

弋阳县商务局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 弋阳县商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 弋阳县商务局概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、自治区和地委、行署关于开展招商引资的方针、政策；拟定县招商引资的政策和有关规定，制定县招商引资考核办法和奖励办法。

(二) 负责制定县招商引资工作发展规划和年度计划，会同有关部门做好计划分解的、指导、协调和落实工作。

(三) 负责招商引资项目的协调、审查、实施、管理、服务、上报、统计、汇总、总结等工作，负责项目库的建设和管理，负责项目洽谈及综合协调服务，负责县招商引资政策的落实。

(四) 负责组织全县各行业、各类企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销会，协助县有关部门到外地开展招商推荐会。

(五) 参与本县重大项目的洽谈工作，并受县或企业的委托与投资者进行洽谈。(六) 协调有关单位推进和发展区域经济联合与协作，开展有关招商引资的衔接落实、跟踪服务、协调联络工作。

(七) 负责对县招商引资工作的调研和指导，对本县招商引资工作及时进行督察并协调有关部门解决存在的问题。

(八) 承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事宜。

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	弋阳县商务局	一级预算单位

弋阳县商务局（本级）设立 5 个内设机构，分别是：办公室、统计督查股、外资外贸股、内贸股、投资促进中心。

本部门年末在职人员 16 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 0 人。

收入决算表

公开 02 表

部门：弋阳县商务局

2023 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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,238.02	2,238.02					
		201 一般公共服务支出	1,242.21	1,242.21					
		20113 商贸事务	1,242.21	1,242.21					
		2011301 行政运行	156.34	156.34					
		2011302 一般行政管理事务	23.01	23.01					
		2011305 国际经济合作	37.17	37.17					
		2011350 事业运行	123.27	123.27					
		2011399 其他商贸事务支出	902.43	902.43					
		208 社会保障和就业支出	134.16	134.16					
		20805 行政事业单位养老支出	111.70	111.70					
		2080502 事业单位离退休	5.49	5.49					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	95.69	95.69					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92					
		2080599 其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60					
		20808 抚恤	22.47	22.47					
		2080801 死亡抚恤	22.47	22.47					
		210 卫生健康支出	8.38	8.38					
		21012 财政对基本医疗保险基金的补助	8.38	8.38					
		2101201 财政对职工基本医疗保险基金的	8.38	8.38					
		215 资源勘探工业信息等支出	416.86	416.86					
		21508 支持中小企业发展和管理支出	416.86	416.86					
		2150801 行政运行	385.54	385.54					
		2150899 其他支持中小企业发展和管理支	31.32	31.32					
		216 商业服务业等支出	436.40	436.40					
		21602 商业流通事务	93.80	93.80					
		2160299 其他商业流通事务支出	93.80	93.80					
		21606 涉外发展服务支出	19.00	19.00					
		2160699 其他涉外发展服务支出	19.00	19.00					
		21699 其他商业服务业等支出	323.60	323.60					
		2169999 其他商业服务业等支出	323.60	323.60					

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：弋阳县商务局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			2,238.02	772.94	1,465.08			
201		一般公共服务支出	1,242.21	279.60	962.61			
20113		商贸事务	1,242.21	279.60	962.61			
2011301		行政运行	156.34	156.34				
2011302		一般行政管理事务	23.01		23.01			
2011305		国际经济合作	37.17		37.17			
2011350		事业运行	123.27	123.27				
2011399		其他商贸事务支出	902.43		902.43			
208		社会保障和就业支出	134.16	98.10	36.06			
20805		行政事业单位养老支出	111.70	75.63	36.06			
2080502		事业单位离退休	5.49	5.49				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	95.69	59.63	36.06			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92				
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60				
20808		抚恤	22.47	22.47				
2080801		死亡抚恤	22.47	22.47				
210		卫生健康支出	8.38	8.38				
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	8.38	8.38				
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的	8.38	8.38				
215		资源勘探工业信息等支出	416.86	386.86	30.00			
21508		支持中小企业发展和管理支出	416.86	386.86	30.00			
2150801		行政运行	385.54	385.54				
2150899		其他支持中小企业发展和管理支	31.32	1.32	30.00			
216		商业服务业等支出	436.40		436.40			
21602		商业流通事务	93.80		93.80			
2160299		其他商业流通事务支出	93.80		93.80			
21606		涉外发展服务支出	19.00		19.00			
2160699		其他涉外发展服务支出	19.00		19.00			
21699		其他商业服务业等支出	323.60		323.60			
2169999		其他商业服务业等支出	323.60		323.60			

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

部门：弋阳县商务局

2023 年度

公开 04 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	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	2,238.02	一、一般公共服务支出	33	1,242.21	1,242.21		
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	134.16	134.16		
	9		九、卫生健康支出	41	8.38	8.38		
	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	416.86	416.86		

	15		十五、商业服务业等支出	47	436.40	436.40		
	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				
	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	2,238.02	本年支出合计	59	2,238.02	2,238.02		
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	2,238.02	总计	64	2,238.02	2,238.02		

