

景德镇市珠山区商务局 2024 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 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 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 |
| | | |
| | | |

本部门年末编制内实有人员 37 人，其他人员 7 人。离退休人员 2 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 2 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：景德镇市珠山区商务局

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 | 1,750.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,083.23 |
| 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 | 9.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 61.64 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.89 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5.54 |
| | 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 | 566.46 |
| | 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 | 30.60 |
| | 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 | |
| | 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 | 1,759.22 | 本年支出合计 | 58 | 1,752.36 |
| 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 | 1.36 | 年末结转和结余 | 60 | 8.21 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,760.58 | 总计 | 62 | 1,760.58 |

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：景德镇市珠山区商务局

2024 年度

金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 1,759.22 | 1,750.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.01 |
| | | | 201 一般公共服务支出 | 1,081.87 | 1,072.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.01 |
| | | | 20111 纪检监察事务 | 13.94 | 13.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2011101 行政运行 | 13.94 | 13.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20113 商贸事务 | 1,067.93 | 1,058.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.01 |
| | | | 2011301 行政运行 | 373.09 | 373.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2011308 招商引资 | 24.98 | 24.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2011350 事业运行 | 285.49 | 285.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2011399 其他商贸事务支出 | 384.37 | 375.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.01 |
| | | | 208 社会保障和就业支出 | 61.64 | 61.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20805 行政事业单位养老支出 | 61.64 | 61.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2080502 事业单位离退休 | 2.68 | 2.68 | 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 | 46.37 | 46.37 | 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 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 12.45 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 210 卫生健康支出 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 21011 行政事业单位医疗 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2101101 行政单位医疗 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 212 城乡社区支出 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 21201 城乡社区管理事务 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2120104 城管执法 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 216 商业服务业等支出 | 566.46 | 566.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 21602 商业流通事务 | 526.64 | 526.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2160299 其他商业流通事务支出 | 526.64 | 526.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 21606 涉外发展服务支出 | 39.83 | 39.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2160699 其他涉外发展服务支出 | 39.83 | 39.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 221 住房保障支出 | 30.60 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 22102 住房改革支出 | 30.60 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2210201 住房公积金 | 30.60 | 30.60 | 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

部门：景德镇市珠山区商务局

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 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 目 编 码 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | | | | | | | |
| | | 201 | 一般公共服务支出 | 1,083.23 | 521.53 | 561.70 | | | |
| | | 20111 | 纪检监察事务 | 13.94 | 13.94 | | | | |
| | | 2011101 | 行政运行 | 13.94 | 13.94 | | | | |
| | | 20113 | 商贸事务 | 1,069.29 | 507.59 | 561.70 | | | |
| | | 2011301 | 行政运行 | 373.09 | 146.89 | 226.20 | | | |
| | | 2011308 | 招商引资 | 24.98 | | 24.98 | | | |
| | | 2011350 | 事业运行 | 285.49 | 285.49 | | | | |
| | | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 385.73 | 75.21 | 310.52 | | | |
| | | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.64 | 61.64 | | | | |
| | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.64 | 61.64 | | | | |
| | | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.68 | 2.68 | | | | |
| | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.37 | 46.37 | | | | |
| | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.14 | 0.14 | | | | |
| | | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 12.45 | 12.45 | | | | |
| | | 210 | 卫生健康支出 | 4.89 | 4.89 | | | | |
| | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.89 | 4.89 | | | | |
| | | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.89 | 4.89 | | | | |
| | | 212 | 城乡社区支出 | 5.54 | 5.54 | | | | |
| | | 21201 | 城乡社区管理事务 | 5.54 | 5.54 | | | | |
| | | 2120104 | 城管执法 | 5.54 | 5.54 | | | | |
| | | 216 | 商业服务业等支出 | 566.46 | 6.16 | 560.30 | | | |
| | | 21602 | 商业流通事务 | 526.64 | | 526.64 | | | |
| | | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 526.64 | | 526.64 | | | |
| | | 21606 | 涉外发展服务支出 | 39.83 | 6.16 | 33.66 | | | |
| | | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 39.83 | 6.16 | 33.66 | | | |
| | | 221 | 住房保障支出 | 30.60 | 30.60 | | | | |
| | | 22102 | 住房改革支出 | 30.60 | 30.60 | | | | |
| | | 2210201 | 住房公积金 | 30.60 | 30.60 | | | | |

