

## 附件5-1

## 调查问卷满意度结果汇总

项目名称：云南省地方金融监督管理局2016年-2018年云南省资本市场发展专项资金项目中期绩效再评价

问题	对象	得分	合计 (80份)	占比 (%)	非常满意 (显著)		基本满意 (良好)		一般 (有限)		不满意 (无效)	
					合计	占比	合计	占比	合计	占比	合计	占比
您对“云南省资本市场发展专项资金”政策的执行及作用效果的总体评价是：	已补助对象-A类	92.11	60	75.00%	48	80%	12	20%	0	0%	0	0%
	潜在补助对象-B类	90	3	3.75%	2	67%	1	33%	0	0%	0	0%
请您对“云南省资本市场发展专项资金”政策的执行及作用效果进行打分：	主管部门-C类	93.75	17	21.25%	13	76%	4	24%	0	0%	0	0%
整体满意度得分	92.02											
说明	每类对象的满意度得分=单个对象满意度得分汇总/有效问卷数 整体满意度得分=A类满意度得分×60%+B类满意度×20%+C类满意度×20%											

## 附件5-2

## 调查问卷情况汇总-A类（已补助对象）

项目名称：云南省地方金融监督管理局2016年-2018年云南省资本市场发展专项资金项目中期绩效再评价

问题	选项	合计 (60份)	占比 (%)	省级(13份)		昆明市(32份)		大理州(10份)		楚雄州(5份)	
				合计	占比	合计	占比	合计	占比	合计	占比
1. 政府对成功进入资本市场结果进行事后补助, 您认为合理吗?	A. 非常合理	30	50%	8	62%	15	47%	5	50%	2	40%
	B. 比较合理	27	45%	4	30%	15	47%	5	50%	3	60%
	C. 一般	2	3%	1	8%	1	3%	0	0%	0	0%
	D. 不合理	1	2%	0	0%	1	3%	0	0%	0	0%
2. 您认为该专项资金的扶持对象及补助额度合理吗?	A. 扶持对象及补助金额合理	53	88%	12	92%	28	88%	9	90%	4	80%
	B. 扶持对象不合理	1	2%	1	8%	0	0%	0	0%	0	0%
	C. 补助金额不合理	6	10%	0	0%	4	12%	1	10%	1	20%
	D. 都不合理	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
3. 该专项资金排除了涉及行政违规处罚的项目, 您认为合理吗?	A. 合理	56	93%	11	85%	30	94%	10	100%	5	100%
	B. 不合理	4	7%	2	15%	2	6%	0	0%	0	0%
4. 您认为该补助资金的申报、评审、公示程序如何?	A. 规范合理	54	90%	11	84%	29	91%	9	90%	5	100%
	B. 一般	5	8%	1	8%	3	9%	1	10%	0	0%
	C. 不合理	1	2%	1	8%	0	0%	0	0%	0	0%
	D. 不知道	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
5. 您认为, 贵单位在对接资本市场中, 存在哪些困难? (可多选)	A. 难以整合核心优势资源	24	40%	3	23%	14	44%	5	50%	2	40%
	B. 入市(发债)程序复杂、工作量大	26	43%	10	77%	9	28%	5	50%	2	40%
	C. 融资成功率不高、但成本高	27	45%	4	31%	14	44%	4	40%	5	100%
	D. 相关专业理论知识不足	14	23%	2	15%	7	22%	3	30%	2	40%
	E. 证券中介机构优质服务不足	5	8%	0	0%	4	13%	0	0%	1	20%
	F. 政府培育扶持力度不大	12	20%	3	23%	8	25%	0	0%	1	20%
6. 关于组建云南省股权交易市场, 您期望该市场吗?	A. 迫切期望该区域性市场, 以解决融资问题	51	85%	12	92%	25	78%	9	90%	5	100%
	B. 与本企业无关	6	10%	0	0%	6	19%	0	0%	0	0%
	C. 不期望	3	5%	1	8%	1	3%	1	10%	0	0%
7. 您对“云南省资本市场发展专项资金”政策的执行及作用效果的总体评价是:	A. 非常满意(90-100分)	48	80%	10	77%	26	81%	9	90%	3	60%
	B. 基本满意(80-89分)	12	20%	3	23%	6	19%	1	10%	2	40%
	C. 一般(60-79分)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	D. 不满意(60分以下)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

