# 安义县商务局2024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　2024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5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　2024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

安义县商务局是主管招商工作的县政府组成部门，主要职责是：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，即安义县商

务局（本级）。

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。

本部门年末编制内实有人员 19 人，其他人员 6 人。离退休人员 17 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 17 人。

# 第二部分　2024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　　2024年度　　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 | 金额 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,345.85 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 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 | |
| 八、其他收入 | 8 | 51.81 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 25.65 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 21.33 |
| | 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 | 1,329.43 |
| | 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 | 21.24 |
| | 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 | 1,397.67 | 本年支出合计 | 58 | 1,397.67 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 1,397.67 | **总计** | 62 | 1,397.67 |

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

公开 02 表

部门：安义县商务局　　2024 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,397.67 | 1,345.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.81 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.65 | 25.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.65 | 25.65 | 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 | 24.14 | 24.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.33 | 21.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.33 | 21.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.26 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,329.43 | 1,277.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.81 |
| 21602 | 商业流通事务 | 429.34 | 377.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.81 |
| 2160201 | 行政运行 | 340.55 | 288.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.81 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 88.79 | 88.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 97.55 | 97.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 97.55 | 97.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 802.54 | 802.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 802.54 | 802.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.24 | 21.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.24 | 21.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.24 | 21.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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　　2024 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 | 1,397.67 | 473.77 | 923.89 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 25.65 | 25.65 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 25.65 | 25.65 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.14 | 24.14 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.52 | 1.52 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.33 | 21.33 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 21.33 | 21.33 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 10.26 | 10.26 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 10.52 | 10.52 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.55 | 0.55 | | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 1,329.43 | 405.54 | 923.89 | | | |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 429.34 | 405.54 | 23.80 | | | |
| 2160201 | | | 行政运行 | 340.55 | 340.55 | | | | |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 88.79 | 64.99 | 23.80 | | | |
| 21606 | | | 涉外发展服务支出 | 97.55 | | 97.55 | | | |
| 2160699 | | | 其他涉外发展服务支出 | 97.55 | | 97.55 | | | |
| 21699 | | | 其他商业服务业等支出 | 802.54 | | 802.54 | | | |
| 2169999 | | | 其他商业服务业等支出 | 802.54 | | 802.54 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 21.24 | 21.24 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 21.24 | 21.24 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 21.24 | 21.24 | | | | |

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　　2024年度　　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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,345.85 | 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 | 25.65 | 25.65 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.33 | 21.33 | | |
| | 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 | 1,277.62 | 1,277.62 | | |
| | 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 | 21.24 | 21.24 | | |
| | 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 | 1,345.85 | **本年支出合计** | 59 | 1,345.85 | 1,345.85 | | |
| 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 | 1,345.85 | **总计** | 64 | 1,345.85 | 1,345.85 | | |

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　　2024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 | 1,345.85 | 421.96 | 923.89 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 25.65 | 25.65 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 25.65 | 25.65 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.14 | 24.14 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.52 | 1.52 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.33 | 21.33 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 21.33 | 21.33 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 10.26 | 10.26 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 10.52 | 10.52 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.55 | 0.55 | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 1,277.62 | 353.72 | 923.89 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 377.52 | 353.72 | 23.80 |
| 2160201 | | | 行政运行 | 288.74 | 288.74 | |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 88.79 | 64.99 | 23.80 |
| 21606 | | | 涉外发展服务支出 | 97.55 | | 97.55 |
| 2160699 | | | 其他涉外发展服务支出 | 97.55 | | 97.55 |
| 21699 | | | 其他商业服务业等支出 | 802.54 | | 802.54 |
| 2169999 | | | 其他商业服务业等支出 | 802.54 | | 802.54 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 21.24 | 21.24 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 21.24 | 21.24 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 21.24 | 21.24 | |

