南昌市东湖区商务局2023年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市东湖区商务局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023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　2023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 南昌市东湖区商务局概况

一、单位主要职责

区商务局为区人民政府工作部门，正科级建制。主要职责如下：

1.负责推进流通产业结构调整，研究流通企业改革的相关政策并组织实施，负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

2.承担牵头协调整顿和规范全区市场经济秩序工作的责任，参与打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动商务领域信用体系建设，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。协同有关部门做好商贸企业食品卫生、服务质量、商品质量的监督管理工作。

3.促进城乡市场发展，负责制订、指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划，指导商业体系建设、社区商业工作；按规定权限对设立拍卖行、加油站进行资格前期审查准入，并依法监督。管理和指导全区农贸市场。

4.负责制订全区物流业发展规划和政策措施，研究全区物流业改革发展的重大问题，对物流业重大项目进行跟踪。

5.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，调查分析商品价格信息，协同有关部门做好商贸业食品卫生、服务质量和商品质量、酒类专卖的监督管理，按相关规定对成品油流通进行监督管理，对再生资源回收进行管理。

6.贯彻执行国家、省、市有关利用内外资、招商引资、区域经济合作等投资促进工作的法律、法规和方针、政策；起草全区投资促进政策,牵头落实全区投资促进工作,引导鼓励社会力量参与招商引资。

7.根据国民经济和社会发展的总体规划,编制和组织实施利用内外资、招商引资、区域经济合作等投资促进发展战略规划和年度指导目标以及相关统计、考核和奖惩工作;负责建立全区投资促进工作的综合评价体系,制定全区招商引资考核奖励办法;负责指导、管理、协调利用外资和引进省外资金工作。

8.牵头全区开放型经济重大政策的起草和重大决策的贯彻落实;负责全区重大投资促进项目的评审、准入、流转;承担跟踪重大投资促进项目、规范招商引资秩序、督促相关项目落实的责任;负责对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。

9.负责境内外招商引资项目信息的收集、筛选、提供、使用情况跟踪,确定重点招商目标和重大招商项目;负责全

区招商引资信息及工作动态的收集、通报;负责招商引资网络和全区产业项目信息动态管理系统建设。

10.负责研究国内外产业投资动态趋势及投资促进政策,研究拟定投资促进市场化运作政策,拟订全区产业投资促进相关政策、措施及建议;组织拟订优化投资环境的措施,为来区投资者及在区投资企业提供政策咨询和协调服务工作并协助解决有关问题;协调做好投资促进、项目落地服务工作。

11.指导本系统的安全生产、信访、维稳工作；组织实施全系统社会主义精神文明建设工作。

12.制订和实施商务人才培训规划。

13.负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

14.承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立4个内设机构，分别是局办公室、商贸股（一）、商贸股（二）、市场秩序股4个职能机构，各机构按照职能开展各项工作。

本单位年末在职人员24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14人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。

第二部分　2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南昌市东湖区商务局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,570.31	一、一般公共服务支出	32	1,427.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	387.13	八、社会保障和就业支出	39	49.95
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,137.06
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	892.21
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	64.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	300.77
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,957.44	本年支出合计	58	3,871.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	86.36
	30			61	
总计	31	3,957.44	**总计**	62	3,957.44

注：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：南昌市东湖区商务局　　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
支出功能分类科目	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,957.44	3,570.31					387.13
201	一般公共服务支出	1,427.06	1,427.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	846.73	846.73					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	846.73	846.73					
20113	商贸事务	580.33	580.33					
2011301	行政运行	472.16	472.16					
2011399	其他商贸事务支出	108.17	108.17					
208	社会保障和就业支出	49.95	49.95					
20805	行政事业单位养老支出	49.95	49.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	45.45	45.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50					
212	城乡社区支出	1,137.06	1,137.06					
21201	城乡社区管理事务	1,137.06	1,137.06					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,137.06	1,137.06					
216	商业服务业等支出	892.21	892.21					
21602	商业流通事务	143.72	143.72					
2160299	其他商业流通事务支出	143.72	143.72					
21606	涉外发展服务支出	464.31	464.31					
2160699	其他涉外发展服务支出	464.31	464.31					
21699	其他商业服务业等支出	284.18	284.18					
2169999	其他商业服务业等支出	284.18	284.18					
221	住房保障支出	64.03	64.03					
22102	住房改革支出	64.03	64.03					
2210201	住房公积金	64.03	64.03					
229	其他支出	387.13						387.13
22999	其他支出	387.13						387.13
2299999	其他支出	387.13						387.13

