

2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称：株洲市商务局

2024 年 04 月 30 日

(此页为封面)

刘世华

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 部门职责职能

1、贯彻执行国家、省有关国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、法律法规和方针政策;拟定并组织实施全市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作的中长期发展规划、年度计划;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、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、牵头协调和规范市场经济秩序;协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作;推动商务流通领域信用建设,指导商业信用销售,建立商务流通领域诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,

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;按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6、贯彻执行国家、省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;贯彻执行国家、省对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

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，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作。

8、会同有关部门拟订服务贸易发展规划、促进服务出口、服务外包的政策措施并组织实施;推动服务外包平台建设。

9、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;协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

10、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;负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;协调管理全市承担的对外援助项目、多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捐款)等发展合作业务。

11、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；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督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；指导全市投资促进及承担外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

12、贯彻执行国家、省对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

13、负责全市对外开放口岸的规划、申报等有关工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。

14、承担会展业促进与管理有关工作；组织指导协调以株洲市名义在境内外举办的外贸交易会、展览会、展销会和招商引资等活动。

（二）单位机构、人员情况

机构情况：根据株发[2015]8号、株办[2019]65号文件精神，株洲市商务局为市人民政府组成部门，为主管商务工作的正处级行政机关，现有内设机构16个。下设1个副处级，由市商务局统一核算，属市一级预算单位。

人员情况：我局现有编制数为63个，其中行政编制45个，工勤编制2个，事业编制16个。2023年12月31日为63人（含

提前退休 2 人), 离休人员 4 人, 退休人员 85 人。

二、一般公共预算支出情况

2023 年预算收入 3372.72 万元, 其中年初预算 1959.46 万元, 调整追加 1413.26 万元。其他资金来源 0 万元。

2023 年支出 3372.72 万元, 其中基本支出 2358.6 万元, 项目支出 1014.12 万元, 结余结转 0 万元。

(一) 基本支出情况

2023 年基本支出 2358.6 万元, 比年初预算 1959.46 万元增加 399.14 万元, 增长 20.37%。主要原因是: 2021 年度以前的办公楼租赁尾款、2022 年集中办公物业管理等费用。

按经济分类分, 工资福利支出 1085.42 万元, 商品和服务支出 859.41 万元, 对个人和家庭的补助 386.73 万元, 资本性支出 27.04 万元。

(二) 项目支出情况

项目支出 1014.12 万元, 其中追加 2023 年集中办公物业管理等费用 64.9 万元, 其它 949.22 万元均为年中追加的特定目标类项目支出, 内容为 2023 年按市委市政府工作要求开展各项专项工作时追加使用的专项经费。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2022 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

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

本单位无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2023 年全年全市社零总额 1361.85 亿元，同比增长 6.6%，在 A 类市州中排名第 4，长株潭第 1。全市进出口额 195.8 亿元，同比下降 6.83%，总量和增幅分别排名全省第 8、第 6。新注册外资企业 24 家，实际利用外资 1627 万美元。湘粤非共发运 37684 个标箱，合计 460 列，提前两个月完成发运 400 列的年度目标任务。B 保中心进出口额 11.81 亿元，全国排名第 38 位，较上年度前进 26 位。对外投资 8158 万美元，排名全省第 2，同比增长 586.7%。

（一）全力激活消费市场，消费潜能逐步释放。坚持把恢复和扩大消费摆在优先位置，连续举办“制造名城、幸福株洲”消费节系列促消费活动百余场，发放消费券超 3100 万元，带动汽车销售近 8000 台，拉动消费 35 亿元。打造厂 BA、醴陵“炒粉节”“捡瓷器”、炎陵黄桃“代言”、厨王争霸赛等新消费场景。钟鼓岭商业步行街、“瓷城古韵·一江两岸”、炎陵神农夜市入选首批省夜间消费聚集示范区。天台路商圈和株洲天虹分别获评首批省示范智慧商圈和智慧商店。全力培育商贸流通企业主体，新增限上批零餐企业 270 家，完成年度任务的 135%。赖吉昌品牌列入“中华老字号”推荐名单。株硬集团、时代电气、九方装备

3 家企业入选绿色供应链管理企业。株洲万达广场成功创建湖南绿色商场。芦淞服饰、醴陵陶瓷获评“国家电子商务示范基地”。安迅物流入选全国商贸物流重点联系企业。成功申报 2024 年县域商业体系建设项目 19 个，农产品供应链体系建设项目 7 个。

（二）强力做实对外贸易，开放动能逐步集聚。建立市领导“一对一”联系重点外贸企业机制，有实绩的外贸企业达到 729 家，居全省第二。开展“百企参展抢订单”行动，全球首辆氢能源智轨“出海”马来西亚，白关丝瓜出口英国。设立全国首家硬质合金国际交易中心，17 家知名企业签约进驻。举办“金融服务进市州”政银企对接活动，推动农业银行株洲分行与 15 家外贸企业签订战略合作协议。持续引导业绩外流企业回流，服务北汽、麦格米特、天桥起重等在株开展进出口业务。醴陵陶润、钻石切削、株洲电机成功获海关 AEO 高级认证。炎陵县新材料、攸县化工产业上榜 2023 年度湖南省县域外贸特色产业集群名单。出台《关于加快推进跨境电商高质量发展的实施意见》，新增跨境电商企业 93 家，硬质合金、陶瓷产业等跨境电商业态逐步集聚。实现“9710”模式通关，进出口额 2000 多万元。举办“湘满全球”湖南服饰产业带跨境电商高峰论坛暨选品对接会等一系列活动。醴陵市陶瓷跨境电商产业带、荷塘区跨境电商孵化中心分别入选省级跨境电商产业带和孵化中心。与埃塞俄比亚、埃及、摩洛哥等非洲国家建立联络交流机制，拓展非洲市场。康宁玻璃湖南物流分拨中心正式进驻 B 保中心开展业务。持续推进物流

“降本升效”，株洲至广州港“湘粤一港通”模式顺利开行。株洲湘粤非铁海联运通道获国务院新闻办重点推介。全市二手车出口不断扩大，全市完成二手车出口 6499 台，金额 14.72 亿元，出口台数、金额分别是去年全年的 597%、751%。高新区成功获批中国（湖南）自由贸易试验区协同联动区。

（三）奋力抓强招商引资，项目质效持续提升。高规格举办全市招商工作大会、推进会、调度会，迅速掀起招商引资热潮。慧泉书记、恢清市长常态化赴长三角、京津冀、粤港澳等地开展招商引资工作，举办外资企业制造名城早餐会、“跨国公司湖南行”株洲活动、轨道交通产业投资贸易洽谈会等系列活动。各县市区（园区）“一把手”带队外出招商 149 次。坚持产业链招商，16 个新兴优势产业链项目纳入省级重点招商引资项目库，居全省第一。聘请 120 位产业链招商顾问，深入开展链主招商、链长招商、商会招商。全市新签约亿元及以上合同项目 311 个，合同引资总额 804.8 亿元，其中“三类 500 强”企业投资项目 36 个，新注册“三类 500 强”企业投资项目 19 个。湘商回归指导服务站实现市县乡全覆盖，新签约湘商回归亿元及以上项目 92 个，新注册湘商企业 98 家，湘商投资到位资金 392.1 亿元。新签约亿元及以上合同项目已履约 256 个，实际履约率 82.32%。持续释放招商引资 28 条政策红利效应，为 28 家企业兑现 1761.76 万元奖励资金。

（二）项目支出绩效情况

1. 年中追加项目“重大招商引资专项经费”（市级专项调剂追加），金额 120.07 万元，实际支出 118.84 万元，结余 1.23 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）2023 年轨道交通产业提质增效示范工作申报经费项目
项目支出 12 万元，主要用于聘请第三方撰写 2023 年外经贸提质增效示范工作申报材料。

项目实施及绩效情况：2023 年 1 月接到省商务厅要求申报提质增效示范工作，按商务部报送质量要求，聘请第三方专业机构对我市轨道交通产业进行了深入调查研究、全面产业分析和大量数据采集，制定了科学工作目标和专业工作举措，包装策划了一批产业项目，形成一套高质量申报材料报送商务部。

申报材料全面介绍了我市轨道交通产业发展情况，展示了我市轨道交通产业的国际竞争力和产业优势，资料质量得到上级审核单位的认可。

（2）2023 年湘商新春交流会经费项目

项目支出 23 万元，主要用于会务执行、会场租赁、餐叙交流、餐叙氛围营造、住宿、车辆租赁、设计及打印等费用。

项目实施及绩效情况：为深入贯彻党的二十大精神，落实省委、省政府关于做好湘商回归工作的决策部署，充分利用湖南籍知名企业家和相关领域知名人士春节期间返乡契机，联络乡情，进一步推介我市投资环境，助推株洲高质量发展，根据市委、市政府安排部署，1 月 19 日在大汉希尔顿酒店成功举办了 2023 年

湘商新春交流会活动。

活动邀请了 100 余名湘商代表共话桑梓情深、共谋株洲发展，市委书记曹慧泉参加交流会并致辞，市委副书记、市长陈恢清出席并作株洲经济社会发展情况介绍。会上，发布了株洲市十大重点招商项目，4 位湘商代表发言，其中包括金东集团董事长、北京株洲商会会长吴向东，禾田集团董事长、广东省湖南商会会长，宏工智能科技董事长罗才华、中车株机董事长周清和。为广大湘商投资株洲、推介株洲打下了坚实的基础。架起本地株洲企业与湘商企业家沟通桥梁。促成一批企业的合作，推进本地企业走出去，开拓市场。

（3）2023 年粤港澳大湾区投资贸易洽谈周活动经费

项目支出 20.63 万元，主要用于代表团交通费、住宿费、车辆及活动现场租赁费、湘商交流会餐叙、跨境电商综试区座谈会餐叙、会务手册制作、港澳通行证办理、其他等。

项目实施及绩效情况：根据省港洽周组委会安排，2023 湖南—粤港澳大湾区投资贸易洽谈周活动（简称“港洽周”）于 5 月 29 日—6 月 5 日在香港、深圳和粤港澳大湾区其他地区举办。根据安排，2023 “港洽周”期间株洲市代表团赴香港、深圳和粤港澳大湾区开展了系列对接活动。“港洽周”活动期间我市举办和参加的活动一共有 8 场，其中市级系列活动 4 场：即 2023 年株洲粤港澳大湾区湘商交流会、2023 年中国（株洲）跨境电子商务综合试验区座谈交流会，2 场其他系列活动（市领导考察拜

访企业项目、招商小分队对接系列活动)。参加省级系列活动 4 项：湖南—港澳融合发展交流会、湖南省科技创新产业发展推介会、“三湘四水 相约湖南”湖南文化旅游大湾区推介会(香港)、湖南综保区暨贸易通道招商推介会。

发布了一批项目。我市编制了《2023 年株洲市优势产业链重点招商引资项目》，入册项目 188 个，总投资额 2176 亿元，涉及先进轨道交通装备、新能源汽车、航空航天、信息技术应用创新工程、先进陶瓷材料等新兴优势产业链，其中 16 个项目已纳入省重点优势产业招商项目库，数量居全省第一，招商项目已在港洽周期间发布。

统计了一批签约项目成果。各县市区加强与粤港澳地区“三类 500 强企业”、龙头企业、上市公司、等企业的对接，港洽周期间没有组织现场集中签约，按照省要求，签约项目统计有成果，港洽周期间总计 12 个产业类项目实现签约，全部为亿元以上项目，合同引资额 40 亿元。

重点突出湘商对接。港洽周期间，我市在深圳举办株洲粤港澳大湾区湘商交流会上，市委副书记、市长陈恢清与广东省湖南商会会长陈乐田等湘商和商会代表座谈，共叙家乡情谊、共商发展大计，并为 18 位商协会主要负责人颁发招商顾问聘书。陈乐田及深圳市湖南商会会长梁白苹、广东省株洲商会会长尹建国、深圳市株洲商会会长周志华、等 18 家异地湖南商会及异地株洲商会代表和湘商分别发言，分享在株投资经历，介绍企业及商会

发展情况，并围绕招商引资、推动产业发展等建言献策。会上，陈恢清指出，希望广大湘商和商会发挥人脉、渠道优势，大力宣传家乡，尤其要充分发挥商会招商引资联络作用，吸引带动更多企业和项目落户家乡。

考察拜访精准高效。在香港，陈恢清带队拜访了全港各区工商联、大湾区进出口商业总会并座谈交流，双方就共同探讨株洲与大湾区合作路径进行深入对接和交流；蒋湘晖拜访了香港旅游业议会，就双方合作、项目招商、旅游发展及宣传推广进行深切交流，活动期间，领导带队考察和拜访了深圳鑫鑫蕾、深圳市科比特航空科技有限公司、东莞市宗军电子、佳都科技集团、广州必贝特医药股份等企业，了解企业落户株洲的需求，为双方深化合作交流奠定了良好的基础。

（4）赴苏杭及上海招商考察经费

项目支出 14.81 万元，主要用于用于恢清市长一行参加第六届国际进口博览会并在上海举行对外开放平台推介费及餐叙，慧泉书记在昆山召开苏杭两地株洲籍企业家座谈会及餐叙。

