

2025年度金乡县商务局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于商务领域改革发展的方针政策、法律法规。拟订全县商务领域发展规划、政策并组织实施。统筹协调商务领域改革，研究商务运行和发展中的重大问题并提出政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）贯彻执行国家、省、市关于投资促进、招商引资的方针政策 and 法律、法规、规章。拟定全县投资促进中长期规划、年度计划和优化投资环境政策措施，统筹协调全县招商引资工作。

（三）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。拟订再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施。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。负责研究拟订药品流通行业发展规划、政策，推动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。

（四）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，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。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（五）拟订全县规范流通领域秩序的政策。按照有关规定负责成品油流通监督管理、茧丝绸行业协调管理、散装水泥管理。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。按规定对汽车流通行业进行监督管理，承担报废汽车回收(含拆解)行业的监督管理。

（六）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。

（七）拟订并组织实施我县电子商务发展规划和促进政策，建立适应电子商务快速发展的管理体制。完善跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用，推动电子商务示范体系建设。

（八）拟订促进外贸发展方式转变的政策并组织实施；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。

（九）负责牵头拟订全县服务贸易发展规划、政策并组织实施。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。

（十）会同有关部门拟订适应世界贸易组织规则的地方性综合应对方案并组织实施。承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作。组织协调涉及我县的反倾销、反补贴和保障措施及其他相关工作。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；建立县内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。按规定负责两用物项、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。

（十一）拟订全县吸收外商投资发展规划和政策，指导、管理全县外商投资工作。按权限做好外商投资企业的设立及变更备案工作，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。组织指导外商投资促进工作。负责统筹协调外商投诉与调解工作。

（十二）拟订全县对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。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及国际金融组织赠款）。

（十三）负责全县经济开发区（园区）的综合协调、指导服务等工作。

（十四）管理外国及港、澳、台湾地区非企业经济组织驻我县代表机构；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。负责全县商务领域人才队伍建设。

（十五）负责联系和协调海关做好济宁内陆港工作，会同有关部门研究拟订济宁内陆港发展规划、政策，配合有关部门做好济宁内陆港的建设、监管和发展工作。

（十六）负责发展金乡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，配合上级商务部门做好对台直接通商工作。

（十七）负责建立全县投资促进工作综合评价体系。会同有关县直部门单位拟订全县招商引资、招才引智（以下简称“双招双引”）考核办法并组织实施，健全完善省、市对我县“双招双引”考核责任体系并抓好推动落实工作。

（十八）拟定全县大蒜产业发展规划，负责全县的大蒜流通工作；负责做好大蒜指数平台的运营和管理工作；指导金乡大蒜地域性农产品的保护、品牌培育、精深加工和市场开拓工作。

（十九）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产工作。

（二十）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。负责协同推进商贸和财税系统机关党委党建工作，指导推进系统内各单位党建工作。

（二十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二十二）职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能。

（二十三）有关职责分工。关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、税务等部门依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。县商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。县发展改革局负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。县工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合县发展改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作使用资质工作。县生态环境局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。县交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。县应急管理局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全

生产监督管理。县市场监管局负责成品油生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请查处的成品油违法违规行为。

二、机构设置

从单位构成看，金乡县商务局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入金乡县商务局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 金乡县商务局机关；2. 金乡县商务发展促进中心；3. 金乡县对外劳务合作中心。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：金乡县商务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	908.49	一、一般公共服务支出	32	630.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	228.56	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		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	51.15
	9		九、卫生健康支出	40	95.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	228.56
	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	65.07
	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	45.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	21.69
	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	1,137.04	本年支出合计	58	1,137.04
使用非财政拨款结余	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	1,137.04	总计	62	1,137.04

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：金乡县商务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 137. 04	1, 137. 04					
201	一般公共服务支出	630. 08	630. 08					
20113	商贸事务	628. 93	628. 93					
2011301	行政运行	474. 78	474. 78					
2011304	对外贸易管理	52. 68	52. 68					
2011305	国际经济合作	24. 67	24. 67					
2011306	外资管理	68. 75	68. 75					
2011307	国内贸易管理	3. 06	3. 06					
2011350	事业运行	1. 98	1. 98					
2011399	其他商贸事务支出	3. 00	3. 00					
20136	其他共产党事务支出	1. 16	1. 16					
2013699	其他共产党事务支出	1. 16	1. 16					
208	社会保障和就业支出	51. 15	51. 15					
20805	行政事业单位养老支出	51. 15	51. 15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 15	51. 15					
210	卫生健康支出	95. 10	95. 10					
21004	公共卫生	71. 00	71. 00					
2100409	重大公共卫生服务	71. 00	71. 00					
21011	行政事业单位医疗	24. 10	24. 10					
2101101	行政单位医疗	24. 10	24. 10					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	228.56	228.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.56	228.56					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	228.56	228.56					
216	商业服务业等支出	65.07	65.07					
21602	商业流通事务	2.00	2.00					
2160250	事业运行	2.00	2.00					
21606	涉外发展服务支出	63.07	63.07					
2160699	其他涉外发展服务支出	63.07	63.07					
221	住房保障支出	45.39	45.39					
22102	住房改革支出	45.39	45.39					
2210201	住房公积金	45.39	45.39					
222	粮油物资储备支出	21.69	21.69					
22201	粮油物资事务	21.69	21.69					
2220101	行政运行	21.69	21.69					

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
单位：万元

部门：金乡县商务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,137.04	582.15	554.89			
201	一般公共服务支出	630.08	460.15	169.94			
20113	商贸事务	628.93	460.15	168.78			
2011301	行政运行	474.78	458.17	16.61			
2011304	对外贸易管理	52.68		52.68			
2011305	国际经济合作	24.67		24.67			
2011306	外资管理	68.75		68.75			
2011307	国内贸易管理	3.06		3.06			
2011350	事业运行	1.98	1.98				
2011399	其他商贸事务支出	3.00		3.00			
20136	其他共产党事务支出	1.16		1.16			
2013699	其他共产党事务支出	1.16		1.16			
208	社会保障和就业支出	51.15	51.15				
20805	行政事业单位养老支出	51.15	51.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.15	51.15				
210	卫生健康支出	95.10	24.10	71.00			
21004	公共卫生	71.00		71.00			
2100409	重大公共卫生服务	71.00		71.00			

