南昌县商务局2023年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌县商务局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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、一般公共预算财政拨款“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　南昌县商务局部门概况

一、部门主要职能

南昌县商务局是主管招商引资工作的县政府组成部门，主要职责是：1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、利用外资、市场流通工作的法律法规和方针政策;拟订全县国内外贸易、国际经济合作、利用外资、市场流通工作的发展战略和规划;2、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;3、负责推进流通产业结构调整,贯彻流通企业改革的相关政策并组织实施,负责商贸服务业行业管理,提出促进商贸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;4、会同有关部门协调、指导全社会商品流通活动,整顿和规范市场经济秩序,协同有关部门做好商贸企业食品卫生、服务质量、商品质量、商品质量的监督管理工作;5、促进城乡市场发展,指导大宗商品批发市场规划和全县商业网点规划、商业体系建设的工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程;6、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,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,进行预测预警和信息引导;7、促进贸易增长方式转变,指导和协调贸易促进体系的建立;8、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制

定我县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;9、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;10、负责指导、协调、管理利用外资工作,组织拟订优化投资环境的措施,负责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,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、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题;11、 负责对外经济合作工作,依法核准、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。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：南昌县商务局。本单位设立 5 个内设机构，分别是公室、投资促进股、商务统计股、国内贸易股、市场秩序股。

本部门 2023 年年末实有人数 39 人，其中在职人员 39 人，离休人员 0 人，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）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 24 人。

第二部分　2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：南昌县商务局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,318.76	一、一般公共服务支出	32	224.84
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	153.73
	9		九、卫生健康支出	40	51.79
	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	2,397.98
	15		十五、商业服务业等支出	46	6,432.75
	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	57.68
	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	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	57	
本年收入合计	27	9,318.76	本年支出合计	58	9,318.76
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	9,318.76	总计	62	9,318.76

注：本表按表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02张

部门（单位）：共同商业系统　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,318.76	9,318.76					
2160699			其他涉外发展服务支出	5,235.60	5,235.60					
2101101			行政单位医疗	51.79	51.79					
2011308			招商引资	87.34	87.34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	60.05	60.05					
2080501			行政单位离退休	88.18	88.18					
2160299			其他商业流通事务支出	221.55	221.55					
2160202			一般行政管理事务	96.64	96.64					
2160201			行政运行	408.19	408.19					
2150299			其他制造业支出	965.32	965.32					
2019999			其他一般公共服务支出	137.51	137.51					
2169999			其他商业服务业等支出	470.76	470.76					
2210201			住房公积金	57.68	57.68					
2082501			其他城市生活救助	5.50	5.50					
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	1,432.66	1,432.66					

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（单位）：南昌县商务局　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,318.76	665.89	8,652.88			
2101101			行政单位医疗	51.79	51.79				
2160699			其他涉外发展服务支出	5,235.60		5,235.60			
2011308			招商引资	87.34		87.34			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	60.05	60.05				
2080501			行政单位离退休	88.18	88.18				
2160299			其他商业流通事务支出	221.55		221.55			
2160201			行政运行	408.19	408.19				
2160202			一般行政管理事务	96.64		96.64			
2019999			其他一般公共服务支出	137.51		137.51			
2150299			其他制造业支出	965.32		965.32			
2169999			其他商业服务业等支出	470.76		470.76			
2210201			住房公积金	57.68	57.68				
2082501			其他城市生活救助	5.50		5.50			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	1,432.66		1,432.66			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：商务局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,318.76	一、一般公共服务支出	33	224.84	224.84		
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	153.73	153.73		
	9		九、卫生健康支出	41	51.79	51.79		
	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	2,397.98	2,397.98		
	15		十五、商业服务业等支出	47	6,432.75	6,432.75		
	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	57.68	57.68		
	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	9,318.76	**本年支出合计**	59	9,318.76	9,318.76		
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	9,318.76	**总计**	64	9,318.76	9,318.76		

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（单位）：F2023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	9,318.76	665.89	8,652.88
2011308			招商引资	87.34		87.34
2101101			行政单位医疗	51.79	51.79	
2160299			其他商业流通事务支出	221.55		221.55
2019999			其他一般公共服务支出	137.51		137.51
2169999			其他商业服务业等支出	470.76		470.76
2210201			住房公积金	57.68	57.68	
2080501			行政单位离退休	88.18	88.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	60.05	60.05	
2160699			其他涉外发展服务支出	5,235.60		5,235.60
2160202			一般行政管理事务	96.64		96.64
2160201			行政运行	408.19	408.19	
2150299			其他制造业支出	965.32		965.32
2082501			其他城市生活救助	5.50		5.50
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	1,432.66		1,432.66

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01表

部门（单位）：南昌县财务局　　2023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**	554.25	**302**	**商品和服务支出**	22.62	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	148.42	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	65.69	30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	26.27	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.52	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.68	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	5.90	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	89.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	84.70	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		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	3.48	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金	0.84	30229	福利费		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	22.62	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		643.27	公用支出合计					22.62

