



江西省德安县商务局部门汇总 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 江西省德安县商务局部门汇总概况

- 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 江西省德安县商务局部门汇总概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资、商品流通和商贸服务业的法律、法规和方针政策，起草相关的地方性管理规范性文件、政策措施并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展的总体规划，拟订国内外贸易、招商引资发展战略，编制和组织实施利用外资、引进内资、国内外贸易、对外经济合作中长期规划和年度指导性计划以及相关统计、考核和奖惩工作。

（三）负责指导、协调、管理全县利用外资工作。负责外商投资企业的后期管理与服务工作，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，协调、指导、管理外商投资企业的进出口工作。

（四）促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，负责推动企业开拓多元化国际市场，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作，负责管理机电产品、高新技术产品进出口工作，

指导和协调加工贸易工作。

（五）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，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（六）负责涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉相关工作。

（七）负责统筹全县招商引资工作，负责境内外重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作，为来我县投资者及在我县投资企业提供政策咨询和协调服务工作；负责产业招商研究；负责专业招商队伍建设、管理、考核。

（八）参与区域经济合作的组织协调工作，负责驻县商会、办事机构和我县驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作。

（九）负责对外经济合作工作，指导和推进本县企业在境外投资开办企业（金融企业除外），指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款，负责有关国际组织与我县经济技术合作交流事务。

（十）负责拟订开拓市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（十一）负责组织实施重要商品市场调控、商品流通、餐饮服务的管理工作。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，负责重要商品的储备管理工作。

（十二）负责城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。

（十三）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。拟订规范商业领域市场运行、市场秩序的政策措施，并组织实施。推动商业领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

（十四）负责商贸流通行业监督管理。按有关规定对拍卖业、旧货、商业特许经营、再生资源回收利用、汽车销售、二手车流通、报废汽车等行业进行管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（十五）负责商贸流通与外地经济合作，负责县内、县外出、外地来我县举办的大型商贸流通展会的统筹和协调工作，指导、监督、规范商贸流通各类促销活动。

（十六）负责推动商贸流通科技信息化建设和行业节能减排，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金，组织、指导商贸流通业、餐饮服务业职工技能培训和有关特殊工种职业技能鉴定。

（十七）负责研究拟定我市会展业发展的行业规划、政策、规章并组织实施；负责全县性会展活动的调研论证、项目审核、资质审验、监督管理及统计分析汇总工作；负责全县性会展业的行业管理工作；负责以县委、县政府名义主办或承办的大型会展活动（包括会议、展览、节庆等）的调研论证、评估审核、协调管理工作；负责会展行业及相关产业发展研究。

（十八）明确安全生产监督管理职责。从行业规划、产业政策、法规标准和行政许可等方面加强商务领域安全生产工作；配合有关单位做好商务领域安全生产工作，重点做好大型商场、大型市场、成品油流通、餐饮业、住宿业等行业安全生产管理；指导督促有关企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全生产管理，落实安全防范措施。

（十九）负责县开放型经济工作开领导小组办公室日常工作。

（二十）负责监督归口管理的县国有商业资产的运营；指导下属县集体商业企业的生产经营。

（二十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	德安县商务局	二级预算单位

江西省德安县商务局部门汇总（本级）设立 1 个内设机构，分别是：德安县商务局。

本部门年末在职人员 18 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 16 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：江西省德安县商务局部门汇总 2023 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	2,866.62	一、一般公共服务支出	32	1,005.82
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	0.43	八、社会保障和就业支出	39	45.15
	9		九、卫生健康支出	40	9.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,765.93
	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	14.30
	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	26.05
	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	2,867.05	本年支出合计	58	2,867.05
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	2,867.05	总计	62	2,867.05

注：本报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：江西省德安县商务局部门汇

2023 年度

金额单位：万元

总

类	款	项	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
			合计	1	2	3	4	5	6	7
				2,987.05	2,986.83					0.22
201			一般公共预算支出	1,005.82	1,005.39					0.43
20105			统计信息事务	1.05	1.05					
2010505			统计信息事务	1.05	1.05					
20113			商贸事务	999.74	999.31					0.43
2011301			行政运行	529.01	528.58					0.43
2011302			招商引资	525.18	525.18					
2011399			其他商贸事务支出	145.55	145.55					
20199			其他一般公共预算支出	5.00	5.00					
2019999			其他一般公共预算支出	5.00	5.00					
208			社会保障和就业支出	65.15	65.15					
20805			行政事业单位离退休支出	27.20	27.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	27.20	27.20					
20807			就业补助	1.12	1.12					
2080705			公益性岗位补贴	1.12	1.12					
20808			抚恤	16.84	16.84					
2080801			死亡抚恤	16.84	16.84					
210			卫生健康支出	9.80	9.80					
21011			行政事业单位医疗	9.80	9.80					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.80	9.80					
212			城乡社区支出	1,785.93	1,785.93					
21203			城乡社区公共设施	1,785.93	1,785.93					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,785.93	1,785.93					
216			商业服务业等支出	14.30	14.30					
21699			其他商业服务业等支出	14.30	14.30					
2169999			其他商业服务业等支出	14.30	14.30					
221			住房保障支出	28.05	28.05					
22102			住房改革支出	28.05	28.05					
2210201			住房公积金	28.05	28.05					

