# 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

## 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 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 指标结余收回数 |
| | 14525 | 0 | 14458.12 | 66.88 | 66.88 |
| 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 |
| | 14458.12 | 14458.12 | 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） |
| 合计 | 14525 | 14458.12 |
| 信用保证基金及管理费用 | 4101 | 4700 |
| 各类政策奖励及补助 | 10049 | 9461.88 |
| 金融人才培训及载体支持 | 375 | 296.24 |

| 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） | 决策目标 | 立项程序规范性 | 规范 | 1 | 100% | 1 |
| | | 立项依据充分性 | 充分 | 1 | 100% | 1 |
| | | 绩效指标明确性 | 明确 | 1 | 100% | 1 |
| | | 绩效目标合理性 | 合理 | 1 | 100% | 1 |
| | | 预算编制科学性 | 科学 | 1 | 100% | 1 |
| | | 资金分配合理性 | 合理 | 1 | 100% | 1 |
| | 过程目标 | 资金使用合规性 | 合规 | 4 | 100% | 4 |
| | | 资金到位率 | =100% | 1 | 100% | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 预算执行率 | =100% | 8 | 99.54% | 8 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 4 | 100% | 4 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 100% | 2 |
| | 产出目标 | 数字人民币生态圈企业落户奖励数量 | =2 家 | 1.71 | 2 家 | 1.71 |
| | | 新增奖励股权投资机构数 | =8 家 | 1.71 | 8 家 | 1.71 |
| | | 新增奖励上市公司数（不含科创板） | =15 家 | 1.99 | 15 家 | 1.99 |
| | | 数字金融项目创新奖励数量 | =9 个 | 1.71 | 9 个 | 1.71 |
| | | 当年奖励上市公司再融资企业家数 | =20 家 | 1.71 | 21 家 | 1.71 |
| | | 信保基金资金给付率 | =100% | 1.71 | 100% | 1.71 |
| | | 苏州数字金融大会签订战略合作协议数 | >=8 个 | 1.71 | 8 个 | 1.71 |
| | | 金融服务载体补助数量 | =3 家 | 1.71 | 3 家 | 1.71 |
| | | 新增股权投资专业人才奖励人数 | =40 人 | 1.71 | 40 人 | 1.71 |
| | | 金融机构一级分支机构落户奖励家数 | =8 家 | 1.71 | 8 家 | 1.71 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 资本市场相关培训服务企业数 | =350 家 | 1.71 | 372 家 | 1.71 |
| | | 金融人才培训开展期数 | =3 期 | 1.71 | 3 期 | 1.71 |
| | | 新增奖励新三板挂牌公司数 | =10 家 | 1.71 | 11 家 | 1.71 |
| | | 数字人民币创新型机构落户奖励数量 | =11 家 | 1.71 | 14 家 | 1.71 |
| | | 数字人民币试点应用创新场景奖励数量 | =5 个 | 1.71 | 5 个 | 1.71 |
| | | 股权投资奖励人才本科以上占比 | >=80% | 1.71 | 100% | 1.71 |
| | | 金融人才培训出勤率 | >=80% | 1.71 | 95.98% | 1.71 |
| | | 上市奖励申报受理率 | =100% | 1.71 | 100% | 1.71 |
| | | 银行风险代偿申请受理率 | >=95% | 1.71 | 100% | 1.71 |
| | | 上市奖励申报审核及时性 | 及时 | 1.71 | 100% | 1.71 |
| | 效益目标 | 备案股权投资基金管理人数全省排名 | 保持全省前三 | 1.71 | 100% | 1.71 |
| | | 金融人才培训人员金融机构类别覆盖率 | =80% | 1.71 | 100% | 1.71 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 境内上市公司数城市排名 | 保持全国前六 | 1.71 | 100% | 1.71 |
| | | 全年新增上市辅导企业数全省排名 | 保持全省前三 | 1.71 | 100% | 1.71 |
| | | 新三板挂牌企业数城市排名 | 保持全国前六 | 1.71 | 100% | 1.71 |
| | | 备案股权投资基金数全省排名 | 保持全省第一 | 1.71 | 100% | 1.71 |
| | | 当年苏州市数字人民币交易量全国排名 | 保持全国前二 | 1.71 | 100% | 1.71 |
| | | 资本市场再融资家数省内排名 | 保持全省前三 | 1.71 | 100% | 1.71 |
| | | 当年全市金融机构落户数量 | >=6 家 | 1.71 | 12 家 | 1.71 |
| | | 当年发生信保贷业务笔数 | =12000 笔 | 1.71 | 14820 笔 | 1.71 |
| | | 苏州上市工作 | 全省领先 | 1.71 | 100% | 1.71 |
| | 满意度目标 | “信保贷”服务银行机构满意度 | >=80% | 1.71 | 95% | 1.71 |
| 合计 | | | | | | 80 |

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“决策”和“过程”类指标根据项目类型，按照《2023

年度苏州市级财政支出项目绩效评价共性指标》规定，逐一对照进行自评价；“产出”、“效果”、“满意度”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2023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 | 项目以深化金融供给侧结构性改革为主线，落实服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，通过各类政策奖励补助、信保基金的补充、支持金融载体、组织金融人才培训等，努力提升金融服务实体经济水平，深化金融业改革发展，持续营造良好金融发展环境。 |
| 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 | 通过完成各项政策兑现工作，补充信保基金资金池，开展金融人才培训，支持金融载体平台建设，切实增强金融服务实体经济能力，持续深化金融改革创新，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2023年度年初预算14525万元，当年整体预算规模无调整，全年财政拨款14458.12万元，项目严格按照文件规定的用途使用资金，实际支出14458.12万元，指标结余66.88万元。具体包括：一是信保基金出资及管理费用支出4700 万元；二是各类政策奖励及补助9461.88万元；三是金融人才培训及载体支持 296.24万元2023年度市地方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，发挥风险共担机制。信保基金全年预算资金 4700万元，信保基金资金给付率达100%，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，银行风险代偿申请受理率达100%。二是优化地方金融基础设施，助力企业融资发展。出台《苏州综合金融服务平台建设运行机制（试行）》，部署综合金融服务平台优化升级，积极规范平台管理，完成综服平台二期升级。发放综合金融服务平台、股权融资服务平台、地方征信平台运维补助300 万元，不断加强平台的建设管理和推广运用。加强与省平台的联动，畅通数据交流渠道，帮助更多苏州企业获得省级政策支持。平台覆盖全市十个县级市（区），不断提升综合金融服务的广度和深度，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 |

