

2024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2024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2024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、2024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、台商投资管理工作中。

(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，2024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

部门：株洲市商务局单位：万元

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	2406.34	一、一般公共服务支出	14	1351.01
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	429.38
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	170.40
四、上级补助收入	4		四、资源勘探工业信息等支出	17	12.00
五、事业收入	5		五、商业服务业等支出	18	357.28
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	86.27
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	2406.34	本年支出合计	23	2406.34
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	2406.34	总计	26	2406.34

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		2406.34	2406.34					
201	一般公共服务支出	1351.01	1351.01					
20113	商贸事务	1351.01	1351.01					
2011301	行政运行	971.39	971.39					
2011302	一般行政管理事务	214.70	214.70					
2011308	招商引资	164.92	164.92					
208	社会保障和就业支出	429.38	429.38					
20805	行政事业单位养老支出	391.68	391.68					
2080501	行政单位离退休	238.35	238.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.35	102.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.98	50.98					
20808	抚恤	35.44	35.44					
2080801	死亡抚恤	35.44	35.44					

20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26						
210	卫生健康支出	170.40	170.40						
21011	行政事业单位医疗	170.40	170.40						
2101101	行政单位医疗	41.85	41.85						
2101103	公务员医疗补助	24.04	24.04						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	104.51	104.51						
215	资源勘探工业信息等支出	12.00	12.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.00	12.00						
2150899	其他支出中小企业发展和管理支出	12.00	12.00						
216	商业服务业等支出	357.28	357.28						
21602	商业流通事务	310.70	310.70						
2160299	其他商业流通事务支出	310.70	310.70						
21606	涉外发展服务支出	46.58	46.58						
2160699	其他涉外发展服务支出	46.58	46.58						
221	住房保障支出	86.27	86.27						
22102	住房改革支出	86.27	86.27						
2210201	住房公积金	86.27	86.27						

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

部门：株洲市商务局单位：万元

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		2406.34	1657.44	748.90			
201	一般公共服务支出	1351.01	1351.01	379.62			
20113	商贸事务	1351.01	1351.01				
2011301	行政运行	971.39	971.39				
2011302	一般行政管理事务	214.70		214.70			
2011308	招商引资	164.92		164.92			
208	社会保障和就业支出	429.38	429.38				
20805	行政事业单位养老支出	391.68	391.68				
2080501	行政单位离退休	238.35	238.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.35	102.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.98	50.98				
20808	抚恤	35.44	35.44				
2080801	死亡抚恤	35.44	35.44				
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26				

210	卫生健康支出	170.40	170.40				
21011	行政事业单位医疗	170.40	170.40				
2101101	行政单位医疗	41.85	41.85				
2101103	公务员医疗补助	24.04	24.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	104.51	104.51				
215	资源勘探工业信息等支出	12.00		12.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.00		12.00			
2150899	其他支出中小企业发展和管理支出	12.00		12.00			
216	商业服务业等支出	357.28		357.28			
21602	商业流通事务	310.70		310.70			
2160299	其他商业流通事务支出	310.70		310.70			
21606	涉外发展服务支出	46.58		46.58			
2160699	其他涉外发展服务支出	46.58		46.58			
221	住房保障支出	86.27	86.27				
22102	住房改革支出	86.27	86.27				
2210201	住房公积金	86.27	86.27				

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

公开04表

部门：株洲市商务局单位：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	2406.34	一、一般公共服务支出	14	1351.01	1351.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	15	429.38	429.38		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	16	170.40	170.40		
	4		四、资源勘探工业信息等支出	17	12.00	12.00		
	5		五、商业服务业等支出	18	357.28	357.28		
	6		六、住房保障支出	19	86.27	86.27		
	7			20				
本年收入合计	8	2406.34	本年支出合计	21	2406.34	2406.34		
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	2406.34	总计	26	2406.34	2406.34		

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

公开 05 表

部门：株洲市商务局单位：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		2406.34	1657.44	748.90
201	一般公共服务支出	1351.01	1351.01	379.62
20113	商贸事务	1351.01	1351.01	
2011301	行政运行	971.39	971.39	
2011302	一般行政管理事务	214.70		214.70
2011308	招商引资	164.92		164.92
208	社会保障和就业支出	429.38	429.38	
20805	行政事业单位养老支出	391.68	391.68	
2080501	行政单位离退休	238.35	238.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.35	102.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.98	50.98	
20808	抚恤	35.44	35.44	
2080801	死亡抚恤	35.44	35.44	
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	

210	卫生健康支出	170.40	170.40	
21011	行政事业单位医疗	170.40	170.40	
2101101	行政单位医疗	41.85	41.85	
2101103	公务员医疗补助	24.04	24.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	104.51	104.51	
215	资源勘探工业信息等支出	12.00		12.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.00		12.00
2150899	其他支出中小企业发展和管理支出	12.00		12.00
216	商业服务业等支出	357.28		357.28
21602	商业流通事务	310.70		310.70
2160299	其他商业流通事务支出	310.70		310.70
21606	涉外发展服务支出	46.58		46.58
2160699	其他涉外发展服务支出	46.58		46.58
221	住房保障支出	86.27	86.27	
22102	住房改革支出	86.27	86.27	
2210201	住房公积金	86.27	86.27	

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

部门：株洲市商务局单位：万元

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	1080.46	302	商品和服务支出	234.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.68	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.23	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	261.70	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	
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	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.35	30206	电费	16.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.98	30207	邮电费	9.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.85	30208	取暖费	0.5	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	39.20	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.16	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	342.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	56.23	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	34.2	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	183.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助	68.26	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	28.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	57.74	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	13.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.26			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.16			
			30299	其他商品和服务支出	49.71			
人员经费合计		1422.51	公用经费合计					234.93

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

公开07表

部门：株洲市商务局单位：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
69.04	43.3	13.48	0	13.48	12.27	66.28	43.26	13.47	0	13.47	9.55

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

公开08表

部门：株洲市商务局单位：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

公开09表

部门：株洲市商务局单位：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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2406.34万元。与上年相比，减少966.38万元，减少28.6%，主要原因：一是2023年公用经费支出中含以前年度办公楼租赁费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；二是2023年促消费发放消费券活动支出400万元，2024年以上级资金的以旧换新活动为主。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2406.34万元，其中：财政拨款收入2406.34万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2406.34万元，其中：基本支出1657.44万元，占68.9%；项目支出748.9万元，占31.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2406.34万元，与上年相比，减少966.38万元，减少28.6%，主要原因：一是2023年公用经费支出中含以前年度办公楼租赁费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；二是2023年促消费发放消费券活动支出400万元，2024年以上级资金的以旧换新活动为主。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2406.34万元，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966.38万元，减少28.6%，主要原因：一是2023年公用经费支出中含以前年度办公楼租赁费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；二是2023年促消费发放消费券活动支出400万元，2024年以上级资金的以旧换新活动为主。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2406.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1351.01万元，占56.1%；社会保障和就业（类）支出429.38万元，占17.8%；卫生健康（类）支出170.4万元，占7.1%；资源勘探工业信息等支出（类）支出12万元，占0.5%；商业服务业等（类）支出357.28万元，占14.9%；住房保障（类）支出86.27万元，占3.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2058.1万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2406.34万元，完成年初预算的116.9%，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997.52万元，支出决算为971.39万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，退休人员多余新进人员。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务。

