

南昌市东湖区投资促进局 部门 2022 年度部门决算草案

目 录

第一部分 南昌市东湖区投资促进局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 南昌市东湖区投资促进局 部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关利用内外资、招商引资、区域经济合作等投资促进工作的法律、法规和方针、政策；起草全区投资促进政策，牵头落实全区投资促进工作，引导鼓励社会力量参与招商引资。

（二）根据国民经济和社会发展的总体规划，编制和组织实施利用内外资、招商引资、区域经济合作等投资促进发展战略规划和年度指导目标以及相关统计、考核和奖惩工作；负责建立全区投资促进工作的综合评价体系，制定全区招商引资考核奖励办法；负责指导、管理、协调利用外资和引进省外资金工作。

（三）牵头全区开放型经济重大政策的起草和重大决策的贯彻落实；负责全区重大投资促进项目的评审、准入、流转；承担跟踪重大投资促进项目、规范招商引资秩序、督促相关项目落实的责任；负责对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。

（四）负责境内外招商引资项目信息的收集、筛选、提供、使用情况跟踪，确定重点招商目标和重大招商项目；负责全区招商引资信息及工作动态的收集、通报；负责招商引资网络和全区产业项目信息动态管理系统建设。

（五）负责研究国内外产业投资动态趋势及投资促进政策，研究拟定投资促进市场化运作政策，拟订全区产业投资促进相关政策、措施及建议；组织拟订优化投资环境的措施，为来区投资者及在区投资企业提供政策咨询和协调服务工作并协助解决有关问题；协调做好投资促进、项目落地服务工作。

（六）贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和方针、政策；加强全区金融业发展工作，加强对金融业的统筹和服务。做好驻区金融企业日常服务工作，协调金融企业发展中需要地方政府解决的问题，组织协调有关部门建立健全地方金融风险监测防范与处置机制，防范、化解和处置地方金融风险。

（七）研究制定全区金融产业发展总体规划，促进全区金融市场发展，服务和联系中央驻赣金融监管机构和区内国有、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，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。

（八）配合相关部门做好本级政府主导投资的重大重点项目融资服务工作，推动区本级投融资平台建设工作，为政银企提供融资服务搭建平台。

（九）负责组织、指导全区企业境内、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；跟踪监测全区上市公司配股、增

发等再融资工作。

（十）根据授权负责对全区小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等地方金融机构或组织的日常管理工作；协助相关部门做好地方金融业统计工作。

（十一）承担东湖区开放型经济领导小组办公室的日常工作。

（十二）承担对外贸易、服务贸易、服务外包等跨境电商工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

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：南昌市东湖区投资促进局。

本部门 2022 年年末实有人数 14 人，其中在职人员 14 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）；年末其他人员 0 人；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 1 人。

第二部分 2022 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

编制单位：南昌市东湖区投资促进局

2022 年度

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	940.10	一、一般公共服务支出	32	316.44
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	0.78	八、社会保障和就业支出	39	14.39
	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	595.37
	16		十六、金融支出	47	0.00

	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	12.29
	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	2.38
	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	940.88	本年支出合计	58	940.88
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	940.88	总计	62	940.88

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

编制单位：南昌市东湖区投资促进局

2022 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 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			940.88	940.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
201		一般公共服务支出	316.43	316.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	315.49	315.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	256.42	256.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	14.39	14.39	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	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	595.37	595.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	595.37	595.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	595.37	595.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	2.38	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
22999	其他支出	2.38	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2299999	其他支出	2.38	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78

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

编制单位：南昌市东湖区投资促进局

2022 年度

公开 03 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	940.88	289.57	651.31	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	316.43	261.28	55.16	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	315.49	261.28	54.22	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	256.42	256.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	59.07	4.86	54.22	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.39	14.39	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	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	595.37	0.00	595.37	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	595.37	0.00	595.37	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	595.37	0.00	595.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.38	1.60	0.78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.38	1.60	0.78	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.38	1.60	0.78	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：南昌市东湖区投资促进局

2022 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			
					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	940.10	一、一般公共服务支出	33	316.44	316.44	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	14.39	14.39	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	595.37	595.37	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	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	12.29	12.29	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	1.60	1.60	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	940.10	本年支出合计	59	940.10	940.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	940.10	总计	64	940.10	940.10	0.00	0.00

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

编制单位：南昌市东湖区投资促进局

2022 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			
201			一般公共预算支出	316.43	261.28	55.16
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.94	0.00	0.94
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.94	0.00	0.94
20113			商贸事务	315.49	261.28	54.22
2011301			行政运行	256.42	256.42	0.00
2011399			其他商贸事务支出	59.07	4.86	54.22
208			社会保障和就业支出	14.39	14.39	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.39	14.39	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	0.00
216			商业服务业等支出	595.37	0.00	595.37
21606			涉外发展服务支出	595.37	0.00	595.37
2160699			其他涉外发展服务支出	595.37	0.00	595.37
221			住房保障支出	12.29	12.29	0.00
22102			住房改革支出	12.29	12.29	0.00
2210201			住房公积金	12.29	12.29	0.00

229	其他支出	1.60	1.60	0.00
22999	其他支出	1.60	1.60	0.00
2299999	其他支出	1.60	1.60	0.00

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

编制单位：南昌市东湖区投资促进局

2022 年度

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	288.43	302	商品和服务支出	1.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.92	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.94	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	43.73	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.19	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	职工基本医疗保险缴费	6.73	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	5.96	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	0.63	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.98	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	41.14	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.11	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	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.94	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	0.00	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	0.09	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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 性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00

						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		288.54	公用支出合计					1.03

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

编制单位：南昌市东湖区投资促进局

2022 年度

金额单位：万元

项 目			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
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：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。

说明：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

编制单位：南昌市东湖区投资促进局

2022 年度

金额单位：万元

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

注：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。

说明：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

编制单位：南昌市东湖区投资促进局

2022 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	119.00	6.30	6.30
1.因公出国（境）费	2	12.00	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	107.00	6.30	6.30
（1）国内接待费	7	————	————	6.30
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）人次数（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	————	————	38
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	346
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(单位)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）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：南昌市东湖区投资促进局

