附件4

2020年度融资创新考评奖励资金申报方案

为做好2020年度融资创新考评奖励资金的组织申报工作，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省金融发展专项资金管理办法〉的通知》（湘财金〔2019〕36号）精神，制定申报方案如下。

一、申请对象

无重大违法违规行为且符合湘财金〔2019〕36号和本通知申报方向（领域）条件的以下单位（城市）均可申报。

1.银行机构，信托、消费金融、金融（地方）资产管理公司等非银行业金融机构，在湘投融资的保险机构、证券期货机构，为相关领域提供融资或增信的小额贷款公司及融资担保公司。

2.国务院、中央金融监管部门等国家相关部委和省委、省政府批准建设的金融改革创新试验区。

3.国务院、中央金融监管部门等国家相关部委和省委、省政府批准开展的专项金融试点城市。

4.中央驻湘省级金融监管部门。

5.本通知所述的重要金融基础设施和重要金融平台等相关单位。

6.经省地方金融监管局和省财政厅研究确定的其他主体。

二、申请方向及领域

融资创新主要考评上述机构在服务全省实体经济和政府化债工作方面的贡献度和创新度，2020年申报项目的重点奖励方向和领域如下：

1.在以下方面贡献突出的银行机构：一是运用支农、扶贫、支小再贷款资金发放贷款，投向合规且加权平均利率低于自有资金发放的同类贷款加权平均利率；二是创设信用风险缓释工具且不需融资担保机构提供担保；三是实施市场化债转股落地项目；四是开展无还本续贷；五是帮助创新型企业、中小企业实现应收账款融资；六是专利权质押等知识产权融资；七是支持全省优势新兴产业和高端制造业企业融资；八是支持全省金融扶贫工作。

2.化解缓释政府隐性债务风险突出贡献的金融机构。

3.化解民营企业流动性风险突出贡献的金融机构。

4.发行小微、绿色、双创专项金融债券，承销民营企业债务融资工具、绿色债务融资工具、双创债务融资工具、永续票据、资产支持票据贡献突出的金融机构。

5.通过债权投资计划、股权投资计划、信托计划、资产支持计划，以及以债券、股权、直接融资等相关法律法规批准的形式，对符合我省产业政策支持发展方向的企业和项目投资贡献突出的保险机构。

6.为民营企业发行债务融资工具提供担保，担保费率不超过1.5%且不需要发债企业提供反担保的融资担保公司。

7.国务院、中央金融监管部门等国家有关部委和省委、省政府批准建设的金融改革创新试验区。

8.国务院、中央金融监管部门等国家有关部委和省委、省政府批准开展的专项金融试点城市。

9.中央驻湘和我省地方金融监管部门推进建设的重要金融基础设施和重要金融平台。

10.对各市县金融发展有重要影响的，以及服务实体经济和“三农”发展有特色的信用乡村、村级金融服务中心（站）等金融基础设施项目。

11.取得银行、证券、保险业务许可证，全省地方金融企业绩效评价评级A类以上的地方法人金融机构。

12.根据省委、省政府的决策部署，经省地方金融监管局和省财政厅认定的其他重点支持领域。

三、申请材料及方式

（一）申请材料

包括但不限于以下内容：

1.书面申请报告。参与投融资的申报单位（除融资担保公司以外的金融机构）提供投放湖南市场的融资规模、综合融资成本、总体效益，以及申报方向（领域）的项目情况（含该方向或领域的融资规模、综合融资成本、相关效益等）；助力融资的申报单位（金融监管部门和融资担保公司等相关单位）提供与融资相关情况及数据；金融改革创新试验区、专项金融试点城市、金融基础设施和金融平台提供相关项目情况；

2.按单位类别分别填报的相关申请表格。银行机构填报附件2，非银行业金融机构填报附件3，保险机构填报附件4，证券期货机构填报附件5，融资担保公司填报附件6，小额贷款公司填报附件7，金融改革创新试验区填报附件8，专项金融试点城市填报附件9，中央驻湘省级金融管理部门填报附件10，重要金融基础设施和重要金融平台填报附件11，其他主体填报附件12；

3.申报材料真实性承诺函（模板见附件1）；

4.总体情况及申领方向（领域）相关项目的佐证材料。

融资创新主要考评申请对象和申报方向（领域）相关项目等两个维度。申请材料请围绕两个维度的融资规模和融资成本，总结相关情况。申请项目情况重点提供融资渠道、方式、产品、技术、工具、服务等方面创新、贡献和亮点工作，以及对同业在改革创新、扩融资规模、降成本方面的启发参考和示范代表意义。

