



高安市商务局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 高安市商务局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

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 高安市商务局概况

一、单位主要职责

商务局是主管全市商务工作的市人民政府组织部门（直属机构），主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、宜春市关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资和口岸工作的法律、法规和方针、政策，拟草我市国内外贸易、国际经济合作、利用内外资和口岸管理的有关政策措施，并组织实施。

（二）宏观管理和指导全市商务工作。拟定并组织实施全市国内外贸易、国际经济合作、利用内外资等方面的发展规划和发展战略。拟订年度商务运行调控目标和措施，并组织实施。统计、分析和发布重要商务信息。参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

（三）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展。负责商贸服务行业管理，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈，推动商务领域信用建设。指导商业信用销售，建立市场诚信公共

服务平台。对直销、拍卖业等特殊流通行业进行监督管理。

（五）促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系的建设工作。推进农村市场体系建设、组织实施农村现代流通网络工程。

（六）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责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、调查分析商品价格信息、进行预警和信息引导。按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作。负责酒类流通相关管理工作。按有关规定对成品油流通、药品流通进行监督管理。

（七）负责对餐饮、住宿、洗涤、美容美发美体等服务行业的管理。负责对租赁、旧货流通、品牌汽车销售、二手车市场与鉴定评估、民爆物品销售、报废汽车管理和老旧汽车更新改造、再生资源回收等进行行业管理和监督。负责对农贸市场建设、改造、规范化管理进行指导并监督运行。

（八）促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设。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。负责管理机电产品进出口工作。指导和协调加工贸易工作。负责出口加工区的指导协调和审核、报批等工作。

（九）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作。会

同有关部门拟订我市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十）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。组织产品损害调查，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。

（十一）负责利用外资和引进市外资金工作。负责重大招商活动组织协调和重大引资项目协调推进工作，依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项。依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协助解决有关问题。为来我市投资者及在我市投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

（十二）负责全市对外经济合作工作，指导和促进对外直接投资、对外工程承包、外派劳务合作和设计咨询等工作。负责指导、推进“走出去”战略工作。参与“一带一路”区域经济合作工作。负责指导和协调对外援助和接受国际多双边无偿援助业务。负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护相关工作。负责有关国际组织与我市经济技术合作交流事务。

（十三）负责口岸管理、口岸物流、电子口岸的规划建设等工作。负责铁路口岸（含作业区、特殊监管区等）的申报、

建设和管理，开辟铁海联运通道。协调相关部门之间的口岸事务，推进口岸区域“大通关”建设。

（十四）参与区域经济合作的组织协调工作，负责外地驻我市商会、驻我市办事机构和我市驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作。宏观指导我市各类境内外商品交易会、展销会、洽谈会和大型招商引资活动，研究拟订举办上述活动的具体实施方法。

（十五）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。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工。

与市发展和改革委员会的有关职责分工。市发展和改革委员会负责编制全市重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，市商务局负责在市发展和改革委员会确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由市发展和改革委员会会同市商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。

二、机构设置及人员情况

本单位设立5个内设机构，分别是办公室，市场运行秩序股，商贸服务与市场体系建设股，外经贸外资管理股（行

政服务股），招商投资促进与内资管理股。

纳入本套单位决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，包括：高安市商务局。

本单位年末在职人员 23 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 4 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 45 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：高安市商务局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,989.54	一、一般公共服务支出	32	7.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	127.51
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	5,817.90
	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	33.59
	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	2.57
	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	5,989.54	本年支出合计	58	5,989.54
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	5,989.54	总计	62	5,989.54

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：高安市商务局

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	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,989.54	5,989.54				
201	一般公共服务支	7.96	7.96					
20113	商贸事务	7.96	7.96					
20113	其他商贸事务支	7.96	7.96					
20199	其他一般公共服							
20199	其他一般公共服							
208	社会保障和就业	127.51	127.51					
20805	行政事业单位养	127.51	127.51					
20805	行政单位离退休	69.68	69.68					
20805	机关事业单位基	38.35	38.35					
20805	机关事业单位职	19.48	19.48					
216	商业服务业等支	5,817.90	5,817.90					
21602	商业流通事务	3,393.58	3,393.58					
21602	行政运行	580.30	580.30					
21602	其他商业流通事	2,813.29	2,813.29					
21606	涉外发展服务支	1,947.12	1,947.12					
21606	其他涉外发展服	1,947.12	1,947.12					
21699	其他商业服务业	477.19	477.19					
21699	其他商业服务业	477.19	477.19					
221	住房保障支出	33.59	33.59					
22102	住房改革支出	33.59	33.59					
22102	住房公积金	33.59	33.59					
224	灾害防治及应急	2.57	2.57					
22401	应急管理事务	2.57	2.57					
22401	安全监管	2.57	2.57					

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

单位：高安市商务局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		5,989.54	484.19	5,505.35			
201	一般公共服务支出		7.96		7.96				
20113	商贸事务		7.96		7.96				
2011399	其他商贸事务支出		7.96		7.96				
208	社会保障和就业支出		127.51	127.51					
20805	行政事业单位养老支出		127.51	127.51					
2080501	行政单位离退休		69.68	69.68					
2080505	机关事业单位基本养老		38.35	38.35					
2080506	机关事业单位职业年金		19.48	19.48					
216	商业服务业等支出		5,817.90	323.09	5,494.81				
21602	商业流通事务		3,393.58	323.09	3,070.50				
2160201	行政运行		580.30	323.09	257.21				
2160299	其他商业流通事务支出		2,813.29		2,813.29				
21606	涉外发展服务支出		1,947.12		1,947.12				
2160699	其他涉外发展服务支出		1,947.12		1,947.12				
21699	其他商业服务业等支出		477.19		477.19				
2169999	其他商业服务业等支出		477.19		477.19				
221	住房保障支出		33.59	33.59					
22102	住房改革支出		33.59	33.59					
2210201	住房公积金		33.59	33.59					
224	灾害防治及应急管理支		2.57		2.57				
22401	应急管理事务		2.57		2.57				
2240106	安全监管		2.57		2.57				

