

中国国际贸易促进委员会景德镇市委员会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中国国际贸易促进委员会景德镇市委员会 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 中国国际贸易促进委员会景德镇市委员会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行市委、市政府决策部署，联系和服务经贸界人士、企业、团体，根据有关对外经贸工作的方针政策，开展促进我市对外贸易、投资和经济技术合作活动。

（二）承办市委、市政府在境内外开展的重大经贸活动和市领导出访的工商对接活动。参与对外开放高地建设，协同建设高质量经贸合作平台，扩大景德镇工商界对外交流合作。

（三）参加有关国际组织及其活动；组织、参加或与国外相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和法律方面的国际会议；安排和接待国外来景举办的经济贸易与技术展览会；负责与国外对口组织在华设立的代表机构以及外国在华成立的商会进行联络；推进在国外组建中资企业商协会。

（四）促进引资、引智和引技工作。对接国内外大产业、大企业，举办、参加投资促进活动，组织开展项目对接，推动有关重点产业园区建设，促进银企对接，参与我市营商环境监测，促进对外投资健康有序发展，帮助企业有序合规走

出去、防范和化解投资风险，组织企业参与有关境外经贸合作区建设。

（五）促进货物、服务进出口贸易。宣传进出口促进政策和自由贸易区优惠政策，运用市场化等方式整合社会资源、创新方式方法，帮助企业扩大出口市场份额、健全海外营销网络，为外贸企业提供融资、通关、退税、物流、保险等综合服务，促进跨境电子商务等外贸新业态发展。

（六）促进会展经济高质量发展。负责主办或承办有关国际专业性或综合性展览会；积极参与世界博览会、世界园艺博览会、中国国际进口博览会、中国景德镇国际陶瓷博览会等相关工作。

（七）负责景德镇国际商会的日常工作；负责对我市各贸促机构及景德镇国际商会会员的服务和培训工作；在境外设立代表处和派遣驻外代表。协调景德镇市国际商会与江西国际商会、中国国际商会、国际商会（ICC）交往的有关事宜。

（八）开展经贸信息的收集、整理、传递和发布工作，开展国际贸易领域研究，提供贸易投资信息综合服务，向企业提供外经贸信息和咨询服务。

（九）按授权负责商事出证认证工作，出具出口商品原产地证明书，出具人力不可抗拒证明、代办涉外商贸文件的领

事认证业务，签发、认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证，承担暂准进口货物单证册（ATA）的出证和担保工作。

（十）组织、帮助或代理我市企业和个人在海外维权，处理法律事务，为企业 provide 风险防范、经贸摩擦应对、商事调解与仲裁、法律咨询和顾问、出证认证等服务，开展资信调查、敦促履约、诉讼代理、跨境破产、反垄断索赔等服务，组织涉外商事法律领域的对外交流与合作。

（十一）建立健全委员会制度，指导、协调县（市、区）贸促机构的工作，负责境外贸促工作网络建设。

（十二）承办市委、市政府和上级贸促会授权或交办的其他工作。

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，即中国国际贸易促进委员会景德镇市委员会（本级）。

中国国际贸易促进委员会景德镇市委员会（本级）设立 1 个内设机构，分别是：综合事务科。

本部门年末编制内实有人员 4 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 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 0 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：中国国际贸易促进委员会景 2024 年度 金额单位：万元

德镇市委员会

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	864.41	一、一般公共服务支出	32	73.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	819.37
八、其他收入	8	2.30	八、社会保障和就业支出	39	4.28
	9		九、卫生健康支出	40	1.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	2.14
	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	866.71	本年支出合计	58	900.81
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	34.37	年末结转和结余	60	0.27
	30			61	
总计	31	901.08	总计	62	901.08

