

景德镇市珠山区商务局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市珠山区商务局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻实施国家有关商贸流通业的法律、法规、规章和方针、政策，研究拟定全区商贸流通业发展战略和政策建议并组织实施。

（二）负责推进商贸流通业发展，拟定开拓市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通大发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，负责重要商品的储备管理工作。

（四）负责城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。

（五）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。拟定规范市场运行、流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

（六）承担商贸流通业监督管理责任，按有关规定对畜禽屠宰、汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、木材节约、再生资源回收等行业进行监督管理；负责液化石油气、散装水泥、酒类等重要商品经营的管理，按有关规定对成品

油流通进行监督管理。

（七）负责商贸流通对外经济合作，拟订商贸流通对外经济合作的政策措施，负责区内、本区外出、外地来足举办的大型展会的统筹和协调工作，指导、监督商贸流通各类促销活动。

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 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	珠山区商务局	一级
	珠山区现代商贸业发展中心	二级

本部门年末在职人员 32 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 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

收入决算表

公开 02 表

部门：景德镇市珠山区商务局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,421.84	1,406.62					15.22
201		一般公共服务支出	1,243.73	1,228.52					15.22
20111		纪检监察事务	9.98	9.98					
2011101		行政运行	9.98	9.98					
20113		商贸事务	1,233.75	1,218.54					15.22
2011301		行政运行	868.99	868.99					
2011308		招商引资	9.60	9.60					
2011350		事业运行	228.66	228.66					
2011399		其他商贸事务支出	126.50	111.29					15.22
208		社会保障和就业支出	43.83	43.83					
20805		行政事业单位养老支出	43.83	43.83					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	37.40	37.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41					
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	1.03	1.03					
210		卫生健康支出	3.91	3.91					
21011		行政事业单位医疗	3.91	3.91					
2101101		行政单位医疗	3.91	3.91					
212		城乡社区支出	57.67	57.67					
21201		城乡社区管理事务	57.67	57.67					
2120104		城管执法	57.67	57.67					
216		商业服务业等支出	44.28	44.28					
21606		涉外发展服务支出	44.28	44.28					
2160699		其他涉外发展服务支出	44.28	44.28					
221		住房保障支出	28.42	28.42					
22102		住房改革支出	28.42	28.42					
2210201		住房公积金	28.42	28.42					

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：景德镇市珠山区商务局

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	1	2	3	4	5	6
		合计						
		栏次						
		合计	1,463.40	767.72	695.68			
		201 一般公共服务支出	1,285.30	633.89	651.40			
		20111 纪检监察事务	9.98	9.98				
		2011101 行政运行	9.98	9.98				
		20113 商贸事务	1,275.32	623.92	651.40			
		2011301 行政运行	868.99	359.28	509.72			
		2011308 招商引资	9.60		9.60			
		2011350 事业运行	228.66	228.66				
		2011399 其他商贸事务支出	168.07	35.98	132.09			
		208 社会保障和就业支出	43.83	43.83				
		20805 行政事业单位养老支出	43.83	43.83				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	37.40	37.40				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41				
		2080508 对机关事业单位职业年金的补助	1.03	1.03				
		210 卫生健康支出	3.91	3.91				
		21011 行政事业单位医疗	3.91	3.91				
		2101101 行政单位医疗	3.91	3.91				
		212 城乡社区支出	57.67	57.67				
		21201 城乡社区管理事务	57.67	57.67				
		2120104 城管执法	57.67	57.67				
		216 商业服务业等支出	44.28		44.28			
		21606 涉外发展服务支出	44.28		44.28			
		2160699 其他涉外发展服务支出	44.28		44.28			
		221 住房保障支出	28.42	28.42				
		22102 住房改革支出	28.42	28.42				
		2210201 住房公积金	28.42	28.42				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：景德镇市珠山区商务局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,406.62	一、一般公共服务支出	33	1,239.76	1,239.76		
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	43.83	43.83		
	9		九、卫生健康支出	41	3.91	3.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	57.67	57.67		
	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	44.28	44.28		
	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	28.42	28.42		
	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	1,406.62	本年支出合计	59	1,417.86	1,417.86		
年初财政拨款结转和结余	28	12.61	年末财政拨款结转和结余	60	1.36	1.36		
一、一般公共预算财政拨款	29	12.61		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	1,419.23	总计	64	1,419.23	1,419.23		

