

南昌市人民政府金融工作办公室 2020 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 2020 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收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 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 2020 年年末实有人数 16 人，其中在职人员 16 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。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,849.27	一、一般公共服务支出	32	269.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	2.69	八、社会保障和就业支出	39	14.05
	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	0.00
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	3,306.39
	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	15.41
	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	0.00
	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	3,851.96	本年支出合计	58	3,605.25
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	125.95	年末结转和结余	60	372.65
	30			61	
总计	31	3,977.90	总计	62	3,977.90

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
金额单位：万元

项目			2020年度					其他收入	
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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,851.96	3,849.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
201		一般公共服务支出	276.55	273.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	276.55	273.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
2010301		行政运行	224.55	222.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
2010302		一般行政管理事务	52.00	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
208		社会保障和就业支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	14.50	14.50	0.00	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	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217		金融支出	3,545.50	3,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799		其他金融支出	3,545.50	3,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901		其他金融支出	3,545.50	3,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	4.87	4.87	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

编制单位：南昌市人民政府金融工作办公室

2020年度

公开03表
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						
			合计	3,605.25	250.75	3,354.50	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	269.40	221.29	48.11	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	269.40	221.29	48.11	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	221.29	221.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	48.11	0.00	48.11	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.05	14.05	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	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	3,306.39	0.00	3,306.39	0.00	0.00	0.00
21799			其他金融支出	3,306.39	0.00	3,306.39	0.00	0.00	0.00
2179901			其他金融支出	3,306.39	0.00	3,306.39	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	4.87	4.87	0.00	0.00	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汇总表

编制单位：南昌市人民政府金融工作办公室

2020年度

公开04表
金额单位：万元

项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	支 出			
					小计	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	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	3,849.27	一、一般公共服务支出	33	266.96	266.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、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	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.05	14.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	3,306.39	3,306.39	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.41	15.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、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	3,849.27	本年支出合计	59	3,602.81	3,602.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	125.76	年末财政拨款结转和结余	60	372.22	372.22	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	125.76		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	3,975.03	总计	64	3,975.03	3,975.03	0.00	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：南昌市人民政府金融工作办公室

2020年度

公开05表
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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			合计	3,602.81	249.01	3,353.80
201			一般公共服务支出	266.96	219.55	47.41
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	266.96	219.55	47.41
2010301			行政运行	219.55	219.55	0.00
2010302			一般行政管理事务	47.41	0.00	47.41
208			社会保障和就业支出	14.05	14.05	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.05	14.05	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	0.00
217			金融支出	3,306.39	0.00	3,306.39
21799			其他金融支出	3,306.39	0.00	3,306.39
2179901			其他金融支出	3,306.39	0.00	3,306.39
221			住房保障支出	15.41	15.41	0.00
22102			住房改革支出	15.41	15.41	0.00
2210201			住房公积金	10.54	10.54	0.00
2210203			购房补贴	4.87	4.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— %d —

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		2020年度		公开06表				
				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	214.08	302	商品和服务支出	34.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.40	30201	办公费	9.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.15	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	0.18	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.05	30206	电费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	5.67	30209	物业管理费	2.78	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.54	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	0.00	30213	维修（护）费	0.77	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.14	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.14	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	0.32	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	0.00	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	2.54	312	对企业补助	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.30	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	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.91	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		214.08	公用支出合计					34.93

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

公开07表

编制单位：南昌市人民政府金融工作办公室

2020年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	7.70	0.32
1.因公出国（境）费	2	2.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.70	0.32
（1）国内接待费	7	-	0.32
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	2
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	23
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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

公开08表

编制单位：南昌市人民政府金融工作办公室

2020年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

—%d—

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市人民政府金融工作办公室

2020年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计					

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。

—%d—

国有资产占用情况表

单位：台、量、套
公开10表

编制单位：南昌市人民政府金融工作办公室 2020年度

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	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 3977.9 万元，其中年初结转和结余 125.95 万元，较 2019 年减少 1131.66 万元，下降 89.98%；本年收入合计 3851.96 万元，较 2019 年增加 1196.54 万元，增长 45.06%，主要原因是：市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 3849.27 万元，占 99.93%；其他收入 2.69 万元，占 0.03%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 3977.9 万元，其中本年支出合计 3605.25 万元，较 2019 年减少 302.02 万元，下降 7.73 %，主要原因是：2020 年度部分支持金融业发展奖励资金未拨付；年末结转和结余 372.65 万元，较 2019 年增加 366.9 万元，增长

