

# 南昌市人民政府金融工作办公室 2019 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市人民政府金融工作办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 南昌市人民政府金融工作办公室概况

### 一、部门主要职能

市金融办是主管南昌市金融工作的市政府组成部门(直属机构)，主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省有关金融工作的法律、法规和方针政策；宏观管理全市地方金融机构，按照有关规定监督、指导地方金融机构发展；配合有关部门维护全市金融秩序，做好风险防范、化解工作。

(二)研究拟定我市金融业发展总体规划，组织开展建设区域性金融中心的战略研究，组织推进金融市场发展；研究分析全市金融工作动态，为市政府提供决策依据；指导县、区、开发区(新区)金融工作。

(三)负责联系中央驻赣金融监管机构和各驻昌国有、股份制及外资银行、证券、期货、保险、信托、资产管理等金融机构及行业自律组织，协调金融业发展中需地方政府解决的问题；支持和促进金融改革与创新；协调金融机构为地方经济发展提供金融服务和支持。

(四)积极引进股份制商业银行、外资银行、担保公司、保险公司、证券公司等金融机构；配合相关部门做好市本级政府主导投资的重点重大项目融资工作，推动市本级投融资平台建设工作；负责融资性担保机构的行业综合管理。

(五)负责组织、指导我市企业境内、外上市工作；筛选、

培育拟上市企业，指导企业准备上市工作，协调企业上市过程中遇到的重大问题。

(六) 跟踪监测我市上市公司经营业绩和运行情况，汇总分析相关统计资料；指导、协调上市公司配股、增发等再融资工作；指导、规范上市公司购并、资产重组、股权交易等行为；会同有关部门提出促进我市上市公司发展的政策性建议。

