

赣州经济技术开发区金融服务中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州经济技术开发区金融服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 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、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

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州经济技术开发区金融服务 中心概况

一、部门主要职责

负责服务企业融资、指导企业上市、防范化解金融风险、普惠金改、金融创新等；负责牵头数字金融产业园建设运营。

设有综合科、业务科、处非办三个科室。

1、综合科。具体负责财务、党建、招商引资、综治、节能、收发文、对外工作协调沟通及日常考勤监督等机关日常工作。

2、业务科。具体负责拟订全区金融业务中长期工作计划；提出促进我区金融业发展的政策建议；全区企业资本市场融资相关服务工作，指导和推动企业利用金融衍生品市场进行融资；牵头负责数字金融产业园运营。

3、处非办。具体负责驻区小额贷款公司、担保公司成立的初审工作及后续相关联络协调，会同有关部门对融资性担保机构、小额贷款公司进行监督管理。配合有关职能部门查处非法金融机构和非法金融活动，防范和化解金融风险；配合协助市金融办对驻区市属金融企业进行监管。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州经济技术开发区金融服务中心	县区级

本单位 2023 年年末实有人数 18 人，其中事业编制 9 人，雇员 6 人，特岗 2 人，从党政办借调行政编制干部 1 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）；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赣州经济技术开发区金融服务中心 2023 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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	979.56	一、一般公共服务支出	32	23.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	158.54	八、社会保障和就业支出	39	18.47
	9		九、卫生健康支出	40	7.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	482.22
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	591.09
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,138.10	本年支出合计	58	1,135.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2.42
	30			61	
总计	31	1,138.10	总计	62	1,138.10

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：赣州经济技术开发区金融服
务中心

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项 目			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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	1,138.10	979.56					158.54
		合计	1,138.10	979.56					158.54
		201 一般公共服务支出	23.29	23.29					
		20106 财政事务	3.13	3.13					
		2010699 其他财政事务支出	3.13	3.13					
		20113 商贸事务	20.16	20.16					
		2011301 行政运行	0.40	0.40					
		2011308 招商引资	18.48	18.48					
		2011350 事业运行	1.28	1.28					
		208 社会保障和就业支出	18.47	18.47					
		20805 行政事业单位养老支出	18.07	18.07					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30					
		20899 其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
		210 卫生健康支出	7.03	7.03					
		21011 行政事业单位医疗	7.03	7.03					
		2101102 事业单位医疗	7.03	7.03					
		215 资源勘探工业信息等支出	482.22	482.22					
		21502 制造业	482.22	482.22					
		2150299 其他制造业支出	482.22	482.22					
		217 金融支出	593.51	434.97					158.54
		21701 金融部门行政支出	428.71	428.71					
		2170102 一般行政管理事务	80.00	80.00					
		2170150 事业运行	319.81	319.81					
		2170199 金融部门其他行政支出	28.91	28.91					
		21703 金融发展支出	158.54						158.54
		2170399 其他金融发展支出	158.54						158.54
		21799 其他金融支出	6.26	6.26					
		2179999 其他金融支出	6.26	6.26					
		221 住房保障支出	13.58	13.58					
		22102 住房改革支出	13.58	13.58					
		2210201 住房公积金	13.58	13.58					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：赣州经济技术开发区金融服
务中心

