

附件 4

2025 年度岳阳市岳阳楼区商务局 整体支出绩效自评报告

单位名称：岳阳市岳阳楼区商务局（盖章）



2026 年 6 月 24 日

2025 年度岳阳市岳阳楼区商务局 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。

10、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据编办核定,本部门在编 20 人,退休 18 人。内设股室 8 个(办公室、政工人事股、财务股、法制和监督检查股、市场管理股、外经外贸外资股、电子商务促进股、成品油管理股)。设 1 个事业机构:岳阳市岳阳楼区商贸企业发展促

进服务中心。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我单位 2025 年度基本支出 420.08 万元，其中人员经费 388.14 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等方面；公用经费 31.94 万元，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等方面。

（二）项目支出情况

2025 年项目支出年初预算数为 90.00 万元，决算实际支出数为 735.77 万元。主要用于商贸事务经费、供销社人员经费以及其他追加项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年本单位无政府性基金预算安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年本单位无社会保险基金预算安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门资金情况分析

2025 年预算资金年初数为 509.63 万元，调整后全年预算数为 1233.21 万元，决算实际支出数为 1155.85 万元，专项经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，资金支付合规合法，资金使用率 93.73%。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 履职效能情况分析

2025 年，岳阳楼区商务局在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神，紧紧围绕全区中心工作，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，全力推动全区商务经济高质量发展。

始终将党的政治建设摆在首位，持续深化理论武装，严格落实“第一议题”制度，全年组织党组理论学习中心组学习 12 次，专题研讨 6 场，第一时间传达学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神。认真履行管党治党政治责任，不断提升党组织的凝聚力和战斗力。持续加强作风建设，组织观看警示教育片，召开廉政座谈会 4 次，用身边事教育身边人，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。严格落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权，健全工

作机制，召开专题会议 2 次分析研判形势，将意识形态工作纳入党建工作责任制和领导干部考核，形成齐抓共管格局。充分利用辖区电子显示屏开展宣传，营造浓厚氛围。全年在各级媒体刊发稿件 70 余篇，传播商务好声音。依法高效处理“12345”热线、市长信箱等平台群众诉求 230 余件，办结率和满意率保持高位，有效疏导情绪、化解矛盾。走访 92 家社零在库企业，及时掌握经营动态，夯实统计基础。全区 230 家限上社零企业，2025 年社会消费品零售总额达到 502.84 亿元，实现社会消费品零售总额同比增长 3.3%。组织开展消费品以旧换新专场培训 2 场/次，参加培训商户 800 余户，广泛宣传政策，规范消费品以旧换新工作流程。严格审核监管，全区全年累计发放补贴约 2.7 亿元，拉动消费 19.3 亿元。积极应对外部压力，全力稳住外贸基本盘，全年完成进出口总额 3.3 亿元。实施“破零倍增”计划，新增实绩企业 8 家。强化企业帮扶，建立包保机制，全年协调解决融资、申报等问题 7 个，协助企业争取省级资金 232 万元。支持企业拓展市场，组织企业参加境外展会 3 次、专题培训覆盖 18 家，指导企业与赞比亚签订新能源车供货协议，实现全市整车出口非洲“零突破”。高效化解矛盾纠纷，全年受理 12345 热线工单 1039 件，按期办结 862 件。

2. 管理效率情况分析

预算编制完整，专项资金细化率、预算执行率达到标准，收入支出管理规范，内控制度有效，资产管理规范。

3. 运行成本控制情况分析

“三公经费”、公用经费均控制在预算范围内，项目支出未超预算。

七、存在的问题及原因分析

（一）政治理论武装与决策部署落实仍有差距。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于湖南工作、经济工作、商务工作的重要讲话和指示批示精神，在学懂弄通、指导实践、推动落实上仍有不足。个别党员干部学习存在形式主义，未能完全将党的创新理论转化为破解商务工作发展难题的有效方法和实际行动。

（二）消费市场基础与促消费工作效能有待夯实提升。消费复苏的内生动力仍需增强，促消费工作系统性、精准性不足。年初缺乏系统性的全年促消费活动计划，对上级部署依赖度较高，受限于财政资金，主动策划、创新开展特色活动的能力和意愿有待加强。常态化、精准化的企业走访调研机制尚未健全。社零统计基础不牢。新增“四上”企业入统工作滞后，部分在库企业数据报送意识不强、质量不高，统计员队伍培训实效需提升。以旧换新监管存在风险。面对涉及千家万户、巨额补贴的消费品以旧换新工作，尚未建立健全跨部门联合监管机制，对补贴发放的合规性、真实性缺乏常态化监督检查，存在资金安全与政策执行风险隐患。