(七) 负责牵头建立健全地方金融风险监测、预警和处置工作机制，防范、化解和处置地方金融风险。

(八) 负责推进本部门的政府信息公开工作。

(九) 负责金融方面人才引育，牵头做好人才金融保障工作。

(十) 承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：南昌市人民政府金融工作办公室本级。

本部门 2019 年年末职工人数 12 人，其中在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。



## 支出决算表

编制单位：南昌市人民政府金融工作办公室			2019年度					金额单位：元 公开03表
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	39,072,735.89	3,048,222.74	36,024,513.15	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,730,946.25	2,728,822.74	2,123.51	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,730,946.25	2,728,822.74	2,123.51	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2,728,822.74	2,728,822.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	2,123.51	0.00	2,123.51	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	161,900.00	161,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	161,900.00	161,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,900.00	161,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217		金融支出	36,022,389.64	0.00	36,022,389.64	0.00	0.00	0.00
21799		其他金融支出	36,022,389.64	0.00	36,022,389.64	0.00	0.00	0.00
2179901		其他金融支出	36,022,389.64	0.00	36,022,389.64	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	97,100.00	97,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	60,400.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市人民政府金融工作办公室			2019年度									金额单位：元 公开04表			
收 入			支 出												
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			调整预算数			决算数		
							小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
一、一般公共预算财政拨款	1	2,574,200.00	26,546,759.00	26,546,759.00	一、一般公共服务支出	31	2,254,800.00	2,254,800.00	0.00	2,705,670.79	2,705,670.79	0.00	2,705,670.79	2,705,670.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3				三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4				四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5				五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6				六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	38	161,900.00	161,900.00	0.00	161,900.00	161,900.00	0.00	161,900.00	161,900.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	36,022,389.64	36,022,389.64	0.00	36,022,389.64	36,022,389.64	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	49	157,500.00	157,500.00	0.00	157,500.00	157,500.00	0.00	157,500.00	157,500.00	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24				二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25					55									
<b>本年收入合计</b>	26	2,574,200.00	26,546,759.00	26,546,759.00	<b>本年支出合计</b>	56	2,574,200.00	2,574,200.00	0.00	39,047,460.43	39,047,460.43	0.00	39,047,460.43	39,047,460.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	12,556,351.86	12,556,351.86	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	55,650.43	55,650.43	0.00	55,650.43	55,650.43	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00	12,556,351.86	12,556,351.86		58									
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00	0.00	0.00		59									
<b>总计</b>	30	2,574,200.00	39,103,110.86	39,103,110.86	<b>总计</b>	60	2,574,200.00	2,574,200.00	0.00	39,103,110.86	39,103,110.86	0.00	39,103,110.86	39,103,110.86	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市人民政府金融工作办公室				2019年度	金额单位：元 公开05表	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				39,047,460.43	3,022,947.28	36,024,513.15
201			一般公共服务支出	2,705,670.79	2,703,547.28	2,123.51
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,705,670.79	2,703,547.28	2,123.51
2010301			行政运行	2,703,547.28	2,703,547.28	0.00
2010302			一般行政管理事务	2,123.51	0.00	2,123.51
208			社会保障和就业支出	161,900.00	161,900.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	161,900.00	161,900.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,900.00	161,900.00	0.00
217			金融支出	36,022,389.64	0.00	36,022,389.64
21799			其他金融支出	36,022,389.64	0.00	36,022,389.64
2179901			其他金融支出	36,022,389.64	0.00	36,022,389.64
221			住房保障支出	157,500.00	157,500.00	0.00
22102			住房改革支出	157,500.00	157,500.00	0.00
2210201			住房公积金	97,100.00	97,100.00	0.00
2210203			购房补贴	60,400.00	60,400.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌市人民政府金融工作办公室								2019年度	金额单位：元 公开06表
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,349,566.72	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,673,380.56	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	538,579.36	30201	办公费	488,000.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	405,122.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	35,700.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,000.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161,900.00	30206	电费	5,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10,000.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	107,200.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	57,800.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1,600.00	30211	差旅费	220,000.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	97,100.00	30212	因公出国(境)费用	11,078.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9,785.99	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	2,365.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	30215	会议费	140,353.52	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	51,567.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3,897.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	120,000.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	82,448.08	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9,050.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	117,400.00	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	345,000.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,349,566.72	公用支出合计						1,673,380.56





## 国有资产占用情况表

编制单位：南昌市人民政府金融工作办公室		2019年度	单位：台、辆、套 公开09表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10		
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11		

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 3913.03 万元，其中年初结转和结余 1257.61 万元，较 2018 年增加 2207.7 万元，增长 129.5%；本年收入合计 2655.42 万元，较 2018 年增加 993.33 万元，增长 59.7%，主要原因是：财政将支持地方金融发展专项资金转入我办，由我办进行拨付。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2654.68 万元，占

99.9%；其他收入 0.74 万元，占 0.1%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 3913.03 万元，其中本年支出合计 3907.27 万元，较 2018 年增加 2207.7 万元，增长 129.5%；主要原因是：财政将支持地方金融发展专项资金转入我办，由我办进行拨付；年末结转和结余 5.75 万元，较 2018 年减少 1259.61 万元，下降 99.5%，主要原因是：及时拨付了支持地方金融发展专项资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 305.03 万元，占 7.8%；项目支出 3602.24 万元，占 92.2%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款支出年初预算数为 257.42 万元，决算数为 3904.75 万元，完成年初预算的 1516.9%，其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 225.48 万元，决算数为 270.57 万元，完成年初预算的 120.0%，主要原因是：追加了增人增资经费和政府性奖励经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 16.19 万元，决算数为 16.19 万元，完成年初预算的 100%。

（三）金融支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3602.24 万元，此项支出未列入年初预算，主要原因是：财政将支持地方金融发展专项资金转入我办，由我办进行拨付。

（四）住房保障支出年初预算数为 15.75 万元，决算数为 15.75 万元，完成年初预算的 100%。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 134.95 万元，较上年下降 18.4%，主要原因是：实有人数减少。

