



江西省德安县商务局 2024 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 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 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 江西省德安县商务局概况

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；配合有关部门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，即江西省德安县商务局部门汇总（本级）。

序号	单位名称	预算级次
1	江西省德安县商务局	二级预算单位

江西省德安县商务局部门汇总（本级）设立 5 个内设机构，分别是：人秘股、内资管理股、外资外经贸管理股、市场建设运行股。

本部门年末编制内实有人员 19 人，其他人员 0 人。离退休人员 16 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 16 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：江西省德安县商务局部门汇总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	826.08	一、一般公共服务支出	32	664.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	765.00	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	2.06	八、社会保障和就业支出	39	36.61
	9		九、卫生健康支出	40	12.59
	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	765.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	87.00
	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	0.22
	19		十九、住房保障支出	50	26.81
	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	1,593.14	本年支出合计	58	1,593.14
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	1,593.14	总计	62	1,593.14

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：江西省德安县商务局部门汇总

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,593.14	1,591.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
201			一般公共服务支出	664.91	662.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
20101			人大事务	1.33						1.33
2010101			行政运行	1.33						1.33
20113			商贸事务	658.58	657.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2011301			行政运行	318.89	318.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2011308			招商引资	211.67	211.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	128.02	128.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	32.56	32.56	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	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598			超长期特别国债安排的支出	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802			制造业	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.81	26.81	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
金额单位：万元

部门：江西省德安县商务局部门汇
总
2024 年度

			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	1,593.14	478.24	1,114.90			
201			一般公共服务支出	664.91	402.57	262.34			
20101			人大事务	1.33	1.33				
2010101			行政运行	1.33	1.33				
20113			商贸事务	658.58	398.23	260.34			
2011301			行政运行	318.89	318.89				
2011308			招商引资	211.67	79.34	132.32			
2011399			其他商贸事务支出	128.02		128.02			
20199			其他一般公共服务支出	5.00	3.00	2.00			
2019999			其他一般公共服务支出	5.00	3.00	2.00			
208			社会保障和就业支出	36.61	36.05	0.56			
20805			行政事业单位养老支出	32.56	32.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.56	32.56				
20807			就业补助	0.56		0.56			
2080705			公益性岗位补贴	0.56		0.56			
20808			抚恤	3.49	3.49				
2080801			死亡抚恤	3.49	3.49				
210			卫生健康支出	12.59	12.59				
21011			行政事业单位医疗	12.59	12.59				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.59	12.59				
215			资源勘探工业信息等支出	765.00		765.00			
21598			超长期特别国债安排的支出	765.00		765.00			
2159802			制造业	765.00		765.00			
216			商业服务业等支出	87.00		87.00			
21602			商业流通事务	72.00		72.00			
2160299			其他商业流通事务支出	72.00		72.00			
21699			其他商业服务业等支出	15.00		15.00			
2169999			其他商业服务业等支出	15.00		15.00			
220			自然资源海洋气象等支出	0.22	0.22				
22001			自然资源事务	0.22	0.22				
2200101			行政运行	0.22	0.22				
221			住房保障支出	26.81	26.81				
22102			住房改革支出	26.81	26.81				
2210201			住房公积金	26.81	26.81				

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
金额单位：万元

部门：江西省德安县商务局部门汇总

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	826.08	一、一般公共服务支出	33	662.85	662.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	765.00	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	36.61	36.61		
	9		九、卫生健康支出	41	12.59	12.59		
	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	765.00		765.00	

	15		十五、商业服务业等支出	47	87.00	87.00		
	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	0.22	0.22		
	19		十九、住房保障支出	51	26.81	26.81		
	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	1,591.08	本年支出合计	59	1,591.08	826.08	765.00	
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	1,591.08	总计	64	1,591.08	826.08	765.00	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收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 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	826.08	476.18	349.90
201			一般公共服务支出	662.85	400.51	262.34
20113			商贸事务	657.85	397.51	260.34
2011301			行政运行	318.16	318.16	
2011308			招商引资	211.67	79.34	132.32
2011399			其他商贸事务支出	128.02		128.02
20199			其他一般公共服务支出	5.00	3.00	2.00
2019999			其他一般公共服务支出	5.00	3.00	2.00
208			社会保障和就业支出	36.61	36.05	0.56
20805			行政事业单位养老支出	32.56	32.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.56	32.56	
20807			就业补助	0.56		0.56
2080705			公益性岗位补贴	0.56		0.56
20808			抚恤	3.49	3.49	
2080801			死亡抚恤	3.49	3.49	
210			卫生健康支出	12.59	12.59	
21011			行政事业单位医疗	12.59	12.59	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.59	12.59	
216			商业服务业等支出	87.00		87.00
21602			商业流通事务	72.00		72.00
2160299			其他商业流通事务支出	72.00		72.00
21699			其他商业服务业等支出	15.00		15.00
2169999			其他商业服务业等支出	15.00		15.00
220			自然资源海洋气象等支出	0.22	0.22	
22001			自然资源事务	0.22	0.22	
2200101			行政运行	0.22	0.22	
221			住房保障支出	26.81	26.81	
22102			住房改革支出	26.81	26.81	
2210201			住房公积金	26.81	26.81	

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总

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	325.95	302	商品和服务支出	127.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.55	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.39	30202	印刷费	3.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.16	30203	咨询费	0.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.50	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	37.39	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴	32.56	30206	电费	3.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.37	31002	办公设备购置	1.11
30110	职工基本医疗保险缴费	12.59	30208	取暖费	1.77	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	0.00	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.07	30215	会议费	1.92	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	90.34	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	3.49	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	16.44	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	3.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.98	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	0.03	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.14	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	5.96	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		348.02	公用经费合计					128.16