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：弋阳县商务局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	2,238.02	772.94	1,465.08
201		一般公共预算支出	1,242.21	279.60	962.61	
20113		商贸事务	1,242.21	279.60	962.61	
2011301		行政运行	156.34	156.34		
2011302		一般行政管理事务	23.01		23.01	
2011305		国际经济合作	37.17		37.17	
2011350		事业运行	123.27	123.27		
2011399		其他商贸事务支出	902.43		902.43	
208		社会保障和就业支出	134.16	98.10	36.06	
20805		行政事业单位养老支出	111.70	75.63	36.06	
2080502		事业单位离退休	5.49	5.49		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	95.69	59.63	36.06	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92		
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60		
20808		抚恤	22.47	22.47		
2080801		死亡抚恤	22.47	22.47		
210		卫生健康支出	8.38	8.38		
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	8.38	8.38		
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补	8.38	8.38		
215		资源勘探工业信息等支出	416.86	386.86	30.00	
21508		支持中小企业发展和管理支出	416.86	386.86	30.00	
2150801		行政运行	385.54	385.54		
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	31.32	1.32	30.00	
216		商业服务业等支出	436.40		436.40	
21602		商业流通事务	93.80		93.80	
2160299		其他商业流通事务支出	93.80		93.80	
21606		涉外发展服务支出	19.00		19.00	
2160699		其他涉外发展服务支出	19.00		19.00	
21699		其他商业服务业等支出	323.60		323.60	
2169999		其他商业服务业等支出	323.60		323.60	

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：弋阳县商务局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	232.83	302	商品和服务支出	119.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.86	30201	办公费	38.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.29	30202	印刷费	16.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	11.33	30205	水费		310	资本性支出	4.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.63	30206	电费	1.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.92	30207	邮电费		31002	办公设备购置	4.11
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	30208	取暖费	0.23	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	16.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.40	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	416.10	30215	会议费	3.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	18.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	27.96	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	387.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.99	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.16	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.60	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.42	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		648.93	公用支出合计					124.01

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：弋阳县商务局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：弋阳县商务局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	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：弋阳县商务局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	24.00	18.00	18.00
1.因公出国（境）费	2			
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	24.00	18.00	18.00
（1）国内接待费	7	—	—	18.00
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	—	—	
2.因公出国（境）人次（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	—	—	125
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	1,500
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

部门：弋阳县商务局
2023 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 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 2238.02 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2238.02 万元，比上年增加 1185.51 万元，增长 112.64%，主要原因：一般公共服务支出增加 407.53 万元，社会保障和就业支出增加 118.95 万元，资源勘探工业信息等支出增加 416.86 万元，商业服务业等支出增加 239.95 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2238.02 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 2238.02 万元，其中本年支出合计 2238.02 万元，比上年增加 1185.51 万元，增长 112.64%，主要原因：一般公共服务支出增加 407.53 万元，社会保障和就业支出增加 118.95 万元，资源勘探工业信息等支出增加 416.86 万元，商业服务业等支出增加 239.95 万元；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：较上年无变化。

本年支出的具体构成：基本支出 772.94 万元，占 34.54%；项目支出 1465.08 万元，占 65.46%；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 852.56 万元，决算数 2238.02 万元，完成年初预算的 262.51%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 408.00 万元，决算数 1242.21 万元，完成年初预算的 304.47%。预决算差异主要原因：项目资金增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 56.42 万元，决算数 134.16 万元，完成年初预算的 237.78%。预决算差异主要原因：增加了经济协作总公司（企业）职工养老保险金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 8.14 万元，决算数 8.38 万元，完成年初预算的 102.96%。预决算差异主要原因：新增人员和调整医疗保险金额。

（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 416.86 万元，预决算差异主要原因：支持中小企业发展和管理支出增加。

（五）商业服务业等支出（类）年初预算数 380.00 万元，

决算数 436.40 万元，完成年初预算的 114.84%。预决算差异主要原因：其他商业流通事务支出增加。

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 772.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 232.83 万元，比上年增加 73.97 万元，增长 46.56%，主要原因：新增人员和调资。

（二）商品和服务支出 119.90 万元，比上年增加 33.37 万元，增长 38.57%，主要原因：办公费、印刷费和差旅费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 416.10 万元，比上年增加 413.82 万元，增长 18130.71%，主要原因：归还了经济协作总公司（企业）职工养老保险金欠款。

（四）资本性支出 4.11 万元，比上年减少 3.71 万元，下降 47.39%，主要原因：厉行节约,压缩开支。

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 18.00 万元，决算数 18.00 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 2.05 万元，增长 12.83%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无因公出国(境)计划,无因公出国(境)经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无

因公出国(境)计划,无因公出国(境)经费支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0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,主要原因:本部门无公务用车购置计划,无公务用车购置经费支出。决算数与上年持平,主要原因:本部门无公务用车购置计划,无公务用车购置经费支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本部门无公务用车,无运行维护经费支出。决算数与上年持平,主要原因:本部门无公务用车,无运行维护经费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

