

# 信丰县商务局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 信丰县商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、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 信丰县商务局概况

## 一、部门主要职责

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。

本部门年末在职人员 27 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 13 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 27 人。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：信丰县商务局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能	科目名称								
分类科目									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
			3,291.50	3,208.45					83.04
		201 一般公共服务支出	1,527.11	1,478.79					48.32
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事	24.50	24.50					
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机	24.50	24.50					
		20113 商贸事务	1,502.61	1,454.29					48.32
		2011301 行政运行	260.36	260.36					
		2011302 一般行政管理事务	85.00	85.00					
		2011308 招商引资	1,108.93	1,108.93					
		2011399 其他商贸事务支出	48.32						48.32
		208 社会保障和就业支出	77.08	77.08					
		20805 行政事业单位养老支出	41.95	41.95					
		2080501 行政单位离退休	3.85	3.85					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	32.44	32.44					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13					
		2080599 其他行政事业单位养老支出	0.53	0.53					
		20808 抚恤	35.00	35.00					
		2080801 死亡抚恤	20.10	20.10					
		2080899 其他优抚支出	14.90	14.90					
		20899 其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
		210 卫生健康支出	20.96	20.96					
		21011 行政事业单位医疗	20.96	20.96					
		2101101 行政单位医疗	20.96	20.96					
		212 城乡社区支出	953.50	953.50					
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	953.50	953.50					
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安	953.50	953.50					
		215 资源勘探工业信息等支出	42.37	42.37					
		21505 工业和信息产业监管	42.37	42.37					
		2150501 行政运行	42.37	42.37					
		216 商业服务业等支出	600.70	600.70					
		21602 商业流通事务	174.35	174.35					
		2160201 行政运行	58.12	58.12					
		2160299 其他商业流通事务支出	116.23	116.23					
		21606 涉外发展服务支出	0.88	0.88					
		2160699 其他涉外发展服务支出	0.88	0.88					
		21699 其他商业服务业等支出	425.47	425.47					
		2169999 其他商业服务业等支出	425.47	425.47					
		221 住房保障支出	35.05	35.05					
		22102 住房改革支出	35.05	35.05					
		2210201 住房公积金	35.05	35.05					
		229 其他支出	34.72						34.72
		22999 其他支出	34.72						34.72
		2299999 其他支出	34.72						34.72

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：信丰县商务局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,291.50	361.91	2,929.58			
201			一般公共服务支出	1,527.11	257.31	1,269.80			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	24.50		24.50			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	24.50		24.50			
20113			商贸事务	1,502.61	257.31	1,245.30			
2011301			行政运行	260.36	257.31	3.05			
2011302			一般行政管理事务	85.00		85.00			
2011308			招商引资	1,108.93		1,108.93			
2011399			其他商贸事务支出	48.32		48.32			
208			社会保障和就业支出	77.08	51.32	25.76			
20805			行政事业单位养老支出	41.95	36.29	5.66			
2080501			行政单位离退休	3.85	3.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	32.44	32.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.13		5.13			
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.53		0.53			
20808			抚恤	35.00	14.90	20.10			
2080801			死亡抚恤	20.10		20.10			
2080899			其他优抚支出	14.90	14.90				
20899			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210			卫生健康支出	20.96	15.90	5.06			
21011			行政事业单位医疗	20.96	15.90	5.06			
2101101			行政单位医疗	20.96	15.90	5.06			
212			城乡社区支出	953.50		953.50			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	953.50		953.50			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	953.50		953.50			
215			资源勘探工业信息等支出	42.37	0.21	42.16			
21505			工业和信息产业监管	42.37	0.21	42.16			
2150501			行政运行	42.37	0.21	42.16			
216			商业服务业等支出	600.70	2.12	598.58			
21602			商业流通事务	174.35	2.12	172.23			
2160201			行政运行	58.12	2.12	56.00			
2160299			其他商业流通事务支出	116.23		116.23			
21606			涉外发展服务支出	0.88		0.88			
2160699			其他涉外发展服务支出	0.88		0.88			
21699			其他商业服务业等支出	425.47		425.47			
2169999			其他商业服务业等支出	425.47		425.47			
221			住房保障支出	35.05	35.05				
22102			住房改革支出	35.05	35.05				
2210201			住房公积金	35.05	35.05				
229			其他支出	34.72		34.72			
22999			其他支出	34.72		34.72			
2299999			其他支出	34.72		34.72			

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

部门：信丰县商务局

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,254.95	一、一般公共服务支出	33	1,478.79	1,478.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	953.50	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	77.08	77.08		
	9		九、卫生健康支出	41	20.96	20.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	953.50		953.50	
	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	42.37	42.37		

	15		十五、商业服务业等支出	47	600.70	600.70		
	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	35.05	35.05		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,208.45	<b>本年支出合计</b>	59	3,208.45	2,254.95	953.50	
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				
<b>总计</b>	32	3,208.45	<b>总计</b>	64	3,208.45	2,254.95	953.50	

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  
金额单位：万元

部门：信丰县商务局

2023 年度

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	1	2	3
栏次					
合计			2,254.95	361.91	1,893.04
201		一般公共服务支出	1,478.79	257.31	1,221.48
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	24.50		24.50
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.50		24.50
20113		商贸事务	1,454.29	257.31	1,196.98
2011301		行政运行	260.36	257.31	3.05
2011302		一般行政管理事务	85.00		85.00
2011308		招商引资	1,108.93		1,108.93
208		社会保障和就业支出	77.08	51.32	25.76
20805		行政事业单位养老支出	41.95	36.29	5.66
2080501		行政单位离退休	3.85	3.85	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.13		5.13
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.53		0.53
20808		抚恤	35.00	14.90	20.10
2080801		死亡抚恤	20.10		20.10
2080899		其他优抚支出	14.90	14.90	
20899		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210		卫生健康支出	20.96	15.90	5.06
21011		行政事业单位医疗	20.96	15.90	5.06
2101101		行政单位医疗	20.96	15.90	5.06
215		资源勘探工业信息等支出	42.37	0.21	42.16
21505		工业和信息产业监管	42.37	0.21	42.16
2150501		行政运行	42.37	0.21	42.16
216		商业服务业等支出	600.70	2.12	598.58
21602		商业流通事务	174.35	2.12	172.23
2160201		行政运行	58.12	2.12	56.00
2160299		其他商业流通事务支出	116.23		116.23
21606		涉外发展服务支出	0.88		0.88
2160699		其他涉外发展服务支出	0.88		0.88
21699		其他商业服务业等支出	425.47		425.47
2169999		其他商业服务业等支出	425.47		425.47
221		住房保障支出	35.05	35.05	
22102		住房改革支出	35.05	35.05	
2210201		住房公积金	35.05	35.05	

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  
金额单位：万元

部门：信丰县商务局

2023 年度

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	315.98	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	27.20	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	100.41	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.45	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	89.41	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.09	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.63	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	3.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.93	30214	租赁费	1.06	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	18.73	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	2.12	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.10	30217	公务接待费	4.93	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.11	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	11.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.86	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.44	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		334.71	公用支出合计					27.20

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：信丰县商务局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		953.50	953.50		953.50	
212		城乡社区支出		953.50	953.50		953.50	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		953.50	953.50		953.50	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		953.50	953.50		953.50	

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

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：信丰县商务局

2023 年度

项 目			科目名称	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  
金额单位：万元

部门：信丰县商务局

2023 年度

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	18.20	18.20	17.10
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	18.20	18.20	17.10
（1）国内接待费	7	---	---	17.10
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	241
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	897
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

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

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

部门：信丰县商务局

2023 年度

公开 10 表  
单位：台、辆、套

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

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。  
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计3291.50万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3291.50万元，比上年减少327.88万元，下降9.06%，主要原因：2023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3208.45万元，占97.48%；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83.04万元，占2.52%。

### 二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计3291.50万元，其中本年支出合计3291.50万元，比上年减少327.88万元，下降9.06%，主要原因：2023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；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：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361.91万元，占11.00%；项目支出2929.58万元，占89.00%；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2023年度财政拨款本年支出年初预算数824.97万元，决算数3208.45万元，完成年初预算的388.92%。其中：

一般公共服务支出（类）年初预算数362.11万元，决算数1478.79万元，完成年初预算的408.38%。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47.48万元，决算数77.08万元，完成年初预算的162.35%。预决算差异主要原因：2023年度对单位临聘人员以前年度未缴纳社保进行了一次性补缴。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数12.62万元，决算数20.96万元，完成年初预算的166.10%。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953.50万元，预决算差异主要原因：2023年度发放2022年县级外贸扶持资金、2023年脐橙节期间消费券以及电子电路行业协会开办费用。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.21万元，决算数42.37万元，完成年初预算的20340.04%。预决算差异主要原因：2023年度综合考核奖励经费41万并入此项目。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算数367.50万元，决算数600.70万元，完成年初预算的163.45%。预决算差异主要原因：2022年中央服务业发展资金160万元于2023年下达并拨付116万；举办江西省“百城联动”汽车消费暨2023年赣州市金秋

购物街消费券发放金额56万元等。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数35.05万元，决算数35.05万元，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**

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出361.91万元，其中：

（一）工资福利支出315.98万元，比上年增加38.53万元，增长13.89%，主要原因：2023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27.20万元，比上年减少5.30万元，下降16.30%，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18.73万元，比上年增加4.41万元，增长30.82%，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**

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数18.20万元，决算数17.10万元，完成全年预算的93.95%；决算数比上年增加0.01万元，增长0.08%，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18.20万元，决算数17.10万元，完成全年预算的93.95%，主要原因：继续贯彻过“紧日子”精神，压缩各项开支。决算数比上年增加0.01万元，增长0.08%，主要原因：变动属于正常范围内。全年国内公务接待241批，累计接待897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**

本部门2023年度机关运行经费支出27.20万元，决算数比上年减少5.30万元，下降16.30%，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**

本部门2023年度政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00

万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆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2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金2929.32万元，占项目支出总额的90.00%。其中，4个项目评价结果为“优”，1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”。

组织对5个项目开展了部门评价，分别为：2022年外经贸发展扶持资金项目、财力性补助项目、商务局23年招商引资专项资金项目、商务局23年产业发展引导资金项目和商务局23年关于下达2022年中央服务业发展资金项目。涉及一般公共预算支出1975.82万元，政府性基金预算支出953.5万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，各个项目完成度较好，绩效自评较高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2337.99万元，政府性基金预算支出953.5万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年度本部门各项年初目标基本完成。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

在全面梳理和研究部门整体绩效评价的理论研究的基础上，充分考虑部门财政运行与部门履职之间的关系，全面系统梳理财政管理和部门履职方向现有的相关考核、评价，同时结合当前财政管理改革方向和重点工作任务以及信丰县商务局的重点工作内容的基础上，结合年初设定的绩效目标，紧扣部门职责，围绕部门落实中央、省、市、县的核心任务，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从管理、产出、效果和满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障好部门更好地履行职责。评价指标体系设定部门决策、部门管理、部门产出、部门效益4个一级指标，一级指标下设部门规划计划、绩效目标、资金配置、资金管理、预算管理、政府采购管理、资产管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、社会公众或服务对象满意度等16个二级指标，二级指标又细分34个三级指标，指标基本完成。存在误差的主要原因有绩效目标编制不完整、指标值设置不合理、项目实施措施不够健全、目标设定不明确、评价标准不科学等。今后打算从加强绩效管理政策文件学习、

