

景德镇市商务局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市商务局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 景德镇市商务局概况

一、单位主要职责

景德镇市商务局是政府组成部门，全额预算拨款单位。商务局主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资和口岸工作法律、法规和方针、政策。

2. 在全市经济和社会发展规划的框架内，拟订全市国内外贸易、国际经济合作和口岸开放的发展战略及规划，并组织实施。

3. 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。

4. 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，负责商贸服务业行业管理，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。

5. 承担牵头协调整顿和规范我市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、商业欺诈等工作，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，对特殊流通行业进行监督管理。

6. 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。

7. 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储备管理和市场调控工作，负责生猪屠宰、酒类专卖相关管理工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

8. 促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，负责推动企业开拓多元化国际市场，执行国家、省进出口商品、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。

9. 执行国家、省对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

10. 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。

11. 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，组织产业损害调查，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。

12. 会同配合市招商主管部门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，为来我市投资者及在我市的外商企业提供政策咨询和协调服务工作。参与配合全市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。

13. 参与区域经济合作的组织协调工作，负责驻景商会、驻景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。

14. 负责对外经济合作工作，依法核准、推进市内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，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款，负责有关国际组织与我市经济技术合作交流事务。

15. 负责口岸管理、口岸物流、电子口岸的规划建设工作，负责开辟国内、国际航线、航班及陆路、水路口岸通道的协调

工作，负责推动“大通关”建设，协调口岸基础设施的建设，指导、推进口岸作业区建设并组织验收，组织口岸集疏运工作，协调口岸通关中各有关方面的工作。

16. 参与组织协调全市商务节庆活动。

17. 指导中国贸促会景德镇市支会、景德镇国际商会工作。

18. 承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位内设立 8 个科室，分别是：（一）办公室；（二）行政审批服务科；（三）市场建设管理科；（四）对外经济贸易发展科；（五）现代商贸服务业科；（六）开放发展科；（七）投资促进科；（八）人事教育科。

本单位年末编制内实有人员 28 人，其他人员 2 人。离退休人员 109 人，其中：单位发放离退休费的人员 2 人，养老保险基金发放养老金的人员 107 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：景德镇市商务局

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	3,399.12	一、一般公共服务支出	32	1,454.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,106.11	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	102.07
八、其他收入	8	162.74	八、社会保障和就业支出	39	136.26
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	33.48
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	8,109.86
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	2,327.83
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	47.05
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,667.97	本年支出合计	58	12,211.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	543.32	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	12,211.29	总计	62	12,211.29

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

单位：景德镇市商务局

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	其他收 入
支出功能分 类科目编码	科目名称						单位 上缴 收入	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		11,667.97	11,505.23	0.00	0.00			162.74
201	一般公共服务支出	1,013.50	1,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	995.68	995.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	875.78	875.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	109.36	109.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.26	136.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.01	94.01	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	55.22	55.22	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	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,109.86	8,109.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	8,106.11	8,106.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	8,106.11	8,106.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,327.83	2,165.09	0.00	0.00	0.00	0.00	162.74
21602	商业流通事务	522.65	522.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2160299	其他商业流通事务支出	522.65	522.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	648.03	648.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	648.03	648.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,157.15	994.41	0.00	0.00	0.00	0.00	162.74
2169999	其他商业服务业等支出	1,157.15	994.41	0.00	0.00	0.00	0.00	162.74
221	住房保障支出	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.05	47.05	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。

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,109.86	3.75	8,106.11	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	8,106.11		8,106.11	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	8,106.11		8,106.11	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,327.83		2,327.83	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	522.65		522.65	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	522.65		522.65	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	648.03		648.03	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	648.03		648.03	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,157.15		1,157.15	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,157.15		1,157.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：景德镇市商务局

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	3,399.12	一、一般公共服务支出	33	1,454.74	1,454.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,106.11	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	80.13	80.13	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.26	136.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.48	33.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	8,109.86	3.75	8,106.11	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,165.09	2,165.09	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.05	47.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,505.23	本年支出合计	59	12,026.60	3,920.49	8,106.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	521.37	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	521.37		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30			62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	12,026.60	总计	64	12,026.60	3,920.49	8,106.11	0.00

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：景德镇市商务局		2024年度	金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	3,920.49	1,310.83	2,609.66
201	一般公共服务支出	1,454.74	1,010.17	444.57
20113	商贸事务	1,436.92	992.35	444.57
2011301	行政运行	1,317.02	872.45	444.57
2011302	一般行政管理事务	10.54	10.54	0.00
2011399	其他商贸事务支出	109.36	109.36	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.82	17.82	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.82	17.82	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.13	80.13	0.00
20701	文化和旅游	80.13	80.13	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	80.13	80.13	0.00
208	社会保障和就业支出	136.26	136.26	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.01	94.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.22	55.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.79	38.79	0.00
20808	抚恤	37.25	37.25	0.00
2080801	死亡抚恤	37.25	37.25	0.00
210	卫生健康支出	33.48	33.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.48	33.48	0.00
2101101	行政单位医疗	22.43	22.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.35	10.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.75	3.75	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.75	3.75	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.75	3.75	0.00
216	商业服务业等支出	2,165.09		2,165.09
21602	商业流通事务	522.65		522.65
2160299	其他商业流通事务支出	522.65		522.65
21606	涉外发展服务支出	648.03		648.03
2160699	其他涉外发展服务支出	648.03		648.03
21699	其他商业服务业等支出	994.41		994.41
2169999	其他商业服务业等支出	994.41		994.41

221	住房保障支出	47.05	47.05	0.00
22102	住房改革支出	47.05	47.05	0.00
2210201	住房公积金	47.05	47.05	0.00

