景德镇市珠山区商务局2025年度单位决算

目　　录

第一部分　景德镇市珠山区商务局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

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、单位主要职责

（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，建立市场城信公共服务平台，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

本单位设立2个内设机构，分别是：招商股、综合股 。

本单位年末编制内实有人员10人，其他人员7人。离退休人员1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1人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:景德镇市珠山区商务局　　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	908.36	一、一般公共服务支出	32	346.01
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.89
	9		九、卫生健康支出	40	6.46
	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	531.44
	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	8.55
	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	908.36	本年支出合计	58	908.36
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		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	908.36	**总计**	62	908.36

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

编制单位:景德镇市珠山区商务局　　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	908.36	908.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	346.01	346.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	346.01	346.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	279.29	279.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	15.89	15.89	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	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	531.44	531.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	256.05	256.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	256.05	256.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	275.39	275.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	275.39	275.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.55	8.55	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:景德镇市珠山区商务局　　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	908.36	194.33	714.03			
201			一般公共服务支出	346.01	163.43	182.58			
20113			商贸事务	346.01	163.43	182.58			
2011301			行政运行	279.29	155.33	123.96			
2011399			其他商贸事务支出	66.72	8.10	58.62			
208			社会保障和就业支出	15.89	15.89				
20805			行政事业单位养老支出	15.89	15.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	15.89	15.89				
210			卫生健康支出	6.46	6.46				
21011			行政事业单位医疗	6.46	6.46				
2101101			行政单位医疗	6.46	6.46				
216			商业服务业等支出	531.44		531.44			
21606			涉外发展服务支出	256.05		256.05			
2160699			其他涉外发展服务支出	256.05		256.05			
21699			其他商业服务业等支出	275.39		275.39			
2169999			其他商业服务业等支出	275.39		275.39			
221			住房保障支出	8.55	8.55				
22102			住房改革支出	8.55	8.55				
2210201			住房公积金	8.55	8.55				

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:景德镇市珠山区商务局　　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	908.36	一、一般公共服务支出	33	346.01	346.01		
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	15.89	15.89		
	9		九、卫生健康支出	41	6.46	6.46		
	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	531.44	531.44		
	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	8.55	8.55		
	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	908.36	**本年支出合计**	59	908.36	908.36		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	908.36	**总计**	64	908.36	908.36		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:景德镇市珠山区商务局　　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	908.36	194.33	714.03
201			一般公共服务支出	346.01	163.43	182.58
20113			商贸事务	346.01	163.43	182.58
2011301			行政运行	279.29	155.33	123.96
2011399			其他商贸事务支出	66.72	8.10	58.62
208			社会保障和就业支出	15.89	15.89	
20805			行政事业单位养老支出	15.89	15.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	15.89	15.89	
210			卫生健康支出	6.46	6.46	
21011			行政事业单位医疗	6.46	6.46	
2101101			行政单位医疗	6.46	6.46	
216			商业服务业等支出	531.44		531.44
21606			涉外发展服务支出	256.05		256.05
2160699			其他涉外发展服务支出	256.05		256.05
21699			其他商业服务业等支出	275.39		275.39
2169999			其他商业服务业等支出	275.39		275.39
221			住房保障支出	8.55	8.55	
22102			住房改革支出	8.55	8.55	
2210201			住房公积金	8.55	8.55	

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:景德镇市珠山区商务局　　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**	186.58	**302**	**商品和服务支出**	5.38	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	47.62	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.21	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.79	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.89	30207	邮电费	0.00	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	6.46	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.54	30213	维修（护）费	0.00	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	33.36	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	2.37	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	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.37	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	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	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	4.38	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	0.00	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		188.95	公用支出合计					5.38

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:景德镇市珠山区商务局　　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	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

编制单位:景德镇市珠山区商务局　　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	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

编制单位:景德镇市珠山区商务局　　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	10.91	10.91	3.65
1.因公出国（境）费用	2	7.00	7.00	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	3.91	3.91	3.65
（1）国内接待费	7	——	——	3.65
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	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	187
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：景德镇市珠山区商务局　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	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年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计908.36万元，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908.36万元，比上年增加115.59万元，增长14.58%，主要原因：本年度招商项目支出增加，财政拨款增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入908.36万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计908.36万元，其中本年支出合计908.36万元，比上年增加115.59万元，增长14.58%，主要原因：本年度招商项目支出增加，财政拨款增加；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：年末没有结余。

