

# 2024年度茶陵县商务局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 茶陵县商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 茶陵县商务局部门概况

## 一、部门职责

茶陵县商务局的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央和国家、省、市有关商务工作的方针政策和法律法规，拟订全县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作、年度计划并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式发展趋势和流通体制改革等问题并提出意见建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）负责城乡市场发展促进工作，研究提出引导社会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，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）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，监测市场运行、商品供求状况，调查商品价格信息，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）执行国家、省、市进出口商品、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、市对外技术贸易、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）贯彻执行多（双）边经贸合作战略和政策，推进与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作。

（八）协调反倾销、反补贴保障措施及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。

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

（十）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；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；协调管理对外援助项目、多边对我县的无偿援助和赠款（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）指导全县招商引资和承接产业转移工作；组织实施招商引资和承接产业转移政策，规范招商引资活动；依法做好外商投资企业管理服务工作；指导经济开发区的有关工作。

（十二）贯彻执行国家、省、市对港澳台地区的经贸规划和政策；指导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等工作。

（十三）负责全县对外开放口岸的规划、申报等工作；协调管理全县口岸工作，推动建立“大通关”机制。

（十四）负责全县会展业促进与管理等工作；组织指导协调以“茶陵”名义在境内外举办的外贸交易会、展览会、展销会和招商引资活

动。

(十五) 负责全县商务系统统计和信息发布工作，提供信息咨询  
服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

(十六) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

茶陵县商务局为正科级行政单位，内设机构包括：办公室、法规和行政审批股、招商股、内（外）贸电子商务股。下属事业单位为茶陵县商务事务中心（正股级单位）。

### (二) 决算单位构成

茶陵县商务局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县商务局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县商务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	747.25	一、一般公共服务支出	31	579.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	16.47
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	50.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	101.23
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县商务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	747.25	本年支出合计	57	747.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	747.25	总计	60	747.25

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：茶陵县商务局

金额单位：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	747.25	747.25					
201	一般公共服务支出	579.55	579.55					
20113	商贸事务	550.51	550.51					
2011301	行政运行	394.42	394.42					
2011308	招商引资	156.08	156.08					
20199	其他一般公共服务支出	29.04	29.04					
2019999	其他一般公共服务支出	29.04	29.04					
206	科学技术支出	16.47	16.47					
20699	其他科学技术支出	16.47	16.47					
2069999	其他科学技术支出	16.47	16.47					
213	农林水支出	50.00	50.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	50.00					
216	商业服务业等支出	101.23	101.23					
21602	商业流通事务	98.23	98.23					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：茶陵县商务局

金额单位：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
2160299	其他商业流通事务支出	98.23	98.23					
21606	涉外发展服务支出	3.00	3.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	3.00	3.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：茶陵县商务局

金额单位：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	747.25	505.27	241.98			
201	一般公共服务支出	579.55	505.27	74.28			
20113	商贸事务	550.51	500.51	50.00			
2011301	行政运行	394.42	394.42				
2011308	招商引资	156.08	106.08	50.00			
20199	其他一般公共服务支出	29.04	4.76	24.28			
2019999	其他一般公共服务支出	29.04	4.76	24.28			
206	科学技术支出	16.47		16.47			
20699	其他科学技术支出	16.47		16.47			
2069999	其他科学技术支出	16.47		16.47			
213	农林水支出	50.00		50.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00			
216	商业服务业等支出	101.23		101.23			
21602	商业流通事务	98.23		98.23			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：茶陵县商务局

金额单位：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
2160299	其他商业流通事务支出	98.23		98.23			
21606	涉外发展服务支出	3.00		3.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	3.00		3.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县商务局

金额单位：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	747.25	一、一般公共服务支出	33	579.55	579.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	16.47	16.47		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	50.00	50.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	101.23	101.23		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县商务局

金额单位：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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	747.25	本年支出合计	59	747.25	747.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	747.25	总计	64	747.25	747.25		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县商务局

金额单位：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	747.25	505.27	241.98
201	一般公共服务支出	579.55	505.27	74.28
20113	商贸事务	550.51	500.51	50.00
2011301	行政运行	394.42	394.42	
2011308	招商引资	156.08	106.08	50.00
20199	其他一般公共服务支出	29.04	4.76	24.28
2019999	其他一般公共服务支出	29.04	4.76	24.28
206	科学技术支出	16.47		16.47
20699	其他科学技术支出	16.47		16.47
2069999	其他科学技术支出	16.47		16.47
213	农林水支出	50.00		50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00
216	商业服务业等支出	101.23		101.23
21602	商业流通事务	98.23		98.23