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：江西省德安县商务局部门汇总
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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		765.00	765.00	765.00		
215			资源勘探工业信息等支出		765.00	765.00		765.00	
21598			超长期特别国债安排的支出		765.00	765.00		765.00	
2159802			制造业		765.00	765.00		765.00	

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总

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：江西省德安县商务局部门汇总 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	14.05	106.55	101.56
1.因公出国（境）费	2	0.05	0.05	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	14.00	106.50	101.56
（1）国内接待费	7	——	——	101.56
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.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
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	——	——	353
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	5,016
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

部门：江西省德安县商务局部门汇总

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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 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 1593.14 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 1593.14 万元，比上年减少 1273.92 万元，下降 44.43%，主要原因：2024 年我单位入库项目减少，财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1591.08 万元，占 99.87%；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 2.06 万元，占 0.13%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1593.14 万元，其中本年支出合计 1593.14 万元，比上年减少 1273.92 万元，下降 44.43%，主要原因：2024 年我单位入库项目减少，财政拨款收入减少；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 478.24 万元，占 30.02%；项目支出 1114.90 万元，占 69.98%；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 357.87 万元，决算数 1591.08 万元，完成年初预算的 444.59%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 300.61 万元，决算数 662.85 万元，完成年初预算的 220.50%。预决算差异主要原因：项目增加，年中追加 384.82 万元预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 25.56 万元，决算数 36.61 万元，完成年初预算的 143.22%。预决算差异主要原因：人员增加，年中追加 11.69 万元预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 10.34 万元，决算数 12.59 万元，完成年初预算的 121.81%。预决算差异主要原因：人员增加，年中追加 2.26 万元预算。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 765.00 万元，预决算差异主要原因：专项资金年中下发，年初未做预算。

（五）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 87.00 万元，预决算差异主要原因：专项资金年中下发，年初未做预算。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 0.00

万元，决算数 0.22 万元，预决算差异主要原因：资金年中下发，追加 0.22 万元预算。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 21.36 万元，决算数 26.81 万元，完成年初预算的 125.51%。预决算差异主要原因：人员增加，年中追加 5.45 万元预算。

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 476.18 万元，其中：

（一）工资福利支出 325.95 万元，比上年减少 13.55 万元，下降 3.99%，主要原因：奖金支出减少。

（二）商品和服务支出 127.05 万元，比上年增加 20.55 万元，增长 19.30%，主要原因：差旅费、会议费有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 22.07 万元，比上年减少 1.18 万元，下降 5.06%，主要原因：抚恤金有所减少。

（四）资本性支出 1.11 万元，比上年减少 0.16 万元，

下降 12.76%，主要原因：办公购置费用有所减少。

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 106.55 万元，决算数 101.56 万元，完成全年预算的 95.31%；决算数比上年增加 9.21 万元，增长 9.97%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.05 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：我单位 2024 年无因公出国。决算数比上年减少 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因：我单位 2024 年无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：我单位 2024 年无因公出国。

（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：我单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：我单位无公务用车。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，主要原因：我单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：我单位无公车。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 106.50 万元，决算数

101.56 万元，完成全年预算的 95.36%，主要原因：厉行节约，从严控制三公经费。决算数比上年增加 15.21 万元，增长 17.61%，主要原因：我单位 2024 年接待人员有所增加，接待费有所增加。全年国内公务接待 353 批，累计接待 5016 人次。

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 128.16 万元，决算数比上年增加 20.39 万元，增长 18.92%，主要原因：印刷费、办公费支出有所增加。

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 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 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16个全面开展绩效自评，共涉及资金1114.9万元，占项目支出总额的69.98%。其中，15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16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1689.3万元，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，资金绩效运行的整体质量较好，但单个项目实施进度影响资金使用进度。主要原因是：商务局为主管单位，全县各招商组团招商经费及纺织服装产业招商团工作经费项目库都由本单位支出，资金使用权为各招商团所有，无法确保资金使用准确率，在今后工作中，每月及时和各招商团沟通账面资金情况，确保绩效目标实现预期的效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1689.3万元，评价结果为“良”。从评价情况看，2024

年商务局整体支出绩效资金管理规范，项目管理到位，及时完成市扩大开放领导小组下发的各项指标任务数，为德安县商务局聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，深入开展“大抓落实年”活动，持续擦亮“选择德安就是心安”营商环境品牌，切实加大招商引资力度，全力做好 2024 年度开放型经济工作，本次绩效评价分数 87.96 分，绩效评价结果为“良”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

通过对 2024 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。

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。

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 2024 年度部门预算决算及账务履职相关资料和 2024 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部门汇总（本级）“商务局2022年-2023年市级现代商贸流通产业发展资金（物流电商）支持项目”“商务局2024年老汽车站棚改项目”“商务局2023年五一十一政府消费券资金”“商务局2024年各招商组团招商工作经费”“商务局县直招商经费”“商务局2024年招商专项工作经费”“商务局2024年纺织服装产业招商团工作经费”“2024年商务局拨付2023年德安县丰林镇商贸中心消费券”“2024年商务局拨付2023年德安县啤酒龙虾美食节活动补助费”“商务局2024年度就业补助资金（第一批）”“2024年商务局拨付2020年度省级商务发展专项资金”“2024年商务局付2020年商贸企业新增入统奖励资金”“德安县商务局付省级商务发展专项资金”“2024年商务局23年度现代商贸流通产业发展奖金（物流电商）支持项目”“2024年商务局拨付家装厨卫焕新专项资金”“2024年商务局德安县第一批政府消费券资金” 等项目支出绩效自评结果如下：