科学设置绩效指标及指标值、规范专项资金使用和管理等方面改进。通过对2023年度我部门整体支出绩效进行评价，根据绩效评价指标体系权重分布计算，2023年度我部门整体支出绩效评价综合得分94分，绩效评价等级为“优”。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	商务局23年1-6月份退休人员职工医保财政配套资金							
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	5.06	5.06	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.059896	5.059896	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	财政返还机关事业单位退休人员职工医保财政配套资金				基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	缴纳退休人员职工医疗保险	≤50598.96元	50598.96	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人员数量	=26人	26	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	缴纳及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员基本权益	基本达成	基本达成目标	20	17	基本完成目标
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	=100%	100	10	10		
总分						100	97	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	商务局23年国际电子电路(上海)展览会活动经费							
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	得分	
	年度资金总额	0	12.145	12.145	10	100	10	
	政府预算资金	0	12.1452	12.1452	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步扩大信丰电子信息产业知名度和影响力,促进国际一流电子信息企业投资信丰,2023年3月21日-24日,在上海国家会展中心搭建信丰展厅,宣传推介信丰			已完成2023年国际电子电路(上海)展览会活动所有内容				
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年国际电子电路展览会经费开支	≤94万元	12.1452	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	领导走访参展企业	≥7家	10	5	5	
			对接洽谈	≥1次	1	5	5	
			举办宣传推介活动	≥1次	1	20	20	
		质量 指标	走访参观行业龙头、上市公司	≥5家	6	5	5	
	时效 指标	展会展出时间	=4天	4	5	5		
	效益 指标	经济效益指标						
社会效益指标		信丰电子信息产业知名度和影响力	扩大	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	走访对接企业满意度	≥95%	96	10	10		
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	商务局23年丧葬抚恤金							
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	20.098	20.098	10	100	10	
	政府预算资金	0	20.0983	20.0983	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时申请拨付单位死亡人员抚恤金			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	丧葬抚恤金总金额	≤50万元	20.0983	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	年度拨付数量	≥2笔	2	10	10	
		质量 指标	丧葬抚恤金申请发放合规率	=100%	100	15	15	
		时效 指标	丧葬抚恤金资金拨付及时率	≥95%	95	15	15	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升职工家属幸福感	基本完成	基本达成目标	20	16	基本达成目标
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	单位职工家属满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	96		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		商务局2023年争资争项工作经费						
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	得分	
	年度资金总额	0	3.05	3.05	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.05	3.05	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕现代服务业提档升级，在城乡冷链物流基础设施、金融创新、农产品流通、电子商务示范建设等领域争资争项，坚定不移做好招大引强和外贸出口重点工作。			争取资金完成年度目标的40%，即520.91万元				
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	开展争资争项工作的成本	=30500元	30500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	竞争性项目	=500万元	500	10	10	
			政策性、普惠性项目	=800万元	20.91	5	0	年初设定目标不合理
			争资争项总金额	=1300万元	520.91	5	0	年初设定目标不合理
		质量指标	争资争项政策知晓率	≥90%	90	10	10	
	时效指标	任务完成及时率	≥90%	90	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济发展、巩固我县经济社会稳定	基本达成	基本达成目标	10	10	
社会效益指标		争取更多政策、资金和项目落地	基本达成	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	申报对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评表

(2023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	得分	
	年度资金总额	0	400.445	0.88	10	.22	0	
	政府预算资金	0	400.4453	0.88	—	.22	—	
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。			2022-2023年度，有25家企业获得外贸发展专项扶持资金支持。				
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	=400.44	400.4453	20	20	填表日已完成所有资金拨付
		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	20	20	
		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	10	10	
		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	20	
		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	90		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	财力性补助							
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	38.83	38.83	10	100	10	
	政府预算资金	0	38.83	38.83	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善农村商业设施和公共服务短板；带动农民增收和农村消费。			大塘埠镇商贸中心已于2023年建设完成并验收合格				
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	县域商业建设项目资金	=38.83万元	38.83	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	建设改造乡镇商贸中心	=1家	1	16	16	
		质量指标	提高乡镇商贸中心覆盖率	≥98%	98	12	12	
		时效指标	项目资金拨付率	≥98%	98	12	12	
	效益 指标	经济效益指标	增加城乡消费品零售额	≥98%	98	10	10	
		社会效益指标	促进农民增收	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023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	得分	
	年度资金总额	367.5	1,520.51	1,459.153	10	95.96	7	
	政府预算资金	367.5	1520.51	1459.15264	—	95.96	—	
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。			引进超亿元项目43个，签约资金343.2亿元，其中超50亿元项目1个，超20亿元项目4个，超5亿元项目21个，电子信息类项目24个，超10亿元项目14个				
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	1459.15	20	20	招商引资工作是县里重点工作，经费部分未拨付至我单位
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	引进超20亿元项目	≥8个	4	2	0	受全国经济大环境影响，招商引资工作难度升级
			引进电子信息类项目	≥30个	24	5	2.5	受全国经济大环境影响，招商引资工作难度升级
			引进超5亿元项目	≥30个	21	1	0.25	受全国经济大环境影响，招商引资工作难度升级
			引进超10亿元项目	≥15个	14	1	0.83	受全国经济大环境影响，招商引资工作难度升级
			引进超50亿元项目	≥3个	1	10	0	受全国经济大环境影响，招商引资工作难度升级
			引进项目个数	≥50个	43	1	0.65	受全国经济大环境影响，招商引资工作难度升级
		质量指标	引进企业合格率	≥90%	90	10	10	
	时效指标	招商项目落地建设及时性	≥90%	90	5	5		
		跟进意向项目及时性	≥95%	95	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		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	10	10	
			为全县创造更多的就业岗位	基本达成	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	引进企业满意度	≥95%	95	5	5	
落地企业满意度			≥95%	95	5	5		
总分					100	81.23		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	商务局23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	85	10	85	7	
	政府预算资金	100	100	85	-	85	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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。</p>			<p>2023年我县进出口30.96亿元，同比下降23.88%，其中，出口28.38亿元，同比下降24.3%；进口2.57亿元，同比下降18.85%</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按照规定支付口岸费用	≤100万元	100	20	20	剩余15万拨付不经过我局
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培育新增出口实绩企业	≥6家	9	10	10	
			当年实现出口企业数量	≥70家	76	5	5	
		质量指标	实现外贸出口超亿元企业数	≥6家	11	20	20	
		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	保障外贸稳定，增加外贸收入	基本达成	基本达成 目标	20	17	基本完成目标
		社会效益指标						
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	服务外贸企业满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	94	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	商务局23年终考核经费							
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	得分	
	年度资金总额	0	65.7	65.7	10	100	10	
	政府预算资金	0	65.7	65.7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年度综合考核工作经费（“变不可能为可能”突出贡献项目服务团队奖；招大引强先进个人奖励）			三个项目已经完成				
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	2022年度综合考核工作经费总金额	=24.5 万元	24.5	20	20	另有两笔奖励资金，即2021年高质量发展绩效考评突出贡献奖、突出贡献奖、一马当先奖
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	获得2022年度招大引强先进个人奖	≥30人	54	15	15	
		质量指标	2022年度招大引强工作完成率	≥90%	90	13	13	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	95	12	12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升单位职工工作积极性	基本达成	基本达成 目标	20	16	基本完成目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥98%	98	5	5	
			服务企业投诉率	≤2%	1	5	5	
总分					100	96		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		商务局23年商贸消费专项资金						
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	16.636	16.636	10	100	10	
	政府预算资金	0	16.636	16.636	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展形式多样的促消费活动、确保市场基本生活物资保障，限额以上商贸企业规模进一步扩大，社会消费品零售总额持续增长			2023年开展了13场促销活动，限额以上商贸企业新增43家，2023年底合计限额以上商贸企业143家，全年社消总额71.18亿元，同比增长8.2%，位列全市排名第一				
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	商贸消费类企业补贴总额	≤21.5万元	16.636	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展各类促消费活动	≥1场	13	7	7	
			应急保供企业数量	≥7家	7	6	6	
			限额以上商贸企业数量	≥115家	143	7	7	
		质量指标	资金使用方向和范围	合规	基本达成目标	5	5	
			按照相关会计制度进行账务处理	符合	基本达成目标	5	5	
		时效指标	加强生活必需品市场保供项目完成率	=100%	100	5	5	
	支持商贸消费企业做大做强项目完成率		=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	全县限额以上消费品零售总额持续增长	持续增长	基本达成目标	20	16	基本完成目标
		社会效益指标						
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	获得补贴企业满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	96		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		商务局23年产业发展引导资金							
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	953.5	953.5	10	100	10		
	政府预算资金	0	953.5	953.5	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年揭榜挂帅项目工作经费，包含持续推进招大引强工作，推动电子信息首位产业和绿色PCB产业链攻坚和升级，服务好包含景旺电子、科翔电子在内的重点项目建设等、拨付2022年度赣南脐橙国际博览会专项消费券资金，2022年度外贸出口发展扶持资金			2023年揭榜挂帅项目工作经费，包含持续推进招大引强工作，推动电子信息首位产业和绿色PCB产业链攻坚和升级，服务好包含景旺电子、科翔电子在内的重点项目建设等、拨付2022年度赣南脐橙国际博览会专项消费券资金，2022年度外贸出口发展扶持资金已全部拨付到位					
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	产业发展引导资金	≤320 万元	320	20	20	该项目包含2023年揭榜挂帅项目工作经费、2022年赣南脐橙国际博览会专项消费券以及2022年外贸出口发展扶持资金（县级奖励），截止填报日，三个项目均已完成并拨付款项	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	引进50亿元以上项目	≥2个	1	1	0	受全国经济大环境影响，招商引资工作难度升级	
			培育市流动现场会重点项目	≥1个	3	10	10		
			引进20亿元以上项目	≥10个	4	2	0		
			引进上市公司	≥6家	10	10	10		
			引进500强企业	≥1家	1	10	10		
		质量指标	服务企业投诉率	≤2%	0	1	1		
		时效指标	推进重点项目建设及时性	≥90%	95	3	3		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为全县创造更多的就业岗位奠定基础	基本完成	基本达成目标	10	10		
			拉动县域消费	基本达成	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	参与电子消费券活动商户满意度	≥95%	95	5	5		
			客商满意度	≥95%	95	5	5		
	总分						100	97	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		商务局23年农贸市场建设改造项目奖补资金						
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	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	西牛农贸市场建设改造并验收合格			西牛农贸市场项目已建设改造完成并				
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	农贸市场建设改造奖补资金限额	≤200000元	200000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	建设改造市场摊位数	≥100个	101	8	8	
			建设改造农贸市场面积	≥1800平方米	1870	8	8	
			支持建设改造农贸市场项目个数	=1个	1	8	8	
		质量 指标	项目验收合格率	≥95%	95	8	8	
		时效 指标	项目按计划完工率	≥95%	95	8	8	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益 指标	完善市场设施设备	基本达成	基本达成目标	10	8	基本完成目标
			安排或新增就业人数	≥200人	220	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	≥95%	95	5	5	
			群众满意度	≥96%	96	5	5	
总分						100	98	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		商务局23年退休人员职业年金						
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	5.13	5.13	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.1304	5.1304	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时及时拨付退休人员职业年金			按时拨付缴纳退休人员职业年金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标						
		社会成本 指标	单位退休人员职业年金	1	基本达成目标	20	20	
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量 指标	2023年退休人员职业年金财政返还	1	基本达成目标	10	10	
		质量 指标	退休人员职业年金足额缴纳率	=100%	100	15	15	
		时效 指标	缴纳及时率	=100%	100	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升退休职工幸福感	基本达成	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	退休人员满意度	=100%	100	10	10		
总分						100	98	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	商务局23年2022年市级电商发展资金(大桥镇电商物流中心)							
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	0.5	0.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.5	0.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持电商发展助力乡村振兴，培育一批电子商务示范基地、打造一批农村电商示范服务站点			已在大桥镇建立一个电子商务站点，且验收合格				
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	大桥电商物流中心建设资金	=5000元	5000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	电商示范服务站点	=1个	1	20	20	
		质量指标	电商示范服务站点验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	站点建设及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动农村劳动力就业率	≥80%	80	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	97	10	10		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	商务局23年2022年信丰县“赣品网上行”直播活动							
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	9	9	10	100	10	
	政府预算资金	0	9	9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展“赣品网上行”直播活动，推动赣品出赣、农产品上行，助力乡村振兴			已开展“赣品网上行”直播活动				
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	“赣品网上行”直播活动经费	≤90000元	90000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	“赣品网上行”直播活动场次	=1场	1	10	10	
		质量指标	“赣品网上行”直播活动收益率	≥90%	92	20	20	
		时效指标	直播活动上线及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进产业升级、乡村振兴	显著	基本达成目标	20	16	基本完成目标
		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	≥96%	97	10	10		
总分					100	96		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		商务局23年商务发展资金						
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	16.965	16.965	10	100	10	
	政府预算资金	0	16.965	16.965	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				四个项目均已完成				
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	商贸消费提质扩容及市场保供监测事项	=54400元	54400	10	10	该项资金还包含2023年省级商务发展专项资金9万以及2022年度市场保供监测资金20250元，其他两个项目也已完成并拨付
			第二届中国米粉节参展补助	=5000元	5000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	商贸企业	=8家	8	10	10	
			参展企业数	=1家	1	10	10	
		质量指标	资金使用规范合理性	符合	基本达成目标	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	挖掘赣菜文化	基本达成	基本达成目标	5	4	基本完成目标
			商贸消费提质扩容、市场保供监测	基本达成	基本达成目标	5	4	基本完成目标
		社会效益指标	扩大赣菜影响力	基本达成	基本达成目标	5	4	基本完成目标
			促进商贸消费提质扩容及市场保供监测事项	基本达成	基本达成目标	5	4	基本完成目标
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	商贸企业满意度	=98%	98	5	5	
参展企业对活动满意度			=100%	100	5	5		
总分					100	96		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	商务局23年关于下达2022年中央服务业发展资金							
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	77.4	77.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	77.4	77.4	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	升级改造商贸场所、改善设施和完善服务，完善物流配送体系、加强资源整合，带消费。			2023年我县升级改造商贸中心2个，并验收合格				
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	项目成本金额	≤ 1680000 元	774000	20	20	部分项目验收 及款项拨付在后 一年度完成
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	建设改造乡镇商贸中心	≥2个	2	15	15	
		质量指标	县乡商贸中心覆盖率提高百分点	≥5%	12.5	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	城乡消费品零售额增速对比	基本持平	基本达成目标	10	8	基本完成目标
		社会效益指标	促进农民增收	效果明显	基本达成目标	10	8	基本完成目标
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目的满意度	≥80%	80	10	10		
总分						100	96	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	商务局23年企业离休干部绩效奖金							
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	0.53	0.53	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.5304	0.5304	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	企业离休干部刘子骏绩效奖金			企业离休干部绩效奖金已按时拨付到位				
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	离退休干部绩效奖金	≥26520 元	26520	20	20	2022年10-12月请款 下拨至该项目库，剩 余绩效直接从工资指 标中下达，未通过项 目
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	发放绩效奖金的企业离 退休人员人数	=1个	1	20	20	
		质量指标	绩效发放合规率	≥96%	100	10	10	
		时效指标	发放企业离退休人员绩 效奖金及时性	≥95%	95	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	企业离退休人员幸福感 提升	基本完成	基本达成目标	20	16	基本完成目标
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	领取绩效奖金的企业离 退休人员满意度	≥95%	96	10	10		
总分						100	96	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信丰县商务局 2023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	50	250	83.089	10	33.24	0	
	单位资金	50	250	83.088641	-	33.24	-	
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局账户			基本完成任务				
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	项目开展成本	≤250万	83.886	20	20	预算不精准
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及项目个数	=1个	1	10	10	
		质量指标	工作开展及时率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	经费保障时限	≥12月	12	15	15	
	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	受益对象满意度	≥90%	95	10	10		
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信丰县商务局 2023年研究生2022年生活补贴						
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	0.96	0.96	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.96	0.96	-	100	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时拨付全日制硕士研究生2022年1-12月工作津贴			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	年度补贴金额	≤9600元	9600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2022年研究生补助人数	=2人	2	20	20	
		质量指标	提升职工工作积极性	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高职工幸福感	基本完成	基本达成目标	20	18	基本达成目标
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	98		

