# 苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

# （2023 年度）

## 一、预算部门名称：苏州市长三角数字金融产业研究中心

## 二、年度履职目标完成情况：

（一）以主题教育为契机，全面推进干部队伍建设

一是夯实理论武装。始终坚持把政治素质建设摆在首位，结合中心办公会，以“第一议题”形式及时传达学习总书记近期重要讲话重要指示精神，使中心上下始终保持统一的思想、坚定的意志、协调的行动，推动主题教育学习成果内化于心、深化于行、转化为效。

二是加强党性锤炼。始终严格执行党内工作准则、过好组织生活，制定党支部主题教育学习计划，积极举办主题党日、党员大会、党课、内部培训班等会议活动，增强了全体干部的政治敏锐性、政治鉴别力和政治定力，本年度共吸纳 5 名同志递交入党申请书。

三是引领工作质效。始终牢筑“抓党建就是抓主业、就是抓发展”理念，借主题教育调研机会，面向运营机构、板块、生态圈企业组织专题调研座谈会 3 次，将主题教育与当前工作中的重点难点、与中心的本职本责深度结合，切实掌握基层一线工作动态，为明年工作筹划打下坚实基础。

（二）以年度考核为抓手，助力全市数币试点深化

一是试点指标提级领跑。2023 年末，全市累计开立个人钱包超 2916 万个，开立对公钱包 194 万个，钱包活跃数较去年有数倍提升，全年交易金额超 3 万亿元，占全省交易量的九成以上，数字人民币试点保持领先。

二是工作机制显著加强。对照《江苏省数字人民币试点工作方案》，细化制定《2023 年苏州市深入推进数字人民币试点行动方案》。推动设立数字人民币财政支付、中小企业贷款、促进消费三个专项工作委员会，推动试点向纵深攻坚克难。每季度召开全市试点推进会议，进一步压实各单位主体责任。全年组织开展数字人民币专业培训 4 次，参与人次超 600 次，切实提升全市试点工作水平。

三是试点项目深化创新。通过分析数据结构、梳理创新场景建设、形成试点问题清单，主动赴各机关部门沟通解决疑难症结，推动数字人民币硬钱包无电无网支付在公交轨交领域应用等全国首创、重点创新项目落实落地。试点以来累计落地场景超100万个。

四是调查研究扎实开展。聚焦全国数字人民币试点政策和动态，新增“他山之石”等栏目，全年完成编制数字人民币试点专刊12期。针对热点难点问题，在重点领域开展课题研究，提出解决问题、改进工作的思路和办法，推动形成一系列数字金融发展政策性报告，持续输出数字人民币试点“苏州经验”。

（三）以金融服务为基石，做大数字金融产业生态圈

一是高标准提供数字金融服务。升级改造数字金融展厅，全年累计接待参观超6000人次，擦亮对外展示苏州数字金融成果的一扇重要“窗口”。围绕“信保贷”政策，做好企业入驻金服平台的审核工作，目前已累计审核近2000家，配合在各市（区）开展金融赋能实体经济对接活动，以实际举措发挥金融服务效能。

二是高质量举办数字金融活动。在主管局支持下，整合数字金融资源，搭建数字金融交流平台。本年度举办活动超30场，超3000人次参加。其中首届数字人民币产业可持续发展论坛、2023数字金融大会等在长三角乃至全国得到广泛关注，有力提升苏州数字金融知名度、影响力。

三是高频次开展数字金融招商。在市领导和局领导带领下，中心赴北京、上海、深圳、福州等多次开展招商考察，对接金融机构及企业超80个，推动兴业银行数币实验室、招行数币实验室、交行数币实验室、北银金科等多个项目落地。

## 三、部门（单位）概况

苏州市长三角数字金融产业研究中心是苏州市地方金融监管局下属事业单位，在履行职责过程中坚持和加强党对地方金融工作的集中统一领导。

苏州市长三角数字金融产业研究中心的主要职责是：承担推进苏州市数字金融产业发展相关事务性工作；承担数字人民币试点全市范围的推广、政策指导，招引各大银行数字人民币业务总部机构、研发机构等创新载体；承担市级金融信息系统的运行维护及管理工作，配合完善金融基础设施建设；建立金融机构和企业的常态化对接合作机制，提供政策咨询、业务培训、融资对接等综合性金融服务；承担金融从业人员教育培训和金融人才发展的相关服务工作；联动各交易所苏州基地，为全市上市后备企业开展专业化、体系化、精准化的 政策指导、管理咨询、培训和对接服务；承担上

