

# 2024 年度益阳市商务局

## 部门（单位）整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：\_\_\_\_\_  
年   月   日

# 2024年度益阳市商务局 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### (一) 主要职能

1.贯彻执行有关内外贸易、经济合作的方针、政策和法律、法规，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，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。

3.拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，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。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特

殊流通行业进行监督管理；负责全市商务行政综合执法工作。

5.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；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.贯彻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，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8.牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9.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，推进我市与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作。

10.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，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

11.宏观指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法监督管理外商投资企业和重大外商投资项目，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；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导市域内经济技术开发区的开放型经济工作。

12.拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策。

13.贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

14.负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。

15.承担全市商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

16.承担会展业促进与管理有关工作，依法监督管理在益阳境内举办的对外经济技术展览会。

17.承办市人民政府交办的其他事项。

## （二）机构情况

本单位是益阳市人民政府工作部门，内设18个职能科室：办公室、法规科、市场运行调节和消费促进科（市成品油流通管理办公室）、市场体系建设科、流通业发展科、市场秩序科、电子商务科、服务贸易和商贸服务业科、对外贸易科、承接产业转移和加工贸易科、投资管理科、对外投资和经济合作科、口岸科、行政审批改革科、财务科、人事科（离退休人员管理科）、机关党委（机关纪委）、商务工会。

局直属独立核算事业单位3个：市商务局离退休干部管理服务中心、市市场服务中心、市投资促进事务中心。

## （三）人员情况

2024年本单位年末编制数45人，在职实有人数46人，与上年一致。

# 二、一般公共预算支出情况

2024年本单位一般公共预算财政拨款支出4260.67万元，占总支出的17.03%，比上年增加1619.42万元，增长61.31%。变化的主要原因：本年度开展消费品以旧换新活动，新增消费品以旧换新及惠民购车节资金等支出2323万元。

## （一）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年本单位一般公共预算财政拨款基本支出1184万元，占总支出的27.79%，比上年减少13.02万元，减少1.09%。变化的主要

要原因：按厉行节约原则压减经费。

## （二）一般公共预算财政拨款项目支出情况

2024年本单位一般公共预算财政拨款项目支出3076.67万元，占总支出的72.21%，比上年增加1632.44万元，增长113.03%。变化的主要原因：本年度开展消费品以旧换新活动，新增消费品以旧换新及惠民购车节资金等支出2323万元。

## 三、政府性基金预算支出

2024年政府性基金预算支出本年度20751万元，上年度0万元，比上一年度增加20751万元，主要是因为本年度开展消费品以旧换新活动，新增中央超长期特别国债支持消费品以旧换新资金20750万元，另外，新增农贸市场奖补资金1万元。

## 四、国有资本经营预算支出

本单位2024年度无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出

本单位2024年度无社会保险基金预算支出。

## 六、部门整体支出绩效情况

根据《益阳市财政局关于开展2024年度部门绩效自评工作的通知》文件要求，我单位组织财务负责人及各科室经办人组成绩效自评工作小组，本着实事求是的原则，通过核实数据、收集资料、归纳汇总、认真分析和客观评价，对本部门的整体支出进行了绩效自评。绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面工作推进扎实，较好地实现了年度绩效目标。主

要成效如下：

2024 年，外部形势复杂严峻、内部发展矛盾交织，在市委、市政府坚强领导下，全市商务系统讲政治、比奉献，讲担当、比作为，讲纪律、比作风，扎实推动“八大行动”在商务领域落地见效，商务和开放型经济呈现“回稳向好、结构优化、质量提升、韧性增强”的良好局面。省政府大抓落实激励中，我市获评推动“两新”（大规模设备更新和消费品以旧换新），实施激发需求行动，促消费成效明显的市；市商务局、安化县商务局、沅江市商务局被省政府评为实施“八大行动”表现优异单位并通报表扬。