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汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

2023 年度

单位：高安市商务局

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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	5,989.54	一、一般公共服务支出	33	7.96	7.96		
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	127.51	127.51		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15					47	5,817.90	5,817.90	
	16			十五、商业服务业等支出		48			
	17			十六、金融支出		49			
	18			十七、援助其他地区支出		50			
	19			十八、自然资源海洋气象等支出		51	33.59	33.59	
	20			十九、住房保障支出		52			
	21			二十、粮油物资储备支出		53			
	22			二十一、国有资本经营预算支出		54	2.57	2.57	
	23			二十二、灾害防治及应急管理支出		55			
	24			二十三、其他支出		56			
	25			二十四、债务还本支出		57			
	26			二十五、债务付息支出		58			
	27	5,989.54		二十六、抗疫特别国债安排的支出		59	5,989.54	5,989.54	
	28			本年支出合计		60			
	29			年初财政拨款结转和结余		61			
	30			年末财政拨款结转和结余		62			
	31			一、一般公共预算财政拨款		63			
	32	5,989.54		二、政府性基金预算财政拨款		61	5,989.54	5,989.54	
				三、国有资本经营预算财政拨款		62			
				总计		63			
				总计		61	5,989.54	5,989.54	

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支出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

单位：高安市商务局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,989.54	484.19	5,505.35
201			一般公共预算支出	7.96		7.96
20113			商贸事务	7.96		7.96
2011399			其他商贸事务支出	7.96		7.96
208			社会保障和就业支出	127.51	127.51	
20805			行政事业单位养老支出	127.51	127.51	
2080501			行政单位离退休	69.68	69.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	38.35	38.35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48	
216			商业服务业等支出	5,817.90	323.09	5,494.81
21602			商业流通事务	3,393.58	323.09	3,070.50
2160201			行政运行	580.30	323.09	257.21
2160299			其他商业流通事务支出	2,813.29		2,813.29
21606			涉外发展服务支出	1,947.12		1,947.12
2160699			其他涉外发展服务支出	1,947.12		1,947.12
21699			其他商业服务业等支出	477.19		477.19
2169999			其他商业服务业等支出	477.19		477.19
221			住房保障支出	33.59	33.59	
22102			住房改革支出	33.59	33.59	
2210201			住房公积金	33.59	33.59	
224			灾害防治及应急管理支出	2.57		2.57
22401			应急管理事务	2.57		2.57
2240106			安全监管	2.57		2.57

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

单位：高安市商务局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	
301	工资福利支出	356.76	302	商品和服务支出	57.75	307	债务利息及费		
301	基本工资	109.87	3020	办公费	31.72	3070	国内债务付		
301	津贴补贴	38.15	3020	印刷费		3070	国外债务付		
301	奖金	74.46	3020	咨询费		3070	国内债务发		
301	伙食补助费		3020	手续费		3070	国外债务发		
301	绩效工资	20.80	3020	水费		310	资本性支出		
301	机关事业单位基本	38.35	3020	电费		3100	房屋建筑物		
301	职业年金缴费	19.48	3020	邮电费		3100	办公设备购		
301	职工基本医疗保险	14.85	3020	取暖费		3100	专用设备购		
301	公务员医疗补助缴	7.19	3020	物业管理费		3100	基础设施建		
301	其他社会保障缴费		3021	差旅费		3100	大型修缮		
301	住房公积金	33.59	3021	因公出国（境）		3100	信息网络及		
301	医疗费		3021	维修（护）费		3100	物资储备		
301	其他工资福利支出		3021	租赁费		3100	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	69.68	3021	会议费		3101	安置补助		
303	离休费		3021	培训费		3101	地上附着物		
303	退休费		3021	公务接待费		3101	拆迁补偿		
303	退职（役）费		3021	专用材料费		3101	公务用车购		
303	抚恤金		3022	被装购置费		3101	其他交通工		
303	生活补贴	1.59	3022	专用燃料费		3102	文物和陈列		
303	救济费		3022	劳务费		3102	无形资产购		
303	医疗费补助	15.17	3022	委托业务费		3109	其他资本性		
303	助学金		3022	工会经费	2.60	312	对企业补助		
303	奖励金	50.40	3022	福利费	0.32	3120	资本金注入		
303	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行		3120	政府投资基		
303	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	13.24	3120	费用补贴		
303	其他对个人和家庭	2.52	3024	税金及附加费		3120	利息补贴		
			3029	其他商品和服	9.87	3129	其他对企业		
						399	其他支出		
						3990	国家赔偿费		
						3990	对民间非营		
						3990	经常性赠与		
						3991	资本性赠与		
						3999	其他支出		
人员经费合计		426.44	公用支出合计					57.75	

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

单位：高安市商务局

2023 年度

金额单位：万元

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

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

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：高安市商务局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：高安市商务局

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	35.00	35.00	34.46
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	35.00	35.00	34.46
（1）国内接待费	7	—	—	34.46
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	—	—	165
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	1,122
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”经费支出预算决算情况。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

单位：高安市商务局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 5989.54 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 5989.54 万元，比上年增加 2208.90 万元，增长 58.43%，主要原因：商业服务业等支出的财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5989.54 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

本单位 2023 年度支出总计 5989.54 万元，其中本年支出合计 5989.54 万元，比上年增加 2208.90 万元，增长 58.43%，主要原因：财政拨款收入安排的商业服务业等支出增加；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：收支平衡未有结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 484.19 万元，占 8.08%；项目支出 5505.35 万元，占 91.92%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 708.64 万元，决算数 5989.54 万元，完成年初预算的 845.2%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 7.96 万元，预决算差异主要原因：财政追加重大项目引进落地奖励资金预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 108.03 万元，决算数 127.51 万元，完成年初预算的 118.04%。预决算差异主要原因：退休人员及在职人员变化。