本年支出的具体构成:基本支出194.33万元,占21.39%;项目支出714.03万元，占78.61%；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

本单位 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 729.73 万元，决算数 908.36 万元，完成年初预算的 124.48%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 558.91 万元，决算数 346.01 万元，完成年初预算的 61.91%。预决算差异主要原因：人员调出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 15.89 万元，决算数 15.89 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 6.46 万元，决算数 6.46 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）商业服务业等支出（类）年初预算数 136.55 万元，决算数 531.44 万元，完成年初预算的 389.19%。预决算差异主要原因：部分款项未及时支付。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 11.92 万元，决算数 8.55 万元，完成年初预算的 71.74%。预决算差异主要原因：未及时调整住房公积金基数。

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，合理保障省级发展专项资金等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，省级发展专项资金方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：21699 科目，2025 年度决算数为 120.84 万元，占财政拨款支出总额的 9%，主要用于消费品换新季相关工作、提振消费活动、汽车展销活动等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 194.33 万元，其中：

（一）工资福利支出 186.58 万元，比上年增加 12.35 万元，增长 7.09%，主要原因：人员调资。

（二）商品和服务支出 5.38 万元，比上年减少 3.22 万元，下降 37.43%，主要原因：压缩公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 2.37 万元，比上年减少 12.20 万元，下降 83.71%，主要原因：科目调整。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，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

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 10.91 万元，决算数 3.65 万元，完成全年预算的 33.49%；决算数比上年减少 5.99 万元，下降 62.11%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 7.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本年度未安排出国。决算数比上年减少 5.71 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度未安排出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未安排出国。

（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 3.91 万元，决算数 3.65 万元，完成全年预算的 93.46%，主要原因：精简节约。决算数比上年减少 0.27 万元，下降 6.98%,主要原因：压缩接待费用。全年国内公务接待 20 批，累计接待 187 人次，主要是：商务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度机关运行经费支出5.38万元，决算数比上年减少3.22万元，下降37.43%，主要原因：精简节约压缩开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位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%，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，本单位共有车辆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。本单位单价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，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金475.99万元，占项目支出总额的67%。其中，13个项目评价结果为“优”，2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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“省级发展专项资金”“23开放工作资金”等项目绩效自评结果如下：

（此处请逐个列出所有项目的支出绩效自评表，涉密、敏感信息除外）

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	省级发展专项资金						
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	0	120.84	120.84	10	100	10
	政府预算资金	0	120.84	120.84	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.商贸消费提质扩容。建立市场保供体系；稳定和扩大消费；深化传媒品牌打造工程；加快会展业快速发展进程。2.促进消费稳规模优结构。3.招商引资提质增效。			基本完成年度目标，建立市场保供体系，稳定和扩大消费，深化传媒品牌打造工程，加快会展业快速发展进程。促进消费稳规模优结构。实现招商引资提质增效。			

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	消费品焕新季专项资金成本	≤120.84万	120.84	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持提振消费活动个数	≥1个	1	5	5	
			支持汽车展销活动个数	≥1个	1	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	5	5	
			汽车展销活动主题符合率	=100%	100	5	5	
			供应辖区内居民生活必须品的覆盖率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	5	5	
			资金拨会及时性	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	汽车展销活动成交量	≥40辆	40	5	5	
			提振消费活动现场展位	≥30个	30	5	5	
			保供商品单位成本	持续下降	基本达成目标	5	4	一定程度上降低了成本
		社会效益指标	保障民生需求效益 逐渐明显	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	商务23开放工作资金						
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	235	235	39.945	10	17	0
	政府预算资金	235	235	39.9452	—	17	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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、促消费卷消费发放以及产业推介会支持。	，已基本完成年初设置的目标任务，支持开展开放型经济发展工作,包括但不限于产业招商、促消费券消费发放以及产业推介会支持。

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	开放工作经费支出成本	≤235万元	39.9452	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放消费卷	≥1000张	1000	5	5	
			开展促消费活动	≥2场	2	5	5	
			开展企业培训会	≥5次	5	5	5	
			走访企业数量	≥10家	10	5	5	
		质量指标	拉动刺激行业消费	≥2万元	2	5	5	
			走访企业招引项目成功落地	≥5个	5	5	5	
			培训会企业到会率	≥80%	80	5	5	
		时效指标	项目招引目标完成时限	≤1年	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标	招引专精特新优强项目落地	≥1个	1	10	10	
		社会效益指标	优化营商环境	符合	基本达成目标	10	9	取得一定成效
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	走访企业满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	外经贸发展资金						
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		
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	86.7	86.7	10	100	10
	政府预算资金	0	86.7	86.7	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	助力珠山陶瓷企业走向国际市场，积极推动陶瓷外贸出口。组织企业外出参展，2024年度和20251-5月组织珠山陶瓷15家企业赴印尼、沙特、香港等地进行陶瓷外展。	已基本完成年初设置的目标任务，助力珠山陶瓷企业走向国际市场，积极推动陶瓷外贸出口。组织企业外出参展。

