高安市营商环境服务中心（高安市政府金融服务中心）2024年度单位决算

目　　录

第一部分　高安市营商环境服务中心（高安市政府金融服务中心）概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024年度单位决算表

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　2024年度单位决算情况说明

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

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 高安市营商环境服务中心（高安市政府金融服务中心）概况

一、单位主要职责

高安市营商环境服务中心（高安市政府金融服务中心）于2022年3月成立，是隶属高安市人民政府办公室的二级预算单位。主要职责：拟定优化和创新营商环境服务工作措施，牵头营商环境评价工作，建立健全营商环境考核评价机制，提出评价结果运用建议，服务营商环境建设。加强与驻市金融机构的联系，协调有关部门推进企业债券融资和做好企业上市、挂牌、改制协调服务工作，促进全市多层次资本市场发展。

二、机构设置及人员情况

本单位设立3个内设机构，分别是：分别是行政股、营商股、金融股。

本单位年末在职人员9人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员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　2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：高安市营商环境服务中心（高安市政府金融服务中心）　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	389.05	一、一般公共服务支出	32	241.88
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	125.80
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.81
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.55
	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	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	57	
本年收入合计	27	389.05	本年支出合计	58	389.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	389.05	总计	62	389.05

注：1.本表反映部门（单位）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

单位：高安市营商环境服务中心（高安市政府金融服务中心）　　2024 年度　　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	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	389.05	389.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	241.88	241.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	其他政府办公厅（室）及相	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	136.33	136.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	136.33	136.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	其他科学技术管理事务支	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

单位：高安市营商环境服务中心（高安市政府金融服务中心）　　2024 年度

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	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	389.05	116.08	272.97			
201	一般公共服务支出	241.88	94.72	147.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机	105.55	11.93	93.62			
201039	其他政府办公厅（室）及相	105.55	11.93	93.62			
20199	其他一般公共服务支出	136.33	82.79	53.54			
201999	其他一般公共服务支出	136.33	82.79	53.54			
206	科学技术支出	125.80		125.80			
20601	科学技术管理事务	125.80		125.80			
206019	其他科学技术管理事务支出	125.80		125.80			
208	社会保障和就业支出	12.81	12.81				
20805	行政事业单位养老支出	12.81	12.81				
208050	机关事业单位基本养老保险	12.81	12.81				
221	住房保障支出	8.55	8.55				
22102	住房改革支出	8.55	8.55				
221020	住房公积金	8.55	8.55				

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

公开 04 表

单位：高安市营商环境服务中心（高安市政府金融服务中心）　　2024 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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	389.05	一、一般公共服务支出	33	241.88	241.88		
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	125.80	125.80		
	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	12.81	12.81		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	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	8.55	8.55		
	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				
本年收入合计	27	389.05	**本年支出合计**	59	389.05	389.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	389.05	**总计**	64	389.05	389.05		

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

单位：高安市营商环境服务中心（高安市政府金融服务中心）　　2024 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	栏次	1	2	3
			合计	389.05	116.08	272.97
201			一般公共服务支出	241.88	94.72	147.17
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	105.55	11.93	93.62
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.55	11.93	93.62
20199			其他一般公共服务支出	136.33	82.79	53.54
2019999			其他一般公共服务支出	136.33	82.79	53.54
206			科学技术支出	125.80		125.80
20601			科学技术管理事务	125.80		125.80
2060199			其他科学技术管理事务支出	125.80		125.80
208			社会保障和就业支出	12.81	12.81	
20805			行政事业单位养老支出	12.81	12.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81	
221			住房保障支出	8.55	8.55	
22102			住房改革支出	8.55	8.55	
2210201			住房公积金	8.55	8.55	

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

单位：高安市营商环境服务中心（高安市政府金融服务中心）　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	102.35	**302**	**商品和服务**	13.72	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	25.46	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.93	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.32	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	16.59	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基	12.81	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保	3.82	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助	1.84	30209	物业管理	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴	0.04	30211	差旅费	1.77	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.55	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补**	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	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待	3.97	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置	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	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.58	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车	0.00	39908	对民间非营利组织和群	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通	1.40	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家	0.00	30240	税金及附	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品	0.93	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		102.35	公用经费合计					13.72

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

单位：高安市营商环境服务中心（高安市政府金融服务中心）　　2024 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		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. 当此表数据为空时，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

单位：高安市营商环境服务中心（高安市政府金融服务中心）　　2024 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

单位：高安市营商环境服务中心（高安市政府金融服务中心）　　2024 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	5.00	3.97	3.97
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.00	3.97	3.97
（1）国内接待费	7	——	——	3.97
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	——	——	41
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	323
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，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

公开 10 表

单位：高安市营商环境服务中心（高安市政府金融服务中心）　　2024 年度　　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 2024 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　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计389.05万元，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（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计389.05万元，比上年减少289.00万元，下降42.62%，主要原因：本单位项目支出较去年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入389.05万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计389.05万元，其中本年支出合计389.05万元，比上年减少289.00万元，下降42.62%，主要原因：本单位项目支出较去年减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：较2023年均无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出116.08万元，占29.84%；项目支出272.97万元，占70.16%；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

