

附件 4

部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：阳江市商务局

填报人姓名：张东强

联系电话：0662-3361816

填报日期：2025.5.15

阳江市财政局制

2025 年

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

市商务局是市政府组成部门，主要职责是承担国内外贸易、对外经济交流合作和口岸工作等职责。负责组织对外进出口贸易和国内外各种经贸交流会、展览会、展销会、洽谈会；负责加工贸易、技术贸易和服务贸易、境外投资、对外承包工程、劳务合作；组织实施国内贸易发展规划、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；负责拍卖、汽车流通、旧货流通等流通行业监督管理；负责口岸查验单位协调管理和服务以及“大通关”建设工作。

根据市机构改革工作要求，我市设立市投资促进局，我局原招商引资、外商投资职能已于 2024 年 5 月下旬划入市投资促进局，我局原 7 名行政编制人员和阳江市外商投资企业投诉中心（公益一类）3 名事业编制人员连人带编划入市投资促进局，另有 1 名行政编制空编划入市投资促进局。

机构改革后，市商务局内设机构 10 个，下属 2 个正科级事业单位，分别是阳江市商务口岸信息中心（公益二类）和阳江市商务口岸服务中心（登记设立类）。

市商务局机关行政编制 34 名，后勤服务人员编制 6 名；市贸促会机关事业编制 7 名；信息中心事业编制 3 名；服务中心事业编制 0 名。2024 年 12 月底，市商务局机关行政编制人员 32 名，后勤服务人员 5 名；市贸促会机关事业编制人员 8 名（含 1 名周转编制人员）；信息中心人员 3 名；服务中心人员 9 名。

（二）年度总体工作和重点工作任务

一年来，全市商务系统认真履行职责，主动作为，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实省委“1310”具体部署和市委“433”工作安排，锚定高质量发展首要任务，全力以赴稳外贸、促消费，推动全市商务经济平稳运行，为全市经济社会稳定发展作出了积极的贡献。

1.深拓海外市场，对外贸易持续增长。一是及早研判调度。对接联系明阳、广青、嘉吉、阳西电厂、新钢铁等企业，紧抓年初企业制定全年进口计划的窗口期，争取企业支持在阳江布局更多进口份额。**二是支持企业开拓市场。**依托“粤贸全球”展览计划，组织企业参加广交会、中国国际消费品博览会、上海尚品家居展等 100 多场重点展会，宣传“阳江五金刀剪”区域品牌，支持企业抢订单、拓市场。**三是优化企业服务。**创新打造“商务小哥”企业服务品牌，常态化为企业提供调研走访、政策宣贯、业务指导“一站式”集成服务。推出“RCEP 大讲堂”系列活动，助力企业更好开拓 RCEP 区域市场。**四是落实扶持政策。**为企业争取中央、省级、市级稳外贸专项资金，缓解企业资金压力，提振企业发展信心。2024 年，全市外贸进出口 255 亿元，增长 17.7%，增速居全省第 3 位。其中，出口 170.4 亿元，增长 17.8%；进口 84.6 亿元，增长 17.5%。

2.深挖内需潜力，市场消费稳步复苏。一是扎实开展促消费活动。举办广东省县域商业体系建设助力“百千万工程”现场会、“漠阳品·幸福购”迎春年货节等系列促消费活动，充分激发消费市场活力。**二是促进大宗商品消费。**出台《阳江市推动消费品以旧换新行动方案》，用好超长期特别国债资金，加力支持家电、

汽车等消费品以旧换新。三是提升品牌消费。出台《阳江老字号认定管理办法》，规范阳江老字号认定管理流程，加强对老字号的保护，促进传承与创新。组织各县（市、区）对老字号企业进行梳理摸排，组织符合条件的企业开展“广东老字号”申报，从28家申报企业中择优推荐18家，推动老字号创新发展。2024年，全市社会消费品零售总额502.78亿元，下降0.4%。

3.深入对接交流，综试区建设起步见效。出台《阳江市跨境电子商务产业园区认定管理办法》，指导阳东区建设我市首个跨境电商产业园区。举办广东省“跨境电商+产业带”系列活动（粤西专场）暨2024阳江电商月活动，开展“阳江造·卖全球”阳江产业带跨境电商高质量发展研讨交流会、“AI+跨境电商”重塑外贸新模式研讨培训会、“百业联采·抱团联盟”阳江市电商资源对接会等8场活动，上线“跨境电商管家服务”，推动跨境电商、农村电商和直播电商等新业态发展。组织我市7家跨境电商企业参加中国（广州）跨境电商交易会，促进我市优质产业带与跨境电商平台、海外仓等资源深度对接，推动跨境电商赋能产业发展。

