

天门市商务局 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 部门名称 2025 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
第三部分 部门名称 2025 年度部门决算情况说明..	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13

二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、机关运行经费支出说明.....	22
十一、政府采购支出说明.....	22
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	31

第一部分 天门市商务局概况

一、部门主要职责

根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发<天门市人民政府机构改革方案>的通知》（鄂办文[2009]103号）和《中共天门市委、天门市人民政府关于印发<天门市人民政府机构改革实施意见>的通知》（天发[2009]11号）等文件精神，设立天门市商务局，为市政府工作部门，挂中国国际贸易促进委员会天门支会（中国国际商会天门市商会）牌子（以下简称贸促会）。主要职责：（一）贯彻落实上级有关国内外贸易、和国际经济技术合作的各项方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定全市相应的发展战略、地方性法规规章草案、政策措施及中长期发展规划及年度计划，并组织实施。（二）研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整，发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。指导全市流通领域建立现代企业制度工作。（三）研究制定规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，并适时进行调节；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理（四）研究制定行业标准、行业规范、市场准则、实施细则和管理办法，指导商业服务行业的协调发展。指导内外贸易、外经、外资等相关行业协会的工作。调查研究流通行业重大问题，

提出政策建议。（五）会同有关部门加强流通领域商品质量、计量和标准的监督检查，打击不正当竞争等违法行为；负责拍卖、旧机动车交易、报废汽车回收等行业的监督管理。（六）负责研究制定总体和区域商贸流通发展规划，商品市场、商业网点、物流设施建设发展规划及商业设施重点项目年度建设计划，并组织实施；协调商品市场建设和商业设施建设中的有关问题。（七）执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口目录和进出口商品配额招标政策，负责进出口配额、许可证的申报和实施，负责上级下达我市关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施，贯彻落实鼓励出口政策，研究推广国际贸易方式，指导各类进出口业务相关工作。（八）负责对外经济合作工作，指导和监督境外投资、境外带料加工贸易项目、境外承包工程、劳务合作、设计咨询工作。（九）指导监督重要经贸活动，做好培育投资促进体系，对外经济技术合作和涉外经济顾问资格的确认工作。（十）按照有关规定，做好直接利用外资项目审核、上报工作，为外商投资企业提供有关政策法规等方面的咨询服务，受理外商投资企业的投诉；组织对全市产品出口型、先进技术型外商投资企业的认定和上报工作。（十一）指导监督以天门市名义在境内、外举办的各种交易会、展览会等经贸活动。（十二）负责境外企业在我市设立代表机构的审核和市属企业驻外地

分支机构的备案工作。负责友好城市商贸活动的发展与合作工作。（十三）负责市贸促会的管理。（十四）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市商务局部门决算由实行独立核算的天门市商务局本级决算组成。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

天门市商务局

2025 年

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	3,975.11	一、一般公共服务支出	31	927.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,649.26	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	116.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	117.51
	9		九、卫生健康支出	39	48.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	14.26
	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	7,202.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	2,144.56
	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	53.77
	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	10,624.37	本年支出合计	57	10,624.37
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	10,624.37	总计	60	10,624.37

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、收入決算表

公开 02 表

天门市商务局

2025 年

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		10,624.37	10,624.37					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	4.00	4.00					
2011301	行政运行	844.98	844.98					
2011350	事业运行	77.28	77.28					
2013299	其他组织事务支出	1.41	1.41					
2070199	其他文化和旅游支 出	116.42	116.42					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	64.29	64.29					
2080899	其他优抚支出	1.06	1.06					
2080999	其他退役安置支出	49.44	49.44					
2081199	其他残疾人事业支 出	2.72	2.72					
2101101	行政单位医疗	48.19	48.19					
2120801	征地和拆迁补偿支 出	14.26	14.26					
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	200.00	200.00					
2159802	制造业	6,635.00	6,635.00					
2159999	其他资源勘探工业 信息等支出	367.00	367.00					
2160299	其他商业流通事务 支出	396.06	396.06					
2169999	其他商业服务业等 支出	1,748.49	1,748.49					
2210201	住房公积金	53.77	53.77					

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

天门市商务局		2025 年		公开 03 表 金额单位：万元			
科目代 码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,624.37	1,143.14	9,481.23			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00			
2011301	行政运行	844.98	844.98				
2011350	事业运行	77.28	77.28				
2013299	其他组织事务支出	1.41	1.41				
2070199	其他文化和旅游支出	116.42		116.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.29	64.29				
2080899	其他优抚支出	1.06	1.06				
2080999	其他退役安置支出	49.44	49.44				
2081199	其他残疾人事业支出	2.72	2.72				
2101101	行政单位医疗	48.19	48.19				
2120801	征地和拆迁补偿支出	14.26		14.26			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00			
2159802	制造业	6,635.00		6,635.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	367.00		367.00			
2160299	其他商业流通事务支出	396.06		396.06			
2169999	其他商业服务业等支出	1,748.49		1,748.49			
2210201	住房公积金	53.77	53.77				
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

