

赣州蓉江新区产业招商局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州蓉江新区产业招商局部门概况

- 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 赣州蓉江新区产业招商局部门概况

一、部门主要职能

负责制定蓉江新区招商引资中长期规划和年度工作计划，编制招商引资项目库，策划、组织重大招商引资活动；负责蓉江新区招商引资合同签约等有关工作；负责引进企事业单位的全程服务和综合协调工作；负责协调和管理利用外资、对内和对外贸易、劳务输出、进出口业务及相关统计工作；负责现代服务业等方面的工作；负责供销工作；负责蓉江新区工业和信息化建设、中小企业工作；负责协调海关、出入境检验检疫、外汇管理等部门的工作。

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：赣州蓉江新区产业招商局。

本部门 2021 年年末实有人数 9 人，其中在职人员 9 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 18 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

详见附件。

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 2078.99 万元，其中年初结转和结余 1427.56 万元，较 2020 年增加 1427.56 万元，增长 100%；本年收入合计 651.43 万元，较 2020 年减少 551.76 万元，下降 45.86%，主要原因是：本年度支持现代服务业发展专项预算减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 651.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 2078.99 万元，其中本年支出合计 2078.99 万元，较 2020 年增加 875.81 万元，增长 72.79%，主要原因是：企业考核通过，拨付考核奖励资金；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：根据国发 5 号文件要求，为推进零基预算，年度未使用完资金不再进行结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 157.46 万元，占 7.57%；项目支出 1921.53 万元，占 92.43%；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 1844.12 万元，决算数为 2078.99 万元，完成年初预算的 112.74%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 208.93 万元，决算数为 325.82 万元，完成年初预算的 155.95%，主要原因是：人员工资调整和使用上年度结转资金。

（二）教育支出年初预算数为 0.81 万元，决算数为 0.81 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是未有其他培训支出。

（三）科学技术支出年初预算数为 54.79 万元，决算数为 198.37 万元，完成年初预算的 362.06%，主要原因是：使用上年度结转资金。

（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 32.5 万元，决算数为 4.44 万元，完成年初预算的 13.66%，主要原因是：调整相关预算支出。

（五）社会保障和就业支出年初预算数为 14.46 万元，决算数为 15.14 万元，完成年初预算的 104.7%，主要原因是：追加在职人员养老保险支出。

（六）卫生健康支出年初预算数为 6.56 万元，决算数为 6.5 万元，完成年初预算的 99.09%，主要原因是：在职人员医保基数调整。

（七）农林水支出年初预算数为 3 万元，决算数为 3 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是脱贫帮扶工作得到良好开展。

(八) 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 1450 万元，决算数为 1477.54 万元，完成年初预算的 101.9%，主要原因是：增加上级补助资金。

(九) 商业服务业等支出年初预算数为 62.2 万元，决算数为 35.36 万元，完成年初预算的 56.85%，主要原因是：调整相关预算支出。

(十) 住房保障支出年初预算数为 10.88 万元，决算数为 12.01 万元，完成年初预算的 110.39%，主要原因是：年中在职人员公积金基数调整。

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 157.46 万元，其中：

(一) 工资福利支出 124.27 万元，较 2020 年增加 43.83 万元，增长 54.49%，主要原因是：在职人员工资、社保、医保、住房公积金增加。

(二) 商品和服务支出 33.19 万元，较 2020 年减少 240.82 万元，下降 87.89%，主要原因是：办公费、印刷费、咨询费等支出下降。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年不变。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年不变。

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 23 万元，决算数为 18.14 万元，完成预算的 78.87%，决算数较 2020 年增加 8.37 万元，增长 85.58%，其中：

（一）因公出国（境）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 年不变，主要原因是未安排因公出国境。决算数较年初预算数不变的主要原因是：今年未开展出国出境活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：今年未开展出国出境活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为 23 万元，决算数为 18.14 万元，完成预算的 78.87%，决算数较 2020 年增加 8.37 万元，增长 85.58%，主要原因是招商引资工作力度加大，接待来访批次及人次增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是：招商引资工作力度加大，接待来访批次及人次增加。全年国内公务接待 203 批，累计接待 1512 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为接待国内来访客商。