年初预算为215万元，支出决算为214.69万元，完成年初预算的99.9%，决算数基本等于年初预算数。

3、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164.92万元，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2024年回乡企业家新春交流会、2024年跟班招商专项经费、赴阿联酋及埃及等国经贸活动经费、第十三届中博会活动支出、招商资料印刷费用。

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241.22万元，支出决算为238.35万元，完成年初预算的98.9%，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105.16万元，支出决算为102.35万元，完成年初预算的97.3%，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52.58万元，支出决算为50.98万元，完成年初预算的97%，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35.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：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2.27万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的99.6%，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43.22万元，支出决算为41.85万元，完成年初预算的96.8%，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24.84万元，支出决算为24.04万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

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104.52万元，支出决算为104.51万元，完成年初预算的100%。

12、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，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市属商贸企业遗留问题督导组专项经费。

13、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180万元，支出决算为310.7万元，完成年初预算的172.6%，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电子商务行业数据监测统计费、中央外经贸提质增效项目申报费用、流通主体培育及消费促进资金分配、湘菜美食节活动经费、新办公楼二次装修搬家等费用。

14、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46.58万元，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2024年夏季消费节启动仪式活动资金、2024年湖南跨境电商交易会参展经费。

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88.23万元，支出决算为86.27万元，完成年初预算的97.8%，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1657.44万元，其中：人员经费1422.51万元，占基本支出的85.8%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费234.93万元，占基本支出的14.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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。

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69.04万元，支出决算为66.28万元，完成预算的96%。其中：

因公出国（境）费支出预算为43.3万元，支出决算为43.26万元，与上年度相比增加34.67万元，增加的主要原因是2024年按省商务厅及市委市政府安排，参团5个（6人次）。

公务接待费支出预算为12.27万元，支出决算为9.55万元，完成预算的77.8%，与上年相比减少10.57万元，减少52.5%，增加的主要原因一是2024年较2023年商务接待和公务接待均大幅度减少，二是厉行节约。

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13.48万元，支出决算为13.47万元，完成预算的99.9%，与上年相比减少3.87万元，减少22.3%，减少的主要原因是严格控制公务用车维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.55万元，占14.4%，因公出国（境）费支出决算43.26万元，占65.3%，公务用车购置费及运行维护费支出决算13.47万元，占20.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为43.26万元，全年安排因公出国（境）团组5个，累计6人次，开支内容包括：因公赴阿

联酋、沙特、土耳其开展经贸活动前期对接，2人次，支出15.72万元；因公赴阿拉伯、沙特、土耳其参与市委、市政府代表团经贸活动，1人次，支出8.56万元；因公赴阿联酋配合市委、市政府专场经贸活动，1人次，支出4.5万元；因公赴阿联酋、沙特开展经贸活动，巩固前期经贸活动成果，1人次，支出6.58万元；参加省商务厅“中非经贸博览会——走进非洲”活动，与市政府代表团赴尼日利亚、埃及开展经贸活动，1人次，支出7.9万元。

2、公务接待费支出决算为9.55万元，全年共接待来访团组42个、来宾550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。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.47万元，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13.47万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用及其他公务用车维护费用，截止2024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

2024年度，机关运行经费支出449.63万元，比年初预算数减少3.67万元，减少0.8%，主要原因是：调整部分资金用于人员经费，比如丧葬费、信访岗位津贴、年度考核优秀个人奖金；比上年决算数减少436.82万元，减少49.3%。主要原因是：2023年公用经费支出中支出了以前年度办公楼租赁费334.55万元，2022年集中办公物业管理费及中央空调使用费72.42万元等，及因人员减少，公用经费年初预算减少。

十一、一般性支出情况说明

2024年度，会议费年初预算8万元，支出决算为14.43万元（其中：一般公共预算基本支出会议费0万元），完成年初预算的180.4%。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881人，内容为2024年回乡企业家新春交流会、2024年株洲市一季度重大招商项目集中签约仪式、在北京参加外经贸提质增效示范性评审陈述答辩前讨论会、2024年湖南（长沙）跨境电商交易会株洲招商对接会活动、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2.96万元、会务用餐费5.64万元、其他费用5.83万元。

召开三类会议，2023年度市管干部领导班子和领导干部综合考核暨干部选拔任用工作民主评议会，人数58人，经费支出为会议场租费0.16万元。

召开三类会议，科室负责人述职暨民主测评会，人数合计59人，经费支出为会议场租费0.16万元。

召开三类会议，市委组织部考察干部民主测评会，人数合计34人，经费支出为会议场租费0.16万元。

召开三类会议，招商引资活动：2024年回乡企业家新春交流会，人数220人，经费支出为会议场租费1.5万元、会务用餐费（与客商餐叙交流费用）5.04万元、其他费用（客商住宿费）0.63万元。

召开三类会议，全市商务工作务虚会，人数53人，经费支出为会务用餐费0.05万元，其他费用（会议资料印刷费）0.15万元。

召开三类会议，2024年株洲市一季度重大招商项目集中签约仪式及2024年全市招商引资工作会议，人数119人，经费支出为会议场租费0.3万元，其他费用（LED屏租赁及住宿费）0.53万元。

召开三类会议，在北京参加外经贸提质增效示范性评审陈述答辩前讨论会，人数10人，经费支出为会议场租费0.3万元。

召开三类会议，2024年招商引资“比学赶超”行动二季度工作讲评会暨培训会议，人数28人，经费支出为会务用餐费0.1万元。

召开三类会议，省内贸流通工作座谈会，人数55人，经费支出为会议场租费0.3万元，会务用餐费0.3万元，其他费用（LED屏租赁及住宿费）0.37万元。

召开三类会议，2024年湖南（长沙）跨境电商交易会株洲招商对接会活动，人数200人，经费支出为其他费用（会议委托执行费）4万元。

召开三类会议，2024年全市商务工作调度会议，人数33人，经费支出为会务用餐费0.15万元，其他费用（会议资料印刷）0.15万元。

召开三类会议，株洲市外资工作交流会，人数12人，经费支出为会议场租费0.08万元。

培训费年初预算8万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的26.4%。，用于招商引资暨驻外跟班招商培训，内容为招商事务、案例解析、引资技巧等，人数83人，经费支出授课费、资料印刷费、餐费尾款结算等1.71万元；用于招商引资比学赶超培训费，人数28人，内容为“积极应对招商引资大变局，全力做好利用外资工作”，经费支出为授课费0.2万元；用于党组理论中心组学习法治专题讲座，人数58人，内容为政府合同审查，经费支出为授课费0.2万元。

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

2024年度政府采购支出总额448.92万元，其中：政府采购货物支出53.4万元、政府采购工程支出61.74万元、政府采购服务支出333.78万元。授予中小企业合同金额400.64万元，占政府采购支出总额的89.2%，其中：授予小微企业合同金额400.64万元，占政府采购支出总额的89.2%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024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、2024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2024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。2024年整体支出2406.34万元，其中：基本支出1657.44万元，项目支出748.9万元，2024年度一般公共预算项目支出涉及6个方面的项目合计15个，涉及资金748.9万元，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。详见附表。

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

2024年度株洲市商务局部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

1. 主要职能。

（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。

(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。

2.机构情况。

株洲市商务局内设机构包括16个内设科室及1个下属事业单位。内设科室分别是办公室、人事教育科、财务科、机关党委/党建工作科、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）。