2023 年度

金额单位：万元

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			1,135.68	179.75	955.93			
201		一般公共服务支出	23.29	1.28	22.01			
20106		财政事务	3.13		3.13			
2010699		其他财政事务支出	3.13		3.13			
20113		商贸事务	20.16	1.28	18.88			
2011301		行政运行	0.40		0.40			
2011308		招商引资	18.48		18.48			
2011350		事业运行	1.28	1.28				
208		社会保障和就业支出	18.47	14.17	4.30			
20805		行政事业单位养老支出	18.07	13.77	4.30			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	13.77	13.77				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.30		4.30			
20899		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210		卫生健康支出	7.03	7.03				
21011		行政事业单位医疗	7.03	7.03				
2101102		事业单位医疗	7.03	7.03				
215		资源勘探工业信息等支出	482.22		482.22			
21502		制造业	482.22		482.22			
2150299		其他制造业支出	482.22		482.22			
217		金融支出	591.09	143.70	447.39			
21701		金融部门行政支出	428.71	143.70	285.02			
2170102		一般行政管理事务	80.00		80.00			
2170150		事业运行	319.81	143.70	176.11			
2170199		金融部门其他行政支出	28.91		28.91			
21703		金融发展支出	156.12		156.12			
2170399		其他金融发展支出	156.12		156.12			
21799		其他金融支出	6.26		6.26			
2179999		其他金融支出	6.26		6.26			
221		住房保障支出	13.58	13.58				
22102		住房改革支出	13.58	13.58				
2210201		住房公积金	13.58	13.58				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：赣州经济技术开发区金融服务中心

2023 年度

公开 04 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	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	979.56	一、一般公共服务支出	33	23.29	23.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.47	18.47		
	9		九、卫生健康支出	41	7.03	7.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	482.22	482.22		

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	434.97	434.97		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.58	13.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	979.56	本年支出合计	59	979.56	979.56		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	979.56	总计	64	979.56	979.56		

注：本表反映部门(单位)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

公开 05 表

部门：赣州经济技术开发区金融服务中心

2023 年度

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	1	2	3
栏次					
合计			979.56	179.75	799.81
201		一般公共预算支出	23.29	1.28	22.01
20106		财政事务	3.13		3.13
2010699		其他财政事务支出	3.13		3.13
20113		商贸事务	20.16	1.28	18.88
2011301		行政运行	0.40		0.40
2011308		招商引资	18.48		18.48
2011350		事业运行	1.28	1.28	
208		社会保障和就业支出	18.47	14.17	4.30
20805		行政事业单位养老支出	18.07	13.77	4.30
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	13.77	13.77	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.30		4.30
20899		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210		卫生健康支出	7.03	7.03	
21011		行政事业单位医疗	7.03	7.03	
2101102		事业单位医疗	7.03	7.03	
215		资源勘探工业信息等支出	482.22		482.22
21502		制造业	482.22		482.22
2150299		其他制造业支出	482.22		482.22
217		金融支出	434.97	143.70	291.28
21701		金融部门行政支出	428.71	143.70	285.02
2170102		一般行政管理事务	80.00		80.00
2170150		事业运行	319.81	143.70	176.11
2170199		金融部门其他行政支出	28.91		28.91
21799		其他金融支出	6.26		6.26
2179999		其他金融支出	6.26		6.26
221		住房保障支出	13.58	13.58	
22102		住房改革支出	13.58	13.58	
2210201		住房公积金	13.58	13.58	

注：本表反映部门(单位)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

部门：赣州经济技术开发区金融服

2023 年度

金额单位：万元

务中心

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	150.89	302	商品和服务支出	28.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.14	30201	办公费	11.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.79	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8.66	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.95	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	30208	取暖费	0.22	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.61	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.01	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.73	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.24	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.08	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		150.89	公用支出合计					28.87

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：赣州经济技术开发区金融服
务中心

2023 年度

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 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)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

公开 08 表

部门：赣州经济技术开发区金融服
务中心

2023 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赣州经济技术开发区金融服
务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	9.89	9.89	9.80
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	9.89	9.89	9.80
（1）国内接待费	7	---	---	9.80
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）人次数（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	---	---	143
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	572
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：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

部门：赣州经济技术开发区金融服
务中心

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1138.10 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1138.10 万元，比上年减少 1207.38 万元，下降 51.48%，主要原因：企业上市奖励资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 979.56 万元，占 86.07%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 158.54 万元，占 13.93%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1138.10 万元，其中本年支出合计 1135.68 万元，比上年减少 1209.80 万元，下降 51.58%，主要原因：企业上市奖励资金减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2.42 万元，比上年增加 2.42 万元，主要原因：年末经费有结余。

