南昌市红谷滩区商务局2024年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市红谷滩区商务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市红谷滩区商务局概况

一、部门主要职责

红谷滩区商务局是主管招商引资和商贸流通管理工作的区直部门，主要职责是:

（一）贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易和服务贸易工作的法律、法规和方针、政策以及区委、区政府有关内、外贸工作的重大决策；研究、拟定全区内、外贸易的规划及改革发展的政策措施，并组织实施。

（二）拟订年度内、外贸运行调控目标和指导性计划、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，研究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。

（四）配合协调整顿和规范我区市场经济秩序工作，参与打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理；协同有关部门做好商贸企业安全生产、食品卫生、服务质量、商品质量的监督管理工作。

（五）促进城乡市场发展，负责拟订、指导大宗商品批

发市场规划和城市商业网点规划，指导商业体系建设、社区商业工作；按规定权限对兴办商品市场、设立拍卖行、加油站进行资格初审，并依法监督；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；管理区级市场物业；负责指导、协调各镇（街、处）商贸业的经济发展工作。

（六）负责拟订全区物流业发展规划和政策措施，研究全区物流业改革发展的重大问题，对物流业重大项目进行跟踪。

（七）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；按分工负责重要商品、特种物资储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通、酒类专卖进行监督管理。

（八）负责对外贸易工作，指导企业开拓多元化国际市场，负责实施服务贸易、货物贸易进出口总量计划工作；承担组织协调进出口公平贸易相关工作的责任。

（九）牵头拟订全区商贸服务业发展规划并组织、协调开展相关工作；负责研究拟订药品、酒类流通行业发展规划和有关政策；负责会同有关部门拟订促进我区服务外包发展的规划、政策并组织实施，促进服务外包产业发展。

（十）负责拟定招商引资、实际利用内外资、区域协作年度计划并组织实施；研究拟定投资促进政策；负责建立全区投资促进工作机制及评价体系，对利用国内外资金和经济

技术合作情况进行统计、汇总、分析。

（十一）负责促进资金、技术、人才、项目引进和产业对接，争取招商引资相关政策、资金和项目支持。

（十二）负责重点区域、重点产业、重大招商引资项目谋划、包装、推介；负责国（境）内外投资项目信息的收集、筛选工作，负责投资促进平台和信息网络相关工作。

（十三）负责国（境）内外重大投资促进活动的谋划、方案制定和组织实施；牵头组织专业性、行业性投资促进活动；指导、协调区属单位开展招商活动。

（十四）负责与国（境）内外大集团、大企业合作及重大项目的洽谈、签约、选址、流转的统筹和协调，规范招商引资布局和秩序，协调处理有关问题。

（十五）负责对外经济合作工作，组织拟订促进境外投资政策；组织申报和指导扶持区内企业开展海外兼并、在境外投资新设企业（金融企业除外）；按规定做好相关管理服务及统计工作；负责有关国际组织与我区经济技术合作交流事务。

（十六）为来区投资者及在区投资企业提供政策咨询和协调服务工作；协调配合做好招商引资项目落地服务工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即南昌市红谷滩区商务局（本级）。

南昌市红谷滩区商务局（本级）设立4个内设机构，分

别是：办公室、招商服务股、市场秩序股、商贸服务股。

本部门年末编制内实有人员 10 人，其他人员 9 人。离退休人员 1 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 1 人。

第二部分　2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南昌市红谷滩区商务局　　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	17,369.42	一、一般公共服务支出	32	529.48
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	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	6,430.02
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.57
	9		九、卫生健康支出	40	16.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	28.39
	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	10,319.33
	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	16.87
	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	17,369.42	本年支出合计	58	17,369.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,369.42	总计	62	17,369.42

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：南昌市红谷滩区商务局　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,369.42	17,369.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	529.48	529.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	528.28	528.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	354.66	354.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,430.02	6,430.02					
20604	技术研究与开发	6,430.02	6,430.02					
2060499	其他技术研究与开发支出	6,430.02	6,430.02					
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.57	28.57	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	19.07	19.07	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	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10,319.33	10,319.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5,523.36	5,523.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5,523.36	5,523.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	908.01	908.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	908.01	908.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3,887.96	3,887.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3,887.96	3,887.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.87	16.87	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