（二）申请方式

1.银行机构分类申报。开发性、政策性银行，全国性商业银行，全国性股份制银行由省级分行或相当省级分行的一级分行组织申请；省内城商行由总行组织申请；省内农商行（农信社）由省联社组织申请；村镇银行及外省在湘农商行由所在市州金融办、财政局组织申请；外省在湘城商行由其长沙分行申请。

2.非银行业金融机构、保险和证券期货机构由各总部、省级分支机构或投资湖南项目的外省金融机构在湘办事处组织申请。

3.融资担保公司、小额贷款公司由所在市州金融办、财政局组织申请。(省直融资担保公司直接申请)

4.国务院、中央金融监管部门等国家有关部委和省委、省政府批准建设（开展）的金融改革创新试验区、专项金融试点城市，以及地方金融监管部门推进的重要金融基础设施、金融平台建设市级以上项目由所在市州金融办、财政局组织申报。

5.地方金融监管部门推进的重要金融基础设施、金融平台建设市级以下项目，以及对各市县金融发展有重要影响的，服务实体经济和“三农”发展有特色的信用乡村、村级金融服务中心（站）等金融基础设施项目由所在县市区金融办、财政局组织申报，经市州金融办、财政局签署意见后分别报送省地方金融监管局和省财政厅。

6.中央驻湘金融监管部门推进建设的金融基础设施和重要金融平台由驻湘省级金融监管部门申报并接受奖励。

7.各市县纳入全省地方金融企业绩效评价系统，评级A类以上的地方法人金融机构由相应对口联系的金融办、财政局组织申请，县市区地方法人金融机构须经市州金融办、财政局签署意见后，分别报送省地方金融监管局和省财政厅。

四、相关要求

1.申报材料电子版分别报送至省地方金融监管局和省财政厅，请按机构类别发送至相关电子邮箱。为便于审核和存档，申报材料纸质版须装订成册，封皮统一标注“单位名称+2020年融资创新考评奖励申请材料”等字样，并加盖公章送至省地方金融监管局(省财政厅不受理纸质申报材料)。

2.申报单位在报送书面材料的同时，请根据考评细则（届时将在省地方金融监管局官网提前公布），做好项目参评工作准备。

3.申报工作遵循宁缺毋滥的原则，如无项目可空缺不报。

4.申报材料由省地方金融监管局、省财政厅共同受理。所有申报材料须按照规定路径于2020年3月31日前报送至省地方金融监管局和省财政厅，逾期不报视同放弃本次申请资格。相关附件请在省地方金融监督管理局网站（网址：http://dfjrjgj.hunan.gov.cn/）“通知公告”栏中下载。

中央驻湘省级金融管理部门、银行机构、非银行业金融机构、金融改革创新试验区、专项金融试点城市、重要金融基础设施和重要金融平台由省地方金融监管局银行处、省财政厅金融处受理；保险机构项目申报由省地方金融监管局保险处、省财政厅金融处受理；证券期货机构项目申报由省地方金融监管局资本市场处、省财政厅金融处受理；融资担保公司项目申报由省地方金融监管局监管一处、省财政厅金融处受理；小额贷款公司项目申报由省地方金融监管局监管二处、省财政厅金融受理处。

省地方金融监管局银行处 联系人：王祉双、周大朝，联系电话：0731-82214257、13548686426、18273490166，邮箱：19644399@qq.com

省地方金融监管局保险处 联系人：陈浩，联系电话：0731-82212930、13548972277，邮箱：403902497@qq.com

省地方金融监管局资本市场处 联系人：刘飞裔，联系电话：0731-82212181、18627573030，邮箱：123526440@qq.com

省地方金融监管局监管一处 联系人：王灿，联系电话：0731-82212039、13874992186，邮箱：526251358 @qq.com）；

省地方金融监管局监管二处 联系人：彭璐玉，联系电话：0731-82211037、18711319360，邮箱：15429654@qq.com）。

省财政厅金融处 联系人：曹雪平，联系电话：0731-8516321、18374838013，邮箱：hnczjrc@163.com。

附件：1.专项资金申报信用承诺书

 2.银行机构申请表

3.非银行金融机构申请表

4.保险机构申请表

5.证券期货机构申请表

6.融资担保公司申请表

7.小额贷款公司申请表

8.金融改革创新试验区申请表

9.专项金融试点城市申请表

10.中央驻湘省级金融管理部门申请表

11.重要金融基础设施和重要金融平台申请表

12.其他主体申请表

附件4-1

专项资金申报信用承诺函

（示例：XX小额贷款公司）

XX县金融工作办公室、财政局：

我公司承诺：此次申报2020年度 资金，所提交的申请材料内容和所附资料均真实、合法。如有不实之处，愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。