（一）推动外贸起稳回升。全市外贸降幅从年初的 90% 收窄至 15.4%（实际外贸业绩增长超 20%），连续 9 个月单月正增长，累计增速排名从 2023 年全省第 14 位提升到第 6 位。**一是充分激发企业活力**，组建市级国贸公司益阳长盈贸易公司并开展外贸业务，有针对性组织全市 200 余家次企业参加重点境内外展会 48 场，举办全市对非贸易经验分享暨业务培训。净增生产型外贸实绩企业 19 家、进出口亿元以上企业 4 家，生产型外贸企业实现业绩增长 23.3%，高于全省平均水平；超额完成培育外贸实绩企业目标任务，62 家企业实现外贸“破零”。签订对非项目合作协议 3 个，首次实现非洲可可直接进口。**二是积极推动业态创新**，积极发展跨境电商，支持引导重点企业开展外贸供应链服务，跨境电商进出口比去年增长 3.8 倍，新增跨境电商实绩企业 7 家；通过供应链服务带动进口约 3.5 亿元。**三是着力培强主导产业**，重点

提升重点外贸产业外向度，PCB、铝电解电容器出口额同比增长均超 20%。四是深度用好开放平台，组织 27 家企业参加中非经贸博览会走进非洲（肯尼亚专场、尼日利亚专场）活动，签订对非项目合作协议 3 个、金额 1350 万美元。朝阳保税物流中心基础设施建设完成，正深入谋划开展项目运营工作并积极向上申报。五是有效提高外贸质量，精准做好涉企指导服务，出口收汇率、出口退税等匹配指标全省排名靠前。六是扎实做好外经促外贸工作，细化国别研究，优化指导服务，强化风险提醒，做好利益保障，兑现政策资金，企业海外投资信心更足。奥士康投资泰国森德科技项目基本建成，9 家企业完成对外投资备案，创历史新高，备案投资地从传统欧美国家向 RCEP 等新兴国家拓展。

（二）全力推进招商引资。全市湘商新注册企业 100 家，完成目标任务的 143%；引进“三类 500 强”企业投资项目 16 个，完成目标任务的 228%；引进外商直接投资 541 万美元，其中高技术产业利用外资 87 万美元，同比增长 45%。一是高位推动招商。落实招商引资“一把手工程”机制，市委书记、市长带头先后带队赴大湾区、长三角“双招双引”，大湾区活动期间现场签约 30 个项目，总投资 105.3 亿元，引进博士创新站、专家工作站等 9 个。各县市区和园区主要领导用活异地商（协）会、乡情联络站等资源和平台，主动外出广泛考察对接项目。二是夯实招商基础。完善“两图五库”，开展大走访、大慰问，扩大以商招商“朋友圈”。升级益阳数字招商平台，举办全市高水平对外开放暨招商引资能

力提升专题培训班，大力探索应用场景招商、基金招商、股权招商等新模式，“晶芯基金”成功引进京舟股份、金钨科技等项目。**三是加快招商转型。**加强驻点招商，设立重点区域招商联络站，建设“飞地产业孵化器”。构建大招商格局，落实对口联系国家招商机制，签订离岸经贸服务协议 3 份。**四是破题政策兑现。**解剖金博碳素案例，精细梳理合同条款，以 2019 年以前颁布且有效的法律法规条款为依据，分类提出可以追缴、不予追缴、三年逐步兑现的建议解决方案，为全市招商引资存量政策兑现提供范本。

(三) 大力激发消费潜能。全市社会消费品零售总额 953 亿元，同比增长 5.7%，增速排名全省第 7 位，高于全省平均 0.3 个百分点。**一是全面实施换新政策。**投入消费品以旧换新补贴 2.27 亿元，直接拉动消费 17.57 亿元，近 15 万人次受惠，群众好评如潮。资金支出进度、家电换新消费社零占比、拆解报废车数量指标分别排名全省第 2 位、第 3 位、第 2 位。**二是持续丰富消费场景。**桃江县获评全国县域商业“领跑县”。成功举办 2024 年湖南消费促进年(春季)启动仪式、2024“味道湖南”美食季启动仪式等。新打造 3 家省级夜间消费聚集示范区，23 个品牌通过湖南老字号复核。建设省级“提升型、基础型”一刻钟便民生活圈 8 个。**三是深入实施“数商兴农”。**积极对接抖音、1688、东方甄选等电商平台，直播带货、社区电商等新业态成长迅速，全市电子商务活跃店铺数约 1.6 万个，参与直播农产品超过 3000 个，预计全年农产品网络零售额约 25 亿元，同比增长约 10%。沅江市完成电子商