部门：南昌市红谷滩区商务局　　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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	17,369.42	385.45	16,983.97			
201	一般公共服务支出	529.48	323.25	206.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.20		1.20			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20		1.20			
20113	商贸事务	528.28	323.25	205.03			
2011301	行政运行	354.66	323.25	31.41			
2011302	一般行政管理事务	120.70		120.70			
2011399	其他商贸事务支出	52.92		52.92			
206	科学技术支出	6,430.02		6,430.02			
20604	技术研究与开发	6,430.02		6,430.02			
2060499	其他技术研究与开发支出	6,430.02		6,430.02			
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57				
20805	行政事业单位养老支出	28.57	28.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50				
210	卫生健康支出	16.76	16.76				
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76				
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76				
212	城乡社区支出	28.39		28.39			
21205	城乡社区环境卫生	28.39		28.39			
2120501	城乡社区环境卫生	28.39		28.39			
216	商业服务业等支出	10,319.33		10,319.33			
21602	商业流通事务	5,523.36		5,523.36			
2160299	其他商业流通事务支出	5,523.36		5,523.36			
21606	涉外发展服务支出	908.01		908.01			
2160699	其他涉外发展服务支出	908.01		908.01			
21699	其他商业服务业等支出	3,887.96		3,887.96			
2169999	其他商业服务业等支出	3,887.96		3,887.96			
221	住房保障支出	16.87	16.87				
22102	住房改革支出	16.87	16.87				
2210201	住房公积金	16.87	16.87				

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：南昌市红谷滩区商务局　　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	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	17,369.42	一、一般公共服务支出	33	529.48	529.48		
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	6,430.02	6,430.02		
	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	28.57	28.57		
	9		九、卫生健康支出	41	16.76	16.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	28.39	28.39		
	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		十五、商业服务业等支出	47	10,319.33	10,319.33		
	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	16.87	16.87		
	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	17,369.42	**本年支出合计**	59	17,369.42	17,369.42		
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	17,369.42	**总计**	64	17,369.42	17,369.42		

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：南昌市红谷滩区商务局　　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	17,369.42	385.45	16,983.97
201			一般公共服务支出	529.48	323.25	206.23
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.20		1.20
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20		1.20
20113			商贸事务	528.28	323.25	205.03
2011301			行政运行	354.66	323.25	31.41
2011302			一般行政管理事务	120.70		120.70
2011399			其他商贸事务支出	52.92		52.92
206			科学技术支出	6,430.02		6,430.02
20604			技术研究与开发	6,430.02		6,430.02
2060499			其他技术研究与开发支出	6,430.02		6,430.02
208			社会保障和就业支出	28.57	28.57	
20805			行政事业单位养老支出	28.57	28.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	
210			卫生健康支出	16.76	16.76	
21011			行政事业单位医疗	16.76	16.76	
2101101			行政单位医疗	16.76	16.76	
212			城乡社区支出	28.39		28.39
21205			城乡社区环境卫生	28.39		28.39
2120501			城乡社区环境卫生	28.39		28.39
216			商业服务业等支出	10,319.33		10,319.33
21602			商业流通事务	5,523.36		5,523.36
2160299			其他商业流通事务支出	5,523.36		5,523.36
21606			涉外发展服务支出	908.01		908.01
2160699			其他涉外发展服务支出	908.01		908.01
21699			其他商业服务业等支出	3,887.96		3,887.96
2169999			其他商业服务业等支出	3,887.96		3,887.96
221			住房保障支出	16.87	16.87	
22102			住房改革支出	16.87	16.87	
2210201			住房公积金	16.87	16.87	