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：中国国际贸易促进委员会景
德镇市委员会

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	866.71	864.41					2.30
201		一般公共服务支出		39.19	36.90					2.30
20113		商贸事务		28.81	26.51					2.30
2011350		事业运行		27.94	25.64					2.30
2011399		其他商贸事务支出		0.87	0.87					
20199		其他一般公共服务支出		10.38	10.38					
2019999		其他一般公共服务支出		10.38	10.38					
207		文化旅游体育与传媒支出		819.37	819.37					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		819.37	819.37					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		819.37	819.37					
208		社会保障和就业支出		4.28	4.28					
20805		行政事业单位养老支出		4.28	4.28					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.85	2.85					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1.43	1.43					
210		卫生健康支出		1.73	1.73					
21011		行政事业单位医疗		1.73	1.73					
2101102		事业单位医疗		1.16	1.16					
2101103		公务员医疗补助		0.53	0.53					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.04	0.04					
221		住房保障支出		2.14	2.14					
22102		住房改革支出		2.14	2.14					
2210201		住房公积金		2.14	2.14					

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：中国国际贸易促进委员会景德镇市委员会

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							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	900.81	95.60	805.22			
201			一般公共服务支出	73.30	73.30				
20113			商贸事务	62.92	62.92				
2011350			事业运行	59.87	59.87				
2011399			其他商贸事务支出	3.04	3.04				
20199			其他一般公共服务支出	10.38	10.38				
2019999			其他一般公共服务支出	10.38	10.38				
207			文化旅游体育与传媒支出	819.37	14.15	805.22			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	819.37	14.15	805.22			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	819.37	14.15	805.22			
208			社会保障和就业支出	4.28	4.28				
20805			行政事业单位养老支出	4.28	4.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43				
210			卫生健康支出	1.73	1.73				
21011			行政事业单位医疗	1.73	1.73				
2101102			事业单位医疗	1.16	1.16				
2101103			公务员医疗补助	0.53	0.53				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
221			住房保障支出	2.14	2.14				
22102			住房改革支出	2.14	2.14				
2210201			住房公积金	2.14	2.14				

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：中国国际贸易促进委员会景德镇市委员会

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	864.41	一、一般公共服务支出	33	36.90	36.90		
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	819.37	819.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.28	4.28		
	9		九、卫生健康支出	41	1.73	1.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	2.14	2.14		
	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	864.41	本年支出合计	59	864.41	864.41		
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	864.41	总计	64	864.41	864.41		

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：中国国际贸易促进委员会景德镇市委员会 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	864.41	59.19	805.22
201			一般公共服务支出	36.90	36.90	
20113			商贸事务	26.51	26.51	
2011350			事业运行	25.64	25.64	
2011399			其他商贸事务支出	0.87	0.87	
20199			其他一般公共服务支出	10.38	10.38	
2019999			其他一般公共服务支出	10.38	10.38	
207			文化旅游体育与传媒支出	819.37	14.15	805.22
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	819.37	14.15	805.22
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	819.37	14.15	805.22
208			社会保障和就业支出	4.28	4.28	
20805			行政事业单位养老支出	4.28	4.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43	
210			卫生健康支出	1.73	1.73	
21011			行政事业单位医疗	1.73	1.73	
2101102			事业单位医疗	1.16	1.16	
2101103			公务员医疗补助	0.53	0.53	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221			住房保障支出	2.14	2.14	
22102			住房改革支出	2.14	2.14	
2210201			住房公积金	2.14	2.14	

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：中国国际贸易促进委员会景
德镇市委员会

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	54.01	302	商品和服务支出	5.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.48	30201	办公费	1.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	14.04	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	7.88	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.62	30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	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		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	0.18	30211	差旅费		31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.13	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	0.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.13	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	0.15	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		399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.50	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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	0.40	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		54.01	公用经费合计					5.18

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：中国国际贸易促进委员会景
德镇市委员会

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	
类 款 项	栏次		0	0	0	0	0	0
	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

部门：中国国际贸易促进委员会景
 德镇市委员会

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	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：中国国际贸易促进委员会景
德镇市委员会

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	2.00	2.00	0.13
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	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	2.00	2.00	0.13
（1）国内接待费	7	——	——	0.13
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	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	20
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：中国国际贸易促进委员会景
德镇市委员会

