

信丰县商务局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 信丰县商务局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 信丰县商务局概况

一、单位主要职责

信丰县商务局是主管商务工作的县政府组成部门（直属机构），主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、口岸管理、商品流通及商贸服务业的各项方针政策、法律法规和制度措施；拟定全县商务发展规划、规定、办法和措施。

（二）统计、分析和发布重要商务信息；参与并协调解决商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

（三）牵头协调整顿和规范我县市场经济秩序。参与组织打击商务领域知识产权侵权、商业欺诈等行为；加强商务领域信用建设，构建市场诚信公共服务平台，加强对特殊流通行业的监督管理。

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

(五)负责推进流通产业结构调整，指导社区商业发展，实施商贸服务行业管理，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。

(六)负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。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；对屠宰等进行相关指导和监督管理；按有关规定对成品油市场和药品流通进行监督管理。

(七)负责全县招商引资工作的指导、协调、调度和考核工作；拟订优化投资环境的措施；为来信丰的投资者以及在信丰投资的企业提供政策咨询、协调服务；按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规和合同。

(八)负责区域经济合作的组织协调工作；组织或参加有关招商引资活动。

(九)负责研究和拟定全县进出口中长期发展规划以及发展战略，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，促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，指导和协调加工贸易工作，指导和组织本县相关企业参加境内外进出口商品交易会，推动企业开拓多元化国际市场。

(十) 贯彻执行国家对外经济合作政策和规章，制定对外投资、对外承包工程、对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，指导企业对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工作。

(十一) 负责与海关、外管等涉外部门的协调配合；贯彻执行上级口岸管理方面的有关规定，拟定和组织全县实施口岸发展规划及政策；负责口岸的申报、建设、验收和管理；开辟铁海联运及公路口岸运输通道，发展口岸物流；负责电子口岸的规划、建设工作，推进口岸区域“大通关”，加强与相关部门的口岸事务协调工作。

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 3 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	信丰县商务局	一级预算单位
2	信丰县商贸流通促进中心	
3	中国国际贸易促进委员会江西省 赣州市信丰县委员会	

信丰县商务局（本级）设立 5 个内设机构，分别是：办公室、 商贸运行管理股（市场体系建设股）、电子商务股、涉外经贸管理股（内外资管理股、外经贸管理股、口岸管理股、行政审批股）、 投资促进股。

本单位年末编制内实有人员 29 人，其他人员 7 人。离退休人员 27 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 27 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：信丰县商务局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,048.42	一、一般公共服务支出	32	1,157.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	917.63	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	72.27	八、社会保障和就业支出	39	46.35
	9		九、卫生健康支出	40	16.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	51.70
	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	865.93
	15		十五、商业服务业等支出	46	865.61
	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	37.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,038.32	本年支出合计	58	3,041.13
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.92	年末结转和结余	60	0.11
	30			61	
总计	31	3,041.24	总计	62	3,041.24

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：信丰县商务局

2024 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	科 目 名 称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,038.32	2,966.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.27
201		一般公共服务支出	1,155.06	1,082.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.27
20113		商贸事务	1,155.06	1,082.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.27
2011301		行政运行	390.54	354.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.18
2011302		一般行政管理事务	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011307		国内贸易管理	29.12							29.12
2011308		招商引资	650.11	643.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97
208		社会保障和就业支出	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	865.93	865.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598		超长期特别国债安排的支出	865.93	865.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802		制造业	865.93	865.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	865.61	865.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	401.04	401.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	401.04	401.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	464.57	464.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	464.57	464.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：信丰县商务局

2024 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	3,941.13	409.31	2,631.83				
201		一般公共服务支出	1,157.87	309.28	848.59				
20113		商贸事务	1,157.87	309.28	848.59				
2011301		行政运行	393.34	308.86	84.49				
2011302		一般行政管理事务	85.29	0.42	84.87				
2011307		国内贸易管理	29.12		29.12				
2011308		招商引资	650.11		650.11				
208		社会保障和就业支出	46.35	46.35					
20805		行政事业单位养老支出	46.35	46.35					
2080501		行政单位离退休	0.13	0.13					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22					
210		卫生健康支出	16.39	16.39					
21011		行政事业单位医疗	16.39	16.39					
2101101		行政单位医疗	16.39	16.39					
212		城乡社区支出	51.70		51.70				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	51.70		51.70				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.70		51.70				
215		资源勘探工业信息等支出	865.93		865.93				
21598		超长期特别国债安排的支出	865.93		865.93				
2159802		制造业	865.93		865.93				
216		商业服务业等支出	865.61		865.61				
21602		商业流通事务	401.04		401.04				
2160299		其他商业流通事务支出	401.04		401.04				
21606		涉外发展服务支出	464.57		464.57				
2160699		其他涉外发展服务支出	464.57		464.57				
221		住房保障支出	37.29	37.29					
22102		住房改革支出	37.29	37.29					
2210201		住房公积金	37.29	37.29					

