

南昌市东湖区金融工作办公室 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市东湖区金融工作办公室部门概况

- 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 南昌市东湖区金融工作办公室 部门概况

一、部门主要职能

为全区金融工作提供服务保障。受区政府委托做好驻区金融企业日常服务工作，配合相关部门做好本级政府主导投资的重点重大项目融资服务工作；推动区本级投融资平台建设；负责组织、指导全区企业境内、外上市工作；做好辖区小额贷款公司的申报设立及日常监督管理服务工作；加强融资性担保机构日常服务管理工作。

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：南昌市东湖区金融工作办公室本级。

本部门 2022 年年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 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 2 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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市东湖区金融工作办公室			2022年度		公开01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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	648.68	一、一般公共服务支出	32	585.11
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	14.87	八、社会保障和就业支出	39	3.76
	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	0.00
	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	2.82
	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	73.89
	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	663.55	本年支出合计	58	665.57
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	2.03	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	665.57	总计	62	665.57

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

编制单位：南昌市东湖区金融工作办公室			2022年度					公开02表	
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		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次								
	合计		663.55	648.68	0.00	0.00	0.00	0.00	14.87
201	一般公共服务支出		583.08	583.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		583.08	583.08	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		583.08	583.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		3.76	3.76	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		3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		73.89	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	14.87
22999	其他支出		73.89	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	14.87
2299999	其他支出		73.89	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	14.87

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：南昌市东湖区金融工作办公室			2022年度					公开03表
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		1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏次							
	合计		665.57	117.41	548.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		585.11	95.44	489.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		585.11	95.44	489.67	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		585.11	95.44	489.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		3.76	3.76	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		3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		73.89	15.40	58.49	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		73.89	15.40	58.49	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		73.89	15.40	58.49	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

编制单位：南昌市东湖区金融工作办公室						2022年度			公开04表 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			
二、一般公共预算财政拨款	1	648.68	一、一般公共服务支出	33	583.08	583.08	0.00	0.00			
三、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	3.76	3.76	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	0.00	0.00	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	2.82	2.82	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	59.02	59.02	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	648.68	本年支出合计	59	648.68	648.68	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			
二、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61							
三、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	648.68	总计	64	648.68	648.68	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市东湖区金融工作办公室				2022年度			公开05表 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	栏次		1	2	3			
		合计							
				648.68	100.52	548.16			
201		一般公共服务支出		583.08	93.41	489.67			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		583.08	93.41	489.67			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		583.08	93.41	489.67			
208		社会保障和就业支出		3.76	3.76	0.00			
20805		行政事业单位养老支出		3.76	3.76	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.76	3.76	0.00			
221		住房保障支出		2.82	2.82	0.00			
22102		住房改革支出		2.82	2.82	0.00			
2210201		住房公积金		2.82	2.82	0.00			
229		其他支出		59.02	0.53	58.49			
22999		其他支出		59.02	0.53	58.49			
2299999		其他支出		59.02	0.53	58.49			

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

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：南昌市东湖区金融工作办公室			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	82.02	302	商品和服务支出	10.03	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	22.74	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	2.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	12.50	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	20.99	30205	水费	0.00	310	资本性支出	8.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.91	30206	电费	0.27	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.25	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	8.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	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	0.42	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	0.20	30211	差旅费	0.69	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	10.02	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	3.94	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	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	31011	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	0.58	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.36	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.76	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	2.72	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		82.02	公用支出合计						18.50

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

编制单位：南昌市东湖区金融工作办公室			2022年度				公开07表 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：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

编制单位：南昌市东湖区金融工作办公室			2022年度			公开08表 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	1	2	3	
栏次合计						

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

编制单位：南昌市东湖区金融工作办公室		2022年度		公开09表 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	2.40	0.00	0.00
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	2.40	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.00
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（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	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
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。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