### (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

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

### 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。

### 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。

## 第五部分 附件

### 2022 年外经贸发展扶持资金项目 部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2022 年外经贸发展扶持资金

项目单位：信丰县商务局

主管部门：信丰县商务局

评价时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：信丰商务局

2024 年 05 月 10 日

## 目 录

一、基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目绩效目标.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	3
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	3
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....	3
（三）绩效评价工作过程.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	5
四、绩效评价指标分析.....	5
（一）项目决策情况.....	5
（二）项目过程情况.....	7
（三）项目产出情况.....	8
（四）项目效益情况.....	9
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	9
六、有关建议.....	10
七、其他需要说明的问题.....	10

# 信丰县商务局 2022 年外经贸发展扶持资金项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）和《信丰县财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（信财绩字〔2024〕3号）等文件要求，信丰县商务局（以下简称“我局”）按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择5项目进行绩效评价，现将2022年外经贸发展扶持资金项目绩效评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景、主要内容及实施情况

##### （1）项目背景

为进一步优化我县跨境电子商务发展环境，加大政策支持力度，推动我县跨境电子商务健康快速发展，根据《关于印发2022年度省级商务发展专项资金重点工作的通知》（赣商务财字〔2022〕101号）以及《关于开展2022年度赣州市外贸发展资金申报工作的通知》文件精神，我局组织我县符合条件外经贸企业参与2022年度赣州市外贸发展资金、服务外包产业发展资金以及跨境电商扶持资金申报工作，2022年我县共有25家企业获得外贸发展扶持资金，共计222.41万元。组织我县符合条件的外经贸企业参与2023年度外贸发展资金申报，2023年度共有12

家企业获得外贸发展扶持资金 178.0353 万元。

## **(2) 主要内容**

挖潜力、促转型，外经外贸稳步推进。受俄乌战争和贸易壁垒双重影响，外贸市场已经出现消费信心不足和购买力下降等情况，为促进我县外贸保稳提质，积极组织外贸企业赴参展，努力拓展国际市场，不断提高我县企业及产品的国际影响力。

一是加强政策落实，促进出口增长。在一切从实际出发的背景下，我局派出业务骨干走访了我县 30 多家外贸企业，发放调查问卷 80 多份，对外贸企业逐家进行了上门调研，收集企业困难和诉求，并逐项解决。全年为我县外贸企业申报了县级外贸扶持资金 763.5 万元、市级跨境电商扶持资金 14.89 万元、市级服务外包补贴 82.23 万元、市级外贸发展扶持资金补贴 262.64 万元。

二是引导企业参展，增加企业订单。积极组织我县绿萌、捷威、强达、迅捷兴等 30 多家外贸出口企业分阶段多批次参加线上 RCEP、数字经济、跨境电商及线下国际消费品博览会、广交会。举办各类政策宣讲暨业务知识培训班，指导企业用好关税减让、原产地报批、快速通关等优惠措施。

### **主要产出指标：**

- ① 获得外经贸专项资金支持企业数达 25 家以上；
- ② 获得上级外经贸发展扶持资金的企业外销收入实现外贸进出口增长；
- ③ 获得上级外经贸发展扶持资金总额超 400 万元。

## **(3) 实施情况**

受俄乌战争和贸易壁垒双重影响，外贸市场已经出现消费信心不足和购买力下降等情况，为促进我县外贸保稳提

质，积极组织外贸企业赴参展，努力拓展国际市场，不断提高我县企业及产品的国际影响力。2023 年全年，我县外贸出口总额 28.38 亿元，实现外贸出口超亿元企业数 11 家，培育新增出口实绩企业 9 家，实现出口企业数 76 家。

## **2. 资金投入和使用情况**

### **(1) 资金投入情况**

2022 年外经贸发展扶持资金包含 2022-2023 年度市级外经贸发展扶持资金，预算 400.4453 万元，实际到位 400.4453 万元，资金到位率 100%，均为市级配套资金。

### **(2) 资金使用情况**

两笔资金下达在 2023 年 12 月，拨付均在 2024 年 1 月完成。截止报告日，2022 年外经贸发展扶持资金项目共使用 400.4453 万元，结余资金 0 万元，资金执行率 100%。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1. 总体目标**

优化贸易方式和外向型产业布局，完善外贸公共服务，优化外商投资环境，加强贸易投资融合，提升对外投资服务质量。

### **2. 阶段性目标**

加大力度推动外贸工作。要多措并举，挖掘外贸增长潜力。通过走访搜集问题，解决问题。因势利导，帮助企业开拓国内市场。引导、鼓励外贸企业使用数字外贸展览平台拓展业务，积极参加线上展会。通过线上线下相结合的方式，拓宽参展渠道，减少疫情对拓展国际市场的影响。加强政策宣传和兑现，充分发挥政策的撬动作用。通过外贸政策的宣传和及时兑现，进一步挖掘外贸企业的增长潜力。

## **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

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施信丰县商务局 2022 年外经贸发展扶持资金项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

## 2.项目评价的对象和范围

对信丰县商务局 2022 年外经贸发展扶持资金项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

## **(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

### 1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

### 2、绩效评价指标体系

绩效评价指标体系通常包括具体指标、指标权重、指标解释、数据来源、评价标准及评分方法等。本次绩效评价指标体系设定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则，参照《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）文件，设置了信丰县商务局 2022 年外经贸发展扶持资金项目决策、项目

过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度 11 个二级指标，二级指标又下设 17 个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

### **3、评价方法和标准**

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

#### **（三）绩效评价工作过程。**

##### **1、成立评价小组**

成立了评价小组，由单位主要负责人担任评价组组长，根据相关要求开展本项工作，并由评价小组制定绩效评价实施方案。

### **三、综合评价情况及评价结论**

通过对 2022 年外经贸发展扶持资金项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分，立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2022 年外经贸发展扶持资金项目评价得分 90 分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况**

## 1、项目立项

### (1) 立项依据充分性

根据《关于下达 2022 年度市级外贸、服务外包、跨境电商资金的通知》（赣市财建字〔2023〕102 号）以及《关于下达 2023 年外经贸发展扶持资金的通知》（赣市财建字〔2023〕103 号）文件精神，符合条件的外经贸企业进行奖补，并及时将资金拨付到位。

### (2) 立项程序规范性

项目立项是按照规定的程序申请设立，经过了可行性研究、审批立项预算编制等流程，项目的立项程序规范。

## 2、绩效目标

### (1) 绩效目标合理性

绩效目标是根据实际工作设立，参照《关于下达 2022 年度市级外贸、服务外包、跨境电商资金的通知》（赣市财建字〔2023〕102 号）以及《关于下达 2023 年外经贸发展扶持资金的通知》（赣市财建字〔2023〕103 号）文件中的约定，设立绩效目标，并完善相关的效益及满意度指标。

### (2) 绩效指标明确性

绩效目标细化分解为可量化的具体绩效目标，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现，做到绩效指标与项目任务计划相匹配。