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：信丰县商务局

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目(按功能分类)	行 次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,048.42	一、一般公共服务支出	33	1,082.79	1,082.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	917.63	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	46.35	46.35		
	9		九、卫生健康支出	41	16.39	16.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	51.70		51.70	
	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	865.93		865.93	

	15		十五、商业服务业等支出	47	865.61	865.61		
	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	37.29	37.29		
	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	2,966.05	本年支出合计	59	2,966.05	2,048.42	917.63	
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	2,966.05	总计	64	2,966.05	2,048.42	917.63	

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

单位：信丰县商务局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,048.42	409.31	1,639.12
201		一般公共服务支出	1,082.79	309.28	773.51	
20113		商贸事务	1,082.79	309.28	773.51	
2011301		行政运行	354.36	308.86	45.50	
2011302		一般行政管理事务	85.29	0.42	84.87	
2011308		招商引资	643.14		643.14	
208		社会保障和就业支出	46.35	46.35		
20805		行政事业单位养老支出	46.35	46.35		
2080501		行政单位离退休	0.13	0.13		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22		
210		卫生健康支出	16.39	16.39		
21011		行政事业单位医疗	16.39	16.39		
2101101		行政单位医疗	16.39	16.39		
216		商业服务业等支出	865.61		865.61	
21602		商业流通事务	401.04		401.04	
2160299		其他商业流通事务支出	401.04		401.04	
21606		涉外发展服务支出	464.57		464.57	
2160699		其他涉外发展服务支出	464.57		464.57	
221		住房保障支出	37.29	37.29		
22102		住房改革支出	37.29	37.29		
2210201		住房公积金	37.29	37.29		

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: 信丰县商务局

2024 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	382.02	302	商品和服务支出	25.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.26	30201	办公费	6.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.55	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.26	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2.30	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.20	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.22	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.36	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.61	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	7.91	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	39.22	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.75	30214	租赁费	1.22	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.79	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.47	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.66	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计			383.81	公用经费合计				25.49

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：信丰县商务局

2024 年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目	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		917.63	917.63		917.63	
212	城乡社区支出			51.70	51.70		51.70		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			51.70	51.70		51.70		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			51.70	51.70		51.70		
215	资源勘探工业信息等支出			865.93	865.93		865.93		
21598	超长期特别国债安排的支出			865.93	865.93		865.93		
2159802	制造业			865.93	865.93		865.93		

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：信丰县商务局

2024 年度

金额单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类 科目编码						
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：信丰县商务局

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	18.11	11.50	7.47
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	6	18.11	11.50	7.47
(1) 国内接待费	7	—	—	7.47
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	—	—	86
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	425
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：信丰县商务局

2024 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 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 3041.24 万元，其中年初结转和结余 2.92 万元，比上年增加 2.92 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 3038.32 万元，比上年减少 253.17 万元，下降 7.69%，主要原因：2024 年度招商活动相比上一年度有一定减少，比如未召开省外招商推介会等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2966.05 万元，占 97.62%；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 72.27 万元，占 2.38%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 3041.24 万元，其中本年支出合计 3041.13 万元，比上年减少 250.37 万元，下降 7.61%，主要原因：2024 年度招商活动相比上一年度有一定减少，比如未召开省外招商推介会等（此处请补充内容）；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.11 万元，比上年增加 0.11 万元，主要原因：以收做

支，年末结转 结余为零。

本年支出的具体构成：基本支出 409.31 万元，占 13.46%；项目支出 2631.83 万元，占 86.54%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1003.91 万元，决算数 2966.05 万元，完成年初预算的 295.45%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 514.69 万元，决算数 1082.79 万元，完成年初预算的 210.38%。预决算差异主要原因：招商引资专项资金由财政代列，上级补贴项目不纳入年初预算项目。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 39.84 万元，决算数 46.35 万元，完成年初预算的 116.34%。预决算差异主要原因：2024 年度包含对单位临聘人员缴纳社保。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 15.50 万元，决算数 16.39 万元，完成年初预算的 105.75%。预决算差异主要原因：临时人员医保由单位负担，退休人员医保由

