

**2023年度
株洲市商务局部门决算**

目录

第一部分株洲市商务局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市商务局单位概况

一、部门职责

我单位职责职能如下：

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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、台商投资管理工作的。

(十三)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。

(十四)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、机构设置

(一) 内设机构设置。

株洲市商务局内设机构包括:办公室、人事科、财务科、机关党委(党建工作科)、离退休人员管理服务科、综合调研和法规科、市场运行和消费促进科、市场体系建设科、流通和服务业发展科、电子商务科、对外贸易科、对外投资和经济合作科、口岸管理科、外商投资联络科、投资管理科、投资促进科,下属事业单位为株洲市商务事务中心(副处级单位)。

(二)决算单位构成。株洲市商务局无独立核算的下属单位,2023 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市商务局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：株洲市商务局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3372.72	一、一般公共服务支出	14	1835.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	474.8
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	142.88
四、上级补助收入	4		四、商业服务业等支出	17	830.39
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	88.91
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	3372.72	本年支出合计	23	3372.72
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	3372.72	总计	26	3372.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市商务局

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3372.72	3372.72					
201	一般公共服务支出	1835.74	1835.74					
20101	人大事务	64.9	64.9					
2010101	行政运行	64.9	64.9					
20113	商贸事务	1770.84	1770.84					
2011301	行政运行	1652.01	1652.01					
2011308	招商引资	118.83	118.83					
208	社会保障和就业支出	474.8	474.8					
20805	行政事业单位养老支出	395	395					
2080501	行政单位离退休	238	238					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.67	104.67					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.33	52.33					
20808	抚恤	77.05	77.05					
2080801	死亡抚恤	77.05	77.05					
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75					
210	卫生健康支出	142.88	142.88					
21011	行政事业单位医疗	142.88	142.88					
2101101	行政单位医疗	43.14	43.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99.74	99.74					
216	商业服务业等支出	830.39	830.39					
21602	商业流通事务	402.5	402.5					
2160299	其他商业流通事务支出	402.5	402.5					
21606	涉外发展服务支出	27.89	27.89					
2160699	其他涉外发展服务支出	27.89	27.89					
21699	其他商业服务业等支出	400	400					
2169999	其他商业服务业等支出	400	400					
221	住房保障支出	88.91	88.91					
22102	住房改革支出	88.91	88.91					
2210201	住房公积金	88.91	88.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：株洲市商务局

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3372.72	2358.6	1014.12			
201	一般公共服务支出	1835.74	1652.01	183.73			
20101	人大事务	64.9	0	64.9			
2010101	行政运行	64.9		64.9			
20113	商贸事务	1770.84	1652.01	118.83			
2011301	行政运行	1652.01	1652.01				
2011308	招商引资	118.83		118.83			
208	社会保障和就业支出	474.8	474.8				
20805	行政事业单位养老支出	395	395				
2080501	行政单位离退休	238	238				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.67	104.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.33	52.33				

20808	抚恤	77.05	77.05				
2080801	死亡抚恤	77.05	77.05				
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75				
210	卫生健康支出	142.88	142.88				
21011	行政事业单位医疗	142.88	142.88				
2101101	行政单位医疗	43.14	43.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99.74	99.74				
216	商业服务业等支出	830.39		830.39			
21602	商业流通事务	402.5		402.5			
2160299	其他商业流通事务支出	402.5		402.5			
21606	涉外发展服务支出	27.89		27.89			
2160699	其他涉外发展服务支出	27.89		27.89			
21699	其他商业服务业等支出	400		400			
2169999	其他商业服务业等支出	400		400			
221	住房保障支出	88.91	88.91				
22102	住房改革支出	88.91	88.91				
2210201	住房公积金	88.91	88.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市商务局

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3372.72	一、一般公共服务支出	14	1835.74	1835.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	15	474.8	474.8		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	16	142.88	142.88		
	4		四、商业服务业等支出	17	830.39	830.39		
	5		五、住房保障支出	18	88.91	88.91		
	6			19				
	7			20				
本年收入合计	8	3372.72	本年支出合计	21	3372.72	3372.72		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	3372.72	总计	26	3372.72	3372.72		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市商务局

