

# 2024 年度洪江区商务局整体支出 绩效自评报告

单位名称：洪江区商务局（盖章）

2025 年 4 月 29 日

（此页为封面）

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构设置情况

区商务局机关，下设立投资促进中心，股级，公益一类，内设 8 个机构，办公室、财务股、招商联络股、市场秩序股、商贸流通股、电子商务股、外经外贸股、行政审批服务股。

### （二）人员编制情况

区商务局机关行政编制 5 名。党组书记、局长各 1 名，副局长 1 名；核定全额事业编制 5 名。退休人员 6 名。

### （三）主要职能职责

贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规及规章草案、政策措施和实施办法，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。承担由政府举办的符合相应法律法规的会展业促进与相应的管理工作。指导全区商务系统安全生产工作。承办区工委、区管委交办的其他事项。

### （四）资产管理情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，账面反映固定资产原值 64.22 万元。其中：一般设备 57.35 万元，专用设备 0 万元，其他固定资产 6.87 万元。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024 年部门基本支出主要用于在职、退休人员的工资、津补贴及机关日常办公开支。人员支出 130.44 万元，保证了单位干部职工的工资、津补贴、年终奖及其他福利支出。日常公用支出 66.56 万元，保证了单位的日常运转和各项工作的正常开展。三公经费支出 8.51 万元。

## （二）项目支出情况

项目支出年初预算为 8 万元，主要用于招商引资工作经费。

项目支出年末决算为 539.22 万元，其中：用于招商引资工作经费 12 万元，用于企业补贴、商业流通事务 527.22 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

区党政主要领导带队外出招商 11 次，拜访企业 25 家；各产业链牵头区领导积极外出招商，促成年产 5000 金属吨镍盐、钴盐系列产品项目、年产 10 万吨石墨烯改性特种工程塑料项目、年产 300 吨太阳能电池及光伏生色基团材料项目、年产 4 万吨水合肼项目等一批重大项目成功落户。1-12 月，实际到位省外境内资金 37.09 亿元，完成年度目标任务 115.9%；新引进招商项目 20 个，合同引资 71.845 亿元，其中：2 亿元-10 亿元重大项目 11 个、10 亿元以上重大项目 3 个。

引进香港客商王庆宜女士投资智能科技制造项目，注册成立怀化市通宜科技有限公司（港资），拟引进外资 300 万美元。截止 12 月 16 日，我区实际到位外资 162.5388 万美元，完成年度目标任务 101.59%。

我区新引进湖南建工集团（中国 500 强第 210 位）投资洪江化工新材料产业体系基地建设项目、中核集团（世界 500 强第 381 位）投资洪江区屋顶光伏开发建设项目、新奥集团（中国 500 强第 148 位）投资洪江区光伏储能项目。目前在谈的 500 强企业项目 2 个：华润集团的园区储能电站项目；威立雅集团的镍、钴新材料先进制造基地建设项目。

湘商企业项目实际到位资金 18.01 亿元，完成年度目标任务 150%。新注册湘商企业 10 家，其中：涉税经营主体数 6 家；湘商新注册先进制造业和研发企业数量 7 家。

### （一）年度绩效目标

1. 数量指标。新引进“三类 500 强”企业 1 个，引进招商项目 25 个，湘商回湘投资新注册投资企业 6 个

2. 质量指标。项目绩效目标达成率 100%

3. 成本指标。项目成本 $\leq$ 8 万元

4. 时效指标。完成及时性

5. 效益指标。经济效益情况效果显著，促进城乡市场繁荣效果显著，激发各类投资经济主体积极性效果明显。

### （二）年度绩效目标完成情况

1. 数量指标。新引进“三类 500 强”企业 1 个，引进招商项目 25 个，湘商回湘投资新注册投资企业 6 个

2. 质量指标。项目绩效目标达成率 100%
3. 成本指标。项目成本 $\leq$ 8 万元
4. 时效指标。完成及时性
5. 效益指标。经济效益情况效果显著，促进城乡市场繁荣效果显著，激发各类投资经济主体积极性效果明显。

## 七、存在的问题及原因分析

（一）基本要素缺乏，招商困难依然严重。一是交通瓶颈制约。我区目前仅有三条等级不高的省道，是全省为数不多的“五无”县市区（无高铁、高速、铁路、国道、航空），交通劣势明显，极大限制了我区产业发展。二是受沿江一公里政策影响，老园区已经无法承接新的化工项目落地，新扩园区受土地控规、征地拆迁等方面因素制约，园区工业用地土地储备已达峰值，调区扩区工作进展已跟不上企业用地需求，新引进化工项目很难落户园区。三是企业“成本增加”、“资金趋紧”、“用工困难”等问题仍然存在，园区用地、用能等生产要素价格仍然偏高，引进项目难度较大。

