
上海市财政支出 绩效评价报告

项目名称：上海金融创新奖

项目单位：上海市地方金融监督管理局

主管部门：上海市地方金融监督管理局

委托单位：上海市地方金融监督管理局

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

二〇一九年七月

2017 年度金融创新奖项目 绩效评价报告

为全面落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，根据《上海市预算绩效管理实施办法》沪财绩〔2014〕22号要求，受上海市金融服务办公室¹（下文简称“上海市金融办”）委托，上海立丰税务师事务所有限公司根据上海市绩效评价有关文件及规定，结合政府公共绩效管理的一般原理，采用数据对比、问卷调查，同时辅以访谈、调研等方法，对2017年度金融创新奖项目的财政资金使用及其效果，实施绩效评价形成绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）立项背景及目的

1. 立项背景

金融创新是指金融领域内部通过各种要素的重新组合和创造性变革所创造和引进的新事物，其本质是实体经济需要新的金融工具满足发展需求。在我国金融市场发展的现阶段，金融创新仍然是中国金融发展的基本动力，只有不断推行金融创新，才能不断丰富我国金融市场产品，活跃金融市场份额，满足我国经济发展需求。面对经济全球化的大背景和全国发展的大格局，上海已成为中国内地金融对外开放的最前沿，为进一步巩固以较完备的金融市场体系为支撑的、有一定国际影响力的金融中心地位，上海积极开展金融改革开放先行先试，始终坚持以金融市场体系建设为核心，以金融改革创新和营造金融环境为重点，加快市场化、国际化和法治化步伐，努力营造良好的金融

¹2019年2月，市委办公厅、市政府办公厅印发《中共上海市金融工作委员会、上海市地方金融监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（沪委办发〔2019〕30号）根据该规定，上海市金融服务办公室更名为上海市地方金融监督管理局（上海市金融工作局）。

发展环境，加快推进国际金融中心建设。当前，在上海国际金融中心建设的重要冲刺阶段，上海如何实现金融业更好地服务实体经济和产业升级，如何进一步激发金融集聚能力，如何打响金融服务这一“上海服务”重要品牌，是当下上海国际金融中心建设的重要任务。

为进一步支持和推动金融创新，增强金融机构综合竞争力，集聚金融人才和金融机构，提升本市金融机构创新能力，发挥上海城市“金融”这一核心功能，促进上海国际金融中心建设，根据《上海市推进国际金融中心建设条例》和《上海市集聚金融资源加强金融服务促进金融业发展的若干规定》（沪府发[2009]40号），上海市于2010年设立了“金融创新奖”项目²，至今已评选8届。2017年度上海金融创新奖项目原预算资金为2820万元，后调减40万元，调整后为2780万元。

2. 立项目的

上海金融创新奖项目主要是通过奖励创新性突出、经济和社会效益显著、引领示范作用明显、风险控制水平良好的申报项目，以提高金融资源配置效率、扩大金融市场规模、完善金融服务功能、保障金融运行安全。同时通过鼓励和引导在沪各类金融要素市场、金融机构加大对金融创新的投入力度，以支持金融市场开展产品和工具创新，促进金融市场协调发展，进一步激发本市金融市场活力。

（二）项目立项依据

1. 《国务院关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见》（国发[2009]19号）中提出上海市国际金融中心建设的总体目标是：到2020年，基本建成与我国经

²上海金融创新奖包括金融创新成果奖（主要为企业申报）和金融创新推进奖（主要为相关监管及管理部门申报）。金融创新成果奖，用于奖励在沪金融要素市场和金融机构在金融产品、技术和服务等方面的金融创新项目。金融创新推进奖，用于奖励在沪金融管理单位等在推动上海市金融改革创新和上海国际金融中心建设方面有突出贡献的金融创新项目。

济实力以及人民币国际地位相适应的国际金融中心；基本形成国内外投资者共同参与、国际化程度较高，交易、定价和信息功能齐备的多层次金融市场体系；基本形成以具有国际竞争力和行业影响力的金融机构为主体、各类金融机构共同发展的金融机构体系；基本形成门类齐全、结构合理、流动自由的金融人力资源体系；基本形成符合发展需要和国际惯例的税收、信用和监管等法律法规体系，以及具有国际竞争力的金融发展环境。

2. 《上海市推进国际金融中心建设条例》第二十七条：鼓励金融要素市场、金融机构进行金融产品、技术、服务、管理、组织形式等方面的创新；第三十条：市人民政府应当制定金融创新奖励办法，对优秀金融创新项目给予奖励。