1. 商务局 2022 年-2023 年市级现代商贸流通产业发展资金（物流电商）支持项目

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		商务局 2022 年-2023 年市级现代商贸流通产业发展资金（物流电商）支持项目						
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	40	40		10	100	10
	政府预算资金	0	40	40		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	带动新增 2A 级以上物流企业 4 家以上。			为推动德安县商贸物流产业链高质量发展进一步提升 2A 级物流服务能力 and 水平，通过支持重点物流企业发展带动全县物流整体发展水平提升。带动新增 2A 级以上物流企业 4 家以上。获得支持的项目企业进一步做大做强。				
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	对新评定 2A 级物流企业每家奖励金额	=10 万元	40	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年度新评定 2A 级以上物流企业数量（家）	≥4 家	4	10	10	
			年度新增 2A 级以上物流企业数量（家）	≥4 家	4	10	10	
		质量指标	现代物流业提档升级赶超发展的积极性	明显提升	基本达成目标	7	7	
			物流企业总体发展质量	明显提升	基本达成目标	7	7	
		时效	年度兑现奖金	=1	1	6	6	

		指标		年				
	效益指标	经济效益指标	2A 级以上物流企业年度主营业务增长率	$\geq 10\%$	10	5	5	
		社会效益指标	2A 级以上物流企业物流服务质量满意度	$\geq 90\%$	90	5	5	
		生态效益指标	助力实体经济回稳向好加速取得预期	明显	基本达成目标	5	5	
			完善产业链、供应链，提升价值链，推动产业结构升级	积极	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	实体经济获益满意度	$\geq 90\%$	90	5	5	
		政策奖励对象满意度	$\geq 90\%$	90	5	5		
总分						100	100	

2. 商务局2024年老汽车站棚改项目

项目支出绩效自评表

(2024 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	19.74	19.74	19.74	10	100	7
	政府预算资金	19.74	19.73972	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	我县于 2013 年 3 月全面启动老汽车站棚户区改造房屋征收工作，涉及县供销社、房管局、商管办下属事业单位多处办公（对外出租）、仓库、门面（商业性用房）、车库、公厕等营业性用房，多年来一直用于对外出租经营，租金收入也作为上述单位运转正常使用。因目前征收启动，多数企事业单位营业用房产于 2013 年 3 月开始属停止营业状态，相关产权单位在资金收入方面受到了损失，有些单位设置无力缴纳企业的社保，医保等费用，影响了社会稳定。根据《德安县老汽车棚户区改造项目房屋征收补偿安置方案》（德府办字【2013】10 号）文件规定，行政事业单位和企业单位营业性用房租金收入由县政府核定列入财政预算“，根据老汽车棚			及时拨付商业储运公司、食品公司、商业资产管理中心原老汽车房改补偿款，使公司良好的开展日常工作支出、发放离退休职工的福利费用，起到了食品安全和维稳工作，和谐和稳定社会的作用。			

	改项目所涉及的单位提供了相关合同和账户证明，恳请拨付2013年营业性用房租金收入，以解相关产权单位燃眉之急。							
	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	储运公司棚改资金	=77165.1元	77165.1	7	7	
			食品公司棚改资金	=104807.4元	104807.4	7	7	
			资产中心棚改资金	=15427.5元	15427.5	6	6	
		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及公司个数	=3个	3	10	10	
		质量指标	提高公司资	=80%	80	15	15	

			金使用率					
		时效指标	补偿款拨付及时性	≤1 年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	公司经济效率提升度	≥80%	80	10	10	
		社会效益指标	公司经营稳定性	稳定性良好	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	企事业单位满意度	≥90%	90	10	10	
		总分				100	100	

3. 商务局 2023 年五一十一政府消费券资金

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	商务局 2023 年五一十一政府消费券资金							
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	55.94	55.94		10	100	10
	政府预算资金	0	55.94	55.94		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面落实商务部、省商务厅、市商务局关于开展“2023 消费提振年”活动及省文旅厅、市文旅局关于开展“百县百日、百城百夜、白企百创”文化和旅游消费季的通知要求,大力提振市场预期和信心,加快推动九江消费节点城市建设。			2024 年度德安县商务局拨付五一十一消费券资金共计 55.94 万元,用于鼓励五一十一节庆期间的商贸消费,全年目标任务为提振市场预期和信心,加快推动九江消费节点城市建设,2024 年度我县全社会社会消费品零售总额同比增长 1.7%,全县消费市场信心已得到提振,为九江市消费节点城市建设增添发展动力,已完成全年任务目标,顺利完成任务目标,提高人民群众的获得感,为全县经济增长做出贡献。				
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	中秋、十一期间联盛发放消费券金额	=30 万	30	1	1	
			五一建行消费券核销金额 1	=80 元	80	2	2	
			五一建行消费券核销金额 2	=40 元	40	2	2	
			五一建行消费券核销金额 3	=20 元	20	2	2	
			十一建行消费券核销金额 1	=100 元	100	2	2	
			中秋、十一期间建行发放消费基金	=	20	1	1	