3.人员情况。

本单位2024年年末实有在职人员60人，其中公务员43人，工勤人员2人，非参公事业人员15人。较上年年末退休公务员7人，新调入公务员3人，新招录非参公事业人员1人。2024年年末实有离休人员3人，较上年年末去世离休人员1人。

二、一般公共预算支出情况

2024年预算收入2524.96万元，其中年初预算2058.1万元，调整追加466.86万元。其他资金来源0万元。

2024年支出2406.34万元，其中基本支出1657.45万元，项目支出748.89万元，结余结转0万元。

（一）基本支出情况

2024年基本支出1657.45万元，比年初预算1663.1万元减少5.65万元，减少0.34%。主要原因是：人员异动。

按经济分类分，工资福利支出1080.46万元，商品和服务支出234.94万元，对个人和家庭的补助342.05万元。

（二）项目支出情况

项目支出748.89万元，其中新办公楼二次装修、搬家等费用105.66万元，其他项目643.23万元均为年中追加的特定目标类项目支出，内容为2024年按省厅及市委、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2024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

2024年，株洲市商务局按照“聚焦、裂变、创新、升级、品牌”工作思路，坚持以实施“八大行动”和“两个年”活动为抓手，开展“全市商务系统深入经营主体‘问需求、强服务、提业绩’行动”，全力促消费、稳外贸、抓招商，奋力打造内陆地区改革开放高地，全市商务和开放型经济总体平稳、稳中有进，为经济持续回升向好作出了积极贡献。

促进消费成效明显。全市社零总额1431.87亿元、同比增长5.1%，高于全国1.6个百分点；全年报废汽车更新补贴申请数和“惠购湘车”汽车置换补贴、家装厨卫以旧换新、电

动自行车以旧换新实现销售额，均排名全省前三。**进出口额快速增长**。全年进出口额246亿元，同比增长26%、排名全省第2，较2023年前进3位。其中，出口188亿元，同比增长34%、排名全省第2，较2023年前进2位。**招商引资量质齐升**。新签约合同项目303个，合同投资总额696.2亿元。其中，先进制造业项目228个，占比75.25%。全市新注册湘商市场主体203家，湘商到位资金额379.2万元，实际利用外资1008万美元。**对外投资持续突破**。全年对外投资额9172万美元、居全省第3，同比增长12.4%；对外工程承包完成额1226万美元，实现多年来零的突破。**开放平台发展强劲**。湘粤非铁海联运通道发运573列，同比增长24.57%；B保中心全国排名第27位、较2023年提升11位；跨境电商进出口交易额总量、增速均居全省前列。

1.坚持综合施策，内贸消费形势平稳向好。积极改善消费环境，打造新型消费场景，充分激发消费潜能。一是**精心开展促消费活动**。开展“制造名城过大年神农福地乐翻天”等系列促消费活动，发放政府消费券1200万元，带动消费5亿元。“厂BA”、马拉松、醴陵“炒粉节”、渌口龙舟赛、航空嘉年华等新消费场景人气火爆，开展湘菜湘品走进新华社暨湖南美食节，促进餐饮、住宿和旅游消费。承办“乐享消费惠购三湘”2024湖南消费促进年（夏季）启动仪式，开展“制造名城幸福株洲”消费节十大主题活动，持续释放消费活力。

二是大力培育市场主体。积极推进县域商业和农产品供应链建设，攸县上榜全国县域商业“领跑县”典型案例。引进大型商贸主体，润鲨奥特莱斯、世贸广场、鸿荣时代广场、盒马鲜生等顺利营业，与万达集团携手推动神农城升级改造。大汉悦中心、万达广场-云龙金街商圈、攸县望云国际广场入选湖南省夜间消费聚集示范区。做好企业培育和“个转企”“小升规”工作，新增限上批零餐企业217家、净增156家。三是深入推进“以旧换新”。及时制定方案、成立工作专班，建立县市区、企业代表联席会议制度，多次召开座谈会、政策解读会、调度会、培训会，深入开展“两重”“两新”送解优专项行动，争取中央、省级专项资金合计超3.7亿元，带动绿色消费、智能消费、大宗消费蓬勃发展。

2.坚持多向发力，外经贸动能显著增强。多措并举、以进促稳，外贸外经加速扩容提质。一是积极拓市场。在稳住传统外贸市场的基础上，开拓“一带一路”、RCEP等新兴市场经贸合作。市主要领导先后率团“走进中东”“走进非洲”，在尼日利亚、埃及设立物流中心及海外仓，助力株洲产业和产品“走出去”，纯电客车、氧净日用品等“株洲制造”产品出口中东、进入非洲腹地。二是全力争项目。轨道交通产业成功申报“2024年全国第三批外经贸提质增效示范”项目，将连续三年获得商务部资金支持，首年度1.2亿元已拨付我市。三是主动优服务。市级领导“一对一”联系、服务重点外贸企

业，稳住外贸“基本盘”。发布《2024年中东地区国际展会推荐名录》，引导支持企业参加境内外重点展会，争取企业参展补贴509万元、居全省第2。**四是着力提效能。**持续推进“湘粤一港通”，湘粤非通道便利化程度不断提升。B保中心完成卡口智能升级，实现7×24小时智能化无感通关。打造湖南首个二手车出口基地。推进跨境电商综试区建设，成立跨境电商协会，湖南跨交会首设株洲为主题市，举办“株洲跨境电商特色产业带招商推介会”，芦淞服饰电商创新发展经验获商务部推广。**五是对外强合作。**探索“出口+投资”联动发展路径，紧盯重点项目推动对外投资持续增长，新增境外企业7家、数量历年最多，株洲海事学校再次被认定为“省对外劳务合作特色培训基地”。

3.坚持创新引领，招商引资质效不断提升。适应招商引资新形势，优化招商模式，推动更多项目、资金落户株洲。**一是创新招商机制。**推行综合成本优势招商、产业生态招商、应用场景招商等招商新模式。构建全市统筹的大招商工作格局，探索建立全市招商引资项目流转和利益共享机制，加大招商项目全生命周期服务力度，深入推进粤港澳大湾区跟班驻点招商，在全市开展“比学赶超”行动，推动提升招商工作质效，相关专报5次获主要领导批示。**二是高效开展活动。**发布一批重点招商项目，新聘30名商会招商顾问，举办重大招商项目集中签约仪式、优质土地资源招商推介会、央企

省企合作对接会、现代物流招商大会等重大招商活动。光启技术905基地、长城计算机集团“双核心”基地等一批项目签约落地。6个项目申报省级招商引资资金1535万元，系历年最多。三是**积极引进外资**。遴选重点外资企业由市级领导联系服务，开展“跨国公司株洲行”活动，实行重点外资企业项目专班服务，推动更多外资到位。四是**推进湘商回归**。出台湘商回归和返乡创业活动实施方案，开展“情暖湘商”“厂友回株”行动，开展形式多样的湘商活动300多场次，全市新注册湘商市场主体203家，湘商到位资金额379.2亿元。

（四）坚持系统集成，综合服务保障更加有力。深化改革创新、加大统筹协调，服务保障和促进落实的举措更加务实高效。一是**机制运行效率更高**。全市商务系统开展深入经营主体“问需求、强服务、提业绩”行动，实施重点工作任务挂图作战工作模式，建立重点工作逐月考核机制，工作任务交办督办、重要文件阅办、会议精神传达落实、株洲商务专报等机制得到优化。加强政务信息报送，前三季度信息报送分值全市第一。二是**深化改革持续推进**。全面深化商务领域改革，16项改革任务稳步推进，65条关键举措有力实施；贯彻落实市委第十三届九次全会安排，统筹推进《实施意见》商务领域重要改革，协调推进全市第一批重点改革事项。三是**统筹发展和安全**。制定治本攻坚三年行动方案，分片包区开展商务领域安全生产集中排查等系列专项行动。市

