

附件 2:

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：自治区金融业及金融监管部门支持新疆经济高质量发展奖励资金

实施单位（公章）：自治区地方金融监督管理局

主管部门（公章）：自治区地方金融监督管理局

项目负责人（签章）：吕臣栋

填报时间：2024 年 04 月 08 日

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景:为激励银行业金融机构、证券期货经营机构、保险机构,以及金融监管部门更加有效贯彻落实国家宏观政策,切实加大对新疆经济高质量发展的金融服务支持力度,根据《新疆维吾尔自治区金融业及金融监管部门支持新疆经济高质量发展考核奖励(表彰)管理暂行办法》(新金发[2021]71号)(以下简称“考核奖励办法”)规定,该专项由自治区地方金融监督管理局、自治区财政厅共同实施,自治区财政安排奖励资金550万元。

主要内容及实施情况:银行业金融机构。选取信贷增速(不低于12%)、支持小微企业贷款增速(不低于15%)、不良贷款率(不高于2%)三项作为支持新疆经济高质量发展的考核指标,由自治区地方金融监督管理局负责全区银行业金融机构的考核工作,对三项考核指标按年度进行综合排名。排名前三的银行业金融机构由自治区地方金融监督管理局报经自治区金融监管联席会议审议后,给予表彰并分别奖励100万元。

证券期货经营机构。选取帮助新疆企业股权或债权融资的规模、股票交易量、纳税额作为证券经营机构考核指标,期货交易量、纳税额作为期货经营机构的考核指标,由自治区地方金融监督管理局对全区证券期货经营机构进行考核,对于融资规模、交易量、纳税排名第一的证券经营机构、期货经营机构,由自治区地方金融监督管理局报经自治区金融监管联席会议审

议后，给予表彰并分别奖励 50 万元。

保险经营机构。选取保险经营机构在新疆保险资金新增投资额作为支持新疆经济高质量发展的考核指标，由自治区地方金融监督管理局组织对全区保险经营机构的进行年度考核，对于排名第一的保险经营机构，由自治区地方金融监督管理局报经自治区金融监管联席会议审议后，给予表彰并奖励 50 万元。

金融监管部门。人民银行乌鲁木齐中心支行、新疆银保监局、新疆证监局三家机构分别提交支持新疆经济高质量发展的年度工作绩效报告，由自治区地方金融监督管理局进行审核并提出审核意见，报经自治区金融监管联席会议审议后，给予表彰并分别奖励 50 万元。

奖励资金用于被奖励单位的工作经费。

资金投入和使用情况:2023 年自治区财政安排金融业支持新疆经济高质量发展考核奖励资金 550 万元。按照自治区金融监管联席会议 2023 年 3 月 24 日印发的《关于对自治区相关金融业及金融监管部门进行奖励表扬的通报》（新金联办〔2023〕1 号），给予农业发展银行新疆分行、农业银行新疆分行、昆仑银行分别奖励 100 万元；申万宏源西部证券有限公司、金石期货有限公司分别奖励 50 万元；泰康人寿保险有限责任公司新疆分公司奖励 50 万元；人民银行乌鲁木齐中心支行、新疆银保监局、新疆证监局分别奖励 50 万元。其中：人民银行乌鲁木齐中心支行自愿放弃接受奖励资金。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标:激励银行业金融机构、证券期货经营机构、保险

机构，以及金融监管部门更加有效贯彻落实国家宏观政策，切实加大对新疆经济高质量发展的金融服务支持力度，充分发挥金融在自治区构建新发展格局中的支持保障作用。

阶段性目标:绩效自评指标分为三级，一级指标分为：项目完成、效益、满意度；二级指标分为：数量、质量、时效、成本、社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、满意度等具体指标，具体情况如下：

数量指标：支持金融机构及金融监管部门数量（年度值 ≤ 10 家）

质量指标：考核奖励金融机构的指标完成率（年度值 100%）

时效指标：奖励资金拨付及时率（年度值 100%）

成本指标：奖励金融机构及金融监管部门的资金（年度值 ≤ 550 万元）

社会效益指标：全区社会融资总额（年度值 ≥ 4.6 万亿）

经济效益指标：1.金融业增加值占 GDP 比重（%）（年度值 $\geq 7\%$ ）；2.全区贷款同比增速（%）（年度值 $\geq 12\%$ ）。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