			额	20 万				
			十一联盛 消费券核 销面额 2	= 50 元	50	2	2	
			十一联盛 消费券核 销面额 1	= 100 元	100	2	2	
			十一建行 消费券核 销面额 2	= 50 元	50	2	2	
			十一建行 消费券核 销面额 3	= 20 元	20	2	2	
			五一期间 建行发放 消费券金 额	= 20 万	20	1	1	
			十一联盛 消费券核 销面额 3	= 20 元	20	1	1	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指标	十一建行 联盛券核 销数量 3	= 247 2 张	2472	2	2	
			十一建行 联盛券核 销数量 2	= 173 0 张	1730	2	2	
			十一建行 联盛券核 销数量 1	= 133 8 张	1338	2	2	
			十一建行 消费券核 销数量 2	= 996 张	996	2	2	
			十一建行 消费券核 销数量 1	= 908 张	908	2	2	
			五一建行 消费券核 销数量 3	= 642 张	642	2	2	
			五一建行 消费券核 销数量 2	= 193 0 张	1930	2	2	

			五一建行消费券核销数量 1	= 448 张	448	2	2		
			参与消费券活动商家	≥ 40 个	40	1	1		
			举办促销活动次数	≥2 次	2	1	1		
			十一建行消费券核销数量 3	= 1159 张	1159	2	2		
		质量指标	活动验收通过率	≥ 100 %	100	5	5		
			消费券核销率	≥ 90.08%	90.08	5	5		
		时效指标	消费活动举办及时率	≥ 90%	90	5	5		
			消费券活动举办频次	≥3 次	3	5	5		
		效益指标	经济效益指标	促进地方经济增长	积极	基本达成目标	5	5	
				带动本县消费金额提升率	= 2.27%	2.27	5	5	
	社会效益指标		促进消费拉动内需	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	参与消费者满意度	≥ 92%	92	5	5		
			参与活动商家满意度	≥ 90%	90	5	5		
总分						100	100		

4. 商务局 2024 年各招商组团招商工作经费

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	商务局 2024 年各招商组团招商工作经费							
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		
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	6	6		10	100	10
	政府预算资金	0	6	6		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年确保完成市扩大开放领导小组下发的任务数,力争完成外贸出口 56 亿元人民币。			县直各招商组团良好的完成了全年招商引资任务。				
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	三类标准单位经费	=0.5 万	0.5	6	6	
			一类标准单位经费	=2 万	2	7	7	
			二类标准单位经费	=1 万	1	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	一类标准单位个数	=38 个	38	7	7	
			三类标准单位个数	=13 个	13	7	7	
			二类标准单位个数	=40 个	40	7	7	
		质量指标	产业链招商企业质	=80%	80	10	10	

			量					
		时效指标	工作经费 时效性	$\geq$ 202 4 年	2024	9	9	
	效益 指标	经济效益指标	推动本县 经济发展	有 力 推 动	基本达成目 标	10	10	
		社会效益指标	完成产业 招商任务	$\geq$ 80%	80	10	10	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度	招商企业 满意度	$\geq$ 90%	90	10	10	
总分						100	100	

5. 商务局县直招商经费

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	商务局县直招商经费								
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	15		15		10	100	10
	政府预算资金	0	15		15		—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2024 年外出招商任务				为了深入贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神，认真落实、省委、市委全会精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，深入开展”大抓落实年“活动，坚持”工业强县“主战略，全力推进”强工兴旅、绿色发展、城乡一体、幸福宜居“发展战略，持续擦亮”选择德安 就是心安“营商环境品牌，切实的加大招商引资力度，全力做好 2024 年度开放型经济工作。				
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	外出招商费用每次	≤ 2.5 万元	2.5	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	外出招商企业个数	≥3 家	3	10	10		
			外出招商次数	≥6 次	6	10	10		
		质量指标	招商质量	≥ 90%	90	10	10		
		时效指标	招商经费时效	= 2024 年	2024	10	10		

	效益指标	经济效益指标	本县经济指标	明显提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	企业社会效益指标	明显提高	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	

6. 商务局 2024 年招商专项工作经费

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	商务局 2024 年招商专项工作经费								
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		
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	50	49.781		10	99.56	7
	政府预算资金		0	50	49.781175		—	99.56	—
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放战略,切实加大招商引资力度,全力做好 2024 年度开放型经济工作,县商务局密集外出招商,广扩招商信息,务实招商成果。现请拨付 50 万元作为我局招商专项工作经费。				2024 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 2000 万美元,力争外贸出口完成 7 亿元人民币;新引进固定资产投资规模 1 亿元以上项目 30 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。完成社会消费品零售总额 57 亿元,同比增长 7.5%,新增规上批零住餐企业 40 个,规上个体 20 个,完成限下样本轮换 10 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。				
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	工资福利费用	=7.8 万元	7.8	3	3		
			社保费	=8 万元	8	3	3		
			劳务费	=4 万元	4	2	2		
			住房公积金	=3 万元	3	2	2		
			其他商品服务费	=10	978811.75	3	2.56	因年底资金结账时间提	

				万元				前，报账时间缩短，导致报账不及时，下年尽量提前报账
			办公费用	=5万元	5	2	2	
			印刷广告费	=8.2万元	8.2	3	3	
			工会会费	=4万元	4	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥5次	5	10	10	
			宣传册印刷次数	≥3次	3	10	10	
		质量指标	参展企业资质符合率	=80%	80	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100	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	10	10	
		社会效益指标	增加全县人民幸福感	满意	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	≥80%	80	10	10	
	总分					100	96.56	

