

黄石市商务局（本级）2024 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市商务局（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市商务局（本级）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 黄石市商务局（本级）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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石市商务局（本级）概况

一、单位主要职责

主要职责有以下几方面：一是商贸流通和市场建设运行管理工作，主要负责协调指导全市商品市场建设发展、培养和完善商品市场体系，对商贸流通、电子商务等工作进行监督管理；二是外贸进出口的经营管理工作，主要负责全市进出口工作的业务管理；三是拟全市对外经济发展工作，主要负责全市对外工程承包、劳务合作、受援项目等工作的指导和监督管理；四是口岸、综合保税区管理工作，主要负责全市口岸联检单位的监督协调服务以及组织口岸集疏运等工作；五是负责全市全市利用外资、商贸服务业和外资招商以及现代服务业重点项目推进；六是负责组织开展好国际贸易联络工作、拟订全市会展业的发展战略和长期规划、推进全市中小商贸企业服务体系建设。

二、机构设置情况

本单位政府机构独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个，当年无变动情况。局机关内设办公室、政工科、机关党委办公室、离退休干部科、政策法规科、消费促进科、流通发展科、服务贸易科、行业管理科、口岸科、外贸科、外资外经科、招商项目科 13 个机构。

单位人员情况：在职人员 36 人，其中：行政编制 32 人，参公事业编制 3 人，工勤编制 1 人（机构改革后，党政机关的工勤人员只出不进、工勤编制只减不增，党政机关的工勤编制随现有工勤人员的自然减员，随退随销）。离休人员 2 人，退休人员 73 人，其他人员 8 人（编内聘用 1 人，政府雇员 7 人）。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

			公开 01 表		
部门：黄石市商务局（本级）			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	17,641.24	一、一般公共服务支出	31	78.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,019.00	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	
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	458.76	八、社会保障和就业支出	38	50.62
	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	

	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	16,019.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	17,970.57
	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	
	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	34,119.00	本年支出合计	57	34,119.00
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	45.44	年末结转和结余	59	45.44
总计	30	34,164.44	总计	60	34,164.44

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：黄石市商务局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34,119.00	33,660.24					458.76
2011301	行政运行	75.33	75.33					
2011308	招商引资	3.00	3.00					
2011399	其他商贸事务支出	0.49						0.49
2080801	死亡抚恤	50.62	50.62					
2159802	制造业	16,019.00	16,019.00					
2160201	行政运行	8,359.74	8,359.74					
2160299	其他商业流通事务支出	2,623.83	2,623.83					
2160699	其他涉外发展服务支出	4,739.84	4,739.84					
2169999	其他商业服务业等支出	2,247.16	1,788.89					458.27

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：黄石市商务局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34,119.00	1,480.75	32,638.26			
2011301	行政运行	75.33	75.33				
2011308	招商引资	3.00		3.00			
2011399	其他商贸事务支出	0.49		0.49			
2080801	死亡抚恤	50.62	50.62				
2159802	制造业	16,019.00		16,019.00			
2160201	行政运行	8,359.74	1,354.80	7,004.94			
2160299	其他商业流通事务支出	2,623.83		2,623.83			
2160699	其他涉外发展服务支出	4,739.84		4,739.84			
2169999	其他商业服务业等支出	2,247.16		2,247.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：黄石市商务局（本级）

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	17,641.24	一、一般公共服务支出	33	78.33	78.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,019.00	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				
	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	50.62	50.62		
	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				
	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	16,019.00		16,019.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	17,512.30	17,512.30		
	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				
	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	33,660.24	本年支出合计	59	33,660.24	17,641.24	16,019.00	
年初财政拨款结转和结余	28	26.49	年末财政拨款结转和结余	60	26.49	26.49		
一般公共预算财政拨款	29	26.49		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	33,686.73	总计	64	33,686.73	17,667.73	16,019.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黄石市商务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17,641.24	1,480.75	16,160.50
2011301	行政运行	75.33	75.33	
2011308	招商引资	3.00		3.00
2080801	死亡抚恤	50.62	50.62	
2160201	行政运行	8,359.74	1,354.80	7,004.94
2160299	其他商业流通事务支出	2,623.83		2,623.83
2160699	其他涉外发展服务支出	4,739.84		4,739.84
2169999	其他商业服务业等支出	1,788.89		1,788.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万
元

部门：黄石市商务局（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	909.98	302	商品和服务支出	115.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.07	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.08	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	224.89	30203	咨询费		310	资本性支出	9.91
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	0.31	31002	办公设备购置	9.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.33	30206	电费	9.52	31003	专用设备购置	0.29
30109	职业年金缴费	39.92	30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.19	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	1.14	30211	差旅费	2.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.73	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	445.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.93	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	314.99	30217	公务接待费	1.55	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	53.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助	40.04	30227	委托业务费	1.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	18.98	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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.47			
人员经费合计		1,355.49	公用经费合计					125.26

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：黄石市商务局（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			16,019.00	16,019.00		16,019.00	
2159802	制造业		16,019.00	16,019.00		16,019.00	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：黄石市商务局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	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。

我单位无此项内容，本表无数据。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：502001
部门：黄石市商务局（本级）

公开 09 表
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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.49	11.33	22.48	18.48	4.00	5.68	39.49	11.33	22.48	18.48	4.00	5.68

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、支总计均为 34119 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 21025.25 万元，增长 160.57%，原因是年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂，主要包括：根据鄂财产发〔2024〕77 号文本年用于推动大规模设备更新和消费品以旧换新（中央）资金新增 16019.00 万元的政府基金超长国债；根据鄂财产发〔2023〕117 号，拨付“惠购湖北”汽车消费券专项资金 3733.73 万元；根据鄂财产发〔2023〕106 号，拨付 2024 年中央外经贸发展专项资金 807.00 万元；根据鄂财产发〔2024〕62 号文预算调剂促消费省级补贴资金 1659.00 万

元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 34119 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 21025.25 万元，增长 160.57%。其中：财政拨款收入 33660.24 万元，占本年收入 98.66%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 458.76 万元，占本年收入 1.34%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 34119 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 21025.25 万元，增长 160.57%。其中：基本支出 1480.75 万元，占本年支出 4.34%；项目支出 32638.26 万元，占本年支出 95.66%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

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、支总计均为 33660.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20596.49 万元，增长 157.66%。原因是为年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂，主要包括：根据鄂财产发〔2024〕77 号文本年用于推动大规模设备更新和消费品以旧换新（中央）资金新增 16019.00 万元的政府基金超长国债；根据鄂财产发〔2023〕117 号，拨付“惠购湖北”汽车消费券专项资金 3733.73 万元；根据鄂财产发〔2023〕106 号，拨付 2024 年中央外经贸发展专项资金 807.00 万元；根据鄂财产发〔2024〕62 号文预算调剂促消费省