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：南昌市东湖区商务局　　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	3,871.08	608.89	3,262.19			
201			一般公共服务支出	1,427.06	489.32	937.74			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	846.73	17.16	829.56			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	846.73	17.16	829.56			
20113			商贸事务	580.33	472.16	108.17			
2011301			行政运行	472.16	472.16				
2011399			其他商贸事务支出	108.17		108.17			
208			社会保障和就业支出	49.95	49.95				
20805			行政事业单位养老支出	49.95	49.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	45.45	45.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50				
212			城乡社区支出	1,137.06		1,137.06			
21201			城乡社区管理事务	1,137.06		1,137.06			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,137.06		1,137.06			
216			商业服务业等支出	892.21		892.21			
21602			商业流通事务	143.72		143.72			
2160299			其他商业流通事务支出	143.72		143.72			
21606			涉外发展服务支出	464.31		464.31			
2160699			其他涉外发展服务支出	464.31		464.31			
21699			其他商业服务业等支出	284.18		284.18			
2169999			其他商业服务业等支出	284.18		284.18			
221			住房保障支出	64.03	64.03				
22102			住房改革支出	64.03	64.03				
2210201			住房公积金	64.03	64.03				
229			其他支出	300.77	5.58	295.18			
22999			其他支出	300.77	5.58	295.18			
2299999			其他支出	300.77	5.58	295.18			

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：南昌市东湖区商务局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,570.31	一、一般公共服务支出	33	1,427.06	1,427.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.95	49.95		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,137.06	1,137.06		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47	892.21	892.21		
	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	64.03	64.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,570.31	**本年支出合计**	59	3,570.31	3,570.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,570.31	**总计**	64	3,570.31	3,570.31		

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：南昌市东湖区商务局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,570.31	603.30	2,967.01
201			一般公共服务支出	1,427.06	489.32	937.74
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	846.73	17.16	829.56
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	846.73	17.16	829.56
20113			商贸事务	580.33	472.16	108.17
2011301			行政运行	472.16	472.16	
2011399			其他商贸事务支出	108.17		108.17
208			社会保障和就业支出	49.95	49.95	
20805			行政事业单位养老支出	49.95	49.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	45.45	45.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
212			城乡社区支出	1,137.06		1,137.06
21201			城乡社区管理事务	1,137.06		1,137.06
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,137.06		1,137.06
216			商业服务业等支出	892.21		892.21
21602			商业流通事务	143.72		143.72
2160299			其他商业流通事务支出	143.72		143.72
21606			涉外发展服务支出	464.31		464.31
2160699			其他涉外发展服务支出	464.31		464.31
21699			其他商业服务业等支出	284.18		284.18
2169999			其他商业服务业等支出	284.18		284.18
221			住房保障支出	64.03	64.03	
22102			住房改革支出	64.03	64.03	
2210201			住房公积金	64.03	64.03	

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：南昌市东湖区商务局　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	544.64	**302**	**商品和服务支出**	56.83	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	100.64	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	174.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	51.67	30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.83	30206	电费	4.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.82	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	15.83	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	64.03	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	0.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	48.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	1.84	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.55	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.24	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.06	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.23	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金	1.09	30229	福利费	18.27	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	0.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.33	31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		546.48	公用支出合计					56.83

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南昌市东湖区商务局　　2023年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：南昌市东湖区商务局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南昌市东湖区商务局　　2023年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	92.00	52.00	7.08
1.因公出国（境）费	2	12.00	12.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	80.00	40.00	7.08
（1）国内接待费	7	——	——	7.08
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	57
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	682
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

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

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：南昌市东湖区商务局　　2023 年度　　单位：台、辆、套

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

注：1.本表反映截止 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年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计3957.44万元，其中年初结转和结余0.00万元,比上年减少167.72万元,下降100.00%;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3957.44万元，比上年增加1644.02万元，增长71.06%，主要原因：新增董家窑农贸市场新建工程款和土地款项目资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3570.31万元，占90.22%；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387.13万元，占9.78%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计3957.44万元，其中本年支出合计3871.08万元，比上年增加1389.94万元，增长56.02%，主要原因：新增董家窑农贸市场新建工程款和土地款项目资金；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余86.36万元，比上年增加86.36万元，主要原因：新增董家窑农贸市场新建工程款结转资金。