2022 年度

单位：台、辆、套

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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 940.88 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 797.43 万元，下降 45.9%；本年收入合计 940.88 万元，较 2021 年减少 241.17 万元，下降 20.4%，主要原因是：减少项目经费支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 940.1 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.78 万元，占 0.1%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 940.88 万元，其中本年支出合计 940.88 万元，较 2021 年减少 797.43 万元，下降 45.9%，主要原因是：减少项目经费支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度无结余结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 289.57 万元，占 30.8%；项目支出 651.31 万元，占 69.2%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 477.41 万元，决算数为 940.1 万元，完成年初预算的 196.9%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 450.72 万元，决算数为 316.44 万元，完成年初预算的 70.2%，主要原因是：减少

项目经费支出。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 14.39 万元，决算数为 14.39 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无。

(三) 商业服务业等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 595.37 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：招商引资、企业扶持奖励等上级经费。

(四) 住房保障支出年初预算数为 12.3 万元，决算数为 12.3 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无。

(五) 其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.6 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：补发 2021 年在职人员工资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 289.57 万元，其中：

(一) 工资福利支出 288.43 万元，较 2021 年增加 43.06 万元，增长 17.55%，主要原因是：新增在职人员绩效奖金。

(二) 商品和服务支出 1.03 万元，较 2021 年减少 1243.37 万元，下降 99.9%，主要原因是：2021 年部分项目支出列入基本支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.11 万元，较 2021 年减少 2.59 万元，下降 95.9%，主要原因是：奖励金减少。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度无设备采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 6.3 万元，决算数为 6.3 万元，完成预算的 100%，决算数较 2021 年减少 6.11 万元，下降 49.23%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无因公出国境费。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度无因公出国境费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度无因公出国境费。

（二）公务接待费支出全年预算数为 6.3 万元，决算数为 6.3 万元，完成预算的 100%，决算数较 2021 年减少 6.11 万元，下降 49.23%，主要原因是本年度减少公务接待费支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度减少公务接待费支出。全年国内公务接待 38 批，累计接待 346 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本年度无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无公务用车经费，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年度无公务用车经费；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 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无公务用车经费，年末公务用车保有 0 辆。决算

数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度无公务用车经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见草案 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门无公务用车。

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，我部门组织对纳入 2022 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 617.15 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“2021 年度市级外经贸发展专项资金(跨境电商事

项)”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出511.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价得分96分，评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出940.88万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评得分92分，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

反映2022年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

2022年度部门项目支出绩效自评总报告

为深入贯彻落实《中共东湖区委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（东发〔2019〕12号）及《东湖区委财政项目支出绩效评价管理暂行办法》（东财绩〔2020〕3号）精神，强化各预算单位绩效管理主体责任意识，推动各预算单位认真组织开展单位自评及部门评价工作，按照《南昌市财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1号）要求，我局认真组织开展了2022年度财政项目支出绩效自评工作，现将自评情况汇总报告如下：

一、本部门项目绩效目标管理情况

我局 2022 年度部门项目支出年初预算 833.44 万元，年中调减 216.29 万元，项目支出全年预算总数为 617.15 万元，具体项目及年度预算情况详见下表：

序号	项目名称	年度预算（万元）
1	21 年其他资金项目(结余)	2.24
2	2021 年市级外经贸发展专项资金(跨境电商事项)	511.92
3	2022 年其他资金	6.73
4	兑现 2021 年中央外经贸发展专项资金(支持外贸中小企业开拓市场事项)	0.25
5	关于兑现 2022 年市级外经贸发展专项资金(对外投资合作事项)	36.00
6	经济发展工作考核经费	0.94
7	招商引资专项经费	59.07
合计		617.15

按照区财政局的要求，我局对部门项目支出进行了较为规范的绩效目标管理，构建了年度绩效指标体系，设置了相应的年度目标值，并严格地按照既定绩效目标进行事中绩效监控和事后绩效评价。

二、单位自评工作组织开展情况

（一）绩效自评目的、对象和范围

财政项目支出绩效评价是指从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用过程中的规范性、经济性、效率性和效益性。绩效评价是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

本次绩效自评的对象和范围为我局 2022 年度所有部门项目支出，包括 7 个部门预算项目，涉及财政资金 617.15 万元。

（二）绩效自评方法

我局 2022 年度部门项目支出绩效自评采用定量和定性评价

相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定：

1. 定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

2. 定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达到年度指标且效果差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

（三）绩效自评工作过程

按照《南昌市财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1 号）文件要求，我局成立了由主要项目负责人组成的 2022 年度项目支出绩效自评工作小组，有序开展相关自评工作。一是由处财务科牵头，组织有关业务科室制定了详细的工作方案，明确了责任，确定评价指标。二是实施单位和有关部门按照绩效要求，及时提供项目资金支出、绩效实现情况的资料。三是围绕项目年度绩效目标，逐项认真客观评分。四是通过收集的资料进行综合分析，客观评议后形成绩效自评报告。五是对各项目实施单位自评进行汇总，并形成汇总报告。

三、综合评价结论

根据财政预算绩效管理的工作要求，我局开展了 2022 年度部门项目支出绩效自评工作，评价项目 7 个，评价项目预算总金额 617.15 万元，项目自评比例实现了全覆盖。从本次绩效自评的整体情况来看，各项目实施单位均能较好地发挥财政资金

的作用，将预算绩效管理机制纳入项目管理中，基本确保了财政资金的使用效益和效率。

我局本次部门项目支出的自评结果具体明细如下：

序号	项目名称	项目资金绩效自评得分
1	21 年其他资金项目(结余)	100
2	2021 年市级外经贸发展专项资金(跨境电商事项)	100
3	2022 年其他资金	75
4	兑现 2021 年中央外经贸发展专项资金(支持外贸中小企业开拓市场事项)	94.65
5	关于兑现 2022 年市级外经贸发展专项资金(对外投资合作事项)	100
6	经济发展工作考核经费	100
7	招商引资专项经费	90

四、绩效目标完成情况总体分析

(一) 预算执行情况总体分析

我局 2022 年度 7 个预算项目全年预算数为 833.44 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，7 个项目全年执行数为 617.15 万元，各项目具体支出情况如下：

序号	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率
1	21 年其他资金项目(结余)	2.2369	2.2369	100%
2	2021 年市级外经贸发展专项资金(跨境电商事项)	511.9237	511.9237	100%
3	2022 年其他资金	75.09	6.7292	9%
4	兑现 2021 年中央外经贸发展专项资金(支持外贸中小企业开拓市场事项)	0.25	0.25	100%
5	关于兑现 2022 年市级外经贸发展专项资金(对外投资合作事项)	36.00	36.00	100%
6	经济发展工作考核经费	0.94	0.94	100%
7	招商引资专项经费	207	59.0734	29%
合 计		833.44	617.15	