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10				
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10				
212	城乡社区支出	228.56		228.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.56		228.56			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	228.56		228.56			
216	商业服务业等支出	65.07		65.07			
21602	商业流通事务	2.00		2.00			
2160250	事业运行	2.00		2.00			
21606	涉外发展服务支出	63.07		63.07			
2160699	其他涉外发展服务支出	63.07		63.07			
221	住房保障支出	45.39	45.39				
22102	住房改革支出	45.39	45.39				
2210201	住房公积金	45.39	45.39				
222	粮油物资储备支出	21.69	1.36	20.33			
22201	粮油物资事务	21.69	1.36	20.33			
2220101	行政运行	21.69	1.36	20.33			

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
单位：万元

部门：金乡县商务局

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	908.49	一、一般公共服务支出	33	630.08	630.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	228.56	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	51.15	51.15		
	9		九、卫生健康支出	41	95.10	95.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	228.56		228.56	
	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	65.07	65.07		
	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	45.39	45.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	21.69	21.69		
	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	1,137.04	本年支出合计	59	1,137.04	908.49	228.56	
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	1,137.04	总计	64	1,137.04	908.49	228.56	

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
单位：万元

部门：金乡县商务局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	908.49	582.15	326.33
201	一般公共服务支出	630.08	460.15	169.94
20113	商贸事务	628.93	460.15	168.78
2011301	行政运行	474.78	458.17	16.61
2011304	对外贸易管理	52.68		52.68
2011305	国际经济合作	24.67		24.67
2011306	外资管理	68.75		68.75
2011307	国内贸易管理	3.06		3.06
2011350	事业运行	1.98	1.98	
2011399	其他商贸事务支出	3.00		3.00
20136	其他共产党事务支出	1.16		1.16
2013699	其他共产党事务支出	1.16		1.16
208	社会保障和就业支出	51.15	51.15	
20805	行政事业单位养老支出	51.15	51.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.15	51.15	
210	卫生健康支出	95.10	24.10	71.00
21004	公共卫生	71.00		71.00
2100409	重大公共卫生服务	71.00		71.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10	
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	
216	商业服务业等支出	65.07		65.07
21602	商业流通事务	2.00		2.00
2160250	事业运行	2.00		2.00
21606	涉外发展服务支出	63.07		63.07
2160699	其他涉外发展服务支出	63.07		63.07
221	住房保障支出	45.39	45.39	
22102	住房改革支出	45.39	45.39	
2210201	住房公积金	45.39	45.39	
222	粮油物资储备支出	21.69	1.36	20.33
22201	粮油物资事务	21.69	1.36	20.33
2220101	行政运行	21.69	1.36	20.33

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：金乡县商务局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	545.78	302	商品和服务支出	25.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.45	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.62	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.67	30204	手续费		310	资本性支出	1.08
30106	伙食补助费		30205	水费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	108.17	30206	电费	0.12	31002	办公设备购置	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.15	30207	邮电费	1.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.10	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.39	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.08	30216	培训费	0.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.14	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.91	30231	公务用车运行维护费	1.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30299	其他商品和服务支出	1.28			
人员经费合计		555.86	公用经费合计					26.29

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
单位：万元

部门：金乡县商务局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			228.56	228.56		228.56	
212	城乡社区支出		228.56	228.56		228.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		228.56	228.56		228.56	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		228.56	228.56		228.56	

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：金乡县商务局

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：金乡县商务局

公开09表
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
26.25	24.67	1.58		1.58		26.25	24.67	1.58		1.58	

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1,137.04万元。与2024年相比，收、支总计各增加91.63万元，增长8.76%。主要是消费券和市级外经贸等资金支出增加。

