安义县商务局2023年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县商务局概况

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 安义县商务局概况

一、部门主要职责

负责推进流通产业结构调整；承担协调规范全县市场经济秩序工作责任；促进城乡市场发展，负责制定全县商业网点规划；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立；执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进出口贸易标准化工作；牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；负责涉及世贸组织规则的相关工作；负责利用外资和引进省外资金工作，负责投资环境优化措施和招商政策的草拟、协调和落实；参与区域经济合作的组织协调工作，负责全县驻外商会的相关协调服务工作，负责对口支援的组织实施工作；负责对外经济合作工作，依法推进县内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）；负责拟订口岸发展建设规划以及口岸的具体管理办法和实施细则；完成县委、县政府交办的其他任务。

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	安义县商务局	二级

安义县商务局（本级）设立4个内设机构，分别是：办公室（人事党建股）、区域合作股、财务审计股、市场建设秩序股。

本部门年末在职人员27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18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：安义县商务局　　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	1,052.91	一、一般公共服务支出	32	
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	85.10
	9		九、卫生健康支出	40	11.14
	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	939.84
	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	16.83
	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	1,052.91	本年支出合计	58	1,052.91
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	1,052.91	**总计**	62	1,052.91

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：安义县商务局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目	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	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,052.91	1,052.91					
208	社会保障和就业支出	85.10	85.10					
20805	行政事业单位养老支出	18.99	18.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.99	18.99					
20806	企业改革补助	1.29	1.29					
2080699	其他企业改革发展补助	1.29	1.29					
20808	抚恤	64.82	64.82					
2080801	死亡抚恤	64.82	64.82					
210	卫生健康支出	11.14	11.14					
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14					
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28					
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43					
216	商业服务业等支出	939.84	939.84					
21602	商业流通事务	727.93	727.93					
2160201	行政运行	256.09	256.09					
2160299	其他商业流通事务支出	471.84	471.84					
21606	涉外发展服务支出	190.40	190.40					
2160699	其他涉外发展服务支出	190.40	190.40					
21699	其他商业服务业等支出	21.51	21.51					
2169999	其他商业服务业等支出	21.51	21.51					
221	住房保障支出	16.83	16.83					
22102	住房改革支出	16.83	16.83					
2210201	住房公积金	16.83	16.83					

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：安义县商务局　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,052.91	339.16	713.74			
208			社会保障和就业支出	85.10	85.10				
20805			行政事业单位养老支出	18.99	18.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	18.99	18.99				
20806			企业改革补助	1.29	1.29				
2080699			其他企业改革发展补助	1.29	1.29				
20808			抚恤	64.82	64.82				
2080801			死亡抚恤	64.82	64.82				
210			卫生健康支出	11.14	11.14				
21011			行政事业单位医疗	11.14	11.14				
2101101			行政单位医疗	5.28	5.28				
2101103			公务员医疗补助	5.43	5.43				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
216			商业服务业等支出	939.84	226.10	713.74			
21602			商业流通事务	727.93	226.10	501.84			
2160201			行政运行	256.09	226.10	29.99			
2160299			其他商业流通事务支出	471.84		471.84			
21606			涉外发展服务支出	190.40		190.40			
2160699			其他涉外发展服务支出	190.40		190.40			
21699			其他商业服务业等支出	21.51		21.51			
2169999			其他商业服务业等支出	21.51		21.51			
221			住房保障支出	16.83	16.83				
22102			住房改革支出	16.83	16.83				
2210201			住房公积金	16.83	16.83				

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

部门：安义县商务局　　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	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	1,052.91	一、一般公共服务支出	33				
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	85.10	85.10		
	9		九、卫生健康支出	41	11.14	11.14		
	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	939.84	939.84		
	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	16.83	16.83		
	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	1,052.91	**本年支出合计**	59	1,052.91	1,052.91		
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	1,052.91	**总计**	64	1,052.91	1,052.91		