3. 《上海市集聚金融资源加强金融服务促进金融业发展的若干规定》（沪府发[2009]40号）第一条：加快推进上海国际金融中心建设，优化上海金融发展环境，集聚金融机构，鼓励金融创新，进一步增强上海国际金融中心对国内、国外两个市场的服务能力；第五条：设立金融创新奖，鼓励在本市的各类金融要素市场和金融机构以及其他有关金融单位在金融产品创新、技术创新、服务创新、管理创新、组织形式创新等方面开展金融创新。本市对优秀的金融创新项目给予奖励。具体实施办法，由市金融办、市财政局会同有关金融管理部门另行制定。

4. 《上海金融创新奖评审和组织实施办法》（沪府办发[2017]8号）第三条：上海金融创新奖主要奖励以提高金融资源配置效率、扩大金融市场规模、完善金融服务功能、保障金融运行安全、推进金融服务实体经济，服务创新驱动、转型发展，发展普惠金融、绿色金融

和科技金融等为主要特征的产品、技术、工具和服务创新，以及金融管理方法、手段和机制创新。

（三）预算资金来源及使用情况

1. 项目预算、资金来源

2017 年度上海金融创新奖项目预算根据 2017 年度上海市金融办“上海金融发展资金”决算编制。预算资金为 2820 万元，后调减至 2780 万元，项目实际支出 2780 万元，预算执行率 100%。本项目作为上海市财政补贴项目，项目预算纳入上海市金融办 2018 年度部门预算³，项目资金由上海市市级财政全额拨款。

2. 拨付方式及流程

本项目计划于 2018 年 10 月前完成奖励资金的拨付，实际于 2018 年 9 月中旬全部拨付完毕，最终拨付资金为 2780 万元。2017 年度评选出的共 64 个金融创新奖，其中 55 项创新成果奖，包括特等奖 2 项，每项 100 万元；一等奖 5 项，每项 80 万元；二等奖 12 项，每项 50 万元；三等奖 16 项，每项 30 万元；提名奖 20 项，每项 10 万元。此外，共评出创新推进奖 9 项，每项 100 万元。奖励资金从“上海金融发展资金”中列支，向获奖单位直接拨付（具体拨付流程见图 1），用于奖励参与获奖项目并做出贡献的人员（资金支出明细表见附件 2 基础表 2）。

³项目于 2017 年度开始实施，2018 年度实际发生支出，故预算安排在 2018 年度。

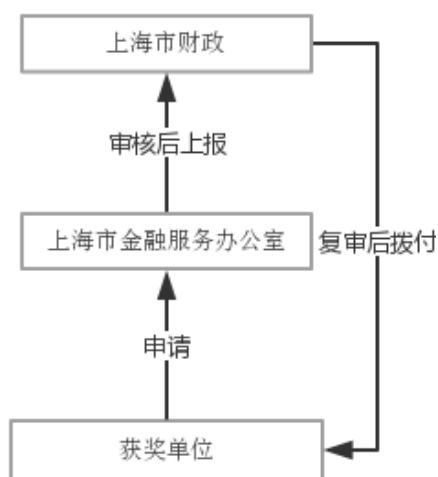


图 1: 资金拨付流程图

(四) 实施情况

1. 项目实施计划安排

本项目主要由上海市金融办金融创新处具体负责组织和实施，上海金融创新奖评审工作领导小组（以下简称“评审工作领导小组”）负责统筹上海金融创新奖评审，审议年度评审方案，审定评审结果，协调评审中的重大问题。评审工作领导小组下设办公室，负责上海金融创新奖评选的日常工作和奖励资金的管理工作。评审工作计划分为准备阶段、申报初审阶段、专家评审阶段、审定批准阶段和宣传表彰阶段五大部分（专家评审结果见附件 1）。2017 年度上海金融创新奖项目各阶段的计划时间和初步工作规划如下图：



法;	式进行审查;	申报单位按照	进行评审结果	举办宣传活
鼓励企业申	及时更新评审	规定进行答	社会公示;	动;
报;	专家库;	辩, 专家进行	报市政府批	拨付奖励资
		评审;	准;	金;
		上报评审结	制发表彰文	
		果;	件;	

图 2: 组织评审流程图

2. 项目实施内容

2017年度上海金融创新奖组织申报工作于2017年11月9日开始,申报前期的组织工作包括:在走访调研的基础上形成2017年度上海金融创新奖评审奖励工作方案,报市领导同意后推动落实;升级完善网络申报系统;在媒体上刊登申报公告并运用微信等新媒体进行广泛宣传推广;对重点金融市场、金融机构主动走访动员;发动相关监管部门、行业协会进行推荐动员;指定专人积极引导机构申报。最终网上申报于2017年12月8日结束。

