

2025 年度
昌乐县商务局部门决算

目 录

第一部分 不卖概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	5
第二部分 2025 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	20
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、收入决算情况说明	22
三、支出决算情况说明	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	28

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
十、机关运行经费支出说明.....	30
十一、政府采购支出说明.....	30
十二、国有资产占用情况说明.....	30
十三、预算绩效情况说明.....	31
第四部分 名词解释.....	34
第五部分 附件.....	39

第一部分

部门概况

一、部门职责

县商务局全面贯彻落实党中央关于商务工作的决策部署，落实市委、县委工作要求，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）贯彻执行商务领域法律法规和方针政策。负责拟订全县商务发展规划并组织实施。统筹协调、组织指导投资促进工作。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的意见建议。制定再生资源回收行业发展规划并组织实施。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的意见建议，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作和社区商业发展。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）拟订全县规范流通领域秩序的规范性文件。按照有关规定负责成品油流通监督管理工作。指导和管理散装水泥推广工作。负责茧丝绸行业协调管理。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

（五）监测分析全县市场运行、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。负责建立健全生活必需品、重要消费品市场供应应急管理机制。负责重要消费品（不含食糖）储备管

理工作。按照规定负责重要生产资料流通管理工作。负责研究拟订药品流通行业发展的规划，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

（六）拟订全县促进外贸高质量发展的规范性文件并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。按照规定负责审核和监督管理重要工业品、原材料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口计划以及配额。负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全县加工贸易创新发展。

（七）负责牵头拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促进平台建设，推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。

（八）负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作，负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作，指导、协调企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。指导、协调产业安全应对工作。按照规定做好两用物项、易制毒化学品进出口管制和最终用户管理工作，推进进出口贸易标准化工作。

（九）指导、管理全县外商投资工作。按照权限核准和审核外商投资企业的设立以及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（十）拟订全县对外投资合作发展规划并组织实施。负责监督、管理全县企业对外投资开办企业(不含金融企业)、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。审核、管理全县承办的国家对外援助项目，推动对外援助工作落实。管理多双边以及国外民间组织提供的无偿援助和赠款项目(不含财政合作项下外国政府以及国际金融组织赠款)。

（十一）负责全县经济开发区的综合协调、指导服务、考核评价等工作。会同有关部门研究拟订全县经济开发区发展规划。负责国家级经济技术开发区、省级经济开发区设立的审核上报工作。

（十二）负责联系和协调海关特殊监管区域工作，配合有关部门做好海关特殊监管区域的建设、监管和发展工作，推动做好自由贸易试验区相关工作。

（十三）负责发展昌乐与有关国际经济组织、国外地方政府、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作，组织实施昌乐对台直接通商工作。

（十四）管理外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻昌乐代表机构。承担境内外重大商务活动的组织协调工作。按照权限办理外国商务人员来访邀请。

（十五）负责商务综合行政执法工作。

（十六）负责全县商务领域人才队伍建设。

（十七）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深入推进简政放权，优化政务服务工作，依法承担划转到县审批服务局的行政许可事项、关联事项和收费事项的事中事后监管工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展；积极融入“一带一路”建设，加强开放合作，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐县商务局部门决算包括：昌乐县商务局本级决算、昌乐县贸易促进会机关单位决算、昌乐县商务综合服务中心单位决算、昌乐县物流业发展服务中心单位决算。

纳入昌乐县商务局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、昌乐县商务局本级
- 2、昌乐县贸易促进会机关
- 3、昌乐县商务综合服务中心
- 4、昌乐县物流业发展服务中心

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：昌乐县商务局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1119.8	一、一般公共服务支出	32	555.96
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	89.8	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	68.38
	9		九、卫生健康支出	40	35.35
	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	372.24
	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	87.87
	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	89.8
	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	1209.6	本年支出合计	58	1209.6
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	
	30			61	
总计	31	1209.6	总计	62	1209.6