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：安义县商务局　　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	栏次	1	2	3
			合计	1,052.91	339.16	713.74
208			社会保障和就业支出	85.10	85.10	
20805			行政事业单位养老支出	18.99	18.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	18.99	18.99	
20806			企业改革补助	1.29	1.29	
2080699			其他企业改革发展补助	1.29	1.29	
20808			抚恤	64.82	64.82	
2080801			死亡抚恤	64.82	64.82	
210			卫生健康支出	11.14	11.14	
21011			行政事业单位医疗	11.14	11.14	
2101101			行政单位医疗	5.28	5.28	
2101103			公务员医疗补助	5.43	5.43	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
216			商业服务业等支出	939.84	226.10	713.74
21602			商业流通事务	727.93	226.10	501.84
2160201			行政运行	256.09	226.10	29.99
2160299			其他商业流通事务支出	471.84		471.84
21606			涉外发展服务支出	190.40		190.40
2160699			其他涉外发展服务支出	190.40		190.40
21699			其他商业服务业等支出	21.51		21.51
2169999			其他商业服务业等支出	21.51		21.51
221			住房保障支出	16.83	16.83	
22102			住房改革支出	16.83	16.83	
2210201			住房公积金	16.83	16.83	

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：安义县商务局　　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**	179.49	**302**	**商品和服务支出**	15.03	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	44.12	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.61	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	0.20	**310**	**资本性支出**	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.99	30206	电费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31002	办公设备购置	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	5.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.83	30212	因公出国（境）费用	9.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	140.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	71.99	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	64.82	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	2.55	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	5.28	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		320.13	公用支出合计					19.03

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

部门：安义县商务局　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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：安义县商务局　　2023 年度　　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	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：安义县商务局　　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	9.07	39.07	39.06
1.因公出国（境）费	2	9.07	9.07	9.07
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		30.00	29.99
（1）国内接待费	7	——	——	29.99
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
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	5
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	——	——	209
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	2,309
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：安义县商务局　　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1052.91万元，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1052.91万元，比上年减少1175.82万元，下降52.76%，主要原因：本年获得的项目拨款减少。。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1052.91万元，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1052.91万元，其中本年支出合计1052.91万元，比上年减少1175.82万元，下降52.76%，主要原因：减少了项目方面的支出；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，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成:基本支出339.16万元,占32.21%;项目支出713.74万元，占67.79%；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 312.05 万元，决算数 1052.91 万元，完成年初预算的 337.42%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 18.99 万元，决算数 85.10 万元，完成年初预算的 448.18%。预决算差异主要原因：增加了抚恤金支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 11.14 万元，决算数 11.14 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）商业服务业等支出（类）年初预算数 265.09 万元，决算数 939.84 万元，完成年初预算的 354.54%。预决算差异主要原因：追加了项目支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 16.83 万元，决算数 16.83 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 339.16 万元，其中：

（一）工资福利支出 179.49 万元，比上年减少 62.18 万元，下降 25.73%，主要原因：在职人员调出及退休。

（二）商品和服务支出 15.03 万元，比上年减少 26.04

万元，下降 63.40%，主要原因：加大了节约力度。

（三）对个人和家庭补助支出 140.64 万元，比上年增加 80.27 万元，增长 132.97%，主要原因：离退休人员支出增加。

（四）资本性支出 4.00 万元，比上年增加 4.00 万元，主要原因：固定资产购置支出。

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 39.07 万元，决算数 39.06 万元，完成全年预算的 99.98%；决算数比上年增加 17.02 万元，增长 77.23%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 9.07 万元，决算数 9.07 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：前往马来西亚吉隆坡参加第五届中国-马来西亚商品展、印尼雅加达市场考察。决算数比上年增加 9.07 万元，主要原因：支付因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 2 个，累计 5 人次，主要是：县商务局局长李瑶及招商干事彭璁前往马来西亚吉隆坡参加第五届中国-马来西亚商品展，县委常委、副县长谭翼直、县商务局党组书记袁鸣、招商干事熊帮亨前往印尼雅加达市场考察。

