

瑞金市商务局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 瑞金市商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度部门决算表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 瑞金市商务局概况

一、部门主要职责

瑞金市商务局是市政府主管商务工作的工作部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和上级关于国内外贸易、经济技术合作、利用内外资、招商引资、口岸、电子商务、商品流通和商贸服务业的各项方针政策、法律法规、制度措施；拟定全市相应的发展规划以及规定、办法和措施。

（二）宏观管理和指导全市商务工作。研究制定并组织实施全市国内外贸易、国际经济合作、利用内外资等方面的发展规划和发展战略；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。

（三）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工作，推动流通产业标准化和连锁经营、仓储物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（四）促进城乡市场发展，指导大型综合性商贸批发市场、农贸市场建设规划和城乡商网规划、商业体系建设的工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（五）承担组织实施社会消费品零售总额和重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，规划建设大流通商贸网络，负责商务领域安全生产工作，配合有关部门做好商贸流通领域安全生产监督管理，指导督促大中型商超、成品油市场、报废汽车回收拆解、二手车交易市场、再生资源回收等商贸流通行业安全生产、消防安全工作，推动企业安全生产标准化市场建设；负责制定全市成品油仓储、加油站发展规划，组织相关部门开展对二手车、报废汽车回收拆解、成品油市场经营活动的监督管理，严厉打击非法经营行为；及时分析市场运行，预测预警商品供需状况和价格信息；负责指导商贸流通企业节能降耗，大力推进资源节约和生态环境保护，督促报废汽车回收拆解、成品油加油站、再生资源回收等商贸流通企业做好防污染设施升级改造，防止产生二次污染。

（六）负责利用外资和引进市外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责全市招商活动的组织、协调和重大引资项目的管理协调及开放型经济考核等工作，按职责权限负责全市外商投资审批或报批工作；加强在外乡贤的沟通联络，做好乡贤联络站建设，牵头组织在外乡贤回乡投资创业活动；监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况。严把外商投资环境保护准入关，协调解决有关环境保护问题。

（七）研究拟定全市出口中长期发展规划和发展战略；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，

负责推动企业开拓多元化国际市场；执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作，指导和协调加工贸易工作。

（八）执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策。

（九）负责涉及世贸组织有关事务的研究、指导和服务工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作；指导、组织本市相关企业参加境内外各种商品交易会 and 以瑞金名义在国内举办的各种经贸洽谈会、交易会、展览会、展销会等活动。

（十）贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制定对外投资、对外承包工程和对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，负责全市对外经济合作和外派劳务权益保护工作；拟定并执行对外经济合作政策、指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务管理；管理境内外对我市经济技术合作方面的无偿援助和赠款工作。

（十一）负责全市内外贸易新闻发布、宣传工作和提供信息咨询服 务，指导电子商务建设。

（十二）负责全市口岸的管理协调；全市口岸物流、电子口岸的规划实施管理；督促口岸各查验单位按各自职责规

定，对出入境交通工具、货物进行监督管理；协助全市进出口商品海关监管工作以及辖区内的出入境检验检疫行政执法辅助工作；指导、推进全市口岸（含口岸作业区、特殊监管区）的申报、建设、验收和管理的工作；辅助国际航空线路的开辟和日常协助管理；负责推动“打通关”及口岸区域合作，及时协调处理全市进出口货物在通关过程中遇到的问题；负责发展口岸中介、国际货代、船代等口岸各单位对职工进行涉外问题和严重违反纪律的情况进行调查处理；协调、仲裁口岸相关部门之间的口岸事务。

（十三）承担管理下属事业单位的职责；授权商务领域执法部门行使商务行政检查监督职能。

（十四）承担市开放型经济工作领导小组办公室的日常工作。

（十五）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

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 1 个，即瑞金市商务局（本级）。

瑞金市商务局（本级）设立 3 个内设机构，分别是：办公室、内贸股、开放开发股。

本部门年末编制内实有人员 47 人，其他人员 4 人。离退休人员 9 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 9 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：瑞金市商务局 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,715.64	一、一般公共服务支出	32	4,127.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,692.90	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	21,731.08
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	216.87
八、其他收入	8	43.26	八、社会保障和就业支出	39	77.98
	9		九、卫生健康支出	40	19.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,189.90
	12		十二、农林水支出	43	19.00
	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	7,560.13
	15		十五、商业服务业等支出	46	466.15
	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	
	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	2,062.38
	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	39,451.80	本年支出合计	58	39,470.93
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	114.93	年末结转和结余	60	95.81
	30			61	
总计	31	39,566.74	总计	62	39,566.74

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：瑞金市商务局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	39,451.80	39,408.54	0.00	0.00	0.00	0.00	43.26
201			一般公共服务支出	4,127.73	4,127.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	4,127.73	4,127.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	434.93	434.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	441.46	441.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	3,251.34	3,251.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	21,731.08	21,731.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	20,585.48	20,585.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	20,585.48	20,585.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	1,145.60	1,145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901			科技奖励	1,145.60	1,145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	216.87	216.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	96.88	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	96.88	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	60.95	60.95	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	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,189.90	3,189.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,189.90	3,189.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,189.90	3,189.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	7,560.13	7,560.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502			制造业	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299			其他制造业支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	5,992.13	5,992.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	5,535.15	5,535.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	456.98	456.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598			超长期特别国债安排的支出	1,503.00	1,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802			制造业	1,503.00	1,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	466.15	466.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	393.97	393.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	393.97	393.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2,043.26	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.26

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.26
2299999	其他支出	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.26

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：瑞金市商务局

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	39,470.93	732.75	38,738.18			
201			一般公共服务支出	4,127.73	635.07	3,492.66			
20113			商贸事务	4,127.73	635.07	3,492.66			
2011301			行政运行	434.93	434.93				
2011308			招商引资	441.46	200.00	241.46			
2011399			其他商贸事务支出	3,251.34	0.14	3,251.20			
206			科学技术支出	21,731.08		21,731.08			
20604			技术与开发	20,585.48		20,585.48			
2060499			其他技术与开发支出	20,585.48		20,585.48			
20699			其他科学技术支出	1,145.60		1,145.60			
2069901			科技奖励	1,145.60		1,145.60			
207			文化旅游体育与传媒支出	216.87		216.87			
20701			文化和旅游	96.88		96.88			
2070199			其他文化和旅游支出	96.88		96.88			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	120.00		120.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	120.00		120.00			
208			社会保障和就业支出	77.98	77.98				
20805			行政事业单位养老支出	60.95	60.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.85	57.85				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	2.50	2.50				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60				
20808			抚恤	16.52	16.52				
2080801			死亡抚恤	16.52	16.52				
20899			其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210			卫生健康支出	19.70	19.70				
21011			行政事业单位医疗	19.70	19.70				
2101101			行政单位医疗	18.53	18.53				
2101102			事业单位医疗	1.17	1.17				
212			城乡社区支出	3,189.90		3,189.90			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,189.90		3,189.90			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,189.90		3,189.90			
213			农林水支出	19.00		19.00			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.00		19.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.00		19.00			
215			资源勘探工业信息等支出	7,560.13		7,560.13			
21502			制造业	65.00		65.00			
2150299			其他制造业支出	65.00		65.00			
21508			支持中小企业发展和管理支出	5,992.13		5,992.13			
2150805			中小企业发展专项	5,535.15		5,535.15			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	456.98		456.98			
21598			超长期特别国债安排的支出	1,503.00		1,503.00			
2159802			制造业	1,503.00		1,503.00			
216			商业服务业等支出	466.15		466.15			
21602			商业流通事务	27.18		27.18			
2160299			其他商业流通事务支出	27.18		27.18			
21606			涉外发展服务支出	45.00		45.00			