## 3、资金投入

### (1) 预算编制科学性

2022 年外经贸发展扶持资金项目属于上级转移支付项目，资金安排完全按照上级资金文件进行分配。

### (2) 资金分配合理性

预算资金分配完全按照上级资金文件要求分配资金，

与项目实施相适应。

## **(二) 项目过程情况**

### **1、资金管理**

#### **(1) 资金到位率**

2022 年外经贸发展扶持资金项目预算 400.4453 万元，到位资金 400.4453 万元，资金到位率 100%，资金于 2024 年 1 月全部拨付到位。

#### **(2) 预算执行率**

2022 年外经贸发展扶持资金项目资金于 2023 年 12 月拨付至我局，12 月共拨付 0.88 万元，全年执行数为 0.22%。截止报告日，2022 年外经贸发展扶持资金项目共使用 400.4453 万元，实际到位资金 400.4453 万元，预算执行率为 100%。

#### **(3) 资金使用合规性**

根据现场查阅凭证，我局 2022 年外经贸发展扶持资金项目资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；相关资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### **2、组织实施**

#### **(1) 管理制度健全性**

信丰县商务局已制定相关预算及财务制度且制度遵循合法、合规、完整原则。

#### **(2) 制度执行有效性**

项目前制定的相关管理制度基本能得到有效执行。

## **(三) 项目产出情况**

### **1、产出数量**

1) 2023 年获得专项资金支持外经贸项目数量（即企业数）

25 家。

## **2、产出质量**

2) 获得支持的外贸企业外销收入、出口规模实现增长。

## **3、产出时效**

1) 拨付专项资金及时率为 98%。

## **4、产出成本**

外经贸发展扶持资金成本不超过 400.4453 万元。

### **(四) 项目效益情况**

#### **1、社会效益**

1) 新增外贸企业活跃度、出口企业规模扩大。

#### **2、可持续影响**

#### **3、服务满意度**

为客观评价 2022 年外经贸发展扶持资金项目效益情况，评价组对获得专项资金支持的外贸企业开展满意度问卷调查，对象满意度为 98%。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

#### **(一) 主要经验及做法**

挖潜力、促转型，外经外贸稳步推进。受俄乌战争和贸易壁垒双重影响，外贸市场已经出现消费信心不足和购买力下降等情况，为促进我县外贸保稳提质，积极组织外贸企业赴参展，努力拓展国际市场，不断提高我县企业及产品的国际影响力。

一是加强政策落实，促进出口增长。在一切从实际出发的背景下，我局派出业务骨干走访了我县 30 多家外贸企业，发放调查问卷 80 多份，对外贸企业逐家进行了上门调研，收集企业困难和诉求，并逐项解决。全年为我县外贸企业申报了县级外贸扶持资金 763.5 万元、市级跨境电商扶持资金 14.89 万元、市级服务外包补贴 82.23 万元、市级外贸发展扶持资金补贴 262.64 万元。

二是引导企业参展，增加企业订单。积极组织我县绿萌、捷威、强达、迅捷兴等 30 多家外贸出口企业分阶段多批次参加线上 RCEP、数字经济、跨境电商及线下国际消费品博览会、广交会。举办各类政策宣讲暨业务知识培训班，指导企业用好关税减让、原产地报批、快速通关等优惠措施。

## （二）存在的问题及原因分析

### 1、项目管理制度不够健全

我局业务管理制度还不够完整，以上级项目管理制度为基准，没有针对自身情况制定更加适合的相关项目管理制度，管理人员在开展工作时很容易偏离方向。同时，由于缺乏有效的管理制度，有些工作人员利用管理漏洞，导致预算绩效管理工作出现不好现象，也缺乏权威性。在具体实施过程中，没有制度作为保障，权威性不足，都会产生一系列后续问题。

### 2、预算绩效管理工作机构及职责不完善。

我局预算绩效管理工作机构不够完善，职责不够清楚。预算绩效管理是一项全局性的重要工作，需要各个部门尤其是业务股室的积极协作配合，预算绩效工作的开展直接与预算编制、指标下达、单位年度目标完成、领导履职情况等息息相关，但工作的开展基本上以财务独立完成为主，全局上下没有从根本上真正重视起来，并将该项工作作为一项长期重点常态化工作来进行开展。

3、绩效评价带有明显的滞后性。预算绩效管理是做好财务管理改革工作的重要前提，对于保证资金有效使用率、强化预算使用责任制度具有重要意义。事实上，预算绩效，用通俗的话来讲，指的就是我们所拿出的预算资金实际能够达到的收益或效果，所以这项内容往往是实现科学化、精细化管理的重要基础，重点关注的是结果导向，对于强化财政资金的支出责任和提高工作效率也是非常有利的。当前，我局绩效项目绩效评价与实际工作联系不够紧密，绩效评价结果对实际工作的指导和纠偏作用不能够有效体现。不仅如此，因为有些项目预算并没明确需要实现的绩效目标，而且事后续效评价也缺乏有效的数据支撑，导致在执行中的监控关注重点仍然局限于支进度和资金合规性、安全性，对绩效实现的程度关注不够，导致评价质量不高。很多项目都是一

次性的，所以得出评价信息也没有实用性，事后评价基本上于事无补。

4、部分工作人员缺乏正确的绩效管理认知。对于有些人而言，尤其是业务股室人员，财政预算绩效管理属于一个比较新的概念，绩效管理及评价一直只作为各个单位财务人员的个人任务，业务培训也只针对财务人员，导致单位其他人员，包括领导及业务股室人员对预算绩效工作缺乏正确的认识，对其必要性及其对工作的指导意义缺乏必要的认知。但是由于长期受到“重分配、轻管理，重使用、轻效益”思想的影响，部分工作人员并不能及时变习惯，仍然习惯于把这种思想应用到工作中，导致预算绩效管理优势和作用得不到充分体现，要钱打报告、用钱不问效的思想深入人心，对预算绩效管理工作产生偏见。

## 六、有关建议

1、构建有效的预算绩效评价体系。为提高预算绩效管理水平和，可以构建有效的预算绩效评价体系，明确“设立必要性”“依据充分性”“效益指标”、“服务对象满意度”等评价指标，使大家知道哪些行为对预算绩效管理工作是有益的，哪些行为是不允许的预算绩效评价体系的建立，要保证评价过程的透明化、评价结果的公开化，确保评价工作的公平公正性，提高满意度。单位领导和一般工作人员都要意识到预算绩效管理工作的的重要性，同时还要发挥出绩效评价的价值，根据实际需要将其应用到管理工作中。为了提高大家对预算绩效评价体系的认知，可以通过专家讲座、业务培训等方式，使大家重视预算绩效管理工作，同时也让各部门都知道自己在预算绩效管理工作中所扮演的角色，不能把所有的工作任务都交给财务人员，而是要各股室共同努力，通过构建科学有效的预算绩效评价体系，进一步提升单位资金使用效益。

2、完善预算绩效管理制度。制度是开展有关工作的重要保证，而预算绩效管理制度更是提高预算绩效管理水平的必然要求。预算绩效管理制度主要由法律法规、规章制度等组成。在安排相关法规、制度内容时，要将绩效评价内容添加其中，规范评价行为。当现成、合理的预算绩效管理制度作为基础，后续的管理工作就能有条不紊地进行，并且保证工作效能的发挥。当然建立预算绩效管理制度并不单纯是财务人员的事情，其他股室同样应该安排专业人员负责此类事务，会同财务人员一起做好相关工作，通过各个股室的努力，构建最合理、最科学、最有效的预算绩效管理制度。要做好

前期调研工作同时也可以借鉴其他单位预算绩效管理制度，并且根据实际情况进行调整，提高工作效率和工作质量。

## 七、其他需要说明的问题

无

# 2023 年产业发展引导资金项目 部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：商务局 23 年产业发展引导资金

项目单位：信丰县商务局

主管部门：信丰县商务局

评价时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：信丰商务局

2024 年 05 月 10 日

## 目 录

一、基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目绩效目标.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	3
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	3
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....	3
（三）绩效评价工作过程.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	5
四、绩效评价指标分析.....	5
（一）项目决策情况.....	5
（二）项目过程情况.....	7
（三）项目产出情况.....	8
（四）项目效益情况.....	9
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	9
六、有关建议.....	10
七、其他需要说明的问题.....	10

# 信丰县商务局23年产业发展引导资金项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）和《信丰县财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（信财绩字〔2024〕3号）等文件要求，信丰县商务局（以下简称“我局”）按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择5项目进行绩效评价，现将23年产业发展引导资金项目绩效评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景、主要内容及实施情况

##### （1）项目背景

为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，围绕市委“三大战略、八大行动”工作部署及县委“1217”总体工作思路，坚定信心，乘势而上，全面南向融湾，精准招引头部企业、龙头企业、链主企业，强攻上市公司招引，全力以赴招大引强、扶优扶强、靠大连强，在更高层次决战工业一千亿。根据《2023年“千名干部抓南融”行动方案》（信字〔2023〕15号）文件，招商引资专项资金是为了保障我县顺利完成年度招引目标、营造良好经济发展环境并对外宣传，协调承担省、市政府开放型经济责任目标，推动我县经济社会持续发展的主要保障。

## （2）主要内容

始终把招大引强作为“一号工程”，坚持一把手招商，高位推动、高层推进、高效招引，举全县之力决战工业一千亿，将大招商、抓南融作为“一号抓手”，作为高质量发展的“一号前提”，作为实现赶超跨越的“一号动力”。

### 主要产出指标：

- ④ 引进 500 强企业 1 家。
- ⑤ 引进超 20 亿元项目 10 个以上。
- ⑥ 引进超 50 亿元项目 2 个以上。
- ⑦ 引进上市公司超 6 家。
- ⑧ 培育市流动现场会重点项目 1 个以上。

## （3）实施情况

2023 年全年，全县共外出走访 612 批次，其中县领导外出招商 156 批次，全县共外出考察了上市公司、龙头企业 148 家。并对接了返乡三友 362 批次，隆重举办了 2023 年“三请三回三招”恳谈会，高质有效开展招商引资活动。特别是在 11 月 25 日赣南脐橙国际博览会暨信丰县投资合作推介会上，现场签约项目 17 个，上市公司 6 家。今年以来，累计签约项目 35 个，其中上市公司 10 家；进行了“科技副总”签约，电子科技大学、华南理工大学等 17 所高校院所 35 名博士、副教授以上专家担任企业“科技副总”，掀起全县招商引资新热潮。

获得 2022 年度全市项目大会战流动现场会先进单位、2022 赣南脐橙国际博览会先进单位、全市 2022 年度开放型经济工作先进县、2022 赣州市贸促工作先进单位等一系列奖项。获 2023 年度全市开放型经济工作先进县、实际利用外资先进县、县南融标兵奖等一系列奖项。

## 2. 资金投入和使用情况

## （1）资金投入情况

2023年产业发展引导资金项目预算953.5万元，实际到位953.5万元，资金到位率100%，均为本级配套资金。

## （2）资金使用情况

信丰县商务局23年产业发展引导资金项目共使用953.5万元，结余资金0万元，资金执行率100%。

## （二）项目绩效目标

### 1. 总体目标

开展“50”敲门行动。力争2-3年内实现全县拥有50家上市公司。2023年，重点围绕电子信息首位产业绿色NB、高端装备制造，新能源三个细分领域，瞄准行业头部和上市公司招商，全年新增落地500强企业2家、百亿项目2个、上市公司15家，头部企业8家，投资50亿元以上项目6个，20亿元以上项目15个。2023年揭榜挂帅项目工作，包含持续推进招大引强工作，推动电子信息首位产业和绿色PCB产业链攻坚和升级，服务好包含景旺电子、科翔电子在内的重点项目建设等、按时拨付并核销2022年度赣南脐橙国际博览会专项消费券资金，及时申请拨付2022年度外贸出口发展扶持资金。