级补贴资金 1659.00 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 17641.24 万元，比 2023 年度决算数增加 4577.49 万元。增加原因是根据鄂财产发〔2023〕117 号，拨付“惠购湖北”汽车消费券专项资金 3733.73 万元；根据鄂财产发〔2023〕106 号，拨付 2024 年中央外经贸发展专项资金 807.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入 16019 万元，比 2023 年度决算数增加 16019 万元。增加原因是为推动大规模设备更新和消费品以旧换新（中央）资金新增 16019.00 万元的政府基金超长国债。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。决算数保持不变的原因是：本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 17641.24 万元，占本年支出合计的 51.71%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4577.49 万元，增长 25.95%。原因是根据鄂财产发〔2023〕117 号，拨付“惠购湖北”汽车消费券专项资金 3733.73 万元；根据鄂财产发〔2023〕106 号，拨付 2024 年中央外经贸发展专项资金 807.00 万元；根据鄂财产发〔2024〕62 号文预算拨付促消费省级补贴资金 1659.00 万元。

（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 17641.24 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 78.33 万元，占 0.44%。主要用于是新增人员经费工资、保险的发放。
2. 社会保障和就业（类）支出 50.62 万元，占 0.29%。主要是用于离退休人员抚恤金发放。
3. 商业服务业等（类）支出 17512.30 万元，占 99.27%。主要是用于日常行政支出和各种专项补贴发放。

（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为 8368.99 万元，支出决算为 17641.24 万元，完成年初预算的 210.79%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务（款）行政运行（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 75.33 万元，主要原因：追加新增人员经费工资、保险等人员经费。
2. 一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 3 万元，主要原因：年中追加招商工作经费。
3. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 50.62 万元，主要原因：按政策规定追加离退休人员抚恤金。
4. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为 8368.99 万元，支出决算为 8359.74 万元，完成年初预算的 99.89%。
5. 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）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 2623.83 万元，主要原因：追加了农贸市场改造专项经费，2023 年惠购湖北汽车消费券资金，

2024 年惠购湖北黄石新春消费券，2025 年惠购湖北零售餐饮消费券资金和 2023 年县域商业建设行动项目奖励资金。

6. 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）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 4739.84 万元，主要原因：追加 2023 年省级外经贸发展专项资金，2023 年中央外经贸发展专项资金和 2024 年中央外经贸发展专项资金。

7. 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）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 1788.89 万元，主要原因：追加消费券省级和市级配套资金，黄石市成品油税控一体化平台项目第一批款项。

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 1480.75 万元，其中：

人员经费 1355.49 万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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。

公用经费 125.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 16019 万元，本年支出 16019 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）资源勘探工业信息等支出（类）超长期国债安排的支出（款）制造业（项）。支出决算为 16019 万元，主要用于拨付湖北省黄石市 2024 年消费品以旧换新补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 39.49 万元，支出决算为 39.49 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 21.42 万元，增长 118.54%。决算数较上年增加的主要原因：根据市机关事务服务中心《市商务局更新公务用车的批复》（黄机关事务函〔2023〕87 号），我局 2024 年度更新一辆公务用车，增加了公务车购置费。

（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)费全年预算为 11.33 万元,支出决算为 11.33 万元,完成全年预算的 100%。较上年增加 2.05 万元,增长 22.09%。决算数较上年增加的主要原因:今年我局参加的市工商联和省贸促会两个团组,出国工作任务较多,相应的费用较上年有所增加。

全年支出涉及出国(境)团组 2 个,累计 2 人次,主要用于开展以下工作:一是 2024 年 9 月,我局柯亨林同志参加黄石市工商业联合会组织的赴乌兹别克斯坦、阿联酋经贸团,执行经贸洽谈任务,出访时间为 8 天,出国经费 4.79 万元;二是 2024 年 10 月,我局谈国华同志参加省贸促会组织赴塞墨西哥、古巴出访团组,执行经贸洽谈任务,出访时间为 11 天,出国经费 6.54 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 22.48 万元,支出决算为 22.48 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 18.99 万元,增加 544.13 %。决算数较上年增加的主要原因:根据市机关事务服务中心《市商务局更新公务用车的批复》(黄机关事务函〔2023〕87 号),我局 2024 年度更新一辆公务用车,增加了公务车购置费。其中:

(1)公务用车购置费支出 18.48 万元,主要是本年更新购置公务用车和相关保险、购置税费用。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2)公务用车运行费支出 4 万元,主要用于公务用车的日常保养、运行和维修等费用。截至 2024 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 5.68 万元，支出决算为 5.68 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.38 万元，增长 7.17%。其中：

外宾接待支出 0 万元，2024 年未开展接待外宾工作。

国内公务接待支出 5.68 万元，接待对象主要是省商务厅等上级部门和省内其他城市相关部门和来黄客商，主要是开展来黄开展调研、检查及交流学习和洽谈招商引资工作。2024 年共接待国内来访团组 39 个，365 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 115.35 万元，比年初预算数减少 9.92 万元，降低 7.92%。原因是：规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政运行支出，压减一般性支出。

本单位 2024 年度机关运行经费比上年决算数减少 20.27 万元，降低 14.95%。原因是：落实过“紧日子”要求，严格控制行政经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 9.62 万元，其中：政府采购货物支出 9.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.62 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 9.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务

支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 13 个，资金 13878.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.88%。从评价情况来看，我局较好地完成 2024 年度主要工作任务和绩效目标。项目预算执行率较高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，产出效果达到预期目标，有力保障了各项职责的履行。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，一是运行成本得到有效控制。公用经费、在职人员人数、“三公经费”成本控制较好；二是管理效率高。部门规划与市委市政府战略高度匹配、与部门职能相符。部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。预算编制科学、合理，预算执行率高。规范开展了包括事前绩效评估、绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和评价结果应用的绩效全过程管理。资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途；三是完成了部门履职和重点工作的预期目标。商务经

