

市金融监管局2022年度日常履职考核事项完成情况自查表

考评维度	自查内容	落实情况	存在问题及原因
	落实习近平总书记重要讲话和指示批示。	深入贯彻落实习近平总书记对北京一系列重要讲话精神和对金融工作重要指导批示精神，持续推动首都金融高质量发展。	无
	党的二十大服务保障工作。	开展市直机关系统推选二十大代表工作，及时学习党的二十大精神有关内容。二十大顺利召开后，已组织理论中心组、各党支部开展二十大精神的各项学习活动。	无
	北京冬奥会、冬残奥会举办服务保障。	圆满完成北京冬奥会和冬残奥会观众组织、物资发放、疫情防控等各项工作。	无
	全面落实市委市政府常态化疫情防控和稳定经济增长各项措施。	安全顺利完成冬（残）奥会金融系统3950名观众的组织和防疫工作，持续推进疫苗接种，严格进返京人员管理，督导落实《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》、秋季疫情防控以及国庆假期前后疫情防控工作并开展教育培训。	无
		1. 第一时间查收并分办疫情防控领导小组各项通知文件，做好局机关疫情防控物资保障工作。 2. 持续督导各地方金融组织落实复工复产常态化疫情防控措施，压实“四方责任”。	无
		1. 紧盯人民币存贷款余额增速这一关键核心指标，推动人民币存贷款增长工作。截至11月末，全市人民币存贷款余额同比增长10%。 2. 积极争取国开、农发、进出口基础设施基金更多资金在京落地，截至目前，3支基金已累计支持本市项目8个，涉及资金约31.6亿元。召开扩大制造业中长期贷款工作银行机构座谈会，引导银行加大制造业中长期贷款投放力度。 3. 推动企业北交所上市各项工作，北交所现有北京地区上市企业15家。截至目前，我市新增境内外上市企业60家。其中，境内上市企业43家，截至2022年11月底，北京股权投资和创业投资份额转让平台累计上线基金份额96.88亿份；累计质押登记金额31.05亿元。累计举办上市后企业辅导培训活动50场。 4. 融资纾困直通车工作进展顺利，已向名单内841家企业发放融资共计71.97亿元。研究设立“北京市普惠（中小微）融资风险补偿资金池”。目前资金测算已完成，拟联合上报市政府同意后实施。	无
	加强国家金融管理中心功能建设，推动国家金融科技风险监控中心、人民银行数据中心等国家级金融基础设施在京落地。	1. 《北京市“十四五”时期金融业发展规划》已于6月13日印发。截至10月末，北京金融资产已达192.6万亿元，约占全国一半，金融业增加值占GDP比重19.6%。 2. 《国家金融科技风险监控中心建设方案》已报市政府审定同意，并获人民银行总行支持。指导成立风控中心筹备组并开展工作，正在加紧推进风控中心运营主体核名申请。 3. 已协调人行营管部进一步完善人民银行数据中心建设方案。	无

考评维度	自查内容	落实情况	存在问题及原因
	推动高水平金融开放合作，积极吸引更多重要金融机构和金融组织，支持中央单位在京设立资金运营、财富管理等专业分支机构。鼓励外资金融机构设立或参股银行理财子公司、保险资产管理公司、养老金管理公司、金融资产投资公司等，推动出台实施财富管理行业发展指导意见，加快打造全球财富管理中心。	1. 持续深化金融改革开放，主动对接、有序引导优质中外资银行保险机构在京落地展业。今年以来累计吸引金融机构43家，其中，外资8家，内资35家。汇丰保险经纪、西班牙曼福再保险北京分公司等一批外资金融机构获批，建信消金获批筹建，中信金控、北京金控获得首批金控牌照。国民养老保险、北银理财、融通集团财务公司等正式开业。 2. 积极引导中外资证券基金期货类机构在京落地发展。近年来，高盛、瑞银、瑞信等国际机构增持合资券商股比，在京设立外资独资证券公司，高盛公司获得全牌照业务资质。摩根士丹利证券、中邮证券在京设立另类投资子公司。泰康基金获得证监会核发的经营证券期货业务许可证。 3. 2022年5月27日，我局与“一部两局”联合印发《关于推进北京全球财富管理中心建设的意见》。	无
