

南昌市青山湖区政府金融工作办公室部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市青山湖区政府金融工作办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市青山湖区政府金融工作办公室部门概况

一、部门主要职能

（一）履行有关的地方金融法规、规章，实施依法行政。会同有关部门拟定地方金融业发展规划、措施，并组织实施。

（二）负责协调驻区金融机构，引导银行信贷服务实体经济，引导保险业服务地方经济社会发展。

（三）配合省、市金融监管部门开展金融监管和提出风险建议。

（四）负责对全区小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司实施监管；强化对全区投资公司、开展信用互动的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监管。负责地方金融统计工作。

（五）牵头组织开展全区防范和处置非法集资、互联网金融风险专项整治，配合查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。建立健全地方金融风险监测防范与处置机制，牵头维护全区金融稳

定。

（六）促进多层次资本市场健康发展，负责组织、指导我区企业境内、外上市工作；负责协调有关部门推进区内企业发行债券等直接融资工作；监测我区上市公司经营业绩和运行情况，汇总分析相关统计资料。

（七）配合相关部门做好区本级政府主导投资的重大重点项目融资工作，推动区本级投融资平台建设工作；负责各类基金监督管理工作。

（八）负责区属资产（包括区属企业资产和全区行政事业单位经营性国有资产）清产核资，根据我区实际拟定补充规定和实施办法，履行区属资产出资人职责，对区属资产经营进行监督、管理。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：南昌市青山湖区政府金融工作办公室本级及事业、南昌市青山湖区金融服务中心。