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：江西省德安县商务局部门汇

2023 年度

金额单位：万元

总

支出功能分类			科目名称	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
类	款	项	科目编码						
			级次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,887.05	470.95	2,396.11			
201			一般公共预算支出	1,005.82	388.95	616.87			
20105			统计信息事务	1.08		1.08			
2010508			统计抽样调查	1.08		1.08			
20113			商贸事务	999.74	384.95	614.79			
2011301			行政运行	329.01	308.83	20.18			
2011308			招商引资	525.16	76.12	449.04			
2011399			其他商贸事务支出	145.57		145.57			
20199			其他一般公共预算支出	5.00	5.00				
2019999			其他一般公共预算支出	5.00	5.00				
208			社会保障和就业支出	45.15	45.15				
20805			行政事业单位养老支出	27.20	27.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	27.20	27.20				
20807			就业补助	1.12	1.12				
2080705			公益性岗位补贴	1.12	1.12				
20808			抚恤	16.84	16.84				
2080801			死亡抚恤	16.84	16.84				
210			卫生健康支出	9.80	9.80				
21011			行政事业单位医疗	9.80	9.80				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.80	9.80				
212			城乡社区支出	1,765.93		1,765.93			
21203			城乡社区公共设施	1,765.93		1,765.93			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,765.93		1,765.93			
216			商贸事务支出	14.30		14.30			
21699			其他商贸事务支出	14.30		14.30			
2169999			其他商贸事务支出	14.30		14.30			
221			住房保障支出	26.05	26.05				
22102			住房改革支出	26.05	26.05				
2210201			住房公积金	26.05	26.05				

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：江西省德安县商务局部门汇总

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	2,866.62	一、一般公共服务支出	33	1,005.39	1,005.39		
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	45.15	45.15		
	9		九、卫生健康支出	41	9.80	9.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,765.93	1,765.93		
	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	14.30	14.30		
	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	26.05	26.05		
	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	2,866.62	本年支出合计	59	2,866.62	2,866.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,866.62	总计	64	2,866.62	2,866.62		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：江西省德安县商务局部门汇
总

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
科目名称					
支出功能分类 科目编码			1	2	3
类	款	项	栏次		
			合计		
201			一般公共服务支出	1,005.39	389.51
20105			统计信息事务	1.08	1.08
2010508			统计抽样调查	1.08	1.08
20113			商贸事务	999.31	384.51
2011301			行政运行	328.58	308.39
2011308			招商引资	525.16	76.12
2011399			其他商贸事务支出	145.57	145.57
20199			其他一般公共服务支出	5.00	5.00
2019999			其他一般公共服务支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	45.15	45.15
20805			行政事业单位养老支出	27.20	27.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	27.20	27.20
20807			就业补助	1.12	1.12
2080705			公益性岗位补贴	1.12	1.12
20808			抚恤	16.84	16.84
2080801			死亡抚恤	16.84	16.84
210			卫生健康支出	9.80	9.80
21011			行政事业单位医疗	9.80	9.80
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.80	9.80
212			城乡社区支出	1,765.93	1,765.93
21203			城乡社区公共设施	1,765.93	1,765.93
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,765.93	1,765.93
216			商业服务业等支出	14.30	14.30
21699			其他商业服务业等支出	14.30	14.30
2169999			其他商业服务业等支出	14.30	14.30
221			住房保障支出	26.05	26.05
22102			住房改革支出	26.05	26.05
2210201			住房公积金	26.05	26.05

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：江西省德安县商务局部门汇

2023 年度

金额单位：万元

总

一般公共预算			一般公共预算					
预算科目	科目名称	金额	预算科目	科目名称	金额	预算科目	科目名称	金额
308	工资福利支出	339.50	308	商品和服务支出	108.50	309	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.15	30201	办公费	6.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	158.50	30205	水费	0.80	308	资本性支出	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.20	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	失业保险费	0.50	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	1.27
30110	工伤保险费	9.20	30208	取暖费	1.85	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险费		30211	差旅费	10.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.30	30214	租赁费	1.85	31009	土地补偿	
302	对个人和家庭的补助	23.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.03	30217	公务接待费	69.35	31012	拆迁补偿	
30303	退职（金）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	18.24	30224	租赁费		31019	其他交通支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.33	31022	无形资产购置	
30307	医疗补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	奖金		30228	工会经费	7.51	312	对个人补助	
30309	其他		30229	福利费		31201	资本性收入	
30310	个人养老金补助		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	0.15	31204	信用补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.46	30240	税金及附加费用		31205	利息补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.00	31299	其他对个人补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						29908	对民间非营利组织的资助	
						29909	慈善性捐赠	
						29910	慈善性捐赠	
						29999	其他支出	
人员经费合计		262.74	公用支出合计					107.77

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经费情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：江西省德安县商务局部门汇

2023 年度

金额单位：万元

总

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					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：江西省德安县商务局部门汇

2023 年度

金额单位：万元

总

项 目			支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：江西省德安县商务局部门汇
总

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	15.05	93.78	92.35
1.因公出国（境）费	2	0.05	6.00	6.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	15.00	87.78	86.35
（1）国内接待费	7	——	——	86.35
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	——	——	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	1
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	——	——	406
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	4,491
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：江西省德安县商务局部门汇总

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 2867.05 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.44 万元，下降 100.00%；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 2867.05 万元，比上年增加 194.85 万元，增长 7.29%，主要原因：增加了县招商团招商经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2866.62 万元，占 99.98%；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 0.43 万元，占 0.02%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 2867.05 万元，其中本年支出合计 2867.05 万元，比上年增加 194.41 万元，增长 7.27%，主要原因：增加了县招商团招商经费；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 470.95 万元，占 16.43%；项目支出 2396.11 万元，占 83.57%；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 259.63 万元，决算数 2866.62 万元，完成年初预算的 1104.11%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 204.59 万元，决算数 1005.39 万元，完成年初预算的 491.41%。预决算差异主要原因：预算追加了商贸事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 24.68 万元，决算数 45.15 万元，完成年初预算的 182.95%。预决算差异主要原因：预算追加了行政事业单位养老支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 9.80 万元，决算数 9.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1765.93 万元，预决算差异主要原因：预算追加了其他城乡社区公共设施支出。