天门市商务局			2025 年			公开 04 表		
			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	3,975.11	一、一般公共服务支出	33	927.67	927.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,649.26	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	116.42	116.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.51	117.51		
	9		九、卫生健康支出	41	48.19	48.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14.26		14.26	
	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	7,202.00	567.00	6,635.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,144.56	2,144.56		
	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	53.77	53.77		
	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	10,624.37	本年支出合计	59	10,624.37	3,975.11	6,649.26	
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	10,624.37	总计	64	10,624.37	3,975.11	6,649.26	

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

公开 05 表

天门市商务局

2025 年

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		3, 975. 11	1, 143. 14	2, 831. 97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 00		4. 00
2011301	行政运行	844. 98	844. 98	
2011350	事业运行	77. 28	77. 28	
2013299	其他组织事务支出	1. 41	1. 41	
2070199	其他文化和旅游支出	116. 42		116. 42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 29	64. 29	
2080899	其他优抚支出	1. 06	1. 06	
2080999	其他退役安置支出	49. 44	49. 44	
2081199	其他残疾人事业支出	2. 72	2. 72	
2101101	行政单位医疗	48. 19	48. 19	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200. 00		200. 00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	367. 00		367. 00
2160299	其他商业流通事务支出	396. 06		396. 06
2169999	其他商业服务业等支出	1, 748. 49		1, 748. 49
2210201	住房公积金	53. 77	53. 77	

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

公开 06 表

天门市商务局

2025 年

金额单位：万元

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	975.37	302	商品和服务支出	67.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.50	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.69	30202	印刷费	2.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	282.15	30204	手续费	0.01	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.08	30206	电费	3.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.10	30207	邮电费	2.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.08	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.32	30213	维修（护）费	0.16	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	128.58	30215	会议费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.45	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.16	31013	公务用车购置	

30302	退休费	46.81	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	50.50	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	22.33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.14	30299	其他商品和服务支出	4.42			
人员经费合计		1,075.82	公用经费合计					67.32

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

公开 07 表

天门市商务局		2025 年		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			6,649.26	6,649.26		6,649.26	
2120801	征地和拆迁补偿支出		14.26	14.26		14.26	
2159802	制造业		6,635.00	6,635.00		6,635.00	

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

公开 08 表

天门市商务局		2025 年		金额单位：万元	
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。

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

公开 09 表

天门市商务局		2025 年						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
3.65		3.49		3.49	0.16	3.65		3.49		3.49	0.16

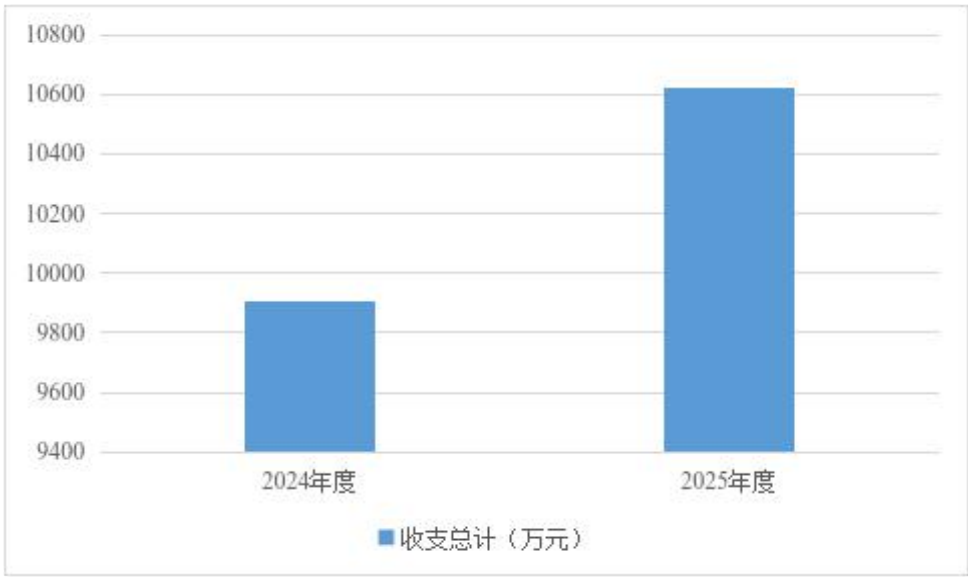
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 10624.37 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 722.03 万元，增长 7.29%。

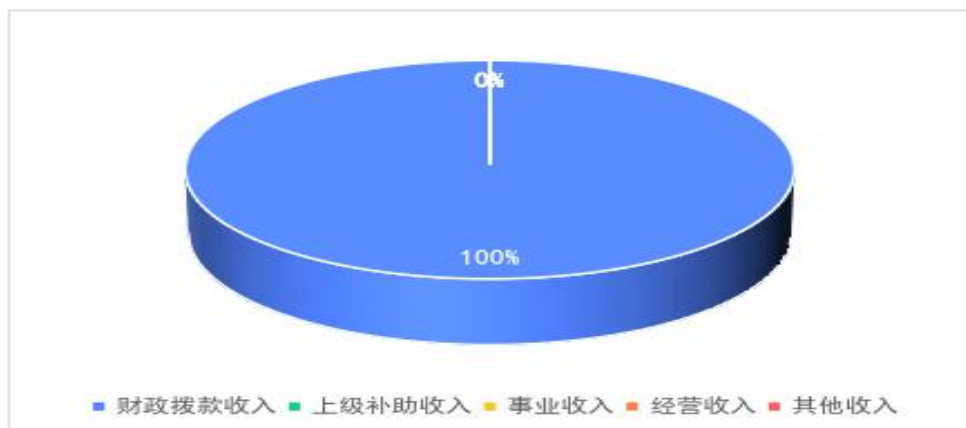
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 10624.37 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 722.03 万元，增长 7.29%。其中：财政拨款收入 10624.37 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

