南昌市东湖区商务局2024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　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 南昌市东湖区商务局概况

一、单位主要职责

(一)负责拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施；负责统计、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。

(二)负责牵头协调整顿和规范全区市场经济秩序工作的责任，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；负责蔬菜、肉类等重要商品追溯体系建设工作；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；按相关规定对成品油流通进行监督管理。

(三)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；负责推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责全区中小商贸流通企业服务体系建设；负责商务领域绿色流通发展工作；负责再生资源回收工作。

(四)负责促进城乡市场发展，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。

(五)负责社区标准化菜市场建设改造和社区商业建设工作；负责指导农贸市场建设和改造，提升农贸市场建设质量和水平。

(六)负责全区开放型经济运行情况分析、通报和全区开放型经济调度会的组织、协调工作;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。

(七)负责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。

(八)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；负责招商小分队和驻点招商人员的指导工作；为来区投资者及在区投资企业提供政策咨询和协调服务。

(九)负责服务外包、跨境电商、外贸出口发展工作；负责牵头拟订促进服务外包、跨境电商、外贸出口的规划、政策并组织实施；负责推动服务外包、跨境电商、外贸出口公共平台建设。

(十)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年商务局本级单位内设处室4个，包括：办公室、商贸股、市场秩序股、开放综合股。

本单位年末编制内实有人员25人，其他人员14人。离退休人员6人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员6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：南昌市东湖区商务局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,652.34	一、一般公共服务支出	32	764.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	66.38
	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	510.55
	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	1,269.43
	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	41.95
	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	85.16
	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	2,652.34	本年支出合计	58	2,737.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	86.36	年末结转和结余	60	1.20
	30			61	
总计	31	2,738.70	**总计**	62	2,738.70

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：南昌市东湖区商务局　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,652.34	2,652.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	764.03	764.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	234.79	234.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	234.79	234.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	529.24	529.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	468.91	468.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.34	65.34	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	64.51	64.51	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	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	510.55	510.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	510.55	510.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	510.55	510.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,269.43	1,269.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	169.90	169.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	169.90	169.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	951.77	951.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	951.77	951.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：南昌市东湖区商务局　　2024 年度　　金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,737.50	577.75	2,159.75			
201			一般公共服务支出	764.03	468.91	295.12			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	234.79		234.79			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	234.79		234.79			
20113			商贸事务	529.24	468.91	60.33			
2011301			行政运行	468.91	468.91				
2011399			其他商贸事务支出	60.33		60.33			
208			社会保障和就业支出	66.38	65.34	1.04			
20805			行政事业单位养老支出	65.34	65.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.51	64.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83				
20899			其他社会保障和就业支出	1.04		1.04			
2089999			其他社会保障和就业支出	1.04		1.04			
212			城乡社区支出	510.55		510.55			
21201			城乡社区管理事务	510.55		510.55			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	510.55		510.55			
216			商业服务业等支出	1,269.43		1,269.43			
21602			商业流通事务	147.75		147.75			
2160299			其他商业流通事务支出	147.75		147.75			
21606			涉外发展服务支出	169.90		169.90			
2160699			其他涉外发展服务支出	169.90		169.90			
21699			其他商业服务业等支出	951.77		951.77			
2169999			其他商业服务业等支出	951.77		951.77			
221			住房保障支出	41.95	41.95				
22102			住房改革支出	41.95	41.95				
2210201			住房公积金	41.95	41.95				
229			其他支出	85.16	1.55	83.62			
22999			其他支出	85.16	1.55	83.62			
2299999			其他支出	85.16	1.55	83.62			

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　　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	2,652.34	一、一般公共服务支出	33	764.03	764.03		
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	66.38	66.38		
	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	510.55	510.55		
	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	1,269.43	1,269.43		
	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	41.95	41.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,652.34	**本年支出合计**	59	2,652.34	2,652.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,652.34	**总计**	64	2,652.34	2,652.34		

