南昌县商务局2025年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌县商务局概况

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 南昌县商务局概况

一、部门主要职责

县商务局是主管招商引资工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、利用外资、市场流通工作的法律法规和方针政策；拟订全县国内外贸易、国际经济合作、利用外资、市场流通工作的发展战略和规划；2、拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施，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；3、负责推进流通产业结构调整，贯彻流通企业改革的相关政策并组织实施，负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸企业发展的政策建议推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；4、会同有关部门协调、指导全社会商品流通活动，整顿和规范市场经济秩序，协同有关部门做好商贸企业食品卫生、服务质量、商品质量、商品质量的监督管理工作；5、促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和全县商业网点规划、商业体系建设的工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；6、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责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，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；7、促进贸易增长

方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立；8、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定我县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设；9、负责涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制；10、负责指导、协调、管理利用外资工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作，依法监督检查外商投资企业执行有关规章情况并协助解决有关问题；11、负责对外经济合作工作，依法核准、推进本县企业在境外投资开办企业（金融企业除外），指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等。

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，即南昌县商务局（本级）。

南昌县商务局（本级）设立个内设机构，分别是：南昌县商务局。

本部门年末编制内实有人员 38 人，其他人员 0 人。离退休人员 23 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 23 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:南昌县商务局　　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	34,440.62	一、一般公共服务支出	32	134.45
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	3,000.00
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	267.39	八、社会保障和就业支出	39	74.07
	9		九、卫生健康支出	40	55.45
	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	8,604.95
	15		十五、商业服务业等支出	46	22,781.79
	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	57.31
	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	34,708.01	本年支出合计	58	34,708.01
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		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	34,708.01	总计	62	34,708.01

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.本表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:南昌县商务局　　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	34,708.01	34,440.62	0.00	0.00	0.00	0.00	267.39
201	一般公共服务支出	134.45	134.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.28	4.28	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	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,604.95	8,337.56	0.00	0.00	0.00	0.00	267.39
21502	制造业	267.39						267.39
2150250	其他制造业支出	267.39						267.39
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8,337.56	8,337.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8,337.56	8,337.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	22,781.79	22,781.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3,803.49	3,803.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	871.23	871.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	其他商业流通事务支出	2,932.26	2,932.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	11,472.55	11,472.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	11,472.55	11,472.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	7,415.75	7,415.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	7,415.75	7,415.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.31	57.31	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:南昌县商务局　　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	34,708.01	899.89	33,808.13			
201			一般公共服务支出	134.45	47.33	87.12			
20113			商贸事务	87.12		87.12			
2011308			招商引资	87.12		87.12			
20199			其他一般公共服务支出	47.33	47.33				
2019999			其他一般公共服务支出	47.33	47.33				
206			科学技术支出	3,000.00		3,000.00			
20699			其他科学技术支出	3,000.00		3,000.00			
2069999			其他科学技术支出	3,000.00		3,000.00			
208			社会保障和就业支出	74.07	68.57	5.50			
20805			行政事业单位养老支出	68.57	68.57				
2080501			行政单位离退休	4.28	4.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	64.29	64.29				
20825			其他生活救助	5.50		5.50			
2082501			其他城市生活救助	5.50		5.50			
210			卫生健康支出	55.45	55.45				
21011			行政事业单位医疗	55.45	55.45				
2101101			行政单位医疗	55.45	55.45				
215			资源勘探工业信息等支出	8,604.95		8,604.95			
21502			制造业	267.39		267.39			
2150299			其他制造业支出	267.39		267.39			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	8,337.56		8,337.56			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	8,337.56		8,337.56			
216			商业服务业等支出	22,781.79	671.23	22,110.56			
21602			商业流通事务	3,893.49	671.23	3,222.26			
2160201			行政运行	671.23	671.23				
2160299			其他商业流通事务支出	3,222.26		3,222.26			
21606			涉外发展服务支出	11,472.55		11,472.55			
2160699			其他涉外发展服务支出	11,472.55		11,472.55			
21699			其他商业服务业等支出	7,415.75		7,415.75			
2169999			其他商业服务业等支出	7,415.75		7,415.75			
221			住房保障支出	57.31	57.31				
22102			住房改革支出	57.31	57.31				
2210201			住房公积金	57.31	57.31				

