

苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表							
项目名称		金融改革发展专项资金		项目年份	2021		
项目主管部门(单位)		苏州市地方金融监督管理局					
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年调整预算数		财政拨款数		指标结余数	
	16289	7763.29		24024.37		27.92	
市级财政资金使用情况(万元)	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数	其中：			
				结转数	财政收回数		
	24024.37	24024.37	0	0	0		
项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）							
子项名称		预算数（万元）		实际数（万元）			
追加项目(苏州金融业高质量发展大会暨系列宣传活动等)		222		194.08			
创业担保贷款		2314		2314			
合计		24052.29		24024.37			
金融人才培养及载体支持		275		384.2			
信用保证基金及管理费用		4649		4585.05			
金融支持企业自主创新行动计划奖励		570		570			
各类政策奖励及补助		7697.85		7697.85			
资本市场发展政策奖补		8324.44		8279.19			
项目	类别	指标名称	目标值	权重		实际完成值	自评分
项目绩效实现情况（80分）	投入目标	专款专用率	100%	4		100%	4
		项目监督制度健全性	健全	2		健全	2
		财务制度健全性	健全	2		健全	2
		责任惩戒机制健全性	健全	2		健全	2

		补贴政策 执行规范 性	规范	6	规范	6
		预算执行 率	100%	8	99.88%	7.95
	产出目标	“股权投 资”政策奖 励申请受 理率	=100%	1.1	100%	1.1
		新增奖励 发行新型 债券企业 家数	=6 家	0.95	6 家	0.95
		首贷业务 先进机构 奖励家数	=3 家	0.95	3 家	0.95
		支持金融 载体项目 数量	=3 个	0.95	3 个	0.95
		信用保证 基金资金 补足率	=100%	0.95	100%	0.95
		新增奖励 上市公司 数（除科创 板外）	=16 家	0.95	16 家	0.95
		领军人才 首贷奖励 机构家数	=20 家	0.95	20 家	0.95
		信用保证 基金管理 费用给付 率	=100%	0.95	100%	0.95
		资本市场 相关培训 服务企业 家数	=300 家	0.95	302 家	0.95
		奖励补助 金融基础 设施建设 单位家数	=2 家	0.95	2 家	0.95
		苏州金融 业高质量 发展会议	召开	0.95	召开	0.95

		金融人才 培训开展 期数	=1 期	0.95	1 期	0.95
		新增奖励 再融资企 业数	=26 家	0.95	28 家	0.95
		平台服务 金融机构 家数	=4 家	0.95	4 家	0.95
		首保业务 先进机构 奖励家数	=3 家	0.95	3 家	0.95
		“金融支 持制造业” 政策奖励 机构家数	=46 家	0.95	46 家	0.95
		“畅通工 程”首贷业 务奖励银 行家数	=33 家	0.95	33 家	0.95
		创业贷放 款金额	=1.8 亿元	0.95	1.8 亿元	0.95
		新增奖励 科创板上 市公司数	=22 家	0.95	22 家	0.95
		创业担保 贷款政策 奖励金融 机构数量	=4 家	0.95	4 家	0.95
		信用贷款 业务先进 机构奖励 家数	=3 家	0.95	3 家	0.95
		商业贷款 财政贴息 政策服务 企业家数	=1 家	0.95	3 家	0
		新增奖励 新三板挂 牌企业家 数	=6 家	0.95	6 家	0.95
	结果目标	富民创业 担保贷款 放大比例	=1.40 倍	1.33	1.96 倍	1.33

		当年新增 首贷户	=17000 户	1.33	24068 户	1.33
		第七届并 购基金年 会线下参 与人数	=200 人	1.33	213 人	1.33
		金融人才 培训参培 人数	=75 人	1.33	75 人	1.33
		”金融大讲 堂”举办期 数	=6 期	1.33	6 期	1.33
		股权融资 服务平台 私募股权 投资基金 管理人注 册数	=180 家	1.33	191 家	1.33
		苏州新三 板挂牌企 业数在全 国大中城 市的排名 情况	全国前五	1.33	全国第四	1.33
		苏州上市 公司数在 全国大中 城市的排 名情况	全国前六	1.33	全国第五	1.33
		领军人才 企业获得 首笔融资 企业占比	=50%	1.33	52%	1.33
		资本市场 股权融资 额省内排 名	全省前列	1.33	全省前三	1.33
		股权融资 服务平台 服务企业 家数	=380 家	1.33	403 家	1.33