（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：无公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置支出。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：无公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置支出。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 30.00 万元,决算数 29.99 万元，完成全年预算的 99.97%，主要原因：支付接待客商的公务接待费。决算数比上年增加 7.95 万元,增长 36.08%，主要原因：接待人数比计划人数的 1000 人次更多。全年国内公务接待 209 批，累计接待 2309 人次，主要是：接待各地来访客商，如东方电气风电（南京）有限公司客商等。

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 19.03 万元，决算数比上年减少 22.04 万元，下降 53.66%，主要原因：会务费用减少。

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 3.77 万元，其中：政府采购货物支出 3.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.77 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3.77万元,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0%。

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6个全面开展绩效自评，共涉及资金713.7万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“招商支持专项”、“招商支出专项(年初部门预算项目)”。涉及一般公共预算支出99.2万元，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，评价分值分别为100分

和97分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1052.91万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，得分为97。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（一）当年部门项目绩效目标。

确保预算资金的合理使用，提高预算执行的效率和效果。资金覆盖所有工作的各个需求方面，安义县商务局 2023 年度致力于做好各项目工作，主要用于开展内外贸企业支持资金、绿博会、外经贸专项资金、招商支持专项四项工作。

（二）单位自评工作开展情况。

按照财政预算项目实际运行情况，采用定期和不定期两种方式，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行监控。

（三）履职完成情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神以及省第十五次党代会、市第十二次党代会和县第十四次党代会精神。围绕省委建设“六个江西”、市委打造“一枢纽四中心”、县委建设“五个新安义”目标要求，坚持“走出去、请进来”并重，持续深入实施招大引强，为推动全县经济社会高质量跨越式发展提供澎湃动力。

截至 2023 年 11 月，全县亿完成引进亿元以上重大产业项目 74 个，较 2022 年全年（46 个）已增加 28 个，其中工

业项目 64 个，10 亿元项目 7 个，优强项目 3 个，其中 20 亿元项目 1 个。特别是通过积极对接市驻深办、市产投、工控深融，成功招引了乐腾通讯科技、新智力科技等安义（大湾区）智能终端产业基地二期项目和金黄光智慧照明产业园一期项目等 6 个电子信息产业项目落户，进一步促进了电子信息产业形成规模。

在年初，我县成功举办了“相约龙安”“三请三回”活动，签约项目 33 个，投资 164.69 亿元；正月初八成功举办了第七届江西（安义）铝型材及门窗博览会，吸引了富轩、伊盾、巴尔蒂克等门窗行业全国前 20 强，凤铝、坚美等铝型材行业全国前 10 强主动参展，通过同步开展产融对接会、供需对接会等活动，交易额达 53.3 亿元，签约金额 12.5 亿元，有力促进了铝型材企业发展。在“五一”期间，我县举办了 2023 年中国（安义）门窗幕墙博览会，吸引力 350 余家企业参展，向业界展示了安义产业基础，有力提振了市场信心。在 10 月 14 日，我县成功举行了 2023 年预制菜产业暨乡村运营招商推介大会，会上共签约项目 24 个，投资总额 37.2 亿元，涵盖了农业全产业链。

（四）偏离绩效目标的原因和改进措施

项目是否正常推进存在不确定，造成年初预算与实际决算存在差异。今后将积极优化预算编制及执行细节，增强预算编制的前瞻性，提高预算编制的科学性、合理性和严谨性，确保各项资金安全高效使用，通过召开培训等方式，加强财务人员绩效管理培训，营造绩效管理的良好氛围。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果用于各项工作的考评，按照要求进行信息公开。