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:南昌县商务局　　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	34,440.62	一、一般公共服务支出	33	134.45	134.45		
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	3,000.00	3,000.00		
	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	74.07	74.07		
	9		九、卫生健康支出	41	55.45	55.45		
	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	8,337.56	8,337.56		

	15		十五、商业服务业等支出	47	22,781.79	22,781.79		
	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	57.31	57.31		
	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	34,440.62	**本年支出合计**	59	34,440.62	34,440.62		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		
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	34,440.62	**总计**	64	34,440.62	34,440.62		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:南昌县商务局　　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	34,440.62	899.89	33,540.74
201			一般公共服务支出	134.45	47.33	87.12
20113			商贸事务	87.12		87.12
2011308			招商引资	87.12		87.12
20199			其他一般公共服务支出	47.33	47.33	
2019999			其他一般公共服务支出	47.33	47.33	
206			科学技术支出	3,000.00		3,000.00
20699			其他科学技术支出	3,000.00		3,000.00
2069999			其他科学技术支出	3,000.00		3,000.00
208			社会保障和就业支出	74.07	68.57	5.50
20805			行政事业单位养老支出	68.57	68.57	
2080501			行政单位离退休	4.28	4.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.29	64.29	
20825			其他生活救助	5.50		5.50
2082501			其他城市生活救助	5.50		5.50
210			卫生健康支出	55.45	55.45	
21011			行政事业单位医疗	55.45	55.45	
2101101			行政单位医疗	55.45	55.45	
215			资源勘探工业信息等支出	8,337.56		8,337.56
21599			其他资源勘探工业信息等支出	8,337.56		8,337.56
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	8,337.56		8,337.56
216			商业服务业等支出	22,781.79	671.23	22,110.56
21602			商业流通事务	3,893.49	671.23	3,222.26
2160201			行政运行	671.23	671.23	
2160299			其他商业流通事务支出	3,222.26		3,222.26
21606			涉外发展服务支出	11,472.55		11,472.55
2160699			其他涉外发展服务支出	11,472.55		11,472.55
21699			其他商业服务业等支出	7,415.75		7,415.75
2169999			其他商业服务业等支出	7,415.75		7,415.75
221			住房保障支出	57.31	57.31	
22102			住房改革支出	57.31	57.31	
2210201			住房公积金	57.31	57.31	

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明细表

公开 06 表

编制单位:南昌县商务局　　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**	691.50	**302**	**商品和服务支出**	115.77	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	151.62	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.78	30202	印刷费	1.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	158.90	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	166.64	30206	电费	0.72	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.29	30207	邮电费	1.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.32	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.13	30211	差旅费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	57.31	30213	维修（护）费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	92.62	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	87.22	30218	专用材料费	0.00	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	生活补助	1.23	30226	劳务费	2.81	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	6.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.44	30228	工会经费	28.35	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	10.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.72	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	22.02	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	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	34.37	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		784.11	公用支出合计					115.77

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位:南昌县商务局　　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						

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:南昌县商务局　　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:南昌县商务局　　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	14.00	14.00	1.84
1.因公出国（境）费用	2	6.00	6.00	0.00
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	8.00	8.00	1.84
（1）国内接待费	7	——	——	1.84
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	——	——	20
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	171
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
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：南昌县商务局　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(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34708.01万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；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34708.01万元，比上年增加6375.22万元，增长22.50%，主要原因：本年度专项资金收入增加，口岸专项资金有所增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入34440.62万元，占99.23%；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267.39万元，占0.77%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计34708.01万元，其中本年支出合计34708.01万元，比上年增加6375.22万元，增长22.50%，主要原因：本年度专项资金支出有所增加，主要集中在口岸及外贸资金支出方面；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：现在实行了0级预算年底结余为0。

