

南昌市人民政府金融工作办公室 2018 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 2018 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 2018 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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、负责推进本部门的政府信息公开工作。

8、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 2018 年年末编制人数 13 人，其中行政编制 13 人；年末实有人员 13 人，其中在职人员 13 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	16,298,600.00	一、一般公共服务支出	28	3,290,470.41
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	322,306.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	127,500.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	828,000.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	153,700.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	16,620,906.00	本年支出合计	51	4,399,670.41
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	432,391.23	年末结转和结余	53	12,653,626.82
总计	27	17,053,297.23	总计	54	17,053,297.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

项 目			2018年度						
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	16,620,906.00	16,298,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,306.00
201		一般公共服务支出	2,983,706.00	2,661,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,306.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,983,706.00	2,661,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,306.00
2010301		行政运行	1,963,706.00	1,661,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,306.00
2010302		一般行政管理事务	1,020,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
208		社会保障和就业支出	127,500.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	127,500.00	127,500.00	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	127,500.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217		金融支出	13,356,000.00	13,356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799		其他金融支出	13,356,000.00	13,356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901		其他金融支出	13,356,000.00	13,356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	153,700.00	153,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	153,700.00	153,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	77,200.00	77,200.00	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

编制单位：南昌市人民政府金融工作办公室 2018年度 公开03表
金额单位：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
栏次			1	2	3	4	5	6	
合计			4,399,670.41	2,216,579.01	2,183,091.40	0.00	0.00	0.00	
201 一般公共服务支出			3,290,470.41	1,935,379.01	1,355,091.40	0.00	0.00	0.00	
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			3,290,470.41	1,935,379.01	1,355,091.40	0.00	0.00	0.00	
2010301 行政运行			1,935,379.01	1,935,379.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302 一般行政管理事务			1,355,091.40	0.00	1,355,091.40	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出			127,500.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位离退休			127,500.00	127,500.00	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			127,500.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
217 金融支出			828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	0.00	0.00	
21799 其他金融支出			828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	0.00	0.00	
2179901 其他金融支出			828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出			153,700.00	153,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出			153,700.00	153,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金			76,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203 购房补贴			77,200.00	77,200.00	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总表

编制单位：南昌市人民政府金融工作办公室 2018年度 公开04表
金额单位：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
栏次	1	2	3	4	5	6	
二、一般公共预算财政拨款	1	16,298,600.00	二、一般公共服务支出	30	2,968,164.41	2,968,164.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	127,500.00	127,500.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	828,000.00	828,000.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	153,700.00	153,700.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	16,298,600.00	本年支出合计	53	4,077,364.41	4,077,364.41	0.00
年初财政结转和结余	25	432,391.23	年末财政结转和结余	54	12,653,626.82	12,653,626.82	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	432,391.23		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	16,730,991.23	总计	57	16,730,991.23	16,730,991.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

编制单位：南昌市人民政府金融工作办公室 2018年度

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	1	2	3
栏次					
合计			4,077,364.41	1,914,273.01	2,163,091.40
201		一般公共服务支出	2,968,164.41	1,633,073.01	1,335,091.40
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,968,164.41	1,633,073.01	1,335,091.40
2010301		行政运行	1,633,073.01	1,633,073.01	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,335,091.40	0.00	1,335,091.40
208		社会保障和就业支出	127,500.00	127,500.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	127,500.00	127,500.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,500.00	127,500.00	0.00
217		金融支出	828,000.00	0.00	828,000.00
21799		其他金融支出	828,000.00	0.00	828,000.00
2179901		其他金融支出	828,000.00	0.00	828,000.00
221		住房保障支出	153,700.00	153,700.00	0.00
22102		住房改革支出	153,700.00	153,700.00	0.00
2210201		住房公积金	76,500.00	76,500.00	0.00
2210203		购房补贴	77,200.00	77,200.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：高阳县人民政府金融工作办公室		2018年度		金额单位：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	1,653,644.97	302	商品和服务支出	246,228.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	436,772.00	30201	办公费	1,071.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	431,416.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	299,027.56	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30104	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	0.00	310	资本性支出	14,490.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127,090.40	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.00	31002	办公设备购置	6,000.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94,424.32	30208	取暖费	2,120.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	68,916.49	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	275,498.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	7,900.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	160.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	退休费	0.00	30216	培训费	2,027.00	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	服装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	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	124,199.04	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10,400.00	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	103,060.00	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	2,180.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39006	赠与	0.00
						39007	国家赔偿费用支出	0.00
						39008	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39009	其他支出	0.00
人员经费合计		1,653,644.97	公用支出合计					260,628.04

注：本表反映部门2018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：南昌市人民政府金融工作办公室		2018年度	公开07表 金额单位：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	100,000.00	55,437.16
1.因公出国（境）费		2	60,000.00	53,465.16
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	40,000.00	1,972.00
（1）国内接待费		7	40,000.00	1,972.00
其中：外事接待费		8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费		9	0.00	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	-	1
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	-	18
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

编制单位：南昌市人民政府金融工作办公室			2018年度	公开08表 金额单位：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 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 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。