特此承诺。

企业名称（盖章） 法定代表人（签字）：

年 月 日

**（说明：承诺书按照“属地管理”原则承诺，即：县（市、区）所属单位向对应县（市、区）金融办、财政局承诺，市（州）所属单位向对应市（州）金融办、财政局承诺，省属单位向省地方金融监管局、省财政厅承诺，无需多级承诺。）**

附件4-2

2020年度融资创新考评专项资金申请表

（银行机构类）

（单位公章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报单位名称（全称） |   | 法定代表人 |   |
| 注册地址 |   | 邮政编码 |   |
| 联系人 |  | 手机号码 |   | 邮箱 |   |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 户名 |  |
| 申报机构融资情况 | 2019年度贷款总额 |  | 2019年度投资承销省内债券总额 |  |
| 2019年度各项贷款平均利率 |  | 2019年度各类服务性收费减少额 |  |
| 申报项目 | 名称 |  |
| 融资规模 |  | 融资成本（折合利率） |  |
| 项目简介（内容包括但不限于项目概述，项目的创新性、贡献度以及对同业示范启发意义等方面情况。内容较多，可附页） |
| 县市区金融办意见（村镇银行或外省在湘农商行申报时出具）  年 月 日 | 县市区财政局意见（村镇银行或外省在湘农商行申报时出具）  年 月 日 |
| 市州金融办意见年 月 日 | 市州财政局意见年 月 日 |
| 省地方金融监管局意见 |    年 月 日 |
| 省财政厅意见 | 年 月 日 |

附件4-3

2020年度融资创新考评专项资金申请表

（非银行金融机构类）

（单位公章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报单位名称（全称） |   | 法定代表人 |   |
| 注册地址 |   | 邮政编码 |   |
| 联系人 |  | 手机号码 |   | 邮箱 |   |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 户名 |  |
| 申报机构融资情况 | 2019年度投放湖南的资金总额 | （不填写，视同数据为0） |
| 2019年度各类融资产品的平均成本（折合贷款利率） | （不填写，视同数据为0） |
| 申报项目 | 名称 |  |
| 融资规模 | （不填写，视同数据为0） | 融资成本（折合利率） | （不填写，视同数据为0） |
| 项目简介（内容包括但不限于项目概述，项目的创新性、贡献度以及对同业示范启发意义等方面情况。内容较多，可附页） |
| 省地方金融监管局意见 |    年 月 日 |
| 省财政厅意见 | 年 月 日 |

附件4-4

2020年度融资创新考评专项资金申请表

（保险机构类）

（单位公章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报单位名称（全称） |   | 法定代表人 |   |
| 注册地址 |   | 邮政编码 |   |
| 联系人 |  | 手机号码 |   | 邮箱 |   |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 户名 |  |
| 申报机构融资情况 | 2019年度投放湖南的资金总额 |  |
| 2019年度各类融资产品的平均成本（折合贷款利率） |  |
| 申报项目 | 名称 |  |
| 融资规模 |  | 融资成本（折合利率） |  |
| 项目简介（内容包括但不限于项目概述，项目的创新性、贡献度以及对同业示范启发意义等方面情况。内容较多，可附页）请将佐证材料附后：项目注册通知书、项目合同等项目材料，银行划款凭证、收款方收款凭证等资金落地证明。 |
| 省地方金融监管局意见 |    年 月 日 |
| 省财政厅意见 | 年 月 日 |

附件4-5

2020年度融资创新考评专项资金申请表

（证券期货机构类）

（单位公章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报单位名称（全称） |   | 法定代表人 |   |
| 注册地址 |   | 邮政编码 |   |
| 联系人 |  | 手机号码 |   | 邮箱 |   |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 户名 |  |
| 申报机构融资情况 | 2019年度投放湖南的资金总额 |  |
| 2019年度各类融资产品的平均成本（折合贷款利率） |  |
| 申报项目 | 名称 |  |
| 融资规模 |  | 融资成本（折合利率） |  |
| 项目简介（内容包括但不限于项目概述，项目的创新性、贡献度以及对同业示范启发意义等方面情况。内容较多，可附页） |
| 省地方金融监管局意见 |    年 月 日 |
| 省财政厅意见 | 年 月 日 |