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

2024 年度

公开 04 表
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 | 1,750.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,074.22 | 1,074.22 | | |
| 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 | 61.64 | 61.64 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.89 | 4.89 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 5.54 | 5.54 | | |
| | 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 | 566.46 | 566.46 | | |
| | 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 | 30.60 | 30.60 | | |
| | 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 | 1,750.20 | 本年支出合计 | 59 | 1,743.35 | 1,743.35 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 8.21 | 8.21 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.36 | | 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 | 1,751.57 | 总计 | 64 | 1,751.57 | 1,751.57 | | |

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

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 | 1,743.35 | 621.35 | 1,122.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,074.22 | 512.52 | 561.70 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 13.94 | 13.94 | |
| 2011101 | | | 行政运行 | 13.94 | 13.94 | |
| 20113 | | | 商贸事务 | 1,060.28 | 498.58 | 561.70 |
| 2011301 | | | 行政运行 | 373.09 | 146.89 | 226.20 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 24.98 | | 24.98 |
| 2011350 | | | 事业运行 | 285.49 | 285.49 | |
| 2011399 | | | 其他商贸事务支出 | 376.72 | 66.20 | 310.52 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 61.64 | 61.64 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 61.64 | 61.64 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 2.68 | 2.68 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.37 | 46.37 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.14 | 0.14 | |
| 2080507 | | | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 12.45 | 12.45 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.89 | 4.89 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4.89 | 4.89 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4.89 | 4.89 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 5.54 | 5.54 | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 5.54 | 5.54 | |
| 2120104 | | | 城管执法 | 5.54 | 5.54 | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 566.46 | 6.16 | 560.30 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 526.64 | | 526.64 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 526.64 | | 526.64 |
| 21606 | | | 涉外发展服务支出 | 39.83 | 6.16 | 33.66 |
| 2160699 | | | 其他涉外发展服务支出 | 39.83 | 6.16 | 33.66 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 30.60 | 30.60 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 30.60 | 30.60 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 30.60 | 30.60 | |

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

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 | 547.50 | 302 | 商品和服务支出 | 56.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 140.24 | 30201 | 办公费 | 2.27 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 110.42 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 19.22 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.99 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 69.62 | 30205 | 水费 | 2.13 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 58.87 | 30206 | 电费 | 7.64 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.17 | 30207 | 邮电费 | 0.26 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.59 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.14 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 37.66 | 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 | 5.61 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 63.56 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.85 | 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 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 5.05 | 30217 | 公务接待费 | 3.50 | 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 | 12.60 | 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 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 17.55 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.95 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.20 | 30229 | 福利费 | 0.72 | 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 | 4.38 | 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 | 1.99 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 565.35 | 公用经费合计 | | | | | 56.00 |

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

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 | 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：景德镇市珠山区商务局

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 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |

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

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 | 12.67 | 12.56 | 9.64 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 7.00 | 7.00 | 5.71 |
| 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 | 5.67 | 5.56 | 3.93 |
| （1）国内接待费 | 7 | --- | --- | 3.93 |
| 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 | --- | --- | 17 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | --- | --- | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | --- | --- | 196 |
| 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：景德镇市珠山区商务局

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 1760.58 万元，其中年初结转和结余 1.36 万元，比上年减少 41.57 万元，下降 96.83%；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 1759.22 万元，比上年增加 337.38 万元，增长 23.73%，主要原因：增加招商经费支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1750.20 万元，占 99.49%；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 9.01 万元，占 0.51%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1760.58 万元，其中本年支出合计 1752.36 万元，比上年增加 288.96 万元，增长 19.75%，主要原因：增加招商经费支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 8.21 万元，比上年增加 6.85 万元，增长 503.22%，主要原因：年末款项未及时支付。

