

附件 2

2024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	2024 年实际在职人数		控制率		
	9	9		100%		
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算数		2024 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：	83.5	87		87		
1、业务经费	83.5	87		87		
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	14.4	14.4		14.4		
其中：办公经费	1.42	3.08		2.00		
水费、电费、差旅费	1	1.5		0.84		
会议费、培训费	0	0		0		
政府采购金额	73.1	12.29		46.66		
部门基本支出预算调整	199.1	206.02		265.24		
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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：2025 年 7 月 5 日

附件3

2024 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	206.02	265.81	265.24	10	99.79%	9.98	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：265.24			其中：基本支出：123.62				
	政府性基金拨款：0			项目支出：141.62				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
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 635.74 亿元，新增限上企业 18 家，监测市场样本企业 18 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 635.74 亿元，新增限上企业 15 家，监测市场样本企业 18 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	18 家	15 家	10	8.5	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	18 家	18 家	5	5	
		质量指标	新增限上企业完成率	100%	83.33%	10	8.5	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%	10	10	
		时效指标	限上企业新增申报及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	按年初预算控制成本	不超过预算金额	265.24	5	5		
	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 630 亿元	完成社零总额 635.74 亿元	10	10	
		社会效益指标	通过限上企业培育，拉动经济发展	18 家	15 家	10	8.5	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	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
								
总分						100	95.48	

单位负责人签字：袁志杰 填表人：陶辉 联系电话：13786081820 填报日期：2025 年 7 月 4 日

2024 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）

2025 年 7 月 4 日

（此页为封面）

2024 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。根据授权，承担商贸企业发展和消费促进的公益性、服务性工作；负责全区社会消费品零售总额统计工作，对应上级开展市场监测数据统计工作；负责全区生活必需品应急保障和应急储备的公益性、服务性工作；归口管理中小商贸企业服务平台，承担中小商贸企业服务工作；承担区属商贸改制企业“双协解”职工后续管理及遗留问题处理工作。现有人数 11 人，其中：在职 9 人，离退休 2 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度基本支出123.62万元，其中：人员经费109.57万元，占基本支出的88.63%，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14.05万元，占基本支出的11.37%，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 2024 年项目支出 141.62 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

2024 年，我中心认真贯彻落实中央经济工作会议精神，积极响应省、市、区委和《政府工作报告》部署要求，致力于推动商贸流通业的高质量发展，全面提升消费供给质量，激发消费潜力，优化消费环境，确保社会消费品零售总额稳步增长，各项工作呈现良好发展态势，有关工作开展情况如下：

（一）、积极开展社会消费品零售总额统计工作

本年度，经统计数据名录库调整后，我区纳入社零统计的限上法人企业有 226 家，规模以上个体户 189 家。1-12 月份，

我区累计完成社会消费品零售总额 635.74 亿元，同比增长 5.7%，总量稳居全市第一，增速与全市持平。按照年初既定的政府绩效考核目标要求，我中心积极开展相关工作。

1. 开展企业走访。为更好地推进社零统计工作，与企业建立良好关系，我中心走访企业了解其经营现状、实际困难，熟悉掌握企业基本数据情况，收集保存企业基础资料。针对国家统计局对企业数据的走访调查，我中心对相关企业进行摸底排查，上门指导重点企业做好数据台账准备。为确保企业新增，协同统计局、市场监督管理局、税务局作好“四上”新增入统前期摸底排查工作，实地走访企业 68 家，“四上”企业申报 18 家。

2. 开展业务培训。为更好地推进社零统计工作，确保企业数据报送的准确性和规范性，2 月 29 日，我中心举办岳阳楼区 2023 年度社零统计工作总结暨 2024 年工作部署会议；8 月 23 日，举办岳阳楼区统计云联网直报系统业务培训会议，邀请统计部门对 200 余家入统企业进行专项业务培训，对企业的数据报送情况进行现场指导，为社零数据新增报送打基础。

（二）、扎实做好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。按照区委区政府的总体部署和区民政救助局的具体要求，在局党组的指导下，我中心对相关困难职工有针对性的开展慰问帮扶工作，通过上门慰问、发放帮扶款等方式，共帮扶 40 余人，发放帮扶金额 5 万元，妥善解决职工合理诉求，把