		2021 年中 新（苏州） 金融科技 应用博览 会参展企 业数量	=80 家	1. 33	114 家	1. 33
		苏州金融 业高质量 发展会议 现场签约 项目	=33 个	1. 33	33 个	1. 33
		综合金融 服务平台 企业户数	=18 万家	1. 33	21 万家	1. 33
		全年新增 上市辅导 企业数省 内排名	全省前三	1. 33	全省第一	1. 33
		信保基金 累计支持 企业数	=8000 家	1. 33	9106 家	1. 33
		信保贷业 务累计授 信额	=750 亿元	1. 4	815 亿元	1. 4
		为在综合 金融服务 平台注册 且信用评 分 600 分以 上制造业 企业解决 融资金额 增长率	=0%	1. 33	13%	1. 33
		综合金融 服务平台 累计解决 融资需求	=9000 亿元	1. 33	10493 亿元	1. 33
		富民创业 担保贷款 笔数	=260 笔	1. 33	477 笔	1. 33
		当年发生 信保贷业 务笔数	=8000 笔	1. 33	11253 笔	1. 33

	影响力目标	综合金融服务平台累计融资额	全省前三	3	全省第一	3
		金融综合竞争力排名	全国前十（直辖市除外）	3	全国前十（直辖市除外）	3
合计						79

填表说明：1. “市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2. “指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2021年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自我评价；“产出”、“结果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3. 各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4. 各项数据采集的时间节点均为2021年12月31日。定性指标按照好、较好、一般、较差、差等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

项目基本情况

项目概况	金融改革发展专项资金项目根据政策和工作需要，按照相关法律法规和文件规定，积极发挥财政资金杠杆作用，综合运用直接奖励补助、风险代偿补偿、政府引导基金、政府购买服务等方式，支持苏州市金融业改革发展各领域工作。
项目总目标	发挥财政资金杠杆作用，建立多领域、多层次、立体化的区域金融服务体系，完善区域金融监管与服务，提升金融服务实体经济能力，促进金融业服务区域经济高质量发展。
年度绩效目标	贯彻落实新发展理念，深化金融供给侧结构性改革，切实增强金融服务实体经济能力，持续深化金融改革创新，持续推进金融系统自身建设，扎实推动地方金融在服务全市大局中实现自身高质量发展。
项目实施情况	金融改革发展专项资金项目2021年年初预算16289万元，当年追加预算7763.29万元，调整后预算24052.29万元，财政拨款24024.37万元，项目严格按照文件规定的用途使用资金，实际支出24024.37万元，

指标结余 27.92 万元。具体包括：一是信保基金出资及管理费用支出 4585.05 万元；二是金融支持企业自主创新行动计划奖补 570 万元；三是各类政策奖励及补助 7697.85 万元；四是资本市场发展政策奖补 8279.19 万元；五是金融人才培养及载体支持 384.2 万元；六是创业担保贷款项目 2314 万元；七是追加项目用于苏州金融业高质量发展大会暨系列宣传活动等 194.08 万元。

2021 年，市金融监管局严格按照预算批复及《苏州市市级金融改革发展专项资金管理办法》执行项目，切实保障资金专款专用和合理使用，提升预算执行的科学性和资金使用的绩效性。具体实施情况如下：

一是运用政府信用保证基金，建立风险共担机制。本年信保基金项下合计安排预算资金 4485 万元，由基金与银行、担保（保险）公司共同为符合条件的企业分担贷款风险。通过设置差别化的贷款风险共担比例及担保费率，引导金融机构切实降低信用良好企业的融资成本。截至 2021 年末，累计 1.75 亿元的财政资金投入撬动了 685 亿元的贷款业务。财政资金累计放大倍数 391 倍，充分发挥了财政性资金“四两拨千斤”的政策引导作用。