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：昌乐县商务局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1209.6	1209.6					
201	一般公共服务支出	555.96	555.96					
20113	商贸事务	555.96	555.96					
2011301	行政运行	278.14	278.14					
2011350	事业运行	277.82	277.82					
208	社会保障和就业支出	68.38	68.38					
20805	行政事业单位养老支出	68.38	68.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.74	56.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64					
210	卫生健康支出	35.35	35.35					
21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35					
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	20.04	20.04					
216	商业服务业等支出	372.24	372.24					
21602	商业流通事务	242	242					
2160299	其他商业流通事务支出	242	242					
21606	涉外发展服务支出	121.2	121.2					
2160699	其他涉外发展服务支出	121.2	121.2					
21699	其他商业服务业等支出	9.04	9.04					
2169999	其他商业服务业等支出	9.04	9.04					
221	住房保障支出	87.87	87.87					
22102	住房改革支出	87.87	87.87					
2210201	住房公积金	87.87	87.87					
223	国有资本经营预算支出	89.8	89.8					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	89.8	89.8					
2230107	国有企业改革成本支出	89.8	89.8					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：昌乐县商务局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1209.6	747.56	462.04			
201	一般公共服务支出	555.96	555.96				
20113	商贸事务	555.96	555.96				
2011301	行政运行	278.14	278.14				
2011350	事业运行	277.82	277.82				
208	社会保障和就业支出	68.38	68.38				
20805	行政事业单位养老支出	68.38	68.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.74	56.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64				
210	卫生健康支出	35.35	35.35				
21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35				
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	20.04	20.04				
216	商业服务业等支出	372.24		372.24			
21602	商业流通事务	242		242			
2160299	其他商业流通事务支出	242		242			
21606	涉外发展服务支出	121.2		121.2			
2160699	其他涉外发展服务支出	121.2		121.2			
21699	其他商业服务业等支出	9.04		9.04			
2169999	其他商业服务业等支出	9.04		9.04			
221	住房保障支出	87.87	87.87				
22102	住房改革支出	87.87	87.87				
2210201	住房公积金	87.87	87.87				
223	国有资本经营预算支出	89.8		89.8			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	89.8		89.8			
2230107	国有企业改革成本支出	89.8		89.8			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：昌乐县商务局

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1119.8	一、一般公共服务支出	33	555.96	555.96		
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	89.8	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	68.38	68.38		
	9		九、卫生健康支出	41	35.35	35.35		
	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	372.24	372.24		

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	87.87	87.87		
	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	89.8			89.8
	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	1209.6	本年支出合计	59	1209.6	1119.8		89.8
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1209.6	总计	64	1209.6	1119.8		89.8

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：昌乐县商务局

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1119.8	747.56	372.24
201	一般公共服务支出	555.96	555.96	
20113	商贸事务	555.96	555.96	
2011301	行政运行	278.14	278.14	
2011350	事业运行	277.82	277.82	
208	社会保障和就业支出	68.38	68.38	
20805	行政事业单位养老支出	68.38	68.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.74	56.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64	
210	卫生健康支出	35.35	35.35	
21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	
2101101	行政单位医疗	20.04	20.04	
216	商业服务业等支出	372.24		372.24
21602	商业流通事务	242		242
2160299	其他商业流通事务支出	242		242
21606	涉外发展服务支出	121.2		121.2
2160699	其他涉外发展服务支出	121.2		121.2
21699	其他商业服务业等支出	9.04		9.04
2169999	其他商业服务业等支出	9.04		9.04
221	住房保障支出	87.87	87.87	
22102	住房改革支出	87.87	87.87	
2210201	住房公积金	87.87	87.87	

注：本表反映部门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

部门：昌乐县商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	686.14	302	商品和服务支出	33.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.72	30201	办公费	7.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.67	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	92.13	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.64	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.87	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.9	30211	差旅费	4.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	87.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.58	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	26.71	30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.2	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.79	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.49	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.58	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		713.73	公用经费合计					33.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：昌乐县商务局

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：昌乐县商务局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		89.8		89.8
223	国有资本经营预算支出	89.8		89.8
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	89.8		89.8
2230107	国有企业改革成本支出	89.8		89.8

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县商务局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.08		0.79		0.79	0.29	1.08		0.79		0.79	0.29