本年支出的具体构成：基本支出 179.75 万元，占 15.83%；项目支出 955.93 万元，占 84.17%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 556.27 万元，决算数 979.56 万元，完成年初预算的 176.09%。其中：

（以下部分请据实删除空行、重排序号、补充主要原因）

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 20.00 万元，决算数 23.29 万元，完成年初预算的 116.46%。预决算差异主要原因：主要是外出招商以及接待费用增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 7.95 万元，决算数 18.47 万元，完成年初预算的 232.30%。预决算差异主要原因：2023 年新招聘事业编 2 名，社保等费用增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 5.95 万元，决算数 7.03 万元，完成年初预算的 118.12%。预决算差异主要原因：2023 年新招聘事业编 2 名，医疗保险费用增加。

（四）农林水支出（类）年初预算数 150.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：兑现中传金控现汇进资奖励 150 万元。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 482.22 万元，预决算差异主要原因：兑现股权转让扶持奖励 227.87 万元和数字金融产业园租金补贴 254.35 万元。

(六) 金融支出(类)年初预算数 360.54 万元, 决算数 434.97 万元, 完成年初预算的 120.64%。预决算差异主要原因: 支付人民银行工作经费 80 万元、QFLP 业务顾问服务费 10 万元、QFLP 业务法律服务费 5 万元, 导致费用增加。

(七) 住房保障支出(类)年初预算数 11.83 万元, 决算数 13.58 万元, 完成年初预算的 114.78%。预决算差异主要原因: 我中心新招聘 2 名事业编, 导致经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 179.75 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 150.89 万元, 比上年减少 9.72 万元, 下降 6.05%, 主要原因: 人员薪酬情况变化较大。

(二) 商品和服务支出 28.87 万元, 比上年增加 5.73 万元, 增长 24.76%, 主要原因: 2023 年机关事务中心对全区办公室进行了调整, 产生了装修改造费用。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.00 万元, 与上年持平。

(四) 资本性支出 0.00 万元, 与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.89 万元, 决算数 9.80 万元, 完成全年预算的 99.04%; 决算数比上年增加 0.44 万元, 增长 4.67%, 其中:

(一) 因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元, 决算

数 0.00 万元，主要原因：我中心无因公出国（境）情况。决算数与上年持平，主要原因：我中心无因公出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：我中心无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我中心无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：我中心无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我中心无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：我中心无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 9.89 万元，决算数 9.80 万元，完成全年预算的 99.04%，主要原因：我中心严格控制公务接待费用，未超过全年预算。决算数比上年增加 0.44 万元，增长 4.67%，主要原因：我中心 2023 年招商引资任务完成情况较好，商务接待较多。全年国内公务接待 143 批，累计接待 572 人次，主要是：2023 年商务接待较多。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数

与上年持平，主要原因：我中心未列支该笔经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 6.23 万元，其中：政府采购货物支出 6.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 394.11 万元，占项目支出总额的 100%。其中，7 个项目评价

结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对7个项目开展了部门评价，分别为：处置非法集资、上市及新三板专项经费、数字金融产业园普惠金融经费、特岗人员经费、普惠金融业态建设(含QFLP试点建设)、普惠金融机构奖励、招商引资经费。涉及一般公共预算支出394.11万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出713.14万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我中心对区本级预算安排的所有项目支出均按要求编报绩效目标，编制部门预算时同步启动绩效目标编审。按要求组织开展了整体支出绩效自评，按要求报送部门整体支出绩效自评情况汇总表和部门整体支出绩效评价报告及评分表，同时按要求做好预算绩效相关信息公开工作。