(三)公务接待费全年预算数18.00万元,决算数18.00万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:严格执行年初预算安排。决算数比上年增加2.05万元,增长12.83%,主要原因:招商引资工作力度加大,招商接待洽谈增多。全年国内公务接待125批,累计接待1500人次,主要是:接待企业客商等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 124.01 万元，决算数比上年增加 29.67 万元，增长 31.45%，主要原因：办公设施设备购置经费增加,资产运行维护支出增加,信息系统运行维护支出增加,新增人员。

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 11.44 万元，其中：政府采购货物支出 11.44 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22个全面开展绩效自评，共涉及资金2168.52万元，占项目支出总额的100%。其中，22个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对22个项目开展了部门评价，分别为：经济协作总公司养老保险金、支持电商物流发展专项资金、2022年上饶市县域商业建设项目补助资金、2021年支持外贸稳定发展事项资金、支持商贸消费活动补助资金、服务业发展专项资金、弋阳县招商引资会议室及接待室维修预算费用、招商工作经费、2021年省级支持电商物流发展事项资金、2022年度限上商贸企业市场运行监测工作经费、降低市场主体水电气成本补助资金、2022年度生产型企业外贸出口奖励资金、现汇进资奖励资金、开放型经济考评奖励资金、跨境电商出口奖励资金、2021年支持外贸稳定发展事项资金、2022年商贸消费复苏奖补资金、春节走访企业慰问经费、2022年外贸企业参加培训展会补助、5支专业招商小分队工作经费、下属企业弋阳县经济协作总公司缴纳社保金、2021年商务发展专项资金。

涉及一般公共预算支出2168.52万元，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，充分保障了2023年度我局工作正常运行，对企业的奖励及时到位，

商务事务有序进行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2238.02万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年，我局全年支出基本做到了按预算执行，既保障了人员工资福利、对个人和家庭的补助支出和日常公用经费等刚性支出，又加强了内部控制制度建设，做到专款专用、厉行节约从严控制支出，把有限的财力做好全县招商工作，整体绩效评价优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、自评工作开展情况

1、评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

2、评价体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出和项目支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化，形成《弋阳县商务局2023年度部门整体支出和项目支出绩效评价指标体系》。

3、评价方法：主要采用因素分析法、投入产出效益分析法、比较法和问卷调查等方法。

4、评价过程：（1）前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以局长肖聪灵为组长的绩效评价工作小组，按照相关项目的政策规定、财务会计制度和年初编制的绩效目标，结合

我局整体收支和专项支出情况，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表；（2）组织实施：采用核查法核查 2023 年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了内部控制制度执行情况、“三公”经费及资产管理和各项目股室专项支出情况，结合部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评和社会问卷调查；（3）分析评价：对评价过程中收集的资料进行分类汇总、归纳分析，依据设定的部门整体支出项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

二、综合评价结论

弋阳县商务局项目 22 个均为本年度即将完成的项目，涉及项目资金 2168.52 万元，2023 年实际支出 1866.06 万元，完成项目绩效支出 86.05%。

三、绩效目标完成情况总体分析

（一）完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

从数量、质量、时效等方面资金完成率，资金及时率，资金到位，执行资金等方面情况良好。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)等方面反映部门履职效果的实现情况。

从社会效益方面资金支出相关性一致。

（三）社会满意度及可持续性影响(如有)。

社会满意度高。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一)主要问题及原因分析。

1、对于绩效运行监控的认知不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2、绩效目标和指标根据项目实际完成情况置顶，在项目执行过程中存在一定偏差。

(二)改进的方向和具体措施。

1、强化对资金绩效实现情况的责任约束，对偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范资金使用绩效。

2、加强项目资金使用效益跟踪，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的项目资金，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实施提供有力支撑。

五、绩效自评结果应用和公开情况

经认真梳理，科学评价，2023年涉及项目资金2168.52万元，2023年实际支出1866.06万元，完成项目绩效支出86.05%，评价为优，并在规定的网站上按时按规发布。

弋阳县商务局（本级）“经济协作总公司养老保险金项目支出绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		经济协作总公司养老保险金						
主管部门		弋阳县商务局			实施单位		弋阳县商务局	
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	36.063	36.063	10	100	10	
	政府预算资金	0	36.063416	36.063416	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	经济协作总公司参保人员养老金			及时缴纳经济协作总公司参保人员养老金				
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	养老保险	= 60万元	60	10	10	
		社会成本指标	预算编制合理性	= 100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	办公环境环保节能	= 100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	人员社保支出	= 81人	81	20	20	
		质量指标	预算执行合理性	= 100%	100	10	10	
		时效指标	及时编制	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	职工社保	= 100%	100	10	10	
		社会效益指标	社会稳定	= 100%	100	10	10	
		生态效益指标	不涉及生态指标	= 0%	0	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意率	= 100%	100	5	5		
总分						100	100	