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（单位）：南昌县商务局　　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							
			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

部门（单位）：南2022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（单位）：南昌县商务局　　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	32.00	32.00	3.80
1.因公出国（境）费	2	10.00	10.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	22.00	22.00	3.80
（1）国内接待费	7	－－	——	3.80
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	－－	——	30
其中：外事接待批次（个）	16	－－	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	－－	——	300
其中：外事接待人次（人）	18	－－	——	
7.国（境）外公务接待批次（个	19	－－	——	
8.国（境）外公务接待人次（人	20	－－	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

部门（单位）：南昌县商务局　　2023年度　　金额单位：台、辆、套

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

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.当此表数据为空时，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9318.76万元，其中年初结转和结余0万元，较2022年减少0万元，下降0%，主要原因是年末无结余结转；本年收入合计9318.76万元，较2022年减少12421.44万元，下降57%，主要原因是：2023年度商务发展资金对企业补助专项比2022年有所减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入9318.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计9318.76万元，其中本年支出合计0万元，较2022年减少12421.44万元，下降57%，主要原因是:2023年度商务发展资金对企业补助专项比2022年有所减少。年末结转和结余0万元，较2022年减少0万元下降0%，主要原因是年末无结余结转。

本年支出的具体构成为：基本支出665.89万元，占7%；项目支出8652.88万元，占93%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

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为7759.69万元，决算数为9318.76万元，完成年初预算的120%。其中:

（一）一般公共服务支出年初预算数为150万元，决算数为224.84万元，完成年初预算的149%，主要原因是：本年度招商。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为148.23万元，决算数为153.73万元，完成年初预算的103%，主要原因是:本年度社保基数有所增加，补缴部分上年数。

（三）卫生健康支出年初预算数为51.79万元，决算数为51.79万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算标准执行。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为2397.98万元，完成年初预算数的0%，主要原因是年初部分勘探类专项资金增加，与商业服务业支出调整。

（五）商业服务业等支出年初预算数为7351.99万元，决算数为 6432.75万元，完成年初预算数的87%，主要原因是商业服务业支出经济分类与资源勘探工业信息支出进行调整。

（六）住房保障支出年初预算数为 57.68万元，决算数为57.68万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：严格按照预算标准执行。

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665.89万元，其中:

（一)工资福利支出554.25万元,较2022年增加157.25万元，增长28%，主要原因是：本年度对社保基数进行了调整，并且对本年度退休人员做实了年金。

（二)商品和服务支出22.62万元,较2022年减少35.89万元，下降58%，主要原因是：厉行了勤俭节约，减少不必要的开支。

（三）对个人和家庭补助支出89.02万元，较2022年增加80.07万元，增长90%，主要原因是本年度：本年度退休人员基础绩效奖纳入此预算。

（四）资本性支出0万元，较2022年无变化，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为32万元，决算数为3.8万元，完成全年预算的11%，决算数较2022年减6.36万元，下降62%，其中:

（一）因公出国（境）支出全年预算数为10万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2022年减少0万元，下降0%，主要原因是本年度未安排因公出国费用。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本年度未安排因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 22 万元，决算数为 3.8 万元，完成全年预算的 17%，决算数较 2022 年增减少 6.36 万元，下降 62%，主要原因是本年度厉行节约，减少接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：减少接待。全年国内公务接待 30 批，累计接待 300 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增不变的主要原因是：年末公务用车保有量为 0。

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 22.62 万元，较上年决算数减少 39 万元，减少 170%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府

采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额　万元，占授予中小企业合同金额的 0%; 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，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 6771 万元，占项目支出总额的 72%。

组织对内外贸扶持资金、外贸、外经、服务外包扶持资金(上级)、铁海联运扶持资金、南昌县 2021 年限上商贸单位政策奖励资金等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6771 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。从评价情况来看，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，根据不同评价内容设定具体分值和等级，本年度项目绩效评价得分 100 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 9318.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体运行情况良好，目标明确，合理合规。根据评分

标准,2023年度整体绩效评价自评分数为97分,结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.本部门项目绩效目标管理情况

2023年，我部门针对年初设立的财政项目绩效目标，在设立前根据我部门项目绩效目标体系，召开了全部门项目工作布置大会，全面听取业务科室的意见和计划，由各业务科室具体上报各项工作的计划目标，并根据各业务科室的绩效目标，合理安排了项目资金的支出预算。按照县财政局的相关要求，积极组织开展了5次项目监控工作，及时对偏差较大的目标进行了纠偏工作。年终，我部门认真对全年工作进行了系统的总结，根据2023年各项工作的实际完成情况，科学的设立了2023年的项目绩效目标。

2.单位自评工作组织开展情况

我部门成立了由主要领导和各委办负责人组成的绩效评价工作小组，制定了详细的工作方案，认真组织2023年度财政项目支出绩效评价工作。绩效评价工作小组认真组织相关数据统计和佐证材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评分，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映我部门2023年度财政项目支出的实际绩效。并在各相关项目业务科室完成项目绩效评价后，绩效评价工作小组专门抽调了有关人员对其出具的项目评价报告进行了复查，力求做到绩效自评报告的客观真实。