济运行精准发力，促消费活动有声有色，招商引资卓有成效，跨境电商快速崛起；四是社会效应明显。进出口贸易和社零持续增长，消费市场活力迸发，企业和群众获得感持续增强；五是可持续发展能力强。服务体制改革、行政管理体制改革成效显著，业务学习与培训完成率高，扎实做好干部队伍体系建设工作，紧密围绕商务工作中心，不断优化人力资源管理，提高干部队伍能力席位，在提升工作效率及管理效能上充分运用了信息化手段。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、综保区奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是进出口总值 30.44 亿元；二是活跃企业数 10 家；三是带动就业 103 人。发现的问题及原因：一是项目绩效目标设立不够细化，项目产出只设定了部分绩效指标，未覆盖项目产出的各个方面，不利于从各个环节全方位地对项目进行考核，不便于项目实施完成后的绩效分析；二是目前综保区内企业偏少偏小，整体发展规模不够。综保区内业务主要以保税物流、跨境电商业务为主，保税加工、保税维修、检测研发等业态招引困难，导致区内产业发展不平衡。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理，提高预算编制的科学性。提高对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理制定合理、细化、量化的绩效目标；同时提高预算编制的科学性，提升对项目的前期预算管理，逐步增强预算的刚性约束，严格按预算执行；加强对预算资金分配使用的科学性，加强制度建设完善体制机制，确保项目的全过程良好运作，使财政资金达到最大效益。二是加强宣传和投资，努力实现产业多元化。通过开展宣传推介和专题招商活动持续引进一批优质项目。通过媒体平台如广播电视、微博和微信的信息推送，以及其

他网络和社交平台的宣传等，实时更新园区建设、优惠政策招商引资和岗位招聘等相关信息，加大在宣传方面的投资；招聘擅长运营媒体平台的宣传人才，实时为企业和投资者提供最新的投资动态和政策措施，主动吸引企业和投资者前来入驻和投资；此外，还应该积极与大型的企业进行谈判，主动出击，争取建立合作关系：加强与周边产业的合作，促进产业之间的融合发展，进一步增强保税区的经济竞争力，同时，也要鼓励新兴产业的发展，实现保税区的新一轮发展。

2、外向型经济发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1700 万元，执行数为 1700 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是外贸出口总 29.3 亿美元；二是跨境电商通关货值 19.5 亿元；三是新增限上商贸企业数 134 家。发现的问题及原因：我市现有 2022-2023 年度省级电商示范企业 6 家，目前省商务厅已暂停 2024-2025 年度省级电商示范企业申报相关工作。下一步改进措施：一方面抓好外贸主体培育，实施外贸主体培育行动、引进一批外贸头部企业，继续提升活跃的外贸企业数，做大外贸进出口总值，培育壮大出口产业集群，积极引导跨境电商、外贸综合服务新业态、新模式发展，进一步做大外贸出口增量，力争全年出口过亿美元外贸企业 5 家以上。另一方面加强内外双循环，推进内外贸一体化发展，增强产品供应链国内大循环区域级竞争力，主动融入全球产业链供应链重塑，稳定国际传统市场份额，提高新兴市场比重。

3、猪肉储备项目绩效自评综述：项目全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是猪肉储备数量 800 吨；二是猪肉公检次数 2 次；三是猪肉市场供应充足、猪肉市场供应稳定。发现的问题及原因：已完成年初目标，猪肉调节、轮换和投放机制不够完善。下一步改进措施：我局将进一步

加强政府储备猪肉管理，紧盯市场、提早研判，建立好储备猪肉调节、轮换、投放机制，保障全市 800 吨储备肉管得好、拿得出、调得快、用得上。一是强化管理，确保储备肉质量和数量。二是加大补贴，确保资金专款专用。三是加强监测，建立市场投放机制。

4、优化经济发展环境工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 6.45 万元，完成预算 37.95%。主要产出和效益：一是每月发布信息 300 条；二是优化环境投资满意率 95%；三是当月问题办结率 95%；四是投资总量提高；五是投资环境改善。发现的问题及原因：一是少部分成员单位对“优化营商环境”的认识程度不足，对相关政策的理解有偏差，导致一些问题没彻底解决。二是目前我办与各相关成员单位沟通形式单一，主要通过电话、QQ 群联系，且部分单位联系人工作调动已无法联系。下一步改进措施：一是深入企业，实现精准对接。为把投资环境频道打造成利企护企的平台，今年我办将继续开展“走基层、访企业”活动，与在黄企业建立点对点、面对面的联系机制，确保真实掌握企业的难点、痛点，切实解决在黄企业的难题。二是加强与各成员单位的联系，督促及时回复群众诉求，我办还将重建联系人名单，更新电话号码，加强与各成员单位的联系。

5、促消费专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一举办促消费活动 100 场次；二是第三届广场啤酒节省商务厅主要领导亲临现场，首届冬补大集、跨年欢购夜等品牌活动收到省厅推广，并列入促消费省级专项支持项目；三是拉动消费 100 亿元；四是促销活动知晓率 85%。发现问题及原因：无。下一步改进措施：2025 年，我们将以参加大阪世博会为工作重点，

精心组织企业参加国内外高规格国际展会，为企业搭建走向世界的桥梁，助力企业拓展国际市场。持续抓好会展促消费活动，重点举办第四届广场啤酒节、第三届跨年欢购夜等品牌活动，不断创新黄石消费市场。

6、公务车购置专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.3 万元，执行数为 18.49 万元，完成预算 91.09%。主要产出和效益：一是购置车辆数量一辆；二是车辆符合国家标准；三是车辆排量 1.8T；四是购置价格低于 20.3 万元；五是应急保障工作正常开展。发现问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强公车管理。建议公车使用台账。二是厉行节约、压缩公务用车维护费用。

7、2023 年省级促进市场体系建设专项资金绩效自评综述：项目全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是组织参加农产品产销对接活动企业数量 25 家；二是各市州“楚大厨”年度培训人次 1114 次；三是市州“楚大厨”培训考核及格率 89%；四是帮助社区居民（村民）年销售农特产品金额 60 万元。发现问题及原因：1、市场监测报送工作中，部分企业在系统分配的角色过多，报送频次密集，导致日常报送积极性不高，需要多次短信、微信、电话提醒。2、“楚大厨”品牌社会影响力和楚菜专业人才菜品研发能力有待进一步提高。下一步改进措施：一是加大对样本企业报送人员的宣传和培训。二是加大“楚大厨”品牌宣传力度和专业人才的培养。加强媒体新闻宣传，在黄石日报、黄石发布、云上黄石、单位网站、公众号等平台，加大“楚大厨”培训政策宣传，不断扩大“楚大厨”培训政策的知晓度。发动行业协会和各县市区对我市辖区餐饮、家政、养老、乡厨等多领域从事厨师相关职业的人员进行全面摸底，同时，根据参训企业实际需求，结合黄石当地特色食材、“十大名菜”等，深入挖掘黄石本地楚菜文化。