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　　2024 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** | 258.16 | **302** | **商品和服务支出** | 100.96 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 61.23 | 30201 | 办公费 | 17.06 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.18 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 63.20 | 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 | 0.28 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 11.56 | 30205 | 水费 | 0.00 | **310** | **资本性支出** | 1.60 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 26.87 | 30206 | 电费 | 10.33 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.52 | 30207 | 邮电费 | 3.55 | 31002 | 办公设备购置 | 1.60 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.49 | 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 | 11.86 | 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 | 0.72 | 30211 | 差旅费 | 18.02 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 26.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 7.16 | 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 | 1.40 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 61.24 | 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 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 59.12 | 30217 | 公务接待费 | 15.00 | 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 | 2.11 | 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 | 0.00 | **399** | **其他支出** | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.60 | 39909 | 经常性赠与 | 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 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 | 22.97 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 319.39 | 公用经费合计 | | | | | 102.56 |

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　　2024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 | | 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.当此表数据为空时，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　　2024 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　　2024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 | 39.07 | 22.15 | 22.15 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 9.07 | 7.16 | 7.16 |
| 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 | 30.00 | 15.00 | 15.00 |
| （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 15.00 |
| 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 | —— | —— | 3 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— | 6 |
| 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 | —— | —— | 87 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 658 |
| 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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，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　　2024 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**截至**2024 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　2024年度部门决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计1397.67万元，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(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1397.67万元，比上年增加344.76万元，增长32.74%，主要原因：本年申请到了大额项目资金，如：500万元的2024年省级商务发展专项（支持家居下乡试点事项）资金、175万元的促消费专项资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1345.85万元，占96.29%；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51.81万元，占3.71%。

## 二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计1397.67万元，其中本年支出合计1397.67万元,比上年增加344.76万元,增长32.74%,主要原因:本年申请到了大额项目资金,如:500万元的2024年省级商务发展专项（支持家居下乡试点事项）资金、175万元的促消费专项资金，并对此进行了支付；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 473.77 万元,占 33.90%;项目支出 923.89 万元，占 66.10%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 345.99 万元，决算数 1345.85 万元，完成年初预算的 388.99%。其中:

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 24.14 万元，决算数 25.65 万元，完成年初预算的 106.28%。预决算差异主要原因：人员数量变动，本年新录用人员增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 21.37 万元，决算数 21.33 万元，完成年初预算的 99.82%。预决算差异主要原因：人员变动，医保调整。

（三）商业服务业等支出（类）年初预算数 279.14 万元，决算数 1277.62 万元，完成年初预算的 457.70%。预决算差异主要原因：本年申请到了大额项目资金，如：500 万元的 2024 年省级商务发展专项（支持家居下乡试点事项）资金。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 21.34 万元，决

算数 21.24 万元，完成年初预算的 99.56%。预决算差异主要原因：公积金调基。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 421.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 258.16 万元，比上年增加 78.67 万元，增长 43.83%，主要原因：人员数量变动，本年新录用人员增加。

（二）商品和服务支出 100.96 万元，比上年增加 85.93 万元，增长 571.74%，主要原因：本年用于招商出差的差旅等费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 61.24 万元，比上年减少 79.40 万元，下降 56.46%，主要原因：本年对个人和家庭补助支出只包含退休人员绩效奖、独生子女费、老年支部书记补贴、劳模津贴等费用。

（四）资本性支出 1.60 万元，比上年减少 2.40 万元，下降 60.00%，主要原因：本年购入固定资产数量减少。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 22.15 万元,决算数 22.15 万元,完成全年预算的 100.00%;决算数比上年减少 16.91 万元，下降 43.28%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 7.16 万元，决算

数 7.16 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严控“三公”支出。决算数比上年减少 1.91 万元，下降 21.07%，主要原因：部分因公出国（境）费未走完拨付流程，未拨付完毕。全年安排因公出国（境）团组 3 个，累计 6 人次，主要是：2 人次团组参加印尼中国五金建材展。2 人次团组参加日本东京国际建筑建材展览会。2 人次团组参加马来西亚吉隆坡国际建筑及室内装饰设计展览会（ARCHIDEX）。

（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。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。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。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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 15.00 万元，决算数 15.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严控“三公”支出。决算数比上年减少 15.00 万元，下降 50.00%，主要原因：接待次数及接待人次减少。全年国内公务接待 87 批，累计接待 658 人次，主要是：马来西亚驻广州总领事一行来县考察，接待天数连续 3 天（21 人次）。东莞市捍卫者金属