（三）商业服务业等支出（类）年初预算数 557.02 万元，决算数 5817.90 万元，完成年初预算的 1044%。预决算差异主要原因：上年结转结余及各项目支出增加，追加项目开支预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 33.59 万元，决算数 33.59 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是：住房公积金无变化。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 10.00 万元，决算数 2.57 万元，完成年初预算的 25.72%。预决算差异主要原因：精简会议、培训，节约了开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 484.19 万元，其中：

（一）工资福利支出 356.76 万元，比上年增加 24.87 万元，增长 7.49%，主要原因：人员调动以及补发以前年度绩效差额导致支出增加。

（二）商品和服务支出 57.75 万元，比上年减少 0.90 万元，下降 1.54%，主要原因：加强管理，节约办公经费，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出 69.68 万元，比上年减少 92.48 万元，下降 57.03%，主要原因：退休人员的抚恤金支出减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：两年来均无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 35.00 万元，决算数 34.46 万元，完成全年预算的 98.44%；决算数比上年增加 13.34 万元，增长 63.16%，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：全年未安排人员出国。决算数与上年持平，主要原因：两年来均未安排人员出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排人员出国。

(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, 完成全年预算的额 100%, 主要原因: 未安排购置车辆。决算数与上年持平, 主要原因: 均未安排购置车辆。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, 完成全年预算的额 100%, 主要原因: 单位不持有公务用车不发生公务用车运行维护费用。决算数与上年持平, 主要原因: 单位一直未持有车辆, 不发生运行维护费用。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 35.00 万元, 决算数 34.46 万元, 完成全年预算的 98.44%, 主要原因: 招商引资力度加大, 客商接待较多。决算数比上年增加 13.34 万元, 增长 63.16%, 主要原因: 上年因疫情原因招商引资力度较小, 今年不受疫情影响, 客商来往增多, 商务接待较上年增加。全年国内公务接待 165 批, 累计接待 1122 人次, 主要是: 招商引资客商商务接待, 以及上级审计、检查和巡查、其他县市业务考察等工作。

其中: 外事接待费决算数 0 万元, 决算数与上年持平, 主要原因: 均无外事接待。全年外事接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要是: 两年均无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 57.75 万元, 决算

数比上年减少 0.90 万元，下降 1.54%，主要原因：办公设备购置减少，落实过紧日子要求减少办公经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 7.96 万元，其中：政府采购货物支出 7.96 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 7.96 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。本单位单价 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，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 37 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5505.35 万元，占项目支出总额的 100%。其中，35 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价

结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

1. 本单位“高安市“十一”商贸电子消费券第一批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		高安市“十一”商贸电子消费券第一批						
主管部门		高安市商务局			实施单位		高安市商务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	12.135	12.135	10	100	10	
	政府预算资金	0	12.135	12.135	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	了促进高安商贸领域消费，刺激高安市民的消费热情，发放电子消费券，并提高我市社零总额，提升我市社零增速。			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	电子消费券核销金额	≤121350元	121350	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参与电子消费券企业数	≤89个	89	10	10	
		质量指标	提高全市社零增速	≤8%	5.8	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	资金到位后一个月到付	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	参加电子消费券企业知名度	≥10%	10	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	消费者对参加消费券企业服务满意度	≥90%	92	10	10		
总分					100	100		

2. 本单位“2021年宜春市电子商务产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		2021 年宜春市电子商务产业发展专项资金						
主管部门		高安市商务局		实施单位	高安市商务局			
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				
	对 2021 年宜春市电子商务产业发展专项资金的申请做好相关工作，继续进行下一笔资金拨付，促进我市外贸企业稳定发展			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	资金成本控制	=	100	8	8	
		社会成本指标	补助金额	=5 万	5	8	8	
		生态环境成本指标	CO 减排	=100 吨	100	4	4	
	产出指标	数量指标	支持企业数	=4 个	4	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率 (%)	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金拨付时效率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	标准化技术成果转化经济效益(万元)	≥5 万	5	10	10	
		社会效益指标	扶持境外参展企业数 (个)	=4 个	4	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 (%)	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

3. 本单位“2023年春节期间乘用车购车补贴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	2023年春节期间乘用车购车补贴资金							
主管部门	高安市商务局			实施单位	高安市商务局			
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				
	为了刺激和活跃高安市乘用车市场，扩大消费规模，提升高安市经济发展，增加社零总额，提高社零增速。			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	补贴资金的总额	≤300000元	300000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	符合补贴标准的车辆数量	≤150辆	150	10	10	
		质量指标	提高全市社零增速	≥8%	5.8	5	1.56	增速未达到标准
		时效指标	资金拨付及时性	资金到位后一个月内拨付	基本达成目标	25	25	
	效益指标	经济效益指标	乘用车经销商营业额增速	≥10%	10	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	顾客对乘用车销售企业的服务满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	96.56		

4. 本单位“2023年春节期间电子消费券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		2023年春节期间电子消费券资金						
主管部门		高安市商务局		实施单位	高安市商务局			
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	149.96	149.96	10	100	10
		政府预算资金	0	149.96	149.96	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了活跃和促进高安商贸领域市场，刺激高安市民的消费热情，发放电子消费券，并提高我市社零总额，提升我市社零增速。			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	电子消费券核销资金	≤1499600元	1499600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加电子消费券企业数	≤63个	63	10	10	
		质量指标	提高社零增速	≤8%	5.8	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	资金到位后一个月内拨付	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	参加电子消费券企业营业额增速	≥5%	5	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	消费者对参加电子消费券企业服务满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