编制单位：南昌市东湖区金融工作办公室		2022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 665.57 万元，其中年初结转和结余 2.03 万元，较 2021 年减少 52.58 万元，下降 96.3%；本年收入合计 663.55 万元，较 2021 年减少 3062.25 万元，下降 82.2%，主要原因是：本年度拨付企业扶持经济工作专项经费因疫情原因较上年减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 648.68 万元，占 97.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.87 万元，占 2.2%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 665.57 万元，其中本年支出合计 665.57 万元，较 2021 年减少 3112.82 万元，下降 82.4%，主要原因是：本年度拨付企业扶持经济工作专项经费因疫情原因较上年减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 2.03 万元，下降 100%，主要原因是：严格按照单位预算执行，合理安排支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 117.41 万元，占 17.6%；项目支出 548.16 万元，占 82.4%；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70.24万元，决算数为648.68万元，完成年初预算的923.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为63.67万元，决算数为583.08万元，完成年初预算的915.8%，主要原因是：工资经费调整及追加项目经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为3.76万元，决算数为3.76万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行，确保单位社保缴费正常运行。

（三）住房保障支出年初预算数为2.82万元，决算数为2.82万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行，确保单位住房公积金缴费正常运行。

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100.52万元，其中：

（一）工资福利支出82.02万元，较2021年减少14.48万元，下降15%，主要原因是：人员工资正常浮动。

（二）商品和服务支出10.03万元，较2021年减少8.95万元，下降47.2%，主要原因是：办公费及委托业务费等开支减少。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年数据无变化。

（四）资本性支出 8.47 万元，较 2021 年增加 8.47 万元，增长 100 %，主要原因是：2022 年办公设备购置增加。

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 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年数据无变化，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，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无变化，主要原因是 2022 年度无因公出国（境）开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：2022 年度无因公出国（境）开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2022 年度无因公出国（境）开支。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2022 年度无公务接待开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：2022 年度无公务接待开支。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：2022 年度无公务接待开支。

（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，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2022 年无公务用车购置开支，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：2022 年无公务

用车购置开支；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2022 年无公务用车运行维护开支，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 18.5 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 0.48 万元，降低 2.5%，主要原因是：落实过紧日子，要求压缩公用开支。

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，占授予中小企业合同金额的 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，本部门国有资产占用情况见

公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 612.79 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“企业扶持经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 548.16 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，2022 年我办发放企业高管个税奖励人数 12 人，发放资金 548.16 万元，企业高管个税奖励足额发放率达 100%，重点纳税企业扶持率达 90%，企业满意度达 90%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 675.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

绩效自评总报告

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《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，增强主管部门绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，南昌市东湖区金融服务中心（以下简称“区金融中心”）按照《南昌市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）文件要求，开展了部门项目支出绩效自评工作，现将本次自评结果报告如下。

一、本部门项目绩效目标情况

（一）精心布置，组织材料收集。区金融中心高度重视绩效目标管理工作，在接到东湖区财政局关于编报2022年度区级部门预算绩效目标的通知后，积极组织各对口业务科室相关负责人，围绕项目立项文件依据、当年工作计划逐条分析并梳理当年总体目标和具体任务，确定对应具体绩效目标，编制项目绩效目标申报表，确保当年度预算项目绩效目标设置有依有据，内容真实、完整、可靠。

（二）量化拆分，科学设置目标。根据实际工作需要，对项目梳理后的绩效目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述；目标值的设置，参考相关管理办法等文件规定的指标数值及历史经验数值，确保绩效指标值科学合理。

（三）科学监控，实时完善内容。在实施项目绩效监控过程中，对项目内容进行进一步分析梳理，对不恰当的绩效指标设置情况进行逐一说明并完善，确保当年设定的指标能够准确、真实反映项目当年的产出和效果。

二、单位自评工作组织开展情况

（一）对照绩效目标申报表，完善自评指标

收集汇总区金融中心本级 2022 年度部门预算《项目支出绩效目标申报表》《项目支出绩效自评表》，逐一把控、审核绩效指标设置的准确性和科学性，并最终完善确定了本次绩效自评指标。