属商贸流通企业管理稳妥规范，不稳定因素逐步排除。圆满完成创文创卫等有关任务，全年安全稳定形势向好。

（五）坚持政治引领，党的建设基础得到加强。始终把党的建设摆在突出位置，全力抓好管党治党任务落实。一是**强化理论武装**。全年党组会议开展“第一议题”学习 25 次，党组理论学习中心组集中研讨 12 次，学习习近平总书记重要讲话 120 余份。深入开展党的二十届三中全会精神宣讲。严格落实党管意识形态工作责任制，加强正面教育宣传和舆情管控，全年在市级以上媒体发稿 240 余篇。二是**加强组织建设**。健全机关党建机制，规范组织生活。组建国有商贸企业第二联合支部，实现区域化、模块化管理。树立正确用人导向，选派 6 名干部参加乡村振兴、打造“三个高地”指挥部、北斗峰会专班等一线岗位锻炼。强化年轻干部培养，举办“商务大讲堂”，加强“传、帮、带”，促成年轻干部健康成长。老干政策落实到位，开展离休干部相关红色资源抢救性挖掘。三是**推进从严治党**。扎实开展党纪学习教育，严格落实党组主体责任、书记第一责任人、班子成员“一岗双责”责任，运用廉政谈话、提醒谈话、督促整改等形式强化党员干部监督管理，抓好巡视巡察问题整改“回头看”，开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治，坚定不移把反腐败斗争向纵深推进。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算其他运转类项目“商务事务支出”金额215万元，实际支出214.69万元，结余0.31万元。主要用于保障单位正常开展各类商务事务工作运转经费，项目实施及绩效情况同部门整体支出绩效情况。

2.年中追加其他运转类项目“新办公楼二次装修、搬家等费用”，金额107.41万元，实际支出105.66万元，结余1.75万元,2025年还需支付会议室设备质押金0.77万元。项目支出主要用于家具办公设备购置、网线安装费及二次装修费、搬家费。其中，家具办公设备购置22.45万元、网线安装费及二次装修费74.56元、搬家费8.65万元。

项目实施及绩效情况如下：为缓解我市办公用房紧张局面，解决我局长期在外租房办公问题，2023年11月16日，市政府召集市商务局、市妇联、市贸促会等相关单位召开了协调会，就搬迁至原商检大楼集中办公事宜进行协商部署，报市政府同意后进行单位二次装修及搬迁工作。根据市财政局、市机关事务局审核批准后，我局根据预算开展项目，并于2024年1月底完成二次修缮及搬迁工作。目前我局二次修缮项目运转良好，保障了我局机关单位正常运转，搬迁工作的完成也节省了租房办公费用。

3.年初预算项目“市属商贸企业遗留问题专项经费”，金额180万元，年中执行调增24万元，实际支出125.56万元，结余78.44万元。项目实施及绩效情况如下：

(1)市属外贸企业到龄退休人员医保社保代缴

年初预算180万元，项目支出113.56万元，主要用于2024年市属外贸企业11名职工到龄退休补缴养老保险和医疗保险单位部分。

项目实施及绩效情况：2002年政府征拆外经贸办公大楼，没有妥善安置企业办公场所和职工，征拆资金全部缴入财政监管。外贸企业职工到龄退休养保和医保由财政兜底解决，享受城镇职工最低标准养保和医保待遇，树立了政府诚信，稳定了民心。2024年完成了2024年市属外贸企业到龄退休养保和医保费用单位部分补缴，2024年1月我局向市人社局申请帮助困难企业申报省人社厅纳入省“缴一办一”困难企业名录，减免了困难企业2020年11月前拖欠养老保险的滞纳金，为财政节约资金人均3万元。

(2)市属商贸企业遗留问题督导组专项经费

年中追加12万元，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人员工资，2人，工资标准5000元/人·月。

项目实施及绩效情况：2021年4月依据市政府批示同意在市商务局成立市属商贸企业督导组。2024年，督导组规范管理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，有效地维护了社会治安稳定。企业人财物监管有序，确保国有资产不流失、职工福利待遇有保障，依法依规妥善处理企业职工诉求事项和遗留问题，维护社会治安稳定，安全生产无事故发生。

（3）商贸企业维稳经费（安全生产检查经费）

年中追加12万元，已采购，2024年暂未支付。

4.年中调剂追加项目“重大招商引资专项经费”，从财政公共专项项目“重大招商引资专项经费”中调剂追加140.95万元，2023年“省级开放型经济与流通产业发展资金”中调剂追加50万元，合计金额190.95万元，实际支出164.92万元，结余26.03万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）2024年回乡企业家新春交流会

年中追加37.8万元，项目支出37.8万元，主要用于会务执行、暖场宣传视频制作费用、会场租赁、餐叙交流、餐叙暖场氛围营造、客商住宿、车辆租赁、设计及打印等费用。

项目实施情况：2024年2月6日，“湘”约株洲•“商”赢未来—2024年回乡企业家新春交流会在株洲大汉希尔顿酒店举行，市主要领导到会与回乡企业家朋友欢聚一堂，共话发展、共创未来，向100余名回乡企业家代表发出邀请，

真诚邀请企业家们回到家乡置业创业，返乡投资，回报桑梓，共赢发展。

项目绩效情况：**推介了株洲经济社会发展情况。**会上，市委副书记、市长陈恢清代表市委、市政府致欢迎词并作株洲经济社会发展情况介绍。向广大企业家充分展示了过去一年株洲全力以赴拼经济、促改革、保民生、防风险、守底线的具体举措；充分展示了株洲坚持先进制造业当家、以科技创新为主驱动力，加快打造“三个高地”取得新成效；充分展示了株洲主要经济指标增幅稳居全省“第一方阵”，制造业增长“第一动力”持续彰显，项目建设“第一抓手”持续发力等呈现高质量发展良好态势。下一步，株洲坚定“培育制造名城、建设幸福株洲”的目标，涵养“功成不必在我、成功必定有我”的境界，弘扬“创先争优、真抓实干”的作风，形成高质量发展强大合力，以更具竞争力的营商环境，更具吸引力的城市环境，更具魅力的生态环境，营造高质量发展浓厚氛围。**扩大了朋友圈。**除了邀请国内优秀株洲籍企业家参加外，此次活动还邀请了近10名在国外发展的株洲籍企业家代表共聚于此，是一场聚集海内外企业家的盛会。活动中，北京株洲企业商会会长、华泽集团董事长吴向东，湖南宏工智能科技有限公司董事长罗才华，美国湖南联谊会主席、摩根士丹利财富管理集团董事总经理欧阳飞鹏等回乡企业家代表发言，