5. 本单位“2023年五一电子消费券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	2023年五一电子消费券资金							
主管部门	高安市商务局			实施单位	高安市商务局			
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	148.922	148.922	10	100	10	
	政府预算资金	0	148.922	148.922	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了刺激和活跃高安市商贸领域市场，刺激老百姓消费热情，政府发放电子消费券，同时为了增加高安市社零总额，提升高安市社零增速。			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	电子消费券核销金额	≤1489220元	1489220	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加电子消费券企业数	≤64个	64	10	10	
		质量指标	提高全市社零增速	≤8%	5.8	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	资金到位后一个月拨付	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	参加电子消费券企业营业额增速	≥5%	5	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	消费者对参加电子消费券企业服务满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

6. 本单位“2022年度会展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年度会展资金						
主管部门		高安市商务局		实施单位	高安市商务局			
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				
	支持会展业发展，提高高安市会展知名度，打造高安会展品牌。			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	成本符合预算和实际需求	符合预算	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持项目数量	≥2个	2	10	10	
		质量指标	会展企业报送率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	会展企业报送及时率	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标	展会现场交易额	≥5亿元	5	10	10	
		社会效益指标	展览面积增长率	≥5%	5	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	获得支持项目单位满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

7. 本单位“拨付 2022 年度企业出口创汇奖励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		拨付 2022 年度企业出口创汇奖励金						
主管部门		高安市商务局		实施单位		高安市商务局		
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	1,227.491	1,227.491	10	100	10
		政府预算资金	0	1227.4913	1227.4913	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步调动外贸进出口企业积极性，培育扶持具有实绩的企业扩大进出口规模，支持企业做大做强，稳步开拓国际市场，促进我市外贸企业稳定发展，使我市的出口增速不低于 5%。			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	补助金额	= 1227.4913 万元	1227.4913	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	CO 减排	≥500 吨	500	10	10	
	产出指标	数量指标	支持企业数量 (个)	=76 个	76	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率 (%)	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资助资金发放及时性	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	标准化技术成果转化经济效益 (万元)	≥1000 万元	1000	10	10	
		社会效益指标	扶持境外产业参展企业数 (个)	=76 个	76	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度 (%)	≥95 个	95	10	10	
	总分					100	100	

8. 本单位“2023年春季购车补贴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		2023年春季购车补贴资金						
主管部门		高安市商务局			实施单位	高安市商务局		
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	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	0	100	100	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了刺激和活跃高安市乘用车市场,扩大消费规模,提升高安市经济发展,增加社零总额,提高社零增速。			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	补贴资金的总额	≤1000000元	1000000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	符合补贴标准的车辆总数	≤500辆	500	10	10	
		质量指标	提高全市社零增速	≤7%	5.8	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	资金到位后一个月拨付	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	乘用车经销商营业额增速	≥10%	10	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	顾客对乘用车销售企业的服务满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

9. 本单位“2023年五一购车补贴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		2023年五一购车补贴资金						
主管部门		高安市商务局		实施单位	高安市商务局			
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	99.6	99.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	99.6	99.6	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了刺激和活跃高安市乘用车市场，扩大消费规模，提升高安市经济发展，增加社零总额，提高社零增速。			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	补贴资金的总额	≤996000元	996000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	符合补贴标准的车辆数量	≤498辆	498	10	10	
		质量指标	提高全市社零增速	≤7%	5.8	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	资金到位后一个月拨付	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	乘用车经销商营业额增速	≥10%	10	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	顾客对乘用车销售企业的服务满意度	≥90%	95	10	10		
总分					100	100		

10. 本单位“2022年批零住餐企业提质升级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年批零住餐企业提质升级奖励资金						
主管部门		高安市商务局		实施单位	高安市商务局			
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	14.8	14.8	10	100	10
		政府预算资金	0	14.8	14.8	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了更好的提高商贸企业入规的积极性,同时为了增加高安市社零总额,提高社零增速。			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	奖励企业资金	≥3000元	3000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励企业个数	≤24个	24	10	10	
		质量指标	奖励企业的销售额增速	≥10%	10	10	10	
		时效指标	奖励企业的报送及时率	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标	奖励企业销售增长率	≥10%	10	10	10	
		社会效益指标	奖励企业产能率	≥8%	8	5	5	
		生态效益指标	企业营业额增长率	≥10%	10	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	顾客对企业满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

11. 本单位“2023年省外经贸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	2023年省外经贸发展专项资金								
主管部门	高安市商务局			实施单位	高安市商务局				
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	1,822.96	1,822.96	10	100	10		
	政府预算资金	0	1822.96	1822.96	—	100	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持我市外贸企业的稳定发展,促进我市外贸工作量稳质升,以达到我市出口增速达到5%的目标。			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措施	
	成本指标	经济成本指标	补助金额	=	18229600元	18229600	10	10	
		社会成本指标	成本控制率	≥95%	95	95	10	10	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持企业数量(个)	=8个	8	8	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率(%)	≥95%	95	95	10	10	
		时效指标	资助资金发放及时性	≥95%	95	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	标准化技术成果转化经济效益(万元)	≥100万	100	100	10	10	
		社会效益指标	扶持境外产业参展企业数(个)	=8个	8	8	5	5	
		生态效益指标	CO 减排	≥1000吨	1000	1000	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度(%)	≥95%	95	95	10	10		
总分					100	100			

12. 本单位“上年结转-2022年国资成本性支出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		上年结转-2022年国资成本性支出补助						
主管部门		高安市商务局		实施单位		高安市商务局		
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	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	80	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据财政规定按期收缴店面租金,保障承租人切身利益,依据本单位各项职能工作,保障服务对象生产生活。			全年目标基本完成。				
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	租金收入按规定上缴国库	≥180万元	180	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	收取店面租金店面数	≥20个	20	20	20	
		质量指标	租户租金上缴率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	按期缴纳租金率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进实体经济的发展	积极	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保障承租人权益	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	承租人满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	90		