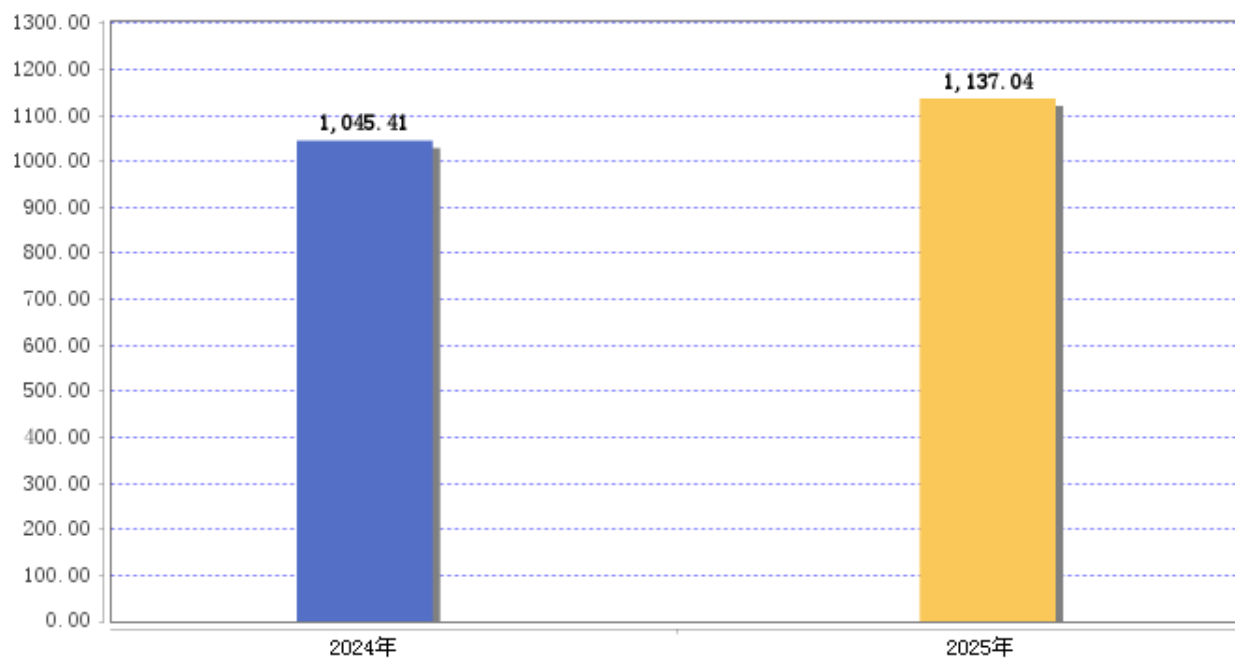
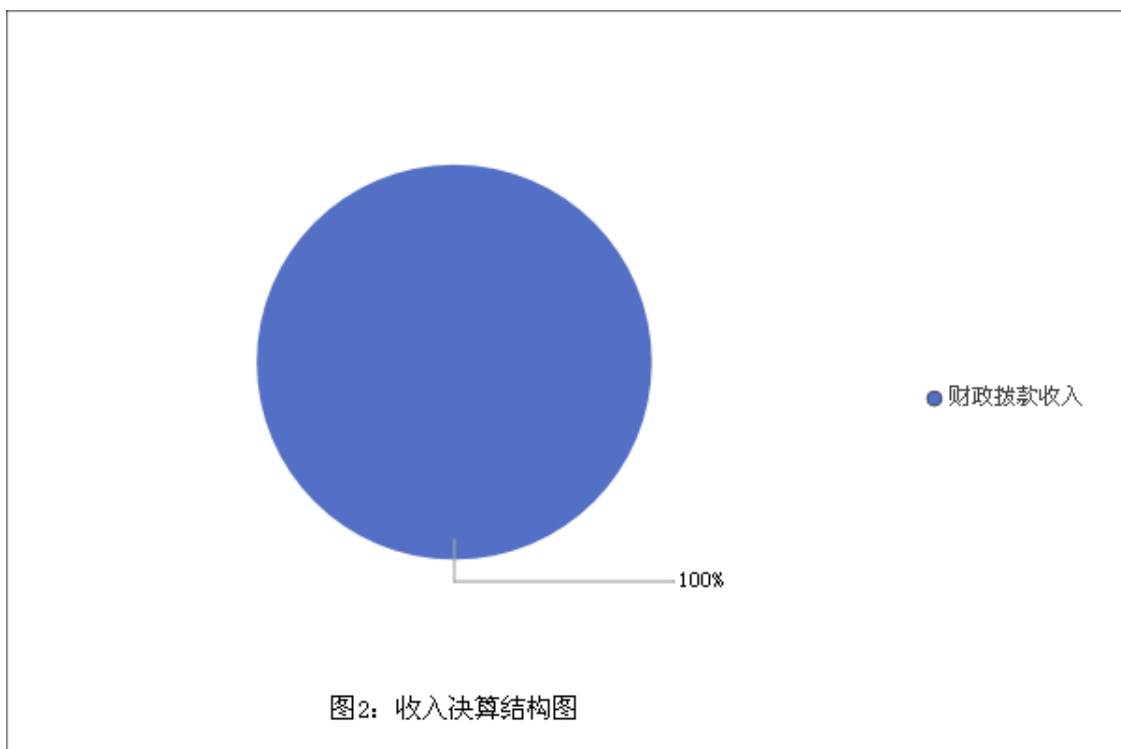


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,137.04万元，其中：财政拨款收入1,137.04万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,137.04万元。与2024年度相比，增加91.63万元，增长8.76%。主要是消费券和市级外经贸等资金支出增加。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

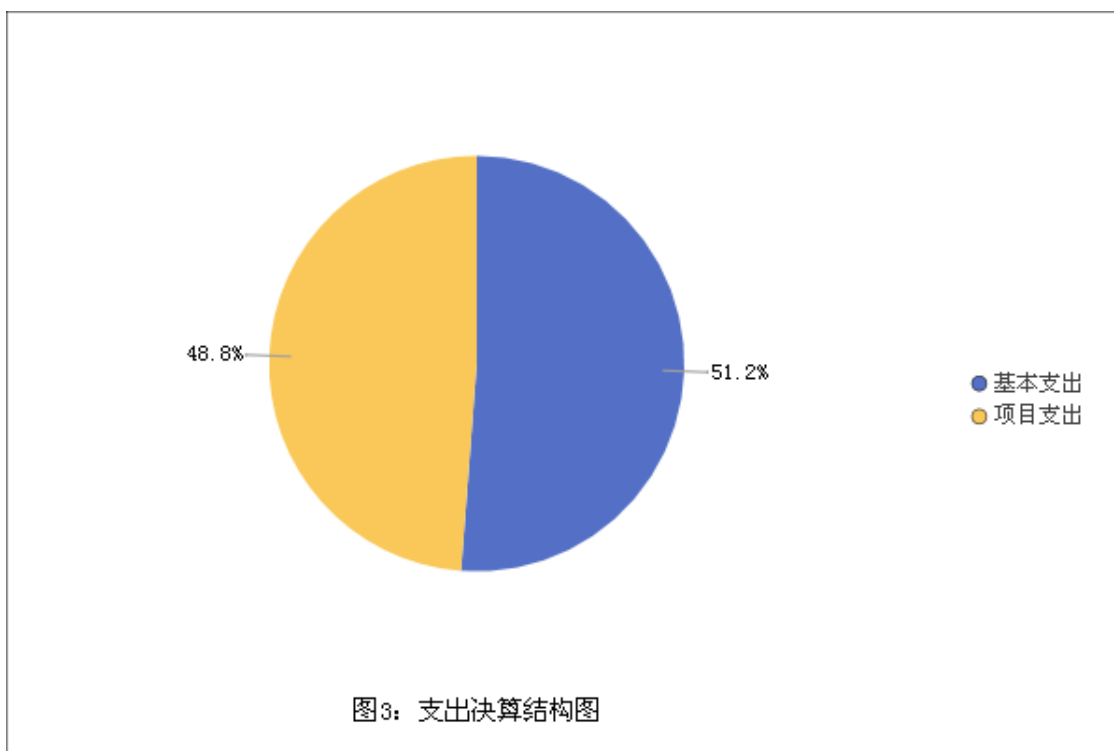
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

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1,137.04万元，其中：基本支出582.15万元，占51.2%；项目支出554.89万元，占48.8%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出582.15万元。与2024年度相比，增加48.8万元，增长9.15%。主要是人员调入，支出增加。

2. 项目支出554.89万元。与2024年度相比，增加42.83万元，增长8.36%。主要是市级外经贸等专项资金支出增加。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是无。