	支持北京金融科技研究院建设。	指导北京金融科技研究院对标高端智库和新型研发机构，开展金融科技创新研究及生态建设工作。 1. 开展金融科技、科技金融专题研究，建设智库平台，完成多个专题研报和课题研究； 2. 落实金融科技应用场景对接机制，参与北京金融科技创新监管工具和资本市场金融科技创新试点工作组，培育金融科技应用项目； 3. 服务北京金融科技生态建设，开展FinTalk系列活动、举办2022首届数智化发展论坛，为金融机构和科技企业搭建供需交流和对接平台。	无
	高水平办好2022年中国国际服务贸易交易会、中关村论坛、金融街论坛，持续探索市场化、国际化、专业化办会新机制，提升展示交易功能，扩大国际影响力。	1. 高质量筹办服贸会金融服务专题，各项工作超额完成，国内外181家重要金融机构齐亮相，4场论坛嘉宾云集，配套活动精彩纷呈，成果丰硕，各类新闻1500余条，直播点击量986余万。 2. 金融街论坛G-SIFIs会议圆满召开，靳伟副市长出席，中国银保监会副主席肖远企担任特邀主持嘉宾，中国证监会副主席王建军、中国人民银行相关领导受邀参会，境内外15家G-SIFIs金融机构主要领导参会交流，会后形成《关于2022全球系统重要性金融机构会议有关情况的报告》上报市政府。	无
	全力支持新三板改革，用好北京证券交易所。完善多层次资本市场服务体系，推动北京证券交易所与区域性股权市场、私募股权份额转让平台等有效衔接，带动券商、资管、财务、法务等专业服务机构聚集发展。持续加大企业辅导和培育力度，推动更多专精特新等企业登陆资本市场。	1. 推动企业北交所上市各项工作，建立各区、各相关部门和实属投资机构共同参与实际联系会议机制，加强定期调度，及时解决企业上市和首都资本市场建设发展问题。北交所现有北京地区上市企业15家。截至2022年12月27日，我市新增境内外上市企业60家。其中，境内上市企业43家，境外上市17家。 2. 截至2022年11月底，北京股权投资和创业投资份额转让平台累计上线基金份额96.88亿份；累计质押登记金额31.05亿元。 3. 开展上市后后备企业辅导培训活动，2022年累计举办培训50场。 4. 保持与监管部门的沟通联系，加快推进渣打证券、中信证券资管子公司、中信建投证券资管子公司、中金公司资管子公司等金融机构落地。	无

考评维度	自查内容	落实情况	存在问题及原因
	深化金融科技创新应用及监管，培育并发布更多试点项目。稳妥推进数字人民币相关试点。	1. 持续开展金融科技应用场景对接，依托北京金融科技研究院等单位开展多场对接活动。 2. 北京金融科技创新监管工具累计发布4批23个项目，“出箱”3个项目。 3. 资本市场金融科技创新试点（北京）总结暨第二批试点动员大会召开，第二批试点项目完成，正在进行遴选。 4. 印发《北京市数字人民币试点实施方案》，稳步推进数字人民币全域试点。	无
	推进绿色金融改革创新试验区建设，推动北京绿色交易所升级为面向全球的国家级绿色交易所，推动设立碳金融机构，创新发展绿色债券、绿色股权投资。	1. 牵头制定并发布《“两区”建设绿色金融改革开放发展行动方案》。 2. 配合推荐密云区、通州区获批气候投融资试点。 3. 联合印发《北京市“十四五”时期低碳试点示范工作方案》。 4. 推动北京绿色交易所建设绿色项目库。在2022年金融街论坛年会期间发布“企业碳账户和绿色项目库”系统。完成绿交所变更审批（备案）工作。配合开展CCER建设工作。 5. 形成筹建碳银行的可行性研究报告。 6. 支持北京银行等银行保险机构落地绿色贷款、绿色保险、绿色债券。推动北京科创接力私募管理有限公司落地，未来设立相关绿色基金。	无
	推动科创金融改革试验区申创，帮助科技型企业进一步拓宽融资渠道。	1. 《中关村科创金融改革试验区总体方案》已完成部委二次会签程序。 2. 组织科创型企业参与19场“畅融工程”专场融资对接活动。配合人行营管部推动科技创新再贷款工作，截至目前，21家金融机构已将全市近1500家企业、近700亿元科创企业贷款上报申请科技创新再贷款支持。 3. 截至目前，我市新增境内外上市企业60家。其中，境内上市企业43家，境外上市17家。加快推进北交所发展，持续开展上市后备企业辅导培训活动，截至目前，已举办培训50场。	无