13. 本单位“绿色商场创建和商贸品牌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	绿色商场创建和商贸品牌专项资金							
主管部门	高安市商务局			实施单位	高安市商务局			
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				
	持续推进商务领域品牌建设，不断扩大品牌消费，促进消费提质升级，推动产业高质量发展。			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	成本控制率	≥95%	95	10	10	
			扶持资金总额	=100000 元	100000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	扶持商贸品牌创建企 业数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	引进和培育商贸品牌	合理	基本达成目 标	10	10	
			资金是否用在相关企 业	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≤30 天	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升商贸品牌创建企 业销售额	≥100000 元	100000	10	10	
		社会效益指标	提高消费层次	提高	基本达成目 标	5	5	
			丰富居民消费选择	丰富	基本达成目 标	3	3	
		生态效益指标	提高零售企业绿色发 展意识	提高	基本达成目 标	2	2	
满意度指 标	服务对象满意度	获得扶持企业满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

14. 本单位“下达 2022 年支持稳外资和投资促进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		下达 2022 年支持稳外资和投资促进事项资金						
主管部门		高安市商务局		实施单位	高安市商务局			
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	16.6	16.6	10	100	10
		政府预算资金	0	16.6	16.6	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加大			通过新引进一批外资企业，助力我市外资企业又好又快发展，推动外资企业高质量发展。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	支持项目总额 度	=16.6 万元	16.6	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	支持外资企业现 汇进资	=1 个	1	10	10	
			支持高技术产业 利用外资	=1 个	1	10	10	
			支持新设外商投 资企业	=3 个	3	5	5	
		质量指标	资金使用范围合 理性	合理	基本达 成目标	10	10	无偏差
		时效指标	资金实际完成率	=100%	100	5	5	
	效益指 标	经济效益指 标	带动全市 2022 年 新引进外商投资 企业数	不少于 3 家	基本达 成目标	5	5	
			高技术产业利用 外资占比	≥30%	30	5	5	
		社会效益指 标	对稳定招商引资 的发展和促进作用	积极	基本达 成目标	5	5	
		生态效益指 标	获得支持企业环 保违法行为占比	=0%	0	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象对实施 细则满意度、获 得支持项目单位 满意度	=100%	100	10	10	
总分					100	100		

15. 本单位“服务业发展专项(县域商业体系建设)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(县域商业体系建设)资金						
主管部门		高安市商务局			实施单位	高安市商务局		
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	406	406	10	100	10	
	政府预算资金	0	406	406	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以乡镇为重点,升级改造一批乡镇商贸中心,改造后可以集中定点经营,降低了商家的经营成本,厂家的物流成本、农民的采购成本、政府的监管成本。通过行业自律、政府监管、媒体监督,最大限度的杜绝了假冒伪劣产品进入流通领域,从源头解决食品安全问题,切实保护了农民利益。			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						
		社会成本指标	提升市民购物环境	$\geq 80\%$	90	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设改造乡镇商贸中心	≥ 7 个	7	10	10	
		质量指标	乡镇商贸中心 f 覆盖率	$\geq 33\%$	33	10	10	
		时效指标	2022 年底前完成项目建设	$\geq 100\%$	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	全市城乡消费品零售额增速对比	$\geq 8\%$	8	10	10	
		社会效益指标	项目促进农民增收	$\geq 10\%$	12	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目的满意度	$\geq 95\%$	100	10	10		
总分					100	100		

16. 本单位“外贸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		外贸发展专项资金						
主管部门		高安市商务局			实施单位	高安市商务局		
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	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	0	100	100	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过整備中心的建设, 每年出口的二手车增加 100 辆以上				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	出口额	≥ 500 万美元	500	10	10	
		社会成本指标	租金减少	≥ 10 万元	10	5	5	
		生态环境成本指标	对环境的污染	$\leq 5\%$	0	5	5	
	产出指标	数量指标	出口量	≥ 500 辆	500	20	20	
		质量指标	合格率	$\geq 95\%$	98	10	10	
		时效指标	完成度	$\geq 95\%$	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	出口额增长	$\geq 100\%$	100	10	10	
		社会效益指标	人工费	$\leq 20\%$	20	5	5	
		生态效益指标	对环境的影响	$\leq 5\%$	0	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	$\geq 95\%$	100	10	10		
总分					100	100		

17. 本单位“2022年宜春市汽车展览展销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年宜春市汽车展览展销补助资金						
主管部门		高安市商务局			实施单位	高安市商务局		
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	14.2	14.2	10	100	10
		政府预算资金	0	14.2	14.2	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，有效提振市场信心，拉动汽车消费，促进汽车市场健康发展。				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	活动举办 成功率	≥95%	95	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出 指标	数量指标	组织参展 商个数	≥80个	80	10	10	
		质量指标	销售数量	≥1300 辆	1300	10	10	
		时效指标	资金及时 下达	≤15日	10	20	20	
	效益 指标	经济效益指标	提高汽车 销售额	≥ 18000 元	18500	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意 度指 标	服务对象满意度	展会满意 度	≥95%	100	10	10		
总分					100	100		

18. 本单位“2022年非税收入成本性支出补助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年非税收入成本性支出补助经费						
主管部门		高安市商务局		实施单位	高安市商务局			
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	105.76	105.76	10	100	10	
	政府预算资金	0	105.76	105.76	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照财政规定上缴非税收入至国库，确保无遗留，切实降低财政资金风险，并保障本单位开展各项职能工作。			全年各目标均已完成，全部租金均已上缴国库，也确保了单位职能的履行。				
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	按规定上缴非税收入占比	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障职工人数	≥68人	68	20	20	
		质量指标	机关工作职能保障率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	支付完成时间	≤6月	6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低财政资金监管风险	≥90%	90	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