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　　2024年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,652.34	576.21	2,076.13
201			一般公共服务支出	764.03	468.91	295.12
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	234.79		234.79
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	234.79		234.79
20113			商贸事务	529.24	468.91	60.33
2011301			行政运行	468.91	468.91	
2011399			其他商贸事务支出	60.33		60.33
208			社会保障和就业支出	66.38	65.34	1.04
20805			行政事业单位养老支出	65.34	65.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.51	64.51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83	
20899			其他社会保障和就业支出	1.04		1.04
2089999			其他社会保障和就业支出	1.04		1.04
212			城乡社区支出	510.55		510.55
21201			城乡社区管理事务	510.55		510.55
2120199			其他城乡社区管理事务支出	510.55		510.55
216			商业服务业等支出	1,269.43		1,269.43
21602			商业流通事务	147.75		147.75
2160299			其他商业流通事务支出	147.75		147.75
21606			涉外发展服务支出	169.90		169.90
2160699			其他涉外发展服务支出	169.90		169.90
21699			其他商业服务业等支出	951.77		951.77
2169999			其他商业服务业等支出	951.77		951.77
221			住房保障支出	41.95	41.95	
22102			住房改革支出	41.95	41.95	
2210201			住房公积金	41.95	41.95	

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　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	523.06	**302**	**商品和服务支出**	21.97	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	101.17	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.27	30202	印刷费	3.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.90	30203	咨询费	0.16	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	117.23	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴	63.90	30206	电费	0.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.86	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	23.10	30208	取暖费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	19.79	30209	物业管理费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.98	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	30.95	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	29.15	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	5.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	2.06	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		554.01	公用经费合计					22.19

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　　2024年度　　金额单位：万元

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

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

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：南昌市东湖区商务局　　2024 年度　　金额单位：万元

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

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　　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	50.50	50.50	5.27
1.因公出国（境）费	2	12.00	12.00	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	38.50	38.50	5.27
（1）国内接待费	7	——	——	5.27
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	——	——	23
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	532
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

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

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：南昌市东湖区商务局　　2024 年度　　单位：台、辆、套

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

注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计2738.70万元，其中年初结转和结余86.36万元，比上年增加86.36万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计2652.34万元,比上年减少1305.10万元,下降32.98%,主要原因：2024年减少金秋节补助、2022年市级会展发展资金、跨境电商发展资金等项目资金收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2652.34万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计2738.70万元，其中本年支出合计2737.50万元，比上年减少1133.57万元，下降29.28%，主要原因：2024年减少金秋节补助、2022年市级会展发展资金、跨境电商发展资金等项目资金收入；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余1.20万元，比上年减少85.16万元，下降98.61%，主要原因：实有资金支

付董家窑农贸市场建设工程款。

本年支出的具体构成:基本支出577.75万元,占21.11%;项目支出2159.75万元，占78.89%；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647.26万元，决算数2652.34万元，完成年初预算的409.78%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数562.31万元，决算数764.03万元，完成年初预算的135.87%。预决算差异主要原因：追加惠在东湖·五一线上促销季活动、东湖区街区氛围布置项目经费、东湖区2021年外贸出口奖励资金等项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数43.69万元，决算数66.38万元，完成年初预算的151.95%。预决算差异主要原因：补缴2023年社会保险补差。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数510.55万元，预决算差异主要原因：追加董家窑农贸市场工程建设款。

（四）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1269.43万元，预决算差异主要原因：追加农产品供

应链体系建设项目经费、市级商务发展专项资金，省外经贸发展专项经费，南昌市开放型经济资金兑付等。

（五）住房保障支出（类）年初预算数41.27万元，决算数41.95万元，完成年初预算的101.66%。预决算差异主要原因：人员住房公积金基数调整。

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576.21万元，其中：

（一）工资福利支出523.06万元，比上年减少21.58万元，下降3.96%，主要原因：2024年退休人员绩效工资列入退休费支出。

（二）商品和服务支出21.97万元，比上年减少34.85万元，下降61.33%，主要原因：：减少日常办公经费和项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出30.95万元，比上年增加29.11万元，增长1584.90%，主要原因：2024年退休人员绩效工资列入退休费支出。

（四）资本性支出0.22万元，比上年增加0.22万元，主要原因：2024年采购办公椅、沙发等办公家具。

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50.50万元，决算数5.27万元，完成全年预算的10.44%；