（二）收集项目材料依据，分析复核项目实际产出及效果

根据收集到的项目相关佐证材料及各项目单位最终报送的《项目支出绩效自评表》，对各项指标设置权重、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等进行逐一分析，复核业务科室所填列的自评内容是否真实准确，并初步形成汇总底稿。

（三）形成绩效自评总报告，自评结果报送区财政局

根据初步形成的汇总底稿，填写自评汇总表，并按照规定格式要求撰写本部门绩效自评总报告，经党政联席会研究后，按照时间节点将绩效自评总报告报送区财政局。

三、综合评价结论

经本次绩效评价工作小组汇总结果并分析认定，区金融服务中心区本级财力安排的4个项目得分及评分等级如下表所示，具体每项评分情况详见自评表：

序号	项目单位	项目名称	得分	等级
1	南昌市东湖区金融服务中心	经济发展工作考核经费	98.61	优
2	南昌市东湖区金融服务中心	企业扶持经费	98.61	优
3	南昌市东湖区金融服务中心	重大产业项目招商	99.21	优
4	南昌市东湖区金融服务中心	其他资金项目	87	良

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行目标完成情况

2022年度我中心区本级财力安排的项目全年预算资金691.77万元，全年总项目实际支出612.79万元，各项目预算执行率如下列表所示：

序号	项目单位	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率
1	南昌市东湖区金融服务中心	经济发展工作考核经费	28.31	22.18	78.35%
2	南昌市东湖区金融服务中心	企业扶持经费	548.16	548.16	100.00%
3	南昌市东湖区金融服务中心	重大产业项目招商	15.3	15.3	100.00%
4	南昌市东湖区金融服务中心	其他资金项目	100	27.15	27.15%

（二）项目绩效目标完成情况

1.经济发展工作考核经费

（1）产出完成情况：2022年我中心开展招商培训次数10次，搭建政银企沟通平台100个，该项目预算执行率为

78.35%。

(2) 效益实现情况：通过项目实施，促进提高招商意识，营造我市招商浓厚氛围，极大地调动了全市群众招商积极性，实现我市招商工作新突破，有效优化了金融产业结构，加快建设经济强市进程。

2.企业扶持经费

(1) 产出完成情况：2022年我中心发放企业扶持奖励人数12人，企业奖励足额发放率达100%，且该项目预算执行率为100%。

(2) 效益实现情况：通过项目实施，有效扶持重点纳税企业，弥补企业的发展短板，提升企业的发展竞争力，让企业更好地适应市场，开阔市场，带动区域经济的健康发展。

3.重大产业项目招商

(1) 产出完成情况：2022年我中心完成全区金融工作高质量发展考核任务10次，金融产品宣传、企业融资帮扶、政银企现场对接活动完成率达95%，且该项目预算执行率为100%。

(2) 效益实现情况：通过项目实施，一方面强化重点企业走访调研。前往江西金融租赁股份有限公司、九江银行南昌分行等数十家重点金融机构、重点拟上市企业进行实地走访，积极宣讲省、市、区关于优化提升营商环境的相关决策部署，常态化陪同银行机构走访辖区融资需求企业，为千

奇百货商行、赣江航运等公司融资出谋划策。另一方面协助小微企业融资授信。积极协助辖区企业融资授信，积极配合人行南昌中支深入“三区一圈”访企扫铺专项行动，主动向人行南昌中支推送辖区飞尚林产、丰林投资、春华秋实影视传媒等公司融资需求，并组织企业参加融资对接会。同时，积极开展政银企对接活动，营造了良好的金融生态环境。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标原因