	提升首都金融国际化服务水平，加强贷款服务中心外籍人士服务，拓宽外籍创业者融资渠道，推动相关银行在外籍人士聚焦区建设示范网点。	1. 联合印发《关于进一步优化北京银行业综合服务能力提升首都金融国际化服务水平的有关措施》，明确提升外籍人士薪酬购付汇便利度，建设外语服务示范网点条款。 2. 贷款服务中心实现双语标识服务，营造良好营商环境。 3. 邀请30多家外籍人士集中的企业、高校进行线上调研交流，现场调研涉外银行，了解外籍人士金融服务需求，专题研究解决相关问题。邀请国内外保险公司参加外籍人才养老保险、特殊保险研讨会，深入探讨相关险种的现状和创新方向。 4. 协调推动相关银行在外籍人士聚集的区域建设若干银行示范网点。	无

考评维度	自查内容	落实情况	存在问题及原因
全面高效履职	立足行业领域特点，加快研究实施具有北京特色的“两区”改革开放任务。积极挖掘转化运用“两区”建设制度创新成果。	1. 印发《“两区”建设绿色金融改革开放发展行动方案》《关于推进北京全球财富管理中心建设的意见》《关于进一步优化北京银行业综合服务能力提升首都金融国际化服务水平的有关措施》等多项配套政策措施。 2. 累计报送13个案例、3个经验。其中，《气候友好银行北京倡议》成功入选生态环境部自贸试验区高质量发展创新实践案例；《气候友好银行北京倡议》、小微金融顾问队伍机制入选“两区”建设两周年改革创新实践案例，外资投资机构参与合格境内有限合伙人境外投资试点、北京市知识产权保险等两项政策创新获评2022“两区”建设十大最具影响力政策。	无
	在数字经济、绿色金融、科技创新等重点领域推出一批全产业链开放政策举措，落实生物医药全产业链开放实施方案。在人才服务、国际收支、跨境贸易等领域推出全环节改革开放举措。	1. 联合市商务局等八部门发布《“两区”建设绿色金融改革开放发展行动方案》，深入推动“两区”建设绿色金融领域改革开放。 2. 配合相关部门落实好数字经济、人才服务等相关任务。配合起草“两区”2.0版方案，协调出台《北京市促进离岸贸易创新发展的若干措施》《关于进一步优化北京银行业综合服务能力提升首都金融国际化服务水平的有关措施》，配合相关部门研究出台《北京市数字经济促进条例》《北京市数字经济全产业链行动方案》等文件，配合人行营管部稳步推进中关村示范区外债便利化试点。	无
	以数据开放和技术创新为牵引，积蓄数字化新势能，加快推进金融科技场景落地实施，有序开展数字人民币全域全场景试点活动。	1. 北京金融科技创新监管工具第四批创新应用项目已于3月4日向社会公示。 2. 资本市场金融科技创新试点（北京）总结暨第二批试点动员大会召开，第二批试点项目完成征集，正在进行遴选。 3. 2022北京冬奥会结束后，北京全域转为数字人民币试点地区，会同人行营管部在京开展数字人民币全域全场景试点工作。截至目前，全市开立数字人民币个人钱包1257万个，对公钱包166万个，场景46.7万个，流通金额128亿元。	无
	完善国际大数据交易所功能，加快数据汇集、流通，探索数字隐私保护基础制度与标准规范，开展数据确权、评估、定价、交易，构建数据资产产业链。	1. 按照市经信局确定的先行成立数据交易运营公司，再组建数据交易所的工作思路，北京金控已于2021年3月30日牵头成立了北京国际大数据交易所有限公司，作为北京国际大数据交易所运营主体。 2. 目前，北京国际大数据交易所有限公司已发布《北京数据交易服务指南》，已上线试运行国内首个利用综合数据技术、探索数据交易创新模式的新平台——数据交易平台IDeX系统。后续我局将积极配合市经信局做好董监高、交易规则等审批备案工作。	无