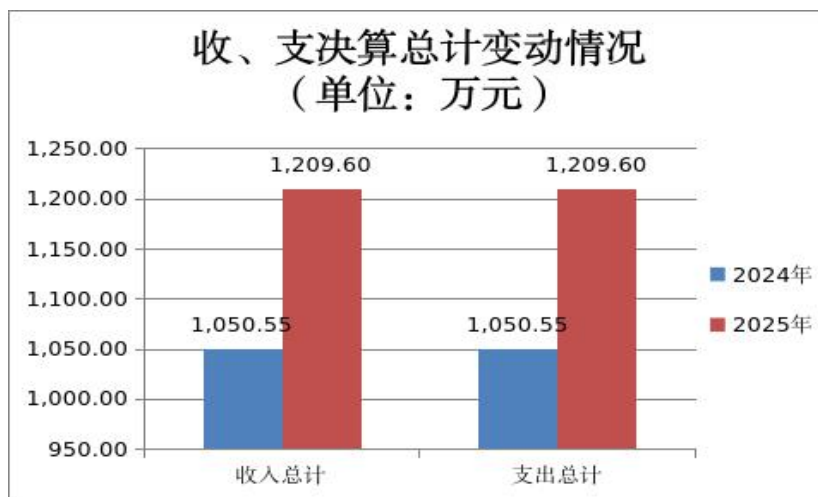
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

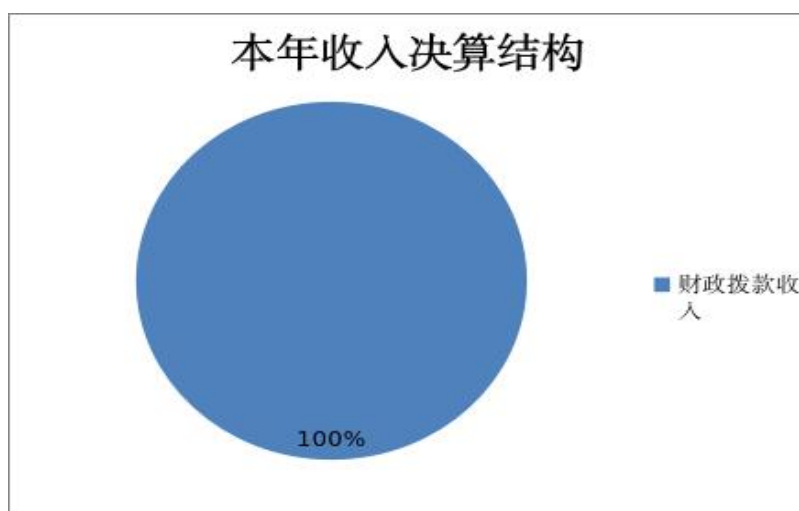
2025 年度收、支总计均为 1209.6 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 159.05 万元，增长 15.14%。主要是人员类支出增加，基本支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 1209.6 万元，其中：财政拨款收入 1209.6 万元，占 100%。



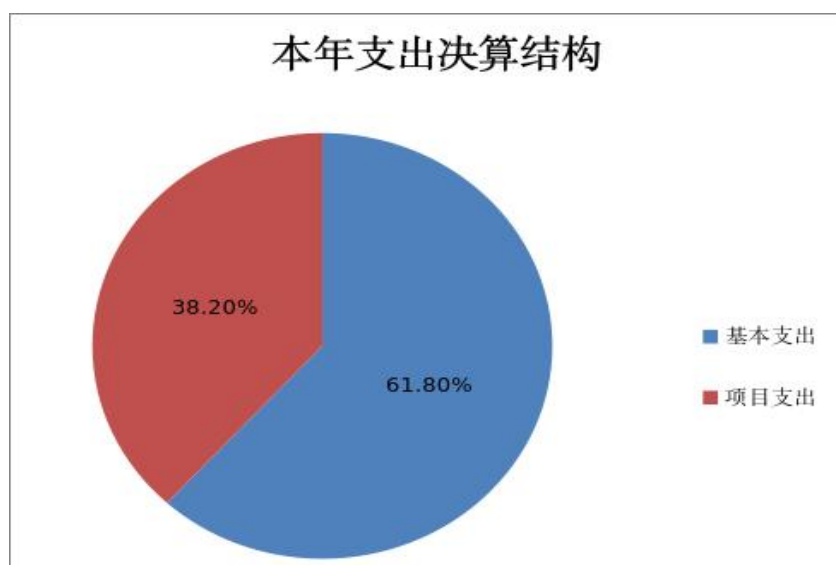
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入 1209.6 万元。与 2024 年度相比，增加 159.05 万元，增长 15.14%。主要是人员工资类支出增加，基本支出增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 1209.6 万元，其中：基本支出 747.56 万元，占 61.8%；项目支出 462.04 万元，占 38.2%。