（二）商品和服务支出 167.34 万元，较上年增长 579.7%，主要原因是：工作职能增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 1.55543716 万元，完成预算的 15%，决算数较 2018 年减少 4.04 万元，下降 72.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 4 万元，决算数为 1.11 万元，完成预算的 27.8%，决算数较 2018 年减少 4.24 万

元，下降 79.3%。主要原因是：出国考察任务减少。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 0.390.1972 万元，完成预算的 6.5%，决算数较 2018 年增加 0.19 万元，增长 48.7%。主要原因是：接待任务增加。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与上年度持平。主要原因是：单位于 2016 年 2 月公务用车参加车改。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较上年下降 100%。主要原因是：单位于 2016 年 2 月公务用车参加车改，全部上交。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费 167.34 万元，较 2018 年增加 141.28 万元，增长 579.7%，主要原因是：工作职能增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 6.51 万元，其中：政府采购货物支出 4.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.16 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采

购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 6.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4097.16 万元。从评价情况看，我部门绩效管理工作开展良好，完成了年初设定的绩效目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映支持金融业发展专项资金项目自评结果。

根据年初设定的绩效目标，支持金融业发展专项资金项目自评得分为 86.6 分。项目全年预算数为 10000 万元，执行数为 4097.16 万元，完成预算的 40.97%。主要产出和效果：**一是产出数量指标情况**。2019 年，我市有森网汽服、永祺科技、行新汽车、瑞能半导体 4 家企业在证券公司、律师事务所、会计师事务所

所等专业机构辅导下完成股份制改造，并完成工商变更手续，由有限公司变更为股份有限公司；有中国瑞林、百胜智能 2 家企业获得江西证监局辅导备案受理函；有日月明测控向中国证监会提交 IPO 申请材料并获受理，有金达莱环保向上海证券交易所提交 IPO 申请材料并获受理；我市审核兑现了江西银行、神雾节能的上市奖励；正邦科技、洪城水业通过定向增发方式进行再融资，并成功募集资金；新三板挂牌企业优樟生物注册地从北京迁入南昌，我市新增 1 家新三板挂牌企业；有恒实股份、龙宇医药、康富科技、瑞尔泰、贝欧特、众加利等 6 家新三板挂牌企业完成股权融资并将已使用的募集资金投资于南昌市，我市兑现了这 6 家新三板挂牌企业的股权融资奖励；市城投公司、市市政公用集团、维雀乳业、市水投公司、泰豪科技等 5 家企业通过发行中期票据、可转债、ABS 等直接融资产品进行融资，并成功募集资金；有 78 家股权交易中心挂牌企业取得了资本市场培训班结业证书，我市兑现了这 78 家企业的挂牌奖励；财园信贷通、惠农信贷通为企业发放贷款，完成了目标放贷任务；发放了江西银行等 15 家驻昌银行财园信贷通、惠农信贷通奖补资金。二是**产出质量指标**。2019 年，我市正邦科技、洪城水业再融资申请材料均获中国证监会批复，两家企业申报材料均合格；我市日月明测控创业板上市申请材料被中国证监会受理，金达莱环保科创板上市申请材料被上海证券交易所受理，这两家企业的上市申报材料均合格；驻

昌银行与我市融资性担保公司为企业发放的担保贷款符合相关程序和规定；财园信贷通、惠农信贷通获贷企业不良贷款发生率均发生在银行可控范围内；各县区金融办参加处非培训的工作人员均按时出勤参加培训；我市企业提交的奖励申请材料均按要求保存完整，以便查阅审核。三是**产出时效指标**。2019年第一批奖补资金在2019年3月底前发放到位，第二批奖补资金在2019年6月底前发放到位，第三批奖补资金在2019年9月底前发放到位，第四批奖补资金在2019年12月底前发放到位。四是**产出成本指标**。2019年支持金融业发展专项资金支出未超出年初预算金额，即专项资金支出未超过10000万元。发现的问题及原因：一是预算执行率偏低。2019年支持金融业发展专项资金执行率仅有40.97，原因主要有以下几方面：一是金融机构奖励扶持政策到期，暂停兑现驻昌金融机构相关考核奖励；二是企业完成上市、股份制改造、辅导备案的时间较晚，未能在2019年度提交奖励申请材料，同时也为避免奖励资金跨年度兑现支付；三是新三板市场流动性差，影响企业挂牌积极性。四是专项资金项目制度建设有待完善。我办与财政局还未针对专项资金使用编制适合的管理办法，只编制了项目资金使用管理办法初稿，主要是因为专项资金规范管理意识还不够，奖励扶持政策陆续到期，需等新政策出台后再制定专项资金管理办法。下一步，我们一是对照2020年2月出台的《南昌金融机构支持地方经济发展考核奖励