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：景德镇市商务局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
科目编码			科目编码			目编码		
301	工资福利支出	549.14	302	商品和服务支出	257.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.63	30201	办公费	26.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.61	30202	印刷费	2.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	148.51	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	1.28	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.22	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	38.79	30207	邮电费	10.16	31002	办公设备购置	3.49
30110	职工基本医疗保险缴费	22.43	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	10.35	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	0.69	30211	差旅费	44.57	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	47.05	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	1.92	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	29.57	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	501.02	30215	会议费	0.03	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	16.63	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	52.59	30217	公务接待费	7.69	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	40.69	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	0.21	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	5.10	30227	委托业务费	141.80	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	344.88	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	公务用车运行维护费	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	21.48	39909	经常性赠与	0.00

30399	其他对个人和家庭的 补助支出	41.13	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,050.17					公用经费合计	260.66

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：景德镇市商务局		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	10.00	10.00	7.69
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	10.00	10.00	7.69
（1）国内接待费	7	0.00	0.00	7.69
其中：外事接待费	8	0.00	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00	0.00
二、相关统计数	10	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	11	0.00	0.00	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	12	0.00	0.00	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	0.00	0.00	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	0.00	0.00	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	0.00	0.00	38.00
其中：外事接待批次（个）	16	0.00	0.00	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	0.00	0.00	333.00
其中：外事接待人次（人）	18	0.00	0.00	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	0.00	0.00	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	0.00	0.00	0.00

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

单位：景德镇市商务局

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0.00
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0.00
2.主要负责人用车	3	0.00
3.机要通信用车	4	0.00
4.应急保障用车	5	0.00
5.执法执勤用车	6	0.00
6.特种专业技术用车	7	0.00
7.离退休干部服务用车	8	0.00
8.其他用车	9	0.00
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0.00

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 12211.29 万元，其中年初结转和结余 543.32 万元，比上年增加 4857.53 万元，增长 66.06%；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 11667.97 万元，比上年增加 506.39 万元，增长 4.54%，主要原因：省厅拨消费品以旧换新专项资金的增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 11505.23 万元，占 98.61%；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 162.74 万元，占 1.39%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 12211.29 万元，其中本年支出合计 12211.29 万元，比上年增加 5400.85 万元，增长 79.30%，主要原因：省厅拨消费品以旧换新专项资金的增加；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。本年支出的具体构成：基本支出 1332.78 万元，占 10.91%；项目支出 10878.51 万元，占 89.08%；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 1361.22 万元，决算数 12026.60 万元，完成年初预算的 883.52%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1127.97 万元，决算数 1454.74 万元，完成年初预算的 128.97%。预决算差异主要原因：局机关新增人员的增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 80.13 万元。预决算差异主要原因：上年结转结余资金。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 82.82 万元，决算数 136.26 万元，完成年初预算的 164.53%。预决算差异主要原因：局机关新增人员和养老保险、缴费基数增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 33.48 万元，决算数 33.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）商业服务业等支出（类）年初预算数 66.89 万元，决算数 2165.09 万元，完成年初预算的 3236.79%。预决算差异主要原因：省厅拨消费品以旧换新专项资金的增加。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 47.05 万元，决算数 47.05 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1310.83

万元，其中：

（一）工资福利支出 549.14 万元，比上年减少 108.7 万元，下降 16.52%，主要原因：退休人员与增加人员的差额。

（二）商品和服务支出 257.17 万元，比上年减少 13.63 万元，减少 5.03%，主要原因：其他商品服务支出的减少。

（三）对个人和家庭补助支出 501.02 万元，比上年增加 53.79 万元，增加 12.03%，主要原因：抚恤金和对个人的补助的增加。

（四）资本性支出 3.49 万元，比上年增加 2.02 万元，增加 57.88%，主要原因：购置固定资产的增加。

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 10.00 万元，决算数 7.69 万元，完成全年预算的 76.90%；决算数比上年增加 0.71 万元，增长 10.17%，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。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平。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。决算数与上年持平。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 10.00 万元，决算数 7.69 万元，完成全年预算的 76.90%，主要原因：规范公务接待活动，严格执行公务接待制度。决算数比上年增加 0.71 万元，增长 10.17%，主要原因：主要是瓷博会接待费用的增加。

全年国内公务接待 38 批，累计接待 333 人次，主要是：瓷博会期间的接待。

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 228.01 万元，决算数比上年减少 48.10 万元，减少 17.42%，主要原因：印刷费和其他商品服务支出的减少。

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 111.31 万元，其中：政府采购货物支出 10.98 万元、政府采购工程支出 0.24 万元、政府采购服务支出 100.10 万元。授予中小企业合同金额 111.31 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 101.35 万元，占授予中小企业合同金额的 91.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

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年度部门预算范围的二级项目 31 个全面开展绩效自评，共涉及资金 6362.51 万元，占项目支出总额的 58.49%。其中，31 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023 年省外经贸发展专项资金、2023 年景德镇三同政策资金、景德镇市城市招商推介会工作经费、2023 年中央服务业发展资金-（县域商业建设行动）、2023 年中央服务业发展资金-（农产品供应链体系建设）、景德镇市 2023 年支持跨境电商公共宣传活动资金、景德镇市 2023 逛景赶集贸易兴市金秋