（二）支出决算具体情况

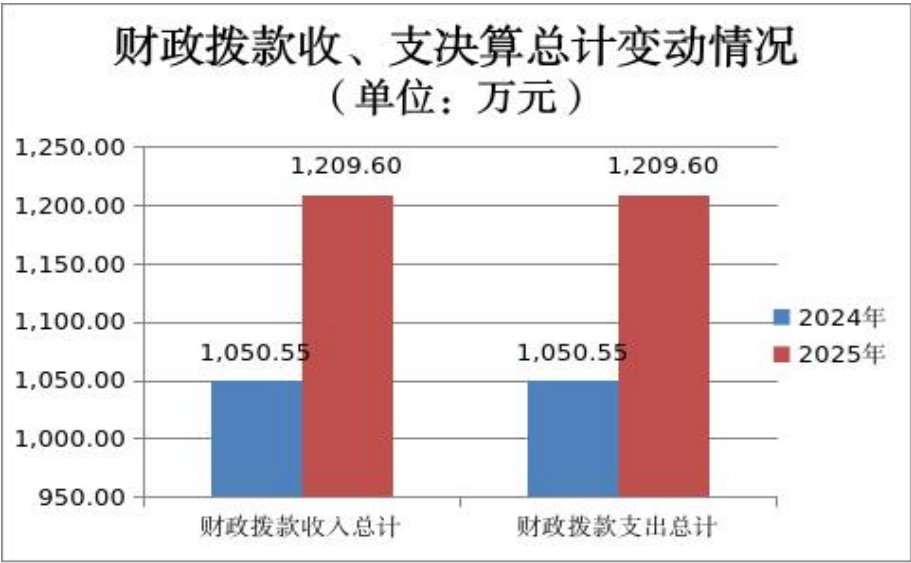
1、基本支出 747.56 万元。与 2024 年度相比，增加 169.79 万元，增长 29.39%。主要是 2025 年人员工资类支出增加，人员经费增长。

2、项目支出 462.04 万元。与 2024 年度相比，减少 10.75

万元，下降 2.27%。主要是商业服务业等支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

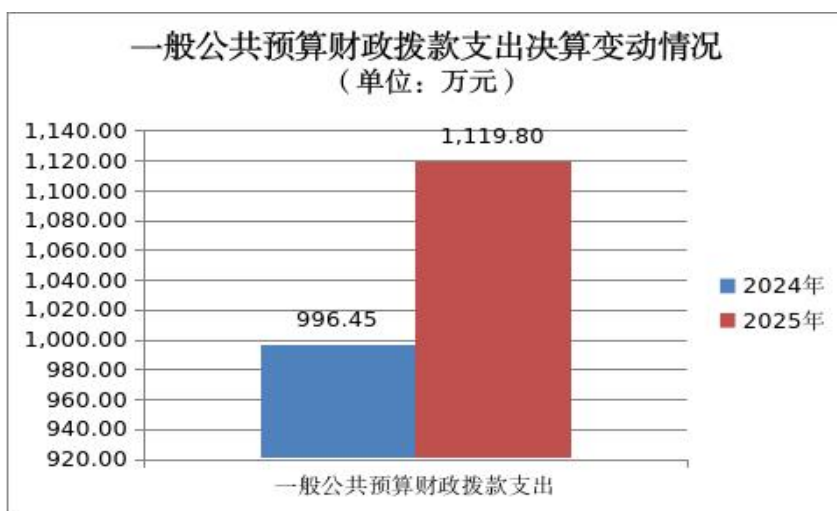
2025 年度财政拨款收、支总计均为 1209.6 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 59.05 万元，增长 15.14%。主要是人员类支出增加，基本支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