（五）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 14.30 万元，预决算差异主要原因：预算追加了其他商业服务业等支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 20.56 万元，决算数 26.05 万元，完成年初预算的 126.69%。预决算差异主要原因：预算追加了住房公积金支出。

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 470.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 339.50 万元，比上年增加 104.49 万元，增长 44.46%，主要原因：增加了 3 名新录人员。

（二）商品和服务支出 106.50 万元，比上年增加 1.18 万元，增长 1.12%，与去年基本持平，因为人员增加导致办公费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 23.24 万元，比上年减少 8.28 万元，下降 26.28%，主要原因：减少了外贸出口奖励支出。

（四）资本性支出 1.27 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 8.55%，主要原因：增加了办公室设备购置支出。

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 93.78 万元，决算数 92.35 万元，完成全年预算的 98.47%；决算数比上年增加 75.23 万元，增长 439.48%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 6.00 万元，决算数 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数比上年增加 6.00 万元，主要原因：出国招商项目增多。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万

元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平，主要原因：商务局无公车。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。决算数与上年持平，主要原因：商务局无公车。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 87.78 万元，决算数 86.35 万元，完成全年预算的 98.37%。决算数比上年增加 69.23 万元，增长 404.43%，主要原因：招商项目增多。全年国内公务接待 406 批，累计接待 4491 人次。

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 107.77 万元，决算数比上年增加 1.28 万元，增长 1.20%。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0%，工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 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18个全面开展绩效自评，共涉及资金2396.11万元，占项目支出总额的29.6%。其中，17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18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8095.88万元，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，全年部门整体绩效目标已完成资金使用精简支出。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8095.88万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为

“优”。从评价情况看，根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经单位自评，2023年度德安县商务局部门整体绩效评价得分为97分。按照县级部门预算编制相关要求，按时按质完成预算编制工作。规范和加强财政支出管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。在本年度内未出现廉政风险。绩效自评结果将作为财政部门会同商务局分配以后年度部门（单位）预算，制定调整相关政策以及加强本单位预算资金管理的重要参考依据，依法公开预算绩效管理信息，主动向社会公开有关绩效目标、部门评价结果、财政评价结果等内容，接受社会监督。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（一）绩效评价目的

通过对2023年商务局进行整体支出绩效评价，判断其资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

（二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照相关绩效评价文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本单位的具体情况，进行整体支出绩效评价。评价指标体系分为

投入管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占 30%、35%、25%、10%，具体见附件。

（三）绩效评价实施流程

1、成立绩效评价组，初步了解基本情况，提请准备绩效评价资料；

2、德安县商务局搜集整理 2023 年度部门预算决算及账务、履职相关资料和 2023 年工作总结；

3、归纳汇总。结合现场评价情况对提供的材料进行综合分析、归纳汇总；

4、形成绩效自评报告。

江西省德安县商务局“项目支出绩效自评表”如下：

1、中心城区大型商超配备一体化前断智能感知系统补贴

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中心城区大型商超配备一体化前断智能感知系统补贴						
主管部门		江西省德安县商务局			实施单位		江西省德安县商	
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	得分
		年度资金总额	0	5.376	5.376	10	100	10
		政府预算资金	0	5.376	5.376	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	帮助企业纾困解困，减轻疫情压力，更大力度帮助我县各行各业渡过难关、恢复发展。				按要求完成全年目标。			
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	一体化前断智能感知系统数量	—4台	4	10	10	
			一体化前断智能感知系统单价	—13400元	13400	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	中心城区设置大型商超且符合条件的商贸企业（个）	3	基本达成目标	14	14	
		质量指标	设备验收通过率（%）	—100%	100	13	13	
		时效指标	设备购置安装到位及时率（%）	—100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	节省企业疫情	有力推动	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	促进重点行业	效果显著	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	收货企业满意度	满意	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

2、外贸出口奖(招商专项)

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		外贸出口奖(招商专项)						
主管部门		江西省德安县商务局			实施单位	江西省德安县南		
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	得分	
	年度资金总额	0	310	306.03	10	96.7	7	
	政府预算资金	0	310	306.03	—	96.7	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省市提出的外贸出口保增长目标要求,我县2023年外贸保增长目标任务为8.5亿美元。为此我县引进了约30家跨境电商企业,今年一季度预计完成外贸出口4.5亿美元,按照《关于全县2022年度开放型经济工作意见》(德发【2022】3号)中奖励政策,预计奖励资金900万元。另2022年尚有16家企业外贸出口奖励资金共计306.03万元未兑现。两项资金合计1206.03万元。			外贸出口全年奖励补贴基本兑现完成,完成率为96.72%。				
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	2022年末拨付金额	306.03万元	306.03	10	10	
			2023年预计拨付金额	≥900万元	900	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	外贸出口企业数量	20	基本达成目标	13	13	
		质量指标	企业速度提升	明显提升	基本达成目标	13	13	
		时效指标	奖励资金拨付及时率(%)	年	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	带动本县经济增长	稳定增长	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	提高企业知名度,强化竞争力	良好	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	改善原材料对环境的污染	改善	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	外贸出口奖	满意	基本达成目标	6	6	
			满意度	满意	基本达成目标	6	6	
	总分						100	97

