

上海市金融服务办公室2017年度 财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	2017年新增金融机构补贴项目
预算金额	34,534.37万元
评价分值	91.19
评价结论	优
主要绩效	该项目符合市金融办工作管理与规划,与市金融办部门职责密切相关;立项适应新增金融机构管理现状,立项过程合规且依据充分;项目绩效目标设置与预算资金投入相匹配,绩效目标设置合理;项目管理制度健全且执行情况较好,项目实施过程较为规范合理,项目补贴资金发放严格按照沪金融办[2016]292号文件要求执行;项目绩效产出良好,金融机构补贴审核完成、补贴发放准确及时、机构档案管理等产出目标完成情况良好;补贴资金对金融机构发展改善度、机构对政策满意度等项目效益情况较好。
存在问题	本次新增金融机构补贴项目评价过程中,项目组对接受补贴的部分金融机构进行了电话访问,根据金融机构反馈情况,部分机构对补贴政策《关于印发〈本市金融机构扶持政策的实施办法〉的通知》(沪金融办[2016]292号)文件解读和认知程度不够,需要加强政策宣传力度。
整改建议	建议项目主管部门在年度项目工作开展前期,组织新增金融机构召开政策解读和培训会议,加强新增机构对补贴政策知晓度以及理解政策制定,以便机构结合制度调整自身经营状况,提高补贴金额对金融机构的促进作用;此

	<p>外,扩大新增金融机构补贴政策在上海市的宣传力度,吸引更多机构入驻,不断优化金融发展环境。</p>
<p>整改情况</p>	<p>在下一年度新增机构补贴工作启动后,通过座谈会、培训会、电子邮件交互等多种形式将《关于印发〈本市金融机构扶持政策的实施办法〉的通知》(沪金融办[2016]292号)文件精神向金融机构传达,提高补贴对象对政策的了解程度;此外将项目长效管理制度中的考核要求向企业传达,促使企业积极完成相应的考核指标要求。年度工作结束后,通过召开座谈会、电话访谈等形式交流工作情况,对工作进行总结,从而实现逐步完善项目实施内容、提高补贴资金金融机构促进作用等目标。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2016 年度金融创新奖
预算金额	2,750 万元
评价分值	94.17
评价结论	优
主要绩效	2016 年金融创新奖项目总体组织比较规范，项目目标完成情况良好，综合业绩良好。
存在问题	<p>1. 在进行项目申报时，绩效目标申报表中的项目效果指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。例如“获奖单位效益影响情况”、“金融创新在行业地位变化情况”等，未通过可衡量的指标值予以体现。</p> <p>2. 项目原计划于 2016 年 11 月开展评审工作，实际于 2016 年 12 月中旬开展评审；原计划 2018 年 3 月前完成奖项颁发工作，实际于 6 月完成。专家评审到颁发奖项的时间跨度较长，相关环节工作流程有待进一步优化。</p>
整改建议	<p>1. 建议项目单位在申请项目年度预算时，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22 号）的要求，结合项目的预算支出内容、项目实施计划、以往年度项目效果相关数据统计及金融机构相关信息反馈等，为项目效果指标设置清晰、可衡量的目标值，优化绩效管理。</p> <p>2. 考虑到项目审定阶段到颁奖阶段期间时长的不确定性，建议项目单位强化前期工作的计划执行，按时间节点完成各项前期工作，尽可能为后续的颁奖审批流程腾出一定的时间；另外，建议加强与相关部门的沟通协调，提高审核、审批效率。</p>
整改情况	<p>1. 在以后年度项目绩效目标申报时，严格按照《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22 号）第十七条“绩效目标设置要求”执行，将项目绩效目标从数量、质量、时效、</p>

效果方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性分级分档形式表述；

2. 创新奖项目实施时间跨度较长，考虑到项目审定阶段到颁奖阶段期间时长的不确定性，在以后年度项目开展中将强化前期工作的计划执行，按时间节点完成各项前期工作，尽可能为后续的颁奖审批流程腾出一定的时间；另外，项目相关人员也会加强与相关部门的沟通协调，提高创新奖审核、审批效率。

绩效评价结果信息表

项目名称	2017 年类金融监测分析平台数据购置费
预算金额	100 万元
评价分值	93.2
评价结论	优
主要绩效	2017 年类金融监测分析平台数据购置费总体组织比较规范，项目目标完成情况良好，综合业绩良好。
存在问题	<p>1. 项目中期预算调整有两个原因：一是，根据管理者决策，交易场所监测由其他业务处室承担，因此无需由该项目列支；二是，根据证监局的配合进度，私募基金监测在 2017 年度无需列支。调整后项目预算执行率 66.2%，项目年初预算编制不够准确。</p> <p>2. 项目性质为购买第三方服务，应建立对第三方的监督或考核机制。目前，项目单位对第三方服务机构数据更新准确性和其他附加服务及时性考核有待加强。</p>
整改建议	<p>1. 预算编制是预算绩效管理的重点，建议项目单位将项目预算编制与以前年度项目支出情况、计划购买数据量、合同签订情况以及绩效目标编报相结合，不断提升项目预算编制的合理性和准确性，从而提高项目预算执行率。</p> <p>2. 建议项目单位加强对第三方服务机构的监督与考核。在合同中进一步明确对数据更新准确性方面的要求。</p>
整改情况	<p>1. 将项目预算编制与以前年度项目支出情况、计划购买数据量、合同签订情况以及绩效目标编报相结合，不断提升项目绩效预算编制的合理性和准确性，从而提高项目预算执行率；</p> <p>2. 加强对第三方服务机构的监督与考核。在合同中进一步明确对数据更新准确性方面的要求。</p>