(二) 产出指标完成情况

我局 2022 年度 7 个部门项目支出产出指标全面完成和达标，主要项目产出情况如下：

1. 有效推进外出招商。2022 年累计外出招商 252 批次，对接省外客商 943 批次，参加 2022 年南昌市重大招商引资项目云签约仪式、进博会走进江西、2022 世界 VR 产业大会、电子信息产业发展大会等系列活动。

2. 主攻数字经济拓展渠道。积极参加了进博会走进江西活动、中国（中部）工业博览会、2022 年南昌市重大招商引资项目云签约大会等系列活动。在 2022 年南昌市重大招商引资项目云签约大会上，我区达成签约项目 4 个；在数字经济主导产业招引上，按照“精细化、专业化、赛道化”思维，针对 5G、大数据、人工智能、区块链、VR/AR 等技术领域，结合辖区实际情况，明确数字经济中数字商贸、数字文创、数字健康、数字教育四大产业为主攻赛道，并围绕我区数字经济与“4+X”产业体系，已初步梳理四大主攻赛道 TOP50 强企业信息名录，我局始终坚持“走出去”+“引进来”相结合，精准对接，不断加大对龙头数字经济企业的招引力度，推动辖区数字经济产业集聚发展。截至 10 月，全区引进了江西澄才招聘数字化平台项目、有熊数字文化影视孵化基地项目、都市虹猫直播产业园项目、全通智慧教育江西总部项目、侨银智慧环保区域总部项目、BYD“电动+智能”开放平台项目等泛数字经济类项目 6 个（详见附件 1），签约投资额 16.22 亿元；已对接北京字节跳动、58 集团、婉锐（上海）电子商务、腾讯（长沙）智慧产业部、杭州海拍客等

三类 500 强、特大型国央企、数字经济龙头企业及国内外知名数字经济类重点企业 40 家。

3. 坚守“主战场”，实现项目增长促成效。我局 2022 年度招大引强签约项目 77 个，列全市第 6，协议投资额 198.8 亿元；新竣工投产项目 35 个，列全市第 5，投产项目立项投资额 112.12 亿元，列全市第 6；申报市产业动态系统招大引强项目 45 个，同比增加 5 个，立项投资额 101.66 亿元。新洽谈重大项目 163 个，意向投资总额 316.53 亿元，新签约重大项目 102 个，协议投资总额 193.83 亿元，新增入库项目 45 个，同比增加 5 个，立项投资额 101.66 亿元，其中 10 亿元以上项目 2 个、5 亿元以上项目 5 个、亿元以上项目 38 个，包括投资 10.3 亿元的庚润建筑江西总部、5.26 亿元的侨银环保智慧平台、5.1 亿元的全通教育江西总部、4.8 亿元的明朝婚庆综合体、3.25 亿元的赣池文化娱乐江西总部等重大产业项目。全年预计完成利用省外项目资金 54.1 亿元，目标完成比 100%，同比增长 7.5%，预计实现外贸出口 40.65 亿元，目标完成比 110%。

（三）效益指标完成情况

我局建立健全了招商引资工作周调度机制，每周就各单位在谈招大引强项目存在的问题及时进行沟通协调，以周调度+周培训相结合的方式，对全区经济战线骨干开展数字经济、VR 元宇宙等招商相关业务知识培训，通过理论结合案例帮助招商干部更好地洽谈项目、申报项目、认定项目，助力我区开放型经济各项工作扎实、有序开展。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

1. 绩效目标管理工作相对薄弱

由于预算绩效管理专业能力的不足，目前我局及下属单位的绩效目标管理工作相对薄弱，集中反映在构建的项目绩效指标体系质量不高，尤其是效益指标普遍为定性指标，可量化程度较低，不易考核。

2. 我局 2022 年度项目绩效自评的满意度调查工作基本未开展，导致满意度指标无法有效统计和评价。主要原因是由于对预算绩效管理满意度指标缺乏认识，我局目前尚未针对绩效评价满意度指标建立有效的满意度调查机制。

（二）改进措施

1. 不断完善效益指标体系建设，进一步加强绩效目标管理，逐步建立科学合理的绩效指标体系。一是根据实际工作内容，合理的估计产出指标的目标值，不过分追求高增长、“高目标”，同时也要避免过于保守的“低目标”导致绩效工作流于形式。二是充分借助大数据分析，特别是智慧西湖平台，对目标值进行筛选、比对、分析，最终得出更加科学合理、符合客观实际、易于衡量考核的数据。三是对因项目工作内容变化等原因，已经不能真实反映项目产出情况的产出指标进行及时的调整和改进，确保项目绩效目标正常运行。四是从绩效目标设置的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性的角度出发，结合我局部门职能和实际项目工作内容，充分利用多年累积的工作经验，对效益指标进行可量化、可衡量的改进，争取做到 80% 的效益指标可量化、可衡量，考核有依据。

2. 我局将尽快针对预算绩效管理工作制定满意度调查制度，定期开展有效的满意度调查工作，并形成长期机制，确保

预算绩效管理满意度指标的有效评价。

六、绩效自评结果应用和公开情况。

我局高度重视绩效自评结果的应用，下一步将继续全面深入践行“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，进一步加强部门预算绩效管理工作的组织领导，落实项目具体责任主体，强化职责履行，大力营造全面实施预算绩效管理的工作氛围，切实提高财政预算资金的使用效益和效率。

我局将在财政审核通过后将2022年度部门项目支出绩效自评结果公开，接受社会公众的监督。

南昌市东湖区投资促进局

2023年3月10日

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少反映1个部门评价报告，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

附件8：

2022年度项目支出部门评价情况汇总表

主管部门（盖章）：

单位：万元

序	预算单位	项目名称	全年预算数	全年	部门评
---	------	------	-------	----	-----

			年初 预算数	年中追加数 /追减数	小计		
1	南昌市东湖 区投促局	2021 年度市级外经 贸发展专项资金 (跨境电商事项)	511.92	0	511.92	511.92	96 分
开展部门评价项目合计			511.92		511.92	511.92	
2022 年部门项目预算总额			617.15		617.15	部门评价 平均分	96 分
部门评价金额比例=2022 年纳入部门评 价的项目总额/2022 年部门项目全年预 算总额*100%			82.95%	部门评价个数比例=2022 年纳入部门 评价的项目个数/2022 年部门项目总 数*100%			14.29%
财政业务科室审核意见（盖章）： 							