附件4-6

2020年度融资创新考评专项资金申请表

（融资担保公司类）

（单位公章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报单位名称（全称） |   | 法定代表人 |   |
| 注册地址 |   | 邮政编码 |   |
| 联系人 |  | 手机号码 |   | 邮箱 |   |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 户名 |  |
| 申报机构融资情况 | 2019年度投放湖南的资金总额 |  |
| 2019年度各类融资产品的平均成本（折合贷款利率） |  |
| 申报项目 | 名称 |  |
| 融资规模 |  | 融资成本（折合利率） |  |
| 项目简介（内容包括但不限于项目概述，项目的创新性、贡献度以及对同业示范启发意义等方面情况。内容较多，可附页） |
| 市州金融办（局）意见（仅限县市区的融资担保公司）年 月 日 | 市州财政局意见（仅限县市区的融资担保公司）年 月 日 |
| 省地方金融监管局意见 |    年 月 日 |
| 省财政厅意见 | 年 月 日 |

附件4-7

2020年度融资创新考评专项资金申请表

（小额贷款公司类）

（单位公章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报单位名称（全称） |   | 法定代表人 |   |
| 注册地址 |   | 邮政编码 |   |
| 联系人 |  | 手机号码 |   | 邮箱 |   |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 户名 |  |
| 申报机构融资情况 | 2019年度投放湖南的资金总额 |  |
| 2019年度各类融资产品的平均成本（折合贷款利率） |  |
| 申报项目 | 名称 |  |
| 融资规模 |  | 融资成本（折合利率） |  |
| 项目简介（内容包括但不限于项目概述，项目的创新性、贡献度以及对同业示范启发意义等方面情况。内容较多，可附页） |
| 市州金融办（局）意见（仅限县市区的小额贷款公司）年 月 日 | 市州财政局意见（仅限县市区的小额贷款公司）年 月 日 |
| 省地方金融监管局意见 |    年 月 日 |
| 省财政厅意见 | 年 月 日 |

附件4-8

2020年度融资创新考评专项资金申请表

（金融改革创新试验区类）

 （单位公章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报单位名称（全称） |   | 法定代表人 |   |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |   |
| 联系人 |  | 手机号码 |   | 邮箱 |   |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 户名 |  |
| 申报项目名称 |  |
| 项目简介 |  |
| 市州金融办意见年 月 日 | 市州财政局意见年 月 日 |
| 省地方金融监管局意见 |   年 月 日 |
| 省财政厅意见 |    年 月 日 |

附件4-9

2020年度融资创新考评专项资金申请表

（专项金融试点城市类）

 （单位公章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报单位名称（全称） |   | 法定代表人 |   |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |   |
| 联系人 |  | 手机号码 |   | 邮箱 |   |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 户名 |  |
| 申报项目名称 |  |
| 项目简介 |  |
| 市州金融办意见年 月 日 | 市州财政局意见年 月 日 |
| 省地方金融监管局意见 |   年 月 日 |
| 省财政厅意见 |    年 月 日 |

附件4-10

2020年度融资创新考评专项资金申请表

（中央驻湘省级金融管理部门类）

 （单位公章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报单位名称（全称） |   | 法定代表人 |   |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |   |
| 联系人 |  | 手机号码 |   | 邮箱 |   |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 户名 |  |
| 申报项目名称 |  |
| 项目简介 |  |
| 省地方金融监管局意见 |   年 月 日 |
| 省财政厅意见 |    年 月 日 |

附件4-11

2020年度融资创新考评专项资金申请表

（重要金融基础设施和重要金融平台类）

 （单位公章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报单位名称（全称） |   | 法定代表人 |   |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |   |
| 联系人 |  | 手机号码 |   | 邮箱 |   |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 户名 |  |
| 申报项目名称 |  |
| 项目简介 |  |
| 县市区金融办意见（申请市级以下项目时出具）年 月 日 | 县市区财政局意见（申请市级以下项目时出具）年 月 日 |
| 市州金融办意见年 月 日 | 市州财政局意见年 月 日 |
| 省地方金融监管局意见 |   年 月 日 |
| 省财政厅意见 |    年 月 日 |

附件4-12

2020年度融资创新考评专项资金申请表

（其他主体类）

 （单位公章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报单位名称（全称） |   | 法定代表人 |   |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |   |
| 联系人 |  | 手机号码 |   | 邮箱 |   |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 户名 |  |
| 申报项目名称 |  |
| 项目简介 |  |
| 省地方金融监管局意见 |   年 月 日 |
| 省财政厅意见 |    年 月 日 |