### 2. 阶段性目标

进一步推进招大引强各项工作。1. 要突出重点，加大招商引资力度。确保招商引资量质齐升，保持全市排名前列。全年引进项目100个以上，签约资金1000亿元以上，“50”项目10个以上，“20”项目20个以上。聚焦锚定电子信息首位产业和智能装备制造、新能源产业等主导产业，以及文旅产业铸链强链延链补链，举全县之力打造千亿产业集群。瞄准中煤集团、中国巨石集团、立讯技术、景旺电子等龙头企业、上市公司、央企和国企等重点企业，突出粤港澳大湾区

区、长三角地区、京津冀地区等重点区域，着力引进“5020”、龙头型、“独角兽”型产业项目，吸引中小企业配套跟进，形成“雁阵”效应，进入“龙头带动—链式集聚—集群发展”的良性轨道。2. 要抢抓机遇，做好项目签约落地。抢抓赣深高铁开通、融入粤港澳大湾区的重大历史机遇，充分利用自身优势，创新招商方式方法，突出招大引强择优、引资引技引智，提升招商质效。围绕电子信息首位产业，紧盯大湾区、长三角，下大力气招引一批航母式项目、“5020”项目、百亿项目；加强活动招商、中介招商、商协会招商、以商招商、“三友招商”等传统招商手段的运用，提高招商引资成效。做好基金招商、资源招商、人才招商、产业链招商等特色文章，推动以资源引项目、以市场换投资、以应用促产业。

引进超 50 亿元项目 3 个以上。引进电子信息类项目 30 个以上。引进超 5 亿元项目 30 个以上。引进超 10 亿元项目 15 个以上。引进项目 50 个以上。引进超 20 亿元项目 8 个以上。引进企业合格率超 90%以上。跟进意向项目及时性超 95%。招引项目落地建设及时性 90%以上。为全县创造更多的就业岗位。促进我县工业园区生产、生活条件改善。落地企业满意度 95%以上。引进企业满意度 95%以上。

## **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**

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施信丰县商务局 23 年产业发展引导资金项目绩效评

价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

## 2.项目评价的对象和范围

对信丰县商务局 23 年产业发展引导资金项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

## **(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

### 1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

### 2、绩效评价指标体系

绩效评价指标体系通常包括具体指标、指标权重、指标解释、数据来源、评价标准及评分方法等。本次绩效评价指标体系设定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则，参照《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）文件，设置了信丰县商务局 23 年产业发展引导资金项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度 11 个二级指标，二级指标又下设 24 个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

### 3、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满

意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

### **（三）绩效评价工作过程。**

#### **1、成立评价小组**

成立了评价小组，由单位主要负责人担任评价组组长，根据相关要求开展本项工作，并由评价小组制定绩效评价实施方案。

### **三、综合评价情况及评价结论**

通过对 23 年产业发展引导资金项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分，立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，23 年产业发展引导资金项目评价得分 97.2 分，绩效评价等级为“优”。

（详见附件：部门评价表）

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况**

##### **1、项目立项**

###### **（1）立项依据充分性**

根据《中共信丰县委 信丰县人民政府 关于印发〈信丰县 2023 年“千名干部抓南融”行动方案〉》（信字〔2023〕15 号），为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，围绕市委“三大战略、八大行动”工作部署及县委“1217”总体工作思路，坚定信心，乘势而上，全面南向融湾，精准招引头部企业、龙头企

业、链主企业，强攻上市公司招引，全力以赴招大引强、扶优扶强、靠大联强，在更高起点、更高层次上决战工业一千亿。为持续推进招大引强工作，推动电子信息首位产业和绿色 PCB 产业链攻坚和升级，服务好包含景旺电子、科翔电子在内的重点项目建设等、按时拨付并核销 2022 年度赣南脐橙国际博览会专项消费券资金，及时申请拨付 2022 年度外贸出口发展扶持资金。设立 23 年产业发展引导资金。

## **（2）立项程序规范性**

项目立项是按照规定的程序申请设立，经过了可行性研究、审批立项预算编制等流程，项目的立项程序规范。

## **2、绩效目标**

### **（1）绩效目标合理性**

绩效目标是根据实际工作设立，依照《信丰县 2023 年“千名干部抓南融”行动方案》（信字〔2023〕15 号）等文件规定，以文件目标任务分解设立绩效目标，并完善相关的效益及满意度指标。

### **（2）绩效指标明确性**

绩效目标细化分解为可量化的具体绩效目标，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现，做到绩效指标与项目任务计划相匹配。

## **3、资金投入**

### **（1）预算编制科学性**

23 年产业发展引导资金项目资金安排完全按照根据信府字〔2022〕9 号《信丰县应对疫情助企纾困若干政策措施》第 11 条及据信字〔2022〕36 号《信丰县鼓励投资的若干优惠政策》第 21 条、信字〔2022〕5 号《关于表彰信丰县 2021 年度高质量发展绩效考评先进单位和个人的决定》等文件中相关

规定执行。预算按照相关标准编制，且预算确定项目资金额度与工作任务相匹配。

## **(2) 资金分配合理性**

预算资金分配完全按照有关文件要求分配资金，与项目实施相适应。

## **(二) 项目过程情况**

### **1、资金管理**

#### **(1) 资金到位率**

23年产业发展引导资金项目预算953.5万元，到位资金953.5万元，资金到位率100%。

#### **(2) 预算执行率**

23年产业发展引导资金项目共使用953.5万元，实际到位资金953.5万元，预算执行率为100%。

#### **(3) 资金使用合规性**

根据现场查阅凭证，我局23年产业发展引导资金项目资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；相关资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### **2、组织实施**

#### **(1) 管理制度健全性**

信丰县商务局已制定相关预算及财务制度且制度遵循合法、合规、完整原则。

#### **(2) 制度执行有效性**

项目前制定的相关管理制度基本能得到有效执行。

## **(三) 项目产出情况**

### **1、产出数量**

1) 2023年引进超50亿元项目1个；

- 3) 引进超 20 亿元项目 4 个；
- 4) 引进 500 强企业 1 家；
- 5) 引进上市公司 10 家；
- 6) 培育市流动现场会重点项目 3 个；

## **2、产出质量**

- 1) 服务企业投诉率 0%

## **3、产出时效**

- 2) 推进重点项目及时性 95%；
- 3) 核销拨付 2022 年度赣南脐橙博览会电子消费券及时性 95%。

## **4、产出成本**

2023 年产业发展引导资金成本为 953.5 万元，该项目包含 2023 年揭榜挂帅项目工作经费、2022 年赣南脐橙国际博览会专项消费券以及 2022 年外经贸发展扶持资金（县级奖励），截止填报日，三个项目均已完成并拨付款项。

### **（四）项目效益情况**

#### **1、社会效益**

- 2) 拉动县域消费；
- 2) 为全县创造更多的就业岗位奠定基础。

#### **2、可持续影响**

#### **3、服务满意度**

为客观评价 23 年产业发展引导资金项目效益情况，评价组对参与电子消费券活动商户以及客商开展满意度问卷调查，两类对象满意度为 95%。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

#### **（一）主要经验及做法**

我局获得 2022 年度全市项目大会战流动现场会先进单位、2022 赣南脐橙国际博览会先进单位、全市 2022 年度开放型经济工作先进县、2022 赣州市贸促工作先进单位

等一系列奖项。

2023 年度，我县获省市荣誉大满贯，其中，招商引资工作取得较好成绩，获得 2023 年度全市开放型经济工作先进县（市、区）。2023 年，我县实施“3215”行动计划，深耕电子信息首位产业，新拓高端装备制造、新能源主导产业，实施制造业上市公司“50”敲门行动，两年新引上市公司 18 家，其中中国 500 强 1 家，行业头部 12 家，总数 30 家。电子信息产业逆势而上，跟踪 6 年的全球 PCB 领军企业景旺落地并快速推进，科翔等一批龙头企业增资扩产，五链融合发展，正打造全国知名绿色 PCB 产业重镇。高端装备制造产业从无到有、快速发展，链主大族带动上下游近 20 家企业落户，初步形成产业集群。绿萌与中科院、中科微至“强强联合”后，跃至全球前三，获评国家企业技术中心、工业设计中心。新能源产业错位发展，中国 500 强天能和铭利达龙头带动效应显现。利用省外资金及社消增速均列全市前 2，实际利用外资全市第 3。

江西日报 2024 年 4 月 12 日 05 版刊发头条文章《信丰县去年引进 10 家上市公司，目前有上市公司 30 家，集聚电子信息企业 200 余家——重大项目缘何青睐这个山区县》报道我县吸引重大项目落户、扎根的奥秘！文中指出，我县持之以恒精准招商，把不可能变成可能，2023 年 3 月，景旺电子新建高多层 PCB 智能制造基地项目落户我县深圳产业园，总投资 30 亿元。作为全球电子电路行业的领军企业，景旺电子是全球产品线最齐全、产品最丰富的电子电路制造企业之一，以前想都不敢想的项目，现在就快要投产了。在我县，这样的项目还有很多。“把不可能变成可能、把可能做到极致”已成为当地干部拼经济、拼发展的共识。我县提供顾问式服务，把企业家变成“招商员”，我县组建专班提供顾问式、保姆式服务，为来我县参观考

察的企业家们做好投资方案、经济测算，提振他们在我县投资的信心。2023年，得利斯集团落户信丰，打造面向粤港澳大湾区的高端预制食品华南总部。完善产业链条，把产业从零变成“林”，招商引资，要紧紧围绕产业链条，紧盯龙头企业，持续招大引强，厚植产业集群优势。目前，我县共集聚电子信息企业200余家，构建起纵向到底、横向成群、配套完善的电子信息产业集群。

## （二）存在的问题及原因分析

### 1、项目管理制度不够健全

我局业务管理制度还不够完整，以上级项目管理制度为基准，没有针对自身情况制定更加适合的相关项目管理制度，管理人员在开展工作时很容易偏离方向。同时，由于缺乏有效的管理制度，有些工作人员利用管理漏洞，导致预算绩效管理出现不好现象，也缺乏权威性。在具体实施过程中，没有制度作为保障，权威性不足，都会产生一系列后续问题。

### 5、预算绩效管理工作机构及职责不完善。

我局预算绩效管理工作机构不够完善，职责不够清楚。预算绩效管理是一项全局性的重要工作，需要各个部门尤其是业务股室的积极协作配合，预算绩效工作的开展直接与预算编制、指标下达、单位年度目标完成、领导履职情况等息息相关，但工作的开展基本上以财务独立完成为主，全局上下没有从根本上真正重视起来，并将该项工作作为一项长期重点常态化工作来进行开展。

6、绩效评价带有明显的滞后性。预算绩效管理是做好财务管理改革工作的重要前提，对于保证资金有效使用率、强化预算使用责任制度具有重要意义。事实上，预算绩效，用通俗的话来讲，指的就是我们所拿出的预算资金实际能够达到的收益或效果，所以这项内容往往是实现科学化、精细化管理的重要基础，重点关注的是结果导向，对于强化财政资金的支出责任和提高工作效率也是非常有利的。当前，我局绩效项目绩效评价与实际工作联系不够紧密，绩效评价结果对实际工作的指导和纠偏作用不能够有效体现。不仅如此，因为有些项目预算并没明确需要实现的绩效目标，而且事后续绩效评价也缺乏有效的数据支撑，导致在执行中的监控关注重点仍然局限于支进度和资金合规性、安全性，对绩效