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3372.72	2358.6	1014.12
201	一般公共服务支出	1835.74	1652.01	183.73
20101	人大事务	64.9		64.9
2010101	行政运行	64.9		64.9
20113	商贸事务	1770.84	1652.01	118.83
2011301	行政运行	1652.01	1652.01	
2011308	招商引资	118.83		118.83
208	社会保障和就业支出	474.8	474.8	
20805	行政事业单位养老支出	395	395	
2080501	行政单位离退休	238	238	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.67	104.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.33	52.33	
20808	抚恤	77.05	77.05	

2080801	死亡抚恤	77.05	77.05	
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	
210	卫生健康支出	142.88	142.88	
21011	行政事业单位医疗	142.88	142.88	
2101101	行政单位医疗	43.14	43.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99.74	99.74	
216	商业服务业等支出	830.39		830.39
21602	商业流通事务	402.5		402.5
2160299	其他商业流通事务支出	402.5		402.5
21606	涉外发展服务支出	27.89		27.89
2160699	其他涉外发展服务支出	27.89		27.89
21699	其他商业服务业等支出	400		400
2169999	其他商业服务业等支出	400		400
221	住房保障支出	88.91	88.91	
22102	住房改革支出	88.91	88.91	
2210201	住房公积金	88.91	88.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：株洲市商务局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,085.42	302	商品和服务支出	859.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.94	30201	办公费	35.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.79	30202	印刷费	13.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	251.07	30203	咨询费	12.50	310	资本性支出	27.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	3.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.67	30206	电费	7.71	31003	专用设备购置	23.9
30109	职业年金缴费	52.33	30207	邮电费	8.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.14	30208	取暖费	22.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	50.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	42.23	30211	差旅费	37.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.91	30212	因公出国（境）费用	8.59	31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.16	30213	维修（护）费	1.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.20	30214	租赁费	334.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	386.73	30215	会议费	3.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	65.77	30216	培训费	5.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	174.72	30217	公务接待费	10.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	76.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	53.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助	61.91	30227	委托业务费	9.59	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	28.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.50	30229	福利费	15.49	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.34	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.01			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	6.64			
			30299	其他商品和服务支出	118.12			
人员经费合计		1472.15	公用经费合计					886.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市商务局

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.05	8.59	17.34	0	17.34	20.12	46.05	8.59	17.34	0	17.34	20.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市商务局

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
备注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市商务局

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
备注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3372.72万元。与上年相比，减少766.4万元，减少18.52%，主要是因为2022年8月粮食职能划转至市发改委，转隶在职18人、退休干部61人，转隶人员2022年人员费用均在我局支出，2023年在市发改委支出；另因绩效制度改革，2022年发放了2021年-2022年两年的基础绩效奖。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3372.72万元，其中：财政拨款收入3372.72万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3372.72万元，其中：基本支出2358.6万元，占69.9%；项目支出1014.12万元，占30.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3372.72万元，与上年相比，减少766.4万元，减少18.52%，主要是因为2022年8月粮食职能划转至市发改委，转隶在职18人、退休干部61人，转隶人员2022年人员费用均在我局支出，2023年在市发改委支出；另因绩效制度改革，2022年发放了2021年-2022年两年的基础绩效奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3372.72万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少766.4万元，减少18.52%，主要是因为2022年8月粮食职能划转至

市发改委，转隶在职18人、退休干部61人，转隶人员2022年人员费用均在我局支出，2023年在市发改委支出；另因绩效制度改革，2022年发放了2021年-2022年两年的基础绩效奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3372.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1835.74万元，占54.4%；社会保障和就业（类）支出474.8万元，占14.1%；卫生健康（类）支出142.88万元，占4.3%；商业服务业等（类）支出830.39万元，占24.6%；住房保障（类）支出88.91万元，占2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1959.46万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3372.72万元，完成年初预算的172.1%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1290.63万元，支出决算为1652.01万元，完成年初预算的128%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支出了高科总部壹号至2021年底止欠缴租金334.55万元，2022年欠缴物业管理费50.2万元及中央空调使用费22.23万元。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为118.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算安排，年中根据工作需要追加了驻外招商联络处尾款结算经费、驻黄花机场防疫队尾款结