6380.87 %，主要原因是：2020 年度部分支持金融业发展奖励资金未拨付。

本年支出的具体构成为：基本支出 250.75 万元，占 6.96%；项目支出 3354.5 万元，占 93.04%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 305.23 万元，决算数为 3602.81 万元，完成年初预算的 1180.36%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 270.79 万元，决算数为 266.96 万元，完成年初预算的 98.59%，主要原因是：厉行节约。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 14.05 万元，决算数为 14.05 万元，完成年初预算的 100%。

（三）金融支出年初预算数为 4.98 万元，决算数为 3306.39 万元，完成年初预算的 66393.37%，主要原因是：市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 15.41 万元，决算数为 15.41 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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 249.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 214.08 万元，较 2019 年增加 79.12 万元，增长 58.62%，主要原因是：2020 年市财政统一对支出科目进行了调整。

(二) 商品和服务支出 34.93 万元，较 2019 年减少 132.41 万元，下降 79.13%，主要原因是：一是厉行节约；二是受疫情影响，开支减少。

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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7.7 万元，决算数为 0.32 万元，完成预算的 4.1%，决算数较 2019 年减少 1.18 万元，减少 78.92%，其中：

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 1.11 万元，下降 100%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是：受疫情影响。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 5.7 万元，决算数为 0.32 万元，完成预算的 5.61%，决算数较 2019 年减少 0.07 万元，下降 17.95%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响。全年国内公务接待 2 批，累计接待 23 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

(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 2020 年度机关运行经费支出 34.93 万元，较年初预算数减少 3.2 万元，降低 8.39%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 6.72 万元，其中：政府采购货物支出 6.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.12 万元。授予中小企业合同金额 6.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门无其他用车。

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 2020 年度一般公共预算项目支出所有项目（3 个）全面开展绩效自评，共涉及资金 4020.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.63%。

组织对“市本级支持金融业发展专项资金”、“推进企业上市及直接融资”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8051.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，“市本级支持金融业发展专项资金”项目绩效评价为“良”，“推进企业上市及直接融资”项目绩效评价为“优”，项目整体均达到预计产出效果、社会效益明显，满意度较高。项目均符合南昌

市金融办的职能要求，项目实施均有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建设均能够形成可持续的影响。

（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83.42分。项目全年预算数为8000万元，执行数为3975.5万元，完成预算的49.69%。**主要产出和效果：一是产出数量指标。**2020年由于受疫情影响，部分企业上市进度放缓，同时我办于2021年1月7日才收到市政府办公室《关于同意拨付我市2020年第三批企业改制上市挂牌和融资奖励的批复》，以致该笔资金1229.82万元于2021年拨付，使得产出数量未达到年初目标值。2020年，受理拟上市挂牌企业股改奖励兑现企业数量4家；拟上市企业辅导备案奖励兑现企业数量5家；拟上市企业首发受理奖励兑现企业数量0家，企业上市奖励兑现企业数量2家；上市公司股权融资奖励兑现企业数量1家；新三板挂牌企业股权融资奖励兑现企业数量0家；企业发债奖励兑现企业数量0家；股交中心挂牌并取得结业证书企业奖励兑现企业数量51家；股权投资企业及创投基金奖励兑现2家。**二是产出质量指标。**我办严格按照市财政相关管理规定，产出质量较高，均达到年初目标值。奖补企业申报材料合格率为100%；企业奖补材料档案完整性为100%；全市直接金融机构本外币存贷比为117.91%；保费收入增长率19.12%；全市当年新增上市企业全省排名第1；上市后备企业资源库入库

