

2023 年区商务局项目绩效报告

2023 年 12 月，我部门组织本部门和项目实施单位对 2023 年 1-12 月部门整体支出、部门预算项目支出、专项转移支付预算执行情况和绩效目标实现程度开展“双监控”。现将有关情况报告如下。

一、部门整体

区商务局主要负责制定我区招商引资中长期规划和年度工作计划，编制招商引资项目库，策划、组织重大招商引资活动；负责我区招商引资合同签约等有关工作；负责协调和管理利用外资、对内和对外贸易、劳务输出、进出口业务及相关统计工作；负责供销工作等职责。

2023 年支出总预算 3213.73 万元，1-12 月计划支出 3213.73 万元，实际支出 2639.77 万元，预算执行率 82.14%。对照批复的绩效目标，主要完成促消费电子消费券发放、2022 年第三季度赣州经济技术开发区现汇进资奖励资金发放、服务业发展资金（县域商业建设行动）发放等工作，进一步提升我区商贸消费水平，推动我区外资高质量发展；正在开展招商引资、外贸政策奖补等工作，预计 2023 年底能顺利完成。

二、部门预算项目和专项转移支付

2023 年，批复部门预算项目 6 个，预算 1212.68 万元，1-12 月计划支出 1212.68 万元，实际支出 1057.64 万元，预算执行率

87.22%。专项转移支付 13 个，预算 1481.49 万元，1-12 月计划支出 1481.49 万元，实际支出 1392.49 万元，预算执行率 93.99%。

（一）社区蔬菜便利店建设项目补助资金 23

2023 年依据《关于印发〈赣州市中心城区社区蔬菜便利店建设市级奖补资金管理办法〉的通知》（赣市财建字〔2015〕133 号）设立本项目，主要用于 2019 年下半年建成的 4 家社区蔬菜便利店建设项目第三年奖补资金。

1. 绩效目标实现情况

本项目年度预算 12.64 万元，1-12 月计划支出 12.64 万元，实际支出 8.91 万元，预算执行率 70.5%。对照批复的绩效目标，主要完成了岭溪百货迎宾大道店、岭溪百货粮食城店、定福商贸隐龙店三家社区蔬菜便利店等建设项目第三年奖补资金发放工作，提升周边群众生活便利度。

2. 存在的问题和下一步改进措施

因一家社区便利店验收不通过，剩余奖补资金不予拨付，导致执行率偏低。

下一步我们将加强预算绩效的目标管理，科学合理设定绩效目标，并在一定时期实现。

（二）2022 年中央外经贸发展资金 23

2023 年依据《关于 2022 年外经贸发展专项资金安排的通知》（赣市财建字〔2022〕46 号）设立本项目，主要用于利用外资保稳促优。

1. 绩效目标实现情况

本项目年度预算 124 万元，1-12 月计划支出 124 万元，实际支出 40 万元，预算执行率 32.26%。对照批复的绩效目标，主要完成利用外资促稳促优企业、提升外资企业实际利用外资金额等工作，提升了获得专项资金支持外资企业满意度。

2. 存在的问题和下一步改进措施

受国内国际经济环境影响，投资低迷，境外投资方进资意愿减弱，影响资金执行率。

下一步我们一是督促业务科室加强企业走访调研，协助解决实际困难，提振企业发展信心；通过兑现外资惠企政策方式提高资金执行率。

二是进一步强化对绩效监控工作的管理。不断学习绩效追踪方法，积累经验，完善管理机制，为明年绩效监控工作打下坚实基础。

赣州经济技术开发区商务局

2023 年 12 月 14 日