问题留在基层，确保了一方稳定。

(三)、大力实施八大行动，激发释放消费潜力

根据《岳阳楼区实施“八大行动”总体方案》要求，成立推进激发需求行动工作专班，并在产业培塑、区域共进和主体强身行动中担有工作任务。

1. 全力办好节会促销活动。我中心积极响应市委主要领导关于消费促进“周周有活动，月月有赛事”的工作部署要求，按照“政府搭台、企业唱戏、全民享乐、消费升温”的模式，举办形式多样、内容丰富、文化多元的主题消费促进活动，增强市场主体活力，激发消费市场人气。

3月，在东茅岭步行街商圈举办“她嗨购”“她市集”“她乐游”等“她”消费主题活动，充分调动市场主体积极性，积极营造出沉浸式、互动式、体验式的消费场景。活动期间，商圈日均人流量超5万人次，总营业额超3000万元。

6月，配合市商务局发放“嗨购毕业季”电子产品促销“巴陵消费券”。第一期（6月8日--23日）共发放5740张巴陵消费券，实际核销消费券3129张，惠民补贴237万元，拉动消费2500余万元。第二期于8月23日正式启动发放工作，拉动消费近3000万元。举办2024年岳阳楼区“双品网购节”，通过线上促销、线下体验等多种形式，实现线上线下全互动，全区参与企业线上线下销售额达1000万元；开展“618线上购物节”，京东家电开展线上直播6场，销售额800万元，岳阳电信直播活动2场，销售额150万元，共计实现销售额2000

余万元。

11月，组织开展“惠聚双十一”商贸企业让利活动。辖区各大商场、超市、电器卖场等商贸企业推出网红打卡、会员积分、品牌展卖、购物返利、抽奖、满送等20多场丰富多彩的消费促进活动。11月1-2日，开展“政企双补·全城焕新”岳阳京东·美的1500万补贴专场活动。11月9日至11日，举办第十五届湘北车展暨岳阳楼大车展，累计签受订单480台，总销售额7600万元。

为构建商贸企业与社区居民的沟通桥梁，把企业消费促进信息和社区居民的消费需求互联互通，我中心与天虹百货共同举办12期“岳阳楼区2024年度美好邻里节”公益活动。组织百货、电器销售、超市、家电清洗维修、医疗服务等多业态商贸企业共同参与，融入联学联建主题党日教育、DIY手工互动、亲子体验、美食分享、趣味运动会，结合老社区空调清洗、老旧过保产品检测鉴定、衔接品牌厂家检修排雷、社区休闲集散地免费看电影、免费高档衣服免洗护理、免费饮用水质检测等便民服务进社区活动，深入社区开展老旧家电危害知识宣讲和消费品以旧换新政策宣传。

2. 积极推进夜市街区改造。7月，启动针对炮台山、天伦城、洛王新天地和小港粮库四个夜市街区的提质改造工程。8月，完成四个夜市街区提质改造工程的前期财评和招投标程序。9月，走访四个夜市街区，进行2024岳阳市夜市街区宣传推介商户信息采集；召开2024岳阳市岳阳楼区夜市街区宣

传推介工作推进会，明确提质改造的进度安排和宣传策略，逐步推进夜市街区视觉提升提质改造工作；通过达人网络传播、网文传播、微信裂变传播、旅游攻略发布、户外广告宣传等方式，开展岳阳夜市街区、岳阳美食的视频拍摄与广告宣传工作，制作宣传视频 84 条，在微信、抖音、小红书、微博等网络平台总播放量 322.3 万次，在省级以上媒体发文 12 篇、市级媒体发文 9 篇，微信公众号发文 17 篇，在携程、驴妈妈等平台发布岳阳旅游攻略 7 篇，在长沙、岳阳等地通过户外电子屏、固定广告牌等方式设置广告宣传位 20 多处，总滚动播放 10 万余次，提升夜市街区的知名度和吸引力。国庆节前夕，四个夜市街区正式亮相，汇聚了各式小吃、手工艺品及创意市集，为市民和游客提供了丰富的夜间消费选择和文娱活动，为商家开辟了新的增长点，形成了以四个特色夜市街区为核心，辐射周边区域的夜经济发展格局。同时，设立 3 个“共富市集”活跃商圈人气。国庆期间，炮台山夜市纳入统计的 12 家企业累计完成营业额 957 万元，同比增长 23%；小港粮库夜市街区纳入统计的 9 家门店累计完成营业额 587 万元，同比增长 43%。