2017年12月8日“上海金融创新奖申报平台”网上申报工作截止后,根据《上海金融创新奖评审和组织实施办法》(沪府办发[2017]8号)的要求、上海市金融办发布的《关于开展2017年度上海金融创新奖申报工作的通知》和市领导有关批示精神对申报机构及申报项目进行初审。2017年度上海金融创新奖从158个申报项目中评选出本届金融创新奖。

最终经申报单位答辩、专家评审、社会公示和评审工作领导小组审定,上报上海市人民政府批准后正式授予64个项目为上海金融创新奖,其中授予创新成果奖55项(包括特等奖2项,一等奖5项,二等奖12项,三等奖16项,提名奖20项)、创新推进奖9项。2018年9

月中旬资金拨付完毕。

3. 项目实际完成情况

项目产出方面：评审工作按计划、步骤进行；完成了奖项评定工作。

项目质量方面：资金如数及时发放到位。

项目时效方面：除项目启动时间比前一年度晚两个月、项目评审和审定阶段与前一年度相比不够紧凑外，其余流程工作完成及时。

（五）项目组织及管理

1. 项目组织

评审工作领导小组：小组组长由上海市政府分管领导担任，成员包括“一行三局”等中央在沪金融管理单位以及上海市相关职能部门的负责同志，领导小组负责统筹上海金融创新奖评审工作，审议年度评审工作方案，审定评审结果。

评审工作领导小组办公室：由上海市金融办、市财政局、市人力资源社会保障局、市公务员局等部门有关人员组成，负责上海金融创新奖评选的日常工作和奖励资金的管理。

专家评审组：根据评审需要，按市场、银行、证券、保险等行业设立若干评审专家组，负责对申报项目进行专业评审，提出拟奖励项目和获奖等级的建议，报评审工作领导小组审定。评审专家组成员从本市有关部门、中央在沪金融管理单位、金融要素市场、金融机构、行业协会、高等院校及科研机构等部门、单位推荐的专家和学者中产生。

2. 项目运行管理

财务管理方面：根据《行政单位会计准则》进行财务管理。上海市金融办财务室负责资金使用的监督管理，实行“请款-审批-支付”

的流程，专款专用。

业务管理方面：主要依据《上海金融创新奖评审和组织实施办法》（沪府办发[2017]8号）等文件制度规定执行。上海金融创新奖的评审工作接受社会各方监督。评审工作领导小组办公室在“上海金融”网站等媒体向社会公示拟奖励项目。任何单位和个人对拟奖励项目有异议的，可在公布之日起7个工作日内，向评审工作领导小组办公室书面提出异议。如发现获奖项目有不符合评审条件的，经查属实后，撤销奖励并收回奖励证书和奖金。评审工作领导小组办公室负责拟定项目实施计划，协调项目相关方，以及后续监管工作等。具体项目组织流程见图3。