本年支出的具体构成：基本支出899.89万元，占2.59%；项目支出33808.13万元，占97.41%；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16654.56万元，决算数34440.62万元，完成年初预算的206.79%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数60.00万元，决算数134.45万元，完成年初预算的224.08%。预决算差异主要原因：由于本年度5月招商小分队的成立，招商经费不仅仅包括原有的招商工作，还包括杭州和深圳两个小分队招商，因此预算进行了调整，决算数有所增加。

（二）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3000.00万元，预决算差异主要原因：年初数未含有上级拨款的3000万元，决算数是本级支出加上级拨款支出两部分，因此存

在差异。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 68.57 万元，决算数 74.07 万元，完成年初预算的 108.02%。预决算差异主要原因：本年度进行了五险的调基，因此有偏差。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 55.45 万元，决算数 55.45 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 15695.75 万元，决算数 8337.56 万元，完成年初预算的 53.12%。预决算差异主要原因：本年度本级口岸专项资金未进行拨付，导致决算数有偏差。

（六）商业服务业等支出（类）年初预算数 717.48 万元，决算数 22781.79 万元，完成年初预算的 3175.26%。预决算差异主要原因：年初预算数只含有县本级支出，决算数中含有县本级支出和上级补助支出，上级补助支出未纳入单位年初预算，导致预决算数存在偏差。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 57.31 万元，决算数 57.31 万元，完成年初预算的 100.00%。

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，合理保障一般公共服务支出，科学技术支出，社会保障和就业支出，资源勘探工业信息等支出，商业服务业等支出，社会保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，口岸三同、外经外贸发展及商贸发展方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：资源勘探工业信息等支出，其他商业流通事务支出及其他科学技术支出科目，2025 年度决算数为 34119.35 万元，占财政拨款支出总额的 98%，主要用于口岸三同，外经贸发展，及商贸发展等方面。

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 899.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 691.50 万元，比上年增加 63.37 万元，增长 10.09%，主要原因：本年新增人员，相关支出增加。

（二）商品和服务支出 115.77 万元，比上年增加 1.85 万元，增长 1.63%，主要原因：本年度人员增加，相关支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 92.62 万元，比上年增加 3.47

万元，增长 3.90%，主要原因：本年度增加退休人员，相关支出增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度未有资本性支出。

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 14.00 万元，决算数 1.84 万元，完成全年预算的 13.17%；决算数比上年减少 8.37 万元，下降 81.94%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 6.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本年度未安排领导出国出境。决算数比上年减少 7.70 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度未安排领导出国出境。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未安排领导出国出境。

（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：本单位未有公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：本单位未有公务用车购置。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：本单位未有公务用车维护费。决算数与上年持平，主要原因：本单位未有公务用维护费。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 8.00 万元，决算数 1.84 万元，完成全年预算的 23.04%，主要原因：本年度厉行节约，减少了公务接待，相关支出减少。决算数比上年减少 0.66 万元，下降 26.47%，主要原因：本年度厉行节约，减少了公务接待，相关支出减少。全年国内公务接待 20 批，累计接待 171 人次，主要是：接待来访的客商，主要是京东集团来访，上海绿韵骨科技有限公司，读书郎数字科技（深圳）有限公司，维港国际金融控股有限公司，上海友程科技有限公司，上海丹巴赫机器人股份有限公司等。

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 115.77 万元，决算数比上年增加 1.85 万元，增长 1.63%，主要原因：本年度增加人员，添置了办公用品。

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2.92万元，其中：政府采购货物支出2.92万元、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2.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.92万元，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%，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

截至2025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2025年度部门预算范围的二级项目 14 个全面开展绩效自评，共涉及资金33540.74 万元，占项目支出总额的100 %。其中，9 个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，3 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”（公开6个项目）。

组织对 3个项目开展了部门评价，分别为：南昌县商务发展资金，聘用人员海关工资，绿博会专项资金。涉及一般公共预算支出4767 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，组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4767万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，从评价情况看，本年度我单位较好地完成了年度的工作目标，强化管理、积极履职，不断提升部门管理水平。根据评分我单位本年度整体绩效综合评价得分91，评价等级“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.本部门项目绩效目标管理情况