单位垫付。

(十一) 城乡社区支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 51.70 万元, 预决算差异主要原因: 发放 2024 年“五一”购车消费券活动经费

(十四) 资源勘探工业信息等支出(类)年初预算数 0.00 万元, 决算数 865.93 万元, 预决算差异主要原因: 拨付家装以旧换新(第一批)补贴、家装等产品改造换新领域资金(第二批)。

(十五) 商业服务业等支出(类)年初预算数 399.57 万元, 决算数 865.61 万元, 完成年初预算的 216.64%。预决算差异主要原因: 拨付 2022 年外经贸发展扶持资金、2023 年度现汇进资奖励资金。

(十九) 住房保障支出(类)年初预算数 34.32 万元, 决算数 37.29 万元, 完成年初预算的 108.65%。预决算差异主要原因: 拨付单位工资性支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 409.31 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 382.02 万元, 比上年增加 66.04 万元, 增长 20.90%, 主要原因: 2024 年度拨付部分职工

年度绩效工资，拨付部分临聘人员社保补缴部分。

(二)商品和服务支出 25.49 万元，比上年减少 1.71 万元，下降 6.28%，主要原因：行政运行支出与项目类支出进行了更加严格的区分。

(三)对个人和家庭补助支出 1.79 万元，比上年减少 16.94 万元，下降 90.45%，主要原因：遗嘱人员工资调标。

(四)资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度无此项开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 11.50 万元，决算数 7.47 万元，完成全年预算的 64.99%；决算数比上年减少 9.62 万元，下降 56.29%，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：本年度无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：本年度无此项开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无此项开支。