消费节活动补贴、支持利用外资稳存量促增量、支持景德镇市赣菜品牌打造项目、支持景德镇市会展经济发展项目、2023年省级商务发展专项资金-支持外贸稳规模优结构事项、2023年省级商务发展专项资金--支持外贸稳规模优结构事项、2023年度中央服务业发展县域商业体系建设资金、2023支持电商物流发展事项、2023年支持市场采购贸易方式相关资金项目、2023年度市外经贸发展专项资金、2024年海关外贸保稳提质工作经费、2023年度市外经贸发展专项资金第二阶段项目、景德镇市汽车置换更新第一批次资金安目排项目、2023年省级商务发展专项资金-支持外贸稳规模优结构事项-第二阶段、家电以旧换新第一批资金安排项目、消费品以旧换新专项资金项目、汽车置换更新第二批资金安排项目、消费品以旧换新专项资金项目（第二批）、选调生到村任职补助资金、2024世界绿色发展投资贸易博览会暨中国绿色食品博览会、汽车置换更新补贴资金项目、跨境电商综试区剩余资金、2023年度市外经贸发展专项资金、汽车以旧换新第三批和第四批补贴资金项目、消费品以旧换新资金第四批”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年省外经贸发展专项资金						
主管部门		景德镇市商务局			实施单位		景德镇市商务局	
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	69.894	69.894	69.894	10	100	7
		政府预算资金	69.894458	69.894458	69.894056	—	100	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	鼓励优胜优出，推进内外贸一体化，推动全省外贸促稳提质。推进服务技术出口规模稳步提升，积极培育服务贸易新业态。				鼓励优胜优出，推进内外贸一体化，推动全省外贸促稳提质。推进服务技术出口规模稳步提升，积极培育服务贸易新业态。			
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	开展“江西出口品牌”宣传推广	= 10 万元	10	5	5	
			支持企业利用信用保险工具规避风险	= 45.69 万元	45.69	5	5	
			支持国家外贸转型升级基地所在地商务部门利用广交会、华交会、进博会消博会平台宣传	= 60 万元	60	5	5	
			支持企业外贸预警监测	= 6 万元	6	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持企业防风险稳经营项目	= 3 个	3	5	5	
			支持开展“江西出口品牌”宣传	= 1 个	1	5	5	
			外贸预警监测	= 6 个	6	5	5	
			支持所在地商务部门利用广交会、华交会、进博会、消博会平台宣传	= 1 个	1	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加工贸易进出口占比	= 51.1%	51.1	10	10	
		社会效益指标	外贸企业营商环境	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	支持企业满意度	= 100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年景德镇三同政策资金						
主管部门		景德镇市商务局			实施单位	景德镇市商务局		
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	9.25	9.25	10	100	10
		政府预算资金	0	9.25	9.25	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年,我市引导 8 家外贸进出口企业通过水水联运运输产品,外贸进出口吞吐量 380 个大箱, 185 个小箱。				2023 年, 我市引导 8 家外贸进出口企业通过水水联运运输产品,外贸进出口吞吐量 380 个大箱, 185 个小箱。			
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	小箱补贴标准	= 500 元	500	10	10	
			每大箱物流成本	≥3000 元	3000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补贴企业数量	= 8 家 企业	8	10	10	
			补贴企业箱量	= 945 标箱	945	10	10	
		质量指标	补贴标准发放准确率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时效	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2023 年, 我市陶瓷出口取得新突破	≥10 亿 元	10	10	10	
		社会效益指标	市场采购贸易方式试点出口金额	= 1.25 亿美元	1.25	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	= 100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		景德镇市城市招商推介会工作经费						
主管部门		景德镇市商务局			实施单位	景德镇市商务局		
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	26.73	26.73	10	100	10
		政府预算资金	0	26.73	26.73	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本次活动由市商务局承办，市主要领导、市直相关部门、三大平台公司、各县市区主要领导参会，邀请多家有意投资的市内外知名金融机构、地产、商贸企业家参会，共同推进景德镇城市发展。				本次活动由市商务局承办，市主要领导、市直相关部门、三大平台公司、各县市区主要领导参会，邀请多家有意投资的市内外知名金融机构、地产、商贸企业家参会，共同推进景德镇城市发展。			
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	航拍和 vr 模块制作	= 94000 元	94000	4	4	
			搭建场地会务费用	= 28340 元	28340	4	4	
			宣传片制作费	= 100000 元	100000	4	4	
			场地租赁费	= 15000 元	15000	4	4	
			推介手册制作打印费	= 29960 元	29960	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	城市招商推介会场数	= 1 场	1	10	10	
			城市招商推介会人数	≥ 300 人	300	10	10	
		质量指标	城市招商推介会标准达标率	≥ 95 百分比	98	10	10	
		时效指标	城市招商推介会完成及时率	= 100 百分比	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	城市招商推介会签约额	≥ 100 亿元	100	10	10	
		社会效益指标	提高城市影响力	有效提高	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	参会人员满意度	≥ 95 百分比	100	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年中央服务业发展资金-（ 县域商业建设行动 ）						
主管部门		景德镇市商务局			实施单位		景德镇市商务局	
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	93.29	93.29	10	100	10
		政府预算资金	0	93.29	93.29	—	100	—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	景德镇市 2023 年县域商业建设改造，抵建设改造 2 个乡镇商贸中心，逐步提高乡镇商贸中心的覆盖率，带到当地消费，促进农民增收。				景德镇市 2023 年县域商业建设改造，抵建设改造 2 个乡镇商贸中心，逐步提高乡镇商贸中心的覆盖率，带到当地消费，促进农民增收。			
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	2023 年县域商业建设改造资金	= 93.29 万元	93.29	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全市农村网络零售额年均增速	≥1%	1	7	7	
			全市县域商业建设改造项目	= 2 个	2	7	7	
		质量指标	建成村快递服务覆盖率提高	≥3%	3	7	7	
			全市乡镇商贸中心覆盖率年均提高	≥3.5%	3.5	7	7	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	5	5	
			县域商业体系建设项目完成率 2023 年 12 月 31 日前	≥100%	100	7	7	
	效益指标	经济效益指标	城乡消费品零售额年度增速对比	基本持平	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	农村网商数量同比增速	≥1%	1	5	5	
			促进农民增收	效果明显	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	服务对象对项目满意度	≥95%	100	5	5	
			群众满意度	≥95%	100	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年中央服务业发展资金-（农产品供应链体系建设）						
主管部门		景德镇市商务局			实施单位		景德镇市商务局	
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	287.13	287.13	10	100	10
		政府预算资金	0	287.13	287.13	—	100	—
年度总体 目标	预期目标 景德镇市 2023 年农产品供应链体系建设项目, 拟计划 2023 年至少完成建设项目 2 个, 改善我市农产品零售终端覆盖率, 增强农产品批发市场冷链流通能力。				实际完成情况 景德镇市 2023 年农产品供应链体系建设项目, 拟计划 2023 年完成建设项目 2 个, 改善我市农产品零售终端覆盖率, 增强农产品批发市场冷链流通能力。			
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	2023 年农产品供应链体系建设项目资金	= 287.13 万元	287.13	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	销地冷链集配中心库容增长	≥5%	5	4	4	
			低温配送中心库容增长	≥3%	3	3	3	
			全市农产品批发市场公共冷库库容增长	≥3%	3	5	5	
			全市新建或改造农产品供应链体系建设项目	= 2 个	2	5	5	
			农产品冷链流通率提高	5	基本达成目标	3	3	
			全市农产品批发市场加工配送中心冷库库容量增长	≥5%	5	5	5	
		质量指标	全市农产品供应链体系覆盖率年均提高	≥5%	8	5	5	
		时效指标	农产品冷链建设项目完成率 2023 年 12 月 31 日前	≥100%	100	5	5	
			资金拨付时效性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	完善农产品零售终端冷链环境、建设生鲜电商前置仓网点 冷链设施数量	= 2 个	2	6	6	