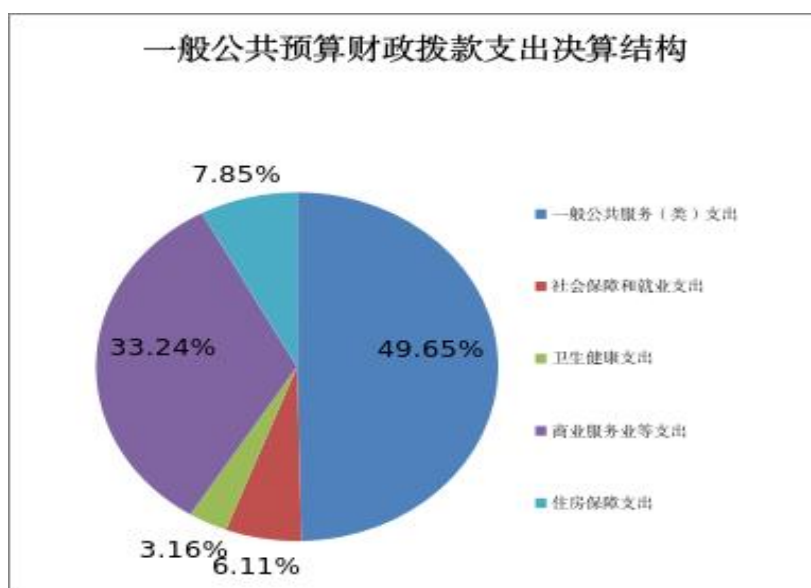
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1119.8 万元，占本年支出合计的 92.58%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 123.35 万元，增长 12.38%。主要是人员经费增加，基本支出增长。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1119.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 555.96 万元，占 49.65%；社会保障和就业（类）支出 68.38 万元，占 6.11%；卫生健康（类）支出 35.35 万元，占 3.16%；商业服务业等（类）支出 372.24 万元，占 33.24%；住房保障支出（类）87.87 万元，占 7.85%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 753.15 万元，支出决算为 1119.8 万元，完成年初预算的 148.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加上级资金，商业服务业等支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 267.33 万元，支出决算为 278.14 万元，完成年初预算的 104.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资类支出上涨，人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 252.05 万元，支出决算为 277.82 万元，完成年初预算的 110.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资类支出上涨，人员经费增加。

3、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）。年初预算为 58.2 万元，支出决算为 56.74 万元，完成年初预算的 97.49%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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）。年初预算为 65.52 万元，支出决算为 11.64 万元，完成年初预算的 17.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员坐实职业年金未

及时缴纳。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.05 万元，支出决算为 15.32 万元，完成年初预算的 95.45%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.22 万元，支出决算为 20.04 万元，完成年初预算的 99.11%。算数与年初预算数基本持平。

7、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 242 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了业务经费预算。

8、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）年初预算为 0 万元，支出决算为 121.2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了上级资金经费预算。

9、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 15.66 万元，支出决算为 9.04 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为 50.05 万元，支出决算为 87.87 万元，完成年初预算的 175.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度补缴了以前年度未缴的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 747.56 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 713.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。

公用经费 33.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 187.18 万元，支出决算为 89.8 万元，完成年初预算的 47.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，2025 年未支付完成。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 187.68 万元，支出决算为 89.8 万元，完成年初预算的 47.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，2025 年未支付完成。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，与全年预算数持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，与全年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.79 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险、加油、维修等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，昌乐县商务局机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万

元，与全年预算持平。其中：

国内接待费 0.29 万元，主要用于上级单位来我县调研检查等，共计接待 5 批次、32 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2025 年度机关运行经费支出 28.06 万元，比年初预算数减少 11.47 万元，下降 29.02%，主要原因是节约经费开支。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 2.71 万元，其中：政府采购货物支出 1.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.57 万元。授予中小企业合同金额 2.07 万元，占政府采购支出总额的 76.38%，其中：授予小微企业合同金额 2.07 万元，占政府采购支出总额的 76.38%。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 59.49%。

十二、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 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上

设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算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 2025 年度预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 462.04 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“中央服务业发展资金”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 242 万元。

（二）预算项目绩效自评结果。昌乐县商务局机关 2025 年度预算项目绩效自评的 13 个项目中，13 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部预算项目绩效自评情况，以及“中央服务业发展资金”“2024 年省级商贸发展和市场开拓资金”“商务系统破产企业安置费”“铁路道口安全整改资金”“2024 年中央外经贸发展专项资金”5 个项目的绩效自评表。

1. 中央服务业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 242 万元，

执行数为 242 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建成布局合理、网络支撑有力、物流配送顺畅、运转高效安全的生活必需品流通保供体系。

2. 2024 年省级商贸发展和市场开拓资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 11.79 万元，执行数为 11.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加快国际市场开拓力度，扩大企业投保出口信用保险的覆盖率，实现全县外贸稳定增长。。

