

# 2020 年度“双随机、一公开”监管工作 专项项目自评报告

根据《关于开展 2020 年度财政专项资金部门绩效自评工作的通知》（长财字〔2021〕7 号），为推进绩效预算管理工作，提高财政资金使用效益，对 2020 年度“双随机、一公开”监管工作专项项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目实施单位及项目立项等基本情况

项目实施单位：石家庄市长安区地方金融监督管理局

项目立项：按照河北省地方金融监督管理局《2020 年度地方金融组织随机抽查实施方案》、区双随机办《关于印发〈2020 年石家庄市长安区“双随机、一公开”监管工作实施方案〉的通知》文件要求和区双随机办有关工作安排设立该项目。

#### 2. 项目主要实施内容和范围

2020 年需要对长安区小额贷款公司、融资担保公司和典当行等 45 家被检查对象开展内部联合随机抽查工作，按照实施方案和区双随机办要求，此次须抽查至少 6 家被检查对象。因被检查对象为地方金融组织，业务专业性强，合规合法性较高，为确保“双随机”抽查结果的科学准确，规范企业经营行为，防范金融风险，根据实施方案及实际抽查工作方式，委托律师事务所和会计师事务所等第三方机构提供专业服务，对随机抽查的 6 家被检查对象进行现场检查，并出具检查报告。

#### 3. 项目资金投入情况

预算安排 9 万元,资金到位 9 万元,执行 9 万元,执行率 100%,均为财政资金。

## **(二) 项目预期绩效目标**

项目预期绩效总目标:全面推进“双随机、一公开”监管工作;规范企业经营行为,防范金融风险。

## **二、自评工作情况**

### **(一) 自评的组织工作**

我局高度重视绩效预算管理工作,成立了绩效自评工作领导小组,由主管副局长担任组长,局各科室为小组成员,小组办公室设在综合科。有序组织,高效开展我局绩效自评工作。

### **(二) 自评的方法和过程**

通过对相关经费申请文件和记账凭证等财务资料查阅、核实,评价项目资金使用的规范性、支出范围的相关性和合理性等指标。通过收集有关资料,进行研究分析,确定各项指标完成程度及得分,找出项目实施中存在的问题,分析原因,提出建议,形成绩效评价报告。

### **(三) 建立绩效评价指标体系**

在开展预算自评工作时,针对具体绩效评价对象的特点,设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定,总分设定为 100 分。原则上一级指标权重统一设置为:产出指标 40 分(包含数量、质量、时效、成本)、预算执行率指标 10 分、效益指标 40 分(包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响)、满意度指标 10 分。如某一类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取,则服务对象满意度的 10 分调入效益考核事项。

二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

### 三、项目执行及绩效实现情况

#### (一) 预算执行情况

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10

#### (二) 项目产出

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
产出指标 (40)	数量指标	被检查对象抽查数量	≥6家	6家	15
	成本指标	此次开展“双随机、一公开”监管工作产生的法律服务费、审计费	≤9万元	9万元	15
	时效指标	此次开展“双随机、一公开”监管工作资金拨付及时率	100%	100%	10

#### (三) 项目效益

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
效益指标 (40)	社会效益指标	规范企业经营行为	一定程度上规范企业经营行为	一定程度上规范企业经营行为	20
	可持续影响指标	对随机抽查中发现的问题实施后续监管	将检查结果录入“河北省双随机监管工作平台”进行公开	将检查结果录入“河北省双随机监管工作平台”进行公开	20

#### (四) 满意度

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
满意度指标 (10分)	满意度指标	对检查报告的满意度	良好	良好	10

### 四、项目综合评价结论和评价等级

指标体系设定满分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分<85分为良好；60≤得分<75分为一般；得分<60

分为较差。

根据项目执行情况和项目绩效情况进行综合分析，该项目总得分为 100 分，项目综合绩效评价为优秀。

## 五、存在的问题及改进措施

### （一）项目存在的主要问题

一是绩效指标有待进一步细化，二是预算项目绩效管理有待进一步优化。

### （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

我局将组织学习研读《石家庄市长安区区级部门预算绩效目标设定规范》《石家庄市长安区区级预算绩效重点评价管理办法》《石家庄市长安区区级部门项目绩效自评管理办法》等文件，严格落实财政管理规定，学习掌握如何根据制定的绩效目标细化完善绩效指标，下一步，我局将结合本次绩效评价结果，继续制定清晰准确的预算项目绩效目标，进一步细化完善绩效指标设定，更加贴合绩效目标，绩效标准更加恰当适宜、易于评价，优化预算项目绩效管理。

## 六、评价工作组人员名单及签字

姓名	工作单位	职务	签字
顾明	长安区地方金融监管局	党组成员、副局长	
单琳	长安区地方金融监管局	党组成员、科长	
梁冬	长安区地方金融监管局	科长	