2160699	其他涉外发展服务支出	45.00		45.00			
21699	其他商业服务业等支出	393.97		393.97			
2169999	其他商业服务业等支出	393.97		393.97			
229	其他支出	2,062.38		2,062.38			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	2,000.00		2,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	2,000.00		2,000.00			
22999	其他支出	62.38		62.38			
2299999	其他支出	62.38		62.38			

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
金额单位：万元

部门：瑞金市商务局

2024 年度

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	32,715.64	一、一般公共服务支出	33	4,127.73	4,127.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,692.90	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	21,731.08	21,731.08		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	216.87	216.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.98	77.98		
	9		九、卫生健康支出	41	19.70	19.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,189.90		3,189.90	
	12		十二、农林水支出	44	19.00	19.00		
	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	7,560.13	6,057.13	1,503.00	

	15		十五、商业服务业等支出	47	466.15	466.15		
	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				
	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	2,000.00		2,000.00	
	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	39,408.54	本年支出合计	59	39,408.54	32,715.64	6,692.90	
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	39,408.54	总计	64	39,408.54	32,715.64	6,692.90	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：瑞金市商务局

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	32,715.64	732.75	31,982.89
201			一般公共服务支出	4,127.73	635.07	3,492.66
20113			商贸事务	4,127.73	635.07	3,492.66
2011301			行政运行	434.93	434.93	
2011308			招商引资	441.46	200.00	241.46
2011399			其他商贸事务支出	3,251.34	0.14	3,251.20
206			科学技术支出	21,731.08		21,731.08
20604			技术与研究与开发	20,585.48		20,585.48
2060499			其他技术与研究与开发支出	20,585.48		20,585.48
20699			其他科学技术支出	1,145.60		1,145.60
2069901			科技奖励	1,145.60		1,145.60
207			文化旅游体育与传媒支出	216.87		216.87
20701			文化和旅游	96.88		96.88
2070199			其他文化和旅游支出	96.88		96.88
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	120.00		120.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	120.00		120.00
208			社会保障和就业支出	77.98	77.98	
20805			行政事业单位养老支出	60.95	60.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.85	57.85	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	2.50	2.50	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	
20808			抚恤	16.52	16.52	
2080801			死亡抚恤	16.52	16.52	
20899			其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210			卫生健康支出	19.70	19.70	
21011			行政事业单位医疗	19.70	19.70	
2101101			行政单位医疗	18.53	18.53	
2101102			事业单位医疗	1.17	1.17	
213			农林水支出	19.00		19.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.00		19.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.00		19.00
215			资源勘探工业信息等支出	6,057.13		6,057.13
21502			制造业	65.00		65.00

2150299	其他制造业支出	65.00		65.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,992.13		5,992.13
2150805	中小企业发展专项	5,535.15		5,535.15
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	456.98		456.98
216	商业服务业等支出	466.15		466.15
21602	商业流通事务	27.18		27.18
2160299	其他商业流通事务支出	27.18		27.18
21606	涉外发展服务支出	45.00		45.00
2160699	其他涉外发展服务支出	45.00		45.00
21699	其他商业服务业等支出	393.97		393.97
2169999	其他商业服务业等支出	393.97		393.97

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：瑞金市商务局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	483.79	302	商品和服务支出	231.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.69	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.65	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	100.68	30205	水费	0.17	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	56.37	30206	电费	2.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.50	30207	邮电费	3.45	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.70	30208	取暖费	1.06	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	3.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	201.80	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.17	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.63	30215	会议费	0.60	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.60	30217	公务接待费	3.20	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	16.52	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	4.63	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.51	30229	福利费	3.58	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	0.00	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	4.22	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		501.42	公用经费合计					231.33

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：瑞金市商务局

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		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		6,692.90	6,692.90		6,692.90	
212			城乡社区支出		3,189.90	3,189.90		3,189.90	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		3,189.90	3,189.90		3,189.90	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,189.90	3,189.90		3,189.90	
215			资源勘探工业信息等支出		1,503.00	1,503.00		1,503.00	
21598			超长期特别国债安排的支出		1,503.00	1,503.00		1,503.00	
2159802			制造业		1,503.00	1,503.00		1,503.00	
229			其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：瑞金市商务局

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		科目名称				
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

部门：瑞金市商务局

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	49.20	49.20	35.28
1.因公出国（境）费	2	2.00	2.00	0.73
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	47.20	47.20	34.55
（1）国内接待费	7	——	——	34.55
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
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	2
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	——	——	240
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	2,880
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

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

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：瑞金市商务局

2024 年度

单位：台、辆、套

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

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 39566.74 万元，其中年初结转和结余 114.93 万元，比上年增加 15.67 万元，增长 15.79%；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 39451.80 万元，比上年减少 207.26 万元，下降 0.52%，主要原因：对企业的政策性补助减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 39408.54 万元，占 99.89%；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 43.26 万元，占 0.11%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 39566.74 万元，其中本年支出合计 39470.93 万元，比上年减少 172.46 万元，下降 0.44%，主要原因：对企业的政策性补助减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 95.81 万元，比上年减少 19.13 万元，下降 16.64%，主要原因：单位其他资金项目减少。

本年支出的具体构成：基本支出 732.75 万元，占 1.86%；项目支出 38738.18 万元，占 98.14%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 5039.52 万元，决算数 39408.54 万元，完成年初预算的 781.99%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 546.80 万元，决算数 4127.73 万元，完成年初预算的 754.89%。预决算差异主要原因：追加其他商贸事务支出。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 4368.25 万元，决算数 21731.08 万元，完成年初预算的 497.48%。预决算差异主要原因：追加企业政策性补助资金。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 216.87 万元，预决算差异主要原因：追加电子消费券发放资金。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 61.84 万元，决算数 77.98 万元，完成年初预算的 126.10%。预决算差异主要原因：社保基数调整。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 18.53 万元，决算数 19.70 万元，完成年初预算的 106.30%。预决算差异主要原因：医保基数调整。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决

算数 3189.90 万元，预决算差异主要原因：追加企业政策性补助资金。

（七）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 19.00 万元，预决算差异主要原因：追加“和美乡村篮球大赛”资金。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 7560.13 万元，预决算差异主要原因：追加企业政策性补助资金。

（九）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 466.15 万元，预决算差异主要原因：追加企业政策性补助资金。

（十）住房保障支出（类）年初预算数 44.10 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：住房公积金资金由财政直接拨入住房公积金中心。

（十一）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2000.00 万元，预决算差异主要原因：追加瑞金市赣闽物流园基础设施及配套项目（专项债）资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 732.75 万元，其中：

