单位整体支出部门评价报告

（2025年度）

一、单位概况

（一）单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1.部门主要职责职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易和服务贸易工作的法律、法规和方针、政策以及区委、区政府有关内、外贸工作的重大决策；研究、拟定全区内、外贸易的规划及改革发展的政策措施，并组织实施。

(二)拟订年度内、外贸运行调控目标和指导性计划、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。

(三)负责推进流通产业结构调整，研究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。

(四)配合协调整顿和规范我区市场经济秩序工作，参与打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业

进行监督管理；协同有关部门做好商贸企业安全生产、食品卫生、服务质量、商品质量的监督管理工作。

（五）促进城乡市场发展，负责拟订、指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划，指导商业体系建设、社区商业工作；按规定权限对兴办商品市场、设立拍卖行、加油站进行资格初审，并依法监督；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；管理区级市场物业；负责指导、协调各镇（街、处）商贸业的经济发展工作。

（六）负责拟订全区物流业发展规划和政策措施，研究全区物流业改革发展的重大问题，对物流业重大项目进行跟踪。

（七）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；按分工负责重要商品、特种物资储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通、酒类专卖进行监督管理。

（八）负责对外贸易工作，指导企业开拓多元化国际市场，负责实施服务贸易、货物贸易进出口总量计划工作；承担组织协调进出口公平贸易相关工作的责任。

（九）牵头拟订全区商贸服务业发展规划并组织、协调开展相关工作；负责研究拟订药品、酒类流通行业发展规划和有关政策；负责同有关部门拟订促进我区服务外包发展的规划、政策并组织实施，促进服务外包产业发展。

(十)负责拟定招商引资、实际利用内外资、区域协作年度计划并组织实施；研究拟定投资促进政策；负责建立全区投资促进工作机制及评价体系，对利用国内外资金和经济技术合作情况进行统计、汇总、分析。

(十一)负责促进资金、技术、人才、项目引进和产业对接，争取招商引资相关政策、资金和项目支持。

(十二)负责重点区域、重点产业、重大招商引资项目谋划、包装、推介；负责国(境)内外投资项目信息的收集、筛选工作，负责投资促进平台和信息网络相关工作。

(十三)负责国(境)内外重大投资促进活动的谋划、方案制定和组织实施；牵头组织专业性、行业性投资促进活动；指导、协调区属单位开展招商活动。

(十四)负责与国(境)内外大集团、大企业合作及重大项目的洽谈、签约、选址、流转的统筹和协调，规范招商引资布局和秩序，协调处理有关问题。

(十五)负责对外经济合作工作，组织拟订促进境外投资政策；组织申报和指导扶持区内企业开展海外兼并、在境外投资新设企业(金 融企业除外)；按规定做好相关管理服务及统计工作；负责有关国际组织与我区经济技术合作交流事务。

(十六)为来区投资者及在区投资企业提供政策咨询和协调服务工作；协调配合做好招商引资项目落地服务工作。

(十七)完成区委、区政府交办的其他任务。

2.部门组织架构及人员情况

红谷滩区商务局内设机构包括：办公室、商贸发展股、市场秩序股、招商服务股。包括：

编制人数小计10人，其中：行政编制人数5人，全部补助事业编制人数5人。实有人数小计21人，其中：在职人员小计20人，退休人员小计1人。

（二）当年单位履职总体目标、工作任务。

项目落地量质双升。力争推动项目签约一批、洽谈一批、储备一批，特别是推动储备线索转化为签约项目，实现工业项目有突破。围绕工作目标主要措施有：一是完善机制强保障。围绕“全民招商+专业招商”工作运行机制，结合招商引资工作新形势、新要求，完善招商引资工作机制，加强政策理论学习和专业技能培训，提升招商人员政策水平和专业能力，为红谷滩招大引强提供保障。二是促进投资抓氛围。坚持主要领导亲自抓招商，加快走出去步伐，推动区领导带队赴东莞、深圳、杭州等地招商考察；激发投资信心。积极参与省市大会活动，做好宣传推介。三是基金招商抓成效。在明确招引与投资合作意向的基础上，推动子基金加快申报流程，加速项目招引落地速度。

扩大消费多措并举。始终坚持稳中求进、先立后破的工作总要求，强优势、补短板，促进红谷滩商贸消费高速发展。一是高质量办好“乐购红谷悦享生活”系列活动。落实消费品以旧换新专项措施，发挥绿色家电、新能源汽车等惠民消费券及消费补贴撬动作用，提振大宗消费、绿色消费，放大

2024黑珍珠餐厅指南发布效应，引育一批“黑珍珠”餐饮品质企业。二是支持企业做大做强。加大区街联动工作力度，摸清经营中存在的问题和困难，为企业送政策、送服务、送信心，做到达限企业应统尽统，积极支持达限企业积极开展促消费活动、及时兑付惠企政策，促进社零指标平稳向好发展，实现新的突破。三是促进电子商务行业稳健发展。加快电子商务示范企业培育，积极开展电商促销活动，提高本土电商企业和本土特色产品知名度和影响力加快我区电商产业集群培育，引进、培育一批特色突出、示范性强的基地、企业，助力企业持续开展“赣品网上行”“双品购物节”“乐购红谷·悦享生活”等各类电商、餐饮促销活动。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标。