（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 年一致，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数不变；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 年一致，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数一致。

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 33.19 万元，较上年决

算数减少 240.82 万元，下降 87.89%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费、印刷费、咨询费等日常办公支出。

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 26 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 26 万元。授予中小企业合同金额 26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 26 万元，占政府采购支出总额的 100%；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 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》，我单位 2021 年度无国有资产占用情况。其中我单位 2021 年度无其他用车。

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，我局组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 11 个，涉及资金 1708.2 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对 2021 年度“入规企业疫情奖励经费”项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 25 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。“入规企业疫情奖励经费”项目用于对统计局认定我区上年度新增入统限额以上商贸企业，减轻了商贸企业因新冠肺炎疫情影响带来的压力，支持了我区商贸企业做大做强，促进了区内商贸消费市场的复苏。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1844.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年我局全力统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，充分履行职责职能，较好的完成了年度既定工作目标，通过不断完善内部管理制度，进一步提升内部管理水平，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门评价得分为 96.5 分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总体综述：根据要求，我单位对 2021 年度招商引资专项经费等 11 个项目支出开展了绩效自评，涉及金额 1708.2 万元。从自评结果来看，我单位 11 个项目绩效自评平均得分为 95.3 分，项目全年预算数为 1708.2 万元，执行数为 341.85 万元，完成预算的 20.01%。通过对项目支出的绩效自评，进一步提升了项目管理水平。发现的问题及原因：一是部分项目支出预算与实际执行差异较大，预算编制不够精准；二是部分项目绩效目标及指标不够清晰，绩效自评质量有进一步提高。下一步改进措施：一是科学合理做好下年度预算编制工作，提

高预算编制的精准度、科学性；二是强化绩效评价结果的应用，促进绩效管理水平的提升。

附件：项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价情况。

入规企业疫情奖励经费项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

赣州市蓉江新区产业招商局入规企业疫情奖励经费是蓉江新区财政预算安排用于奖励我区新增入统限额以上商贸企业的专项资金。

（二）项目绩效目标

全区新增限上商贸企业 5 个。

二、绩效评价情况

赣州市蓉江新区产业招商局对入规企业疫情奖励经费使用情况进行了自我评价，对项目基本情况、绩效目标、资金使用情况、项目组织实施情况、项目绩效情况、存在问题及建议等进行了分析说明，自我评价得分 100 分，自评结果为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目资金情况

1. 项目资金到位情况

赣州市蓉江新区产业招商局入规企业疫情奖励经费按年初专项资金预算拨付，拨付金额即到位金额。年内项目资金实际到位 25 万元。

2. 项目资金使用情况

入规企业疫情奖励经费累计使用 25 万元，具体用途为：根据《赣州市人民政府办公厅关于加强限额以上消费品零售额统计工作的通知》（赣市府办字〔2017〕215号）文件精神，对统计局认定的上年度新增入统限额以上商贸企业，由区级财政每户奖励 5 万元。

四、项目绩效情况

本项目的实施，减轻了商贸企业因新冠肺炎疫情影响带来的压力，支持了我区商贸企业做大做强，促进了区内商贸消费市场的复苏。

五、绩效评价结果应用建议

本项目评价结果为优，考虑到该项目的社会影响力和对蓉江新区商贸消费市场复苏的重要作用，建议我区财政资金持续支持新增入统商贸企业。

第四部分 名词解释

一、**“三公”经费**：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位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；公务接待费指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**：指为保障行政单位（含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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

三、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

八、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

九、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

十、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举

例说明)

十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十七、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

收入支出决算总表

编制单位：赣州蓉江新区产业招商局

2021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	651.43	一、一般公共服务支出	32	325.82
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	0.81
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	198.37
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	4.44
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.14
	9		九、卫生健康支出	40	6.50
	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	3.00
	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	1,477.54
	15		十五、商业服务业等支出	46	35.36
	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	12.01
	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	0.00
	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	651.43	本年支出合计	58	2,078.99
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	1,427.56	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,078.99	总计	62	2,078.99