算经费、2023年湘商新春交流会经费、2023年粤港澳大湾区投资贸易洽谈周活动经费、外贸提质增效项目申报编纂经费、招商引资政策兑现审核经费、招商资料编印经费、赴苏杭及上海招商考察经费。

3、一般公共服务（类）人大事物（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为64.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有安排，年中追加了2023年集中办公物业管理费及中央空调使用费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为238.32万元，支出决算为238万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为108.59万元，支出决算为104.67万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为54.3万元，支出决算为52.33万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为3.53万元，支出决算为77.05万元，决算数大于

年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，年中追加了退休去世人员死亡抚恤金。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.83万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的97.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为44.9万元，支出决算为43.14万元，完成年初预算的96.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助。

年初预算为25.81万元，支出决算为0万元，未执行预算的主要原因是根据政策要求，2023年暂停公务员医疗补贴。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为99.74万元，支出决算为99.74万元，完成年初预算的100%。

12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为402.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算安排，年中根据工作安排追

加了2022年首届长沙国际名品博览会经费、2022年省级市场监测资金、2022年省级消费促进资金、2023年乡村振兴帮扶资金、市属商贸流通企业遗留问题督导组相关经费、36家未改制商业企业困难职工春节慰问经费、湖南怀化经贸博览会经费、第三届中非经贸博览会活动经费、商贸粮食流通领域安全隐患排查及安全教育培训资金、农贸市场公益广告制作经费、市商务局城区民营加油站数据管理云平台建设项目经费、市属外贸企业到龄退休职工社保和医保补缴资金。

13、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算安排，年中根据工作安排追加了“湘满全球”湖南服饰产业带跨境电商高峰论坛经费、2023中国国际电子商务博览会专项（省级资金分配）。

14、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为400万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算安排，年中根据工作安排追加了促消费活动专项资金。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为90.81万元，支出决算为88.91万元，完成年初预算的100.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2358.6万元，其中：人员经费1472.15万元，占基本支出的62.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费886.45万元，占基本支出的37.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为46.05万元，支出决算为46.05万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为8.59万元，支出决算为8.59万元，与上年度相比增加8.59万元，增加的主要原因是2022年因疫情无因公出国（境）安排，2023年按省商务厅及市委市政府安排，参团2个（2人次），组团1个（3人次）。

公务接待费支出预算为20.12万元，支出决算为20.12万元，

完成预算的100%，与上年相比增加3.79万元，增加23.2%，增加的主要原因是2023年四季度因全省开展大招商工作，市领导带队赴长三角、珠三角拜访客商，邀请客商座谈，并餐叙交流，造成商务接待增加。。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为17.34万元，支出决算为17.34万元，完成预算的100%，与上年相比减少3.15万元，减少15.4%，减少的主要原因是因粮食职能划转市发改委，2022年8月划转2台公车编制至市发改委；另2023年因公务用车编制核减1台，我局上交公务用车1台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.12万元，占43.7%，因公出国（境）费支出决算8.59万元，占18.7%，公务用车购置费及运行维护费支出决算17.34万元，占37.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为8.59万元，全年安排因公出国（境）团组3个，累计5人次，开支内容包括：因公赴香港交流学习支出1万元，主要用于因公赴香港贸发局等单位交流学习费用；因公出访对口非洲国家开展经贸交流支出6.98万元，主要用于赴埃塞俄比亚、埃及、摩洛哥经贸推介；用于赴香港参加港洽周活动支出0.61万元，主要用于我局3人赴香港参加湖南省商

务厅在香港举办的港洽周省系列活动。

2、公务接待费支出决算为20.12万元，全年共接待来访团组66个、来宾699人次，主要是公务接待和招商引资接待客商发生的接待支出。其中外事接待1批，来宾11人，接待2023年参加中非博览会的非洲国家。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.34万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费17.34万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、北斗GPS定位服务费、安全奖励费用及其他公务用车维护费用，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度，机关运行经费支出886.45万元，比年初预算数增加377.94万元，增加74.3%，主要原因是：本年度年中追加预算支出了高科总部壹号至2021年底止欠缴租金334.55万元，2022年欠缴物业管理费50.2万元及中央空调使用费22.23万元；比上年决算数增加467.06万元，增长111.37%。主要原因一是2023年预算