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 901.08 万元，其中年初结转和结余 34.37 万元，比上年增加 2.17 万元，增长 6.73%；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 866.71 万元，比上年减少 701.29 万元，下降 44.73%，主要原因：瓷博会市场化原则，精简办会。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 864.41 万元，占 99.73%；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 2.30 万元，占 0.27%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 901.08 万元，其中本年支出合计 900.81 万元，比上年减少 665.02 万元，下降 42.47%，主要原因：瓷博会市场化原则，精简办会；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.27 万元，比上年减少 34.10 万元，下降 99.23%，主要原因：响应文件要求，盘活存量资金。

本年支出的具体构成：基本支出 95.60 万元，占 10.61%；

项目支出 805.22 万元，占 89.39%；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 79.78 万元，决算数 864.41 万元，完成年初预算的 1083.45%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 71.64 万元，决算数 36.90 万元，完成年初预算的 51.50%。预决算差异主要原因：年中减少经贸活动专项经费预算指标。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 819.37 万元，预决算差异主要原因：年中追加瓷博会专项预算。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 4.28 万元，决算数 4.28 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 1.73 万元，决算数 1.73 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 2.14 万元，决算数 2.14 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 59.19 万元，其中：

（一）工资福利支出 54.01 万元，比上年减少 1.94 万元，下降 3.47%，主要原因：市贸促会 2022 年成立，财政 2022 年未拨预算。

（二）商品和服务支出 5.18 万元，比上年减少 19.33 万元，下降 78.87%，主要原因：使用非财政拨款结余。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 10.34 万元，下降 100.00%，主要原因：无此项支出。

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 2.00 万元，决算数 0.13 万元，完成全年预算的 6.60%；决算数比上年增加 0.13 万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项支出。

（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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。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: 无此项支出。决算数与上年持平, 主要原因: 无此项支出。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 2.00 万元, 决算数 0.13 万元, 完成全年预算的 6.60%, 主要原因: 严格执行中央八项规定, 减少不必要的接待活动。决算数比上年增加 0.13 万元, 主要原因: 增加接待任务。全年国内公务接待 2 批, 累计接待 20 人次, 主要是: 接待北京华和国际商务咨询有限公司人员和省贸促会与商业商业贸促会人员以及九江市贸促会人员。

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 0.00 万元, 决算数与上年持平, 主要原因: 本单位不是行政单位或参照公务员法管理的事业单位, 故没有机关运行经费。

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 8.62 万元, 其中: 政府采购货物支出 8.62 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 8.62 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 8.62 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

100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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1个全面开展绩效自评，共涉及资金 819.37 万元，占项目支出总额的100.00%。其中，1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”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：2023 中国景德镇国际陶瓷博览会专项经费。涉及一般公共预算支出 819.37 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本预算支出 0.00 万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出 864.41 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，评价结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、部门项目绩效目标情况

贯彻执行市委、市政府决策部署，联系和服务经贸界人士、企业、团体，根据有关对外经贸工作的方针政策，开展促进我市对外贸易、投资和经济技术合作活动。承办我市在境内外的重大经贸活动等工作。促进引资、引智和引技工作。对接国内外大产业、大企业，举办、参加投资促进活动，组织开展项目对接，推动有关重点产业园区建设，促进银企对接，参与我市营商环境监测，促进对外投资健康有序发展，帮助企业有序合规走出去、防范和化解投资风险，组织企业参与有关境外经贸合作区建设。

1. 项目支出全年预算情况

我会 2024 年有 1 个二级项目 2023 中国景德镇国际陶瓷博览会经费，年初预算为 819.37 万元。全年执行数为 819.37 万元。

二、单位自评工作开展情况

（一）前期准备

本次绩效评价遵循景财监【2023】15 号《景德镇市市级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》等文件精神，对本级单位的项目资金进行了绩效评价考察，从政府专项资金的角度探寻项目资金使用的经济性、效率性和效益性，并针对

项目使用过程中出现的问题提出相关建议，增强资金发放、使用的规范性提高资金使用效益。本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合项目的实际开展情况，运用定量和定性相结合的方法，对项目实施和管理中存在的问题进行剖析，为切实提升本单位财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平提供了坚实的基础。本次评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（二）工作过程