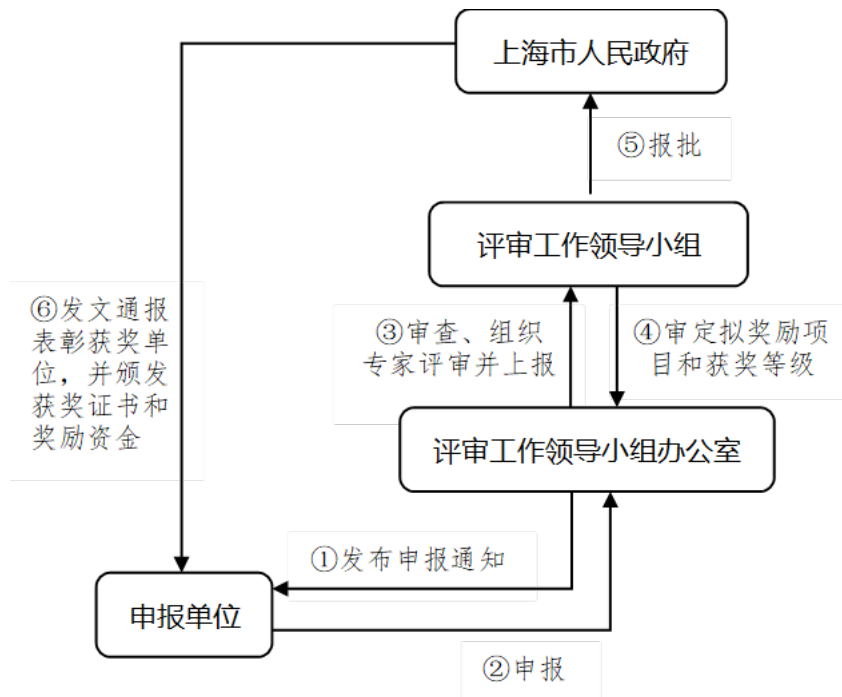


图3：项目组织管理流程图

（六）项目的绩效目标

1. 项目总目标：推动金融创新，增强金融机构综合竞争力，不断提高金融资源配置效率，扩大金融市场规模，完善金融服务功能，保障金融运行安全，服务创新驱动，推动转型发展，充分调动和鼓舞创新人才的积极性和荣誉感，激发后续创新的动力，为上海金融业的发展

展提供源源不断的驱动力，使上海金融国际化进程进一步推进。

2. 项目绩效目标

经项目评价小组梳理后的年绩效目标如下：

(1) 产出目标

产出数量

- 完成项目评审工作；
- 完成 64 家获奖单位资金的发放。

产出质量

- 应补尽补率达 100%。

产出时效

- 项目完成及时率达 100%。

(2) 效果目标

经济效益

- 获奖单位经济效益影响程度 $\geq 80\%$ ；
- 金融行业发展完善度 $\geq 80\%$ ；
- 获奖项目可推广应用性高（创新奖项目都在应用当中）。

社会效益

- 获奖项目的示范效应非常好；
- 评奖活动取得社会关注（微信活动浏览量突破 10 万）。

满意度

- 相关管理者满意度达 90%；
- 获奖单位满意度达 90%。

(七) 利益相关方

1. 项目主管部门：上海市金融服务办公室。
2. 项目单位：上海市金融服务办公室。

3. 项目受益方：中国信托登记有限责任公司、中国外汇交易中心、上海浦东发展银行股份有限公司、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心、上海证券交易所、渣打银行（中国）有限公司上海分行等 64 家在沪中外获奖单位。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

2017 年度上海金融创新奖项目后评价，是通过对该项目实施单位开展的项目决策、管理和绩效作出评定，全面了解财政预算资金支出安排情况、资金实际使用状况和项目绩效，帮助健全和完善科学的、符合实际情况的项目绩效目标，肯定成绩，提出问题，给出相应建议，从而保证项目的持续开展，推进财政绩效预算工作的有效实施。为今后完善同类项目的管理，促进同类项目全过程管理提供可行性参考建议。

（二）拟定绩效评价方案

1. 文件研读

评价小组根据 2017 年度项目的实际情况，收集项目相关背景资料、项目目标、预算等资料，并组织项目绩效评价小组对项目相关文件进行研读。根据上海市金融办的要求，结合项目的特点，形成项目评价的总体思路、项目指标体系和方案的初稿。

2. 前期调研

评价小组根据项目评价方案初稿的要求，于 2019 年 7 月 2 日在上海市金融办市场服务处⁴的协助下，与项目单位，即上海市金融办相关管理者进行了沟通和访谈，进一步了解了项目的实施情况，资金的管理情况等，并且讨论了项目指标体系和方案初稿的可行性。

⁴原创新处机构改革，现为市场处和合作处。

3. 确定评价思路和方法

本次评价工作在调研分析项目内容的基础上，明确评价重点为：关注项目完成情况、目标实现程度等内容的考察，评价项目实施是否达到预期绩效，进而评价项目是否达到预期目的。

评价思路集中在科学设计的指标体系上，指标体系包括评价指标表和基础表两部分，评价指标表用于评价，基础表是支撑评价表的基础信息，由被评价单位协助填报；问卷调查采用随机抽样调查的形式；访谈选择管理和实施部门进行；然后采用评价模型进行定量分析评价，处理数据。

4. 绩效评价指标体系的设计

评价指标设计充分考虑项目的具体特点，以项目为起点，充分考虑绩效目标与评价指标之间的逻辑关系，并与《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）指标框架体系相对应。本项目绩效评价指标体系从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面进行全面设计，由三级指标构成。其中一级指标和二级指标按照《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置；三级指标，针对本项目特点和本次评价重点进行个性化设计，在设置共性指标时也参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》的相关内容。在指标设置时，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注项目单位的工作目标，也考虑获奖单位的感受，做到相互补充，科学可行，确保充分体现和真实反映本项目绩效目标的完成情况和绩效状况以及评价的政策需要。