（三）外贸发展困境与结构性问题日益凸显。一是企业数量与规模“双萎缩”。全区生产型外贸企业几近流失。新增企业多为小微贸易型，支撑力弱。二是重点企业业绩下滑明显。受国际市场需求变化、成本上升等因素影响，部分重点企业业绩大幅下滑。

（四）市场体系建设与管理协同面临堵点难点。行业管理效能与复杂市场环境的匹配度有待提高。作为建成区，符合支持方向的项目储备不足，部分已纳入计划的市场提质改造等项目受规划、资金、产权等因素制约推进迟滞。部门间协同联动不足，管理合力未完全形成。市场主办方和经营户配合文明创建、卫生城市建设的主动性不强，部分市场受周边无序竞争冲击经营困难。特殊行业监管存在“真空”。对如再生资源回收（含报废机动车拆解）、家政、美容美发、餐饮等领域，虽然主要监管职责不在商务部门，但作为行业主管部门，在建立跨部门联合监管机制、牵头开展联合执法检查方面主动性不足，未能完全消除监管盲区。

（五）党建与业务融合及干部队伍建设需深化。党建业务“两张皮”现象依然存在。主题党日活动等与商务主责主业结合不够紧密，党建引领消费促进、外贸稳增、电商发展的实效性有待增强。组织生活质效有待提高。“三会一课”等制度执行规范性、创新性不足，吸引力、感染力不强。党建活动室存在“设而不用”的问题。干部队伍结构与能力有待优化。干部年龄结构偏大，熟悉数字经济、跨境电商等新领域的专业人才储备不足。

八、下一步改进措施

（一）强化政治引领，在理论武装与决策部署落实上求实效。健全“第一议题”制度落实机制，制定年度理论学习计划，创新学习形式，强化研讨交流与成果转化考核，确保习近平总书记重要指示精神和中央、省、市、区委决策部署在商务领域不折不扣落地生根。围绕“六稳”“六保”、构建新发展格局等重大部署，提前谋划，制定针对性落实方案，加强督导问效。

（二）精准施策促消费，在激发内生动力与规范管理上求突破。系统谋划促消费。年初制定全年促消费活动系统方案，积极争取财政资金；深化企业服务。建立重点商贸企业常态化走访联系制度，班子成员分片包干，年内实现重点企业走访全覆盖，建立问题台账，限时销号解决；夯实统计基础。加大“四上”企业培育入库力度，力争新增入统企业实现突破。加强统计业务培训与指导，提升数据报送质量；强化以旧换新监管。联合市监、财政等部门建立专项监管协作机制，定期开展数据比对和现场核查，严防骗补行为，确保政策红利精准直达、资金安全。

（三）多措并举稳外贸，在优化结构与提质增效上求进展。实施“一企一策”精准帮扶。大力开拓多元市场。精心组织企业参加广交会、进博会及重点境外展会，支持企业利用 RCEP 等政策开拓“一带一路”市场；培育外贸新动能。加大跨境电商企业引进和培育力度，支持建设海外仓，探索

发展易货贸易等新业态；做实外贸数据。加强部门联动和数据共享，引导企业依法合规申报数据。建立外贸数据监测预警机制，提高数据真实性和抗风险能力。

（四）协同联动强监管，在完善市场体系与消除盲区上求作为。扎实推进县域商业体系建设。健全农贸市场长效管理机制。牵头完善部门、街道、市场主办方协同共治机制，加强日常巡查和联合执法，提升管理效能；主动履职消除监管“真空”。针对再生资源回收等行业，主动牵头建立并落实跨部门联合监管机制，定期组织开展联合检查，压实行业管理责任。

（五）从严从实抓作风，在规范内部管理与提升效能上求转变。深入开展纪律作风整顿。常态化开展警示教育，严格考勤、办公秩序等日常管理，对违纪违规问题“零容忍”；修订完善内部财务管理制度，强化流程审核，加强财务人员培训，确保资金使用规范、安全、高效；严格执行中央八项规定精神。细化公务接待、加班用餐等管理规定，加强事前审批和事后核查，坚决防止“四风”问题反弹回潮。

（六）深度融合促发展，在建强组织与锻造队伍上求提升。推动党建业务深度融合，组织开展“党建+”特色活动，设立党员先锋岗、责任区，让党旗在一线飘扬；提升组织生活质效。规范落实“三会一课”、组织生活会等制度，创新形式载体，增强吸引力和感染力；优化干部队伍结构。加大年轻干部、专业人才引进培养力度，实施轮岗锻炼和专项培训，完善考核评价和激励约束机制，激发干部队伍活力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位高度重视预算支出绩效自评工作，积极落实主体责任，成立预算绩效管理领导小组，加强组织领导，按照绩效管理工作方案和绩效评价相关制度规定，认真开展自评，确保绩效自评工作顺利实施，并按照规定进行信息公开，对存在的问题积极整改。