- 注：1、本表所涉及的项目既包含部门预算所有项目资金，也包含追加的各项专项资金；
- 2、如该项目属于部门本级项目，预算单位则填写部门本级名称；
- 3、本表中空白表格行数可自行增减，项目过多可续页；
- 4、财政业务科室对项目数量的完整性及项目资金的准确性进行审核，如属实，请盖章。

附件 9：

项目支出部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2021 年度市级外经贸发展专项资金
(跨境电商事项)

项目单位：南昌市东湖区投促局

主管部门：南昌市东湖区投促局（盖章）

评价时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

评价机构：第三方机构 专家组 部门评价组

2022 年 3 月 18 日

南昌市东湖区投促局

2021 年度市级外经贸发展专项资金

(跨境电商事项)部门评价报告

为深入贯彻落实《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（东发【2019】12号）及《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》（东财绩【2020】3号）精神，全面提高财政资源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制，按照《东湖区财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》（东财字【2023】6号）要求，我局认真组织开展了 2022 年度财政项目资金部门绩效评价工作，现报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景

为促进全市跨境电商产业经济高质量发展，重点支持跨境电商企业开展跨境电商相关业务，南昌市人民政府出台了《南昌市人民政府办公厅印发关于南昌市支持跨境电商产业发展实施意见的通知》（洪府厅发〔2020〕103号）文件，东湖区商务局（以下简称“区商务局”）根据文件精神结合本区实际情况设立此项目，做好相关若干政策措施兑现的工作，推进我区跨境电商产业高质量发展。

2. 项目主要内容和实施情况

(1) 项目主要内容

根据《南昌市人民政府办公厅印发关于南昌市支持跨境电商产业发展实施意见的通知》（洪府厅发〔2020〕103号）及《关于做好2021年南昌市跨境电商产业发展专项资金申报工作的通知》（洪投促字〔2021〕179号）文件要求，对辖区内符合申报条件的跨境电商企业予以资金奖补。

(2) 项目实施情况

我局申请2021年度市级外经贸发展专项(跨境电商事项)兑付资金共计511.9237万元，对辖区内符合申报条件的4家企业予以资金奖补。其中，南昌圣尔电子商务有限公司奖励金额124.3912万元，南昌发和电子商务有限公司奖励金额182.4409万元，南昌漫洋数据有限公司奖励金额75.5629万元，中国邮政速递物流股份有限公司江西省分公司奖励金额129.5287万元。

3. 资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

2021年市级外经贸发展专项资金(跨境电商事项)项目经费预算数为511.9237万元。区财政当年实际拨付511.9237万元，预算资金到位率为100%。

(2) 资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我局实际下拨兑现 2021 年市级外经贸发展专项资金(跨境电商事项)项目经费 511.9237 万元，预算执行率为 100%。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻省、市关于促进跨境电商产业发展的相关政策，重点支持辖区内跨境电商企业开展跨境电商相关业务，充分发挥专项资金的引导和激励作用，推动我区跨境电商产业高质量发展。

2. 项目阶段性绩效目标

重点支持辖区内跨境电商企业开展跨境电商相关业务，引导和支持辖区内有实力、信誉好的企业加快走出去拓展国际市场，促进我区跨境电商产业高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。开展 2022 年度兑现 2021 年市级外经贸发展专项资金(跨境电商事项)项目经费绩效评价工作的目的，是要通过对项目本年度各项绩效目标完成情况的综合评分，客观公正地评价项目的实施绩效，积

极推动我局财政项目支出绩效管理工作的进一步完善和项目的更有效开展。

本次绩效评价的对象为我局 2022 年度兑现 2021 年市级外经贸发展专项资金(跨境电商事项)项目经费，涉及区级财政资金 511.9237 万元。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 绩效评价原则

2022 年度兑现 2021 年市级外经贸发展专项资金(跨境电商事项)项目经费绩效评价遵循以下基本原则：

(1) **科学规范原则**。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法进行评价。

(2) **公正公开原则**。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) **绩效相关原则**。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

2022 年度兑现 2021 年市级外经贸发展专项资金(跨境电商事项)项目经费绩效评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号)有关要求设置，满分为 100 分，其中：

(1) **决策**：分值 20 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指

标明确性以及资金分配合理性等内容。

(2) 过程：分值 20 分，从资金管理和组织实施两方面评价项目的业务制度健全性、制度执行有效性、预算执行率、财务制度健全性以及资金使用合规性等内容。

(3) 产出：分值 35 分，用于考核评价项目资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

(4) 效益：分值 25 分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益、可持续影响等内容。

具体评价指标和评价标准详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准
决策 (20分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围。四项各占 1/4 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；两项各占 1/2 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。四项各占 1/4 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
		绩效指标明确性 (2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。两项各占 1/2 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
	资金投入 (10分)	预算编制科学性 (6分)	项目预算编制是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	①预算内容与项目内容是否匹配；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。三项各占 1/3 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
		资金分配合理性 (4分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性情况。	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。二项各占 1/2 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
过程 (20分)	资金管理 (14分)	资金到位率 (4分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%。实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。资金到位率达 100%得满分，低于 100%按指标权重计分。
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%。实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。预算执行率为 100%得满分，低于 100%按指标权重计分。
		资金使用合规性 (6分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③每有一项不符，各扣 1 分，④不符合，该项指标为 0 分。
	组织实施 (6分)	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务、业务管理制度、采购管理制度、质量管理制度、安全管理制度、档案管理制度、合同管理制度、组织管理办法；②上述制度是否合法、合规、完整。二项各占 1/2 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分

		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。四项各占1/4权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。
产出 (35分)	产出数量 (10分)	支持外贸中心企业提升国际化经营能力项目数(10分)	通过实际支持单位数量与计划支持单位数量的比率,用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=实际支持单位数量/计划支持单位数量*4*100%*分值,超过标准分以标准分计分。
	产出质量 (10分)	获支持的中小企业提升(5分)	用以反映和考核资金发放情况。	年度目标值为100%,达到目标值为满分,否则不得分
		资金使用合规性(5分)	用以反映和考核资金发放情况。	年度目标值为100%,达到目标值为满分,否则不得分
	产出时效 (10分)	奖励资金发放及时率(10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比值,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	时效指标目标值为100%,达到目标值为满分,否则不得分。
	产出成本 (5分)	项目成本控制数(5分)	用以反映和考核项目的成本控制情况。	目标值为≤511.9237万,达到目标值为满分,否则不得分。
效益 (25分)	经济效益 (10分)	加快拓展国际市场(10分)	评价项目实施的经济效益。	定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。得分=完成率*分值
	社会效益 (5分)	带动欠发达地区贸易发展情况(5分)	评价项目实施的社会效益。	
	可持续影响 (5分)	更好的助推辖区内企业发展(5分)	评价项目的可持续效益。	
	满意度 (5分)	获得进口贴息企业满意度(5分)	通过满意度调查评价项目的满意度。	
总分值				100分