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县商务局

金额单位：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
2160299	其他商业流通事务支出	98.23		98.23
21606	涉外发展服务支出	3.00		3.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3.00		3.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	249.41	302	商品和服务支出	248.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.10	30201	办公费	39.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.71	30202	印刷费	15.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.52	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.54	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.75	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.33	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	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	0.62	30211	差旅费	44.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.70	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	7.33	30215	会议费	7.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	21.22	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87	30240	税金及附加费用	1.54			
			30299	其他商品和服务支出	72.85			
	人员经费合计	256.74					公用经费合计	248.53

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县商务局

金额单位：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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县商务局

金额单位：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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县商务局

金额单位：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
21.22					21.22	21.22					21.22

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 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

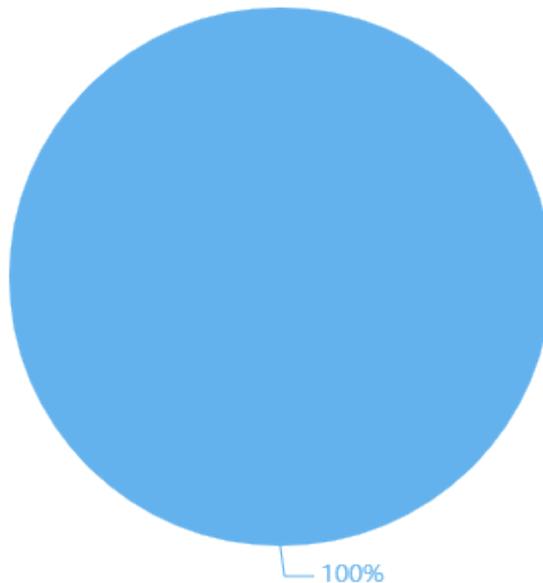
2024 年度收、支总计 747.25 万元，与上年相比减少 758.37 万元，下降 50.37%。主要是因为农产品供应链体系建设、县域商业体系建设、电子商务进农村综合示范县等资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 747.25 万元，其中：财政拨款收入 747.25 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

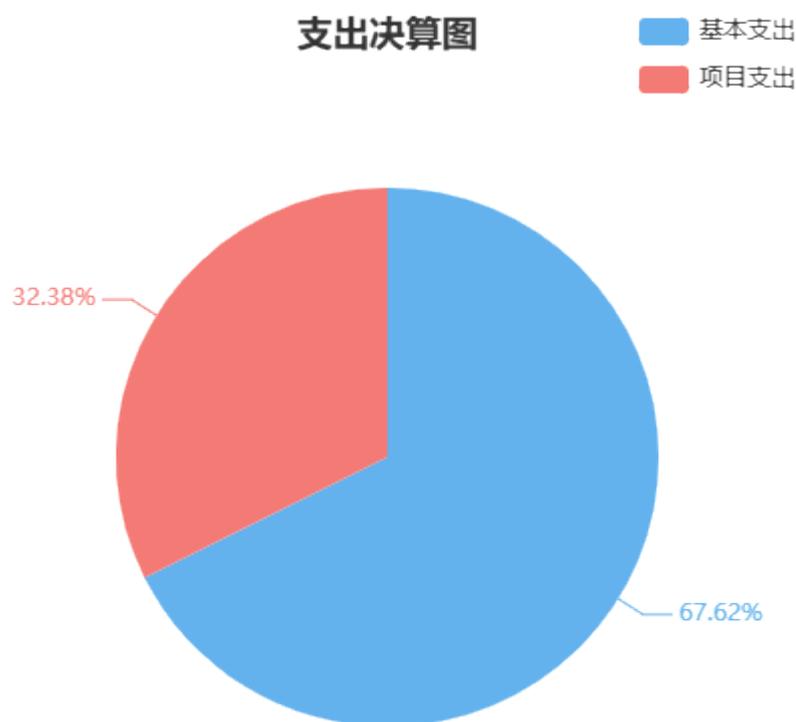
■ 财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 747.25 万元，其中：基本支出 505.27 万元，

占 67.62%；项目支出 241.98 万元，占 32.38%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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 747.25 万元，与上年相比，减少 758.37 万元，下降 50.37%。主要是因为农产品供应链体系建设、县域商业体系建设、电子商务进农村综合示范县等资金减少。

#### 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 年度财政拨款支出 747.25 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 758.37 万元，下降 50.37%。主要是