| | |
|---|---|
| | 积极赋能数字经济，加速数字金融产业发展。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，给予长三角金融科技有限公司研发经费补助 1800 万元，给予第二届长三角数字金融产业创新周系列活动经费补助 281.52 万元，给予第四届中新（苏州）数字金融应用博览会经费补助 300 万元，给予苏州数字金融体验中心经费补助 150 万元。开展苏州数字金融大会，会上签订 8 个战略合作协议数，扎实推动数字金融高质量发展。四是持续建设多层次资本市场，推进股权投资高质量发展。落实《推进苏州上市公司做优做强若干措施》《市政府关于印发苏州市促进企业利用资本市场实现高质量发展的实施意见（2023-2025 年）》等政策，起草进一步支持上市公司再融资相关文件。组织申报多层次资本市场奖补，及时受理奖励申报，上市奖励申报受理率达 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，其中新增奖励上市公司数（不含科创板）达 15 家，当年奖励上市公司再融资企业家数达 21 家，新增奖励新三板挂牌公司数达 11 家。完成 2023 年度股权投资机构投资苏州奖励和股权投资专业人才奖励申报、审计和公示工作，共兑现 8 家股权投资机构市级奖励 247.28 万元，兑现 40 名股权投资专业人才市级奖励 124.67 万元，股权投资奖励人才本科以上占比达 100%。五是组织开展各类培训，加大金融人才培育力度。推进高端金融人才培训项目，集聚省内外优秀教育资源，围绕近期金融热点，举办三期金融人才专题培训，有效搭建行业内交流平台，人才培训出勤率达 95.98%。开展全面注册制培训、人才企业 IPO 辅导会等资本市场专题培训，资本市场相关培训服务企业数达 372 家，夯实上市后备企业梯队建设。 |
| 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，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“信保贷”业务整体规模再创历史新高。全市当年完成贷款投放 14820 笔、服务企业 8444 户、金额共计 402 亿元，贷款投放金额较上年增长 3.9%。年末贷款余额 360 亿元，较上年增长 3.4%。年末有贷企业 8170 户，户均贷款余额 441 万元。截至 2023 年末，“信保贷”业务累计实现贷款投放 57420 笔，金额共计 1475 亿元，累计惠及我市近 1.5 万户企业，已服务的企业覆盖苏州大市范围各区域。“信保贷”服务银行机构满意度超 95%，企业覆盖面进一步增加，取得了良好的社会反响。二是数字金融产业聚势突破。全年累计交易金额突破 3 万亿，实现全国前二目标，全年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，均超额完成全年目标。年内新增或升格持牌金融机构超 12 家，优质金融资源加速集聚。全国首创出台数字金融实验室发展细则，年内新增金融机构总部设立的实验室 13 家，总数超 51 家，主要银行机构基本实现全覆盖。举办 2023 苏州数字金融大会，会上实现总额超 1.3 万亿元的授信和融资支持。三是资本市场建设持续提 |

| | |
|---|---|
| | 速。2023 年新增境内外上市公司 23 家，其中，境内 A 股上市公司 20 家，位列全国第三；相继实现苏州境内 A 股上市公司达 200 家、科创板上市公司达 50 家、沪深交易所上市公司分别达 100 家等重要时点突破。2023 年全年上市公司通过 IPO 和再融资共募集资金 442.85 亿元，其中首发融资 252.50 亿元、再融资 190.35 亿元，再融资。苏州企业全年共发行交易所公司债 823.05 亿元。截至 2023 年末，境内上市公司数全国前五，新三板挂牌企业数全国第三，境内 A 股在审企业 43 家，位列全国第四，其中，16 家企业已通过交易所审核。此外，申报辅导备案企业约 100 家，全年新增上市辅导数保持全省前三，我市已形成持续性良好的上市后备企业梯队。2023 年末，苏州私募基金管理人 450 余家，保持全省前三，备案私募基金超 2400 只，保持全省第一，规模约 9000 亿元，位列全省前列。四是金融人才素质稳步提升。推进苏州金融人才培养工作，举办三期金融人才培训班，参训人员基本覆盖各金融机构类型，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。 |
| 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，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。三是项目实施成效有待巩固。金融对新型工业、科技型企业支持力度仍需加大、数字人民币试点优势仍需巩固、金融机构招引力度有待加强，企业 IPO 阶段性收紧形势下上市工作存在较大挑战等。 |
| 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。三是进一步巩固项目实施成效。进一步发挥考核评价引导作用，鼓励金融机构聚焦制造业企业、科技型企业、中小微企业等加大支持力度。打造更优政策体系，提档升级数字金融政策。积极招引法人金融机构数字金融部门和科技子公司、优质数字金融生态圈企业、数字金融实验室等创新工作载体或平台。优化企业上市服务，夯实上市后备企业梯队建设，跟进阶段性收紧 IPO 调控节奏和市场形势，关注新政出台情况，积极推动企业上市进程，保持境内上市公司数全国领先。 |

（标注：项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成）