制品有限公司总经理戴征林一行（15 人）前来接洽工作等。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年持平，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 102.56 万元，决算数比上年增加 83.53 万元，增长 438.95%，主要原因：本年用于招商出差的差旅等费用增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.60 万元，其中：政府采购货物支出 1.60 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 1.60 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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

截至2024 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 2024 年度部门预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 923.89 万元，占项目支出总额的 100%。其中，11 个项目评价结果为“优”，1 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：2024 年家居下乡试点资金、促消费专项。涉及一般公共预算支出 674.46 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，评价结果为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1345.85 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，在预算范围内高效了完成招商引资等工作。

**（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2024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

2024年1-10月份，我县主要领导外出招商累计9批次，排名全市第6，新签约亿元以上产业招商项目62个，排名全市第6；其中制造业项目41个，排名全市第4；全县利用省外项目资金99.65亿元，增幅48.69%，排名全市第1。

从投资规模看，投资10亿元（含）以上项目1个，即汽车拆解中心项目；投资5-10（含5亿元）亿元项目4个，分别是江西汉江药业有限公司药用辅料原料药研制生产项目、江西利印斯年产2万吨新型环保油墨及1万吨胶粘剂项目、安义县鑫鼎泰年产3000套太空舱铝单板项目、铯盐铯盐及其副产品加工项目；投资5亿元以下项目57个。

我县已完成新引进先进制造业项目22个，其中省级10亿元以上优强项目1个，即广荣新材料生产气凝胶金属粉末材料项目及隔热粉末喷涂铝型材项目；5亿元优强项目1个，即铯盐铯盐及其副产品加工项目；正在申报1亿元以上优强项目，即江远技改年产5000万米隐形车衣及改色膜项目。

（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“境内外展会专项”“县域商业体系建设工作经费”“外贸专项资金”“绿博会”“促消费专项”“办公室装修工程专项”“商务发展专项”“外贸奖励资金”“服务外包产业发展资金”“2023年中央外经贸发展资金”“2023年南昌市外经贸发展资金”“2024年家居下乡试点资金”项目支出绩效自评结果如下:

# 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">境内外展会专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县商务局(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县商务局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金<br>（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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1.41</td><td>1.41</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>1.41</td><td>1.41</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">持续帮助外贸企业发展，走出国门，补贴 1.41 万元专项资金。</td><td colspan="4">1-11 月，全县外贸进出口总值达到 9.9 亿元，同比增长 2%，排名全市第 4；其中出口总值 7.8 亿元，同比增长 1.6%，排名全市第 3；进口总值 2.1 亿元，同比增长 3.7%，排名全市第 8。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>对支持企业境内外展会标准</td><td>＝1.41 万元</td><td>1.41</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></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>对支持企业境内外展会项目数量</td><td>＝2 个</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>获得政策支持的企业无差错率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时性</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>外贸出口年均增速</td><td>≥5%</td><td>5.8</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>外经贸企业营商环境</td><td>改善</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></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>企业满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">县域商业体系建设工作经费</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<br>（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>0</td><td>11.15</td><td>11.15</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>11.15</td><td>11.15</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">围绕地方特色产业，打造一批县域现代流通供应链，促进工业品下乡和农产品进城更加畅通。</td><td colspan="6">自项目征集以来，我局共摸排项目 11 个项目，其中城乡商贸流通项目 4 个、完善农村商贸流通体系项目 3 个、生活必需品保供项目 2 个、再生资源回收项目 2 个。6 个项目经过材料申报、实地考察、项目答辩等流程。下一步将与储备项目、万埠桥东、万埠集贸市场项目方进行对接，关注相关材料的办理进展，提前准备并完善项目申报材料，为第二批项目的申报做好充分的准备工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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">成本不超标</td><td>＝11.15 万元</td><td>11.15</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">支持建设改造一批增强农产品上行动能项目</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">是否完成第三方验收</td><td>是</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目验收时限（2024 年 12 月 31 日之前）</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">全县城乡消费品零售额增速对比</td><td>基本持平</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进农民增收</td><td>效果显著</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</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>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对项目的满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| 项目名称 | 外贸专项资金 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0.18 | 0.18 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 0.18 | 0.18 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 持续帮助外贸企业发展，走出国门，补贴 0.18 万元的专项资金。 | | | 1-11 月，全县外贸进出口总值达到 9.9 亿元，同比增长 2%，排名全市第 4;其中出口总值 7.8 亿元，同比增长 1.6%，排名全市第 3；进口总值 2.1 亿元，同比增长 3.7%，排名全市第 8。 | | | | |
| 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 | 对管理认证体系支持标准 | ＝0.18 万元 | 0.18 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持企业管理认证体系项目数量 | ＝1 个 | 1 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 获得政策支持的企业无差错率 | ＝100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 外贸出口年均增速 | ≥5% | 5.8 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 外经贸企业营商环境 | 改善 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 获得支持的企业满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">绿博会</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<br>（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>12.65</td><td>12.65</td><td>12.65</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>12.65</td><td>12.65</td><td>12.65</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">高质量组织企业参加 2023 年中国绿色食品博览会。</td><td colspan="5">我局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。</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">成本不超标</td><td>≤25.3 万元</td><td>25.3</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">建设 225 平方米的安义县展馆</td><td>=1 个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">聘请有资质企业搭建绿博会展馆</td><td>资质达标</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">绿博会展馆搭建在 2023 年绿博会开幕前完工</td><td>按时完工</td><td>基本达成目标</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">绿博会新增合作采购商数目</td><td>≥16 个</td><td>16</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推广绿色安义品牌数目</td><td>≥8 个</td><td>8</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">安义县绿色发展、生态发展新成果宣传推介</td><td>良好</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">绿博会荣获全国采购商和组委会好评</td><td>荣获好评</td><td>基本达成目标</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