本年支出的具体构成:基本支出608.89万元,占15.73%;项目支出3262.19万元，占84.27%；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2023年度财政拨款本年支出年初预算数625.56万元，决算数3570.31万元，完成年初预算的570.74%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数511.58万元，决算数1427.06万元，完成年初预算的278.95%。预决算差异主要原因：新增2023年情满东湖购物节活动资金、2022东湖区餐饮经营单位因疫情防控需要暂停营业一次性资金补贴、商贸促消费资金等专项经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数49.95万元，决算数49.95万元，完成年初预算的100.00%。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1137.06万元，预决算差异主要原因：新增董家窑农贸市场新建工程款和土地款项目资金。

（四）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数892.21万元，预决算差异主要原因：新增商贸促消费资金、兑现2021年度南昌市外经贸发展扶持资金、2022年度南昌市商务发展专项资金支持外经贸发展资金、2022年

下半年南昌市跨境电商发展资金等专项经费。

（五）住房保障支出（类）年初预算数64.03万元，决算数64.03万元，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2023年度一般公共预算财政拨款基本支出603.30万元，其中：

（一）工资福利支出544.64万元，比上年增加325.97万元，增长149.07%，主要原因：2023年区商务局和区投促局合并，新增人员经费。

（二）商品和服务支出56.83万元，比上年增加55.36万元，增长3765.69%，主要原因：2023年区商务局和区投促局合并，新增公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出1.84万元，比上年减少22.71万元，下降92.52%，主要原因：退休人员绩效工资列入工资福利支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：2023年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数52.00万元，决算数7.08万元，完成全年预算的13.62%；决算数比上年增加5.93万元，增长514.04%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数12.00万元，决算

数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本单位 2023 年度未产生因公出国境费。决算数与上年持平，主要原因：本单位 2023 年度未产生因公出国境费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位 2023 年度未产生因公出国境费。

（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：本单位无公务用车购置费。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置费。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：本单位无公务用车运行费。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车运行费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 40.00 万元，决算数 7.08 万元，完成全年预算的 17.70%，主要原因：招商引资商务接待。决算数比上年增加 5.93 万元,增长 514.04%，主要原因：招商引资商务接待。全年国内公务接待 57 批，累计接待 682 人次，主要是：招商引资商务接待商务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 56.83 万元，决算

数比上年增加55.36万元，增长3765.69%，主要原因：2023年区商务局和区投促局合并，增加机关运行费。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.97万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆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2023年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金

2375.46万元，占项目支出总额的80%。其中，11个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位13个项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2022 年度南昌市商务发展专项资金—支持外经贸发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市东湖区商务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">南昌市东湖区商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>59.62</td><td colspan="2">44.737</td><td>10</td><td>75.04</td><td>5</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>59.62</td><td colspan="2">44.736889</td><td>—</td><td>75.04</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">培育我区外贸竞争新优势，持续推进更高水平对外开放，加快新旧动能转换，着力优化外贸结构，促进外贸稳中提质。</td><td colspan="5">支持外贸转型发展、培育外贸新型商业模式等方面，促进我区外贸结构调整，以新优势带动外贸增量 。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制数</td><td>＝596200元</td><td>447368.89</td><td>10</td><td>3.76</td><td>财政收回预算指标</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">获得正常支持的企业无差错率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">支持企业投保短期出口信用保险</td><td>＝4 个</td><td>4</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">支持企业通过线上模式开拓国际市场</td><td>＝7 个</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">企业数量</td><td>＝11个</td><td>11</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">拉动外贸增长</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推动外贸企业转型升级</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			外贸企业营商环境良好	≥100%	100	5	5	
		生态效益指标	生态效益良好	＝100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	外贸企业满意度	＝100%	100	10	10	
总分						100	88.76	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	商贸工作扶持资金							
主管部门	南昌市东湖区商务局			实施单位	南昌市东湖区商务局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	220.25	220.25	10	100	10	
	政府预算资金	0	220.25	220.25	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				支持辖区商贸企业，帮助育和引进一批管理科学、运作规范、专业化水平较高的汽车销售企业,不断提升展会项目质量。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制执行率	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助汽车销售企业数	＝6 家	6	10	10	
		质量指标	汽车销售企业支持标准执行率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	＝100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	有效提振东湖区稳定经济发展的信心。	＝100%	100	10	10	
		社会效益指标	促进消费稳定增长,有力助推东湖区商贸转型升级。	＝100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	＝100%	100	10	10	