		社会效益指标	引领带动当地就业人数	≥100 个	100	6	6	
			建有冷链流通基础设施的农产品批发市场占比	≥80%	90	6	6	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	支持服务对象满意度	≥95%	100	6	6	
			消费者对冷链流通项目建设满意度	≥95%	100	6	6	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		景德镇市 2023 年支持跨境电商公共宣传活动资金								
主管部门		景德镇市商务局			实施单位		景德镇市商务局			
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	11.57	11.57	10	100	10		
		政府预算资金	0	11.5705	11.5705	—	100	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	促进外贸新业态发展，增强外贸发展新动能，促进外贸稳中提质，鼓励优进优出，推动外贸高质量创新发展，稳住贸易基本盘。				促进外贸新业态发展，增强外贸发展新动能，促进外贸稳中提质，鼓励优进优出，推动外贸高质量创新发展，稳住贸易基本盘。					
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	广告设计及氛围布置项目		= 32705 元	32705	10	10		
			铝型材团购方案搭建		= 19800 元	19800	5	5		
			峰会策划及执行事宜		= 63200 元	63200	5	5		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	2023 中国跨境电商生态创新峰会 (景德镇站)		= 1 项	1	15	15		
			2023 中国（赣州）跨境电商交易博览会		= 1 项	1	15	15		
		质量指标		发放奖励准确率		= 100%	100	5	5	
		时效指标		奖励资金发放及时率		= 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		扩大跨境电商综试区影响力		有效扩大	基本达成目	10	10	

					标			
		生态效益指标	优化跨境电商营商环境	有效改善	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	获得支持企业满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称	景德镇市 2023 逛景赶集贸易兴市金秋消费节活动补贴							
主管部门	景德镇市商务局			实施单位		景德镇市商务局		
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	200	200	10	100	10	
	政府预算资金	0	200	200	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
标	支持本市依法注册并从事汽车销售的法人企业采取自愿报名方式参加本次补贴活动，本次活动时间为 9 月 29 日-10 月 31 日，采取先到先得、领完为止，预计补贴 250 余辆汽车，带动本市汽车销售 1000 辆，销售额突破 1 亿元以上。			支持本市依法注册并从事汽车销售的法人企业采取自愿报名方式参加本次补贴活动，本次活动时间为 9 月 29 日-10 月 31 日，采取先到先得、领完为止，预计补贴 250 余辆汽车，带动本市汽车销售 1000 辆，销售额突破 1 亿元以上。				
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	购买 10 万元以上汽车每辆车补贴	= 4000 元	4000	7	7	
			购买 10 万元以内汽车每辆车补贴	= 2000 元	2000	7	7	
			市本级专项资金	= 200 万元	200	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持汽车企业参加活动数量	≥45 家	45	8	8	
			参加活动汽车企业销售汽车数量	≥250 辆	250	8	8	
		质量指标	通过自愿报名经审核合格通过后方可参加补贴活动	符合要求	基本达成目标	8	8	
		时效指标	补贴活动申请材料递交截止时间(2023 年 11 月 15	= 100%	100	8	8	

			日)					
			资金拨付及时性(截止时间 2024 年 3 月 31 日)	≥100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	引领带动本市汽车市场消 费	≥1 亿元	1	10	10	
		社会效益指标	增长本市汽车从事就业岗 位数	≥3%	3	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参加活动企业满意度	≥95%	100	5	5	
			群众满意度	≥95%	100	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称	支持利用外资稳存量促增量							
主管部门	景德镇市商务局			实施单位	景德镇市商务局			
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	45	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	45	0	—	0	—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	支持加大吸引和利用外商投资力度，鼓励新引进外商投资企业持续进资发展			支持加大吸引和利用外商投资力度，鼓励新引进外 商投资企业持续进资发展				
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	支持利用外资稳存量扩增量	= 45 万元	45	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	= 3 个	3	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善外商投资企业营商环境	≥80%	80	5	5	
		社会效益指标	支持外商投资企业提升贸易 兴市能力	改善	基本达成目 标	5	5	
			支持新设外商投资企业进资	改善	基本达成目 标	5	5	