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：南昌市红谷滩区商务局　　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**	337.94	**302**	**商品和服务支出**	46.38	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	41.01	30201	办公费	9.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.69	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	35.82	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	19.07	30206	电费	2.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.50	30207	邮电费	3.15	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.76	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	2.19	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.87	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	0.47	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	148.55	30214	租赁费	1.40	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	1.13	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	0.56	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.90	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.98	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.34	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.57	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	4.02	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	11.51	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		339.07	公用经费合计					46.38

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：南昌市红谷滩区商务局　　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					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南昌市红谷滩区商务局　　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			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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：南昌市红谷滩区商务局　　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	120.85	120.85	18.50
1.因公出国（境）费	2	90.85	90.85	5.58
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	30.00	30.00	12.92
（1）国内接待费	7	——	——	12.92
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	——	——	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	1
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	——	——	54
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	532
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表

部门：南昌市红谷滩区商务局　　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年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计17369.42万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元，与上年持平；本年收入合计17369.42万元，比上年增加8872.19万元，增长104.41%，主要原因：本年扶持政策项目增加，导致扶持政策资金支出有所增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入17369.42万元，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2024年度支出总计17369.42万元，其中本年支出合计17369.42万元，比上年增加8872.19万元，增长104.41%，主要原因：本年扶持政策项目增加，导致扶持政策资金支出有所增加；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：无此项经费结余。

本年支出的具体构成：基本支出385.45万元，占2.22%；

项目支出16983.97万元，占97.78%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出全年预算数19612.43万元，决算数17369.42万元，完成全年预算的88.56%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）全年预算数674.06万元，决算数529.48万元，完成全年预算的78.55%。预决算差异主要原因：落实过紧日子，压缩一般公共服务支出。

（二）科学技术支出（类）全年预算数6430.02万元，决算数6430.02万元，完成全年预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）全年预算数28.57万元，决算数28.57万元，完成全年预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）全年预算数16.76万元，决算数16.76万元，完成全年预算的100.00%。

（五）城乡社区支出（类）全年预算数30万元，决算数28.39万元，完成全年预算的94.63%。预决算差异主要原因：根据实际支付情况，存在少许差异。

（六）商业服务业等支出（类）全年预算数12416.12万元，决算数10319.33万元，完成全年预算的83.11%。预决算差异主要原因：根据实际支付情况，存在少许差异。

（七）住房保障支出（类）全年预算数16.90万元，决算数16.87万元，完成全年预算的99.80%。预决算差异主要原因：人员变动，公积金有较小的变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出385.45万元，其中：

（一）工资福利支出337.94万元，比上年减少36.46万元，下降9.74%，主要原因：有人员减少，工资福利支出相应减少。

（二）商品和服务支出46.38万元，比上年减少11.23万元，下降19.49%，主要原因：厉行节约，减少经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出1.13万元，比上年增加0.08万元，增长7.62%，主要原因：退休人员费用列支。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：厉行节约，未采购办公家具设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数120.85万元，决算数18.50万元，完成全年预算的15.31%；决算数比上年减少2.05万元，下降9.97%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数90.85万元，决算数5.58万元，完成全年预算的6.14%，主要原因：因工作需要，1人随团出国开展招商引资工作。决算数比上年增加2.62

万元，增长88.51%，主要原因：本年为因公出国费用，比上年因公出境费用有所增加。全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要是：因工作需要，1人随团出国开展招商引资工作。

（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：无公务用车，未产生公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车，未产生公务用车购置支出。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：无公务用车，未产生公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车，未产生公务用车运行维护费。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30.00万元，决算数12.92万元，完成全年预算的43.07%，主要原因：根据招商工作实际需要，开展商务接待工作。决算数比上年减少4.66万元，下降26.51%，主要原因：厉行节约，减少经费开支。全年国内公务接待54批，累计接待532人次，主要是：因工作需要，接待来区洽谈招商引资工作客商。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出46.38万元，决算数比上年减少11.23万元，下降19.49%，主要原因：厉行节约，减少经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额18.07万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.69万元。授予中小企业合同金额18.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.38万元，占授予中小企业合同金额的2.10%。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100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部