3、2022年第二批政府消费券专项资金

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年第二批政府消费券专项资金						
主管部门		江西省德安县商务局			实施单位		江西省德安县商务	
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	得分	
	年度资金总额	0	23.19	23.19	10	100	10	
	政府预算资金	0	23.19	23.19	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	端午、五一期间，德安县政府第二批消费券共发放26.3万元，实际使用23.19万元。现申请县政府拨付第二批政府消费券专项资金，合计金额未贰拾叁万壹仟玖佰元整（¥231900.00）人民币。			已完成全年目标情况				
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	消费券面额3	= 100元	100	8	8	
			消费券面额2	= 50元	50	6	6	
			消费券面额1	= 30元	30	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	消费券数量2	= 2798张	2798	6.6	6.6	
			消费券数量1	= 840张	840	6.6	6.6	
			商贸企业（个体）数	= 45家	45	6.6	6.6	
			消费券数量3	= 668张	668	6.6	6.6	
		质量指标	活动验收通过率	= 100%	100	7	7	
		时效指标	时效指标	≤2022年	2022	6.6	6.6	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	有力推动	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	开展促销活动	效果显著	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	收益企业	= 100%	100	10	10	
	总分					100	100	

4、德安县政府春节通用消费券(对附属单位补助支出)

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	德安县政府春节通用消费券(对附属单位补助支出)							
主管部门	江西省德安县商务局			实施单位	江西省德安县商务局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	22.408	22.408	10	100	10	
	政府预算资金	0	22.408	22.408	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按文件要求，助理商贸企业抢抓岁末年初商业秩序全面恢复，最大限度减少疫情对经济社会发展影响，增强市场主体活力，促进商贸消费高质量发展，收好2022年商贸消费相关工作、实现好2023年首季商贸消费“开门红”双重目标，我市将于2022年12月至2023年3余组织开展”2023跨年迎新购物消费季“活动。			按文件要求，已完成”2023跨年迎新购物消费季“活动。				
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	满100-50	= 124450元	124450	6.7	6.7	
			满60-30	= 77730元	77730	6.7	6.7	
			满200减100	= 21900元	21900	6.6	6.6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	50元消费券	= 2489张	2489	6.6	6.6	
			100元消费券	= 219张	219	6.6	6.6	
			30元消费券	= 2591张	2591	6.6	6.6	
			核销门店数量	= 27家	27	6.6	6.6	
		质量指标	消费券核销率	= 72.58%	72.58	6.8	6.8	
		时效指标	活动时间	≥3个月	3	6.8	6.8	
	效益指标	经济效益指标	优惠金额	= 224080元	224080	7.5	7.5	
			带动消费金额	= 539707.02	539707.02	7.5	7.5	
		社会效益指标	拉动消费比例	2.41	基本达成目标	7.5	7.5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	90	7.5	7.5	
	总分					100	100	

5、县招商工作经费

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县招商工作经费						
主管部门		江西省德安县商务局			实施单位		江西省德安县商	
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	得分	
	年度资金总额	0	95	88.481	10	93.1	7	
	政府预算资金	0	95	88.48074	—	93.1	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年招商专项工作经费			2023年招商专项工作经费使用率达到93.14%。				
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	办公费用	—8万元	8	3.3	3.3	
			劳务费	≤4.5万元	4.5	3.3	3.3	
			其他商品服务费用	<13万元	13	3.3	3.3	
			其他工资福利	≤16万元	16	3.4	3.4	
			差旅费	—15万元	15	3.4	3.4	
			广告印制费	≥8.5万元	8.5	3.3	3.3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	打印印制次数	≥3次	3	10	10	
			外出招商宣传援助数 (次)	≥5次	5	10	10	
		质量指标	招商引资活动举办达 标率(%)	满意	基本达成目标	10	10	
		时效指标	定期外出招商	按时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高本县经济效益	提高	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	增加全县人民幸福度	满意	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	减少环境污染	减少污染	基本达成目标	6	6	
			生态可持续性	满意	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	县招商工作经费	满意	基本达成目标	6	6	
总分						100	97	

6、新能源购车补贴

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新能源车补贴						
主管部门		江西省德安县商务局			实施单位		江西省德安县商	
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	得分	
	年度资金总额	0	6.7	6.7	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.7	6.7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《德安县人民政府关于印发德安县贯彻落实稳住经济一揽子政策若干措施的通知》(德府字〔2022〕42号)文件精神。第七条,推动消费稳步增长,启动2022年“汽车下乡”活动,自2022年7月1日起至2022年12月31日,德安县户籍个人消费者在德安县购买新能源汽车的(悬挂绿牌),指导价在5-10万元的,给予3000元补贴;10万元以上的给予5000元补贴。			按要求完成全年补贴。				
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	购车指导价在10万元以上	—5000元	5000	10	10	
			购车指导价在10万元以下	—3000元	3000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购车价在10万以下人数	—19人	19	10	10	
			购车价在10万元以上人数	—2人	2	10	10	
		质量指标	补贴资金完成率	—100%	100	10	10	
		时效指标	购车活动时效	≤2022年	2022	10	10	
	效益指标	经济效益指标	汽车消费	稳步增长	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	推动碳达峰、碳中和	有效实现	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	100	

7、2022年外贸出口奖励

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年外贸出口奖励						
主管部门		江西省德安县商务局			实施单位		江西省德安县商务	
项目资金 (万元)		年初预	全年预算数	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	50.53	50.53	10	100	10
		政府预算资金	0	50.53	50.53	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全年预计完成约4.6亿美元出口。特向政府申请第二次预拨外贸出口奖励金壹佰叁拾万元整。			已按时完成全年目标任务				
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	每出口1美元奖励	—0.02元人民币	0.02	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	企业出口额	≥650000000万美元	650000000	10	10	
			企业个数	≥10家	10	10	10	
		质量指标	出口完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	出口时间	≤2022年	2022	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	出口额度	明显提升	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	服务对象	1	100	10	10	
	总分					100	100	