为株洲未来发展提出愿景，出谋划策。会上，阿联酋湖南商会终身荣誉会长陈陵辉作中东地区市场环境推介，为我市在中东地区搭建平台，推动株洲产品走出去奠定了良好基础。**展示了湘商发展的良好环境。**会上，《重大湘商项目视频》现场播出，集中展示了宏工智能、好媳妇、三一硅能等重大标志性项目在株发展的良好现状。此外，现场播放了《湘味》视频，展示了广大湘商凝心聚力、在外奋斗拼搏、不忘家乡的高尚情怀。**推动顾问招商走向“海外”。**会上还宣读了2024年招商顾问聘任名单及2023年度优秀招商顾问名单，并颁发了聘书或奖牌。美国湖南联谊会主席欧阳飞鹏、英国湖南同乡会会长吴莉莉、美国湖湘商贸总会会长刘夏鸥、阿联酋湖南商会终身荣誉会长陈陵辉、越南湖南商会会长谭琳、柬埔寨湖南总商会常务副会长刘头苟等被聘为株洲市海外招商顾问，为助推株洲“引进来”与“走出去”奠定了发展基石。

（2）第十三届中博会活动支出

年中追加29.96万元，项目支出29.96万元，主要用于展馆场地租赁费、展馆物料租赁、展馆硬装搭建执行费、展馆绿植、桌椅等配套设施费、PPT设计费、招商宣传片制作及宣传费、车辆租赁、项目册资料印刷费、差旅费等费用。

项目实施情况：为充分利用此次活动平台，推介我市优势产业，提高城市形象和影响力，结合参考其他地市州参与情况，在本届中博会中设置了株洲形象馆。同时，为做好中博会对口接待工作，组委会安排株洲市对口接待18家境内外知名企业和商协会，根据市政府安排，由我局牵头株洲市对口接待的统筹和安排，高标准、高质量做好了客商接待工作。此外，为助力打造内陆地区开放高地，努力吸引外商来株投资，中博会期间特邀一批跨国公司来株开展考察对接活动。

项目绩效情况：**展览展示有成果。**为充分利用此次活动平台，推介我市优势产业，提高城市形象和影响力，打造内陆开放高地，根据组委会有关工作部署，经市政府同意，我市在湖南国际会展中心芒果馆二楼市州专题展区E24展位（面积108平方米）设置了株洲形象馆，集中展示了我市“3+3+2”现代产业体系的代表性企业及成果，围绕轨道交通、航空动力、新能源、硬质合金、精密制造、陶瓷等优势产业和新兴特色产业布展。中车株机、中车株洲所、时代新材等系列特色产品惊艳亮相，陶润会、湖南弥特精密机械有限公司、娜妹子等16家参展企业通过实物、模型、视频及图文等形式集中展现了株洲的高端技术、名优产品，多方位展示了我市对外开放新形象、产业发展新成果、新探索等。此外，山河星航生产的阿若拉轻型运动飞机在中央展区展出，株洲生产的磁浮列车在湖南展厅精彩亮

相。**考察活动有特色。**除参加跨国公司圆桌会、跨国公司与湖南合作发展对接会、中部投资促进推介会等省专题活动外，组织15家跨国公司企业负责人来株开展跨国公司株洲行活动。企业家们先后考察了山河星航、华锐精密、欧微服饰等企业，通过走进车间、听取介绍等方式，对株洲市“3+3+2”现代产业体系有了更深入的了解，对株洲的产业体系完备程度赞誉有加。会上，株洲市商务局作株洲市情推介。市政府副市长蒋湘晖参加活动，对企业家来株发展发出邀约，衷心期盼企业家把个人发展、企业发展与株洲发展紧密结合起来，争取引领更多的外向型产业、资本、项目落户株洲，深度参与我市建设，助力打造对外开放高地。期间，麦德龙、娜妹子等企业进行了深度交流和对接，将在扩大投资、挖掘市场等方面开展合作。**接待服务有亮点。**按照“热情周到、礼仪规范、安全有序、遵规守矩”的接待要求，由市商务局牵头，联合市工商联、市贸促会等单位，负责对口接待了10余家跨国公司、境外知名商协会的“一对一”接待服务工作，以饱满的激情、温馨的提醒、暖心的服务做好了外宾在会议期间的各项活动的安排，确保了重宾在湘活动安全顺畅，规范有序，得到了重宾的认可与高度评价。**宣传报道有热度。**中博会期间，同步推出《中博会客商株洲请你留下》《中博会客商走进株洲远方的朋友请你留下》《探馆中博会那里了不起的国货》

《逛中博会的朋友株洲馆就在二楼E24展位》《跨国公司株洲行真诚相邀期待合作》等宣传文稿在新闻株洲APP及公众号、株洲新闻联播等媒体上播出，极大宣传了株洲山河星航生产的阿若拉轻型运动飞机、磁浮列车等大国重器，同时激发了客商来株考察的热情，吸引了跨国公司来株考察。目前，欧盟中国（合作）中心洪振华多次来株考察并与我市相关县区正在接洽中，后续将在项目导入方面积极跟进以推进合作。

（3）招商资料印刷费用

年中追加2.89万元，项目支出2.89万元，主要用于委托第三方的版面设计、图片版权及印刷费用,及《株洲市招商引资政策》（“招商引资28条”小册子）的印刷费用。

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、荣誉记忆、产业布局、“3+3+2”现代产业体系、新兴优势产业链、产业承载园区、投资营商环境、营运成本、物流成本、开放平台、政策支持等)进行调研和分析，在此基础上，完成2024年株洲市投资服务指南策划并印制。2024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。

（4）2024年驻外招商专项经费

年中追加93.5万元（其中省级资金50万元，市级资金43.5万元），项目支出67.51万元，主要用于商会跟班招商经费支持、驻外队员津补贴、驻外队员房租、差旅费及少量商务接待等。

项目实施及绩效情况：2024年根据市委、市政府决策部署，成立驻外招商小分队，全市抽调4人，到大湾区4个异地商协会开展跟班招商活动。2024年，招商小分队共计开展招商活动320余次，其中走访企业234家，接待客商来访95次，其中走访科研院所9家（粤港澳大湾区大数据研究院、中国科学院先进技术研究所、北斗时空信息研究院等）；走访商协会22家（深圳通用航空协会、深圳人工智能产业协会、深圳市企业联合会等）；组织客商回株考察7次；组织协助市区领导来粤考察7次；参与招商项目座谈会7次；协助在粤举办招商推介会6次；小分队跨省外出项目考察3次。

找准定位，明确了驻外招商工作思路。一是坚持“三员”定位，即“信息收集员、项目调查员、后方联络员”，让驻外招商小分队招商信息的收集、处理、传递的功能更加具体。二是锚定招商任务做好“四篇文章”：扩大朋友圈、提升知名度、讲好家乡事，捕捉好项目，为大湾区驻外招商奠定了坚实的基础。

占领阵地，完善了驻外招商管理机制。针对驻外招商队员分布不同城市、不同商会的特点，小分队以完善工作机制为基础提质管理机制，出台了每周例会、每月调度、每季度总结等一系列工作举措，并且通过视频会议协商、市县区小分队走访交流、在深商会秘书长定期联席会议建立了完善的驻外招商管理和信息交流机制。

广泛联络，积累了驻外招商客商资源。驻外招商小分队拓展的招商渠道涵盖省驻深办、商会、协会、校友会、上市企业、500强专精特新企业、基金投资公司等众多领域；以招商项目为基础建立项目信息库、客商资源库、招商工作日志等，以跟班商会为起点不断拓展人脉资源，让招商信息不断向招商小分队传递，进一步拓宽了株洲市在大湾区招商的资源版图。