项目实施及绩效情况：11 月 12-17 日，市委书记曹慧泉一行赴义乌、绍兴、昆山、合肥考察学习，其中 11 月 15 日在昆山举行苏州、杭州两地株洲籍企业家座谈及餐叙；11 月 4-7 日，市委副书记、市长陈恢清一行在上海拜访有关部门、科研院所，考察知名企业，推介对外开放平台，并随毛伟明省长巡视了进博会展馆。两项活动集中展现株洲“3+3+2”现代产业体系优势、优质

营商环境，慧泉书记、恢清市长分别同各地企业家深入探讨与交流，解读最新招商引资和外贸相关政策。

（5）招商引资政策兑现审核费

项目支出 9.7 万元，主要用于聘请第三方机构（建业会计事务所）开展项目资料评审和现场核查工作，确认兑现项目及兑现金额。

项目实施及绩效情况：2023 年 4 月，我局就 2023 年招商引资奖励政策兑现组织申报，经县市区、园区初审上报，共收集 38 家企业的 45 个项目。聘请第三方机构（建业会计事务所）对项目资料评审和现场核查。建业会计师事务所通过核查，确定其中 27 个项目合格并形成了核查报告。市商务局、市财政局在此基础上，进行了审核，确定对 27 个企业项目予以奖励兑现 1761.76 万元。通过招商引资政策兑现，进一步加强招商引资工作，助推“三个高地”建设。

（6）招商资料编印

项目支出 20.48 万元，主要用于委托第三方（建业会计师事务所）针对外部投资者关注的投资产业布局、营商环境、开放平台、营运成本、招商政策等内容进行全面的研究分析，形成系统化的调查报告 17.2 万元，印刷费用 3.28 万元。

项目实施及绩效情况：对株洲市投资环境（主要包括城市概况、经济发展现状、产业布局、新兴优势产业链、产业园区、投

资营商环境、投资优惠政策、城市展望等）进行调研和分析，在此基础上，完成 2023 年株洲市投资服务指南文稿，并印制 1500 册。2023 年株洲市投资服务指南印制后，投放到县市区、商协会和各类招商推介活动中使用，发挥了积极的招商推介作用。在“港洽周”香港座谈交流会上，客商评价其为“看过的最好的投资指南”。

（7）招商联络处尾款结算

项目支出 12.93 万元，主要用于驻外招商联络处撤销前未报销费用的结算。

项目实施及绩效情况：按市政府工作安排 2018 年开始我市开始开展驻外招商工作，2023 年 2 月工作方案到期后，不再继续此项驻外招商工作，驻外招商领导小组办公室撤销，驻深招商队员撤回。该尾款结算主要用于结算驻外招商领导小组办公室、驻深招商联络处撤回前费用结算。项目实施及绩效情况见 2022 年绩效情况。

（8）驻黄花机场防疫队尾款结算经费

项目支出 5.29 万元，主要用于住黄花机场防疫队 1 月撤回前费用结算，含防疫队员住宿费、餐费、防疫补贴、核酸检测费用。

项目实施及绩效情况：根据市新冠疫情防控指挥部安排及株疫防办发〔2020〕97 号文件精神，2020 年 3 月 17 日我市派出由市委外事办、卫健委、商务粮食局、中心医院等单位人员组成

的涉外疫情防控工作队伍，驻长沙黄花机场，承担入驻涉外人员和国内高中风险地区人员的接收、流行病学调查、转运等疫情防控任务。按防疫指挥部安排，驻黄花机场防疫队员于 2023 年 1 月 16 日撤回，2023 年该专项用于结算 2022 年 12 月 20 日-2023 年 1 月 16 日费用。项目实施及绩效情况见 2022 年绩效情况。

2. 年中追加项目“跨境电商专项资金”(市级专项调剂追加)，金额 18.9 万元，实际支出 18.9 万元，结余 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) “湘满全球”湖南服饰产业带跨境电商高峰论坛

项目支出 18.9 万元，主要用于

项目实施及绩效情况：2023 年 6 月 20 日-21 日，“湘满全球”湖南服饰产业带跨境电商高峰论坛暨选品对接会在株洲市意法时尚中心成功举办。本次活动由展销会和论坛两部分组成，论坛分为欧美日韩服、中东非洲东南亚服饰、Tiktok 流量论坛，行内专家与企业家一起探讨全球服装市场的发展趋势和前沿案例，论坛部分 500 余人参与了本次专家培训。本次活动参与人员达 1000 人，其中超过 600 人参与了各跨境电商平台及企业的专家分享和培训。峰会上，株洲市商务局与 Kilimall 平台签约，共同推进株洲跨境电商产业带的发展。会后，亚马逊、Shopee、速卖通、希音、Temu、Kilimall 等跨境电商平台与株洲本地 15 家大型服饰企业对接并达成合作意向，积极助力株洲本地企业转型跨境出海。

3.年中追加项目“流通产业发展专项资金”(市级专项调剂追加),金额91.82万元,实际支出81.58万元,结余10.24万元。项目实施及绩效情况如下:

(1) 商贸流通领域安全隐患排查及安全教育培训资金

项目支出9.77万元,主要用于通过购买服务方式聘请第三方对我市商贸流通企业安全生产进行隐患排查支出9.3万元,开展安全生产宣传印制支出0.47万元。

项目实施及绩效情况:通过政府购买服务方式,与第三方签订安全隐患排查合作协议,聘请具有国家认可资质的安全生产专业技术力量定期进行安全工作检查。全年对市属商贸企业、大型商场、超市、农贸市场、餐饮住宿企业、再生资源回收经营主体、成品油市场等人员密集场所、易燃易爆场所开展安全生产隐患大排查。并对排查过程中发现的重大事故隐患,开展督促整改;第三方安全生产技术服务专家到现场指导并复检,确认安全隐患整改完毕。2023年全市商贸流通领域未发生一起安全生产事故。通过安全生产检查及日常宣传增强了企业安全生产意识,改善安全生产环境,有效地降低了事故的发生,取得了良好的社会效益。

(2) 第三届中非经贸博览会活动经费

项目支出43.79万元,主要用于用于第三届中非经贸博览会株洲形象馆的场地租赁12万元、展馆设计和搭建27万元、对口国家接待及翻译、差旅等费用4.79万元。

项目实施及绩效情况:第三届中非博览会期间株洲在内外贸

融合馆 A14 展位打造了一个面积为 240 平方米的株洲城市形象馆，通过宣传我市形象，推介优势产业企业，加强与非洲国家的经贸合作。湘粤非铁海联运还专门设立一个展位，展示株洲对非物流通道情况。活动期间，包括中车时代电气、中车时代电动、株洲易通达、陶润、高强电瓷电器在内的 16 家株洲企业参展，涵盖轨道交通、陶瓷、服饰、硬质合金、食品、二手车出口等众多行业。按省厅安排，我市接待了摩洛哥、埃及、埃塞俄比亚外宾团组来株考察，为企业开拓非洲市场打下良好基础。

（3）湖南怀化经贸博览会

项目支出 9.6 万元，主要用于首届湖南（怀化）RCEP 经贸博览会株洲形象馆的场地租赁 2.7 万元、设计和搭建 6.9 万元。

项目实施及绩效情况：首届湖南（怀化）RCEP 经贸博览会期间，我市设计搭建了株洲展馆，市商务局组织株洲鑫品硬质合金、湖南鑫涛电子、湖南亚美茶油等十余家企业携产品亮相株洲展馆，展会现场接待专业观众 3000 余人次，采购商 500 余人次，签订了相关意向订单。

（4）2023 年乡村振兴帮扶资金

项目支出 15 万元，主要用于支付乡村振兴驻村帮扶攸县杨木港村乡村振兴工作经费。

项目实施及绩效情况：根据市驻村办的安排，我局作为队长单位联点攸县江桥街道杨木港村开展驻村帮扶工作，在市县驻村办、江桥街道的正确领导下，我局全力支持驻村帮扶工作队开展

工作，拨付杨木港村乡村振兴工作经费 15 万元。

一年来，驻村工作队按照《驻村帮扶工作提示》，积极配合杨木港村支村两委，做了大量的工作，也取得了一定的成效，株洲日报·掌上株洲以《攸县杨木港村：用心用情用力助推农业农村现代化新实践》为题给予了肯定。

（5）农贸市场公益广告制作

项目支出 3.42 万元，主要用于支付农贸市场、商场超市创文创卫宣传海报制作费。

项目实施及绩效情况：根据市委、市政府的统一部署，我局在今年的创文、创卫工作中承担十分重要的工作任务，主要负责农贸市场、大型商超以及联点社区的创建工作，其中农贸市场基础设施较差、经营环境复杂、行业市场低靡，创建任务尤为繁重。根据我市 2023 年创建全国文明城市、全国卫生城市工作的部署和市委宣传部《株洲市 2023 年宣传教育工作要点提示》的要求，为科学统筹各项社会宣传工作，通过对公益广告开展自查，我们发现城区农贸市场，部分商场超市公益广告过时、陈旧、颜色版式五花八门等问题仍然存在。为树立良好营商环境，减轻企业负担，同时达到创建工作的相关要求，我局统一设计制作刊播内容准确、设计美观、与环境和谐统一的公益广告，免费发放并张贴在城区各农贸市场、商场超市醒目位置，及时撤换原有过时、破损的公益广告。

4. 年中追加项目“2023 年市属商贸企业遗留问题专项经费”

(市级各专项调剂追加), 金额 176.67 万元, 实际支出 139.76 万元, 结余 36.91 万元。项目实施及绩效情况如下:

(1) 市属商贸流通企业遗留问题督导组相关经费

项目支出 12 万元, 主要用于市属商贸流通企业遗留问题督导组工资。

项目实施及绩效情况: 督导组聘请 2 人对市属商贸流通企业遗留问题进行指导工作, 规范管理 36 家市属商贸企业成绩突出。督促企业建立健全管理制度, 人、财、物资监管台账, 全面了解企业经营状态, 开展了财务督查工作, 并对存在的督促整改, 摸排生产安全隐患, 及时处理企业遗留问题, 确保职工福利待遇, 开展企业困难职工慰问工作, 职工互助, 依法依规妥善处理企业职工投诉事项, 有效的维护了社会治安稳定。

(2) 36 家未改制商业企业困难职工春节慰问

项目支出 5 万元, 主要用于对 36 家未改制商业企业困难职工春节慰问。

项目实施及绩效情况: 春节前夕开展困难企业职工慰问, 送达政府对困难企业的关怀和温暖, 安抚民心, 维护社会稳定。由企业申报, 督导组审核后再按财政拨款总金额和通过审核人数分配慰问资金。共慰问困难职工计 82 人, 资金 5 万元, 按困难程度慰问标准每人 600 元-700 元不等。

(3) 外贸企业到龄退休职工社保和医保补缴资金

项目支出 122.76 万元, 主要用于 2022-2023 年外贸企业到

龄退休职工社保和医保补缴及 2021 年 1 名未办外贸企业到龄退休职工社保补缴。

项目实施及绩效情况：贯彻落实国有资产处置收益资金实施收支两条线的监管，2022 年政府征拆外经贸办公楼资金进入财政监管，外贸企业职工到龄退休养保和医保费用由财政兜底解决，树立了政府诚信，稳定了民心。2023 年完成了 2021 年-2023 年外贸企业到龄退休养保和医保费用补缴，办理退休人员为 17 人。

5. 年中追加项目“促消费活动专项资金”，金额 400 万元，实际支出 400 万元，结余 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）促消费活动专项资金

项目支出 400 万元，主要用于 2023 年三场促消费专场活动，其中餐饮促消费发券 92 万元，服饰促消费发券 192 万元，汽车促消费抽奖 92 万元，三场活动的组织、承办、宣传等费用 24 万元（8 万元/个）

项目实施及绩效情况：按照《株洲市促进服务业领域困难行业加快恢复发展的若干措施》（株政办发〔2022〕30 号）部署要求和有关市领导工作安排，由市商务局牵头组织开展餐饮、零售、汽车、服饰行业促销活动，促进服务业领域困难行业加快恢复发展。根据文件要求原计划安排促销活动经费 300 万元，其中餐饮 200 万元，汽车 100 万元，已经 1 月 8 日发改委党组会同意。后根据 1 月 13 日市服饰产业链工作建议和有关市领导要求，鉴于

株洲服饰业受疫情冲击明显，芦淞服饰市场群恢复缓慢，拟从原定餐饮促销活动资金 200 万元切块 100 万元用于开展服饰促销活动，另追加 100 万元，合计 200 万元，用于服饰促销活动。调整后促销活动经费共计 400 万元，其中餐饮 100 万元，零售（服饰）200 万元，汽车 100 万元，其中三档活动分别由行业协会承办，承办费用各为 8 万元，其他资金用于开展促销活动。

