

# 2025 年度益阳市商务局 部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

# 2025 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、台投资管理工作中。

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

2025年本单位年末实有在职人数199人，比上年减少16人，人员变化的主要原因是原驻商务局纪检组统归市纪委管理，人员减少5人；市市场服务中心退休12人；市投促中心新增1人。

## 二、一般公共预算支出情况

一般公共预算财政拨款收入本年度8355.92万元，上年度

5834.05万元，比上年度增加2521.87万元，比上年增长43.2%，其中基本支出2745.29万元、项目支出5610.63万元。主要原因是因为本年度消费品以旧换新资金新增近2300万元、市市场服务中心增加改制前期经费。

### **三、政府性基金预算支出**

政府性基金预算财政拨款收入本年度 42653.24 万元，上年度 20769 万元，比上年度增加 21884.24 万元，比上年增长 105.4%，主要原因是本年度中央超长期特别国债支持消费品以旧换新资金新增 21880.24 万元。

### **四、国有资本经营预算支出**

本单位2025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2025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2025年度部门绩效自评工作的通知》文件要求，我单位组织组织二级机构开展绩效自评工作，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：

2025 年以来，在市委、市政府的坚强领导下，市商务局党

组聚焦高质量发展首要任务，全力以赴稳外贸、稳外资、促消费，工作取得一定成效。2025年，全市完成进出口总额83.1亿元，增长32.6%，增速排名全省第3位；实际使用外资926万美元，增长71.2%，增速排名全省第4位，招商引资考核综合排名从2024年全省第12位提升到第6位，营商环境商务省考指标排名全省第1位，以同类地区第1位的成绩获得省政府大抓落实打造内陆地区改革开放高地督查激励。

（一）招商引资量质齐升。一是**精准降本增效**。规范招商行为，破解招商“内卷”，发布招商引资存量政策兑现指引，为政策兑现提供“操作范本”，全面清理全市招商引资政策，主动废止文件7份，系统梳理全市产业发展扶持政策，形成惠企政策包，全市招商引资政策更透明、兑现更便捷。深入调研，精准把脉企业运营痛点，争取出台《益阳市降低企业运营成本若干措施（试行）》，累计降低企业运营成本3.7亿元。二是**聚焦项目落地**。推动市委市政府以两办名义出台《2025年益阳市招商引资工作评分细则》，将招商引资工作纳入市委对县市区督查监测评估，树立重落地、求实效的鲜明导向。谋划全市招商引资十大主攻项目，以点带面提质招商引资工作，成功推动维胜科技二期、奥士康湖南基地A1+扩产、安化黄精产业园一期等一批重大产业项目落地开工，引进高技术外资586万美元，增长573.56%，增速全省第2位，占比跃升至63.3%。三是**创新服务机制**。推出外资项目“包保服”机制，建立重点外资

项目库，对 6 个入库项目全程跟踪对接服务。充分借力“投洽会”“进博会”等高能级平台，创新参加“港洽周”活动，签约项目 12 个，总投资 33.9 亿元，其中壬达五金项目到位外资 138 万美元。促成 MFS 集团增资 4 亿元建设维胜二期项目。

**（二）对外贸易逆势增长。一是打造进口增长极。**组建市级国贸公司，与民营企业深度合作，大力开展可可、牛羊肉等大宗商品进口业务，带动实现进口 32 亿元，带动进口增长 309%，增速排名全省第 2 位，进口成为全市外贸逆势增长的核心增长极。谋划铺排自非钽铌矿、铜铅锌矿、钴镍矿以及肯尼亚红茶进口加工等一系列“种子”项目，培育未来进口增长点。**二是攻坚对非贸易。**组织 36 家企业参加第四届中非经贸博览会，签约合作项目 7 个，投资金额（销售金额）7330 万美元，中国可可非洲集采中心（加纳海外仓）正式投运，与安哥拉江苏总商会签署合作备忘录，拓展了对非合作网络，全市新增对非贸易实绩企业 28 家，大幅增长 59%。**三是多元开拓市场。**持续深化与非洲、东盟等地区的经贸合作，与巴西、阿根廷、东盟、RCEP 其他成员国贸易分别增长 1112%、1161%、8.9%、24.3%，助力益阳船舶成功进入欧洲高端市场。“量身制定”参展计划，200 余家次企业亮相广交会、进博会、跨交会等，“益阳优品”广受欢迎，PCB、竹木草制品、茶叶、纺织产品出口分别增长 2.6%、5.8%、17.9%、28.1%。**四是多维赋能聚力。**强化数字赋能，办好产业带上平台（益阳站）活动，新增跨境电商

主体 50 家，总量排名全省第 2 位。生力材料、明正宏获省级中间品贸易政策支持。深化“投资带贸易”，新增中方合同投资额 8176 万美元，完成对外实际投资 3025 万美元，投资遍布泰国、印尼、新加坡、德国、日本、韩国等，产业链跨境布局持续优化。

**（三）消费市场基础夯实。一是消费生态持续优化。**深入实施县域商业建设，赫山区、沅江市成功入选全国县域商业“领跑县”，“领跑县”数量增至 3 个，市域“领跑县”建成率居全省第 1 位。新增“湖南老字号”品牌 8 个，数量居全省第 3 位。**二是促消费活动精准有效。**大力推动“赛事+消费”，依托“湘超”、益马、电竞嘉年华等活动，通过发动商家开展让利促销，有效点燃群众消费热情，“商务惠享”部分参与商家单日营业额增长超 50%。围绕五一、国庆等重要节点，市县联动举办各类重点促消费活动 78 场，直接带动消费 6.96 亿元。**三是政策红利充分释放。**扩围实施消费品以旧换新，发动 2436 家商家参与，实现县乡区域全覆盖，全年累计实现销售额 36.76 亿元，惠及消费者 52 万人次，家电、电动自行车销售额分别居全省第 5、7 位，补贴资金拨付进度居全省第 1 位。**四是数商兴农活力迸发。**成立京东乡村振兴产业学院，助力培养电商综合人才，发布“赫山三禧”区域公共品牌。市域电商覆盖率达 94.2%，乡村快递通达率达 100%，县域邮政、供销、快递、交通运输、商贸物流等资源整合率达 80%，农产品网络零售增长约 10%。