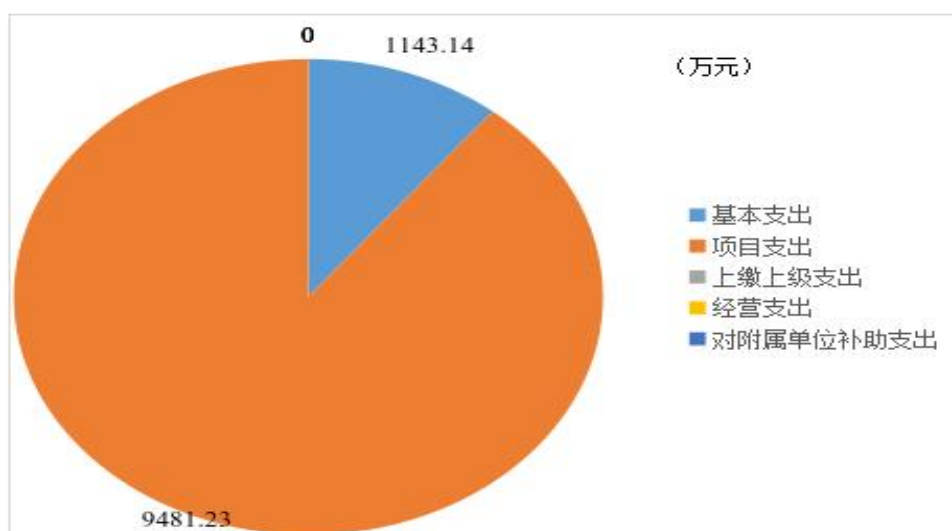
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 10624.37 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 722.03 万元，增长 7.29%。其中：基本支出 1143.14 万元，占本年支出 10.76%；项目支出 9481.23 万元，占本年支出 89.24%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 10624.37 万元。与 2024

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 722.03 万元，增长 7.29%。
主要原因：新增人员 3 名。

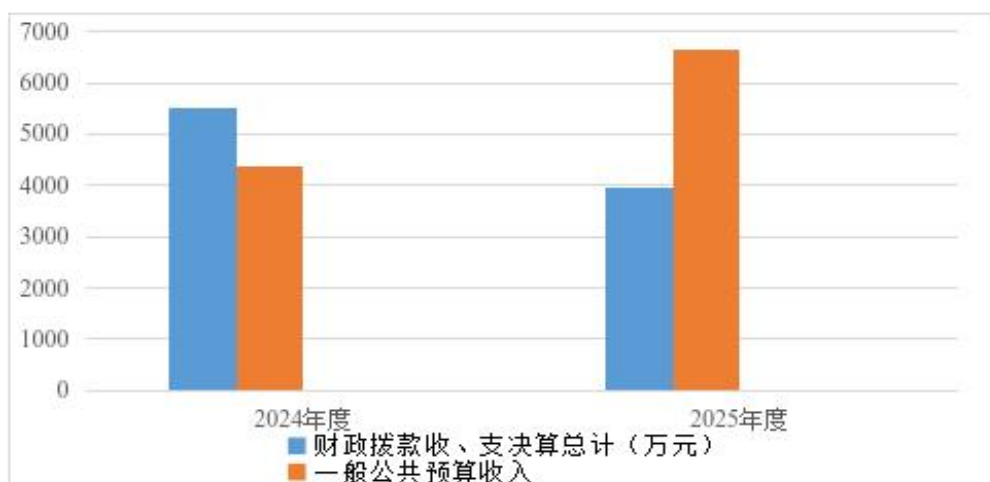
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3975.11 万元，比 2024 年度决算数减少 1542.26 万元。减少主要原因：本年度一般公共预算项目减少。政府性基金预算财政拨款收入 6649.26 万元，比 2024 年度决算数增加 2264.26 万元。增加主要原因：本年度政府性基金资金投入增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，政府性基金预算财政拨款方面的支出规模较大，主要是：支持消费品以旧换新（2025 年），2025 年度决算数为 6635 万元，占财政拨款支出总额的 62.45%，主要用于支持家电、家居、电动车、3C 数码消费品以旧换新等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障商业服务业、行政运行、支持中小企业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3975.11 万元，占本年支出合计的 37.41%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1542.23 万元，下降 27.95%。主要原因是：本年度一般公共预算项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3975.11 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 927.67 万元，占 23.34%。主要是用于本部门基本支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）116.42 万元，占 2.93%。

主要是用于第五届荆楚乡村文化旅游节活动经费。

3. 社会保障和就业支出（类）117.51 万元，占 2.96%。主要是用于单位缴纳的基本养老保险支出、职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）48.19 万元，占 1.21%。主要是用于单位缴纳的基本医疗保险。