2023 年 1 月 10 日至 2 月 19 日开展 2023 年“百万抽奖、惠动全城”株洲市汽车促销活动，共历时 40 天，本次活动参与企业共 64 家，其中株洲市级 63 家，县级市 2 家；活动共提报 787 台次车，其中符合抽奖资格的有 782 台次，有 5 台不符合抽奖规则（不符合原因：发票时间不在活动时间范围内、上传资料不完整），销售总额达 120258840 元，其中 30 万以上的销售总额约一千六百万，30 万或以下销售总额约为 1.04 亿，此次活动中奖人数 224 人，中奖率 28%，一等奖（壹万元）共 20 名，二等奖（五千元）共 54 名，三等奖（三千元）150 名，奖池总计 92 万元。

2023 年 1 月 17 日——2023 年 2 月 17 日，“新年焕新颜 服饰盛惠节”2023 年株洲市服饰促销活动共发放消费券 35832 张，发放消费券金额为 192 万。活动参与的服饰商户囊括了市、区、县的各大商场、临街铺面、批发市场等，共计 252 家门店报名参加，其中核销金额排名前列的分别为株洲百货股份有限公司、三福、株洲市天虹百货有限公司、株洲王府星茂商业管理有限公司、芦淞区冰纯服装店、芦淞区湘纯服饰店等商户。共核销 20547 张

购物消费券,核销优惠 148.64 万元,前十的商户核销优惠金额占整体核销金额的 74.06%。整体核销率(已优惠金额/活动金额)为 77.42%,活动参与用户数为 15338 人次,优惠券直接撬动商户线下交易 447.95 余万元。同时服装市场开展春季服装、户外运动流行名品等品牌展销活动,为企业增加了人员流量和消费额。在活动组织中,株洲发挥企业的优势和作用,选择让消费者接受的现金补贴方式让利,让老百姓真正感受到购物实惠,扩大了活动的效果和影响力,有效地促进了株洲消费平稳增长,提升了城市幸福指数。

2023 年 3 月 21 日—5 月 7 日,政府、银联联动,通过“食在株洲”小程序及云闪付 APP 发放 200 万元消费券,叠加餐饮企业让利 800 万,千万优惠促进餐饮行业发展。“食在株洲”2023 年株洲市千万餐饮促销活动消费券共发放 30000 张,发放消费券金额为 200 万,共核销 28560 张购物消费券,核销优惠 186.31 万元,整体核销率(已优惠金额/活动金额)为 93.16%,活动参与用户数约 1.8 万人次,优惠券直接撬动商户线下交易 567 余万元,成功促进了株洲市餐饮行业消费发展。

6. 年中追加项目“省级开放型经济与流通产业发展资金”,金额 197.46 万元,实际支出 190.15 万元,结余 7.31 万元。项目实施及绩效情况如下:

(1) 2023 年中国国际电子商务博览会专项

项目支出 8.99 万元,主要用于展馆场地租赁费 2.34 万元,

展馆场地搭建费用 3.6 万元，场地搭建管理费 0.07 万元，相关资料印刷费用 2.7 万元，义乌车辆租赁费 0.28 万元。

项目实施及绩效情况：2023 年 6 月 15 日，为期三天的 2023 中国国际电子商务博览会在义乌国际博览中心正式开幕。株洲市商务局党组成员、副局长何好俊率株洲童服、醴陵炆瓷等协会，益嘉瓷业、港鹏实业等陶瓷企业携带产品参展。株洲跨境电商综试区在本次博览会首次亮相，炎陵县、茶陵县、醴陵市、渌口区、芦淞区等县市区，株洲 B 保中心、阿里云数字经济、渌口南洲等产业园等利用此次博览会进行了招商引资。株洲代表团在义乌参展期间并组织赴陆港集团参观考察陆港电商城、B 型保税物流中心、义新欧班列、跨境电商监管中心，义乌商城集团旗下国际商贸城、综合保税区，及赛尔集团、浙江远眺化妆品有限公司进行参观考察。参展、考察、招商引资均举得明显效果。

（2）2023 年首届长沙国际名品博览会

项目支出 30.38 万元，主要用于首届长沙国际名品博览会场地租赁 70980 元，设计搭建费 176800 元，差旅费 996 元，快递费 22 元；老字号宣传片制作支出 55000 元。

项目实施及绩效情况：为深挖市场潜力、提振消费信心，引领消费潮流，加快推进质量强省战略，引领品牌创新打造，首届长沙国际名品博览会于 2023 年 3 月 29-31 日在长沙国际会展中心由湖南省商务厅、湖南省市场监督管理局、长沙市人民政府联合主办举办。根据省商务厅要求，各市州均需组团参展。株洲

A02 展位，面积 182 平米，通过政府购买服务方式聘请第三方企业搭建了株洲展馆。本次展会株洲共组织包括唐人神、醴陵红官窑等在内的 14 家企业参展。展会期间，现场展馆接待观众达 3.2 万人次。为宣传推广“株洲老字号”企业，制作了株洲老字号宣传片。通过组织企业积极参展，助推企业开拓了市场、推广了品牌。通过制作老字号宣传片，宣传推广了“株洲老字号”，提升了老字号企业品牌知名度。

（3）2022 年市场监测资金

项目支出 52.65 万元，主要用于对市场运行监测系统 96 家样本企业及企业信息员进行补贴。

项目实施及绩效情况：对生活必需品市场监测系统、流通企业监测系统重要生产资料市场监测系统、商贸企业监测系统、信息泵采集分析系统、应急商品管理系统 6 个系统中 96 家样本企业根据报送数量和质量进行补贴，补贴合计金额为 532500 元，拨付至企业和信息员账户。专项资金用于支持和培育商贸企业，对企业提供了一定的激励措施，便于开展市场监测，了解企业真实的数据，更好做好经济形势分析，为做决策提供数据支持。

（4）2022 年消费促进资金

项目支出 29.7 万元，主要用于支付“乐享消费·湘当韵味”2022 湖南消费促进季（第二季）暨“制造名城、幸福株洲”消费节启动仪式费用。

项目实施及绩效情况：2022 年 6 月举办“乐享消费·湘当韵味”

味”2022 湖南消费促进季（第二季）暨“制造名城、幸福株洲”消费节启动仪式，带动株洲消费。该项目主要是举办“乐享消费·湘当韵味”2022 湖南消费促进季（第二季）暨“制造名城、幸福株洲”消费节启动仪式，通过启动仪式举办和各类媒体的宣传，扩大消费节的知晓率，让消费节活动办得更加有声有色，带动株洲消费发展。

（5）市商务局城区民营加油站数据管理云平台建设项目经费项目支出 68.43 万元，主要用于第一批加油站涉税数据管理云平台相关费用 56.53 万元（按合同余质保金 2.98 万元结转到 2024 年支付），招投标代理费用 4.7 万元，工程规划设计咨询费用 7.2 万元。

项目实施及绩效情况：按市政府工作部署，我局牵头推广安装加油站涉税数据管理云平台工作，2022 年 10 月完成株洲市城区及渌口区、茶陵县、炎陵县的 168 座加油站涉税数据管理云平台建设的招标，形成规模优势，降低成本费用，招标金额为 328.98 万元。

根据市里统一安排部署，先完成了第一批 48 座民营加油站云平台的安装并完成调试，其中城区站（不含渌口区）11 座，县站 37 座。根据工作安排，加油站涉税数据管理云平台可行性研究及初步设计费、招标代理费、加油站数据管理云平台 XC 软件费用、运维费用和城区各加油站服务费由市级财政承担。第一批加油站涉税数据管理云平台相关费用合计 71.4062 万元，2023

年 11 月 16 日联合市财政局、市税务局、市行政审批局、市市场监管局对项目进行验收，形成验收合格一致意见。

数据管理云平台实现了对全市民营加油站数据的同步监管，后台可以查看任何一家加油站的实时销售数据，防范数据作弊，促进成品油企业依法纳税。截至目前，我市共安装加油站涉税数据管理云平台 150 座，自 2022 年系统建成以来，共实现挖潜增收 2696 万元。

6. 年中追加其它运转类项目“2023 年集中办公物业管理等费用”，金额 64.9 万元，实际支出 64.9 万元，结余 0 万元。项目支出主要用于物业管理费 40.57 万元，中央空调使用费 24.06 万元，空调面板维修及停车费 0.27 万元。

项目实施及绩效情况如下：我局 2023 年租赁在高科总部壹号办公，市财政年中追加集中办公物业管理等费用用于支付在高科总部壹号办公期间的物业管理等费用。此项目应属公用经费。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算编制不够精准

2023 年度项目支出年初批复数为 0 万元，年中追加预算 1087.82 万元，调整后预算金额为 1014.13 万元，全部为年中追加。

2. 绩效指标设置不够科学，不够全面

项目绩效指标设置有待进一步强化，更全面展现本部门绩效情况。

八、下一步改进措施

1. 提高预算编制水平，强化预算支出管理

进一步提升预算管理意识，加强项目支出预算编制，应充分开展预算编制前的测算、调研和评估工作，参照往年项目收支情况，结合经济社会发展和政策变化等增减变动因素，实事求是、科学合理地编制预算，提高部门预算编制的科学性和准确性。也建议市财政局在预算批复时能充分考虑我局常年工作中对项目支出的需求，将主要用于调剂给我单位项目支出的财政公共专项能列入我局年初部门预算，减少预决算差异。

2. 规范绩效指标设置，加强绩效管理

一是指标设置应结合实际情况，从数量、质量、成本和时效等多方面细化并量化考虑，确保指标设置规范。二是加强绩效目标管理，对绩效目标完成情况进行监控，发现问题及时分析原因并纠正处理，以使年度目标能按期完成，最大化提升资金使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2023 年整体支出绩效自评结果在单位政府门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

1. 项目支出第 6 项“2023 年集中办公物业管理等费用”，为其它运转类项目，不适合单独做项目支出，绩效自评故未填项目支出绩效自评表。

2. 2023 年度财政公共专项资金绩效自评报告单独列在附件 4。

附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2023 年度项目支出绩效自评表

4. 2023 年度市项目支出（财政公共专项资金）绩效

自评报告

附件 1

2023 年度部门（单位）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	2023 年实际在职人数	控制率
	63	62	98.4%
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费	36.81	46.05	46.05
1、公务用车购置和维护经费	20.48	17.34	17.34
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	20.48	17.34	17.34
2、出国经费	0	8.59	8.59
3、公务接待	16.33	20.12	20.12
项目支出：	4515.05	7687.43	7127.2
1、业务工作经费	1049.89	1007.92	934.23
2、运行维护经费	149.3	79.9	79.9
3、市级专项资金（一个专项一行）	3315.86	6599.61	6113.07
湘粤非铁海联运补助资金	33.05	2499.61	2499.61
保税物流中心项目建设、招商、运营补贴经费	400	400	360
招商引资、外贸政策兑现专项经费	1299.31	2000	1851.76
农贸市场提质改造专项资金	0	300	215
市级猪肉储备补贴资金	240	240	216
重大招商引资专项经费	680	300	280.65
流通产业发展专项资金	136.5	200	153.55
跨境电商专项经费	0	100	54.5
招商引资、内外贸易管理专项经费	527	560	529
公用经费	419.39	886.45	886.45
其中：办公经费	188.85	594.77	594.77
水费、电费、差旅费	28.81	45.89	45.89
会议费、培训费	5.86	9.02	9.02
政府采购金额	——	547.02	547.02
部门基本支出预算调整	——	2358.59	2358.59

楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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				
厉行节约保障措施	1.加强领导，落实责任；2.健全制度，规范管理；3.严控政府采购，特别是政府购买服务项目；4.降本增效，在保障单位正常运转及工作顺利开展的前提下，减少不需要的开支，严格遵守八项规定的要求，严控专项资金支出。					

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，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：肖欣 填报日期：2024 年 4 月 30 日 联系电话：18073367293 单位负责人签字：

肖欣

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			株洲市商务局					
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	1959.46	3493.7	3372.72	10	96.5%	9.65	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：3372.72			其中：基本支出：2358.59				
	政府性基金拨款：0			项目支出：1014.13				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全市全年引进亿元以上项目 200 个；引进“三类 500 强”企业投资项目 20 个以上，新注册“三类 500 强”企业投资项目 14 个以上；亿元以上湘商项目 60 个；新签约项目履约率达到 50%以上。全市内联引资增长 10%，实际利用外资 4000 万美元。实现进出口额增长 20%。社会消费品零售总额增长 5.5%			全市全年引进亿元以上项目 311 个；引进“三类 500 强”企业投资项目 36 个，新注册“三类 500 强”企业投资项目 19 个以上；亿元以上湘商项目 92 个；新签约项目亿元以上履约率达到 82.31%以上。全市内联引资增长 11.5%，实际利用外资 1627 万美元。实现进出口额增长 6.83%。社会消费品零售总额增长 6.6%。				
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 (40 分)	数量指标	全市全年引进亿元以上项目	200 个以上	311 个	4	4	
		数量指标	实际利用外资	4000 万美元以上	1625 万美元	4	1.5	未完成原因：外资基础薄弱，现有外商投资企业投资意愿不强，新引进外资项目少。改进措施：加强联系走访外资企业，强化外资服务和潜力挖掘。积极参与同跨国企业和海外投资商的交流活动。
		数量指标	对外实际投资额	1800 万美元	8158 万美元	4	4	
		数量指标	支持开展线上线下促消费活动数	100 场	百余场	4	4	
		数量指标	新增限上批零餐企业	180 家	272 家	4	4	