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1,137.04万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加91.63万元，增长8.76%。主要是消费券和市级外经贸等资金支出增加。

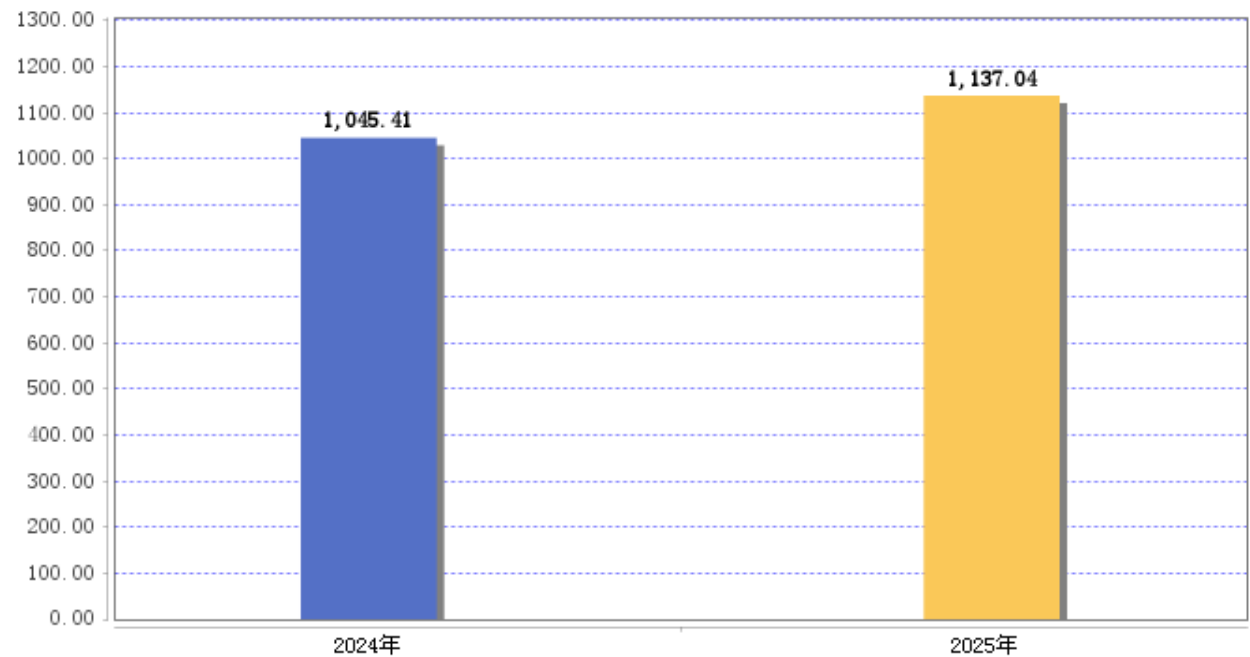


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院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、卫生健康支出、社会保障和就业支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：商贸事务，2025年度决算数为1137.04万元，占财政拨款支出总额的55.31%，主要用于行政运行、对外贸易管理、国际经济合作等方面。

（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908.49万元，占本年支出合计的79.9%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少136.92万元，下降13.1%。主要是与上年相比一般公共服务支出中的其他商贸事务支出明显减少。

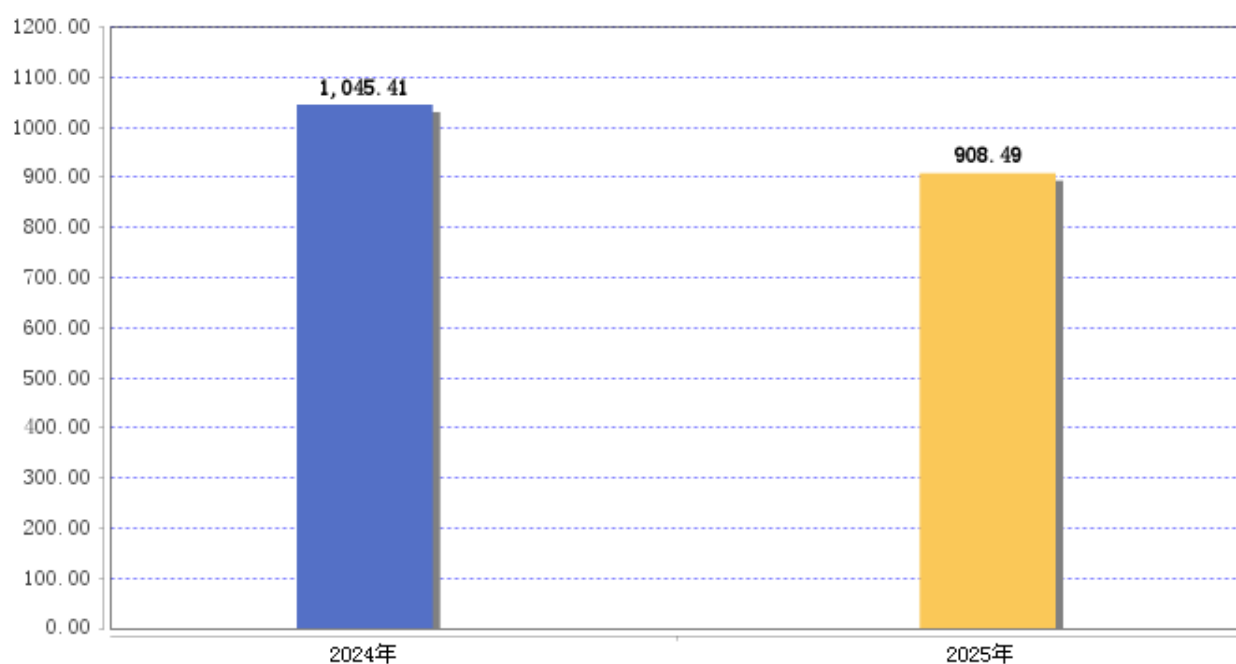
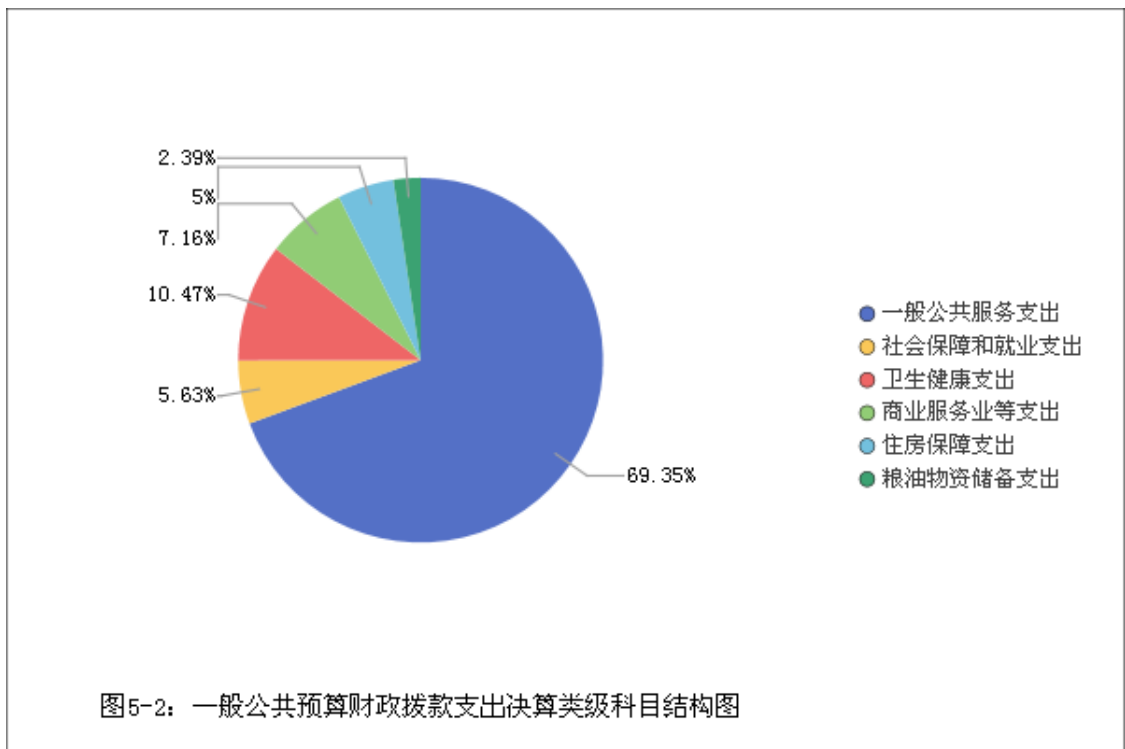