8、2023 年度省级外经贸发展专项资金绩效自评综述：项目全年预算数为 3864 万元，执行数为 3833.73 万元，完成预算 99.22%。主要产出和效益：一是货物贸易进出口总额 482.8（亿元）；二是综合保税区及保税物流中心（B 型）一线进出口货值年增长率 4299%；三是实际利用外资金额 2428（万美元）；四是外贸综合服务中心为外贸企业提供服务次数 3200；五是对外承包工程完成营业额 6.18（亿美元）。发现问题及原因：1、出口支柱企业增速持续放缓。2、对外贸易结构不优后劲不足。3、项目资金执行率 99.22%。下一步改进措施：一是依托各县（市）区现有产业基础，争取培育一批优势明显，带动效应突出，服务体系完善的县域外贸产业集聚地。加大对现有国家级、省级外贸转型升级基地，加工贸易产业园，加工贸易梯度转移承接地的管理利用，积极申报国家级外贸转型升级基地，推动 DSTP 平台企业大规模入驻，积极鼓励外贸企业利用综保区及跨境电商综试区开展跨境电商业务，全力提升全市对外贸易发展质量。二是一方面抓好外贸主体培育，实施外贸主体培育行动、引进一批外贸头部企业，继续提升活跃的外贸企业数，做大外贸进出口总值，培育壮大出口产业集群，积极引导跨境电商、外贸综合服务新业态、新模式发展，进一步做大外贸出口增量，力争全年出口过亿美元外贸企业 5 家以上。另一方面加强内外双循环，推进内外贸一体化发展，增强产品供应链国内大循环区域级竞争力，主动融入全球产业链供应链重塑，稳定国际传统市场份额，提高新兴市场比重。三是进一步补齐产业短板。抢抓我市作为全省唯一入选“国家加工贸易梯度转移重点承接地”名单的重要机遇及国家海关总署鼓励中西部地区将综合保税区打造为承接加工贸易产业转移的示范区的政策优势，主动对接长三角、珠三角，加大临空、临港偏好型加工贸易项目的招引落户，打造加工贸易示范园区。

9、2023 年中央外经贸发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1403 万元，执行数为 1403 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是支持重点外向型企业数量 39 家；二是获得支持的市州进出口增长

率 5%；三是获得支持的对外投资标志性项目投资规模 5.17 亿美元；四是离岸服务外包执行额 195.99 万美元；五是金融类对外实际投资额 5.17 亿美元。发现问题及原因：原因是产业基础与结构短板等原因离岸服务外包执行额未完成绩效目标。下一步改进措施：一是推动产业升级与招商。二是强化政策支持与落地。

10、2024 年度华新 1907 东楚优品电商直播改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是每月直播场次 20 次；二是直播间常驻企业数量 3 家；三是直播基地每月销售额 20 万元。发现问题及原因：直播基地隔音效果较差、厕所等配套设施需步行至场外，直播企业入驻意愿不强。下一步改进措施：建议将 1907 东楚优品直播基地与黄石臻选直播基地进行合并整合。

11、2023 年荆楚购消费促进活动省级补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是举办促消费活动 22 场次；二是全年拉动各类消费 100 亿元；三是促消费活动知晓率 80%。发现问题及原因：无。下一步改进措施：2025 年，我们将以参加大阪世博会为工作重点，精心组织企业参加国内外高规格国际展会，为企业搭建走向世界的桥梁，助力企业拓展国际市场。持续抓好会展促消费活动，重点举办第四届广场啤酒节、第三届跨年欢购夜等品牌活动，不断创新黄石消费市场。

12、2024 年中央外经贸发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 807 万元，执行数为 807 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是支持重点外向型企业数量 66 家；二是获得支持的外向型企业进出口增长率 69%；三是地方企业金融类对外投资规模 3.6 亿美元。发现问题及原因：无。下一步改进措施：一是积极引导参展拓市场；二是稳步提升服务水平。

13、2023 年县城商业建设行动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 510 万元，执行数为 510 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是改造提升乡镇商贸中心数量 6 个；二是县城物流共配送率 60%；三是带动社会资金投资县域商业设施 3740 万元；四是农村消费环境改效果明显。发现问题及原因：一是项目查重工作不严谨。在项目入库前严格按照相关要求征求相关市直部门意见，并开展查重，但在项目出库阶段未再次开展查重，导致湖北中田农业科技发展有限公司申报的食用油生产加工全产业链项目出现重复支持问题。二是按“宽进严出”标准开展项目入库评审，严格按照文件要求邀请行业专家开展项目评审，专家库多为市直部门相关负责人，未邀请高校专家人才。下一步改进措施：一是加强政策研究。加大政策解读和宣贯力度，加强项目跟踪和全过程管理，优化项目服务，及时解决项目中存在的困难和问题；严格执行资金管理规定和支持方向，确保资金安全高效使用。二是强化问题整改。完善县域商业体系建设专家库，定期组织专家开展项目评审、验收等工作。项目入库、出库阶段均征求相关部门、属地政府意见，严防重复支持现象。三是加强部门联动。继续整合乡村振兴、农业农村、供销、邮政、交通、文旅等优势资源，加强沟通，通力合作，推进县域商业体系建设高质量发展。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据指标完成情况，会议费控制率和“三公经费”变动率有偏差，主要原因一是根据省商务厅工作安排，2024 年全省农贸市场升级改造现场会在我市举办，造成会议费用增加；二是 2024 年我局参加的市工商联和省贸促会两个团组，出国工作任务较多，相应的费用较上年有所增加。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是改进预算编制方法，根据第二年的工作计划，改进预算编制计算方法，

提高数据的准确性。二是厉行节约，深入贯彻中央和地方政府关于厉行节约的规定，减少了不必要的会议开支。例如，通过减少会议次数、压缩参会人数、合并小型会议等方式来降低会议成本。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的

金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

4. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(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。

5. 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。

6. 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。

7. 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)反映其他商业服务业

等支出中除上述项目以外的其他支出。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期国债安排的支出（款）制造业（项）反映使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子通讯设备等制造业支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七)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、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以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度黄石市商务局本级整体绩效评价自评表

2024 年度黄石市商务局本级整体绩效评价自评表

单位名称：黄石市商务局			填报日期：2025 年 1 月 20 日					
基本支出总额	1480.75 万元		项目支出总额	32362.91 万元				
年度目标：	1、社会消费品零售总额增速，高于全省指标任务；2、外贸进出口增幅、外贸出口增幅高于全省指标任务。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	基础指标	2%	100%	100%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	基础指标	2%	100%	100%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	基础指标	2%	≤100%	145.45%	0
			“三公经费”变动率	基础指标	2%	≤100%	72.00%	1
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基础指标	1%	相符	相符	1
			工作计划健全性	基础指标	1%	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	基础指标	1%	科学	科学	1
			预算编制合理性	基础指标	1%	合理	合理	1
			立项规范性	基础指标	1%	规范	规范	1
			预算调整率	基础指标	2%	0%	0%	2
		预算执行	预算执行率	基础指标	2%	100%	100%	2
			结转结余率	基础指标	1%	0%	0%	1
			政府采购执行率	基础指标	1%	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	基础指标	1%	100%	100%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	基础指标	1%	100%	100%	1
			绩效目标合理性	基础指标	1%	合理	合理	1
			绩效监控开展率	基础指标	1%	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	基础指标	1%	100%	100%	1
			评价结果应用率	基础指标	1%	100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	基础指标	1%	健全	健全	1
			资产管理规范性	基础指标	1%	规范	规范	1
		财务管理	财务管理制度健全性	基础指标	1%	健全	健全	1
			会计核算规范性	基础指标	1%	规范	规范	1