	产出指标	数量指标	引进“三类500强”企业投资项目	20个以上	36个	4	4		
		数量指标	新注册“三类500强”企业投资项目	14个以上	19个	4	4		
		质量指标	亿元以上湘商项目	60个以上	92个	4	4		
		质量指标	全市新签约亿元以上项目履约率	50%	82.31%	4	4		
		时效指标	工作任务完成时间	2023年内	2023年内	4	4		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	实现进出口额增长	20%左右	-6.83%	4	0	外需疲软，企业受中美贸易战、俄乌战争影响明显，获取外单数量下降。高于全省（12.08%）5.25个百分点。增幅排名全省第5，较去年全年前进9位，一类市州排名第3，较去年前进5位。	
		经济效益指标	全市内联引资增长	10%以上	11.5%	4	4		
		经济效益指标	社会消费品零售总额增长	5.5%以上	6.6%	4	4		
		社会效益指标	市场生活必需品	保供给	完成	4	4		
		社会效益指标	市属商贸企业人员稳定	维稳	完成	4	4		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度	90%	95%	10	10	
		成本指标 (20分)	经济成本指标	资金投入率	100%	96.5%	20	19.3	
	总分					100	92.45		

填表人:  填报日期: 2024.4.30 联系电话: 18073367293

单位负责人签字:



附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	重大招商引资专项经费（部门预算）							
主管部门	株洲市商务局			实施单位	株洲市商务局			
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	
	其中：当年财政拨款	0	120.07	118.84				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	120.07	118.84	10	99%	9.9	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全市全年引进亿元以上项目 200 个；引进“三类 500 强”企业投资项目 20 个以上，新注册“三类 500 强”企业投资项目 14 个以上；亿元以上湘商项目 60 个；新签约项目履约率达到 50%以上。全市内联引资增长 10%，实际利用外资 4000 万美元。			全市全年引进亿元以上项目 311 个；引进“三类 500 强”企业投资项目 36 个，新注册“三类 500 强”企业投资项目 19 个以上；亿元以上湘商项目 92 个；新签约项目亿元以上履约率达到 82.31%以上。全市内联引资增长 11.5%，实际利用外资 1627 万美元。				
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 (40 分)	数量指标	全市全年引进亿元以上项目	200 个以上	311 个	4	4	
		数量指标	实际利用外资	4000 万美元以上	1625 万美元	4	1.5	未完成原因：外资基础薄弱，现有外商投资企业投资意愿不强，新引进外资项目少。改进措施：加强联系走访外资企业，强化外资服务和潜力挖掘。积极参与同跨国企业和海外投资商的交流活动。
		数量指标	引进“三类 500 强”企业投资项目	20 个以上	36 个	4	4	引进“三类 500 强”企业投资项目
		数量指标	新注册“三类 500 强”企业投资项目	14 个以上	19 个	4	4	新注册“三类 500 强”企业投资项目
		数量指标	全年新注册湘商企业	80 个	98 个	4	4	

	产出指标	质量指标	全年新注册湘商企业涉税市场主体	40 个	83 个	4	4	
		质量指标	亿元以上湘商项目	60 个以上	92 个	4	4	亿元以上湘商项目
		质量指标	全市新签约亿元以上项目履约率	50%	82.31%	4	4	全市新签约亿元以上项目履约率
		时效指标	工作任务完成时间	2023 年内	2023 年内	8	8	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	全市内联引资增长	10%以上	11.50%	5	5	
		经济效益指标	全年新注册湘商企业实际到位资金	380 亿元	392 亿元	5	5	
		社会效益指标	株洲招商影响力	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	株洲招商知名度	提升	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	80%	90%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	资金投入率	100%	99%	20	19.8	
总分						100	97.2	

备注：一个一级项目支出一张

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	跨境电商专项资金（“湘满全球”湖南服饰产业带跨境电商高峰论坛）							
主管部门	株洲市商务局			实施单位	株洲市商务局			
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	
	其中：当年财政拨款		18.9	18.9				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		18.9	18.9	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进株洲跨境电商产业带的发展，助力株洲本地企业转型跨境出海。			株洲市商务局与 Kilimall 平台签约，共同推进株洲跨境电商产业带的发展。亚马逊、Shopee、速卖通、希音、Temu、Kilimall 等跨境电商平台与株洲本地 15 家大型服饰企业对接并达成合作意向，积极助力株洲本地企业转型跨境出海。				
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 (40 分)	数量指标	参加活动人员	1000 人	1000 人	10	10	
		数量指标	参展企业	52 家	52 家	10	10	
		质量指标	参加活动人员参加培训	30%	50%	10	10	
		时效指标	活动时间	2023 年 6 月	2023 年 6 月	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	株洲跨境电商产业带的发展	推进	推进	7	7	
		社会效益指标	株洲本地企业转型跨境出海	助力	助力	7	7	
		可持续影响指标	我市跨境电商发展氛围	增强	增强	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	资金投入率	100%	100%	20	20	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	流通产业发展专项资金（部门预算）							
主管部门	株洲市商务局			实施单位	株洲市商务局			
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	
	其中：当年财政拨款		91.82	81.58				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		91.82	81.58	10	88.8%	8.88	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进株洲流通业发展，打好经济增长主动仗，做好企业安全生产。			组织企业参展，提高株洲企业知名度；通过安全生产督查及宣传，2023 年全市商贸流通领域未发生一起安全生产事故。				
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 (40 分)	数量指标	组织参展	2 个	2 个	6	6	
		数量指标	参展企业	26 家	26 家	6	6	
		数量指标	排查企业数量	≥60 家	60	8	8	
		数量指标	带队检查次数	≥30 次	30	8	8	
		质量指标	企业隐患整改合格率	≥90%	95%	6	6	
		时效指标	工作完成时间	2023 年内	2023 年内	6	6	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	降低企业安全风险等级	一般风险等级	一般风险等级	5	5	
		社会效益指标	事故风险	无重大安全事故	无事故	5	5	
		社会效益指标	参展企业知名度	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	商贸流通企业安全意识	增强	增强	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	90%	95%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	资金投入率	100%	88.8%	20	16	
	总分					100	94.88	

备注：一个一级项目支出一张

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年市属商贸企业遗留问题专项经费							
主管部门	株洲市商务局			实施单位	株洲市商务局			
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	
	其中：当年财政拨款		176.67	139.76				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		176.67	139.76	10	79.1%	7.91	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	妥善处理遗留问题，确保国有资产不流失，安全生产，保障职工福利待遇，维护社会稳定			妥善处理遗留问题，确保国有资产不流失，安全生产，保障职工福利待遇，维护社会稳定				
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 (40 分)	数量指标	指导企业数	36 家	36 家	7	7	
		数量指标	维稳企业困难职工	82 人	82 人	7	7	
		数量指标	外贸企业职工到龄退休 社保和医保 补缴人员	18 人	17 人	7	6.5	有一人因单位未 办理一人一缴，待 2024 年报批后补 缴。
		质量指标	解决企业突出问题	100%	100%	7	7	
		质量指标	春节慰问企业覆盖率	100%	100%	6	6	
		时效指标	工作完成时间	2023 年内	2023 年内	6	6	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	企业合法权益	维护	维护	6	6	
		社会效益指标	相关企业人员稳定	维护	维护	7	7	
		社会效益指标	企业规范化管理	指导	指导	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	企业满意度	90%	95%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	资金投入率	100%	79.1%	20	16	因预算追加时外贸企业职工到龄退休 社保和医保补缴金 额为医保和税务估 算数据，稍多估算 一点滞纳金，另向市 医保局申请按老政 策补缴医保，比之 前估算数据减少进 一半。
总分					100	93.41		

备注：一个一级项目支出一张

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	促消费活动专项资金							
主管部门	株洲市商务局			实施单位	株洲市商务局			
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	
	其中：当年财政拨款		400	400				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		400	400	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展餐饮、服饰、汽车促销，激活市民消费热情，带动株洲消费增长			开展了餐饮、服饰、汽车三场专场促消费活动，激活了市民消费热情，带动了株洲消费增长				
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 (40分)	数量指标	开展餐饮促销，发放餐饮消费券	4期	4期	8	8	
		数量指标	开展汽车促销，开展汽车抽奖	4场	4场	8	8	
		数量指标	开展服饰促销，发放服饰消费券	2期	2期	8	8	
		质量指标	餐饮消费券核销率	≥90%	93.16%	4	4	
		质量指标	服饰消费券核销率	≥70%	77.42%	4	4	
		质量指标	汽车抽奖兑现率	100%	98.70%	4	4	
		时效指标	发券准时性	100%	100%	4	4	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	带动餐饮消费	500万元	567万元	5	5	
		经济效益指标	汽车销售环比增速	≥10%	23.40%	5	5	
		经济效益指标	带动服饰消费	400万元	447.95万元	5	5	
		社会效益指标	营造良好消费氛围	良好	良好	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	90%	5	5	
			市民满意度	90%	90%	5	5	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	餐饮促销专项资金	100万元	100万元	5	5	
		经济成本指标	汽车促销专项资金	100万元	100万元	5	5	
		经济成本指标	服饰促销专项资金	200万元	200万元	10	10	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省级开放型经济与流通产业发展资金							
主管部门	株洲市商务局			实施单位	株洲市商务局			
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	
	其中：当年财政拨款		197.46	190.15				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		197.46	190.15	10	96.3%	9.63	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	活跃消费市场,抓商贸主体培育,抓传统消费升级,抓 新型消费赋能,抓流通行业发展。			活跃消费市场,抓商贸主体培育,抓传统消费 升级,抓新型消费赋能,抓流通行业发展。				
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 (40 分)	数量指标	监测系统报送样本 企业	96 家	96 家	5	5	
		数量指标	名品会参展企业数 量	10 家	14 家	5	5	
		数量指标	名品会参展面积	182 平	182 平	5	5	
		数量指标	安装涉税数据管理 云平台民营加油站	11 家	11 家	5	5	
		质量指标	报表报送率	100%	100%	5	5	
		质量指标	报表报送质量和经 济分析材料质量	合格	合格	5	5	
		质量指标	涉税数据管理云平 台硬件符合安全标 准	符合	符合	5	5	
		时效指标	工作完成时间	2023 年内	2023 年内	5	5	
	效益指标 (20 分)	经济效 益指标	做好市场监测,反 馈经济形势	准确	准确	7	7	
		经济效 益指标	有效民营加油站防 范偷税漏税	有效	有效	7	7	
		社会效 益指标	参展企业知名度	增强	增强	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	资金投入率	100%	96.3%	20	19.26	
总分						100	98.89	

备注：一个一级项目支出一张

附件 4

2023 年度市项目支出（财政公共专项资金） 绩效自评报告

湘粤非铁海联运补助资金绩效自评报告

一、项目资金情况

2023 年市财政共拨付湖南湘粤非国际物流有限公司 2021-2023 年部分湘粤非铁海联运通道专项奖补 2499.61 万元,其中上年结转资金 1299.61 万元,本年年初预算资金 1200 万元。

二、项目资金使用用途

根据湖南省商务厅湖南省财政厅关于印发《湘粤非铁海联运通道运营管理办法（试行）》（湘商口物〔2022〕2 号）、《株洲市湘粤非铁海联运通道运营管理实施细则（试行）》（株商发〔2022〕17 号）要求，严格按照货代公司提供申报材料，交由湘粤非公司初核，经市财政局审核，市商务局核定后，请示市领导批准拨付的流程，2023 年湘粤非铁海联运已向货代公司发放专项奖补资金 2499.61 万元。

三、项目实施情况

通过自评，2023 年计划发运 33000 个标箱，实际完成发运量 37684 个标箱；计划发运 400 列，实际完成发运 460 列，

均超额完成年初目标。一、产出指标方面，保证质量指标，全年未发生一起安全事故，货物的安全达到率 100%；提升时效指标，原来需要三天运输周期的货物，通过湘粤非运输最快提升至 20 小时以内；二、效益指标方面，经济效益指标提升幅度较大，从 2022 年 242 列增至 460 列，实际增长 90%；社会效益指标突出，经核算，利用湘粤非通道运输的企业综合物流成本下降了 20%。三、满意度指标方面，通过对货代、企业的满意度调查，客户对湘粤非满意度稳定在 93%以上。四、成本指标方面，重点推进公转铁，在为企业谋求降低物流经济成本 30%的同时致力于降低社会生态环境的成本。

