2家数字人民币产业生态圈企业、5个数字人民币试点应用场景、9个数字金融创新项目兑现市级奖励728万元。全市域、全领域推进数字人民币试点。全年累计交易金额突破2万亿元，占全国交易总量三分之二左右。全市累计发放数字人民币贷款近6万笔，金额约2900亿元，累计实现数字人民币消费交易金额超400亿元。推动数字人民币硬钱包无电无网支付在公交轨交领域应用等全国首创、重点创新项目落实落地，试点以来累计落地

		场景超 110 万个。
推动多层次资本市场建设，配合中央金融管理部门在苏分支机构规范发展全市上市公司	开展资本市场培育，兑现资本市场相关奖励	推动企业上市走在前列,夯实后备梯队建设，加强与交易所合作对接，组织开展“全面注册制政策辅导会”等多场专题培训，推动深交所苏南服务基地揭牌。组织申报多层次资本市场奖补，及时受理奖励申报，上市、新三板奖励申报受理率达 100%，针对上市企业及券商发放 IPO 上市奖励、科创板上市奖励、再融资奖励等奖励，共涉及 65 户次企业，共计 4507.61 万元，有效降低企业直接融资成本。全年新增境内外上市公司 23 家，其中境内 A 股 20 家，位列全省第一，全国第三，先后实现境内 A 股上市公司 200 家、科创板 50 家、深交所 100 家和上交所 100 家等重要突破。总数达 263 家，其中境内 A 股 217 家，列全国第五；科创板 55 家，居全国第三。
推动落实金融风险防范处置属地责任。组织协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作，承担市预防和打击和处置非法集资工作领导小组办公室的日常工作。	防范和处置非法集资行政执法工作及日常宣传	发挥防风险各项机制牵头作用。召开市金融风险化解委员会办公室联络员会议、金融风险防控四项机制会议、市预防和打击处置非法集资工作领导小组全体（扩大）会议、防范和打击处置非法集资半年度工作会议及处非领导小组办公室例会等。加强处非行政执法，开展处非行政执法培训，指导工业园区完成首起案件办理。坚持全年常态化宣传与春节期间、5-6 月份等集中宣传相结合，在全市范围内开展以“守住钱袋子？护好幸福家”为主题的防范非法集资集中宣传，通过地铁、报刊、电视、新媒体等多平台开展宣传，总覆盖超千万人（次）。全市非法集资新发案件数、涉案金额、参与人数连续五年实现“三下降”，相关做法获国家处非联办肯定。

九、部门整体自评表

	类别	指标名称	指标目标值	指标完成值	完成值来源	偏差情况	原因分析
分解目标	决策	工作计划制定健全性	健全	健全	工作计划等	0%	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	中长期规划等	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	绩效目标表等	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	绩效目标表等	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	年度预算报告等	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	年度预算报告等	0%	
	过程	绩效管理覆盖率	=100%	100%	绩效管理相关材料	0.00%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	预算管理制度等	0%	

		预决算信息公开度	公开	公开	年度预决算公开数据等	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	年度预算报告等	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	收入管理制度等	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	资金支付材料等	0%	
		资产管理规范性	规范	规范	资产管理台账等	0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	资产管理台账等	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	资产管理台账等	0.00%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	项目管理制度等	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	项目管理制度等	0%	

		人员管理制度健全性	健全	健全	人员管理制度等	0%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	人员管理制度等	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	人员管理制度等	0.00%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	业务培训通知等	0.00%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	组织建设工作报告等	0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	纪检监察工作报告等	0%	
		非税收入预算完成率	>=100%	100%	非税收入预算、相关凭证等	0.00%	
		预算调整率	=0%	1.02%	预算调整申请材料等	100%	根据要求,追加人员经费

		结转结余率	=0%	0%	年初结转结余情况、决算报告等	0%	
		预算偏差率	=0%	1.02%	预算调整申请材料等	100%	根据要求,追加人员经费
		预算执行率	=100%	98.38%	支付凭证、决算报告等	-1.62%	部分项目存在结余,结余部分财政全额收回
		公用经费控制率	<=100%	94.68%	支付凭证、决算报告等	-5.32%	公务接待批次人次较上年增多,公务接待费

							费较上年增加
		“三公经费”变动率	<=0%	7.31%	支付凭证、决算报告等	100%	
		政府采购执行率	=100%	100%	政府采购相关材料、公开信息等	0.00%	
		支付进度符合率	=100%	100%	支付凭证、决算报告等	0.00%	
	效益	合规地方金融机构家数	全省前三	全省前三	金融监管局网站公示名单	0%	
		非法集资高发势头	有效遏制	有效遏制	工作总结等	0%	
		境内上市公司数城市排名	全国前六	全国前六	wind 数据库统计	0%	
		注册综合金融服务平台企业数	全省第一	全省第一	省平台统计数据等	0%	
		数字人民币交易	全国前二	全国前二	人民银行数研	0%	

		量在全国排名			所反馈数据		
		申报上市企业数量	全省前三	全省前三	wind 数据库统计	0%	
	履职	定期召开风险研判会议次数	>=5 次	5 次	会议通知等	0.00%	
		有效线索办结率	=100%	0%	无	-100.00%	无有效线索
		组织第三方开展现场检查覆盖地方金融组织类型	>=7 类	7 类	委托合同、审计报告等	0.00%	
		上市奖励申报受理率	=100%	100%	财政奖励申报系统、奖励申报通知等	0.00%	
		防范金融风险专项宣传覆盖城区	=5 个	5 个	宣传活动通知、媒体宣传合同等	0.00%	
		数字人民币相关主体落户奖励家	=30 家	16 家	奖励兑付通知等	-46.67%	预算结构调整，

		数					实际完成值低于目标值
		数字人民币试点应用创新场景奖励个数	=10 个	5 个	奖励兑付通知等	-50.00%	预算结构调整，实际完成值低于目标值
		新三板挂牌奖励申报受理率	=100%	100%	财政奖励申报系统、奖励申报通知等	0.00%	
		地方金融组织第三方现场检查家数	>=220 家	246 家	委托合同、审计报告等	11.82%	纳入监管的机构数有所增加
		组织银企对接活	=1 场	1 场	活动通知等	0.00%	

		动场次					
		年末在江苏证监局辅导企业数量	全省前三	全省前三	苏州企业上市培育系统、江苏证监局网站等	0%	
		机构落户、增资及并购重组奖励家数	=5 家	8 家	奖励兑付通知等	60.00%	目标制定按前期摸排名单确定，实际完成值高于预期
		开展防范金融风险专项宣传次数	>=2 次	2 次	宣传活动通知等	0.00%	
		银行风险代偿申请受理率	>=95%	100%	平台统计数据等	5.26%	银行风险代偿申请全部受理

		组织第三方对地方金融组织 开展专项检查	>=1 次	1 次	委托合同、审计报告等	0.00%	