	发挥国有资本第二财政作用，搭建市场化产业投资平台，优先配套和支持产业投资，撬动更多社会资本投向符合首都城市战略定位的高精尖产业。着力盘活企业存量资产，推动市属企业清洁能源等领域具备条件的基础设施REITs项目上市。	1. 东城区联合我局印发《关于支持建设基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）集聚区的若干措施》。 2. 华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金获得证监会注册批复，发行规模12.55亿元，全国首批保障性租赁住房领域公募REITs正式落地北京，京东仓储基础设施REITs正式获批，国内首只民企REITs落地北京。 3. 已发布REITs奖励兑现标准流程，首创环境等4家企业获得补贴1200万元。	无

考评维度	自查内容	落实情况	存在问题及原因
	落实地方金融监督管理条例，完善金融风险防范处置机制，坚决打击金融违法行为，防范其他行业风险向金融领域传导。	1. 落实北京市地方金融监管条例，完成多个行业监管办法的公开征求意见、社会稳定风险评估、合法性审查等工作。 2. 出台《北京市地方金融组织监管评级与分类监管办法》《北京市地方金融组织行政许可实施办法》。 3. 成立金融风险化解委员会。2022年11月30日，全市511家P2P网络借贷平台全部完成退出，彻底实现本市P2P网络借贷“双清零”，提前完成了全国网贷整治办部署的年底前正常退出类机构清零的工作目标。 4. 印发《2022年全年防范和处置非法集资工作要点》。	无
	扩大服务业保险产品。	1. 积极落实会议纪要有关要求，组织多家保险公司专题研究，认真研究形成《关于研究扩大服务业保险产品有关情况的报告》（京金融文〔2022〕35号），并于3月份上报市政府，从优化现有保险产品和研发推广创新型保险产品服务两个角度提出9条建议。 2. 服贸会期间，举办2022中国保险业高质量发展论坛，旨在促进保险业进一步发挥保障作用，更好服务经济发展与社会治理，助力金融业对外开放和创新发展。	无
	加强中小微企业政策集成服务，落实应对疫情防控常态化促进中小企业发展若干措施、促进专精特新中小企业高质量发展等相关政策措施，新增专精特新中小企业1000家以上。落实保障中小企业款项支付条例，用好国务院清欠机制，完善综合性贷款服务中心功能，帮助解决融资难融资贵等问题。发挥政府采购政策功能，通过为中小企业预留采购份额等方式，支持中小企业发展。	1. 小微金融服务顾问深度服务企业5445家。融资纾困直通车工作进展顺利，已向841家企业发放融资共计71.97亿元。建立融资数据实验室，梳理零信贷企业19.6万家定期组织机构进行重点走访对接。开展服务业领域困难行业恢复发展重点帮扶行动。扩大首贷企业补助政策受益面。银行累计新拓展小微企业首贷户1.37万户。 2. 持续开展北京畅融工程，共举办224场融资对接活动，累计服务金融机构4100余家次，对接企业1.1万余家次，参加人数超过4万人次。	无
	全面落实营商环境创新试点和5.0版改革任务。	1. 打造获得信贷“一件事”集成服务，牵头8家委办局，开通企业融资线上集成化6类场景服务，实现融资需求和资格认定材料“一口进”、融资结果“一口出”，系统已于5月20日正式上线。 2. 牵头6家委办局，于5月30日率先在全国实现机动车、船舶、知识产权担保登记信息统一查询，成为全国首个完成此项改革的试点城市。 3. 坚持银企对接常态化服务机制。17家银行通过金融服务快速响应机制累积向5.04万家中小微企业及疫情防控企业发放贷款1204亿元。持续开展北京畅融工程，共举办224场融资对接活动，累计服务金融机构4100余家次，对接企业1.1万余家次，参加人数超过4万人次。 4. 小微金融服务顾问深度服务企业5445家。融资纾困直通车工作进展顺利，已向841家企业发放融资共计71.97亿元。银行累计新拓展小微企业首贷户1.37万户。	无

考评维度	自查内容	落实情况	存在问题及原因
	金融机构人民币存贷款余额增速（%）。	1. 紧盯人民币存贷款余额增速这一关键核心指标，推动人民币存贷款增长工作。截至11月末，全市人民币存贷款余额同比增长10%。向政策性银行、四大国有银行、市属银行等35家主要在京中资银行传达我市四季度经济调度任务要求，商请各行积极调度存贷款资源、分解任务，争取总行支持。 2. 积极争取国开、农发、进出口基础设施基金更多资金在京落地，截至目前，3支基金已累计支持本市项目8个，涉及资金约31.6亿元。 3. 召开扩大制造业中长期贷款工作银行机构座谈会，引导银行加大制造业中长期贷款投放力度。	无
