南昌市青云谱区商务局2025年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市青云谱区商务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025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明细表

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　2025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 南昌市青云谱区商务局概况

一、部门主要职责

青云谱区商务局是区政府工作部门，为正科级。

青云谱区商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资工作的法律、法规和方针、政策。

（二）拟订全区国内外贸易、国际经济合作的发展战略及规划并组织实施；拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施；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）负责牵头协调、整顿和规范市场经济秩序相关工作；参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作；负责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；负责蔬菜、肉类等重要商品追溯体系建设工作。

（四）负责流通行业发展工作；负责推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责全区中小商贸流通企业服务体系建设；负责商务领域绿色流通发展工作，指导和管理再生资源回收；负责商贸品牌保护与促进工作；从行业规划、产业政策、法规标准和行政

许可等方面加强商务领域安全生产工作；配合有关单位做好全区商务领域安全生产工作，指导督促有关企业贯彻执行安全生产法律法规。

（五）负责商务领域消费促进工作；负责促进产销衔接工作；负责牵头组织和指导消费促进产品销售工作；负责监测分析商务市场运行和重要商品供求状况；负责调查分析商品价格信息，进行市场预测预警和信息引导等工作；负责对特殊流通业进行监督管理；依法对拍卖、成品油流通、汽车流通、旧货流通、酒类流通业进行监督管理。

（六）负责批发、零售、住宿等商贸服务业的行业发展和行业管理工作；负责餐饮、家政、美容美发、足浴、婚庆等生活服务业的行业发展和行业管理工作。

（七）负责健全规范国内贸易市场体系建设；负责指导大宗商品批发市场规划、农贸市场和城市商业网点规划工作；负责社区标准化菜市场建设改造和社区商业建设工作；负责农贸市场管理工作的组织协调，履行农贸市场规划、验收、升级改造等职责。

（八）负责全区开放型经济运行情况分析、通报和全区开放型经济调度会的组织、协调工作；负责牵头组织实施全区开放型经济的考核评比工作。

（九）负责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；负责推进进出口贸易标准化工作；负责依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（十）负责指导扶持企业在海外兼并企业或新设企业（金融企业除外）；负责指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等工作；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

（十一）负责对外贸易工作，促进贸易增长方式转变；指导和协调贸易促进体系建设；负责推动企业开拓多元化国际市场，指导和协调加工贸易工作；负责跨境电子商务发展工作。

（十二）负责涉及世贸组织规章的相关工作；负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；负责组织指导协调产业安全应对工作及国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。

（十三）负责牵头拟订服务贸易发展规划并组织实施；负责全区服务贸易促进工作；负责牵头拟订促进服务外包发展的规划并组织实施；负责推动服务贸易公共平台、服务外包平台建设。

（十四）负责分析研究外商投资和国内资金投资动态及产业政策；负责利用外资和引进市外资金工作，负责依法监督检查外资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关问题；负责区域经济合作及相关活动的组织协调工作；负责会展管理工作。

（十五）负责拟订招商引资规划、计划并组织实施；负责重大项目的招商和跟踪服务工作；负责协调和指导本区招商引资工作；参与拟订本区改善投资环境的政策措施；负责

招商人员的指导管理工作；为来区投资者及在区投资企业提供政策咨询和协调服务。

（十六）协调全区农业和农村经济社会发展。参与组织协调全区农业和农村重大经济活动；负责协调城乡一体化、农村城市化战略的实施；协调区直涉农部门的农业经济工作和跨部门涉农工作，指导农业产业化经营、农村乡镇建设和规划实施开发工作；协助区政府规划、协调、管理农业投入，研究提出农用资金的使用方向和重点，监督农用资金的使用；参与实施农业科技教育战略，协调指导农业科技教育结合和农民素质教育工作；负责指导协调好全区新农村建设和全区农产品质量监管工作；推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，指导农村精神文明建设；推进乡村治理体系建设；负责研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴督导、检查具体工作；负责全区动物疫病防治及突发应急事件处置工作，建立和完善重大动物疫病防治体系。

（十七）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（十八）与区市场监督管理局的有关职责分工：区商务局负责拟订全区药品流通行业发展规划；区市场监督管理局负责在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

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

1	南昌市青云谱区商务局	一级
2	南昌市青云谱区商贸流通企业服务中心	二级

本部门年末编制内实有人员 40 人，其他人员 37 人。离退休人员 18 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人员 18 人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:南昌市青云谱区商务局　　2025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	4,437.38	一、一般公共服务支出	32	1,313.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	112.00	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	139.18	八、社会保障和就业支出	39	3.70
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	221.45
	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	2,985.61
	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	17.62
	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	112.00
	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	4,688.56	本年支出合计	58	4,654.27
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	26.03	年末结转和结余	60	60.33
	30			61	
总计	31	4,714.59	**总计**	62	4,714.59

注：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

编制单位:南昌市青云谱区商务局　　2025 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
支出功能分类科目	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,688.56	4,549.38	0.00	0.00	0.00	0.00	139.18
201	一般公共服务支出	1,348.18	1,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.18
20113	商贸事务	1,348.18	1,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.18
2011301	行政运行	342.05	342.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	755.42	650.02		0.00	0.00	0.00	105.40
2011399	其他商贸事务支出	200.35	166.57	0.00	0.00	0.00	0.00	33.79
208	社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	221.45	221.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	221.45	221.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	30.00	30.00					
2130199	其他农业农村支出	191.45	191.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,985.61	2,985.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,364.86	1,364.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,298.53	1,298.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,092.72	1,092.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,092.72	1,092.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	528.03	528.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	528.03	528.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务	112.00	112.00	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	112.00	112.00	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