本部门“省市内外贸发展专项资金”、“促进消费”、“绿博会专项”、“招商支持专项”、“县域行业体系建设工作经费”、“招商支出专项”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">省市内外贸发展专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县商务局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>211.908</td><td>211.908</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>211.9084</td><td>211.9084</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">促进安义县内外贸高质量发展。</td><td colspan="4">1-11 月，实现现汇进资 232.3 万美元（市级任务 500 万美元），同比下降 48.49%，全市排名第 6。截至目前，已组织企业先后参加了泰国曼谷国际建材及室内装饰展、第五届马来西亚商品展、秘鲁纺织面料展、孟加拉国际纺织面辅料及纱线展、西班牙 New ag 生物刺激素展、英国伯明翰国际秋季消费品展览会、美国拉斯维加斯国际礼品及消费品展览会等国际展会，成效显著。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">不超标</td><td>≤450 万元</td><td>211.9</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">县级电商示范基地个数</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">内外贸企业支持标准执行率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时性</td><td>及时</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">活流通促消费</td><td>效果显著</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推动我县内外贸行业发展</td><td>效果显著</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">促进消费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县商务局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>340</td><td colspan="2">339.928</td><td>10</td><td>99.98</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>340</td><td colspan="2">339.9284</td><td>—</td><td>99.98</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">发放不超过 1500 万元电子消费券，举办超过 2 场大型促销费活动。</td><td colspan="4">社会消费品零售额 1-9 月完成 23.9 亿元，增速 7.5%，高于全市 1.4 个百分点，排位全市第 1 位。今年以来，支持开展“爱尚冬季·畅购安义”、“‘安’享盛夏·‘义’快消费”和“悦享金秋·乐购安义”等大型系列消费促进活动。先后组织鹏泰百货、赣电九方荟、繁花餐饮、唐樟民宿等零售、餐饮、住宿、农业、旅游领域共计 114 户商家参加。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">不超过预算</td><td>≤1500 万元</td><td>339.92</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放适量消费券</td><td>≤1500 万元</td><td>339.92</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">参与商家</td><td>≥80 家</td><td>84</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时完成促销费活动</td><td>及时</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进安义商贸企业销售增长</td><td>≥5%</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">领券消费者满意度</td><td>≥80%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	绿博会专项						
主管部门	安义县商务局(部门)			实施单位	安义县商务局		
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	得分
	年度资金总额	0	12.65	0	10	0	0
	政府预算资金	0	12.65	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	高质量组织企业参加2023年中国绿色食品博览会。	已按时做好展品组织、展馆设计及搭建等各项准备工作，圆满完成此次参展任务。第十五届中国绿色食品博览会期间，安义门窗荣获2023受欢迎的江西十大地域消费品牌。

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	成本不超标	≤25.3万元	25.3	20	20	项目顺利完成，年底财政收回指标，没能及时拨付出去，24年再重新申请。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设225平方米的安义县展馆	=1个	1	10	10	
		质量指标	聘请有资质企业搭建绿博会展馆	资质达标	基本达成目标	10	10	
		时效指标	展馆搭建在2023年绿博会开幕前完工	按时完工	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	绿博会新增合作采购商数目	≥16个	16	10	10	
		社会效益指标	推广绿色安义品牌数目	≥8个	8	5	5	
		生态效益指标	安义县绿色发展、生态发展新成果宣传推介	良好	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	绿博会荣获全国采购商和组委会好评	荣获好评	基本达成目标	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	招商支持专项						
主管部门	安义县商务局(部门)			实施单位	安义县商务局		
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	得分
	年度资金总额	0	69.216	69.215	10	100	7
	政府预算资金	0	69.21567	69.21463	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	做好安义招商工作，完成各项经济指标	截至2023年11月，全县完成引进亿元以上重大产业项目74个，较2022年全年（46个）已增加28个，其中工业项目64个，10亿元项目7个，优强项目3个，其中20亿元项目1个。

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	不超标	≤50万元	69.21	20	12.32	此项目为两年期项目，其中216万已于2022年完成。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接待人次	≤1000人次	1000	20	20	
		质量指标	规模及档次达标	达标	基本达成目标	10	10	
		时效指标	完成及时率	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	引进龙头企业，带动产业升级、增加就业	良好	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	引进项目的环评通过率	100%	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	基本达成目标	10	10	
总分						100	92.32	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	县域行业体系建设工作经费						
主管部门	安义县商务局（部门）			实施单位	安义县商务局		
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	得分
	年度资金总额	0	62.7	62.7	10	100	10
	政府预算资金	0	62.7	62.7	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成新建或改造乡镇的项目验收。	补齐县域商业基础设施短板，完成了两个乡镇商贸中心建设改造工作