弋阳县商务局（本级）“支持电商物流发展专项资金项目支出绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		支持电商物流发展专项资金						
主管部门		弋阳县商务局		实施单位		弋阳县商务局		
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				
	支持电商物流发展专项资金			支持电商物流发展专项资金及时拨付。				
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	经济成本	=5万	5	10	10	
		社会成本指标	社会成本	=5万	5	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	=5万	5	5	5	
	产出 指标	数量指标	培育电商企业园	≥1个	1	20	20	
		质量指标	制定资金使用细则或方案	是	基本达成目标	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	98	15	15	
	效益 指标	经济效益指标	网络零售额及增幅	≥4.5亿元	4.5	10	10	
		社会效益指标	促进产业升级	明显	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	污染	=0%	0	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

弋阳县商务局（本级）“2022年上饶市县域商业补助资金项目支出绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年上饶市县域商业建设项目补助资金							
主管部门		弋阳县商务局		实施单位		弋阳县商务局			
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	93.8	93.8	10	100	10		
	政府预算资金	0	93.8	93.8	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年上饶市县域商业建设项目补助资金			及时拨付2022年上饶市县域商业建设项目补					
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	费用补贴	= 938000 元	938000	10	10		
		社会成本指标	预算编制合理性		= 100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	环保办公		= 100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	补助企业单位数		= 4家	4	10	10	
		质量指标	预算支出合理		= 100%	100	20	20	
		时效指标	下拨时间		= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动县域经济发展		= 100%	100	10	10	
		社会效益指标	促进企业发展		= 100%	100	10	10	
		生态效益指标	环保企业		= 100%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		≥95%	95	5	5		
总分						100	100		

弋阳县商务局（本级）“2021年支持外贸稳定发展事项
资金项目支出绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年支持外贸稳定发展事项资金						
主管部门		弋阳县商务局		实施单位		弋阳县商务局		
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				
	2021年支持外贸稳定发展事项资金			及时2021年支持外贸稳定发展事项资金				
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	经济成本	=40000 元	40000	10	10	
		社会成本指标	就业率	≥95%	95	5	5	
		生态环境成本指标	环境污染	无污染	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	支持外贸企业做强做大 个数	=15个	15	20	20	
		质量指标	财政资金使用合规性率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目建设及资金使用进 度达标率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	稳外贸、推动外贸“两 转”工作和外贸新业态 发展	推动	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	稳外贸工作能力	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	无环境污染	无污染	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%	98	5	5		
总分					100	100		

弋阳县商务局（本级）“支持商贸消费活动补助资金项目支出绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		支持商贸消费活动补助资金						
主管部门		弋阳县商务局			实施单位		弋阳县商务局	
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	380	530.55	333.314	10	62.82	5	
	政府预算资金	380	530.55	333.3143	—	62.82	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年节假日商贸促销活动经费				及时拨付2023年节假日商贸促销活动经费			
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	促销活动经费	= 380万 元	333.3143	10	6.93	调整预算数 530.55万元、 执行数 333.3143万 元、执行率 62.82%
		社会成本指标	预算资金的合理性	= 100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	工作环境环保节能	= 100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	活动项目	= 3个	3	20	20	
		质量指标	资金使用合理性	= 100%	100	10	10	
		时效指标	及时编制预算	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动内需	= 100%	100	10	10	
		社会效益指标	促进消费	= 100%	100	10	10	
		生态效益指标	不涉及生态指标	= 0%	0	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	5	5	
	总分					100	91.93	

弋阳县商务局（本级）“服务业发展专项资金项目支出绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		服务业发展专项资金						
主管部门		弋阳县商务局		实施单位		弋阳县商务局		
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	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	服务业发展专项资金及时拨付到位。			服务业发展专项资金及时拨付到位。				
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	服务业发展资金	= 30万元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	商业建设项目个数	= 1个	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规合理	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	县域经济拉动率	≥98%	98	10	10	
		社会效益指标	就业增加率	≥10%	10	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	≥96%	96	5	5		
		群众满意度	≥96%	96	5	5		
总分					100	100		

弋阳县商务局（本级）“弋阳县招商引资会议室及接待室维修预算费用项目支出绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	弋阳县招商引资会议室及接待室维修预算费用							
主管部门	弋阳县商务局			实施单位	弋阳县商务局			
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	15.446	15.446	10	100	10	
	政府预算资金	0	15.445886	15.445886	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	弋阳县招商引资会议室及接待室维修费用及时拨付。			弋阳县招商引资会议室及接待室维修预算费用及时拨付。				
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	维修费用	= 150128.86 元	150128.86	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	维修项目个数	= 1个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规合理	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	98	20	20	
	效益 指标	经济效益指标	对区域经济促进率	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	区域商务工作运行平稳	≥95%	95	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	≥96%	96	10	10		
总分					100	100		