3. 评价方法和评价标准

2022年度兑现2021年市级外经贸发展专项资金(跨境电商事项)项目经费绩效评价采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定:

1. 定量指标评定方法:与年度目标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例计分。

2. 定性指标评定方法:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达到年度指标且效果差三档,分别按照该指标对应分值区100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

(三) 绩效评价工作开展过程

按照《东湖区财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》(东财字〔2023〕6号)要求,我局成立

了由主要领导和项目负责人组成的 2022 年度财政项目支出部门绩效评价工作小组。围绕兑现 2021 年市级外经贸发展专项资金(跨境电商事项)项目经费当年绩效目标,工作小组认真核查相关资料,逐项严格评分并成绩效评价报告,评价结果力求客观、公正、全面地反映 2022 年度兑现 2021 年市级外经贸发展专项资金(跨境电商事项)项目工作的实际绩效。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 评分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策 (20分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	2	①立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围。四项各占1/4权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。	2
		立项程序规范性	2	①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;两项各占1/2权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。	2
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	4	①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。四项各占1/4权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。	4
		绩效指标明确性	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。两项各占1/2权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。	2
	资金投入 (10分)	预算编制科学性	6	①预算内容与项目内容是否匹配;②预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配三项各占1/3权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。	6
		资金分配合理性	4	①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与实际是否相适应。二项各占1/2权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。	4
过程 (20分)	资金管理 (14分)	资金到位率	4	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期预算安排到具体项目的资金。资金到位率达100%得满分,低于100%按指标权重比例计分。	4
		预算执行率	4	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。预算执行率为100%得满分,低于100%按指标权重比例计分。	4
		资金使用合规性	6	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③每有一项不符,各扣1分;④不符合,该项指标为0分。	6

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价得分
	组织实施 (6分)	管理制度健全性	2	①是否已制定或具有相应的财务、业务管理制度、采购管理制度、质量管理体系、安全管理制度、档案管理制度、合同管理制度、组织管理办法；②上述制度是否合法、合规、完整。二项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	2
		制度执行有效性	4	①是否遵守法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。四项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	4
产出 (35分)	产出数量 (10分)	支持外贸中心企业提升国际化经营能力项目数	10	得分=实际支持单位数量/计划支持单位数量4家*100%*分值，超过标准分以标准分计分。	10
	产出质量 (10分)	获支持的中小企业提升	5	年度目标值为100%，达到目标值为满分，否则不得分	10
		资金使用合规性	5	年度目标值为100%，达到目标值为满分，否则不得分	5
	产出时效 (10分)	奖励资金发放及时率	10	时效指标目标值为100%，达到目标值为满分，否则不得分。	5
	产出成本 (5分)	项目成本控制数	5	目标值为≤511.9237万，达到目标值为满分，否则不得分。	5
效益 (25分)	经济效益 (10分)	加快拓展国际市场	10	定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。得分=完成率*分值	8
	社会效益 (5分)	带动欠发达地区贸易发展情况	5		4
	可持续效益 (5分)	更好的助推辖区内企业发展	5		4
	社会公众或服务对象满意度 (5分)	获得进口贴息企业满意度	5		满意度100%得满分，低于100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。
评价得分					96

(二) 评价结论

2022年度兑现2021年市级外经贸发展专项资金(跨境电商事项)有效对冲疫情影响，提振商贸企业发展信心，对符合条件的跨境电商企业加快推进兑现进程，及时兑付奖励资金，引导支持辖区内跨境电商企业开展跨境电商相关业务，有力促进了我区跨境电商产业高质量发展，项目整体实施情况较好。

经综合评价，2022年度兑现2021年市级外经贸发展专项资金(跨境电商事项)项目经费各项绩效目标完成情况较好，本次绩效评价得分96分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责”设立此指标。通过核查项目立项业务材料，了解到兑现 2021 年市级外经贸发展专项资金(跨境电商事项)项目主要是为了助推东湖跨境电商相关业务经济高质量发展；项目立项符合相关法律法规、政策以及部门职责。

（2）立项程序规范性

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目申请、设立过程是否符合相关要求”设立此指标。项目立项程序规范。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目所设定的绩效目标是否依据充分、符合客观实际，项目绩效目标与项目实施是否相符”设立此指标。通过核查项目立项业务材料，兑现 2021 年市级外经贸发展专项资金(跨境电商事项)项目主要工作为进一步引导和支持辖区内有力、信誉好的企业加快走出去拓展国际市场，项目各项工作目标明确，可具体衡量，并与预算确定的资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量”设立此指标。通过核查项目业务材料，兑现2021年市级外经贸发展专项资金(跨境电商事项)项目重点推进的各项工作可分解为具体的数量指标、时效指标等，通过清晰、可衡量的指标值体现2021年市级外经贸发展专项资金(跨境电商事项)项目效益达成情况。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应”设立此指标。通过核查项目立项业务和财务材料，我局兑现2021年市级外经贸发展专项资金(跨境电商事项)项目共取得项目预算511.9237万元，预算内容与项目内容匹配，各项工作任务资金额度测算较为合理，项目预算编制科学。

(2) 资金分配合理性

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应”设立此指标。通过核查项目立项业务和财务材料，兑现2021年市级外经贸发展专项资金(跨境电商事项)项目按照项目各项工作合理分配项目资金，实用实拨，资金分配额度较为合理，与项目各项工作任务相适应。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理

(1) 资金到位率

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“实际到位资金与预算资金的比率”设立此指标。通过核查项目财务材料，兑现2021年市级外经贸发展专项资金（跨境电商事项）项目预算511.9237万元；截至2022年12月31日，实际到位资金511.9237万元，资金到位率100%。

(2) 预算执行率

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目预算资金是否按照计划执行”设立此指标。通过核查项目财务材料，截至2022年12月31日，兑现2021年市级外经贸发展专项资金（跨境电商事项）申请到位资金511.9237万元，实际支出资金共计511.9237万元，预算资金执行率100%。