门预算范围的二级项目13全面开展绩效自评，共涉及资金12202.97万元，占项目支出总额的71.85%。其中，12个项目评价结果为“优”，0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”。

组织对1个项目开展了部门评价，为：企业扶持资金项目。涉及一般公共预算支出8868万元，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，项目支出绩效执行和完成情况较好，资金使用规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出17369.42万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体支出绩效基本完成年初目标，完成相关绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、绩效自评工作开展情况

根据绩效自评工作安排，通过会计资料、预决算报表等方法对2024年预算项目进行绩效评价。通过项目自评，2024年区商务局预算绩效管理工作开展情况良好，全年按照工作计划和省市区的决策部署要求，在招商引资和商贸流通领域管理方面都取得了显著的成效，较好的达成了预期目标和任务。

2、绩效综合评价结论

我部门组织对2024年纳入绩效自评范围项目进行自查

自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为数量指标、质量指标和时效指标执行良好，不存在故意拖延，不按规定拨付的情形。社会效益、经济效益和生态效益指标执行良好，对于红谷滩区经济发展、社会稳定、民生福祉起到了积极促进作用。

3、绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2024 年度大部分项目资金能够及时拨付到位，12 个项目自评得分在 90 分以上。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

一是要加强绩效业务学习，以提升预算编制水平；二是控制项目预算，细化绩效指标，确保部门的绩效目标与工作规划有效衔接，规范设置绩效目标，提高绩效指标针对性，确保绩效指标可覆盖我局主要职能或重点工作任务，进一步提高工作效率。

5、绩效自评结果应用和公开情况

此次自评价结果将作为下一年度预决算编制改进的参考依据，并进行公开。

南昌市红谷滩区商务局（本级）“促消费资金”“工作经费” 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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">红谷滩区商务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市红谷滩区商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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>337.77</td><td>337.77</td><td>166.419</td><td>10</td><td>49.27</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>337.77</td><td>337.77</td><td>166.419106</td><td>—</td><td>49.27</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据 2024 年单位年度计划及工作任务安排，合理合法使用资金。</td><td colspan="4">已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算内使用资金</td><td>≤337.77 万元</td><td>166.419106</td><td>20</td><td>20</td><td>偏离原因：本着厉行节约原则，缩减开支，执行数低于预算数。整改措施：进一步细化工作任务，精准测算预算资金。</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金拨付笔数</td><td>≥200 笔</td><td>310</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时性</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对招商及商贸管理的促进性</td><td>促进</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>资金拨付对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	促消费资金						
主管部门	红谷滩区商务局			实施单位	南昌市红谷滩区商务局		
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	1,012.465	1,012.465	10	100	10
	政府预算资金	0	1012.46474	1012.46474	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照政府规划性文件，合理安排促消费资金，提升当地经济水平。			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	乐购红谷促消费活动	≤1000 万元	1000	10	10	
			在预算额度内拨付资金	≤1270 万元	1012.4647	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展区级促销活动场次	≥3 场	3	10	10	
		质量指标	区级促销活动达标率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	区级促销活动完成及时性	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对当地商贸消费的提升度	促进	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	公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	企业扶持资金						
主管部门	红谷滩区商务局			实施单位	南昌市红谷滩区商务局		
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	8,888	8,868	10	99.77	7
	政府预算资金	0	8888	8868	—	99.77	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据政策文件或合同协议、依法依规拨付资金。			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	促进商务经济高质量发展资金	≤1000 万元	1000	4	4	
			物联网产业创新中心资金	≤687 万元	687	4	4	
			促进商贸消费提质扩容资金	≤770 万元	750	4	4	存在项目完成情况未达成一致，导致部分资金未拨付。
			在预算额度内合理使用资金	≤8888 万元	8868	4	4	
			阿里巴巴资金	≤6431 万元	6431	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	促进商务经济高质量发展企业数量	≤161 家	161	3	3	
			促进商贸消费提质扩容企业数量	≥400 家	400	4	4	
			阿里巴巴	=1 家	1	3	3	
		质量指标	阿里巴巴评审达标率	≥90%	90	5	5	
			促进商贸消费提质扩容企业评审达标率	≥90%	90	5	5	
			促进商务经济高质量发展企业评审达标率	≥90%	90	5	5	