四、项目绩效情况

2023 年湘粤非铁海联运通道全年发运 37684 个标箱，共计 460 列，货值 65.21 亿元人民币，超额完成年度工作目标。湘粤非铁海联运通道专项奖补资金有力的促进湘粤非铁海联运通道健康发展，平台核心竞争力不断增强。一是物流综合成本降低。湘粤非平台不断整合铁海、港口、海运等资源，在铁路运输运价普遍下浮 50%以上的基础上，叠加省市及广州铁海联运的奖补政策，国内段成本比汽运方式下降 60%，经湘粤非通道出海的国际物流综合成本降低 20%以上。随着湘粤非不断发展，省内吉利汽车、北汽、中联重科、山河智能等重点企业都相继利用湘粤非通道开展贸易。二是物流时效不断提升。针对运量的持续提升，往返华南港区的点对点直达专列已行成常态化开行，铁路运输时效进一步压缩，“株

洲—南沙”单边运输时效从 72 小时压缩到 20 小时以内。三是货物通关更加便利。通过与华南港区各港口、船公司协同，推动沿海港区功能前移，实现将海港的关务服务延伸到内陆，更好的服务于株洲场站和本土企业的发展需要。积极协调海关推进“湘粤—港通”通关模式运行，简化查验程序，进一步提升通关效率，整体货物通关周期压缩 30%。四是助推 B 保中心逆势发展。协调资源要素全力保障康宁玻璃株洲分拨中心进出口业务，助推 B 保中心实现外贸业绩 10.22 亿元，全国排名跃升至第 38 位。

五、存在的问题及原因分析

1. 现有货场作业能力无法满足湘粤非通道快速发展。湘粤非铁海联运通道主要是以中车物流、国储库 336 处货场作为作业场地，这两家企业均需兼顾满足自身物流业务开展，已基本趋于饱和，一定程度上制约了湘粤非铁海联运通道发展规模。

2. 补贴资金审核拨付时间较长。一是由于进出口物流业务整体时间偏长，相关资料不能在当月及时收集整理。二是审核工作量较大，涉及审核资料数量巨大种类繁多，导致审核拨付时间周期较长。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	湘粤非铁海联运补助资金							
主管部门	株洲市商务局			实施单位	株洲市财政局、株洲市商务局			
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	
	其中：当年财政拨款	1200	1200	1200				
	上年结转资金		1299.61	1299.61				
	其他资金							
	年度资金总额	1200	2499.61	2499.61	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发运 100 列，3.3 万个标箱			发运 460 列，376 万个标箱				
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 (40 分)	数量指标	集装箱数量	32800	37684	10	10	
			发运列数	400	460	10	10	
		质量指标	货物安全	99%	100%	10	10	
			时效指标	平均运输时效	3 天	3 天	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	通道运营效益	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	降低企业综合物流成本	20%	20%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	客户满意度	95%	93%	10	9	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	降低企业铁路物流成本	20%	30%	20	20	
总分					100	99		

备注：一个一级项目支出一张表。

保税物流中心项目建设、招商、运营补贴经费 绩效自评报告

一、项目资金情况

根据《株洲保税物流中心（B 型）项目建设专题会议纪要》（株府阅〔2016〕35 号），明确 B 保中心建设、招商、运营由国投保税公司负责，从 2016 年开始市财政每年在财政预算中安排 1000 万元补贴国投保税公司。根据《关于株洲铜塘湾保税物流中心（B 型）调研座谈会议纪要》（株府阅〔2022〕47 号），明确将 B 保中心移交给市城发集团经营，B 保中心每年 400 万元的运营补贴继续由市财政拨付给市国投集团。保税物流中心项目建设、招商、运营补贴经费 2023 年年初预算 400 万元，经市财政调整预算后为 360 万元。

二、项目资金使用用途

根据《关于株洲铜塘湾保税物流中心（B 型）调研座谈会议纪要》（株府阅〔2022〕47 号），B 保中心每年 400 万元的运营补贴继续由市财政拨付给市国投集团，用于支付建设期融资贷款。

三、项目实施及绩效情况

根据《关于株洲铜塘湾保税物流中心（B 型）调研座谈会议纪要》（株府阅〔2022〕47 号），自 B 保中心运营权整体移交城发集团，保税公司已无资金来源，该专项资金（360 万元）已由市国投集团全额支付建设期融资贷款本金，全年累计还本付息支出共计 4805 万元（还本支出 4000 万元，利

息支出 805 万元)。

四、存在的问题及原因分析

目前，B 保中心占地 161 亩，建设费用 4.5 亿元，向银行融资贷款本金 3 亿元，还款期限 10 年，市国投集团已垫资 1.77 亿元。B 保中心资金缺口巨大，也未有配套资源进行资金平衡。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	保税物流中心项目建设、招商、运营补贴经费							
主管部门	株洲市商务局			实施单位	株洲市财政局、株洲市商务局			
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	
	其中：当年财政拨款	400	360	360				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	400	360	360	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成省里下达的对特殊监管区域进出口数据目标任务。发挥B保中心功能，服务本地进出口业务，引进合作商来B保中心开展业务。			完成				
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 (40分)	数量指标	完成进出口 额	10.9 亿元 人民币	10.22 亿 元人民币	15	15	
		质量指标	全国85个B 保中心中上 升20名	上升26位	排名38位	15	15	
		时效指标	为进出口企 业提供高效 服务，节约 企业的时 间和流动 资金。	卡口系统 的智能升 级	完成升级 实现卡口 7×24小 时智能化 无感通关	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效 益指标	推进重大项 目落地	推进康宁 玻璃落户 B保工作	4月24日 康宁湖南 物流分拨 中心在B 保中心开 仓	10	10	
		社会效 益指标	服务本地企 业已通过B 保中心开展 进出口业务	为本地企 业在B保 中心办理 保税仓储 和报关业 务。	长期为中 车时代电 气、株硬、 越摩、华 锐、兴隆新 材等	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	90%	95%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	偿还贷款本 金	400万元	360万元	20	18	财政调整压缩 预算
总分						100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。

招商引资、外贸政策兑现专项经费绩效自评报告

一、项目资金情况

年初预算招商、外贸政策兑现资金 20023 年年初预算金额 2000 万元，支出 1851.76 万元，其中招商引资政策兑现 1761.76 万元，2022 年打造改革开放高地奖励 90 万元。

二、项目资金使用用途

1、招商引资政策兑现资金全部用于奖励企业，明细如下：

序号	单位名称	项目符合的政策条款	拟兑现金额	备注
1	株洲华匠科技有限公司	1.支持产业项目引进：按其投产年度，给予其地方贡献市级部分前三年 100%、后两年 50%奖励。	19.30	
2	湖南宏工智能科技有限公司		226.22	
3	株洲沐鑫再生资源综合利用有限公司		315.27	
4	湖南九域同创高分子新材料有限责任公司		3.17	
5	北元电器（株洲）有限公司		48.81	
6	株洲麦格米特电气有限责任公司	5.实行经营奖励：按企业年营业收入和地方财政贡献上台阶给予奖励	30.00	
7	中车株洲电力机车研究所有限公司		126.45	
8	湖南千金大药房连锁有限公司	6.实行办公用房补助：总部企业购置、租用办公用房给予奖励。	357.65	
9	株洲恒和产业园区发展有限公司		20.00	
10	中车株洲投资控股有限公司（高管奖励第 2 年享受）	7.实行高管人才奖励：对总部企业连续 5 年给予个人地方贡献奖励。	11.61	
11	湖南千金大药房连锁有限公司（高管奖励第 1 年享受）		2.23	

12	湖南凯地众能科技有限公司	8.支持企业增资扩产：对年度新增设备投资 2000 万元以上的，按投资额的 3%给予奖励。	15.08	
13	湖南立方新能源科技有限责任公司		80.18	
14	湖南东立智能科技有限公司		15.63	
15	株洲硬质合金集团有限公司		135.96	
16	中车株洲电机有限公司		69.39	
17	株洲九方铸造股份有限公司		31.70	
18	中车株洲电力机车研究所有限 公司风电事业部		50.00	
19	中车株洲电力机车有限公司		100.00	
20	株洲弗拉德科技有限公司（第 1 年）	9.支持优质项目裂变发展：裂变前公司地方财政贡献为基数，增量部分前三年 100%，后两年 50%	2.91	
21	株洲华信精密工业股份有限公司（第 1 年）		35.10	
22	株洲中车时代高新投资有限 公司	10.支持基金入驻：购置办公用房给予补助	14.25	
23	株洲中车时代高新投资有限 公司（高管奖励第 1 年享受）	10.支持基金入驻：对高管人员个人地方财政贡献奖励。	2.94	
24	湖南盈德气体有限公司	13.鼓励外商直接投资	30.00	
25	株洲市辉煌物流有限责任公 司（第 1 年）	15.支持招商方式创新：对项目引进者奖励	5.00	
26	株洲市常德商会（第 2 年）		10.00	
27	湖南弗拉德连续高温科技有 限公司	20.支持重大科技成果落地。	2.91	
小计			1,761.76	

2.2022 年打造改革开放高地奖励 90 万元，分别奖给天元区、石峰区、攸县各 30 万元。

三、项目实施情况

2021 年 11 月，株洲市出台了《株洲市进一步加强招商引资工作助推“三个高地”建设的若干政策措施》（株政发〔2021〕7 号，下简称“株洲招商引资 28 条”）。随后，市

商务局、市财政局联合制定《株洲市进一步加强招商引资工作助推“三个高地”建设的若干政策措施的实施细则》（株商发〔2022〕7号）。2023年4月，我局就2023年招商引资奖励政策兑现组织申报，经县市区、园区初审上报，共收集38家企业的45个项目。项目资料评审和现场核查由市商务局聘请第三方机构承担，我局通过电子卖场购买项目核查服务，选定建业会计师事务所承担本次项目核查服务。建业会计师事务所通过核查，确定其中27个项目合格并形成了核查报告。市商务局、市财政局在此基础上，进行了审核，确定对27个企业项目予以奖励兑现1761.76万元。奖励项目数同比增长68.75%，兑现资金同比增长48.13%。

2022年度招商引资政策兑现工作严格按程序开展申报办理，企业申报、城区初审推荐、第三方核查、市商务和财政联合审核、市政府批准、社会公示等环节执行到位，程序到位，层层把关，做到了公平、公正、公开。

四、项目绩效情况

2023年，全市新签约亿元及以上项目311个，合同引资总额804.8亿元，超额完成年度任务。新注册“三类500强”企业投资项目19个，完成年度任务211.1%。新签约亿元以上项目已实现履约256个，实际履约率82.3%，完成年度履约目标；2022年五大省级活动签约项目履约率82.6%、资金到位率57.2%、已履约项目开工率86.8%，实现年度目标任务。

2023年，全市新注册湘商企业98家，任务完成率123%；其中涉税市场主体83个，任务完成率208%。实际到位资金

392 亿元，任务完成率 126%；引进湘商投资亿元以上项目 92 个，任务完成率 153%。

2023 年，全市新注册外资企业 24 家，实际利用外资 1627 万美元，同比增长 3%，任务完成率 27%，首次实现九个县市区及株洲经开区外资年度任务“破零”。内联引资 1171 亿元，同比增长 11.5%，任务完成率 101%。

五、存在问题及原因分析

（一）招大引强不够。2023 年全市新签约亿元及以上合同项目 311 个，项目数量同比增加 44 个，但投资规模主要集中在 1-5 亿元区段，占比 89%，5 亿元及以上项目仅 34 个，同比减少 16 个。

（二）外向型项目较少。今年引进的水发兴业、汇量科技等 3 个外向型项目总体数量和规模都偏小，对外商直接投资及外贸进出口拉动作用有限。

（三）湘商回归难度增大。随着持续多年的湘商回归工作，有回归意愿的湘商存量递减，湘商回归任务（新注册湘商企业、涉税市场主体、湘商到位资金）实现正增长面临较大压力。

六、下一步改进措施

强化“一把手”招商、产业链招商。聚力招大引强，开展专题招商推介和项目对接活动。强化外资引进和湘商回归。优化项目信息筛选甄别机制，建立招商项目流转机制，探索招商项目利益共享机制。深化全生命周期管理改革。用活开放平台，充分发挥“招商引资 28 条”、《株洲市促进外

贸增长和铜塘湾保税物流中心（B型）业务发展的若干措施》《关于加快推进跨境电商高质量发展的实施意见》等政策红利效应，推动外向型项目引进和跨境电商主体培育。建立健全“市级统筹、县市区主抓、产业链主导、园区主承载、各方协同、全员参与”的大招商、招大商工作机制，加强考核督导。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	招商引资政策兑现资金							
主管部门	株洲市商务局				实施单位	株洲市财政局、株洲市商务局		
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	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	1851.76				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	2000	2000	1851.76	10	92.6%	9.26	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对2023年度符合株洲招商引资28条政策的项目进行奖励，兑现政府承诺，提振投资信心，优化营商环境。				27个企业项目符合政策规定，奖励资金1761.76万元。			
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（40分）	数量指标	促成亿元以上项目引进数量	200个	311个	5	5	
		数量指标	兑现奖励招商项目数量	10个	27个	5	5	
		质量指标	投资50亿元以上项目数量	2个	1个	4	2	
		质量指标	投资1-10亿元项目数量	150个	293个	4	4	
		质量指标	投资10-50亿元项目数量	15个	17个	4	4	
		质量指标	“三类500强”项目数量	20个	36个	5	5	
		质量指标	签约项目县市区覆盖率	100%	100%	4	4	
		质量指标	签约项目产业链关联度	50%	50%	5	5	
		时效指标	工作完成时间	2023年内	2023年内	4	4	