办法》及其配套政策《南昌市金融机构支持地方经济发展考核奖励办法实施细则》，尽快出台专项资金管理办法，规范管理制度加快办理流程，抓好绩效管控，提高绩效意识。二是出台政策细则，提高资金效益。对每个奖励扶持政策，出台配套的政策实施细则，提高政策实施的操作性、明确性、规范性，企业可按照政策实施细则规范申请奖励，有效提高专项资金的使用效益。三是合理设置目标，提高资金执行率。紧密跟踪资本市场的政策形势变化，加强企业调研走访，及时了解掌握企业上市工作进展和安排，提高绩效目标设定的合理性，更加合理预估企业股改、辅导备案、上市、融资、新三板挂牌的完成情况，合理申报项目预算资金；及时兑现企业奖励申请，在年度内、预算内尽可能兑现符合条件的奖励申请，推进项目资金按照时序支出。

附件：项目支出绩效自评表

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）公用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2019 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、住房保障支出（类）住房改革（款）住房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

5、金融支出（类）其他金融支出（项）其他金融支出（项）：反映其他以外用于金融方面的支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

7、三公经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

# 项目支出绩效自评表

## (2019 年度)

项目名称	2019 年市本级支持金融业发展专项资金							
主管部门	市金融办			实施单位	市金融办、市财政局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10000	10000	4097.1619	10	40.97%	4.1	
	其中：当年财政拨款	10000	10000	4097.1619	—	40.97%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>拟上市、挂牌企业股改 4 家，拟上市企业辅导备案 2 家，拟上市企业首发受理 2 家，企业上市 2 家，上市公司股权融资 2 家，新三板挂牌企业 2 家，挂牌企业股权融资 2 家，企业发债 5 家，股交中心挂牌并取得结业证书企业 50 家，银行发放担保贷款先进单位 5 家，全市直接融资额 1000 亿，金融机构贷款余额增速 12%，新增贷款规模 1000 亿，金融机构发放担保贷款额 30 亿。</p>			<p>拟上市、挂牌企业股改奖励兑现 0 家，拟上市企业辅导备案奖励兑现 0 家，拟上市企业首发受理奖励兑现 2 家，企业上市奖励兑现 2 家，上市公司股权融资奖励兑现 2 家，新三板挂牌企业奖励兑现 0 家，挂牌企业股权融资奖励兑现 6 家，企业发债奖励兑现 5 家，股交中心挂牌并取得结业证书企业奖励兑现 78 家，银行发放担保贷款先进单位 5 家，全市直接融资额 1000 亿，金融机构贷款余额增速 15.9%，新增贷款规模 1901.9 亿，金融机构发放担保贷款额 530 亿。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	<p>指标 1：拟上市、挂牌企业股改奖励兑现 4 家</p> <p>指标 2：拟上市企业辅导备案奖励兑现 2 家</p>	100%	0	1.25	0	<p>拟上市、挂牌企业在年末未完成股改，未能在 2019 年度提交奖励申请；2020 年将尽快兑现企业股改奖励。</p> <p>拟上市企业在年末未完成辅导备案，未能在 2019 年度提交奖励申请；2020 年将尽快兑现企业辅导备案奖励。</p>