4.努力扩大开放，口岸环境持续优化。积极争取国家口岸办支持，提请对海陵湾港区吉树作业区和青湾仔港区进行口岸扩大开放验收。协助阳江市阳江港广泰隆码头有限公司通用码头、广东阳江海陵湾液化天然气有限责任公司LNG码头申请临时对外开放。

5.深化改革开放，联动发展区建设稳步推进。参考借鉴全国、广东自贸试验区改革创新经验，研究提出22项需复制推广事项

或改革创新经验，并聚焦当前体制机制的“痛点”“堵点”“卡点”，探索采取小切口、差异化的方式，向省自贸办研究提出 5 项量身定制政策诉求。组织市有关部门评估认领 28 项第二批省下放的可复制推广事项，确保相关改革创新事项在阳江联动发展区落得准、推得开、见实效。

6.精心组织实施，第 23 届刀博会实现新突破。10 月 18 日-21 日，在阳江国际会展中心成功举办第 23 届中国（阳江）国际五金刀剪博览会。本届刀博会首次实行市场化办展，开设 2+2 功能区，开展 RCEP 跨境电商出海系列活动、“跨境电商大咖聚首，共话产业带新机遇”面对面交流会等跨境电商活动，并开通绿色能源、合金材料、五金刀剪等 3 条产业带参观专线，实现多项新突破。

（三）部门整体支出情况

1.年度预算。2024 年阳江市商务局支出预算 2346.1 万元，比上年增加 75.50 万元，增长 3%，主要原因是：社会保障和就业支出增加 55.20 万元；住房保障支出增加 19.70 万元。

2.预算调整情况。根据会展业改革要求和实际工作需要，2024 年年初预算安排的“23 届刀博会工作经费”130 万元调整为“会展业高质量发展资金”130 万元；同时，根据《阳江市人民代表大会常务委员会关于批准阳江市人民政府 2024 年阳江市市本级财政预算调整方案的决议》，增加“会展业高质量发展资金”70 万元，调整后合计预算金额 200 万元。

3.实际支出情况。阳江市商务局 2024 年度总支出 11005.72

万元，其中本年支出 11005.72 万元。具体情况如下：

（1）基本支出 2044.57 万元，比上年决算数增加 344.01 万元，增长 20%。主要变动情况：人员经费支出增加较大。

（2）项目支出 8961.14 万元，比上年决算数增加 7557.22 万元，增长 538%。主要变动情况：增加了 2024 年超长期特别国债安排的支出 6485.63 万元。

（3）上缴上级支出 0.18 万元，上缴了报废机动车残值收入。

（4）经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

（5）对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. “三公”经费情况。2024 年度，我局严控“三公经费”各项支出，根据部门预算，2024 年度我局三公经费预算 29 万元，根据市府办和市财政局有关文件，市预算的营商环境年工作经费中安排 51 万元用于我市组团赴法国、瑞士、美国开展经贸活动（属于出国境费用），合计 80 万元，我局 2024 年度“三公经费”实际支出 71.21 万元。

4.机关运行经费支出情况。

2024 年度市商务机关运行经费支出 108.67 万元，比上年决算数增加 19.61 万元，增长 22.02%。

（四）部门整体支出绩效目标

2024 年，市商务局部门整体支出绩效目标：外贸进出口总额实现 222.9 亿元（增长 3%），社会消费品零售总额实现 531 亿元（增长 5.5%）。组织实施消费攻坚促进行动、外贸保稳增量行动，

创新办好第 23 届刀博会，用好财政资金支持跨境电商企业、培育壮大我市专业展会，提升中国国际贸易（广东）单一窗口覆盖率，组织企业开展外贸政策宣讲培训和跨境电商人才培养，推动企业开展跨境电商业务，组织企业参加国内外重点展会。