编制单位:南昌市青云谱区商务局　　2025 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	4,654.27	1,289.27	3,365.00			
201			一般公共服务支出	1,313.89	1,201.62	112.27			
20113			商贸事务	1,313.89	1,201.62	112.27			
2011301			行政运行	342.05	342.05				
2011308			招商引资	50.36		50.36			
2011350			事业运行	731.12	695.32	35.80			
2011399			其他商贸事务支出	190.36	164.25	26.11			
208			社会保障和就业支出	3.70	3.70				
20805			行政事业单位养老支出	3.70	3.70				
2080501			行政单位离退休	3.70	3.70				
213			农林水支出	221.45		221.45			
21301			农业农村	221.45		221.45			
2130122			农业生产发展	30.00		30.00			
2130199			其他农业农村支出	191.45		191.45			
216			商业服务业等支出	2,985.61	66.33	2,919.28			
21602			商业流通事务	1,364.86	66.33	1,298.53			
2160201			行政运行	66.33	66.33				
2160299			其他商业流通事务支出	1,298.53		1,298.53			
21606			涉外发展服务支出	1,092.72		1,092.72			
2160699			其他涉外发展服务支出	1,092.72		1,092.72			
21699			其他商业服务业等支出	528.03		528.03			
2169999			其他商业服务业等支出	528.03		528.03			
221			住房保障支出	17.62	17.62				
22102			住房改革支出	17.62	17.62				
2210201			住房公积金	17.62	17.62				
229			其他支出	112.00		112.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务	112.00		112.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	112.00		112.00			

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

编制单位:南昌市青云谱区商务局　　2025 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			
					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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	4,437.38	一、一般公共服务支出	33	1,209.00	1,209.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	112.00	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	3.70	3.70		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	221.45	221.45		
	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	2,985.61	2,985.61		
	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	17.62	17.62		
	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	112.00		112.00	
	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	4,549.38	**本年支出合计**	59	4,549.38	4,437.38	112.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
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	4,549.38	**总计**	64	4,549.38	4,437.38	112.00	0.00

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

编制单位:南昌市青云谱区商务局　　2025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	4,437.38	1,184.38	3,253.00
201			一般公共服务支出	1,209.00	1,096.73	112.27
20113			商贸事务	1,209.00	1,096.73	112.27
2011301			行政运行	342.05	342.05	
2011308			招商引资	50.36		50.36
2011350			事业运行	650.02	614.22	35.80
2011399			其他商贸事务支出	166.57	140.46	26.11
208			社会保障和就业支出	3.70	3.70	
20805			行政事业单位养老支出	3.70	3.70	
2080501			行政单位离退休	3.70	3.70	
213			农林水支出	221.45		221.45
21301			农业农村	221.45		221.45
2130122			农业生产发展	30.00		30.00
2130199			其他农业农村支出	191.45		191.45
216			商业服务业等支出	2,985.61	66.33	2,919.28
21602			商业流通事务	1,364.86	66.33	1,298.53
2160201			行政运行	66.33	66.33	
2160299			其他商业流通事务支出	1,298.53		1,298.53
21606			涉外发展服务支出	1,092.72		1,092.72
2160699			其他涉外发展服务支出	1,092.72		1,092.72
21699			其他商业服务业等支出	528.03		528.03
2169999			其他商业服务业等支出	528.03		528.03
221			住房保障支出	17.62	17.62	
22102			住房改革支出	17.62	17.62	
2210201			住房公积金	17.62	17.62	

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

编制单位:南昌市青云谱区商务局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	966.98	**302**	**商品和服务支出**	170.49	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	220.12	30201	办公费	6.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.29	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.11	30204	手续费	3.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	26.84	30205	水费	7.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	108.22	30206	电费	43.83	**310**	**资本性支出**	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.68	30207	邮电费	1.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.92	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	1.78
30110	职工基本医疗保险缴费	39.19	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	30.97	30211	差旅费	1.13	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	63.12	30213	维修（护）费	7.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	45.48	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	180.55	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	45.13	30216	培训费	0.30	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	41.14	30218	专用材料费	3.43	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.70	30226	劳务费	1.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.72	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.88	30228	工会经费	22.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.87	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	1.26	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.01	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	30299	其他商品和服务支出	16.58	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,012.12	公用支出合计					172.26

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

编制单位:南昌市青云谱区商务局　　2025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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		112.00	112.00		112.00	0.00
229			其他支出		112.00	112.00		112.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务		112.00	112.00		112.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项		112.00	112.00		112.00	0.00

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

编制单位:南昌市青云谱区商务局　　2025 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

编制单位:南昌市青云谱区商务局　　2025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	33.40	33.00	16.56
1.因公出国（境）费用	2	16.00	16.00	7.23
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	17.40	17.00	9.33
（1）国内接待费	7	——	——	9.33
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	——	——	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	1
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	——	——	9
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	281
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（单位）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；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。

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

编制单位：南昌市青云谱区商务局　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	1
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	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 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　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计4714.59万元，其中年初结转和结余26.03万元，比上年增加26.03万元；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4688.56万元，比上年增加1337.95万元，增长39.93%，主要原因：本单位本年度加大了工作力度，增加了工作内容，财政拨款收入大幅增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入4549.38万元，占97.03%；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139.18万元，占2.97%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计4714.59万元，其中本年支出合计4654.27万元，比上年增加1329.68万元，增长40.00%，主要原因：本单位本年度加大了工作力度，增加了工作内容；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余60.33万元，比上年增加34.29万元，增长131.73%，主要原因：加强了预算管理，在完成工作任务的基础上，厉

行节约，尽量压缩资金，故年末结转和结余 60.33 万元。

本年支出的具体构成：基本支出 1289.27 万元，占 27.70%；项目支出 3365.00 万元，占 72.30%；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 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 3191.76 万元，决算数 4549.38 万元，完成年初预算的 142.54%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1255.55 万元，决算数 1209.00 万元，完成年初预算的 96.29%。预决算差异主要原因：今年的工作任务与上年相比发生变化有所减少，及在完成工作任务的基础上，尽量压缩资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 3.67 万元，决算数 3.70 万元，完成年初预算的 100.79%。预决算差异主要原因：社保基数增加，社保费用支出增加。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 336.06 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：在完成工作任务的基础上，尽量压缩资金。

（四）农林水支出（类）年初预算数 574.36 万元，决算数 221.45 万元，完成年初预算的 38.56%。预决算差异主要原因：在完成工作任务的基础上，尽量压缩资金。