		时效指标	阿里巴巴评审完成及时性	≥90%	90	5	5	
			促进商贸消费提质扩容企业评审完成及时性	≥90%	90	5	5	
			促进商务经济高质量发展企业评审完成及时性	≥90%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	企业营商环境	改善	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	企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">红谷滩区 2022 年度高质量发展建设护航先锋（招商引资）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">红谷滩区商务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市红谷滩区商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">推动全区招商引资质效提升。</td><td colspan="5">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>招商引资工作先进个人奖励资金</td><td>≤12000 元</td><td>12000</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>招商引资先进个人评选人数</td><td>＝4 人</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>招商引资任务目标完成率</td><td>≥98%</td><td>98</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖励兑现及时性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>推动全区招商引资工作</td><td>提升</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>获得奖励对象满意度</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	“五上”企业培育工作奖励资金						
主管部门	红谷滩区商务局			实施单位	南昌市红谷滩区商务局		
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	0	10	0	0
	政府预算资金	0	10	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支持加快“五上”企业培育工作进度，促进我区经济高质量发展。			未完全完成。			

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	奖励资金额	=10 万元	0	20	0	此为上级下达奖励资金，因前期已开展完成该项工作，后续无使用计划。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	获得 2023 年 1-6 月“五上”企业新增数排名奖励单位	=1 家	1	15	15	
		质量指标	高质量推进“五上”企业入统	=100%	100	15	15	
		时效指标	预算资金执行率	=100%	0	10	0	此为上级下达奖励资金，因前期已开展完成该项工作，后续无使用计划。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步推进“五上”企业培育工作	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	获得奖励单位满意度	≥95%	95	10	10	

总分	100	60	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	物联网产业创新中心项目服务费						
主管部门	红谷滩区商务局			实施单位	南昌市红谷滩区商务局		
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	253.023	253.023	10	100	10
	政府预算资金	0	253.023459	253.023459	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成《南昌物联网产业创新中心（含深圳产业加速器）运营管理服务项目合同书》中招商要求、深圳加速器多方面考核。引入物联网产业优良资源，提升招商引资服务质量。			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	物联网创新中心项目运营服务费	≤253.023459 万元	253.023459	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	物联网创新中心企业注册数	≥80 家	81	10	10	
		质量指标	运营方考核得分比	≥75%	75	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标	加强物联网产业聚集优势	=100%	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	拨付企业满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	红谷滩区商务局			实施单位	南昌市红谷滩区商务局		
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	13.26	10.743	10	81.02	7
	政府预算资金	0	13.26	10.742921	—	81.02	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依程序及时拨付劳务派遣人员经费。			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	劳务派遣人员经费	≤13.26 万元	10.742921	20	20	年终绩效次年发放。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经费发放人数	≤3 人	3	10	10	
		质量指标	经费发放到位率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	经费发放及时性	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作效能提升	≥90%	90	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	文明创建经费						
主管部门	红谷滩区商务局			实施单位	南昌市红谷滩区商务局		
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	28.39	10	94.63	7
	政府预算资金	0	30	28.39	—	94.63	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步落实省、市关于商超、农贸市场环境创建工作要求，加大文明城市创建宣传力度，深入推动商贸领域环境创建，提升商超、农贸市场环境治理水平。			已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	94.63	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文明创建宣传物资发放率	≥75%	80	5	5	
			文明创建宣传物资发放市场	≥8 家	16	5	5	
		质量指标	文明市场达标率	≥85%	85	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标	市场环境创建	提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	市场环境	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	获得支持的单位满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">南昌市实干奋进拼经济（支持浓厚招商氛围事项）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">红谷滩区商务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">南昌市红谷滩区商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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 colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>14.966</td><td>10</td><td colspan="2">29.93</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>50</td><td>50</td><td>14.966</td><td>—</td><td colspan="2">29.93</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">推动招商引资质效提升。</td><td colspan="4">基本完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>对招大引强成效突出的县区支持标准</td><td>50 万元</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织开展一系列招商引资活动</td><td>≥12 场</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>引进优强产业项目</td><td>≥8 个</td><td>8</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>推动我区产业链发展壮大</td><td>改善</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>获得支持的项目单位满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2022 年度红谷滩区促进商贸消费提质扩容次年奖励资金						
主管部门	红谷滩区商务局			实施单位	南昌市红谷滩区商务局		
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	795.399	750.399	10	94.34	7
	政府预算资金	0	795.399487	750.399487	—	94.34	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《关于印发《红谷滩区促进商贸消费提质扩容的若干政策措施（试行）》的通知》（红谷府办发 2022【106】号）有关要求，对已获 2022 年度红谷滩区促进商贸消费提质扩容的若干政策措施奖励的单位，已发放第一年度奖励资金，现对已获首年奖励的相关单位组织开展次年奖励的兑现工作，进一步促进商贸消费提质扩容。			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	奖励补贴总金额	≤795.399487 万元	750.399487	20	20	因企业账号有误，导致年底拨付该笔资金出现退款，将在次年进行拨付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励企业数量	≥120 家	120	10	10	
		质量指标	奖励企业审核达标率	≥80%	90	15	15	
		时效指标	预算资金执行率（%）	≥90%	94.34	15	15	
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增长	促稳提质	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	商贸企业营商环境	改善	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	获得支持的企业满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">沁园农贸市场项目建设资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">红谷滩区商务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">南昌市红谷滩区商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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 colspan="2">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>0</td><td>1,069.5</td><td colspan="2">1,069.5</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>1069.5</td><td colspan="2">1069.5</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支持村级产业，促进农贸市场健康发展。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">沁园农贸市场项目建设资金</td><td>≤1069.5 万元</td><td>1069.5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">农贸市场建设面积</td><td>≥9800 平方米</td><td>9800</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按规定完成及时率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进农贸市场体系建设，方便居民和菜农</td><td>显著提升</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">居民对农贸市场购物环境满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级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）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。