5. 资源勘查工业信息等支出（类）567 万元，占 14.26%。主要是用于消费品以旧换新支出。

6. 商业服务业（类）2144.56 万元，占 53.95%。主要是用于汽车促销、荆楚购、3C 数码以旧换新、外经贸发展资金等支出。

7. 住房保障支出（类）53.77 万元，占 1.35%。主要是用于单位缴纳的住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1375.35 万元，支出决算为 3975.11 万元，完成年初预算的 189%。其中：

1. 一般公共服务支出(201 类)政府办公厅（室）及相关机构事务（20103 款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年中追加，制作“双集中”系列主题宣传片。

2. 一般公共服务支出(201类)商贸事务（20113款）行政运行（2011301项）。年初预算为1218.72万元，支出决算为844.98万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金减少。

3. 一般公共服务支出(201类)商贸事务（20113款）事业运行

(2011350项)。年初预算为0万元，支出决算为77.28万元，年中追加，发放在职、退休人员绩效。

4. 一般公共服务支出(201类)组织事务(20132款)其他组织事务支出(2013299项)。年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，年中追加，发放本年度奖金。

5. 文化旅游体育与传媒支出(207类)文化和旅游(20701款)其他文化和旅游支出(2070199项)。年初预算为0万元，支出决算为116.42万元，年中追加，第五届乡村文化旅游节活动经费。

6. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)。年初预算为58.55万元，支出决算为64.29万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，新增人员3名。

7. 社会保障和就业支出(208类)抚恤(20808款)其他优抚支出(2080899项)。年初预算为0万元，支出决算为1.06万元，年中追加，支付本年度遗属补助。

8. 社会保障和就业支出(208类)退役安置(20809款)其他退役安置支出(2080999项)。年初预算为0万元，支出决算为49.44万元，年中追加，支付下岗志愿兵解困帮扶资金。

9. 社会保障和就业支出(208类)残疾人事业(20811款)其他残疾人事业支出(2081199项)。年初预算为0万元，支出决算为2.72万元，年中追加，支付残疾人就业保障资金。

10. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）。年初预算为48.05万元，支出决算为48.19万元。

11. 资源勘探工业信息等支出（215类）支持中小企业发展和管理支出（21508款）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，年中追加，省、市级专项资金未纳入年初部门预算。

12. 资源勘探工业信息等支出（215类）其他资源勘探工业信息等支出（21599款）其他资源勘探工业信息等支出（2159999项）。年初预算为0万元，支出决算为367万元，年中追加，省、市级专项资金未纳入年初部门预算。

13. 商业服务业等支出（216类）商贸流通事业（21602款）其他商业流通事务支出（2160299项）。年初预算为0万元，支出决算为396.06万元，年中追加，省、市级专项资金未纳入年初部门预算。

14. 商业服务业等支出（216类）其他商业服务业等支出（21699款）其他商业服务业等支出（2169999项）。年初预算为0，支出决算为1748.49万元，年中追加，省、市级专项资金未纳入年初部门预算。

15. 住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）。年初预算为50.03万元，支出决算为53.77万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，新增

人员3名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1143.14 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 1075.82 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 67.32 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障支持家电、家居、电动车、3C 数码消费品以旧换新等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 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 6649.26 万元，本年支出 6649.26 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出(212 类)国有土地使用权出让收入安排的

支出（21208 款）征地和拆迁补偿支出（2120801 项）。支出决算为 14.26 万元，主要用于原五金公司五金仓库危旧房治理项目相关经费等方面支出。

（二）资源勘探工业信息等支出（215 类）超长期特别国债安排的支出（21598 款）制造业（2159802 项）。支出决算为 6635 万元，主要用于支持家电、家居、电动车、3C 数码消费品以旧换新等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.65 万元，支出决算为 3.65 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 1.33 万元，增长 57.32%。决算数较上年增加的主要原因：公务用车维护费增加，且更换了轮胎。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年增加 0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.49 万元，支出决算为 3.49 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.17 万元，增长 50.43%。决算数较上年增加的主要原因：公务用车维护费

增加，且更换了轮胎。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 3.49 万元，主要用于公务用车过桥过路、保养维护、车辆加油、更换轮胎等。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.16 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元。

(2) 其他国内公务接待支出 0.16 万元，接待对象主要是省商务厅，主要用于省商务厅安全生产检查费用。

十、机关运行经费支出说明

部门应当按照如下格式说明：本部门 2025 年度机关运行经费支出 67.32 万元，比年初预算数减少 8.79 万元，降低 11.55%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费等。

十一、政府采购支出说明

本部门本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值无 100 万元以上设备。

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，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 10 个，共涉

及资金 2065.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73%。组织对 2025 年度支持消费品以旧换新 1 个项目政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6635 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.76%。从评价情况来看，天门市商务局 2025 年度严格执行项目管理制度，项目实施情况较好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，天门市商务局 2025 年度项目预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 县域商业体系建设项目自评综述：项目全年预算数为 55.33 万元，执行数为 55.33 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是新增或改造县域商业设施项目数量 1 个；二是城乡消费品零售额增速效果明显。