2025年，我部门针对年初设立的财政项目绩效目标，在设立前根据我部门项目绩效目标体系，召开了全部门项目工作布置大会，全面听取业务科室的意见和计划，由各业务科室具体

上报各项工作的计划目标，并根据各业务科室的绩效目标，合理安排了项目资金的支出预算。按照县财政局的相关要求，积极组织开展了5次项目监控工作，及时对偏差较大的目标进行了纠偏工作。年终，我部门认真对全年工作进行了系统的总结，根据2025年各项工作的实际完成情况，科学地设立了2025年的项目绩效目标。

2.单位自评工作组织开展情况

我部门成立了由主要领导和各科室负责人组成的绩效评价工作小组，制定了详细的工作方案，认真组织2025年度财政项目支出绩效评价工作。绩效评价工作小组认真组织相关数据统计和佐证材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评分，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映我部门2025年度财政项目支出的实际绩效。并在各相关项目业务科室完成项目绩效评价后，绩效评价工作小组专门抽调了有关人员对其出具的项目评价报告进行了复查，力求做到绩效自评报告的客观真实。

3.综合评价结论

经评价，我部门2025年度各项目工作均圆满完成。根据《项目支出绩效评价管理办法》，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，根据不同评价内容设定具体分值和等级，本年度绩效总体评价为“良好”。

4.绩效目标完成情况总体分析

绩效目标方面，经过我部门自评总结，2025年我部门各项目绩效目标没有明显偏差，各项目绩效目标基本达到预期目标。

5.偏离绩效目标的原因和改进措施

通过本次评价工作，我部门及时总结了偏离绩效目标的原因，绩效目标偏离主要体现在项目资金执行率偏低方面。 主要改进措施：一是合理编制项目预算，加强绩效评价的结果应用。针对2025年的实际工作完成情况，科学地制订下年度的项目绩效目标，提高项目预算的精准度；二是继续加强绩效管理学习，提高项目绩效的重视程度，做到事事有计划，事事有落实，事事有监督。

下一步，我办将继续把绩效管理工作作为一项重要工作来抓，进一步规范资金使用，确保资金使用最大化；将资金使用与绩效考评结合起来，丰富绩效评价的指标体系，力争取得绩效自评的实施效果。

6.绩效自评结果应用和公开情况。

（1）绩效自评结果拟应用情况

我部门将根据此次绩效结果中突出反映的问题进行相应整改，在下一年度将合理安排绩效管理目标，对本次绩效自评结果出来的偏差指标进行重点监控。

（2）绩效自评结果公开情况

我部门已根据财政相关公开要求，对预算绩效管理自评结果在政府网站予以公开。

（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。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	南昌县商贸发展扶持资金（二）						
主管部门	南昌县商务局(部门)			实施单位	南昌县商务局		
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	1,000	882.887	882.887	10	100	10
	政府预算资金	1000	882.88721	882.88721	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025 年举办至少 4 场促销活动，全力做旺商贸消费	已经完成全年目标

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	带动企业促销资金	≤3000 万元	3000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加促销活动企业数量	≥300 家	300	10	10	
		质量指标	限额以上商贸企业参加活动的覆盖率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	98	20	20	
	效益指标	经济效益指标	拉动消费金额	≥1 亿元	0.8	10	5	受经济影响拉动消费金额受限
		社会效益指标	支持商贸消费提质扩容	积极	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	对培育和壮大限额以上商贸单位发挥作用	积极	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	绿博会专项资金						
主管部门	南昌县商务局(部门)			实施单位	南昌县商务局		
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	30	10	100	10
	政府预算资金	30	30	30	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按省、市要求全力配合完成展会的相关工作			完成全年任务			

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	展位搭建费、展位租赁费	≤300000元	300000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加展会的企业数量	≥20 家	25	10	10	
		质量指标	参展企业按要求参展率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	参展企业按期参展率	≥98%	98	20	20	
	效益指标	经济效益指标	拉动消费	拉动	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提升食品企业提高知名度	支持	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参加展位消费者满意度率	≥95%	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	成品油整治工作经费							
主管部门	南昌县商务局(部门)			实施单位	南昌县商务局			
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	9.134	10	60.89	5	
	政府预算资金	15	15	9.134	—	60.89	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照省、市、县要求全力开展我县成品油市场整治工作	完成目标