3. 商务系统破产企业安置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 89.8 万元，执行数为 89.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证改制企业职工的利益，维护社会稳定。

4. 铁路道口安全整改资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 4.04 万元，执行数为 4.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障铁路道口无安全事故发生以及正常高效运转。

5. 2024 年中央外经贸发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强特色服务出口园区基地建设，示范引领作用明显增强。

2025 年度预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“中央服务业发展资金”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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，

包括办公及印刷费、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。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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。

十九、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。

二十、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单位）基本医疗保险缴费经费。

二十一、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

二十三、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）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十四、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十五、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局、财政局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。

二十六、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

第五部分

附 件

2025 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县商务局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	中央服务业发展（生活必需品流通保供体系建设）资金	100	优
2	2023 年市级稳外贸政策资金	97	优
3	2022 年中央外经贸发展资金	98	优
4	2024 年中央外经贸发展专项资金	97	优
5	2024 年中央外经贸发展专项资金（推动服务贸易创新发展事项）	100	优
6	2023 年省市级外经贸发展资金	98	优
7	2023 年中央外经贸发展资金	97	优
8	2022 年市级稳外贸政策资金	95	优
9	2022 年中央外经贸发展资金（进口贴息事项）	97	优
10	2024 年省级商贸发展和市场开拓资金（支持企业投保出口信用保险）	100	优
11	直播电商党建示范点建设资金	93	优
12	商务系统破产企业职工安置费	92	优
13	铁路道口安全整改资金	91	优

2025 年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中央服务业发展（生活必需品流通保供体系建设）资金						
主管部门		昌乐县商务局			主管单位	昌乐县商务局机关		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	242	242	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	242	242	-		-
		上年结转资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建成布局合理、网络支撑有力、物流配送顺畅、运转高效安全的生活必需品流通保供体系。			建成布局合理、网络支撑有力、物流配送顺畅、运转高效安全的生活必需品流通保供体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位流通成本	降低	降低	10	10	
	产出指标（50分）	数量指标	建设仓库数量	4个	4个	10	10	
		质量指标	年储存能力	5000吨	5000吨	10	10	
			重点农产品批发市场吞吐能力	增长	增长	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥90%	90%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	重点保供企业城区人口覆盖率	70%	70%	15	15	
		可持续影响指标	资金支持期间全县范围持续48小时以上某大类生活必需品断档脱销	未发生	未发生	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	生活必需品获取便利性居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100						

2025 年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024 年省级商贸发展和市场开拓资金						
主管部门		昌乐县商务局			主管单位	昌乐县商务局机关		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	11.79	11.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	11.79	11.79	—		—
		上年结转资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加快国际市场开拓力度，扩大企业投保出口信用保险的覆盖率。			加快国际市场开拓力度，扩大企业投保出口信用保险的覆盖率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单个企业支持金额	小于 20 万元	11.79 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支持投保出口信用保险企业数量	15 家	5 家	10	10	
		质量指标	市场平均费率	0.3%	0.3%	10	10	
		时效指标	企业完成投保出口信用保险时间	规定时间	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补贴资金带动保费投入产出值	3000 元	3500 元	10	10	
		社会效益指标	保险公司对出口企业的赔付率	50%	完成	10	10	
		可持续影响指标	企业经营信心	稳定	稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支持行业发展满意度	≥90%	90%	10	7	
			资金执行过程企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		97						

2025 年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		商务系统破产企业安置费						
主管部门		昌乐县商务局			主管单位	昌乐县商务局机关		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	89.8	89.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	89.8	89.8	-		-
		上年结转资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障破产企业职工利益，维护社会稳定。			保障破产企业职工利益，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本预算控制率	不超预算	完成	10	10	
			资金投入	187.18	89.8	10	5	
	产出指标	数量指标	安置企业数	4家	4家	10	10	
			安置职工数	30人	35人	10	10	
		质量指标	经费专款专用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	90%	70%	10	7	
	效益指标	社会效益指标	群体性上访事件发生数	0件	0件	10	10	
		可持续影响指标	社会稳定	稳定	稳定	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	资金执行过程企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		92						

2025 年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	铁路道口安全整改资金
------	------------