			支持合同外资 5000 万美元 以上外商投资企业进资	改善	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	获得支持的企业满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称	支持景德镇市赣菜品牌打造项目							
主管部门	景德镇市商务局				实施单位	景德镇市商务局		
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	145	145	10	100	10	
	政府预算资金	0	145	145	—	100	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持我市做大做强我市赣菜经济				支持我市做大做强我市赣菜经济			
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	第三届中国米粉节	= 24.63 万元	24.63	4	4	
			上饶小吃节	= 1.2 万元	1.2	3	3	
			开展“景德镇菜”名品认定发布活动	= 5 万元	5	3	3	
			赣菜美食文化节	= 24.17 万元	24.17	3	3	
			支持江西省高品质美食街区	= 80 万元	80	4	4	
			入驻中华米粉街企业补贴	= 10 万元	10	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持举办赣菜推广活动项目数	≥ 1 家	1	5	5	
			支持江西省高品质美食街区数	≥ 1 家	1	5	5	
			支持中华米粉街入驻企业数	≥ 1 家	1	5	5	
			组织参加上饶小吃节企业数	≥ 4 家	4	5	5	
			组织参加第三届米粉节企业数	≥ 11 家	11	5	5	
			组织参加赣菜美食文化节企业数	≥ 8 家	8	5	5	
		质量指标	各项活动执行达标率	≥ 95%	95	5	5	
		时效指标	各项活动完成及时率	≥ 98%	90	5	3.98	企业上交材料较晚

	效益指标	经济效益指标	拉动我市赣菜消费增长	≥15%	15	10	10	
		社会效益指标	带动我市赣菜上下游产业发展促进作用	显著	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	支持项目企业满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100	98.98	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		支持景德镇市会展经济发展项目						
主管部门		景德镇市商务局			实施单位		景德镇市商务局	
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			
	支持陶博城会展项目建设				支持陶博城会展项目建设			
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	支持陶博城举办会展业发展论坛	≥10 万元	10	4	4	
			支持陶博城举办 2024 年货节	= 25 万元	25	4	4	
			支持陶博城举办 2023 年度系 列车展	= 25 万元	25	4	4	
			支持陶博城举办 2023 年度动 漫展	= 25 万元	25	4	4	
			支持陶博城举办其他展会活 动	≥15 万元	15	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	支持陶博城举办动漫展项目 个数	≥1 场	1	6	6	
			支持陶博城举办 2023 年度系 列车展项目个数	≥1 场	1	6	6	
			支持陶博城举办其他展会活 动项目个数	≥1 场	1	6	6	

			支持陶博城举办会展业发展论坛项目个数	≥1 场	1	6	6	
			支持陶博城举办 2024 年货节项目个数	≥1 场	1	6	6	
		质量指标	各项活动执行达标率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	各项活动完成及时率	≥98%	95	5	4.62	企业上交材料较晚
	效益指标	经济效益指标	拉动我市会展经济增长	≥15%	15	10	10	
		社会效益指标	展会社会知名度和影响力提升	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	支持项目企业满意度	≥98%	100	10	10	
	总分					100	99.62	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称	2023 年省级商务发展专项资金-支持外贸稳规模优结构事项							
主管部门	景德镇市商务局			实施单位	景德镇市商务局			
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	68.28	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	68.28	0	—	0	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进我市外贸进出口促稳提质，外贸出口结构不断优化			促进我市外贸进出口促稳提质，外贸出口结构不断优化				
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	支持外贸稳规模优结构事项	= 54 个	54	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持项目个数	≥54 个	54	10	10	
			参展企业数(含线上、线下境内外展会, 同一企业多次参展不重复统计)	≥30 家	30	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	预算资金执行率	≥90%	90	10	10	