8、商务局2023年九江市旅游发展大会消费券资金

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	商务局2023年九江市旅游发展大会消费券资金							
主管部门	江西省德安县商务局			实施单位	江西省德安县商			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	9.943	9.303	10	93.5	7	
	政府预算资金	0	9.9429	9.3029	—	93.5	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成全市旅游产业发展大会德安分会场既定目标，展现德安县商贸文旅产业良好的发展态势，开展促销活动。			顺利举办旅发大会，消费活动达标率93.56%				
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
	成本指标	经济成本指标	消费券金额1	—100元	100	5	5	
			消费券金额2	—50元	50	5	5	
			消费券金额4	—10元	10	5	5	
			消费券金额3	—20元	20	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	消费券数量3	—1000张	850	6	3.75	消费者未全部使用
			消费券数量2	—1000张	880	6	4.2	消费者未全部使用消费券
			消费券数量1	—150张	130	6	4	消费者未全部使用消费券
			商户数量	—40家	40	6	6	
			消费券数量4	—1500张	1490	6	5.9	消费者未全部使用消费券
		质量指标	活动验收通过率	—100%	100	5	5	
		时效指标	活动在预定时间完成	≥2023年	2023	5	5	
	效益指标	经济效益指标	节省参加企业活动成本	有力推动	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	促进全县商贸文旅产业	效果显著	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	收集企业满意度	≥95%	95	10	10	

9、商务局2022年度限下样本抽样调差企业统计员补助款

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		商务局2022年度限下样本抽样调差企业统计员补助款						
主管部门		江西省德安县商务局			实施单位		江西省德安县商务局	
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	1.08	1.08	10	100	10
		政府预算资金	0	1.08	1.08	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻党中央国务院、省委省政府、市委市政府有关工作要求，保障我县统计样本质量，为我县经济社会发展提供数据支撑。				贯彻党中央国务院、省委省政府、市委市政府有关工作要求，保障我县统计样本质量，为我县经济社会发展提供数据支撑。已完成。			
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	每次申报金额	—150元	150	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	申报次数	—72次	72	10	10	
			限下被确定为抽样调查样本的单位	—18家	18	10	10	
		质量指标	季度报送验收通过率	—100%	100	10	10	
		时效指标	每季度数据报送时间	—2022年	2022	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节省企业会计财务成本	有力推动	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	促进小微企业健康发展	效果显著	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	对本行业未来可持续发展影响	中长期	基本达成目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	行业的满意度	≥90%	90	9	9	
总分						100	100	

10、2022年第三批政府消费券专项资金

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年第三批政府消费券专项资金							
主管部门	江西省德安县商务局				实施单位	江西省德安县商务		
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	得分	
	年度资金总额	0	30.292	30.292	10	100	10	
	政府预算资金	0	30.292	30.292	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《德安县人民政府关于印发德安县2022年度抓商贸促消费再升级工作实施方案的通知》(德府办【2023】390号)文件精神,我局联合中国建设银行德安支行持续开展促消费发放政府消费券活动。				全年目标已完成。			
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 析及改进建议
	成本指标	经济成本指标	中秋消费券单位成本	≥31元	31	3.3	3.3	
			华夏阳光微电影小镇畅享券单位成本	≥6元	6	3.3	3.3	
			文旅消费券单位成本	≥3元	3	3.3	3.3	
			广告费用单位成本	≥1526元	1526	3.5	3.5	
			餐费单位成本	=40元	40	3.3	3.3	
			国庆通用券单位成本	≥35元	35	3.3	3.3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	餐费数量	=1251份	1251	5	5	
			国庆通用券数量	=1250张	1250	5	5	
			文旅消费券数量	=375张	375	5	5	
			华夏阳光微电影小镇畅享券数量	=11383张	11383	5	5	
			中秋消费券数量	=2500张	2500	5	5	
			广告费用数量	=39项	39	5	5	
		质量指标	活动验收通过率(100%)	=100%	100	5	5	
		时效指标	宣传活动完成时间	≤2023年	2023	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进商贸经济发展	有力推动	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	开展节庆促销费活动	效果显著	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	企业满意度	=99%	99	10	10	
总分					100	100		

11、德安新春年货节活动补贴资金

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		德安新春年货节活动补贴资金						
主管部门		江西省德安县商务局			实施单位		江西省德安县商	
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	得分
		年度资金总额	0	6.594	6.594	10	100	10
		政府预算资金	0	6.594	6.594	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为深入贯彻党的二十大精神，全面落实九江市人民政府办公室《关于印发2023跨年迎新购物消费季活动方案的通知》（九促消办字【2022】5号）文件精神，鼓励居民购买年货，刺激商贸消费复苏，提振我县居民消费信心，营造热烈浓厚的节庆消费气氛，促进商贸消费高质量发展，实现好2023年首季商贸消费“开门红”双重目标。				完成目标任务。			
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	运营费	≥6万元	6	10	10	
			工作餐费	=0.594 万元	0.594	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	重大展会组织参加数量	≥1场	1	10	10	
			参加企业数量	=40家	40	10	10	
		质量指标	活动验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	活动规定时间	=2022年	2022	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节省协办企业活动成本	有力推动	基本达成 目标	7.5	7.5	
		社会效益指标	对本行业未来可持续发展的影响	中长期	基本达成 目标	7.5	7.5	
			促进全县节庆消费	效果显著	基本达成 目标	7.5	7.5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业	≥95%	95	7.5	7.5	
总分						100	100	