总分	100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	商贸运行工作资金						
主管部门	南昌市东湖区商务局			实施单位	南昌市东湖区商务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	34.731	34.731	10	100	10
	政府预算资金	0	34.731	34.731	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				重点支持辖区商贸企业和电商企业发展，促进商贸消费提质扩容，推动我区商贸流通行业发展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	单位拨付数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	项目实际完成率	＝100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	帮助市场主体纾困解难	有所提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	推动企业健康发展	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	获得扶持对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	外经贸发展扶持资金(外经口)						
主管部门	南昌市东湖区商务局			实施单位	南昌市东湖区商务局		
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行	得分

（万元）						率	
	年度资金总额	0	22.12	22.12	10	100	10
	政府预算资金	0	22.12	22.12	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推进外经企业高水平走出去，加强贸易投资融合，提升对外投资服务质量	重点支持辖区内企业对外承包工程、企业对外直接投资、企业外派芝务人员三项工作，进一步促进我区外经贸事业发展，通过扶持资金的奖励，我区外经企业对外承包工程、对外直接投资业务有序开呢，且企业目前运营良好。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	对每个对外投资合作项目的支持标准	≥5 万元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	获得对外投资合作项目	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	15	15	
		时效指标	省级拨付中央财政专项资金比例	＝100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对外承包工程营业额	≥1130 万美元	1130	5	5	
			对外直接投资额	≥1010 万美元	1010	5	5	
		社会效益指标	累计派出各类劳务人员数量	≥80 人	80	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	获得支持的外经贸企业满意度	≥85%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	商务工作经费						
主管部门	南昌市东湖区商务局			实施单位	南昌市东湖区商务局		
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分

（万元）	年度资金总额	162.1	162.1	108.172	10	66.73	5
	政府预算资金	162.1	162.1	108.172461	—	66.73	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成本年度商务工作任务指标，促消费，完成企业补助扶持，加强对企业服务。东湖区作为南昌市的中心城区，辖区内大型商场云集、地铁枢纽核聚、繁华街道交汇，致力于实现现代商贸产业、文创旅游产业、健康培训产业以及新经济（数字经济）产业发展。为助推东湖产业经济高质量发展，需要更好的开展招商引资工资，并持续发力。	加强与企业服务对接，完成 2023 年度商务工作任务指标，积极开展招商引资工作，助推东湖产业经济高质量发展。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支持电子商务发展资金平均每个企业支持标准	≤5 万元	5	7	7	
			支持外经企业发展项目支持标准	≤8.85 万元	8.85	7	7	
			在省外每新增 1 家老字号直营店一次性奖励标准	≤2 万元	0	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持电子商务项目奖励数量	≥1 个	1	4	4	
			举办展览展会项目数量	≥1 个	1	4	4	
			支持服务外包企业数量	≥5 家	5	4	4	
			支持老字号企业在本区开设第一家门店、在省内外新增直营店	≥1 家	0	4	0	未开展老字号企业活动
			城市一刻钟便民生活圈建设验收数	=4 个	4	3	3	
			支持外经企业发展项目	≥2 个	2	3	3	
			支持区级特色商业街区评定数量	=1 个	1	3	3	
		质量指标	服务外包产业发展资金评审达标率	=100%	100	4	4	
			支持老字号企业在本区开设第一家门店、	=100%	0	3	0	未开展老字号企业活动

