

高新区招商局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 高新区招商局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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 高新区招商局概况

一、部门主要职能

对接和贯彻落实上级主管部门的政策规划，并制定、落实本部门工作计划。制定年度招商工作计划，并实施目标管理，完善个产业招商管理制度和流程。组织开展高新区招商渠道的开发、招商宣传推介、在谈项目对接及实地考察、来访客商考察接待工作。组织全区招商引资项目评审会相关工作。组织开展外资、外贸、内资、内贸的统计等开放型经济指标管理工作。组织开展本部门党支部党建工作。组织园区新引进的重点项目建设的跟踪服务工作及本部门挂点企业服务工作。负责园区商贸领域的日常监管工作。配合完成区管委会有关重点及中心工作鸡上级领导交办的其他任务。

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，即景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局。

本部门 2021 年年末实有人数 6 人，其中在职人员 6 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 6 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 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表



招商局

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

2021年度			2021年度		
行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	
1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	761.29	一、一般公共服务支出	32	415.04	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	11.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
		九、卫生健康支出	40	0.00	
		十、节能环保支出	41	0.00	
		十一、城乡社区支出	42	0.00	
		十二、农林水支出	43	0.00	
		十三、交通运输支出	44	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
		十五、商业服务业等支出	46	330.51	
		十六、金融支出	47	0.00	
		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
		十九、住房保障支出	50	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
		二十三、其他支出	54	0.00	
		二十四、债务还本支出	55	0.00	
		二十五、债务付息支出	56	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	772.29	本年支出合计	58	745.56	
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	155.54	年末结转和结余	60	182.27	
			61		
总计	927.83	总计	62	927.83	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表按表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：招商局		2021年度							公开02表
支出功能分类科目名称		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	对附属单位上缴收入	其他收入	金额单位：万元
类	款	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	772.29	761.29	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
201	一般公共服务支出	440.26	430.26	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20113	商贸事务	440.26	430.26	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2011301	行政运行	144.13	144.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011309	招商经费	296.13	286.13	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
210	商业服务业等支出	332.04	331.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
21006	涉外发展服务支出	332.04	331.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2100699	其他涉外发展服务支出	332.04	331.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

- 54 -

支出决算表

编制单位：招商局		2021年度						公开03表
支出功能分类科目名称		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	金额单位：万元
类	款	1	2	3	4	5	6	
	合计	745.66	143.87	601.69	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	415.04	143.87	271.18	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	415.04	143.87	271.18	0.00	0.00	0.00	
2011301	行政运行	143.87	143.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011309	招商经费	271.18	0.00	271.18	0.00	0.00	0.00	
210	商业服务业等支出	330.51	0.00	330.51	0.00	0.00	0.00	
21006	涉外发展服务支出	330.51	0.00	330.51	0.00	0.00	0.00	
2100699	其他涉外发展服务支出	330.51	0.00	330.51	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

- 54 -

财政拨款收入支出决算总表

编制单位： 招商局

2021年度

公开04表
金额单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	761.29	一、一般公共服务支出	33	415.04	415.04	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、商贸流通业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	330.51	330.51	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、其他特别用途支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	761.29	本年支出合计	59	745.56	745.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	155.64	年末财政拨款结转和结余	60	171.27	171.27	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	155.64		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	916.93	总计	64	916.93	916.93	0.00

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

— %d —

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位： 招商局

2021年度

公开05表
金额单位：万元

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
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	745.56	143.87	601.69
201	一般公共服务支出	415.04	143.87	271.18
20113	商贸事务	415.04	143.87	271.18
2011301	行政运行	143.87	143.87	0.00
2011308	招商引资	271.18	0.00	271.18
216	商业服务业等支出	330.51	0.00	330.51
21606	涉外发展服务支出	330.51	0.00	330.51
2160699	其他涉外发展服务支出	330.51	0.00	330.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— %d —