12、商务局2024年老汽车站棚改项目

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		商务局2024年老汽车站棚改项目						
主管部门		江西省德安县商务局			实施单位		江西省德安县商	
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	得分	
	年度资金总额	19.74	19.74	19.74	10	100	7	
	政府预算资金	19.74	19.74	19.73972	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					已按时拨付给三家公司			
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	资产中心棚改经费	—15427.5元	15427.5	6.7	6.7	
			信发公司棚改经费	—77165.1元	77165.1	6.6	6.6	
			食品公司棚改经费	—104807.4元	104807.4	6.7	6.7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	老汽车站棚改项目涉改公司个数	—3家	3	13.3	13.3	
		质量指标	提高公司资金使用率	达标	基本达成目标	13.4	13.4	
		时效指标	补偿款拨付及时性	2023	基本达成目标	13.3	13.3	
	效益指标	经济效益指标	公司经济效益提升度	10%	基本达成目标	7.5	7.5	
		社会效益指标	公司运营稳定性	稳定性	基本达成目标	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善生态环境	良好	基本达成目标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	老汽车站棚改项目涉及公司	满意	基本达成目标	7.5	7.5	
	总分					100	100	

13、科创中心、产业升级示范园租金(对附属单位补助支出)

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科创中心、产业升级示范园租金(对附属单位补助支出)						
主管部门		江西省德安县商务局			实施单位		江西省德安县商	
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	得分	
	年度资金总额	0	1,765.93	1,765.93	10	100	10	
	政府预算资金	0	1765.93	1765.93	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护科创中心、产业转型升级示范园基础设施,做好入园招商引资企业物业等方面的配套服务工作,补充物业管理费用;偿还银行融资(项目建设资金)本金利息。			按时拨付企业资金				
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	完善产业园基础设施 建设	—1200 万元	1200	7	7	
			厂房租金	— 1765.9 3万元	1765.93	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	物业维护两个产业园 服务费用	≥200 万元	200	6	6	
	产出指标	数量指标	标准厂房产业园	—2套	2	14	14	
		质量指标	厂房质量	达标运 行	基本达成 目标	13	13	
		时效指标	厂房租金时效	—3年	3	13	13	
	效益指标	经济效益指标	提高本县经济效益	有待提 高	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	工业经济发展	促进	基本达成	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	招商引资企业	—98%	98	10	10	
总分						100	100	

14、2023年华夏阳光微电影小镇专场消费券资金

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年华夏阳光微电影小镇专场消费券资金						
主管部门		江西省德安县商务局			实施单位		江西省德安县商	
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	24.758	24.758	10	100	10
		政府预算资金	0	24.758	24.758	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《关于印发2023跨年迎新购物消费季活动方案的通知》（九促消办字（2022）5）文件精神，我县2023年春节期间，共发放30万元华夏阳光微电影小镇专场消费券，活动期间实际核销24.758万元				按要求完成全年任务			
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	华夏阳光微电影小镇畅享券核销单位成本	=10元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	华夏阳光微电影小镇畅享券核销数量	=24758张	24758	14	14	
		质量指标	参加活动产品质量	=100%	100	13	13	
		时效指标	活动时间	≥2023年	2023	13	13	
	效益指标	经济效益指标	推动全市经济平稳运行	效果显著	基本达成目标	7.5	7.5	
		社会效益指标	更好满足人民群众日益的美好生活需要	效果显著	基本达成目标	7.5	7.5	
		生态效益指标	公众生态环境保护意识	效果显著	基本达成目标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%	98	7.5	7.5	
总分						100	100	

15、商务局业务费

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		商务局业务费						
主管部门		江西省德安县商务局			实施单位		江西省德安县商务	
项目资金 (万元)		年初预算	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	25.65	23.65	20.185	10	85.35	7	
	政府预算资金	25.65	23.65	20.1846	—	85.35	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	增添措施狠抓落实，全力完成全年目标任务，应提高指标管控能力，加强统筹协调，采取针对性措施狠抓落实，确保实现服务业增加值完成全年目标任务。			全年业务费因科目原因未使用完， 全年完成率为85.35%。				
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	单位工作经费	—256500元	201846	20	9.35	未及时使用经费，未及时报账
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	单位办公人数	≥15人	15	10	10	
		质量指标	工作质量	明显提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	经费时效性	≤2023年	2023	20	20	
	效益指标	经济效益指标	单位工作效率	明显提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	社会效益	明显改善	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	职工满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	86.35	

16、2022年度省级商务发展专项资金(支持重点产业产品线上销售)

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年度省级商务发展专项资金(支持重点产业产品线上销售)							
主管部门	江西省德安县商务局				实施单位	江西省德安县商		
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	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《江西省财政厅关于提前下达2022年省级商务发展专项资金的通知》(赣财建指(2021)148号),2022年度省级商务发展专项资金(支持重点产业产品线上销售)。				按要求完成全年目标任务			
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	开展线上销售	= 20000	20000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	线上销售次数	=3次	3	14	14	
		质量指标	制定线上活动方案	已制定	基本达成 目标	13	13	
		时效指标	活动开展时长	=10天	10	13	13	
	效益指标	经济效益指标	网络零售额及增幅	≤5亿 元	5	10	10	
		社会效益指标	全县社会消费品零售 总额	≤49亿 元	49	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	获得支持项目企业满 意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