（一）工资福利支出 483.79 万元，比上年增加 0.37 万元，增长 0.08%，主要原因：正常增加薪资。

（二）商品和服务支出 231.33 万元，比上年增加 26.20 万元，增长 12.77%，主要原因：电费、物业管理费、差旅费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 17.63 万元，比上年增加 10.69 万元，增长 154.02%，主要原因：一名退休人员病故增加了抚恤金。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：基本支出无办公设备购置费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 49.20 万元，决算数 35.28 万元，完成全年预算的 71.71%；决算数比上年减少 8.05 万元，下降 18.58%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 2.00 万元，决算数 0.73 万元，完成全年预算的 36.59%，主要原因：开展了因公出境活动，赣州组团赴香港参加第 12 期“红三角”经济发展研讨班活动。决算数比上年增加 0.73 万元，主要原因：当年开展因公出境活动，赣州组团赴香港参加第 12 期“红三角”经济发展研讨班活动。全年安排因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次，主要是：参加了香港第 12 期“红三角”经济发展研讨班活动及 2024 年赣州（香港）产业合作暨文旅推介会活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万

元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无车辆购置计划。决算数与上年持平，主要原因：无车辆购置计划。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：本单位没有公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有公务用车。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 47.20 万元，决算数 34.55 万元，完成全年预算的 73.20%，主要原因：正常执行率。决算数比上年减少 8.78 万元，下降 20.27%，主要原因：相关单位业务交流和来瑞投资考察客商减少。全年国内公务接待 240 批，累计接待 2880 人次，主要是：相关单位业务交流和来瑞投资考察客商。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 231.33 万元，决算数比上年增加 26.20 万元，增长 12.77%，主要原因：电费、物业管理费、差旅费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目26个全面开展绩效自评，共涉及资金 31663.99 万元，占项目支出总额的 81.74%。其中，23 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，2 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，分别为商务局专项工作经费项目、中央资金用于家装以旧换新项目、中央资金用于家装第二批项目、省级配套家装改造换新资金项目、省级

资金用于家装第二批项目。涉及一般公共预算支出118.67万元，政府性基金预算支出1503万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目总体完成情况较好，完成了各项目年初设定的工作任务，实现了既定的年度绩效目标，项目实施成效较为明显。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 32715.64 万元，政府性基金预算支出 6692.90 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

瑞金市商务局 2024 年项目支出 绩效自评报告

一、部门项目绩效目标情况

（一）项目概况

我局 2024 年度部门预算项目 26 个，其中本级项目（预算单位）4 个，本级项目（实拨单位）22 个。

本级项目（预算单位）分别为商务局专项工作经费年初预算 60 万元、招商引资工作经费年初预算 72 万元、临聘人员工资年初预算 7.83 万元、其他资金年初预算 330 万元。

本级项目（实拨单位）分别为商务局经费类当年预算 618.05 万元、北上争资争项经费预算 7 万元、消化历年结余结转专项资金预算 496.15746 万元、商贸旅游类支出预算 302.241 万元、和美乡村篮球赛（村 BA）赛场周边农产品展位费预算 19 万元、内贸流通和外经贸等商务发展事项资金预算 1 万元、省级商务发展专项资金预算 100 万元、2024 年省级商务发展资金用于乡村振兴等预算 201.4 万元、特色商业街区 and 农贸市场奖励资金预算 30 万元、商务局工业发展专项引导资金预算 19555.56 万元、企业扶持补贴资金预算 3189.9 万元、惠企专项资金预算 241.6 万元、调入结余结转统筹安排专项资金预算 3548.965 万元、口岸三同试点资金预算 7.9152 万元、瑞金市赣闽物流园及配套基础设施建设项目预算 2000 万元、现汇进资奖励资金预算 45 万元、市外经贸扶

持资金预算 165 万元、中央服务业发展资金（农产品供应链体系建设）预算 27.18 万元、中央资金用于家装以旧换新预算 820 万元、省级配套家装改造换新资金预算 7 万元、中央资金用于家装第二批预算 683 万元、省级资金用于家装第二批预算 58 万元。

以上 26 个项目全部纳入项目绩效自评范围。

（二）项目绩效目标

本部门 2024 年度绩效目标的设定重点围绕“1+3+N”产业进行补短强链，着力招引一批聚产业、强配套、增动能的补链、固链、延链、强链龙头骨干和链群配项目，形成上下游配套、竞争优势突出的产业集群。努力完成赣州市、瑞金市下达的招商引资工作目标任务。

1. 商务局专项工作经费项目绩效目标：实际利用外资 1250 万美元，利用省外资金 82.45 亿元，外贸出口量稳质升。

2. 招商引资工作经费项目绩效目标：实际利用外资 1250 万美元，利用省外资金 82.45 亿元，外贸出口量稳质升。

3. 临聘人员工资项目绩效目标：按时发放临聘人员工资。

4. 其他资金项目绩效目标：按时下达其他资金。

5. 商务局经费类项目绩效目标：全面完成市委市政府下达的招商引资工作任务。

6. 北上争资争项经费项目绩效目标：努力完成市委、市政府下达的工作目标任务。

7. 消化历年结余结转专项资金项目绩效目标：及时拨付上年度结余结转专项资金。

8. 商贸旅游类支出项目绩效目标：促进商贸旅游消费，进一步提振居民和商户消费信心，激发消费市场主体活力，促进经济复苏振奋发展。

9. 和美乡村篮球赛（村 BA）赛场周边农产品展位费项目绩效目标：及时拨付指标资金。

10. 内贸流通和外经贸等商务发展事项资金项目绩效目标：按规定及时拨付。

11. 省级商务发展专项资金项目绩效目标：及时拨付指标资金。

12. 2024 年省级商务发展资金用于乡村振兴等项目绩效目标：支持乡村振兴、苏区振兴和平安建设，促进地区商务发展。

13. 特色商业街区 and 农贸市场奖励资金项目绩效目标：对获评街区的申报主体（运营管理主体）进行资金支持，推动特色商业街区建设和夜间经济发展。

14. 商务局工业发展专项引导资金项目绩效目标：力争铜加工企业实现营业收入 50 亿元以上，创税收 5 亿元以上，安排就业人员 300 人以上。

15. 企业扶持补贴资金项目绩效目标：力争铜加工企业实现营收 50 亿元以上，创税收 5 亿元以上，安排就业人员 300 人以上。

16. 惠企专项资金项目绩效目标：推动我市高质量发展。
17. 调入结余结转统筹安排专项资金项目绩效目标：力争铜加工企业实现营收 50 亿元以上，创税收 5 亿元以上，安排就业人员 300 人以上。
18. 口岸三同试点资金项目绩效目标：推动全市口岸平台功能逐渐完善，推动建设功能完备的现代口岸体系。
19. 瑞金市赣闽物流园及配套基础设施建设项目项目绩效目标：响应国家政策，发展城乡物流产业，促进区域产业融合发展。
20. 现汇进资奖励资金项目绩效目标：实现当地经济发展的同时，带来税收增长，解决劳动就业，稳定了外商投资企业对我市经济发展起到持续推动作用，同时也能吸引更多的外商来我市投资。
21. 市外经贸扶持资金项目绩效目标：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。
22. 中央服务业发展资金（农产品供应链体系建设）项目绩效目标：对符合条件的农产品供应冷链物流公司购置冷链车建设项目进行资金支持，推动农产品供应链体系建设工作高质量发展。
23. 中央资金用于家装以旧换新项目、中央资金用于家装第二批项目、省级配套家装改造换新资金项目、省级资金用于家装第二批项目（4 个项目）绩效目标：积极推动消费品以