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	支持陶瓷外经贸发展专项资金项目	≤867000	867000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持培育内外贸一体化经营企业数量	≥15家	15	10	10	
			支持重点外向型企业数量	≥15家	15	10	10	
		质量指标	专项资金拨付及时	=100%	100	5	5	
			获资助项目验收合格率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	资金发放完成时间	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	外贸出口增长率	≥10%	10	10	10	
		社会效益指标	外经贸企业营商环境	改善	基本达成目标	10	8	对于改善外经贸企业营商环境有一
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	获资助企业满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	珠山区综合考核奖励资金						
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		
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	5	4.15	10	83.0	7
	政府预算资金	0	5	4.15035	—	83.0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该笔资金用于单位日常工作经费，保证本单位工作的正常运转。			基本完成年度目标，支持单位日常工作。			

	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	珠山区综合考核奖励资金	≤50000	41503.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	打印费	≤30000	30000	10	10	
			办公用品	≤30000	20000	10	10	
		质量指标	办公用品的合格率	≥95%	95	5	5	
			打印材料的利用率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证本单位工作的正常运转	符合	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	本单位人员的满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度工作经费						
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		
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
	2025年度工作经费，用于单位日常开支及农贸市场日常开支和零星维修等费用，确保我单位2025年工作顺利进行。1、单位办公用品支出，2、农贸市场水电费，3、农贸市场日常零星维修，保障单位和农贸市场正常运行，保障农贸市场卫生干净整洁，保障农贸市场日常维修维护，保障农贸市场设备正常运行。	完成度100%

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	农贸市场维修维护	≤2万	2	5	5	
			临时人员工资	≤5万	5	5	5	
			办公用品	≤1万	1	5	5	
			农贸市场水电费	≤2万	2	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农贸市场聘请临时人员数量	=15人	15	3	3	
			每月农贸市场水费	≥750吨	750	3	3	
			每月农贸市场电费	≥8840度	8840	3	3	
			购买办公用品数量	≥20件	20	3	3	
			农贸市场维修和维护数量	=2个	2	3	3	
		质量指标	市场维修维护达标率	≥95%	95	3	3	
			办公用品质量合格率	≥95%	95	3	3	
			农贸市场水费符合度	=100%	100	3	3	
			临时人员工资发放准确率	=100%	100	3	3	
			农贸市场电费符合度	=100%	100	3	3	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100	3	3	
			市场维修维护及时率	≥95%	95	3	3	
			水电费缴纳及时率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高农贸市场工作人员积极性	≥95%	95	10	10	
			提高服务质量	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	业主满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上半年开放型经济工作经费						
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		
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	80	45.596	10	56.9	0
	政府预算资金	0	80	45.5959	—	56.9	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目上半年开放型工作资金用于区商务局日常招商项目活动、出差走访支持、材料印刷等费用支持，以便全面做好本局开放型经济工作，增强队伍建设、效率提升，拓展招商引资路径，创新产业招商，以商招商的模式，聚焦各项领域，全力推动招商引资提质增效，进一步提高工作的前瞻性、精准性、创造性，利用资源支持，将调度精细化，跟踪紧密化，力争占据高质量发展的主动权。	基本完成年度任务，用于区商务局日常招商项目活动、出差走访支持、材料印刷等费用支持，以便全面做好本局开放型经济工作，增强队伍建设、效率提升，拓展招商引资路径，创新产业招商，以商招商的模式，聚焦各项领域，全力推动招商引资提质增效，进一步提高工作的前瞻性、精准性、创造性，利用资源支持，将调度精细化，跟踪紧