	完善工作机制，推动“服务包”企业增收。	1. 目前已纳入“服务包”企业共152家，为每家企业均配备“服务管家”，坚持“服务包”与财源建设一体推进，加强统筹协调，强化服务实效，帮助企业解决实际问题，已为企业办理诉求295项。 2. 促进新机构落地。加强与国家金融监管部门沟通汇报，争取支持，推动北京银行理财子公司、建信消金等重点机构落地，今年以来新设43家金融机构，其中外资8家，中资35家。 3. 紧盯人民币存贷款指标。依托服务包工作机制，积极走访调度重点银行机构，研究制定重点支撑企业“一企一策”方案，促进提升我市人民币存贷款增速。截至11月末，全市人民币存贷款余额31.6万亿元，同比增长10%。	无
	做实项目储备，积极培育财源。	1. 坚持银企对接常态化服务机制。17家银行通过金融服务快速响应机制累积向5.04万家中小微及疫情防控企业发放贷款1204亿元。持续开展北京畅融工程，共举办224场融资对接活动，累计服务金融机构4100余家次，对接企业1.1万余家次，参加人数超过4万人次。 2. 建立了“融资纾困直通车”工作协调机制，通过建立精准帮扶企业名单库、针对企业融资需求建立梯次服务机制等措施，解决小微企业面临的融资贷款问题。梳理有融资需求的企业2854家，组织主要金融机构快速对接企业融资需求，已向名单内841家企业发放融资共计71.97亿元。 3. 建立企业上市工作机制，推动企业上市。落实对新三板挂牌和北交所上市给予市级补贴支持，与市科委中关村管委会合出台《支持创新型中小企业在北京证券交易所上市融资发展的若干措施》，强化对创新型中小企业服务支撑。截至2022年12月27日，我市新增境内外上市企业60家。其中，境内上市企业43家，境外上市17家，新增北交所上市公司5家。	无
	加强企业外迁管理，减少财源流失。	1. 积极配合市财源办做好企业外迁管理工作。与相关部门、相关区一起多措并举推动信托公司、金融租赁公司优化在京资源配置。其中美国信安集团投资5000万元增资入股建信赢石。利用现场检查及非现场监管手段，针对企业经营地址进行及时核查，促进企业规范经营。将加强企业外迁管理，减少财源流失。 2. 配合相关区，积极争取央企新增金融类业务及机构布局本市。积极推动中国融通集团财务有限责任公司、中冶长城投资有限公司、华电海外投资有限公司、中航材（北京）融资租赁有限责任公司、亦庄商业保理、中交商业保理等央企旗下公司在京落地。	无

考评维度	自查内容	落实情况	存在问题及原因
	加强分析监测，做好宣讲培训。	1. 持续做好金融领域相关数据监测，为财源建设提供数据支撑。每季度向市委市政府报送全市金融运行情况。牵头制定本市金融运行监测指标统计工作制度，定期向发改委报送经济运行调度情况，做好形势分析相关工作，监测金融业行业经营情况。每月向市财源报送月报材料，提供金融业运行数据。 2. 通过线上+线下形式，充分利用各类论坛、展会及日常政策宣讲会，开展各类政策宣讲30余场次，参与企业3000余家。加强企业上市辅导培训，企业上市综合服务平台全年共开展培训活动近50场。 3. 做好地方金融企业准入前置审审批政策讲解。向各区金融办、拟设立机构的企业讲解政策。明确准入条件、监管规定、合规经营要求，及时反馈存在问题。	无
	做好年度市政府绩效管理专项考评工作。	1. 已完成2022年绩效管理日常履职清单的编制、2021年绩效考评结果反馈问题整改措施的制定，已通过办公会、党组会审议，并下发各处室，每月梳理任务落实情况，通过绩效平台每月报送推进滞后和需协调解决的问题，督促各处室做好落实，各项绩效任务圆满完成。 2. 年初已上报《市金融监管局2022年度市政府绩效考核重点工作事项申报表》，经与市绩效办沟通，结合今年实际情况，绩效办暂未将企业上市纳入今年各区考评工作。	无
	市委市政府其他重点工作。	1. 市政府工作报告其他重点工作任务和重要民生实事整体说明是否完成即可； 2. 其他专项工作按照涉及的考核事项逐项简述任务目标完成情况。	无