企业数量148家；金融活动签约企业数量32家。三是产出时效指标。该项目奖补文件、考核办法、审批及拨付均能够在规定时间内完成，达到年初目标值。具体为，奖补文件下发时间为5月5日；考核办法修订时间为2月16日；奖补单位材料20个工作日内完成审批；已通过审批的奖补资金均在12月31日之前拨付至企业。四是产出成本指标。产出成本指标中，企业改制上市挂牌和融资奖励资金(含活动经费)、金融机构考核奖励两个指标均能达到年初目标值。担保费补贴指标，未能达到年初目标值，主要是因政策补贴范围为2020年度发生的担保业务，故2021年才能核算清楚2020年度发生的具体业务情况。发现的问题及原因：问题主要有：一是资金到位率不足。按照年初预算批复，该项目年初预算批复资金为8000万元，实际到位6770.18万元。二是预算执行率低。该项目2020年实际执行数为3975.5万元，预算执行率为49.69%。主要原因：一是受疫情影响，部分企业上市进度放缓，二是市金融办于2021年1月7日收到市政府办公室《关于同意拨付我市2020年第三批企业改制上市挂牌和融资奖励的批复》，该笔资金1229.82万元于2021年拨付，影响项目资金支出效率。下一步改进措施：一是加强预算执行。年初编制预算时，业务部门将根据次年工作计划，合理估计预算支出规模；在预算批复下达之后，按照预算执行进度加快项目推进进度；在确定无法按进度完成项目时，要及时和财政部门沟通，通过调整预算方式调整预算，从而避免预算执行率不高的情况。二是进一步做好企业金融服务。我办将根据项目奖补资金的具体内容，对包括拟上市、挂牌

企业股改、拟上市企业辅导备案、拟上市企业首发受理等诸项奖补内容制定合理的年度工作计划，及时向企业及金融机构发布奖补政策文件和申报通知，按计划进行申报审批和兑付资金，提升奖补资金使用效率，最大程度地发挥项目资金对促进企业上市及金融业发展的引导作用。

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
		产出指标 (50分)	数量指标 (26分)	受理拟上市挂牌企业股改奖励兑现	≥5家	4家	2
	拟上市企业辅导备案奖励兑现			≥7家	5家	2	1.6
	拟上市企业首发受理奖励兑现			≥6家	0家	2	0
	企业上市奖励兑现			≥3家	2家	2	1.75
	上市公司股权融资奖励兑现			≥2家	1家	2	0.75
	新三板挂牌企业股权融资奖励兑现			≥1家	0家	2	0
	企业发债奖励兑现			≥2家	0家	2	0
	股交中心挂牌并取得结业证书企业奖励兑现			≥100家	51家	2	0.75
	股权投资企业及创投基金奖励兑现			≥3家	2家	2	1.8
	举办金融类活动			≥2次	2次	2	2
	奖励银行机构			≥17家	17家	2	2
	奖励保险机构		≥6家	6家	2	2	
	奖励证券机构		≥6家	6家	2	2	
	质量指标 (14分)		奖补企业申报材料合格率	≥95%	100%	2	2
			企业奖补材料档案完整性	≥95%	100%	2	2

			全市直接金融机构本外币 存贷比	≥100%	117.91%	2	2	
			保费收入增长率	≥5%	19.12%	2	2	
			全市当年新增上市企业全 省排名	第 1	第 1	2	2	
			上市后备企业资源库	≥80 家	148 家	2	2	
			金融活动签约数	≥30 家	32 家	2	2	
		时效指标 (4 分)	奖补文件下发及时性	5 月 31 日之前	5 月 5 日	1	1	
			考核办法修订及时性	3 月 31 日	2 月 16 日	1	1	
			审批及时性	奖补单位材料 20 个工作日内完成 审批	奖补单位材 料 20 个工作 日内完成审 批	1	1	
			奖补资金拨付及时性	12 月 31 日之前	12 月 31 日之 前	1	1	
		成本指标 (6 分)	企业改制上市挂牌和融资 奖励资金(含活动经费)	≤4940 万	1225.5 万	2	2	
			金融机构考核奖励	2100 万	2100 万	2	2	
			担保费补贴	500 万	尚未兑现	2	0	
		效益 指标 (30 分)	经济效益 指标 (15 分)	全市直接融资额增长率	>10%	21.00%	3	3
				金融机构贷款余额增长率	>12%	13.94%	3	3
				存款规模增长率	>12%	55 家	3	3
金融业增加值	>10%			14.83%	3	3		
社会效益 指标 (10 分)	金融增加值占 GDP 比重		>9.58%	10.86%	4	4		
	奖补民营企业数量		>50 家	55 家	4	4		
	担保机构支持三农在保余 额同比增长率		>10%	93.90%	4	4		
可持续影 响指标(5 分)	金融支撑体系健全性		极大促进	极大促进	3	3		
	绿色金融完善性		极大完善	极大完善	3	3		
满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标(10 分)		企业满意度	≥95%	100%	5	5	
		金融机构满意度	≥95%	100%	5	5		

