

附件5

2023 年度岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心 单位整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：_____（盖章）

2024年6月24日

（此页为封面）

黄志杰
2024.6.24

2023年度岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心为正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制9名，其中正股级领导职数1名，副股级领导职数2名。主要负责区商贸企业发展促进、社会消费品零售总额统计、按归口负责中心商贸企业服务平台有关工作和承担区属商贸改制企业“双协解”职工后续管理及移交社区工作。现有人数10人，其中：在职8人，离退休2人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度基本支出104.41万元，其中：人员经费92.92万元，占基本支出的88.90%，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费11.49万元，占基本支出的11.10%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（二）项目支出情况

本单位 2023 年项目支出 94.67 万元，主要包括财政追加的工资性支出、单位业务工作支出及对企业的补助支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、单位整体支出绩效情况

2023年，在区委、区政府及局党组的坚强领导下，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，紧扣“促消费、稳增长、惠民生”主旋律，以落实打好发展六仗和经济高质量发展为抓手，凝心聚力、砥砺前行，各项工作呈现良好发展态势，现将有关工作汇报如下：

（一）积极开展社会消费品零售总额统计工作

截止12月底，全区新增限额以上商贸企业35家，累计完成社会消费品零售总额601.58亿元，同比增长10.1%，总量居全市第一，增速居全市第三。

（二）做好做实改制企业职工维稳工作。

原物资系统 527 名改制企业职工是我中心维稳的主要服务对象，我中心有针对性的开展对相关困难职工慰问帮扶工作，确保一方稳定。按照区委区政府的总体部署和区民政救助局的具体要求，在局领导的指导下，细心开展帮扶慰问工作，上门慰问、发放帮扶款等方式，共帮扶人数 41 人，帮扶金额 50000 元整。

(三)节会促销活动

扩内需，激发消费活力。一是消费促进活动“亮点纷呈”。按照市、区工作部署，精心筹办“月季有约”系列消费促进活动。先后举办了“玩转巴陵”新潮年货节、“福满巴陵·岳购岳嗨”消费促进季、“惠动盛夏·礼赠金秋”巴陵消费券发放、与美相约助力“她经济”、“月季有约·焕新生活”惠民车展、“洞庭渔火季·夏之夜”啤酒烧烤节、“洞庭渔火季·秋之韵”2023年岳阳楼区金秋购物节、洞庭渔火季·冬之味“金鸮叠翠”文旅推介活动等系列消费促进活动，期间共发放消费券700万元，拉动消费增长近30亿元，进一步增强了市场主体活力，激发了消费市场人气，为加速消费回升和潜力释放注入新动力；二是品牌创建“可圈可点”。2023年，在市主管部门的具体指导下，我区远山茶业的“北港毛尖”、巴陵全鱼席、巴陵扇社的“岳州扇”、天怡食品的“蘭花”牌兰花萝卜先后获评湖南省老字号；湖南乐邦制药的鬼蛇酒、巴陵全鱼席正在申报中华老字号；三是示范区建设“再添精品”。会同相关部门，以炮

1、加强绩效管理，编制完整、准确的绩效指标，完善绩效管理制度，。

2、提高绩效目标编制人员水平，掌握绩效目标的编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

3、严格执行财务预算管理制度，重视日常财务收支管理，建立健全各项财务制度，对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到节约支出的目的，加强固定资产管理。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

拟公开

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表

2、单位整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表(每个一级项目一张表)

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况

附件 2

2023 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心					
财政供养人员情况(人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	9		8		88.9%	
经费控制情况(万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	125.53		83.5		83.5	
1、业务经费	125.53		83.5		83.5	
2、运行维护经费						
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	14.58		14.4		14.4	
其中：办公经费	6.17		2		1.54	
水费、电费、差旅费	0.65		1		1.97	
会议费、培训费	0		1		0.18	
政府采购金额	49.22		1007.85		73.1	
部门基本支出预算调整	254.26		202.92		199.1	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	加强预算管理与监督，严控三公经费和办公经费，构建厉行节约长效机制					

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。

单位负责人签字：袁志杰 填表人：陶辉 联系电话：13786081820 填报日期：2024 年 6 月 24 日

袁志杰
2024.6.24

附件3

2023年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳市岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心						
年度预算申请(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
	年度资金总额	190.46	219.97	199.09	10	90.5%	9.05	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中:一般公共预算: 217.26				其中:基本支出: 104.41			
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 94.67			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 2.7							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成社会消费品零售总额601.58亿元,新增限上企业37家,监测市场样本企业19家,尽力做好527名改制企业职工维稳工作。			已完成:社会消费品零售总额601.58亿元,新增限上企业31家,监测市场样本企业19家,做好改制企业职工维稳工作,确保了一方稳定。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成新增限上企业	37家	31家	10	9	省级审核未通过
			改制企业职工维稳数	527人	527人	10	10	
			市场监测样本企业数	19家	19家	5	5	
		质量指标	新增限上企业完成率	100%	83.78%	10	9	省级审核未通过
			改制企业职工维稳率	100%	100%	5	5	
			市场监测完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	限上企业新增申报及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按年初预算控制成本	不超过预算金额	199.09	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为经济发展提供数据支撑	完成社零总额601.58	完成社零总额601.58	15	15	
		社会效益指标	通过限上企业培育,拉动经济发展	37家	31家	10	9	省级审核未通过
		可持续影响指标						
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	5	5		
		改制职工满意度	100%	100%	5	5		
							
总分						100	97	

单位负责人签字: 袁志杰 填表人: 陶辉 联系电话: 13786081820 填报日期: 2024年6月24日

袁志杰
2024.6.24

附件4



2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		无						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
	年度资金总额			10				
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标					
							
							
							
	效益指标 (30分)	经济效 益指标					
							
							
							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标					
.....								
总分						100		

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

单位负责人签字：袁志杰 填表人：陶辉 联系电话：13786081820 填报日期：2024年6月24日

袁志杰
2024.6.24