

附件 1

2024 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区商务局					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	26	26		100%		
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算数		2024 年决算数		
三公经费	0.58	0.5		0.21		
1、公务用车购置和维护经费	0	0				
其中：公车购置	0					
公车运行维护	0					
2、出国经费	0					
3、公务接待	0.58	0.5		0.21		
项目支出：						
1、业务经费	96.25	101		101		
2、运行维护经费						
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	50.4	46.8		43.07		
其中：办公经费	3.26	4		3.96		
水费、电费、差旅费	4	5		5.16		
会议费、培训费	0	0		0		
政府采购金额	563.74	25		186.68		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	1. 严格预算编制管理；2. 严格控制“三公”经费开支。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字： 填表人：吴慧娟 联系电话：13786020808 填报日期：2025.6.30

附件2

2024 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称				岳阳市岳阳楼区商务局					
年度预算申请（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额		720.06		1477.64	1344.42	10	90.98%	9.10
	按收入性质分：				按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1344.42				其中：基本支出：560.72				
	政府性基金拨款：				项目支出：783.70				
	纳入专户管理的非税收入拨款：								
年度总体目标	其他资金：								
	预期目标				实际完成情况				
	1. 促进开放型经济实现跨越式发展，完成进出口贸易 3 亿元； 2. 推动内贸流通持续稳定向好，完成社会消费品零售总额 500 亿元；				1. 促进开放型经济实现跨越式发展，完成进出口贸易 5.1 亿元； 2. 推动内贸流通持续稳定向好，全年完成社会消费品零售总额 635.74 亿元，增幅 5.7%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60 分)	数量指标	完成进出口总额	3 亿元	5.1 亿元	10	10		
			社会消费品零售总额增幅	不低于 5%	5.7%	10	10		
		质量指标	支持外经项目走出去	2 家	9 家	10	10		
			培育限额以上商贸流通企业	17 家	15 家	10	8		
		时效指标	项目完成率	100%	100%	10	10		
			经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	10	10		
	效益指标 (25 分)	经济效益指标	推动经济发展	推动经济又好又快发展	经济发展稳中向好	10	10		
		社会效益指标	推动规范经营和诚信经营	协调规范商贸企业交易行为	起到了推动规范经营诚信经营的作用	5	5		
		生态效益指标	减少碳排放	碳排放减少	碳排放减少	5	5		
		可持续影响指标	加强监管水平	监管水平提高	监管水平有所提高	5	5		
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标	市民满意度	不低于 98%	100%	5	5		
	总分						100	97.10	

单位负责人签字： 填表人：吴慧娟 联系电话：13786020808 填 报日期：2025.6.30

附件4

2024 年度岳阳楼区商务局整体支出 绩效自评报告



部门(单位)名称: (盖章)

2025 年 6 月 30 日

2024 年度岳阳楼区岳阳楼区商务局整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

岳阳市岳阳楼区商务局是岳阳楼区人民政府工作部门，为正科级单位。其主要职责是：(一)贯彻执行关于发展国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的政策，具体组织实施我区经济贸易、对外援助、对外投资和对外经济合作的活动，提出区域经济工作、现代流通方式的发展、流通体制的改革建议意见。(二)负责促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议，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。(三)策划全区大宗产业批发市场规划和城市商业网点特色街区规划、商业体系建设、粮食市场体系建设工作。(四)协调规范商贸企业交易行为；推动商贸领域信用建设，指导商业信用销售，配合主管部门开展市场诚信公共服务平台建设工作；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。(五)监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，并进行预测预警和信息引导；按分工、分级负责重要消费品储备管理工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。(六)执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、

技术目录和外贸促进体系建设；承担会展业促进与管理有关工作；执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作；组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施，推动服务外包平台建设。（七）贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家和地区的经贸往来与投资贸易合作；负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；依法管理和监督对外劳务合作组织；实施区内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外从业人员的权益保护工作。（八）提出全区粮食调控、平衡以及粮食流通的中长期规划，制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；承担粮食监测预警和应急责任，指导辖区内军队粮食供应保障。负责粮食系统国有资产增值保值监管与资产处置工作。（九）提出区级储备粮的规模、布局及动用区级储备粮的建议，会同有关部门制定区级储备粮轮换计划并监督实施，依职权监督检查驻区范围内储备粮的数量、质量和储备安全。（十）指导全区商贸流通领域信息网络和电子商务建设。承担全区商务粮食统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务。（十）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。