			在省内外新增直营店奖补认定达标率					
			城市一刻钟便民生活圈建设验收达标率	＝100%	100	3	3	
		时效指标	支持老字号企业在本区开设第一家门店、在省内外新增直营店奖补认定时限	2023年12月31日前	实现目标程度较低	2		未开展老字号企业活动
			服务外包资金完成申报评审时限	2023年10月31日前	基本达成目标	3	3	
	效益指标	经济效益指标	跨境电商交易规模增幅（2022年7月1日-2023年6月）	≥5%	5	5	5	
			2022年网络零售额增长率	≥5%	5	5	5	
		社会效益指标	重要产品追溯体系可追溯率	＝100%	100	5	5	
			承接服务外包业务企业数量	≥5%	5	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	86	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2022东湖区餐饮经营单位因疫情防控需要暂停营业一次性资金补贴							
主管部门	南昌市东湖区商务局			实施单位	南昌市东湖区商务局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	115	115	10	100	10	
	政府预算资金	0	115	115	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提振民众消费信心，促进消费稳定增长。按规定落实配套资金，认真做好资金拨付。			支持辖区商贸企业，促进消费稳定增长。按规定落实配套资金，认真做好资金拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	＝100%	100	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	汽车销售企业数量	＝6 家	6	10	10	
		质量指标	汽车销售企业支持率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	款项拨付及时率	＝100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	有效提振东湖区稳定经济发展的信心	＝100%	100	10	10	
		社会效益指标	促进消费稳定增长，有力助推东湖区商贸转型升级	＝100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	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

（2023 年度）

项目名称	商贸工作扶持区级资金						
主管部门	南昌市东湖区商务局			实施单位	南昌市东湖区商务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	25.5	25.5	10	100	10
	政府预算资金	0	25.5	25.5	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步帮助市场主体纾困解难，促进经济稳定向好。			支持辖区商贸企业，帮助市场主体纾困解难，促进经济稳定向好。			

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	项目成本控制执行率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	区级重点纳税企业数	＝1 家	1	10	10	
			区级知名电商企业	＝1 家	1	10	10	
		质量指标	重点纳税企业支持标准执行率	＝100%	100	10	10	

		时效指标	企业扶抚持资金及时拨付	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进我区重点纳税企业做大做强	效果显著	基本达成目标	10	10	
			完善企业资源优化配置，推动企业健康发展	效果显著	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	企业满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	:董家窑街道五纬路社区邻里中心(董家窑农贸市场)建设项目						
主管部门	南昌市东湖区商务局			实施单位	南昌市东湖区商务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	36.522	36.522	10	100	10
	政府预算资金	0	36.521798	36.521798	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	着力解决群众最关心最直接最现实民生问题，加快全面建设社会主义现代化东湖			按照中央、省、市工作部署，以“大抓落实年”为抓手，以项目建设为核心，进一步加快推进民生实事项目开工建设，为每季度市、区重大项目现场会提供重点项目，为全市“年终巡查”活动提供载体。推动政府决策的民主化科学化，着力解决群众最关于最直接最现实民生问题，加快全面建设社会主义现代化东湖。			

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	项目成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建农贸市场	＝1 家	1	10	10	

		质量指标	项目资金需求计划准确度	＝100%	100	10	10	
			工程阶段质量合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	及时拨付工程进度款	＝100%	100	5	5	
			及时开展招投标工作	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进我区重大重点项目的实施	效果显著	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	改善经营环境与购物环境	效果显著	基本达成目标	6	6	
			着力解决民生问题	效果显著	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	获得商家及购物者满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	商贸促消费资金						
主管部门	南昌市东湖区商务局			实施单位	南昌市东湖区商务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	301.654	301.654	10	100	10
	政府预算资金	0	301.654	301.654	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按规定落实配套资金，认真做好资金拨付			支持辖区商贸企业，按规定落实配套资金，做好资金拨付。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制执行	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助汽车销售企业数量	＝6 家	6	10	10	
		质量指标	汽车销售企业标准执行率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	款项拨付及时率	＝100%	100	15	15	

	效益指标	经济效益指标	有效提振东湖区稳定经济发展的信心。	＝100%	100	10	10	
		社会效益指标	促进消费稳定增长，有力助推东湖区商贸转型升级。	＝100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	获得支持企业满意度	＝100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年情满东湖购物节活动资金						
主管部门	南昌市东湖区商务局			实施单位	南昌市东湖区商务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	320	314.131	10	98.17	7
	政府预算资金	0	320	314.131364	—	98.17	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按规定落实配套资金，认真做好资金拨付			支持辖区商贸企业			

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	项目成本控制执行	＝100%	98.16	20	19.08	根据线上和线下活动实际情况支出金额
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	兑付黄金珠宝眼镜企业数	＝3 家	3	4	4	
			兑付住宿餐饮娱乐企业数	＝8 家	8	4	4	
			兑付汽车销售企业数	＝6 家	6	4	4	
			兑付百货商超企业数	＝4 家	4	4	4	
		质量指标	汽车销售企业标准执行率	＝100%	98	4	3.8	根据线上和线下活动实际情况支出金额
			住宿餐饮娱乐企业标准执行率	＝100%	98	4	3.8	根据线上和线下活动实际情况支出金额