主动作为，建立了项目信息共享机制。在市商务局的指导下成功建立了株洲招商信息对接交流群，为各县市区、平台公司以及项目方搭建沟通桥梁，如：沧穹科技对接北斗产业园、PCB产业园对接清水塘工业园区、麓鹏医药对接天元区、夜游文化对接九郎山园区等，小分队通过交流群多次向园区推荐有效的招商信息，极大的提高了项目信息的流转效率。

截至目前已获取项目信息74个，总投资约180亿元。其中已签约项目4个，分别是：炎陵三井纺织制造项目、炎陵

花溪谷森林康养项目、攸县电子金属代加工项目、攸县物流公司项目，总投资约2.83亿；在谈项目27个，储备项目43个，在谈项目中北牧南移20万存栏湖羊养殖基地、PCB产业园（高密度印制电路板）片式元器件、抗癌药品生产基地、深圳创实互联“一座城一个App”、职教城夜游文化街5个项目正与各承接园区紧密对接，有望近期签约。

（5）赴中东、中非开展经贸活动经费

年中追加26.8万元，项目支出26.76万元，基本支出中公用经费支出12万元，合计支出38.76万元。主要用于因公参（组）团出访中东、非洲地区5次，共6人次。

项目实施及绩效情况：2024年，为深入践行习近平外交思想，贯彻落实习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神以及新时代推动中部地区崛起座谈会精神，加快实现“三高四新”美好蓝图，打造内陆地区改革开放高地，提升株洲市对外开放水平，推动株洲对中东、对非经贸进一步深化合作，市商务局因公参（组）团出访中东、非洲地区5次，共6人次参加。

5次出访，促成株洲与中东、非洲地区集中签约了一批合作项目，分别举办了株洲优势产业走进中东市场恳谈会、株洲重点产业走进埃及座谈会。中东地区，海外仓方面，株洲易通达国际贸易公司、山港海外供应链（青岛）有限公司签约迪拜海外仓项目，湖南保税口岸经贸发展公司

、沙特华荣国际集团签约沙特海外仓项目，实现株洲企业在中东设置海外仓“零”的突破。**服饰产业方面**，株洲服饰产业联合会、阿治曼中国城签约服饰联营展销入驻中国城项目，标志着株洲服饰产业首次直接进入中东市场。**物流通道方面**，湖南湘粤非国际物流有限公司（市城发集团控股）、纳克公司（沙特邮政部全资子公司）签约的国际物流合作和设立中东集散中心项目，成为湖南在中东地区的首个物流中心。**新能源汽车方面**，中车电动公司、阿联酋HafilatIndustry工厂签约了首台新能源公交巴士样车项目，株洲新能源巴士首次进入阿联酋市场。**招商引资方面**，湖南保税口岸经贸发展公司（市城发集团二级子公司）和沙特华荣国际集团联合设立湖南招商中心，成为沙特在湖南省的首个招商中心。非洲地区，为株洲现代物流集团旗下湘粤非公司尼日利亚物流中心及海外仓、埃及物流中心及海外仓先后揭牌。

2024年，株洲市进出口额246.5亿元，同比增长26%，增速居全省第2；其中，对非进出口额7.3亿元，同比增长20.5%，增速居全省第4。2024年，株洲市对埃及进出口额同比增长210.4%；对阿联酋进出口额同比增长109.5%。

5.年中从财政公共专项中调剂追加项目“流通产业发展专项资金”，金额57.16万元，实际支出37.16万元，结余20万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）湘菜美食节活动经费

年中追加12万元，项目支出12万元，主要用于支持省政府驻北京办事处举办的“湘品进京”系列活动之湘品湘菜走进新华社暨湘菜美食节活动食材采购、服装、厨师及活动参与人员交通、住宿、人工等费用。

项目实施及绩效情况：为深入贯彻落实省委、省政府关于“湘品进京”的相关指示精神，进一步推广湖南特色美食及农特产品，全面展示湖南省丰富的人文资源和丰饶的物产，省政府驻北京办事处定于10月16日至10月30日举办“湘品进京”系列活动之湘品湘菜走进新华社暨湘菜美食节活动。活动分新华社专场（工作日中餐）和北京世纪华天大酒店专场2个专场活动。

为了更好地呈现株洲美食的独特风味，展示“株洲一桌菜”以及株洲地方名菜，传播株洲美食文化，按此次活动要求，株洲市餐饮代表团队10月17日抵达北京进行切配、调制、预制等准备工作。活动期间，8名湘菜大师、名厨们在市餐协名厨委主席吴平的带领下，使用来自原产地的新鲜食材，以传统的烹饪方法，精心制作出了北京世纪华天大酒店专场的“株洲一桌菜”和新华社机关食堂为600多人提供的株洲地方名菜供大家品鉴、品尝。

湘品湘菜走进新华社暨湖南美食节活动，为国家各部委领导、机关工作人员、新华社记者和北京人民呈现了具

有地方特色的”株洲一桌菜“和株洲地方名菜，通过味蕾的触动与视觉的享受，全面展示了独特的株洲美食文化，营造了一场株洲名特优选的美食盛宴，获得国务院、外交部、新华社等国家各部委一致认可，纷纷点赞好评，打响了“中国粮，湖南饭，株洲菜”的“株洲味道”美食品牌。

推动湘菜知名度、美誉度和影响力的提升，进一步带火株洲美食品牌，带动株洲餐饮行业发展，传播株洲美食文化，不断拓宽株洲优质农副产品进京渠道，助力乡村振兴。

（2）中央外经贸提质增效项目申报费用

年中追加25.16万元，项目支出25.16万元，主要用于聘请第三方进行中央外经贸提质增效项目申报资料编撰和现场答辩指导服务。

项目实施及绩效情况：2024年是中央外经贸提质增效项目申报的最后一年，省商务厅、省财政厅确定株洲轨道交通产业链为我省向商务部申报的2个产业链之一，因申报材料的撰写时间紧、要求高、专业性强，特聘请了第三方专业机构完成资料编撰工作。同时，2024年申报审核增加了现场答辩环节，因无相关经验，为更好组织陈述答辩内容、精准研判专家提问并解决问题，特聘请了第三方专业机构进行答辩指导。

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，包装策划一批产业项目，并针对现场答辩进行了专业指导。经前期申报、现场答辩，我市轨道交通产业链成功申报2024年全国第三批外经贸提质增效示范工作，将连续三年获得累计约3.5亿元中央资金支持，首年度1.2亿元已拨付相关项目实施单位，为我市轨道交通产业链上企业增加优质进口、提升出口质量、优化对外投资提供了有力的资金支持。

（3）消费品以旧换新核查审计费

年中追加20万元，已采购，2024年暂未验收支付。

6.年中从“省级开放型经济与流通发展专项资金”调剂追加，金额109.91万元，实际支出100.9万元，结余9.01万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）流通主体培育及消费促进资金分配

年中追加46.32万元，项目支出46.32万元，主要用于对商务部6个监测系统企业及信息员报数补贴。

项目实施及绩效情况：根据省级流通主体培育及消费促进资金安排，为切实做好商贸企业市场监测，真实反馈消费市场经济形势，为政府做决策提供依据，开展重点商贸企业经营情况监测分析。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，便于开展市场监测，研判分析法定节假日等特殊节点消费市场情况，做好生活必需品保供工作，为政府有关决策提供数据支持。