（五）商业服务业等支出（类）年初预算数1003.72万元，决算数2985.61万元，完成年初预算的297.45%。预决算差异主要原因：加大了工作力度，增加了工作内容，商业服务业等支出增加。

（六）住房保障支出（类）年初预算数18.39万元，决算数17.62万元，完成年初预算的95.81%。预决算差异主要原因：在完成工作任务的基础上，尽量压缩资金。

（七）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数112.00万元，预决算差异主要原因：本单位本年度增加了工作内容，增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出112万元。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障商品服务业等支出、一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、其他支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，商品服务业等支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他商业流通事务支出科目，2025年度决算数为2985.61万元，占财政拨款支出总额的67.28%，主要用于农产品供应链体系建设、现代商贸流通体系试点城市建设事项等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1184.38万元，其中：

（一）工资福利支出966.98万元，比上年减少131.00万元，下降11.93%，主要原因：在完成工作任务的基础上，尽量压缩资金。

（二）商品和服务支出170.49万元，比上年减少3.61万元，下降2.07%，主要原因：在完成工作任务的基础上，尽量压缩资金。

（三）对个人和家庭补助支出45.13万元，比上年增加23.78万元，增长111.32%，主要原因：退休人员退休费用增加。

（四）资本性支出1.78万元，比上年减少2.58万元，下降59.18%，主要原因：在完成工作任务的基础上，尽量压缩资金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数33.00万元，决算数16.56万元，完成全年预算的50.18%；决算数比上年增加16.22万元，增长4761.45%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数16.00万元，决算数7.23万元，完成全年预算的45.18%，主要原因：在完成工作任务的基础上，尽量压缩资金。决算数比上年增加7.23万元，主要原因：本单位本年度实际业务需要，必要经

费开支。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要是：本单位本年度实际业务需要，必要经费开支。

（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：本单位本年度无此项安排。决算数与上年持平，主要原因：本单位本年度无此项安排。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：本单位本年度无此项安排。决算数与上年持平,主要原因：本单位本年度无此项安排。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 17.00 万元，决算数 9.33 万元，完成全年预算的 54.88%，主要原因：在完成工作任务的基础上，尽量压缩资金。决算数比上年增加 8.99 万元,增长 2639.11%，主要原因：本单位本年度实际业务需要，必要经费开支。全年国内公务接待 9 批，累计接待 281 人次，主要是：本单位本年度实际业务需要，必要经费开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 40.64 万元，决算数比上年减少 11.23 万元，下降 21.65%，主要原因：在完成工作任务的基础上，尽量压缩资金。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025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0.00%，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

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。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2025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1048.56万元，占项目支出总额的100.00%。其中，4个项目评价结果为“优”，7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3个项目开展了部门评价，分别为：“2023年中央外经贸发展资金”、“ 2022年农产品加工项目”、“2023年中央服务业发展资金（农产品供应链体系建设）” 。涉及一般公共预算支出712.4万元，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，单位运转正常，各项工作都正在开展中。符合绩效监控原则，单位严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止了各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益，资金达到了专款专用，提高了财政资金运行效率，防范了财政资金运行风险。此次项目绩效目标评价从项目执行率、项目产出、项目效益和项目满意度四个维度进行分析和评价，项目绩效目标总体达到预期。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8752.14万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，一是加强了预算执行。二是健全完善资金管理制度，遵循统筹兼顾、规范公正、突出重点、注重绩效的原则，切实明细资金使用范围，提高经费管理水平和资金使用效益。三是切实加强资金的使用监督，对于下拨的资金安排跟踪监督检查，按照绩效管理的要求，及时进行绩效检查，达到了预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门自评工作开展情况：本部门负责组织开展预算绩效自评工作，对所属的绩效情况进行指导和监督，并向财政部门集中报送绩效自评结果，并定期对绩效信息进行收集、审核、分析、汇总、填报;分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。

综合评价结论：事前做好资金预算的申请，制定好资金使用方法，明确了资金使用范围、流程。做好资金使用过程中的监控；组织和成立了绩效管理领导小组，负责预算管理日常工作的开展，加强对资金的监督检查。做好资金使用的支出评价工作，定期对资金的使用进行检查，加强资金使用过程的控制，坚持专款专用，确保用款真实、合法、有效。

绩效目标完成情况总体分析：一是项目决策、项目立项规范，绩效目标明确，资金投入到位；二是项目过程、业务管理指标符合要求，财务管理指标合法、合规、完整；三是项目产出、产出数量指标细致，产出质量指标操作性强，产出时效及时，产出成本控制在预算内，项目效益明显，具有可持续发展。

偏离绩效目标的原因和改进措施：一项目资金支付力度有待加强；二预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动；三是年初预算不够准确，年中追加预算没有及时拨付到位，导致统计工作开展艰难。下一步改进措施：一结合上一年度预算执行

情况和本年度预算收化因素， 科学、合理地编制本年预算支出，根据项目资金下达时间及项目工作开展情况，及时拨付项目资金；二科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效益；三是通过中期预算执行情况合理调配资金，增强与统计各专业股室协调合作，提高项目执行率，提高资金支付效率。

绩效自评结果应用和公开情况：绩效自评结果客观和遵循标准，将按照财政部门规定公开。

本部门“2023年中央外经贸发展资金”、“ 2022年农产品加工项目”、“2023年中央服务业发展资金（农产品供应链体系建设）” 项目支出绩效自评结果如下:

2023 年中央外经贸发展资金

项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分标准	评价得分	扣分原因
决策（15分）	项目立项（4分）	立项依据充分性	100%	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(0.5分)；②项目立项是否符合政府采购相关政策(0.5分)；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需(0.5分)；④项目是否属于公共财政支持范围(0.5分)。不符项扣除相应权重分。	2	
		立项程序规范性	100%	2	①项目是否按照政府采购规定的程序设立(0.5分)；②审批文件、材料是否符合相关要求(0.5分)；③事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风	2	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分标准	评价得分	扣分原因
					险评估、绩效评估、集体决策(1分)。不符项扣除相应权重分。		
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性	100%	2	①项目是否有绩效目标(0.5分)；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0.5分)；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(0.5分)；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(0.5分)。不符项扣除相应权重分。	2	
		绩效指标明确性	100%	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(2分)；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(2分)。不符项扣除相应权重分。	4	
	资金投入（5分）	预算编制科学性	100%	3	①预算内容与项目内容是否匹配(1分)；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制(1分)；③预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配(1分)。不符项扣除相应权重分。	3	
		资金分配合理性	100%	2	①预算资金分配依据是否充分(1分)；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应(1分)。 不符项扣除相应权重分。	2	
过程（20分）	资金管理（11分）	资金到位率	100%	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%。实际到位资金：本年度落实到具体项目的资金。预算资金：本年度预算安排到具体项目的资金。得分=资金到位率×指标分值。	2	
		预算执行率	100%	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%。 实际支出资金：本年度项目实际使用的资金。执行率100%得5分，100%-90%(含)之间每降低1个百分点扣0.4分，扣完为止。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分标准	评价得分	扣分原因
		资金使用合规性	100%	4	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1 分)；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1 分)；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1 分)；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1 分)。全部符合得 4 分，①②③每有一项不符，各扣 1 分，如④不符合，该项三级指标 4 分全部扣除。	4	
	组织实施（9 分）	管理制度健全性	100%	4	①是否已制定或具有相应的工作协调会、项目审核制度、质量验收制度、档案管理制度、组织管理办法(2 分)；②上述组织管理程序是否合法、合规、完整(2 分)。不符项扣除相应权重分。	4	
		制度执行有效性	100%	5	①是否遵守相关法律法规和财务、业务管理制度(2 分)；②项目调整及支出调整手续是否完备(1 分)；③项目管理、项目验收、项目质量考核等资料是否齐全并及时归档(1 分)；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1 分)。不符项扣除相应权重分。	5	
产出（40 分）	产出数量（15 分）	支持企业提高经营管理科学决策水平	1 个	5	完成率=(实际完成数/年度指标值)×100%，得分=实际完成率×指标分值。	5	
		支持企业管理体系认证	5 个	5	完成率=(实际完成数/年度指标值)×100%，得分=实际完成率×指标分值。	5	
		支持外贸企业参加	8 个	5	完成率=(实际完成数/年度指标值)×100%，得分=实际完成率×指标分值。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分标准	评价得分	扣分原因
		境内展会					
	产出质量（15分）	获得政策支持的企业无差错率	100%	15	实际值达到目标值得满分，未达到按实际百分比*权重分值进行评分。	15	
	产出时效（5分）	资金拨付	及时拨付	5	达到目标值得满分，未达到按实际百分比*权重分值进行评分。	5	
	产出成本（5分）	保障成本控制率	100%	5	达到目标值得满分，未达到按实际百分比*权重分值进行评分。	5	
效益（25分）	社会效益（15分）	外经贸企业营商环境	改善	15	达到目标值得满分，未达到按实际百分比*权重分值进行评分。	15	
	满意度（10分）	服务对象满意度	80%	10	每低一个百分点扣1分。	8.5	此工作具有长期性、复杂性，部分服务人群的需求欲望较高
总　分				100分		98.5分	

2022年农产品加工项目专项经费

项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分标准	评价得分	扣分原因

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分标准	评价得分	扣分原因
决策（15分）	项目立项（4分）	立项依据充分性	100%	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(0.5分)；②项目立项是否符合政府采购相关政策(0.5分)；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需(0.5分)；④项目是否属于公共财政支持范围(0.5分)。不符项扣除相应权重分。	2	
		立项程序规范性	100%	2	①项目是否按照政府采购规定的程序设立(0.5分)；②审批文件、材料是否符合相关要求(0.5分)；③事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。不符项扣除相应权重分。	2	
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性	100%	2	①项目是否有绩效目标(0.5分)；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0.5分)；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(0.5分)；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(0.5分)。不符项扣除相应权重分。	2	
		绩效指标明确性	100%	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(2分)；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(2分)。不符项扣除相应权重分。	4	
	资金投入（5分）	预算编制科学性	100%	3	①预算内容与项目内容是否匹配(1分)；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制(1分)；③预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配(1分)。不符项扣除相应权重分。	3	
		资金分配合理性	100%	2	①预算资金分配依据是否充分(1分)；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应(1分)。 不符项扣除相应权重分。	2	
过程（20分）	资金管理	资金到位率	100%	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%。实际到位资金：本年度落实到具体项目的资金。预算资金：本年度预算	0.5	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力完成工作。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分标准	评价得分	扣分原因
	（11分）				安排到具体项目的资金。得分=资金到位率×指标分值。		
		预算执行率	100%	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%。 实际支出资金：本年度项目实际使用的资金。执行率100%得5分，100%-90%(含)之间每降低1个百分点扣0.4分，扣完为止。	1	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力完成工作。
		资金使用合规性	100%	4	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分)；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分)；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分)；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。全部符合得4分， ①②③每有一项不符，各扣1分，如④不符合，该项三级指标4分全部扣除。	4	
	组织实施（9分）	管理制度健全性	100%	4	①是否已制定或具有相应的工作协调会、项目审核制度、质量验收制度、档案管理制度、组织管理办法(2分)；②上述组织管理程序是否合法、合规、完整(2分)。不符项扣除相应权重分。	4	
		制度执行有效性	100%	5	①是否遵守相关法律法规和财务、业务管理制度(2分)；②项目调整及支出调整手续是否完备(1分)；③项目管理、项目验收、项目质量考核等资料是否齐全并及时归档(1分)；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1分)。不符项扣除相应权重分。	5	
产出（40分）	产出数量（15分）	支持龙头企业数量	2家	15	完成率=(实际完成数/年度指标值)×100%，得分=实际完成率×指标分值。	15	
	产出	龙头企业	明显提高	15	实际值达到目标值得满分，未达到按实际百分比*权重分值	11.75	此项工作具有复杂性和长期