7. 商务局 2024 年纺织服装产业招商团工作经费

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	商务局 2024 年纺织服装产业招商团工作经费							
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		
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	80	63.543		10	79.43	5
	政府预算资金	0	80	63.543205		—	79.43	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《德安县 2024 年开放型经济工作意见》文件精神，成立纺织服装产业招商团，招商团成员 9 人，常驻成员 5 人，根据《德安县纺织服装产业招商团运行管理实施方案》需安排工作经费 80 万元。持续擦亮“省级纺织服装产业基地”称号，夯实纺织服装“经济总量上一百亿元产业集群”基础，做大做强德安“1 3 N”三大产业集群的首位产业。			立足德安县产业优势，全面对接客商资源，精心谋划招商活动，搭建交流平台，通过拜访重点目标企业、邀请企业（商会）赴德安开展实地考察洽谈、联系对接当地商会等形式，达成了一批合作意向。4 月 26 日在江苏盛泽举办了德安县纺织服装产业招商推介会，吸引了来自江苏、浙江、福建、江西等地区政商代表 70 余人参会。12 月 20 日在江苏南京主办了 2025 苏商投资江西德安产业合作恳谈会，吸引了来自江苏各领域的 61 家优质企业代表参会，会上县人民政府与江苏省苏商发展促进会签署了战略合作协议。主动对接本地商会，拓展客商资源、挖掘招商信息，先后与吴江区江西商会、福建商会、大提花织造商会、平望纺织商会、横扇纺织商会、环太湖遮光布家纺商会等建立了合作关系。累计拜访企业 400 余家，接待客商到县考察 30 余人次。通过不间断地走访对接洽谈，2024 年签约项目 5 个，总投资 43.7 亿元。				
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	大件办公用品	=3 万元	1.77	4	0	因小分队 2024 年四月份才外出招商，时间少了一个季度，因此资金使用时间不充分足

			基本城际交通费	=7.56万元	7.56	4	4	
			房租	=14.4万元	14.4	4	4	
			伙食补助和交通补贴	=32.4万元	28.61	4	2.83	因小分队2024年四月份才外出招商，时间少了一个季度，因此资金使用时间不充分足
			其他开支	=20万元	11.2	4	0	因小分队2024年四月份才外出招商，时间少了一个季度，因此资金使用时间不充分足
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	招商人数	=9人	9	10	10	
			租房	=1套	1	10	10	
		质量指标	纺织服装企业资质符合率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	95	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	10	10		
	社会效益指标	增加全县人民幸福指数	满意	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	≥80%	80	10	10		
总分					100	85.83		

8. 2024 年商务局拨付 2023 年德安县丰林镇商贸中心消费券

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年商务局拨付 2023 年德安县丰林镇商贸中心消费券							
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. 998		1. 998		10	100	10
	政府预算资金	0	1. 998		1. 998		—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	抓住五一、中秋、国庆等假日消费黄金季节，挖掘消费潜力，提升传统消费，促进消费提质扩容，扩大消费总量，推动全县社会消费品零售总额保持稳定增长，丰富节日生活，坚持：“政府搭台、企业唱戏、大众参与、共促消费”的原则，积极适应新时代商贸发展新特点，以推动商贸消费再升级为主要目标，发挥各类商贸市场主体作用，充分激发消费活力，推动消费可持续发展，不断增强消费对 经济的拉动作用。				2024 年度德安县商务局拨付丰林镇商贸中心消费券资金共计 1. 998 万元,用于鼓励丰林镇商贸中心开业期间的商贸消费,全年目标任务为推动全县社会消费品零售总额保持稳定增长，举办促消费活动，推动消费可持续发展，2024 年度我县全社会社会消费品零售总额同比增长 1. 7%，已实现稳定增长，丰林镇商贸中心开业期间已举办开业活动，丰富居民生活，激发了消费活力，增强了消费对经济的拉动作用，已完成全年任务目标，顺利完成任务目标，提高人民群众的获得感，为全县经济增长做出贡献。				
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		=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	参与消费券活动商家		≥15 个	15	7	7	
			举办促销费活动		≥2 次	2	7	7	
			消费券数量		=1998 张	1998	7	7	
		质量指标	促进消费拉动内需		提升	基本达成目标	10	10	
时效指标		项目申报验收事项完成进度		及时	基本达成目标	9	9		

	效益指标	经济效益指标	促进地方经济增长	积极	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	地方商贸服务水平	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	参与活动的商家满意度	≥95%	95	5	5	
			参与活动的消费者满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	100	

9. 2024 年商务局拨付 2023 年德安县啤酒龙虾美食节活动补助费

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年商务局拨付 2023 年德安县啤酒龙虾美食节活动补助费							
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	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				
	响应 2023 九江消费提振年“畅享盛夏·燃购浔城”消费促进季活动精神，全面落实德安县委、县政府《关于进一步推动经济回稳向好的若干措施》（德办字【2023】6 号）文件精神，进一步推动消费促进的浓厚氛围，全面提振市场消费信心、推动消费升级、增强市场活力。			2024 年德安县商务局拨付 2023 年德安啤酒龙虾美食节活动经费 5 万元，用于支持德安县华夏阳光微电影小镇举办促消费活动，2023 年 8 月 11 日-8 月 20 日，德安县华夏阳光微电影小镇已举办德安县第一届啤酒龙虾美食节活动，参与人数达 400 余人次，本次活动营造了浓厚的促消费氛围，提振了全县餐饮市场的消费信心，推动了我县夜经济消费升级，增强了商贸市场的消费活力，已完成全年目标。				
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	促销费活动经费控制的预算范围	≤75 万元	75	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办线下促销费活动	=1 场	1	10	10	
			全县社会消费品零售总额	≥53.28 亿元	53.28	10	10	
		质量指标	促进消费拉动内需	提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目申报验收事项完成进度	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进地方	积极	基本达成目	10	10	