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：景德镇市珠山区商务局

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	1	2	3
栏次			1, 417. 86	767. 64	650. 23
合计			1, 239. 76	633. 81	605. 95
201		一般公共预算支出	1, 239. 76	633. 81	605. 95
20111		纪检监察事务	9. 98	9. 98	
2011101		行政运行	9. 98	9. 98	
20113		商贸事务	1, 229. 78	623. 83	605. 95
2011301		行政运行	868. 99	359. 28	509. 72
2011308		招商引资	9. 60		9. 60
2011350		事业运行	228. 66	228. 66	
2011399		其他商贸事务支出	122. 53	35. 89	86. 64
208		社会保障和就业支出	43. 83	43. 83	
20805		行政事业单位养老支出	43. 83	43. 83	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	37. 40	37. 40	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5. 41	5. 41	
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	1. 03	1. 03	
210		卫生健康支出	3. 91	3. 91	
21011		行政事业单位医疗	3. 91	3. 91	
2101101		行政单位医疗	3. 91	3. 91	
212		城乡社区支出	57. 67	57. 67	
21201		城乡社区管理事务	57. 67	57. 67	
2120104		城管执法	57. 67	57. 67	
216		商业服务业等支出	44. 28		44. 28
21606		涉外发展服务支出	44. 28		44. 28
2160699		其他涉外发展服务支出	44. 28		44. 28
221		住房保障支出	28. 42	28. 42	
22102		住房改革支出	28. 42	28. 42	
2210201		住房公积金	28. 42	28. 42	

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：景德镇市珠山区商务局

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	517.97	302	商品和服务支出	242.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.39	30201	办公费	48.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.31	30202	印刷费	14.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	14.27	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	161.08	30205	水费	1.20	310	资本性支出	6.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.51	30206	电费	4.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.44	30207	邮电费	0.41	31002	办公设备购置	6.67
30110	职工基本医疗保险缴费	12.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.36	30211	差旅费	63.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.35	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.00	30213	维修（护）费	35.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	52.82	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.90	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.98	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	0.90	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40.11	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.33	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.52	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	4.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.66	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		518.87	公用支出合计					248.77

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：景德镇市珠山区商务局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0

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

部门：景德镇市珠山区商务局

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

部门：景德镇市珠山区商务局

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	12.72	12.72	3.98
1.因公出国（境）费	2	7.00	7.00	
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	5.72	5.72	3.98
（1）国内接待费	7	---	---	3.98
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	---	---	28
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	398
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

部门：景德镇市珠山区商务局

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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1464.76 万元，其中年初结转和结余 42.93 万元，比上年增加 25.36 万元，增长 144.30%；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 1421.84 万元，比上年减少 575.97 万元，下降 28.83%，主要原因：本年度招商项目支出增加，财政拨款增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1406.62 万元，占 98.93%；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 15.22 万元，占 1.07%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1464.76 万元，其中本年支出合计 1463.40 万元，比上年减少 523.72 万元，下降 26.36%，主要原因：本年度招商项目支出增加，财政拨款增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.36 万元，比上年减少 26.90 万元，下降 95.18%，主要原因：年末结余差异调整。

本年支出的具体构成:基本支出 767.72 万元,占 52.46%;项目支出 695.68 万元,占 47.54%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 371.37 万元,决算数 1417.86 万元,完成年初预算的 381.79%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 303.22 万元,决算数 1239.76 万元,完成年初预算的 408.87%。预决算差异主要原因: **本年度招商支出增加,财政拨款增加。**

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 34.27 万元,决算数 43.83 万元,完成年初预算的 127.92%。预决算差异主要原因: 工资调增,社会保障支出增加。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 3.91 万元,决算数 3.91 万元,完成年初预算的 100.00%。

(四)城乡社区支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 57.67 万元,预决算差异主要原因: 年初未列该预算。

(五)商业服务业等支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 44.28 万元,预决算差异主要原因: 年初未列该预算。

(六)住房保障支出(类)年初预算数 29.98 万元,决算数 28.42 万元,完成年初预算的 94.79%。预决算差异主要

原因：工资调增，社会保障支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 767.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 517.97 万元，比上年增加 62.34 万元，增长 13.68%，主要原因：工资调增及发放绩效。

（二）商品和服务支出 242.09 万元，比上年减少 55.68 万元，下降 18.70%，主要原因：精简节约，压缩日常开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.90 万元，比上年减少 4.93 万元，下降 84.55%，主要原因：会计科目调整。

（四）资本性支出 6.67 万元，比上年增加 1.04 万元，增长 18.37%，主要原因：增加固定资产购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 12.72 万元，决算数 3.98 万元，完成全年预算的 31.29%；决算数比上年减少 0.05 万元，下降 1.20%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 7.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：年初未列该预算。决算数与上年持平，主要原因：年初未列该预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：年初未列该预算。