	效益指标 (20分)	经济效益指标	2022年五大省级活动签约项目资金到位率	20%	31.33%	5	5	
		经济效益指标	2023年新签约项目履约率	40%	82.3%	5	5	
		经济效益指标	2022年引进的未履约重点招商项目履约率	70%	71.23%	5	5	
		社会效益指标	株洲招商影响力和知名度	持续提升	持续提升	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	80%	95%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	资金投入率	100%	92.6%	20	18.52	
总分						100	95.78	

备注：一个一级项目支出一张表。

农贸市场提质改造专项资金绩效自评报告

一、项目资金情况

农贸市场提质改造专项资金 2023 年年初预算 300 万元，经各级商务、财政部门审核后拨天元区、芦淞区、渌口区共 8 家农贸市场（乡镇集贸市场）城区农贸市场改造提升奖补资金 215 万元；另调剂 85 万元用于市商务局新办公楼二次装修、搬家等费用，2023 年未使用，待结转至 2024 年使用，本次不做此笔资金绩效自评。

二、项目资金使用用途

农贸市场提质改造资金用于城区农贸市场改造提升，2022 年共完成改造项目共计 8 家，其中城区农贸市场 4 家，乡镇集贸市场 4 家。按照《三年行动计划》中明确的奖补标准，2023 年城区农贸市场提质改造财政资金预安排，奖补资金总额为 215 万元，用于城区农贸市场改造提升奖补资金。

三、项目实施情况

根据株洲市人民政府关于印发《株洲市城区农贸市场改造提升三年行动计划（2021-2023）》的通知要求，经各城区农贸市场业主自愿申报，区商务、财政主管部门推荐，各区政府积极组织实施、验收上报，市商务局、市财政局审核并报市人民政府批准同意。认定 4 家农贸市场和 4 个乡镇集贸市场为株洲市 2022 年提质改造项目，并予以公示。

四、项目绩效情况

认真了抓实“菜篮子”工程，切实保障了民生，进一步深化落实了更高水平文明城市、全国卫生城市建设。促进了我市提质改造后的农贸市场硬件提档、管理升级。形成了布局合理、功能完善、管理规范、环境优美、购物方便、食品安全、群众满意的农产品市场格局，全面提升了我市农贸市场软硬件和规范化管理水平。

五、存在的问题及原因分析

农贸市场是人流物流量很大的场所，也是最容易产生垃圾和废弃物的地方，要时刻保持环境清洁卫生有相当大的难度。一是系统规划少，标准不统一。多年来的建设和改造因条件不同，没有系统的规划和标准，所以形成农贸市场建设相对混乱的现象。二是产权多元化，经营管理难。现有的城区农贸市场产权不一，小部分农贸市场权属是政府平台公司，一部分权属是集体的，一部分是个人，经营行业五花八门，管理困难。三是市场年代久，基础条件差。我市城区农贸市场有40%以上建于上个世纪八、九十年代，有的甚至更早，且后期改造和维护力度不大，除政府平台公司经营的相对情况较好，其他的由于经营者实力、管理水平、市场位置等方面差距较大，大部分经营状况都不理想。四是市场冲击大，经营状况下滑。农贸市场因为受疫情爆发、便利店、电商线上交易冲击，人力成本上涨等因素影响，大部分市场经营状况举步维艰，有的甚至难以为继，经营业主没有资金实力对农贸

市场进行提质改造，导致部分农贸市场应该未改。五是资金补贴无法足额及时到位。因财政资金紧缩三年行动计划中明确的市级资金无法足额保障，各城区政府未按照文件要求安排对应补贴资金，导致农贸市场经营业主对提质改造失去信心。

六、下一步改进措施

（一）持续推进农贸市场提质改造。认真抓实“菜篮子”工程，切实保障民生。按照“政府引导、民间参与、市场运作、属地管理”的原则，继续推动引导我市农贸市场硬件提档、管理升级。

（二）加大对新建农贸市场的建设和管控力度。强化新建农贸市场的规划管理，坚持规划先行，加强对农贸市场的规划布局 and 调控引导；引导推动各区采取石峰区的由政府主导的办法，重点协调推进由政府平台公司为主导回购农贸市场产权或经营管理权，统一规范建设（改造）标准农贸市场，充分发挥国有农贸市场引领示范作用，增强政府有效调控能力，高起点、高标准推进城区农贸市场建设，恢复农贸市场公益属性。

（三）加大对现有农贸市场的整治和管理力度。强化农贸市场经营秩序的监督管理，规范农贸市场经营秩序，市直相关部门和城市各区每月开展农贸市场专项整治工作，持续加强农贸市场日常管理，责任到人、管理到位，形成常态化，实现社会效益和经济效益双赢。

（四）加强部门联动齐抓共管。按照整体联动多方协调部门

配合的工作方式，充分发挥各部门的优势，集中力量，齐抓共管，突出重点，专项整治。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农贸市场提质改造专项资金							
主管部门	株洲市商务局			实施单位	株洲市财政局、株洲市商务局			
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	
	其中：当年财政拨款	300	300	300				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据城区农贸市场改造提升三年行动计划,对城市六区 8 个农贸市场进行提质改造,改造完后的农贸市场要求达到国家标准化农贸市场的条件			对城市六区 8 个农贸市场进行提质改造进行奖补				
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 (40 分)	数量指标	农贸市场改造	8 个	8 个	15	15	
		质量指标	农贸市场改造合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成时间	2023 年上半年	2023 年 6 月	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	农贸市场城市影响力	提高	完成	5	5	
		社会效益指标	农贸市场购物环境	环境舒适、交通便利、超市化市场	完成	5	5	
		社会效益指标	农贸市场安全度	购物安全、食品安全有保证	完成	5	5	
		可持续影响指标	保持良好面貌	五年以上	五年以上	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%	90%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	按农贸市场投资额奖补比例	25%	25%	10	10	
乡镇集市奖补标准			6 万元	6 万元	10	10		
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

市级猪肉储备补贴资金绩效自评报告

一、项目资金情况

市级猪肉储备补贴资金 2023 年年初预算 240 万元，市财政局调整预算后为 216 万元，拨付湖南唐人神肉制品有限公司 216 万元，用于市级猪肉储备补贴。

二、项目资金使用用途

资金用于市级冻猪肉储备相关费用，包括储备肉的原料采购、仓库管理。

三、项目实施情况

为进一步提升全市生活必需品应急保供能力，切实做好猪肉市场保供稳价工作，组织开展了 2022 年度市级冻猪肉储备承储企业申报工作。为严格规范市级冻猪肉储备承储企业申报工作，2022 年 10 月 9 日株洲市商务局向各县市区商务局、各有关企业下发《关于申报 2022 年度市级冻猪肉储备承储企业的通知》，并在局门户网站进行公开。经企业自主申报，局党组研究，湖南唐人神肉制品有限公司符合市级冻猪肉储备承储企业（冷库）基本条件且为 2022 年国家级和省级冻猪肉储备承储企业。该企业有完整的产业链，在冻猪肉储备承储数量质量，投放价格、渠道及经验上有其独特优势，确定湖南唐人神肉制品有限公司为 2022 年度市级冻猪肉储备承储企业。2023 年经党组研究同意，继续与唐人神签订市级冻猪肉储备承储协议。

储备产品：分割冻猪肉

储备数量：720 吨

费用标准：冻猪肉储备费用包干补贴标准为 3000 元/吨

储备时间：2023 年 10 月至 2024 年 10 月（一年）

为加强项目日常检查监督管理在项目实施前，公司针对项目主要内容，成立了专门的项目实施小组，对人员配备、消防保障、预算经费管理等各个环节明确了具体责任人，将项目建设任务分解到具体责任人身上，确保了项目在实施过程中不推诿、不扯皮，保障了项目按时、按质完成。

四、项目绩效情况

该项目主要是为了积极响应国家统筹做好猪肉市场保供稳价工作，开展市级冻猪肉存储。年度目标是按照市储备要求，2023 年储备冻猪肉 800 吨。储备实行专库专垛储存、专人管理、专账记载和挂牌明示，确保账款相符，账实相符，质量良好和储存安全。

株洲市商务局与湖南唐人神肉制品有限公司签订合同后，该公司严格执行冷库制度并按照合同要求实施动态管理，建立健全管理制度，严格完成承储任务，不擅自动用储备，每月填报月统计表，建立了完善的“储备肉应急投放预案”，坚决做到保价格、不断货，快速落实投放工作。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市级猪肉储备补贴资金							
主管部门	株洲市商务局			实施单位	株洲市财政局、株洲市商务局			
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	
	其中：当年财政拨款	240	216	216				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	240	216	216	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展猪肉储备，平抑猪肉市场价格，保障猪肉市场供应			2023 年储备冻猪肉 720 吨，开展猪肉储备，平抑猪肉市场价格，保障猪肉市场供应				
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 (40 分)	数量指标	冻猪肉储备规模	800	720	15	13.5	因财政调整减少预算，不够支付目标值 800 吨冻猪肉储备补贴
		质量指标	在库储备肉储存质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	轮空期	≤15 天	≤15 天	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	平抑猪肉价格	价格浮动在合理区间	价格浮动在合理区间	10	10	
			保障猪肉市场平稳运行	猪肉储备充足	猪肉储备充足	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	消费者满意度	90%	95%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	代储企业猪肉保管费	3000 元/吨	3000 元/吨	20	20	
总分					100	98.5		

备注：一个一级项目支出一张表。

重大招商引资专项经费绩效自评报告

一、项目资金情况

重大招商引资专项经费 2023 年年初预算 300 万元，财政调整预算后为 299.58 万元，市财政调剂拨付北京汽车股份有限公司株洲分公司魔方新车型补贴 79 万元，拨付市商务局 201.65 万元，结余 18.93 万元。

二、项目资金使用用途

拨付市商务局 201.65 万元，其中用于提质增效项目申报 12 万元，2023 年湘商新春交流会经费 23 万元，2023 年粤港澳大湾区投资贸易洽谈周活动经费 20.65 万元，上海、苏杭招商引资活动 14.81 万元，招商引资政策兑现审核费 9.7 万元，招商资料编印 21.3 万元，驻外招商联络处结算经费 13.32 万元，驻黄花机场防疫队结算经费 5.29 万元，调剂用于 2023 年到龄退休社保医保补缴费用 59.17 万元，市商务局新办公楼二次装修、搬家等费用 22.41 万元。

调剂拨付北京汽车股份有限公司株洲分公司 79 万元，资金用途为魔方新车型补贴。

三、项目实施及绩效情况

1. 2023 年轨道交通产业提质增效示范工作申报经费项目

2023 年 1 月接到省商务厅要求申报提质增效示范工作，按商务部报送质量要求，聘请第三方专业机构对我市轨道交通产业

进行了深入调查研究、全面产业分析和大量数据采集，制定了科学工作目标和专业工作举措，包装策划了一批产业项目，形成一套高质量申报材料报送商务部。

申报材料全面介绍了我市轨道交通产业发展情况，展示了我市轨道交通产业的国际竞争力和产业优势，资料质量得到上级审核单位的认可。

2. 2023 年湘商新春交流会经费项目

为深入贯彻党的二十大精神，落实省委、省政府关于做好湘商回归工作的决策部署，充分利用湖南籍知名企业家和相关领域知名人士春节期间返乡契机，联络乡情，进一步推介我市投资环境，助推株洲高质量发展，根据市委、市政府安排部署，1月19日在大汉希尔顿酒店成功举办了2023年湘商新春交流会活动。

活动邀请了100余名湘商代表共话桑梓情深、共谋株洲发展，市委书记曹慧泉参加交流会并致辞，市委副书记、市长陈恢清出席并作株洲经济社会发展情况介绍。会上，发布了株洲市十大重点招商项目，4位湘商代表发言，其中包括金东集团董事长、北京株洲商会会长吴向东，禾田集团董事长、广东省湖南商会会长，宏工智能科技董事长罗才华、中车株机董事长周清和。为广大湘商投资株洲、推介株洲打下了坚实的基础。架起本地株洲企业与湘商企业家沟通桥梁。促成一批企业的合作，推进本地企业走出去，开拓市场。

3. 2023 年粤港澳大湾区投资贸易洽谈周活动经费

根据省港洽周组委会安排，2023 湖南—粤港澳大湾区投资贸易洽谈周活动（简称“港洽周”）于 5 月 29 日—6 月 5 日在香港、深圳和粤港澳大湾区其他地区举办。根据安排，2023“港洽周”期间株洲市代表团赴香港、深圳和粤港澳大湾区开展了系列对接活动。“港洽周”活动期间我市举办和参加的活动一共有 8 场，其中市级系列活动 4 场：即 2023 年株洲粤港澳大湾区湘商交流会、2023 年中国（株洲）跨境电子商务综合试验区座谈交流会，2 场其他系列活动（市领导考察拜访企业项目、招商小分队对接系列活动）。参加省级系列活动 4 项：湖南—港澳融合发展交流会、湖南省科技创新产业发展推介会、“三湘四水 相约湖南”湖南文化旅游大湾区推介会（香港）、湖南综保区暨贸易通道招商推介会。