本年支出的具体构成：基本支出 630.36 万元，占 35.97%；项目支出 1122.00 万元，占 64.03%；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 776.68 万元，决算数 1743.35 万元，完成年初预算的 224.46%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 682.14 万元，决算数 1074.22 万元，完成年初预算的 157.48%。预决算差异主要原因：人员增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 49.07 万元，决算数 61.64 万元，完成年初预算的 125.61%。预决算差异主要原因：工资基数增加，社保费用增多。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 4.89 万元，决算数 4.89 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 5.54 万元，预决算差异主要原因：年初未列预算。

（五）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 566.46 万元，预决算差异主要原因：年初未列预算。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 40.58 万元，决算数 30.60 万元，完成年初预算的 75.41%。预决算差异主要原因：精简节约压缩支出。

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 621.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 547.50 万元，比上年增加 29.53 万元，增长 5.70%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出 56.00 万元，比上年减少 186.09 万元，下降 76.87%，主要原因：压缩日常经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 17.85 万元，比上年增加 16.95 万元，增长 1883.49%，主要原因：调整科目。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 6.67 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度未采购固定资产。

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 12.56 万元，决算数 9.64 万元，完成全年预算的 76.81%；决算数比上年增加 5.66 万元，增长 142.33%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 7.00 万元，决算数 5.71 万元，完成全年预算的 81.64%，主要原因：压缩初果费用。决算数比上年增加 5.71 万元，主要原因：增加招商力度。全年安排因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次，主要是：香港外出招商。

（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:年初未列预算。决算数与上年持平,主要原因:年初未列预算。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:年初未列预算。决算数与上年持平,主要原因:年初未列预算。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 5.56 万元,决算数 3.93 万元,完成全年预算的 70.72%,主要原因:压缩接待费用。决算数比上年减少 0.05 万元,下降 1.28%,主要原因:精简节约。全年国内公务接待 17 批,累计接待 196 人次,主要是:商务接待。

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 8.60 万元,决算数比上年减少 214.13 万元,下降 96.14%,主要原因:压缩经费支出。

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 2.49 万元,其中:政府采购货物支出 2.49 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 2.49 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 0.95 万元，占授予中小企业合同金额的 38.01%。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 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 11 个全面开展绩效自评，共涉及资金 595.16 万元，占项目支出总额的 53 %。其中，7 个项目评价结果为“优”，2 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 1 个项目开展了部门评价，为：支持陶博城运营发展经费。涉及一般公共预算支出 8 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，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1760.58万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，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。

1、成立绩效评价小组

2025年2月上旬，珠山区商务局成立绩效评价工作小组，由单位局长任组长，分管财务副局长任副组长，财务、业务人员为成员，统一领导、分级管理，明确工作职责，共同合作。组织开展部门整体支出绩效评价。2025年3月下旬，形成部门绩效评价报告并提交区财政局。

2. 实施预算绩效管理工作

（1）项目绩效运行监控工作

全年对11个项目开展监控，监控期绩效指标值基本达到监控期目标。

（2）项目支出绩效自评工作

本单位自评项目11个，金额595.16万元。并将自评结果及时反馈至财政局，要求对照自评结果及时整改、上报。

（3）整体支出绩效评价工作

开展了2024年度整体支出绩效评价工作，根据评价指标体系测算，整体自评得分80.75分，评价等级为“良”。

(4) 部门绩效评价工作

对“支持陶博城运营发展经费”一个项目开展了部门绩效评价工作，自评得分 100 分，评价等级为“优”。

3、当年部门预算及执行情况。

景德镇市珠山区商务局 2024 年收入决算 1760.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1750.2 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元。支出决算 1752.36 万元，其中：基本支出 630.36 万元，项目支出 1122 万元，结转结余 8.22 万元，预算执行率 88.99%。