	标	指标	经济增长		标			
		社会效益 指标	地方商贸 服务水平	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	消费者满 意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

10. 商务局 2024 年度就业补助资金（第一批）

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	商务局 2024 年度就业补助资金（第一批）							
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	1.2	0.56		10	46.67	0
	政府预算资金	0	1.2	0.56		—	46.67	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公益性岗位补贴，招聘就业困难人员在公益性岗位就业的单位，申请公益性岗位补贴。				因该资金报工资支付无法支出，只能从补贴申报，该临时工无补贴资金申报，故资金使用未完成。			
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	公益性岗 位补贴每 月	=1000 元	1000	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标	数量指标	岗位人数	=1 人	1	10	10	
		质量指标	就业人员 考核率	=100%	100	15	15	
		时效指标	补贴按时 发放率	=100%	50	15	0	该资金拨付 时因系统原 因无法出账， 该工作人员 工资已从本 单位其他工 资福利支出
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高高校 毕业就业 率	≥90%	90	10	10	
		生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度	就业人员 满意度	≥90%	90	20	20	
	总分					100	75	

11. 2024 年商务局拨付 2020 年度省级商务发展专项资金

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年商务局拨付 2020 年度省级商务发展专项资金							
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	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	响应国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见，全面落实江西省人民政府《江西省商务厅 江西省财政厅关于印发 2020 年度省级商务发展专项资金重点工作的通知》（赣商务财字【2020】160 号）文件精神，进一步推动实体零售创新转型，释放发展活力，增强发展动力。			深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察江西重要讲话精神以及党中央、国务院关于恢复和扩大消费摆在优先位置的决策部署，牢固梳理创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，着力加强供给侧结构性改革，以体制机制改革构筑发展环境，以信息技术应用激发转型新动能，推动实体零售由销售商品引导生产和创新生活方式转变，由粗方式发展向注重质量效益转变，由分散独立的竞争主体向融合协同新生态转变，进一步降低流通成本、提高流通效率，更好适应经济社会发展的新要求。				
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	企业发展专项资金	=10 万元	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	培育实体零售创新转型示范企业	≥1 家	1	15	15	
		质量指标	使用资金规范率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	全县社会消费品零售总	≥7.5%	7.5	5	5	

			额增幅					
		社会效益 指标	刺激商贸消费增长的影响	积极	基本达成目标	5	5	
			对当地产业发展的促进作用	积极	基本达成目标	5	5	
		生态效益 指标	对推动当地批零住餐企业的发展和促进作用	乐观	基本达成目标	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度	获得支持项目单位的满意度	≥90%	90	5	5	
			市民满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	100	

12. 2024 年商务局付 2020 年商贸企业新增入统奖励资金

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年商务局付 2020 年商贸企业新增入统奖励资金							
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	27	27	10	100	10	
	政府预算资金	0	27	27	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过“查漏纳新一批、挖掘提升一批、扶持壮大一批”，力争培育一批潜力大，质量高、成长性强的限上商贸企业，力争 2024 年完成新增限额以上商贸流通企业 30 户以上的目标任务，促进限上企业数据报送质量显著提高，限额以上零售额对全社会零售额的拉动作用继续增强。			2024 年商务局拨付 2020 年商贸企业新增入统奖励资金 27 万元，共用于奖补 2020 年度新增入库的 9 家规上商贸企业，每家三万元，目前奖励资金已全部发放到位。全年目标设定通过加大奖励政策，力争 2024 年度完成 30 户的规上目标，实际 2024 年度完成全年新增入库 32 户，现有规上企业共有 172 家，实现了全年目标中 30 户的全年目标，切实提高了我县限上企业的数据质量，提高了我县商贸行业对经济增长的拉动作用。				
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	商务高质量发展专项经费	=27 万元	27	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培育新增限上零售商贸企业	≥20 户	20	8	8	
			培育新增限额以上商贸企业	≥30 家	30	8	8	
			培育新增 年销售千万元以上的企业	≥1 户	1	8	8	
		质量指标	资金使用规范率	=100%	100	8	8	

		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	全县限额以上零售额增幅	≥9%	9	5	5	
			全县社会消费品零售总额增幅	≥7.5%	7.5	5	5	
		社会效益指标	刺激商贸消费增长的影响	积极	基本达成目标	5	5	
			对当地产业发展的促进作用	积极	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	获得支持项目单位满意度	≥90%	90	5	5	
			市民满意度	≥90%	90	5	5	
	总分						100	100

13. 德安县商务局付省级商务发展专项资金

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	德安县商务局付省级商务发展专项资金							
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	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				
	全县商贸物流与电商产业发展水平进一步提升，助推消费提质扩容作用更加凸显。2023 年全县电子商务网络零售额突破 6 亿元，同比增长 20% 以上，社会消费品零售总额突破 53 亿元，同比增长 6%。			德安县商务局 2024 年度付省级商务发展专项资金（电商物流）五万元，用于提升我县电商物流产业发展水平，促进社会消费品零售总额指标稳步发展。全年共设定目标指标 3 个，分别是网络零售总额、增幅、社会消费品零售总额，实际实现全年网络零售额 7 亿元，同比增长 60%，社会消费品零售总额 54.17 亿元，顺利完成各项预定指标，目标完成成功突出，多项指标超额完成，为全县经济增长贡献力量。				
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	举办线上零售促销活动费用	≤2 万元/次	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	举办线上零售促销活动次数	≥3 次	3	10	10	
			支持市级以上电商示范企业项目	=3 个	3	10	10	
		质量指标	2023 年省级发展专项资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	2023 年线上零售促销活动项目完成	=100%	100	10	10	