3.综合评价结论

经评价，我部门2023年度各项目工作均圆满完成。根据《南昌县财政项目支出绩效评价管理办法》，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，根据不同评价内容设定具体分值和等级，本年度绩效总体平均得分94分。

4.绩效目标完成情况总体分析

绩效目标方面，经过我部门自评总结，2023年我部门各项目绩效目标没有明显偏差，各项目绩效目标基本达到预期目标。

5.偏离绩效目标的原因和改进措施

通过本次评价工作，我部门及时总结了偏离绩效目标的原因，绩效目标偏离主要体现在项目资金执行率偏低方面。主要改进措施：一是合理编制项目预算，加强绩效评价的结果应用。针对2023年的实际工作完成情况，科学的制订下年度的项目绩效目标，提高项目预算的精准度；二是继续加强绩效管理学习，提高项目绩效的重视程度，做到事事有计划，事事有落实，事事有监督。

下一步，我部门将继续把绩效管理工作作为一项重要工作来抓，进一步规范资金使用，确保资金使用最大化；将资金使用与绩效考评结合起来，丰富绩效评价的指标体系，力争取得绩效自评的实施效果。

6.绩效自评结果应用和公开情况。

（1）绩效自评结果拟应用情况

我部门将根据此次绩效结果中突出反映的问题进行相应整改，在下一年度将合理安排绩效管理目标，对本次绩效

自评结果出来的偏差指标进行重点监控。

（2）绩效自评结果公开情况

我部门已根据财政相关公开要求，对预算绩效管理自评结果在政府网址予以公开。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">内外贸扶持资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">南昌县商务局(部门</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌县商务局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3,500</td><td>3,500</td><td>3,238.608</td><td>10</td><td>92.53</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>3500</td><td>3500</td><td>3238.6084</td><td>—</td><td>92.53</td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

总体目标	南昌县内外贸高质量发展				完成全年任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖励企业数量	≥150家	150	3	3	
		社会成本指标	成本	＜3500万元	3200	3	3	
		生态环境成本指标	绿色	＞98%	98	4	4	
	产出指标	数量指标	数量	≥150家	150	10	10	
		质量指标	社零数据	＞12%	12	10	10	
		时效指标	及时	＞95%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标	社零	＞12%	12	10	10	
		社会效益指标	就业	＞100人	100	10	10	
		生态效益指标	绿色环保	＞95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意	＞96%	96	10	10	
总分						100	97	

第四部分　名词解释

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)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。

(四)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。

(五)附属单位上缴收入：指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：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余：指以前年度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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（（八）资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开支（款）其他资源勘探支出(项)：反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出;

（九）商业服务业等支出（类）商业流通事务支出（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出;

（十）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资支出（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出;

(十一)商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展支出（项）：反映其他用于涉外发展服务业等方面的支出;

（十二）商业服务业等支出（类）其他商务服务等支出（款）其他商业服务业支出（项）：反映其他商业服务业等其他支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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。

（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。

第五部分　附　　件

内外贸发展扶持资金项目支出部门评价报告

（ 2023年度）

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：促进我县内外贸发展扶持资金。

2、主要内容：1 扶持外贸企业做好出口业绩;扶持企业线下参加境内外展销会;扶持企业通过线上模式,开拓国际市场等.

3、实施情况：实际拨付到位3238万元

4、资金投入：投入3238万元

5、使用情况：按照文件要求点对点的进行拨付。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：全面完成市委、市政府下达我县（区）的任务，帮助企业做好相关工作。

2、阶段性目标:按照文件要求对内外贸资金扶持。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对非公经济人士培训项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

2、绩效评价对象：外经外贸扶持企业。

3、绩效评价范围：受扶持企业。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分，具体评价指标体系见《项目支出绩效评分表》。

3、评价方法

根据《南昌县财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》（南财绩【2024】2号）文件的要求，结合项目特点，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，进行评价体系的构建，采用定量与定性相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程

本单位制定了项目绩效评价实施方案，成立了项目评价小组，开展本单位项目绩效自评工作。经过前期准备、组织实施、检查、核实等工作程序，完成了该项目的绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论(附项目支出部门评价表)

总分一般设置为100分，等级一般划分为四挡：90（含）-100分为优、80分（含）-90分为良、60分（含）-80分为中、60分以下为差。该项目绩效评价结果100分、等级为优。我单位将继续严格执行财务管理制度，合理使用项目经费。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况，项目资金支出严格遵守国家财经法规和财务管理制度以

及相关专项资金管理办法的规定,项目资金的拨付与预算批复一致,资金支出通过财政国库集中支付,合同规定的用途使用资金,项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

（三）项目产出情况。该项目按照年初预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成各项工作。

（四）项目效益情况。通过对企业的扶持,帮助外贸企业的发展,促进我县内外贸扶持资金.

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。四是严格按照资金主管部门要求及单位工作计划，稳步推进资金规范使用。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无