因为农产品供应链体系建设、县域商业体系建设、电子商务进农村综合示范县等资金减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 747.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）579.55 万元，占比 77.56%；科学技术支出（类）16.47 万元，占比 2.20%；农林水支出（类）50.00 万元，占比 6.69%；商业服务业等支出（类）101.23 万元，占比 13.55%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 849.50 万元，支出决算数为 747.25 万元，完成年初预算的 87.96%，其中：

### 1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 472.76 万元，支出决算为 394.42 万元，完成年初预算的 83.43%，决算数小于预算数的主要原因是：落实政府过紧日子要求。

### 2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 180 万元，支出决算为 156.08 万元，完成年初预算的 86.71%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年招商小分队重组。

### 3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 29.04 万元，支出决算为 29.04 万元，完成年初预算的 100%。

### 4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术

支出（项）。

年初预算为 16.47 万元，支出决算为 16.47 万元，完成年初预算的 100%。

5、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 98.23 万元，支出决算为 98.23 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 505.27 万元，其中：

人员经费 256.74 万元，占基本支出的 50.81%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 248.53 万元，占基本支出的 49.19%，主要包括：办公

费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

## 七、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 21.22 万元，支出决算为 21.22 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 1.67 万元，下降 7.30%，减少的主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.62 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是无公车。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度茶陵县商务局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.62 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是无公车。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 0 辆。本单位 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 21.22 万元，支出决算为 21.22 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 1.04 万元，下降 4.67%，减少的主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求。2024 年度共接待来访团组 111 个，来宾 1525 人次，主要是招商引资客商发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 248.53 万元，年初预算数 322.05 万元，比年初预算减少 73.52 万元，减少 22.83%，主要原因是：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，压减一般性支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 7.88 万元，用于召开招商引资、退休支部会议，人数 562 人，内容为湘商面对面交流会、招商引资洽谈会、招商项目签约会、退休支部会议；开支培训费 0.54 万元，用于开展事

业人员继续教育培训，人数 11 人，内容为继续教育。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 126.69 万元，其中：政府采购货物支出 1.72 万元、政府采购工程支出 73.82 万元、政府采购服务支出 51.15 万元。授予中小企业合同金额 62.20 万元，占政府采购支出总额的 49.10%，其中：授予小微企业合同金额 62.20 万元，占政府采购支出总额的 49.10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.54%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 180 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 180 万元，占一般公共预算支出总额的 74.38%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本

经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度整体支出 747.25 万元，其中：2024 年基本支出 505.27 万元，2024 年项目支出 241.98 万元等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 180 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

**（二）绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 849.50 万元，执行数 747.25 万元，完成预算的 87.96%，绩效自评得分 99 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：年度项目招引 31 个，三类五百强项目 2 个，外资企业注册数 4 个，外贸出口额增长 25.5%，新增限上商贸流通企业 13 家，社会消费品零售总额持续增长，商贸流通领域安全事故 0 发生。发现的主要问题及原因：2024 年招商小分队进行了重组，人员有变动，新组的小分队 4 月份才启动招商工作，所以 2024 年招商小分队经费支出决算数与预算数存在差异。下一步改进措施：围绕商务工作开展，发挥资金最大效能。围绕电子信息主导产业、服装服饰特色产业“一主一特”产业布局，统筹推动商贸物流、家居建材、农副产品加工等辅助产业，构建“一主一特、多点支撑”的现代产业体系。找出上下游关键环节和确实环节，明确目标企业，绘制招商图谱。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

**（三）评价结果应用情况。**应用于整体商务工作开展。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

23. 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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 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	编制数		2024 年实际 在职人数		控制率	
	23		17		100%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	22.89		33.50		21.22	
1、公务用车购置和维护经费	0.62					
其中：公车购置						
公车运行维护	0.62					
2、出国经费						
3、公务接待	22.26		33.50		21.22	
项目支出：						
1、业务工作专项			50		241.98	
招商办招商工作经费			50		50	
商贸统计工作经费					24.28	
外向型经济政策奖励资金					16.47	
2、运行维护专项						
3、中央级专项资金						
4、省级专项资金						
数商兴农资金					50	
开放型经济与流通产业发展资金					69	
县域商业体系建设行动资金					19.73	
5、市级专项资金						
限上批零餐企业奖励资金					2.5	
流通主体培育与消费促进资金					7	
跨境电商资金					3	
公用经费	137.47		10.8		248.52	
其中：办公经费	36.94		10.8		39.13	
水费、电费、差旅费	18.72				51.42	
会议费、培训费	3.1				8.42	
政府采购金额	— —				126.69	
部门基本支出项目调整	— —					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (平方米)	实际规模 (平方米)	规模控 制率	项目投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资 概算 控制率
厉行节约保障措施						