旧换新，以“消费促进年”为主线，进一步激发家装换意愿，释放消费潜力，全面推动家装消费，打好全市商贸消费提质扩容三年行动收官战。

二、单位自评工作开展情况

根据省厅在预算一体化系统下达的2024年度项目支出自评任务，我局对2024年项目支出绩效评价工作进行了详细的部署，通过查阅业务科室相关资料、审核会计资料、预决算报表等方式，对2024年度所有预算项目支出进行评价，实现绩效自评全覆盖。

资金管理情况：严格执行中央八项规定精神，对三公经费管理，压缩经费开支，坚持厉行节约，坚决杜绝公款奢侈浪费。在资金使用管理上按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，严格按项目专项资金用途规范使用资金，并自觉接受相关部门的监督检查。建立健全各项财务制度，做到有法可依，有章可循，按制办事，实现管理规范化、制度化，最大限度地提高各项资金的使用效益。

三、综合评价结论

通过对项目各项指标完成情况的比对以及按照文件对绩效考核的要求，对符合绩效自评范围的26个项目进行了客观、公正的评价。项目总体完成情况较好，完成了各项目年初设定的工作任务，实现了既定的年度绩效目标，项目实施成效较为明显。我局本年度项目支出绩效自评价平均得分为95.77分，绩效评价等级为优。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目绩效目标完成情况

1. 商务局专项工作经费项目：2024 年 1-12 月，实现利用外资 1281 万美元，利用省外资金 66.2 亿元，外贸进出口 52.1 亿元。

2. 招商引资工作经费项目：2024 年 1-12 月，实现利用外资 1281 万美元，利用省外资金 66.2 亿元，外贸进出口 52.1 亿元。

3. 临聘人员工资项目：按时发放临聘人员工资。

4. 其他资金项目：财政下达的资金已及时拨付。

5. 商务局经费类项目：2024 年已全面完成市委市政府下达的招商引资工作任务。

6. 北上争资争项经费项目：全面完成了市委、市政府下达的工作目标任务。2024 年 1-12 月向上级部门争取项目资金 2060.74 万元。

7. 消化历年结余结转专项资金项目：基本完成上年度结余结转资金的拨付。

8. 商贸旅游类支出项目：2024 年实现社会消费品零售总额 121.27 亿元。多措并举，打好深挖潜力促消费攻坚战，全面开展消费品以旧换新系列活动，还争取了上级资金 1568 万元开展家装厨卫“焕新”活动，撬动近 2 亿元消费。

9. 和美乡村篮球赛（村 BA）赛场周边农产品展位费项目：已及时拨付指标资金。

10. 内贸流通和外经贸等商务发展事项资金项目：资金按要求及时拨付到位。

11. 省级商务发展专项资金项目：已及时拨付了资金。

12. 2024 年省级商务发展资金用于乡村振兴等项目：支持对武阳镇、日东贡潭村乡村振兴和平安建设。

13. 特色商业街区 and 农贸市场奖励资金项目：特色商业街区奖励资金已拨付到位。进一步推动了特色商业街区建设和夜间经济发展。

14. 商务局工业发展专项引导资金项目：2024 年铜加工企业实现营业收入 67.6 亿元，创税收 6.5 亿元，安排就业人员 362 人。

15. 企业扶持补贴资金项目：2024 年铜加工企业实现营业收入 67.6 亿元，创税收 6.5 亿元，安排就业人员 362 人。

16. 惠企专项资金项目：进一步推动了我市高质量发展。

17. 调入结余结转统筹安排专项资金项目：铜加工企业实现营收 67.6 亿元，创税收 6.5 亿元，安排就业人员 362 人。

18. 口岸三同试点资金项目：进一步完善了我国口岸平台功能，建设功能完备的现代口岸体系。

19. 瑞金市赣闽物流园及配套基础设施建设项目项目：围绕我国主导产业积极引进一批跨境电商综合服务、平台型企业，打造线上公共服务平台，为中小微企业进入国际市场提供便利服务。

20. 现汇进资奖励资金项目：为当地经济发展作出了一定

贡献，带来税收增长，增加劳动就业，外商投资企业对我市经济发展起到了持续推动作用。

21. 市外经贸扶持资金项目：进一步优化了贸易方式和外向型产业布局，完善了外贸公共服务，优化了外商投资环境，加强了贸易投资融合，提升了对外投资服务质量。

22. 中央服务业发展资金（农产品供应链体系建设）项目：已对符合条件的农产品供应冷链物流公司购置冷链车建设项目进行了资金支持，及时拨付了扶持资金。推动了农产品供应链体系建设工作发展。

23. 中央资金用于家装以旧换新项目、中央资金用于家装第二批项目、省级配套家装改造换新资金项目、省级资金用于家装第二批项目（4个项目）：全面开展消费品以旧换新系列活动，争取了上级资金 1568 万元开展家装厨卫“焕新”活动，撬动近 2 亿元消费。

（二）总体分析

从以上 26 个项目绩效目标完成情况来看，项目管理规范，成本指标、产出指标和效益指标、满意度指标基本达成目标。在项目实施中，我局以时不我待的精神状态、务实重干的工作作风，突出做好拼经济、促发展工作，实现经济发展质量更高、效益更好、速度更快。2024 年我市商务经济运行总体平稳，运行态势与赣州市走势基本保持一致。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

1. 商务局专项工作经费项目：预算执行率有偏差。偏差原因：公务接待费、因公出国（境）费、办公设备购置费有结余，结余指标年底财政已收回。

2. 招商引资工作经费项目：预算执行率有偏差。偏差原因：公务接待费、印刷费指标有结余，结余指标财政年底已经收回指标。

3. 临聘人员工资项目：预算执行率有偏差。偏差原因：财政负担的 1 名临聘人员 4-12 月工资指标未下达。

4. 其他资金项目：预算执行率偏低。偏差原因：该项资金为不可预估数，编制年初预算偏大。

5. 商务局经费类项目：预算执行率偏差较大。偏差原因：八支专业招商团下半年招商工作经费指标财政于 11 月底下达，拨付较迟，剩余经费年底财政已收回指标。

6. 消化历年结余结转专项资金项目：预算执行率有偏差。偏差原因：口岸三同试点资金、2023 年市领导招商引资专项工作经费结转资金、赣州市正科级优秀干部驻外招商工作经费三项指标有结余，财政年底已收回结余指标。