（四）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。

（五）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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运

行（项）：反映各级统计行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

（三）一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

（四）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（五）一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

（六）一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

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

项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为推动全区经济高质量发展，充分激发企业的内生动力和创新活力，用好各类惠企政策扶持企业发展，持续优化发展新环境。根据市、区两级出台的普惠政策及招商引资企业的合作协议，设立了2024年企业扶持资金项目。

2.主要内容

普惠政策项目主要包括：支持限上主体培育项目（《南昌市人民政府关于印发南昌市促进商务经济高质量发展的若干政策措施（试行）的通知》（洪府发[2023]28号）、《关于做好2022年支持限上主体培育奖励兑现工作的通知》（洪商务字[2023]146号）），促进商贸消费提质扩容项目（《关于印发<红谷滩区促进商贸消费提质扩容的若干政策措施（试行）>的通知》（红谷府办发[2022]106号））等2项。

协议项目主要包括：阿里巴巴南昌客户体验中心项目（《阿里巴巴南昌客户体验中心项目投资合作协议》、《南昌客户体验中心项目扩容投资补充协议》）、物联网创新中心运营服务项目（《南昌物联网产业创新中心（含深圳产业加速器）运营管理服务项目合同书》）等2项。

3.实施情况

组织区内符合兑现条件企业及落地项目企业申报，由我局或第三方审计机构对申报材料进行初审，对于符合要求的材料，向相关单位征求意见，根据各项目具体情况，提请局三重一大、区政府常务会等会议审定通过后，向企业兑现政策。

4.资金投入和使用情况

根据区商务局年初预算安排，2024年企业扶持资金项目预算为8888万元，实际支出8868万元，均为财政资金。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标