（三）绩效评价实施过程

本项目主要采用查阅相关文件政策、会计凭证等资料，发放数据统计表格，以填报的方式采集项目资金支出情况、项目完成情况等数

据资料；并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。具体实施过程如下：

1. 数据采集

评价小组派出工作人员于 2019 年 7 月 15 日赴上海市金融办创新处录入数据，主要收集项目预算资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况及项目能力建设情况等（见附件 2：基础表）。

2. 问卷调查

根据问卷调查计划，就项目的目标及实施效果等做深入了解，上海立丰税务师事务所项目小组组织开展问卷调查。本次问卷调查采取随机抽样方法，对获奖单位开展电话满意度调查。共发放问卷 20 份（见附件 4：社会调查问卷汇总分析报告）。

3. 访谈

2019 年 7 月 22 日，根据工作方案，评价小组对上海市金融办相关管理者进行了访谈，访谈主要针对项目在预算安排、财务管理、项目管理及措施等方面的实际情况；长效管理机制建设方面的实际情况、经验、困难及建议。在项目实施过程中具体情况，长效管理机制建设方面实际情况、经验、困难及建议（见附件 3：访谈记录汇总分析报告）。

4. 数据分析及撰写报告

评价小组根据绩效评价的原理和上海市金融办的要求，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报上海市金融办。

（四）绩效评价的局限性

本次绩效评价采用“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评

价。评价指标设置的科学合理程度会影响评价结果的科学性。另外，调查问卷和访谈的主观性会对此次绩效评价产生一定局限性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

运用由评价小组构建的评价指标体系及评分标准,通过数据采集、问卷调查及访谈,对2017年度金融创新奖项目绩效进行客观评价,最终评分结果:总分为94.67分,绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值如表1。

表1 项目绩效得分表

指标	项目决策类	项目管理类	项目绩效类	合计
权重	13%	32%	55%	100%
得分	12	31.5	51.17	94.67

2. 主要绩效

基于指标评分、问卷调查、以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理,得出综合评价结论如下:2017年度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。其中,业绩好的指标包括:立项依据充分性、立项规范性、目标合理性、财务管理制度健全性、申报工作实施情况、授予工作实施情况以及项目完成率等;有待提升的业绩指标包括:指标明确性、预算编制合理性和项目完成及时率。

（二）绩效分析

通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析,按照工作方案确定的指标体系及评分标准,对项目的各项指标完成情况进行客观分析,逐项打分,并对扣分指标的扣分原因进行了

具体分析，具体情况如下（各项指标完成情况分析见附件 5：绩效评价指标体系及得分情况表）：

1. 项目决策

项目决策类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分 13 分，实际得分 12 分。各指标业绩值和绩效分值如表 2 所示：

表 2 项目决策指标及分值

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值
A1 项目决策		6		6
	A11 战略目标适应性	2	适应	2
	A12 立项依据充分性	2	充分	2
	A13 立项规范性	2	规范	2
A2 项目目标		7		6
	A21 目标合理性	3	合理	3
	A22 指标明确性	4	不够明确	3
	合计	13		12

满分指标分析：

（1）A11 战略目标适应性：考察项目与部门战略目标的适应性。项目目标是为了提高金融资源配置效率、完善金融服务功能、保障金融运行安全。项目能够支持部门目标的实现，符合发展政策和优先发展重点。

该指标满分 2 分，得 2 分。

（2）A12 立项依据充分性：考察项目立项是否有充分的依据，符合国家、上海市的相关规定。上海市金融办根据《上海市推进国际金融中心建设条例》、《上海金融创新奖评审和组织实施办法》（沪府办发[2011]61号）提出金融创新奖项目立项申请，得到同意批复，项目符合上海市的政策法规。该项目于 2010 年开始设立，为经常性项目，

预算根据上一年项目开展情况进行编制，与项目范围、质量和执行效果相匹配。

该指标满分 2 分，得 2 分。

(3) A13 立项规范性：考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；项目经过上海市金融办集体决策。

该指标满分 2 分，得 2 分。

(4) A21 目标合理性：考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。该项目的设立有效促进了本市金融业的发展，有助于激发金融创新活力；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与相应预算的关联性强。