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分标准	评价得分	扣分原因
	质量（15分）	发展水平			进行评分。		性，继续努力完成工作。
	产出时效（5分）	项目资金下拨率	100%	5	达到目标值得满分，未达到按实际百分比*权重分值进行评分。	5	
	产出成本（5分）	保障成本控制率	100%	5	达到目标值得满分，未达到按实际百分比*权重分值进行评分。	5	
效益（25分）	经济效益（15分）	支持企业当年实现盈利	80%	15	达到目标值得满分，未达到按实际百分比*权重分值进行评分。	15	
	满意度（10分）	服务对象满意度	95%	10	每低一个百分点扣1分。	5	此工作具有长期性、复杂性，部分服务人群的需求欲望较高
总　分				100分		86.25分	

2023年中央服务业发展资金（农产品供应链体系建设）项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分标准	评价得分	扣分原因

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分标准	评价得分	扣分原因
决策（15分）	项目立项（4分）	立项依据充分性	100%	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(0.5分)；②项目立项是否符合政府采购相关政策(0.5分)；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需(0.5分)；④项目是否属于公共财政支持范围(0.5分)。不符项扣除相应权重分。	2	
		立项程序规范性	100%	2	①项目是否按照政府采购规定的程序设立(0.5分)；②审批文件、材料是否符合相关要求(0.5分)；③事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。不符项扣除相应权重分。	2	
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性	100%	2	①项目是否有绩效目标(0.5分)；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0.5分)；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(0.5分)；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(0.5分)。不符项扣除相应权重分。	2	
		绩效指标明确性	100%	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(2分)；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(2分)。不符项扣除相应权重分。	4	
	资金投入（5分）	预算编制科学性	100%	3	①预算内容与项目内容是否匹配(1分)；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制(1分)；③预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配(1分)。不符项扣除相应权重分。	3	
		资金分配合理性	100%	2	①预算资金分配依据是否充分(1分)；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应(1分)。 不符项扣除相应权重分。	2	
过程（20分）	资金管理	资金到位率	100%	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%。实际到位资金：本年度落实到具体项目的资金。预算资金：本年度预算	1	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力完成工作。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分标准	评价得分	扣分原因
	（11分）				安排到具体项目的资金。得分=资金到位率×指标分值。		
		预算执行率	100%	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%。 实际支出资金：本年度项目实际使用的资金。执行率100%得5分，100%-90%(含)之间每降低1个百分点扣0.4分，扣完为止。	0	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力完成工作。
		资金使用合规性	100%	4	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分)；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分)；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分)； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。全部符合得4分， ①②③每有一项不符，各扣1分，如④不符合，该项三级指标4分全部扣除。	4	
	组织实施（9分）	管理制度健全性	100%	4	①是否已制定或具有相应的工作协调会、项目审核制度、质量验收制度、档案管理制度、组织管理办法(2分)；②上述组织管理程序是否合法、合规、完整(2分)。不符项扣除相应权重分。	4	
		制度执行有效性	100%	5	①是否遵守相关法律法规和财务、业务管理制度(2分)；②项目调整及支出调整手续是否完备(1分)；③项目管理、项目验收、项目质量考核等资料是否齐全并及时归档(1分)；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1分)。不符项扣除相应权重分。	5	
产出（40分）	产出数量（15分）	销地冷链配送中心项目	1个	15	完成率=(实际完成数/年度指标值)×100%，得分=实际完成率×指标分值。	15	
	产出	销地冷链	5%	15	实际值达到目标值得满分，未达到按实际百分比*权重分值	11	此项工作具有复杂性和长期性，

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分标准	评价得分	扣分原因
	质量（15分）	集配中心库容增加			进行评分。		继续努力完成工作。
	产出时效（5分）	项目资金拨付	100%	5	达到目标值得满分，未达到按实际百分比*权重分值进行评分。	2	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力完成工作。
	产出成本（5分）	保障成本控制率	100%	5	达到目标值得满分，未达到按实际百分比*权重分值进行评分。	5	
效益（25分）	经济效益（15分）	完善销地冷链集配中心环境	1个	15	达到目标值得满分，未达到按实际百分比*权重分值进行评分。	15	
	满意度（10分）	服务对象满意度	95%	10	每低一个百分点扣1分。	5	此工作具有长期性、复杂性，部分服务人群的需求欲望较高
总　分				100分		82分	

（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

财政拨款收入：指当年财政拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

上年结转和结余：全部结转和结余的资金数，包括结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

社会保障和就业支出：是指国家和社会为了保障公民的基本生活权益和促进就业而进行的财政投入。这些支出主要包括社会保险、社会救助、社会福利、就业支出等。

卫生健康支出：主要涵盖与卫生健康相关的各项支出，包括卫生健康管理事务(款)行政运行(项)、卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)、卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)、公共卫生(款)应急救治机构(项)、计划生育事务(款)计划生育服务(项)、医疗救助(款)疾病应急救助(项)。

灾害防治及应急管理支出：主要用于其他安全生产监管支出，以及资金用于本年度应急管理事务及救灾物资储备库管理费等工作。这类支出包括为应对自然灾害和其他紧急情况所需的各种措施和活动，旨在预防、减轻或应对灾害的影响，保护人民生命财产安全，维护社会稳定。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。属于一般公共预算支出范畴，一般公共预算支出是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。主要包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业等、金融、援助其他地区、国土海洋气象等、住房保障、粮油物资储备、政府债务付息等方面的支出。财政支出根据政府在经济和社会活动中的不同

职权，划分为中央财政支出和地方财政支出。

农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出。属于一般公共预算支出范畴，是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。主要包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业等、金融、援助其他地区、国土海洋气象等、住房保障、粮油物资储备、政府债务付息等方面的支出。财政支出根据政府在经济和社会活动中的不同职权，划分为中央财政支出和地方财政支出。

资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。反映工业和信息产业监管方面的支出。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

商业服务业等支出：指纳入商务部部门预算管理的主要用于支持经贸促进活动、应对贸易摩擦等为促进外经贸事业发展提供公共服务项目的支出。

文化旅游体育与传媒支出：主要指的是用于文化和旅游方面的支出，包括文化作品创作及保护、文化和旅游管理事务、以及其他文化和旅游支出。这类支出是文化和旅游部信

息系统运维、安全保护、功能优化完善以及机构日常运转等所需经费的预算。

住房保障支出：是指反映用于住房保障方面的支出，是政府为了保障每个人都有房子住而实施的一系列政策措施的资金支出。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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

