

南昌临空经济区招商联络部 2023 年度部门 决算

目 录

第一部分 南昌临空经济区招商联络部概况

- 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 南昌临空经济区招商联络部概况

一、部门主要职责

招商联络部主要负责策划和统筹协调区内重大产业发展项目的招商引资工作；负责协调、指导、管理区内外商投资企业的后期管理与服务工作及外商投资企业的进出口工作；监督区内外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况；负责我区范围的招商政策和考核办法的制订，协调组织区内范围内各类对外经济协作工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

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	南昌临空经济区招商联络部本级	二级

南昌临空经济区招商联络部（本级）设立 4 个内设机构，分别是：综合处、招商一处、招商二处、招商三处。

本部门年末在职人员 7 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南昌临空经济区招商联络部

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	53.62	一、一般公共服务支出	32	53.62
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		八、社会保障和就业支出	39	
	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出	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出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	53.62	本年支出合计	58	53.62
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	
	30			61	
总计	31	53.62	总计	62	53.62

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

公开 02 表

部门：南昌临空经济区招商联络部

2023 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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	53.62	53.62					
201		一般公共服务支出	53.62	53.62					
20113		商贸事务	53.62	53.62					
2011301		行政运行	0.88	0.88					
2011308		招商引资	52.75	52.75					

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：南昌临空经济区招商联络部

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	53.62	0.88	52.75			
201		一般公共服务支出	53.62	0.88	52.75			
20113		商贸事务	53.62	0.88	52.75			
2011301		行政运行	0.88	0.88				
2011308		招商引资	52.75		52.75			

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：南昌临空经济区招商联络部

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	53.62	一、一般公共服务支出	33	53.62	53.62		
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				
	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			
	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	53.62	本年支出合计	59	53.62	53.62	
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	53.62	总计	64	53.62	53.62	

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：南昌临空经济区招商联络部

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			53.62	0.88	52.75
201		一般公共服务支出	53.62	0.88	52.75
20113		商贸事务	53.62	0.88	52.75
2011301		行政运行	0.88	0.88	
2011308		招商引资	52.75		52.75

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：南昌临空经济区招商联络部

2023 年度

金额单位：万元

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		302	商品和服务支出	0.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		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		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	0.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		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		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		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		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	0.17	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			公用支出合计						0.88

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：南昌临空经济区招商联络部

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：南昌临空经济区招商联络部

2023 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：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：南昌临空经济区招商联络部

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	121.00	121.00	3.04
1.因公出国（境）费	2	70.00	70.00	
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	51.00	51.00	3.04
（1）国内接待费	7	---	---	3.04
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	---	---	14
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	160
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

公开 10 表

部门：南昌临空经济区招商联络部

2023 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 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 53.62 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 53.62 万元，比上年增加 0.53 万元，增长 1.00%，主要原因：体制机制调整，中途由经开合署办公调整为临空办公，日常经费增多。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 53.62 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

本部门 2023 年度支出总计 53.62 万元，其中本年支出合计 53.62 万元，比上年增加 0.53 万元，增长 1.00%，主要原因：体制机制调整，中途由经开合署办公调整为临空办公，日常经费增多；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。

本年支出的具体构成：基本支出 0.88 万元，占 1.63%；项目支出 52.75 万元，占 98.37%；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 306.14 万元，决算数 53.62 万元，完成年初预算的 17.52%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 306.14 万元，决算数 53.62 万元，完成年初预算的 17.52%。预决算差异主要原因：体制机制调整，前期经开与临空合署办公期间，单独使用经费减少。

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 0.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：我部门工资福利支出在党工委管委会办公室列支，故工资福利支出 0 万元。

（二）商品和服务支出 0.88 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 18.53%，主要原因：体制机制调整，中途由经开合署办公调整为临空办公，日常经费增多。