			黄金珠宝眼镜企业标准执行率	＝100%	98	4	3.8	根据线上和线下活动实际情况支出金额
			百货商超企业标准执行率	＝100%	98	4	3.8	根据线上和线下活动实际情况支出金额
		时效指标	款项拨付及时率	＝100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	有效提振东湖区稳定经济发展的信心。	＝100%	100	10	10	
		社会效益指标	促进消费稳定增长，有力助推东湖区商贸转型升级。	＝100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	获得支持企业满意度	＝100%	100	10	10	
总分						100	95.28	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	商贸运行工作资金(区级)							
主管部门	南昌市东湖区商务局			实施单位	南昌市东湖区商务局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	52.11	52.11	10	100	10	
	政府预算资金	0	52.11	52.11	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进商贸企业发展，推动我区商贸流通行业高质量发展			促进商贸企业良好发展。				
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	成本控制率	≥95%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	企业扶持发放数（家）	≥1 家	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规	≥95%	100	15	15	
		时效指标	奖励资金发放的及时性	≥95%	100	15	15	

	效益指标	经济效益指标	有效提振东湖区稳定经济发展的信心	有所提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	推动企业健康发展	有所提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	对地区经济及商务事业高质量发展的影响	有所提升	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	获得项目单位满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	董家窑街道五纬路社区邻里中心(董家窑农贸市场)						
主管部门	南昌市东湖区商务局			实施单位	南昌市东湖区商务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	553.339	553.339	10	100	10
	政府预算资金	0	553.338564	553.338564	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实中央经济工作会议、省委十三届三次全会、省委经济工作会议、市委十二届五次全会、市委经济工作会议和区委十三届五中全会精神，秉承以 人民为中心的发展理念，有序推进并圆满完成董家窑街道五纬路社区邻里中心（董家窑农贸市场）项目建设，为加快全面建设社会主义现代化东湖做出贡献。			推动政府决策主化科学化，着力解决群众最关心最直接最现实民生问题，加快全面建设社会主义现代化东湖。			

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	项目宗地划拨成本	＝546.24 万元	546.24	10	10	
			项目建设成本 70%	≤1820 万元	1820	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	土建工程完工率	＝100%	100	2	2	
			安装工程完工率	＝100%	100	2	2	

			装饰工程完工率	＝100%	100	2	2	
			绿化工程完工率	＝100%	100	2	2	
			道路及场地硬化工程完工率	＝100%	100	2	2	
			给排水工程完工率	＝100%	100	2	2	
			电气工程完工率	＝100%	100	2	2	
			地上总建筑面积	＝4308平方	4308	2	2	
			总建筑面积	＝5992.43平方	5992.43	2	2	
			消防工程完工率	＝100%	100	2	2	
			地下总建筑面积	＝1684.43平方	1684.43	2	2	
		质量指标	消防工程完工验收合格率	＝100%	100	1	1	
			道路及场地硬化工程完工验收合格率	＝100%	100	2	2	
			电气工程完工验收合格率	＝100%	100	1	1	
			给排水工程完工验收合格率	＝100%	100	1	1	
			绿化工程完工验收合格率	＝100%	100	2	2	
			建筑密度	≥51.92%	51.92	2	2	
			容积率	≥1.42%	1.42	2	2	
			土建工程完工验收合格率	＝100%	100	2	2	
			安装工程完工验收合格率	＝100%	100	2	2	
			装饰工程完工验收合格率	＝100%	100	2	2	
		时效指标	项目实际推进及时率	＝100%	100	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供非机动车停车位	≥201个	201	5	5	
			提供机动车停车位	≥31个	31	5	5	