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	开放型工作经费支出成本	≤80万元	45.5959	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	增加印刷资料册数	≥100册	100	5	5	
			外出招商次数	≥5次	5	5	5	
			出差走访企业数量	≥7家	7	5	5	
		质量指标	成功引进企业个数	≥1个	1	10	10	
			资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	招商引资工作开展及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	新增亿元以上专精特新优强项目	≥1个	1	10	10	
		社会效益指标	优化营商环境	符合	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	招商走访企业满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年度省级商务发展专项资金						
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		
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
	1.提升外贸企业外展积极性，2.招商引资提质增效3.口岸通道能力提升。全面畅通铁海联运物流通道，助力外贸企业发展；赣欧班列保持稳定运行。	基本达成年度目标，提升外贸企业外展积极性，招商引资提质增效，口岸通道能力提升，全面畅通铁海联运物流通道，助力外贸企业发展，赣欧班列保持稳定运行

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	商务支持资金成本	≤10万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年享受“三同”铁海联运运费补贴重箱数	≥50个标箱	50	5	5	
			支持商贸品牌和绿色商场创建个数	≥10个	10	10	10	
		质量指标	商贸品牌和绿色商场创建验收合格率	≥80%	80	5	5	
			统计监测样本企业主要行业覆盖率	=100%	100	5	5	
			资金使用合规性	=100%	100	5	5	
		时效指标	完成工作期限	≥1年	1	5	5	
			完成项目及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	商贸物流成本	持续下降	基本达成目标	5	5	
			带动全省生产型企业进出口增长	≥80%	80	5	5	
			降低企业铁海联运物流成本	≥50%	50	5	5	
		社会效益指标	外贸企业外展积极性	提升	基本达成目标	5	4	一定程度上提高了外贸企业外展积
		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	≥90%	90	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	国家文化出口基地建设专项资金						
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		
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			
	目标1：助力景德镇文化产业走向国际市场，积极推动文化出口基地建设。组织企业外出办展，2024年1月6日－2月21日组织景德镇永基贸易有限公司赴印尼进行艺术画展。目标2：此次专项资金发放主要面向在文化出口领域具有突出表现和发展潜力的企业，重点支持陶瓷文化产品研发、国际市场拓展、文化传播交流等业务方向。支持企业海外设立旗舰店，2023年9月景德镇陶瓷官方旗舰店迪拜龙城店正式投入运营。目标3：专项资金的发放将有力推动这两家企业进一步提升自身实力，鼓励它们在陶瓷文化产品创新、国际市场开拓、文化交流合作等方面持续发。			基本完成年初设置的目标任务，面向在文化出口领域具有突出表现和发展潜力的企业，重点支持陶瓷文化产品研发、国际市场拓展、文化传播交流等业务方向。专项资金的发放将有力推动这两家企业进一步提升自身实力，鼓励它们在陶瓷文化产品创新、国际市场开拓、文化交流合作等方面持续发力，为景德镇市国家文化出口基地建设注入强劲动力，推动景德镇陶瓷文化更好地走向世界 ，促进当地文化产业的高质量发展。			
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	支持文化出口建设基地成本	≤40万元	40	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持重点外向型企业数量	≥2家	2	10	10	
			支持培育内外贸一体化经营企业数量	≥30个	30	10	10	
		质量指标	获资助项目验收合格率	≥95%	95	5	5	
			专项资金拨付及时	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金发放完成时间	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	获得支持的外向型企业进出口增长率	≥15%	15	10	10	
		社会效益指标	外经贸企业营商环境	改善	基本达成目标	10	8	一定程度上改善了外经贸企业营商
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	获资助企业满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	景德镇菜名店商务发展专项资金项目						
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		
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	7	7	10	100	10
	政府预算资金	0	7	7	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	景德镇菜作为赣菜重要分支，以“鲜辣醇香、融合陶瓷文化”为特色，但面临品牌知名度不足、标准化程度低、连锁化发展滞后等问题。为擦亮“景德镇菜”名片，推动名店从传统经营向品牌化、品质化升级，特设立本专项。资金重点支持7家获评名店，通过菜品创新、服务提升、文化赋能等方式，打造标杆示范效应，带动本地餐饮业高质量发展。	基本完成年初设置的目标任务，资金重点支持7家获评名店，通过菜品创新、服务提升、文化赋能等方式，打造标杆示范效应，带动本地餐饮业高质量发展。 擦亮“景德镇菜”名片，推动名店从传统经营向品牌化、品质化升级。