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：赣州蓉江新区产业招商局

2021年度

公开02表

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	651.43	651.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	306.46	306.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	286.51	286.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	156.31	156.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137		网信事务	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799		其他网信事务支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	198.37	198.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	198.37	198.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	198.37	198.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114		文化和旅游管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9.10	9.10	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	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805		中小企业发展专项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：赣州蓉江新区产业招商局

2021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			2,078.99	157.46	1,921.53	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	325.82	129.01	196.81	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	305.87	129.01	176.86	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	90.29	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	45.36	0.00	45.36	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	170.21	38.72	131.50	0.00	0.00	0.00
20137		网信事务	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2013799		其他网信事务支出	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	198.37	0.00	198.37	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	198.37	0.00	198.37	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	198.37	0.00	198.37	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
2070114		文化和旅游管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	15.14	9.14	6.01	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9.10	9.10	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	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	6.05	0.04	6.01	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	6.05	0.04	6.01	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	1,477.54	0.00	1,477.54	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	1,477.54	0.00	1,477.54	0.00	0.00	0.00
2150805		中小企业发展专项	1,452.54	0.00	1,452.54	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	35.36	0.00	35.36	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	35.36	0.00	35.36	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	35.36	0.00	35.36	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制单位：赣州蓉江新区产业招商局

2021年度

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
一、一般公共预算财政拨款	1	651.43	一、一般公共服务支出	33	325.82	325.82	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	0.81	0.81	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	198.37	198.37	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.44	4.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.14	15.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.50	6.50	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	3.00	3.00	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	1,477.54	1,477.54	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	35.36	35.36	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	12.01	12.01	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	0.00	0.00	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	651.43	本年支出合计	59	2,078.99	2,078.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,427.56	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	1,427.56		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	2,078.99	总计	64	2,078.99	2,078.99	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：赣州蓉江新区产业招商局

2021年度

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			2,078.99	157.46	1,921.53
201		一般公共预算服务支出	325.82	129.01	196.81
20113		商贸事务	305.87	129.01	176.86
2011301		行政运行	90.29	90.29	0.00
2011308		招商引资	45.36	0.00	45.36
2011399		其他商贸事务支出	170.21	38.72	131.50
20137		网信事务	19.95	0.00	19.95
2013799		其他网信事务支出	19.95	0.00	19.95
205		教育支出	0.81	0.81	0.00
20508		进修及培训	0.81	0.81	0.00
2050802		干部教育	0.81	0.81	0.00
206		科学技术支出	198.37	0.00	198.37
20699		其他科学技术支出	198.37	0.00	198.37
2069999		其他科学技术支出	198.37	0.00	198.37
207		文化旅游体育与传媒支出	4.44	0.00	4.44
20701		文化和旅游	4.44	0.00	4.44
2070101		行政运行	3.79	0.00	3.79
2070114		文化和旅游管理事务	0.30	0.00	0.30
2070199		其他文化和旅游支出	0.36	0.00	0.36
208		社会保障和就业支出	15.14	9.14	6.01
20805		行政事业单位养老支出	9.10	9.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	6.05	0.04	6.01
2089999		其他社会保障和就业支出	6.05	0.04	6.01
210		卫生健康支出	6.50	6.50	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.50	6.50	0.00
2101101		行政单位医疗	6.50	6.50	0.00
213		农林水支出	3.00	0.00	3.00
21305		扶贫	3.00	0.00	3.00
2130599		其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00
215		资源勘探工业信息等支出	1,477.54	0.00	1,477.54
21508		支持中小企业发展和管理支出	1,477.54	0.00	1,477.54
2150805		中小企业发展专项	1,452.54	0.00	1,452.54
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	25.00	0.00	25.00
216		商业服务业等支出	35.36	0.00	35.36
21699		其他商业服务业等支出	35.36	0.00	35.36
2169999		其他商业服务业等支出	35.36	0.00	35.36
221		住房保障支出	12.01	12.01	0.00
22102		住房改革支出	12.01	12.01	0.00
2210201		住房公积金	12.01	12.01	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：赣州蓉江新区产业招商局