			率					
			全县社会消费品零售总额	≥53 亿元	53	6	6	
		经济效益指标	网络零售额	≥6 亿元	6	6	6	
			网络零售额增长率	≥10%	10	6	6	
	效益指标	社会效益指标	全县举办不少于 3 场“赣品网上行”促销活动	≥3 场	3	6	6	
		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	≥90%	90	6	6	
	总分					100	100	

14. 2024 年商务局 23 年度现代商贸流通产业发展奖金（物流电商）支持项目

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年商务局 23 年度现代商贸流通产业发展奖金（物流电商）支持项目							
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	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				
	培育网零 2000 万元级的电商企业 1 家以上，完善产业链、供应链、提升价值链，推动产业结构升级。				全年目标全部完成，德安县商务局 2024 年度付现代流通产业发展奖金五万元，用于鼓励我县电商企业发展壮大，培育网络零售额超 2000 万元的电商龙头企业。全年共设定培育网络零售额超 2000 万元的电商龙头企业 1 个以上，实际培育有德安县维盛电子商务有限公司 1 家，网络零售额超过 2000 万元，为我县电商数据做出突出贡献，故按规定申请对其奖补，全年目标顺利完成各项预定指标，目标完成成功突出，为全县经济增长贡献力量。				
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	当年零售额超 2000 万元的电商企业奖励金	=5 万元	5	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年度新增网络零售	≥1 家	1	10	10		

			额超2000万元企业数量（家）					
		质量指标	电商企业总体发展质量	明显提升	基本达成目标	10	10	
			电商企业提档升级赶超发展的积极性	明显提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	新增网络零售额超2000万元企业完成时限	按期完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	电商企业主营业务收入增长	≥10%	10	6	6	
		社会效益指标	电商企业赋能服务满意率	≥90%	90	6	6	
		生态效益指标	完善产业链、供应链、提升价值链，推动产业结构升级	积极	基本达成目标	3	3	
			助力实体经济回稳向好加速取得预期成效	明显	基本达成目标	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	实体经济获益满意度	≥90%	90	6	6	
			政策奖励对象满意度	≥90%	90	6	6	
	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：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。

(三)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

二、支出科目

(一)行政运行：反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)三公经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)

费、公务用车购置及运行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。

(三) 卫生健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

(四) 住房保障支出：反映行政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。

(五) 一般公共服务支出：是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。支出目的一般公共服务支出旨在支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

(六) 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。

(七) 城乡社区支出：基判附基础设施建设、公共环境 改善等。

(八) 机关运行经费支出：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。

(九) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

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 (2024 年度)

一、基本情况

(一) 2024 年商务局拨付家装厨卫焕新专项资金

项目背景：根据江西省财政厅《关于下达 2024 年超长期特别国债及省级配套资金支持预算的通知》、江西省发展改革委江西省财政厅关于印发《江西省 2024 加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案的通知》、江西省商务厅等 10 部门关于印发《江西省加力支持消费品以旧换新政策细则的通知》等文件精神，为加快推动我县消费品以旧换新工作落实落地。

主要内容及实施情况：政策实施期间，全县范围内消费者在旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造等方面购买的所有物品和材料进行补贴；根据德商文[2024]43 号文件《德安县加大消费品以旧换新实施细则》全年大力开展家装厨卫焕新活动，共发放家装厨卫消费券 765 万元，拉动家装消费 4000 余万元，汇集消费者 1800 多名。

项目总投资及使用情况：项目总投资 765 万元，实际使用资金 721.87 万元，结余 43.13 万元已按文件要求由第三方平台（建设银行）退回上级财政。

（二）项目绩效目标。

总体目标：进一步释放投资和消费潜力，培育新质生产力，促进经济转型升级和人民生活品质提升。

阶段性目标：目标 1：全市家装厨卫产品保持正增长；

目标 2：拉动家装厨卫消费 0.25 亿元以上。

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 2024 商务局拨付家装厨卫焕新专项资金使用的经济性、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：2024 年商务局拨付家装厨卫焕新专项资金。

绩效评价的范围：2024 商务局拨付家装厨卫焕新专项资金的完成情况、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《关于下达 2024 年超长期特别国债及省级配套资金支持预算的通知》、江西省发展改革委江西省财政厅关于印发《江西省 2024 加力支持大规

模设备更新和消费品以旧换新实施方案的通知》、江西省商务厅等 10 部门关于印发《江西省加力支持消费品以旧换新政策细则的通知》等文件精神，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%、20%、10%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

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 2024 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）

2024 年商务局拨付家装厨卫焕新专项资金管理规范，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，最大限度减少经济下行对社会发展的影响，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：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年商务局拨付家装厨卫焕新专项资金							
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	765	765		10	100	10
	政府预算资金	0	765	765		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：全市家装厨卫产品保持正增长；目标 2：拉动家装厨卫消费 0.25 亿元以上。			2024 年度德安县共拨付家装厨卫消费券资金 765 万元，用于支持德安县 2024 年家装市场方面的消费品以旧换新工作，全年目标共两个，一是全市家装厨卫产品保持正增长，二是实现拉动家装厨卫消费 0.25 亿元以上。根据市商务局反馈，2024 年度已实现全市家装厨卫产品的正增长；且我县发放的消费券均为折扣 20%消费券，按照 1 比 5 的消费拉动，2024 年度我县共实现拉动家装厨卫消费 4000 万元以上，已完成所有预定年度目标。				
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	下达第二批家装厨卫焕新专项资金	=397 万元	397	10	10	
			下达第一批家装厨卫焕新专项资金	=318 万元	318	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参与活动商户数量	≥40 家	40	10	10	
			支持举办家装厨卫活	≥1 次	1	10	10	