（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 121.00 万元，决算数 3.04 万元，完成全年预算的 2.51%；决算数比上年增加 1.52 万元，增长 99.91%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 70.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：未发生因公出国（境）经费。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（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：我部门无公务用车。决算数与上年持平。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：我部门无公务用车。决算数与上年持平。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 51.00 万元，决算数 3.04 万元，完成全年预算的 5.95%，主要原因：体制机制调整，前期经开与临空合署办公期间，单独使用经费减少。决算数比上年增加 1.52 万元，增长 99.91%，主要原因：体制机制调整，中途由经开合署办公调整为临空办公，单独开展招商接待增多。全年国内公务接待 14 批，累计接待 160 人次，主要是：商务接待。

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 0.88 万元，决算数比上年增加 0.14 万元，增长 18.53%，主要原因：人员数量增加。

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 0.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.22 万元。授予中小企业合同金额 0.25 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 100%。

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1个全面开展绩效自评，共涉及资金52.75万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“良”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：招商经费项目。涉及一般公共预算支出52.75万元，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，招商经费项目基本达成目标，情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出53.62万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，整体支出绩效评价基本达成目标，情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门对招商经费项目开展自评。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为297万元，执行数为52.75万元，完成预算的17.76%。偏离绩效目标的原因：预算执行率偏低。改进措施：科学、合理细化预算编制工作，进一步提高预算编制的严谨性和可控性。本次绩效评价结果将按要求在单位门户网站公开，按相关政策及本部门实际情况，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。

南昌临空经济区招商联络部（本级）“招商经费项目支

出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	招商经费							
主管部门	招商联络部			实施单位		招商联络部		
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	297	297	52.746	10	17.76	0	
	政府预算资金	297	297	52.7456	—	17.76	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕园区产业规划布局 and 主导产业发展，坚持“走出去、请进来”，积极开展特色招商活动，不断扩大对外宣传力度，收集运用信息资源，突出重点招商，完善产业链招商，加强协调联动，实现内外并举，从而促进电子信息、新能源新材料、高端智能装备制造、数字经济、航空物流等项目落地，保障全年招商引资工作顺利开展。			2023年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，结合我区规划布局 and 主导产业发展需要，紧紧围绕“项目为先、实干奋进、争分夺秒拼经济”工作主线，在聚焦新能源汽车及动力电池、电子信息(数字经济)等主导产业不动摇的基础上，通过把握最新的经济动向 and 产业风口，整合各方资源，努力拓宽招商边界，全力以赴做好招商引资、企业服务等各项工作。主动靠前，抢抓机遇，积极融入经开招商、综保招商大家庭，资源共享、政策共商、信息共通，协同招商；借助龙头企业，带动配套产业项目进入，跟踪服务，以商招商；积极联合参与经开区组织的一系列活... (text continues)				
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	项目成本控制数	控制在预 算范围内	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	招商引资活动参与或举 办场次	≥3场	3	20	20	
		质量指标	全年招引项目签约额任 务	按下达要 求完成	基本达成目标	10	9	偏差原因：招商机制不完善；改进措施：进一步 完善招商机制。
		时效指标	招商任务完成时间	按时完成	基本达成目标	10	9	偏差原因：招商机制不完善；改进措施：进一步 完善招商机制。
	效益 指标	经济效益指标	促进我区经济发展	有效促进	基本达成目标	10	9	偏差原因：招商机制不完善；改进措施：进一步 完善招商机制。
		社会效益指标	推动全市开放型经济高 质量跨越式发展	有效推动	基本达成目标	10	9	偏差原因：招商机制不完善；改进措施：进一步 完善招商机制。
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	96	10	10		
总分					100	86		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指区级财政当年拨付的资金。

(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) **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**：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) **其他商贸事务支出**：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

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

招商经费项目支出部门评价报告

(2023年度)

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景

招商引资、对外开放是加快经济社会发展的重要手段。改革开放以来，各地掀起招商引资的热潮，在政策的牵引和市场的刺激下，各地招商引资规模不断扩大。为深入贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，不断完善产业链条，推动产业发展，构建现代产业体系，南昌临空经济区招商联络部开展2023年度招商经费项目，围绕主导产业及新兴产业发展，充分挖掘产业资源，收集招商信息，