(一) 主要问题及原因分析

1. 项目实施措施不够健全

珠山区商务局未制定部门整体支出绩效的实施方案，未能体现部门主要工作任务与职责职能，不能准确设置相关绩效指标。

2. 绩效佐证材料收集不齐全

对部门整体绩效指标完成程度不深入，相关工作佐证材料收集不齐全，未理解设置绩效指标的准确定义。

(二) 改进的方向和具体措施

1. 完善实施方案，提高业务管理的规范性

珠山区商务局根据景德镇市下发的工作计划，结合本区实际情况和年初工作计划，完善部门整体支出绩效项目。

2. 完善绩效指标设置，强化绩效目标管理

部门应加强对制度体系的建设，针对具体情况制定相应的业务管理办法，以健全的制度体系保障项目的顺利实施，以保证项目的可行性和科学性，在以后年度规避此类现象。

4、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算依据，适当调减执行进度较慢项目预算；按相关政策及本部门发展规划，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理 with 预算编制、执行、监督的有效衔接。

本部门“陶艺街管理办资金”“促销费工作经费”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)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 陶艺街管理办资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 景德镇市珠山区商务局 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区商 | | | |
| 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 | 15 | 15 | 13.585 | 10 | 90.5 | 7 | |
| | 政府预算资金 | 15 | 15 | 13.5848 | — | 90.5 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 陶艺街管理办资金 | | | 已基本完成年初制定陶艺街管理办资 | | | | |
| 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 | 管理成本节约率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 管理事项完成率 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 管理事项高质率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经济工作完成时间 | ≥1年 | 1 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 管理经济效益完成率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 管理社会效益完成率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 管理对象满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------|----------|--------------|---------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 促消费工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 景德镇市珠山区商务局 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区商 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 100 | 100 | 99.596 | 10 | 99.6 | 7 | |
| | 政府预算资金 | 100 | 100 | 99.596 | — | 99.6 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 促消费工作经费 | | | 促消费工作基本达到年初目标 | | | | |
| 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 | 促消费资金节约率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 促消费社会成本节约满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及企业数 | ≥80家 | 80 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 消费券足额发放 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作时效 | ≥1年 | 1 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 消费经济任务完成率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 消费社会效益完成率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 发放企业满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 招商工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 景德镇市珠山区商务局 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区商 | | | |
| 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 | 30 | 30 | 20 | 10 | 66.6 | 5 | |
| | 政府预算资金 | 30 | 30 | 20 | — | 66.6 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 招商工作经费 | | | 招商引资项目任务、招引亿元以上项 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 招商引资工作成本节约率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 招商引资工作社会成本节约率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招商引资项目任务完成率 | ≥80% | 80 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 招商省外亿元以上项目 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 招商工作时效 | ≥1年 | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 招商经济效益提升满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 招商项目社会效益满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 招商企业满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 商务开放型工作资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 景德镇市珠山区商务局 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区商 | | | |
| 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 | 150 | 150 | 150 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 150 | 150 | 150 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 支持商务开放型工作 | | | 支持商务开放型工作基本达标，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 | 招商工作推动率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 招商社会成本节约率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | ≥2个 | 2 | 30 | 30 | |