预算项目绩效管理小组根据本单位预算项目的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出效果等情况，根据项目的实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案，与项目相关业务科室人员进行了座谈，并抽查了财务记账凭证及部分佐证材料。对得核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对评价指标进行评分，并通过绩效分析形成评价结论。在此基础上，撰写绩效评价报告。

（三）分析评价

通过内部认证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集等方式对 2024 年度所有预算项目的绩效进行了客观评价。

二、综合评价结论

此次自评得分根据项目执行情况分指标进行评比，预算执

行率类指标权重为 10 分，成本类指标权重为 20 分，产出指标类指标权重为 40 分，效益指标类指标权重为 20 分，服务对象满意度指标类指标权重为 10 分，总分 100 分。

市贸促会所有项目支出事项严格按照预算执行，严禁超预算或无预算预算支出，并遵循分事项管控、分级授权原则进行审批。需办理政府采购的经济活动支出事项，按照政府采购法相关的要求及上级政府采购有关文件的规定执行，选择相应的政府采购执行方式履行相关程序。使用项目资金形成的国有资产按照国家资产管理要求及本单位内部管理制度执行。

2024 年度专项经费投入合理、资金落实到位、使用规范透明、监督及时有效。从总体上看，我会专项资金绩效评价自评结果为 1 个，总体得分为 100 分，为优秀等级。

三、绩效目标完成情况总体分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 项目完成数量

市贸促会部门共 1 个项目，产出指标（总分 40 分）达到 32 分以上的 1 个。

(2) 项目完成质量

至 2024 年底，进行的项目全部保质完成。

(3) 项目实施进度

2024 年，市贸促会部门 1 个项目预算执行率达到 100%。

(4) 项目成本情况

2024 年市贸促会一般公共预算财政拨款项目经费预算 819.37 万元，项目绩效预算执行数 819.37 万元。

2. 效益指标完成情况分析

市贸促会 2024 年度 1 个项目的效益指标评价全部为满分。

3. 满意度指标完成情况分析

市贸促会 2024 年度 1 个项目的满意度指标评价全部为满分。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

1. 指标体系不够健全。绩效指标体系较为单一，量化指标占比不高，不利于横向及纵向对比。

2. 改进的方向和具体措施

一是科学部署工作。加强对全年重点工作的谋划与安排，合理安排全年活动，对条件成熟的项目优先进行保障，对长期提升预算执行时效性。

二是定期进行通报。根据年初研究通过的全年支出预算，定期向会领导、各项目牵头部室通报执行进度，对执行进度慢的项目进行督导、调整。

三是完善指标体系。进一步加强常态化项目指标体系建设，科学设置绩效指标，确保绩效目标更加真实、有效。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门通过对项目的绩效自评工作，了解资金的使用是否达到了预期目标，检验资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈情况分析资金使用过程中存在的问题和原因，积极落实整改，改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益。自评结果及自评报告将按要求进行公开，并将作为编制下一年度部门预

算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。中国国际贸易促进委员会景德镇市委员会（本级）“2023中国景德镇国际陶瓷博览会活动经费”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		2023 中国景德镇国际陶瓷博览会活动经费						
主管部门		中国国际贸易促进委员会景德镇市委员会			实施单位	市贸促会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	分值	执行	得
		年度资金总额		819.37 万元	819.37 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		819.37 万元	819.37 万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升陶瓷博览交易水平，建设国际陶瓷博览交易中心，把瓷博会建成“更大体量的产品交易平台、更具实效的投资促进平台、更高品位的人文交流平台、更加出彩的开放合作平台”，打造“永不落幕”的瓷博会，助推景德镇成为“买全球、卖全球”的国际瓷都。				2023 中国景德镇国际陶瓷博览会活动。			
绩效指标	一 级	二 级指标	三 级指标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	全球产业招商推介会	≤61 万	≤61 万	1	1	
			安全保卫工作	≤3 万	≤3 万	1	1	
			食品安全检查	≤10.6 万	≤10.6 万	1	1	
			医疗保障	≤7.02 万	≤7.02 万	1	1	
			志愿者及服装	≤16 万	≤16 万	1	1	
			版权论坛	≤20 万	≤20 万	1	1	
			多彩中国	≤45 万	≤45 万	1	1	
			御窑厂活动补助	≤19.55 万	≤19.55 万	1	1	
			开幕式演出活动	≤22.03 万	≤22.03 万	1	1	
			宣传推广费（含宣传片制作 30 万）	≤141 万	≤141 万	1	1	
			《景德镇陶瓷简史》和《景德镇陶瓷史话》图书印制费	≤20 万	≤20 万	1	1	
			文化发展论坛	≤32 万	≤32 万	1	1	
			先进陶瓷展	≤44.8 万	≤44.8 万	1	1	
			接待食宿交通费用	≤377.37 万	≤377.37 万	7	7	
	产 出	数 量 指 标	支持举办主体活动个数	≥9 个	≥9 个	8	8	
			支持住宿接待酒店个数	≥16 家	≥16 家	8	8	