本部门 2021 年年末实有人数 51 人，其中在职人员 51 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 16 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表						公开01表
编制单位：南昌市青山湖区政府金融工作办公室			2021年度		金额单位：万元	
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
二、一般公共预算财政拨款收入	1	4,037.97	二、一般公共服务支出	32	0.00	
三、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,784.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	13,283.96	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,784.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	17,393.74	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	21.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	27,105.94	本年支出合计	58	27,198.74	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	137.97	年末结转和结余	60	45.17	
	30			61		
总计	31	27,243.91	总计	62	27,243.91	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								公开02表
编制单位：南昌市青山湖区政府金融工作办公室			2021年度				金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,105.94	13,821.97	0.00	0.00	0.00	0.00	13,283.96
212	城乡社区支出	9,784.00	9,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用者权益收入安排的支出	9,784.00	9,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用者权益收入安排的支出	9,784.00	9,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	17,300.94	4,016.97	0.00	0.00	0.00	0.00	13,283.96
21507	国有资产监管	17,300.94	4,016.97	0.00	0.00	0.00	0.00	13,283.96
2150701	行政运行	359.62	359.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	16,941.32	3,657.35	0.00	0.00	0.00	0.00	13,283.96
229	其他支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
编制单位：南昌市青山湖区政府金融工作办公室		2021年度					金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项					
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,198.74	1,088.71	26,110.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		9,784.00	0.00	9,784.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9,784.00	0.00	9,784.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9,784.00	0.00	9,784.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		17,393.74	1,088.71	16,305.03	0.00	0.00
21507	国有资产监管		17,393.74	1,088.71	16,305.03	0.00	0.00
2150701	行政运行		359.62	359.62	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出		17,034.12	729.09	16,305.03	0.00	0.00
229	其他支出		21.00	0.00	21.00	0.00	0.00
22999	其他支出		21.00	0.00	21.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		21.00	0.00	21.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表	
编制单位：南昌市青山湖区政府金融工作办公室		2021年度					金额单位：万元	
收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	4,037.97	二、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,784.00	三、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	四、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		五、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		六、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		七、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		九、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		十、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十一、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十二、城乡社区支出	43	9,784.00	0.00	9,784.00	0.00
	12		十三、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十四、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46	4,023.00	4,023.00	0.00	0.00
	15		十六、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十七、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十八、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		二十、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十一、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、其他支出	55	21.00	21.00	0.00	0.00
	24		二十五、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十六、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,821.97	本年支出合计	59	13,828.00	4,044.00	9,784.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	6.03		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,828.00	总计	64	13,828.00	4,044.00	9,784.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区政府金融工作办公室				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
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 合计	1	2	3
			资源勘探工业信息等支出	4,044.00	949.97	3,094.03
215			资源勘探工业信息等支出	4,023.00	949.97	3,073.03
21507			国有资产监管	4,023.00	949.97	3,073.03
2150701			行政运行	359.62	359.62	0.00
2150799			其他国有资产监管支出	3,663.38	590.35	3,073.03
229			其他支出	21.00	0.00	21.00
22999			其他支出	21.00	0.00	21.00
2299999			其他支出	21.00	0.00	21.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
编制单位：南昌市青山湖区政府金融工作办公室				2021年度		金额单位：万元		
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
301	工资福利支出	863.67	302	商品和服务支出	78.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	220.25	30201	办公费	21.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.66	30202	印刷费	11.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.76	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费	0.00
30106	伙食补助费	49.20	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费	0.00
30107	绩效工资	59.51	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.51	30206	电费	1.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.91	30207	邮电费	1.65	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.16	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	6.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	0.71	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	200.23	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.22	30213	维修(护)费	2.21	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.70	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.28	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	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	0.00	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	2.26	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.76	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.09	30229	福利费	6.89	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
30311	代缴社会保险费	7.19	30239	其他交通费用	1.08	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.32	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.44	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		871.96	公用支出合计				78.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区政府金融工作办公室	项目 行次	2021年度 栏次	公开07表 金额单位：万元	
			年初预算数 1	决算数 2
	一、“三公”经费支出	1	0.6	0
	1.因公出国（境）费	2		
	2.公务用车购置及运行维护费	3		
	（1）公务用车购置费	4		
	（2）公务用车运行维护费	5		
	3.公务接待费	6	0.6	0
	（1）国内接待费	7	-	
	其中：外事接待费	8	-	
	（2）国（境）外接待费	9	-	
	二、相关统计数	10	-	-
	1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
	2.因公出国（境）人次（人）	12	-	
	3.公务用车购置数（辆）	13	-	
	4.公务用车保有量（辆）	14	-	
	5.国内公务接待批次（个）	15	-	
	其中：外事接待批次（个）	16	-	
	6.国内公务接待人次（人）	17	-	
	其中：外事接待人次（人）	18	-	
	7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
	8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区政府金融工作办公室		2021年度		公开08表 金额单位：万元				
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0.00	9,784.00	9,784.00	0.00	9,784.00	0.00
212	城乡社区支出		0.00	9,784.00	9,784.00	0.00	9,784.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	9,784.00	9,784.00	0.00	9,784.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	9,784.00	9,784.00	0.00	9,784.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区政府金融工作办公室		2021年度		公开09表 金额单位：万元	
项 目		合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			0		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表		
编制单位：南昌市青山湖区政府金融工作办公室	2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	档 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	0
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	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 27243.91 万元，其中年初结转和结余 137.97 万元，较 2020 年减少 57.92 万元，减少 29.57%；本年收入合计 27105.94 万元，较 2020 年增加 17436.54 万元，增长 180.33%，主要原因是：对下属企业的经费及投入转支增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 13821.97 万元，占 50.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 13283.96 万元，占 49.01%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 27,243.91 万元，其中本年支出合计 27198.74 万元，较 2020 年增加 17527.59 万元，增长 181.24%，主

要原因是：对下属企业的经费及投入转支增加；年末结转和结余45.17万元，较2020年下降148.97万元，下降76.73%，主要原因是：去年有转入的专项资金还未支付。

本年支出的具体构成为：基本支出1088.71万元，占4.00%；项目支出26110.03万元，占96.00%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为911.36万元，决算数为13828.00万元，完成年初预算的1517.29%。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为9784.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：转拨付区财政拨付经营公司偿还“城市基金”本金。

（二）资源勘探信息等支出年初预算数为911.36万元，决算数为4023.00万元，完成年初预算的441.43%，主要原因是：存在追加的转支下属单位的经费及转拨付区财政拨付经营公司偿还“城市基金”利息。

（三）其他支出年初预算数为0万元，决算数为21.00万元，完成年初预算的100%，主要原因是：转拨付供销社市级化肥淡季储备补贴资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 941.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 863.67 万元，较 2020 年减少 223.78 万元，下降 20.58%，主要原因是：减少了奖金的支出。