17、招商经费

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		招商经费						
主管部门		江西省德安县商务局			实施单位		江西省德安县商务局	
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	4	4	10	100	10	
	政府预算资金	0	4	4	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年确保完成市扩大开放领导小组下发的内资任务数，力争完成实际投资45亿元，外资现汇2500万美元，力争外贸出口完成56亿元人民币；新引进固定资产投资规模1亿元以上项目53个（其中纳入市外统计项目35个，纳入省外统计项目18个），新引进固定资产投资规模20亿元以上项目至少3个以上（其中完成50亿项目1个），新引进固定资产投资规模20亿元以上项目至少3个以上（其中完成50亿项目1个），新引进战略性新兴产业项目2个（其中数字经济项目1个，新引进文化产业项目2个。完成社会消费品零售总额52亿元，同比增长6%，新增规上批零住餐企业（含个体）25个（其中电商13个），完成限下样本轮换13个。完成网络零售额7亿元，大力开展企业上市“映山红”行动，力争招引落户主板上市企业1家。			按要求完成全年目标				
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	经费预算标准	—122.5万元	122.5	5	5	
		社会成本指标	一类标准金额	—2万元	2	5	5	
			二类标准金额	—1万元	1	5	5	
			三类标准金额	—0.5万元	0.5	5	5	
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	一类标准单位	—38个	38	8	8	
			三类标准单位	—13个	13	8	8	
			二类标准单位	—40个	40	8	8	
		质量指标	招商质量	≥90%	90	8	8	
		时效指标	时效指标	≥1年	1	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济高质量发展	明显提升	基本达成目标	7.5	7.5	
		社会效益指标	形成产业虹吸效应	提升规模	基本达成目标	7.5	7.5	
		生态效益指标	产业规模化扩张	规模化	基本达成目标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	满意	基本达成目标	7.5	7.5	
总分						100	100	

18、2022 年百城百夜消费季政府消费券资金。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年百城百夜消费季政府消费券资金						
主管部门		江西省德安县商务局			实施单位		江西省德安县商	
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	得分	
	年度资金总额	0	6.511	6.511	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.511	6.511	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻党中央国务院、省委省政府、市委市政府有关促进商贸消费升级的决策部署，进一步激发我县消费潜力提升消费水平，增强消费对我县经济发展的促进作用。组织开展迎新消费季、盛夏醉美德安夜、金秋消费促进季、岁末年初促消费等应节性消费热点和重要节假日，采取政府引导、市场运作的方式，积极举办年货节、文化节、美食节、采摘节等各类主题购物节会。			按要求完成全年目标任务。				
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
	成本指标	经济成本指标	消费券面额	≤10元	10	20	20	无扣分项
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	消费券数量	≥6511张	6511	10	10	
			企业个数	≤72家	72	10	10	
		质量指标	活动验收率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	活动完成时间	≤2022年	2022	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进商贸经济	有力推动效果显著	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	节庆促消活动		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	企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100		

（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：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救

济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

(三) 卫生健康支出: 指各级政府用于卫生事业的财政拨款, 包括公共卫生服务经费和公费医疗经费。

(四) 城乡社区支出: 指政府在城乡社区事务方面的支出, 包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出以及建设市场管理与监督支出等。

(五) 商业服务业等支出: 指政府在商业和服务业领域的支出, 主要用于支持商业服务业的发展和运营。这些支出涵盖了商业、服务业、金融业等多个领域, 旨在促进这些行业的健康发展。

(三) 住房保障支出: 指政府用于住房方面的支出, 包括住房公积金、住房补贴等。

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

德安县商务局部门评价报告 (2023 年度)

根据 2023 年单位项目进展情况，德安县商务局采取抽查评价的方式，对 2023 年部分项目绩效目标完成情况进行评价。

商务局招商专项工作经费概况

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

项目背景：确保 2023 年度开放型经济工作正常运行。

主要内容及实施情况：专项用于商务局外出招商，广扩招商信息，务实招商成果。

项目总投资及使用情况：项目总投资 15 万元，实际使用资金 15 万元。

(二) 项目绩效目标。

总体目标：健全产业链招商体系，深化和拓展专业招商，按照集约节约用地和“亩产论英雄”的标准，进一步培育壮大战略性新兴产业，巩固提升传统产业。

阶段性目标：较好的完成了年初计划任务数，充分发挥招商引资效果及作用。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断 2023 年招商工作经费项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

绩效评价对象：德安县商务局 2023 年招商专项工作经费。

绩效评价的范围：德安县商务局 2023 年招商专项工作经费项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价方法：根据《江西省财政厅关于印发<江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（赣财绩[2022]9 号）文件精神、德安县 2023 年审计专项经费项目相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占 20%、40%、15%、15%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2、德安县商务局报送专项资金使用情况相关资料、自评报告及 2023 年项目总结；

3、归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；

4、形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023 年商务局招商专项工作经费资金管理规范，项目管理到位，对全县的行政事业单位的审计监督起到了促进作用，发挥了财政资金的作用，绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优”。

相关评分详见项目评分表：

项目绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	县招商工作经费						
主管部门	江西省德安县商务局			实施单位	江西省德安县商务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	15	15	10	100	100
	其中：财政拨款	15	15	15	-	100	100
	其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了更好的实施大开发战略，切实加打招商引资力度，权力做好 2023 年开放经济工作，商务局外出招商，广扩招商信息，务实招商成果，完成招商任务。			完成外出招商任务及项目个数			

	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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	外出招商宣传活动数（次）	≥5 次	100%	15	15	
		质量	招商引资活动举办达标率（%）	满意	100%	15	15	
		时效	定期外出招商	按时	100%	15	15	
		成本	招商宣传活动成本（万元）	≤2 万元	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	提高本县经济效益	原经济	100%	10	10	
		社会效益	增加全县人民幸福感	满意	100%	10	10	
		可持续影响	企业持续影响	持续	100%	10	10	
	满意度	满意度	企业满意度	=96%	96%	10	10	
	总分					100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规性 100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