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

2021年度		2021年度		2021年度		2021年度	
人员经费		公用经费		公用经费		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
301	人员经费支出	132.89	302	商品和服务支出	10.97	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	30.91	30201	办公费	10.97	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	52.43	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用
30105	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	31.48	30205	水费	0.00	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置
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
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息系统及软件购置更新
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31009	物资储备
30199	其他工资福利支出	17.68	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置
30307	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入
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
30311	城镇居民补助	0.00	30239	其他商品和服务支出	0.00	31204	债务付息
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30240	租金及附设费用	0.00	31205	利息补贴
			30249	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织
						39999	其他支出
人员经费合计		132.89	公用支出合计				
							10.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：景德镇市新区招商局

2021年度

金額單位：萬元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	63.00	21.87
1.因公出国（境）费	2	36.00	0.00
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	27.00	21.87
（1）国内接待费	7	-	21.87
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	-	104
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	716
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

公开08表

金額單位：萬元

[illegible]

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨放收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇高新区招商局 2021年度 公开09表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

— %d —

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇高新区招商局 2021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	
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2021年12月31日，部门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。

— %d —

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 927.83 万元，其中年初结转和结余 155.54 万元，较 2020 年增加 289.65 万元，增长 45.32%；本年收入合计 772.29 万元，较 2020 年增加 199.67 万元，增长 34.87%，主要原因是：因 2021 年全区招商经费都统一由招商局拨付及列支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 761.29 万元，占 98.58%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11 万元，占 1.42%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 927.83 万元，其中本年支出合计 745.56 万元，较 2020 年增加 262.92 万元，增长 54.48%，主要原因是：因 2021 年度招商引资力度进一步加大，且下半年成立了招商小分队开展专业招商；年末结转和结余 182.27 万元，较 2020 年增加 26.73 万元，增长 17.19%，主要原因是：因在招商局拨付的除招商局外的招商经费 129 万使用后有所剩余。

本年支出的具体构成为：基本支出 143.87 万元，占 19.30%；项目支出 601.69 万元，占 80.70%；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 617.81 万元，决算数为 916.83 万元，完成年初预算的 148%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 136.81 万元，决算数为 415.04 万元，完成年初预算的 203.37%，主要原因是：2021 年度招商引资力度进一步加大经费，年中追加了预算，相应增加了支

出。

（二）商业服务业等支出年初预算数为 481 万元，决算数为 330.51 万元，完成年初预算的 68.71%，主要原因是：均为招商局的项目经费，实报实销，专款专用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 143.87 万元，其中：

（一）工资福利支出 132.89 万元，较 2020 年减少 5.76 万元，下降 4.15%，主要原因是：工资部分调整。

（二）商品和服务支出 10.97 万元，较 2020 年减少 41 万元，下降 78.89%，主要原因是：两个年度决算中数据统计方式不一导致数据大相径庭。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年相等。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年相等。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 63 万元，决算数为 21.87 万元，完成预算的 34.71%，决算数较 2020 年增加 18.87 万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 36 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年相等，主要原因是：疫情未出国开展招商引资。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情未出国开展招商引资。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 27 万元，决算数为 21.87 万元，完成预算的 81%，决算数较 2020 年增加 18.87 万元，主要原因是两个年度决算中数据统计方式不一导致数据大相径庭。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，缩减一般公用经费支

出。全年国内公务接待 143 批，累计接待 886 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（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 0 %，决算数较 2020 年相等，主要原因是无公务车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数相等主要原因是：无公务车；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 2020 年相等，主要原因是无公务车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数相等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 10.97 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加 2.87 万元，增长 34.20%，主要原因是：因年底在深圳开设驻点办公室，相关办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 10.0013 万元，其中：政府采购货物支出 10.0013 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 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 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门无相关资产。

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2021年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金601.69万元，占项目支出总额的100%。