## 附件5-3

## 调查问卷情况汇总-B类（潜在补助对象）

项目名称：云南省地方金融监督管理局2016年-2018年云南省资本市场发展专项资金项目中期绩效再评价

问题	选项	合计 (3份)	占比 (%)	昆明市(2份)		大理州(1份)	
				合计	占比	合计	占比
1. 政府对成功进入资本市场结果进行事后补助，您认为合理吗？	A. 非常合理	1	33%	1	50%	0	0%
	B. 比较合理	1	33%	1	50%	0	0%
	C. 一般	1	33%	0	0%	1	100%
	D. 不合理	0	0%	0	0%	0	0%
2. 您认为该专项资金的扶持对象及补助额度合理吗？	A. 扶持对象及补助金额合理	3	100%	2	100%	1	100%
	B. 扶持对象不合理	0	0%	0	0%	0	0%
	C. 补助金额不合理	0	0%	0	0%	0	0%
	D. 都不合理	0	0%	0	0%	0	0%
3. 该专项资金排除了涉及行政违规处罚的项目，您认为合理吗？	A. 合理	3	100%	2	100%	1	100%
	B. 不合理	0	0%	0	0%	0	0%
4. 您认为该补助资金的申报、评审、公示程序如何？	A. 规范合理	2	67%	2	100%	0	0%
	B. 一般	0	0%	0	0%	0	0%
	C. 不合理	1	33%	0	0%	1	100%
	D. 不知道	0	0%	0	0%	0	0%
5. 您认为，贵单位在对接资本市场中，存在哪些困难？（可多选）	A. 难以整合核心优势资源	1	33%	1	50%	0	0%
	B. 入市（发债）程序复杂、工作量大	3	100%	2	100%	1	100%
	C. 融资成功率不高、但成本高	2	67%	1	50%	1	100%
	D. 相关专业理论知识不足	2	67%	1	50%	1	100%
	E. 证券中介机构优质服务不足	2	67%	2	100%	0	0%
	F. 政府培育扶持力度不大	2	67%	1	50%	1	100%
6. 关于组建云南省股权交易市场，您期望该市场吗？	A. 迫切期望该区域性市场，以解决融资问题	3	100%	2	100%	1	100%
	B. 与本企业无关	0	0%	0	0%	0	0%
	C. 不期望	0	0%	0	0%	0	0%
7. 您对“云南省资本市场发展专项资金”政策的执行及作用效果的总体评价是：	A. 非常满意（90-100分）	2	67%	2	100%	0	0%
	B. 基本满意（80-89分）	1	33%	0	0%	1	100%
	C. 一般（60-79分）	0	0%	0	0%	0	0%
	D. 不满意（60分以下）	0	0%	0	0%	0	0%

## 附件5-4

## 调查问卷情况汇总-C类（主管部门）

项目名称：云南省地方金融监督管理局2016年-2018年云南省资本市场发展专项资金项目中期绩效再评价

问题	选项	合计 (17份)	占比 (%)	省级(1份)		昆明市(3份)		大理州(2份)		楚雄州(3份)		其他州市 (8份)	
				合计	占比	合计	占比	合计	占比	合计	占比	合计	占比
1. 云南省资本市场发展专项资金以成功进入资本市场结果进行事后补助，您认为合理吗？	A. 非常合理	9	53%	1	100%	3	100%	0	0%	1	33%	4	50%
	B. 比较合理	6	35%	0	0%	0	0%	1	50%	2	67%	3	38%
	C. 一般	2	12%	0	0%	0	0%	1	50%	0	0%	1	12%
	D. 不合理	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2. 该专项资金排除了涉及行政违规处罚的项目，您认为合理吗？	A. 合理	16	94%	0	0%	3	100%	2	100%	3	100%	8	100%
	B. 不合理	1	6%	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
3. 您认为该专项资金的扶持对象及补助额度合理吗？	A. 扶持对象及补助金额合理	15	88%	0	0%	3	100%	2	100%	3	100%	7	88%
	B. 扶持对象不合理	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	C. 补助金额不合理	2	12%	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	1	12%
	D. 都不合理	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
4. 您认为该补助资金的申报、评审、公示程序如何？	A. 非常合理	12	71%	1	100%	3	100%	1	50%	1	33%	6	75%
	B. 比较合理	5	29%	0	0%	0	0%	1	50%	2	67%	2	25%
	C. 一般	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	D. 不合理	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
5. 您认为该项政府补助行为是否有助于企业进入资本市场？吸引企业申报资金补助的积极性如何？	A. 政府助推企业进入资本市场，企业申报资金补助积极性较高	13	76%	1	100%	3	100%	2	100%	1	33%	6	75%
	B. 政府行为不会影响企业进入资本市场，但企业积极申报资金补助	4	24%	0	0%	0	0%	0	0%	2	67%	2	25%
	C. 政府行为不会影响企业进入资本市场，且企业申报资金补助不积极	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
6. 您单位对于引导和鼓励本地区企业进入资本市场，提供了哪些服务？（可多选）	A. 将企业收录进后备资源名录	15	88%	1	100%	2	67%	2	100%	3	100%	7	88%
	B. 加强对新金融工具的培训及宣讲活动	10	59%	1	100%	1	33%	2	100%	1	33%	5	63%
	C. 给上市后备企业提供办事“绿色通道”	8	47%	1	100%	0	0%	2	100%	0	0%	5	63%

问题	选项	合计 (17份)	占比 (%)	省级(1份)		昆明市(3份)		大理州(2份)		楚雄州(3份)		其他州市 (8份)	
				合计	占比	合计	占比	合计	占比	合计	占比	合计	占比
6. 您单位对于引导和鼓励本地区企业进入资本市场, 提供了哪些服务? (可多选)	D. 开展企业融资优惠政策及解决困难的宣传	12	71%	0	0%	2	67%	2	100%	1	33%	7	88%
	E. 其他服务	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
7. 您认为本地区挂牌上市后备资源库的信息质量如何?	A. 更新, 信息完整可靠	16	94%	1	100%	3	100%	1	50%	3	100%	8	100%
	B. 更新不及时	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	C. 部分信息不完整	1	6%	0	0%	0	0%	1	50%	0	0%	0	0%
	D. 部分信息未核实	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
8. 您认为本地区企业挂牌上市后的经营变化情况是:	A. 不掌握	4	24%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	4	50%
	B. 内部管理水平提高	12	71%	1	100%	2	67%	2	100%	3	100%	4	50%
	C. 经营状况更佳	1	6%	0	0%	1	33%	0	0%	0	0%	0	0%
	D. 相较挂牌上市前改善不大	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
9. 请您对“云南省资本市场发展专项资金”政策的执行及作用效果进行打分:	A. 作用效果显著(90-100分)	13	76%	1	100%	3	100%	2	100%	1	33%	6	75%
	B. 作用效果良好(80-89分)	4	24%	0	0%	0	0%	0	0%	2	67%	2	25%
	C. 作用效果有限(60-79分)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	D. 基本无效(60分以下)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%