附件

**上海市科技金融专业机构指标体系表**

本指标表为辖内科技支行评估和考核标准，包括定性和定量给分。定量分值包括：科技型企业贷款余额、科技型企业贷款余额占比（占对公贷款）、科技型中小企业贷款余额、科技型中小企业贷款户数、科技型中小企业余额占比（占科技类）、科技型企业抵押贷款余额占比、知识产权质押贷款余额、知识产权质押贷款户数、当年累放科技型企业首贷户户数。定性分值包括：专营体制机制建设完善、专职科技人员规模、园区支持需求、示范带头效应、当年度增长情况、各项重点工作及特色示范业务探索开展情况。

各分值项目以区域特色报表Q37《科技金融统计监测表》填报标准为准。根据综合性管理支行和单一经营支行/网点，采取不同的封顶及计算方式。本表包含两类计算规则：线性计算规则和曲线计算规则。其中曲线规则根据达到目标数值百分比不同得分参考下表（以满分10分为例）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **百分比** | **20%** | **40%** | **50%** | **60%** | **80%** |
| 申请及考核起始当年 | 4.5 | 6.7 | 7.4 | 8.1 | 9.1 |
| 第二、三年 | 3.6 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8.9 |
| 第四年起 | 3.1 | 5.5 | 6.4 | 7.3 | 8.7 |

注：考核起始当年是指科技支行挂牌当年。其中对于新建经营网点纳入科技支行管理的，考核起始当年为三年保护期过后第一年（即第四年）。本表有效期至2026年12月。

一、综合性管理支行计算标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **评价标准** | **分值下限** | **分值上限** |
| **定量分** |  | 0 | 80 |
| 科技型企业贷款余额 | 1）>=50亿元，得10分  2）<50亿元，按50亿目标值曲线计算得分 | 0 | 10 |
| 科技型企业贷款余额占比（占对公贷款） | =x\*10 | 0 | 10 |
| 科技型中小企业贷款余额 | 1）>=20亿元，得10分  2）<20亿元，按20亿目标值曲线计算得分 | 0 | 10 |
| 科技型中小企业贷款户数 | 1）>=200户，得10分  2）<200户，按200户目标值曲线计算得分 | 0 | 10 |
| 科技型中小企业余额占比（占科技类） | =x\*10 | 0 | 10 |
| 科技型企业流动资金贷款中的不动产抵押贷款余额占比 | 1）>=50%,0  2）<50%, =(0.5-x)\*20 | 0 | 10 |
| 知识产权质押贷款余额 | 1）>=5亿元，得5分  2）<5亿元，按5亿元目标值曲线计算得分 | 0 | 5 |
| 知识产权质押贷款户数 | 1）>=30户，得5分  2）<30户，按30户目标值曲线计算得分 | 0 | 5 |
| 当年累放科技型企业首贷户户数 | 1）>=30户，得10分  2）<30户，=x/3 | 0 | 10 |
| **定性分** |  | 0 | 30 |
| 专营体制机制建设完善 | 1）行内制定专门科技支行管理办法，得2分  2）行内制定专门科技支行管理办法且充分匹配科技金融长周期考核特点，得4分 | 0 | 4 |
| 专职科技人员规模 | 专职人员人数：  1）专职人员人数达到行业平均的，得1分  2）专职人员人数超过行业平均50%以上的，得2分  专注人员占比：  1）专职人员占比达到行业平均的，得1分  2）专职人员人数占比超过行业平均50%以上，得2分  注：超过同类型机构平均的酌情给分 | 0 | 4 |
| 园区支持需求 | 综合考虑园区成熟度(0—2)、园区现有科技支行数量等因素(0—2) | 0 | 4 |
| 示范带头效应 | 该科技支行在该园区影响力 | 0 | 4 |
| 当年度增长情况 | 户数、余额的增幅、增量超过辖内平均的，各得1分 | 0 | 4 |
| 各项重点工作及特色示范业务探索开展情况 | 根据当年度科技金融各项业务推进情况，该支行在同类银行科技支行中表现酌情给分 | 0 | 10 |

二、单一经营支行/网点计算标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **计算方式** | **分值下限** | **分值上限** |
| **客观分** |  | 0 | 90 |
| 科技型企业贷款余额 | 1）>=15亿元，得10分  2）<15亿元，按15亿元目标值曲线计算得分 | 0 | 10 |
| 科技型企业贷款余额占比（占对公贷款） | =x\*15 | 0 | 15 |
| 科技型中小企业贷款余额 | 1）>=8亿元，得10分  2）<8亿元，按8亿元目标值曲线计算得分 | 0 | 10 |
| 科技型中小企业贷款户数 | 1）>=60户，得10分  2）<60户，按60户目标值曲线计算得分 | 0 | 10 |
| 科技型中小企业余额占比（占科技类） | =x\*15 | 0 | 15 |
| 科技型企业流动资金贷款中的不动产抵押贷款余额占比 | 1）>=50%,0  2）<=50%, =(0.5-x)\*20 | 0 | 10 |
| 知识产权质押贷款余额 | 1）>=1亿元，得5分  2）<1亿元，按1亿元目标值曲线计算得分 | 0 | 5 |
| 知识产权质押贷款户数 | 1）>=10户，得5分  2）<10户，按10户目标值曲线计算得分 | 0 | 5 |
| 当年累放科技型企业首贷户户数 | 1）>=10户，得10分  2）<=10户，=x | 0 | 10 |
| **主观分** |  | 0 | 20 |
| 专营体制机制建设完善 | 1）行内制定专门科技支行管理办法，得1分  2）行内制定专门科技支行管理办法且充分匹配科技金融长周期考核特点，得2分 | 0 | 2 |
| 专职科技人员规模 | 专职人员人数：  1）专职人员人数达到行业平均的，得0.5分  2）专职人员人数超过行业平均50%以上的，得1分  专职人员占比：  3）专职人员占比达到行业平均的，得0.5分  4）专职人员人数占比超过行业平均50%以上，得1分  注：超过同类型机构平均的酌情给分 | 0 | 2 |
| 园区支持需求 | 综合考虑园区成熟度(0—1)、园区现有科技支行数量等因素(0—1) | 0 | 2 |
| 示范带头效应 | 综合考虑该科技支行在该园区影响力，以及在同类型银行中的带头效应 | 0 | 2 |
| 当年度增长情况 | 户数、余额的增幅、增量超过辖内平均的，各得0.5分 | 0 | 2 |
| 各项重点工作及特色示范业务探索开展情况 | 根据当年度科技金融各项业务推进情况，该支行在同类银行科技支行中表现酌情给分 | 0 | 10 |