我中心受其他资金往来额度减少的影响，资金项目预算执行率为 27.15%，受年初预算测算预估存在偏差影响，经济发展工作考核经费预算执行率仅为 78.35%。

（二）改进措施

我中心将加强预算编制、预算执行、决算管理等方面与绩效管理有机地融合，明确项目绩效目标设置的产出和结果要求及时调整预算资金，以加强项目资金使用效益，为后续年度该项目预算编制奠定基础。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心将对本次项目绩效自评中发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为后续申请预算资金、改进绩效管理的重要依据，确保后续资金绩效目标能够保质保量实现；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，我中心将按照财政要求在门户网站公

开披露本次项目支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		企业扶持经费						
主管部门		南昌市东湖区金融服务中心		实施单位		南昌市东湖区金融工作办公室		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	548.16	548.16	548.16	10	100	10	
	其中：财政拨款	548.16	548.16	548.16	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		贯彻落实相关文件精神，进一步扩大打造招商引资，有效对接扶持企业，促进我区重点企业做强做大。			贯彻落实相关文件精神，进一步扩大打造招商引资，有效对接扶持企业，促进我区重点企业做强做大。			
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	发放企业高管个税奖励人数	=12 人	12	13	13	
		质量	企业高管个税奖励足额发放率	=100%	100	13	13	
		时效	企业高管个税奖励	=100%	100	14	14	
			发放及时率					
		成本	项目成本控制数	<=548.16 万元	548.16	20	20	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	重点纳税企业扶持率	>=90%	90	20	20	
		生态效益						
	可持续影响							
满意度	满意度	服务对象满意度	>=90%	85	10	8.61		
总计					100	98.61		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重大产业项目招商						
主管部门		南昌市东湖区金融服务中心	实施单位	南昌市东湖区金融工作办公室				
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	15.3	15.3	15.3	10	100	10	
	其中:财政拨款	15.3	15.3	15.3	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		完成全区金融工作高质量发展考核任务			完成全区金融工作高质量发展考核任务			
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	完成全区金融工作高质量发展考核任务	>=10 次	10	13	13	
		质量	金融产品宣传、企业融资帮扶、政银企现场对接活动	>=95%%	95	13	13	
		时效	2022 年全年	=100%	100	14	14	
		成本	年度总成本	=15.3 万元	15.3	20	20	
	效益指标	经济效益	及时掌握招商动态并帮助协调在招商引资过程中遇到的问题。	>=90%	90	5	5	
		社会效益	搭建银企交流平台	>95%	95	5	5	
		生态效益	营造金融生态环境	>=95%	95	5	5	
		可持续影响	协调企业在经营过程中遇到的问题,推进企业落户进度。	>=90%	90	5	5	
	满意度	满意度	群众满意度	>=95%	92	10	9.21	
总计					100	99.21		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“企业扶持经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指部门从主管部门和上级部门取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入：指事业部门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。
5. 附属部门上缴收入：指部门附属的独立核算部门按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以

前年度积累的使用基金(事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。

13. 一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事物(项):反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)未单独设置项级科目的项目支出。

14. 一般公共服务(类)财政事物(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15. 一般公共服务(类)财政事物(款)财政国库业务(项):

反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16. 一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务(类)财政事物(款)事业运行(项):反映事业部门的基本支出,不包括行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

18. 一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。

21. 社会保障和就业(类)行政事业部门离退休(款)归口管理的行政部门离退休(项):反映实行归口管理的行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业(类)行政事业部门离退休(款)事业部门离退休(项):反映实行归口管理的事业部门开支的离退休经费。

23. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政部门医疗(项):反映财政部门集中安排的行政部门基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费,按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25. 农林水事物(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26. 交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27. 资源勘探电力信息等事物(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业 和信息产业监管方面的支出。

28. 商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他商业流通事物支出(项):反映其他用于商业流通事物方面的支出。

29. 商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事物(类)国土资源事物(款)其他国土资源事物支出(项):反映其他用于国土资源事物方面的支出。

31. 政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业部门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。

32. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其

他。

33. 机关运行经费：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

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为贯彻区委、区政府的中心思想，南昌市东湖区金融服务中心（以下简称“区金融服务中心”）紧紧围绕服务实体经济、扶持企业上市、促进我区重点纳税企业做大做强，根据《江西省人民政府关于进一步扩大开放打造招商引资新优势的实施意见》（赣府发〔2017〕20号）和《东湖区加快总部经济发展若干扶持办法》（东府办发〔2013〕29号）文件精神，设立了南昌市东湖区企业扶持经费项目。

2.项目主要内容

该项目的主要内容为完成企业扶持3家，项目的实施主要为扶持重点纳税企业，弥补企业的发展短板，提升企业的发展竞争力，让企业更好地适应市场，开阔市场，带动区域经济的健康发展。

3.项目实施

该项目由我中心负责按照经单位审核无误后的项目主要实施计划填报项目绩效目标申报表，由区财政局负责审批下达项目所需经费，由我中心负责项目的具体实施及管理。

4.资金投入及使用

本项目预算安排总额为 548.16 万元，资金来源均为区本级财政拨款。截至 2022 年 12 月底，该项目实际使用资金总额 548.16 万元，预算总体执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1.项目总体目标

该项目总体目标为：该项目的主要内容为完成企业扶持 3 家，项目的实施主要为扶持重点纳税企业，弥补企业的发展短板，提升企业的发展竞争力，让企业更好地适应市场，开拓市场，带动区域经济的健康发展。

2.项目阶段性目标

该项目的 2022 年度绩效目标与总体目标基本一致，主要为完成扶持 3 家企业，项目阶段性目标详见附件 1 产出及效益指标设置的三级指标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为深入贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《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）等文件要求，根据《南昌市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）文件规定，我中心成立绩效评价工作组（以下称“评价小组”），对该项目的执行情况和项目产出及效益进行绩效评价。

1.绩效评价目的

本次绩效评价工作主要目的是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，对该项目开展绩效评价，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出改进建议，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象及范围为2022年度南昌市东湖区金融服务中心企业扶持经费项目，该项目的预算资金为548.16万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，评价

机构设计绩效评价工作方案并组织实施绩效评价。

(2) 独立公正原则。评价机构作为项目独立第三方，以真实、客观、公正的要求完成本次绩效评价工作，并接受相关部门监督。

(3) 绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理。

(4) 简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序，尽量减少项目实施单位工作负担，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效材料，并在与项目实施单位充分沟通的基础上，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

2.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）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，11个二级指标和18个三级指标，满分为100分。

(1) 决策：分值20分，从项目立项、绩效目标及资金投入三方面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资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性等内容。

(3) 产出：分值 30 分，用于考察专项资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

(4) 效益：分值 30 分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益及满意度等内容。

3.绩效评价方法

本次评价将通过文件资料研读等方法对项目进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。在定性评价中，也须明确支撑评价结果的证明材料，尽量减少定性评价带有的主观随意性。本次绩效评价使用（但不限于）以下几种具体的评价方法：

(1) 成本效益法

通过对项目的预算执行情况、项目管理资料、绩效报告等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将项目投入与产出、效益进行关联性分析。

(2) 案卷研究法

对于项目立项资料、资金支出程序文件、服务对象满意度调查等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，为项目评价提供支撑依据。

（3）因素分析法

在评价过程中，通过综合分析项目相关资料，挖掘影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，科学评判项目实施过程中存在的问题，有效提出相关建议。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较，本次绩效目标的年度指标值设置参考了以下几种评价标准。

（1）计划标准。按照预先制定的资金使用计划、预算批复情况及资金支出管理制度等作为本次部分产出指标的评价标准。

（2）历史标准。参照该项目以往年度数据，遵循绩效改进原则，在可实现的条件下，结合趋势分析，确定本次部分产出及效益的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

（1）成立绩效评价工作组。单位负责组建评价小组，全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照区财政局绩效评价工作要求，明确绩效评价目的、内容并完成各项评价任务。