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	检测费用、拖车费用、立案安全环境评估、误餐	≤15万元	9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	查处运输非法成品油车辆	≥20辆	20	10	10	
			查处非法成品油	≥20吨	20	10	10	
		质量指标	查处非法案件准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	接到举报线索及时处理率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	非法成品油、非法成品油运输车辆拍卖收入	≥60000元	60000	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	我县成品油零售企业消费者满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">商务发展资金（上级资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌县商务局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌县商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>3,577.663</td><td>3,577.653</td><td>10</td><td>100</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>3577.663</td><td>3577.653</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">商务发展资金年初预算数额小了，年中进行了调整</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">商务发展上级拨付总额</td><td>≤3188050元</td><td>35776530</td><td>20</td><td>0</td><td>年中预算进行了调整</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">按照文件要求完成总数量的比率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">拨付资金企业要完全按照要求达标的比率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按照文件要求及时拨付到位</td><td>及时</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进我县商贸及外向型经济的发展</td><td>促进</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">商贸企业满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>80</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	聘用人员保障海关工资						
主管部门	南昌县商务局(部门)			实施单位	南昌县商务局		
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	80	80	71.968	10	89.96	7
	政府预算资金	80	80	71.968335	—	89.96	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持海关工作，更好服务外贸企业，完善功能。	完成去年目标

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	劳务外包总里	≤80万元	71.9683	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数里指标	完成招聘人数	＝8 人	8	10	10	
		质里指标	按要求完成招录符合条件人员	＝100%	100	10	10	
		时效指标	人员工资发放及时率	≥95%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标	服务企业能力更强	强	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	人员队伍充实服务效率更高	高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	招聘人员对招聘流程满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	招商引资工作经费						
主管部门	南昌县商务局(部门)			实施单位	南昌县商务局		
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	60	165	87.118	10	52.8	0
	政府预算资金	60	165	87.117767	—	52.8	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	负责全县招商引资工作及开放型经济工作			完成了全年目标			

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	本年度招商引资工作经费总额	≤60万元	87	20	11	年中预算进行了调整
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成全市下达工作任务	完成	基本达成目标	10	10	
		质量指标	招商引资合规率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效提高经济效益	提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	客商满意度	≥95%	98	20	20	
总分						100	81	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指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：指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：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）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。

（四）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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

（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。

（七）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。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

（九）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（十）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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。

（二）“三公”经费：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、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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第五部分　附件

项目支出部门评价报告（商务发展资金）

（2025年度）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为深入贯彻落实省、市关于恢复和扩大消费、促进消费提质扩容的决策部署，弘扬中华优秀传统文化，在2023年中秋节、2024年元旦春节期间、2025年春节、端午期间我县联合商家共同让利开展中秋节促销活动，精心打造“吃喝玩乐购”一站式消费新体验，进一步浓厚消费氛围，激发消费活力。在2025年“五一”期间联合京东平台，按政府和企业1:1配套出资的方式发放外卖消费券，消费券覆盖县域内超千家平台商户，通过“电商+本地生活”模式，有效激活线上餐饮消费市场。

为贯彻落实省市会展产业政策，充分发挥会展业作为现代服务业的“助推器”作用，江西友擎品牌管理有限公司于2023年6月10日-12日、在江西国际汽车会展中心成功承办了2023年中国·江西汽车文化节。经第三方审计，2023年中国·江西汽车文化节支出合计1191990.45元，收入为258168.32元。为大力支持会展业发展，根据2020年12月7日印发的县政府办会议纪要136号文件精神,核减省市补助金额30万元后，拨付县级财政配套扶持会展资金以及相关审计费用**30.29万元。**

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.短期目标：发放汽车消费券成交1661辆车，发放371万商贸消费券，带动消费交易额超2.471亿元、激活重点消费领域商