			资金使用合规性	基础指标	1%	合规	合规	1
	履职效能	核心业务产出 1	外贸出口总额	基础指标	10%	26 亿美元	26 亿美元	8
		核心业务产出 2	新增重点跨境电商企业数	基础指标	10%	5 家	5 家	10
		核心业务产出 3	新增限上商贸企业	基础指标	10%	80 家	220 家	10
年度绩效指标	社会效应	经济效益	进出口贸易额占 GDP 比重	基础指标	10%	16%	16%	10
			社零增速	基础指标	10%	5%	5%	10
		社会效益	经济转型发展、经济动能转换、改革创新	基础指标	10%	良好	良好	10
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	基础指标	1%	成效明显	成效明显	1
			行政管理体制改革成效	基础指标	1%	成效明显	成效明显	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	基础指标	0.5%	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	基础指标	0.5%	良好	良好	0.5
			高学历、高层次人才储备率	基础指标	1%	100%	100%	1
		科技支撑	信息化建设情况	基础指标	1%	充分运用	充分运用	1
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	基础指标	2%	95%	95%	2
		联系部门满意度	联系部门满意度	基础指标	2%	95%	95%	2
总分	94							
偏差或目标未完成原因分析	根据指标完成情况，会议费控制率和“三公经费”变动率有偏差，主要原因一是根据省商务厅工作安排，2024 年全省农贸市场升级改造现场会在我市举办，造成会议费用增加；二是 2024 年我局因公出国（境）预算 15 万元，实际因公出国（境）团 2 组，共 2 人，费用共计 11.33 万元。							
改进措施及结果应用方案	一是改进预算编制方法，根据第二年的工作计划，改进预算编制计算方法，提高数据的准确性。二是厉行节约，深入贯彻中央和地方政府关于厉行节约的规定，减少了不必要的会议开支。例如，通过减少会议次数、压缩参会人数、合并小型会议等方式来降低会议成本。							

二、2024 年度项目绩效评价自评表

2024 年度综保区奖补项目绩效自评表

项目名称		综保区奖补专项经费				
主管部门		黄石市商务局		项目实施单位	黄石市商务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）			预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	5000		5000	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	进出口总值		30 亿元	30.44 亿元
			活跃企业数		10 家	10 家
		质量指标	进出口增幅		≥20%	1330%
			活跃企业数增幅		≥50%	100%
	效益指标	经济效益指标	经济环境		进一步改善	进一步改善
			招商优惠政策		兑现	兑现
		社会效益指标	带动就业		≥100 人	103 人
			经济转型发展、新旧动能转换、改革创新		良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		一是项目绩效目标设立不够细化，项目产出只设定了部分绩效指标，未覆盖项目产出的各个方面，不利于从各个环节全方位地对项目进行考核，不利于项目实施完成后的绩效分析；二是目前综保区内企业偏少偏小，整体发展规模不够。综保区内业务主要以保税物流、跨境电商业务为主，保税加工、保税维修、检测研发等业态招引困难，导致区内产业发展不平衡。				
改进建议措及结果应用方案		一是加强预算绩效管理，提高预算编制的科学性。提高对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理制定合理、细化、量化的绩效目标；同时提高预算编制的科学性，提升对项目的前期预算管理，逐步增强预算的刚性约束，严格按预算执行；加强对预算资金分配使用的科学性，加强制度建设完善体制机制，确保项目的全过程良好运作，使财政资金达到最大效益。二是加强宣传和投资，努力实现产业多元化。通过开展宣传推介和专题招商活动持续引进一批优质项目。通过媒体平台如广播电视、微博和微信的信息推送，以及其他网络和社交平台的宣传等，实时更新园区建设、优惠政策招商引资和岗位招聘等相关信息，加大在宣传方面的投资；招聘擅长运营媒体平台的宣传人才，实时为企业和投资者提供最新的投资动态和政策措施，主动吸引企业和投资者前来入驻和投资；此外，还应该积极与大型的企业进行谈判，主动出击，争取建立合作关系；加强与周边产业的合作，促进产业之间的融合发展，进一步增强保税区的经济竞争力，同时，也要鼓励新兴产业的发展，实现保税区的新一轮发展。				

2024 年度外向型经济发展专项项目绩效自评表

项目名称		外向型经济发展专项				
主管部门		黄石市商务局		项目实施单位	黄石市商务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1700	1700	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	外贸出口总额		≥26 亿美元	29.3 亿美元
			新增出口企业数		≥30 家	47 家
			参加广交会企业数		≥14 家	24 家
			跨境电商通关货值		≥7 亿元	19.5 亿元
			新增重点跨境电商企业数		3 家	3 家
			传统外贸企业转型数		≥5 家	7 家
			电子商务示范企业数		≥2 家	0 家
			新增限上商贸企业数		≥80 家	134 家
			组织外贸企业培训次数		≥2 次	2 次
			质量指标	培育规模出口企业达标率		100%
	培育品牌企业达标率			100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	进出口贸易额占 GDP 比重		≥16%	26.3%
			参加广交会成交额		1.5 亿元-2.5 亿元	2.1 亿元
			社零增速		5%	5.1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		我市现有 2022-2023 年度省级电商示范企业 6 家，目前省商务厅已暂停 2024-2025 年度省级电商示范企业申报相关工作。				
改进建议措及结果应用方案		一方面抓好外贸主体培育，实施外贸主体培育行动、引进一批外贸头部企业，继续提升活跃的外贸企业数，做大外贸进出口总值，培育壮大出口产业集群，积极引导跨境电商、外贸综合服务等新业态、新模式发展，进一步做大外贸出口增量，力争全年出口过亿美元外贸企业 5 家以上。另一方面加强内外双循环，推进内外贸一体化发展，增强产品供应链国内大循环区域级竞争力，主动融入全球产业链供应链重塑，稳定国际传统市场份额，提高新兴市场比重。				