市企业的资本市场服务工作；承担市级金融网站、新媒体建设工作；协同支持相关部门、各县级市（区）开展金融招商，协调资源支持金融企业落户；完成上级交办的其他任务。

本单位设三个内设机构：综合运营部 （对外合作部）、产业研究部（产业发展部）、金融服务部。本单位无下属单位。本单位编制数 20，截至 2023 年末，在职人员 11 人。

## 四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）单位管理情况：

1、预算管理方面，本年度根据“总量控制、计划管理 ”的要求从严控制预算，预算编制规范，预算执行整体较好，财政供养人员控制在预算编制以内，落实预决算公开要求，进一步提高财政支出信息的透明度。

2、制度建设方面，本年度进一步完善财务制度，财务管理内控体系进一步健全，有力规范财政资金使用流程，有效促进财务工作管理效率，有序推进单位内控体系规范化建设。

3、财务管理和资金使用方面，严格执行财政预算管理要求，切实贯彻单位内部控制制度，按照预算科目规定使用财政资金，资金使用合规有效。

4、政府采购和资产管理方面，严格执行政府采购流程，资产配置、资产使用、资产处置等各环节工作规范开展。

（二）单位履职及效果情况：

1、承担全市数字人民币试点推广应用。开展数字人民币试点推广培训 2 场；建立 1 个全市数字金融产业企业数据库。

2、开展数字金融产业研究。形成 9 篇数字金融发展政策性报告（苏州市金融制造业产业、数字人民币发展指数、苏州数字人民币产业发展、数字人民币 M0 定位分析、数字人民币促消费、数字人民币受理侧、预付式消费资金监管两种模式、苏州市股权投资分析、金融法治等 9 篇），持续输出数字人民币试点“苏州经验”；研究制定了《2023 年苏州市深入推进数字人民币试点行动方案》、《补齐数字金融产业链，大力发展金融制造业》两份产业政策文件。

3、提供综合性金融服务。高质量举办数字金融活动。承担金融从业人员教育培训 2 次；在主管局支持下，整合数字金融资源，搭建数字金融交流平台，本年度举办活动超 30 场，超 3000 人次参加。

（三）单位综合效益情况：

1、经济效益方面。承担全市数字人民币试点推广应用，数字人民币交易量在全国排名为1位。

2、社会效益方面。在市领导和局领导带领下，中心外出调研调查16次，赴北京、上海、深圳、福州等多次开展招商考察，对接金融机构及企业超80个，推动兴业银行数币实验室、招行数币实验室、交行数币实验室、北银金科等多个项目落地。分别在数字人民币试点工作一季度总结会、数字人民币试点工作半年度总结会、数字人民币试点三季度总结会、数字人民币示范圈提示工程、首届数字人民币产业可持续发展论坛、2023数字金融大会布设展台，布设展台共6次。

## 五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析：

本单位于2022年下半年批复成立，筹划2023年预算时，因工作人员未到位，2023年未编制基本支出预算，预算编制和绩效目标设置精准度不够，与工作的结合性有待进一步提升，部分项目后期预算调整幅度较大，绩效目标未及时做好相应调整。

（二）改进的方向和具体措施：

1、提高预算编制精准度。结合业务工作实践，深入分析上年预算执行情况，细化编制项目预算。根据中心规划和年度工作重点安排资金明细，切实保障重点项目支出。

2、增强预算管理精细度。加强项目动态管理，明确责任和分工，业务开展和资金支付紧密结合，明确项目关键点和付款进度，严格按照合同约定及时支付，全面提高资金到位率。

3、强化绩效管理全面性。结合全市数字金融发展的统筹规划和政策目标，围绕重点工作制定绩效目标，不断提升绩效目标指引性，使财政资金绩效工作贯穿于单位履职各个方面。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位将进一步推进全面实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提升财政资源配置效率和使用效益。一是高度重视预算绩效管理，夯实基础，健全完善我单位绩效管理制度，落实绩效主体责任。二是科学编报绩效目标，做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，确保全面预算绩效管理工作顺利完成。三是根据市财政局要求，按时保质完成各项预决算及绩效公开工作，增强政府预决算透明度，着力提升绩效管理水平。