户19家。外卖下单量达28782单，带动消费交易额达47.6万元、激活重点消费领域商户200家，缓解消费市场下行压力，增强消费信心。江西友擎品牌管理有限公司已于2023年6月10日-2023年6月12日在江西国际汽车会展中心成功承办了2023中国·江西汽车文化节，展览面积6万平方米(其中室内面积3万平方米、室外面积3万平方米)，参观人数达2.4万人次，意向成交金额达到1.3亿元，充分发挥会展经济带动效益。

2.长期目标：持续优化消费环境，培育新型消费热点，完善消费促进体系，推动消费市场持续健康发展，助力形成以消费为基础的经济增长新格局，提升区域消费竞争力。

二、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据充分，严格遵循国家、省、市关于扩大内需、促进消费的相关政策部署，贴合区域消费市场实际需求，立项请示、批复流程规范；项目目标总体明确，围绕消费拉动、环境优化、满意度提升设定了相应的绩效目标，符合项目核心定位；预算编制总体合理，结合项目实施内容和目标，初步测算经费需求，资金分配基本贴合项目实际。

（二）项目过程情况。

经费使用总体合规，严格遵循“专款专用、专款专管、合理合规、注重效益”的原则，执行预算管理规定和财务报销制度，建立了经费使用台账，做到账证相符、账实相符，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规违纪行为。

（三）项目产出情况。

按期完成率达到100%，基本按照既定周期完成了消费券发放、主题消费活动举办、消费场景升级等核心产出任务；经费使用合规率达到100%，严格按照预算规定使用经费，成本控制

总体合理。

（四）项目效益情况。

经济效益显著，通过系列促消费举措，累计带动消费交易额超 3.45 亿元，有效拉动了区域消费增长，助力区域经济平稳发展

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

打造“悦购昌南”促消费品牌。把握五一、端午、中秋、国庆等重要节庆消费特点，先后举办活动。

项目支出部门评价报告
（聘用人员支持海关工作）
（2025年度）

一、基本情况

（一）项目概况。为了支持协助赣江新区海关工作，更好的服务于外贸企业，完善陆港功能，促进外贸及口岸经济发展。根据县政府办2023年第128次县政府办公会议纪要，采用劳务外包形式聘用8人支持海关工作，费用按80万元/年包干，列入县财政预算。目前已完成人员招聘并投入支持海关工作中。

（二）项目绩效目标。通过聘用人员支持海关工作，更好服务外贸企业，完善陆港功能，最终实现促进外贸及口岸经济发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为确保专项资金专款专用，强化资金监督管理，提高资金使用效益，针对每一具体项目资金进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

按照实事求是、公平公开、科学规范的原则进行绩效评价。评价指标体系包含投入指标、过程指标、产出指标、项目效果、满意度等。评价方法依据评价指标体系，设定评分标准，计算评价得分。

（三）绩效评价工作过程

通过前期准备、组织实施、现场核实、检查资料、满意度调查等进行综合绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

严格按照文件精神进行资金申报及拨付，按时序进度完成了产出、效益、满意度等指标。项目实际完成进度为100%，已经全部完成。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标、6个三级指标构成，分值为15分，实际得分15分。项目决策类指标主要考察项目立项依据的充分性和规范性；绩效目标设定的合理性和明确性；预算编制科学性和资金分配合理性等。

（二）项目过程情况

项目过程类指标由2个二级指标、5个三级指标构成，分值为15分，实际得分15分。项目过程类指标主要考察项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况；项目组织实施过程中管理制度健全性情况及制度执行有效性情况。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标、4个三级指标构成，分值为35分，实际得分33分。项目产出类指标主要是通过项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标来考核项目完成情况。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由4个二级指标、4个三级指标构成，分值为25分，实际得分25分。项目效益类指标主要是反映项目实施取得的成效。

（五）满意度情况

满意度指标分值 10 分，实际得分 10 分。满意度指标年度指标值为服务对象满意度群众满意度达 90%，实际调查满意度 90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