			指标 3: 拟上市企业首发受理奖励兑现 2 家	100%	100%	1.25	1.25	
			指标 4: 企业上市奖励兑现 2 家	100%	100%	1.25	1.25	
			指标 5: 上市公司股权融资奖励兑现 2 家	100%	100%	1.25	1.25	
			指标 6: 新三板挂牌企业奖励兑现 2 家	100%	0 家	1.25	0	新三板市场流动性差, 影响企业挂牌积极性; 下一步将推动符合条件企业抓住新三板改革契机, 对接新三板市场。
			指标 7: 挂牌企业股权融资奖励兑现 2 家	100%	100%	1.25	1.25	
			指标 8: 企业发债奖励兑现 5 家	100%	100%	1.25	1.25	
			指标 9: 股交中心挂牌并取得结业证书企业奖励兑现 50 家	100%	100%	1.25	1.25	
			指标 10: 银行发放担保贷款先进单位奖励兑现 5 家	100%	0	1.25	0	奖励政策到期, 暂停兑现相关奖励; 2020 年已出台新的奖励政策, 正在审核兑现 2019 年度奖励资金。
			指标 11: 新增贷款奖励发放完成	100%	0	1.25	0	奖励政策到期, 暂停兑现相关奖励; 2020 年已出台新的奖励政策, 正在审核兑现 2019 年度奖励资金。
			指标 12: 担保机构风险补偿发放完成	100%	0	1.25	0	奖励政策到期, 暂停兑现相关奖励; 2020 年已出台新的奖励政策, 正在审核兑现 2019 年度奖励资金。
			指标 13: 财园信贷通、惠农信贷通目标放贷任务完成	100%	100%	1.25	1.25	
			指标 14: 财园信贷通、惠农信贷通奖补资金发放完成	100%	100%	1.25	1.25	

			指标 15: 组织处非培训 1 次	100%	100%	1.25	1.25		
			指标 16: 印制处非工作 宣传横幅 10000 条	100%	100%	1.25	1.25		
				指标 1: 上市企业申报 材料合格	合格	合格	2.5	2.5	
				指标 2: 拟上市企业申 报材料合格	合格	合格	2.5	2.5	
				指标 3: 银行担保合规	合规	合规	2.5	2.5	
				指标 4: 不良贷款发生 率在银行可控范围内	可控	可控	2.5	2.5	
	质量指标 (15 分)		指标 5: 处非培训人员 出勤到位	到位	到位	2.5	2.5		
			指标 6: 奖励申请材料 保存完整	完整	完整	2.5	2.5		
			时效指标 (5 分)	指标 1: 审核批复的奖 补资金在年度内发放到 位	100%	100%	5	5	
			成本指标 (10 分)	指标 1: 项目投入控制 在预算范围内	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 全市直接融资 额	1000 亿元	1639 亿元	3	3		
			指标 2: 金融机构贷款 余额增速	12%	15.9%	3	3		
			指标 3: 新增贷款规模	1000 亿元	1901.9 亿元	3	3		
			指标 4: 金融机构发放 担保贷款额	30 亿 元	53 亿 元	3	3		
		社会效益 指标	指标 1: 批复拟上市、 挂牌企业	5 家	9 家	3	3		
			指标 2: 担保费率合理, 即小于银行同期基准利 率 50%	合理	合理	3	3		
			指标 3: 非法集资举报 渠道畅通	畅通	畅通	3	3		
			指标 4: 媒体宣传打击 非法集资工作到位	到位	到位	3	3		
		生态效益 指标	指标 1: 无	-	-	0	0		
		可持续影 响指标	指标 1: 相关政策有效 推动金融业健康发展	有效	有效	3	3		
指标 2: 与拟上市企业 保持联系			紧密	紧密	3	3			
满意度 指标 (10 分)		服务对象 满意度指 标 (10 分)	指标 1: 企业满意度	95%	100%	5	5		
			指标 2: 金融机构满意 度	95%	100%	5	5		
总分						100	86.6		