（二）商品和服务支出 78.01 万元，较 2020 年减少 69.68 万元，下降 47.18%，主要原因是：例行节约减少了咨询费的支出。

（三）对个人和家庭补助支出 8.28 万元，较 2020 年减少 13.73 万元，下降 62.38%，主要原因是：减少了历史遗留问题的人员拨付。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.6 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.06 万元，下降 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无需求。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无需求。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无需求。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.6 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.06 万元，下降 100%，

主要原因是无需求。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无需求。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无需求。

（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 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无购置公车需求；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 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公车项目。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 73.23 万元，较上年决算数减少 74.46 万元，降低 50.42%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减公用支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 11.57 万元，其中：政府采购货物支出 11.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 11.57 万元，占政府采购支

出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

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，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金895万元，占项目支出总额的3%。

组织对“南昌工控产业担保公司注资款”、“我区企业辅导、提交IPO材料及展示奖励”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出849.00万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，各项项目运转正常，专项资金的使用确保了各项工作的开展，发挥社会效益明显，社会公众满意度高。。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4037.97万元，政府性基金预算支出9784.00万元。从评价情况来看，2021年度单位在年中年末均对预算执行情况进行了监控，并完成项目支出的绩效管理，当年基本支出及专项支出任务已基本执行到位。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

2021 年度项目支出绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标管理情况

本单位深入贯彻落实《湖财字〔2022〕25号青山湖区财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价的通知》精神，全面提高财政资源配置效率和使用效益，对本单位6项追加专项进行绩效目标管理，这6项专项资金中3项资金为金融服务类项目，1项为区投资集团公司使用的工控产业担保公司注资款500万元，有1项为上级拨入资金即2020年度市级化肥淡季储备补贴21万元，均已基本完成目标，有一项九九颐家养老机构审计工作经费预算22万元，只支出11万，由于后期项目取消，财政收回未支出的11万元。

二、单位自评工作开展情况

1、绩效评价工作的目的

通过开展部门项目支出绩效评价，科学地评价社会化服务资金管理水平和全区经济社会发展发挥其重要作用，同时促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门项目支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门项目支出更好地履行职责。

2、绩效评价工作的对象

绩效评价工作的对象是南昌市青山湖政府金融工作办公室

除人员经费外的专项。

3、绩效评价的范围

绩效评价的范围是2021年度除人员经费外的所有的专项资金。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价的原则

绩效评价的原则有：公平公开原则、定期化与制度化原则、定量化与定性化相结合原则、沟通与反馈原则

2、评价指标体系

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
投入	项目立项	项目立项规范性	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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
		绩效目标合理性	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。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
过程	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
过程	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
产 出	项目 产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效 果	项目 效益	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	

	生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	
	可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	
	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

3、绩效评价方法

绩效评价方法有：比较法、因素分析法、公众评判法等。

4、评价标准

绩效评价标准是计划标准、历史标准。

（三）绩效评价工作过程

1、确定绩效评价对象；2、下达绩效评价通知；3、确定绩效评价工作人员；4、制订绩效评价工作方案；5、收集绩效评价相关资料；6、对资料进行审查核实；7、综合分析并形成评价结论；8、撰写与提交评价报告；9、评价结果反馈；10、建立绩效评价档案。

三、综合评价结论

6项项目资金中自评为90分以上的有5项，90分以下的1项，自评价平均分为91.08分。各项项目运转正常，专项资金的使用确保了各项工作的开展，发挥社会效益明显，社会公众满意度高。

四、绩效目标完成情况总体分析

5项项目资金基本都达到了预定的绩效目标，有1项项目资金九九颐家养老机构审计工作经费由于后期改由区公安局牵

头，审计工作交接给区公安局，故未全部落实。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

1、工控产业担保公司注资款还需要进一步追加投入才能够完成既定的市、县区全覆盖，建立有效的风控体系目标；2、江西兆驰光元科技股份有限公司辅导备案和 IPO 材料被受理奖励事项还需加大宣传，引导更多企业加入资本市场；3、挂牌展示的企业还需要增加数量，产生更大的经济效应；4、受疫情的影响淡季化肥储备补贴未对农资商品收入产生上升的影响；5、九九颐家养老机构审计工作由于职能的交接未能执行到位；