全面了解项目目标的实现情况，服务对象的满意度等，通过本次绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用及今后项目的长效管理。

根据考核奖励办法的要求，自治区地方金融监督管理局按照收集数据资料、考核、报批程序开展相关工作。考核范围包括银行业金融机构 30 家，证券经营机构 32 家，期货经营机构 7

家，保险经营机构 10 家，金融监管部门 3 家。金融机构考核指标数据由 3 家金融监管部门提供。考核奖励结果经自治区金融监管联席会议审议通过后报自治区人民政府批准。申报程序、使用范围符合考核奖励办法要求。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

依据《项目支出绩效评价管理办法》文件要求，秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法、反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。绩效评价体系详见附件。

（三）绩效评价工作过程。

主要采用查阅相关文件资料，以填报的方式采集项目资金支出情况、项目绩效完成情况等数据资料，结合实际工作掌握的情况，对采集的数据进行分析和统计。

三、综合评价情况及评价结论

运用评价指标体系和评价标准，通过数据采集对考核奖励资金绩效进行客观评价，评分结果为 81.08 分，绩效评级为“良好”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

自治区人民政府分管副秘书长主持召开金融监管联席会议，审议考核结果，确定受奖励金融机构名单。

自治区地方金融监督管理局将金融监管联席会议审议通过

的考核奖励结果报自治区人民政府批准。

自治区财政厅根据考核奖励结果拨付奖励资金。

（二）项目过程情况。

自治区地方金融监督管理局按照考核奖励办法的要求，根据金融监管部门提供的金融机构考核指标数据，开展考核评价工作，按照考核排名初步确定受奖励机构名单，并报自治区金融监管联席会议审议。2023 年考核范围包括银行业金融机构 30 家，证券经营机构 32 家，期货经营机构 7 家，保险经营机构 10 家，金融监管部门 3 家。

（三）项目产出情况。

数量指标：支持金融机构及金融监管部门数量,年度指标值 ≤ 10 家，实际奖励 8 家，完成目标值。

质量指标：考核奖励金融机构的指标完成率，年度指标值 100%，实际完成 100%，完成目标值。

时效指标：奖励资金拨付及时率，年度指标值 100%，实际完成 100%，完成目标值。

成本指标：奖励金融机构及金融监管部门的资金，年度指标值 ≤ 550 万元，实际拨付 550 万元，完成目标值。

（四）项目效益情况。

社会效益指标：全区社会融资总额,年度指标值 ≥ 4.6 万亿，2022 年全区社会融资总额 4.29 万亿，完成目标值 93.26%。

经济效益指标：（1）金融业增加值占 GDP 比重（%），年度指标值 $\geq 7\%$ ，2022 年我区金融业增加值占 GDP 比重为 6.86%；

（2）全区贷款同比增速，年度指标值 $\geq 12\%$ ，2022 年全区贷款

同比增速为 9.2%。距离年度目标值略有差距。主要原因是 2022 年受经济活跃度不高、疫情等因素影响，有效金融需求不足，金融资金投放受到影响。

生态效益指标：全区绿色贷款同比增速（%），年度指标值 $\geq 25\%$ ，2022 年全区绿色贷款同比增速 24.1%，距离年度目标值略有差距。主要原因是 2022 年受经济活跃度不高、疫情等因素影响，有效信贷需求不足，贷款资金投放受到影响。

满意度指标：被奖励对象满意度，年度指标值：100%，实际满意度 100%，完成目标值。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该专项资金的使用均符合财务管理有关要求，项目实施准备充分，内部控制管理良好，项目各环节严格按照相关制度执行，项目完成情况及绩效目标完成情况良好，暂未发现问题。

六、有关建议

为进一步激励金融机构以及金融监管部门更加有效贯彻落实国家宏观政策，切实加大对新疆经济高质量发展的服务支持力度，建议多方征求各单位意见，修改完善考核奖励办法，提高奖励办法的覆盖面和合理性。

七、其他需要说明的问题

无。