2024 年度猪肉储备专项项目绩效自评表

项目名称		猪肉储备专项					
主管部门		黄石市商务局		项目实施单位		黄石市商务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、市直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元）			预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额	180		180		100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）		实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	猪肉储备数量		≥800 吨		800 吨
			猪肉公检次数		≥2 次		2 次
		质量指标	储备猪肉质量达标率		100%		100%
	效益指标	经济效益指标	猪肉市场价格稳定性		稳定		稳定
		社会效益指标	猪肉市场供应充足性		充足		充足
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		100%
偏差大或目标未完成原因分析		已完成年初目标					
改进建议措及结果应用方案		<p>（一）严格遴选承储企业。通过公开招标，严格对照猪肉承储企业应具备的资质标准，经县市区商务部门推荐，专家组织评审，选定武汉中粮肉食品有限公司阳新军垦良种猪场、阳新县丰昌牲猪养殖农民专业合作社联合社、大冶市德震农牧有限公司作为生猪承储企业，湖北三峡银岭冷链物流股份有限公司作为冻猪肉承储企业，采用合同制管理，建立动用调拨机制，确保随时保证储备调拨任务需求。</p> <p>（二）健全台账管理制度。储备肉实行专仓（专栏）储存、专人管理、专账记载、挂牌明示。储备肉实行轮换制度，活猪肉每轮储存期 4 个月，冻猪肉每轮储存期 6 个月。承储企业在满足储备计划数量要求的前提下，可以按正常更新轮换要求自行销售（出售）储备猪肉，自负盈亏。</p> <p>（三）定期组织检测工作。承储企业加强对猪肉储备的在库监督检查，储备期内检查次数每 2 个月不少于 1 次，检查后一周内将检查情况报至市商务局。委托国粮武汉科学研究设计院有限公司上半年、下半年分别组织 2 次大型公共检测，按照国家卫生质量安全标准和管理规范，现场检查设施设备、卫生安全环境、管理规范、日常管理和储备商品数量等。</p> <p>（四）建立猪肉储备机制。采取政府补贴、企业储备、参与调控、市场运作、自负盈亏的方式，政府有优先动用权，由冻猪肉储备、活猪肉储备相结合，冻猪肉按照 1110 元/吨/半年（包干）予以补贴，全年 2 轮次冻猪肉储备补贴费用 88.8 万元；活猪肉补贴标准为 37 元/头/轮，全年 3 轮次活猪储备补贴费用 88.8 万元。2024 年，累计补贴储备资金 177.6 万元，支付公检费用 6.4 万元。</p>					

2024 年度优化经济发展环境工作经费项目绩效自评表

项目名称		优化经济发展环境工作经费			
主管部门		黄石市商务局	项目实施单位	黄石市商务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况(万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	17	6.45	37.95%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	每月发布信息	≥300 条	300 条
		质量指标	优化环境投资满意率	≥90%	90%
		时效指标	当月问题办结率	≥95%	95%
	效益指标	经济效益指标	投资总量	提高	提高
		社会效益指标	投资环境	明显改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		已完成年初目标			
改进建议措及结果应用方案		一是深入企业，实现精准对接。为把投资环境频道打造成利企护企的平台，今年我办将继续开展“走基层、访企业”活动，与在黄企业建立点对点、面对面的联系机制，确保真实掌握企业的难点、痛点，切实解决在黄企业的难题。二是加强与各成员单位的联系，督促及时回复群众诉求，我办还将重建联系人名单，更新电话号码，加强与各成员单位的联系。			

2024 年度促消费专项绩效自评表

项目名称		促消费专项					
主管部门		黄石市商务局		项目实施单位		黄石市商务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元)			预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额	100		220		100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	举办促消费活动			≥20 场次	100 场
		质量指标	优秀实践或典型案例申办			申报成功	第三届广场啤酒节省商务厅主要领导亲临现场，首届冬补大集、跨年欢购夜等品牌活动收到省厅推广，并列入促消费省级专项支持项目。
	效益指标	经济效益指标	拉动消费			80 亿元	100 亿
		社会效益指标	促销活动知晓率			≥60%	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		已完成年初目标					
改进建议措及结果应用方案		2025 年，我们将以参加大阪世博会为工作重点，精心组织企业参加国内外高规格国际展会，为企业搭建走向世界的桥梁，助力企业拓展国际市场。持续抓好会展促消费活动，重点举办第四届广场啤酒节、第三届跨年欢购夜等品牌活动，不断创新黄石消费市场。制定黄石市会展业高质量发展管理办法，重点扶持我市会展业导向规模大、效益好、有发展潜力的会展、节会等活动的基础性、保障性支出。					

2024 年度公务车购置项目绩效自评表

项目名称		公务车购置				
主管部门		黄石市商务局		项目实施单位	黄石市商务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	20.3	18.49	91.09%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	购置车辆数量		1	1
		质量指标	车辆质量		符合国家标准	符合国家标准
			车辆排量		1.8T	1.8T
	成本指标	经济成本指标	购置价格		≤20.3 万	18.49 万
		社会效益指标	应急保障工作		正常开展	正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		已完成目标，项目剩余的金额已由财政统筹收回				
改进建议措及结果应用方案		1、加强公车管理。建议公车使用台账。 2、厉行节约、压缩公务用车维护费用。				

2023 年省级促进市场体系建设专项绩效自评表

专项（项目）名称		2023 年省级促进市场体系建设专项资金			
主管部门		黄石市商务局			
资金情况（万元）		170			
年度总体目标	年度目标				
	目标 1:推动商务部内贸监测系统扩样本、调结构，提升数据报送半。 目标 2:组织企业参加产销对接(农商互联)活动，多渠道拓宽贫困地区农产品营销渠道，助力农产品上行。 目标 3:按照共同缔造理念，新建或改造提升一批社区（村）电商服务站，开展以农特产品网络销售、直播带货、快递收发、人才培养等电商服务。 目标 4:优化楚菜人才培养，加大楚菜宣传推广。 目标 5:发挥楚菜专业人才领军作用，培育创建楚菜大师工作室。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
	产出指标	数量指标	组织参加农产品产销对接活动企业数量	≧20 家	25 家
			建设改造社区（村）电商服务站	3	3
			服务当地社区居民（村民）数量	90	100
			商务部商贸流通系统样本企业数量增加幅度	≧10%	15%
			商务部商贸流通系统样本企业调整频率(每季度)	1 次	1 次
			商务部生活必需品和生产资料系统样本企业数量增加幅度	≧5%	
			商务部生活必需品和生产资料系统样本企业调整频率(每季度)	1 次	20%
			“楚大厨”培训囊括市州范围	1 次	1 次

			各市州“楚大厨”年度培训人次	≥1000	1114
			“楚大厨”理论及实操培训总学时	≥45	50
			楚菜大师工作室创建数量	1	1
			楚菜大师工作室涵盖市州个数	1	1
		质量指标	商务部商贸流通系统旬报样本企业数据报送率增幅	≥20%	25%
			商务部商贸流通系统月报样本企业数据报送率增幅	≥15%	20.00%
			商务部生活必需品和生产资料系统样本企业数据报送率增幅	≥10%	15.00%
			市州“楚大厨”培训考核及格率	≥75%	89%
	效益指标	经济效益指标	帮助社区居民（村民）年销售农特产品金额	≥60万	60万
		社会效益指标	“楚大厨”品牌社会影响力	提高	略有提高
			楚菜专业人才菜品研发能力	提高	略有提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地社区居民（村民）对电商服务站点提供服务的满意度	≥80%	80%
			楚菜大师工作室创建评价满意度	≥80%	80%