		支持其他相关工作项目	≥5 项	≥5 项	8	8	
	质量指标	各项活动执行达标率	≥95%	≥95%	8	8	
	时效指标	各项活动完成及时率	≥98%	≥98%	8	8	
效益指标	社会效益指标	展会带动文旅商贸消费同比增长	≥60.3%	≥60.3%	5	5	
		对推动当地会展及上下游产业的发展和促进作用	积极	积极	5	5	
	经济效益指标	展会现场成交额	≥135.26 亿元	≥135.26 亿元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持项目企业满意度	≥98%	≥98%	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）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）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。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）

事业运行（项）：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。

其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）

其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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（含职业年金补记支出）。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基

本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

市贸促会项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

贯彻执行市委、市政府决策部署，联系和服务经贸界人士、企业、团体，根据有关对外经贸工作的方针政策，开展促进我市对外贸易、投资和经济技术合作活动。承办我市在境内外的重大经贸活动等工作。

（二）项目绩效目标

促进引资、引智和引技工作。对接国内外大产业、大企业，举办、参加投资促进活动，组织开展项目对接，推动有关重点产业园区建设，促进银企对接，参与我市营商环境监测，促进对外投资健康有序发展，帮助企业有序合规走出去、防范和化解投资风险，组织企业参与有关境外经贸合作区建设。

1. 项目支出全年预算情况

我会 2024 年有 1 个二级项目 2023 中国景德镇国际陶瓷博览会经费，年初预算为 819.37 万元。全年执行数为 819.37 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据《景德镇市财政局关于做好 2024 年预算绩效管理工作的通知》（景财监〔2024〕2 号）文件精神，深入贯彻落实《中共景德镇市委景德镇市人民政府关于全面实施绩效管理的实施意见》（景党发〔2019〕18 号），强化预算单位绩效主体责任和绩效意识，本次绩效评价在梳理 2023 年中国国际贸易促进委员会景德镇市委员会经贸活动专项经费资金相关使用情况和专项资金设立背景、项目主要内容、实施流程及年度工作成果的基础上，通过梳理项目申报的绩效指标和指标值，结合部门评价要求，设计有针对性的绩效评价指标体系，评价项目实施取得的成效。同时总结经验，查找问题，分析原因，提出有针对性的意见和建议，为完善相关政策、加强项目管理、提高资金使用效益提供重要的决策依据。

2. 绩效评价对象和范围：

本次绩效评价对象为 2023 中国景德镇国际陶瓷博览会专项经费年度目标实施完成情况，涉及资金 819.37 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公平公正、绩效相关原则进行绩效评价。

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行。采用《景德镇市财政局关于做好 2024 年预算绩效管理工作的通知》（景财监〔2024〕2 号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2022〕10 号）中设定的指导性指标，结合景德镇市贸促会专项资金管理情况，通过定量和定性评价相结合的方式，对专项资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观评价，确保绩效评价结果的科学规范。

（2）公正公平原则。在经费资金评价过程中，评价单位始终保持公开、公正平的工作方式，做到评价过程和结果的科学规范。

（3）绩效相关原则。针对专项资金的具体支出及其产出绩效进行评价，评价指标设置与项目资金支出及产出有紧密相关的对应关系。

2. 绩效自评方法

秉承成本效益原则，结合景德镇市贸促会专项资金管理实际情况，绩效评价采用定性评价与定量评价相结合的方法。评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