务进农村示范县建设。四是升级完善商业体系。成功申报县域商业体系建设项目 37 个，争取上级项目资金 3300 万元，居全省第 2 位。引导社会资本投入约 1.5 亿元，改造升级县城商贸中心 2 个、乡镇商业中心 17 个、村级便利店 161 个、物流配送中心 4 个，培育县域龙头商贸流通企业 15 个，乡村快递覆盖率 100%，物流整合率 75%，乡镇商贸中心、县乡村三级物流等进一步提质。五是扎实推动限上企业入库。全力提升社零入库质量，通过加强指导服务，推动县市区全力挖潜，完成限上商贸企业入库 87 家，退库“僵尸”企业 28 家，在库企业质量明显提高。

## 七、存在的问题及原因分析

通过对本部门整体支出绩效完成情况进行分析，在绩效管理过程中还存在以下问题：在部门整体支出绩效自评表中，质量指标消费品零售总额增长实际完成情况出现偏差的原因是居民收入下降，以旧换新活动中汽车售价降低。项目支出运行维护经费绩效自评表中，经济效益指标税收收入实际完成情况出现偏差的原因是企业在属地申报的意愿度较低。经向企业调研了解，异地纳税的原因主要为以下四点：一是空运货物由运输公司向其目的地海关申报，无法在益阳申报；二是自口岸转关的水运整箱货物只能在转关目的地申报，益阳市暂无口岸，无法向益阳海关申报；三是肉类、水产品等需在指定口岸进境的商品，企业往往根据客户要求和申报方便程度，选择在进境地所在海关申报；四是根据客户签订的合同或货代要求，选择在口岸申报。

## **八、下一步改进措施**

针对部门整体支出绩效自评表中，质量指标消费品零售总额增长实际完成情况出现偏差的问题，我单位将采取以下改进措施：继续开展促消费活动，提高社会消费品零售总额增长。针对项目支出运行维护经费绩效自评表中，经济效益指标税收收入实际完成情况出现偏差的问题，资金被支持单位将采取以下改进措施：一是严格依法征管，二是加强属地纳税引导，三是强化对企业服务；四是结合辖区实际情况，进一步科学合理设置绩效指标。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

(一) 从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职业效等方面综合评价，2024年部门整体支出资金项目绩效评价得分为99.5分。

(二) 将绩效自评结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理的重要参照依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在门户网站进行公开。

## **十、其他需要说明的情况**

我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

报告附件：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

4. 政府性基金预算支出情况表

## 附件 1

# 2024 年度部门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	2024 年实际在职人数		控制率		
	45	45		100.00%		
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	95.49	33		87.73		
1、公务用车购置和维护经费	11.17	21		6.58		
其中：公车购置	0	0		0		
公车运行维护	11.17	21		6.58		
2、出国经费	69.91	0		71.93		
3、公务接待	14.41	12		9.22		
项目支出：	868.56	23827.67		23827.67		
1、业务工作经费	518.56	504.67		504.67		
2、运行维护经费	350	350		350		
3、消费品以旧换新资金	0	22973		22973		
公用经费：						
其中：办公经费	73.15	45.29		45.29		
水费、电费、差旅费	44.95	45.09		45.09		
会议费、培训费	14.61	6.70		6.70		
政府采购金额	0	0		0		
部门基本支出预算调整	0	0		0		
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	无	无	无	无	无	无
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，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：贺家悦 填报日期：2025 年 4 月 21 日 联系电话：4245709 单位负责人签字：