7. 商贸旅游类支出项目：预算执行率有偏差。偏差原因：2024 年国庆商贸文旅消费券发放资金剩余的资金，财政年底已收回指标。

8. 2024 年省级商务发展资金用于乡村振兴等项目：预算执行率为零。偏差大原因：财政下达该指标为冻结状态，年

底财政已收回指标。

9. 口岸三同试点资金项目：预算执行率为零。偏差大原因：财政下达指标为冻结状态，2024 年 12 月底财政已收回指标。

10. 市外经贸扶持资金项目：预算执行率为零。偏差大原因：财政 12 月 26 日下达该指标为冻结状态，12 月底财政已收回指标。

（二）改进措施

1. 在编报下年度预算项目时尽量做到准确估算全年资金需求额度。

2. 设定合理的项目绩效目标，保证相关性、完整性及与预算的匹配性。

3. 加强绩效运行监控力度，强化绩效评价结果运用，提升绩效管理水平。

六、绩效自评结果应用和公开情况

我局高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力。重点突出绩效评价结果应用，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，改进预算管理与决策。我局按照政府、财政的要求，认真做好本部门决算、项目支出绩效信息公开工作。

瑞金市商务局（本级）“商务局专项工作经费”项目
支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		商务局专项工作经费						
主管部门		瑞金市商务局			实施单位		瑞金市商务局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分 值	执行 率	得 分
		年度资金总额	60	60	53.674	10	89.46	7
		政府预算资金	60	60	53.674204	—	89.46	—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	实际利用外资 1250 万美元、增长 2.8%，利用省外资金 82.45 亿元、增长 6%；外贸出口量稳质升。				2024 年 1-12 月，实现利用外资 1281 万美元，利用省外资金 66.2 亿元，外贸进出口 52.1 亿元。			
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	服务平台建设节约率	合格	基本达成目标	8	8	
		社会成本指标	服务企业考评率	合格	基本达成目标	6	6	
		生态环境成本指标	节能减排绿色发展	合格	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	接待客商	≥810 批次	861	15	15	
		质量指标	实际利用外资	≥ 1250 万美 元	1281	15	15	
		时效指标	完成时间	全年	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成固投增长率	≥4%	5.2	7	7	
		社会效益指标	规模以上工业增长率	≥ 3.6%	4.1	7	7	
		生态效益指标	优化营商环境	良好	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	招商企业服务满意度	满意	基本达成目标	8	8	
总分						100	97	

瑞金市商务局（本级）“招商引资工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		招商引资工作经费						
主管部门		瑞金市商务局			实施单位		瑞金市商务局	
项目资金 (万元)			年初预 算 数	全年预 算数 A	全年执行数 B	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金总额	72	72	61.158	10	84.94	7
		政府预算资金	72	72	61.157737	—	84.94	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	实际利用外资 1250 万美元、增长 2.8%，利用省外资金 82.45 亿元、增长 6%；外贸出口量稳质升。				2024 年 1-12 月，实现利用外资 1281 万 美元，利用省外资金 66.2 亿元，外贸 进出口 52.1 亿元。			
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	客商接待费	≤36 万元	21	10	10	
		社会成本指标	减少社会成本	减少	基本达 成目标	5	5	
		生态环境成本 指标	节能减排，绿色发 展	合格	基本达 成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	接待客商	≥810 批次	861	15	15	
		质量指标	实际利用外资	≥ 1250 万美 元	1281	15	15	
		时效指标	完成时间	全年	基本达 成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成固投增长率	≥4%	5.2	8	8	
		社会效益指标	规模以上工业增 长率	≥ 3.6%	4.1	8	8	
		生态效益指标	优化营商环境	良好	基本达 成目标	4	4	
	满意度指 标	服务对象满意 度	招商引资企业服 务满意度	满意	基本达 成目标	10	10	
	总分						100	97

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2011301 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2011308 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2011350 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2011399 其他商贸事务支出：反映上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

2060499 其他技术与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

2069901 科技奖励：反映用于科学技术奖励方面的支出。

2069999 其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

2070199 其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080701 就业创业服务补贴：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100799 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2150805 中小企业发展专项：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

2150899 其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

2160218 民贸企业补贴：反映民族贸易网点建设和民族特需商品定点生产企业技术改造贷款贴息及补助支出。

2160299 其他商业流通事务支出：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

2160699 其他涉外发展服务支出：反映除上述项目以外用于涉外发展服务方面的支出。

2169999 其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

2299999 其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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

部门评价报告

（商务局专项工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目背景：商务局专项工作经费项目含招商服务、电商、口岸工作经费，依据《关于市商务局深化事业单位改革有关事项的批复》（瑞编字[2021]47号）文件，整合市口岸办公室、市电子商务办公室、市招商服务中心等单位及相关职能，重新组建市招商服务中心，为市商务局所属副科级公益一类全额拨款事业单位。核定内设机构5个：办公室、招商服务股、外资股、电子商务发展股、口岸服务股。为确保商务局正常运转，为商务局完成2024年工作目标任务提供经费保障。

主要内容：主要承担客商的咨询、接待、洽谈和跟踪服务，拟定招商活动计划、境内外招商引资活动的组织实施、客商投诉的受理和协调、招商信息平台建设、招商项目和招商政策的宣传推介、招商项目（企业）的服务等；搭建跨境电子商务平台，鼓励更多的外贸出口加工企业通过全网营销方式开展跨境电子商务，发展跨境网络零售业务。实现进出口货物当地查验报关、产品实时检疫，实现货物进口直达、出口直通，将降低企业物流、通关成本，提升物流通关效率，提升企业市场竞争力和综合实力。

实施情况：根据市商务局 2024 年度部门预算，市财政局按季度下达 2024 年商务局专项工作经费，用于支付该项目日常工作费用。

资金投入：财政拨款 60 万元。

资金使用情况：用于重大招商引资接待、产业招商推介会活动、外出招商及考察、参加国家、省、市组织的系列招商活动、编制招商项目册、招商宣传等。

（二）项目绩效目标

总体目标：重点围绕“1+3+N”产业进行补短强链，着力招引一批聚产业、强配套、增动能的补链、固链、延链、强链龙头骨干和链群配项目，形成上下游配套、竞争优势突出的产业集群。努力完成赣州市、瑞金市下达的招商引资工作目标任务。

阶段性目标：实际利用外资 1250 万美元，利用省外资金 82.45 亿元，外贸出口量稳质升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

充分认识开展绩效评价工作重要性和必要性，认真抓好工作任务和措施的落实。对绩效目标进展情况进行跟踪，及时发现绩效运行中存在的问题，解决问题，实现商务事业的新发展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：按照科学规范、公开公正、实事求是的原则，根据《瑞金市部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（瑞财字[2023]14 号）、《瑞金市部门预算绩效目标管

理暂行办法》（瑞财字[2023]15号）文件要求，参照《项目支出部门评价指标体系框架（参考）》制订评价指标体系，对商务局专项工作经费进行绩效评价。

2、评价的指标体系

按照绩效评价指标体系划分的4个一级指标，细化10个二级指标和17个三级指标，针对17个三级指标，结合项目实际进行逐项评价。

一级指标采用：决策、过程、产出、效益4项指标。

二级指标采用：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、项目效益。

三级指标采用：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、实施效益、满意度等。

3、绩效评价方法

财政支出的绩效评价采用部门自评评价法。

4、绩效评价标准

根据各绩效评价指标在整体指标体系中的重要程度，选用科学方法、合理设置权重。绩效评价指标体系从预算资金的决策、过程、产出、效益四个方面进行构建，绩效评价关注的重点是评价对象的实际产出和效益。因此，在具体设置绩效评价指标权重时，考虑产出类指标和效益类指标的权重在绩效评价指标的整体权重中占主导。具体如下：