实现的程度关注不够，导致评价质量不高。很多项目都是一次性的，所以得出评价信息也没有实用性，事后评价基本上于事无补。

7、部分工作人员缺乏正确的绩效管理认知。对于有些人而言，尤其是业务股室人员，财政预算绩效管理属于一个比较新的概念，绩效管理及评价一直只作为各个单位财务人员的个人任务，业务培训也只针对财务人员，导致单位其他人员，包括领导及业务股室人员对预算绩效工作缺乏正确的认识，对其必要性及其对工作的指导意义缺乏必要的认知。但是由于长期受到“重分配、轻管理，重使用、轻效益”思想的影响，部分工作人员并不能及时变习惯，仍然习惯于把这种思想应用到工作中，导致预算绩效管理优势和作用得不到充分体现，要钱打报告、用钱不问效的思想深入人心，对预算绩效管理工作产生偏见。

## 七、有关建议

1、构建有效的预算绩效评价体系。为提高预算绩效管理水平和，可以构建有效的预算绩效评价体系，明确“设立必要性”“依据充分性”“效益指标”、“服务对象满意度”等评价指标，使大家知道哪些行为对预算绩效管理工作是有益的，哪些行为是不允许的预算绩效评价体系的建立，要保证评价过程的透明化、评价结果的公开化，确保评价工作的公平公正性，提高满意度。单位领导和一般工作人员都要意识到预算绩效管理工作的的重要性，同时还要发挥出绩效评价的价值，根据实际需要将其应用到管理工作中。为了提高大家对预算绩效评价体系的认知，可以通过专家讲座、业务培训等方式，使大家重视预算绩效管理工作，同时也让各部门都知道自己在预算绩效管理工作中所扮演的角色，不能把所有的工作任务都交给财务人员，而是要各股室共同努力，通过构建科学有效的预算绩效评价体系，进一步提升单位资金使用效益。

2、完善预算绩效管理制度。制度是开展有关工作的重保证，而预算绩效管理制度更是提高预算绩效管理水平的必然要求。预算绩效管理制度主要由法律法规、规章制度等组成。在安排相关法规、制度内容时，要将绩效评价内容添加其中，规范评价行为。当现成、合理的预算绩效管理制度作为基础，后续的管理工作就能有条不紊地进行，并且保证工作效能的发挥。当然建立预算绩效管理制度并不单纯是财务人员的事情，其他股室同样应该安排专业人员负责此类事务，会同财务人员一起做好相关工作，通过各个股室的努力，

构建最合理、最科学、最有效的预算绩效管理制度。要做好前期调研工作同时也可以借鉴其他单位预算绩效管理制度，并且根据实际情况进行调整，提高工作效率和工作质量。

## 七、其他需要说明的问题

无

# 2023 年关于下达 2022 年中央服务业发展资金项目及财力性补助项目部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2023 年关于下达 2022 年中央服务业发展资金项目及财力性补助项目

项目单位：信丰县商务局

主管部门：信丰县商务局

评价时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：信丰商务局

2024 年 05 月 10 日

## 目 录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....	3
(三) 绩效评价工作过程.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	5
四、绩效评价指标分析.....	5
(一) 项目决策情况.....	5
(二) 项目过程情况.....	7
(三) 项目产出情况.....	8
(四) 项目效益情况.....	9
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	9
六、有关建议.....	10
七、其他需要说明的问题.....	10

# 信丰县2023年关于下达2022年中央服务业发展资金项目及财力性补助项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）和《信丰县财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（信财绩字〔2024〕3号）等文件要求，信丰县商务局（以下简称“我局”）按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择5项目进行绩效评价，现将2022年中央服务业发展资金项目及财力性补助项目绩效评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景、主要内容及实施情况

##### （1）项目背景

根据中央省市工作安排，以乡镇为重点，升级改造一批商贸中心、超市、集贸市场等，发展连锁经营和电子商务，改善农村商业设施和公共服务短板。完善县乡村物流配送体系，加强资源整合，发展共同配送，畅通工业品下乡和农产品进城渠道，带动农民增收和农村消费。

##### （2）主要内容

以乡镇为重点，升级改造一批商贸中心、超市、集贸市场等，发展连锁经营和电子商务，改善农村商业设施和公共服务短板。完善县乡村物流配送体系，加强资源整

合，发展共同配送，畅通工业品下乡和农产品进城渠道，带动农民增收和农村消费。在全县范围内支持建设改造一个县域商业体系中心，多个乡镇商贸中心。

### **(3) 实施情况**

截至目前，我县已完成3个商贸中心的升级改造及验收工作。2021年-2022年度，西牛镇商贸中心改造项目启动建设，该项目的完成补齐了县域商业基础设施建设短板，改善优化我县县域消费渠道，提高县域生活服务供给质量。2023年8月该项目完成验收，扶持资金拨付到位。历时两年时间，安西镇商贸中心改造项目通过改造超市及周边业态组成乡镇商贸中心，满足了乡镇周边居民的生活消费需求，实现了大宗团购、送货上门、农产品收购等各项功能。2023年8月该项目通过实地验收，2023年9月扶持资金拨付到位。2023年12月，我县大塘埠镇商贸中心改造项目完成实地验收，随着商贸中心超市、农贸市场、百货、餐饮、银行、通讯、药店等各类业态的完善，补齐了大塘埠镇商业基础设施短板、改善优化了消费渠道，提高了当地生活服务供给质量，该项目扶持资金已于2023年12月拨付到位。截至报告日，信丰县西牛镇好又多购物超市改造项目也已完成所有改造升级工作并完成验收，相关扶持资金也已拨付到位。

## **2. 资金投入和使用情况**

### **(1) 资金投入情况**

2022年中央服务业发展资金项目预算168万元，截止报告日，实际到位157.24万元，资金到位率93.59%，为上级配套资金。

### **(2) 资金使用情况**

2022年中央服务业发展资金项目共使用157.24万元，结余资金10.76万元，资金执行率93.59%。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1. 总体目标**

以乡镇为重点，升级改造一批商贸中心、超市、集贸市场等，发展连锁经营和电子商务，改善农村商业设施和公共服务短板。完善县乡村物流配送体系，加强资源整合，发展共同配送，畅通工业品下乡和农产品进城渠道，带动农民增收和农村消费。

### **2. 阶段性目标**

建设改造县级商贸中心以及乡镇商贸中心，补齐县域商业基础设施短板、改善优化县域消费渠道、提高县域生活服务供给质量。

## **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**

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施信丰县商务局招商引资专项资金项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平和。

#### **2. 项目评价的对象和范围**

对信丰县商务局招商引资专项资金项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

### **(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价**

## 标准

### 1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

### 2、绩效评价指标体系

绩效评价指标体系通常包括具体指标、指标权重、指标解释、数据来源、评价标准及评分方法等。本次绩效评价指标体系设定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则，参照《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）文件，设置了信丰县商务局招商引资专项资金项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度11个二级指标，二级指标又下设17个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

### 3、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

## （三）绩效评价工作过程。

### 1、成立评价小组

成立了评价小组，由单位主要负责人担任评价组组长，根

据相关要求开展本项工作，并由评价小组制定绩效评价实施方案。

### **三、综合评价情况及评价结论**

通过对 2022 年中央服务业发展资金项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分，立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成况，2022 年中央服务业发展资金项目项目评价得分 100 分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况**

##### **1、项目立项**

##### **（1）立项依据充分性**

根据《关于下达 2022 年中央服务业发展资金预算（县域商业建设行动）的通知》（赣市财建字〔2022〕115 号）文件精神，为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，以乡镇为重点，升级改造一批商贸中心、超市、集贸市场等，发展连锁经营和电子商务，改善农村商业设施和公共服务短板。完善县乡村物流配送体系，加强资源整合，发展共同配送，畅通工业品下乡和农产品进城渠道，带动农民增收和农村消费。为支持我县商贸中心建设，上级下达 2022 年中央服务业发展资金，专项用于我县商贸中心建设改造项目补贴。

##### **（2）立项程序规范性**

项目立项是按照规定的程序申请设立，经过了可行性研究、审批立项预算编制等流程，项目的立项程序规范。

## **2、绩效目标**

### **(1) 绩效目标合理性**

绩效目标是根据实际工作设立，根据有关目标任务分解设立绩效目标，并完善相关的效益及满意度指标。

### **(2) 绩效指标明确性**

绩效目标细化分解为可量化的具体绩效目标，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现。将我县商贸中心建设改造工作的目标任务细化并量化，做到绩效指标与项目任务计划相匹配。

## **3、资金投入**

### **(1) 预算编制科学性**

2022年中央服务业发展资金项目的资金安排完全按照上级文件要求及有关规定的规定执行。预算按照相关标准编制，且预算确定项目资金额度与工作任务相匹配。

### **(2) 资金分配合理性**

预算资金分配完全按照有关文件要求分配资金，与项目实施相适应。

## **(二) 项目过程情况**

### **1、资金管理**

#### **(1) 资金到位率**

招商引资专项资金项目预算 168 万元，到位资金 157.24 万元，资金到位率 93.59%。

#### **(2) 预算执行率**

截止报告日，2022年中央服务业发展资金项目共使用 157.24 万元，实际到位资金 157.24 万元，预算执行率为 100%。

#### **(3) 资金使用合规性**

根据现场查阅凭证，我局 2022 年中央服务业发展资金

项目资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；相关资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## **2、组织实施**

### **(1) 管理制度健全性**

信丰县商务局已制定相关预算及财务制度且制度遵循合法、合规、完整原则。

### **(2) 制度执行有效性**

项目前制定的相关管理制度基本能得到有效执行。

### **(三) 项目产出情况**

#### **1、产出数量**

- 1) 建设改造乡镇商贸中心 2 个；
- 7) 建设改造县域商业建设项目 2 个；

#### **2、产出质量**

- 1) 乡镇商贸中心覆盖率提高 12.5%。

#### **3、产出时效**

- 4) 项目资金拨付率达 98%。

#### **4、产出成本**

县域商业体系建设改造补贴项目成本不超过 168 万元。

### **(四) 项目效益情况**

#### **1、社会效益**

- 3) 增加城乡消费品零售额；
- 2) 促进农民增收。

#### **2、可持续影响**

#### **3、服务满意度**

为客观评价 2022 年中央服务业发展资金项目效益情况，评价组对商贸中心服务对象开展满意度问卷调查，满意度为 98%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

以乡镇为重点，升级改造一批商贸中心、超市、集贸市场等，发展连锁经营和电子商务，改善农村商业设施和公共服务短板。完善县乡村物流配送体系，加强资源整合，发展共同配送，畅通工业品下乡和农产品进城渠道，带动农民增收和农村消费。

### （二）存在的问题及原因分析

#### 1、项目管理制度不够健全

我局业务管理制度还不够完整，以上级项目管理制度为基准，没有针对自身情况制定更加适合的相关项目管理制度，管理人员在开展工作时很容易偏离方向。同时，由于缺乏有效的管理制度，有些工作人员利用管理漏洞，导致预算绩效管理工作出现不好现象，也缺乏权威性。在具体实施过程中，没有制度作为保障，权威性不足，都会产生一系列后续问题。

#### 8、预算绩效管理组织机构及职责不完善。

我局预算绩效管理组织机构不够完善，职责不够清楚。预算绩效管理是一项全局性的重要工作，需要各个部门尤其是业务股室的积极协作配合，预算绩效工作的开展直接与预算编制、指标下达、单位年度目标完成、领导履职情况等息息相关，但工作的开展基本上以财务独立完成为主，全局上下没有从根本上真正重视起来，并将该项工作作为一项长期重点常态化工作来进行开展。