2024年末，我局共有干部职工38人，其中在职人员21人，退休17人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024年基本支出560.72元，其中人员经费支出517.65万元，占基本支出的92.32%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费43.07万元，占基本支出的7.68%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

2024年“三公”经费0.21万元，其中公务接待费开支0.21万元，本无公务用车购置费及运行维护费，无因公出国（境）费。

(二) 项目支出情况

2024年项目支出共计783.70万元，其中财政追加的工资性支出76.55万元，办公设备购置12.17万元，商品服务支出81.38万元，对个人和家庭的补助122.59万元，对企业的补助320.94万元，文明创建35.97万元，数字经济50万元，节会促销84.10万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

一、2024 年工作开展情况

（一）坚持政治引领，指引高质量发展的前进方向

近年来，坚持把贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记考察湖南时重要讲话重要指示批示精神作为首要政治任务。1 月邀请中共岳阳市委党校教授亲自授课，开展“深刻把握习近平新时代中国特色社会主义思想”集中学习活动；5 月学习贯彻习近平总书记考察湖南的重要讲话和指示精神宣讲；6 月召开党纪学习教育研讨交流会；9 月召开党纪学习教育总结大会，推动全面从严治党向纵深发展；11 月召开学习贯彻党的二十届三中全会精神视频集中学习会议，引导党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；12 月份班子成员深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，谈学习心得，结合实际谈工作思路，

切实将主题教育成果转化为推动商务工作的强大动力。

（二）强化组织建设，夯实高质量发展的思想根基

认真履行党建工作责任制，党组书记严格履行党建工作第一责任人职责，定期研究部署党建工作，组织开展形式丰富的“一月一课一片一实践”党日主题活动，充分结合了新时代发展要求讲好党的故事。今年来，先后开展了“迎战风雪冰冻，我们在行动”、“缅怀先烈，砥砺前行”、“警钟长鸣筑防线，廉洁自律守初心”、“牢记党员初心，守护一江碧水”、“伟人故里悟初心，奋勇开创新征程”、“不忘初心，浓情重阳”等主题党日活动，还举办了“慈善一日捐 灾后重建”募捐活动，使党组织成为推动事业发展的坚强战斗堡垒，加强对干部职工意识形态把控，有效提高其政治自觉和管控能力。

（三）深化党风廉政建设，筑牢高质量发展的廉洁防线

持续加强党风廉政建设，通过观看警示教育片《心渊》、参观岳阳楼区廉政教育基地、开展廉政宣讲等形式，引导党员干部增强廉洁自律意识，筑牢拒腐防变思想防线。同时，为了压实全面从严治党的责任，坚决整治形式主义官僚主义，深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，我局9月对违反党的廉洁纪律给予党内警告处分的个别干部加强了教育考察和后续考核，并组织全体干部深入学习党章党纪，引以为戒。我们还加强了对党员干部工作作风的监督检查，组织干部职工签订《拒绝违规收受红包礼金承诺书》等文件，做到示范教育和

警示教育相结合，严肃查处不作为、慢作为、乱作为等行为，树立了商务部门良好形象。

（四）守护思想阵地，坚定高质量发展的意识信念

2024 年度，区商务局较好地完成了全年度意识形态工作。**加强组织领导，强化领导责任落实。**成立意识形态工作领导小组，将意识形态工作纳入党组重要议事日程、年度工作报告和年终综合目标考评，建立意识形态工作机制，起到了制度保障作用。**加强理论学习，明确意识形态新形势。**组织全体干部职工召开意识形态工作专题会议，及时传达学习习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神，将意识形态工作作为民主生活会和述职述廉报告的重要内容，持续开展好政治理论学习和读书活动。**加强舆论引导，确保舆论导向正确。**在舆论宣传中，我局始终围绕商务工作坚持正面宣传，按时完成党报党刊征订任务，积极向各大主流媒体进行投稿刊登 60 余条，在网络意识形态安全方面充分发挥主导作用，已在微信、抖音等网络平台发布、转发、评论 50 余条商务工作相关新闻，转发次数 300 余次，今年我局以法律政策为准绳处理“12345”热线、市长信箱 200 余条，解决人民实际困难。