| | | 质量指标 | 招商项目质量率 | ≥80% | 80 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 工作完成时效 | ≤1年 | 1 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 招商项目投产率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会经济工作完成率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 招商对象满意率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|----------|-----------|----------------------------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 24招商工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 景德镇市珠山区商务局 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区商 | | | |
| 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 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 20 | 20 | 20 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 招商工作顺利进行，省外招商活动成功举办，保障项目落地签约。 | | | 基本完成年初制定目标任务关于招商工作顺利进行，省外招商活动成功举 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 招商经济成本节约率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 招商社会活动成功率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 走访调研企业数量 | ≥10次 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 招商引资任务完成率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成年限 | ≤1年 | 1 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目落地签约率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 项目社会普惠率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 招商对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|----------|-------------|----------------------------------|-----------|-----|----|-----------------|
| 项目名称 | 24开放型工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 景德镇市珠山区商务局 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区商 | | | |
| 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 | 40 | 40 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 40 | 40 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 招商引资工作顺利进行，招商活动成功举办，招商项目落地签约。 | | | 基本完成年初制定目标任务关于招商引资工作顺利进行，招商活动成功举 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 招商经济成本节约率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 招商项目社会成本统筹率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招商引资项目落地数 | ≥10个 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 亿元以上项目通过率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时效 | ≤1年 | 1 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 招商经济工作完成任务率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 招引项目社会惠及度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 客商满意度 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-----------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 2024年“三请三回”推介会工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 景德镇市珠山区商务局 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区商 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 25 | 24.982 | 10 | 99.9 | 7 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 25 | 24.9817 | — | 99.9 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 招商推介珠山产业，邀请客商80余位携手珠山，共创未来。 | | | 顺利召开招商推介珠山产业推介会，邀请客商80余位携手珠山，共创未来。 | | | | |
| 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 | 推介会成本节约率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 客商伴手礼成本节约率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招商手册数量 | ≥200本 | 200 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 招引项目 | ≥5个 | 5 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时效 | ≤1年 | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 招引投资额 | ≥1亿元 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 招引补充珠山产业薄弱项目 | ≥1个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 客商惠企政策满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------|----------|-----------|------------------|-----------|-----|----|-----------------|
| 项目名称 | 春节走访慰问经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 景德镇市珠山区商务局 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区商 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 12 | 12 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 12 | 12 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 顺利完成春节慰问走访工作 | | | 基本完成年初制定目标关于顺利完成 | | | | |
| 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 | 慰问礼品 | ≥10份 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 慰问费用节约率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 慰问户数 | ≥5户 | 5 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 慰问群众困难统计度 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成年限 | ≤1年 | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 疏解群众困难 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 营商环境优化度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 慰问对象满意度 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|----------|-----------------|---|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 2023经济发展支持资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 景德镇市珠山区商务局 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区商 | | | |