## 七、预算信息

| 本年度预算资金（万元） | 年初预算数（万元） | 上年度结转及当年预算追加追减数(万元） | 调整预算数（万元） | 实际支出数（万元） | 执行率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 预算总金额 | 183.08 | 235.52 | 418.6 | 403.18 | 96.32% |
| 基本支出 | 0 | 235.52 | 235.52 | 225.53 | 95.76% |
| 项目支出 | 183.08 | | 183.08 | 177.65 | 97.03% |
| 专项租赁费 | 18.3 | | 18.3 | 24.67 | 134.81% |
| 党团活动经费 | .6 | | 0.6 | 0.5 | 83.33% |
| 办公设备购置 | 38 | | 38 | 34.55 | 90.92% |
| 体检费 | 2 | | 2 | 1.83 | 91.50% |
| 伙食经费 | 8.25 | | 8.25 | 8.25 | 100.00% |
| 会议费 | 5 | | 5 | 2.85 | 57.00% |
| 科研项目经费 | 26 | | 26 | 34 | 130.77% |
| 专项调研调查费 | 44 | | 44 | 39.24 | 89.18% |
| 政策法规普及宣传经费 | 15 | | 15 | 13.27 | 88.47% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 物业管理费 | 3.66 | | 3.66 | 4.93 | 134.70% |
| 专项培训费 | 22.27 | | 22.27 | 13.55 | 60.84% |

## 八、年度重点任务

| 对应部门主要职责 | 任务名称 | 完成情况 |
|---|---|---|
| 承担全市数字人民币试点推广应用 | 承担数字人民币试点全市范围的推广、政策指导，招引各大银行数字人民币业务机构总部 民币业务总部机构、研发机构等创新载体 民币业务总部机构、研发机构等创新载体" | 扎实开展调查研究。聚焦全国数字人民币试点政策和动态，新增“他山之石”等栏目，全年完成编制数字人民币试点专刊 12 期。针对热点难点问题，在重点领域开展课题研究，提出解决问题、改进工作的思路和办法，推动形成一系列数字金融发展政策性报告，持续输出数字人民币试点“苏州经验”。 |
| 开展数字金融产业研究 | 承担推进苏州市数字金融产业发展相关事务性工作 | 一是试点指标提级领跑。2023 年末，全市累计开立个人钱包超 2916 万个，开立对公钱包 194 万个，钱包活跃数较去年有数倍提升，全年交易金额超 3 万亿元，占全省交易量的九成以上，数字人民币试点保持领先。二是工作机制显著加强。对照《江苏省数字人民币试点工作方案》，细化制定《2023 年苏州市深入推进数字人民币试点行动方案》。推动设立数字人民币财政支付、中小企业贷款、促进消费三个专项工作委员会，推动试点向纵深攻坚克难。每季度召开全市试点推进会议，进一步压实各单位主体责任。全年 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 组织开展数字人民币专业培训 4 次，参与人次超 600 次，切实提升全市试点工作水平。三是招引数字人民币业务机构。中心推动兴业银行数币实验室、招行数币实验室、交行数币实验室、北银金科等多个项目落地。 |
| 提供综合性金融服务 | 承担市级金融信息系统的运行维护及管理工作，配合完善金融基础设施建设 | 一是高标准提供数字金融服务。升级改造数字金融展厅，全年累计接待参观超 6000 人次，擦亮对外展示苏州数字金融成果的一扇重要“窗口”。围绕“信保贷”政策，做好企业入驻金服平台的审核工作，目前已累计审核近 2000 家，配合在各市（区）开展金融赋能实体经济对接活动，以实际举措发挥金融服务效能。二是高质量举办数字金融活动。在主管局支持下，整合数字金融资源，搭建数字金融交流平台。本年度举办活动超 30 场，超 3000 人次参加。其中首届数字人民币产业可持续发展论坛、2023 数字金融大会等在长三角乃至全国得到广泛关注，有力提升苏州数字金融知名度、影响力。 |