决算数比上年减少1.81万元，下降25.55%，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：2024年本部门无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：2024年本部门无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：2024年本部门无因公出国（境）支出。

（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：2024年本部门无公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因：2024年本部门无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:2024年本部门无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平,主要原因：2024年本部门无公务用车运行维护费支出。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38.50万元，决算数5.27万元，完成全年预算的13.70%，主要原因：厉行勤俭节约，减少商务接待费。决算数比上年减少1.81万元,下降25.55%,主要原因：厉行勤俭节约，减少商务接待费。全年国内公务

接待23批，累计接待532人次，主要是：厉行勤俭节约，减少商务接待费。

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22.19万元，决算数比上年减少34.63万元，下降60.94%，主要原因：厉行勤俭节约，减少日常办公经费。

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94.82万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出94.60万元。授予中小企业合同金额94.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额94.82万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、

其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目23个全面开展绩效自评，共涉及资金2076.13万元，占项目支出总额的96.13%。其中，23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“ 2024年商务工作经费 ”、“董家窑街道五纬路社区邻里中心（董家窑农贸市场）”、“东湖区2021年外贸出口奖励资金”、“外经贸发展资金”、“2023年省级商务发展专项资金”、“农产品供应链体系建设项目”、“福州路酒吧夜市街区升级改造”、“2022年支持限上主体培育市区两级奖励资金”、“服务外包产业发展专项资金”、“惠在东湖·五一线上促销季活动”、“董家窑街道五纬路社区邻里中心（董家窑农贸市场建设）”、“农产品供应链体系建设项目（武商）”、“东湖区街区氛围布置项目经费”、“2023年度江西省外经贸发展专项资金（支持外贸中小企业开拓国际市场）”、“2023年度南昌市促进开放型经济高质量发展的若干经济措施（支持外经贸发展）”、“2024年省

级商务发展专项资金—（支持引进和培育商贸品牌项目）”、“2024年支持电子商务和商贸物流发展”、“支持服务外包产业发展资金（2023年度）”、“2023年度南昌市促进商务经济高质量发展若干政策措施(支持首发首店经济发展)资金”、“拨付外经贸发展资金”、“中央外经贸发展资金”、“支持对外贸易稳增长优结构”、“2024年度商务经济高质量发展的若干政策措施（支持会展业发展）”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2024 年商务工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">南昌市东湖区商务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市东湖区商务局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>115.76</td><td>115.76</td><td>60.329</td><td>10</td><td>52.12</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>115.76</td><td>115.76</td><td>60.328932</td><td>—</td><td>52.12</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="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="3">基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>支持电子商务发展资金</td><td>≤2.5 万</td><td>2.5</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>支持服务外包企业数</td><td>≥5 家</td><td>5</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>支持电子商务项目奖励数量</td><td>≥1 个</td><td>1</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>支持外经企业发展项目</td><td>≥2 个</td><td>2</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务外包产业发展资金评审达标率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务外包资金完成评审时限</td><td>2024 年 12 月底</td><td>基本达成目标</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>跨境电商交易规模增涨（2023 年 7 月-2024 年 6 月）</td><td>≥1%</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		社会效益指标	网络零售增长率	≥5%	5	10	10	
			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%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024 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	449	439.864	10	97.97	7
	政府预算资金	0	449	439.863907	—	97.97	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据东府办函（2022）240 号和东发改投字（2023）5 号文件精神。按照 2021 年制定的《东湖区进一步加强重大重点项目推进工作机制》要求，确保项目大会战工作持续推进，以人民为中心的发展理念，以建设五个东湖为目标，不断丰富人民代表大会制度的创新实践，推动政府决策的民主化科学化，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。			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	项目合同价 20%	＝300 万元	300	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	地上总建筑面积	＝4308 平方	4308	8	8	