（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：年初未列该预算。决算数与上年持平，主要原因：年初未列该预算。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：年初未列该预算。决算数与上年持平，主要原因：年初未列该预算。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 5.72 万元，决算数 3.98 万元，完成全年预算的 69.57%，主要原因：压缩接待费用。决算数比上年减少 0.05 万元，下降 1.20%，主要原因：压缩接待费用。全年国内公务接待 28 批，累计接待 398 人次，主要是：压缩接待费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 222.73 万元，决算数比上年减少 12.68 万元，下降 5.39%，主要原因：精简节约压缩日常开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 22.57 万元，其中：政府采购货物支出 22.57 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 22.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 22.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 638.98 万元，占项目支出总额的 91.8%。其中，0 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：2023 年本级整体支出。涉及一般公共预算支出 1029.78 万元，政府性基

金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，从绩效目标实现程度看，基本按时间进度完成了年度预算绩效目标任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1029.78万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”（优/良/中/差）。从评价情况看，从绩效目标实现程度看，基本按时间进度完成了年度预算绩效目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门预算绩效管理开展情况

1、基本支出情况

（1）强化信息公开，接受社会监督。严格按照区财政局的相关要求，对部门预算、决算及“三公”经费进行网上公开，接受社会监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。

（2）合理使用财政资金，加强资金管理。本单位2023年度收入1029.78万元，全部为财政拨款收入。支出1029.78万元，其中：基本支出390.80万元，占总支出的比重为38%，项目支出638.98万元，占总支出的比重为62%。按经济分类划分，工资福利支出168.07万元，占比16.5%；商品和服务支出217.45万元，占比21%；资本性支出5.28万元，占比0.5%；对企业补助支出638.98万元，占比62%。

（3）严控“三公”经费支出。2023年“三公”经费支

出 3.98 万元。

2、专项支出情况

项目支出 638.98 万元,全部拨付到位.

本部门“开放型工作资金”、“整体支出”项目支出
绩效自评结果如下:

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	商务开放型工作资金		
主管部门及代码	125-景德镇市珠山区商务局	实施单位	景德镇市珠山区商务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款	150	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
支持商务开放型工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	招商工作推动率	≥80%
	社会成本指标	招商社会成本节约率	≥80%
产出指标	数量指标	支持项目数量	≥2个
	质量指标	招商项目质量率	≥80%
	时效指标	工作完成时效	≤1年
效益指标	经济效益指标	招商项目投产率	≥80%
	社会效益指标	社会经济工作完成率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	招商对象满意率	≥80%

珠山区单位部门预算绩效目标申报表				
(2023年度)				
部门预算绩效目标项目名称	2023年整体经费收支预算			
预算单位的主管部门	珠山区政府			
预算单位	珠山区商务局			
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额:	1029.78万元	1029.78万元	100%
	其中:本级财政预算资金	1029.78	1029.78万元	
	上级转移支付资金			
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	招商引资	5次
			商贸企业入库	20家
		质量指标	报刊征订完成率	>10种
			组织党员干部学习教育	100%
		时效指标	组织招商培训	及时性
		处理信访件	及时性	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	招商引资	促进经济发展
		社会效益指标	社会公共服务质量	得到提高
		生态效益指标		
可持续影响指标	社会经济发展	和谐健康有序发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	
说明				

(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。(部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求,部门评价报告应予以公开,涉密、敏感信息除外。原则上,部门评价项目数量在3个以内的,至少公开1个部门评价报告;部门评

价项目数量大于3个的，至少公开2个部门评价报告。报告框架可参考《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》（赣财绩〔2022〕9号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分 名词解释

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

一、收入科目

（一）一般预算收入：包括税收收入和非税收入等；

（二）其他预算收入：包括捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入等，未纳入部门预算管理的现金流入。

二、支出科目

（一）教育事业费：包括高等学校、中等专业学校、中学、小学等的经费；

（二）社会保障补助支出：包括社会保险基金的补贴支出等。

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

服务专项经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况。

主要职责为：

- 1、贯彻执行国家和省、市、区关于对农贸市场管理的有关法律、法规和方针政策，指导规范全区农贸市场的发展。
- 2、拟定区农贸市场规划建设，指导市场业主新建和改造农贸市场，并组织相关部门对农贸市场进行达标验收。
- 3、负责维护区农贸市场经营秩序、公平交易和环境卫生等工作。
- 4、负责受理消费者对农贸市场的合理投诉。
- 5、建立市场诚信公共服务平台，调查分析农贸市场的商品价格信息。
- 6、配合有关部门依法打击农贸市场欺行霸市，查处销售伪劣产品行为。
- 7、承办政府交办的其他事项。