（2）2024消费节启动仪式活动资金

年中追加14.59万元，项目支出14.59万元，主要用于支持举办“乐享消费惠购三湘”2024湖南消费促进年（夏季）暨2024“制造名城幸福株洲”消费节启动仪式执行等费用支出。

项目实施及绩效情况：为认真落实中央及省委关于恢复和扩大消费的系列决策部署，充分发挥消费对经济发展的基础性作用，不断培育多元消费场景，着力改善消费供给，有效提振消费扩大内需，全力推动全市经济持续回升向好。根据省厅工作安排，由株洲市承办“乐享消费惠购三湘”2024湖南消费促进年（夏季）启动仪式以及2024湖南“棉纺消费季”活动，同时株洲市启动2024“制造名城幸福株洲”消费节。2024年6月28日，株洲市在体育中心开展“乐享消费惠购三湘”2024湖南消费促进年（夏季）暨2024“制造名城幸福株洲”消费节启动仪式，本次启动仪式推介了消费品“以旧换新”活动及金融支持政策，为省、市级夜间消费聚集示范区授牌，发布株洲市消费节活动内容，省商务厅党组书记、厅长沈裕谋参加活动并启动消

费节。本次活动宣传了国、省消费品以旧换新政策，推介了株洲市消费节活动内容，助力我市经济持续回升向好。

（3）电子商务行业数据监测统计费

年中追加8万元，项目支出8万元，主要用于向浪潮卓数大数据产业发展有限公司购买电商数据监测服务。

项目实施及绩效情况：为及时掌握我市电子商务网络零售情况，全面了解电子商务企业规模及经营状况，夯实电子商务工作基础，更好推动我市电子商务的发展繁荣，根据往年数据监测情况，本着节约原则，经综合评比，向浪潮卓数大数据产业发展有限公司购买电商数据监测服务。电商数据监测服务，可针对株洲市网络零售发展情况，以可视化方式进行展现（通过网络浏览器），展现株洲市网络零售领域的宏观趋势和微观行情。提供一站式全方位的株洲市网络零售企业名录库，具备网络零售企业信息查询功能，能够展示网络零售企业的基本信息、店铺信息和销售数据，用于分析和评估企业经营情况。

（4）2024年湖南跨境电商交易会参展经费

年中追加32万元，项目支出31.99万元，主要用于2024年湖南跨境电商交易会参展费用，其中：展位费15万元，搭建费12.99万元，株洲市跨境电商特色产业带推介会4万元。

项目实施及绩效情况：2024年湖南（长沙）跨境电商交易会于8月30日—9月1日在湖南国际会展中心举办，湖南省商务厅、长沙市人民政府、株洲市人民政府共同主办，我市以主题市的身份参加本届跨交会，并围绕株洲跨境电商特色优势产业开展招商推介。本届跨交会聚集了东裕科技、华联瓷业等34家企业，展品既包括女装、日用陶瓷、山茶油、米粉等贴近生活的消费品，还有硬质合金、新能源汽车零配件、数控刀具等硬核的工业产品，参展企业数量创历史新高。8月31日上午，召开株洲跨境电商特色产业带招商推介会，集中推荐了服饰、陶瓷、硬质合金三个特色产业带，让与会人员深入了解株洲特色产业和优势企业，促进跨境电商行业交流互鉴、深化合作。活动期间，株洲企业接待洽谈客户超200家。

（5）成品油治理奖励及工作经费

年中追加9万元，暂未支出。

七、存在的问题及原因分析

1.预算编制不够精准。2024年度项目支出年初预算批复数为180万元，年中追加663.43万元，调整后预算金额843.43万元。

2.绩效指标设置欠佳。部分绩效指标设置不科学，不够全面；部分绩效指标按往年情况设置，跟当年实际工作重点不一致，需调整。

3.部分绩效指标完成欠佳。绩效指标“新注册外资企业数”和“实际利用外资金额”未达绩效目标，主要原因是外资基础薄弱，现有外商投资企业投资意愿不强，新引进外资项目少，资金少；绩效指标“社会消费品零售总额增速”未达绩效目标，主要原因是受宏观因素影响，居民消费信心处于低点，预防式储蓄意愿加强；部分专项资金执行率低，主要原因是有些专项资金年底收到预算指标，办理采购手续后，无法在当年验收支付；市属商贸企业遗留问题专项经费，因经多次衔接申请，市人社局减免了困难企业2020年11月前拖欠养老保险的滞纳金；市医保局按原政策缴纳医保应缴额，比新政策计算金额大幅减少，节约了财政资金。

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，结合工作重点和政策变化等变动因素，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。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；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。

3.积极补齐工作短板，确保绩效目标完成。针对外资相关指标薄弱，将从拓展外资招商渠道，强化重大活动招商，做好外资企业服务三个方面采取积极措施；针对社会消费品零售总额增速指标未达绩效目标，将扩围开展消费品以旧换新活动，开展制造名城，幸福株洲消费节活动。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位2024年整体支出绩效自评结果在单位政府门户网站公开。

- 附件：1. 2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2024年度部门整体支出绩效自评表
3. 2024年度项目支出绩效自评表

附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2024年实际在职人数	控制率
	63	60	95.23%
经费控制情况（万元）	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数
“三公”经费	46.05	69.04	66.28
1、公务用车购置和维护经费	17.34	13.48	13.47
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	17.34	13.48	13.47
2、出国经费	8.59	43.3	43.26
3、公务接待	20.12	12.26	9.55
项目支出：	1014.12	843.43	748.89
1、业务工作经费	300.38	294.7	268.66
2、运行维护经费	64.9	322.41	320.35
3、市级专项资金（一个专项一行）	648.84	226.32	159.88
市属外贸企业到龄退休人员医保社保代缴	52.65	180	113.56
流通主体培育及消费促进资金	122.76	46.32	46.32
36家未改制商业企业困难职工春节慰问	5	0	0
市商务局城区民营加油站数据管理云平台建设项目经费	68.43		
促消费活动专项资金	400		
公用经费	886.45	238.3	238.29
其中：办公经费	594.77	125.37	125.37
水费、电费、差旅费	45.89	17.4	17.4
会议费、培训费	9.02	0	0

政府采购金额	——		448.92		448.92	
部门基本支出预算调整	——		18.43		-5.66	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控 制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控 制率
	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。

附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称			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	2058.1	2565.96	2406.34	10	93.8%	9.38	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算:2406.34			其中:基本支出:1657.45				
	政府性基金拨款:0			项目支出:748.89				
	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				
	(一)做好消费提振文章,激发消费新活力。提升传统消费。培育新型消费。擦亮特色品牌。强化主体培育。 (二)做好外经外贸文章,推动开放新发展。完善工作机制。培育外贸主体。助企抢单拓市。提升服务水平。做强外经合作。 (三)做好招大引强文章,掀起招引新热潮。创新招商模式。强化产业链招商。强化外资招商。强化平台招商。强化活动招商。强化湘商回归。 (四)做好平台通道文章,积蓄开放新动能。做大B保中心规模。提升贸易通道水平。加快跨境电商发展。推动二手车出口。			1.促进消费成效明显。全市社零总额1431.87亿元、同比增长5.1%,高于全国1.6个百分点;全年报废汽车更新补贴申请数和“惠购湘车”汽车置换补贴、家装厨卫以旧换新、电动自行车以旧换新实现销售额,均排名全省前三。 2.进出口额快速增长。全年进出口额246亿元,同比增长26%、排名全省第2,较2023年前进3位。其中,出口188亿元,同比增长34%、排名全省第2,较2023年前进2位。 3.对外投资持续突破。全年对外投资额9172万美元、居全省第3,同比增长12.4%;对外工程承包完成额1226万美元,实现多年来零的突破。 4.项目引进量质齐升。新签约合同项目303个,合同投资总额696.2亿元。其中,先进制造业项目228个,占比75.25%。 5.开放平台发展强劲。湘粤非铁海联运通道发运573列,同比增长24.57%;B保中心全国排名第27位、较2023年提升11位;跨境电商进出口交易额总量、增速均居全省前列。				
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	湘商回株投资新注册企业	80家	98家	2	2	
		数量指标	新注册“三类500强”企业投资项目	15个	23个	7	7	
		数量指标	湘商回归投资项目	60个	98个	2	2	