	效益指标	经济效益指标	带动全市生产型企业进出口增长	<0%	0	10	10	
		社会效益指标	对当地产业发展促进作用	积极	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	获得支持项目单位满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年省级商务发展专项资金—支持外贸稳规模优结构事项						
主管部门		景德镇市商务局			实施单位		景德镇市商务局	
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	3.12	3.12	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.12	3.12	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进我市外贸进出口促稳提质，外贸出口结构不断优化				促进我市外贸进出口促稳提质，外贸出口结构不断优化			
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	支持外贸稳规模优结构事项	≈11 个	11	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持项目个数	≥11 个	11	10	10	
			参展企业家数（含线上、线下境内展会，同一企业多次参展不重复统计）	≥10 家	10	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	预算资金执行率	≥90%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动全市生产型企业进出口增长	<0%	0	10	10	
		社会效益指标	对当地产业促进作用	积极	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	获得支持项目单位满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年度中央服务业发展县域商业体系建设资金						
主管部门		景德镇市商务局			实施单位		景德镇市商务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数 B	分值	执行率	得分
				A				
		年度资金总额	0	142.23	142.23	10	100	10
		政府预算资金	0	142.23	142.23	—	100	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	景德镇市 2023 年县域商业建设改造，抵建设改造 5 个乡镇商贸中心，逐步提高乡镇商贸中心的覆盖率，带到当地消费，促进农民增收。				景德镇市 2023 年县域商业建设改造，抵建设改造 5 个乡镇商贸中心，逐步提高乡镇商贸中心的覆盖率，带到当地消费，促进农民增收。			
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	2023 年县域商业建设改造资金	= 142.23 万元	142.23	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全市农村网络零售额年均增速	≥2.5%	2.5	7	7	
			全市县域商业建设改造项目	= 5 个	5	7	7	
		质量指标	建成村快递服务覆盖率提高	≥7.5%	7.5	7	7	
			全市乡镇商贸中心覆盖率年均提高	≥8.5%	8.5	7	7	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	6	6	
			县域商业体系建设项目完成率 2023 年 12 月 31 日前	≥100%	100	6	6	
		效益指标	经济效益指标	城乡消费品零售额年度增速对比提高	≥5%	5	10	10
	社会效益指标		促进农民增收	效果明显	基本达成目标	5	5	
			农村网商数量同比增速	≥4%	4	5	5	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目满意度	≥95%	100	5	5	
			群众满意度	≥95%	100	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年度市外经贸发展专项资金.						
主管部门		景德镇市商务局			实施单位		景德镇市商务局	
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	266.08	237.856	10	89.39	7
		政府预算资金	0	266.08	237.85614	—	89.39	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	鼓励先进优出，促进加工贸易产业发展，培育外贸竞争新优势，增强外贸发展新动能， 推动全市外贸高质量、创新发展				鼓励先进优出，促进加工贸易产业发展，培育外贸竞争新优势，增强外贸发展新动能，推动全市外贸 高质量、创新发展			
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	支持外贸中小企业参加境外展览会(不含省商务厅组织的境外展览会) 给予支持	= 41.31 万元	41.31	5	5	
			支持市商务主管部门招商引资和促进外贸企业拓市场	= 200 万元	200	5	5	
			支持外贸转型升级基地产业相关企业跨境电商业务发展	= 10 万 元	10	5	5	
			支持外贸中小企业开拓市场认证费用	= 14.77 万元	14.77	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持重点外向型企业数量	= 140 个	140	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	预算资金执行率	= 100%	90	10	7.5	政策制度出台较晚，预算执行率未达标
	效益指标	经济效益指标	加工贸易进出口占比	≥40%	40	10	10	
		社会效益指标	外经贸企业营商环境	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	≥90%	100	10	10	
	总分					100	94.5	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 支持电商物流发展事项						
主管部门		景德镇市商务局			实施单位		景德镇市商务局	
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	28	28	10	100	10
		政府预算资金	0	28	28	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实电商物流 “十四五” 规划目标任务				落实电商物流 “十四五” 规划目标任务			
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	景德镇市国信瓷立方陶瓷有限公司	= 5 万元	5	3	3	
			景德镇市美淘电子商务有限公司（2023 年网上年货节陶瓷电商直播大赛）	= 3 万元	3	3	3	
			陶溪川文创运营有限公司	= 5 万元	5	3	3	
			景德镇市贝汉美陶瓷有限公司	= 5 万元	5	3	3	
			景德镇佳京商贸有限公司	= 5 万元	5	4	4	
			乐平市鲜艳食品有限公司	= 5 万元	5	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持重点产业产品线上销售	≥ 1 个	1	8	8	
			支持省级以上电商示范企业项目个数	≥ 5 个	5	8	8	
		质量指标	资金使用合规性	= 100%	100	8	8	
		时效指标	预算资金执行率	= 100%	100	8	8	
			资金拨付及时性	= 100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	网络零售额增长率	≥ 9.31%	9.31	5	5	
			网络零售额	≥ 136.67 亿元	136.67	10	10	

		社会效益指标	各市县均举办不少于3场“赣品网上行”促销活动及培训	≥32场	32	5	5	
		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	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023年支持市场采购贸易方式相关资金项目						
主管部门		景德镇市商务局			实施单位		景德镇市商务局	
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	300	300	10	100	10
		政府预算资金	0	300	300	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升加工贸易，鼓励向产业链两端延伸，推动产业链升级，发展加工贸易新业态，促进市场采购贸易新业态模式快速发展。				提升加工贸易，鼓励向产业链两端延伸，推动产业链升级，发展加工贸易新业态，促进市场采购贸易新业态模式快速发展。			
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	支持引进具备试点集聚区运营经验的跨境贸易服务企业	=95万元	95	3	3	
			支持联网信息平台、监管场所信息化的运维	=20万元	20	3	3	
			支持试点市场进行外贸主体招商引资	=2.4万元	2.4	3	3	
			支持强化市场采购贸易试点的影响力	=9.5万元	9.5	4	4	
			支持试点集聚区的统筹试点工作	=158.1万元	158.1	4	4	
			支持鼓励市场采购贸易多主体收汇	=15万元	15	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持外贸新业态新模式项目数量	=6个	6	10	10	