完成支持限上主体培育、促进商贸消费提质扩容、阿里巴巴南昌客户体验中心、物联网创新中心运营服务等各项工作。

2.阶段性年度目标

完成支持限上主体培育、促进商贸消费提质扩容、阿里巴巴南昌客户体验中心、物联网创新中心运营服务等各项工作。

我局对2024年度企业扶持资金项目制定了相应绩效指标体系，具体指标见下表，所设置的绩效目标与项目实际执行相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标
成本指标	经济成本指标	促进商务经济高质量发展资金	≤1000万元
		物联网产业创新中心资金	≤687万元
		促进商贸消费提质扩容资金	≤770万元
		在预算额度内合理使用资金	≤8888万元

		阿里巴巴资金	≤6431 万元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	促进商务经济高质量发展企业数量	≤161 家
		促进商贸消费提质扩容企业数量	≥400 家
		阿里巴巴	=1 家
	质量指标	阿里巴巴评审达标率	≥90%
		促进商贸消费提质扩容企业评审达标率	≥90%
		促进商务经济高质量发展企业评审达标率	≥90%
	时效指标	阿里巴巴评审完成及时性	≥90%
		促进商贸消费提质扩容企业评审完成及时性	≥90%
		促进商务经济高质量发展企业评审完成及时性	≥90%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	企业营商环境	改善
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%

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

（1）通过绩效评价，考察立项依据的充分性，有利于正确引导和规范政府资金监督和管理，形成有效的监督约束，增加财政资金的透明度；

（2）通过绩效评价，考察预算编制的准确性，有利于衡量政府资金的产出与效果，分析、检查资金使用是否达到预期目标，是否为预算安排提供了重要依据；

（3）通过绩效评价，对实施过程中的经验做法进行总结和提炼，发现亮点，分析存在问题，提出合理化建议，进一步促进我局企业扶持资金项目优化提升，提高资金使用效益。

2.绩效评价对象

本次评价对象为2024年企业扶持资金项目，财政预算安排为8888万元。

3.绩效评价范围

根据《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》及《红谷滩区财政局关于印发〈推进全区预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》文件精神，从项目决策、项目过程、项目产出与效果等方面对2024年企业扶持资金项目进行绩效综合评价。

（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）相关性原则。应与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便评价结果可以相互比较。

（3）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（4）经济性原则。通俗易懂、简便易行，数据的获得应考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2.评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，10个二

级指标和17个三级指标，满分为100分。

（1）项目决策类指标：占权重分20分，从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面评价项目立项依据充分性、立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性以及资金分配合理性等内容。

（2）项目过程类指标：占权重分20分，从资金管理和组织实施两方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。

（3）项目产出类指标：占权重分40分，用于综合评价资金投入使用后的产出情况，指标设计相应地从数量、质量、时效和成本四个角度入手，有针对性的设计三级指标。

（4）项目效益类指标：占权重分20分，用于综合评价资金投入使用后的效益实现程度，以及项目运行期内社会公众或服务对象的满意程度等内容。

项目支出绩效评价共性指标体系框架：

	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准
决策（20分）	项目立项	6	立项依据充分性	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
			立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	6	绩效目标合理性	3	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准
			绩效指标明确性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	8	预算编制科学性	4	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	4	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程 （20 分）	资金管理	10	资金到位率	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
			预算执行率	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
			资金使用合规性	4	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	10	管理制度健全性	5	①是否制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
			制度执行有效性	5	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出 （40 分）	产出数量	10	实际完成率	10	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	10	质量达标率	10	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或提供的服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设定绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	10	完成及时性	10	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间

	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准
	产出成本	10	成本节约率	10	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益（20分）	项目效益	10	实施效益	10	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		10	满意度	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

3.评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法。该项目将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。该项目将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。该项目综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。该项目在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的办法。

（5）标杆管理法。该项目以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。按照预先制定的目标、计划、预算、

定额等作为评价标准来评价项目。

（2）行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准来评价项目。

（3）历史标准。参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下来确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

根据《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》及《红谷滩区财政局关于印发〈推进全区预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》文件要求，开展项目资金绩效评价工作。

1.制定项目绩效评价工作方案，包括项目绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、评价调查问卷、基础数据表、绩效评价资料清单等。