（1）决策：由项目立项、绩效目标、资金投入指标构

成，分值 20 分。

（2）过程：由资金管理、组织实施指标构成，分值 20 分。

（3）产出：由产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标构成，分值 30 分。

（4）效益：由经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、满意度指标构成，分值 30 分。

（三）绩效评价工作过程

1、评价工作前期准备情况

成立了项目绩效评价工作组，工作组召开工作部署会，明确绩效评价任务，制定项目工作计划，明确工作需要，进行项目绩效评价具体工作部署。

2、评价实施阶段工作情况

由领导牵头召集业务科室、办公室等有关人员座谈、沟通，按照评价工作计划，依据评价指标体系收集和整理有关项目绩效资料，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作，开展资金使用情况调查工作，召开工作推进会。

3、撰写评价报告

根据前期报告、调研与问卷信息、指标体系依托数据，进一步修改优化评价报告，项目评价小组按照分工撰写项目评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

在项目实施中，我局以时不我待的精神状态、务实重干的工作作风，突出做好拼经济、促发展工作，实现经济发展质量更高、效益更好、速度更快。我市商务经济运行总体平

稳，运行态势与赣州市走势基本保持一致。项目实施效果良好，达到了预期的目标。

根据绩效评价要求，我部门组织对 2024 年度商务局专项工作经费项目支出开展了评价，涉及资金 60 万元，部门评价得分 90 分。从评价情况来看，实施效果良好，达到了预期的目标。

部门评价评分表

项目名称	商务局专项工作经费					
主管部门	瑞金市商务局	项目实施单位		瑞金市商务局		
项目负责人	邹金明	联系电话		2526929		
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（）					
计划投资额（万元）	60	实际到位资金（万元）	60	实际使用情况（万元）	53.67	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	60	市县财政	60			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	4	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	9	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	5	4
过程		资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	3
		资金管理	4	资金使用合规性	4	4
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
制度执行有效性	3			3		
产出	60	产出数量	8	外出招商及接待客商	8	8

		产出质量	8	完成利用外资及利用省外资金	8	5
		产出时效	8	完成时间	8	8
		产出成本	6	项目实施成本	6	5
效益		经济效益	6	完成固投增长率	6	6
		社会效益	6	规模以上工业增长率	6	6
		环境效益	6	优化营商环境	6	6
		可持续影响	6	加速产业集聚	6	5
		满意度	6	招商引资企业服务满意度	6	5
总分	100		100		100	90
评价等次	优 √ 良 √ 中 √ 差 √					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

- （1）“立项依据充分性”指标分值2分，得2分。
- （2）“立项程序规范性”指标分值2分，得2分。
- （3）“绩效目标合理性”指标分值4分，得3分。
- （4）“绩效指标明确性”指标分值3分，得3分。
- （5）“预算编制科学性”指标分值4分，得4分。
- （6）“资金分配合理性”指标分值5分，得4分。

（二）项目过程情况

- （1）“资金到位率”指标分值5分。实际到位资金60万元，资金到位率100%，得5分。
- （2）“预算执行率”指标分值5分。实际使用资金53.67万元，预算执行率89.46%，得3分。
- （3）“资金使用合规性”指标分值4分，得4分。
- （4）“管理制度健全性”指标分值3分，得3分。
- （5）“制度执行有效性”指标分值3分，得3分。

（三）项目产出情况

（1）“产出数量”指标分值 8 分。2024 年走出去招商 258 批次，请进来招商 861 批次。得 8 分。

（2）“产出质量”指标分值 8 分。2024 年实际利用外资 1281 万美元；完成利用省外 2000 万元以上项目资金 66.2 亿元；实现外贸进出口 52.1 亿元。利用省外资金完成有偏差，得 5 分。

（3）“产出时效”指标分值 8 分。完成时间 2024 年 1-12 月，得 8 分。

（4）“产出成本”指标分值 6 分。项目实施成本 60 万元。得 5 分。

（四）项目效益情况

（1）“经济效益”指标分值 6 分。完成固投增长率 5.2%。得 6 分。

（2）“社会效益”指标分值 6 分。规模以上工业增长率 4.1%。得 6 分。

（3）“环境效益”指标分值 6 分。优良的营商环境。得 6 分。

（4）“可持续性影响”指标分值 6 分。加速产业集聚，全市经济平稳健康发展。得 5 分。

（5）“满意度”指标分值 6 分。招商引资企业服务满意度达 95%以上。得 5 分。

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

商务局对项目实施过程，紧扣资金与实绩链环，合理安

排经费，厉行节约，主要做法：

1. 多措并举，打好深挖潜力促消费攻坚战。按照“有节过节、无节造节”促消费理念，引导、指导商贸企业大力开展“新春消费季”“双品网购节”“五一狂欢购”“中秋国庆钜消费”“2024年瑞金市大型车展博览会”等活动。发放420万元商贸文旅、汽车消费券，掀起新一轮商贸消费热潮。全面开展消费品以旧换新系列活动，争取1568万元资金开展家装厨卫“焕新”活动，撬动近2亿元消费，其中家电以旧换新工作在赣州市率先完成预分解家电换新任务，家装厨卫“焕新”补贴资金核销进度赣州市排名第二，自行车以旧换新补贴申请数量赣州市排名第一。培育智慧商业、直播带货活动，培育示范商业街、美食街和夜经济区，成功培育象湖里文化创意街区为赣州市首批示范商业街，有力促进线上线下消费高度融合，不断丰富消费业态，加速消费市场持续回暖。

2. 多轮驱动，打好招商引资项目攻坚战。咬定打造对接融入粤港澳大湾区桥头堡核心区和“两地五区”建设目标，组织8个专业招商团、28支招商小分队，积极“走出去、请进来”，瞄准头部企业，重点围绕“1+3+N”产业进行补短强链。持续推进“粤企入赣”“三请三回”系列活动，先后对接美城集团、厦门华诚、中国电力工程顾问集团等国内知名企业，引进了总投资30亿元的生物质新材料及林业产业

振兴示范项目、总投资 21 亿元的储能及制氢设备生产项目等一批重大项目，为经济发展不断引入“源头活水”。

3. 多向发力，打好抓大扶小强外贸攻坚战。加大外贸企业招商力度，特别是引进生产型外贸出口企业和供应链企业，扩大自营企业出口占比，优化外贸出口结构。依托我市精工智造、绿色食品等特色产业，鼓励企业申请国际国内资质认证、打造自主品牌，培育一批外贸龙头企业，积极组织企业参加广交会，抢订单，组织 31 家企业参加第 136 届广交会、占赣州市的 29.81%，共 49 个展位、占赣州市的 32.67%，参展企业数和展位数均为赣州市第一。成立外资外贸工作专班，大力开展“暖企行动”，解决企业困难和问题。结合实际，探索跨境电商新模式，围绕我市主导产业积极引进一批跨境电商综合服务、平台型企业，打造线上公共服务平台，为中小微企业进入国际市场提供便利服务。