一是围绕省、市下达的商务经济指标任务，按照“做示范、勇争先”的目标,保持优势面，补齐短板面，以优异的成绩完成省、市下达的目标任务。二是创新建立“专业招商+全民招商”的招商机制。通过在工业招商和数字经济招商领域成立专业招商专班，来提升招商力量、扩大招商线索、强化项目初筛能力。三是通过基金引导、政策支持、资金补贴、人才供给，上下游产业链衔接等多方面谋划，力争在未来科学城工业招商上形成重大项目突破。四是积极谋划全年促销活动，围绕汽车、家电、餐饮、服饰百货等板块持续开展促消费活动，举办系列主题促消费活动，持续做旺做热红谷滩区消费市场。

（四）当年单位预算及执行情况。

2025年区商务局预算为13760.64万元，执行资金为13621.24万元，预算资金执行良好，达到98.99%。

二、评价工作开展情况

（一）评价目的和思路。

1.评价目的

通过绩效评价，考察本部门整体立项依据的充分性、预算编制的准确性，有利于正确引导和规范政府资金使用和管理，形成有效的监督约束，增加财政资金的透明度。

2.评价思路

依托部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，在部门整体评价工作中，通过将部门整体指标进行分层，再进行细化评价的方式，将单位决策完成情况、单位管理完成情况、单位产出完成情况、单位效果完成情况通过指标框架评价的方式展现出来，确保绩效评价工作贯穿到部门工作中各实施主体中。

（二）评价方法和指标体系。

1.评价方法

采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效执行情况和预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行等情况进行分析评判，针对2025年度区级财政资金，依法依规进行使用。

2.指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和单位整体目标特点，本次绩效评价指标体系包括部门决策、部门管理、部门产出及部门效果4个一级指标，13个二级指标和26个三级指标，满分为100分。

（1）部门决策类指标：占权重分25分，从部门规划计划、绩效目标、资金配置三个方面评价，部门规划计划指标从中长期规划明确性和年度工作计划明确性两方面分析；绩效目标指标从合理性和明确性两方面分析；资金配置从预算编制科学性、资金分配合理性分析。

（2）部门管理类指标：占权重分25分，从资金管理、预算管理、政府采购管理、资产管理及组织实施五个方面进行评价分析。

（3）部门产出类指标：占权重分30分，从产出数量、质量、时效、成本四方面进行分析。

（4）部门效益类指标：占权重分20分，用于综合评价资金投入使用后的效益实现程度，以及项目运行期内社会公众或服务对象的满意程度等内容。

附件1：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准
部门决策（25分）	部门规划计划	10	中长期规划明确性	5	①是否制定中长期规划； ②依据省委省政府的总体规划，将任务落实到部门中长期规划； ③中长期规划是否对总体目标、规划实施内容及时间安排有明确规定； ④中长期规划对部门各项职能的履行均进行了完整规划。

	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准
			年度工作计划明确性	5	①是否制定明确的年度工作计划； ②年度工作嘉华包含明确的总体目标，计划实施内容、责任主体相关内容； ③年度工作计划针对部门全部职能的履行进行了计划安排。
	绩效目标	10	绩效目标合理性	5	①部门是否有部门整体绩效目标； ②绩效目标与部门整体实际工作内容是否具有相关性； ③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
			绩效指标明确性	5	①是否将部门整体绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度工作任务数或计划数相对应。
	资金配置	5	预算编制科学性	3	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与部门履职级规划计划是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的资金量是否与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	2	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配是否与部门整体绩效目标内容相适应； ③分配结果是否合理。
	资金管理	5	预算执行率	3	①支出预算完成率=（支出预算完成数/支出预算下达数）×100%； ②支出预算执行数：部门（单位）本年度未实际完成的预算支出数； ③支出预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算支出数。
			资金使用合规性	2	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③重大开支是否经过评估论证 ④是否符合部门预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准
部门管理（25分）	预算管理	5	管理制度健全性	3	①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制定是否健全； ②部门内部财务和会计核算制度是否合法、合规、完整。
			预决算信息公开性	2	①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 注：预决算信息是指部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
	政府采购管理	5	政府采购节支率	5	①政府采购节支率=（政府采购预算数-实际政府采购金额）/政府采购预算数*100%； ②政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	资产管理	5	资产管理规范性	3	①对外投资行为是否经过审批；是否在投资亏损； ②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况； ③是否存在超标准配置资产； ④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为； ⑥其他资产管理制度办法执行情况。
			固定资产利用率	2	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）*100%。
	组织实施	5	管理制度健全性	5	①是否已制定或具有相应的业务管理制度%； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。
部门产出（30分）	产出数量	8	实际完成率	8	①实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）*100%； ②实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）完成工作任务的数量； ③计划工作数：部门（单位）整体绩效目标规定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。
	产出质量	8	质量达标率	8	①质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数）*100%； ②质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。