主管部门		昌乐县商务局			主管单位	昌乐县物流业发展服务中心		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	15.66	4.04	4.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.66	4.04	4.04	—		—
		上年结转资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障铁路道口无安全事故发生以及正常高效运转。			保障铁路道口无安全事故发生以及正常高效运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本预算控制率	不超预算	完成	10	10	
			资金投入	15.66	4.04	10	3	
	产出指标	数量指标	聘用政府购买服务人员数量	6人	6人	10	10	
		质量指标	经费专款专用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	90%	80%	10	8	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	0件	0件	10	15	
		可持续影响指标	交通拥堵率	下降	下降	10	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	资金执行过程企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		91						

2025 年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2024 年中央外经贸发展专项资金（推动服务贸易创新发展事项）						
主管部门	昌乐县商务局			主管单位	昌乐县商务局机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分

							)	
		年度资金总额	0	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	60	60	—		—
		上年结转资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加强特色服务出口园区基地建设，示范引领作用明显增强。			加加强特色服务出口园区基地建设，示范引领作用明显增强。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	60 万元	60 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务贸易企业规模	提升	提升	10	10	
		质量指标	政策符合度	100%	100%	10	10	
		时效指标	于 2024 年 8 月 31 日前完成申报报送	规定时间	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	平台服务重点企业品牌社会影响力显著提升	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	企业经营信心	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	推动平台服务重点企业可持续发展	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支持行业发展满意度	≥90%	90%	10	10	
			资金执行过程企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100						

中央服务业发展（生活必需品流通保供体系建设）资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

昌乐县食之源农业有限公司位于山东省潍坊市昌乐县，是集初级农产品、副食品种植、加工、销售于一体的潍坊市级农业龙头企业，建有山东省级农业标准化生产基地，注册“妈妈优鲜”“自然之乡”“蔬香小镇”“广通”等品牌。

项目计划建设恒温库4个，冷库总建筑面积1500平方米，年储藏能力1万吨；建设辅助仓库3000平方米，对入库、出库产品进行初级筛选和加工。2023年5月完善项目手续，2023年10月完成一期建设，2024年6月完成二期建设，2024年7月至10月完成辅助仓库、制冷设备、辅助设备、保温设备等安装以及货架、物流车到位，项目于2024年10月完成建设。

2. 项目主要内容

中央服务业发展（生活必需品流通保供体系建设）资金项目于2024年立项，项目预算由昌乐县财政局批复，资金主要用于奖补昌乐县食之源农业有限公司，支持其生活必需品流通保供体系项目建设。

3. 项目实施情况

（1）组织方式。本项目由昌乐县商务局牵头。昌乐县商务局及其直属单位负责制定和执行资金的预算计划，确保资金的合理配置和使用。昌乐县财政局负责预算的批复和资金的拨付。昌乐县食之源农业有限公司作为项目实施单位，负责项目建设、运营和资金使用的日常管理。

(2) 实施流程。项目的年度预算编制基于全县生活必需品流通保供体系建设任务目标和我县经济社会发展水平，确保预算安排既符合实际需求又具有前瞻性。在年度预算编制过程中，遵循“总量控制、分项实施，保障重点、统筹兼顾”的原则，确保资金分配的科学性和合理性。为规范资金的使用，昌乐县商务局明确了资金使用的具体要求和操作流程。各项目单位严格按照资金管理办法执行，明确各自责任，确保完成任务。项目建设按照完善项目手续、一期建设、二期建设、设备安装及配套到位四个阶段推进，各阶段任务均按计划完成。

4. 资金投入及使用情况

中央服务业发展（生活必需品流通保供体系建设）资金项目2024年度预算拨付资金总额242万元，截至2025年12月31日，项目资金共支出242万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

建成布局合理、网络支撑有力、物流配送顺畅、运转高效安全的生活必需品流通保供体系。

2. 年度目标

完成恒温库4个、辅助仓库3000平方米、冷库总建筑面积1500平方米建设，年储藏能力达到1万吨，进一步提升农产品冷链物流能力和生活必需品流通保供水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价的目的是深入分析中央服务业发展（生活必需品流通保供体系建设）资金项目的立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。评价综合考量我县生活必需品流通保供体系建设的实施情况，总结项目实施的有效经验，识别挑战和问题，并提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

（二）评价对象

本次评价对象为中央服务业发展（生活必需品流通保供体系建设）资金项目，评价基准日为 2025 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