(3) 资金使用合规性

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目资金使用是否符合相关的财务制度规定”设立此指标。通过核查项目业务资料和财务材料，兑现2021年市级外经贸发展专项资金（跨境电商事项）共计支出511.9237万元，主要用于对符合条件的跨境电商企业予以资金奖补工作，各项资金拨付均有完整的审批程序和手续，按照各项工作完成情况据实进行拨付，且各项资金支出符合项目预算方向、国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全”设立此指标。通过核查项目业务资料和财务材料，兑现2021年市级外经贸发展专项资金(跨境电商事项)严格按照《南昌市人民政府办公厅印发关于南昌市支持跨境电商产业发展实施意见的通知》（洪府厅发〔2020〕103号）和《关于做好2021年南昌市跨境电商产业发展专项资金申报工作的通知》（洪投促字〔2021〕179号）规定，对项目执行与资金支付进行管理，规范项目支出；

(2) 制度执行有效性

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目实施是否符合相关规定”设立此指标。通过核查项目业务资料和财务材料抽查，我局严格按照区委、区政府相关工作要求开展兑现2021年市级外经贸发展专项资金(跨境电商事项)，及时将相关纸质、电子资料归档整理，项目制度执行有效。

(三) 项目产出情况

1. 产出数量。我区根据《南昌市财政局关于下达2021年市级外经贸发展专项资金(跨境电商事项)》（洪财建指〔2021〕103号)文件，对2021年度符合申报条件的4家跨境电商企业若干政策的4家企业进行奖补。

2. 产出质量。2022年1月至2022年12月，相关奖补资

金均按《南昌市财政局关于下达 2021 年市级外经贸发展专项资金(跨境电商事项)》(洪财建指〔2021〕103 号)发放,资金拨付合规率 100%。

3. 产出时效。依据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号)“项目实际完成时间与计划完成时间的比较”以及为保证项目实施成效设立此指标;通过核查项目业务资料,兑现 2021 年市级外经贸发展专项资金(跨境电商事项)项目需在 2022 年底完成;截至 2022 年 12 月 31 日,我区按时完成奖补资金发放,各项工作完成及时性 100.00%。

4. 产出成本。为了解项目各项工作成本控制情况以及为保障项目实施成效设立此指标;通过核查项目业务资料和财务资料,我局招商引资项目预算 511.9237 万元,项目累计发生应拨付资金 511.9237 万元,成本节约率 0%,符合“±5%”区间范围。

(四) 项目效益情况

通过专项资金的引导和激励作用,支持跨境电商企业做大做强,有效降低了辖区重点跨境电商企业的运营管理成本,大力促进了我区跨境电商产业高质量发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

1. 强化扶持政策宣传。认真梳理省、市关于跨境电商产业发展扶持政策,增强对跨境电商企业的沟通和服务,落实专人对接企业跟踪服务,通过电话联系、现场走访等形式,为企业解读扶持政策,增强企业发展信心。

2. 持续做好服务工作。坚持定期深入企业，及时掌握企业经营情况，持续加大对跨境电商企业的跟踪服务力度，协助企业解决发展中存在的实际困难和问题，支持跨境电商企业做大做强。

3. 及时兑付奖励资金。我局积极配合各级部门做好奖励资金的跟踪拨付工作，加快资金拨付进度，及时将资金兑付给企业，切实帮助辖区跨境电商企业减轻负担、增强盈利能力和发展后劲，激发跨境电商企业健康稳健发展。

(二) 存在的问题

项目实施成效有待进一步提升：2021年市级外经贸发展专项资金(跨境电商事项)项目实施开展均起得了一定的成效，但部分成效有待进一步加强，例：新增中小跨境电商企业数量及质量有待提升。

六、有关建议

1. 积极推进项目“附加值”建设，高效呈现项目效益

项目具有其特殊性和唯一性，不同的项目具有不同的项目效益。为高效呈现项目效益，应在“按质按量”完成项目计划的同时，兼顾提升项目实施成效，积极推进项目社会、可持续影响等效益的“附加值”建设工作。从宏观角度获取项目数据，进一步明确部门未来发展方向。

2. 合理编制项目计划，加强项目前期“摸底”工作

项目计划是项目实施开展的前提，比对实际完成与计划实施情况，从而对项目实施的业绩与效果进行评判，因此项

目计划的制定需经前期“摸底”调查，结合部门实际情况合理编制，保障项目计划的完成，实现良好的项目成效。

七、其他需要说明的问题

无。

南昌市东湖区投促局

2023年3月22日

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策 (20分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	2	①立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围。四项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价得分
		立项程序规范性	2	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；两项各占1/2权重分，每一项不符，扣除相应权重分。	2
		绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	4	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。四项各占1/4权重分，每一项不符，扣除相应权重分。
	绩效指标明确性		2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。两项各占1/2权重分，每一项不符，扣除相应权重分。	2
	资金投入 (10分)	预算编制科学性	6	①预算内容与项目内容是否匹配；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；③预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配三项各占1/3权重分，每一项不符，扣除相应权重分。	6
		资金分配合理性	4	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与实际是否相适应。二项各占1/2权重分，每一项不符，扣除相应权重分。	4
过程 (20分)	资金管理 (14分)	资金到位率	4	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%。实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期预算安排到具体项目的资金。资金到位率达100%得满分,低于100%按指标权重比例计分。	4
		预算执行率	4	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%。实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。预算执行率为100%得满分,低于100%按指标权重比例计分。	4
		资金使用合规性	6	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③每有一项不符,各扣1分；④不符合,该项指标为0分。	6
	组织实施 (6分)	管理制度健全性	2	①是否已制定或具有相应的财务、业务管理制度、采购管理制度、质量管理制度、安全管理制度、档案管理制度、合同管理制度、组织管理办法；②上述制度是否合法、合规、完整。二项各占1/2权重分,每一项不符,扣除相应权重分。	2
		制度执行有效性	4	①是否遵守法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。四项各占1/4权重分,每一项不符,扣除相应权重分。	4
产出 (35分)	产出数量 (10分)	支持外贸中心企业提升国际化经营能力项目数	10	得分=实际支持单位数量/计划支持单位数量4家*100%*分值,超过标准分以标准分计分。	10
	产出质量 (10分)	获支持的中小企业提升	5	年度目标值为100%,达到目标值为满分,否则不得分	10
		资金使用合规性	5	年度目标值为100%,达到目标值为满分,否则不得分	5
	产出时效 (10分)	奖励资金发放及时率	10	时效指标目标值为100%,达到目标值为满分,否则不得分。	5
产出成本 (5分)	项目成本控制数	5	目标值为≤511.9237万,达到目标值为满分,否则不得分。	5	
效益 (25分)	经济效益 (10分)	加快拓展国际市场	10	定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。得分=完成率*分值	8
	社会效益 (5分)	带动欠发达地区贸易发展情况	5		4
	可持续效益 (5分)	更好的助推辖区内企业发展	5		4
	社会公众或服务对象满意度 (5分)	获得进口贴息企业满意度	5		满意度100%得满分,低于100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。
评价得分					96