19. 本单位“2022年国资收入成本性支出补助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年国资收入成本性支出补助经费						
主管部门		高安市商务局			实施单位	高安市商务局		
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	102.72	53.126	10	51.72	0
		政府预算资金	0	102.72	53.125642	—	51.72	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据财政规定按期收缴店面租金，保障承租人切身利益，依据本单位各项职能工作，保障服务对象生产生活。			2023年店面出租资金收入达到预期值，完成目标，租户缴交租金及时。我单位依据各项职能切实保障租户利益，保障服务好租户。				
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	租金收入按规定上缴国资公司	≥180万元	180	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	收取租金店面数量	≥20个	20	20	20	
		质量指标	租户租金上缴率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	按期缴纳租金率	≥90%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障承租人权益	≥90%	100	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	承租人满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	90		

20. 本单位“2021年度稳外资和投资促进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年度稳外资和投资促进事项资金						
主管部门		高安市商务局		实施单位	高安市商务局			
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	18	10	100	10
		政府预算资金	0	18	18	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				高质量完成了2021年度外资企业支持工作。				
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	控制在预算内	=18.2 万元	18	10	9.73	因祥鑫电子自愿不申请该笔资金0.2万元,经沟通财政局把该笔指标核减为18万元。
		社会成本指标	成本控制率	=100%	100	4	4	
		生态环境成本 指标	二氧化碳排放减少 量	≥1000 吨	1000	6	6	
	产出指 标	数量指标	支持企业数量	=13家	13	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
			制定资金使用细则	=100%	100	15	15	
	时效指标	按省厅要求执行	=100%	100	5	5		
	效益指 标	经济效益指标	完成全年利用外资 目标	≥95%	95	5	5	
		社会效益指标	孵化一批重大外资 项目	≥95%	95	5	5	
			推动外商投资持续 发展	≥95%	95	5	5	
		生态效益指标	断面地表水水质优 良比例	≥95%	95	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意 度	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
	总分					100	99.73	

21. 本单位“第二届中国米粉节参展企业扶持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		第二届中国米粉节参展企业扶持资金						
主管部门		高安市商务局			实施单位	高安市商务局		
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	2.6	2.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.6	2.6	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照相关文件精神，给予三家参展企业每个标准展位扶持2000元，获得省级厨艺大赛奖的江西悦和餐饮管理有限公司扶持资金20000元，共计26000元。通过对参展企业的资金扶持，促进我市餐饮服务业在宜春乃至全省排名靠前。			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	扶持资金总额	≤26000元	26000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扶持参展企业数量	≥3个	3	20	20	
		质量指标	资金是否用在相关企业	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≤45天	45	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升参展企业的销售额	≥26000元	26000	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	100	10	10		
总分						100	100	

22. 本单位“2022年1-6月宜春市口岸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		2022年1-6月宜春市口岸发展专项资金							
主管部门		高安市商务局		实施单位	高安市商务局				
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	37.52	37.52	10	100	10		
	政府预算资金	0	37.52	37.52	—	100	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过2022年集疏费用补贴资金的发放，有力地支持和发展了我市外贸出口企业。通过项目的实施，享受三同政策的本地外贸企业数量持续增加，降低了外贸企业物流成本，提升外贸总额。			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	扶持外贸企业发展	=	375200元	375200	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	企业扶持补贴发放数(家)	≥15家	15	15	20	20	
		质量指标	政策审核通过率(%)	≥95%	95	95	10	10	
		时效指标	扶持项目完成及时率	≥95%	95	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升外贸企业出口额增长率	≥8%	8	8	5	5	
		社会效益指标	引导外贸企业就地出口	≥8%	8	8	10	10	
		生态效益指标	企业公转铁占比	≥10%	10	10	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度(%)	≥95%	95	95	10	10		
总分					100	100			

23. 本单位“2022年省级商务发展专项(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		2022年省级商务发展专项(电商物流发展事项)资金						
主管部门		高安市商务局		实施单位	高安市商务局			
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	58.5	58.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	58.5	58.5	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现全年电子商务网络零售额6.5亿元,开展“十百千万”系列电商活动,支持生活必需品保供企业开设线上采购平台;支持企业申报省级重点商贸物流配送中心、企业,深化商贸物流产业链链长制。			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	资金总支出	=58.5万元	58.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持电商物流战役保供	≥1家	3	10	10	
			开展“十百千万”系列电商直播活动	≥2场	3	10	10	
		质量指标	申报江西省第九批重点商贸物流配送中心、企业	≥3家	5	10	10	
		时效指标	预算资金执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2022年度网络零售额	≥6.5亿元	7.69	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	资金发放企业对商务政策满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100		

24. 本单位“2022年商务发展专项(支持老字号创新与发展事项)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		2022年商务发展专项(支持老字号创新与发展事项)资金						
主管部门		高安市商务局			实施单位		高安市商务局	
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	8	8	10	100	10	
	政府预算资金	0	8	8	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持老字号创新发展,扩大企业品牌影响力。				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	奖励资金总额	= 80000 元	80000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	评定老字号企业个数	=1个	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	执行率(2023年12月底)	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过江西老字号品牌影响力提升企业销售额	≥ 80000 元	80000	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	获得资金支持企业满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

25. 本单位“2022年商务发展专项(赣菜品牌)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年商务发展专项(赣菜品牌)资金						
主管部门		高安市商务局			实施单位	高安市商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.9	0.9	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.9	0.9	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步打造赣菜品牌,更好发挥餐饮业繁荣市场、拉动消费的作用。				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	奖励资金总额	=9000元	9000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加米粉节企业个数	=3个	3	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升参展企业销售额	≥9000元	9000	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	参展企业满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

26. 本单位“宜春年货集市参展企业扶持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		宜春年货集市参展企业扶持资金						
主管部门		高安市商务局		实施单位	高安市商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.4	0.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.4	0.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为持续助力消费，激发消费潜力，组织开展“宜春年货集市”展			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	扶持资金总额	≤4000元	4000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扶持参展企业数量	≥2个	2	20	20	
		质量指标	资金是否在用	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≤45天	45	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动消费	≥100万元	100	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	参展企业满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