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	名店支持资金支出成本	≤7万元	7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文化宣传素材类型	≥3类	3	5	5	
			培训覆盖人次	≥50人	50	5	5	
			创新菜品研发数量	≥7道	7	10	10	
		质量指标	菜品标准化达标率	=100%	90	10	7.5	菜品标准化达标率有一定的提升空
			宣传素材专业度	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金执行率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	名店销售额增长率	≥15%	15	10	10	
		社会效益指标	新增关联就业岗位	≥15个	15	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	消费者对文化体验满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	外经贸专题招商引资活动专项资金						
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		
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	20	11.144	10	55.7	0
	政府预算资金	0	20	11.1443	—	55.7	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为加快珠山区产业结构调整，聚焦数字经济领域精准招商，破解本地产业链薄弱环节，依托长三角／珠三角等重点区域产业外溢机遇，通过举办专题招商活动，定向引入优质企业、技术及人才。 本专项旨在以“小资金撬动大资源”，通过高效集约的招商模式，推动产业补链强链，增强区域经济活力。			基本达成年度目标， 以“小资金撬动大资源”，通过高效集约的招商模式，推动产业补链强链，增强区域经济活力。 依托长三角/珠三角等重点区域产业外溢机遇，通过举办专题招商活动，定向引入优质企业、技术及人才。 加快珠山区产业结构调整，聚焦数字经济领域			

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	活动资金支出成本	≤20万元	11.1443	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	签订合作备忘录数量	≥10份	10	5	5	
			对接目标企业数量	≥50家	50	5	5	
			专题招商活动场次	≥1场	1	5	5	
		质量指标	宣传资料专业度	≥85%	85	5	5	
			项目落地转化率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位资金	≥2000万	2000	10	10	
		社会效益指标	产业链关键环节填补数量	≥2处	2	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参会企业对活动满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	外经贸参展支持资金						
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		
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	5	4.6	10	92	7
	政府预算资金	0	5	4.6	—	92	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在全球经济一体化的大背景下，国际展会作为企业展示产品、拓展市场、交流合作的重要平台，对企业的国际化发展起着关键作用。中国国际进口博览会（进博会）和中国进出口商品交易会（广交会）作为我国规格最高、规模最大的综合性国际贸易盛会，吸引了来自世界各地的大量采购商和参展商，为企业提供了广阔的商业机会和交流空间。然而，部分企业由于资金紧张、缺乏参展经验等原因，在参与国际展会时面临诸多困难。为帮助企业克服这些困难，提升企业的国际竞争力，特设立本项目，为企业参加进博会和广交会提供资金支持和服务保障。本项目旨在支持珠山本地企业顺利参加进博会和广交会，通过参展帮助企业拓展国际市场，提升品牌知名度，增加订单量，促进企业进出口业务增长。同时，通过组织参展活动，加强企业之间的交流与合作，推动本地产业的国际化发展。	基本完成年初设置的目标任务，为企业参加进博会和广交会提供资金支持和服务保障，帮助企业克服由于资金紧张、缺乏参展经验等原因在参与国际展会时面临的困难，提升企业的国际竞争力。

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	参展支持资金支出成本	≤5万元	4.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训人次	≥50人	50	5	5	
			展位数量	≥30个	30	5	5	
			参展企业数量	≥30个	30	5	5	
		质量指标	展品运输及时性	=100%	100	5	5	
			展位布置质量	≥90%	90	10	10	
		时效指标	筹备工作按时完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	订单金额增加	≥5万元	5	5	5	
			进出口业务额同比增长	≥10%	10	5	5	
		社会效益指标	产业国际化水平提升	有效提升	基本达成目标	5	5	
			就业带动	有效提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参展企业满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	外出招商商务推荐资金						
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		
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	50	10	50	0
	政府预算资金	100	100	50	—	50	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	当前，景德镇市正处于产业转型升级关键期，面临传统产业增长乏力，新兴产业规模不足、产业链关键环节缺失等问题，为突破发展瓶颈，亟需通过“走出去”招商策略，精准对接长三角、粤港澳大湾区、京津冀等经济活跃区域资源，形成“以商招商、以链强链”的集聚效应。设立本项目旨在扩大区域产业影响力，提升投资吸引力；推动重点产业补链、延链、强链；促进地方就业、税收增长及经济高质量发展。			基本完成年初设置的目标任务，通过“走出去”招商策略，精准对接长三角、粤港澳大湾区、京津冀等经济活跃区域资源，形成“以商招商、以链强链”的集聚效应。扩大区域产业影响力，提升投资吸引力；推动重点产业补链、延链、强链；促进地方就业、税收增长及经济高质量发展。			