			为周边居民提供便民服务	效果显著	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	绿地率	≥20.41%	20.41	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	周边公众满意度	≥95%	100	5	5	
			民生实事人大票决项目建设工作领导小组满意度	≥90%	100	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	董家窑街道五纬路社区邻里中心(董家窑农贸市场项目)						
主管部门	南昌市东湖区商务局			实施单位	南昌市东湖区商务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	571	547.196	10	95.83	7
	政府预算资金	0	571	547.196251	—	95.83	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实中央经济工作会议、省委十三届三次全会、省委经济工作会议、市委十二届五次全会、市委经济工作会议和区委十三届五中全会精神，秉承以 人民为中心的发展理念，有序推进并圆满完成董家窑街道五纬路社区邻里中心（董家窑农贸市场）项目建设，为加快全面建设社会主义现代化东湖做出贡献。			推动政府决策的民主化科学化，着力解决好群众最关心最直接最现实民生问题，加愉全面建设社会主义现代化东湖。			

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	项目宗地划拨成本	=546.24万元	546.24	5	5	
			项目建设成本	≤1820万元	1820	5	5	
			项目建设成本	≤1820万元	1820	5	5	
			项目宗地划拨成本	=546.24万元	546.24	5	5	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	地下总建筑面积	＝1684.43平方	1684.43	1	1	
			电气工程完成率	＝100%	100	1	1	
			土建工程完成率	＝100%	100	1	1	
			土建工程完工率	＝100%	100	1	1	
			安装工程完成率	＝100%	100	1	1	
			安装工程完工率	＝100%	100	1	1	
			装饰工程完成率	＝100%	100	1	1	
			装饰工程完工率	＝100%	100	1	1	
			绿化工程完成率	＝100%	100	1	1	
			绿化工程完工率	＝100%	100	1	1	
			道路及场地硬化工程完工率	＝100%	100	1	1	
			道路及场地硬化工程完成率	＝100%	100	1	1	
			给排水工程完成率	＝100%	100	1	1	
			给排水工程完工率	＝100%	100	1	1	
			电气工程完工率	＝100%	100	1	1	
			地上总建筑面积	＝4308平方	4308	1	1	
			地上总建筑面积	＝4308平方	4308	1	1	
			总建筑面积	＝5992.43平方	5992.43	1	1	
			总建筑面积	＝5992.43平方	5992.43	1	1	
			消防工程完成率	＝100%	100	1	1	
			消防工程完工率	＝100%	100	1	1	
			地下总建筑面积	＝1684.43平方	1684.43	1	1	
		质量指标	绿化工程完工验收	＝100%	100	1	1	

			合格率					
			安装工程完工验收合格率	＝100%	100	1	1	
			安装工程完工验收合格率	＝100%	100	1	1	
			装饰工程完工验收合格率	＝100%	100	1	1	
			土建工程完工验收合格率	＝100%	100	1	1	
			绿化工程完工验收合格率	＝100%	100	1	1	
			装饰工程完工验收合格率	＝100%	100	1	1	
			土建工程完工验收合格率	＝100%	100	1	1	
			消防工程完工验收合格率	＝100%	100	0.5	0.5	
			道路及场地硬化工程完工验收合格率	＝100%	100	1	1	
			建筑密度	≥51.92%	51.92	1	1	
			建筑密度	＝51.92%	51.92	1	1	
			容积率	＝1.42%	1.42	1	1	
			容积率	＝1.42%	1.42	1	1	
			道路及场地硬化工程完工验收合格率	＝100%	100	1	1	
			给排水工程完工验收合格率	＝100%	100	0.5	0.5	
			给排水工程完工验收合格率	＝100%	100	0.5	0.5	
			电气工程完工验收合格率	＝100%	100	0.5	0.5	
			电气工程完工验收合格率	＝100%	100	0.5	0.5	
			消防工程完工验收合格率	＝100%	100	0.5	0.5	
		时效指标	项目建设推进及时率	＝100%	100	0.5	0.5	
			项目建设推进及时率	＝100%	100	0.5	0.5	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供非机动车停车位	≥201个	201	3	3	
			提供非机动车停车位	≥201个	201	3	3	
			提供机动车停车位	≥31 个	31	3	3	
			提供机动车停车位	≥31 个	31	3	3	
			为周边居民提供 便民服务	效果显著	基本达成目标	3	3	
			为周边居民提供 便民服务	效果显著	基本达成目标	3	3	
		生态效益指标	绿地率	＝20.41%	20.41	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度	周边公众满意度	≥95%	100	2	2	
			周边公众满意度	≥95%	100	3	3	
			民生实事人大票决项目建设工作领导小组满意度	≥90%	100	3	3	
			民生实事人大票决项目建设工作领导小组满意度	≥90%	100	2	2	
总分						100	97	

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后

年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出科目

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

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。