南昌市青云谱区商务局项目支出部门评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。区商务局对2023年中央外经贸发展专项资金开展了绩效评价工作。区商务局在2023年中央外经贸发展专项资金方面做到了不滞留、不克扣、不挪用，切实做到了专款专用。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

促进外向型经济发展，着力稳住外贸基本盘，实现外贸稳增长、调结构目标，推动全区外经贸高质量发展。进一步发挥政策激励引导作用，大力推动为我区开放型经济发展、提升外经贸发展水平，帮助青云谱区外贸企业参加境内外展会、支持企业通过线上模式开拓国际市场、支持企业投保短期出口信用保险等。

2、主要内容及实施情况

（1）主要内容：

推动国际市场多元化，发挥市场主体作用，推动企业开拓一批重点市场，积极拓展“一带一路”沿线等新兴市场，深耕细作传统市场，优化国际市场布局，帮助青云谱区外贸

中小企业开排遣市场，开展培外专利申请、商标注册及资质认证，参加国际性展会等。

（2）项目的实施进度

青云谱区商务局招商服务科收到上级主管部门的任务要求之后，立即开展工作，组织外贸出口企业填写青云谱区商务局付款申请单，并加盖公司公章，现已完成拨付工作，涉及资金142.09万元。

3、资金投入和使用情况

2025年预算安排142.09万元，本年度实际支出142.09万元，预算资金执行率100%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

鼓励优进优出，促进贸易产业融合，培育外贸竞争新优势，增强外贸发展新动能，推动全区外贸高质量、创新发展，紧紧围绕“一带一路”合作倡议，中非“九项工程“，借助RCEP签署所带来的机遇，加快构建内外并举，全域统筹，量质双升的对外投资合作开放新格局。

2、阶段性目标

事前做好资金预算的申请，制定好资金使用方法，明确了资金使用范围、流程。做好资金使用过程中的监控；组织和成立了绩效管理领导小组，负责预算管理日常工作的开展，加强对资金的监督检查。做好资金使用的支出评价工作，定期对资金的使用进行检查，加强资金使用过程的控制，坚持专款专用，确保用款真实、合法、有效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

了解2025年资金使用情况及取得的阶段性成果，总结资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，健全和完善项目支出和资金使用，加强绩效目标管理，为绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施。

（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

绩效评价原则：科学规范原则，公正公开原则，分级分类原则，绩效相关原则。

绩效评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响指标等。

评价方法：本项目绩效评价主要采用数据对比，同时辅以抽样调查、座谈研讨、专家评估等方式。

评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

1、计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2、行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3、历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4、财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

2025年我区2023年中央外经贸发展专项资金绩效评价工作是区商务局推进预算绩效管理的重要组成部分，我部门对此高度重视，制定了相关工作实施方案。制定了南昌市青云谱区商务局绩效评价资金管理办法，在规定时间内完成数据填报、收集和汇总工作。

三、综合评价情况及评价结论

2025年南昌市青云谱区商务局加强了对2023年中央外经贸发展资金专项经费项目的领导，经过了精心安排、精心组织实施，圆满完成了项目设定的年度目标任务。

评价结论：通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，做好评价结果公开工作，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、立项规范

项目依据《预算绩效目标申报表》、《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，运用定

量定性原则，设置了合理可行的评价体系，立项依据较充分。

2、绩效目标

项目决策的绩效目标：了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效。及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效率。

3、资金投入

2025年区南昌市青云谱区商务局预算安排142.09万元，执行数142.09万。

（二）项目过程情况

1、业务管理指标

（1）管理制度健全性：考查是否建立了保证项目顺利实施的工作方案和办法等相关制度。召开了党组会议对下拨的项目资金管理分配、监管进行了专题研究。

（2）项目质量可控性：考查项目是否实施监督检查，建立督导方案，并组织实施。开展了2025年度部门财政项目支出绩效运行监控工作，并向财政部门集中报送绩效监控结果。

2、财务管理指标

（1）财务管理制度健全性：按照内部控制要求制定了收支、预算、政府采购、合同、资产等各项管理制度。

（2）财务监控有效性：考查是否采取了相应的财务检查和年度绩效检查等必要的监控措施或手段。按照要求将有

关财务资料进行上报，并针对反馈涉及到的问题进行了整改。

（三）项目产出情况

1、产出数量指标

按照年初安排，各项工作完成均达到预期目标。

2、产出质量指标

经费使用严格按照财务审批程序和手续，未出现挪用、滥用等违纪违规现象，经费使用准确率100%,达到年初绩效目标任务值。

3、产出时效指标

使用专项资金完成及时率达标。

4、产出成本指标

所有项目在预算范围内使用资金，履行节约原则，严格控制成本。

（四）项目效益情况

1、社会效益指标

通过中央外经贸发展资金项目实施，有效优化外经贸领域营商环境。项目聚焦外经贸企业发展痛点难点，强化政策扶持、资金引导与服务保障，进一步提升服务效率与政策落地实效，增强政策精准性与获得感。

2、社会满意度认可情况

项目实施成效得到服务对象广泛认可，群众满意度均达到预期目标。

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

加强自身建设，提升服务能力和水平，做好组织建设工作，坚持政治方向，提升思想政治水平，召开座谈会，开展主动教育活动。通过参考省市项目考核要求，结合我区实际情况细化项目考核对象、考核内容、考核方式及评分标准，对超额完成年度考核指标的责任单位进行表彰和奖励，对未完成年度考核指标的责任单位给予通报批评。对存在的问题限期整改，保证了项目质量，进一步规范了各项工作流程。加强活动引导，彰显社会责任，开展定时绩效活动。

（二）存在的问题及原因分析

项目的实施，为加快青云谱区的发展发挥了一定的作用，但也存在部分意识不强，工作处在初级阶段，不能完全满足服务人群需求。针对以上问题，今后的工作将更加认真负责，切实履行工作职责，努力提升各方面的水平。