（五）聚焦主责主业，激发高质量发展的内生动力

商贸流通活力增，消费市场繁荣旺。大力实施八大行动，成立激发需求专班。今年来，精心筹办“周周有活动，月月有赛事”消费促进活动 12 场，实际拉动消费 2.6 亿余元；全面

启动四个夜市街区的提质改造工程，为市民和游客提供更加优质的夜间消费体验；会同市主管部门持续开展“以旧换新”，拉动消费超9.5亿元。企业服务再升级，营商环境更优化。今年来，我区纳入社零统计的限上法人企业有226家，规模以上个体户189家。1-11月份，我区累计完成社会消费品零售总额577.81亿元，同比增长6%，总量稳居全市第一，增速与全市持平。同时，大力推进“两重”“两新”送解忧工作，多次召开专项工作部署会议、“回头看”座谈会，走访商贸规上企业180余家，收集问题建议10余条，全部办理完成；招商引资新突破，项目落地显成效。截止11月底，全区续建和新引进内资项目17个，协议引资270.62亿元，全年到位资金4.7亿元，湘商全年到位资金39.19亿元，湘商回归全年新注册企业9家。同时，建立了重点外贸出口企业包保责任制和外贸企业联系人制度，为企业申报省外贸促进资金（境外展）23.67万元，为礼一科技等2家企业申报省服务贸易资金50万元。全年组织企业参加境外展会3次，组织26家企业参加了商务部外贸业务培训班，组织我区岳阳睿文科贸有限公司等7家企业参加第7届进口博览会，着力培育区域外贸增长点。电商发展势头猛，数字经济添新翼。2024年洞庭在线园区成功招引企业14家，服务本土品牌72个，其中包括老字号品牌和特色农产品品牌，以多元建设数字经济、搭建供应链为主要目标共

计为楼区引荐企业资源 15 家。园区实行“孵化器+加速器”的运营模式,目前全国商务达人账号累积粉丝数量已经超过 1500 万,园区直播工会已汇聚 500 多位优秀成员,成功举办了 16 次落地电商培训及沙龙活动,完成 4 场“网贸会”,搭建中非跨境电商平台,2024 年 9 月已发海运一批货,多项贸易正在洽谈中,数字经济引领作用正在持续发酵。

(六) 践行法治建设, 构建高质量发展的平安社会

全面推进法治政府建设,不断加大商务领域安全生产巡查和应急服务等工作,为商务系统的稳定发展和平安社会的构建提供了坚实保障。强化法治保障,提升决策科学性。成立了以主要领导为组长的法治政府建设工作领导小组,将法治建设任务细化分解到各个股室,确保责任到人、措施到位;清废不合规文件,结合商务工作实际,制定新规,完善商务法规制度体系;认真落实政务信息公开制度,保障了公众的知情权、参与权和监督权。深化依法行政,法治商务谱新篇。我们深入实施行政执法三项制度,按照“谁执法谁公示”的原则,推行“双随机、一公开”部门联合抽查;组织开展了形式多样的法治宣传教育活动,如邀请法律顾问给全局领导干部进行培训;组织了全局在职人员参与学法普法考试,通过率均为 100%;利用“12·4”国家宪法日等重要时间节点,广泛宣传商务法律法规知识,提高了商务系统干部职工和广大市场主体的法治意识。监管安全