发布了一批项目。我市编制了《2023 年株洲市优势产业链重点招商引资项目》，入册项目 188 个，总投资额 2176 亿元，涉及先进轨道交通装备、新能源汽车、航空航天、信息技术应用创新工程、先进陶瓷材料等新兴优势产业链，其中 16 个项目已纳入省重点优势产业招商项目库，数量居全省第一，招商项目已在港洽周期间发布。

统计了一批签约项目成果。各县市区加强与粤港澳地区“三类 500 强企业”、龙头企业、上市公司、等企业的对接，港洽周期间没有组织现场集中签约，按照省要求，签约项目统计有成果，

港洽周期间总计 12 个产业类项目实现签约，全部为亿元以上项目，合同引资额 40 亿元。

重点突出湘商对接。港洽周期间，我市在深圳举办株洲粤港澳大湾区湘商交流会上，市委副书记、市长陈恢清与广东省湖南商会会长陈乐田等湘商和商会代表座谈，共叙家乡情谊、共商发展大计，并为 18 位商协会主要负责人颁发招商顾问聘书。陈乐田及深圳市湖南商会会长梁白苹、广东省株洲商会会长尹建国、深圳市株洲商会会长周志华、等 18 家异地湖南商会及异地株洲商会代表和湘商分别发言，分享在株投资经历，介绍企业及商会发展情况，并围绕招商引资、推动产业发展等建言献策。会上，陈恢清指出，希望广大湘商和商会发挥人脉、渠道优势，大力宣传家乡，尤其要充分发挥商会招商引资联络作用，吸引带动更多企业和项目落户家乡。

考察拜访精准高效。在香港，陈恢清带队拜访了全港各区工商联、大湾区进出口商业总会并座谈交流，双方就共同探讨株洲与大湾区合作路径进行深入对接和交流；蒋湘晖拜访了香港旅游业议会，就双方合作、项目招商、旅游发展及宣传推广进行深切交流，活动期间，领导带队考察和拜访了深圳鑫鑫蕾、深圳市科比特航空科技有限公司、东莞市宗军电子、佳都科技集团、广州必贝特医药股份等企业，了解企业落户株洲的需求，为双方深化合作交流奠定了良好的基础。

4. 赴苏杭及上海招商考察经费

11月12-17日，市委书记曹慧泉一行赴义乌、绍兴、昆山、合肥考察学习，其中11月15日在昆山举行苏州、杭州两地株洲籍企业家座谈及餐叙；11月4-7日，市委副书记、市长陈恢清一行在上海拜访有关部门、科研院所，考察知名企业，推介对外开放平台，并随毛伟明省长巡视了进博会展馆。两项活动集中展现株洲“3+3+2”现代产业体系优势、优质营商环境，慧泉书记、恢清市长分别同各地企业家深入探讨与交流，解读最新招商引资和外贸相关政策。

5. 招商引资政策兑现审核费

2023年4月，我局就2023年招商引资奖励政策兑现组织申报，经县市区、园区初审上报，共收集38家企业的45个项目。聘请第三方机构（建业会计事务所）对项目资料评审和现场核查。建业会计师事务所通过核查，确定其中27个项目合格并形成了核查报告。市商务局、市财政局在此基础上，进行了审核，确定对27个企业项目予以奖励兑现1761.76万元。通过招商引资政策兑现，进一步加强招商引资工作，助推“三个高地”建设。

6. 招商资料编印

对株洲市投资环境（主要包括城市概况、经济发展现状、产业布局、新兴优势产业链、产业园区、投资营商环境、投资优惠政策、城市展望等）进行调研和分析，在此基础上，完成2023年株洲市投资服务指南文稿，并印制1500册。2023年株洲市投资服务指南印制后，投放到县市区、商协会和各类招商推介活动

中使用，发挥了积极的招商推介作用。在“港洽周”香港座谈交流会上，客商评价其为“看过的最好的投资指南”。

7. 招商联络处尾款结算

按市政府工作安排 2018 年开始我市开始开展驻外招商工作，2023 年 2 月工作方案到期后，不再继续此项驻外招商工作，驻外招商领导小组办公室撤销，驻深招商队员撤回。该尾款结算主要用于结算驻外招商领导小组办公室、驻深招商联络处撤回前费用结算。项目实施及绩效情况见 2022 年绩效情况。

8. 驻黄花机场防疫队尾款结算经费

根据市新冠疫情防控指挥部安排及株疫防办发〔2020〕97 号文件精神，2020 年 3 月 17 日我市派出由市委外事办、卫健委、商务粮食局、中心医院等单位人员组成的涉外疫情防控工作队伍，驻长沙黄花机场，承担入驻涉外人员和国内高中风险地区人员的接收、流行病学调查、转运等疫情防控任务。按防疫指挥部安排，驻黄花机场防疫队员于 2023 年 1 月 16 日撤回，2023 年该专项用于结算 2022 年 12 月 20 日-2023 年 1 月 16 日费用。项目实施及绩效情况见 2022 年绩效情况。

9. 2023 年到龄退休社保医保补缴费用

2023 年市财政从改制资金拨付 28 万元，分别从重大招商引资专项经费、跨境电商专项资金、流通产业发展专项资金调剂 59.17 万元、25.6 万元、18.23 万元，共计 131 万元，用于 2023 年到龄退休社保医保补缴费用。

贯彻落实国有资产处置收益资金实施收支两条线的监管，2022 年政府征拆外经贸办公楼资金进入财政监管，外贸企业职工到龄退休养保和医保费用由财政兜底解决，树立了政府诚信，稳定了民心。完成了 2023 年市属外贸企业到龄退休养保和医保费用补缴，办理退休人员为 11 人。

10. 市商务局新办公楼二次装修、搬家等费用

2023 年未使用，待结转至 2024 年使用，本次不做此笔资金绩效自评。

11. 魔方新车型补贴

由市财政预算科调剂给企业科拨付北京汽车股份有限公司株洲分公司用于魔方新车型补贴，绩效自评由项目实施单位完成。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	重大招商引资专项经费							
主管部门	株洲市商务局			实施单位	株洲市财政局、株洲市商务局			
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	
	其中：当年财政拨款	300	299.58	280.65				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	300	299.58	280.65	10	93.7%	9.37	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全市全年引进亿元以上项目 200 个；引进“三类 500 强”企业投资项目 20 个以上，新注册“三类 500 强”企业投资项目 14 个以上；亿元以上湘商项目 60 个；新签约项目履约率达到 50%以上。全市内联引资增长 10%，实际利用外资 4000 万美元。			全市全年引进亿元以上项目 311 个；引进“三类 500 强”企业投资项目 36 个，新注册“三类 500 强”企业投资项目 19 个以上；亿元以上湘商项目 92 个；新签约项目亿元以上履约率达到 82.31%以上。全市内联引资增长 11.5%，实际利用外资 1627 万美元。				
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 (40 分)	数量指标	全市全年引进亿元以上项目	200 个以上	311 个	4	4	
		数量指标	实际利用外资	4000 万美元以上	1625 万美元	4	1.5	未完成原因：外资基础薄弱，现有外商投资企业投资意愿不强，新引进外资项目少。改进措施：加强联系走访外资企业，强化外资服务和潜力挖掘。积极参与同跨国企业和海外投资商的交流活动。
		数量指标	引进“三类 500 强”企业投资项目	20 个以上	36 个	4	4	引进“三类 500 强”企业投资项目
		数量指标	新注册“三类 500 强”企业投资项目	14 个以上	19 个	4	4	新注册“三类 500 强”企业投资项目
		数量指标	全年新注册湘商企业	80 个	98 个	4	4	

	产出指标	质量指标	全年新注册湘商企业涉税市场主体	40 个	83 个	4	4	
		质量指标	亿元以上湘商项目	60 个以上	92 个	4	4	亿元以上湘商项目
		质量指标	全市新签约亿元以上项目履约率	50%	82.31%	4	4	全市新签约亿元以上项目履约率
		时效指标	工作任务完成时间	2023 年内	2023 年内	8	8	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	全市内联引资增长	10%以上	11.50%	5	5	
		经济效益指标	全年新注册湘商企业实际到位资金	380 亿元	392 亿元	5	5	
		社会效益指标	株洲招商影响力	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	株洲招商知名度	提升	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	80%	90%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	资金投入率	100%	93.7%	20	18.74	
总分						100	95.61	

备注：一个一级项目支出一张表。

流通产业发展专项资金绩效自评报告

一、项目资金情况

流通产业发展专项资金 2023 年年初预算 200 万元，调整预算 153.55 万元，拨付市商务局 115.05 万元，拨付县市区商贸流通企业培育专项 38.5 万元。

二、项目资金使用用途

拨付市商务局 115.05 万元，用于商贸粮食流通领域安全隐患排查及安全教育培训资金 20 万元，第三届中非经贸博览会活动经费 43.8 万元，湖南（怀化）RCEP 经贸博览会活动经费 9.6 万元，2023 年乡村振兴帮扶资金 15 万元，农贸市场公益广告制作 3.42 万元，36 家企业困难、特种疾病职工补贴慰问资金 5 万元，外贸企业到龄退休医保社保费用 18.23 万元。

拨付县市区商贸流通企业培育专项 38.5 万元，对 2022 年“小升规”未兑现奖励限上批零餐企业 77 家，奖励标准 5000 元/家。其中：荷塘区 8 万元、石峰区 7 万元、芦淞区 1.5 万元、天元区 6 万元、渌口区 3 万元、攸县 4.5 万元、茶陵县 2.5 万元、炎陵县 2 万元、醴陵市 4 万元。

三、项目实施及绩效情况

1. 商贸流通领域安全隐患排查及安全教育培训资金

通过政府购买服务方式，与第三方签订安全隐患排查合作协议，聘请具有国家认可资质的安全生产专业技术力量定期进行安全工作检查。全年对市属商贸企业、大型商场、超市、农贸市场、

餐饮住宿企业、再生资源回收经营主体、成品油市场等人员密集场所、易燃易爆场所开展安全生产隐患大排查。并对排查过程中发现的重大事故隐患，开展督促整改；第三方安全生产技术服务专家到现场指导并复检，确认安全隐患整改完毕。2023 年全市商贸流通领域未发生一起安全生产事故。通过安全生产检查及日常宣传增强了企业安全生产意识，改善安全生产环境，有效地降低了事故的发生，取得了良好的社会效益。

2. 第三届中非经贸博览会活动经费

第三届中非博览会期间株洲在内外贸融合馆 A14 展位打造了一个面积为 240 平方米的株洲城市形象馆，通过宣传我市形象，推介优势产业企业，加强与非洲国家的经贸合作。湘粤非铁海联运还专门设立一个展位，展示株洲对非物流通道情况。活动期间，包括中车时代电气、中车时代电动、株洲易通达、陶润、高强电瓷电器在内的 16 家株洲企业参展，涵盖轨道交通、陶瓷、服饰、硬质合金、食品、二手车出口等众多行业。按省厅安排，我市接待了摩洛哥、埃及、埃塞俄比亚外宾团组来株考察，为企业开拓非洲市场打下良好基础。

3. 湖南怀化经贸博览会

首届湖南（怀化）RCEP 经贸博览会期间，我市设计搭建了株洲展馆，市商务局组织株洲鑫品硬质合金、湖南鑫涛电子、湖南亚美茶油等十余家企业携产品亮相株洲展馆，展会现场接待专业观众 3000 余人次，采购商 500 余人次，签订了相关意向订单。

4. 2023 年乡村振兴帮扶资金

根据市驻村办的安排，我局作为队长单位联点攸县江桥街道杨木港村开展驻村帮扶工作，在市县驻村办、江桥街道的正确领导下，我局全力支持驻村帮扶工作队开展工作，拨付杨木港村乡村振兴工作经费 15 万元。

一年来，驻村工作队按照《驻村帮扶工作提示》，积极配合杨木港村支村两委，做了大量的工作，也取得了一定的成效，株洲日报·掌上株洲以《攸县杨木港村：用心用情用力助推农业农村现代化新实践》为题给予了肯定。

5. 农贸市场公益广告制作

根据市委、市政府的统一部署，我局在今年的创文、创卫工作中承担十分重要的工作任务，主要负责农贸市场、大型商超以及联点社区的创建工作，其中农贸市场基础设施较差、经营环境复杂、行业市场低靡，创建任务尤为繁重。根据我市 2023 年创建全国文明城市、全国卫生城市工作的部署和市委宣传部《株洲市 2023 年宣传教育工作要点提示》的要求，为科学统筹各项社会宣传工作，通过对公益广告开展自查，我们发现城区农贸市场，部分商场超市公益广告过时、陈旧、颜色版式五花八门等问题仍然存在。为树立良好营商环境，减轻企业负担，同时达到创建工作的相关要求，我局统一设计制作刊播内容准确、设计美观、与环境和谐统一的公益广告，免费发放并张贴在城区各农贸市场、商场超市醒目位置，及时撤换原有过时、破损的公益广告。