该指标满分 3 分，得 3 分。

扣分指标分析：

A22 指标明确性：考察依据目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目目标与项目实施的相符情况。该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，对大部分清晰、可衡量的指标值予以体现，例如资金使用合规性、预算执行率、金融机构满意度等；但部分指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，例如金融创新在行业地位的变化情况、获奖单位示范效应等。根据评分标准，该指标扣 1 分。

该指标满分 4 分，得 3 分。

2. 项目管理

项目管理类指标由 3 个二级指标和 10 个三级指标构成，权重分

32分，实际得分31.5分。各指标业绩值和绩效分值如表3所示：

表3 项目管理指标及分值

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值
B1 投入管理		6		5.5
	B11 预算编制合理性	3	有待进一步精确化	2.5
	B12 预算执行率	3	100%	3
B2 财务管理		8		8
	B21 财务管理制度健全和监控有效性	3	健全、执行有效	3
	B22 资金使用合规性	5	合规	5
B3 项目实施		18		18
	B31 项目管理制度健全性	3	健全	3
	B32 项目管理制度执行有效性	3	执行有效	3
	B33 申报前期的组织实施情况	5	完成	5
	B34 申报工作实施情况	3	完成	3
	B35 评审工作实施情况	2	完成	2
	B36 授予工作实施情况	2	完成	2
	合计	32		31.5

满分指标分析：

(1) B12 预算执行率：用以反映项目预算执行的情况。调整后，项目预算金额为2780万元，实际支出金额2780万元，预算执行率100%（资金支出明细表见附件2：基础表2）。

该指标满分3分，得3分。

(2) B21 财务管理制度健全和监控有效性：考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金规范、安全运行的保障情况，对资金运行的控制情况。上海市金融办根据《行政单位会计制度》、《上海市金融服务办公室财务管理制度》等文件进行管理，财务管理制度健全，项目资金管理符合相关财务会计制度的规定。上海市金融办根据财务制度进行财务管

理，具有相应的监控机制，采取了财务检查等必要的监控措施。该项目财务监控有效。

该指标满分 3 分，得 3 分。

(3) B22 资金使用合规性：考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。项目根据专家评审结果进行资金的拨付。经调研，本项目资金使用符合相关法律、法规和财务制度规定；资金用于对金融机构的奖励；项目经过专家评审认证、重大支出经过上海市金融办评估认证、项目资金专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项目资金使用合规。

该指标满分 5 分，得 5 分。

(4) B31 项目管理制度健全性：主要考察项目实施单位是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施，用以反映和考核项目顺利实施的保障情况。本项目实施单位主要依据《上海市推进国际金融中心建设条例》、《上海金融创新奖评审和组织实施办法》（沪府办发[2017]8号）、《用户管理制度》进行管理，项目管理制度基本健全。

该指标满分 3 分，得 3 分。

(5) B32 项目管理制度执行有效性：主要考察项目实施单位评价在项目开展过程中，项目单位是否针对项目开展进度、质量和实施风险控制措施，以及措施是否有效。经调研，项目在准备、申报、评审、审定和宣传表彰阶段的管理制度执行有效。

该指标满分 3 分，得 3 分。

(6) B33 申报前期的组织实施情况：考察项目申报前期的组织实施工作情况。经调研，“上海金融创新奖网络申报平台”于 2014 年上线投入使用，9 月中旬对用户管理、填报栏目、专家评审和平台通讯

等功能作了审计完善。本届项目申报工作开始前，上海市金融办分管领导带队重点走访了多家金融监管部门、金融市场和金融机构，了解相关单位的金融创新情况，动员申报金融创新奖，同时发动相关监管部门、行业协会进行推荐动员。申报期间，上海市金融办指定2名同志专门负责来电接听、申报答疑和来访接待工作，引导机构正确、按时申报。

该指标满分5分，得5分。

(7) B34 申报工作实施情况: 考察项目申报工作的实施情况。经调研，项目与《第一财经日报》、《解放日报》、《文汇报》、《上海证券报》、《上海金融报》等6家主流媒体刊登金融创新奖申报通知，在“上海金融”网站上同步刊登申报通知，并请“上海发布”微博、微信公众号予以转发，与中国金融信息中心合作，在陆家嘴金融网、上海信息中心微信平台等新媒体上进行宣传。2017年11月，上海金融创新奖评审工作领导小组办公室发布关于开展金融创新奖申报工作的通知，申报工作于2017年11月9日启动，12月8日结束网上申报，申报材料形式规范，评审专家库及时进行更新。