按全市统一安排，将项目支出中的其他运转类预算190万元并入了基本支出-公用经费；2023年公用经费支出中比2022年多了办公楼租赁费334.55万元，2022年集中办公物业管理费及中央空调使用费72.42万元。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算20万元，支出决算为14.89万元（其中：一般公共预算基本支出会议费3.47万元），完成年初预算的74.5%。用于召开各类招商、外贸等活动/座谈会、各类业务工作调度推进会议、全员职工大会等，人数1170人，内容为湘商新春交流会、粤港澳活动（湘企交流会及跨境电商交流会）、中非经贸博览会、第二十三届国际投资贸易洽谈会、全市招商引资工作会议、苏州/杭州株洲籍企业家座谈交流会、上海湘商座谈会、株洲市对外开放平台推介会、各类业务工作调度推进会议、全员职工大会等，经费支出为会议场租费5.6万元、会务用餐费6.09万元、其他费用3.2万元。

召开三类会议招商引资活动“湘商新春交流会”，人数136人，经费支出为会议场租费1.2万元、会务用餐费3.72万元、其他费用0.36万元。

召开三类会议粤港澳活动（湘企交流会及跨境电商交流会），两场政企座谈交流会，人数合计76人，经费支出为会务用餐费2.08万元，其他费用0.95万元。

召开三类会议第三届中国-中东非经贸博览会（外宾来株考察交流座

谈会），人数49人，经费支出为会议场租费0.28万元、其他费用0.38万元。

召开三类会议第二十三届国际投资贸易洽谈会（客商座谈交流会），人数32人，经费支出为会议场租费0.28万元。

召开三类会议全市招商引资工作会议，人数311人，经费支出为会务用餐费0.09万元，其他费用1.51万元。

召开三类会议苏州、杭州株洲籍企业家座谈交流会，人数96人，经费支出为会议场租费1.04万元。

召开三类会议上海湘商座谈会，人数23人，经费支出为会议场租费0.5万元。

召开三类会议株洲市对外开放平台推介会，人数60人，经费支出为会议场租费0.9万元。

召开三类会议百日攻坚座谈会，人数16人，经费支出为会务用餐费0.08万元。

召开三类会议市国卫提升工作市场卫生组工作推进会议，人数42人，经费支出为会议场租费0.16万元。

召开三类会议调研促消费会议，人数20人，经费支出为会议场租费0.3万元。

召开三类会议成品油专项工作调度会，人数10人，经费支出为会务用餐费0.05万元。

召开三类会议召集县市区在局会议室参加省商务厅稳外贸、稳外资电视电话会，人数15人，经费支出为会务用餐费0.07万元。

召开三类会议党建学习及“七一”表彰大会，合计3次，人数155人，经费开支为会议场租费0.48万元。

召开三类会议全员职工大会，合计2次，人数为129人，经费开支为会议场租费0.46万元。

培训费年初预算20万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的27.8%。，用于邀请省商务厅处长在市财政局组织的“贯彻新发展理念，推动经济高质量发展专题研讨班”授课，人数30人，内容为“以二十大精神为指引，不断开创招商引资新局面”，经费支出为授课费0.2万元；开展党建学习培训，人数37人，内容为习近平法治思想专题讲座方案，经费支出为授课费0.2万元；开展商贸经济运行监测培训，人数43人，内容为1-11月商贸经济运行监测培训，经费支出为餐费0.26万元；开展招商引资暨驻外跟班招商培训，人数预计60人，内容为定于2024年元旦假期后开展招商引资暨驻外跟班招商培训，经费支出预付4.65万元（含伙食费、授课费、其他）；参加事业单位工作人员培训9人，经费支出0.22万元；参加会计继续教育1人，经费支出0.02万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额538.95万元，其中：政府采购货物支出67.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出470.07万元。授予中小企业合同金额538.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额538.95万元，占政

府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出3372.72万元，其中：基本支出2358.6万元，项目支出1014.12万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及7个方面的项目合计24个，涉及资金1014.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2023 年度株洲市商务局部门整体支出 绩效自评报告

一、资金使用及绩效情况

（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“降本增效”，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”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。

7. 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。

二、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。

三、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。

四、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公开。

五、其他需要说明的情况

1. 项目支出第 7 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。

- 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

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：杨志华

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

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