偏差大或目标未完成原因分析	1、市场监测报送工作中，部分企业在系统分配的角色过多，报送频次密集，导致日常报送积极性不高，需要多次短信、微信、电话提醒。 2、“楚大厨”品牌社会影响力和楚菜专业人才菜品研发能力有待进一步提高。
改进建议措及结果应用方案	1、加大对样本企业报送人员的宣传和培训。 2、加大“楚大厨”品牌宣传力度和专业人才的培养。加强媒体新闻宣传，在黄石日报、黄石发布、云上黄石、单位网站、公众号等平台，加大“楚大厨”培训政策宣传，不断扩大“楚大厨”培训政策的知晓度。发动行业协会和各县市区对我市辖区餐饮、家政、养老、乡厨等多领域从事厨师相关职业的人员进行全面摸底，同时，根据参训企业实际需求，结合黄石当地特色食材、“十大名菜”等，深入挖掘黄石本地楚菜文化。

2023 年省级外经贸发展专项绩效自评表

专项（项目）名称		2023 年省级外经贸发展专项资金			
主管部门		黄石市商务局			
资金情况（万元）		3864			
年度总体 目标	年度目标				
	促进对外贸易高质量发展，进出口规模继续扩大，优化贸易结构；支持外贸企业做大做强，支持外贸新业态新模式发展；引导和帮助外贸企业扩大对“一带一路”国家和地区的出口。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
	产出指标	数量指标	货物贸易进出口总额（亿元）	462	482.8
			获得支持的外贸项目数量（个）	15	15
			综保区一线进出口货值（亿元）	55	2.13
			综合保税区及保税物流中心（B 型）一线进出口货值年增长率	10%	4299%
		质量指标	服务业利用外资占比	60%	46%
			加工贸易进出口额占比	9%	7.90%
			跨境电商进出口额占比	3%	1%
	效益指标	经济效益指标	实际利用外资金额（万美元）	2100	2428
			外贸转型升级基地进出口额增幅	2%	2%
			外贸综合服务中心为外贸企业提供服务次数	2700	3200
			对外承包工程完成营业额（亿美元）	4.4	6.18
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展货物进出口业务外贸企业对通关环境满意度	95%	95%
			市州招商主管部门满意度	80%	80%
			获得资金支持的外贸企业满意度	90%	90%

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1、出口支柱企业增速持续放缓。对于我市钢材进出口龙头企业大冶特钢，自 2018 年美国对进口钢铁产品通过的 232 和 301 关税措施以来，大冶特钢出口美国产品均加征 32.5%的关税，增加了美国客户的进口成本，对美国出口的占比下降。同时，欧盟对中国出口的钢铁产品钢管征收反倾销税；对圆钢和钢管实施配额制，限定进口配额，对配额外进口钢铁产品征收 25%的保障设施税，导出口欧盟的产品无法增量，影响客户订货意愿。同时，随着美联储及西方国家进入连续加息周期，以及俄乌冲突长期化、常态化影响，占全市出口三分之一的特种钢材出口增速将进一步放缓。</p> <p>2、对外贸易结构不优后劲不足。当前全市重点外贸企业普遍面临外需走弱、订单下降的情况，自 2022 年四季度以来，天玑智谷、台光电子、欣益兴等电子信息产业骨干企业普遍面临订单骤减的情况，黄石四星、陈贵顺富等纺织服装行业企业海外订单较去年同期明显减少，在需求减少导致部分出口产品价格下降和生产成本高启的双重挤压下，出口企业利润空间被不断压榨，部分企业面临经营困难。同时新增骨干企业减少，排名前十的重点企业外贸额占比过大，新增外贸企业出口额都非常小，中间层企业断档，严重制约了全市的外贸出口发展后劲。</p> <p>3、项目资金执行率 99.22%。按照 2023 年省级外经贸发展专项资金(因素法)支持外贸综合服务体系建设的各项工作要求,经考评、审计及报批等程序,应给予湖北大道众采供应链管理有限公司(开铁区外贸综合服务中心运营单位) 30.27 万元奖补支持。4 月 25 日，武汉天河机场海关缉私分局向我局来函,要求我局根据海关总署组织开展的服务保障相关区域建设打击走私第一轮集中行动工作需要,提供关于湖北大道众采供应链管理有限公司享受有关的补贴情况资料。为规范省级外经贸发展专项资金使用管理,暂停拨付湖北大道众采供应链管理有限公司 30.27 万元的奖补资金。</p>
<p>改进建议措及结果应用方案</p>	<p>1、依托各县（市）区现有产业基础，争取培育一批优势明显，带动效应突出，服务体系完善的县域外贸产业集聚地。加大对现有国家级、省级外贸转型升级基地，加工贸易产业园，加工贸易梯度转移承接地的管理利用，积极申报国家级外贸转型升级基地，推动 DSTP 平台企业大规模入驻，积极鼓励外贸企业利用综保区及跨境电商综试区开展跨境电商业务，全力提升全市对外贸易发展质量。</p> <p>2、一方面抓好外贸主体培育，实施外贸主体培育行动、引进一批外贸头部企业，继续提升活跃的外贸企业数，做大外贸进出口总值，培育壮大出口产业集群，积极引导跨境电商、外贸综合服务新业态、新模式发展，进一步做大外贸出口增量，力争全年出口过亿美元外贸企业 5 家以上。另一方面加强内外双循环，推进内外贸一体化发展，增强产品供应链国内大循环区域级竞争力，主动融入全球产业链供应链重塑，稳定国际传统市场份额，提高新兴市场比重。</p> <p>3、进一步补齐产业短板。抢抓我市作为全省唯一入选“国家加工贸易梯度转移重点承接地”名单的重要机遇及国家海关总署鼓励中西部地区将综合保税区打造为承接加工贸易产业转移的示范区的政策优势，主动对接长三角、珠三角，加大临空、临港偏好型加工贸易项目的招引落户，打造加工贸易示范园区。</p>