发现的问题及原因：已完成绩效目标

下一步改进措施：无。

（附件 2：《2025 年度县域商业体系建设项目绩效自评》）

2. 内外贸一体化发展项目自评综述：项目全年预算数为 206 万元，执行数为 206 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是获得支持的外贸项目数量 30 个；二是完善县域汽车消费业态，搭建多品牌汽车展销服务平台，提振

本地汽车消费活力；三是提升市场监测服务质量和水平。

发现的问题及原因：已完成绩效目标

下一步改进措施：无。

（附件 3：《2025 年度内外贸一体化发展项目绩效自评表》）

3. “天门衣尚”服装供应链平台建设与运营项目自评综述：

项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是完成天门衣尚服装供应链数字化平台整体开发、搭建与落地运营；二是依托数字化平台整合本地服装产业资源，助力本地服装产业数字化转型升级。

发现的问题及原因：已完成绩效目标

下一步改进措施：无。

（附件 4：《2025 年度“天门衣尚”服装供应链平台建设与运营项目绩效自评表》）

4. 陆羽市集过大年项目自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是有效激活天门新春文旅消费市场，大力弘扬荆楚传统年俗文化，丰富了市民新春精神文化生活；二是擦亮了“天门大过年”文旅品牌，助力乡村游、本地特色农产品及文创产品推广，切实提升了群众幸福感与城市文旅影响力。

发现的问题及原因：已完成绩效目标

下一步改进措施：无。

（附件 5：《2025 年度陆羽市集过大年项目绩效自评表》）

5. “惠购湖北”消费券项目自评综述：项目全年预算数为

141 万元，执行数为 141 万元，完成预算 100%。

一是带动消费金额 580 万元；二是惠及民生福祉，提升群众消费获得感。

发现的问题及原因：已完成绩效目标

下一步改进措施：无。

（附件 6：《2025 年度“惠购湖北”消费券项目绩效自评表》）

6. 支持消费品以旧换新项目自评综述：项目全年预算数为 7002 万元，执行数为 7002 万元，（其中一般公共预算项目支出 367 万元，政府性基金预算项目支出 6635 万元。）完成预算 100%。

主要产出和效益：一是带动 3C、家电、家装厨卫、电动自行车销售量超 6 万台（套），二是拉动 3C、家电、家装厨卫、电动自行车销售额 2 亿元。

发现的问题及原因：已完成绩效目标。

下一步改进措施：无。

（附件 7：《2025 年度支持消费品以旧换新项目绩效自评表》）

7. 天门市跨境电商产业园运营项目自评综述：项目全年预算数为 116.8 万元，执行数为 116.8 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是集聚市场主体，夯实产业发展根基；二是赋能产业升级，擦亮区域产业品牌。

发现的问题及原因：已完成绩效目标。

下一步改进措施：无。

（附件 8：《2025 年度天门市跨境电商产业园运营项目绩效

自评表》)

8. 农贸市场改造升级项目自评综述：项目全年预算数为 599 万元，执行数为 599 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是改造升级 11 家农贸市场；二是规范市场秩序。

发现的问题及原因：已完成绩效目标

下一步改进措施：无。

(附件 9：《农贸市场改造升级项目绩效自评表》)

9. 汽车促销项目自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是精准落实天门市级汽车补贴政策，刺激本地汽车消费需求。二是充分发挥财政资金撬动作用，激活天门本地汽车消费市场活力。

发现的问题及原因：已完成绩效目标

下一步改进措施：无。

(附件 10：《2025 年度汽车促销项目绩效自评表》)

10. 参展参会项目自评综述：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：一是组织 85 家企业参展；二是品牌知名度明显提升。

发现的问题及原因：已完成绩效目标

下一步改进措施：无。

(附件 11：《2025 年度参展参会项目绩效自评表》)

（三）绩效评价结果应用情况

1. 绩效评价结果已应用情况

2025 年度绩效评价完成后，市商务局及时梳理评价反馈问题，强化绩效目标全过程管控，优化项目实施流程，规范资金使用管理，将绩效评价结果作为当年项目管控、资金执行调度的重要参考，压实项目管理责任，切实提升财政资金使用效益。

2. 绩效评价结果拟应用情况

下一步，充分运用本次绩效评价成果，对照短板完善项目分配及内部管理制度，优化后续年度项目谋划与立项评审，健全绩效目标编制审核机制，把绩效评价结果与下一年度预算编制、资金安排挂钩，强化事前绩效约束与事中动态监管，持续提升部门预算绩效管理水平。

3. 拟公开情况

加大信息公开，提高财政资金透明度，本单位将严格按照决算公开的要求，将绩效自评结果（涉密项目除外）随部门决算一并在本部门门户网站进行公开，主动接受社会监督。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指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：指事业单位从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) 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。

(八) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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：指以前年度安排、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（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103 款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399 项）。

2. 一般公共服务支出（201 类）商贸事务（20113 款）行政运行（2011301 项）。

3. 一般公共服务支出（201 类）商贸事务（20113 款）事业运行（2011350 项）。

4. 一般公共服务支出(201 类)组织事务(20132 款)其他组织事务支出(2013299 项)。

5. 文化旅游体育与传媒支出(207 类)文化和旅游(20701 款)其他文化和旅游支出(2070199 项)。

6. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(20805 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505 项),