2021年度

公开06表
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	124.27	302	商品和服务支出	33.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.15	30201	办公费	15.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.07	30203	咨询费	0.30	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	11.84	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	9.10	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	0.98	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	30208	取暖费	0.22	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	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	0.04	30211	差旅费	12.18	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.01	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	1.67	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	1.51	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	0.09	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	0.47	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.79	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	1.40	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		124.27	公用支出合计					33.19

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。

一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：赣州蓉江新区产业招商局

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	23.00	18.14
1.因公出国（境）费	2	0.00	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	23.00	18.14
（1）国内接待费	7	-	18.14
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	-	203
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,512
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
金额单位：万元

编制单位：赣州蓉江新区产业招商局

2021年度

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款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：赣州蓉江新区产业招商局

2021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 合计	1	2	3

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。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：赣州蓉江新区产业招商局

2021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。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		旅游行业业务管理经费							
主管部门		赣州蓉江新区产业招商局		实施单位		赣州蓉江新区产业招商局			
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(B/A)	得分		
	年度资金总额	2	2	0.3	10	15.00%	1.5		
	其中：当年财政拨	2	2		—		—		
	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					
	推进滨江驿站建设，依托园区、公园、书院等平台，常态化举办各类“论坛、会展、演唱会、运动赛事”等文旅活动。提升我区旅游市场竞争力，带动我区旅游消费，进一步提升我区经济社会发展水平。			举办各类“论坛、会展、演唱会、运动赛事”等文旅活动。提升我区旅游市场竞争力，带动我区旅游消费，进一步提升了我区经济社会发展水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成旅游工作数量	>=5项	>=5项	10	10		
			接待游客人次	<=200万人次	230万人次	10	10		
			举办大型旅游活动次数	5次	8次	15	15		
		质量指标							
		时效指标	旅游行业相关工作及时完成率	<=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动旅游经济消费	>10%	>10%	10	10		
社会效益指标		提升旅游知晓度	>20%	>20%	10	10			
绩效指标	生态效益指标								
	可持续影响指标	持续提升旅游工作率	>=10%	>=10%	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	旅游服务对象满意度	>=95%	>=95%	10	10			
总分					100	91.5			
填报人：				审核人：					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，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、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		巩固脱贫攻坚成效工作经费						
主管部门		赣州蓉江新区产业招商局		实施单位		赣州蓉江新区产业招商局		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—	
	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				
	脱贫户不再返贫穷，巩固脱贫攻坚显著提升。			脱贫户不再返贫穷，巩固脱贫攻坚显著提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成 值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	驻村数量	=1	=1	10	10	
			驻村队员人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	提高巩固脱贫成效	>20%	>20%	15	15	
		时效指标	及时完成率	=100%	=100%	15	15	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
社会效益 指标		脱贫成效提升	>20%	=25%	15	15		
绩效 指标	生态效益 指标							
	可持续影 响指标	脱贫成效持续提升	>20%	=25%	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度提升	>90%	=90%	10	10		
总分					100			
填报人：				审核人：				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，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

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		支持现代服务业发展专项经费						
主管部门		赣州蓉江新区产业招商局		实施单位		赣州蓉江新区产业招商局		
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	1450	1450	198.37	10	13.68%	1.37	
	其中：当年财政拨款	1450	1450		—		—	
	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				
	购买云创智谷双创服务平台基础服务，推动启迪k栈运营。提升各招商引资项目对经济发展贡献率，进一步带动我区经济发展。			购买云创智谷双创服务平台基础服务，推动启迪k栈运营。提升各招商引资项目对经济发展贡献率，进一步带动我区经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	对企业补助数量	=3	=3	15	15	
		质量指标	协议完成率	=100%	=100%	15	15	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	15	15		
	成本指标	项目总成本	<=1450万元	=198.37万元	5	5	使用上年度结转资金支付相关费用。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	就业人数增长率	>=10%	=13%	10	10	
社会效益指标	直接带动就业人数同比增长率(%)	>=10%	=13%	10	10			
绩效指标	生态效益指标							
	可持续影响指标	可持续带动就业率提升	>=10%	=13%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	=90%	10	10		
总分					100	91.37		
填报人：				审核人：				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，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