| 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 | 200 | 165 | 10 | 82.5 | 7 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 200 | 165 | — | 82.5 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>珠山区商务局积极应对错综复杂的国内外经济形势和后疫情时代经济下行压力增大的严峻挑战，补短板、优中板、延长板、扩投资、稳外贸、引外贸、促消费、促进开放型经济不断迈出新步伐。本项目用于支持开展开放型经济发展工作，包括但不限于产业招商、奖励补贴、促消费卷消费发放以及产业推介会支持。</p> | | | <p>已基本完成年初制定目标任务关于珠山区商务局积极应对错综复杂的国内外经济形势和后疫情时代经济下行压力增大的严峻挑战，补短板、优中板、延长板、扩投资、稳外贸、引外贸、促消费、促进开放型经济不断迈出新步伐。本项目用于支持开展开放型经济发展工作，包括但不限于产业招</p> | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 推介会筹办成本节约率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 推介会项目支持 | ≥4场 | 4 | 10 | 10 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招引景德镇首店、旗舰店项目数量 | ≥2个 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 招引优强项目 | ≥1个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目招商目标完成时限 | ≤1年 | 1 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全年项目进资完成率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 项目开工率 | ≥75% | 75 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 客商满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|------------------|--|-----------|--------|--------|-------------|
| 项目名称 | 6月开放经济工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 景德镇市珠山区商务局 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区商 | | | |
| 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 | 40 | 40 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 40 | 40 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 6月开放经济工作经费用于支持外出招商引资工作经费，商务推介活动、扶贫对象慰问、挂点企业走访以及其他营商环境优化支持工作。力争六月签约商贸项目、邀请省外首店入赣旗舰店项目赴景考察，端午假期营商环境总体向好，商贸文旅消费再创新高。 | | | 基本完成年初制定目标关于6月开放经济工作经费用于支持外出招商引资工作经费，商务推介活动、扶贫对象慰问、挂点企业走访以及其他营商环境优化支持工作。力争六月签约商贸项目、邀请省外首店入赣旗舰店项目赴景考察，端午假期营商环境总体向好。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 招商引资出差经费节约费用 | ≥200元 | 200 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 推介会人力成本节约 | ≥200元 | 200 | 10 | 10 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招引商贸美食相关项目 | ≥1个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 招引亿元以上研发设计中心项目 | ≥1个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 招引目标完成年限 | ≤1年 | 1 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成全年利用省外资金招商引资任务 | ≥15个 | 15 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 节假日旅游高峰社会消费 | ≥2000万 | 2000 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 客商招引政策满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|---|----------|--------------|--|-----------|--------|--------|-----------------|
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 珠山商务外经贸专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 景德镇市珠山区商务局 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区商 | | | |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 10 | 10 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>该项目致力于支持珠山商务局开展专项招商引资和促进外贸企业拓展市场活动，助力中小企业开拓国际市场，服务贸易创新发展。保障区商务局对外贸进出口企业的服务能力有效提升，搭建国际服务及生产型企业的贸易桥梁，提升辖区内外贸进出口总额以及外资投资份额。区商务局将分别对主营承接国际服务外包业务、技术服务出口业务、重点服务进口业务的企业，进行专题培训，支持加工贸易转型升级，企业降低物流成本，对加工贸易项下进出口物流运输，仓储、码头等费用补贴，进一步推动辖区内外贸企业提升国际化经营能力，开拓国际国内市场。</p> | | | <p>已基本完成开展专项招商引资和促进外贸企业拓展市场活动的目标任务，助力中小企业开拓国际市场，服务贸易创新发展。保障区商务局对外贸进出口企业的服务能力有效提升，搭建国际服务及生产型企业的贸易桥梁，提升辖区内外贸进出口总额以及外资投资份额。区商务局将分别对主营承接国际服务外包业务、技术服务出口业务、重点服务进口业务的企业，进行专题培训，支持加工贸易转型升级，企业降低物流成本，对加工贸易项下进出口物流运输，仓储、码头等费用补贴，进一步推动辖区内外贸企业提升国际化经营能力，开拓国际国内市场。</p> | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 支持外经贸项目数 | ≥1个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参与省商务厅外贸培训次数 | ≥1次 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 新增对外投资境外项目数量 | ≥1个 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 招引世界500强品牌项目 | ≥1个 | 1 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 开展贸易培训会数量 | ≥1场 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 引进外商投资落地金额 | ≥10000 | 10000 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成工作期限 | ≤1年 | 1 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全年外贸数据 | ≥800万 | 800 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 陶瓷企业惠及资金帮扶率 | ≥60% | 60 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 获得企业满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