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">促消费专项</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<br>（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>175</td><td colspan="2">174.968</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>175</td><td colspan="2">174.9685</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 175 万元电子消费券，举办超过 2 场大型促销费活动。</td><td colspan="4">社会消费品零售总额（季度）：1-12 月，全县社会消费品零售总额完成 37.5 亿元，同比增长 10.1%；高于全市平均水平 6.3 个百分点，增速排名全市第 2。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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 colspan="2">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>不超过预算</td><td>≤195 万元</td><td>174.96</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>参与商家数</td><td>≥40 家</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>发放消费券张数</td><td>≥ 20000 张</td><td>20000</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>促消费活动达标率</td><td>= 100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成促销费活动时限</td><td>2024 年 12 月 31 日前</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>社会消费品营业额增长率</td><td>≥5%</td><td>10.1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>领券消费者满意度</td><td>≥80%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| 项目名称 | 办公室装修工程专项 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 60 | 60 | | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 60 | 60 | | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 装修工程项目在预算范围内完成，完成时间符合预期，工程质量达到预期标准，装修后的办公楼符合安全、环保标准， | | | 装修工程项目在预算范围内完成，完成时间符合预期，工程质量达到预期标准，装修后的办公楼符合安全、环保标准。 | | | | |
| 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 | 装修总成本 | ＝208 万元 | 208 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 装修办公楼面积 | ＝1603.7 平方米 | 1603.7 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 装修标准符合率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 装修及时率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 装修工程综合利用率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 办公人员满意度 | ≥95% | 95 | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| 项目名称 | 商务发展专项 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行 | 得分 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （万元） | | | | | | 率 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 7.474 | 6.674 | 10 | 89.3 | 7 |
| | 政府预算资金 | 0 | 7.474 | 6.674 | — | 89.3 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 优化样本企业，稳步提高数据统计监测质量；促进电子商务、商务物流高质量发展，推动我县商贸流通行业发展。 | | | 自项目征集以来，我局共摸排项目11个项目，其中城乡商贸流通项目4个、完善农村商贸流通体系项目3个、生活必需品保供项目2个、再生资源回收项目2个。6个项目经过材料申报、实地考察、项目答辩等流程。下一步将与储备项目、万埠桥东、万埠集贸市场项目方进行对接，关注相关材料的办理进展，提前准备并完善项目申报材料，为第二批项目的申报做好充分的准备工作。 | | | |
| 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 | 支持省级以上电商示范企业 | ≤10万元/个 | 6.67 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持升级以上电商示范企业个数 | ≥1个 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 内贸流通统计监测典型、样本企业数 | ≤3家 | 3 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 开展省级以上电商示范企业支持标准执行率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 统计监测数据报送率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 统计监测样本企业选取区域覆盖率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对项目的满意度 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

