8附件2-1

**财政支出项目绩效评价报告**

评价类型：□实施过程评价 √□完成结果评价

项目名称： 金融管理

项目单位： 省政府金融工作办公室

主管部门： 省政府办公厅

评价时间： 2018年1月1日至 2018年 12月31日

组织方式：□财政部门 □主管部门 √□项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 √□项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2019年7月 日

附件2-2

**项目绩效目标表**

**项目名称：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标类型** | **指标名称** | **绩效目标** | **绩效标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 产出指标 | 全省备案交易场所数量 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6以下 |
| 全省备案小贷公司数量 | 80 | 80 | 75 | 70 | 68以下 |
| 省内企业新增上市挂牌数 | 20 | 20 | 15 | 10 | 8以下 |
| 成效指标 | 金融机构组织体系逐步完善 | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% |
| 全省防范非法集资宣传概率 | 90% | 90% | 80% | 70% | 60%以下 |
| 信用信息系统使用率 | 90% | 90% | 80% | 70% | 60%以下 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件2-3

**项目基本信息表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 省政府金融办 | | | | | 主管部门 | | | | | | 省政府办公厅 | | | | | |
| 项目负责人 | | | 邓传明 | | | | | 联系电话 | | | | | | 65363823 | | | | | |
| 地址 | | | 国兴大道9号 | | | | | | | | | | | 邮编 | | | 570204 | | |
| 项目类型 | | | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划投资额  （万元） | | | 100 | | 实际到位资金（万元） | | | | | 100 | 实际使用情况（万元） | | | | | 90.32 | | |
| 其中：中央财政 | | |  | | 其中：中央财政 | | | | |  |  | | | | |  | | |
| 省财政 | | | 100 | | 省财政 | | | | | 100 |  | | | | |  | | |
| 市县财政 | | |  | | 市县财政 | | | | |  |  | | | | |  | | |
| 其他 | | |  | | 其他 | | | | |  |  | | | | |  | | |
| **二、绩效评价指标评分（参考）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 分值 | | | 二级指标 | | | 分值 | | 三级指标 | | | | 分值 | | 得分 | | |
| 项目决策 | | 20 | | | 项目目标 | | | 4 | | 目标内容 | | | | 4 | | 4 | | |
| 决策过程 | | | 8 | | 决策依据 | | | | 3 | | 3 | | |
| 决策程序 | | | | 5 | | 5 | | |
| 资金分配 | | | 8 | | 分配办法 | | | | 2 | | 2 | | |
| 分配结果 | | | | 6 | | 6 | | |
| 项目管理 | | 25 | | | 资金到位 | | | 5 | | 到位率 | | | | 3 | | 3 | | |
| 到位时效 | | | | 2 | | 2 | | |
| 资金管理 | | | 10 | | 资金使用 | | | | 7 | | 7 | | |
| 财务管理 | | | | 3 | | 3 | | |
| 组织实施 | | | 10 | | 组织机构 | | | | 1 | | 1 | | |
| 管理制度 | | | | 9 | | 9 | | |
| 项目绩效 | | 55 | | | 项目产出 | | | 15 | | 产出数量 | | | | 5 | | 5 | | |
| 产出质量 | | | | 4 | | 4 | | |
| 产出时效 | | | | 3 | | 3 | | |
| 产出成本 | | | | 3 | | 3 | | |
| 项目效益 | | | 40 | | 经济效益 | | | | 8 | | 8 | | |
| 社会效益 | | | | 8 | | 8 | | |
| 环境效益 | | | | 8 | | 8 | | |
| 可持续影响 | | | | 8 | | 8 | | |
| 服务对象满意度 | | | | 8 | | 8 | | |
| 总分 | | 100 | | |  | | | 100 | |  | | | | 100 | | 100 | | |
| 评价等次 | | | | | | | | | | 优 | | | | | | | | |
| **三、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | | 单 位 | | | | | | 项目评分 | | | 签 字 | | |
| 邓传明 | | | 副局长 | | | | 省地方金融监督管理局 | | | | | |  | | |  | | |
| 王东 | | | 副局长 | | | | 省地方金融监督管理局 | | | | | |  | | |  | | |
| 林继军 | | | 副主任 | | | | 省地方金融监督管理局 | | | | | |  | | |  | | |
| 邢家铭 | | | 处长 | | | | 省地方金融监督管理局 | | | | | |  | | |  | | |
| 廖增梁 | | | 处长 | | | | 省地方金融监督管理局 | | | | | |  | | |  | | |
| 文于佳 | | | 处长 | | | | 省地方金融监督管理局 | | | | | |  | | |  | | |
| 王楠 | | | 主任科员 | | | | 省地方金融监督管理局 | | | | | |  | | |  | | |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

附件2-4

**财政支出项目绩效评价报告**

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

该项目属于全额财政拨款，用于为支持我省现代金融服务业发展。该项资金主要用于日常工作开支，包括差旅费、会议费、培训费、宣传广告费、委托业务费和办公用品等相关支出。

（二）项目绩效目标

促进我省现代金融服务业发展。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

按预算经费拨付，资金到账率100%。

（二）项目资金使用情况分析

省财政预算安排资金100万元，按项目实际需求安排支出，财政实际支出90.32万元。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