将2023年度《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	招商引资经费 23							
主管部门	赣州经济技术开发区金融服务中心			实施单位	赣州经济技术开发区金融服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分 值	执行 率	得 分	
	年度资金总额	20	20	18.48	10	92.4	7	
	政府预算资金	20	20	18.479832	—	92.4	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	围绕我区双首位产业、金融项目开展招商引资，不断壮大我区双首位产业发展，丰富我区金融业态。			已经全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算支出	≤ 200000 元	184798.32	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标	引进项目对生态环境影响	无污染	基本达成 目标	10	10	
	产出指标	数量指标	招商引资签约数量	≥5 个	5	20	20	
		质量指标	招商引资流程合规	≥100%	100	10	10	
		时效指标	招商引资项目落地 时效	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成合同设定的投资目标	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	我区双首位产业、金融业态发展程度	稳步上升	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	处置非法集资专项经费 23							
主管部门	赣州经济技术开发区金融服务中心			实施单位	赣州经济技术开发区金融服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	4.929	10	98.58	7	
	政府预算资金	5	5	4.929	—	98.58	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	防范非法集资宣传、反电诈宣传、扫黑除恶宣传、非法集资举报奖励、防范金融风险排查			已经全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算支出	\leq 100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	防范非法集资宣传、反电诈宣传、扫黑除恶宣传、非法集资举报奖励、防范金融风险排查等活动	\geq 10次	20	20	20	
		质量指标	报账手续合规	\geq 100%	100	10	10	
		时效指标	及时支付相关费用	\geq 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众防范意识	稳步提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	\geq 95%	98	15	15		
总分					100	97		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

详见第五部分附件

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”等以外的各项收入。（比如：上年结转结余。）

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、商品服务支出、对家庭和个人的补助支出三个内容：工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）。商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费等）。对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，

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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

区金融服务中心绩效自评报告

一、本部门项目绩效目标情况

做好服务企业融资、指导企业上市、防范化解金融风险、普惠金改、金融创新、招商引资等工作；负责牵头数字金融产业园建设运营。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强和规范项目支出部门评价管理，提高财政资源配置效率和使用效益，总结区金融服务中心工作的成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金管理的管理的经验，进一步提高项目经费专项资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则部门评价工作应当遵循明确主体、科学公正、公开透明等基本原则。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。单位自评和部门评价应职责明确、各有侧重、相互衔接，部门评价应在单位自评的基础上开展。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受监督。

2、评价指标体系

本项目绩效评估指标体系以 100 分计，设产出、效益、满意共 3 个一级指标，各指标权重设置为：预算执行率指标 10%、产出指标 40%、效益指标 40%、满意度指标 10%。在此基础上将其分解为 6 个二级指标、11 个三级指标。对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $70 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 < 70 分）。

3、评价方法

评价工作根据项目立项单位提交的项目绩效报告和其他相关资料进行分析，提出评价意见。依据下达的预算，对比实际执行情况，掌握实际实施与预算申报资金的差异情况；对照绩效评估设计评价指标，对比分析任务实施完成、绩效目标完成等情况。

4、评价标准

绩效评价标准包括计划标准、历史标准、行业标准、政府考核等，用于对绩效指标完成情况进行比较。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。历史标准指参照历史数据制定的评价标准。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。政府考核就是政府自身或委托社会其他组织通过多种方式对项目单位的工作效果进行评估、分析。

三、综合评价结论

区金融服务中心绩效评价得分 95 分，评价等级为“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）履职完成情况：项目资金的使用未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象，做到专款专用。项目立项与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求；绩效目标设定合理，设定的绩效目标与事业发展规划相关；能完整地反映预期产出和效果。

（二）履职效果情况：部分项目立项绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

（三）社会满意度及可持续性影响：企业满意度较好，未出现负面评价。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离原因：导致预算执行偏差比较大主要是普惠金融机构奖励专项 144 万元执行率为 0。该所有申报材料流程均已经完成，但由于财政资金紧张，未下拨资金，改为主要以精神奖励为主。

改进措施：今后加强与财政沟通对接，合理安排项目支

出。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况
充分采纳应用自评结果并主动公开。