2023 年省级外经贸发展专项绩效自评表

专项（项目）名称		2023 年中央外经贸发展专项资金			
主管部门		黄石市商务局			
资金情况（万元）		1403			
年度总体目标	年度目标				
	进一步扩大货物贸易规模，促进外贸进位打提质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
	产出指标	数量指标	支持重点外向型企业数量	≥28 家	39 家
			支持对外投资标志性项目数量	≥1 家	1 家
			开展预警法律服务和实施贸易调整援助支持企业数量	≥1 家	1 家
		质量指标	预算资金执行率	100%	100%
			预算拨付及时性	100%	100%
		效益指标	经济效益指标	获得支持的市州进出口增长率	≥5%
	获得支持的对外投资标志性项目投资规模			≥1 亿美元	5.17 亿美元
	离岸服务外包执行额			≥200 万美元	195.99 万美元
	非金融类对外实际投资额			≥2.3 亿美元	5.17 亿美元
	资金使用合规性			100%	100%
	社会效益指标		外经贸企业营商环境	良好	良好
			获得资金支持的外贸企业满意度	≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析			无		
改进建议措及结果应用方案			一是推动产业升级与招商。二是强化政策支持与落地。		

2024 年度华新 1907 东楚优品电商直播改造项目绩效自评表

项目名称		华新 1907 东楚优品电商直播改造项目			
主管部门		黄石市商务局	项目实施单位	黄石市商务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况(万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	30 万元	30 万元	100%
年度绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	每月直播场次	≥40 场次	20
			直播间常驻企业数量	≥5 家	3
		质量指标	直播间硬件达到要求，可常态化使用	直播间硬件达到要求，可常态化使用	达到要求
	效益指标	经济效益指标	直播基地每月销售额	≥100 万元	20
		服务对象满意度	基地服务对象满意度	≥85%	85%
偏差大或目标未完成 原因分析		直播基地隔音效果较差、厕所等配套设施需步行至场外，直播企业入驻意愿不强。			
改进建议措及结果应用方案		建议将 1907 东楚优品直播基地与黄石臻选直播基地进行合并整合。			

2023 年荆楚购消费促进活动省级补贴绩效自评表

专项（项目）名称		2023 年荆楚购消费促进活动省级补贴资金			
主管部门		黄石市商务局			
资金情况（万元）		120			
年度总体目标	年度目标				
	开展荆楚购消费促进活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
	产出指标	数量指标	举办促消费活动	≥20 场次	22 场次
	效益指标	经济效益指标	全年拉动各类消费	≥50 亿元	100 亿元
		社会效益指标	促消费活动知晓率	≥60%	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%
偏差大或目标未完成原因分析			已完成年初目标		
改进建议措及结果应用方案			2025 年，我们将以参加大阪世博会为工作重点，精心组织企业参加国内外高规格国际展会，为企业搭建走向世界的桥梁，助力企业拓展国际市场。持续抓好会展促消费活动，重点举办第四届广场啤酒节、第三届跨年欢购夜等品牌活动，不断创新黄石消费市场。制定黄石市会展业高质量发展管理办法，重点扶持我市会展业导向规模大、效益好、有发展潜力的会展、节会等活动的基础性、保障性支出。		

2024 年中央外经贸发展专项绩效自评表

专项（项目）名称		2024 年中央外经贸发展专项资金			
主管部门		黄石市商务局			
资金情况（万元）		807			
年度总体目标	年度目标				
	进一步扩大货物贸易规模，促进外贸进位打提质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
	产出指标	数量指标	支持重点外向型企业数量	≥3 家	66 家
			支持技术出口企业数量	≥1 家	1 家
			支持海外权益维护和开展贸易调整援助企业	≥1 家	1 家
		质量指标	预算拨付及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	获得支持的外向型企业进出口增长率	≥10%	69%
			地方企业非金融类对外投资规模	≥3 亿美元	3.6 亿美元
		社会效益指标	外经贸企业营商环境	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得资金支持的外贸企业满意度	≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析			无。		
改进建议措及结果应用方案			一是积极引导参展拓市场；二是稳步提升服务水平。		

2023 年县城商业建设行动项目绩效目标自评表

支持事项名称			2023 年县城商业建设行动项目				
中央主管部门			商务部、国家乡村振兴局				
资金情况 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
			年度资金总额	510	510	510	100%
			其中:中央补助	510	510	510	100%
			地方资金	0	0	0	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	目标 1: 建设或改造提升乡镇商贸中心 3 个 目标 2: 改造建设县级物流配送中心 0 个 目标 3: 县域物流共配率达到 30% 目标 4: 推动完成农产品电商上行项目 2 个				目标 1: 已改造完成大冶市金牛镇佳佳惠购物广场、大冶市保安新天地购物广场、大冶市佳佳惠茗山购物广场、大冶市汪仁镇百花路沿线改造工程项目、阳新县洋港家家福超市项目、富池农贸市场改造项目等 6 个乡镇商贸中心。 目标 2: 改造完成大冶市中通快递有限公司县级物流配送中心。 目标 3: 目前大冶市快递物流共配率近 70%，阳新县快递物流共配率近 60%。 目标 4: 已完成湖北吉康中药材有限公司、湖北杰梓旭农副产品公司、中田食用油生产加工全产业链项目、新塘茶叶加工生产线建设等 4 个项目。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		全年实际完成值
	产出指标	数量指标	改造提升乡镇商贸中心数量		≥3 个		6 个
			改造提升县级物流配送中心数量		≥0 个		1 个
			县域物流共配送率		≥30%		60%
			推动完成农产品电商上行项目		≥2 个		4 个
		质量指标	带动社会资金投资县域商业设施		超 1000 万		3740 万
	大冶市、阳新县社会消费品零售总额增长速度		≥不低于全省平均值		全省增速 8.5%，大冶 8.9%，阳新 8.8%		
	效益指标	经济效益指标	农村消费环境改善		效果明显		效果明显
		社会效益指标	农村快递物流配送时间		3 天		2 天
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目的满意度		≥80%		100%	
偏差大或目标未完成原因分析			一是项目查重工作不严谨。在项目入库前严格按照相关要求征求相关市直部门意见，并开展查重，但在项目出库阶段未再次开展查重，导致湖北中田农业科技发展有限公司申报的食用油生产加工全产业链项目出现重复支持问题。二是按“宽进严出”标准开展项目入库评审，严格按照文件要求邀请行业专家开展项目评审，专家库多为市直部门相关负责人，未邀请高校专家人才。				
改进建议措及结果应用方案			。下一步改进措施：一是加强政策研究。加大政策解读和宣贯力度，加强项目跟踪和全过程管理，优化项目服务，及时解决项目中存在的困难和问题；严格执行资金管理规定和支持方向，确保资金安全高效使用。二是强化问题整改。完善县域商业体系建设专家库，定期组织专家开展项目评审、验收等工作。项目入库、出库阶段均征求相关部门、属地政府意见，严防重复支持现象。三是加强部门联动。继续整合乡村振兴、农业农村、供销、邮政、交通、文旅等优势资源，加强沟通，通力合作，推进县域商业体系建设高质量发展。				