（1）成本效益分析法。通过统计、计算、分析专项资金的投入与产出、效益并进行关联性分析，综合分析专项资金的投入与产出、效益并进行关联性分析，综合分析专项资金的投入与产出、效益并进行关联性分析，综合分析专项资金的投入与产出、效益并进行关联性分析。

的投入产出比和产出效益。

(2) 比较法。通过对专项资金的绩效目标与实施效果对比，分析绩效目标实现程度。本次评价涉及的资金到位率、预算执行率、产出指标、效益指标通过对绩效目标与实施完成情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。通过综合分析经费支出范围，确定影响绩效目标实现程度、实施效果的因素，并结合以上因素进行绩效评价。

(4) 公众评判法。针对本项目不同受益群体设置满意度调查问卷。问卷调查采取抽样调查了解受益群体对专项资金实施效果满意度情况，综合分析绩效目标实现程度。

3. 绩效评价标准

本次绩效评价的标准主要包括计划标准、历史标准和其他标准等。

(1) 计划标准。按预先制定的工作目标、预算和绩效指标等作为评价标准。

(2) 历史标准。参照发展专项资金历史数据确定评价标准。

(3) 按照财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准作为评价标准。

(三) 绩效评价工作过程。

1、前期准备阶段

研究现有的项目文件、国家和地方发展政策和战略规划、单位工作总结和工作计划，从相关的文档资料中寻找数据，在全面掌握专用经费资金执行情况的基础上设计绩效评价指标体系。

2. 部门评价实施阶段

我会通过工作组提供的数据和资料进行复核和整理，进行了包括但不限于查阅项目立项依据、付款单据、签到名单、活动现场照片、新闻报道、问卷调查等，用于开展部门评价工作。

3. 报告完成阶段

根据部门评价的要求，对核查的支出明细和收集的资料进行整理归纳汇总分析，依据制定的部门评价要点及部门评价评分标准，对该项目投入产出绩效进行量化打分。并依据最终评价结果和项目投入产出绩效，针对存在问题提出建议，形成最终部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

对照项目支出绩效自评表，结合 2024 年度相关工作实际和预算执行情况，经自评，我会 2024 年度部门预算项目自评价评分均在 90 分以上，该项项目绩效评价最终得分 97 分。绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目背景与目的：

充分发挥贸促会对外交流的平台、组织企业“走出去”拓展市场，促进我市对外经济发展，促进我市会展经济发展。

（二）项目过程情况。

1. 项目立项与策划阶段：

首先进行项目立项，明确项目的目标、定位、等基本信息。根据策划方案，初步评估项目所需的经费，并制定相应的经费预算。

2. 项目实施与监管阶段：

在项目实施过程中，组织相关部门和人员按照项目策划和预算要求开展工作。加强项目的监管和评估，确保项目质量和进度符合预期。对于可能出现的问题和风险，会及时采取措施进行应对和化解。

3. 项目总结与评估阶段：

在项目结束后，组织对项目进行总结评估，分析项目的成效和不足。

本次自评通过收集工作总结材料、统计支出数据等途径，结合 2024 年度项目支出相关工作实际，科学设置各项评分标准，准确计算各个项目支出的预算执行率，综合评价年度总体绩效目标和各项具体指标完成情况。

（三）项目产出情况。

2023 年 10 月 18 日-22 日，由商务部、中国国际贸易

促进委员会、中国轻工业联合会和江西省人民政府共同主办的 2023 第 20 届中国景德镇国际陶瓷博览会（以下简称“瓷博会”）在景德镇国际陶博城隆重举行，取得圆满成功。本届瓷博会得到了国家有关部委和江西省委、省政府的高度重视、大力支持。全国政协副主席、党组成员陈武，江西省委副书记、省长，江西省政协党组书记、主席唐一军，中宣部副部长张建春，江西省委常委、宣传部部长庄兆林，江西省人大常委会副主任朱斌，商务部原副部长张志刚，中国轻工业联合会党委书记、会长张崇和等领导出席开幕式，中央有关部委、省直有关单位、省内各设区市政府领导，国内各产瓷区政府代表团和有关协会组织等领导和嘉宾参会。