7. 社会保障和就业支出(208 类)抚恤(20808 款)其他优抚支出(2080899 项)。

8. 社会保障和就业支出(208 类)退役安置(20809 款)其他退役安置支出(2080999 项)。

9. 社会保障和就业支出(208 类)残疾人事业(20811 款)其他残疾人事业支出(2081199 项)。

10. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(21011 款)行政单位医疗(2101101 项)。

11. 资源勘探工业信息等支出(215 类)支持中小企业发展和管理支出(21508 款)其他支持中小企业发展和管理支出(2150899 项)。

12. 资源勘探工业信息等支出(215 类)其他资源勘探工业信息等支出(21599 款)其他资源勘探工业信息等支出(2159999 项)。

13. 商业服务业等支出(216 类)商贸流通事业(21602 款)其他商业流通事务支出(2160299 项)。

14. 商业服务业等支出（216 类）其他商业服务业等支出（21699 款）其他商业服务业等支出（2169999 项）。

15. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（22102 款）住房公积金（2210201 项）。

（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。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）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。

第五部分 附件

一、2025 年度天门市商务局整体绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合 (1)； 不符合 (0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2
	预算配置 (10)	部门绩效自评项目占比 (5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项	得分=占比率×该指标分值。	5

			目。		
		在职人员控制率（5）	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1. 在职人员控制率小于或等于100%的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于115%的，得0分； 3. 在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max（在职人员控制率）-某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）-min（在职人员控制率）]×该指标分值。	5
过程 (55)	预算执行 (32)	预算完成率（5）	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	1. 预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3. 预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[某部门预算完成率-min（预算完成率）]/[max（预算完成率）-min（预算完成率）]×该指标分值。	5
		预算调整率（5）	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	1. 预算调整率等于0的，得满分； 2. 预算调整率大于或等于10%的，得0分； 3. 预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定： 得分=[max（预算调整率）-某部门预算调整率]/[max（预算调整率）-min（预算调整率）]×该指标分值。	5
		支付进度率（8）	部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(季度支付数/季度任务数)×100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为： $w = \sum_{i=1}^n y_i$	8

			$y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{95\%} f(x) dx$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	
	结转结余率（4）	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。	1. 结转结余率等于 0 的，得满分； 2. 结转结余率大于或等于 50%的，得 0 分； 3. 结转结余率在 0-50%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[max（结转结余率）-某部门结转结余率]/[max（结转结余率）-min（结转结余率）]×该指标分值。	4
	公用经费控制率（5）	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	1. 公用经费控制率小于或等于 100%的，得满分； 2. 公用经费控制率大于或等于 105%的，得 0 分； 3. 公用经费控制率在 100%-105%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[max（公用经费控制率）-某部门公用经费控制率]/[max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）]×该指标分值。	5
	政府采购执行率（5）	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1. 政府采购执行率等于 100%的，得满分； 2. 政府采购执行率小于或等于 90%的，0 分； 3. 政府采购执行率在 90%-100%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[某部门政府采购执行率-min（政府采购执行率）]/[max（政府采购执行率）-min（政府采购执行率）]×该指标分值。	5
预算管理	资金使用合规	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反	全部符合（8）； 符合其中七项（6）；	8

(15)	性 (8)	映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况； 6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况； 8. 不存在虚列支出情况。	符合其中六项 (4)； 符合其中五项 (2)； 符合其中四项及以下 (0)。	
	预决算信息公开性 (3)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合 (3)； 符合其中两项 (2) 符合其中一项及以下 (0)。	3
	基础信息完善性 (4)	部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点： 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项 (4)； 符合其中三项 (2)； 符合其中两项 (1)； 符合其中一项及以下 (0)。	4
	资产管理 (8)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1. 资产保存完整；	符合全部三项 (3)； 符合其中两项 (2)； 符合其中一项 (1)； 符合零项 (0)。	3

			2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。		
		固定资产利用率（5）	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	1. 固定资产利用率大于或等于95%的，得满分； 2. 固定资产利用率小于或等于85%的，得0分； 3. 固定资产利用率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：得分= [某部门固定资产利用率 - min（固定资产利用率）] / [max（固定资产利用率） - min（固定资产利用率）] × 该指标分值。	5
		项目实际完成率（6）	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。	1. 项目实际完成率大于或等于95%的，得满分； 2. 项目实际完成率小于或等于85%的，得0分； 3. 项目实际完成率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：得分= [某部门项目实际完成率 - min（项目实际完成率）] / [max（项目实际完成率） - min（项目实际完成率）] × 该指标分值。	6
产出 (20)	职责履行(20)	项目质量达标率（7）	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1. 项目质量达标率等于100%的，得满分； 2. 项目质量达标率小于或等于99%的，得0分； 3. 项目质量达标率在99%-100%之间的，在0和满分之间计算确定：得分= [某部门项目质量达标率 - min（项目质量达标率）] / [max（项目质量达标率） - min（项目质量达标率）] × 该指标分值。	7
		活动关键指标达标率（7）	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率，用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=（关键指标达标个数/关键指标总个数）×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7

			标绩效目标设置的 90%及以上。		
效果 (10)	工作成效 (5)	部门预算绩效管理工作评价 (5)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5 分	5
	社会效益 (5)	社会公众满意度 (5)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀 (5); 良好 (3); 合格 (1); 不合格 (0)。	5