二是优化地方金融基础设施，助力企业融资发展。贯彻落实《〈苏州市金融支持企业自主创新行动计划（2015-2020）〉》（苏府〔2015〕136 号）》文件精神，通过搭建更畅通的融资信息对接平台和更精准的企业信用信息大数据支撑平台，探索构建基于征信体系的企业金融服务模式。发放“首贷”、“首保”、“信用贷款”机构专营团队奖励 270 万元，金融基础设施奖补 300 万元，不断提升平台融资服务效率，实现企业需求与金融资源的实时传送、高效对接，让金融服务“多走网络，少跑马路”。

三是精准实施政策奖补，畅通融资服务渠道。通过财政奖励方式，发挥财政资金杠杆作用，撬动金融资源积极支持实体经济发展。通过贯彻落实《关于实施金融服务实体经济畅通工程的意见》（苏委办发〔2019〕107 号）文件精神，发放“首贷”政策奖励 1452 万元、“投贷联动”政策奖励 563 万元；通过贯彻落实《苏州市金融支持制造业发展若干具体政策》，发放制造业信贷奖励 3250 万元、市级财政发放制造业担保业务补助 526 万元；通过贯彻落实《关于金融支持领军人才创新创业的若干措施（试行）》（苏府金发〔2017〕5 号），发放领军人才企业“首贷”奖励 57 万元、发放领军人才企业“首投”奖励金额 115 万元、发放领军人才企业“新三板创新层”奖励 10 万元。通过贯彻落实《苏州股权融资服务平台奖励政策实施细则（试行）》（苏府金发〔2018〕70 号）文件精神，发放股权平台奖励 1725 万元。

四是优化政策环境，发展多层次资本市场。起草《苏州市关于进一步提高上市公司质量的实施意见》《苏州市企业发行公募 REITs 市级财政奖励申报指引》等政策。增强奖励政策针对性，扩大覆盖面，明确企业在北交所上市可享受上市奖励。全年组织申报两批次多层次资本市场奖补，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、发行新型债券品种市级财政奖励等 5 类奖励，共涉及 100 家次企业 6694.44 万、27 家次券商 1280 万，有效降低企业直接融资成本，激发券商服务本地企业的积极性。

五是支持金融载体建设，加大金融人才培育力度。对第七届并购基金年

	会、2021 中国金融科技产业峰会和中新（苏州）金融科技应用博览会项目进行补助，有力支持项目开展。推进高端金融人才培养项目，举办《资本市场服务产业链现代化发展》金融人才专题培训。 六是落实富民创业贷政策，普惠力度持续加强。富民创业贷新政落地，通过扩大贷款对象范围、降低利率水平、合理分担利息、配套实施“助业贷”及专项再贷款支持五项举措，提升普惠力度，扎实助力我市我市企业创业就业。助业贷的落地实施，有效地补充了小微企业创业融资供给，产品机制更为精准，更具延续性，当年度取得了良好成效。 七是召开金融业高质量发展会议，提升金融发展能级。会上，《关于推进苏州金融业高质量发展的指导意见》及《若干措施》发布，14 家具有代表性的在苏金融功能性总部及新设机构揭牌，33 个项目现场签约，包括 9 个法人金融机构做大做强项目、13 个长三角一体化沪苏同城金融合作项目和 11 个金融支持重点产业的项目。
项目管理成效	总体来说，项目开展中较好的完成了年初制定的绩效目标，我市金融业各项指标排名在全省前列，金融综合竞争力排名全国前十（直辖市除外），项目实施有效提升金融服务实体经济能力，扎实推动地方金融在服务全市大局中实现自身高质量发展。一是强化政策支持，持续锻造苏州在推动金融服务实体经济领域的特色长板。通过建设金融服务基础设施、综合运用系列政策工具和探索金融服务模式创新等举措，有效提升了金融服务实体经济的精度、广度和深度，帮助更多企业实现融资发展。截至 2021 年底，苏州综合金融服务平台注册企业 21.9 万家，共为 5.66 万家企业解决 10493 亿元融资。由政府信用保证基金进行风险分担的“信保贷”产品累计帮助 9106 家企业获得授信 815 亿元，其中七成企业为首次获得贷款的企业。各项政府配套政策运用有效降低了平台企业的融资成本，2021 年 12 月，平台企业的贷款加权平均利率 4.37%，低于同期全市企业贷款加权平均利率 4.48%。截至 2021 年 12 月末，苏州股权融资服务平台股权平台入驻基金管理人 191 家，股权投资基金 292 支，已为 403 家企业实现股权融资 150 亿元。在国家发改委组织的“中国营商环境评价”中，我市取得“获得信贷指标”排名全国第四，其中“企业融资便利度”指标获评满分、排名全国第一的良好成绩。 二是上市工作做强做优，资本市场发力助推创新发展。全年新增境内外上市公司 42 家（其中：境内 A 股上市公司 35 家、境外上市公司 7 家），单年企业上市数再创历史新高，远超年度预期目标。全市境内外上市公司 216 家，其中境内 A 股上市公司 175 家，保持全国第五。积极抢抓北交所开市新机遇，深入推动落实对接。在 11 月 15 日首批在北交所上市的企业中，苏州企业占据四席，数量仅次于北京，并列全国第二。同时，继续坚持“硬科技”导向，在科创板企业上市方面，新增科创板上市公司 18 家，形成“苏州板块”新的增长极。抢抓资本市场改革机遇有成效。报会报所辅导企业超百家，形成可持续的上市后备企业梯队。截至 2021 年末，苏州企业通过 IPO 和再融资共募集资金 801.03 亿元，较 2020 年同比增长 28.43%。其中：首发融资 305.06 亿元，同比增长 13.19%；再融资 495.97 亿元，同比增长 40.03%。2021 年苏州企业共发行交易所公司债 616.50 亿元，同比增长 20.88%。资本市场为苏州企业发展提供了持续有力的融资支持。