弋阳县商务局（本级）“招商工作经费项目支出绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		招商工作经费						
主管部门		弋阳县商务局			实施单位		弋阳县商务局	
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	82.57	82.57	10	100	10	
	政府预算资金	0	82.57	82.57	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	招商工作经费				及时拨付招商工作经费。			
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	招商工作经费	= 100万 元	100	10	10	
		社会成本指标	预算编制合理性	= 100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	办公环境环保节能	= 100%	100	5	5	
	产出 指标	数量指标	年度消费	= 1年	1	20	20	
		质量指标	预算执行合理性	= 100%	100	10	10	
		时效指标	及时编制	= 100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	工作经费	= 100%	100	10	10	
		社会效益指标	拉动县域经济	= 100%	100	10	10	
		生态效益指标	不涉及生态指标	= 0%	0	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	政府满意率	≥95%	95	5	5		
总分						100	100	

弋阳县商务局（本级）“2021年省级支持电商物流发展事项资金项目支出绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年度省级支持电商物流发展事项资金						
主管部门		弋阳县商务局		实施单位		弋阳县商务局		
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				
	2021年度省级支持电商物流发展事项资金			及时拨付2021年度省级支持电商物流发展事				
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	经济成本	= 10万	10	10	10	
		社会成本指标	社会成本	= 10万	10	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	= 10万	10	5	5	
	产出指标	数量指标	年网络零售额过1000万元电商企业	≥5家	5	20	20	
		质量指标	资金使用范围合理性	符合	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	网络零售额及增幅	≥20%	20	10	10	
		社会效益指标	促进乡村振兴	明显	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	污染	= 0%	0	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	5	5		
总分						100	100	

弋阳县商务局（本级）“2022年度限上商贸企业市场运行监测工作经费项目支出绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年度限上商贸企业市场运行监测工作经费						
主管部门		弋阳县商务局		实施单位		弋阳县商务局		
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	18.6	18.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	18.6	18.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年度限上商贸企业市场运行监测工作经费			及时拨付2022年度限上商贸企业市场运行监测工作经费				
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	工作经费	= 186000 元	186000	10	10	
		社会成本指标	就业人数	≥3000人	3000	5	5	
		生态环境成本指标	环境污染	= 0度	0	5	5	
	产出 指标	数量指标	统计员	≥150人	150	20	20	
		质量指标	资金使用合理性	= 186000 元	186000	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	= 186000 元	186000	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	零售、批发同期增长	≥10%	10	10	10	
		社会效益指标	就业	≥3000人	3000	10	10	
		生态效益指标	环境污染度	= 0度	0	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	5	5		
总分						100	100	

弋阳县商务局（本级）“降低市场主体水电气成本补助资金项目支出绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		降低市场主体水电气成本补助资金						
主管部门		弋阳县商务局			实施单位		弋阳县商务局	
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	3	3	10	100	10	
	政府预算资金	0	3	3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	降低市场主体水电气成本补助资金			及时拨付降低市场主体水电气成本补助资金				
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	经济成本	= 3万	3	10	10	
		社会成本指标	社会成本	= 3万	3	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	无污染	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	获得水电气费用补助的企业数	≥1个	1	20	20	
		质量指标	资金使用规范率	= 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	降低市场主体水电气成本	降低	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	社会就业率	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	环境污染	无污染	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95	5	5		
总分					100	100		

弋阳县商务局（本级）“2022年度生产型企业外贸出口奖励资金项目支出绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年度生产型企业外贸出口奖励资金						
主管部门		弋阳县商务局		实施单位		弋阳县商务局		
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	473.31	422.1	10	89.18	7	
	政府预算资金	0	473.31	422.1	—	89.18	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年度生产型企业外贸出口奖励资金			及时拨付2022年度生产型企业外贸出口奖励资金。				
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	奖励资金	=500万	422.1	10	6.11	调整后预算为473.31万元，全年执行数422.1万元，执行率为89.18万元
		社会成本指标	奖励企业	≥10家	10	5	5	
		生态环境成本指标	污染	=0度	0	5	5	
	产出指标	数量指标	人数	≥500人	500	20	20	
		质量指标	奖励有效性	≥95%	95	10	10	
		时效指标	兑付	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进就业率	≥200人	200	10	10	
		社会效益指标	帮扶企业	≥50家	50	10	10	
		生态效益指标	无污染	≤1%	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	93.11	

弋阳县商务局（本级）“现汇进资奖励资金项目支出绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		现汇进资奖励资金						
主管部门		弋阳县商务局			实施单位		弋阳县商务局	
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	14.27	13.77	10	96.5	7	
	政府预算资金	0	14.27	13.77	—	96.5	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	现汇进资奖励资金				及时拨付现汇进资奖励资金。			
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	奖励资金	= 175万 元	13.77	5	0	调整后的预算 为14.27万元, 预算执行率 96.5%
		社会成本指标	预算编制合理性	= 100%	100	10	10	
		生态环境成本指标	办公环境环保节能	= 100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	企业个数	= 1家	1	20	20	
		质量指标	预算执行合理性	= 100%	100	10	10	
		时效指标	及时编制	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	= 100%	100	10	10	
		社会效益指标	拉动县域经济	= 100%	100	10	10	
		生态效益指标	不涉及生态指标	= 0%	0	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意率	≥95%	95	5	5	
总分						100	92	