9、绩效评价带有明显的滞后性。预算绩效管理是做好财务管理改革工作的重要前提，对于保证资金有效使用率、强化预算使用责任制度具有重要意义。事实上，预算绩效，用通俗的话来讲，指的就是我们所拿出的预算资金实际能够达到的收益或效果，所以这项内容往往是实现科学化、精细化管理的重要基础，重点关注的是结果导向，对于强化财政资金的支出责任和提高工作效率也是非常有利的。当前，我局绩效项目绩效评价与实际工作联系不够紧密，绩效评价结果对实际工作的指导和纠偏作用不能够有效体现。不仅如此，因为有些项目预算并没明确需要实现的绩效目标，而且事后续绩效评价也缺乏有效的数据支撑，导致在执行中的监控

关注重点仍然局限于支进度和资金合规性、安全性，对绩效实现的程度关注不够，导致评价质量不高。很多项目都是一次性的，所以得出评价信息也没有实用性，事后评价基本上于事无补。

10、部分工作人员缺乏正确的绩效管理认知。对于有些人而言，尤其是业务股室人员，财政预算绩效管理属于一个比较新的概念，绩效管理及评价一直只作为各个单位财务人员的个人任务，业务培训也只针对财务人员，导致单位其他人员，包括领导及业务股室人员对预算绩效工作缺乏正确的认识，对其必要性及其对工作的指导意义缺乏必要的认知。但是由于长期受到“重分配、轻管理，重使用、轻效益”思想的影响，部分工作人员并不能及时变习惯，仍然习惯于把这种思想应用到工作中，导致预算绩效管理优势和作用得不到充分体现，要钱打报告、用钱不问效的思想深入人心，对预算绩效管理工作产生偏见。

## 八、有关建议

1、构建有效的预算绩效评价体系。为提高预算绩效管理水平和，可以构建有效的预算绩效评价体系，明确“设立必要性”“依据充分性”“效益指标”、“服务对象满意度”等评价指标，使大家知道哪些行为对预算绩效管理工作是有益的，哪些行为是不允许的预算绩效评价体系的建立，要保证评价过程的透明化、评价结果的公开化，确保评价工作的公平公正性，提高满意度。单位领导和一般工作人员都要意识到预算绩效管理工作的的重要性，同时还要发挥出绩效评价的价值，根据实际需要将其应用到管理工作中。为了提高大家对预算绩效评价体系的认知，可以通过专家讲座、业务培训等方式，使大家重视预算绩效管理工作，同时也让各部门都知道自己在预算绩效管理工作中所扮演的角色，不能把所有的工作任务都交给财务人员，而是要各股室共同努力，通过构建科学有效的预算绩效评价体系，进一步提升单位资金使用效益。

2、完善预算绩效管理制度。制度是开展有关工作的重保证，而预算绩效管理制度更是提高预算绩效管理水平的必然要求。预算绩效管理制度主要由法律法规、规章制度等组成。在安排相关法规、制度内容时，要将绩效评价内容添加其中，规范评价行为。当现成、合理的预算绩效管理制度作为基础，后续的管理工作就能有条不紊地进行，并且保证工作效能的发挥。当然建立预算绩效管理制度并不单纯是财务人员的事情，其他股室同样应该安排专业人员负责此类事

务，会同财务人员一起做好相关工作，通过各个股室的努力，构建最合理、最科学、最有效的预算绩效管理制度。要做好前期调研工作同时也可以借鉴其他单位预算绩效管理制度，并且根据实际情况进行调整，提高工作效率和工作质量。

## 七、其他需要说明的问题

无

# 2023 年招商引资专项资金项目 部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：商务局 23 年招商引资专项资金

项目单位：信丰县商务局

主管部门：信丰县商务局

评价时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：信丰商务局

2024 年 05 月 10 日

## 目 录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....	3
(三) 绩效评价工作过程.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	5
四、绩效评价指标分析.....	5
(一) 项目决策情况.....	5
(二) 项目过程情况.....	7
(三) 项目产出情况.....	8
(四) 项目效益情况.....	9
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	9
六、有关建议.....	10
七、其他需要说明的问题.....	10

# 信丰县商务局23年招商引资专项资金 项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）和《信丰县财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（信财绩字〔2024〕3号）等文件要求，信丰县商务局（以下简称“我局”）按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择5项目进行绩效评价，现将23年招商引资专项资金项目绩效评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景、主要内容及实施情况

##### （1）项目背景

为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，围绕市委“三大战略、八大行动”工作部署及县委“1217”总体工作思路，坚定信心，乘势而上，全面南向融湾，

精准招引头部企业、龙头企业、链主企业，强攻上市公司招引，全力以赴招大引强、扶优扶强、靠大连强，在更高层次决战工业一千亿。根据《2023年“千名干部抓南融”行动方案》（信字〔2023〕15号）文件，招商引资专项资金是为了保障我县顺利完成年度招引目标、营造良好经济发展环境并对外宣传，协调承担省、市政府开放型经济责任目标，推动我县经济社会持续发展发展的主要保障。

## （2）主要内容

始终把招大引强作为“一号工程”，坚持一把手招商，高位推动、高层推进、高效招引，举全县之力决战工业一千亿，将大招商、抓南融作为“一号抓手”，作为高质量发展的“一号前提”，作为实现赶超跨越的“一号动力”。

一是夯实基础靶向施策抓对接。全县上下充分发挥“把不可能变成可能、把可能做到极致”的信丰精神，深刻把握信丰产业发展实际，紧紧围绕产业链目标招商，聚焦电子信息、智能装备制造、新能源三大主导产业，结合产业结构，瞄准行业头部和上市公司精准招商，制定产业链图，大力开展以商招商。各乡镇、各部门、各单位统一了思想，凝聚了招大引强共识，全县整合三

分之一以上的力量在招商、安商、项目建设一线，将最强力量服务南融战略。二是氛围浓厚顶层推进抓招商。县委县政府高位研究部署，充分发挥县主要领导招商关键作用，做到重要客商亲自会见，重大项目亲自对接，重大问题亲自协调，为招引重点企业和重大项目奠定坚实基础。三是科学论证专业研判提质效。实行“信息收集-初评审查-专业考察-深化论证-落地服务”项目落地机制，组建专业研判小组，对各招商责任单位收集对接的招商项目进行论证，建立专业、科学的项目评审模型，实行兵团作战、建模评审，从企业实际需求出发，充分发挥信丰在区位交通、产业配套等方面的优势，提高招商引资的精度和质量。

主要产出指标：

- ⑨ 引进超 50 亿元项目 3 个以上。
- ⑩ 引进电子信息类项目 30 个以上。
- ⑪ 引进超 5 亿元项目 30 个以上。
- ⑫ 引进超 10 亿元项目 15 个以上。
- ⑬ 引进项目 50 个以上。
- ⑭ 引进超 20 亿元项目 8 个以上。
- ⑮ 引进企业合格率超 90%以上。

- ⑩ 跟进意向项目及时性超 95%。
- ⑪ 招引项目落地建设及时性 90%以上。
- ⑫ 为全县创造更多的就业岗位。
- ⑬ 促进我县工业园区生产、生活条件改善。
- ⑭ 落地企业满意度 95%以上。
- ⑮ 引进企业满意度 95%以上。

### （3）实施情况

2023 年全年，全县共外出走访 612 批次，其中县领导外出招商 156 批次，全县共外出考察了上市公司、龙头企业 148 家。并对接了返乡三友 362 批次，隆重举办了 2023 年“三请三回三招”恳谈会，高质有效开展招商引资活动。特别是在 11 月 25 日赣南脐橙国际博览会暨信丰县投资合作推介会上，现场签约项目 17 个，上市公司 6 家。今年以来，累计签约项目 35 个，其中上市公司 10 家；进行了“科技副总”签约，电子科技大学、华南理工大学等 17 所高校院所 35 名博士、副教授以上专家担任企业“科技副总”，掀起全县招商引资新热潮。

县领导外出招商 156 批次，其中，县委主要领导外出招商 23 次，县政府主要领导外出招商 17 次，各招商责任单位外出招商 612 批次。主要领导亲自考察、亲自对接、

亲自洽谈,实地考察走访了巨石、红板、力劲、生益等一大批重点企业和重大项目,均达成签约意向。2023年1-11月,全县签约项目41个,签约资金336.7亿元,其中20亿元以上项目4个,50亿元以上项目1个,上市公司10家,外资项目3个。

组建了专业评审小组,从产业政策、规划布局、用地规模、环保节能、质量效益等方面对企业投资进行评估初审,充分发挥专业招商作用。

获得2023年度全市开放型经济工作先进县、实际利用外资先进县、县南融标兵奖等一系列奖项。

## **2. 资金投入和使用情况**

### **(1) 资金投入情况**

2023年招商引资专项资金项目预算3500万元,实际到位3500万元,资金到位率100%,均为本级配套资金。

### **(2) 资金使用情况**

信丰县商务局招商引资专项资金项目共使用1459.15万元,结余资金61.36万元,资金执行率95.96%。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1. 总体目标**

开展“50”敲门行动。力争2-3年内实现全县拥有50家上市公司。2023年，重点围绕电子信息首位产业绿色NB、高端装备制造，新能源三个细分领域，瞄准行业头部和上市公司招商，全年新增落地500强企业2家、百亿项目2个、上市公司15家，头部企业8家，投资50亿元以上项目6个，20亿元以上项目15个。

## 2. 阶段性目标

进一步推进招大引强各项工作。1. 要突出重点，加大招商引资力度。确保招商引资量质齐升，保持全市排名前列。全年引进项目100个以上，签约资金1000亿元以上，“50”项目10个以上，“20”项目20个以上。聚焦锚定电子信息首位产业和智能装备制造、新能源产业等主导产业，以及文旅产业铸链强链延链补链，举全县之力打造千亿产业集群。瞄准中煤集团、中国巨石集团、立讯技术、景旺电子等龙头企业、上市公司、央企和国企等重点企业，突出粤港澳大湾区、长三角地区、京津冀地区等重点区域，着力引进“5020”、龙头型、“独角兽”型产业项目，吸引中小企业配套跟进，形成“雁阵”效应，进入“龙头带动—链式集聚—集群发展”的良性轨道。2. 要抢抓机遇，做好项目签约落地。抢抓赣深高铁开通、融入粤港澳大湾区的重大历史机遇，充分利用自身优势，创新招商方式方法，突出招大引强择优、引资引技引智，提升招商质效。

围绕电子信息首位产业，紧盯大湾区、长三角，下大力气招引一批航母式项目、“5020”项目、百亿项目；加强活动招商、中介招商、商协会招商、以商招商、“三友招商”等传统招商手段的运用，提高招商引资成效。做好基金招商、资源招商、人才招商、产业链招商等特色文章，推动以资源引项目、以市场换投资、以应用促产业。

引进超 50 亿元项目 3 个以上。引进电子信息类项目 30 个以上。引进超 5 亿元项目 30 个以上。引进超 10 亿元项目 15 个以上。引进项目 50 个以上。引进超 20 亿元项目 8 个以上。引进企业合格率超 90%以上。跟进意向项目及时性超 95%。招引项目落地建设及时性 90%以上。为全县创造更多的就业岗位。促进我县工业园区生产、生活条件改善。落地企业满意度 95%以上。引进企业满意度 95%以上。

## **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**

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、

有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施信丰县商务局招商引资专项资金项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