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 102.43 万元，决算数 389.05 万元，完成年初预算的 379.83%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 83.85 万元，决算数 241.88 万元，完成年初预算的 288.48%。预决算差异主要原因：因实际工作需要，年中申请 8 个项目，项目资金增多。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 125.80 万元，预决算差异主要原因：年中申请两个项目库，分别为兑现 2024“一牌两卡”惠企政策，兑现一牌两卡惠企政策，分别兑现惠企资金 97.94 万元、27.86 万元，合计 125.8 万元。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 9.80 万元，决算数 12.81 万元，完成年初预算的 130.75%。预决算差异主要原因：在职人员工资调整，社保医保支出相应增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 8.78 万元，决算数 8.55 万元，完成年初预算的 97.37%。预决算差异主要原因：落实过紧日子要求。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支116.08万元，其中：

（一）工资福利支出102.35万元，比上年增加61.70万元，增长151.80%，主要原因：2023年年初在职人员2人，6月新招录5名公务员，2024年年初在职人数7人，较去年人数增加，以及社保医保、住房公积金调整，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出13.72万元，比上年减少2.81万元，下降16.97%，主要原因：落实过紧日子要求。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本单位无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本单位无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.97万元，决算数3.97万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加3.47万元，增长694.56%，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：无因公出国（境）需要。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）需要。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出

国（境）需要。

（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：未安排公车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：未安排公车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。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：本单位无公车。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公车。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 3.97 万元，决算数 3.97 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照财政预算执行。决算数比上年增加 3.47 万元，增长 694.56%，主要原因：因工作需要，公务接待需求增多。全年国内公务接待 41 批，累计接待 323 人次，主要是：

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 13.72 万元，决算

数比上年减少 2.81 万元，下降 16.97%，主要原因：落实过紧日子要求，减少机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。本单位单价 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，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金

286.35万元，占项目支出总额的100%。其中，8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”。

对8个项目开展了部门评价，分别为：兑现2024“一牌两卡”惠企政策、营商环境服务中心工作经费、兑现“一牌两卡”惠企政策、群众满意度调查宣传经费、2024营商环境服务中心相关工作经费、营商环境建设工作、企业挂牌展示奖励、“专精特新”专版费用。涉及一般公共预算支出286.35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目资金使用合法合规，财务指标设置规范，完成了项目规划的各项工作，基本达到了项目预算所设立的主要目标。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“兑现2024“一牌两卡”惠企政策、营商环境服务中心工作经费、兑现“一牌两卡”惠企政策、群众满意度调查宣传经费、2024营商环境服务中心相关工作经费、营商环境建设工作、企业挂牌展示奖励、“专精特新”专版费用 ”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	兑现2024“一牌两卡”惠企政策						
主管部门	高安市人民政府办公室			实施单位	高安市营商环境服		
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	0	97.939	97.939	10	100	10
	政府预算资金	0	97.9389	97.9389	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步优化营商环境，激发投资者创业热情，切实维护企业和投资者合法权益，推进我市经济社会高质量跨越式发展。			惠企企业数量176家，圆满兑现惠企政策，有利于进一步化营商环境，激发投资者创业热情。			

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	兑现惠企政策总金额	＜1650000元	1650000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	惠企企业数量	≥176家	176	10	10	
		质量指标	符合政策企业覆盖率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动我市企业数量新增	≥5%	5	10	10	
		社会效益指标	提升各行业扩大生产热情	提升	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	政策受惠企业满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	营商环境服务中心工作经费						
主管部门	高安市人民政府办公室			实施单位	高安市营商环境		
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	0	34.138	34.138	10	100	10
	政府预算资金	0	34.138256	34.138256	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、保障营商环境服务中心日常办公经费支出，人员工资福利支出，以及宣传、会议费用支出2、保障营商服务中心正常业务工作开展，贯彻落实省、市有关工作部署3、激发我市实体经济市场活力，带动我市产业产值和人均收入增长；改善我市营商环境，打造高安营商招牌。	营商环境服务中心日常工作顺利开展、招聘人员工资及福利待遇及时发放、营商（金融）工作扩大宣传范围。

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	投入资金数量	≤350000元	350000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障宣传、会议次数	≥1次	1	10	10	
			保障人员经费人数	≥12个	12	10	10	
		质量指标	人员拨付、工资福利拨付率	=100%	100	5	5	
			参会企业到会率	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造良好营商环境、带动我市重点企业产值增长	基本完成	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	工作人员满意度	=100%	100	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	兑现“一牌两卡”惠企政策							
主管部门	高安市人民政府办公室			实施单位	高安市营商环境服			
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	0	40.768	40.768	10	100	10	
	政府预算资金	0	40.768075	40.768075	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	无目标			惠企企业数量156家，兑现惠企政策				
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	兑现惠企政策总金额	≤407681元	407681	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	惠企企业数量	≥156家	156	10	10	
		质量指标	促进政企沟通评率	≥5%	5	10	10	
			符合政策企业覆盖率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	鼓励企业消费	基本完成	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	推动营商环境持续向好发展	基本完成	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	政策受惠企业满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	群众满意度调查宣传经费							
主管部门	高安市人民政府办公室			实施单位	高安市营商环境			
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	0	12	12	10	100	10	
	政府预算资金	0	12	12	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好高质量发展考核群众满意度测评工作，将全市经济社会发展的各方面成果在群众中得到有效的宣传，让群众充分感受发展成效，提升群众的满意度。			有效宣传全市经济社会发展的各方面成果，让群众充分感受发展成效，提升群众的满意度。				