组织对“招商经费”特定目标项目等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出286.13万元。从评价情况来看，该项目经费的使用助力完成园区各项开放型经济指标任务，尤其实现内资进资额达到120.51亿元，增长率为达到8%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出745.56万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局通过深化预算绩效改革，进一步加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径，在开放型经济指标任务、招商引资各项目标任务的完成，稳住外资外贸基本盘、优化营商环境以及开展招商引资各项活动等各方面工作都取得一定成效，较大提升区域产业综合竞争力，实现经济稳中向好发展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门绩效目标情况绩效管理是预算绩效管理工作的起点，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，积极开展绩效目标管理工作有利于强化部门的支出责任，促进预算编制科学化，为后续实施绩效运行监控和开展绩效评价等工作提供依据。2021年共申报项目5个，均编制项目绩效目标，预算总金额601.69万元。

2、绩效评价工作开展情况：我局认真布置和开展了本单位的2021年度财政项目支出绩效评价工作。本次绩效自评工作主要开展绩效自评共5个项目，项目全年预算总额为601.69万元，2021年部门预算项目支出全年预算数总额为601.69万元。

3、综合评价结论本次自评价平均得分为 93.2 分，其中三个项目为 90 分，两个项目为 98 分，整体评价等级为 “优秀”。

4、偏离目标的原因及改进措施：因疫情，相关招商大型会议及出国招商引资活动均未实施，导致相关项目经费未使用。下一步将严格按照《预算法》和区财政有关文件要求，全面强化预算绩效管理工作，加强预算绩效目标管理。

5、绩效自评结果应用：我局将切实加强自评结果的整理和分析，将自评结果作为本单位进一步完善和改进管理的重要依据，并将本次绩效自评结果作为下一年度预算申报的重要参考依据。

6、其他需要说明的问题

项目自评详情见附表：（附表1、2）

附表 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		招商经费						
主管部门		招商局 360291113001			实施单位	招商局 360291113001		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额	286.13	286.13	271.18	94.78%		
		其中：当年财政拨款	286.13	286.13	271.18	94.78%		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为 2021 年招商工作顺利开展做好保障，全力推进招商引资工作，实现内资进资额达到 8%的年增长率。				完成各项招引任务，顺利实现内资进资额达到 8%的年增长率，实现产业链招商新突破，提升区域产业综合竞争力，促进经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接待客商批次总数	》80 批次	143 批次	10	10	
			外出招商、参会等差旅总次数	》40 次	48 次	10	10	
		质量指标	外出招商、参会活动规范性	100%	100%	5	5	
			招商引资接待客商活动规范性	100%	100%	5	5	
			完成签约项目个数	》10 个	26 个	15	15	
			完成签约项目总投资额	》100 亿	258.36 亿元	15	15	
		时效指标	招商引资接待客商及时性	及时性	及时性	5	5	

			外出招商、参会工作及时性	及时性	及时性	5	5	
			签约或落户项目以商招商的成果总数	》4 个	4 个	5	5	
	效益	指标	完成内资进资任务数	》112 亿元	120.51 亿元	10	10	
		社会效益	招商推广全国覆盖率	》80%	80%	5	5	
		指标	招商政策行业知晓率	》80%	60%	5	4	
	满意度	服务对象						
	度	满意度指标	园区企业满意度	90%	90%	5	4	
	指标	标						
总分						100	98	

附表 2

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		外经贸发展资金				
主管部门		招商局 360291113001			实施单位	招商局 360291113001
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	执行率
		年度资金总额	331.04	331.04	330.51	99.8%
		其中：当年财政拨款	331.04	331.04	330.51	99.8%
		上年结转资金				—
		其他资金				—
年度	预期目标				实际完成情况	
	实现园区外资 6%的增长率，外贸 8%-10%的增长率，同时促进我				实现园区外资 6%的增长率，外贸 8%-10%的	

目标	区自营性出口企业做大做强，增加我区出口量。				增长率，稳住外资外贸基本盘，助力园区外贸企业做强做大。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	奖励企业个数	》3个	3个	10	10	
		质量指标	奖励资金发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖励资金发放及时性	及时性	及时性	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成我区外资指标	》5000万美元	4924万美元	20	19	
			完成我区外贸指标	》13.3亿元人民币	19.05亿元	20	20	
			园区外贸出口总量增长率	》6%	45.86%	10	10	
		社会效益指标	增加奖励资金缓解企业运营压力程度	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸出口企业的满意度	≥90%	满意	10	9	
	总分					100	98	