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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908.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出630.08万元，占69.35%；社会保障和就业支出（类）支出51.15万元，占5.63%；卫生健康支出（类）支出95.1万元，占10.47%；商业服务业等支出（类）支出65.07万元，占7.16%；住房保障支出（类）支出45.39万元，占5%；粮油物资储备支出（类）支出21.69万元，占2.39%。



（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771.16万元，支出决算为908.49万元，完成年初预算的117.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是重大公共卫生服务新增支出71万元，其他涉外发展服务支出新增支出63.07万元。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435.62万元，支出决算为474.78万元，完成年初预算的108.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调入，支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为80万元，支出决算为52.68万元，完成年初预算的65.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是业务职责变更,开展的活动较少。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）。年初预算为10万元，支出决算为24.67万元，完成年初预算的246.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是开展外经贸交流活动次数增加，组建了3次出访活

动。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）外资管理（项）。年初预算为72万元，支出决算为68.75万元，完成年初预算的95.49%。主要原因是开展的外资活动较少。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为20万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的15.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是开展的电商和成品油市场检查等活动减少。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为5.94万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是资金未按照时间节点及时拨付。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为3万元，完成年初预算的20%。决算数小于年初预算数，主要原因是开展的商贸活动较少。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的23.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是开展的党支部活动较少。

9. 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51.27万元，支出决算为51.15万元，完成年初预算的99.77%。养老保险基数调整，导致支出略有减少。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增了疫情防控资金项目支出。

11. 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24.16万元，支出决算为24.1万元，完成年初预算的99.75%。医疗保险基数调整，导致支出略有减少。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。主要原因是按照年初预算金额执行。

13. 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63.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增了市级外经贸政策专项资金支出。

14. 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45.37万元，支出决算为45.39万元，完成年初预算的100.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金基数调整，导致支出略有增加。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为4.8万元，支出决算为21.69万元，完成年初预算的451.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增了退休人员一次性遗属补助支出。

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582.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费555.86万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费26.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入228.56万元，本年支出228.56万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为970万元，支出决算为228.56万元，完成年初预算的23.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是资金未按时间节点及时拨付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费支出全年预算数为26.25万元，支出决算为26.25万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算数为24.67万元，支出决算为24.67万元，完成全年预算数的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组3个，累计6人次。开支内容包括出访欧洲及东南亚国家开展经贸交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年金乡县商务局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.58万元，主要是按规定保留的公务用车的燃

料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，金乡县商务局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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26.29万元，比年初预算数减少16.05万元，下降37.91%，主要原因是厉行经费勤俭节约。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额7.9万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.22万元。授予中小企业合同金额7.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.5万元，占授予中小企业合同金额的31.65%；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100%。

十二、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，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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（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，金乡县商

务局组织对2025年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中县级预算项目17个，涉及预算资金2451.63万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对“惠享济宁消费年”系列活动资金项目开展了部门评价，涉及预算资金590万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。金乡县商务局2025年度县级预算项目绩效自评的17个项目中，5个项目自评等级为“优”，10个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“差”。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未达预期、实施进度偏慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“惠享济宁消费年”系列活动资金、加油站数字化建设推广项目等5个项目的绩效自评表。

1. “惠享济宁消费年”系列活动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80.35分。全年预算数为590万元，执行数为109.09万元，完成预算的18.49%。项目绩效目标完成情况：通过发放惠民消费券，提升全县消费市场活跃度，推动经济提振复苏。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 加油站数字化建设推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80.35分。全年预算数为590万元，执行数为109.09万元，完成预算的18.49%。项目绩效目标完成情况：通过配置加油站数字化系统，规范加油站合法合规经营，推进加油站规范化、标准化系统化建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 出国考察工作经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98分。全年预算数为24.67万元，执行数为24.67万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：通过组织3次出访活动，开展国际经贸交流活动，提升我县对外开放水平及外贸出口额。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 外国投资促进管理工作经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86.36分。全年预算数为5万元，执行数为1.69万元，完成预算的33.80%。项目绩效目标完成情况：通过参加省市组织的重大境外招商活动，加强与跨国公司的洽谈对接，有效提升全县利用外资规模。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 对外贸易便利化工作经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87.69分。全年预算数为80万元，执行数为52.68万元，完成预算的65.85%。项目绩效目标完成情况：通过深入企业开展信息采集，以调查数据和搜集信息为支撑，对国外技术贸易措施进行信息收集，开展技贸措施研究评议，提升我县外贸进出口企业便利度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