	分)					
总分					100	83.42

(三) 部门评价项目绩效评价结果

南昌市人民政府金融工作办公室市本级推进企业上市及直接融资专项资金财政绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，根据《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财办〔2021〕7号）要求，我办完成了2020年度“推进企业上市及直接融资专项资金项目”绩效评价工作，并形成本绩效评价报告，现将评价报告汇报如下：

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目背景

为推动南昌市金融业和资本市场简况快速发展，助力南昌市企业上市进度，我市出台了《关于加快推进企业上市“映山红行动”的若干政策措施》，为此设立了“企业上市专项资金”项目，用于促进我市企业上市，推进资本市场“南昌板块”扩容，夯实我市实体经济发展基础。

2.项目主要内容及实施情况

项目主要内容：主要用于支持我市企业上市工作，包括优化企业上市环境、降低企业上市成本、提升企业上市意识等各项内容。

项目实施情况：该项目由上市科具体负责实施牵头，其他业务科室配合。2020年我办通过建立“6+1”专家库，定期召开企业上市调度会，给予企业上市全流程服务。2020年我市企业上市“映山红行动”取得新增“3家上市、5家申报、9家备案”的新突破。

3.资金投入和使用情况

2020年年初预算为21.3万元，实际收入21.3万元，资金到位率100%。

2020年实际支出为19.68万元，主要是为推进企业上市及直接融资项目而发生的学习培训费用及会议费，预算执行率为92.39%。

（二）项目绩效目标

1.项目总体目标

通过“推进企业上市及直接融资专项资金项目”的实施，促进我市企业上市，不断完善我市上市梯队，提升企业直接融资规模，健全多层次资本市场体系。提升直接融资的比重，深化投融资体制改革，促进和带动我市实体经济发展。

2.项目阶段性目标

通过对拟上市企业进行培训和外出调研学习，提升我市企业股改、发债和股权融资合格率，从而提高企业直接融资额。2020年拟新增5家上市企业，4家企业申报上市，7家企业上市备案。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

本次绩效评价遵循《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）等文件精神，从财政支出专项资金的角度对项目绩效进行综合评价，分析绩效目标达成度及由此展开的社会效益和经济效益，在此基础上提出有针对性的建议，旨在增强我单位财政项目支出资金的有效利用度，加强财政支出绩效评价工作管理，通过绩效评价，发现该项目在资金使用及业务管理方面存在的问题，并提出相关改进意见及措施，进一步保证我办各项工作的正常运行。

2.评价对象和范围

该项目立项依据是否充分、项目资金使用及管理是否合规、项目组织实施过程是否规范、项目实施结果是否达到预期。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则和方法

(1) 科学公正原则。绩效评价应当运用科学合理的方法，

按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾原则。单位自评、部门评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（5）成本效益分析法。将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（6）因素分析法。综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

2.评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《中共南昌市委、南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）中的项目支出绩效评价共性指标体系框架以及该项目实际情况，确定本项目绩效评价指标的整体框架，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益和项目满意度等五部分，具体如下（详见绩效自评表）：