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		招商引资专项经费						
主管部门		赣州蓉江新区产业招商局		实施单位	赣州蓉江新区产业招商局			
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	50.38	10	50.38%	5.04	
	其中：当年财政拨款	100	100		—		—	
	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				
	实际利用省外资金同比增长8%，社会消费品零售总额增长15%，实际利用外资增长6%。大幅度提升我区经济社会发展水平。			实际利用省外资金同比增长8.33%，社会消费品零售总额增长16.3%，实际利用外资增长6.16%。大幅度提升我区经济社会发展水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	外出招商引资次数	>=12次	19次	15	15	
			社会消费品零售总额增	2亿元	2.9亿元	10	10	
		质量指标	利用省外资金	>=2亿元	2.6亿元	10	10	
		时效指标	参加市级招商推介活动等及时率	=100%	=100%	15	15	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	外资进资增长率	>=6%	6.16%	10	10	
社会效益指标		社会消费品零售总额增	>=15%	16.30%	10	10		
绩效指标	生态效益指标	环境污染率	=0	=0	5	5		
	可持续影响指标	可持续发展性	>=80%	=80%	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	>=90%	=90%	10	10		
总分					100	95.04		
填报人：				审核人：				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，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

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		门户网站运行维护费用						
主管部门		赣州蓉江新区产业招商局		实施单位		赣州蓉江新区产业招商局		
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	26	26	13	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	26	26		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	保障门户网站正常运行, 及时对政务工作情况及时发布, 让群众了解我区的人事、财政、重大决策等关键信息, 掌握社会和经济发展的动态, 提高政府办事效率, 减少行政成本, 提高群众满意度。			门户网站正常运行, 政务工作情况及时发布, 让群众了解我区的人事、财政、重大决策等关键信息, 掌握社会和经济发展的动态, 提高了政府办事效率, 减少行政成本, 提高群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安排运维人数	=1人	=1人	10	10	
			门户网站页面故障次数	<=2次	0次	10	10	
		质量指标	运行故障率	<=1%	=0%	15	15	
			监测及时性	=100%	=100%	15	15	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	门户网站群众知晓率	>=90%	>=90%	15	15	
	绩效指标	生态效益指标						
可持续影响指标		门户网站是否可持续运行	=100%	=100%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	=95%	10	10		
总分						100	95	
填报人:				审核人:				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，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（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		手工联社人员工资补贴						
主管部门		赣州蓉江新区产业招商局		实施单位		赣州蓉江新区产业招商局		
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	5.71	5.71	0.2	10	3.50%	0.35	
	其中：当年财政拨款	5.71	5.71		—		—	
	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				
	及时发放手工联社退休未参保人员养老补助。提高我区手工联社未参保人员基本生活保障，提高我区手工联社未参保人员满意度，确保我区社会稳定。			按时发放手工联社退休未参保人员养老补助。切实提高了我区手工联社未参保人员基本生活保障和满意度，确保我区社会稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值(A)	实际完 成 值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助人数(人)	≤11人	11人	15	15	
		质量指标	发放准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	发放及时性	=100%	=100%	15	15	
	成本指标	发放金额	≤5.71万 元	0.2	5	0.18		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
社会效益 指标		手工联社退休人员稳	=100%	=100%	15	15		
绩效 指标	生态效益 指标							
	可持续影 响指标	可持续性	≥95%	=100%	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	手工联社退休人员满	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	85.53		
填报人：				审核人：				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为**定性指标**，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
(2) 若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		旅游服务质量先行赔付基金						
主管部门		赣州蓉江新区产业招商局		实施单位		赣州蓉江新区产业招商局		
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	为保障旅游者合法权益，树立“红色故都、客家摇篮、江南宋城、阳明圣地”赣州旅游品牌形象，营造我区放心、安心、舒心、旅游消费环境，促进我区旅游业持续健康发展，提高旅客数量，提升旅客满意度，带动我区旅游消费增长。			为保障旅游者合法权益，树立“红色故都、客家摇篮、江南宋城、阳明圣地”赣州旅游品牌形象，营造我区放心、安心、舒心、旅游消费环境，促进我区旅游业持续健康发展，提高旅客数量，提升旅客满意度，带动我区旅游消费增长。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成 值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	游客投诉数	≤0	0	15	15	
			先行赔付准确度	≥95%	100%	15	15	
		质量 指标	先行赔付及时率	=100%	=100%	15	15	
			项目总成本	≤20万元	0万元	5	5	
		效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	带动旅游人数提升	≥10%	=10%	15	15
	带动旅游消费			≥10%	=10%	15	15	
	社会 效益 指标							
	绩效 指标	生态 效益 指标						
			可持续影响指标					
满意度 指标 (10分)		服务对象 满意度指 标	游客满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	90	
填报人：				审核人：				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，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
（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		旅游宣传经费						
主管部门		赣州蓉江新区产业招商局		实施单位	赣州蓉江新区产业招商局			
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10.5	10.5	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	10.5	10.5		—		—	
	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				
	在赣州西站公交快线投放我区旅游形象宣传广告，提升我区旅游品牌知晓度。			根据市级政策调整，当年度未投放车身宣传广告。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成 值(B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	投放车身广告数量	=3辆	0辆	5	0	
			接待游客人次	<=200万人 次	230万人次	15	15	
		质量指标	我区旅游品牌知名度	>=15%	提升18%	15	15	
		时效指标	旅游宣传及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	带动旅游消费增长	>=50%	增长157%	15	15	
社会效益 指标								
绩效 指标	生态效益 指标							
	可持续影 响指标	我区旅游品牌持续影	>=85%	85%	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	游客满意度	>=95%	96%	10	10		
总分					100	85		
填报人：				审核人：				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标
（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及：