(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：本部门无公车，无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公车，无此项开支。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：本部门无公车，无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公车，无此项开支。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 11.50 万元，决算数 7.47 万元，完成全年预算的 64.99%，主要原因：继续贯彻过“紧日子”精神，压缩各项开支。决算数比上年减少 9.62 万元，下降 56.29%，主要原因：变动属于正常范围内。全年国内公务接待 86 批，累计接待 425 人次，主要是：招商引资等接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 25.49 万元，决算数比上年减少 1.71 万元，下降 6.28%，主要原因：继续贯彻过“紧日子”精神，压减开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 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 1.49 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 1.49 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 2024 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 2024 年度单位预算范围的二级项目 16 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2571 万元，占项目支出总额的 100%。其中，14 个项目评价结果为“优”，2 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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“商务局 24 年 2023 年农产品供应链建设奖补资金”“商务局 24 年 2023 年度现汇进资奖励资金”“商务局 24 年家装等产品改造换新第二批补贴资金(中央资金)”“商务局 24 年家装等产品改造换新第一批补贴资金”“商务局 24 年家装等产品改造换新第二批补贴资金(省级资金)”“商务局 24 年家装等产品改造换新第一批补贴资金(省级资金)”“商务局 24 年上年度招大引强工作奖励”“商务局 24 年 2023 年度突出贡献团队奖”“商务局 2024 年好友多购物商场改造项目”“2023 全县部分重点工作一马当先奖推介会筹备团队”“商务局 24 年招商引资专项资金”“商务局 24 年海关关务专项资金”“商务局 24 年原驻昌办工作经费”“商务局 24 年其他资金”“商务局 23 年招商引资专项资金”“2022 年外经贸发展扶持资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	商务局 24 年家装等产品改造换新第二批补贴资金（省级资金）						
主管部门	信丰县商务局			实施单位	信丰县商务局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	61	0	10	0	0
	政府预算资金	0	61	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	积极推动消费品以旧换新，以“消费促进年”为主线，进一步激发家装换新意愿，释放消费潜力。全面推动家装消费，打好商贸消费提质扩容三年行动收官战。			结合省市方案和实施细则，制定了 2024 年信丰县家装厨卫换新补贴实施方案。信丰县家装补贴活动共 1660 万元补贴资金，313 家商户参与活动，补贴订单 4690 笔，总交易额 8244.18 万元，有效拉动了家装厨卫市场的消费增长，进一步促进了消费市场的繁荣。全年社会消费品零售总额突破 76.28 亿元，增长 7.2%，超额完成扩容目标。			
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
	成本指标	经济成本指标	对于个人消费者购买 500 元以上的家庭更新改造物品和材料（除列入家电以旧换新支持范围的 8 类家电）补贴比例	≤20%	20	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成家装等产品改造换新	≥4500 套	4690	20	20
		质量指标	以旧换新补贴中领符合补贴标准比例	=100%	100	10	10
		时效指标	补贴发放完成日期	2024 年 12 月 30 日	基本达成目标	10	9
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额	增长	基本达成目标	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	受惠群众满意度	≥90%	98	10	10
	总分				100	89	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	商务局24年家装等产品改造换新第一批补贴资金(省级资金)						
主管部门	信丰县商务局			实施单位	信丰县商务局		
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
	年度资金总额		0	7	0	10	0
	政府预算资金		0	7	0	—	0
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	积极推动消费品以旧换新，以“消费促进年”为主线，进一步激发家装换新意愿，释放消费潜力。全面推动家装消费，打好商贸消费提质扩容三年行动收官战。				结合省市方案和实施细则，制定了2024年信丰县家装厨卫换新补贴实施方案。信丰县家装补贴活动共1660万元补贴资金，313家商户参与活动，补贴订单4690笔，总交易额8244.18万元，有效拉动了家装厨卫市场的消费增长，进一步促进了消费市场的繁荣。全年社会消费品零售总额突破76.28亿元，增长7.2%，超额完成扩容目标。		
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
	成本指标	经济成本指标	对于个人消费者购买500元以上的家居更新改造物品和材料(除列入家电以旧换新支持范围的8类家电)补贴比例	≤20%	20	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成家装等产品改造换新	≥4500套	4690	20	20
		质量指标	以旧换新补贴申领符合补贴标准比例	=100%	100	10	10
		时效指标	补贴发放及时性	≥95%	95	10	10
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额	增长	基本达成目标	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	受益群众满意度	≥90%	98	10	10
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	商务局 24 年家装等产品改造换新第二批补贴资金 (中央资金)							
主管部门	信丰县商务局			实施单位	信丰县商务局			
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	
	年度资金总额	0	723	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	723	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极推动消费品以旧换新，以“消费促进年”为主线，进一步激发家装换意愿，释放消费潜力。全面推动家装消费，打好商贸消费提质扩容三年行动收官战。				结合省市方案和实施细则，制定了 2024 年信丰县家装厨卫焕新补贴实施方案。信丰县家装补贴活动共 1660 万元补贴资金，313 家商户参与活动，补贴订单 4690 笔，总交易额 8244.18 万元，有效拉动了家装厨卫市场的消费增长，进一步促进了消费市场的繁荣。全年社会消费品零售总额突破 76.28 亿元，增长 7.2%，超额完成扩容目标。			
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	对于个人消费者购买 500 元以上的家居更新改造物品和材料（除列入家电以旧换新支持范围的 8 类家电）补贴比例	≤20%	20	20	20	
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	完成家装等产品改造换新	≥4500 套	4690	20	20	
		质量指标	以旧换新补贴申领符合补贴标准比例	=100%	100	10	10	
	效益指标	时效指标	补贴发放完成日期	2024 年 12 月 31 日	基本达成目标	10	10	
		经济效益指标	社会消费品零售总额	增长	基本达成目标	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	受益群众满意度	≥90%	98	10	10	

总分	100	90	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	商务局 24 年家装等产品改造换新第一批补贴资金							
主管部门	信丰县商务局			实施单位	信丰县商务局			
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	869	865.931	10	99.65	7	
	政府预算资金	0	869	865.931287	—	99.65	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极推动消费品以旧换新，以“消费促进年”为主线，进一步激发家装换意愿，释放消费潜力。全面推动家装消费，打好商贸消费提质扩容三年行动收官战。			结合省市方案和实施细则，制定了 2024 年信丰县家装厨卫换新补贴实施方案。信丰县家装补贴活动共 1660 万元补贴资金，313 家商户参与活动，补贴订单 4690 笔，总交易额 8244.18 万元，有效拉动了家装厨卫市场的消费增长，进一步促进了消费市场的繁荣。全年社会消费品零售总额突破 76.28 亿元，增长 7.2%，超额完成扩容目标。				
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	对于个人消费者购买 500 元以上的家居更新改造物品和材料（除列入家电以旧换新支持范围的 8 类家电）补贴比例	≤20% 最终 成交 价	20	20	20	
	产出指标	数量指标	完成家装等产品改造换新	≥ 4500 套	4690	20	20	
	效益指标	质量指标	以旧换新补贴申领符合补贴标准比例	= 100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	98	10	10	