(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) 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

珠山区商务局项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）和《景德镇市珠山区财政局关于做好2025年预算绩效管理工作的通知》（景珠财字〔2025〕14号）等文件要求，珠山区商务局按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择支持陶博城运营发展经费项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

本项目用于支持陶博城运营发展工作，为陶博城的外贸经营商户给予资金支持，降低商户的运营成本，提供一个良好的经营环境，促进商户发挥自身优势，实现共赢。促进陶博城运营打造网红新场景，全力推动其作为国家陶瓷文化传承创新试验区推进“两地一中心”战略的重点项目，全力打造以陶瓷贸易为核心，配套会展、跨境电商、仓储物流、文

文化旅游、国际研学、酒店住宿为一体的超级体量陶瓷贸易综合体。

主要内容

本项目用于支持陶博城运营发展工作，为陶博城的外贸经营商户给予资金支持，降低商户的运营成本，提供一个良好的经营环境，促进商户发挥自身优势，实现共赢。

(3) 实施情况

截止 2024 年 12 月 31 日，已基本完成全年目标任务情况，支持陶博城运营发展工作，为陶博城的外贸经营商户给予资金支持，降低商户的运营成本，提供一个良好的经营环境，促进商户发挥自身优势，实现共赢。

2. 资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

支持陶博城运营发展经费项目预算 8 万元，实际到位 8 万元，资金到位率 100%，均为本级配套资金。

(2) 资金使用情况

区商务局支持陶博城运营发展经费项目共使用 8 万元，结余资金 0 万元，资金执行率 100%。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

促进陶博城运营打造网红新场景，全力推动其作为国家陶瓷文化传承创新试验区推进“两地一中心”战略的重点项

目，全力打造以陶瓷贸易为核心，配套会展、跨境电商、仓储物流、文化旅游、国际研学、酒店住宿为一体的超级体量陶瓷贸易综合体。

2. 阶段性目标

项目总投资约8万元，本项目用于支持陶博城运营发展工作，为陶博城的外贸经营商户给予资金支持，降低商户的运营成本，提供一个良好的经营环境，促进商户发挥自身优势，实现共赢。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的

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

实施区商务局支持陶博城运营发展经费项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

2. 项目评价的对象和范围

对区商务局支持陶博城运营发展经费项目的资金活动和

管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价遵循以下基本原则

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

2. 绩效评价指标体系

《景德镇市珠山区财政局关于做好 2025 年预算绩效管理工作的通知》（景珠财字〔2025〕14 号），2023 年国债城市排涝能力提升项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度 12 个二级指标，二级指标又下设 27 个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

3. 评价方法和标准

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

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

管理等文件。

（三）绩效评价工作过程。

1. 成立评价小组

成立了管理工作评价小组，由单位主要负责人担任评价组长，办公室为评价队员，根据相关开展本项工作，制定评价方案。

根据《景德镇市珠山区财政局关于做好 2025 年预算绩效管理工作的通知》（景财珠字〔2025〕14 号）等文件要求，珠山区商务局成立了 2024 年预算管理项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

通过对支持陶博城运营发展经费项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，支持陶博城运营发展经费项目评价得分 100 分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目资金情况（得 10 分）

2024 年部门评价项目共使用 8 万元，实际到位资金 8 万元，预算执行率为 100%，因此得 10 分。

（二）绩效指标情况（得 90 分）

1. 成本指标（得 20 分）

（1）经济成本指标

商户支持资金的单项标准的年度指标 ≤ 8000 元，实际完成值为 8000 元，因此得 20 分。

2. 产出指标（得 40 分）

（1）数量指标

运营支持惠及商户数的年度指标 ≥ 50 家，实际完成值为 50 家，因此得 10 分。

（2）质量指标

支持资金发放准确率的年度指标 $= 100\%$ ，实际完成值为 100%，因此得 20 分。

（3）时效指标

目标完成时效的年度指标 ≤ 1 年，实际完成值为 1 年，因此得 10 分。

3. 效益指标（得 20 分）

（1）经济效益指标

陶博城年消费成交量的年度指标 ≥ 100 万，实际完成值为 100 万，因此得 10 分。

（2）社会效益指标

①基本达成陶博城整体消费场景优化的年度指标，因此得 5 分。

②基本达成降低商户的运营成本的年度指标，因此得 5

分。

4. 满意度指标（得 10 分）

陶博城商户满意度 80%，因此得 10 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

良好经营环境是拉动经济增长的“强引擎”。商户是连接生产与消费的关键节点，良好环境能推动商户集群化发展，带动就业与税收，激活消费潜力，形成“商户兴旺—消费升级—经济增长”的正向闭环。

本项目为陶博城的外贸经营商户给予资金支持，降低商户的运营成本，提供了良好的经营环境。促进陶博城运营打造网红新场景，全力推动其作为国家陶瓷文化传承创新试验区推进“两地一中心”战略的重点项目，全力打造以陶瓷贸易为核心，配套会展、跨境电商、仓储物流、文化旅游、国际研学、酒店住宿为一体的超级体量陶瓷贸易综合体。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目管理制度不够完善

（1）部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化，但在实际执行过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符，预算执行力度还要进一步加强。

(2)业务学习有待加强。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出标准，严格执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

六、有关建议

1. 完善项目管理制度

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

2. 科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。