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	外出招商资金成本	≤100万元	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	签约意向项目数	≥20个	20	5	5	
			对接目标企业数量	≥10家	10	5	5	
			外出招商活动场次	≥3场	3	5	5	
		质量指标	项目落地转换率	≥60%	60	10	10	
			宣传资料专业度	≥85%	80	10	8.53	专业度有待提高
		时效指标	资金执行率	≥100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	新增规模以上企业数量	≥3家	3	5	5	
			招商引资实际到位资金	≥5000万元	5000	5	5	
		社会效益指标	新增就业岗位	≥500个	500	5	5	
			产业链关键环节填补数量	≥2处	2	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	目标企业对招商服务满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	88.53	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三同政策项目支持资金						
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		
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	1	1	10	100	10
	政府预算资金	0	1	1	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过专项资金的支持，引导景德镇市相关企业积极实施三同政策，在规定时间内完成标准升级和产品质量提升，增强企业国内外市场竞争力，促进内外贸销售额增长，提升企业和社会对政策实施的满意度。			基本完成年初设置的目标，通过专项资金的支持，引导景德镇市相关企业积极实施三同政策，在规定时间内完成标准升级和产品质量提升，增强企业国内外市场竞争力，促进内外贸销售额增长，提升企业			

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	政策支持成本	≤10000	10000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展三同相关培训场次	≥1场	1	10	10	
			受益企业数量	≥1家	1	10	10	
		质量指标	三同标准执行合规率	=100%	100	5	5	
			企业申报材料审核通过率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	补贴拨付完成及时率	=100%	90	10	7.5	补贴拨付效率还待提高
	效益指标	经济效益指标	企业内外贸销售额增长率	≥10%	10	10	10	
		社会效益指标	带动就业人数增长	≥10人	10	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	25外经贸发展专项资金						
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		
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	13.48	13.48	10	100	10
	政府预算资金	0	13.48	13.48	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	资金执行率达100%，按时拨付至企业及项目； 完成企业培训2场，覆盖企业人员50人次； 支持企业参加境外展会1-2次，新增出口订单金额不低于200万元。			基本完成年度目标，通过专项资金支持外贸企业提升国际化经营能力，推动外经贸高质量发展。具体包括： 1. 企业奖补：对符合条件的外贸企业给予资金奖励，鼓励其拓市出口，开拓国际市场。2			

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	企业参与展会或培训成本降低	≥20%	20	10	10	
			项目成本	≤13.48	13.48	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展政策培训或展会活动	≥2场	2	10	10	
			支持外贸企业数量	≥2家	2	10	10	
		质量指标	企业申报材料审核通过率	≥95%	95	5	5	
			资金使用合规性	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100	5	5	
			项目执行周期符合率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	拉动行业投资或新增订单金额	≥200万元	200	5	5	
			受支持企业年度出口额增长	≥10%	10	5	5	
		社会效益指标	提升企业外贸合规意识，降低贸易纠纷发生率	有效提升	基本达成目标	5	4	一定程度上提升企业外贸合规率
			新增或稳定就业人数	≥30人	30	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受支持企业满意度	≥90%	90	5	5	
			政策培训参与企业满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	25商务发展专项资金						
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		
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	31.55	31.55	31.55	10	100	10
	政府预算资金	31.55	31.55	31.55	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。本项目用于支持商务开放发展工作，包括但不限于产业招商、促消费卷消费发放以及产业推介会支持。			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。基本完成目标任务。			

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	工作经费支出成本	≤31.55	31.55	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展促消费活动	≥2场	2	3	3	
			开展企业培训会	≥5场	5	3	3	
			走访企业数量	≥20家	20	3	3	
			消费卷使用数量	≤1000张	1000	3	3	
			引进商户企业数量	≥5家	5	3	3	
			发放消费卷数量	≥1000张	1000	3	3	
		质量指标	拉动刺激行业消费	≥20万元	20	5	5	
			消费卷发放标准合格率	=100%	100	3	3	
			招引专精特新优强项目落地	≥1个	1	3	3	
			走访企业招引项目成功落地	≥5个	5	3	3	
			培训会企业到会率	≥80%	80	3	3	
		时效指标	各项工作开展及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	拉动刺激行业消费金额	≥20万元	20	10	10	
		社会效益指标	优化营商环境	效果显著	基本达成目标	5	4	一定程度上优化了营商
			促进当地企业经济发展	有效促进	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	99	

第四部分　名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

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。