		质量指标	资金使用合规性	= 100%	100	15	15	
		时效指标	预算资金执行率	= 100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	货物进出口年均增速	= 20%	20	10	10	
		社会效益指标	外经贸企业营商环境	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	≥90%	100	10	10	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年海关外贸保稳提质工作经费						
主管部门		景德镇市商务局			实施单位		景德镇市商务局	
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	50	50	10	100	10
		政府预算资金	0	50	50	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年海关外贸工作经费				2024 年海关外贸工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市海关外贸保稳提质工 作经费	= 50 万元	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	企业通关数量	≥20 家	20	20	20	
		质量指标	资金拨付合规性	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	市场采购贸易实现出口 额	≥9 亿元	9	10	10	
		社会效益指标	口岸营商环境	优化	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	进出口企业满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年度市外经贸发展专项资金第二阶段项目						
主管部门		景德镇市商务局			实施单位	景德镇市商务局		
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	11	11	10	100	10
		政府预算资金	0	11	11	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	鼓励优胜优出，促进加工贸易产业发展，培育外贸竞争新优势，增强外贸发展新动能， 推动全市外贸高质量、创新发展				鼓励优胜优出，促进加工贸易产业发展，培育外贸 竞争新优势，增强外贸发展新动能，推动全市外贸 高质量、创新发展			
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	支持外贸中小企业参加 境外展览会(不含省商务 厅组织的境外展览会)	= 11 万元	11	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持外贸新业态新模式 项目数量	= 2 个	2	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	= 100%	100	10	10	
		时效指标	预算资金执行率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	获得支持的外向型企业 进出口增长率	≥10%	9	10	7.5	受贸易环境影响， 实际增长率未能达 到预估值
		社会效益指标	外经贸企业营商环境	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	≥90%	100	10	10	
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年省级商务发展专项资金-支持外贸稳规模优结构事项-第二阶段						
主管部门		景德镇市商务局			实施单位		景德镇市商务局	
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	6	6	10	100	10
		政府预算资金	0	6	6	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进我市外贸进出口促稳提质，外贸出口结构不断优化				促进我市外贸进出口促稳提质，外贸出口结构不断优化			
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	支持外贸稳规模优结构 事项	= 6 万元	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	支持项目个数	≥3 个	3	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	符合	基本达成目 标	15	15	
		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	带动全市生产型企业进 出口增长	持平	基本达成目 标	10	10	
		社会效益指标	对当地产业发展促进作 用	积极	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	获得支持项目单位满意 度	≥90%	100	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		汽车以旧换新第三批和第四批补贴资金项目						
主管部门		景德镇市商务局			实施单位		景德镇市商务局	
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	894.5	894.5	10	100	10
		政府预算资金	0	894.5	894.5	—	100	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，支持符合补贴政策要求的老旧汽车报废更新，进一步扩大汽车消费。				以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，支持符合补贴政策要求的老旧汽车报废更新，进一步扩大汽车消费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	第四批补贴金额	= 323 万元	323	10	10	
			第三批补贴金额	= 571.5 万元	571.5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全市报废汽车回收量（第三批）	= 313 辆	313	8	8	
			全市报废汽车回收量（第四批）	= 181 辆	181	8	8	
		质量指标	通过全国汽车流通信息管理系统、汽车以旧换新小程序提交补贴申请比例	= 100%	100	8	8	
			申领补贴的新能源汽车车型信息与《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》一致	= 100%	100	8	8	
		时效指标	拨付及时性	= 100%	95	8	7	企业上交材料较晚，拨付未及时
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	车辆所有人安全环保意识	有所提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	节能减排效果	有所提升	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	申领补贴群众满意度	= 100%	100	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		景德镇市汽车置换更新第一批资金安日排项目						
主管部门		景德镇市商务局			实施单位	景德镇市商务局		
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	28.8	28.8	10	100	10
		政府预算资金	0	28.8	28.8	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施消费提质扩容行动，全力推动汽车消费持续扩大。				实施消费提质扩容行动，全力推动汽车消费持续扩大。			
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	第一批汽车置换更新补贴 金额	= 28.8 万元	28.8	10	10	
			每辆汽车补贴金额	= 1.2 万元	1.2	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	汽车置换和购新补贴直接 带动汽车销数量	= 24 件	24	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对促进汽车消费发挥的作 用	积极	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	获得补贴消费者满意度	= 100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称	家电以旧换新第一批资金安排项目							
主管部门	景德镇市商务局				实施单位	景德镇市商务局		
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	65.948	65.948	10	100	10	
	政府预算资金	0	65.948222	65.948222	—	100	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施消费提质扩容行动，促进家电以旧换新				实施消费提质扩容行动，促进家电以旧换新			
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	第一批家电以旧换新补贴金额	= 659482.22 元	659482.22	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	第一批家电以旧换新补贴笔数	= 812 笔	812	20	20	
		质量指标	资金拨付合规性	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对促进家电消费发挥的作用	积极	基本达成目 标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	获得补贴消费者满意度	≥95%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称	消费品以旧换新专项资金项目							
主管部门	景德镇市商务局			实施单位	景德镇市商务局			
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	1,000	836.888	10	83.69	7	
	政府预算资金	0	1000	836.887762	—	83.69	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进我市消费升级，开展消费品以旧换新活动。			促进我市消费升级，开展消费品以旧换新活动。				
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	汽车以旧换新（燃油车）补贴标准	= 1.5 万元/辆车	1.5	4	4	
			家装厨卫以旧换新补贴比例	= 20%	20	4	4	
			家电换新补贴比例	= 20%	20	4	4	
			汽车置换更新补贴标准	= 1.2 万元/辆车	1.2	4	4	
			汽车以旧换新（新能源车）补贴标准	= 2 万元/辆车	2	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加活动家电企业数量	≥ 190 个	190	10	10	
			参加活动家装厨卫企业数量	≥ 300 个	300	10	10	
		质量指标	资金拨付合理性	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	= 100%	90	10	7.5	企业上交材料较晚， 资金拨付未能及时
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进消费升级	积极	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	补贴对象满意度	= 100%	100	10	10	
总分						100	94.5	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称	汽车置换更新第二批资金安排项目							
主管部门	景德镇市商务局				实施单位	景德镇市商务局		
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	32.4	32.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	32.4	32.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进消费升级，进一步扩大汽车消费				促进消费升级，进一步扩大汽车消费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	汽车置换更新补贴标准	= 1.2 万元/辆	1.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	汽车置换更新补贴数量	= 27 辆	27	20	20	
		质量指标	资金拨付合规性	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	车辆所有人安全环保意识	有所提升	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	= 100%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称	消费品以旧换新专项资金项目（第二批）							
主管部门	景德镇市商务局			实施单位	景德镇市商务局			
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	2,000	1,558.213	10	77.91	5	
	政府预算资金	0	2000	1558.21327	—	77.91	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进我市消费升级，开展消费品以旧换新活动。			促进我市消费升级，开展消费品以旧换新活动。				