## 九、部门整体自评表

| | 类别 | 指标名称 | 指标目标值 | 指标完成值 | 完成值来源 | 偏差情况 | 原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分解目标 | 决策 | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | 工作计划等 | 0% | |
| | | 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | 中长期规划等 | 0% | |
| | | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 绩效目标表等 | 0% | |
| | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 绩效目标表等 | 0% | |
| | | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | 年度预算报告等 | 0% | |
| | | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 年度预算报告等 | 0% | |
| | 过程 | 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | 年度预算报告等 | 0% | |
| | | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 预算管理制度等 | 0% | |
| | | 绩效管理覆盖率 | =100% | 100% | 绩效管理相关 | 0.00% | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 材料 | | |
| | | 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | 按规定时限、规定内容在苏州市地方金融监督管理局公开预决算信息。 | 0% | |
| | | 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | 收入管理制度等 | 0% | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 资金支付材料等 | 0% | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 资产管理台账等 | 0% | |
| | | 固定资产利用率 | =100% | 100% | 资产管理台账等 | 0.00% | |
| | | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 资产管理制度等 | 0% | |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 项目管理制度等 | 0% | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | 项目管理制度及执行相关 材料 | 0% | |
| | | 在职人员控制率 | =100% | 55% | 编制数 20，在职人员数 11。 | -45.00% | 在职人员未满编。 |
| | | 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 人员管理制度等 | 0% | |
| | | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 人员管理制度及执行相关材料 | 0% | |
| | | 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | 纪检监察工作报告等 | 0% | |
| | | 业务学习与培训及时完成率 | =100% | 100% | 业务培训通知等 | 0.00% | |
| | | 组织建设工作及时完成率 | =100% | 100% | 组织建设工作报告等 | 0.00% | |
| | | 非税收入预算完 | >=100% | 100% | 本单位无非税 | 0.00% | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 成率 | | | 收入 | | |
| | | 预算偏差率 | =0% | | | | |
| | | 公用经费控制率 | <=100% | 95.16% | 支付凭证、决算报告等 | -4.84% | 厉行节约，公用经费支出低于预算 |
| | | 政府采购执行率 | =100% | 91.71% | 政府采购信息等 | -8.29% | 部分采购预算有结余，结余部分财政全额收回。 |
| | | 支付进度符合率 | =100% | 100% | 兑付凭证等 | 0.00% | |
| | | 结转结余率 | =0% | 0% | 年初结转结余情况、决算报告等 | 0% | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 预算调整率 | =0% | 69.32% | 预算调整申请材料等 | 100% | 部分项目预算调增调减 |
| | | 预算执行率 | =100% | 96.32% | 预算数据、追加预算材料及决算报告等 | -3.68% | 部分项目存在结余，结余部分财政全额收回 |
| | | “三公经费”变动率 | <=0% | 0% | 本单位为2023年新增单位，2022年无“三公经费”，无法与上年度进行变动比较。 | 0% | |
| | 效益 | 计划布设展台数 | >=1次 | 6次 | 数字人民币试点工作一季度总结会、数字人 | 500.00% | 根据全市会议要求布 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 民币试点工作半年度总结会、数字人民币试点三季度总结会、首届数字人民币产业可持续发展论坛、2023 数字金融大会、数字人民币示范圈提示工程。 | | 设展台 |
| | | 调研调查次数 | >=6 次 | 16 次 | 调研方案、招商方案 | 166.67% | 根据市领导要求，开展推广数字人民币试点和招商工作，赴 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 多地调研调查。 |
| | | 数字人民币交易量在全国排名 | <=2 位 | 1 位 | 官方统计数据 | -50.00% | 完成全年目标值 |
| | 履职 | 建立金融机构和企业的常态化对接合作机制 | =5 次 | 30 次 | 搭建数字金融交流平台。本年度举办活动超 30 场，超 3000 人次参加。 | 500.00% | 根据市领导要求，推进数字人民币试点和提供综合金融服务，多次与金融机构和企业对接合作。 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 全市数字金融产业企业数据库 | =1 个 | 1 个 | 已建立全市数字金融产业企业数据库 | 0.00% | |
| | | 承担金融从业人员教育培训 | =2 次 | 2 次 | 培训方案 | 0.00% | |
| | | 数字人民币试点推广培训 | =2 场 | 2 场 | 培训方案 | 0.00% | |
| | | 研究制定相关产业政策文件 | =2 个 | 2 个 | 《2023 年苏州市深入推进数字人民币试点行动方案》、《补齐数字金融产业链，大力发展金融制造业》 | 0.00% | |
| | | 编写《苏州数字人民币产业发展研究报告》 | =1 份 | 1 份 | 完成《苏州数字人民币产业发展》报告 | 0.00% | |