（2）资料收集。评价小组在明确项目文件具体要求的基础上，确定项目评价重点、评价方式和评价内容。在对项目实施文件等资料充分收集的基础上，结合项目的实际情

况，对评价指标体系进行了初步设置。

2.组织实施阶段

在前期资料收集的基础上，评价小组结合查阅的相关资料，进一步梳理项目实施产生的绩效，并深入挖掘项目存在的问题，对该项目进行综合评价，形成项目评价评分表。

3.评价总结阶段

(1) 撰写绩效评价报告。综合前期收集和审核的项目资料、现场调研的结果，评价小组对项目情况进行了综合分析，并按照规定文本格式和相关要求撰写了评价报告。

(2) 资料整理归档。绩效评价工作结束后，评价小组将绩效评价过程中所涉及的材料（电子版、纸质版），及时收集和整理，并归档备查。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为 100 分。本次绩效评价结果分为四档：综合得分在 90—100 分（含 90 分）为优；综合得分在 80—90 分（含 80 分）为良；综合得分在 60—80 分（含 60 分）为中；综合得分在 60 分以下为差。

本次评价在项目资料整理、数据分析、现场调研以及分析评价基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为 94 分，评级为“优”，具体评分情况详见附件。

部门评价评分表

项目名称	企业扶持经费					
主管部门	南昌市东湖区金融服务中心	项目实施单位		南昌市东湖区金融服务中心		
项目负责人	张璇	联系电话		0791-87838565		
项目类型	经常性项目 (√) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	548.16	实际到位资金 (万元)	548.16	实际使用状况 (万元)	548.16	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	548.16	市县财政	548.16			
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	40	项目立项	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	4	2
		资金投入	6	预算编制科学性	4	4
资金分配合理性	2			2		
过程	40	资金管理	12	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				管理执行有效性	4	4
产出	60	产出数量	10	扶持纳税企业家数	10	10
		产出质量	10	扶持对象准确率	10	10
		产出时效	5	扶持经费拨付及时率	5	5
		产出成本	5	项目经费控制率	5	5
效益	60	社会效益	10	重点企业扶持覆盖率	10	10
			10	企业发展竞争力提升程度	10	6
		满意度	10	纳税企业满意度	10	10
总分	100		100		100	94
评价等次	优√ 良” 中” 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
--	--

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 立项情况

（1）立项依据充分性

该项目属于延续性项目，该项目是根据《江西省人民政府关于进一步扩大开放打造招商引资新优势的实施意见》（赣府发〔2017〕20号）和《东湖区加快总部经济发展若干扶持办法》（东府办发〔2013〕29号）文件精神设立的，项目设立依据充分，该部分设定分值4分，实际得分4分。

（2）立项程序规范性

该项目依照了一般项目立项规定的程序申请设立，由项目实施单位提交项目申报表，经区财政局及同级人大审批后，最终按照批复文件下达项目预算资金。项目立项程序规范完整，该部分设定分值3分，实际得分3分。

2. 绩效目标设置

（1）绩效目标合理性

该项目在财政信息一体化系统里填报了项目预算资金和绩效目标信息，绩效目标设置情况与实际工作内容基本相符，项目预期产出及效益与正常的业绩水平相适应，设定的绩效目标与预算确定的项目资金量基本匹配，该部分设定分值3分，实际得分3分。

（2）绩效指标明确性

该项目根据 2022 年度项目实施内容，设置了数量、质量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度等绩效指标，指标设置较为全面，但个别指标设置不够精准，与实际实施内容存在一定偏差，数量指标实际为“实际补贴企业数—3 家”，单位指标设置方面还有待加强，该部分设定分值 4 分，实际得分 2 分。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

本项目根据预算资金总额度及资金用途进行了预算编制，预算资金安排严格按照区级政府下达批复文件要求执行，且该项目依照资金具体用途编制了项目预算和资金使用测算表，资金投入分解较为细化，与项目实施内容基本匹配，该部分设定分值 4 分，实际得分 4 分。