## 2.项目评价的对象和范围

对信丰县商务局招商引资专项资金项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

## **(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

### 1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

### 2、绩效评价指标体系

绩效评价指标体系通常包括具体指标、指标权重、指标解释、数据来源、评价标准及评分方法等。本次绩效评价指标体系设定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则，参照《江西省财

政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知》（赣财绩〔2022〕9号）文件，设置了信丰县商务局招商引资专项资金项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度11个二级指标，二级指标又下设25个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

### **3、评价方法和标准**

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

### **（三）绩效评价工作过程。**

#### **1、成立评价小组**

成立了评价小组，由单位主要负责人担任评价组组长，根据相关要求开展本项工作，并由评价小组制定绩效评价

实施方案。

### 三、综合评价情况及评价结论

通过对招商引资专项资金项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分，立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，招商引资专项资金项目评价得分 90 分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

##### 1、项目立项

##### （1）立项依据充分性

根据《中共信丰县委 信丰县人民政府 关于印发〈信丰县 2023 年“千名干部抓南融”行动方案〉》（信字〔2023〕15 号），为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，围绕市委“三大战略、八大行动”工作部署及县委“1217”总体工作思路，坚定信心，乘势而上，全面南向融湾，精准招引头部企业、龙头企业、链主企业，主攻上市公司招引，全力以赴招大引强、扶优扶强、靠大联强，在更高起点、更

高层次上决战工业一千亿。为保障各项工作顺利进行，特设立 2023 年招商引资专项资金。

## **(2) 立项程序规范性**

项目立项是按照规定的程序申请设立，经过了可行性研究、审批立项预算编制等流程，项目的立项程序规范。

## **2、绩效目标**

### **(1) 绩效目标合理性**

绩效目标是根据实际工作设立，依照《信丰县 2023 年“千名干部抓南融”行动方案》（信字〔2023〕15 号）文件规定，以文件目标任务分解设立绩效目标，并完善相关的效益及满意度指标。

### **(2) 绩效指标明确性**

绩效目标细化分解为可量化的具体绩效目标，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现。将招商引资工作方案中的目标任务细化并量化，做到绩效指标与项目任务计划相匹配。

## **3、资金投入**

### **(1) 预算编制科学性**

招商引资专项资金项目由财政代列，预算由财政部门编报，资金安排完全按照《信丰县 2023 年“千名干部

抓南融”行动方案》（信字〔2023〕15号）文件中相关规定执行。预算按照相关标准编制，且预算确定项目资金额度与工作任务相匹配。

## （2）资金分配合理性

预算资金分配完全按照《信丰县2023年“千名干部抓南融”行动方案》（信字〔2023〕15号）文件要求分配资金，与项目实施相适应。

## （二）项目过程情况

### 1、资金管理

#### （1）资金到位率

招商引资专项资金项目预算3500万元，到位资金1520.51万元，资金到位率43.44%，到位率低的主要原因是招商引资专项资金项目是全县项目，部分资金的拨付不经过我局账户，我局监测不到。

#### （2）预算执行率

招商引资专项资金项目共使用1459.15万元，实际到位资金1520.51万元，预算执行率为95.96%。

#### （3）资金使用合规性

根据现场查阅凭证，我局招商引资专项资金项目资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项

资金管理规定的规定；相关资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## **2、组织实施**

### **(1) 管理制度健全性**

信丰县商务局已制定相关预算及财务制度且制度遵循合法、合规、完整原则。

### **(2) 制度执行有效性**

项目前制定的相关管理制度基本能得到有效执行，但也存在未遵守相关管理制度的情况，具体如下：

项目将公用经费用于临聘人员工资、教职工福利等。项目经费用于单位日常开支，主要原因是招商引资工作是我局的重点工作及日常工作，经费用于日常开支属于经费的合理规划使用。

### **(三) 项目产出情况**

#### **1、产出数量**

- 1) 2023 年引进超 50 亿元项目 1 个；
- 8) 引进超 20 亿元项目 4 个；
- 9) 引进超 10 亿元项目 14 个；
- 10) 引进超 5 亿元项目 21 个；
- 11) 引进电子信息类项目 24 个；

12) 引进项目总数 43 个。

## **2、产出质量**

2) 引进企业合格率 90%

## **3、产出时效**

5) 跟进意向项目及时性 95%;

6) 招商项目落地建设及时性 90%。

## **4、产出成本**

招商引资成本不超过年度指标总额

### **(四) 项目效益情况**

#### **1、社会效益**

4) 为全县创造更多的就业岗位;

2) 促进我县工业园区生产、生活条件的改善。

#### **2、可持续影响**

#### **3、服务满意度**

为客观评价招商引资专项资金项目效益情况，评价组对落地企引进企业开展满意度问卷调查，两类对象满意度为 95%。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

## （一）主要经验及做法

2023 年度，我县获省市荣誉大满贯，其中，招商引资工作取得较好成绩，获得 2023 年度全市开放型经济工作先进县（市、区）。2023 年，我县实施“3215”行动计划，深耕电子信息首位产业，新拓高端装备制造、新能源主导产业，实施制造业上市公司“50”敲门行动，两年新引上市公司 18 家，其中中国 500 强 1 家，行业头部 12 家，总数 30 家。电子信息产业逆势而上，跟踪 6 年的全球 PCB 领军企业景旺落地并快速推进，科翔等一批龙头企业增资扩产，五链融合发展，正打造全国知名绿色 PCB 产业重镇。高端装备制造产业从无到有、快速发展，链主大族带动上下游近 20 家企业落户，初步形成产业集群。绿萌与中科院、中科微至“强强联合”后，跃至全球前三，获评国家企业技术中心、工业设计中心。新能源产业错位发展，中国 500 强天能和铭利达龙头带动效应显现。利用省外资金及社消增速均列全市前 2，实际利用外资全市第 3。

江西日报 2024 年 4 月 12 日 05 版刊发头条文章《信丰县去年引进 10 家上市公司，目前有上市公司 30 家，集聚电子信息企业 200 余家——重大项目缘何青睐这个山区县》报道我县吸引重大项目落户、扎根的奥秘！文

中指出，我县持之以恒精准招商，把不可能变成可能，2023年3月，景旺电子新建高多层PCB智能制造基地项目落户我县深圳产业园，总投资30亿元。作为全球电子电路行业的领军企业，景旺电子是全球产品线最齐全、产品最丰富的电子电路制造企业之一，以前想都不敢想的项目，现在就快要投产了。在我县，这样的项目还有很多。“把不可能变成可能、把可能做到极致”已成为当地干部拼经济、拼发展的共识。我县提供顾问式服务，把企业家变成“招商员”，我县组建专班提供顾问式、保姆式服务，为来我县参观考察的企业家们做好投资方案、经济测算，提振他们在我县投资的信心。2023年，得利斯集团落户信丰，打造面向粤港澳大湾区的高端预制食品华南总部。完善产业链条，把产业从零变成“林”，招商引资，要紧紧围绕产业链条，紧盯龙头企业，持续招大引强，厚植产业集群优势。目前，我县共集聚电子信息企业200余家，构建起纵向到底、横向成群、配套完善的电子信息产业集群。

## （二）存在的问题及原因分析

### 1、项目管理制度不够健全

我局业务管理制度还不够完整，以上级项目管理制度为基准，没有针对自身情况制定更加适合的相关项目管理

制度，管理人员在开展工作时很容易偏离方向。同时，由于缺乏有效的管理制度，有些工作人员利用管理漏洞，导致预算绩效管理工作出现不好现象，也缺乏权威性。在具体实施过程中，没有制度作为保障，权威性不足，都会产生一系列后续问题。

#### 11、预算绩效管理工作机构及职责不完善。

我局预算绩效管理工作机构不够完善，职责不够清楚。预算绩效管理是一项全局性的重要工作，需要各个部门尤其是业务股室的积极协作配合，预算绩效工作的开展直接与预算编制、指标下达、单位年度目标完成、领导履职情况等息息相关，但工作的开展基本上以财务独立完成为主，全局上下没有从根本上真正重视起来，并将该项工作作为一项长期重点常态化工作来进行开展。

12、绩效评价带有明显的滞后性。预算绩效管理是做好财务管理改革工作的重要前提，对于保证资金有效使用率、强化预算使用责任制度具有重要意义。事实上，预算绩效，用通俗的话来讲，指的就是我们所拿出的预算资金实际能够达到的收益或效果，所以这项内容往往是实现科学化、精细化管理的重要基础，重点关注的是结果导向，对于强化财政资金的支出责任和提高工作效率也是非常有利的。当前，我局绩效项目绩效评价与实际工作联系不

够紧密，绩效评价结果对实际工作的指导和纠偏作用不能够有效体现。不仅如此，因为有些项目预算并没明确需要实现的绩效目标，而且事后续效评价也缺乏有效的数据支撑，导致在执行中的监控关注重点仍然局限于支进度和资金合规性、安全性，对绩效实现的程度关注不够，导致评价质量不高。很多项目都是一次性的，所以得出评价信息也没有实用性，事后评价基本上于事无补。

13、部分工作人员缺乏正确的绩效管理认知。对于有些人而言，尤其是业务股室人员，财政预算绩效管理属于一个比较新的概念，绩效管理及评价一直只作为各个单位财务人员的个人任务，业务培训也只针对财务人员，导致单位其他人员，包括领导及业务股室人员对预算绩效工作缺乏正确的认识，对其必要性及其对工作的指导意义缺乏必要的认知。但是由于长期受到“重分配、轻管理，重使用、轻效益”思想的影响，部分工作人员并不能及时变习惯，仍然习惯于把这种思想应用到工作中，导致预算绩效管理优势和作用得不到充分体现，要钱打报告、用钱不问效的思想深入人心，对预算绩效管理工作产生偏见。

## **九、有关建议**

1、构建有效的预算绩效评价体系。为提高预算绩效管理水平和作用，可以构建有效的预算绩效评价体系，明确“设

立必要性”“依据充分性”“效益指标”、“服务对象满意度”等评价指标，使大家知道哪些行为对预算绩效管理工作是有益的，哪些行为是不允许的。预算绩效评价体系的建立，要保证评价过程的透明化、评价结果的公开化，确保评价工作的公平公正性，提高满意度。单位领导和一般工作人员都要意识到预算绩效管理工作的的重要性，同时还要发挥出绩效评价的价值，根据实际需要将其应用到管理工作中。为了提高大家对预算绩效评价体系的认知，可以通过专家讲座、业务培训等方式，使大家重视预算绩效管理工作，同时也让各部门都知道自己在预算绩效管理工作中所扮演的角色，不能把所有的工作任务都交给财务人员，而是要各股室共同努力，通过构建科学有效的预算绩效评价体系，进一步提升单位资金使用效益。

2、完善预算绩效管理制度。制度是开展有关工作的重要保证，而预算绩效管理制度更是提高预算绩效管理水平的必然要求。预算绩效管理制度主要由法律法规、规章制度等组成。在安排相关法规、制度内容时，要将绩效评价内容添加其中，规范评价行为。当现成、合理的预算绩效管理制度作为基础，后续的管理工作就能有条不紊地进行，并且保证工作效能的发挥。当然建立预算绩效管理制度并不单纯是财务人员的事情，其他股室同样应该安排专业人员负责此类事务，会同财务人员一起做好相关工作，

通过各个股室的努力，构建最合理、最科学、最有效的预算绩效管理制度。要做好前期调研工作同时也可以借鉴其他单位预算绩效管理制度，并且根据实际情况进行调整，提高工作效率和工作质量。

## **七、其他需要说明的问题**

无