			总建筑面积	＝5992.43平方	5992.43	8	8	
			地下总建筑面积	＝1684.43平方	1684.43	8	8	
		质量指标	建筑密度	＝51.92%	51.92	8	8	
		时效指标	项目建设推进及时率	＝100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供机动车停车位	31个	基本达成目标	6	6	
			为周边居民提供便民服务	效果显著	基本达成目标	6	6	
			提供非机动车停车位	201个	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	绿地率	≥20.41%	20.41	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	民生实事人大票决项目建设工作领导小组满意度	≥90%	90	6	6	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	东湖区 2021 年外贸出口奖励资金							
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	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				
	培育外贸竞争新优势，增强外贸新动能			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	支持标准	≥100000 元	100000	10	10	
		社会成本指标	资金使用合规率	＝100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持企业数量	＝2 家	2	10	10	
		质量指标	获得政策支持的企业无差错率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	＝100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	货物进口年均增速	≥5%	5	5	5	
		社会效益指标	外进贸营商环境	＝100%	100	5	5	
		生态效益指标	生态环境改善	≥95%	95	10	10	
	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

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">外经贸发展资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">南昌市东湖区商务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市东湖区商务局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>15.919</td><td>15.667</td><td>10</td><td>98.42</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>15.919111</td><td>15.667421</td><td>—</td><td>98.42</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于补充基层基本运转经费支出，保障基层基本运转。</td><td colspan="4">基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目经济成本</td><td>≤
159191.11
元</td><td>156674.21</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>单位财务审计服务</td><td>＝1 次</td><td>1</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>招商差旅</td><td>≥10 次</td><td>10</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>印刷宣传服务</td><td>＝1 次</td><td>1</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高工作质量</td><td>有所提高</td><td>基本达成目标</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>印刷宣传服务时间</td><td>2024 年 5 月底</td><td>基本达成目标</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高工作效率，保障基层运转</td><td>有所提高</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>项目单位满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023 年省级商务发展专项资金</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>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>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>17.271</td><td>17.221</td><td>10</td><td>99.71</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>17.271</td><td>17.221</td><td>—</td><td>99.71</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">稳步提高数据统计监测质量，促进电子商务高质量发展</td><td colspan="4">基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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">支持省级以上电商示范企业</td><td>≤10 万元/个</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">支持省级以上电商示范企业个数</td><td>≥1 个</td><td>1</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">内贸流通统计监测典型、样本企业数</td><td>≥20 个</td><td>20</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">开展省级以上电商示范企业支持标准执行率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">统计监测数据报送率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助资金拨付及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">统计监测样本企业选取区域覆盖率</td><td>≥50%</td><td>50</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">获得支持项目单位满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">农产品供应链体系建设项目</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="2">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>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>72.88</td><td>72.88</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>72.88</td><td>72.88</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按规定落实配套资金，认真做好资金拨付</td><td colspan="4">基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>完善零售终端冷链物流设施项目企业支持标准</td><td>＝728800 元</td><td>728800</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>江西财富广场有限公司</td><td>＝1 家</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完善零售终端冷链物流设施项目企业支持标准执行率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高冷链物流终端配送效率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>完善企业资源的优化配置，推动企业健康发展</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>获得支持企业满意度</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">福州路酒吧夜市街区升级改造</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">南昌市东湖区商务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市东湖区商务局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>46.89</td><td>46.887</td><td>10</td><td>99.99</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>46.89</td><td>46.88693</td><td>—</td><td>99.99</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">福州路酒吧夜市街区氛围提升</td><td colspan="4">基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>控制在预算内</td><td>≤468900 元</td><td>468900</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>安全施工</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>环境破坏度</td><td>≤5%</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>主题灯光造型小品</td><td>≥9 个</td><td>9</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量验收合格</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>按时完成</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>福州路酒吧夜市街区氛围提升</td><td>提升改善</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>酒吧夜市街区氛围提升</td><td>提升改善</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>环境提升改善</td><td>升级</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2022 年支持限上主体培育市区两级奖励资金</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="2">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>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>645</td><td>645</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>645</td><td>645</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据《南昌市促进商务经济高质量发展若干扶持政策（试行）》（洪府发【2023】28 号）等相关文件精神，对 2022 年新增纳入统计范围的商贸企业予以奖励支持，进一步促进商贸消费提质扩容。</td><td colspan="4">基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">月度新增奖励标准</td><td>＝15 万元/家</td><td>15</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">月度新增非新开业奖励标准</td><td>＝10 万元/家</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">年度新增奖励标准</td><td>＝10 万元/家</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">年度新增奖励企业数量</td><td>≥57 家</td><td>57</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">月度新增非新开业奖励企业数量</td><td>≥6 家</td><td>6</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">月度新增奖励企业数量</td><td>≥1 家</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">年度新增奖励企业审核达标率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">月度新增非新开业奖励企业审核达标率</td><td>≥75%</td><td>75</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">月度新增奖励企业审核达标率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">奖励资金发放的及时</td><td>及时拨</td><td>基本达成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			性	付	目标			
	效益指标	经济效益指标	2023年社会消费品零售总额增速	≥6%	6	5	5	