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本不超标	≤100万元	62.7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成乡镇商贸中心建设改造工作	≥1个	2	10	10	
		质量指标	是否完成第三方验收	是	基本达成目标	20	20	
		时效指标	是否及时完成	是	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	可持续影响	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇商贸中心满意度	≥80%	100	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">招商支出专项(年初部门预算项目)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县商务局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>29.992</td><td>10</td><td>99.9</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>30</td><td>30</td><td>29.9921</td><td>—</td><td>99.9</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">在预算范围内高效完成招商引资等工作。</td><td colspan="4">通过积极对接市驻深办、市产投、工控深融，成功招引了乐腾通讯科技、新智力科技等安义（大湾区）智能终端产业基地二期项目和金黄光智慧照明产业园一期项目等6个电子信息产业项目落户，进一步促进了电子信息产业形成规模。通过积极引入外部资本，协调园区内企业对其闲置用地进行充分开发利用，实现老树发新芽、腾笼换鸟。今年已推动投资10亿元的广荣新材料项目、投资10亿元的佳仕达粉末项目等一批老企业新项目签约落户，共计盘活超过110亩用地</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">接待成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">接待来访人次</td><td>≥1000人次</td><td>2309</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">接待合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">接待及时性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提升招商形象，促进经济增长</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升安义招商形象</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">引进项目的环评通过率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">客商满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“招商支出专项年初预算”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）财政拨款收入：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。

（二）上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

招商支出专项年初预算项目为每年必备的经常性项目，为做好招商洽谈等工作，从历史经验来看，效果良好。

（二）项目绩效目标。

做好招商接待等工作，在预算范围内高效完成招商引资等工作。

二、绩效评价工作开展情况

进行了数据核实与比较分析、文件资料审查等工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	招商支出专项(年初部门预算项目)						
主管部门	安义县商务局(部门)			实施单位	安义县商务局		
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	得分
	年度资金总额	30	30	29.992	10	99.97	7

	政府预算资金	30	30	29.9921	—	99.97	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在预算范围内高效完成招商引资等工作。				通过积极对接市驻深办、市产投、工控深融，成功招引了乐腾通讯科技、新智力科技等安义（大湾区）智能终端产业基地二期项目和金黄光智慧照明产业园一期项目等6个电子信息产业项目落户，进一步促进了电子信息产业形成规模。通过积极引入外部资本，协调园区内企业对其闲置用地进行充分开发利用，实现老树发新芽、腾笼换鸟。今年已推动投资10亿元的广荣新材料项目、投资10亿元的佳仕达粉末项目等一批老企业新项目签约落户，共计盘活超过110亩用地。			
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	接待成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接待来访人次	≥1000人次	2309	5	5	
		质量指标	接待合格率	＝100%	100	20	20	
		时效指标	接待及时性	＝100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升招商形象，促进经济增长	＝100%	100	10	10	
		社会效益指标	提升安义招商形象	＝100%	100	5	5	
		生态效益指标	引进项目的环评通过率	＝100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	客商满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

四、绩效评价指标分析

通过积极对接市驻深办、市产投、工控深融，成功招引了乐腾通讯科技、新智力科技等安义（大湾区）智能终端产业基地二期项目和金黄光智慧照明产业园一期项目等6个电子信息产业项目落户，进一步促进了电子信息产业形成规

模。通过积极引入外部资本，协调园区内企业对其闲置用地进行充分开发利用，实现老树发新芽、腾笼换鸟。今年已推动投资10亿元的广荣新材料项目、投资10亿元的佳仕达粉末项目等一批老企业新项目签约落户，共计盘活超过110亩用地。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。