部门整体支出绩效自评报告

部门名称：茂名市商务局（公章）

下属二级预算单位数量：2

填报人：葛麟天

联系电话：0668-2287780

填报日期：2025-08-20

根据《关于开展2025年市级财政资金绩效自评工作的

通知》(茂财绩〔2025〕3号)要求，我单位及时组织自评，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2024年茂名市商务局（茂名市口岸局、茂名市投资促进局）整体支出绩效自评报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能

茂名市商务局成立于2014年10月，性质为党政机关，财政全额拨款的行政单位，加挂茂名市口岸局、茂名市投资促进局牌子，内设机构12个，下属1个正科级公益二类事业单位。

1.贯彻执行国家、省商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规；研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。

2.拟订全市商务和口岸发展规划、计划并组织实施；拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施，加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设；推进内外贸融合发展；优化商贸流通产业布局和结构。

3.牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策；建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设；推进农村市场体系建设，指导城市商业网点规划、商业体系建设；促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题；推进流通标准化。

4.负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导；承担生活必需品市场供应；负责市场调控工作。

5.拟订并组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施；推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设；促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整；推动流通业品牌建设。

6.制定并组织实施流通业产业政策，指导流通行业发展；指导和管理再生资源回收工作；监督管理拍卖、汽车流通和旧货流通业；组织实施进出口商品目录；组织实施进出口计划和进出口商品配额、关税配额计划；指导协调国外对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

7.牵头拟订全市服务贸易发展计划，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作；指导服务贸易领域的对外开放；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策措施并组织实施；推动服务外包平台建设。

8.拟订并组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施；组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设；监督协调机电产品国际招投标；推进进出口

贸易标准化。

9.拟订本市促进外商投资战略和改善外商投资环境的政策措施；拟订本市招商引资计划并组织实施，指导和协调本市外商投资促进工作；承担本市与港澳台经贸合作相关工作；筹划大型外商投资促进活动；建立和完善我市外商投资促进工作机制；承担重大项目对外招商和跟踪服务工作。

10.负责国内外经济合作和商务交流工作；拟订并组织实施有关经济合作的政策措施和管理办法；依法管理、监督和服务对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；指导和监督检查本市承担的对外援助相关工作；推进海外经贸网络规划布局；承办全市性商务和口岸的重要外事活动；促进区域经贸合作。

11.指导全市外商投资工作，拟订外商投资政策并组织实施，依法监督管理外商投资企业和项目；指导加工贸易工作，依法监督管理本市加工贸易进出口工作。

12.负责口岸建设和对外开放规划并组织实施；综合协调和指导口岸管理机构的工作，负责电子口岸建设及口岸信息发布；参与协调口岸安全管理。

13.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）设置机构及人员情况

本单位为茂名市商务局。截至2024年12月底，含有局本级及下属单位茂名市口岸服务中心（公益二类事业单位），共有在职人员44人，离退休人员64人。车辆实有数3

辆。

（三）年度总体工作和重点工作任务

2024 年，我局坚持每月定期调度商务指标，集中精力抓重点、解难题，全市商务经济指标回升向好。全市社会消费品零售总额 1614.47 亿元，同比增长 0.5%，增速排名全省第 11 位（比 1-2 月上升 8 位）。批发业同比下降 2.0%，零售业同比增长 4.8%，住宿业同比下降 5.4%，餐饮业同比增长 5.3%。全市外贸进出口总额 171.6 亿元，同比增长 26.0%，增速排名全省第 1 位（比 1-2 月提升 16 位）。全市实际利用外资 8366 万元，同比下降 20%（比全省高 16.4 个百分点），增速排名全省第 12 位（比 1-2 月上升 9 位）。

（四）部门整体支出绩效目标

2024 年我局部门整体支出绩效目标为完成商务各项重点工作任务。

（五）部门整体支出情况

1.2024 年度部门总体收入情况(按收入来源)

茂名市商务局 2024 年度总收入 23989.91 万元，其中本年收入 23989.91 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 6621.62 万元，政府性基金预算支出 17306.35 万元，经营收入 61.81 万元，其他收入 0.13 万元。