（2）资金分配合理性

该项目的资金分配过程主要参考了项目业务实施材料，项目资金分配内容较为准确，资金分配过程合理，该部分设定分值 2 分，实际得分 2 分。

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）资金到位率

本项目预算批复资金 548.16 万元，实际落实到该项目的

预算资金额为 548.16 万元，资金到位率 100%，该部分设定分值 4 分，实际得分 4 分。

（2）预算执行率

该项目 2022 年实际到位资金为 548.16 万元，截至 2022 年底，项目实际支出 548.16 万元，预算执行率为 100%，项目预算执行情况较好，该部分设定分值 4 分，实际得分 4 分。

（3）资金使用合规性

该项目资金使用严格依照单位财务管理制度执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途；在本次评价过程中，对该项目支出涉及的全部凭证进行了抽查，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好，该部分设定分值 4 分，实际得分 4 分。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

在业务管理方面，具有《江西省人民政府关于进一步扩大开放打造招商引资新优势的实施意见》（赣府发〔2017〕20 号）《东湖区加快总部经济发展若干扶持办法》（东府办发〔2013〕29 号）《合作协议》文件，文件明确了项目具体实施要求等业务规定。在财务管理方面，制定了《东湖区金融工作办公室财务制度》，制度较为健全，该部分设定分值 4 分，实际得分 4 分。

（2）制度执行有效性

在项目执行过程中，根据区金融服务中心制定的《东湖区金融工作办公室财务制度》等系列文件开展工作，制度执行较为有效，该部分设定分值 4 分，实际得分 4 分。

（三）项目产出情况

1.产出数量情况

根据区金融服务中心业务开展资料，2022 年度区金融服务中心计划扶持企业数为 3 家，实际完成扶持 3 家。该部分设定分值 10 分，实际得分 10 分。

2.产出质量情况

根据区金融服务中心业务开展资料，我中心实际扶持对象均为与我中心前期签订合作协议的单位，且各单位均已达到企业补贴的扶持条件标准，扶持对象准确率 100%。该部分设定分值 10 分，实际得分 10 分。

3.产出时效情况

根据区金融服务中心业务开展资料，区金融服务中心于 2022 年年底前已完成企业扶持资金拨付。该部分设定分值 5 分，实际得分 5 分。

4.产出成本情况

单位财政资金预算批复数为 548.16 万元，经查看单位总账及支出明细账，单位实际项目支出 548.16 万元，故项目成

本预算控制率未超 100%。该部分设定分值 5 分，实际得分 5 分。

(四) 项目效益情况

1.社会效益

重点企业扶持覆盖率：区金融服务中心实际完成扶持重点企业数为 3 家，重点企业扶持覆盖率达 100%。

企业发展竞争力提升程度：我中心通过扶持 3 家重点纳税企业，有效弥补了企业的发展短板，一定程度上提升了企业的发展竞争力，稳定了企业的发展，让企业更好地适应市场，开阔市场，带动区域经济的健康发展。

综上，该部分设定分值 20 分，实际得分 16 分。

2.企业满意度

本次项目满意度的调查对象为扶持企业，根据调查问卷统计结果显示，受益对象对该项目满意度水平较高，扶持企业满意度达 100%，根据评分标准，该指标得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 项目主要经验及做法

无。

(二) 存在的问题及原因分析

由于我中心预算绩效管理工作的开展时间短，加上有关填报人员对项目情况缺乏全面了解，且对预算绩效管理业务不

够精通，一定程度上影响了我中心该项目的绩效指标设定质量，导致数量指标设置不够精准。

六、有关建议

我中心下一年度将严格按照项目各项实施文件及往年历史参考数据设置指标，以使指标能够全面反映我中心项目具体情况，方便后续对我中心的绩效考核。

七、其他需要说明的问题

无。