不断扩大对外宣传，抢抓国家构建新发展格局的战略机遇，搭建合作交流平台，提高开放水平，促进临空经济发展。

2. 主要内容及实施情况

按照开放型经济工作部署及相关要求，聚焦园区产业规划布局和主导产业发展需要，积极开展“走出去、请进来”各类招商活动，不断扩大对外宣传力度，主动外出招商，邀请企业来区考察，寻求合作商机，促进项目落地，保障全年招商引资工作顺利开展。

紧紧围绕“项目为先、实干奋进，争分夺秒拼经济”工作主线，在聚焦新能源汽车及动力电池、电子信息(数字经济)等主导产业不动摇的基础上，通过把准最新的经济动向和产业风口，整合各方资源，抢抓机遇，协同招商；跟踪服务，以商招商；积极联合参与经开区组织的一系列活动，加强与行业协会等的联系，深入挖掘潜在项目资源；坚持“走出去、请进来”双管齐下，密切关注长三角、珠三角、京津冀、粤港澳大湾区产业转移动向，分批分队多次外出考察项目，全程跟踪服务，拓展项目储备，推动项目落地，促进经济发展。

3. 资金投入和使用情况

资金到位情况：2023年招商经费项目全年预算资金为297万元，实际到位资金为297万元，资金到位率= $(\text{实际到位资金} \div \text{全年预算资金}) \times 100\% = (297 \div 297) \times 100\% = 100\%$ 。

资金执行情况：2023年度招商经费项目实际支出52.75万元，预算执行率= $(\text{实际支出资金} \div \text{实际到位资金}) \times 100\% =$

$(52.75 \div 297) \times 100\% = 17.76\%$ 。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕园区产业规划布局和主导产业发展，坚持“走出去、请进来”，积极参与开展特色招商活动，不断扩大对外宣传力度，收集运用信息资源，突出重点招商，完善产业链招商，促进电子信息、新能源新材料、高端智能装备制造、数字经济、航空物流等项目落地，推动招商引资提质增效，促进临空经济发展。

2. 阶段性目标

全面贯彻新发展理念，按照开放型经济工作目标要求，加强协调联动，实现内外并举，充分挖掘产业资源，寻求合作新机遇，保障全年招商引资工作顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价的目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和

加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

①了解项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

2. 绩效评价的对象和范围

本次绩效评价的对象为 2023 年度招商经费项目的预算资金，合计 297 万元。评价范围包含项目的实施情况、项目资金拨付及管理、项目工作完成情况、项目工作质量、项目实施后产生的效益以及相关单位满意度等因素。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。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分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价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。

2. 评价指标体系

（1）绩效评价指标体系设计原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，应当遵循以下原则：

①相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

②重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

③可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

④系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

⑤经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（2）绩效评价指标体系设计思路

从绩效指标设计的基本原则分析，结合项目实际情况，评价指标设计应重点包括四部分内容，一是项目决策指标，即通过评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目

标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性 & 资金分配合理性来分析项目决策是否科学合理；二是项目过程指标，即通过评价项目资金到位率、预算资金执行率、资金使用合规性、管理制度健全性及制度执行有效性来分析项目实施过程所采取的组织措施是否完备；三是项目产出指标，即从产出的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标分析项目各项工作是否及时执行到位，检测是否符合预期质量要求，检测成本是否合理等；四是项目效益指标，即通过对实施项目产生的经济效益、社会效益等方面进行全面分析，以验证项目资金的使用是否产生了积极良好的效果，是否达成了预期目标。通过对社会公众及服务对象进行满意度调查，了解其对项目实施效果的满意情况。

（3）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，结合财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括项目决策指标（项目立项、绩效目标、资金投入），过程指标（资金管理、组织实施），产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效益指标（经济效益指标、社会效益指标），满意度指标等。绩效评价指标体系详见附件。