八、项目支出绩效评价指标评分表

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策（15分）	项目立项	5	立项依据充分性	2	立项文件依据	2
			立项程序规范性	3	严格按照规范文件立项	3
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2	明确绩效指标的合理性和明确性	2
			绩效指标明确性	3	明确目标	3
	资金投入	5	预算编制科学性	5	年初做好相关资金预算并依照预算标准执行资金投入	5
项目管理（15分）	资金管理	7	资金到位率	2	资金到位率	2
			预算执行率	3	按照预算执行率进行评分	3
			资金使用合规性	2	资金合规性进行评分	2
	组织实施	8	管理制度健全性	4	管理制度齐全	4
			制度执行有效性	4	制定的制度切实可行	4
产出（35分）	产出数量	10		10	完招聘人数	10
	产出质量	10		10	招录符合条件人员	10
	产出时效	10		10	资金按时到位	10
	产出成本	5		5	保障资金成本	3
效益（25分）	经济效益	5		5	助力我县外贸经济发展	5
	社会效益	5		5	促进我县外贸经济发展	5
	生态效益	5		5	有利于生态文明建设	5
	可持续效益	10		10	促进可持续发展	10
满意度（10分）	社会公众或服务对象满意度	10		10	服务对象满意度调查	10
总分						98
评价等级	☑优 ☐良 ☐中 ☐差					
	90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差					

项目支出部门评价报告（绿博会）
（2025年度）

一、基本情况

2025年我局召开县域企业积极参加绿色食品博览会，为我县绿色食品企业搭建交流平台，引导消费者关注绿色食品，推动绿色消费。

（一）项目概况。中国绿色食品博览会由商务部和江西省人民政府共同主办，在江西省南昌绿地国际博览中心举办，为期四天，设置多个展区，本届绿博会财政资金投入30万元，主要用于展会场地租赁、80个展位（其中包括特装展位面积288平方米）搭建等方面。

（二）项目绩效目标。第十五届中国绿色食品博览会的总体目标为：展示我县绿色食品产业发展成果，向消费者普及绿色食品知识，提高消费者对绿色食品的认知度、信任度和购买意愿，引导绿色消费，加强绿色食品品牌建设，搭建绿色食品产业发展交流平台，促进我县绿色食品产业的交流合作。阶段性目标为：全面完成省、市下达的此次参展、布展任务，确保展会的顺利进行，为参展企业和采购商提供优质的服务，实现展会的预期效果，达成一定的交易额和合作意向，收集参展企业和消费者的反馈意见，分析展会的成效和存在的问题，为下一届展会的举办提供经验和借鉴，同时跟踪展会的后续效应，推动我县绿色食品产业的持续发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、效评价目的：客观、全面地了解中国绿色食品博览会在实现产业展示、促进交易、引导消费、推动行业发展方面实际效果，是否达到预期目标，为后续绿色食品博览会的资源配置

和利用提供决策依据。

2、绩效评价对象：包括展会参展企业数量、展会的执行效果、展会的参与度及影响力、投入资金使用等。

3、绩效评价范围：包括展会筹备期的各项准备工作、展会举办期间的所有活动以及结束后的影响等相关阶段。

（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：按照实事求是、公平公开、科学规范的原则进行绩效评价。全面综合考虑展会的各个环节和要素，包括投入、过程、产出、效益等，形成一个完整的评价体系。