（二）资源匮乏，引进产业链项目难度大。受国家森林公园生态红线以及沅水湘华鲮保护等相关政策限制，产业链项目开发存在难度。新能源产业链项目引进方面，风电开发项目风速无法达到开发要求，光伏项目没有大片集中用地，充电桩的推广及应用暂时需求较小；现代物流产业链项目引进方面，我区总体物流体量较小，社会购买力较弱，商贸综合体、文旅综合体、冷链等项目引进难度很大。

（三）消费方面。一是洪江区受地理环境影响，地域面积小，

农特产品少，加之今年从今年省厅不再对电商工作进行资金支持，对我区电商工作开展影响较大。二是我区把旅游业作为一个支柱产业，游客来洪游玩受到时间、天气等因素制约，对我区的消费产生一定的影响。

## 八、下一步改进措施

（一）夯实招商基础。积极与园区对接，全面梳理园区的现有资源，包括土地、厂房、设备、人力资源等，对其进行合理规划和分配，确保在招商过程中企业的需求和园区的资源能进行精准匹配，实现资源的最大化利用，强化项目招商。

（二）创新招商方式与渠道。一是开展精准招商。建立专业招商团队，针对重点目标企业，开展一对一精准对接，深入了解企业需求和投资意向，量身定制招商方案。二是强化以商招商。建立本地企业与外地企业的合作交流平台，吸引更多企业来投资。三是利用网络招商：加强与专业招商网站、行业协会网站等合作，发布招商项目信息和投资环境介绍，开展线上招商推介活动，提高招商项目的曝光度。

（三）完善招商机制。组建各细分产业研究专班，对细分产业重点企业全面梳理储备。

（四）抓好重大活动招商。依托重大经贸活动，积极推动我区产业项目招商。

（五）强化营商环境。各部门要有效结合以商招商、专业招商和湘商回归等方式，及时共享有效信息，转变思想，强化服务意识，当好企业的“店小二”，建立招商引资项目全流程服务体系，从项目洽谈、签约、落地到投产运营，提供一站式、保姆式

服务。

（六）进一步加强电商培训。努力打造本土直播团队，对接大型电商平台，销售我区农特产品、生活及文旅产品等，引导外地游客来洪游玩，购买我区特色农特产品，形成良性互动循环。

### 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

### 其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

- 1、2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表
- 3、2024 年度项目支出绩效自评表

附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价  
基础数据表

|                          |                            |                           |              |              |              |                 |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 财政供养人员情况（人）              | 编制数                        |                           | 2024 年实际在职人数 |              | 控制率          |                 |
|                          | 10                         |                           | 10           |              | 100%         |                 |
| 经费控制情况（万元）               | 2023 年决算数                  |                           | 2024 年预算数    |              | 2024 年决算数    |                 |
| 一、部门基本支出                 | 228.51                     |                           | 106.32       |              | 197          |                 |
| 其中：公用经费                  | 80.1                       |                           | 10.24        |              | 66.56        |                 |
| 其中：办公经费                  | 6.77                       |                           | 0            |              | 1.24         |                 |
| 水费、电费、差旅费                | 8.51                       |                           | 0            |              | 7.87         |                 |
| 会议费、培训费                  | 0.3                        |                           | 0            |              | 0            |                 |
| “三公”经费                   | 13.55                      |                           | 0.2          |              | 8.51         |                 |
| 1、公务用车购置和维护经费            | 0                          |                           | 0            |              | 0            |                 |
| 其中：公交车购置                 | 0                          |                           | 0            |              | 0            |                 |
| 公交车运行维护                  | 0                          |                           | 0            |              | 0            |                 |
| 2、出国经费                   | 0                          |                           | 0            |              | 0            |                 |
| 3、公务接待                   | 13.55                      |                           | 0.2          |              | 8.51         |                 |
| 二、部门项目支出                 | 6266.66                    |                           | 8            |              | 539.22       |                 |
| 1、业务工作经费（一个项目一行）         | 6266.66                    |                           | 8            |              | 539.22       |                 |
| 单位专项-“招商引资工作经费”          | 0                          |                           | 8            |              | 12           |                 |
| 科学技术                     | 1650.00                    |                           | 0            |              | 0            |                 |
| 土地开发                     | 15,46.49                   |                           | 0            |              | 0            |                 |
| 工业和信息产业监管                | 150.00                     |                           | 0            |              | 0            |                 |
| 中小企业发展                   | 543.59                     |                           | 0            |              | 140.54       |                 |
| 产业发展                     | 2343.7                     |                           | 0            |              | 0            |                 |
| 商业流通事务                   | 30.96                      |                           | 0            |              | 386.68       |                 |
| 涉外发展服务                   | 1.92                       |                           | 0            |              | 0            |                 |
| 政府采购金额                   | ——                         |                           | 0            |              | 1            |                 |
| 部门基本支出预算调整               | ——                         |                           | 106.32       |              | 197          |                 |
| 楼堂馆所控制情况<br>（2024 年完工项目） | 批复规模<br>（m <sup>2</sup> ）  | 实际规模<br>（m <sup>2</sup> ） | 规模控制<br>率    | 预算投资<br>（万元） | 实际投资<br>（万元） | 投资概<br>算控制<br>率 |
|                          | -                          | -                         | -            | -            | -            | -               |
| 厉行节约保障措施                 | 创建节约型机关，进紧日子，从严控制三公经费，提倡节约 |                           |              |              |              |                 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：唐玲 填报日期：2025 年 4 月 29 日 联系电话：13762936755 单位负责人签字：粟伟