弋阳县商务局（本级）“开放型经济考评奖励资金项目支出绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		开放型经济考评奖励资金						
主管部门		弋阳县商务局		实施单位		弋阳县商务局		
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	53	53	10	100	10	
	政府预算资金	0	53	53	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开放型经济考评奖励资金			及时拨付开放型经济考评奖励资金。				
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	奖励资金	= 34万元	34	10	10	
		社会成本指标	预算编制合理性	= 100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	办公环境环保节能	= 100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	设立奖项	= 3等级	3	20	20	
		质量指标	预算执行合理性	= 100%	100	10	10	
		时效指标	及时编制	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	= 100%	100	10	10	
		社会效益指标	拉动县域经济	= 100%	100	10	10	
		生态效益指标	不涉及生态指标	= 0%	0	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	政府满意率	≥95%	95	5	5		
总分					100	100		

弋阳县商务局（本级）“跨境电商出口奖励资金项目支出绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		跨境电商出口奖励资金						
主管部门		弋阳县商务局		实施单位		弋阳县商务局		
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	150.14	150.14	10	100	10
	政府预算资金		0	150.14	150.14	---	100	---
年度 总体 评价	预期目标				实际完成情况			
	跨境电商出口奖励资金				及时拨付跨境电商出口奖励资金			
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	跨境电商奖励金	=175万 元	175	10	10	
		社会成本指标	预算编制合理性	=100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	办公环境环保节能	=100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	电商个数	=1个	1	20	20	
		质量指标	预算执行合理性	=100%	100	10	10	
		时效指标	及时编制	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	拉动县域经济发展	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	不涉及生态指标	=0%	0	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意率	=100%	100	5	5		
总分					100	100		

弋阳县商务局（本级）“2021年支持外贸稳定发展事项
资金项目支出绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年支持外贸稳定发展事项资金						
主管部门		弋阳县商务局		实施单位		弋阳县商务局		
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				
	2021年支持外贸稳定发展事项资金			及时拨付2021年支持外贸稳定发展事项资金				
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	成本	=50000元	50000	10	10	
		社会成本指标	就业率	≥95%	95	5	5	
		生态环境成本指标	环境污染	无污染	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	支持外贸企业做大做强个数	≥15个	15	10	10	
			支持外贸企业参加线上展览会次数	>15次	16	10	10	
		质量指标	财政资金使用合规性率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目建设及资金使用进度达标率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现外贸出口额	>40亿	41	5	5	
			稳外贸、推动外贸“两转”工作和外贸新业态发展	=100%	100	5	5	
		社会效益指标	稳外贸工作能力	提升	基本达成目标	5	5	
			服务企业发展及扩大出口能力	=100%	100	5	5	
	生态效益指标	无环境污染	无污染	基本达成目标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%	98	5	5	
	总分					100	100	

弋阳县商务局（本级）“2022年商贸消费复苏奖补资金项目支出绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年商贸消费复苏奖补资金						
主管部门		弋阳县商务局			实施单位		弋阳县商务局	
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	政府预算资金	0	1.82	1.82	10	100	10	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年商贸消费复苏奖补资金			及时拨付2022年商贸消费复苏奖补资金。				
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	经济成本	=1.82万 元	1.82	10	10	
		社会成本指标	社会成本	=1.82万 元	1.82	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	=0.2万元	0.2	5	5	
	产出指标	数量指标	获得商贸消费复苏奖补政策项目县的数量	≥1个	1	20	20	
		质量指标	资金使用规范率	=100%	100	10	10	
		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	社会消费品零售额增速	保持正增 长	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	对加快商贸消费复苏的影响	积极	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	环境污染	无污染	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95	5	5		
总分					100	100		

弋阳县商务局（本级）“春节走访企业慰问经费项目支出绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		春节走访企业慰问经费						
主管部门		弋阳县商务局		实施单位		弋阳县商务局		
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	4.41	4.41	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.41	4.41	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	春节走访企业慰问经费			及时拨付春节走访企业慰问经费				
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	慰问经费	=6万元	4.41	10	3.38	调整后的预算为4.41万元,执行数4.41万元,执行率100%
		社会成本指标	预算编制合理性	=100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	办公环境环保节能	=100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	企业个数	=80家	80	20	20	
		质量指标	预算执行合理性	=100%	100	10	10	
		时效指标	及时编制	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	拉动县域经济	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	不涉及生态指标	=0%	0	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	政府满意率	≥95%	95	5	5		
总分					100	93.38		

弋阳县商务局（本级）“2022年外贸企业参加培训展会补助项目支出绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年外贸企业参加培训展会补助						
主管部门		弋阳县商务局			实施单位		弋阳县商务局	
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	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	0	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年外贸企业参加培训展会补助			及时拨付2022年外贸企业参加培训展会补助				
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	经济成本	=2万	2	10	10	
		社会成本指标	社会成本	=2万	2	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	=2万	2	5	5	
	产出指标	数量指标	外贸出口补助企业	≥1个	1	20	20	
		质量指标	资金使用范围合理性	符合	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加工贸易进出口比例	提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	外贸企业发展环境	改善	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	污染	=0%	0	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95	5	5		
总分					100	100		