2.2024 年度部门整体支出情况（按支出类型、功能分类等）

2024 年部门整体支出 23983.12 万元，其中工资福利支

出 1182.61 万元，商品和服务支出 2717.63 万元，对个人和家庭的补助支出 18819.58 万元，资本性支出 385.12 万元，对企业补助 878.18 万元。

3.“三公”经费支出情况

茂名市商务局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.12 万元，完成全年预算 21.12 万元的 100%，比上年决算数减少 20.48 万元，压减 49.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.85 万元，完成预算 3.85 万元的 100%，比上年决算数减少 14.88 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.05 万元，完成预算 10.05 万元的 100%，比上年决算数减少 1.58 万元，压减 13.61%；其中：公务用车运行维护费支出决算为 10.05 万元，完成预算 10.05 万元的 100%，比上年决算数减少 1.58 万元，压减 13.61%；公务接待费支出决算为 7.22 万元，完成预算 7.22 万元的 100%，比上年决算数减少 4.01 万元，压减 35.71%。2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。2024 年度“三公”经费支出决算同比降低的主要原因在于认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，我局认真查阅核实账务，逐项对照自评分析，实事求是填写自评评分表。经研究，我局2024年度整体支出绩效自评结果为95分。整体效能总分20分，得分20分；专项效能总分20分，得分20分；预算编制总分5分，得分0分；预算执行总分10分，得分10分；信息公开总分4分，得分4分；绩效管理总分15分，得分15分；采购管理总分10分，得分10分；资产管理总分10分，得分10分；运行成本总分6分，得分6分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1.预算编制情况。

2024年，我局在接收到市财政批复预算后，及时制定并报批部门预算支出计划，严格落实预算执行定期分析相关机制，优先保障重点工作任务，预算绩效目标与预算同步编制，从数量、质量、时效、影响等多维度填报绩效目标表，细化反映预期结果，充分发挥资金效能。

2.预算执行情况。

我局2024全年预算收入数23989.91万元，执行支出数23983.12万元，完成预算近99.97%，说明预算执行达到预期目标，确保经费的有效利用。

3.预算使用效益。

重点分析以下情况：

部门整体绩效目标实现情况。

（1）基本支出完成情况

我局2024年度基本支出1478.07万元，其中工资福利支出1027.35万元，商品和服务支出90.25万元，对个人和家庭的补助支出360.47万元。2024年全年财政支出进度100%，财政资金全部在当年度支出完成。

（2）项目完成情况

我局2024年度项目支出22443.24万元，其中工资福利支出108.88万元，商品和服务支出2614.5万元，对个人和家庭的补助18456.55万元，资本性支出385.12万元，对企业补助878.18万元。本单位自有项目包括参加广交会-中国国际进口博览会-粤澳名优商品展等50万元、专项业务工作经费56.32万元、各种博览洽谈展销经贸招商等工作经费40万元、公务用车运行维护费3万元。参加广交会-中国国际进口博览会-粤澳名优商品展和各种博览洽谈展销经贸招商等工作经费主要用于调研差旅费和活动筹备策划开支。专项业务工作经费支出，不涉及项目申报、批复、招投标、调整、完成验收等情况。本单位专项工作经费支出主要用于我局设备维护、临聘人员工资等方面。对于执行预算资金的过程中，严格按照资金使用办法监管与执行。