（三）部门评价结果。“惠享济宁消费年”系列活动资金项目，绩效评价等级为良。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政重点评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政重点评价项目。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于行政单位（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）对外贸易管理（项），主要用于商贸部门对外贸易管理方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项），主要用于商贸部门国际经济合作管理方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）外资管理（项），主要用于商贸部门外资管理方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项），主要用于商贸部门国内贸易管理方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），主要用于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。

二十二、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），主要用于除对外贸易管理、国际经济合作外资管理、国内贸易管理、招商引资上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），主要用于除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外其他用于中国共产党事务的支出。

二十四、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），主要用于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。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位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。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

二十八、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项），主要用于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。

二十九、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），主要用于反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、外商投资环境建设补助资金项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

三十一、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		"惠享济宁消费年"系列活动资金						
主管部门		金乡县商务局			实施单位	金乡县商务局		
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	590	590	109.09	10	18.49%	1.85	
	其中：当年财政拨款	590	590	109.09				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过发放惠民消费券,有效促进我县成品油市场秩序健康有序发展,为电商发展输送培育人才,加强电子商务发展宣传,促进全县经济发展发展,提升全县消费市场活跃度,推动经济提振复苏。			通过发放惠民消费券,有效促进我县成品油市场秩序健康有序发展,为电商发展输送培育人才,加强电子商务发展宣传,促进全县经济发展发展,提升全县消费市场活跃度,推动经济提振复苏。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	‘惠享济宁消费年’系列 活动资金	≤590万元	109.09万元	7	1.3	财政资金拨付不及时
			发放消费券	≤580万元	108.94万元	0.5	0.1	财政资金拨付不及时
			消费券第三方审计费	≤5万元	0万元	0.5	0	根据实际工作需求, 未产生该项费用。
			消费券平台使用费	≤1.5万元	0万元	0.5	0	根据实际工作需求, 未产生该项费用。
			消费券资料印刷	≤2万元	0.15万元	0.5	0.1	根据实际工作需求, 产生0.15万元费用。
			消费券日常监督检查	≤1万元	0万元	0.5	0	根据实际工作需求, 未产生该项费用。
			消费券法律咨询费	≤0.5万元	0万元	0.5	0	根据实际工作需求, 未产生该项费用。
	产出指标	数量指标	发放契税消费券张数	≥5万张	5万张	10	10	
			发放满减券张数	≥1.5万张	1.5万张	10	10	
		质量指标	券面资金使用率	≥80%	81%	10	10	
		时效指标	按照时间节点及时完成率	≥96%	60%	10	7	财政资金拨付不及时
	效益指标	经济效益指标	推动经济提振复苏	明显提升	明显提升	15	15	
		社会效益指标	全县消费市场活跃度有效提升	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对促消费工作满意度	≥99%	99%	10	10	
总分			80.35					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		出国考察工作经费						
主管部门		金乡县商务局			实施单位	金乡县商务局		
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	10	24.67	24.67	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	24.67	24.67				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展国际经贸交流活动,提升我县对外开放水平及我县外贸出口额.			通过开展国际经贸交流活动,提升我县对外开放水平及我县外贸出口额。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	出国考察经费总成本	≤14.6671万元	24.67万元	5	3	根据工作实际产生24.67万元出国考察经费,超出年初预算。
			出访澳大利亚、新西兰、中东国家地区开展经贸交流活动	≤14.6671万元	10万元	5	5	
	产出指标	数量指标	出访国家数量	≤6个	6个	15	15	
		质量指标	工作任务完成率	≥98%	99%	15	15	
		时效指标	按照时间节点及时完成率	≥96%	98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助力我县外贸企业开拓国际市场	明显提升	明显提升	15	15	
		社会效益指标	带动电动车等相关行业效益水平	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升对外开放水平满意度	≥99%	100%	10	10	
总分			98.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		对外贸易便利化工作经费						
主管部门		金乡县商务局			实施单位	金乡县商务局		
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	80	80	52.68	10	65.85%	6.59	
	其中：当年财政拨款	80	80	52.68				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过深入企业开展信息采集，以调查数据和搜集信息为支撑，对国外技术贸易措施进行信息收集，开展技贸措施研究评议；组织举办农产品对外贸易专题培训班、农食进出口企业应对国际贸易摩擦培训班、“单一窗口”贸易系统业务培训、报关业务培训、自贸原产地证政策培训及AEO企业认证等一系列外贸业务培训,提升我县外贸进出口企业便利度。			通过深入企业开展信息采集，以调查数据和搜集信息为支撑，对国外技术贸易措施进行信息收集，开展技贸措施研究评议；组织举办农产品对外贸易专题培训班、农食进出口企业应对国际贸易摩擦培训班、“单一窗口”贸易系统业务培训、报关业务培训、自贸原产地证政策培训及AEO企业认证等一系列外贸业务培训,提升我县外贸进出口企业便利度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	对外贸易便利化工作经费	≤80万元	52.68万元	6	4	财政拨款不及时
			劳务派遣人员的劳务费	≤34.5万元	25.74万元	0.5	0.37	财政拨款不及时
			水电费	≤11万元	0.31万元	0.5	0.02	根据实际工作需求，产生0.31万元经费。
			通讯费	≤2万元	1.01万元	0.5	0.25	根据实际工作需求，产生1.01万元经费。
			办公经费及政府购买服务费	≤10万元	12.63万元	0.5	0.4	根据实际工作需求，产生12.63万元经费。
			培训费	≤4万元	0万元	0.5	0.4	根据实际工作需求，未产生经费。
			差旅费及济宁海关租车费	≤14万元	12.06万元	0.5	0.43	财政拨款不及时
			印刷费	≤2.5万元	0万元	0.5	0	根据实际工作需求，未产生经费。
			维修费	≤2万元	0.93万元	0.5	0.23	根据实际工作需求，产生0.93万元经费。
	产出指标	数量指标	举办培训的班次	≥2次	0次	5	0	未举办培训班
		质量指标	培训效果显著	效果显著	效果显著	5	5	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥97%	98%	30	30	
	效益指标	经济效益指标	为企业提供原产地证自助打印服务，提高企业自助打印率	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	为全县出口企业提供技术性贸易措施咨询等，推进全县外贸高质量发展	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	培训人员外贸技能持续性	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸企业满意度	≥98%	99%	10	10	
总分		87.69						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		加油站数字化建设推广项目						
主管部门		金乡县商务局			实施单位	金乡县商务局		
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	390	390	119.47	10	30.63%	3.06	
	其中：当年财政拨款	390	390	119.47				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过拨付项目资金650万元,规范加油站合法合规经营，推进加油站规范化、标准化系统化建设.			通过拨付项目资金650万元,规范加油站合法合规经营，推进加油站规范化、标准化系统化建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	加油站数字化建设推广项目经费	≤390万元	119.47万元	5	1.53	财政拨款不及时
			加油站数字化系统购置费	≤390万元	119.47万元	5	1.53	财政拨款不及时
	产出指标	数量指标	加油站税收合理增加	≥5%	5%	10	10	
			加油站数字化系统购置数量	≥65个	65个	10	10	
		质量指标	加油站数据采集率	≥95%	99%	10	10	
		时效指标	按照时间节点及时完成率	≥96%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加油站税收违法行为	税收违法行为≤5%	税收违法行为4%	15	15	
		生态效益指标	环境质量改善	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对成品油市场税收管理满意度	≥99%	99%	10	10	
总分			86.12					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		外国投资促进管理工作经费						
主管部门		金乡县商务局			实施单位	金乡县商务局		
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	5	5	1.69	10	33.80%	3.38	
	其中：当年财政拨款	5	5	1.69				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过拨付奖励资金、加大外资项目招引,提高外资企业到资积极性,有效提升我县对外开放水平。			通过拨付奖励资金、加大外资项目招引,提高外资企业到资积极性,有效提升我县对外开放水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	外资招引工作经费	≤5万元	1.69万元	5	1.69	根据实际工作需求,共产生1.69万元工作经费。
			参加省市外资工作会议和培训	≤1万元	0.49万元	1	0.49	根据实际工作需求,共产生0.49万元工作经费。
			推进全县范围内外资项目及外出考察对接外资项目	≤1万元	1万元	1	1	
			印发外资政策宣传材料	≤1.5万元	0万元	1	0	根据实际工作需求,未产生工作经费。
			办公用品购置	≤1万元	0.2万元	1	0.2	根据实际工作需求,共产生0.2万元工作经费。
			召开全县外资工作会议	≤0.5万元	0	1	0	根据实际工作需求,未产生工作经费。
	产出指标	数量指标	外出考察对接外资项目	≥1次	1次	10	10	
			完成市下达我县外资考核任务	5000万美元	4794万美元	10	9.6	根据实际情况,2025年我县实际利用外资完成4794万美元。
		质量指标	工作任务完成率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	按照时间节点及时完成率	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增就业岗位数量	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	带动相关行业效益水平提高	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	有效提升我县对外开放水平	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高全县外商投资营商环境	≥99%	99%	10	10	
总分		86.36						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	金乡县商务局	外经贸政策资金	45.45%	83.17
2	金乡县商务局	物资局房屋租赁费	100.00%	100.00
3	金乡县商务局	商业局房屋租赁费	100.00%	100.00
4	金乡县商务局	机关丧抚费	100.00%	100.00
5	金乡县商务局	大蒜指数运行维护资金	30.00%	80.67
6	金乡县商务局	外国投资促进管理工作经费	33.80%	86.36
7	金乡县商务局	外资奖励资金	100.00%	99.60
8	金乡县商务局	成品油市场监管工作经费	34.60%	87.02
9	金乡县商务局	电商推广工作经费	26.60%	85.57
10	金乡县商务局	“惠享济宁消费年”系列活动资金	18.49%	80.35
11	金乡县商务局	大蒜进国宴	0.00%	20.00
12	金乡县商务局	对外贸易便利化工作经费	65.85%	87.69
13	金乡县商务局	出国考察工作经费	100.00%	98.00
14	金乡县商务局	疫情防控资金	60.68%	82.87
15	金乡县商务局	党建工作经费	23.20%	80.39
16	金乡县商务局	加油站数字化建设推广项目	30.63%	86.12
17	金乡县商务局	中央服务业发展资金	0.00%	31.00