		社会效益指标	商贸消费提质扩容	有所提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	支持限上主体发展	有所提升	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	奖补对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">服务外包产业发展专项资金</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="2">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>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>90.99</td><td>90.99</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>90.99</td><td>90.99</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过支持企业从事服务外包业务、国际资质认证、服务外包示范园区建设，有效促进我市服务外包产业发展</td><td colspan="4">基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">在岸服务外包业务额奖励标准</td><td>按在岸业务额1%奖补</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">省级服务外包示范园区奖励标准</td><td>＝10万元</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">支持从事服务外包业务企业</td><td>≥6 家</td><td>6</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">支持企业省级服务外包示范园区建设</td><td>≥1 个</td><td>1</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">开展业务额奖励支持标准执行率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展省级服务外包示范园区奖励支持标准执行率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助资金拨付及时率（截至 2024 年 12 月 31 日）</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">在岸服务外包业务额</td><td>≥800万元</td><td>800</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">在政府资金引导下年从事服务外包企业数</td><td>≥5 家</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			量					
		社会效益指标	促进辖区服务外包产业发展	＝100%	100	5	5	
		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	≥95%	95	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">惠在东湖·五一线上促销季活动</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">南昌市东湖区商务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市东湖区商务局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>100</td><td>90.19</td><td>10</td><td>90.19</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>100</td><td>90.19</td><td>—</td><td>90.19</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按规定落实配套资金，认真做好资金拨付</td><td colspan="4">基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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">支持商超企业资金</td><td>＝40 万元</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">支持汽车销售企业资金</td><td>＝60 万元</td><td>60</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="2">数量指标</td><td>汽车销售企业数量</td><td>＝5 家</td><td>5</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>商超企业数量</td><td>＝4 家</td><td>4</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>商超企业标准执行率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>汽车销售企业标准执行率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>款项拨付及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提振消费信心，帮助全区零售企业纾困解难</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>实现我区消费品市场迅速回暖和商贸经济全面复苏</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>商贸消费提质扩容</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>获得企业支持满意度</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">董家窑街道五纬路社区邻里中心（董家窑农贸市场建设）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">南昌市东湖区商务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市东湖区商务局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td colspan="2">23.804</td><td>23.804</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td colspan="2">23.803749</td><td>23.803749</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">依据东府办函（2022）240 号和东发改字投（2023）5 号文件精神。按照 2021 年制定的《东湖区进一步加强重大重点项目推进工作机制》要求，确保项目大会战工作持续推进，以人民为中心的发展理念，以建设五个东湖为目标。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</td><td colspan="3">基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>建设董家窑农贸市场</td><td>＝238037.49 元</td><td>238037.49</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>投入成本与经济效益、社会效益匹配</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设董家窑农贸市场总建筑面积</td><td>＝5992.43 平方</td><td>5992.43</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>建筑密度</td><td>＝51.92%</td><td>51.92</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目建设推进</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>为周边居民提供便民服务</td><td>效果显著</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>民生实事项目</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>绿地率</td><td>≥20.41%</td><td>20.41</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>解决民生问题</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">农产品供应链体系建设项目（武商）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">南昌市东湖区商务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市东湖区商务局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>74.87</td><td>74.87</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>74.87</td><td>74.87</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按规定落实配套资金，认真做好资金拨付</td><td colspan="3">基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td 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">完善零售终端冷链物流设施项目企业支持标准</td><td>＝748700 元</td><td>748700</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">武汉武商超市管理有限公司</td><td>＝1 家</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完善零售终端冷链物流设施项目企业支持标准执行率</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>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高冷链物流终端配送效率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">完善企业资源的优化配置，推动企业健康发展</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">获得支持企业满意度</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">东湖区街区氛围布置项目经费</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="2">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>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>94.6</td><td>94.6</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>94.6</td><td>94.6</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按规定落实配套资金，认真做好资金拨付</td><td colspan="5">基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>东湖区街区氛围布置项目企业支持标准</td><td>＝946000 元</td><td>946000</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>南昌东湖文化旅游发展有限公司</td><td>＝1 家</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>东湖区街区氛围布置项目企业支持标准执行率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>完善企业资源的优化配置，推动企业健康发展</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>获得支持企业满意度</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2023 年度江西省外经贸发展专项资金（支持外贸中小企业开拓国际市场）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">南昌市东湖区商务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">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 colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>33.65</td><td>1.69</td><td>10</td><td>5.02</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>33.65</td><td>1.69</td><td>—</td><td>5.02</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">培育我区外贸竞争新优势，持续推进更高水平的对外开放，加快推进新旧动能转换，着力优化外贸结构，促进外贸稳中提质。</td><td colspan="4">基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制数</td><td>＝16900 元</td><td>16900</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">拉动外贸增长</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支持企业数量</td><td>＝2 家</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">企业审核达标率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></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>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">外贸出口增速</td><td>≥5%</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></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>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">外贸企业满意度</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2023 年度南昌市促进开放型经济高质量发展的若干经济措施（支持外经贸发展）						
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	44.95	27.063	10	60.21	5
	政府预算资金	0	44.95	27.062588	—	60.21	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	培育我区外贸竞争新优势，持续推进更高水平对外开放，加快推进新旧动能转换，着力优化外贸结构，促进外贸稳中提质。			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	支持县区外经贸事业发展	＝199000 元	178874.12	4	2.99	用作本局差旅经费，尚未使用完毕
			支持企业特装参展	＝39800 元	39800	4	4	
			支企业投保短期出口信用保险	＝210700 元	210700	4	4	
		社会成本指标	推动外贸企业转型升级	＝100%	100	4	4	
		生态环境成本指标	生态环境影响	＝0%	0	4	4	
	产出指标	数量指标	外贸企业数量	＝4 家	4	8	8	
			资金拨付合规率	＝100%	100	8	8	
		质量指标	获得政策支持的企业无差错率	＝100%	100	8	8	
		时效指标	预算资金执行率	＝100%	100	8	8	
			资金拨付及时率	＝100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	拉动外贸增长	＝100%	100	10	10	