（3）经营支出完成情况

我局下属二类事业单位口岸服务中心经营支出61.81万元，其中工资福利支出46.37万元，商品和服务支出12.87万元，对个人和家庭的补助2.57万元。

4.重点工作完成情况。

（1）促消费，全力激发市场潜力。**一是以旧换新释潜能。**用足用好超长期特别国债，加力开展消费品以旧换新，活动参与企业（门店）2669家，带动消费22.7亿元，家电换新超8万件，汽车换新1.2万台，推动19家活动参与企业升级为限上企业，核销资金2.83亿元，排全省第10位，粤东西北第1位。其中，汽车报废更新申请受理量以及资金核销率均居粤东西北第1位。**二是多元活动扩消费。**统筹全市开展300多场促消费活动，发放4轮惠民消费券，拉动商超餐饮消费超1500万元。持续提升线上消费，成功举办第二届广东（茂名）荔枝电商消费节，成交额1.2亿元。**三是服务企业抓纳统。**定期走访批发零售等重点企业，协调解决问题，推动数据纳统，全市新增限上批零住餐企业162家。举办“高凉菜名店”评选活动；推动茂名市7家企业获评省级“老字号”企业。**四是商贸流通促发展。**推动高州市成功获批第三批县域商业建设行动县，获得中央资金1000万元支持。积极构建再生资源回收利用体系，全市拆解机动车69963台，同比增长47.4%。

（2）稳外贸，持续提速增量见效。**一是狠抓大宗商品进口。**协调茂石化扩大保税原油进口，全年实现56亿元，同比增长30%，创历史新高。解决道道全、东华能源银行授信不足问题，道道全油菜籽进口14亿元，同比增长1.6倍；东华能源液化石油气进口在茂纳统实现零的突破，全年进口

3.3 亿元。推动广港码头设立保税仓，促成外地企业镍铁进口 4.8 亿元在我市纳统。全市大宗商品实现进口约 101.6 亿元，约占全市进出口总额 59.2%。**二是扩大特色产品出口。**协同海关等部门推进出口水产品原料养殖场备案，全市以罗非鱼为主的水产品出口 27.9 亿元，同比增长 42.3%。积极推动茂名荔枝自主出口，同比增长 1.4 倍，茂名荔枝历经 16 年后再次进入日本市场。**三是加力开拓新市场。**组织我市 98 家（次）企业参加第 135 届、136 届广交会，意向成交合计约 1.2 亿美元，同比增长 20%，创历史新高。举办电白小家电国际采购对接暨招商推介会，得到境外客商好评和省商务厅张劲松厅长点赞表扬。**四是积极发展跨境电商。**全市跨境电商进出口额 1.87 亿元。首次开通 9610 跨境陆路出口业务。

（3）扩投资，大力招商和吸引外资。**一是落实“一把手”招商。**局领导陪同市主要领导、分管领导或会同佛茂指挥部、属地政府赴珠三角、京津冀、长三角等地区开展敲门招商近 50 次，助力 59 个超亿元（含）以上招商项目签约，协议投资总额 510.3 亿元。王伟中省长指出总投资 40 亿元的欣旺达电白生产基地项目充分体现了“广东速度”。**二是跟进服务项目。**对在谈、签约、开工、投产项目分类清单化管理，每月定期收集招商项目进展，及时调度存在的问题，有效推动 24 个超亿元（含）以上项目开工、17 个投产，到资 115.64 亿元。**三是着力稳住外资。**全年新增合同外资 76.31 亿元，同比增长 96 倍。盯紧重点外资企业，12 月实现大笔入资，实

际利用外资降幅由95%收窄至20%。此外，储备了原油制化学品项目、乙烷制乙烯项目、阴极铜项目、ABS项目等一批重大外资项目。**四是抓好招商改革。**拟订《茂名市招商引资体制机制改革方案》，编制《茂名市“五链共建”招商手册》，以改革为牵引促进招商引资高质量发展。

（4）强电商，农特产品销售量质齐升。**一是深化数商兴农建设。**将农村电商发展列入乡村振兴重点任务，搭建茂名优质农产品云端商城和线下馆，入驻涉农企业和经营主体6200多家，线上线下成交金额超15亿元，同步推进办理茂名优质农产品云端商城重点提案并得到市政协充分肯定。推动信宜、高州成功打造省级农特产品展销厅，累计线上销售农特产品超4.3万件。举办荔枝电商消费节，促成荔枝电商销售近90万件，销售额1.2亿；推进化橘红上线淘宝、抖音、京东等电商平台，助力化橘红销售上量。推进抖音电商木作基地落地电白，协助本地沉香商家超500家入驻抖音平台，实现平台现日均出货量超2700单，日均销售额突破160万元。**二是做实人才培训。**创新开展“柏桥讲堂”十万电商大培训、“柏桥讲堂·百人课堂”等电商人才培训活动，助力培训电商人才近3500人次。