十、其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

1. 整体支出绩效评价基础数据表
2. 整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表

附件 1

2025 年度岳阳市岳阳楼区商务局
整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2025 年实际在职人数		控制率	
	20		20		100.00%	
经费控制情况（万元）	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费	0.21		0.40		0.00	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.21		0.40		0.00	
项目支出：	783.71		90.00		735.77	
1、业务工作经费			80.00		71.15	
商贸事务经费			80.00		63.48	
业务工作经费					7.67	
2、运行维护经费			10.00		70.93	
编外用工人员经费			10.00		5.00	
供销社人员经费					65.93	
3、专项资金	783.71				593.69	
文明创建	35.97					
数字经济	50.00					
节会促销	84.10					
财政追加	613.64				593.69	
公用经费	43.07		37.80		31.94	
其中：办公经费	41.64		19.00		21.61	
水费、电费、差旅费	5.16		8.00		8.41	
会议费、培训费	0.00		2.00		0.65	
政府采购金额	186.68		101.80		275.63	
部门基本支出预算调整			5.79			
楼堂馆所控制情况 （2025 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
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严格落实中央八项规定，从严控制“三公”经费。					

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。

填表人：吴慧娟 填报日期：2026.6.24 联系电话：13786020808 单位负责人签字：

袁蛟龙

附件 2

2025 年度岳阳市岳阳楼区商务局
整体支出绩效自评表

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	得分		
	年度资金总额	509.63	1233.21	1155.85	10	93.73%	9.37	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1214.60			其中：基本支出：420.08				
	政府性基金拨款：0			项目支出：735.77				
	纳入专户管理的非税收入拨款：16.58							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	任务 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。 任务 2: 推动内贸流通持续稳定向好，社会消费品零售总额增幅不低于 3%。			1. 积极应对外部压力，全力稳住外贸基本盘，全年预计完成进出口总额 3.3 亿元。 2. 全区 230 家限上社零企业，2025 年社会消费品零售总额达到 502.84 亿元，实现社会消费品零售总额同比增长 3.3%。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成进出口总额	3 亿元	3.3 亿元	5	5	
			社会消费品零售总额增幅	增幅不低于 3%	3.3%	5	5	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算年度内完成	2025 年度	2025 年度	10	10	
		成本指标	预算总成本控制	≤2333.21 万元	1155.85 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发展	有所推动	有所推动	5	5	
		社会效益指标	推动规范经营，诚信经营	有所推动	有所推动	10	10	
		生态效益指标	减少碳排放	有所减少	有所减少	10	10	
		可持续影响指标	提升社会稳定性	有所提升	有所提升	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	99.37	

填表人：吴慧娟 填报日期：2026.6.24 联系电话：13786020808 单位负责人签字：袁潜龙

附件 3

2025年度岳阳市岳阳楼区商务局
项目支出绩效自评表

项目名称	社会事务管理							
主管部门	岳阳市岳阳楼区商务局			实施单位	岳阳市岳阳楼区商务局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80.00	76.00	63.48	10	83.53%	8.35	
	其中：当年财政拨款	80.00	76.00	63.48				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	任务 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。 任务 2: 推动内贸流通持续稳定向好, 社会消费品零售总额增幅不低于 3%。			1. 积极应对外部压力, 全力稳住外贸基本盘, 全年预计完成进出口总额 3.3 亿元。 2. 全区 230 家限上社零企业, 2025 年社会消费品零售总额达到 502.84 亿元, 实现社会消费品零售总额同比增长 3.3%。				
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	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成进出口 总额	3 亿元	3.3 亿元	5	5	
			社会消费品 零售总额增 幅	增幅不低 于 3%	3.3%	5	5	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时 间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	支出控制在 预算内	≤76.00 万元	63.48 万 元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	推动经济发 展	有所推动	有所推动	5	5	
		社会效 益指标	推动规范经 营, 诚信经 营	有所推动	有所推动	10	10	
		生态效 益指标	对生态环境 无负面影响	无负面影 响	无负面影 响	10	10	
		可持续影 响指标	提升社会稳 定性	有所提升	有所提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	98.35	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：吴慧娟 填报日期：2026.6.24 联系电话：13786020808 单位负责人签字：袁潜龙