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	汽车以旧换新（燃油车）补贴标准	= 1.5 万元/辆	1.5	4	4	
			家装厨卫以旧换新补贴比例	= 20%	20	4	4	
			家电换新补贴比例	= 20%	20	4	4	
			汽车置换更新补贴标准	= 1.2 万元/辆	1.2	4	4	
			汽车以旧换新（新能源汽车）补贴标准	= 2 万元/辆	2	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加活动家电企业数量	≥380 个	380	10	10	
			参加活动家装厨卫企业数量	≥560 个	560	10	10	
		质量指标	资金拨付合理性	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	= 100%	90	10	7.5	企业材料上交较晚， 资金拨付未及时
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进消费升级	积极	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	接受补贴对象满意度	= 100%	100	15	15	
总分						100	92.5	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		选调生到村任职补助资金						
主管部门		景德镇市商务局			实施单位	景德镇市商务局		
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			
	为选调生在村任职期间开展服务群众、进行国情调研等工作，提供资金保障				已拨付资金，为选调生在村任职期间开展服务群众、进行国情调研等工作，提供资金保障			
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	生活住宿调研等补贴	= 50000 元	50000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助到村任职选调生人数	= 1 位	1	20	20	
		质量指标	选调生到村任职期间年度考核任职率	≥ 90%	100	10	10	
		时效指标	补助资金下达及时率	≥ 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务群众满意度	≥ 90%	90	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥ 90%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 世界绿色发展投资贸易博览会暨中国绿色食品博览会						
主管部门		景德镇市商务局			实施单位		景德镇市商务局	
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	0	10	0	0
		政府预算资金	0	40	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织企业参加 2024 世界绿色发展投资贸易博览会暨中国绿色食品博览会, 全面展示我市				组织企业参加 2024 世界绿色发展投资贸易博览会暨			
	优质土特产品、老字号产品、绿色食品及农产品。				中国绿色食品博览会, 全面展示我市优质土特产品、			
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	2024 绿发会暨绿博会展厅 搭建费	≤33.4 万元	33.4	10	10	
			2024 绿发会暨绿博会展厅 光地费	= 6.6 万元	6.6	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织参加《2024 世界绿色 发展投资贸易博览会暨中 国绿色食品博览会》企业数	≥3 家	3	6	6	
			展会天数	= 4 天	4	6	6	
			搭建景德镇市城市形象展 厅	= 270 平方 米	270	6	6	
		质量指标	展厅搭建及验收合格率	≥98%	98	5	5	
			活动执行达标率	≥95%	95	6	6	
			参展企业参展符合政策率	≥98%	98	6	6	
		时效指标	活动完成及时率	≥98%	98	5	5	
	效益指标	经济效益指标	拉动我市绿色食品及特色 产业消费增长	≥15%	15	10	10	
		社会效益指标	带动我市绿色食品及特色 产业上下游产业发展促进 作用	积极	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	参展企业满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		汽车置换更新补贴资金项目						
主管部门		景德镇市商务局			实施单位		景德镇市商务局	
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	68.8	0	10	0	0
		政府预算资金	0	68.8	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施消费提质扩容行动，全力推动消费持续扩大				实施消费提质扩容行动，全力推动消费持续扩大			
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	汽车置换更新补贴标准	= 1.2 万元/件	1.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	汽车置换补贴带动汽车销售数量	> 57 辆	57	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对促进汽车消费发挥的作用	积极	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	补贴对象满意度	≥ 95%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称	跨境电商综试区剩余资金							
主管部门	景德镇市商务局			实施单位	景德镇市商务局			
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	443.43	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	443.4295	0	—	0	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动我市跨境电商综试区发展			推动我市跨境电商综试区发展				
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	支持品牌全球推广	= 20 万元	20	2.5	2.5	
			支持企业参加跨境电商展会	= 20 万元	20	3	3	
			支持企业建设运营独立站	= 30 万元	30	3	3	
			支持跨境电商公共宣传活动	= 3.4295 万元	3.4295	2.5	2.5	
			支持跨境电商综合服务平台建设	= 10 万元	10	3	3	
			支持企业建设公共海外仓	= 60 万元	60	3	3	
			支持跨境电商产业园建设	= 300 万元	300	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持外贸新业态新模式项目数量	= 7 个	7	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	= 100%	100	10	10	
		时效指标	预算资金执行率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	货物进出口年均增速	= 20%	20	10	10	
		社会效益指标	外经贸企业营商环境	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	≥90%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年度市外经贸发展专项资金-						
主管部门		景德镇市商务局			实施单位		景德镇市商务局	
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	8.46	8.46	10	100	10
		政府预算资金	0	8.46	8.46	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	鼓励优胜劣出，促进加工贸易产业发展，培育外贸竞争新优质，增强外贸发展新动能， 推动全市外贸高质量、创新发展				鼓励优胜劣出，促进加工贸易产业发展，培育外贸 竞争新优质，增强外贸发展新动能，推动全市外贸 高质量、创新发展			
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	支持中小企业开拓市场	= 8.46 万 元	8.46	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持外贸新业态新模式项目数量	= 2 个	2	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	预算资金执行率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	获得支持的外向型企业进出口 增长率	≥10%	8	10	5	受贸易环境影响,实 际增长率未能达到 预估值
		社会效益指标	外贸企业营商环境	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	≥90%	100	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		消费品以旧换新资金第四批						
主管部门		景德镇市商务局			实施单位		景德镇市商务局	
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	4,000	2,118.01	10	52.95	0
		政府预算资金	0	4000	2118.01	—	52.95	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进我市消费升级，开展消费品以旧换新活动。				促进我市消费升级，开展消费品以旧换新活动。			
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	汽车以旧换新（燃油车）补贴标准	= 1.5 万元/ 辆	1.5	4	4	
			家装厨卫以旧换新补贴比例	= 20%	20	4	4	
			家电换新补贴比例	= 20%	20	4	4	
			汽车置换更新补贴标准	= 1.2 万元/ 辆	1.2	4	4	
			汽车以旧换新（新能源车）补贴标准	= 2 万元/辆	2	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加活动家电企业数量	≥750 个	750	10	10	
			参加活动家装厨卫企业数量	≥1100 个	1100	10	10	
		质量指标	资金拨付合理性	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进消费升级	积极	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	接受补贴对象满意度	= 100%	100	15	15	
总分						100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 年初结转和结余：填列 2023 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) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

(四) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(五) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（六）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（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。

（八）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。

（九）社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十）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）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。

（十一）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十二）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行

政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十三) 资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)：反映制造业方面的支出，主要用于支持制造业发展等相关领域。

(十四) 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

(十五) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

(十六) 商业服务业等支出(类)涉外发展服务(款)其他涉外发展服务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

(十七) 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

(十八) 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。

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。