该指标满分3分，得3分。

(8) B35 评审工作实施情况: 考察项目评审工作的实施情况。经调研，上海金融创新奖项目的评审机构由评审工作领导小组和专家评审组组成，专家评审组于2018年3月对金融创新奖申报项目进行评审，并将评审结果上报上海市人民政府和上海市金融办，上海市金融办负责将评审结果进行社会公示。

该指标满分2分，得2分。

(9) B36 授予工作实施情况: 考察项目授予工作的实施情况。2018年9月，上海市人民政府召开表彰会，举办宣传活动，资金2018年

10月前拨付完毕。

该指标满分2分，得2分。

扣分指标分析：

B11 预算编制合理性：考察项目预算编制是否符合国家、市区政府具体相关指导性文件，以及是否经过合理测算进行预算编制等。该项目预算根据往年预算编制，预算资金为2820万元，后根据项目实际情况调减40万元。通过查看项目预算表，创新成果奖分为：特等奖每项100万元、一等奖每项80万元、二等奖每项50万元、三等奖每项30万元、提名奖每项10万元；创新推进奖每项100万元。项目预算编制符合国家相关法律法规。由于项目涉及到预算调整，因此，年初预算编制不够精确化，酌情扣0.5分。

该指标满分3分，得2.5分。

3. 项目绩效

项目绩效指标由3个二级指标，11个三级指标构成，权重分55分，实际得分51.17分。各指标业绩值和绩效分值如表4所示：

表4 项目绩效指标及分值

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值
C1 项目产出		20		19
	C11 评审工作完成情况	5	全部完成	5
	C12 项目完成率	5	100%	5
	C13 应补尽补率	5	100%	5
	C14 项目完成及时率	5	部分工作有所延迟	4
C2 项目效益		35		32.17
	C21 获奖单位经济效益影响情况	5	72.5%	3.87
	C22 金融行业完善发展影响情况	5	72%	3.8
	C23 获奖项目的推广应用性	5	正式投入运用	5
	C24 获奖项目示范效应情况	5	良好	4.5
	C25 评奖活动社会关注情况	5	浏览量达10万	5
	C26 相关管理者满意度	5	100%	5
	C27 获奖单位满意度	5	98%	5

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值
	合计	55		51.17

满分指标分析:

(1) C11 评审工作完成情况: 考察项目是否按照计划、步骤进行。金融创新奖成果奖评审会、金融创新推进奖评审会按照计划时间召开,及时对申报项目进行评审,形成项目名单建议。

该指标满分 5 分,得 5 分。

(2) C12 项目完成率: 考察项目是否按照计划数量完成。经调研,项目完成对 64 家获奖单位资金的发放(见附件 2:基础表 2)。

该指标满分 5 分,得 5 分。

(3) C13 应补尽补率: 考察项目实施过程中应该接受奖励的单位,奖金是否都发放到位。经调研,在项目实施过程中应接受奖金的 64 家单位,奖金都已发放到位。

该指标满分 5 分,得 5 分。

(4) C23 获奖项目的可推广应用性: 考察项目实施后获奖项目的可推广应用性。根据调查问卷分析得出,项目已全部正式投入运用。

该指标满分 5 分,得 5 分。

(5) C25 评奖活动社会关注度情况: 考察项目实施过程中项目评奖活动社会关注度情况。根据访谈,各获奖单位自行制作的微信浏览量达到 10 万(属于高热度新闻传播)。

该指标满分 5 分,得 5 分。

(6) C26 相关管理者满意度: 考察项目实施后相关管理者对项目的满意度情况。根据访谈,项目单位相关管理者对项目的满意程度为 100%。

该指标满分 5 分,得 5 分。

(7)C27 获奖单位满意度:考察项目实施后获奖单位满意度情况。根据调查问卷分析得出,金融机构对该项目的总体满意度为 98%。

该指标满分 5 分,得 5 分。

扣分指标分析:

(1) C14 项目完成及时率:考察项目完成的及时情况。经调研,上海市金融办分管领导带队对金融机构进行走访调研、修订评审办法、鼓励企业申报,项目准备工作及时完成。2017 年 11 月 9 日-2017 年 12 月 8 日,上海市金融办及时进行发布申报通知。2017 年该项目启动时间比前一年度晚两个月,会增加后续工作执行强度。项目实施周期起止时间不够稳定,影响项目精细化管理。根据评分标准,该指标扣 1 分。

该指标满分 5 分,得 4 分。

(2) C21 获奖单位经济效益影响情况:考察项目实施后对获奖单位经济效益的影响情况。根据调查问卷分析得出,项目实施后对金融机构经济效益的影响程度为 72.5%。根据评分标准,影响力度低于 80%,每下降 1%,扣权重的 3%,该指标扣 1.13 分。