总分	100	95	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	商务局 24 年 2023 年度现汇进资奖励资金							
主管部门	信丰县商务局			实施单位	信丰县商务局			
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	65	65	10	100	10	
	政府预算资金	0	65	65	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现当地经济发展的同时，带来税收增长，解决劳动就业，稳定外商投资企业对我县经济发展起到持续推动作用，同时也能吸引更多的外商来我县投资。			2023 年度实际利用外资 1958 万美元，共支持 4 家企业，现汇进资奖励 65 万元，成功带动本地就业，增加税收，稳定现有外资企业，推动了我县经济发展。				
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	现汇进资奖励资金市级资金	≤65 万 元	65	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	≥4 个	4	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	100	5	5	
			企业现汇进资总量	≥5000 万美元	1958	8	0	目标设置不合理，同时外资企业较少； 措施：加强外贸企业招引，推动已落户外资企业增资扩产
		时效指标	企业现汇进资入账时间	2023 年 12 月 31 日	基本达成目 标	10	10	
			预计资金执行率	≥95%	98	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对稳定外资促进作用	鼓励促 进作用	基本达成目 标	20	20	
		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%	98	10	10	
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	商务局 24 年上年度招大引强工作奖励							
主管部门	信丰县商务局			实施单位	信丰县商务局			
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	20.5	20.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	20.5	20.5	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	激励表彰 2023 年度招大引强工作先进个人及团队			激励表彰 2023 年度招大引强先进个人及团队奖励				
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	奖励总金额	≤ 205000 元	205000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023 年招大引强工作先进个人	=30 人	30	10	10	
			把不可能变可能，把可能做到极致团队奖	≥2 个	2	15	15	
		质量指标	2023 年招大引强工作年终考评优秀率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	奖励拨付及时率	≥95%	95	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动全县经济社会发展	基本完成	基本达成目标	20	18	基本完成目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	被激励对象满意度	≥95%	98	10	10	
	总分				100	98		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	商务局 24 年 2023 年农产品供应链建设奖补资金							
主管部门	信丰县商务局				实施单位	信丰县商务局		
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	360	360	10	100	10	
	政府预算资金	0	360	360	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对信丰县粤港澳大湾区“菜篮子”产品赣州配送中心暨冷链物流园农产品批发市场冷链设施升级改造项目进行资金支持，推动农产品供应链体系建设工作高质量发展				对信丰县粤港澳大湾区“菜篮子”产品赣州配送中心暨冷链物流园农产品批发市场冷链设施升级改造项目进行资金支持，推动农产品供应链体系建设工作高质量发展，目前已完成 60% 资金的拨付			
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	奖补金额	≤600 万元	360	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	支持我县农产品供 应 链 体 系 建 设 项 目 数 量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	奖补资金兑付合规率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	奖补资金拨付及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农产品供应链建设实 现 提 质 增 效	良好	基本达成 目标	10	9	基本完成 目标
		社会效益指标	农产品现代流通体系 不 断 完 善	良好	基本达成 目标	10	9	基本完成 目标
		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%	98	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	商务局 24 年 2023 年度突出贡献团队奖						
主管部门	信丰县商务局			实施单位		信丰县商务局	
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
	年度资金总额	0	17	17	10	100	10
	政府预算资金	0	17	17	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年度突出团队奖, 包含景旺项目推进服务团队奖以及招大引强团队奖			我局获得 2023 年度突出团队奖, 含把不可能变成可能、把可能变成极致先锋奖项目以及招大引强团队标兵奖			
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
	成本指标	经济成本指标	奖励拨付金额不超过财政指标金额	≤17 万元	17	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	招大引强团队标兵奖	=1 个	1	10	10
			把不可能变成可能、把可能变成极致先锋奖项目	=1 个	1	15	15
		质量指标	团队奖励拨付合规率	= 100%	100	10	10
		时效指标	拨付团队奖励及时率	≥95%	94	5	4.87
	效益指标	经济效益指标	为我县 GDP 增长奠定基础	基本 完成	基本达成 目标	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	服务企业、招引企业满意度	≥98%	98	10	10
总分					100	99.87	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	商务局 2024 年好友多购物商场改造项目							
主管部门	信丰县商务局			实施单位	信丰县商务局			
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	
	年度资金总额	0	41.04	41.04	10	100	10	
	政府预算资金	0	41.04	41.04	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对符合条件的县物流配送中心、乡镇商贸中心和农产品上行商品化处理设施项目进行资金支持，推动县域商业高质量发展			县域商业工作提质升级以及县乡村三级商业实施和物流配送体系不断完善 正在逐步实现				
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	奖补总金额不超过项目建设总金额的 30%	≤ 51.77 万元	41.04	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持县域商业建设行动涉及企业数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	奖补资金兑现率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	奖补资金拨付及时率	≥95%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	县域商业工作实现提质升级	良好	基本达成 目标	10	9	县域商业工作提质升级是一个长期的过程，目标的完成也需要分步骤和阶段实现
		社会效益指标	县乡村三级商业实施和物流配送体系不断完善	良好	基本达成 目标	10	9	县乡村三级商业实施和物流配送体系不断完善也需要阶段性完成
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	收益企业满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	商务局 2024 年好友多购物商场改造项目							
主管部门	信丰县商务局			实施单位	信丰县商务局			
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	
	年度资金总额	0	41.04	41.04	10	100	10	
	政府预算资金	0	41.04	41.04	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对符合条件的县物流配送中心、乡镇商贸中心和农产品上行商品化处理设施项目进行资金支持，推动县域商业高质量发展			县域商业工作提质升级以及县乡村三级商业实施和物流配送体系不断完善 正在逐步实现				
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	奖补总金额不超过项目建设总金额的 30%	≤ 51.77 万元	41.04	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持县域商业建设行动涉及企业数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	奖补资金兑现率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	奖补资金拨付及时率	≥95%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	县域商业工作实现提质升级	良好	基本达成 目标	10	9	县域商业工作提质升级是一个长期的过程，目标的完成也需要分步骤和阶段实现
		社会效益指标	县乡村三级商业实施和物流配送体系不断完善	良好	基本达成 目标	10	9	县乡村三级商业实施和物流配送体系不断完善也需要阶段性完成
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	收益企业满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	商务局 24 年招商引资专项资金							
主管部门	信丰县商务局				实施单位	信丰县商务局		
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	648.984	581.783	10	89.65	7	
	政府预算资金	0	648.9842	581.782802	—	89.65	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕全市“三大战略、八大行动”，县委“1217”总体思路，继续抓好商务各项工作，拓宽招商思路，主动适应经济新常态。				2024年引进项目 33 个，参加举办展会、推介会 10 余次，签约资金 200 亿元。受环境和招商新政影响，企业投资意愿收缩。2025 年将深入挖掘存量潜力，全力二次招商；充分发挥现有产业集群优势。加大产业政策支持和引导力度，利用好省市县及重点行业协会活动平台提供产业推介成效，吸引更多产业链项目落地信丰。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	商务局 24 招商引资成本	≤851 万元	581.78	20	20	资金预算进 行了调整， 经济成本指 标未同步更 新；部分资 金在 2024 年 12 月底未完 成拨付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办展会、招商推介会	≥10 次	10	15	15	