# 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">外贸奖励资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县商务局(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金<br>（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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>60</td><td>60</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>60</td><td>60</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对外贸企业进行外贸扶持奖励资金 116.54 万元。</td><td colspan="4">1-11 月，全县外贸进出口总值达到 9.9 亿元，同比增长 2%，排名全市第 4；其中出口总值 7.8 亿元，同比增长 1.6%，排名全市第 3；进口总值 2.1 亿元，同比增长 3.7%，排名全市第 8。组织了奋发科技、南亚铝业等 10 余家企业参加了首届印尼？中国五金建材展览及集采订购会、第三十届日本东京国际建筑建材展览会、马来西亚吉隆坡国际建筑及室内装饰设计展览会、第 136 届广交会等国内外大型展会，通过当地媒体广泛宣传推介了安义门窗品牌，帮助企业拓宽销路。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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">对支持外贸企业标准</td><td>＝116.54 万元</td><td>60</td><td>20</td><td>0</td><td>按文件要求进行拨付。</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">支持外贸企业发展数量</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">获得政策支持的企业无差错率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">外贸出口年均增速</td><td>≥5%</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">外经贸企业营商环境</td><td>改善</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</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>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 获得支持企业的满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 80 | |

# 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| 项目名称 | 服务外包产业发展资金 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 29.2 | | 29.2 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 29.2 | | 29.2 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 支持企业从事服务外包业务、国际资质认证、服务外包示范园区建设，有效促进我市服务外包产业高质量发展。 | | | | 2024 年服务外包接包合同执行总额为 23965 万美元，增幅为 8.92%。 | | | |
| 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 | 服务外包业务额奖励标准 | ＝29.2 万元 | 29.2 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持从事服务外包业务企业 | ＝1 家 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 开展国际资质认证奖励支持标准支持率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 在政府资金引导下年从事服务外包企业数量 | ＝1 家 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 获得支持项目单位的满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023 年中央外经贸发展资金</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<br>（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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>63.48</td><td>10.24</td><td>10</td><td>16.13</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>63.48</td><td>10.24</td><td>—</td><td>16.13</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">鼓励优进优出，促进贸易产业融合，培育外贸发展新动能，推动全县外贸高质量、创新发展。</td><td colspan="5">1-11 月，全县外贸进出口总值达到 9.9 亿元，同比增长 2%，排名全市第 4；其中出口总值 7.8 亿元，同比增长 1.6%,排名全市第 3;进口总值 2.1 亿元,同比增长 3.7%,排名全市第 8。组织了奋发科技、南亚铝业等 10 余家企业参加了首届印尼？中国五金建材展览及集采订购会、第三十届日本东京国际建筑建材展览会、马来西亚吉隆坡国际建筑及室内装饰设计展览会、第 136 届广交会等国内外大型展会，通过当地媒体广泛宣传推介了安义门窗品牌，帮助企业拓宽销路。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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">支持外贸企业参加境外展会；支持企业提高经营管理科学决策水平</td><td>＝50.24 万元</td><td>50.24</td><td>20</td><td>20</td><td>部分款项于次年支付</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="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">支持企业提高经营管理科学决策水平</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">支持外贸企业参加境外展会</td><td>≥2 个</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">获得政策支持的企业无差错率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">货物进出口年均增速</td><td>≥5%</td><td>5.8</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">外经贸企业营商环境</td><td>改善</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 获得支持的企业满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| 项目名称 | 2023 年南昌市外经贸发展资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 57.93 | 57.93 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 57.93 | 57.93 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 补贴 57.93 万元的发展资金 | | | 1-11 月，全县外贸进出口总值达到 9.9 亿元，同比增长 2%，排名全市第 4；其中出口总值 7.8 亿元，同比增长 1.6%，排名全市第 3；进口总值 2.1 亿元，同比增长 3.7%，排名全市第 8。组织了奋发科技、南亚铝业等 10 余家企业参加了首届印尼？中国五金建材展览及集采订购会、第三十届日本东京国际建筑建材展览会、马来西亚吉隆坡国际建筑及室内装饰设计展览会、第 136 届广交会等国内外大型展会，通过当地媒体广泛宣传推介了安义门窗品牌，帮助企业拓宽销路。 | | | |