①决策：占权重 15 分。用于考核项目立项、绩效目标及资金投入三个方面。

②过程：占权重 15 分，用于考核资金管理及组织实施两个方面。

③产出：占权重 35 分，用于考核产出数量、产出质量、产出时效及产出成本四个方面。

④效益：占权重 25 分，用于考核经济效益、社会效益两个方面。

⑤满意度：占权重 10 分，用以考核社会及服务对象对项目实施的满意度。

3. 评价方法

主要采用因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

4. 评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺，是最后进行评价计分的依据，它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有：

（1）计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响，计划标准的制定要求较高。

（2）行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本，运用数理统计方法，计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析；行业标准具有易取得性、权威性和客观性，广为评价工作者使用，然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

（3）历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法，计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时，要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

（4）经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践，由在该领域中具有丰富经验的专家学者，在经过严密分析与研究，得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用，如果前者不如后者有权威性时，为保证评价结果的认可度，也应当选择经验标准，而不是选择行业标准。

（三）绩效评价工作过程

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、原则、标准、时间安排等，准备好相关材料。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡

量项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

2023 年度南昌临空经济区招商联络部招商经费项目具体评价标准如下表所示：

招商经费项目评价标准

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准
决策指标 (15分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得2分；项目未与相关部门同类项目或部门相关项目重复，得1分。
		立项程序规范性(3分)	项目按规定的程序申请设立，得2分；审批文件、材料符合相关要求，得1分。
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性(2分)	项目设定有绩效目标，得0.5分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得0.5分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得0.5分；项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.5分。
		绩效指标明确性(3分)	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分；绩效指标通过清晰可衡量的指标予以体现，得1分；绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，得1分。
	资金投入 (4分)	预算编制科学性(2分)	项目预算编制经过科学论证，得0.5分；预算内容与项目内容匹配，得0.5分；预算额度测算依据充分，按照标准编制，得0.5分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分。
		资金分配合理性(2分)	项目资金分配依据充分，得1分；资金分配额度合理，与项目实际相适应得1分。

过程 指标 (15 分)	资金管 理 (9 分)	资金到 位 率 (2分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) *100%，资金到位率达100%得满分，未达到100%按资金实际到位率*指标权重得分。
		预算执 行 率 (2分)	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) *100%，预算执行率达100%得满分，未达到100%按预算执行率*指标权重得分。
		资金使 用 合 规 性 (5 分)	资金使用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，得1分；资金拨付有完整的审批程序和手续，得1分；资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。
	组织实 施 (6 分)	管理制 度 健 全 性 (4 分)	制定或具有相应的财务管理制度，得1分；制定或具有相应的业务管理制度得1分；财务管理制度合法、合规、完整得1分；业务管理制度合法、合规、完整得1分。
		制度执 行 有 效 性 (2 分)	遵守相关法律法规和财务管理制度规定，得1分；遵守项目业务管理制度得1分。
产出 指标 (35 分)	产出数 量 (15 分)	参与或举 办3场以 上招商活 动(15分)	参与或举办招商活动完成率达100%得满分，否则按实际完成率*指标权重得分。
	产出质 量 (5 分)	完成项目 签约额任 务(5分)	完成目标得满分，否则按实际完成率*指标权重得分。
	产出时 效 (10 分)	招商任务 及时完成 率(10分)	招商任务及时完成得满分，否则按照实际完成率*指标权重得分。
	产出成 本 (5 分)	成本节约 率(5分)	成本节约率= (计划成本-实际成本) ÷计划成本×100%，成本节约率≤5%得满分，否则按(1-成本节约率) ÷95%*指标权重得分。
效益 指标 (25 分)	经济效 益 (10 分)	推动经济 高质量发 展(10分)	对经济高质量发展起到有效推动作用得满分，否则按实际效果得分。
	社会效 益 (15 分)	促进产业 链日益完 善(15分)	对促进产业链日益完善起到积极作用得满分，否则按实际效果得分。

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	企业群众满意度 (10分)	企业群众满意度达95%得满分，每减低1%扣1分，扣完为止。
----------------	--------------------	------------------	-------------------------------