(二) 项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

该项目目标是为了全面、客观地了解项目支出的绩效情况，总结经验教训，为今后的项目管理和决策提供有力依据。评价遵循公正、公开、公平的原则，确保评价结果的真实性和可信度。

评价指标体系构建根据项目的实际情况，我们构建了包括项目投入、项目过程、项目产出和项目效果四个方面的评价指标体系。具体

指标包括预算执行情况、资金使用效率、项目管理规范性、项目质量、社会效益等。

项目基本内容是 1、组织开展辖区农贸市场常态化巡查和集中整治。2、完成领导巡查及第三方督办问题整改工作回复。今年 3、落实完成辖区部分农贸市场改造提升计划项目。4、配合整治行动组织开展农贸市场系列宣传活动。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

项目基本情况本项目为服务专项经费,旨在实现 1、组织开展辖区农贸市场常态化巡查和集中整治。2、完成领导巡查及第三方督办问题整改工作回复。3、落实完成辖区部分农贸市场改造提升计划项目。4、配合整治行动组织开展农贸市场系列宣传活动。项目总预算为 188000 元,实际支出为 188000 元,支出时间范围为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月。项目执行单位为珠山区现代商贸业发展中心,负责人为张军。

(二)项目资金指标值为 188000 元。完成值为 188000 元,完成比例 100%。

(三)项目资金管理流程规范,各项制度执行到位。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)分析。

项目预算资金为 188000 元，完成值为 188000 元，完成比例 100%。

该项目已完成，没有调整情况发生。

(二) 该项目资金管理流程规范，各项制度执行到位。

四、项目绩效情况

(一) 本次评价采用了定量与定性相结合的方法。定量评价主要依据项目实际支出与预算的对比、资金使用效率等指标进行计算；定性评价则通过问卷调查、访谈等方式收集项目相关方的意见和建议，对项目过程、产出和效果进行综合评价。

1. 预算执行情况：项目实际支出与预算基本相符，预算执行情况良好。

2. 资金使用效率：项目资金使用效率较高，未发现明显浪费现象。

3. 项目管理规范性：项目管理流程规范，各项制度执行到位。

4. 项目质量：项目质量符合预期要求，达到预定目标。

5. 社会效益：项目产生了显著的社会效益，得到了社会各界的广泛认可。

综合评价结果显示，本项目支出绩效总体良好，达到了预期目标。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析。

无未完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

一是继续认真按照《珠山区农贸市场及周边专项整治工作方案》要求和迎检标准，切实做好辖区农贸市场专项整治尤其是迎检工作。牵头组织区市监、城管、消防、卫健、街道等单位开展集中整治行动，对农贸市场环境卫生、食品和生产经营安全、占道经营、消防设施、亮证经营等进行全面排查，发现问题立即整治整改到位。

二是进一步加强对辖区 14 个农贸市场日常监管,以中心管理站为主体开展集中巡查整治。要求每日一巡查一报告，切实认真督促业主加大清扫保洁力度，整改出店占道经营，强化店摊内保洁、活禽区卫生及市场控烟管理等。

三是继续加强辖区农贸市场宣传工作。通过市场电子游走字幕屏、公益宣传栏、组织公益活动等多种途径，提高认识，营造氛围，积极引导广大市民、业主及经营户踊跃参与到农贸市场常态长效创建及迎检工作中来。

四是对照城市创建测评体系，全力推进辖区农贸市场开展维修维护改造提升项目。对部分市场存在的老旧破损、设置不合理等基础设施进行必要的维修维护或局部升级改造。

六、项目评价工作情况。

本次评价采用了定量与定性相结合的方法。定量评价主要依据项目实际支出与预算的对比、资金使用效率等指标进行计算；定性评价则通过问卷调查、访谈等方式收集项目相关方的意见和建议，对项目过程、产出和效果进行综合评价。

1.预算执行情况：项目实际支出与预算基本相符，预算执行情况良好。

- 2.资金使用效率：项目资金使用效率较高，未发现明显浪费现象。
- 3.项目管理规范性：项目管理流程规范，各项制度执行到位。
- 4.项目质量：项目质量符合预期要求，达到预定目标。
- 5.社会效益：项目产生了显著的社会效益，得到了社会各界的广泛认可。

综合评价结果显示，本项目支出绩效总体良好，达到了预期目标。