六、绩效自评结果拟应用和公开情况。

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

绩效自评结果拟在青山区政府门户网站与2021年决算进行公开。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	江西兆驰光元科技股份有限公司辅导备案和 IPO 材料被受理奖励						
主管部门	青山湖区政府金融工作办公室		实施单位	青山湖区政府金融工作办公室			
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	280	280	280	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	280	280	280	—	100%	—

		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			
	落实企业挂牌展示奖励，主要支持企业通过资本市场融资，进一步促进金融服务企业加快发展。				拨付各展示企业，降低其融资成本，推动其朝资本市场发展。			
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	辅导备案、提交IPO材料企业数量	>=1家	1家	20	20	
		质量指标	省证监局、中国证监会受理文件	>=1份	1份	15	15	
		时效指标	受理文件发文及时率	>=90%	95%	5	5	
		成本指标	支持企业减轻上市成本	=280万元	280万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	企业制度与财务管理规范率	>=95%	95%	10	10	
		社会效益指标	辖区有意愿上市企业增加率	>=50%	25%	10	5	企业资质还有待提高
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	参加资本市场培训情况企业增长率	>=50%	25%	10	5	还需要加大引导力度
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	指服务对象满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	工控产业担保公司注资款						
主管部门	南昌市青山湖区政府金融工作办公室			实施单位	区投资集团公司		
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	500	500	500	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	100%	—
	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			
	完成南昌工控产业担保有限公司组建市、县（区）全覆盖 国有出资融资性担保体系				已完成注资			
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	按组建方案落实注资 款金额	=500万元	500万元	20	20	
		质量指标	是否按组建方案落实 注资工作达标率	>=90%	100%	10	10	
		时效指标	落实注资到位及时率	>=90%	100%	20	20	
		成本指标	无					
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	建立有效的风控体系 完善率	>=95%	80%	30	24	还需要进一步 完善
		社会效益 指标	无					
		生态效益 指标	无					
		可持续影响 指标	无					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标(10分)	企业满意度	>90%	95%	10	10	
总分						100	94	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目支出部门评价报告

评价类型： 实施过程评价

完成结果评价

项目名称：企业挂牌展示奖励

项目单位：青山湖区政府金融工作办公室

主管部门：青山湖区政府金融工作办公室（盖章）

评价时间：2021年1月1日至2021年12月31日

评价机构：第三方机构 专家组 部门评价组

2022年5月26日

一、基本情况

（一）项目概况。为贯彻落实《江西省人民政府办公厅印发关于推动上市公司高质量发展若干措施的通知》（赣府厅字〔2020〕88号）、《南昌市人民政府印发关于加快推进企业上市“映山红行动”的若干政策措施的通知》（洪府发〔2020〕24号）等文件精神，鼓励企业充分利用资本市场配置资源、服务实体经济，促进区域经济转型升级，区人民政府印发了《青山湖区关于进一步促进金融服务企业加快发展的政策措施》（湖政发〔2020〕11号）文件，支持企业在资本市场融资，其中在

江西联合股权交易中心展示的，给予每家 2 万元的奖励。

2021 年有 24 家企业在省股交中心进行了挂牌展示，支持奖励资金 48 万元，已于 2021 年 12 月 21 日一次性付清。

(二) 项目绩效目标。展示奖励资金 48 万元，受益企业 24 家。主要是降低或减轻企业在资本市场融资成本，鼓励企业充分利用资本市场配置资源，服务实体经济，促进区域经济转型升级。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1、目的。通过对项目绩效产出的评价，考察区金融办对项目的管理能力，确认奖励的必要性。为全区经济社会发展发挥其重要作用，同时促进区金融办从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化项目支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障区金融办项目支出更好地履行职责。

2、对象。绩效评价的对象是区金融办。

3、范围。24 家展示企业展示奖励资金。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价的原则。坚持公平公开原则、定期化与制度化原则、定量化与定性化相结合原则、沟通与反馈原则。

2、评价指标体系

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
投入	项目立项	项目立项规范性	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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
		绩效目标合理性	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。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
	过程	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
过 程	财 务 管 理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
产 出	项 目 产 出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效果	项目效益	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