二、上一年度绩效评价整改情况

根据上一年度重点绩效自评复核结果，针对绩效管理工作中存在的问题我局认真开展整改工作，一是全面加强绩效指标管理，由财务科牵头会同各科室，结合工作实际，提出可考核、可量化的各项产出指标和效益指标。二是进一步提高产出和效益完成度，2024 年全市外贸进出口 255 亿元，增长 17.7%，增速居全省第 3 位；支持跨境电商企业、培育壮大我市专业展会、提升中国国际贸易（广东）单一窗口覆盖率，以及出口信用承保规模、全市一般贸易出口比重、跨境电商人才培养、推动企业开展跨境电商业务、组织企业参加国内外重点展会和鼓励重点商贸企业促进消费等各项任务均圆满完成。三是加强预算编制前期工作，配合市财政部门认真做好零基预算改革调研工作，科学合理编制年度预算。四是做好绩效自评佐证材料收集工作，提供资金使用合理性全链条佐证资料。五是提高资金使用效率，组织对 2024 年度会展业高质量发展资金和电子商务专项资金开展绩效自评，切实提高绩效意识。六是加强采购管理，加强对采购文件规定的学习，加强对第三方服务的过程监督，按规定开展验收工作。七是加强资产管理，开展资产盘点工作，对于已达到报废年限且无法使用的固定资产列入报废处置计划，确保做到账账相符、帐实相符。

三、绩效自评结论

2024 年市商务局根据全面推进预算绩效管理要求，严格按照部门预算单位绩效目标管理及相关要求做好部门整体支出绩效工作，自评 95.6 分。

2024 年，市商务局部门整体绩效目标 2 项，分别为：社会消费品零售总额 531 亿元（增长 5.5%）和外贸进出口总额 222.9 亿元（增长 3%）。2024 年全市社会消费品零售总额 502.78 亿元，完成年初目标值（531 亿元）的 94.7%，虽然消费市场稳步复苏，但未能完成年度目标。全市外贸进出口 255 亿元，增长 17.7%，增速居全省第 3 位，远超年初目标值（222.9 亿元）。2024 年实施消费攻坚促进行动、实施外贸保稳增量行动、创新办好第 23 届刀博会 3 项重点任务均已完成。扎实开展促消费活动，充分激发消费市场活力，促进大宗商品消费，用好超长期特别国债资金，加力支持家电、汽车等消费品以旧换新。支持企业开拓市场，组织企业参加广交会等重点展会，宣传“阳江五金刀剪”区域品牌。创新打造“商务小哥”企业服务品牌，常态化为企业提供调研走访、政策宣贯、业务指导“一站式”集成服务。在阳江国际会展中心成功举办第 23 届中国（阳江）国际五金刀剪博览会，开设 2+2 功能区、566 个展位，开展“跨境电商大咖聚首，共话产业带新机遇”面对面交流会等跨境电商活动，展会实现多项新突破。

三、绩效自评分析

（一）履职效能

1.整体效能。一年来，全市商务系统认真履行职责，主动作为，为稳定宏观经济大盘提供了重要支撑。

从产出指标看，我局举办促消费活动、支持跨境电商企业、

培育壮大专业展会和单一窗口覆盖率等指标均按期完成。一是围绕消费节点和消费热点，举办“漠阳品·幸福购”2024 阳江迎春年货节活动、“政企双补 家电家居全城焕新”助力“百千万工程”职工家电优惠补贴活动、“百万补贴，共办实事”家电专项促消费活动、“百万补贴 惠享焕新”助力“百千万工程”家电优惠补贴等多项促消费活动。二是大力支持我市跨境电商企业发展，支持阳江市洋兴实业有限公司、阳江市健豪工贸有限公司等十家跨境电商企业发展。三是培育壮大我市专业展会，10 月 18 日-21 日，在阳江国际会展中心成功举办第 23 届中国（阳江）国际五金刀剪博览会，首次实行市场化办展，参展企业 227 家，实现多项新突破。四是不断提升（广东）国际贸易“单一窗口”货物申报覆盖率，2024 年 12 月实现覆盖率 100%，企业与监管部门之间的信息互通进一步加强。

从效益指标看，我局深入实施扩大内需战略，市场消费稳步复苏；外贸进出口高速增长，增速居全省第三；出口信用承保规模、政策宣讲培训等各项指标按期完成。一是 2024 年全市社会消费品零售总额 502.78 亿元，完成年初目标值(531 亿元)的 94.7%。二是全市外贸进出口 255 亿元，增长 17.7%，增速居全省第 3 位，远超年初目标值(222.9 亿元)。三是出口信用承保规模达到 77.8 亿元，服务全市 586 家企业，出口信用保险渗透率 45.6%，名列全省前列。四是全市一般贸易进出口 214.7 亿元，占比 84.2%，为我市外贸稳定发展提供有力保障。五是组织企业开展外贸政策宣讲培训，开展“RCEP 大讲堂”开讲暨第 135 届广交会动员会、第 136 届广交会筹备会暨展会知识产权保护及风险规避培训会等