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析、翻阅资料、核查、访谈等方式，对招商经费项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，项目实施过程中未发现重大违规事项。最终评价结果为86.6分，评价等级为“良”。（具体得分见下表）。

招商经费项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
决策指标 (15分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得2分；项目未与相关部门同类项目或部门相关项目重复，得1分。	3
		立项程序规范性	3	项目按规定的程序申请设立，得2分；审批文件、材料符合相关要求，得1分。	3
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2	项目设定有绩效目标，得0.5分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得0.5分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得0.5分；项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.5分。	2
		绩效指标明确性	3	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分；绩效指标通过清晰可衡量的指标予以体现，得1分；绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，得1分。	3
	资金投入	预算编制	2	项目预算编制经过科学论证，得	1

	(4分)	科学性		0.5分;预算内容与项目内容匹配,得0.5分;预算额度测算依据充分,按照标准编制,得0.5分;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,得0.5分。	
		资金分配合理性	2	项目资金分配依据充分,得1分;资金分配额度合理,与项目实际相适应得1分。	2
过程指标 (15分)	资金管理 (9分)	资金到位率	2	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%,资金到位率达100%得满分,未达到100%按资金实际到位率*指标权重得分。	2
		预算执行率	2	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%,预算执行率达100%得满分,未达到100%按预算执行率*指标权重得分。	0.4
		资金使用合规性	5	资金使用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,得1分;资金拨付有完整的审批程序和手续,得1分;资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途,得1分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得2分。	5
	组织实施 (6分)	管理制度健全性	4	制定或具有相应的财务管理制度,得1分;制定或具有相应的业务管理制度得1分;财务管理制度合法、合规、完整得1分;业务管理制度合法、合规、完整得1分。	4
		制度执行有效性	2	遵守相关法律法规和财务管理制度规定,得1分;遵守项目业务管理制度得1分。	2
	产出指标 (35分)	产出数量 (15分)	参与或举办3场以上招商活动	15	参与或举办招商活动完成率达100%得满分,否则按实际完成率*指标权重得分。
产出质量 (5分)		完成项目签约额任务	5	完成目标得满分,否则按实际完成率*指标权重得分。	1.7
产出时效 (10分)		招商任务完成率	10	招商任务及时完成得满分,否则按照实际完成率*指标权重得分。	7.5
产出成本		成本节约	5	成本节约率=(计划成本-实际成	1

	(5分)	率		本) ÷ 计划成本 × 100%，成本节约率 ≤ 5%得满分，否则按 (1-成本节约率) ÷ 95%*指标权重得分。	
效益指标 (25分)	经济效益 (10分)	推动经济 高质量发 展	10	对经济高质量发展起到有效推动作用得满分，否则按实际效果得分。	9
	社会效益 (15分)	促进产业 链日益完 善	15	对促进产业链日益完善起到积极作用得满分，否则按实际效果得分。	15
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	企业与群 众满意度	10	企业与群众满意度达 95%得满分，每减低 1%扣 1 分，扣完为止。	10
总分					86.6

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

南昌临空经济区招商联络部工作职责是：负责策划和统筹协调区内重大产业发展项目的招商引资工作；负责协调、指导、管理区内外商投资企业的后期管理与服务工作及外商投资企业的进出口工作；监督区内外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况；负责临空经济区范围的招商政策和考核办法的制订，协调组织区内范围内各类对外经济协作工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

南昌临空经济区招商联络部招商经费项目设立与招商联络部职责相符合，无重复同类项目。根据评分标准得3分。

(2) 立项程序规范性

招商经费项目按照规定程序申报，项目经南昌临空经济

区管委会会议审议通过，项目申请、设立过程符合相关要求，项目中各项工作的开展均符合国家相关法律法规。根据评分标准得3分。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

招商经费项目绩效目标根据项目工作内容设立，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。根据评分标准得2分。

（2）绩效指标明确性

招商经费项目绩效目标分解为具体的绩效指标，绩效指标可通过可衡量的指标值予以体现，且绩效指标与项目目标任务数相对应。根据评分标准得3分。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