6. 36 家未改制商业企业困难职工春节慰问

春节前夕开展困难企业职工慰问，送达政府对困难企业的关怀和温暖，安抚民心，维护社会稳定。由企业申报，指导组审核后再按财政拨款总金额和通过审核人数分配慰问资金。共慰问困难职工计 82 人，资金 5 万元，按困难程度慰问标准每人 600 元-700 元不等。

7. 2023 年到龄退休社保医保补缴费用

2023 年市财政从改制资金拨付 28 万元，分别从重大招商引资专项经费、跨境电商专项资金、流通产业发展专项资金调剂 59.17 万元、25.6 万元、18.23 万元，共计 131 万元，用于 2023 年到龄退休社保医保补缴费用。

贯彻落实国有资产处置收益资金实施收支两条线的监管，2022 年政府征拆外经贸办公楼资金进入财政监管，外贸企业职工到龄退休养保和医保费用由财政兜底解决，树立了政府诚信，稳定了民心。完成了 2023 年市属外贸企业到龄退休养保和医保费用补缴，办理退休人员为 11 人。

8. 商贸流通企业培育专项

为切实做好商贸流通领域市场主体培育工作，鼓励我市更多商贸流通市场主体升规入统为“四上企业”，持续激发市场主体活力，推动全市经济高质量发展。根据《中共株洲市委办公室 株洲市人民政府办公室关于加快培育壮大市场主体的实施意见》（株办发〔2022〕6 号）以及《株洲市人民政府办公室关于支持市场主体升规入统的若干措施》（株政办发〔2022〕14 号）的文

件精神，对 2022 年新增限上批零餐企业进行政策奖励兑现。其中 2022 年“小升规”未兑现奖励限上批零餐企业 77 家，奖励标准 5000 元/家，合计 38.5 万元。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	流通产业发展专项资金							
主管部门	株洲市商务局			实施单位	株洲市财政局、株洲市商务局			
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	
	其中：当年财政拨款	200	153.55	153.55				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	200	153.55	153.55	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度社零指标及限上批零餐企业培育目标任务；推动我市“湖南老字号”企业创新发展；促进商场超市、家政服务企业和电商企业和农商互联项目相关企业发展；力争全年安全生产零事故。			全年社会消费品零售总额增长6.6%，完成年度目标；新增限上批零餐企业270家；组织企业参展，提高株洲企业知名度；通过安全生产督查及宣传，2023年全市商贸流通领域未发生一起安全生产事故。				
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 (40分)	数量指标	新增限上批零餐企业	180家	270家	7	7	
		数量指标	组织参展个数	2个	2个	6	6	
		数量指标	排查企业数量	≥60家	60	7	7	
		数量指标	带队检查次数	≥30次	30	7	7	
		质量指标	企业隐患整改合格率	≥90%	0.95	7	7	
		时效指标	工作完成时间	2023年内	2023年内	6	6	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	全市社会消费品零售总额增幅	0.055	0.066	4	4	
		社会效益指标	降低企业安全风险等级	一般风险等级	一般风险等级	4	4	
		社会效益指标	事故风险	无重大安全事故	无事故	4	4	
		社会效益指标	参展企业知名度	提高	提高	4	4	
		可持续影响指标	商贸流通企业安全意识	增强	增强	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	新增奖励标准	5000元/家	5000元/家	10	10	
			资金投入率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

跨境电商专项经费绩效自评报告

一、项目资金情况

跨境电商专项经费 2023 年年初预算 100 万元，财政调整预算后 54.5 万元，拨付市商务局“湘满全球”湖南服饰产业带跨境电商高峰论坛 18.9 万元，拨付攸县第三届乡村振兴人才集训与直播带货经费 10 万元，调剂拨付市商务局 2023 年到龄退休社保医保补缴费用 25.6 万元。

二、项目资金使用用途

资金主要用于支持株洲跨境电子商务综合试验区发展建设，促进全市跨境电商提质增效，培育外贸新增长点。其中：实施“湘满全球”湖南服饰产业带跨境电商高峰论坛暨选品对接会活动支出 18.9 万元；补助湘赣边第三届乡村振兴人才集训营暨直播带货创新创业大赛活动支出 10 万元；2023 年到龄退休社保医保补缴费用 25.6 万元，用于支付外贸企业 2023 年到龄退休医保社保费用 25.6 万元。

三、项目实施与绩效情况

1. “湘满全球”湖南服饰产业带跨境电商高峰论坛

成功举办了“湘满全球”湖南服饰产业带跨境电商高峰论坛暨选品对接会活动。2023 年 6 月 20 日-21 日，“湘满全球”湖南服饰产业带跨境电商高峰论坛暨选品对接会在株洲市意法时尚中心成功举办。本次活动由展销会和论坛两部分组成，论坛分为

欧美日韩服、中东非洲东南亚服饰、Tiktok 流量论坛，行内专家与企业家一起探讨全球服装市场的发展趋势和前沿案例，论坛部分 500 余人参与了本次专家培训。本次活动参与人员达 1000 人，其中超过 600 人参与了各跨境电商平台及企业的专家分享和培训。峰会上，株洲市商务局与 Kilimall 平台签约，共同推进株洲跨境电商产业带的发展。会后，亚马逊、Shopee、速卖通、希音、Temu、Kilimall 等跨境电商平台与株洲本地 15 家大型服饰企业对接并达成合作意向，积极助力株洲本地企业转型跨境出海。

2. 第三届乡村振兴人才集训与直播带货经费

我局作为此次活动的联合主办单位之一，根据市委人才办《关于解决湘赣边第三届乡村振兴人才集训营暨直播带货创新创业大赛活动经费的函》，补助 10 万元活动经费。

3. 2023 年到龄退休社保医保补缴费用

2023 年市财政从改制资金拨付 28 万元，分别从重大招商引资专项经费、跨境电商专项资金、流通产业发展专项资金调剂 59.17 万元、25.6 万元、18.23 万元，共计 131 万元，用于 2023 年到龄退休社保医保补缴费用。

贯彻落实国有资产处置收益资金实施收支两条线的监管，2022 年政府征拆外经贸办公楼资金进入财政监管，外贸企业职工到龄退休养保和医保费用由财政兜底解决，树立了政府诚信，稳定了民心。完成了 2023 年市属外贸企业到龄退休养保和医保费用补缴，办理退休人员为 11 人。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	跨境电商专项资金							
主管部门	株洲市商务局				实施单位	株洲市财政局、株洲市商务局		
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	
	其中：当年财政拨款	100	54.5	54.5				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	100	54.5	54.5	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进全市跨境电商提质增效,培育外贸新增长点				新增跨境电商企业 93 家,硬质合金、陶瓷产业等跨境电商业态逐步集聚。实现“9710”模式通关,进出口额 2000 多万元。醴陵市陶瓷跨境电商产业带、荷塘区跨境电商孵化中心分别入选省级跨境电商产业带和孵化中心。			
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 (40 分)	数量指标	新增跨境电商企业	50 家	93 家	10	10	
			举办论坛培训次数	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	年度跨境电商重点工作完成率	100%	100%	10	10	
			时效指标	工作完成时间	2023 年内	2023 年内	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	全市跨境电商进出口额涨幅	20%	55%	5	5	
		社会效益指标	株洲跨境电商产业带的发展	推进	推进	5	5	
			株洲本地企业转型跨境电商出海	助力	助力	5	5	
		可持续影响指标	对跨境电商未来可持续发展的影响	积极	积极	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	85%	95%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	资金投入率	100%	100%	20	20	
	总分						100	100

备注：一个一级项目支出一张。

招商引资活动、内外贸易管理专项经费 绩效自评报告

一、项目资金情况

招商引资活动、内外贸易管理专项经费 2023 年年初预算 560 万元，支出 529 万元，结余 31 万元。

二、项目资金使用用途

招商引资活动、内外贸易管理专项经费为业务分管副市长主管经费，由分管副市长签字同意后分配资金，用于支持和奖励开展招商引资活动、内贸、外贸管理活动，支持开放型经济发展。资金具体分配情况如下：

拨付单位	金额	拨付时间	用途
湖南省戴永红商业连锁有限公司	100000	2023-01-19	内贸资金
中国石油天然气股份有限公司湖南株洲销售分公司	100000	2023-01-19	内贸资金
中国石化销售股份有限公司湖南株洲石油分公司	100000	2023-01-19	内贸资金
株洲市统计局机关	100000	2023-07-12	市统计局四上统计业务培训经费
攸县财政局	200000	2023-08-31	跨境电商招商费用
荷塘区财政局	30000	2023-08-31	设备升级改造费用
芦淞区财政局	200000	2023-09-22	芦淞区夜市节节会活动费
湖南保税口岸经贸发展有限公司	2000000	2023-10-18	2023 年 B 保中心招商、外贸政策兑现经费
湖南省商业技师学院	1000000	2023-10-18	厨王争霸赛活动经费
株洲西康尼克新材料有限公司	150000	2023-12-05	招商引资、内贸管理专项
株洲市兴华轨道交通配件有限公司	150000	2023-12-06	内外贸管理专项
株洲市物流与采购联合会	50000	2023-12-06	招商资料费

株洲海关	200000	2023-12-06	打击走私经费
中国国际贸易促进委员会株洲市支会机关	70000	2023-12-06	涉外业务经费
荷塘区财政局	30000	2023-12-21	联点社区工作经费
湖南湘瓷实业有限公司	50000	2023-12-14	文化发展扶持资金
株洲唐羽滨南茶业有限公司	50000	2023-12-14	拓展市场扶持
株洲市广播电视台	50000	2023-12-20	“长虹株洲，发现最美”宣发经费
荷塘区财政局	100000	2023-12-15	招商引资费用
北京汽车股份有限公司株洲分公司	560000	2023-12-25	魔方新车型补贴
合 计	5290000		

三、项目实施与绩效情况

全市全年引进亿元以上项目 311 个；引进“三类 500 强”企业投资项目 36 个，新注册“三类 500 强”企业投资项目 19 个以上；亿元以上湘商项目 92 个；新签约项目亿元以上履约率达到 82.31%以上。全市内联引资增长 11.5%，实际利用外资 1627 万美元。实现进出口额增长-6.83%。社会消费品零售总额增长 6.6%。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	招商引资活动、内外贸易管理专项经费							
主管部门					实施单位	株洲市财政局		
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	
	其中：当年财政拨款	560	560	529				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	560	560	529	10	94.5%	9.45	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持和奖励开展招商引资活动、内贸、外贸管理活动，支持开放型经济				全市全年引进亿元以上项目 311 个；引进“三类 500 强”企业投资项目 36 个，新注册“三类 500 强”企业投资项目 19 个以上；亿元以上湘商项目 92 个；新签约项目亿元以上履约率达到 82.31%以上。全市内联引资增长 11.5%，实际利用外资 1627 万美元。实现进出口额增长 -6.83%。社会消费品零售总额增长 6.6%。			
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 (40 分)	数量指标	全市全年引进亿元以上项目	200 个以上	311 个	4	4	
		数量指标	实际利用外资	4000 万美元以上	1625 万美元	4	1.5	未完成原因：外资基础薄弱，现有外商投资企业投资意愿不强，新引进外资项目少。改进措施：加强联系走访外资企业，强化外资服务和潜力挖掘。积极参与同跨国企业和海外投资商的交流活动。
		数量指标	对外实际投资额	1800 万美元	8158 万美元	4	4	
		数量指标	支持开展线上线下促消费活动数	100 场	百余场	4	4	
		数量指标	新增限上批零餐企业	180 家	272 家	4	4	
		数量指标	引进“三类 500 强”企业投资项目	20 个以上	36 个	4	4	

	产出指标	数量指标	新注册“三类500强”企业投资项目	14个以上	19个	4	4		
		质量指标	亿元以上湘商项目	60个以上	92个	4	4		
		质量指标	全市新签约亿元以上项目履约率	50%	82.31%	4	4		
		时效指标	工作任务完成时间	2023年内	2023年内	4	4		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	实现进出口额增长	20%左右	-6.83%	4	0	外需疲软，企业受中美贸易战、俄乌战争影响明显，获取外单数量下降。高于全省（12.08%）5.25个百分点。增幅排名全省第5，较去年全年前进9位，一类市州排名第3，较去年前进5位。	
		经济效益指标	全市内联引资增长	10%以上	11.5%	4	4		
		经济效益指标	社会消费品零售总额增长	5.5%以上	6.6%	4	4		
		社会效益指标	市场生活必需品	保供给	完成	4	4		
		社会效益指标	市属商贸企业人员稳定	维稳	完成	4	4		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度	90%	95%	10	10	
		成本指标 (20分)	经济成本指标	资金投入率	100%	95.5%	20	18.9	
总分					100	91.85			

备注：一个一级项目支出一张。