2.根据制定的项目资金绩效评价工作方案，收集项目支出情况材料，前往项目实施地，通过现场评价方法进行绩效评价。包括收集、审核基础资料；开展现场核查，核实项目是否实施以及项目实施情况是否良好；对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

3.根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级。

4.对项目资金绩效评价工作进行总结，将项目支出基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、

经验及做法、问题及建议等形成书面报告。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

（一）综合评价情况

按照绩效评价指标体系，对2024年度企业扶持资金项目进行了绩效评价，总得分为97分，详细见下表：

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策（20分）	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
			立项程序规范性	3	3
	绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
			绩效指标明确性	3	3
	资金投入	8	预算编制科学性	4	4
			资金分配合理性	4	4
过程（20分）	资金管理	10	资金到位率	3	3
			预算执行率	3	2
			资金使用合规性	4	4
	组织实施	10	管理制度健全性	5	5
			制度执行有效性	5	5
产出（40分）	产出数量	10	实际完成率	10	8
	产出质量	10	质量达标率	10	10
	产出时效	10	完成及时性	10	10
	产出成本	10	成本节约率	10	10
效益（20分）	项目效益	20	实施效益	10	10
			满意度	10	10
总分（100分）					97

（二）评价结论

作为企业扶持资金项目，该项目立项程序充分合理，绩效目标设置合理可行，管理情况方面总体良好，资金投入、采购程序等合理合规，组织实施运行顺畅。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

根据市、区两级出台的普惠政策及招商引资企业的合作协议，设立了2024年企业扶持资金项目，项目立项依据充分、合规。依据指标评分标准，该项指标满分。

2. 绩效目标

该项目设定了阶段性（年度）目标和相应的绩效指标，截止2024年底完成目标设定，且将绩效目标细化分解为具体的指标绩效。依据指标评分标准，该项指标满分。

3. 资金投入

预算编制与项目内容匹配；预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，分配合理。依据指标评分标准，该项指标满分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

（1）资金到位率

该项目合计安排资金8888万元，资金到位率100%。依据指标评分标准，该项指标满分。

（2）预算执行率

2024年企业扶持资金项目合计支出8868万元，预算执行率为99.77%，预算执行稍有偏差。依指标评分标准，该项指标扣1分。

（3）资金使用合规性

项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好。依据指标评分标准，该项指标满分。

2. 组织实施

制定了财务管理制度，且制度合法、合规，执行到位，依据指标评分标准，该项指标满分。

（三）项目产出情况

1.产出数量

2024年度企业扶持资金共拨付8868万元，涉及企业和个体户共384家，产出数量实际完成率有待加强。按评价标准，该项指标扣2分。

2.产出质量

2024年区商务局企业扶持资金使用流程符合财政资金使用要求，资金使用合规率100%。依据指标评分标准，该项指标满分。

3.产出时效

2024年区商务局企业扶持资金项目资金拨付均能按时完成。依据指标评分标准，该项指标满分。

4.产出成本

截至2024年12月底，区商务局企业扶持资金项目支出8868万元，占项目预算的99.77%。依据指标评分标准，该项指标满分。

（四）项目效益情况

1.实施效益情况

该项目实施所产生的社会效益显著，提升了企业营商环境。依据指标评分标准，该项指标得满分。

2.满意度情况

通过对申请资金企业调查，显示满意度大于90%。依据指标评分标准，该项指标得满分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

前期充分做好相关准备工作，与企业、第三方紧密沟通，做好资金拨付过程中审计、上会等相关事项，确保整个拨付过程高效、完整、合法、合规。

（二）存在的问题及原因分析

一是项目预算执行率不够，在设定项目预算时还不够精准；二是业务人员对产出预期不够，需加强对工作任务的细化，业务人员设定项目绩效目标能力还需进一步提升。

六、有关建议

为进步一做好绩效评价工作，我局将加强绩效管理系统学习，牢固树立目标意识，保持目标和实际工作的一致性，

根据工作实际科学、合理的设置绩效目标。

七、其他需要说明的问题

无