本届瓷博会以“瓷行天下、贸连全球”为主题，聚焦推动瓷博会向贸易、投资、文化一体化发展转变为主线，强化文化性、贸易性、国际性、市场性、参与性、实效性、时代性“七个功能”，用好博览、交易、投资“三个手段”，努力将瓷博会打造成带动陶瓷、文化旅游、商贸服务三大产业发展的“新引擎”，推动陶瓷文化和陶瓷贸易更好地走向世界。五天展会期间，线下观展总计 48.19 万人次；线上线下实现贸易交易额 135.26 亿元，同比增长 12.7%；举办各类促消费活动 60 余项，带动文旅商贸消费突破 51.3 亿元，同比增长 60.3%；瓷博会相关报道达 96 万余篇，传播涵盖 26 个语种，覆盖 38 个国家。

组织企业参加业务流程培训，深入了解《区域全面经济

伙伴关系协定》、《新形势下的国际贸易规则及知识产权》、《海关程序及关税减让政策解读会》；积极参加培训，包括服务外资企业工作专班信息采集工作培训会、贸促系统调解工作培训等。

（四）项目效益情况。

1. 经济效益

今年瓷博会的活动分为主要活动和配套活动。主要活动包含主体活动和专题活动，主体活动 2 项，为开幕式和巡馆；专题活动共 13 项，其中，文旅部、国家版权局、国家文物局作为指导单位，支持我市举办了 2023 景德镇文化创新发展论坛，文旅部主办了“艺汇丝路——第 12 届阿拉伯知名艺术家访华采风创作活动作品展”，文旅部产业发展司主办了“‘多彩中国 佳节好物’文化和旅游贸易促进活动”等。配套活动 60 余项，分为群众参与、竞技评比、论坛展示等三类，时间集中在 9 月至 10 月，我们从传播陶瓷文化、展现城市魅力、促进市民及游客体验“镇生活”等角度，充分利用陶博城、陶溪川、陶阳里、陶源谷、名坊园、古窑、高岭中国村等文创街区、网红打卡地和“夜珠山”消费品牌，举办诸如名坊园·景德镇记忆文创集市、陶溪川春秋大集·秋集、陶瓷与美食夜间集市等接地气、聚人气、有“烟火气”的活动，突显瓷博会的参与性、体验性、互动性，打造一届全域全时全场景的陶瓷嘉年华，让广大市民、游客及陶瓷人共度一个盛大的节日，带动文旅商贸消费突破 51.3 亿元，

同比增长 60.3%。

2. 社会效益

瓷博会的成功举办，得益于商务部、中国国际贸易促进委员会、中国轻工业联合会等主承办单位的大力支持，得益于江西省委、省政府的高度重视。下一步，我们将聚焦习近平总书记“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，解放思想、开拓进取，扬长补短、固本兴新，以更高标准、更高水平、更高起点办好瓷博会，助推景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设，奋力把“千年瓷都”这张靓丽的名片擦得更亮。

市贸促会 2024 年度组织企业“走出去”促进当地经济社会发展，社会效益显著。满意度 $\geq 98\%$ 。

五、存在的问题及原因分析

1. 指标体系不够健全。绩效指标体系较为单一，量化指标占比不高，不利于横向及纵向对比。

2. 改进的方向和具体措施

一是科学部署工作。加强对全年重点工作的谋划与安排，合理安排全年活动，对条件成熟的项目优先进行保障，对长期提升预算执行时效性。

二是定期进行通报。根据年初研究通过的全年支出预算，定期向会领导、各项目牵头部室通报执行进度，对执行进度慢的项目进行督导、调整。三是完善指标体系。进一步加强常态化项目指标体系建设，科学设置绩效指标，

确保绩效目标更加真实、有效。

六、有关建议

我会将在 2024 年预算执行过程中充分应用此次绩效自评结果，进一步加强预算执行规范性，增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果，加快资金使用进度，提高资金使用效率，确保项目执行实现既定目标。

七、无