27. 本单位“2022年“双十一”期间车展补贴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“双十一”期间车展补贴资金						
主管部门		高安市商务局		实施单位	高安市商务局			
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	5.8	5.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.8	5.8	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了刺激高安市乘用车市场消费，引导高安市和周边县市市民购买乘用车，提高高安市乘用车销量，提高高安市社零总额和增速。			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	补贴总金额	≤58000元	58000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办车展次数	=1场	1	10	10	
		质量指标	参加参展企业数	≥29个	29	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	资金到位后一个月内拨付	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	成交数量	≥35辆	35	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	顾客对参展企业服务满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

28. 本单位“2022年“十一”期间电子消费券资金第二批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“十一”期间电子消费券资金第二批							
主管部门		高安市商务局			实施单位		高安市商务局		
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	70.395	70.385	10	99.99	7		
	政府预算资金	0	70.395	70.385	—	99.99	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了促进高安商贸领域消费，刺激高安市民的消费热情，发放电子消费券，并提高我市社零总额，提升我市社零增速。			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	电子消费券核销金额	≤703950元	703850	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参加电子消费券企业数	≤89个	89	10	10		
		质量指标	提高全市社零增速	≤5.8%	5.8	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	资金到位后一个月到付	基本达成目标	20	20		
	效益指标	经济效益指标	参加电子消费券企业营业额增速	≥5%	5	20	20		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	消费者对参加电子消费券企业服务满意度	≥90%	90	10	10		
	总分						100	97	

29. 本单位“2023年高安市“三请三回”活动经费项目，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		2023年高安市“三请三回”活动经费						
主管部门		高安市商务局		实施单位	高安市商务局			
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	24.687	24.687	10	100	10	
	政府预算资金	0	24.6871	24.6871	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	收集乡友、校友、战友意见建议，为吸引“三友”回乡投资打牢基础；梳理分析我市在外乡贤的优势产业，组织优势产业龙头骨干企业回乡投资创业；大力吸引一批高层次创业创新人才，为我市经济社会发展注入新的动力活力			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	控制成本在预算内	≤ 246871元	200000	8	8	
		社会成本指标	邀请在外“三友”人数	≥150人	150	6	6	
		生态环境成本指标	邀请新能源新材料领域“三友”	≥5人	5	6	6	
	产出指标	数量指标	客商数量	≥280人	280	20	20	
		质量指标	招商引资活动效果	≥90%	90	10	10	
		时效指标	按时完成活动	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度产业赛道招商签约项目	≥50个	50	10	10	
		社会效益指标	拉动就业	=10人	10	5	5	
		生态效益指标	洽谈意向高科技新材料项目	≥5个	5	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	客商满意度	≥95%	96	10	10		
总分					100	100		

30. 本单位“2022年第二批、第三批宜春市口岸发展专项(“三同”)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年第二批、第三批宜春市口岸发展专项(“三同”)资金						
主管部门		高安市商务局			实施单位		高安市商务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	29.18	29.18	10	100	10
		政府预算资金	0	29.18	29.18	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过 2022 年集疏费用补贴资金的发放,有力的支持和发展了我市外贸出口企业。通过项目的实施,享受三同政策的本地外贸企业数量持续增加,降低了外贸企业的物流成本,提升外贸总额。				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	扶持外贸企业发展	= 291800 元	291800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	企业扶持补贴发放家数	≥31家	31	20	20	
		质量指标	政策审核通过率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	扶持项目完成及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升外贸企业出口额增长率	≥8%	8	10	10	
		社会效益指标	引导外贸企业就地出口	≥8%	8	5	5	
		生态效益指标	企业公转铁占比	≥8%	8	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

31. 本单位“2022年新能源购车补贴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年新能源购车补贴资金						
主管部门		高安市商务局			实施单位	高安市商务局		
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	404.2	403.8	10	99.9	7	
	政府预算资金	0	404.2	403.8	—	99.9	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了提升高安市乘用车消费水平，充分激发民众消费热情，扩大消费规模，提升高安市经济发展，增加社零总额，提高社零增速。			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	补贴资金的总额	≤4042000元	4038000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	符合补贴标准的车辆数量	≤1010辆	1010	10	10	
		质量指标	提高全市社零增速	≥5.8%	5.8	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	资金到位后1个月内拨付	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	新能源汽车销售企业的营业额增速	≥10%	10	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	顾客对乘用车销售企业的服务满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	97		

32. 本单位“暖冬乐购”网络年货节活动补贴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		“暖冬乐购”网络年货节活动补贴资金						
主管部门		高安市商务局		实施单位	高安市商务局			
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	79.65	79.65	10	100	10	
	政府预算资金	0	79.6498	79.6498	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻江西省、宜春市关于扩大消费的决策部署，挖掘消费潜力、激发消费热情，迎接 2023 年元旦和新春，举办网络年货节活动，预计达成活动订单 6000 单，实现总销售额 400 万元。实现 2023 年一季度网络零售额 1 亿元，同比增长 8%。			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	活动补贴金额	≥60 万 元	60	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	直播活动订单数	≥6000 单	6000	20	20	
		质量指标	直播活动总销售额	≥400 万 元	400	10	10	
		时效指标	资金预算执行率	≥90%	90	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	2023 年一季度网络 零售额	≥1 亿元	1	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度	资金发放企业对商 务政策满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

33. 本单位“2022年省级外经贸发展专项资金(第二批)

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年省级外经贸发展专项资金(第二批)						
主管部门		高安市商务局			实施单位		高安市商务局	
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	47.26	47.26	10	100	10	
	政府预算资金	0	47.26	47.26	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对2022年省级外经贸发展专项资金(第二批)的申请做好相关工作,继续进行下一笔资金拨付,促进我市外贸企业稳定发展			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	补助金额	=47.26 万元	47.26	6	6	
		社会成本指标	成本节约率	≥5%	5	6	6	
		生态环境成本 指标	CO ₂ 减排	≥100吨	100	8	8	
	产出指 标	数量指标	支持企业数量 (个)	=27个	27	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率 (%)	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资助资金发放及 及时性	≥95%	95	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	标准化技术成果 转化经济效益	>100万 元	100	10	10	
		社会效益指标	扶持企业数	=27个	27	10	10	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度	受益企业满意度 (%)	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