			项目签约资金 ≥600亿元	200	5	0	受环境和招商新政影响，企业投资意愿收缩。2025年将深入挖掘存量潜力，全力二次招商；充分发挥现有产业集群优势。加大产业政策支持和引导力度，利用好省市县及重点行业协会活动平台提供产业推介成效，吸引更多产业链项目落地信丰。
			引进项目 ≥55个	33	5	0	受环境和招商新政影响，企业投资意愿收缩。2025年将深入挖掘存量潜力，全力二次招商；充分发挥现有产业集群优势。加大产业政策支持和引导力度，利用好省市县及重点行业协会活动平台提供产业推介成效，吸引更多产业链项目落地信丰。

效益指标	质量指标	引资企业合格率	≥95%	100	5	5	
		跟进意向项目及时性	≥95%	100	5	5	
		招商项目落地建设及时性	≥95%	100	5	5	
	经济效益指标						
		为全县创造更多的就业岗位	基本达成	基本达成目标	10	9	受环境和招商新政影响，企业投资意愿收缩。2025年将深入挖掘存量潜力，全力二次招商；充分发挥现有产业集群优势。加大产业政策支持和引导力度，利用好省市县及重点行业协会活动平台提供产业推介成效，吸引更多产业链项目落地信丰。
	社会效益指标						
		促进我县工业区生产、生活条件改善	基本达成	基本达成目标	10	9	受环境和招商新政影响，企业投资意愿收缩。2025年将深入挖掘存量潜力，全力二次招商；充分发挥现有产业集群优势。加大产业政策支持和引导力度，利用好省市县及重点行业