"惠享济宁消费年"系列活动资金项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目背景。为深入贯彻落实《金乡县提振消费实施方案》（金政字〔2025〕9号），金乡县商务局实施“惠享济宁消费年”系列活动资金项目，把恢复和扩大消费摆在优先位置，提振居民消费信心、稳定消费预期、激发消费活力，推动消费全面复苏。

2.项目预算。金乡县“惠享济宁消费年”系列活动资金项目2025年县级财政计划投入资金590万元，依据《金乡县提振消费实施方案》（金政字〔2025〕9号）要求标准，确定2025年度的预算资金额及各项的资金分配额度。

3.项目计划实施内容。该项资金于2025年1月，由金乡县商务局向金乡县政府申请并得到批复，计划向全体公民发放，用于参加“惠享济宁消费年”系列活动的商家，项目资金主要用于餐饮消费券等，于2025年12月结束。

4.项目组织管理。金乡县“惠享济宁消费年”系列活动资金项目的实施单位为金乡县商务局。“惠享济宁消费年”系列活动资金项目由县商务局依据有关文件审核后组织实施。项目资金由县商务局向县财政局申请预算执行额度，县财政局审批通过后拨付至参与活动商家。

（二）项目绩效目标

1.总体绩效目标。通过发放“惠享济宁消费年”消费券，发挥消费券乘数效应，促进餐饮、零售、汽车、家电、住宿等行业消费，让政府补贴变为“助燃剂”，激发消费规模增长，最终传导到生产供给侧，在一定程度上带动整个经济链条发展。