	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准
	产出时效	6	完成及时性	6	①完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数）*100%; ②及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。
	产出成本	8	在职人员控制率	2	①在职人员控制率=(在职人员数/编制数）*100%; ②在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。
			“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率=（“三公经费”预算安排数）*100%
			“公用经费”控制率	2	“公用经费”控制率=（本年度“公用经费”总额-上年度“公用经费”总额）/上年度“公用经费”总额*100%
			预算支出标准执行率	2	预算支出标准执行率=按照预算执行的业务数/已建设预算 支出标准业务数*100%
部门效果（20分）	效果	10	经济效益	3	此四项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，具体指标涉及需要根据部门各项职能履行进行设置和细化，覆盖部门各项职能的履职效果级部门整体履行宏观效果
			社会效益	3	
			生态效益	2	
			可持续影响	2	
		10	社会公众或服务对象满意度	10	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

（三）评价实施过程。

根据绩效评价工作安排，及时收集整体支出情况材料，核实部门项目是否实施以及项目实施情况是否良好；对单位整体中项目资金绩效评价工作进行总结，将项目支出基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、问题及建议等形成书面报告。

三、评价总体结论

（一）评价得分情况。

按照单位整体绩效评价指标体系，2025年度红谷滩区商务局整体绩效评价总得分为95分，详细见下表：

附件2：区商务局整体支出绩效评价表（95分）

	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
部门决策（25分）	部门规划计划	10	中长期规划明确性	5	5
			年度工作计划明确性	5	5
	绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
			绩效指标明确性	5	5
	资金配置	5	预算编制科学性	3	2
			资金分配合理性	2	1
部门管理（25分）	资金管理	5	预算执行率	3	2
			资金使用合规性	2	2
	预算管理	5	管理制度健全性	3	3
			预决算信息公开性	2	2
	政府采购管理	5	政府采购节支率	5	5
	资产管理	5	资产管理规范性	3	3
			固定资产利用率	2	2
	组织实施	5	管理制度健全性	5	5
部门产出（30分）	产出数量	8	实际完成率	8	6
	产出质量	8	质量达标率	8	8
	产出时效	6	完成及时性	6	6
	产出成本	8	在职人员控制率	2	2

	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
			“三公经费”控制率	2	2
			“公用经费”控制率	2	2
			预算支出标准执行率	2	2
部门效果（20分）	效果	10	经济效益	3	3
			社会效益	3	3
			生态效益	2	2
			可持续影响	2	2
		10	社会公众或服务对象满意度	10	10

（二）评价总体结论。

2025年区商务局绩效评价管理工作开展情况良好，全年按照工作计划和省市区的决策部署要求，在招商引资和商贸流通领域管理方面都取得了显著的成效，较好的达成了预期目标和任务。

四、单位整体支出绩效实现情况

（一）单位决策完成情况。

1.部门规划、计划：根据工作要求制定了年度工作计划，并按要求每月上报当月重点工作及下月工作计划，并且对部门各项职能的履行均进行了详细规划，该项指标得满分。

2.绩效目标：绩效目标设定较合理，紧扣全年工作任务，该项指标得满分。

3.资金配置：年初预算编制中，有项目未按计划开展，该项指标扣2分。

（二）单位管理完成情况。

1.资金管理：2025年度区商务局财政下达预算资金13760.64万元，实际支出金额13621.24万元，部门整体支出执行率98.99%，该项指标扣1分。

2.预算管理：按要求制定了财务相关管理制度并规范使用预算资金；预决算信息公开工作在规定的时间期限内审核并公示完，该项指标得满分。

4.政府采购管理：2025年政府采购支出未超出预算，该项指标满分。

5.资产管理：2025年不存在丢失或损失资产情况，该项指标满分。

6.组织实施：关于财务管理制度、固定资产管理制度等均制定并实施，该项指标满分。

（三）单位产出完成情况。

1.产出数量：年初预算编制中，有项目未按计划开展，该项指标扣2分。

2.产出质量：各项工作严格按照相关管理制度执行，该项指标满分。

3.产出时效：按照整体绩效目标确定的时限完成工作任务，该项指标满分。

4.产出成本：严格按按区委编办核定的人员编制数，控

制在职人员成本；“三公”及公用经费控制在预算范围内，有效控制行政成本，该项指标满分。

（四）单位效果完成情况

2025年区商务局围绕部门整体目标，紧扣“项目为先、实干奋进、争分夺秒拼经济”工作主线，聚焦招商引资、商贸发展两大重点工作，扎实推动项目落地、开展促消费活动等，进一步提升我区经济效益，该项指标满分。

五、 单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

整体支出绩效中存在预算编制科学性不足等现象，主要是绩效业务知识掌握不够、对全年工作任务不够细化导致。

（二）改进的方向和具体措施。

下一步将加强绩效业务学习，以提升预算编制水平；控制项目预算，细化绩效指标，确保部门的绩效目标与工作规划有效衔接，规范设置绩效目标，提高绩效指标针对性，确保绩效指标可覆盖我局主要职能或重点工作任务，进一步提高工作效率。