2、评价指标体系 ：

（1）决策指标：

项目方案制定：按照上级文件精神，制定我县展会实施方案，方案程序符合规范。

组织健全：成立第十五届绿博会领导小组，负责绿博会的筹备、实施等工作。

资金投入：科学合理制定好相关资金的预算，并依照预算标准执行资金的投入。

（2）过程指标：

组织管理：展会策划合理性、活动组织有序性、安全保障措施完善程度等。

宣传推广：宣传渠道多样性、宣传效果等。

参展商和观众管理：参展商参与情况、参展商服务水平、观众满意度等。

（3）产出指标

展会规模：参展企业数量、展位数量、展览面积等。

活动举办：举办论坛、洽谈会、新品发布会等活动的场次

和质量。

品牌推广：绿色食品品牌曝光量、品牌知名度提升情况。

（4）效益指标

经济效益：展会现场交易额、签订的合作意向等。

社会效益：绿色食品知识普及程度、消费者对绿色食品认可度提升情况、对绿色食品产业发展的促进作用。

生态效益：展会绿色环保措施的实施情况对生态环境的积极影响。

3、评价方法：将本届绿博会与往届进行比较，分析在展会规模、活动效果、效益产出等方面的变化，从而找出优势和不足。

4、评价标准：以绿博会的计划目标、预算安排、活动方案等作为评价标准，衡量实际执行情况与计划的符合程度。

（三）绩效评价工作过程。

本届绿博会绩效评价工作过程可分为前期准备、评价实施、分析总结、结果应用这几个阶段，成立南昌县绿色食品博览会绩效评价工作领导小组，按照评价体系和标准进行工作安排。

三、综合评价情况及评价结论

绿色食品博览会展会规模相比往届增长显著，设置多个展区，展示了丰富多样的特色优质产品，现场人气十足，成交量相对往年也有所增长，为我县的绿色食品企业提供了良好的销售和合作机会，帮助企业拓展市场，提升了品牌知名度。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。成立了第十五届绿色食品博览会南昌县工作领导小组，对相关领导小组成员单位作了职责分工，细化工作任务，保障企业顺利参展。

（二）项目过程情况。在展会举行前与县政府、相关县直

单位沟通协调，制定我县的参展实施方案，申请财政资金支持、分配邀商企业数量，制定展位设计和搭建计划。展会期间，有序组织企业参展，参加开幕式、产销对接会等，确保活动开展的专业性和实效性。同时为参展企业和消费者提供全方位的服务，严格按照主委会和场馆的要求执行安全保障 ，确保展会期间人员和财产安全。

（三）项目产出情况。按照总体绩效目标要求，2025 年共拨付 30 万元人民币用于第十五届绿色食品博览会经费。

（四）项目效益情况。本届绿博会为企业提供了直接销售的平台，现场交易成果丰硕，实实在在的交易额，为企业带来了直接的经济收益，促进了企业的持续发展，同时展会期间达成的意向成交额更是为企业未来的业务拓展和合作奠定了基础，但企业在参展过程中会出现一定的垃圾量，需要在后期的参展过程中，加强垃圾分类和垃圾管理的意识。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

凝聚共识，在统一思想中明确方向，服务大局，在助推发展中形成合力，聚焦重点，在开拓创新中谋求突破。将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓；完善绩效评价指标体系，科学设定评价指标；丰富绩效评价方法采用横向比较法、预定目标与实施效果比较法。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

八、项目支出绩效评价指标评分表

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策（15分）	项目方案制定	5	方案依据充分性	2	上级部门文件依据	2
			方案程序规范性	3	严格按照规范文件制定	3
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2	明确绩效指标的合理性和明确性	2
			绩效指标明确性	3	明确目标	3
	资金投入	5	预算编制科学性	2	年初做好相关资金预算并依照预算标准执行资金投入	2
			资金分配合理性	3	资金合理使用	3
过程（15分）	资金管理	7	资金到位率	2	资金到位率	2
			预算执行率	3	按照预算执行率进行评分	3
			资金使用合规性	2	资金合规性进行评分	2
	组织实施	8	实施方案健全性	4	管理制度齐全	4
			制度执行有效性	4	制定的制度切实可行	4
产出（35分）	产出数量	10		10	按照县里要求实施	8
	产出质量	10		10	按照市里要求实施	8
	产出时效	10		10	按照时间节点完成任务	10
	产出成本	5		5	保障项目的资金成本	5
效益（25分）	经济效益	5		5	产生一定的经济效益	5
	社会效益	5		5	促进我县绿色食品企业发展	5
	生态效益	5		5	有利于生态文明建设	5
	可持续效益	10		10	减少污染促进可持续发展	8
满意度（10分）	社会公众或服务对象满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	社会满意度调查	10
总分						94
评价等级	☑优 ☐良 ☐中 ☐差					
	90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差					