（三）部门评价项目绩效评价情况

我部门积极开展 2021 年度部门评价工作，现将“招商经费”特定目标项目支出部门评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

①立项背景及目的。为2021年招商工作顺利开展做好保障，全力推进招商引资工作，实现内资进资额达到8%的同比增长率。

②资金来源及使用情况。2021年度招商经费实际到位预算资金271.18万元，资金到位率100%，项目执行率为100.00%。

③项目完成情况。2021年度招商引资各项指标任务及开放型经济指标任务均已完成。

④组织及管理情况。招商引资专项经费项目的主管部门和实施单位均为中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会招商局。

（二）项目绩效目标

以年度为单位明确绩效目标，招商引资专项经费项目支出为2021年招商工作顺利开展做好保障，全力推进招商引资工作，构建招商引资大格局，助力产业链招商纵深推进。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过项目绩效评价，理清项目资金使用情况，总结经验教训，提高资金使用效率；掌握和了解该项目的实施情况、项目实施效果，为项目今后开展总结使其发挥更大的作用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价工作遵循以下基本原则开展：

1、科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序，采取定量和定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，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，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系（见项目支出绩效自评表）

绩效评价方法和标准：成本效率分析法、比较法、公众评判法。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备：根据高新区财政项目支出绩效评价管理办法，组织实施绩效评价工作。

2、组织实施：根据工作需要，提出绩效评价工作计划，定期开展检查监督。一是调阅项目资料；二是现场查看项目实施情况；三是走访项目实施面向对象。

3、分析评价：该项目的组织实施，整体提升了高新区党风廉政建设纵深推进的能力和水平，推动高新区全面从严治党取得积极成效，推动了高新区的开发建设发展。

三、综合评价情况及评价结论

数量指标、质量指标、时效指标和服务对象满意度均达到预期绩效目标。根据年初设定的绩效目标，2021年“招商经费”特定目标项目绩效评价自评得分为96分。项目全年预算数为286.13万元，执行数为271.18万元，完成预算的94.78%，主要产出效果：实现内资进资额达到120.51亿元，增长率为8%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。按照市级有关会议精神及景德镇高新区工业倍增三年行动计划（2021—2023 年）（景高新办字〔2021〕12 号）文件精神，确定“招商经费”特定目标项目并纳入年度工作要点。

（二）项目产出情况。合理使用“招商经费”特定目标项目资金，完成各项招商引资指标任务，先签约项目 26 个，总投资额 258.36 亿元，助力招商专业水平有效提升，体制机制及投资环境进一步优化，加快推动园区经济高质量发展。

五、有关建议

由于部门绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行

实践经验还欠缺，加之单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。在编制预算与执行中，我办将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

六、其他需要说明的问题

附：部门评价表

部门评价表

项目名称：	招商经费					
主管部门	高新区招商局	项目实施单位		高新区招商局		
项目负责人	刘娟	联系电话		13979880307		
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（）					
计划投资额 (万元)	286.13 万元	实际到位资金 (万元)	286.13 万元	实际使用情 况(万元)	271.18 万元	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	286.13	市县财政	286.13			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策		项目立项	2	立项依据充分性	1	0
				立项程序规范性	1	0
		绩效目标	14	绩效目标合理性	7	7
				绩效指标明确性	7	7
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	4

过程	40	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	2
		资金管理	4	资金使用合规性	4	4
		组织实施	6	管理制度健全性	3	2
				制度执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	6	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	6	6
		产出质量	6		6	6
		产出时效	6		6	6
		产出成本	6		6	6
效益		经济效益	8		8	8
		社会效益	6		6	6
		环境效益	6		6	6
		可持续影响	6		6	6
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	9	9
总分	100		100		100	96
评价等次	优 ☒ 中 ☐ 良 ☐ 差 ☐					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60 分以下为差					

注： 指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件 2： 《项目支出绩效评价
评价指标体系框架》

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

五、机关运行经费支出：指用一般公共预算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。