3、绩效评价方法。采用比较法、因素分析法、公众评判法等。

4、评价标准。绩效评价标准是计划标准、历史标准。

（三）绩效评价工作过程。主要包括确定绩效评价对象；下达绩效评价通知；确定绩效评价工作人员；制订绩效评价工作方案；收集绩效评价相关资料；对资料进行审查核实；综合分析并形成评价结论；撰写与提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；项目符合申报条件，批复程序符合相关管理办法；根据需要制定了相关资金管理办法。

（二）项目过程情况。该项目资金到位率是 100%，并且到位及时；资金使用过程中不存在支出依据不合理、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况；资金管理、费用支出等制度健全且严格执行，会计核算规范；机构健全，分工明确，建立健全了项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

（三）项目产出情况。该项目产出数量、产出质量和产出时效均达到绩效目标。

（四）项目效益情况。该项目实施产生了良好的社会效益、产生了可持续影响现象，项目预期服务对象对项目实施的满意程度达到了 95%，我办还需要加大辅导力度争取企业能完成上市工作。

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策 (15分)	项目立项	5	立项依据充分性	3	1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； 2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； 3. 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 4. 项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； 5. 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 达到目标值得2分，违反每项扣0.5分；	3
			立项程序规范性	2	1. 项目是否按照规定的程序申请设立； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求； 达到目标值得2分，违反每项扣1分	2
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2	1. 项目是否有绩效目标； 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； 3. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 达到目标值得3分，违反每项扣1分	2
			绩效指标明确性	3	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应 达到目标值得3分，违反每项扣1分	3
	资金投入	5	预算编制科学性	3	1. 预算内容与项目内容是否匹配； 2. 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 3. 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 达到目标值得3分，违反每项扣1分	3
			资金分配合理性	2	1. 预算资金分配依据是否充分； 2. 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实	2

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
					际是否相适应。 达到目标值得 2 分，违反 每项扣 1 分	
过程 (15 分)	资金管理	9	资金到位率	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%	3
			预算执行率	3	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%	3
			资金使用合规性	3	1. 符合国家财经法规财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6. 不存在违反财经纪律，被有关部门约谈的情况； 7. 不存在违反财经纪律，被公开通报批评的情况。 达到目标值得 3 分，违反前 4 项的，每项扣 1 分；违反第 5 项或第 6 项扣 2 分；违反第 7 项扣 1 分，扣完为止。	3
	组织实施	6	管理制度健全性	3	1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； 2. 相关管理制度是否合法、合规； 达到目标值得 10 分，少一项扣 2 分，扣完为止。	3
			制度执行有效性	3	相关管理制度是否得到有效执行	3
产出 (35 分)	产出数量	10	展示企业数量	10	目标值 20 家，达到目标值得 10 分，未达到目标值的每减少 1 家扣 1 分，扣完为止。	10
	产出质量	10	参加南昌市资本市场培训并考核合格率	10	目标值 95%，达到目标值得 10 分，未达到目标值的每降低 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。	10
	产出时效	10	正式挂牌及时率	10	目标值 95%，达到目标值得 10 分，未达到目标值的每降低 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。	10

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
	产出成本	5	支持挂牌展示成本	5	目标值 40 万元, 达到目标值得 5 分, 未达到目标值的每减少 1 万元扣 1 分, 扣完为止。	5
效益 (25 分)	经济效益	10	企业制度与财务管理规范率	10	目标值 95%, 达到目标值得 10 分, 未达到目标值的每降低 1 个百分点扣 1 分, 扣完为止。	10
	社会效益	5	辖区企业朝资本市场靠拢积极率	5	1. 明显提升得满分 2. 一般得 2 分 3. 无效果 0 分	2
	生态效益	5	企业在绿色板块展示增加率	5	1. 明显提升得满分 2. 一般得 2 分 3. 无效果 0 分	2
	可持续效益	5	企业参加资本市场培训增加率	5	1. 明显提升得满分 2. 一般得 2 分 3. 无效果 0 分	2
满意度 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	10	服务对象满意度	10	满意度: 目标值 95%, 达到目标值得 10 分, 未达到目标值的每降低 1 个百分点扣 1 分, 扣完为止。	10
总分						91
评价等级	●优 ●良 ●中 ●差					
	90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）设置相关指标。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2019 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

（一）基本支出：是指行政事业单位为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

（二）项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专款安排的支出。

（三）运行经费：是指行政事业单位各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，

以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。