填报人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

预算部门名称	茶陵县商务局							
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	858.18 万元	849.5 万元	747.25 万元	10	87.96%	9	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：747.25 万元			其中：				
	政府性基金拨款：			基本支出：505.27 万元				
	纳入专户管理的非税收入拨款：			项目支出：241.98 万元				
其他资金：								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度项目招引工作，稳外贸、稳外经，恢复和扩大消费，提升消费规模质量，指导商贸流通领域事故预防和应急管理 工作。			年度项目招引 31 个，三类五百强项目 2 个，外资企业注册数 4 个，外贸出口额增长 25.5%，新增限上商贸流通企业 13 家，社会消费品零售总额持续增长，商贸流通领域安全事故 0 发生。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	县域经济发展稳定有序	平稳有序	平稳有序	3	3	
		社会成本指标	引进优质企业增加就业能力	增加	增加	4	4	
		生态环境成本指标	招引项目和企业符合环保标准	≥90%	≥100%	3	3	
	产出指标 (40 分)	数量指标	外资注册数	≥1 个	4 个	5	5	
			新增限上商贸流通企业	≥4 个	13	5	5	
			有实绩的外贸企业数	≥16 家	17 家	5	5	
			招商引资项目	≥20 个	31 个	5	5	
		质量指标	内联引资	≥10%	≥10%	2	2	
			外贸出口增长率	≥10%	25.50%	4	4	
社会消费品零售总额	持续增长		持续增长	4	4			

		时效指标	完成时间	2024年完成	2024年完成	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标		新增返乡投资企业	≥20个	≥20个	5	5	
			对外贸易增长	持续增长	持续增长	5	5	
	社会效益指标		恢复和扩大消费市场	平稳有序	平稳有序	5	5	
			促进县域就业	平稳增长	平稳增长	5	5	
	生态效益指标		招引项目符合环保政策	≥90%	≥100%	5	5	
	可持续影响指标		县域批零企业发展态势	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%	97%	10	10	
总分						100	99	

填报人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 附件 4

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目支出名称	2024 年招商引资专项							
主管部门	茶陵县商务局			实施单位	茶陵县商务局			
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	
	年度资金总额	180	180	156.08	10	86.72%	9	
	其中：当年财政拨款	180	180	156.08				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强招商引资力度，落实县要求的项目招引任务，收集有效招商信息。			招引项目 31 个，三类 500 强项目 2 个，新引进项目履约率 70%，新增返乡投资企业 20 个，策划招商考察活动 75 次，通过以商带商，促进了县域产业链发展。				
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 (50 分)	数量指标	招引项目数量	20 个	31 个	10	10	
			新引进项目履约率	50%	70%	10	10	
		质量指标	三类 500 强项目	2 个	2 个	5	5	
			提供招商信息数	120 条	120	5	5	
		时效指标	完成时间	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	促进县域经济发展	平稳有序	平稳有序	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	新增返乡投资企业	20 个	20 个	10	10	
		社会效益指标	促进就业人数	1000 人	1200 人	10	10	
		生态效益指标	招引项目符合环保政策	90%	100%	5	5	
		可持续影响指标	经济社会持续健康发展	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%	95%	10	10	
	总分					100	99	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 2024 年度茶陵县商务局部门整体支出绩效

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

1、贯彻执行党中央和国家、省、市有关商务工作的方针政策和法律法规，拟订全县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作、年度计划并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式发展趋势和流通体制改革等问题并提出意见建议。

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、负责城乡市场发展促进工作，研究提出引导社会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，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、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，监测市场运行、商品供求状况，调查商品价格信息，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、执行国家、省、市进出口商品、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、市对外技术贸易、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、贯彻执行多（双）边经贸合作战略和政策，推进与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作。

8、协调反倾销、反补贴保障措施及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。

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

10、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；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；协调管理对外援助项目、多边对我县的无偿援助和赠款（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、指导全县招商引资和承接产业转移工作；组织实施招商引资和承接产业转移政策，规范招商引资活动；依法做好外商投资企业管理服务等工作；指导经济开发区的有关工作。

12、贯彻执行国家、省、市对港澳台地区的经贸规划和政策；指导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等工作。