## 附件 2

# 2024 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门	益阳市商务局										
		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分				
年度预算申请(万元)	年度资金总额	1384.07	25011.67	25011.67	10	100%	10				
	按收入性质分:	按支出性质分:									
	其中: 一般公共预算: 4260.67	其中: 基本支出: 1184.00									
	政府性基金拨款: 20751.00	项目支出: 23827.67									
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.0										
	其他资金: 0.00										
年度总体目标	预期目标	实际完成情况									
	招商引资方面突出产业链精准招商，抓好会节招商新机遇，提升外商投资新格局；外贸工作方面加大外贸龙头企业招引，加快发展外贸新型业态，千方百计挖掘增长潜力，多措并举优化外贸服务；有条不紊推进口岸功能提升；全力推动国际经贸合作；贯彻落实稳消费接续政策，全面实施展会促消费行动；大力推动电子商务产业新发展。	全力推进招商引资，高位推动招商，夯实招商基础，加快招商转型，引进“三类 500 强”企业投资项目 16 个，完成目标任务的 228%；推动外贸起稳回升，充分激发企业活力，积极推动业态创新，着力做强主导产业，深度用好开放平台，有效提高外贸质量，扎实做好外经促外贸工作，全市外贸累计增速排名从 2023 年全省第 14 位提升到第 6 位；大力激发消费潜能，全面实施换新政策，持续丰富消费场景，深入实施“数商兴农”，扎实推动限上企业入库，升级完善商业体系，换新活动资金支出进度、家电换新消费社零占比、拆解报废车数量指标分别排名全省第 2 位、第 3 位、第 2 位。									
	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				
	产出指标	数量指标	利用省外境内资金	800 亿元	894.44 亿元	10	10				
			对外工程承包和劳务合作营业额增长	8%	8%	10	10				
		质量指标	社会消费品零售总额增长	6%	5.7%	10	9.5				
		时效指标	对执法执勤工作保障及时率	85%	100%	5	5				
绩效指标	效益指标	经济效益指标	引进“三类 500 强”企业	6 家	16 家	10	10				
		社会效益指标	全面实施展会促消费行动	2 次	8 次	10	10				
		生态效益指标	帮助农村农特产品线上销售	20 亿元	21.1 亿元	10	10				
		可持续影响指标	贯彻落实稳消费接续政策	2 次	2 次	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	5	5				
	成本指标	经济成本指标	全年整体投入资金	年初预算	25011.67 万元	10	10				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
总分				100	99.50						

填表人: 贺家悦

填报日期: 2025 年 4 月 21 日

联系电话: 4245709

单位负责人签字:

### 附件 3

## 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		业务工作经费						
主管部门	益阳市商务局			实施单位	益阳市商务局			
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	其中:当年财政拨款		0	504.67	504.67			
	上年结转金额		0	0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		0	504.67	504.67	10	100%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	消费支撑更加有力,外贸质量明显提升,外资结构不断改善,外经合作持续突破。			消费支撑更加有力,全市社会消费品零售总额 953 亿元,同比增长 5.7%,增速排名全省第 7 位,高于全省平均 0.3 个百分点;外贸质量明显提升,外贸降幅从年初的 90% 收窄至 15.4%,累计增速排名从 2023 年全省第 14 位大幅提升至第 6 位;外资结构不断改善,实际使用外资 541 万美元,虽然增速同比下降,但优于同类市州;外经合作持续突破,完成对外实际投资 6691 万美元,增长 91.9%,总量、增速排名分别提升至全省第 4 位、第 3 位。				
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	数量指标	利用省外境内资金	800 亿元	894.44 亿元	20	20.00	
		质量指标	社会消费品零售总额增速	超过全省平均水平	超过全省平均水平	20	20.00	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	湘商新注册企业	70 家	100 家	20	20.00	
		社会效益指标	签订离岸经贸服务协议	2 份	3 份	20	20.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	95%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	90%	100%	5	5.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100.00		

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, 其他类资金... 各一张表。

填表人: 贺家悦 填报日期: 2025 年 4 月 21 日 联系电话: 4245709 单位负责人签字:

# 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		运行维护经费							
主管部门	益阳市商务局			实施单位	益阳市商务局				
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	其中:当年财政拨款		350	350	350				
	上年结转金额		0	0	0				
	其它资金		0	0	0				
年度资金总额		350	350	350	10	100.00%	10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	有效促进益阳外向型经济发展,打击走私,提升外贸服务便利化水平。			有效促进益阳外向型经济发展,有效打击毒品、武器、普通货物、固体废物等走私,提高执法执勤工作保障及时率,进一步提升益阳地区进出口企业满意度。					
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	数量指标	服务重点企业数量	5家	8家	20	20.00		
		质量指标							
		时效指标	对执法执勤工作保障及时率	85%	100%	20	20.00		
	效益指标	经济效益指标	税收收入	2000万元	880.5万元	10	4.40	偏差原因分析:企业在属地申报的意愿度较低。经向企业调研了解,异地纳税的原因主要为以下四点:一是空运货物由运输公司向其目的地海关申报,无法在益阳申报;二是自口岸转关的水运整箱货物只能在转关目的地申报,益阳市暂无口岸,无法向益阳海关申报;三是肉类、水产品等需在指定口岸进境的商品,企业往往根据客户要求和申报方便程度,选择在进境地所在海关申报;四是根据客户签订的合同或货代要求,选择在口岸申报。改进措施:一是严格依法征管,二是加强属地纳税引导,三是强化对企业服务;四是结合辖区实际情况,进一步科学合理设置绩效指标。	
		社会效益指标	打击毒品、武器、普通货物、固体废物等走私效果	有效	有效	10	10.00		
	满意度指标	生态效益指标							
		可持续影响指标							
	成本指标	服务对象满意度指标	进出口企业满意度	90%	100%	10	10.00		
		经济成本指标	海关运行维护经费	350万元	350万元	20	20.00		
总分					100	94.40			

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, 其他类资金... 各一张表。

填表人: 贺家悦 填报日期: 2025年4月21日 联系电话: 4245709 单位负责人签字:

# 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		消费品以旧换新资金						
主管部门	益阳市商务局			实施单位	益阳市商务局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	其中:当年财政拨款	0	22973	22973				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	22973	22973	10	100%	10.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	消费支撑更加有力，外贸质量明显提升，外资结构不断改善，外经合作持续突破。		消费支撑更加有力，全市社会消费品零售总额 953 亿元，同比增长 5.7%，增速排名全省第 7 位，高于全省平均 0.3 个百分点；外贸质量明显提升，外贸降幅从年初的 90% 收窄至 15.4%，累计增速排名从 2023 年全省第 14 位大幅提升至第 6 位；外资结构不断改善，实际使用外资 541 万美元，虽然增速同比下降，但优于同类市州；外经合作持续突破，完成对外实际投资 6691 万美元，增长 91.9%，总量、增速排名分别提升至全省第 4 位、第 3 位。					
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	数量指标	全面实施展会促消费行动	2 次	8 次	20	20.00	
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增速超全省平均水平	5.4%	5.7%	20	20.00	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	贯彻落实稳消费接续政策	2 次	2 次	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	90%	90%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	全年整体投入资金	22973 万元	22973 万元	15	15.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100.00		

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，其他类资金...各一张表。

填表人：贺家悦 填报日期：2025 年 4 月 21 日 联系电话：4245709 单位负责人签字：

## 附件 4

### 政府性基金预算支出情况表

项目分类	科目名称	合计	...	商品和服务支出					...
				小计	...	差旅费	...	其他商品和服务支出	
栏次	1	...	16	...	26	...	43	...	
合计 (元)	207,510,000.00		207,510,000.00		2,324.00		207,507,676.00		
1	农贸市场环境卫生奖补经费	10,000.00		10,000.00		2,324.00		7,676.00	
2	2024新一轮个人乘用车置换补贴活动资金	33,000,000.00		33,000,000.00				33,000,000.00	
3	家装厨卫“焕新”活动资金	28,000,000.00		28,000,000.00				28,000,000.00	
4	节能家电以旧换新补贴资金	70,000,000.00		70,000,000.00				70,000,000.00	
5	第一批电动自行车以旧换新	4,500,000.00		4,500,000.00				4,500,000.00	
6	汽车报废换新补贴专项资金	37,000,000.00		37,000,000.00				37,000,000.00	
7	2024家电以旧换新促销活动资金	15,000,000.00		15,000,000.00				15,000,000.00	
8	汽车报废更新第二批补贴资金	20,000,000.00		20,000,000.00				20,000,000.00	