

附件 1

2025 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	中国国际贸易促进委员会岳阳楼区委员会					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	6	6		100%		
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				22.18		
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				22.18		
项目支出：	1483	24		1014.65		
1、业务经费	1483	24		1014.65		
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	11.88	12.6		10		
其中：办公经费		3.6		2.65		
水费、电费、差旅费		3		2.16		
会议费、培训费						
政府采购金额		118		118		
部门基本支出预算调整						
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
厉行节约保障措施						

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：胡旋 联系电话：13975060104 单位负责人签字：晏荣广 填报日期：2026.6.24

附件 2

2025 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	中国国际贸易促进委员会岳阳楼区委员会							
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	156.31	1214.76	1129.69	10	93%	9.3	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1122.71			其中: 基本支出: 115.04				
	政府性基金拨款:			项目支出: 1014.65				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 6.98							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、夯实党建引领,推进机关凝心聚力。 2、聚焦精准招引,助力产业集聚增效。 3、深化贸易促进,服务企业开拓市场。			1、通过党组中心组学习、专题党课、研讨交流等形式,引导党员干部读原著、学原文、悟原理,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,修订完善内部管理制度,规范公务接待、公务出行、经费使用等行为。 2、2025 年全年新签约项目 44 个,总投资 99.19 亿元,湘商回归企业 7 家,到位资金 33.55 亿元,基本完成阶段性任务。 3、组织企业参与“商法新视界”线上直播、知识产权交流会及双反调查应对等专题培训,提升企业合规经营与应对国际贸易摩擦的能力。				
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	重点区域专题招商开展次数	≥10 次	17 次	5	5	
			全年新签约项目数	≥20 个	44 个	5	5	
			湘商回归企业数	≥2 家	7 家	5	5	
		质量指标	“一对一”重大项目走访覆盖率	≥80%	≥95%	5	5	
			湘商到位资金数	≥10 亿	33.55 亿	5	5	
			公共财政支出进度	≧100%	≧100%	5	5	
		时效指标	全年完成上级下达的各项任务	及时	及时	10	10	
		成本指标	支出预算控制	≤1129.69 万	1129.69 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	2025 年新签约项目总投资额	≥50 亿	99.19 亿元	10	10	
		社会效益指标	营商环境	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	存量招商项目	持续根据发展	持续根据发展	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	95%	10	9.5	

总分		100	98.8	
----	--	-----	------	--

填表人：胡旋 联系电话：13975060104 单位负责人签字：晏荣广 填报日期：2026.6.24

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			贸易促进/					
主管部门	中国国际贸易促进委员会岳阳楼区委员会			实施单位	中国国际贸易促进委员会岳阳楼区委员会			
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	自评得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	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				
	深化贸易促进，服务企业开拓市场			2025 年全年新签约项目 44 个，总投资 99.19 亿元，湘商回归企业 7 家，到位资金 33.55 亿元，基本完成阶段性任务				
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 (50 分)	数量指标	全年新签约项目数	≥20 个	44 个	10	10	
								
		质量指标	公共财政支出进度	≧100%	≧100%	10	10	
			湘商到位资金数	≥10 亿	33.55 亿	10	10	
								
		时效指标	全年完成上级下达的各项任务	及时	及时	10	10	
								
		成本指标	支出预算控制	≤10 万	10 万元	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	2025 年新签约项目总投资额	≥50 亿	99.19 亿元	10	10	
								

	(30 分)	社会效益指标	营商环境	有所改善	有所改善	10	10	
								
		生态效益指标						
								
			存量招商项目	持续根据发展	持续根据发展	10	10	
	可持续影响指标							
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	95%	10	9.5	
.....								
总分					99.5	/		

备注： 每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：胡旋 联系电话：13975060104 单位负责人签字：晏荣广 填报日期：2026.6.24

**2025 年度中国国际贸易促进委员会
岳阳楼区委员会
整体支出绩效自评报告**

单位名称：中国国际贸易促进委员会岳阳楼区委员会



2026 年 06 月 24 日

2026 年 06 月 24 日

2025 年度中国国际贸易促进委员会岳阳楼区委员会 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、根据区委、区人民政府有关外经和外事工作的方针政策及工作部署，开展同国内外经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定、并参加相关活动。

2、邀请和接待国内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问与考察；协助区人民政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作活动。

3、开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象，提供机会、信息咨询及国内外公司、企业的资信调查服务；举办对外经贸宣传活动。

4、协调管理全区出国举办经济贸易展览会的归口受理、报批工作；根据岳阳楼区外经贸工作的需要，拟定年度出国办展和参展计划；组织岳阳楼区企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会等。

5、与各商会、律师事务所及其他商事法律服务组织合作，建立国际商事法律服务平台；签发货物原产地证明书、商事证明和暂准进出口货物单证明（ATA 单证明），出具不可抗力证明，代办涉外商事文件的领事认证业务；受理共同海损和单独海损等理事业务；组织涉外商事法律方面的对外交流活动；对企业进行国际商事法律业务培训。

6、协助调解涉外经贸（海事）纠纷；代理岳阳楼区企业在国内外或外国公司和个人在我国办理商标注册和专利申请；协助办理有关知识产权的咨询、争议处理及技术贸易等业务。

7、在全区范围发展和管理会员，开展各类会员服务和培训工作。

8、接受海外企业、团体委托、代办在岳阳楼区设立代表处或办事处的申报手续，并做好相应服务工作。

（二）机构设置

中国国际贸易促进委员会岳阳楼区委员会现有人数共 9 人，其中：在职 6 人；离退休 3 人。

二、一般公共预算支出情况

中国国际贸易促进委员会岳阳楼区委员会 2025 年一般公共预算整体支出 1122.71 万元。按收入性质分，其中：一般公共预算收入 1122.71 万元。按支出性质分，其中：基本支出 115.04 万元，项目支出 1007.67 万元。

（一）基本支出情况

2025 年基本支出 115.04 万元，其中人员经费支出 105.04 万元，公用经费支出 10 万元。

（二）项目支出情况

1、项目资金拨入情况分析

2025 年中国国际贸易促进委员会岳阳楼区委员会项目资金到位率 100%。

2、项目资金使用情况分析

2025 年度项目支出 1007.67 万元，主要为围绕单位中心工作开展的相关业务工作经费，占项目支出 100%。比如：招商项目包装策划，引进知名企业来楼区合作、洽谈、投资等必要性支出。

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支出。

六、部门整体支出绩效情况

2025 年，在经济性方面，严格控制各项经费支出，“三公”经费和日常公用经费均在合理范围之内。效率性上，各项工作任务均按时序进度推进，高效完成招商项目包装策划，引进知名企业来楼区合作、洽谈、投资等工作。效果性方面，始终坚持以服务全区高质量发展大局为中心，牢牢把握“一主一特”产业发展方向，积极融入全国统一大市场建设，统筹推进招商引资和贸易促进两大主线，在招大引强、服务企业、优化环境、促进开放等方面取得了扎实进展，为提高中心城区发展水平、夯实区域经济

基础贡献了力量。

七、存在的问题及原因分析

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需要进一步加强，对项目执行过程中约束不够，存在一定偏差。

八、下一步改进措施

细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

建立了与部门预算相结合的结果应用机制，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用。实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)

- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表