六、有关建议

加强项目预算管理，提高预算资金执行率，首先按项目实际需求认真编专项资金预算，并在资金支出过程中做到按预算执行，提高预算执行严肃性；其次，发现预算执行偏离要及时作出预算调整。绩效工作是属于经常性、长期性，加强日常规范是重要手段，是履行职能的重要内容，继续提高项目经费的使用效率。

七、其他需要说明的问题

无。

南昌市青云谱区商务局项目支出部门评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。区商务局对2022年农产品加工项目专项资金开展了绩效评价工作。区商务局在2022年农产品加工项目专项资金方面做到了不滞留、不克扣、不挪用，切实做到了专款专用。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

2025年，区商务局紧紧围绕“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，抓好农村工作，发挥龙头企业在产业链中的引领带动作用，聚力打造农业特色产业助推乡村振兴。

2、主要内容及实施情况

（1）主要内容：

加强龙头企业培育。着力提升农业品牌竞争力，支持农业龙头企业开展农产品加工项目，着力提升产业带动能力；发挥龙头企业在产业链中的引领带动作用，聚力打造农业特色产业助推乡村振兴。

（2）项目的实施进度

指导企业等项目主体按照流程尽快按照步骤推进项目建设，对于已完工的项目尽快组织完工验收、第三方结算评审等，以便于项目能按时完工，以便及时拨付资金。同时，我局将积极与财政部门对接，尽早将未拨付资金拨付至项目

建设主体。

3、资金投入和使用情况

2025年预算安排329.56万元，本年度实际支出181万元，预算资金执行率54.92%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

2025年以来，区商务局着重于深化农业产业化发展，壮大农产品加工业规模，提升农业产业化发展水平，支持一批龙头企业开展农产品加工项目建设，壮大农产品加工业规模。推进农业产业化高质量发展，推进农业特色产业提升。

2、阶段性目标

事前做好资金预算的申请，制定好资金使用方法，明确了资金使用范围、流程。做好资金使用过程中的监控；组织和成立了绩效管理领导小组，负责预算管理日常工作的开展，加强对资金的监督检查。做好资金使用的支出评价工作，定期对资金的使用进行检查，加强资金使用过程的控制，坚持专款专用，确保用款真实、合法、有效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

了解2025年资金使用情况及取得的阶段性成果，总结资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，健全和完善项目支出和资金使用，加强绩效目标管理，为绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施。

（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

绩效评价原则：科学规范原则，公正公开原则，分级分类原则，绩效相关原则。

绩效评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响指标等。

评价方法：本项目绩效评价主要采用数据对比，同时辅以抽样调查、座谈研讨、专家评估等方式。

评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

1、计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2、行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3、历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4、财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

2025年我区2022年农产品加工项目专项资金绩效评价工作是区商务局推进预算绩效管理的重要组成部分，我部门

对此高度重视，制定了相关工作实施方案。制定了南昌市青云谱区商务局绩效评价资金管理办法，在规定时间内完成数据填报、收集和汇总工作。

三、综合评价情况及评价结论

2025年南昌市青云谱区商务局加强了对2022年农产品加工项目专项经费项目的领导，经过了精心安排、精心组织实施，圆满完成了项目设定的年度目标任务。

评价结论：通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，做好评价结果公开工作，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、立项规范

项目依据《预算绩效目标申报表》、《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，运用定量定性原则，设置了合理可行的评价体系，立项依据较充分。

2、绩效目标

项目决策的绩效目标：了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效。及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效率。

3、资金投入

2025年区南昌市青云谱区商务局预算安排329.56万元，执行数181万。

（二）项目过程情况

1、业务管理指标

（1）管理制度健全性：考查是否建立了保证项目顺利实施的工作方案和办法等相关制度。召开了党组会议对下拨的项目资金管理分配、监管进行了专题研究。

（2）项目质量可控性：考查项目是否实施监督检查，建立督导方案，并组织实施。开展了2025年度部门财政项目支出绩效运行监控工作，并向财政部门集中报送绩效监控结果。

2、财务管理指标

（1）财务管理制度健全性：按照内部控制要求制定了收支、预算、政府采购、合同、资产等各项管理制度。

（2）财务监控有效性：考查是否采取了相应的财务检查和年度绩效检查等必要的监控措施或手段。按照要求将有关财务资料进行上报，并针对反馈涉及到的问题进行了整改。

（三）项目产出情况

1、产出数量指标

按照年初安排，各项工作完成均达到预期目标。

2、产出质量指标

经费使用严格按照财务审批程序和手续，未出现挪用、滥用等违纪违规现象，经费使用准确率100%,达到年初绩效目标任务值。

3、产出时效指标

使用专项资金完成及时率达标。

4、产出成本指标

所有项目在预算范围内使用资金，履行节约原则，严格控制成本。

（四）项目效益情况

1、经济效益指标

支持一批龙头企业开展农产品加工项目建设，增强产业核心竞争力，助力企业当年达产达效，推动项目盈利面达80%。

2、社会满意度认可情况

项目实施成效得到服务对象广泛认可，群众满意度均达到预期目标。

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

加强自身建设，提升服务能力和水平，做好组织建设工作，坚持政治方向，提升思想政治水平，召开座谈会，开展主动教育活动。通过参考省市项目考核要求，结合我区实际情况细化项目考核对象、考核内容、考核方式及评分标准，对超额完成年度考核指标的责任单位进行表彰和奖励，对未完成年度考核指标的责任单位给予通报批评。对存在的问题

限期整改，保证了项目质量，进一步规范了各项工作流程。加强活动引导，彰显社会责任，开展定时绩效活动。

（二）存在的问题及原因分析

项目的实施，为加快青云谱区的发展发挥了一定的作用，但也存在部分意识不强，工作处在初级阶段，不能完全满足服务人群需求。针对以上问题，今后的工作将更加认真负责，切实履行工作职责，努力提升各方面的水平。

六、有关建议

加强项目预算管理，提高预算资金执行率，首先按项目实际需求认真编专项资金预算，并在资金支出过程中做到按预算执行，提高预算执行严肃性；其次，发现预算执行偏离要及时作出预算调整。绩效工作是属于经常性、长期性，加强日常规范是重要手段，是履行职能的重要内容，继续提高项目经费的使用效率。