## 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：市商务局消费品零售总额增长实际完成情况出现偏差，主要原因是汽车置换更新、家电数码等国补政策调整，以旧换新政策对消费拉动作用持续减弱，新能源替代和物流运输、制造业、基建相关行业投资继续走弱等因素影响，石油类消费持续下滑，餐饮业进入低迷期，整体收入增速持续放缓；市场服务中心租金收入实际完成未达预期目标，主要原因是实体经济持续低迷，租金收入没有全部到位。

## 八、下一步改进措施

针对部门整体支出绩效自评表中，我部门将采取以下改进措施：针对消费品零售总额增长未达预期的问题，一是推动赛事流量转化为消费，抓住省运会、湘超、湘BA等重大赛事活动的机遇，围绕赛事经济等重点，制定专项活动方案，围绕赛事内容特征，精准分析目标消费群体，研究出台促消活动措施，深度挖掘赛事潜在的消费价值；二是加强政企联动，开展汽车、家电、数码产品下乡巡展，推动消费渠道下沉，深挖农村消费潜力，扩大消费规模；三是加强项目调度，推动加油站增设LNG液化天然气供应项目尽快落地达产。针对租金收入未达预期的问题，进一步加强市场经营管理，招商稳商取得积极进展。

## 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

效益等方面综合评价，2025年部门整体支出资金项目绩效评价得分为95.4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

## 附件 1

## 2025 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		2025 年实际在职人数		控制率	
	195		199		102.5%	
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	95.2		192.49		196.4	
1、公务用车购置和维护经费	8.32		13.81		13.81	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	8.32		13.81		13.81	
2、出国经费	71.93		175.17		175.17	
3、公务接待	14.95		3.51		7.42	
项目支出：	24963.98		49161.35		49198.05	
1、业务经费	1290.98		1213.21		1249.91	
2、运行维护经费	700		707.9		707.9	
3、消费品以旧换新资金	22973		47240.24		47240.24	
公用经费：						
其中：办公经费	76.05		84.57		92.26	
水费、电费、差旅费	141.1		98.16		102.12	
会议费、培训费	7.23		1.34		1.96	
政府采购金额	4.68		23.94		23.94	
部门基本支出预算调整	132.66		0		93.06	
楼堂馆所控制情况 (2025 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
	0	0	%	0	0	%
厉行节约保障措施	节约用水用电，严控经费支出					

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：2026 年 4 月 27 日 联系电话：4245709 单位负责人签字：

## 附件 2

## 2025 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门		益阳市商务局						
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4211.33	52014.32	51965.47	10	99.91%	9.99	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算:8355.91			其中:基本支出:2767.42				
	政府性基金拨款:42653.24			项目支出:49198.05				
	纳入专户管理的非税收入拨款:0.14							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>推动招商转型提质方面,健全招商体制机制,强化产业链精准招商,探索应用场景招商,尝试做好基金招商;提升高水平对外开放方面,发展外贸新模式,推动“益品出海”,建设开放平台,持续提升服务水平;持续扩大居民消费方面,精心组织促消费活动,持续创新消费场景,完善商贸流通体系,大力培育商贸主体。</p>			<p>招商引资质量质齐升,精准降本增效,聚焦项目落地,创新服务机制;对外贸易逆势增长,打造进口增长极,攻坚对非贸易,多元开拓市场,多维赋能聚力;消费市场基础夯实,消费生态持续优化,促消费活动精准有效,政策红利充分释放,数商兴农活力迸发。</p>				
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
		数量指标	对外工程承包和劳务合作营业额增长	4%	5.05%	10	10	
			组织老干部春节、七一、重阳等活动	3次	3次	5	5	
	质量指标	社会消费品零售总额增长	6%	2.9%	5	2.42	偏差原因:汽车置换更新、家电数码等国补政策调整,以旧换新政策对消费拉动作用持续减弱,新能源替代和物流运输、制造业、基建相关行业投资继续走弱等因素影响,石油类消费持续下滑。餐饮业进入低迷期,整体收入增速持续放缓。改进措施:一是推动赛事流量转化为消费,抓住省运会、湘超、湘BA等重大赛事活动的机遇,围绕赛事经济等重点,制定专项活动方案,围绕赛事内容特征,精准分析目标消费群体,研究出台促消活动措施,深度挖掘赛事潜在的消费价值;二是加强政企联动,开展汽车、家电、数码产品下乡巡展,推动消费渠道下沉,深挖农村消费潜力,扩大消费规模;三是加强项目调度,推动加油站增设LNG液化天然气供应项目尽快落地达产。	

		利用外商直接投资增长	5%	71.16%	10	10	
	时效指标	对执法执勤工作保障及时率	85%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	引进“三类500强”企业	5家	12家	10	10	
		租金收入	1600万元	956.18万元	5	2.99	偏差原因：实体经济持续低迷，租金收入没有全部到位。改进措施：进一步加强市场经营管理，招商稳商取得积极进展。
	社会效益指标	全面实施消费促进活动	1次	1次	5	5	
	生态效益指标	开展禁烟活动	6次	6次	5	5	
	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	4211.33万元	51965.47万元	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分					100	95.4	

填表人：贺家悦

填报日期：2026年4月27日

联系电话：4245709

单位负责人签字：