部门整体支出绩效自评报告

(2022 年度)

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,强化区直部门绩效管理主责主体意识,健全绩效评价常态化机制,按照《南昌市财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》(洪财绩〔2023〕1号)文件要求,区投促局认真组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作,现将自评情况报告如下:

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能, 组织构架、人员及资产等基本情况

1. 部门主要职责职能

区投资促进局是主管开放型经济工作的区政府组成部门(直属机构), 主要职责是:

(一) 贯彻执行国家、省、市有关利用内外资、招商引资、区域经济合作等投资促进工作的法律、法规和方针、政策; 起草全区投资促进政策, 牵头落实全区投资促进工作, 引导鼓励社会力量参与招商引资。

(二) 根据国民经济和社会发展的总体规划, 编制和组织实施利用内外资、招商引资、区域经济合作等投资促进发展战略规划和年度指导目标以及相关统计、考核和奖惩工

作；负责建立全区投资促进工作的综合评价体系，制定全区招商引资考核奖励办法；负责指导、管理、协调利用外资和引进省外资金工作。

（三）牵头全区开放型经济重大政策的起草和重大决策的贯彻落实；负责全区重大投资促进项目的评审、准入、流转；承担跟踪重大投资促进项目、规范招商引资秩序、督促相关项目落实的责任；负责对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。

（四）负责境内外招商引资项目信息的收集、筛选、提供、使用情况跟踪，确定重点招商目标和重大招商项目；负责全区招商引资信息及工作动态的收集、通报；负责招商引资网络和全区产业项目信息动态管理系统建设。

（五）负责研究国内外产业投资动态趋势及投资促进政策，研究拟定投资促进市场化运作政策，拟订全区产业投资促进相关政策、措施及建议；组织拟订优化投资环境的措施，为来区投资者及在区投资企业提供政策咨询和协调服务工作并协助解决有关问题；协调做好投资促进、项目落地服务工作。

（六）贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和方针、政策；加强全区金融业发展工作，加强对金融业的统筹和服务。做好驻区金融企业日常服务工作，协调金融企业发展中需要地方政府解决的问题，组织协调有关部门建立健全地方金融风险监测防范与处置机制，防范、化解和处置地方金融风险。

（七）研究制定全区金融产业发展总体规划，促进全区金融市场发展，服务和联系中央驻赣金融监管机构和区内国有、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，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。

（八）配合相关部门做好本级政府主导投资的重大重点项目融资服务工作，推动区本级投融资平台建设工作，为政银企提供融资服务搭建平台。

（九）负责组织、指导全区企业境内、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；跟踪监测全区上市公司配股、增发等再融资工作。

（十）根据授权负责对全区小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等地方金融机构或组织的日常管理工作；协助相关部门做好地方金融业统计工作。

（十一）承担东湖区开放型经济领导小组办公室的日常工作。

（十二）承担对外贸易、服务贸易、服务外包等跨境电商工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

2. 组织架构及人员情况

区投资促进局共有预算单位 1 个，编制人数 14 人，其

中；全部补助事业编制 14 人；实有人数 14 人，其中：在职人数 13 人、退休人员 1 人。

3. 资产情况

区投促局 2022 年末资产总计 8.19 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，区商务局无车辆，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。

（二）当年部门履职总体目标和工作目标

1. 部门履职总体目标

招商引资作为推动经济顺势追赶、乘势跨越发展的重要方法和抓手，对于拉动投资增长，推动产业升级，转变发展方式，增强发展后劲具有十分重要的意义。为加快推进东湖区产业转型升级，助力打造实力东湖、创造活力东湖、塑造魅力东湖，加快推进东湖区产业转型升级，助力打造实力东湖、创造活力东湖、塑造魅力东湖，科学高效地决策协调产业发展和招商引资工作中的困难和问题，提升全区招商引资水平，形成“大抓招商引资、实抓项目投资”的浓厚氛围，努力开创我区开放型经济社会发展新辉煌。

2. 年度工作任务

一是拓宽招商信息多元化渠道，提升招商队伍专业化水平，加强招商项目精准化研判。

二是健全一体化保障机制，构建招商引资工作科学体系，加大项目推进督导力度。

三是营造优良营商环境，提升服务精准性。

四是坚持稳增长和调结构双措并举，积极推进“走出去”

战略，大力推进“外贸外经外包融合”发展。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

一是创新方法路径，提升招商引资精准性。

二是强化“项目为王”，促进招商引资成果转化。

三是优化服务保障，提高招商引资竞争力。

四是提升开放水平，推进“三外”融合发展。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据东湖区财政局的要求，区投促局认真组织开展了全年各项部门预算绩效管理工作。一是组织对上年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。二是组织对当年招商引资进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出651.31万元。三是认真组织开展上年度部门整体支出绩效自评。四是组织开展了当年招商引资工作经费的绩效运行监控评价，涉及项目预算资金651.31万元。五是认真编报了2022年度项目绩效目标。

（五）当年部门预算及执行情况

1. 当年部门预算收入情况

区投促局 2022 年初部门预算收入为 554.73 万元，调整预算收入数为 940.88 万元，收入决算数为 940.88 万元。

当年收入具体构成：一般公共预算财政拨款收入 940.10 万元，占 99.92%。其他收入 0.78 万元，占 0.08%，无年初结转和结余。

当年收入按支出项目类别划分：基本支出 289.57 万元，项目支出 651.31 万元。

2. 当年部门预算执行情况

区投促局 2022 年决算支出总计 940.88 万元，其中：当年支出合计 940.88 万元（289.57 万元为基本支出，其中人员经费 288.64 万元、公用经费 1.03 万元），部门预算执行率为 100%，年末无结转和结余。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 数量指标完成情况

2022 年，我区累计外出招商 252 批次，对接省外客商 943 批次，参加 2022 年南昌市重大招商引资项目云签约仪式、进博会走进江西、2022 世界 VR 产业大会、电子信息产业发展大会等系列活动。