项目预算根据年度计划开展工作任务进行编制，预算内容与项目内容匹配，同时取得预算指标下达的通知文件；但由于合署办公，项目实际投入不足，成本节约较大，预算确定的投资量与实际工作任务匹配程度存在不足，预算编制准确性有待提高。根据评分标准得1分。

（2）资金分配合理性

2023年度招商经费项目资金主要按照实际使用情况，据实支付，与项目实际情况相适应。根据评分标准得2分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

（1）资金到位率

2023年度招商经费项目全年预算数为297万元，实际到位资金297万元，资金到位率=（实际到位资金/全年预算资金）*100%=（297/297）*100%=100%。根据评分标准得2分。

（2）预算执行率

资金执行情况：2023年度招商经费项目实际支出52.75万元，预算执行率=（实际支出资金÷实际到位资金）×100%=（52.75÷297）×100%=17.76%。根据评分标准得0.4分。

（3）资金使用合规性

项目资金使用规范，符合财务管理制度，具备完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用和虚列项目支出的情况。根据评分标准得5分。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

招商经费根据项目相关财务制度实施。加强资金的管理，加大招商引资力度，推动经济发展，管理制度总体较为健全。根据评分标准得4分。

（2）制度执行有效性

招商经费项目实施主要目的是为加大招商引资力度，扩大招商宣传推介，推动临空经济发展，制度执行遵守相关法律法规和财务管理制度规定。根据评分标准得2分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

2023年，联合参与经开区组织的一系列活动。一是参与与区内龙头企业江铃、欣旺达等联合举办的供应商大会，深入挖掘上下游企业的潜在项目。二是通过加强与照明协会、起点咨询、高工研究、南昌之友的联系，参与了学术论坛、行业技术论坛和三请三回活动，发挥他们资源和信息的作用挖掘有潜在意向的客户信息。三是积极参加工业博览会、资本高峰论坛、新能源电池技术论坛等会展活动，拓展产业朋友圈，为项目招引积累丰富的人脉资源，目标任务完成率100%。根据评分标准得15分。

2. 产出质量

2023年，围绕“2+4”主导产业，抢抓机遇、主动发力，通过各项招商举措，推进项目招引工作，全年签约投资额69.9亿元。根据评分标准得1.7分。

3. 产出时效

2023年，紧紧围绕“项目为先、实干奋进，争分夺秒拼经济”工作主线，主动靠前，跟踪服务，整合各方资源，全力以赴做好招商引资、企业服务等各项工作中。根据评分标准得7.5分。

4. 产出成本

成本节约率= $[(计划成本-实际成本) \div 计划成本] \times 100\% = [(297-52.75) \div 297] \times 100\% = 82.24\%$ ，成本节约率大于5%。根据评分标准“(1-成本节约率) \div 95%*指标权重”得

分为1分。

（四）项目效益情况

1. 经济效益

南昌临空经济区招商联络部面对严峻经济形势，聚焦主导产业，通过平台招商、轻资产招商、协同招商等多种的方式积极开展招商引资工作，招引项目落地，在推动开放型经济高质量发展上取得较好成效。根据评分标准得9分。

2. 社会效益

招商是推动经济发展的重要途径，2023年，南昌临空经济区招商联络部围绕“2+4”主导产业，通过建链、延链、补链、强链，紧盯上下游关键领域，跟踪服务，及时捕捉企业发展信息，以商招商，带动配套产业项目落地，着力构建临空产业体系，产业链日益完善。根据评分标准得15分。

（五）满意度

通过对企业群众满意度统计调查，最终显示满意度为96%。根据评分标准得10分。

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

无

（二）存在的问题及原因分析

预算执行率偏低。南昌临空经济区招商联络部“2023年度招商经费”项目年度预算安排资金297万元，实际使用

52.75万元，由于合署办公，单独使用经费减少。

六、有关建议

增强预算编制科学性。南昌临空经济区招商联络部应当进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。预算编制前根据年度内项目可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制项目预算，尽量缩小项目预算内容与实际开支内容的差异。

七、其他需要说明的问题

无。