该指标满分 5 分,得 3.87 分

(3) C22 金融行业完善发展影响情况:考察项目实施后对金融行业完善发展的影响情况。根据调查问卷分析得出,项目实施后对金融行业完善发展的影响程度为 72%。根据评分标准,影响力度低于 80%,每下降 1%,扣权重的 3%,该指标扣 1.2 分。

该指标满分 5 分,得 3.8 分。

(4) C24 获奖项目示范效应情况:考察项目实施后获奖项目示范效应情况。2017 年度上海市金融创新奖申报领域根据党的十九大和第四次全国金融工作会议精神 and 上海经济社会发展需求而确定,此外,

根据访谈，获奖项目示范效应良好，金融机构创新积极性较高。依据评分标准，该指标扣 0.5 分。

该指标满分 5 分，得 4.5 分。

四、取得的业绩、存在的问题和改进的建议

（一）主要经验和做法

1. 更新充实评审专家库，严密组织专家评审

在历年形成的评审专家库基础上，上海市金融办分别向“一行三局”、有关行业协会、有关高校以及主要金融要素市场、金融机构等 20 余家单位致函，商请推荐专家名单。经分析汇总并剔除部分已退休或离任专家后，形成了 2017 年上海金融创新奖评审专家库。为进一步体现专家评审的公平性、公正性，自 2016 届项目评选改变了以往年度通过人工筛选、确定评审专家的做法，确立了评审专家和项目答辩顺序“双随机”的抽签原则，并开发了配套的电脑抽签程序，2017 年项目沿用此抽签方式。金融创新评审会区分市场、银行、证券、保险、新型 5 个组别，每个评审组由 7-9 名专家组成，经合议打分形成各组评审意见，产生拟奖励项目名单和等级的建议。

2. 各方媒体持续关注，创新引导作用尽显

创新奖评审一如既往地吸引了社会各方的高度重视和广泛关注。各报纸、网络、电视、金融机构和政府部门积极响应，全方位构建创新奖宣传推广的立体阵地。各报道所采用的标题不仅包含创新获奖名单，更多次强调了创新对于“上海国际金融中心建设”、“健全金融市场体系”、“促进金融服务实体经济”、“关注民生社会事业”的作用。创新奖的引导作用尽显无疑。

3. 宣传方式推陈出新，创新理念辐射全国

2017 年度金融创新奖报道除传统报纸、电视广播、网络新媒体等

渠道外，进一步加强了微信的宣传力度，并运用大数据手段对宣传情况进行了定量分析。传播路径显示，上海地区手机浏览量约占一半以上，其余的浏览量辐射到全国其他地区，其中，北京、江苏、广州、浙江浏览量居前，各有数千级的浏览量。河北、山东、四川、甚至远至甘肃、新疆等也在微信宣传覆盖范围内，这说明上海金融创新奖所传达的创新理念对全国金融创新具有引领作用。

（二）存在的问题

1. 项目部分指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现

在进行项目申报时，项目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“金融创新在行业地位变化情况”、“获奖项目示范效应”、“获奖单位效益影响情况”中的指标目标值“收入增长”等，未通过可衡量的指标值予以体现，需进一步细化和明确。

2. 项目开展及时性欠佳

2016年度金融创新奖项目于8月开始调研走访、修订评审办法、鼓励企业申报工作，2017年度该项目于11月才开始启动，比前一年度晚两三个月。项目相关实施管理办法对项目每年启动时间的规定不够明确，导致项目实施周期起止时间不稳定，会增加后续工作执行强度，影响项目精细化管理。

（三）改进的建议

1. 细化效果指标目标值，优化绩效管理

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。

2. 加强计划执行与沟通协调，提升项目时效

项目审定阶段到颁奖阶段期间涉及多个工作部门的工作协调，其时长的不确定性较大。建议项目单位加强对项目启动时间的把控，强化前期工作的计划执行，按时间节点完成各项前期工作，尽可能为后期颁奖审批流程预留一定的时间；另外，建议加强与相关部门的沟通协调，提高审核、审批效率。

（四）其他建议

升级完善网络申报平台和评审系统，提升工作效率

建议相关部门定期对网络申报平台和评审系统进行维护与升级完善，如优化填报系统模块，及时反馈评审结果，进一步提升各流程电子化程度；适时进行申报系统网络容量改进；收集申报流量数据，合理安排人员进行申报指导，提高问题处理效率等。