								协会活动平台提供产业推介成效，吸引更多产业链项目落地信丰。
满意度指标	服务对象满意度	引进企业满意度	≥95%	100	5	5		
		落地企业满意度	≥95%	100	5	5		
总分					100	85		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	商务局 24 年海关关务专项资金							
主管部门	信丰县商务局				实施单位	信丰县商务局		
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	100	100	84.87	10	84.87	7	
	政府预算资金	100	100	84.87	—	84.87	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	认真做好新增进出口企业的进出口业务，为新增进出口企业办理海关备案登记手续，协助进出口企业做好进口产品办理免税工作，增强新增进出口企业的信心。努力为出口企业排忧解难，在出口企业通关过程中遇到困难时积极协调海关帮助解决。积极为进出口企业争取优惠政策，认真做好监管办业务，做好集装箱专用运输线的调查认证工作。				2024 年度成功培育 6 家新增出口实绩企业，有 11 家企业实现外贸出口超亿元，当年出口企业达 85 家，基本达成保障外贸稳定的目标			
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	支付口岸费用控制	≤100 万元	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	实现外贸出口超亿元企业数	≥6 家	11	10	10	
			培育新增出口实绩企业	≥6 家	6	10	10	
			当年实现出口企业数量	≥70 家	85	10	10	
		质量指标	进出口企业办理相关手续合规性	=100%	100	5	5	
		时效指标	缴纳口岸平台经费及时性	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		保障外贸稳定，增加外贸收入	基本达 成	基本达成 目标	20	20		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	服务外贸企业满意度	≥95%	98	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	商务局 24 年原驻昌办工作经费							
主管部门	信丰县商务局			实施单位	信丰县商务局			
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	
	年度资金总额	0	5	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	5	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证原驻昌办日常招商开支			该笔款项为原驻昌办费用，需要专款专用，按照财务保障程序正常报销				
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	原驻昌办招商经费开支	≤ 50000 元	4616	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	原驻昌办参与招商活动	≥5 次	8	15	15	
			参与部分重大招商活动	≥1 次	1	15	15	
		质量指标	招商引资政策知晓率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	及时报销有关费用	及时	基本达成 目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证原驻昌办日常招商开支	基本完成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥95%	98	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	商务局 24 年其他资金							
主管部门	信丰县商务局				实施单位	信丰县商务局		
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	100	70.9	66.423	10	93.69	7	
	单位资金	100	70.900002	66.423273	—	93.69	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	所有其他资金顺利通过其他资金账户进入我单位账户				基本保障单位实有资金账户以及单 位日常工作开支正常运转			
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	我局实有资金账户成 本	≤ 70.9 万元	66.42	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	单位实有资金账户金 额	≤ 70.9 万元	66.42	20	20	
		质量指标	工作开展及时率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	经费保障时限	=12 月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为保障单位正常运行 奠定基础	基本 达成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	商务局 23 年招商引资专项资金							
主管部门	信丰县商务局			实施单位		信丰县商务局		
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	
	年度资金总额		61.357	61.357	61.357	10	100	
	政府预算资金		61.35736	61.35736	61.35736	—	100	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	引进超亿元项目 100 个以上，签约资金 800 亿元以上，其中，超 50 亿元项目 5 个，超 20 亿元项目 15 个以上，超 10 亿元项目 20 个以上，超 5 亿元项目 30 个以上，电子信息类项目 50 个以上。				受环境和招商新政影响，企业投资意愿收缩，引进项目个数 33 个，超 50 亿元项目 1 个，超 20 亿元 1 个，超 10 亿元 2 个，超 5 亿元项目 5 个，引进电子信息类项目 30 个。2025 年将深入挖掘存量潜力，全力二次招商；充分发挥现有产业集群优势。加大产业政策支持和引导力度，利用好省市县及重点行业协会活动平台提供产业推介成效，吸引更多产业链项目落地信丰。			
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	招商引资成本	≤ 4592.5 万元	61.35	20	20	该部分资 金是 2023 年招商引 资专项资 金剩余部 分
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						

产出指标	数量指标	引进项目个数	≥50 个	33	5	0.75	受环境和招商新政影响,企业投资意愿收缩。2025年将深入挖掘存量潜力,全力二次招商;充分发挥现有产业集群优势。加大产业政策支持和引导力度,利用好省市县及重点行业协会活动平台提供产业推介成效,吸引更多产业链项目落地信丰。
		引进超 50 亿元项目	≥3 个	1	1	0	受环境和招商新政影响,企业投资意愿收缩。2025年将深入挖掘存量潜力,全力二次招商;充分发挥现有产业集群优势。加大产业政策支持和引导力度,利用好省市县及重点行业协会活动