13、负责全县对外开放口岸的规划、申报等工作；协调管理全县口岸工作，推动建立“大通关”机制。

14、负责全县会展业促进与管理等工作；组织指导协调以“茶陵”名义在境内外举办的外贸交易会、展览会、展销会和招商引资活动。

15、负责全县商务系统统计和信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

16、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

茶陵县商务局为县人民政府主管商务工作的正科级行政机关，内设四个股室，分别为办公室、法规和行政审批股、招商股、内（外）贸电子商务股。下设 1 个事业机构，茶陵县商务事务中心。编制数 23 个，其中：行政编制 10 个，事业编制 13 个。现有退休人员 31 人，在编人员 17 人，其

中：行政编制人数 6 人，事业编制人数 11 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024 年基本支出 505.27 万元，工资福利支出 256.74 万元，行政运行支出 248.53 万元。

### （二）项目支出情况

2024 年项目支出 241.98 万元，其中：招商办招商工作经费 50 万元，商贸统计工作经费 24.28 万元，外向型经济政策奖励资金 16.47 万元，数商兴农资金 50 万元，开放型经济与流通产业发展资金 69 万元，县域商业体系建设行动资金 19.73 万元，限上批零餐企业奖励资金 2.5 万元，流通主体培育与消费促进资金 7 万元，跨境电商资金 3 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

无

## 四、国有资本经营预算支出情况

无

## 五、社会保险基金预算支出情况

无

## 六、部门整体支出绩效情况

1. 年初预算项目“专项资金 241.98 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 241.98 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 招商办招商工作经费 50 万元，项目实施及绩效：主要用于招商办招商工作开展，2024 年招商办为我县项目招引提供有效信息 30 条，组织招商项目考察、洽谈 20 余次，通过以商带商促进“湘商回归”5 家。

(2) 商贸统计工作经费 24.28 万元，项目实施及绩效：主要用于四上企业商贸统计员人员补贴，2024 年及时、高效完成批发和零售业、住宿和餐饮业统计报表，统计员补贴的及时发放，提高了库内企业统计人员的报表积极性，保障了统计工作的有序进行，2024 年我县社零指标在全市一直保持前三的好成绩。

(3) 外向型经济政策奖励资金 16.47 万元，项目实施及绩效：主要用于新增外贸企业破零奖励、对县内注册的外贸型企业实行产品进出口贴息支持。2024 年外贸工作打出系列“组合拳”一、成立专班，优化退税机制，切实解决出口实际难题，有效破解外贸企业首单退税周期长等问题。二是精准施策，兑现全县外贸企业 2023 年进出口业绩政策奖励，协助重点外贸企业申报 2024 年外贸专项促进资金，有效打通稳经济政策落地“最后一米”。2024 年完成外贸进出口额 11900 万元，增幅 25.5%，有实绩外贸企业数达到 17 家，比去年净增 3 家，外贸业绩实现超预期。

(4) 数商兴农资金 50 万元，项目实施及绩效：主要用于支持电商培训各类农村电商主体、合作社或商贸流通企业，重点支持重点帮扶村，支持一般村发展乡村特色产业。2024 年我县活跃农村电商经济。积极开展系列促消费活动，充分发挥茶陵的区位优势与特色资源优势，全方位构建专业化、市场化的乡

村振兴产业营销平台。1月26日“数商兴农 幸福株洲”网上年货节之茶陵主题日直播专场活动在株洲市乡村振兴馆火热开播，活动以电商平台为载体，聚集我县名优农特产品，展现数商融合消费新模式。

(5) 开放型经济与流通产业发展资金 69 万元，项目实施及绩效：主要用于支持农村流通产业基础设施建设，促进县乡村电商发展，带动贫困人口增收，助力乡村振兴。2024 年我县开放经济迈出新步伐。促进外贸质升量增，推动外资提速增效，主动靠前服务，讲解相关政策举措，收集并解决外商投资诉求，选派专班专员“一对一”式跟踪服务。外资到位资金首次达到 50 万美元，刷新了历年来外资空白的历史，为茶陵县开放型经济增添一抹新亮色。2024 年我县社会消费品零售总额 110.62 亿元，同比增长 6.3%，全市排名第三。坚持消费政策引领，积极响应国家促消费政策号召，大力推进消费品以旧换新活动，在节能家电、家装厨卫、汽车、电动自行车等领域持续加大支持力度，创新宣传方式，加强市场监管与核查，激发市场活力，促进消费升级。