弋阳县商务局（本级）“5支专业招商小分队工作经费项目支出绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		5支专业招商小分队工作经费						
主管部门		弋阳县商务局		实施单位		弋阳县商务局		
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	150	240	186.491	10	77.7	5	
	政府预算资金	150	240	186.490827	—	77.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	5支专业招商小分队工作经费			5支专业招商小分队工作经费预算执行率 77.7%。				
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	招商工作经费	= 150万 元	186.490827	7	7	调整了年初预 算，增加到了 240万元，执行 率77.7%
		社会成本指标	预算编制合理性	= 100%	100	10	10	
		生态环境成本指标	办公环境环保	= 100%	100	3	3	
	产出指标	数量指标	招商小分队个数	= 5支	7	20	20	调整了年初预 算，增加到了7 支小分队
		质量指标	预算执行合理性	= 100%	100	10	10	
		时效指标	及时编制	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动县域经济发展	= 100%	100	10	10	
		社会效益指标	为政府经济发展提供支撑	= 100%	100	5	5	
		生态效益指标	不涉及生态指标	= 0%	0	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	政府满意率	≥95%	95	10	10		
总分					100	95		

弋阳县商务局（本级）“下属企业弋阳县经济协作总公司缴纳社保金项目支出绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	下属企业弋阳县经济协作总公司缴纳社保金							
主管部门	弋阳县商务局			实施单位		弋阳县商务局		
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		385.54		10	100	10
	政府预算资金	0		385.54		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	下属企业弋阳县经济协作总公司缴纳社保金及时拨付到位。			下属企业弋阳县经济协作总公司缴纳社保金及时拨付到位。				
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	下属企业弋阳县经济协作总公司缴纳社保金	= 385.54 万元	385.54	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	下属企业数量	= 1个	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规合理	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维持区域稳定率	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

弋阳县商务局（本级）“2021年商务发展专项资金项目支出绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年商务发展专项资金						
主管部门		弋阳县商务局		实施单位		弋阳县商务局		
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				
	2021年商务发展专项资金			及时拨付2021年商务发展专项资金				
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	经济成本	= 10万元	10	10	10	
		社会成本指标	社会成本	= 10万元	10	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	= 2万元	2	5	5	
	产出指标	数量指标	引进重大外资项目个数	≥2个	2	20	20	
		质量指标	财政资金使用合规性率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	项目建设及资金使用进度达标率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全年实现现汇进资总额	≥2.8亿美元	2.8	10	10	
		社会效益指标	稳外资工作能力	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	环境污染	无污染	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95	5	5		
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

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、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。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、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

1、行政运行（2011301）：反映行政单位的基本支出。

2、其他涉外发展服务支出（2160699）：反映用于涉外发展服务管理方面的支出。

3、一般行政管理事务（2011302）：反映行政单位未独立设置项级科目的其他项目支出。

4、招商引资（2011308）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

5、其他商贸事务支出（2169999）：反映用于商贸事务方面的支出。

6、事业运行（2011350）：反映事业单位的基本支出。

7、机关事业单位基本养老保险支出（2080505）：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支出。

8、财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

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

项目部门评价报告

(下属企业弋阳县经济协作总公司缴纳社保金)

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.立项背景

根据《江西省人力资源和社会保障厅江西省财政厅关于做好我省困难国有企业职工办理退休工作有关事项的通知》(赣人社字[2022] 245号)文件精神,在县政府的高位推动和多次协调下,经县人民政府批准授权,弋阳县经济协作总公司同县人社局、财政局和弋阳县商务局签订了滞纳金偿还协议。2023年拨付商务局下属企业弋阳县经济协作总公司缴纳社保金385.54万元,用于归还财政。

2.立项目的

维护社会稳定,促进社会和谐。

3.项目内容、执行标准和实施期限

2023年困难国有企业职工办理退休工作有关事项遗留问题的解决。

4.资金使用情况

截止2023年12月31日县财政下拨385.54万元,项目使用385.54万元,使用过程中按照支出计划执行,无违反规

定的行为发生。

5.项目组织管理情况

为加强对财政专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了资金支出计划，对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容进行使用，做到专款专用。

(二)项目绩效目标

1.项目绩效总目标

维护社会稳定，促进社会和谐。

2.项目年度绩效目标

及时缴纳商务局下属企业弋阳县经济协作总公司缴纳社保金 385.54 万元。

3.项目预期目标完成情况(包括目标完成、项目完成资金进度的对比情况)

商务局下属企业弋阳县经济协作总公司缴纳社保金按时足额归还财政。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等