								平台提供 产业推介 成效,吸引 更多产业 链项目落 地信丰。
		引进电子信息类项目	≥30 个	30	10	10		受环境和 招商新政 影响,企业 投资意愿 收缩。2025 年将深入 挖掘存量 潜力,全 力二次招 商; 充分发 挥现有产 业集群优 势。 加大产 业政策支 持和引导 力度,利用 好省市县 及重点行 业协会活 动 平台提供 产业推介 成效,吸引 更多产业 链项目落 地信丰。

		引进超 5 亿元项目	≥30 个	15	1	0	受环境和招商新政影响,企业投资意愿收缩。2025 年将深入挖掘存量潜力,全力二次招商;充分发挥现有产业集群优势。加大产业政策支持和引导力度,利用好省市县及重点行业协会活动平台提供产业推介成效,吸引更多产业链项目落地信丰。
		引进超 20 亿元项目	≥8 个	1	1	0	受环境和招商新政影响,企业投资意愿收缩。2025 年将深入挖掘存量潜力,全力二次招商;充分发挥现有产业集群优势。加大产业政策支持和引导力度,利用好省市县及重点行业协会活动

								平台提供产业推介成效,吸引更多产业链项目落地信丰。
		引进超 10 亿元项目	≥15 个	2	1	0		受环境和招商新政影响,企业投资意愿收缩。2025 年将深入挖掘存量潜力,全力二次招商;充分发挥现有产业集群优势。加大产业政策支持和引导力度,利用好省市县及重点行业协会活动平台提供产业推介成效,吸引更多产业链项目落地信丰。
	质量指标	引进企业合格率	≥90%	100	7	7		
	时效指标	招商项目落地建设及时性	≥90%	100	7	7		
		跟进意向项目及时性	≥95%	100	7	7		
效益指标	经济效益指标	为全县 GDP 及国民收入	基本完	基本达成	10	10		

			增长奠定基础	成	目标			
		社会效益指标	促进我县工业园区生产、生活条件的改善	基本达成	基本达成目标	5	5	
			为全县创造更多的就业岗位	基本达成	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	引进企业满意度	≥95%	98	5	5		
		落地企业满意度	≥95%	98	5	5		
总分						100	91.75	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2022 年外经贸发展扶持资金							
主管部门	信丰县商务局				实施单位	信丰县商务局		
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	
	年度资金总额		399.565	399.565	399.565	10	100	
	政府预算资金		399.5653	399.5653	399.5653	—	100	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	优化贸易方式和外向型产业布局，完善外贸公共服务，优化外贸投资环境，加强贸易投资融合，提升对外投资服务质量。				2022 年度成功下达 400.4453 万元市级外贸发展专项资金，共有 25 家项目获得相关资金支持，基本达成预期目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	下达 2022 年市级外贸发展专项资金	= 400.4453 万元	400.4453	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	获得专项资金支持的外经贸项目数量	=25 家	25	15	15	
		质量指标	获支持的外贸企业外销收入增速、扩大出口规模	≥98%	98	15	15	
		时效指标	拨付专项资金规范性	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新增外贸企业活跃度高、扩大出口企业规模	基本达成	基本达成 目标	20	18	新增外贸企业活跃度高、扩大出口企业规模需要一个长期过程
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	获得专项资金支持的外贸企业满意度	≥98%	98	10	10	
总分					100	98		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政补助收入：由财政部门或上级单位拨入的各类 事业经费。

(二) 上级补助收入：主管部门和上级单位拨入的非财政 补助资金。

(三) 拨入专款：财政部门、上级单位或其他单位拨入的指定用途并需要单独报账的资金。

(四) 其他收入：包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。（此处请补充内容）

二、支出科目

(一) 人员经费支出：这是指行政事业单位用于支付职工 工资、津贴、奖金、福利等方面的支出。这些支出是保 障职工基本生活和工作的必要费用，也是行政事业单位预算 支出的重要组成部分。

(二) 日常公用经费支出：这包括办公费、差旅费、会 议 费、培训费等行政事业单位开展日常工作所需的费用。 这些支出对于保证行政事业单位的正常运转和履行职能至 关重要。

(三) 业务经费支出：这是指行政事业单位为完成特定 业务任务而发生的支出，如购置设备、材料、支付业务委托

费用等。这些支出直接关系到行政事业单位的业务能力和服务水平。

（四）资本性支出：这包括行政事业单位购置固定资产、无形资产等长期资产的支出。这些支出对于提升行政事业单位的资产规模和质量，增强其发展潜力具有重要意义。

（五）其他支出：这包括上述科目未涵盖的其他支出项目，如捐赠支出、债务利息支出等。这些支出虽然数量相对较少，但也是行政事业单位预算支出中不可忽视的一部分。

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。