（5）提能级，强化开放平台带动作用。**一是积极推动口岸扩大开放。**局主要领导带队或陪同市领导5次拜访国家口岸办、交通运输部海事局、省口岸办以及中央驻粤口岸查验部门，积极协调推动东华能源码头、广港码头、茂名港东

区油品码头和化工码头、粤电煤炭码头相继获批临时对外开放或续期，博贺新港区、吉达港区口岸正式开放验收准备工作扎实推进，助力打造南海能源新通道。**二是大力优化口岸营商环境。**推动口岸物流协同平台（二期）和口岸智慧视频（二期）正式上线，助推口岸每月增加船舶靠泊约10艘次，进一步促进贸易便利化。扭转“国际贸易”在全省营商环境评价中的被动局面，由2023年的19名跃升至2024年的11名。推进茂名化州保税物流中心（B型）申报工作。

（6）保安全，提升防范化解风险能力。**一是抓好商务领域安全生产。**组织元旦、春节、五一、中秋国庆节前检查各区（县级市）、经济功能区商务领域安全生产工作，检查企业120家次，移交问题线索79条，印发通报及安全警示函6份，约谈企业1家，全年无发生商务领域重大安全生产事故。协同做好批发零售行业经营性自建房安全隐患整治销号工作。**二是落实意识形态、网络意识形态、网络安全、国家安全工作责任制，抓实抓细保密工作。**

（7）练内功，提高商务治理能力现代化水平。**一是着力加强法治政府建设。**严格履行法治建设第一责任人职责，推动完善局内部各项规章制度。运用法治思维、法治方式解决矛盾纠纷、排除风险隐患，妥善处理我局关于电白区陈村镇寨头村甘暴岭地块的诉讼工作，避免国有资产流失；妥善处理徐某某涉访涉诉案，实现庭后和解。**二是着力加强队伍建设。**加强党建引领，坚持一手抓示范引领，一手抓统筹力

量，组建重点工作专班，创新成立退役军人、青年党员先锋队，充分发挥党员先锋模范作用，锻造商务铁军攻坚碰硬。局机关第一党支部被评为“市直机关先进基层党组织”，第二党支部被命名为“市直机关‘四强’党支部”。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

1.存在问题

消费方面，批发业受石油、化工行业影响较大，后续增长存在较大不确定性；以旧换新上线电商平台未取得较好进展，限上企业规模小、数量少，对拉动社消零增长作用有限；**外贸方面，**外贸产业基础薄弱，主要出口商品附加值低；**利用外资方面，**新设外商投资企业质量不高，企业入资意愿不强等。

2.改进意见

一是加强部门之间的沟通，深入了解业务工作的需求，提高预算编制依据的充分性和合理性，确保预算编制的科学性和准确性，提高预算的执行率。**二是**继续严控“三公”经费支出，严控“三公”经费的规模和比例及“三公”经费支出的审核审批流程。

三、其他自评情况

通过对部门整体支出进行绩效自我评价，掌握财政资金投入、使用、管理情况，总结项目实施、资金管理的经验，评价工作效率，发现资金管理中存在的问题，为完善部门预算、提高资金使用效益提供重要参考依据。我局认真执行财

政下达的2024年度的部门预算，按照《行政单位财务规则》《行政单位会计制度》开展财务核算工作，各项资金正常运转；在人员经费支出、公共支出等已严格执行政府会计制度；在项目经费的使用上，在确保各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。固定资产产权明晰，货币资金日清月结，应收应付科目准确无误，收入、费用支出合理规范，较好地完成了财务核算工作。同时，加强对固定资产的日常管理，建立对固定资产购置、使用、保管、报废等各项管理的规章制度，定期对固定资产进行盘点，确保账实相符。