4. 多方赋能，打好百花齐放服务业攻坚战。不遗余力推动服务业企业纳规。充分利用经济普查登记资料，挖掘筛选摸排，针对达规但未入库的企业，组织人员上门逐一核实，精准甄别和研判，对成长性好、有发展潜力且符合纳统条件的企业，及时组织申报入库。针对临规企业，实行“一企一策”实施精准培育，加大帮扶力度，推动企业尽快达规纳统。多措并举扩大服务业投资。实施好稳经济一揽子政策和接续政策，用好专项再贷款、财政贴息等政策性、开发性金融工具，充分调动市场主体和社会资本积极性。千方百计促进三

产融合发展。聚焦文化旅游、现代物流、科技服务、商务服务、居民服务等领域，鼓励、支持企业调整战略布局，抓住新时代发展机遇，挖掘发展韧性强、支撑稳固的生产性服务业和生活性服务业，促进各类平台经济规范健康发展，打造有竞争力的服务业集群。

（二）存在的问题及原因分析

1. 从项目绩效目标方面来看，利用省外资金目标有偏离，偏离原因：引进重大项目少、高科技项目少、产业结构不优、要素制约发展的问题。2. 从预算执行情况方面来看，预算执行率有偏差，偏差原因：公务接待费、因公出国（境）费、办公设备购置费指标有剩余，结余指标年底财政已收回。

六、有关建议

1. 聚力招商引资，不断创新工作思路，齐心协力，攻坚克难，努力完成全年工作目标任务；2. 加强绩效运行监控力度，强化绩效评价结果运用，提升绩效管理水平；3. 加快各项目资金的拨付进度；4. 严格规范管理。建立健全各项财务制度，做到有法可依，有章可循，按制办事，实现管理规范化、制度化，最大限度地提高各项资金的使用效益。

七、其他需要说明的问题

无

部门评价报告

（中央资金、省级资金用于家装以旧换新资金项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目背景：为全面贯彻党中央、国务院关于推动消费品以旧换新决策部署和省委、省政府工作要求，落实落细江西省商务厅等 10 部门印发的《江西省加力支持消费品以旧换新实施细则》（赣商务消费字[2024]133 号）精神，做好政策宣传工作，进一步浓厚消费品以旧换新工作氛围，推动政策落到实处。中央资金、省级资金用于家装以旧换新资金项目，根据 2024 年 9 月 27 日瑞金市商务局、瑞金市财政局及瑞金市住房和城乡建设局联合印发《关于印发〈瑞金市家装厨卫“焕新”实施细则〉的通知》（瑞商务字【2024】101 号）文件要求，为完成上级下达我市家装等产品改造焕新领域工作目标任务提供经费保障。

主要内容：主要用于家装等产品改造焕新领域，用于小家电类（15 类），包括微波炉（含一体机）、蒸烤箱、电饭煲（含凉霸）、电暖器（含暖风机）、空气净化器、打印机、消毒柜、洗碗机、净水机、饮水机、干衣机、音响、吸尘器、投影仪。住宅升级和厨卫改造产品（16 类），包括饰面砖、地板、墙板（纸）、套装门、床、床垫、沙发、橱柜、衣柜、书柜、餐桌（椅）、书桌（椅）、淋浴器、灯具、洁具、电线电缆。智能家居产品（17 类），包括扫地机器人、洗地机、新风机、垃圾处理器、智能吸尘器、智能门锁、智能门窗、

智能音箱、智能马桶、智能家用监控、智能照明、智能床（床垫）、智能升降晾衣架、智能窗帘、智能桌椅、智能健身设备、智能服务机器人。适老化改造产品（13类），包括呼吸机、雾化器、制氧机、多功能护理床、移位助行器、紧急呼叫器、无障碍扶手、手动轮椅、电动轮椅、助听器、烟感/燃气火灾报警器、智能药箱、定位器。

实施情况：2024年瑞金市家装厨卫“焕新”活动期限为2024年10月1日至2024年12月31日。我市分别于2024年10月1日启动第一批家装厨卫焕新工作、10月27日启动第二批家装厨卫焕新工作，全市家装厨卫焕新参与商家438家，截止2024年10月27日，瑞金市已补贴家装厨卫4772笔，消费者已享受立减补贴1568万元，带动家装厨卫消费7884.91万元，补贴核销率100%。

资金投入：中央资金用于家装以旧换新补贴资金（第一批）820万元、省级资金（第一批）7万元、中央资金用于家装以旧换新补贴资金（第二批）683万元、省级资金（第二批）58万元，共计1568万元

资金使用情况：资金专项用于家装等产品改造焕新领域，补贴标准为符合补贴范围的每位消费者单笔消费满500元，按照产品销售价格（剔除所有折扣优惠后）的20%予以补贴，每位消费者享受的补贴不超过1万元。赣州市下达瑞金市第一批、第二批家装厨卫焕新补贴资金共计1568万元，截止2024年10月27日，“虔城购”平台核销订单4772笔，核销补贴资金额1541.96万元，剩余未补贴资金26.04万元2025年3月15日退回市财政。

（二）项目绩效目标

总体目标：积极推动消费品以旧换新，以“消费促进年”为主线，进一步激发家装换新意愿，释放消费潜力，全面推动家装消费，打好全市商贸消费提质扩容三年行动收官战。

阶段性目标：通过各种途径宣传国家、省、赣州市及本市消费品以旧换新补贴政策，让广大商家及时了解消费品以旧换新补贴内容和操作流程，提高群众对家装厨卫等消费品以旧换新政策的知晓率和参与活动的积极性，用足用好中央和省级补贴资金，让我市群众实实在在享受到政策政策红利，按要求完成上级下达我市家装等产品以旧换新工作目标任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

充分认识开展绩效评价工作重要性和必要性，认真抓好工作任务和措施的落实。对绩效目标进展情况进行跟踪，及时发现绩效运行中存在的问题，解决问题，实现商务事业的新发展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：按照科学规范、公开公正、实事求是的原则，根据《瑞金市财政局关于开展 2024 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（瑞财字[2025] 59 号）文件要求，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）、《项目支出部门评价指标体系框架（参考）》制订评价指标体系，对中央资金、省级资金用于家装以旧换新资金进行绩效评价。

2、评价的指标体系

按照绩效评价指标体系划分的 4 个一级指标，细化 10 个二级指标和 17 个三级指标，针对 17 个三级指标，结合项目实际进行逐项评价。

一级指标采用：决策、过程、产出、效益 4 项指标。

二级指标采用：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、项目效益。

三级指标采用：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、实施效益、满意度等。

3、绩效评价方法

财政支出的绩效评价采用部门自评评价法。

4、绩效评价标准

根据各绩效评价指标在整体指标体系中的重要程度，选用科学方法、合理设置权重。绩效评价指标体系从预算资金的决策、过程、产出、效益四个方面进行构建，绩效评价关注的重点是评价对象的实际产出和效益。因此，在具体设置绩效评价指标权重时，考虑产出类指标和效益类指标的权重在绩效评价指标的整体权重中占主导。具体如下：