附件 3

# 2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

| 预算单位名称         |                                                   | 怀化市洪江区商务局 |                 |                                                   |       |      |     |             |
|----------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------|-------|------|-----|-------------|
| 年度预算申请<br>(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                                            | 429.52    | 429.52          | 429.52                                            | 10    | 100% | 10  |             |
|                | 按收入性质分：                                           |           |                 | 按支出性质分：                                           |       |      |     |             |
|                | 其中：一般公共预算：429.52                                  |           |                 | 其中：基本支出：197                                       |       |      |     |             |
|                | 政府性基金拨款：                                          |           |                 | 项目支出：232.52                                       |       |      |     |             |
|                | 纳入专户管理的非税收入拨款：                                    |           |                 |                                                   |       |      |     |             |
|                | 其他资金：306.92                                       |           |                 |                                                   |       |      |     |             |
| 年度总体目标         | 预期目标                                              |           |                 | 实际完成情况                                            |       |      |     |             |
|                | 新引进“三类 500 强”企业 1 个，引进招商项目 25 个，湘商回湘投资新注册投资企业 6 个 |           |                 | 新引进“三类 500 强”企业 1 个，引进招商项目 25 个，湘商回湘投资新注册投资企业 6 个 |       |      |     |             |
| 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<br>(20 分)                                    | 经济成本指标    | 项目成本            | ≤8 万元                                             | 8 万元  | 10   | 10  |             |
|                |                                                   | 社会成本指标    | 社会成本节约率         | 0                                                 | 0     | 5    | 5   |             |
|                |                                                   | 生态成本指标    | 生态环境成本节约率       | 0                                                 | 0     | 5    | 5   |             |
|                | 产出指标<br>(40 分)                                    | 数量指标      | 新引进“三类 500 强”企业 | 1 个                                               | 1 个   | 10   | 10  |             |
|                |                                                   |           | 引进招商项目          | 25 个                                              | 25 个  | 10   | 10  |             |
|                |                                                   |           | 湘商回湘投资新注册投资企业   | 6 个                                               | 6 个   | 10   | 10  |             |
|                |                                                   | 质量指标      | 项目绩效目标达成率       | 100%                                              | 100%  | 5    | 5   |             |
|                |                                                   | 时效指标      | 完成及时性           | 2024 年 12 月 31 日前                                 | 已完成   | 5    | 5   |             |
|                | 效益指标<br>(20 分)                                    | 经济效益指标    | 经济效益情况          | 效果显著                                              | 效果显著  | 5    | 5   |             |
|                |                                                   | 社会效益指标    | 促进城乡市场繁荣        | 效果显著                                              | 效果显著  | 5    | 5   |             |
|                |                                                   | 生态效益指标    | 生态效益情况          | 效果显著                                              | 效果显著  | 10   | 10  |             |
|                | 满意度指标<br>(10 分)                                   | 服务对象满意度指标 | 群众、工作人员满意度      | ≥90%                                              | 90%   | 10   | 10  |             |
| 总分             |                                                   |           |                 |                                                   |       | 100  | 100 |             |

填表人：唐玲 填报日期：2025 年 4 月 29 日 联系电话：13762936755 单位负责人签字：粟伟