政策宣讲活动，参训超 280 人次。**六是**推动跨境电商人才培养工作，开展“阳江造 买全球”阳江产业跨境电商高质量发展研讨会、“AI+跨境电商”重塑外贸新模式研讨培训会、海外知识产权保护能力提升培训、RCEP 跨境电商出海活动、“跨境电商大咖聚首 共话产业带新机遇”面对面交流会活动，参加各类研讨培训约 520 人次。**七是**推动企业开展跨境电商业务，丰富电商政策供给，优化发展环境，2024 年培育跨境电商企业 37 家。**八是**组织企业参加广交会等国内重点展会，为助力我市企业开拓市场，我局组织 368 家次企业参加第 135 届和第 136 届广交会，帮助企业抢抓订单。**九是**支持企业参加境外重点展会，支持 292 家次企业参加“粤贸全球”广东商品境外展览。**十是**鼓励重点商贸企业促进消费，十八子、永光、巧媳妇、陶造豆豉、莲香等多家重点上商贸企业开展促消费活动，营造浓厚消费氛围。

2.专项效能。

（1）会展业高质量发展资金。根据《阳江市促进会展业高质量发展的若干措施》，我局制定《2024 年阳江市促进会展业高质量发展专项资金申报指南》，发动商协会和企业积极申报，并通过政府网站开展政策解读工作。为确保项目申报资料的真实性，我局在广东省网上中介服务超市公开遴选了广东智晟会计师事务所(普通合伙)作为第三方机构对该项目申报材料进行审计。2024 年，投入资金 160 万元用于推动会展业高质量发展。财政资金的投入有效推动会展业高质量发展，实现参展企业数、参展展位数量、促进企业出口增长率等各项绩效目标。

（2）市级电子商务专项资金。2024 年度阳江市市级电子商

务专项资金 200 万元，该专项资金计划用于支持培育跨境电商企业、支持建设跨境电商海外仓、跨境电商数据分析服务、鼓励对农产品上行网络销售以及工作费用等项目。实际支出项目包含举办 2024 电商月活动、支持培育跨境电商企业项目、跨境电商综试区数据分析服务项目等共 1274978.50 元。财政资金的投入保障了电子商务行业发展的顺利进行，实现各项绩效目标，为电子商务取得多方面突破发挥重要作用。

（二）管理效率

1.预算编制。我局根据财政部门工作要求，合理、规范地编制了 2024 年预算。由财务科统筹预算的编制、管理和实施，紧密围绕我局的基本职能和年度工作任务合理设置绩效目标。基本支出由财务科统筹安排；专项支出由项目主办科室牵头进行预算编制、组织实施和资金管理。

2.预算执行。按照预算管理规定，做好预算执行工作，合规开展财务管理，项目资金管理、费用标准符合规范，严格执行会计核算制度，按规定专账核算。

3.信息公开。按要求在市政府网站做好预决算公开和绩效信息公开。

4.绩效管理。我局出台了《阳江市商务局预算管理制度》《阳江市商务局预算绩效管理实施办法》，不断完善绩效管理制度。按规定编制部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，认真开展绩效自评及复核工作。我局高度重视绩效结果应用，对绩效复核中发现的问题认真开展整改，确保整改工作落实到位。

5.采购管理。我局制定《阳江市商务局政府采购管理办法》，

各项采购需求合规、完整、明确，按规定审批后执行。2024 年，我局政府集中采购均通过电子卖场方式进行采购，各项采购活动按规定进行合同备案公开，严格监控采购履约及开展验收工作。2024 年，我局没有需要公开招投标文件的采购项目，没有需要公开采购意向的采购事项，未收到采购工作相关的投诉事项。

6.资产管理。我局建立了资产管理制度，办公室面积和办公设备配置符合规定，及时上缴报废车残值收益，按规定填报行政事业性国有资产报表，按期开展固定资产盘点工作，并形成资产盘点总结报告，固定资产利用率 100%。

7.运行成本。严格控制公用经费使用，2024 年度，我局公用经费预算 111.3 万元，决算 108.67 万，不超预算。

四、存在的问题、原因分析及改进措施

我局预算编制通过财政部门审核，符合预算编制工作方案要求，但专项资金支出率较低，预算编制精准度有待进一步提升。主要原因：部分专项资金中包含涉企政策补贴，补贴金额和企业申请情况密切相关，存在一定的不确定性。下一步，我局将加强对经济形势和历年政策补贴申报数据的分析研判，开展企业调研，了解补贴需求情况，不断提高预算编制精准度与专项资金支出率。

五、其他需要说明的情况

无。