		数量指标	新注册外资企业	25家	19家	3.5	2.7	偏差原因：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，资金少。 改进措施：拓展外资招商渠道，强化重大活动招商，做好外资企业服务。
		数量指标	湘粤非铁海联运开行	500列	573列	7	7	
		质量指标	实际利用外资	3800万美元	1008万美元	3.5	0	偏差原因：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，资金少。 改进措施：拓展外资招商渠道，强化重大活动招商，做好外资企业服务。
		质量指标	B保中心进出口额同比增长	10%	10.9%	7	7	
		质量指标	湘商到位资金	350亿元	379.2亿元	3	3	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	社会消费品零售总额增速	7.5%	5.1%	8	5.44	偏差原因：受宏观因素影响，居民消费信心处于低点，预防式储蓄意愿加强。 改进措施：扩围开展消费品以旧换新活动，开展制造名城、幸福株洲消费节活动。
			进出口总额	200亿元	246.55亿元	8	8	
			跨境电商出口额	5000万元	8818万元	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	92%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	资金投入率	100%	93.8%	20	18.86	
	总分					100	91.38	

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件3-1

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	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	180	204	125.56	10	61.5%	6.15	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	180	204	125.56	10	61.5	6.15	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	引导市属商贸企业规范管理，帮助企业解决遗留问题，确保企业资产保值增值、安全生产和维稳			妥善处理36家企业遗留问题，确保资产保值、安全生产和社会稳定；				
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	补缴社保、医保人员	11人	11人	15	15	
		质量指标	覆盖企业数36家	36家	36家	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2024年	2024年	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	相关企业人员稳定	维护	维护	10	10	
		社会效益指标	企业规范化管理	规范	规范	10	10	
	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%	61.5%	20	18	经多次衔接申请，市人社局减免了困难企业2020年11月前拖欠养老保险的滞纳金；市医保局按原政策缴纳医保应缴额，比新政策计算金额大幅减少。
总分					100	94.15		

附件3-2

2024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		190.95	164.92	10	86.4%	8.64	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		190.95	164.92	10	86.4%	8.64	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障驻外招商工作顺利开展，助推湘商回归；保障招商引资活动顺利开展，进一步推介株洲投资环境，助推株洲高质量发展。				保障驻外招商工作顺利开展，助推湘商回归；保障招商引资活动顺利开展，进一步推介株洲投资环境，助推株洲高质量发展。			
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	驻外招商捕捉有效招商信息	100条以上	166条	4	4	
		数量指标	驻外招商拜访企业	200家以上	395家	4	4	
		数量指标	驻外招商参加或协助举办各类招商活动	10场以上	17次	4	4	
		数量指标	组织招商推介会	2场	2场	3	3	
		数量指标	组织参加展会	1场	1场	3	3	
		数量指标	参展面积	108平方米	108平方米	3	3	
		数量指标	组织参展企业	16家	16家	3	3	
		数量指标	组织跨国公司企业负责人来株座谈交流	10人以上	15人	3	3	
		数量指标	招商引资资料印刷数量	2000份	2000份	3	3	
		数量指标	出访人次	6人次	6人次	3	3	
		质量指标	驻外招商促成引进项目	10个以上	24个	4	4	
		时效指标	项目完成时间	按计划完成	按计划完成	3	3	

	效益指标 (20分)	经济效益指标	启动境外海外仓	2个	2个	4	4	
		经济效益指标	对非进出口增速	10%	20.5%	4	4	
		经济效益指标	对埃及进出口增速	10%	210.4%	4	4	
		经济效益指标	对阿联酋进出口增速	10%	109.5%	4	4	
		社会效益指标	株洲招商影响力和知名度	提升	提升	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	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%	86.4%	20	17.28	驻外招商部分费用按合同暂不付。
总分						100	95.92	

附件3-3

2024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	市商务局			实施单位	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		57.16	37.16	10	65%	6.5	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		57.16	37.16	10	65%	6.5	
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。			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。				
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	美食节特色菜品数量	6—8个	6个	7	7	
		数量指标	申报提质增效示范项目个数	12个	12个	7	7	
		质量指标	美食节活动完成度	95%	100%	7	7	
		质量指标	10亿元以上提质增效示范项目	1个	1个	7	7	
		质量指标	1-5亿元提质增效示范项目	2个	2个	7	7	
		时效指标	项目完成时间	按要求完成	按要求完成	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	轨道交通产业链上企业优质进出口	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	传播湘菜文化	有力传播	有力传播	5	5	
		可持续影响指标	株洲餐饮影响力	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	满意度	90%	98%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	资金投入率	100%	65%	20	18	消费品以旧换新核查审计费为年底下达预算指标，已采购，无法关账前验收支付。
	总分					100	94.5	

附件3-4

2024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发展专项资金							
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		109.91	100.9	10	91.8%	9.18	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		109.91	100.9	10	91.8%	9.18	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市场运行信息监测工作开展；助力提振我市消费信心；推动跨境电商高质量发展			市场运行信息工作开展顺畅；我市消费者消费信心提升；跨境电商进出口交易额正增长。				
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	填报市场运行监测系统个数	6个	6个	6	6	
		数量指标	推介消费品“以旧换新”政策及消费节活动	3场	3场	6	6	
		数量指标	监测跨境电商企业数量	3000家	5000家	6	6	
		数量指标	跨交会线上线下参展企业商家数	50家	60家	6	6	
		质量指标	报表报送率	100%	100%	6	6	
		质量指标	报表报送质量和经济分析材料质量	合格	合格	6	6	
		时效指标	项目完成时间	按计划完成	按计划完成	4	4	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	跨境电商企业年度营业收入	同比增长	同比增长	5	5	
		经济效益指标	做好市场监测，反馈经济形势	准确	准确	10	10	
		社会效益指标	参展企业知名度	增强	增强	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	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%	91.8%	20	18.36	
	总分					100	97.54	

附件3-5

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	新办公楼二次装修、搬家等费用							
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							
	上年结转资金		107.41	105.66	10	98.4%	9.84	
	其他资金							
	年度资金总额		107.41	105.66	10	98.4%	9.84	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按期、保质、合规完成新办公楼二次装修、搬家				按期、保质、合规完成新办公楼二次装修、搬家			
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	工程及采 买项目个 数	16个	16个	10	10	
		质量指标	工程量完 成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	2024年2月	2024年2月	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	保障机关 办公场所 运行	运行正常	运行正常	20	20	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满 意度指标	职工满意 度	95%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指 标	资金投入 率	100%	98.4%	20	19	有会议室设备 质押金待2025 年支付。
总分						100	98.84	