			动场次				
		质量指标	资金使用合规性	= 100%	100	10	10
		时效指标	资金拨付及时率	= 100%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	拉动家装厨卫消费金额	≥ 0.25 亿元	0.25	10	10
		社会效益指标	人民生活品质提升	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	获得商家参与活动满意度	≥90%	90	5	5
			获得个人消费满意度	≥90%	90	5	5
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%，结余 43.13 万元已按文件要求由第三方平台（建设银行）退回上级财政。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

参与活动商户数量大于等于 40 家，支持举办家装厨卫活动场次大于等于 1 次。

(2) 质量指标

2024 年德安县商务局拨付家装厨卫焕新专项资金使用完全合规，参与活动商家合格率达到 100%。

(3) 时效指标

按时完成“家装厨卫焕新活动”，拨付商家资金及时率 100%。

(4) 成本指标

下达第一批家装厨卫焕新专项资金为 318 万元，下达第二批家装厨卫焕新专项资金为 397 万元。

效益指标完成情况

(1) 经济效益指标

拉动本县家装厨卫消费金额大于等于 0.25 亿元。

(2) 社会效益指标

有效地提升本县人民生活品质。

3、满意度指标完成情况

通过该项目的实施，获得个人消费满意度及获得商家参与活动满意度大于等于 90%。

(四) 项目效益情况。

进一步释放投资和消费潜力，培育新质生产力，促进经济转型升级和人民生活品质提升。

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

德安县商务局部门评价报告

（2024 年度）

一、基本情况

（一）2024 年商务局德安县第一批政府消费券资金

项目背景：根据《关于印发九江市 2024 年迎春消费季活动实施方案的通知》（九促消办字【2023】16 号）以及《“龙腾成升盛世”年味德安 2024 年德安县捕捉新春年味活动暨迎接春商贸文旅消费季活动方案》德商文【2024】5 号文件精神，我县 2024 年春节期间，商务局联合建设银行德安支行、华夏阳光微电影小镇开展促消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“德安县政府电子消费券发放活动”。本次活动依托中国建设银行股份有限公司的“建行生活”APP，针对参加消费券活动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 45.339 万元，实际使用资金 45.339 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，更好满足人民美好生活需要。

阶段性目标：收好 2023 年度商贸消费相关工作、实现好

2024 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 2024 德安县政府春节通用消费券和华夏阳光微电影小镇畅享券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：2024 年商务局德安县第一批政府消费券资金。

绩效评价的范围：德安县政府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%、20%、10%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

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 2024 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）

德安县第一批政府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：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年商务局德安县第一批政府消费券资金						
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	45.339	45.339	10	100	10

	政府预算 资金	0	45.339	45.339	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	春节消费券发放期间，对全县范围内的消费者发放春节通用消费券和华夏阳光微电影小镇畅享券。全县社会消费品零售总额保持正增长；拉动商贸消费增长 100 万元以上。			2024 年度德安县商务局拨付年度第一批消费券资金共计 45.339 万元，用于鼓励春节消费，全年目标任务为全县社会消费品总额保持正增长，拉动消费 100 万元以上，2024 年度我县全社会社会消费品零售总额同比增长 1.7%，已完成全年任务目标；我局发放的消费券为半价消费券，根据发放单位中国建设银行德安支行测算，实际拉动消费比例为 2.3 作用，本轮实际使用消费券 45.339 万元，拉动消费 104 余万元，顺利完成任务目标，提高人民群众的获得感，为全县经济增长做出贡献。				
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 4	<10 元	10	5	5	
			消费券面 额 3	=30 元	30	5	5	
			消费券面 额 2	=60 元	60	5	5	
			消费券面 额 1	=100 元	100	5	5	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标	数量指 标	消费券面 额 2 数量	=2084 张	2084	5	5	
			消费券面 额 4 数量	=23242 张	23242	5	5	
			消费券面 额 3 数量	=631 张	631	5	5	
			消费券面 额 1 数量	=770 张	770	5	5	
		质量指 标	资金使用 合规性	=100%	100	10	10	
		时效指 标	预算拨付 及时率	=100%	100	5	5	
			申报项目 及时率	=100%	100	5	5	
	效益 指标	经济效 益指标	拉动商贸 消费数额	≥100 万元	100	10	10	
		社会效 益指标	人民生活 品质提升	改善	基本达成目标	10	10	
		生态效 益指标						
	满意	服务对 象满意 度	参与活动的消费者 满意度	≥90%	90	5	5	

	度 指 标		参与活动的 商户满意度	≥90%	90	5	5	
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，消费券金额为 10 元面额 23242 张，30 元面额 631 张，60 元面额 2084 张，100 元面额 770 张，完成消费券发放使用率共计 26727 张。

（2）质量指标

2024 年德安县第一批政府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“2024 迎新春购物消费季”活动，拨付商家资金及时率 100%。

(4) 成本指标

消费券金额为 10 元、30 元、60 元、100 元。

2、效益指标完成情况

(1) 经济效益指标

拉动本县商贸消费数额 ≥ 100 万元。

(2) 社会效益指标

促进商贸消费加速回补和提质扩容，更好提升人民的生活品质。

3、满意度指标完成情况

通过该项目的实施，参与活动的消费者满意度及参与活动的商户满意度 $\geq 90\%$ 。

(四) 项目效益情况。

收好 2023 年度商贸消费相关工作、实现好 2024 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