	三是通过金融人才培育，提升苏州金融人才素质。推进苏州金融人才培养工作，举办金融人才培训班，支持举办 6 期“金融大讲堂”项目及第七届并购基金年会项目，通过解读国内经济金融形势、分析金融创新发展、分享金融专业知识和先进经验，为金融行业的内部交流与分享搭建了良好的平台，为活跃苏州及周边地区金融环境，带动苏州金融产业的发展起到了积极促进作用。 四是推进富民创业贷，金融普惠不断深化。2021 年度，安排富民创业贷预算资金 2314 万元，综合年度情况，预算执行较为高效、准确。截至年末，苏州市全市共发放富民创业贷款 733 笔，放款金额达到 17968 万元；当年度全市助业贷发放 59 笔，金额达到 1539 万元；当年度全市富民创业担保贷款放大比例达到 1.96 倍，富民创业贷整体工作稳中有进。
项目管理存在的问题及原因	一是预算编制精准度有待提升。由于近年来金融改革创新举措层出不穷，叠加疫情因素，金融经济环境受政策面影响较大，导致年初预算编制精准度不够，后期预算调整幅度较大，尤其体现在政策性奖补方面。 二是绩效目标指引性有待加强。地方金融环境易受到国家金融监管政策的影响，地方金融政策政策及项目预算目标的制定难度、执行效果都存在诸多不可控因素，导致部分绩效指标目标值设置有欠合理，引领专项资金绩效工作的作用有限。 三是项目资金管理能力有待增强。金融改革发展专项资金由市财政局和市金融监管局共同管理，实际审核拨付时存在财政直接转移拨付和经由我局拨付两条路径，管理难度较大，导致资金管理总体性和时效性不足，预算执行率和资金使用效率需进一步提高。
进一步加强项目管理的建议	一是进一步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。 二是进一步提升绩效指标指引性。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，有效利用征信大数据汇聚优势，不断强化金融经济形势分析，提升绩效目标与目标值设置精准度，进一步发挥专项资金引领作用。 三是进一步提高项目管理能力。加强与财政部门的沟通，着力改进项目资金管理流程，充分利用财政专项资金管理平台，提升各项奖励申报和兑现支付过程的规范性和透明度，强化项目管理时效性，进而不断提高财政资金使用效益。

（标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成）