		社会效益指标	外经企业营商环境	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	获得支持的支持满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	93.99	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年省级商务发展专项资金—（支持引进和培育商贸品牌项目）						
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	280	280	10	100	10
	政府预算资金	0	280	280	—	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			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	2024 年省级商务发展专项资金—（支持引进和培育商贸品牌项目）支持标准	＝2800000 元	2800000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	南昌武商购物中心有限公司	＝1 家	1	10	10	
			江西财富广场有限公司	＝1 家	1	10	10	
		质量指标	2024 年省级商务发展专项资金—（支持引进和培育商贸品牌项目）支持标准执行率	＝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	完善企业资源的优化配置，推动企业健康发展	＝100%	100	15	15	
		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	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年支持电子商务和商贸物流发展							
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	9.55	9.55	10	100	10	
	政府预算资金	0	9.55	9.55	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过支持电商示范创建项目、网络零售类龙头企业发展，进一步促全区电子商务高质量发展。			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	支持市级电商示范项目	≤15 万元/个	15	10	10	
		社会成本指标	支持网络零售类龙头企业	≤50 万元/家	50	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持网络零售类龙头企业个数	≥1 家	1	8	8	
			支持市级电商示范项目个数	≥1 个	1	8	8	
		质量指标	开展网络零售类龙头企业支持标准执行率	＝100%	100	8	8	