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	投入资金数量	≤120000元	120000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	宣传单的领取乡镇（街道）数量	=24个	24	10	10	
			印发宣传单数量	≥210000份	210000	10	10	
		质量指标	宣传单发放任务完成率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	宣传单发放及时性	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众对所宣传政策的知晓率	≥95%	95	10	10	
			推动全市高质量发展考核	基本完成	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	收到宣传单的群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024营商环境服务中心相关工作经费						
主管部门	高安市人民政府办公室			实施单位	高安市营商环境服		
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	0	47.486	47.486	10	100	10
	政府预算资金	0	47.4858	47.4858	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、保障营商服务中心正常业务工作开展，贯彻落实省、市有关工作部署。2、激发我市实体经济市场活力，带动我市产业产值和人均收入增长。3、改善我市营商环境，打造高安营商招牌。			商服务中心根据省、市有关工作部署正常业务工作正常开展，高安营商环境得到进一步优化。			

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	投入资金数量	≤600000	600000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成工作任务数量	≥6个	6	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	＝100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动我市重点企业产值增长	≥20%	20	10	10	
		社会效益指标	提升我市劳动力就业增长率	≥5%	5	5	5	
		生态效益指标	提升我市绿色产业占总产值比重	≥10%	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	业务开展收益对象满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	营商环境建设工作						
主管部门	高安市人民政府办公室			实施单位	高安市营商环境		
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	0	8.64	8.64	10	100	10
	政府预算资金	0	8.64	8.64	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：持续激励高安本土企业家干事创业，引导企业家加大在高安的投资，扩大生产规模，营造敢闯敢干的企业发展氛围。目标2：推动政府部门加强与企业的沟通联系，进一步搭建政企沟通平台，为企业的发展助力，帮扶企业发展。目标3：实施行业发展的探讨交流，加强行业发展趋势的研判，助力企业制定更加完善的举措和判断。	通过召开新春座谈会，收集和解决企业祈求，一步搭建政企沟通平台，为企业的发展助力，帮扶企业发展。

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						
		社会成本指标	加强政企沟通频率	≥30%	30	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	收集企业诉求数	≥45个	45	20	20	
		质量指标	解决企业诉求数	≥85%	85	10	10	
		时效指标	解决诉求时效	≤1月	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进我市各行业企业高质量发展	基本完成	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	营造良好营商环境	基本完成	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	参会企业满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	企业挂牌展示奖励							
主管部门	高安市人民政府办公室			实施单位	高安市营商环境服			
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	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	无目标			奖励5个企业，共拨付10万元，提高				
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	拨付给企业的奖励资金总额	=10万	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励企业数量	=5家	5	10	10	
		质量指标	企业领取奖励合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	拨付奖励及时性	≥98%	98	10	10	
			拨付奖励时限	≤20日	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升企业在资本市场的品牌知名度	≥30%	30	5	5	
			提高企业研发投入力度，促进企业研发水平提升	≥3%	3	1	1	
			完善企业销售终端网络建设，提高企业产品市场占有率	≥0.5%	0.5	4	4	
			提高企业经济效益与营收	≥5%	5	1	1	
			降低企业融资成本	≥1%	1	4	4	
		社会效益指标	金融营商环境有所优化	优化	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	促进企业引进先进生产设备，减少企业污染废弃物产生	≥1.5%	1.5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	“专精特新”企业市场满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	“专精特新”专版费用						
主管部门	高安市人民政府办公室			实施单位	高安市营商环境服		
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	0	22	22	10	100	10
	政府预算资金	0	22	22	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	无目标			根据省股交中心综合服务收费标准，			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	拨付给企业的奖励资金总额	=22万	22	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励企业数量	=5家	5	10	10	
		质量指标	企业领取奖励合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	拨付奖励及时性	≥98%	98	10	10	
			拨付奖励时限	≤20日	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升“专精特新”企业在资本市场的品牌知名度	≥30%	30	5	5	
			提高“专精特新”企业研发投入力度，促进企业研发水平提升	≥3%	3	4	4	
			完善“专精特新”企业销售终端网络建设，提高企业产品市场占有率	≥0.5%	0.5	5	5	
			提高“专精特新”企业经济效益与营收	≥5%	5	1	1	
			降低“专精特新”企业融资成本	≥1%	1	4	4	
		社会效益指标	金融营商环境有所优化	优化	基本达成目标	1	1	
		生态效益指标	促进企业引进先进生产设备，减少企业污染废弃物产生	≥1.5%	1.5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	“专精特新”企业市场满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

二、支出科目

（一）行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）住房公积金支出：反映行政事业单位实施住房公积金由单位缴纳的住房公积金。

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。