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	春节消费券补助							
主管部门	赣州蓉江新区产业招商局			实施单位	赣州蓉江新区产业招商局			
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	37.2	37.2	37.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	37.2	37.2		—		—	
	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				
	发放春节消费券，提升外地务工人员留赣过年积极性，促进本地消费。			“春节消费券发放”投入资金37.2万元，参与人数1860人，参与商户72家，带动消费65.1万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成 值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	消费券领取人数	≥1000人	≥1000人	10	10	
		质量指标	领取符合率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	≥90%	100%	15	15	
			核销及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	带动消费	≥60万元	≥60万元	15	15	
社会效益 指标		我区外地务工人员春	≥80%	≥80%	15	15		
绩效 指标	生态效益 指标							
	可持续影 响指标							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		
填报人：				审核人：				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标
（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		支持数字经济发展经费						
主管部门		赣州蓉江新区产业招商局		实施单位	赣州蓉江新区产业招商局			
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	28.79	28.79	14.4	10	50.02%	5.00	
	其中：当年财政拨款	28.79	28.79		—		—	
	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				
	推进我区数字产业化和产业数字化，推动我区数字经济和实体经济深度融合。			完成数字经济发展课题研究初稿，并提交相关单位征求意见。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值 (A)	实际完 成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	调研报告完成数量	=1份	=1份	10	10	
		质量指标	调研报告完整性	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	调研报告完成及时性	=100%	=100%	15	15	
	成本指标	项目总成本	<=28.79 万元	=14.4万 元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
社会效益 指标		推动数字经济企业获评 国家级小型微型企业创 业创新示范基地	成功获评	已获评	20	20		
绩效 指标	生态效益 指标							
	可持续影 响指标	调研报告可持续性	>=80%	>=80%	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	企业满意度	>=95%	>=95%	10	10		
总分					100	95		
填报人：				审核人：				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及批

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		入规企业疫情奖励经费						
主管部门		赣州蓉江新区产业招商局		实施单位	赣州蓉江新区产业招商局			
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	25	25		—		—	
	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				
	对符合条件的入规入统企业给予奖励。			对5家符合条件的入规入统企业共奖励25万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	入规入统企业数量	≥5家	5家	10	10	
		质量指标	企业入规入统质量符合率	≥90%	100%	15	15	
			企业入规入统后营收提升	≥5%	≥5%	10	10	
	时效指标	发放入规入统奖励及时率	≥95%	100%	15	15		
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
社会效益 指标	企业入规入统积极性	≥20%	≥20%	15	15			
绩效 指标	生态效益 指标							
	可持续影 响指标	激励措施可持续性提升	≥20%	≥20%	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		
填报人：				审核人：				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，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

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采