（1）决策：由项目立项、绩效目标、资金投入指标构成，分值 20 分。

（2）过程：由资金管理、组织实施指标构成，分值 20 分。

(3) 产出：由产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标构成，分值 30 分。

(4) 效益：由经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、满意度指标构成，分值 30 分。

(三) 绩效评价工作过程

1、评价工作前期准备情况

成立了项目绩效评价工作组，工作组召开工作部署会，明确绩效评价任务，制定项目工作计划，明确工作需要，进行项目绩效评价具体工作部署。

2、评价实施阶段工作情况

由领导牵头召集业务科室、办公室等有关人员座谈、沟通，按照评价工作计划，依据评价指标体系收集和整理有关项目绩效资料，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作，开展资金使用情况调查工作，召开工作推进会。

3、撰写评价报告

根据前期报告、调研与问卷信息、指标体系依托数据，进一步修改优化评价报告，项目评价小组按照分工撰写项目评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

在项目实施中，局里充分认识这项惠民政策的重要性，积极作为，创新方式方法，把思想和行动聚集到落实党中央、省市有关要求上来，确保政策宣传全覆盖并持续至今年年底，着力推动相关惠民政策落地见效，全力以赴推动我市消费品以旧换新工作稳步推进、向好发展、取得成效。项目实施效果良好，达到了预期的目标。

根据绩效评价要求，我部门组织对中央资金、省级资金

用于家装以旧换新资金项目支出开展了评价，涉及资金 1568 万元，部门评价得分 99 分。从评价情况来看，实施效果良好，达到了预期的目标。

部门评价评分表

项目名称	中央资金、省级资金用于家装以旧换新资金					
主管部门	瑞金市商务局		项目实施单位		瑞金市商务局	
项目负责人	陈福金		联系电话		2526929	
项目类型	经常性项目（） 一次性项目（√）					
计划投资额（万元）	1568	实际到位资金（万元）	1568	实际使用情况（万元）	1568	
其中：中央财政	1503	其中：中央财政	1503			
省财政	65	省财政	65			
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	4	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	9	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	5	5
过程		资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
		资金管理	4	资金使用合规性	4	4
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	8	参加活动商家	8	8
		产出质量	8	以旧换新补贴申领符合补贴标准比例	8	8
		产出时效	8	补贴发放完成日期	8	8
		产出成本	6	项目实施成本	6	6
效益		经济效益	6	社会消费品零售总额	6	6

		社会效益	6	带动了全市家装厨卫消费	6	6
		环境效益	6	优化营商环境	6	6
		可持续影响	6	消费品以旧换新工作稳步推进、向好发展	6	5
		满意度	6	受益群众满意度	6	6
总分	100		100		100	99
评价等次	优 √ 良 √ 中 √ 差 √					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

- （1）“立项依据充分性”指标分值 2 分，得 2 分。
- （2）“立项程序规范性”指标分值 2 分，得 2 分。
- （3）“绩效目标合理性”指标分值 4 分，得 4 分。
- （4）“绩效指标明确性”指标分值 3 分，得 3 分。
- （5）“预算编制科学性”指标分值 4 分，得 4 分。
- （6）“资金分配合理性”指标分值 5 分，得 5 分。

（二）项目过程情况

- （1）“资金到位率”指标分值 5 分。实际到位资金 1568 万元，资金到位率 100%，得 5 分。
- （2）“预算执行率”指标分值 5 分。实际使用资金 1568 万元，预算执行率 100%，得 5 分。
- （3）“资金使用合规性”指标分值 4 分，得 4 分。
- （4）“管理制度健全性”指标分值 3 分，得 3 分。
- （5）“制度执行有效性”指标分值 3 分，得 3 分。

（三）项目产出情况

- （1）“产出数量”指标分值 8 分。参加活动商家 438

家。得 8 分。

(2) “产出质量”指标分值 8 分。以旧换新补贴申领符合补贴标准比例达 100%。得 8 分。

(3) “产出时效”指标分值 8 分。补贴发放完成日期 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，得 8 分。

(4) “产出成本”指标分值 6 分。项目实施成本 1568 万元。得 6 分。

(四) 项目效益情况

(1) “经济效益”指标分值 6 分。2024 年社会消费品零售总额 121.27 亿元，同比增长 6.9%。得 6 分。

(2) “社会效益”指标分值 6 分。带动家装厨卫消费 7884.91 万元。得 6 分。

(3) “环境效益”指标分值 6 分。优良的营商环境。得 6 分。

(4) “可持续性影响”指标分值 6 分。消费品以旧换新工作稳步推进、向好发展。得 5 分。

(5) “满意度”指标分值 6 分。受益群众满意度达 95% 以上。得 6 分。

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

商务局对项目实施过程，紧扣资金与实绩链环，合理安排经费，主要做法：

1、策划会议活动，拉满换新消费热力值。市委、市政府主要领导亲自安排部署消费品换新工作，通过会议活动方式密集调度、强力推进，形成了全市上下抓换新、促消费的

良好态势。2024年9月24日，市分管领导牵头召开消费品以旧换新工作布置会，对消费品换新工作进行调度布置；2024年10月2日、5日，分别举办家装厨卫家电以旧换新惠民补贴启动仪式、消费品以旧换新政策宣传暨商家专场活动，近200家商家参会，其中90家商家参加消费品以旧换新展销活动，现场成交90余万元，促成意向订单200万元。2024年9月22日、10月3日分别召开消费品以旧换新工作推进会、消费品补贴政策解读暨操作流程培训会，参会企业达200余家，通过培训让商家知晓政策、熟悉操作流程，提高换新成效。

2、加大宣传力度，提升换新政策知晓率。2024年9月23日印发《瑞金市消费品以旧换活动宣传工作方案》，明确乡镇单位工作职责，理顺工作机制，要求各乡镇召开乡村干部会议及村小组户主会进行部署、宣传，实行“日调度通报制”，编发消费品以旧换新通报4期，凝聚起强大的工作合力。同时，专门印制汽车报废更新及置换更新、家电家装厨卫电动自行车换新等宣传资料18万份，政策宣传牌50块、宣传标语300余条，动员500余家家电家居、商超、售楼部、酒店等商家，以及各乡镇和单位行政审批、就业创业、医保、婚姻登记、村居等服务窗口发放、设置或悬挂张贴，扩大了政策宣传覆盖面。

3、积极走访动员，激起换新商家新动能。活动开展以来，我市坚持问题导向，持续优化服务流程，有力地保障了政策落地见效。加强与市家居建材行业商会等商协会沟通对接，市商务局安排12名干部包干负责118户家电换新商家；2024年9月30日安排专人前往赣州银联代办POS机30台，

10月1日市商务局班子成员分成6组前往各乡镇走访家电电动车商家，通过精心服务，我市上线家电、3C数码产品、电动车、家装厨卫换新商家分别达到155户、112户、15户、438户，换新商家上线数量均排名赣州市前列。同时，我市通过瑞金发布等官方微信公众号发送消费品以旧换新推文21篇，累计阅读量突破16万人；在各单位、企业及各大中心广场LED屏滚动播放宣传标语；组织13人的腰鼓队在城区巡回开展换新政策宣传；出资为21万电信用户发放消费品以旧换新宣传短信。

（二）存在的问题及原因分析

从项目绩效目标和预算执行情况来看无偏离。

六、有关建议

1. 深化认识，提高站位。2. 聚集重点，有序推进。3. 部门联动，形成合力。

七、其他需要说明的问题

无