2022 年，完成利用省外项目资金 56.12 亿元，目标完成比 103.73%，同比增幅 8.76%，列全市第 5；实现外贸出口 40.65 亿元，目标完成比 110.16%，全市排名第 5；实际利用外资 71 万美元，目标完成比 11.83%，列全市第 8（华商集团有限公司于 12 月实现现汇进资 1013.5 万美元，预计目标完成比 180.75%，全市排名前移）；限上零售额累计完成 113.78 亿元，逐月累加同比增长 1.3%。预计全年社会消费品零售总额 400 亿元，同比增速 2%左右。

2. 质量指标完成情况

区投促局严格按照年度工作要求完成全年各项工作，积极参加了进博会走进江西活动、中国（中部）工业博览会、2022 年南昌市重大招商引资项目云签约大会等系列活动。在 2022 年南昌市重大招商引资项目云签约大会上，我区达成签

约项目 4 个；在数字经济主导产业招引上，按照“精细化、专业化、赛道化”思维，针对 5G、大数据、人工智能、区块链、VR/AR 等技术领域，结合辖区实际情况，明确数字经济中数字商贸、数字文创、数字健康、数字教育四大产业为主攻赛道，并围绕我区数字经济与“4+X”产业体系，已初步梳理四大主攻赛道 TOP50 强企业信息名录，我局始终坚持“走出去”+“引进来”相结合，精准对接，不断加大对龙头数字经济企业的招引力度，推动辖区数字经济产业集聚发展。截至 10 月，全区引进了江西澄才招聘数字化平台项目、有熊数字文化影视孵化基地项目、都市虹猫直播产业园项目、全通智慧教育江西总部项目、侨银智慧环保区域总部项目、BYD“电动+智能”开放平台项目等泛数字经济类项目 6 个（详见附件 1），签约投资额 16.22 亿元；已对接北京字节跳动、58 集团、婉锐（上海）电子商务、腾讯（长沙）智慧产业部、杭州海拍客等三类 500 强、特大型国央企、数字经济龙头企业及国内外知名数字经济类重点企业 40 家。

3. 时效指标完成情况

2022 年度，区投促局按照年初制定的年度工作计划，有条不紊、稳步推进、按时保质，在 2022 年 12 月 31 日前较为圆满完成了各项年度任务，基本达成了年初设定的各项绩效目标。

（二）履职效果情况

（1）**建立完善工作机制。**2022 年，我区建立健全了招商引资工作周调度机制，每周就各单位在谈招大引强项目存

在的问题及时进行沟通协调，以周调度+周培训相结合的方式，对全区经济战线骨干开展数字经济、VR 元宇宙等招商相关业务知识培训，通过理论结合案例帮助招商干部更好地洽谈项目、申报项目、认定项目，助力我区开放型经济各项工作扎实、有序开展。

（三）满意度及可持续影响

1. 满意度

因区投促局会目前尚未建立全面的满意度调查机制，满意度指标评价的有效数据有限，通过综合分析，本次满意度指标完成值按 95%进行评分。

2. 可持续影响

（1）强化招商引资工作管理

为了解招商引资项目实施可持续影响设立此项指标；通过核查项目业务材料，为推动招商引资项目进展，我局虽采取一些措施，但未制定招商引资工作管理机制，招商引资工作管理制度不完善，不利于招商引资工作后续开展。

（2）健全招商引资资源库

为了解招商引资项目实施可持续影响设立此项指标；通过核查项目业务材料，我局根据四大主导产业布局规划，进一步梳理完善各产业前 50 强企业名单，建立目标企业库、项目数据库、资源载体库，精心编制产业链全景图，根据图库深入谋划符合本地实际、切实可行的建链、强链、补链项目，提升产业价值链。

三、部门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

主导产业支撑不强。入库项目产业类别中，总部型项目占 33%，现代商贸业占 20%，教育培训业占 17%，新经济项目占 13%，文创旅游业占 10%，健康颐养业占 7%。但是，占比较高的总部型并非真正意义上的区域总部，自然人投资占 58%，办公面积不到 300 平米的包装项目占 21%，真正综合效益好、带动力大、辐射面广的项目微乎其微。三是园区平台作用乏力。近年来打造相对成功的产业园区仅有豫章一号（一、二期），其他园区仍停留在“产业园区没产业”、“特色园区没特色”状态。产业定位不清，盲目追求数量，入驻项目层次不高，产业关联度不强，规模效应和聚集效应不明。

（二）改进的方向和具体措施

（1）**找准招商方向。**围绕“4+4+X”产业体系，聚焦粤港澳、长三角、京津冀、海西经济区等重点区域，充分利用粤港澳大湾区经贸对接活动、跨国公司(上海)合作交流会等重大活动平台，大力招引一批体量大、质量高、带动作用强的引爆性项目。针对武商 Mall、中骏世界城、江旅都市方舟等大型在建商业综合体，协同企业发挥项目龙头引领作用，加大二次招商，加快推进意向入驻国际品牌首店落户。力争“152”重大项目有所突破。

（2）**搭建招商创新平台。**加快对数字化平台型企业的招引力度，积极探索以数据资源赋能智慧招商的新模式，打造我区产业链数据招商服务平台。坚持“走出去”+“引进

来”相结合，精准对接，不断加大对龙头数字经济企业的招引力度，结合辖区实际情况，争取一批世界 500 强、特大型国央企、数字经济龙头企业及国内外知名数字经济类重点企业落户我区。

四、绩效评价结果拟应用和公开情况

按照《南昌市财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1 号）中的评分标准，通过对部门整体支出评分体系中 14 项三级指标的认真评分，区投促局 2022 年度部门整体支出绩效自评得分 92 分，评价等级为“优”。

将切实加强绩效评价结果的分析和应用，将评价结果作为本部门进一步完善和改进预算绩效管理的重要依据，并将本次绩效评价结果作为下一年度预算申报的重要参考依据。同时进一步加强预算资金管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，完善内部监督和控制制度，保证资金的合法性、安全性以及会计资料的真实性和完整性，确保部门履职履责效能。

我局将在区财政局审核通过后公开 2022 年度部门整体支出绩效自评结果，主动接受社会监督。

南昌市东湖区投资促局

2023 年 3 月 11 日

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：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。

机关运行经费支出：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。

2010399 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2011301 一般公共服务支出-商贸事务-行政运行：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。

2011399 一般公共服务支出-商贸事务-其他商务事务支出：反映其他用于商务事务方面的支出。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-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支出。

2160699 商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2299999 其他支出-其他支出-其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附 件

无