1、产出指标完成情况

（1）数量指标

通过该项目的实施，完成外出招商任务 5 次，招商宣传册发放率达 1000 多本，。

（2）质量指标

2023 年专项资金使用完全合规，企业达标率达到 90%以上。

（3）时效指标

2023 年招商活动按时执行率 100%，平均每季度完成一次招商任务。

（4）成本指标

本单位严格履行差旅文件，加强成本管理，控制成本开支，确保资金使用效能，项目实际投资控制在计划之内。

2、效益指标完成情况

（1）社会效益指标

通过该项目的实施，通过增强基础设施和公共服务建设，招商引资有助于改善城乡面貌和提升城镇综合承载能力。

（2）可持续性影响

通过该项目的实施，促进市场主题倍增，招商引资能够吸引更多的企业投资，增加市场主题数量，从而提升市场活力和吸纳就业能力。

3、满意度指标完成情况

通过该项目的实施，企业满意度大于 95%。

（四）项目效益情况。

企业的运营和投资活动的增加，会带来增值税、所得税等税收增加，为地方政府提供财政收入。通过增加就业岗位和提升居民收入，招商引资有助于提高民众的生活水平和消费能力。招商引资不仅带动经济增长，还能改善民生、提升社会整体福祉。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超标准开支。预算执行中严格按程序、按合同办理。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

2023 年德安县政府春节华夏阳光微电影小镇 专场消费资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

项目背景：根据《关于印发 2023 跨年迎新购物消费季活动方案的通知》（九促消办字[2022]5）文件精神，联合中国建设银行德安支行持续开展促销费发放政府消费券活动。

主要内容及实施情况：由德安县人民政府主办，德安县商务局及建行联合承办，开展“华夏阳光微电影小镇年货节”专项促销费活动。本次活动依托中国建设银行股份有限公司的“建行生活”APP，针对入驻华夏阳光微电影小镇年货节的企业进行定向帮扶，向全县居民发放电子消费券。

项目总投资及使用情况：项目总投资 24.758 万元，实际使用资金 24.758 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：进一步激发消费活力，提振消费信心，激发市场活力，促进商贸消费加速回补和提质扩容，更好满足人生美好生活需要。

阶段性目标：收好 2022 年度商贸消费相关工作、实现好 2023 年首季商贸消费“开门红”双重目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断 2023 德安县政府春节华夏阳光微电影小镇专场消费项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

绩效评价对象：德安县政府春节华夏阳光微电影小镇专场消费资金经费。

绩效评价的范围：德安县政府春节华夏阳光微电影小镇专场消费资金经费的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价方法：根据《江西省财政厅关于印发<江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（赣财绩[2022]9号）文件精神、德安县2023年审计专项经费项目相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占20%、40%、15%、15%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

（四）绩效评价工作过程。

1、成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2、德安县商务局报送专项资金使用情况相关资料、自评报告及2023年项目总结；

3、归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行

综合分析、归纳汇总；

4、形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

德安县政府春节华夏阳光微电影小镇专场消费资金经费管理规范，项目管理到位，增强市场主体活力，促进商贸消费高质量发展，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，发挥了财政资金的作用，绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优”。

相关评分详见项目评分表：

项目绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	微电影小镇活动经费						
主管部门	江西省德安县商务局			实施单位	江西省德安县商务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	30	30	30	10	100	10
	其中：财政拨款	30	30	30	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为深入贯彻党的二十大精神，全方位、多角度落实省委省政府、市委市政府“着力扩大内需，增强消费对经济发展的基础性作用”工作部署，根据九江市人民政府办公室《关于印发九江市促进商贸消费提质扩容建设区域消费中心城市三年行动方案（2022-2024 年）的通知》（九府办字〔2022〕95 号）文件要求，助力商贸企业抢抓岁末年初商业秩序全面恢复，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，增强市			根据《关于印发 2023 跨年迎新购物消费季活动方案的通知》（九促消办字〔2022〕5 号）文件精神，我县 2023 年春节期间，共发放 30 万元华夏阳光微电影小镇专场消费券，活动期间实际核销 24.758 万元，			

		场主体活力，促进商贸消费高质量发展，收好 2022 年度商贸消费相关工作关、实现好 2023 年首季商贸消费“开门红”双重目标，将于 2022 年 12 月至 2023 年 3 月组织开展“2023 跨年迎新购物消费季”活动。						
	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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	参加活动的企业数（个）	≥30 个	30 个	10	10	
		质量	参加活动产品质量	合格	100	10	10	
		时效	活动时间	≤30 天	30 天	10	10	
		成本	消费促进活动成本（万元）	≤30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	推动全市经济平稳运行	推动	100	10	10	
		社会效益	更好满足人民群众日益的美好生活需要	提高	100	10	10	
		生态效益	公众生态环境保护意识（%）	提高	100	10	10	
		可持续影响	促消费稳增长	增长	100	10	10	
	满意度	满意度	企业满意度（%）	≥100%	100	10	10	
	总分					100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规性 100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

1、产出指标完成情况

（1）数量指标

通过该项目的实施，完成消费券 10 元发放使用率共计 24758 张。

（2）质量指标

2023 年德安县政府春节华夏阳光微电影小镇专场消费资金使用完全合规，参与活动商家合格率达到 100%。

（3）时效指标

按时完成“2023 跨年迎新购物消费季”活动，准确率 100%。

（4）成本指标

消费券金额严格控制在发放总金额范围内，加强成本管理，控制成本开支，确保资金使用效能，项目实际投资控制在计划之内。

2、效益指标完成情况

（1）社会效益指标

促进商贸消费加速回补和提质扩容，更好满足人生美好生活需要。

（2）可持续性影响

增强市场主体活力，促进商贸消费高质量发展，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

3、满意度指标完成情况

通过该项目的实施，被审计单位满意度大于 95%。

（四）项目效益情况。

收好 2022 年度商贸消费相关工作、实现好 2023 年首季商贸消费“开门红”双重目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超标准开支。预算执行中严格按程序、按合同办理。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无