2.2025 年度绩效目标。依据金乡县商务局 2025 年《财政支出项目绩效目标申报表》，将“惠享济宁消费年”系列活动资金 590 万元分别用于：发放消费券 580 万元、消费券第三方审计费 5 万元、消费券平台使用费 1.5 万元、消费券资料印刷费 2 万元、消费券日常监督检查 1 万元、消费券法律咨询费 0.5 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对金乡县“惠享济宁消费年”系列活动资金项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核“惠享济宁消费年”系列活动资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的促消费工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为 2025 年 1 月-2025 年 12 月“惠

享济宁消费年”系列活动资金项目县级财政资金，评价范围包含成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；2.金乡县财政局关于印发《金乡县县级项目支出绩效单位自评工作规程》（金财绩〔2025〕1号）；3.项目立项申请及批复文件、项目方案及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；4.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。（1）科学规范原则。本次绩效评价注重促消费政策的落实情况，侧重测算依据及各项促消费政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法。（1）比较法。是指通过对项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。（2）因素分析法。是指通过综合分析影响“惠享济宁消费年”系列活动资金项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程

度。主要用于项目决策、项目过程等指标。(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对“惠享济宁消费年”系列活动资金项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

(五) 绩效评价指标体系

根据金乡县财政局关于印发《金乡县县级项目支出绩效单位自评工作规程》（金财绩〔2025〕1号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标。(1)项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。(2)绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。(3)资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标。(1)资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等指标，用以反映和考核资金落

实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。(2)组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.成本类指标。成本节约率指标，用以反映和考核项目成本指标的实现程度。

4.产出类指标。(1)产出数量，设置银行代收笔数指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。(2)产出质量，设置银行代收工作考核情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。(3)产出时效，设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

5.效益类指标。(1)社会效益，用以反映和考核项目是否达到政策的目标要求。(2)经济效益，用以反映和考核项目的经济效益指标的实现程度。(3)生态效益，用以反映和考核项目生态效益指标的实现程度。(4)可持续影响，用以反映和考核项目可持续影响指标的实现程度。

6.满意度指标。设置服务对象满意度指标，用以反映和考核服务对象对实施效果的满意程度。

(六)绩效评价工作过程

1.前期准备。(1)绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：

《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》

（金财绩〔2020〕11号）、金乡县财政局关于印发《金乡县县级项目支出绩效单位自评工作规程》（金财绩〔2025〕1号）等文件，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。（2）评价工作组成员与县商务局相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计。根据前期对“惠享济宁消费年”系列活动资金项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价。（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2026年4月2日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。

通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价。绩效评价工作组全员于2026年4月13日-4月17日对项目实施情况等进行现场评价。（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对

项目的知晓度、满意度和改进意见。

(5) 梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。(6) 分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析。评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告。在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核。由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档。评价工作组成员将相关文件资料按照档案

管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

通过对项目进行综合评价，评分结果为 96.8 分。评价等级为良。其中：执行类指标分值 10 分，得分 10 分；执行类指标分值 10 分，得分 6.8 分；成本类指标分值 10 分，得分 10 分，产出类指标分值 40 分，得分 40 分；效益类指标分值 20 分，得分 20 分；满意度指标分值 10 分，得分 10 分。

（二）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。本项目严格按照县财政相关工作要求组织实施，立项依据充分，已纳入预算项目库管理，立项审批程序规范完备。项目立足工作实际科学谋划，绩效目标设定合理，绩效指标基本实现可量化，预算编制严谨科学，资金分配统筹得当、安排合理。

2.项目过程情况。项目实施过程主要包含资金管理、组织实施两个方面。资金拨付环节存在财政资金拨付不够及时的问题，一定程度上导致项目预算执行率偏低。项目资金使用总体合规，未发生违规使用资金情形；各项内部管理制度健全完善，项目执行全过程严格遵照制度规定，不存在违规违纪情况。

3.项目成本情况。本项目在实施执行全过程中，严格落实预算管控要求，强化各项支出审核把关，规范费用列支审批流程，所有开支均严格对照既定成本预算标准执行。

项目各项实际成本支出均控制在批复预算范围内，未发生超出成本预算、超范围列支等情况，成本管控成效良好。

4.项目产出情况。项目产出情况总体可控，按照实施方案及年度工作计划统筹推进各项工作任务，有序开展相关业务活动，形成对应的工作产出成果。项目产出数量、产出质量、产出时效等方面对照绩效指标开展落地落实，大部分产出任务按期推进，基本实现计划产出目标。受资金拨付滞后等因素影响，部分工作推进节奏有所放缓，个别产出完成进度受到一定制约，但整体产出成果能够保障项目基本履职需求。

5.项目效益情况。从项目效益情况来看，项目实施后较好发挥预期社会效益，相关工作落地见效，对本领域业务开展、履职保障起到有力支撑作用。通过项目实施，进一步完善相关工作基础，提升工作保障能力，助力相关业务规范有序运行。综合来看，项目预期效益基本得到实现。受资金拨付不及时、预算执行进度偏慢等客观因素影响，部分效益未能充分释放，整体效益仍有进一步提升空间。

6.项目满意度情况。从项目满意度情况来看，项目实施过程坚持规范开展各项工作，服务对象、相关业务参与主体对项目实施成效整体评价较好。项目相关工作开展符合业务实际需求，服务流程较为规范，未收到相关投诉、负面反馈等情况。受资金拨付滞后、部分工作推进节奏放缓等因素影响，少数服务对象体验仍有提升空间，总体满意度处于较好水平。

四、存在的问题及原因分析

过程指标中的资金到位率、预算执行率受资金拨付延迟等因素影响，存在短板。下一步，对已达到支付条件的项目，将按规定加快审核流程，及时足额办理资金拨付，切实提升资金到位率与预算执行效率。

五、意见建议

进一步加强消费券核销数据归集与深度分析，结合各行业核销成效，对消费基础扎实、市场需求旺盛、消费带动效应突出的重点行业，适度加大消费券投放倾斜力度，提升补贴政策精准度。在资金筹措方面，积极引导市场主体参与，鼓励企业配套出资发放消费券，构建财政资金引导、企业让利叠加的联动模式，放大政策杠杆效应，充分激发居民消费潜力，有力助推商贸行业复苏发展。