			开展市级电商示范项目支持标准执行率	＝100%	100	8	8	
		时效指标	支持电子商务和商贸物流发展资金拨付及时率（截至2024年11月30日之前）	＝100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进电商企业健康发展	效果良好	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	活流通促消费	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	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	支持服务外包产业发展资金（2023年度）							
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	35.53	35.53	10	100	10	
	政府预算资金	0	35.53	35.53	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过支持企业从事服务外包业务、国际资质认证、服务外包示范园区建设，有效促进我市服务外包产业高质量发展			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	离岸服务外包业务额奖励标准	≤0.15人民币/美元	0.15	5	5	
			在岸服务外包业务额奖励比例	≤1%	1	5	5	
			国际资质认证奖励标准	≤5万元/个	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	支持获得国际资质认证奖励企业	≥1 家	1	8	8	
			支持从事服务外包企业	≥5 家	5	8	8	
		质量指标	开展业务额奖励支持标准执行率	＝100%	100	8	8	
			开展国际资质认证奖励支持标准执行率	＝100%	100	8	8	
		时效指标	补助资金拨付及时率	＝100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	在政府资金引导下年从事服务外包企业数量	≥5 家	5	5	5	
			在岸服务外包业务额	≥2 亿元人民币	2	10	10	
			离岸服务外包业务额	≥1000 万美元	1000	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2023 年度南昌市促进商务经济高质量发展若干政策措施(支持首发首店经济发展)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	400	0	10	0	0
	政府预算资金	0	400	0	—	0	—
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			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	2023 年度南昌市促进商务经济高质量发展若干政策措施(支持首发首店经济发展)资金	＝4000000元	4000000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	南昌武商购物中心有限公司	＝1 家	1	10	10	
		质量指标	2023 年度南昌市促进商务经济高质量发展若干政策措施(支持首发首店经济发展)资金支持标准执行率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	＝100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完善企业资源的优化配置，推动企业健康发展	＝100%	100	15	15	
		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	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	拨付外经贸发展资金						
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	14	0	10	0	0
	政府预算资金	0	14	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	培育我区外贸竞争新优势，持续推进更高水平对外开放，着力优化外贸结构，促进外贸稳中提质。				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	拉动外贸稳增长	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标	外贸企业升级转型	＜100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	外贸企业数量	＝8 家	8	10	10	
		质量指标	获得政策支持的企业无差错率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	预算资金执行率	＝100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	货物进出口年均增速	≥5%	5	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	获得支持人企业满意度	＝100%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	中央外经贸发展资金							
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	15.4	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	15.4	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培育我区外贸竞争新优势，持续推进更高水平对外开放，着力优化外外贸结构，促进外贸稳中提质			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分

				指标	完成值			析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拉动外贸稳增长	≥100%	100	5	5	
		社会成本指标	外贸企业升级转型	≥100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	无	0	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	外贸企业数量	＝8 家	8	10	10	
		质量指标	获得政策支持的企业无差错率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	预算执行率	＝100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	货物进出口年均增速	≥5%	5	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	否	0	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	获得支持的企业满意度	＝100%	100	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	支持对外贸易稳增长优结构						
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	2	0	10	0	0
	政府预算资金	0	2	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对外贸易稳增长优结构，支持做大做强外贸企业，赋能外贸高质量发展			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	拉动外贸稳增长	≥100%	100	5	5	
		社会成本指标	外贸企业升级转型	＝100%	100	5	5	

		生态环境成本指标	无	0	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	数量	＝1 家	1	10	10	
		质量指标	获得政策支持无差错率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	预算资金执行率	＝100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	目标增速	＝100%	100	5	5	
		社会效益指标	营商环境	改善	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	否	0	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	获得满意度	＝100%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年度商务经济高质量发展的若干政策措施（支持会展业发展）						
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	53	0	10	0	0
	政府预算资金	0	53	0	—	0	—
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			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	2024 年度商务经济高质量发展的若干政策措施（支持会展业发展）	＝530000 元	530000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	无	0	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	参展企业数量	＝3 家	3	10	10	

		质量指标	2024 年度市级商务发展专项资金（支持会展业发展）标准执行率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	＝100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不设定	＝0%	0	10	10	
		社会效益指标	培育和引进一批管理科学、运作规范、专业化水平较高的会展企业,不断提升展会项目质量	＝100%	100	10	10	
		生态效益指标	否	0	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	获得支持企业满意度	＝100%	100	5	5	
总分						100	90	

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。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。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。