二、2025 年度县域商业体系建设项目绩效自评表

(2025 年度)

项目 名称			县域商业体系建设项目				
主管部门			市商务局		实施单位	市商务局	
预算执行情况（万元）（20 分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	55.33	55.33	100%	20
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标（30 分）	新增或改造县域商业设施项目数量		1 个	1 个	30
		质量指标（5 分）	验收合格率		100%	100%	5
		时效指标（3 分）	项目完成率		100%	100%	3
		成本指标（2 分）	成本是否控制在批复预算内		是	是	2
	效益指标 （40 分）	经济效益指标(10 分)	城乡消费品零售额增速对比		全省平均增速	基本持平	10
		社会效益指标(10 分)	项目促进农民增收		效果明显	效果明显	10
		生态效益指标(10 分)	对低碳社会的影响		积极	积极	10
		可持续影响指标（5 分）	对绿色环保社会的影响		积极	积极	5
		服务对象满意度指标（5 分）	服务对象满意度		80%	91%	5
自评得分合计							100

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得 10 分。

三、2025 年度内外贸一体化发展项目绩效自评表

(2025 年度)

项目 名称			内外贸一体化发展专项资金				
主管部门			省商务厅		实施单位	市商务局	
预算执行情况（万元）（20 分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	206	206	100%	20
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标（30 分）	获得支持的外贸项目数量（个）		≥20	30	30
		质量指标（5 分）	项目工作指标完成率（%）		≥95%	100%	5
			项目验收合格率（%）		≥95%	100%	
		时效指标（3 分）	预算资金执行率（%）		100%	100%	3
			资金拨付及时性（%）		100%	100%	
		成本指标（2 分）	金额标准是否在计划和评审范围内		是	是	2
	效益指标 (40 分)	经济效益指标（10 份）	资金使用合规性（%）		100%	100%	10
		社会效益指标（10 分）	服务企业数（个）		≥100	≥100	10
		可持续影响指标（10 分）	长效赋能企业拓内外市场		是	是	10
		服务对象满意度指标（10 分）	获得资金支持的企业满意度		≥90%	≥90%	10
自评得分合计							100

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得 10 分。

四、2025 年度“天门衣尚”服装供应链平台建设与运营项目绩效自评表
(2025 年度)

项目 名称			“天门衣尚”服装供应链平台建设与运营				
主管部门			市商务局		实施单位	市商务局	
预算执行情况（万元）（20 分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	200	200	100%	20
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标（30 分）	开发“天门衣尚”供应链数字化平台		1 个	1 个	30
		质量指标（5 分）	验收合格率		100%	100%	5
		时效指标（3 分）	项目完成率		100%	100%	3
		成本指标（2 分）	成本是否控制在批复预算内		是	是	2
	效益指标 （40 分）	经济效益指标(10 分)	降低企业供应链对接成本		是	是	10
		社会效益指标(10 分)	助推本地服装产业数字化发展		效果明显	效果明显	10
		可持续影响指标（10 分）	持续赋能区域服装产业发展		是	是	10
		服务对象满意度指标（10 分）	服务对象满意度		90%	100%	10
自评得分合计							100

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得 10 分。

五、2025 年度陆羽市集过大年项目绩效自评表

(2025 年度)

项目 名称			2025 年度陆羽市集过大年				
主管部门			市商务局		实施单位	市商务局	
预算执行情况（万元） （20 分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	50	50	100%	20
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标（30 分）	完成特色展位布设（个）		100	130	30
		质量指标（5 分）	有效展示天门文旅及非遗民俗特色		是	是	5
		时效指标（3 分）	按期完成活动开幕及持续运营		是	是	3
		成本指标（2 分）	成本是否控制在批复预算内		是	是	2
	效益指标 （40 分）	经济效益指标(10 分)	有效拉动新春文旅消费		是	是	10
		社会效益指标(10 分)	丰富群众新春文化生活		效果明显	效果明显	10
		可持续影响指标（10 分）	助力常态化开展游购乡村系列活动		是	是	10
		服务对象满意度指标（10 分）	服务对象满意度		90%	100%	10
	自评得分合计						

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得 10 分。

六、2025 年度“惠购湖北”消费券项目绩效自评表

(2025 年度)

项目 名称			“惠购湖北” 消费券				
主管部门			市商务局		实施单位	市商务局	
预算执行情况（万元） （20 分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额:	141	141	100%	20
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标（30 分）	消费券发放率		100%	100%	30
		质量指标（5 分）	资金执行率		100%	100%	5
		时效指标（3 分）	按时发放资金		是	是	3
		成本指标（2 分）	成本是否控制在批复预算内		是	是	2
	效益指标 (40 分)	经济效益指标（10 分）	拉动消费（万元）		500	580	10
		社会效益指标（10 分）	激活居民消费热情		效果明显	效果明显	10
		可持续影响指标（10 分）	激活本地消费市场潜力		是	是	10
		服务对象满意度指标（10 分）	服务对象满意度		≥90%	100%	10
自评得分合计							100

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得 10 分。

七、2025 年度支持消费品以旧换新项目绩效自评表

(2025 年度)