（1）项目决策：占权重14%，分为项目立项、绩效目标、资金投入等三个方面。

（2）项目过程：占权重16%，分为资金管理、组织实施等

两个方面。

(3) 项目产出：占权重 45%，分为产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等四个方面。

(4) 项目效益：占权重 15%，分为经济效益、社会效益和可持续性效益等三个方面。

(5) 项目满意度：占权重 10%，主要为企业满意度。

3.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

我单位此次采用的绩效评价标准为计划标准，即按照市委、市政府工作部署，结合单位实际情况，预先制定了目标、计划、预算、定额等标准。

(三)绩效评价工作过程

为做好本次绩效自评工作，我办从成立绩效评价小组、科学

制定评价指标及评价标准等方面开展自我评价工作，具体如下：

1.成立绩效自评工作小组：我单位成立了由主要领导为组长，各业务科室负责人为主要成员的绩效自评工作小组。

2.设置评价指标及标准：按照南昌市政府、市财政局关于绩效管理的相关精神，结合项目建设的实际情况，设置此次评价指标及标准。

3.整理项目佐证材料：针对被评价项目，由项目资金使用业务科室收集整理项目立项依据文件、项目申报审批文件、项目资金管理办法、项目资金兑付资料等相关佐证材料。

4.对比分析完成绩效评价：按照科学规范、公正公开、绩效相关的绩效评价原则，对数据进行分类汇总、对比分析，完成了绩效自评表打分及其绩效评价报告的撰写。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评分结果

评价指标	权重	评级分值	本项目得分
项目决策	14%	14	14
项目过程	16%	16	14.43
项目产出	45%	45	45
项目效益	15%	15	11
项目满意度	10%	10	10
综合绩效	100%	100	94.43

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 94.43 分，依据财政绩效评

价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

（二）主要结论

本次项目绩效评价为“优”。本项目符合南昌市金融办的职能要求，项目整体达到预计产出效果、社会效益明显,满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建设能够形成可持续的影响。但该项目仍然存在预算执行率和部分效益未达年度目标的问题。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项 4 分，实际得分 4 分。

指标来源：《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13 号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44 号）。

指标完成情况：该项目是为推动南昌市金融业和资本市场简况快速发展，助力南昌市企业上市进度而设立的，得到了南昌市政府大力支持，项目立项依据充分；该项目的设立和申报，均通过了通过了我办党组会集体讨论决策，项目决策过程规范，并通过了市财政局批复，立项程序规范。

2.绩效目标 4 分，实际得分 4 分。

指标来源：《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13 号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44 号）。

指标完成情况：该项目在年初申报时按照财政的要求，结合了该项目的实际情况，从项目产出、效益及满意度三个维度对项目绩效目标进行设置，设置合理；对项目绩效目标采用了定量和定性相结合的方式设置。其中，对项目的产出数量和质量等指标采用定量指标设置，对社会效益和经济效益采用定性指标设置，具有较强的明确性。

3.资金投入 6 分，实际得分 6 分。

指标来源：《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13 号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44 号）。

指标完成情况：该项目在年初预算编制时，充分考虑的当年财政拨款和上年结转结余情况，收入来源完整、准确。同时，在年初预算申报时，结合了以前年度的资金使用和当年项目实施的需要，较为合理的分配了资金。

（二）项目过程情况

1.资金管理 10 分，实际得分 8.43 分。

指标来源：《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13 号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44 号）。

指标完成情况：2020 年年初预算为 21.3 万元，当年实际收入为 21.3 万元，资金到位率为 100%，达到年初绩效目标；该项目 2020 年实际支出为 19.68 万元，预算执行率为 92.39%，未达

年初绩效目标；我办在资金的使用时，严格执行市财政及我办专项资金使用办法规定。

2.组织实施 6 分，实际得分 6 分。

指标来源：《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13 号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44 号）。

指标完成情况：为保证项目实施，充分发挥项目资金效益，该项目由我办上市科具体负责牵头实施，其他专业科室配合推进。在资金的使用上，财务严格把关，做到专款专用，不存在截留、挪用情况。

（三）项目产出情况

1.产出数量指标 14 分，实际得分 14 分。

指标来源：根据《南昌市 2020 年金融工作要点》。

指标完成情况：2020 年我办按照工作计划，为提高上市企业专业水平，先后组织了 5 次拟上市企业的专业培训学习；为纾解民营企业融资困难，召开专题协调会 30 余场。