国有资产占用情况表

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	

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 1705.329723 万元，其中年初结转和结余 43.239123 万元，较 2017 年增加 1321.954064 万元，增长 344.8%；本年收入合计 1662.0906 万元，较 2017 年增加 1379.4006 万元，增长 488 %，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 1629.86 万元，占 98.1%；其他收入 32.2306 万元，占 1.9%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 1705.329723 万元，其中本年支出合计 439.967041 万元，较 2017 年增加 99.830497 万元，增长 29.4%，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 1265.362682 万元，较 2017 年增加 1222.123559 万元，增长 2826.4%，主要原因是：财政于 2018 年 12 月 28 日将支持地方金融发展专项资金转入我办，再由我办拨付，因此当年无法拨付。

本年支出的具体构成为：基本支出 221.657901 万元，占 50.4%；项目支出 218.30914 万元，占 49.6%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款支出年初预算数为 261.71 万元，决算数为 1673.099123 万元，完成年初预算的 639.3%，其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 231.57 万元，决算数为 296.816441 万元，完成年初预算的 128.2%，主要原因是：追加了政府性奖励经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 18.84 万元，决算数为 12.75 万元，完成年初预算的 67.7%，主要原因是因社保发票因收未收，导致挂入往来，未列入行政支出。

（三）金融支出年初预算数为 0 万元，决算数为 82.8 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 11.3 万元，决算数为 15.37 万元，完成年初预算的 136%，主要原因是：在编人员增加。

四、一般公共预算财政拨款“基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.427301 万元，其中：

（一）工资福利支出 165.364497 万元，较上年增长 31.4%，主要原因是：实有人数增加。

（二）商品和服务支出 24.622804 万元，较上年增长 84.4%，主要原因是：实有人数增加，承担任务加重。

（三）资本性支出 1.44 万元，上年未列支资本性支出，主要原因是：采购办公设备。

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 2018 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 5.543716 万元，完成预算的 55.4%，决算数较 2017 年增加 51836.16 万元，增长 1439.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 6 万元，决算数为 5.346516

万元，因公出国（境）人数团组数为 0，人数为 1 人，完成预算的 89.1%，2017 年决算未有此项经费。主要原因是：根据市政府统一安排参加出国考察。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 0.1972 万元，共接待 2 个批次 18 人次，完成预算的 4.9%，决算数较 2017 年减少 0.1629 万元，下降 45.2%。主要原因是：机关厉行节约。

（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 2018 年度机关运行经费 26.062804 万元，较 2017 年增加 12.70939 万元，增长 95.2%，主要原因是：机关实有人员增加，承担任务加重。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 6.36515 万元，其中：政府采购货物支出 5.00415 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.361 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 6.36515 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 2018 年 12 月 31 日，本部门无车辆，无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

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 2018 年度本部门财政项目预算支出全部开展绩效自评，涉及项目数量 3 个，项目总金额 6679.5 万元。

三个项目均由本部门开展绩效评价。从评价情况来看，三个项目组织实施依据南昌市支持金融业发展的有关文件，严格按照相关规定，单位认真审核把关，项目发展成效明显。

组织对办本级一个单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1673.099123 万元，整体支出支出绩效评价的结果为优，得分 92.4 分，单位 2018 年度预算编制合理，预算执行严格，节能降耗效果明显，

三公经费控制严格，各项经费管理规范，支出合理，有力的保障单位各项工作的开展。

（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92分。项目全年预算数为6546万元，执行数为6546万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出数量指标情况。2018年，我市新增境内外上市企业2家；我市新增完成股份制改造企业5家；我市上市公司国泰民爆再融资8.54亿元；我市新增在江西证监局辅导备案企业2家；2018年全市直接融资额为1405.44亿元。二是产出质量指标情况。2018年，我市新增境内外上市企业合格，通过有关交易所审核，实现发行上市；我市新增股转系统挂牌企业合格，已在全国中小企业股份转让系统挂牌；我市新增完成股份制改造企业合格，已完成工商变更；我市上市公司再融资合格，再融资资金已到账；我市新增在江西证监局辅导备案企业合格，收到江西证监局出具的辅导备案受理函；我市发债企业合格，发债融资资金已到账。三是产出时效指标情况。2018年上半年，支持金融业发展专项资金的完成率为44.29%，未达到年度时间完成率50%。四是产出成本指标

情况。支持金融业发展专项资金严格按照《关于进一步推动企业利用资本市场加快发展若干政策措施的通知》的奖励标准进行支出，2018年资金支出金额未超出预算金额。发现的问题及原因：产出时效做的不够好。半年内的资金完成率未达到50%，主要原因是因金融数据的特殊性，主要指标下半年才能得出，兑现奖励主要集中在下半年。下一步改进措施，加快办理流程，及时兑现奖励。

附件2-5:

项目绩效评分表						
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评分	评价分	备注
投入指标 (10分)	项目立项 (5分)	项目立项规范性 (5分)	1. 项目是否依法依规设立 (3分); 2. 项目是否经过集体决策、政府研究 (2分)。	5分	5分	
	资金落实 (5分)	预算资金执行率 (5分)	预算资金执行率100%以上, 得5分; 每减少5%扣1分, 扣完为止。	5分	5分	
过程指标 (10分)	业务管理 (5分)	管理制度健全性 (3分)	1. 管理环节制定相应的业务管理制度 (2分); 2. 管理制度是否合法合规 (1分)。	1分	1分	
		项目质量可控性 (2分)	1. 项目实施是否遵守业务管理规定 (1分); 2. 项目申报材料是否齐全并及时归档 (1分)。	2分	2分	
	财务管理 (5分)	管理制度健全性 (3分)	1. 制定了相应的项目财务管理制度 (2分); 2. 项目财务管理制度是否合法合规 (1分)。	1分	1分	
		财务监控有效性 (2分)	专项资金管理使用办法是否符合财务会计制度, 符合得满分, 不符合不得分。	2分	2分	
项目产出 (50分)	产出数量 (25)	境内外上市企业1家 (5分)	境内外上市企业新增1家及以上, 得5分; 未完成不得分。	5分	5分	
		股转系统挂牌企业1家 (4分)	股转系统挂牌企业新增1家及以上, 得4分; 未完成不得分。	4分	4分	
		完成股改企业5家 (4分)	完成股改企业数量5家及以上, 得4分; 每减少1家扣1分, 扣完为止。	4分	4分	
		上市公司再融资1家 (4分)	全市上市公司完成再融资1家及以上, 得4分; 未完成不得分。	4分	4分	
		拟上市企业辅导备案2家 (4分)	拟上市企业在江西证监局辅导备案家数2家, 得4分; 每减少1家扣2分, 扣完为止。	4分	4分	
		直接融资金额1000亿元 (4分)	全市直接融资金额1000亿元以上, 得满分; 没减少200亿元扣1分, 扣完为止。	4分	4分	
	产出质量 (15分)	境内外上市企业合格 (5分)	境内外上市企业合格, 得5分; 不合格不得分。	5分	5分	
		股转系统挂牌企业合格 (2分)	股转系统挂牌企业合格, 得2分; 不合格不得分。	2分	2分	
		拟上市企业股改合格 (2分)	拟上市企业股改合格, 得2分; 不合格不得分。	2分	2分	
		上市公司再融资合格 (2分)	上市公司再融资合格, 得2分; 不合格不得分。	2分	2分	
		拟上市企业辅导备案合格 (2分)	拟上市企业辅导备案合格, 得2分; 不合格不得分。	2分	2分	
		企业发债合格 (2分)	企业发债合格, 得2分; 不合格不得分。	2分	2分	
	产出时效 (5分)	专项资金完成及时率 (5分)	项目资金全部按年度时间节点落实到位的, 得5分; 项目资金上半年未完成50%的, 扣3分, 项目资金全年未完成100%的, 扣5分。	2分	2分	
	产出成本 (5分)	专项资金实际支出 (5分)	股转系统挂牌企业每家奖励100万元, 完成股改企业每家奖励50万元, 拟上市企业辅导备案奖励50万元, 企业境外上市奖励200万元, 上市公司再融资按实际募集资金的1%奖励其高管。(1) 专项资金实际支出不超过预算金额, 得4分; 超过预算金额, 扣4分; (2) 专项资金年度内支付到位, 得1分; 专项资金跨年度支付, 扣	4分	4分	
	项目效果 (25分)	经济效益 (10分)	金融机构贷款余额增速 (5分)	金融机构贷款余额增速超过10%以上, 得5分, 每减少2%扣1分, 扣完为止。	5分	5分
金融机构发放担保贷款额 (5分)			金融机构与担保公司合作发放担保贷款超过50亿元以上, 得5分, 每减少10亿扣1分, 扣完为止。	5分	5分	
社会效益 (10分)		批复拟上市挂牌企业数量 (10)	批复拟挂牌新三板企业数量5家以上, 得10分, 每减少一家扣2分, 扣完为止。	10分	10分	
生态效益 (0分)		无	无	0分	0分	
可持续影响 (5分)	与拟上市企业保持联系 (5分)	与拟上市企业保持联系, 定期走访, 协助企业解决改制上市有关问题, 符合得满分, 不符合不得分。	5分	5分		
项目满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度 (5分)	企业满意度调查 (5分)	满意度90%以上得5分, 85-94%得3分, 65-84%得2分, 64%以下不得分。	5分	5分	
总分				92分	92分	

注: 1. 已纳入2018年度绩效目标管理的项目, 请参照当年绩效目标设定;

2. 投入指标及过程指标不得进行任何调整;

3. 项目产出二级指标及分值不得进行调整, 三级指标自行设置;

4. 经济效益、社会效益、生态效益共20分, 自行分配, 三级指标自行设置;

5. 可持续影响及项目满意度各5分, 不可调整, 三级指标自行设置;

6. 绩效等级分为优(≥ 90 分)、良(80-89分)、中(70-79分)、及格(60-69)、差(< 60 分);

7. 自评分是指项目实施单位(处室)的自评分数, 评价分是指项目主管部门或第三方中介评价的分数。

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2018年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列2017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。