评价工作覆盖 1 个项目承担单位，按照既定原则，对项目实施单位昌乐县食之源农业有限公司 1 个项目单位进行现场评价，确保评价工作的全面性和深入性。现场评价的资金总金额 242 万元，占整个项目总额的 100%。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进一步细分为 7 个二级指标和 9 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，分值分配为成本指标 10 分、产出指标 40 分、效益指标 30 分、满意度指标 20 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2024 年度中央服务业发展（生活必需品流通保供体系建设）资金项目综合评价等级为“优”。

（二）指标分析

建设仓库数量指标值 4 个，项目按计划完成仓库建设，建成农产品冷风库 2 处，完成预期；年储存能力指标值 5000 吨，项目建成后年储藏能力达 1 万吨，每年可收购储存农产品 2 万余吨，超额完成；重点农产品批发市场吞吐能力指标值增长，项目建成综合性农产品交易市场，年销售加工水果蔬菜等农产品 2 万吨，吞吐能力明显增长；资金支付及时性指标值按要求完成，项目资金按进度及时拨付使用。

（二）效益指标完成情况

重点保供企业城区人口覆盖率指标值 70%，项目依托昌乐基地配送中心、潍坊配送中心构建覆盖潍坊全市的配送网络，通过“农超对接”“农批对接”为大润发、银座、欧尚、佳乐家、泰华、北京新发地等商超以及潍坊企事业单位、社区提供蔬菜配送，覆盖率进一步提升；政府储备供应城区居民消费天数指标值增加，项目建立应急保供体系，低温储藏产品日常储备 50 吨、常温储存产品储备 100 吨，2 小时可组织配送 100 吨、10 小时可组织配送 600 吨，供应天数较项目实施前增加；持续 48 小时以上某大类生活必需品断档脱销指标值未发生，项目成立应急支援小组、规划

应急支援流程，实现接通知后 60 分钟第一辆配送车出厂、60 分钟到达配送中心，资金支持期间全县未发生持续 48 小时以上生活必需品断档脱销。

（三）成本指标完成情况

单位流通成本指标值降低，项目通过建设冷库和初加工设施、优化仓储配送流程，减少农产品流通损耗、提高周转效率，单位流通成本较项目实施前降低，完成预期。

（四）满意度指标完成情况

生活必需品获取便利性居民满意度指标值 90%，项目实施后农产品销售渠道和配送网络更加完善，居民获取生活必需品便利性明显提升，满意度测评数据待补充完善。

四、主要成效

（一）流通仓储能力显著增强

项目建成农产品冷风库 2 处，每年可收购储存农产品 2 万余吨、销售 10 万吨，实现农产品淡季储存、旺季销售，有效促进农民增收。

（二）产销对接渠道不断拓展

项目推进“农超对接”“农批对接”，建立农合联商城等网络销售平台，发展 O2O 销售模式，引进电商企业、达人 13 家入驻，运营淘宝等多个店铺及平台，结合淘宝直播、抖音、快手等渠道促进农产品上行，农产品销售渠道持续拓宽。

（三）应急保供能力有效提升

项目以公司配送中心为主，昌乐基地配送中心、潍坊配送中心为后备支援，配送范围覆盖潍坊市全部地区，实现接通知后 60 分钟第一辆配送车出厂、60 分钟到达公司配送中心，2 小时可组织配送 100 吨、10 小时可组织配送 600 吨，应急供给能力大幅提升。

五、存在问题及下一步打算

（一）存在问题

预算执行进度滞后，根源在于资金运行链条上的三个环节均存在短板：一是事前标准不实，绩效目标编报要求过于笼统，缺乏可量化、可考核的约束；二是事中边界不清，支出范围界定模糊，资金使用缺乏明确依据；三是事后监督不力，资金管控与监督检查缺位，问题难以及时发现和纠正。

（二）下一步打算

一是事前把标准立起来。修订绩效目标编报规范，明确编报口径、量化指标和审核要点，做到目标可衡量、可考核，从源头上防止“大而化之”。

二是事中把边界划清楚。编制支出事项清单，逐项明确使用范围、开支标准和审批权限，做到有据可依、有界可守，避免执行中反复请示、久拖不决。

三是事后把监督强起来。健全资金动态监控和定期核查机制，将预算执行进度纳入考核，对偏差早发现、早提醒、早纠正。