1.规范和加强项目资金与项目管理，促进项目科学实施，提高财政资金使用效益。

2.根据《中华人民共和国预算法》、《弋阳县财政局关于开展预算绩效评价工作的通知》(弋财监【2023】103号)等文件开展绩效评价工作。

3.本次绩效评价遵照以下原则：(1)科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。(2)公正公开原则。绩效评价坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。(3)分级分类原则。根据评价对象的项目特点分类考核评价。(4)绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。评价标准参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预(2013)53号)和市本级城市管理专项资金支出绩效评价指标体系，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，进行评价体系的构建，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对财政资金的使用绩效作出全面评价。

(二)绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)

本次评价工作分为四个步骤：

1.制订评价工作实施方案，明确时间节点和工作内容，为评价作出具体工作安排；

2.结合项目特点，研究制定评价指标体系和绩效评价个性指标；

3.实施单位和有关部门按照绩效考评要求，及时提供项目建设、资金支出、绩效实现情况的自评资料，评价工作人

员通过现场调查获得基本资料；

4.对自评材料进行审核与分析，归纳问题，分析原因，提出对策，形成并提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评优

四、绩效评价指标分析情况

(一)项目产出指标

2023年商务局下属企业弋阳县经济协作总公司缴纳社保金归还财政实际完成率达到100%，质量达标率100%。

(二)项目效果指标

困难国有企业职工办理退休工作有关事项遗留问题得到妥善解决，确保了社会大局的稳定，促进社会和谐发展。

(三)项目效果指标

项目满意度指标得分情况分析(从发放问卷数量及问卷满意度情况综合分析)

根据问卷调查，电话回访等多个形式受帮助群众满意度达100%

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

无

六、绩效自评结果应用和公开情况

按照要求公开

项目支出绩效自评报告

(2022 年上饶市县域商业建设项目补助资金)

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.立项背景

根据《关于印发上饶市实施县域商业建设行动工作方案的通知》(饶商务字[2022] 63 号)、《关于预下达 2022 年中央服务业发展资金预算的通知》(饶财建指[2023] 99 号)文件精神,经上饶市商务局党组会审议通过,将验收通过的 2022 年县域商业建设项目补助资金下达各地财政局,有关县(市、区)商务局及时协调资金拨付事宜并将项目资金拨付至项目承办单位。

2.立项目的

(1)、以乡镇为重点,升级改造一批商贸中心、超市、集贸市场等,发展连锁经营和电子商务,改善农村商业设施和公共服务短板。

(2)、完善县乡村物流配送体系,加强资源整合,发展共同配送,畅通工业品下乡和农产品进城渠道,带动农民增收和农村消费。

3.项目内容、执行标准和实施期限

解决农村商业设施和公共服务短板问题,畅通工业品下乡和农产品进城渠道,带动农民增收和农村消费。

4.资金使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日县财政下拨 93.8 万元，项目使用 93.8 万元，使用过程中按照支出计划执行，无违反规定的行为发生。

5.项目组织管理情况

为加强对财政专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了资金支出计划，对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容进行使用，做到专款专用。

(二)项目绩效目标

1.项目绩效总目标

解决农村商业设施和公共服务短板问题，畅通工业品下乡和农产品进城渠道，带动农民增收和农村消费。

2.项目年度绩效目标

及时拨付 2022 年上饶市县域商业建设项目补助资金 93.8 万元。

3.项目预期目标完成情况(包括目标完成、项目完成资金进度的对比情况)

2022 年上饶市县域商业建设项目补助资金按时足额拨付。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等

1.规范和加强项目资金与项目管理，促进项目科学实施，提高财政资金使用效益。

2.根据《中华人民共和国预算法》、《弋阳县财政局关于开展预算绩效评价工作的通知》(弋财监【2023】103号)等文件开展绩效评价工作。

3.本次绩效评价遵照以下原则：(1)科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。(2)公正公开原则。绩效评价坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。(3)分级分类原则。根据评价对象的项目特点分类考核评价。(4)绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。评价标准参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预(2013)53号)和市本级城市管理专项资金支出绩效评价指标体系，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，进行评价体系的构建，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与实际所产生的效益进行对比，对财政资金的使用绩效作出全面评价。

(二)绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)

本次评价工作分为四个步骤：

1.制订评价工作实施方案，明确时间节点和工作内容，为评价作出具体工作安排；

2.结合项目特点，研究制定评价指标体系和绩效评价个

性指标；

3.实施单位和有关部门按照绩效考评要求，及时提供项目建设、资金支出、绩效实现情况的自评资料，评价工作人员通过现场调查获得基本资料；

4.对自评材料进行审核与分析，归纳问题，分析原因，提出对策，形成并提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评优

四、绩效评价指标分析情况

(一)项目产出指标

2022年上饶市县域商业建设项目补助资金实际完成率达到100%，质量达标率100%。

(二)项目效果指标

解决农村商业设施和公共服务短板问题，畅通工业品下乡和农产品进城渠道，带动农民增收和农村消费。

(三)项目效果指标

项目满意度指标得分情况分析(从发放问卷数量及问卷满意度情况综合分析)

根据问卷调查，电话回访等多个形式受帮助群众满意度达100%

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

无

六、绩效自评结果应用和公开情况

按照要求公开