七、其他需要说明的问题

无。

南昌市青云谱区商务局项目支出部门评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。区商务局对2023年中央服务业发展资金（农产品供应链体系建设）专项资金开展了绩效评价工作。区商务局在2023年中央服务业发展资金（农产品供应链体系建设）专项资金方面做到了不滞留、不克扣、不挪用，

切实做到了专款专用。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

2025年，区商务局紧紧围绕“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，聚力“四区”战场，发力“六大行动”，大抓招商、大抓商贸、大抓发展，推动各项商务经济指标稳中求进，各项商务工作有序开展。

2、主要内容及实施情况

（1）主要内容：

青云谱区商务局根据《关于对2023年中央服务业发展资金进行清算拨付的通知》（洪商务字[2024]38号）等文件精神，我区获得项目资金240.75万元，用于支持销地农产品流通企业新建冷链集配中心项目。

（2）项目的实施进度

青云谱区商务局该笔款项之后，立即开展工作，已拨付企业 110 万元，剩余 130.75 万元未拨付。

3、资金投入和使用情况

2025年预算安排240.75万元，本年度实际支出110万元，预算资金执行率45.69%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

推动我区农产品供应链体系建设，加快冷链物流发展，不断提高我区农产品冷链流通效率和现代化水平。协调外管、银行等相关部门，及时为企业排忧解难，力争引进多家供应链企业总部落户青云谱区，支持销地农产品流通企业、冷链物流企业等改扩建冷链集配中心。

2、阶段性目标

事前做好资金预算的申请，制定好资金使用方法，明确了资金使用范围、流程。做好资金使用过程中的监控；组织和成立了绩效管理领导小组，负责预算管理日常工作的开展，加强对资金的监督检查。做好资金使用的支出评价工作，定期对资金的使用进行检查，加强资金使用过程的控制，坚持专款专用，确保用款真实、合法、有效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

了解2025年资金使用情况及取得的阶段性成果，总结资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，健全和完善项目支出和资金使用，加强绩效目标管理，为绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施。

（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

绩效评价原则：科学规范原则，公正公开原则，分级分类原则，绩效相关原则。

绩效评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响指标等。

评价方法：本项目绩效评价主要采用数据对比，同时辅以抽样调查、座谈研讨、专家评估等方式。

评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

1、计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2、行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3、历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4、财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

2025年我区2023年中央服务业发展资金（农产品供应链体系建设）专项资金绩效评价工作是区商务局推进预算绩效管理的重要组成部分，我部门对此高度重视，制定了相关工作实施方案。制定了南昌市青云谱区商务局绩效评价资金管理办法，在规定时间内完成数据填报、收集和汇总工作。

三、综合评价情况及评价结论

2025年南昌市青云谱区商务局加强了对2023年中央服务业发展资金（农产品供应链体系建设）专项经费项目的领导，经过了精心安排、精心组织实施，圆满完成了项目设定的年度目标任务。

评价结论：通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，做好评价结果公开工作，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、立项规范

项目依据《预算绩效目标申报表》、《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，运用定量定性原则，设置了合理可行的评价体系，立项依据较充分。

2、绩效目标

项目决策的绩效目标：了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效。及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效率。

3、资金投入

2025年区南昌市青云谱区商务局预算安排240.75万元，执行数110万。

（二）项目过程情况

1、业务管理指标

（1）管理制度健全性：考查是否建立了保证项目顺利实施的工作方案和办法等相关制度。召开了党组会议对下拨的项目资金管理分配、监管进行了专题研究。

（2）项目质量可控性：考查项目是否实施监督检查，建立督导方案，并组织实施。开展了2025年度部门财政项目支出绩效运行监控工作，并向财政部门集中报送绩效监控结果。

2、财务管理指标

（1）财务管理制度健全性：按照内部控制要求制定了收支、预算、政府采购、合同、资产等各项管理制度。

（2）财务监控有效性：考查是否采取了相应的财务检查和年度绩效检查等必要的监控措施或手段。按照要求将有关财务资料进行上报，并针对反馈涉及到的问题进行了整改。

（三）项目产出情况

1、产出数量指标

按照年初安排，各项工作完成均达到预期目标。

2、产出质量指标

经费使用严格按照财务审批程序和手续，未出现挪用、滥用等违纪违规现象，经费使用准确率100%,达到年初绩效目标任务值。

3、产出时效指标

使用专项资金完成及时率达标。

4、产出成本指标

所有项目在预算范围内使用资金，履行节约原则，严格控制成本。

（四）项目效益情况

1、经济效益指标

通过项目实施，进一步完善销地冷链集配中心基础设施和运营环境。冷链集配中心作业环境显著改善，仓储能力、流通效率全面提升。良好的冷链集配环境吸引更多农产品经营主体、经销商入驻，带动区域农产品流通量和交易额稳步增长。

2、社会满意度认可情况

项目实施成效得到服务对象广泛认可，群众满意度均达到预期目标。

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

加强自身建设，提升服务能力和水平，做好组织建设工作，坚持政治方向，提升思想政治水平，召开座谈会，开展主动教育活动。通过参考省市项目考核要求，结合我区实际情况细化项目考核对象、考核内容、考核方式及评分标准，对超额完成年度考核指标的责任单位进行表彰和奖励，对未完成年度考核指标的责任单位给予通报批评。对存在的问题限期整改，保证了项目质量，进一步规范了各项工作流程。加强活动引导，彰显社会责任，开展定时绩效活动。

（二）存在的问题及原因分析

项目的实施，为加快青云谱区的发展发挥了一定的作用，但也存在部分意识不强，工作处在初级阶段，不能完全满足服务人群需求。针对以上问题，今后的工作将更加认真负责，切实履行工作职责，努力提升各方面的水平。

六、有关建议

加强项目预算管理，提高预算资金执行率，首先按项目实际需求认真编专项资金预算，并在资金支出过程中做到按预算执行，提高预算执行严肃性；其次，发现预算执行偏离要及时作出预算调整。绩效工作是属于经常性、长期性，加强日常规范是重要手段，是履行职能的重要内容，继续提高项目经费的使用效率。

七、其他需要说明的问题

无。