34. 本单位“重大项目引进落地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		重大项目引进落地奖励资金						
主管部门		高安市商务局			实施单位	高安市商务局		
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	7.965	10	26.55	0	
	政府预算资金	0	30	7.964899	—	26.55	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	开放水平提升、项目质量提质；新签约及实际利用省外资金增幅在 7% 左右。			目标基本达成。				
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	资金总支出	=30 万元	7.964899	8	0	受企业投资信心不足等原因，项目资金有结余
		社会成本指标	项目资金	=30 万元	7.964899	6	0	受企业投资信心不足等原因，项目资金有结余
		生态环境成本指标	项目符合环保要求	是	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	经省商务厅认定“50”项目	=1 个	1	10	10	
		质量指标	新引进亿元以上项目	≥50 个	50	10	10	
		时效指标	本年度完成	完成	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	实际利用省外资金增幅	≥ 6.5%	6.5	10	10	
		社会效益指标	开放水平提升，项目质量提质	是	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	引进项目符合环保要求	是	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	76		

35. 本单位“2022年商贸消费提质扩容及保供监测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年商贸消费提质扩容及保供监测资金						
主管部门		高安市商务局			实施单位	高安市商务局		
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	3.756	3.756	10	100	10
		政府预算资金	0	3.7565	3.7565	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对市场保供监测市级奖励资金，提高我市市场保供监测企业数据的及时性及准确度			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	保供企业及市场监测企业报送费	≥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	保供企业个数	≤7个	7	10	10	
		质量指标	市场保供企业及市场监测企业报送及时率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	市场保供企业及市场监测企业报送准确率	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标	市场保供及市场监测企业营业额增速	≥8%	8	10	10	
		社会效益指标	市场保供企业及市场监测企业准确率	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	市场保供企业及市场监测企业营业额增长率	≥8%	8	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	市民对保供企业及市场监测企业满意度	≥90%	91	10	10		
总分					100	100		

36. 本单位“2022年省外经贸发展专项资金(支持对外投资合作项目)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年省外经贸发展专项资金(支持对外投资合作项目)						
主管部门		高安市商务局		实施单位		高安市商务局		
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	2.25	2.25	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.25	2.25	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持我市外贸企业的稳定发展,促进我市外贸工作量稳 质升			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	补助金额	=2.25 万元	2.25	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支持企业数量 (个)	=1个	1	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率 (%)	=100%	100	10	10	
		时效指标	资助资金发放及 及时性	≥95%	95	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	标准化技术成果 转化经济效益(万 元)	≥50万 元	50	10	10	
		社会效益指标	扶持境外产业参 展企业数(个)	=1个	1	10	10	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度	受益企业满意度 (%)	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

37. 本单位“2023年商务局机关运行保障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		2023年商务局机关运行保障经费						
主管部门		高安市商务局			实施单位	高安市商务局		
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	137.431	111.614	10	81.21	7	
	政府预算资金	150	137.4312	111.613975	—	81.21	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一是要抓好全年招商引资工作，再创佳绩；二是确保外贸外贸稳定增长；三是拉动消费，促进商务经济健康发展。				进一步抓好招商引资工作，促进项目签约，促进就业，进一步促进外贸稳定增长，促进群众增收，拉动消费，基本实现2023年全年目标。			
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	资金控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥24次	24	5	5	
			签约项目数	≥70个	70	5	5	
			发放电子消费券场数	≥4场	4	5	5	
			监测数据报送次数	≥12次	12	5	5	
		质量指标	招商签约活动举办成功率	≥90%	90	5	5	
支持企业的标准要求			符合	基本达成目标	3	3		

			资金使用合规性	≥90%	90	5	5	
			电子口岸系统稳定运行	稳定	基本达成目标	2	2	
		时效指标	企业报送及时率	≥90%	90	5	5	
效益指标	经济效益指标		社零增长率	≥8%	5.9	5	1.72	经济形势变化导致消费增长相对少。后期进一步优化营商环境，促进群众收入，促进消费。
			出口总额增长额	≥8%	-61.4	5	0	2023年招商引资以及国内经济形势变化，我市全年出口相较于2022年出现较大变动，后期我市将进一步改善营商环境等，加大招商引资力度，促进出口。
	社会效益指标	对生活必需品类进行市场价格动态分析	有效保障	基本达成目标	5	5		
	生态效益指标	节能减排有效率	≥90%	90	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	88.72	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 使用非财政拨款结余: 填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余: 填列 2022 年 (上年) 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) 基本支出: 单位为保障机构正常运转、完成

日常工作任务而发生的各项支出。

(二)项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(三)一般公共服务支出：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。

(四)商业服务业支出(类)：反映政府提供商业服务等方面的支出。

(五)商业流通事务：用于商业流通方面的支出。

(六)行政运行(项)：反映单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(七)涉外发展服务支出：反映涉外发展服务方面的支出。

(八)社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出

(九)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

(十一)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(十二)住房保障支出：反映用于住房保障方面的支

出。

（十三）住房改革支出（款）：反映用于住房改革方面的支出。

（十四）住房公积金（项）：反映用于缴纳住房公积金方面的支出。

（十五）灾害防治及应急管理支出：指为了保障正常的社会秩序及社会公众的生命财产安全，借助防灾和抗灾基础设施，由政府依法组织和实施，由人们共同参与并采取多种手段，有计划地对威胁社会安全的各种灾害进行的预防、控制、矫正、救助等管理活动方面的支出。

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。