(6) 县域商业体系建设行动资金 19.73 万元，项目实施及绩效：主要对我县肉禽冷链物流配送中心建设进行补助。该项目建设完善了农村物流共同配送服务规范和运营机制，提高了配送效率，降低配送成本，增强对乡村的辐射能力，打通产地“最先一公里”和销地“最后一公里”冷链物流，实现“原料-车间-餐桌”冷链物流全程闭环，有序集散、高效配送。

(7) 限上批零餐企业奖励资金 2.5 万元，项目实施及绩效：

主要用于小升规限上批零餐住企业奖励。

(8) 流通主体培育与消费促进资金 7 万元，项目实施及绩效：主要用于流通主体培育及电子商务助力乡村振兴企业奖励。

(9) 跨境电商资金 3 万元，项目实施及绩效：主要用于跨境电商企业奖励。

#### 七、存在的问题及原因分析

2024 年招商小分队进行了重组，人员有变动，新组的小分队 4 月份才启动招商工作，所以 2024 年招商小分队经费支出决算数与预算数存在差异。

#### 八、下一步改进措施

围绕商务工作开展，发挥资金最大效能。围绕电子信息主导产业、服装服饰特色产业“一主一特”产业布局，统筹推动商贸物流、家居建材、农副产品加工等辅助产业，构建“一主一特、多点支撑”的现代产业体系。找出上下游关键环节和确实环节，明确目标企业，绘制招商图谱。

#### 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

在本单位的门户网站上公开

#### 十、其他需要说明的情况

无

附件 7

## 项目支出绩效评价报告

### 一、项目支出基本情况

(一) 项目支出概况。 2024 年招商引资专项 156.08 万元，主要用于县内招商引资工作开展支出，招商小分队外出招商及招商政策宣传，客商洽谈等招商工作开展支出。

#### (二) 项目资金使用管理情况。

加强对招商引资工作进度的调度和分析，根据项目实际进展情况合理安排资金支付，确保资金使用效益最大化。完善资金管理制度，按项目进度请款。

#### (三) 项目支出绩效目标完成程度。

2024 年我县超额完成项目招引，完成项目签约数 31 个，占全年任务的 129%；其中亿元以上项目数 20 个，占全年任务的 133%；“三类 500 强”企业投资项目数 1 个；新注册“三类 500 强”企业投资项目数 1 个。2024 年我县新引进项目履约数 21 个，2023 年引进未履约重点招商项目履约数已完成 3 个。开展“一把手”外出招商 19 次，足迹遍布广东、重庆、上海、浙江、安徽、长沙等地。

2024 年 4 月起，招商小分队开展外出招商，其足迹遍布泛长三角地区、长株潭地区、川渝滇桂地区、泛珠三角地区等地，

全力开展招商考察工作。2024 年小分队成功引进 5 家湘商企业返乡投资。

## 二、绩效评价工作情况

根据要求按时按质开展绩效评价，争取花钱即出效。

## 三、项目支出主要绩效及评价结论

出台《2024 年度招商引资工作实施方案》（茶办〔2024〕19 号）文件，绘制茶陵县招商引资工作规范流程图，建立项目评估机制、快速决策机制、并联审批机制、合同法务审核机制，构建“商务部门牵头、相关部门协同配合、属地（园区）承接落地”的全县大招商格局。相继举办多场招商推介会、集中签约仪式，开展“湘里乡情话发展——与湘商面对面”活动。安排专人对接项目，从洽谈到签约再到落地，为企业提供全流程“一条龙”服务。

2024 年 4 月起，招商小分队开展外出招商，全面搜集有效项目信息，走访对接有项目投资意向的企业。邀请客商来茶考察座谈，拜访主板上市公司、三类 500 强企业、国企、央企等超过 13 家。成功引进湘赣边南飞旅游、林枫康养生态园、能源贸易、年产 10 万吨才高盘条表面处理、大碗先生品牌餐饮连锁综合体、国朗艺能家具生产制造等项目。在走访过程中，小分队积极收集信息，建立了长三角、川渝滇、珠三角等地区部分茶陵籍企业家信息库，并向在外企业家全面宣传推介茶陵县县情、产业优势、资源优势以及相关政策。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目支出决策情况

绩效目标旨在有效履行职能和职责，及时完成单位职能任务。

(二) 项目执行过程情况

按时按质完成我县项目招引任务及项目信息收集。

(三) 项目支出产出情况

项目支出主要用于：外出招商差旅费、客商接待、招商政策宣传，招商活动及会议举办等。

(四) 项目支出效益情况

超额完成我县项目招引任务，促进我县产业链完善，带动县域经济发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无