生产，规范市场秩序。2024 年岳阳楼区各加油站税收从去年同期 868.81 万元增长至 1009.27 万元，同比增长 16.17%，税收稳居全市前列。我局按期完成岳阳楼区 43 家加油站第三次油气回收任务，并联合相关职能部门验收销号，全面落实了大气污染防治精细化管理。9 月，区商务局会同区市场监管局、公安局、环保局等 9 个部门，对奇家街道范围开展报废机动车回收拆解行动专项整治行动。此次行动有效推动报废车行业健康发展。同时我局积极参与梅溪桥农贸市场建设布点规划，提供市场建设标准和依据，争取项目政策资金，做好相关部门的协调。

二、特色亮点工作

（一）打造特色活动，撬动消费热潮

精心筹办“周周有活动，月月有赛事”消费促进活动 12 场，拉动消费 2.6 亿余元，全面启动炮台山、天伦城、洛王新天地和小港粮库四个夜市街区的提质改造工程，为市民和游客提供更加优质、安全、丰富的夜间消费体验。同时持续开展“以旧换新”，会同市主管部门在辖区内开展消费品以旧换新工作，全区 111 家门店参与家电以旧换新活动，累计发放企业补贴资金 3553.9 万元，直接拉动家电消费金额达 2.88 亿元，全区 60 家经销商销售新车 4017 台，销售金额约 6.31 亿元，补贴合计 5577.1 万元，家装厨卫焕新活动全区 154 家企业共成交

1582 笔，带动家装厨卫销售 0.31 亿元，补贴合计 220.5 万元，三项活动共计拉动消费 9.5 亿元。会同市主管部门发放“嗨购毕业季”电子产品促销“巴陵消费券”，第一阶段共计优惠金额 237.02 万元，优惠券直接撬动商户线下交易近 2500 多万元。举办“岳阳楼区 2024 年度美好邻里节”公益活动，组织多业态商贸企业共同参与，为商贸企业与社区居民之间搭建互动桥梁，构建直接、高效的供需匹配机制，从而精准满足消费者的多样化需求。

（二）高位推动招引，全力以赴招商

紧扣“一主一特”定位，明确区级领导带头招商的体制机制，建立健全项目库、客商库、乡友库、资源库、专家库。从全区选派三名优秀年轻干部分别前往京津冀、长三角、珠三角开展驻外招商工作。截止目前，截止 11 月底，全区续建和新引进内资项目 17 个，协议引资 270.62 亿元，全年到位资金 4.7 亿元，湘商全年到位资金 39.19 亿元，湘商回归全年新注册企业 9 家。其中：杭州赢之川全季酒店项目，已正式签约，将落户金鄂大厦；杭州天鑫国际轻医美项目正在洽谈中；广州您好集团和浙江湖南商会的黄勇会长回访岳阳，就洞庭南路历史文化街区项目进行磋商交流。

（三）开拓国际市场，提升对外贸易

积极组织区内企业参加境外展会，以及商务部、市级组织的贸易绿色发展、优化跨境电商营商环境等培训班，提升企业利用区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)政策开拓国际市场能力。指导我区外贸企业打通与非洲国家赞比亚贸易通道，目前已签订新能源车供货协议，开创岳阳市首次整车出口非洲先河，全年销售 1000 余台。通过大龙网积极搭建外贸平台，邀请温州外贸协会来我区调研，双方在对非及对俄贸易方面达成了一些共识，2024 年 9 月已发第一批货，多项贸易正在洽谈中，数字经济引领作用正在持续发酵。全年为区内 3 家企业申报外贸促进资金（境外展）23.67 万元，为 29 家企业拨付外经贸专项资金 42.89 万元。同时，按照《岳阳楼区区域经济扶植奖励办法》的有关规定，为 7 家企业申报拨付开放促进奖励 25.7 万元，切实为外贸企业发展解决实际困难。

七、存在的问题及原因分析

绩效考核意识有待进一步加强，内部绩效管理制度还不够完善，评价体系有待进一步健全。预算编制工作不够细化。

八、下一步改进措施

1、加强绩效管理，完善绩效管理制度。

2、严格执行财务预算管理制度，重视日常财务收支管理，建立健全各项财务制度，对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到节约支出的目的。

3、强化监督，不断提高专项资金使用效益。

4、持续抓好‘三公经费’的管理和使用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
拟公开。