2.产出质量指标 16 分，实际得分 16 分。

指标来源：根据《南昌市 2020 年金融工作要点》。

指标完成情况：通过组织拟上市企业人员参加培训学习，提高了参训人员专业水平，同时也让其认识到自身的不足，培训效果较好，合格率 98%，达到年初预定目标；通过召开专题协调会 30 余场，协调金融机构支持多家行业龙头企业贷款“保存量、

给增量”，避免了风险传导，保障了全市制造业、服务业龙头企业平稳健康发展，协调满意度 96%。

3.产出时效指标 7 分，实际得分 7 分。

指标来源：根据《南昌市 2020 年金融工作要点》。

指标完成情况：各类培训学习以及协调会均在 2020 年 12 月 31 日之前完成，及时满足了企业的需求，及时率为 96%，达到年初目标值。

4.产出成本指标 8 分，实际得分 8 分。

指标来源：根据《南昌市 2020 年金融工作要点》。

指标完成情况：在资金的使用过程中，我办严格按照专项资金管理办法，做到转款专用，各项成本支出均控制较为合理。实际发生支出 19.68 万元，未超过年初预算 21.3 万元，达到年初预定目标值。

（四）项目效益产出

1.经济效益指标 4 分，实际得分 4 分。

指标来源：根据《南昌市 2020 年金融工作要点》、《南昌市推进企业上市三年行动计划（2020—2022 年）》。

指标完成情况：我市企业 2020 年完成直接融资 1892.34 亿元，占全省比重 46.9%，提前一个月突破了 2019 年总额，达到年初目标值。

2.社会效益指标 7 分，实际得分 3 分。

指标来源：根据《南昌市 2020 年金融工作要点》。

指标完成情况：2020年，受疫情影响，全市完成金融业增加值624.22亿元，占全市GDP比重为10.86%，低于年初目标值12%。

3、可持续影响指标4分，实际得分4分。

指标来源：根据《南昌市2020年金融工作要点》、《南昌市推进企业上市三年行动计划（2020—2022年）》。

指标完成情况：通过该项目的实施，提高了企业上市及直接融资能力，全年完成直接融资1892.34亿元，同比增长21%，为企业的后续发展解决了融资难的问题。

4、满意度指标10分，实际得分10分。

指标来源：根据《南昌市2020年金融工作要点》、《南昌市推进企业上市三年行动计划（2020—2022年）》。

指标完成情况：在访谈和调查中，我市金融机构和拟上市企业对我办工作反映较好，也未出现过投诉举报的情况，项目满意度达到年初目标值。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施经验、做法

1. 立项依据充分、程序规范。该项目为我办延续性项目，根据我办三定方案职能而设定的，立项依据充分；立项通过党组会集体决策和市财政局审核，程序规范。

2. 资金使用规范，专款专用。资金使用科室做到使用规范，充分发挥财政资金效率；资金审批科室严格把关，做到转款专用。

(二) 存在的问题

2020年该项目支出绩效整体完成相对较好，但仍然存在以下问题：

1.预算执行率低。该项目2020年年初预算为21.3万元，实际支出数为19.68万元，预算执行率为92.39%，低于年初目标值95%。

2.金融业增加值占全市GDP比重未达年度目标值。2020年，全市完成金融业增加值624.22亿元，占全市GDP比重为10.86%，低于年初目标值12%。

(三) 问题原因

1.预算编制不够精准。预算编制参考了上年预算执行情况，未充分考虑到业务发展的变化，使得年初编制预算不够精准，造成预算执行率未达年初目标值。

2.2020年经济受疫情影响，对部分行业和企业冲击较大，部分企业为配合疫情防控暂停生产或压缩生产规模，导致金融业增加值占全市GDP比重未达年初目标值。

六、有关建议

1.科学编制预算，强化预算执行。提高业务部门的预算管理意识，业务部门提出年度预算需求时，应根据年度工作计划细化编制本部门预算，提高预算编制的科学性、合理性和全面性；财务部门应增强预算执行的时效性，根据时间节点及时通报预算执行进度，严格预算执行。

2.进一步做好金融服务保障工作。市金融办业务部门应及时了解当前企业在上市和直接融资方面的现状和存在的问题,进一步做好疫情期间金融服务保障工作,并制定相应的解决方案,按照时间节点逐步解决。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

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

(一) 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；

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

（七）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。