1、该项目经费由省财政厅统一拨付到省政府办公厅账户，项目经费由省直单位会计管理中心专户统一管理，按照项目计划拨付，根据审核实际情况开支。

2、省政府办公厅对该项目经费实行切块管理，经费使用支出实行审批制度。项目经费开支由经手人、处室主要负责人、办领导审核，会同省财政厅报省政府同意，会计管理中心核算站审核后从专项经费账户中支出。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

省财政预算安排资金100万元，财政实际支出90.32万元。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目资金节约率为4.38%。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

该项目按实际情况支付。

（2）项目完成质量

2018年，我省金融业稳定运行，服务实体经济能力持续增强，金融发展环境日益优化。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

完成了预期目标，预期目标完成程度达100%。

（2）项目实施对经济和社会的影响

2018年，在复杂严峻的国内外经济金融形势下，随着金融去杠杆和强监管深入推进，及主动对房地产业进行调控，我省金融业增速放缓，部分领域风险逐步暴露，但总体风险可控。全省金融业增加值占比有所下降;银行业增速趋缓;保险保障供给能力持续提升;资本市场直接融资渠道不断拓宽。

金融市场主体不断丰富。海保人寿保险股份有限公司、渤海银行海口分行获批开业，推进设立全国首家投资管理型村镇银行，新备案小贷公司6家，新增证券分公司7家。主动对接中国银行、中国光大集团有关部门，争取其将新设立的子公司、区域总部、后台保障部门等市场主体引入海南。推动太平集团旗下太平金融服务公司落户三亚、太平养老保险公司在海南成立业务部，并在海南投资设立金融服务区域总部基地和医疗健康管理公司。分别与港交所、澳大利亚麦格理证券、意大利圣保罗银行、新加坡淡马锡、法国兴业银行等国际知名券商和机构商谈，推动在海南设立中外合资券商。

组建各类交易场所。推动海南产权交易所与北京、上海、广东等地产权交易所洽商合资事项，支持海南股权交易中心与香港交易所、新加坡交易所等境外多家交易所研究建设国际化股权交易中心；研究大宗商品交易所、登记结算中心、新加坡亚洲交易所组建方案等；开展航运、碳排放权交易场所建设前期调研考察和培训研讨。积极争取政策支持。多次赴京向国家部委沟通汇报，尽可能多地获得金融改革创新试验机会，打造海南自由贸易区金融业对外开放新优势。

建设金融风险防范系统，实现对地方监管的类金融企业及金融市场创新业务实行实时数据监测管理，对人民银行负责的资金流进出岛信息管理系统提供辅助支持。督促交易场所建立完善对市场操纵行为的管理制度和会员单位展业监督检查制度，从入金、持仓、交易等方面予以合理限制；建立交易场所市场操纵行为定期审计制度，每年将聘请中介机构对交易场所开展市场操纵专项审计；建立完善交易场所周、月、季、年业务报表（报告）制度。积极做好小贷公司设立及变更备案相关工作，做好日常监管工作，对经营存在问题的小贷公司进行约谈或下发整改建议书。

处置各类金融风险。处置海航集团流动性危机；做好互联网金融风险专项整治；进行各类交易场所清理整顿“回头看”；防范农信社经营风险；防范上市公司大股东股权质押平仓风险；推动海发行重组，海南国投重组；积极处置非法集资案件。

积极发挥金融在扶贫开发中的引领和撬动作用。2018年以来，联合一行两局以及各金融机构，紧紧围绕省委、省政府的决策部署，加大信贷投放力度、创新金融扶贫产品，多渠道、多方式支持脱贫攻坚事业。扎实推动扶贫小额信贷工作。2018年全省累计发放扶贫小额贷款4.47亿元，贷款户数18041户，历年累计贷款金额16.71亿元，贷款户数56164户，覆盖率达37.17%，超额完成扶贫小额信贷任务。

做好农民小额贷款贴息工作。农民小额贷款贴息工作已连续6年（2013-2018年）被列为省委省政府“为民办实事”事项。全省本年累计拨付财政贴息资金28403.47万元，惠及农户约20万户。该项工作在2018年度“为民办实事”社会评价中被评为满意度第一名。

加快我省个人信用体系建设。开展海南省个人信用信息共享平台项目建设，于2018年12月21日系统上线试运行。建立有关工作制度。加强个人诚信工作督导，推动各部门广泛开展个人诚信宣传教育，加强个人诚信体系建设工作，切实营造诚信文化的良好社会氛围。

4. 项目的可持续性分析

该项目为工作经费，需持续支付。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

五、综合评价情况及评价结论

在项目实施过程中，我办严格按照省有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时。我办明确了项目执行计划、考核指标等事项。项目综合评定结论为：优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

建议：加强对绩效评价工作的培训和指导。

七、其他需说明的问题

无