项目 名称			支持消费品以旧换新				
主管部门			市商务局		实施单位	市商务局	
预算执行情况（万元）（20 分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	7002	7002	100%	20
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标（30 分）	带动 3C、家电、家装厨卫、电动自行车销售量（台、套）		60000	≥60000	30
		质量指标（5 分）	资金执行率		100%	100%	5
		时效指标（3 分）	按时发放资金		是	是	3
		成本指标（2 分）	成本是否控制在批复预算内		是	是	2
	效益指标 (40 分)	经济效益指标(10 分)	拉动 3C、家电、家装厨卫、电动自行车销售额（亿元）		2	2	10
		社会效益指标(10 分)	消费者受益人次（人次）		60000	≥60000	10
		可持续影响指标（10 分）	持续激活居民消费热情		是	是	10
		服务对象满意度指标（10 分）	服务对象满意度		≥90%	100%	10
自评得分合计							100

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得 10 分。

八、2025 年度天门市跨境电商产业园运营项目绩效自评表

(2025 年度)

项目 名称			天门市跨境电商产业园运营				
主管部门			市商务局		实施单位	市商务局	
预算执行情况（万元）（20 分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	116.8	116.8	100%	20
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标(40 分)	数量指标（30 分）	入驻企业家数（家）		≥10	≥10	30
		质量指标（5 分）	项目工作指标完成率		≥90%	≥100%	5
		时效指标（3 分）	预算资金拨付率		≥100%	≥100%	3
		成本指标（2 分）	预算资金使用在计划和评审范围内		≥100%	≥100%	2
	效益指标(40 分)	经济效益指标（10 分）	拓宽产品外销渠道		明显	明显	10
		社会效益指标（10 分）	培育本土外贸人才		明显	明显	10
		生态效益指标（10 分）	完善跨境产业生态		提升	提升	10
		可持续影响指标（5 分）	持续培育市场主体		持续	持续	5
		服务对象满意度指标（5 分）	服务对象满意度		≥90%	100%	5
自评得分合计						100	

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得 10 分。

九、农贸市场改造升级项目绩效自评表

(2025 年度)

项目 名称			农贸市场改造升级				
主管部门			市商务局		实施单位	市商务局	
预算执行情况（万元）（20 分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	599	599	100%	20
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标(40 分)	数量指标（30 分）	改造升级农贸市场数量		11	11	30
		质量指标（5 分）	项目工作指标完成率		≥90%	≥100%	5
		时效指标（3 分）	预算资金拨付率		≥100%	≥100%	3
		成本指标（2 分）	预算资金使用在计划和评审范围内		≥100%	≥100%	2
	效益指标(40 分)	经济效益指标（10 分）	带动企业投资数量		3	3	10
		社会效益指标（10 分）	消费环境改善状况		明显	明显	10
		生态效益指标（10 分）	对低碳社会影响		积极	积极	10
		可持续影响指标（5 分）	对绿色环保社会影响		积极	积极	5
		服务对象满意度指标（5 分）	服务对象满意度		≥90%	100%	5
自评得分合计							100

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得 10 分。

十、2025 年度汽车促销项目绩效自评表

(2025 年度)

项目 名称			汽车促销				
主管部门			市商务局		实施单位	市商务局	
预算执行情况（万元）（20 分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	300	300	100%	20
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标(40 分)	数量指标（30 分）	覆盖本地购车消费人群		≥500	≥500	30
		质量指标（5 分）	项目工作指标完成率		≥90%	≥100%	5
		时效指标（3 分）	预算资金拨付率		≥100%	≥100%	3
		成本指标（2 分）	预算资金使用在计划和评审范围内		≥100%	≥100%	2
	效益指标(40 分)	经济效益指标（10 分）	拉动汽车市场消费增长		明显	明显	10
		社会效益指标（10 分）	便利群众购车惠民利民		明显	明显	10
		生态效益指标（10 分）	助力老旧车辆更新换代		提升	提升	10
		可持续影响指标（5 分）	持续优化本地消费环境		提升	提升	5
		服务对象满意度指标（5 分）	服务对象满意度		≥90%	100%	5
自评得分合计							100

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得 10 分。

十一、2025 年度参展参会项目绩效自评表

(2025 年度)

项目 名称			参展参会				
主管部门			市商务局		实施单位	市商务局	
预算执行情况（万元）（20 分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	30	30	100%	20
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标(40 分)	数量指标（30 分）	组织企业参展（家）		≥80	85	30
		质量指标（5 分）	项目工作指标完成率		≥90%	≥100%	5
		时效指标（3 分）	预算资金拨付率		≥100%	≥100%	3
		成本指标（2 分）	预算资金使用在计划和评审范围内		≥100%	≥100%	2
	效益指标(40 分)	经济效益指标（10 分）	扩大市场		明显	明显	10
		社会效益指标（10 分）	社会效益提升		明显	明显	10
		生态效益指标（10 分）	改善提升品牌知名度		提升	提升	10
		可持续影响指标（5 分）	参展参会服务能力提升		提升	提升	5
		服务对象满意度指标（5 分）	服务对象满意度		≥90%	100%	5
自评得分合计						100	

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得 10 分。