| 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 | 对参加境内外展会的外贸企业参展费的支持标准；对企业投保短期出口信用保险的支持标准；对企业特装参展广交会装修搭建费的支持标准 | ＝57.93 万元 | 57.93 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持企业参加境内外展项目数量 | ＝117个 | 117 | 5 | 5 | |
| | | | 支持企业特装参展广交会项目数量 | ＝91个 | 91 | 5 | 5 | |
| | | | 支持企业短期出口信用保险项目数量 | ＝109个 | 109 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 获得政策致辞的企业无差错率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | ＝100% | 100 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进我市外经贸事业发展 | 效果显著 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 外经贸企业营商环境 | 改善 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 获得支持的企业满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| 项目名称 | 2024 年家居下乡试点资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 500 | 499.492 | 10 | 99.9 | 7 |
| | 政府预算资金 | 0 | 500 | 499.492 | — | 99.9 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 补贴 500 万的活动资金。 | | | 结合打造农村家装样板间、家居下乡巡展、家居消费品以旧换新等活动，对购买相关家居产品或家装服务的消费者，通过发放满减消费券等方式给予补贴，原则上消费券抵扣比例最高不超过 20%，预计 391 万元用于发放消费券。促进我县家居消费市场发展，扩大安义门窗影响力。 | | | |

| 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 | 支持举办以旧换新大巡展；投入资金发放门窗等专项消费券。 | ＝500万元 | 499.97 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放门窗专项消费券场次 | ≥4场 | 4 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 家居补贴占总花费比重 | ≥60% | 78.27 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 项目实际完成率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发动家居补贴撬动家居消费率 | ≥200% | 200 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 消费者家居环境改善 | 改善 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 获得支持的企业满意度 | ≥95% | 98 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

**（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）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

## “促消费专项”项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

该项目的政策依据是省市商贸消费提质扩容三年行动动员部署会精神和扩内需促消费的决策部署。为进一步激发消费市场潜力，促进商贸消费复苏、发展，银行作为活动第三方平台，可提供代发放电子消费券服务，在安义范围内组织发放消费券，举办促消费活动。

（二）项目绩效目标。

根据省、市、县促进商贸消费开展餐饮、商超和旅游行业促销活动，提振全县消费。发放不超过1500万元电子消费券，举办超过2场大型促消费活动。

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

（2024年度）

| 项目名称 | 促消费专项 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （万元） | 年度资金总额 | 0 | 175 | 174.968 | 10 | 99.98 | 7 |
| | 政府预算资金 | 0 | 175 | 174.9685 | — | 99.98 | — |

| | | |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| | 发放不超过175万元电子消费券，举办超过2场大型促销费活动。 | 社会消费品零售总额（季度）：1-12月，全县社会消费品零售总额完成37.5亿元，同比增长10.1%；高于全市平均水平6.3个百分点，增速排名全市第2。 |

| | 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 | 不超过预算 | ≤195万元 | 174.96 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参与商家数 | ≥40家 | 40 | 10 | 10 | |
| | | | 发放消费券张数 | ≥20000张 | 20000 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 促消费活动达标率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成促销费活动时限 | 2024年12月31日前 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 社会消费品营业额增长率 | ≥5% | 10.1 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 领券消费者满意度 | ≥80% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

## 四、绩效评价指标分析

社会消费品零售额1-9月完成26.37亿元，增速10.3%，排位全市第1位。今年以来，全县财政累计投入1300多万元，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。其中，890万用于发放各类政府消费券，核销消费券金额共计382.088万元，直接带动消费金额1520万元左右。在全县范围内掀起了商贸消费热潮。加大服务力度。“一企一策”进行帮扶指导，落实惠企政策措施，确保限上企业稳定发展。

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。