3. 组织开展“城市一刻钟便民生活圈”申报工作。城市一刻钟便民生活圈建设是推动社区治理现代化、提升居民幸福感的重要举措。为推动消费场景创建，在我区打造一批布局合理、业态齐全、功能完善、服务优质、智慧高效、快捷便利、规范有序、商居和谐的便民生活圈优秀样板，我中心按照“试点带动、典型引路、全面推开”的路径，优化社区商业网点布

局，改善社区消费条件，创新社区消费场景，提升居民生活品质。8月，协同市财政局、市商务局、楼区财政局走访企业规划建设便民商圈，走访社区开展工作推进会。目前，已完成2023年湖南省“城市一刻钟”便民生活圈建设资金申报和拨付工作，并对2024年储备项目进行了前期摸底。我区共有八个社区、十余个企业和个体户参与项目申报，并获得省市财政相关支持。12月6日，我区八个社区（提升型：雷锋山、大桥湖、铁路、德胜社区；基础型：朝阳、高山坡、白杨坡、梅溪桥社区）顺利通过湖南省一刻钟便民生活圈验收。

4. 深入挖掘我区餐饮老字号品牌，引导餐饮企业对烹饪技术、服务水平提档升级。开展“岳阳一桌菜”菜品评选活动，总共收集美食、烧烤特色店铺63家，老字号3家，特色街区1个。组织辖区内企业积极参加第九届中国国际食品餐饮博览会、2024年湘品湘菜进部委暨湘菜美食节市州专场活动。

（四）、持续推进“两重”“两新”送解优专项行动

为深入贯彻落实党中央关于高质量发展的决策部署，确保“两重”“两新”送解优专项行动取得成效，成立“两重”“两新”送解优专班工作组。我中心按照“形式多样送政策、主动敲门解难题、用心用情优服务”的要求，深入企业进行走访调研，广泛宣传国家、省、市有关消费促进政策，确保政策红利直达消费者与企业，并及时归集、解决企业营商诉求，助企纾困解难。召开专项工作部署会议2次，诉求“回头看”座谈会1次，走访企业194家，收集问题建议、需求信息共10条，

全部办理完成，问题解决率 100%。

我中心积极配合省市主管部门在辖区内开展消费品以旧换新工作，涵盖汽车置换报废更新、家电以旧换新、家装厨卫“焕”新和电动自行车以旧换新。9 月，启动金秋购物节暨家电等系列消费品以旧换新消费促进活动，组织商场、超市、电器卖场等商贸企业开展各式消费促进活动 20 多场，开展线上消费促进活动 12 场次。组织开展 2 次以旧换新补贴活动业务培训会，并陆续开展以旧换新平台资料审核、实地核查和电话回访工作。截至 12 月 15 日，我区有 122 家企业与门店参与家电以旧换新活动，累计发放家电以旧换新补贴 4950.5 万元，共成交 6 万单，拉动消费 2.64 亿元。截至 12 月 16 日，发放“惠购湘车”以旧换新补贴 6790.4 万元，新车销售 4992 台，拉动消费 6.4 亿元。我区有 170 家企业与门店参与家装厨卫“焕新”活动，发放补贴 782.1 万元，成交 0.6 万单，带动家装厨卫销售 5517.3 万元。

（五）、开展拍卖企业年度信息报告年审工作

根据《中华人民共和国拍卖法》《企业信息公示暂行条例》（国务院令 第 654 号）和《拍卖管理办法》（商务部令 2004 年第 24 号）中“每年定期开展全省拍卖企业年度信息报告年审工作”的要求，我中心对辖区内 11 家拍卖企业逐个进行了上门指导，并督促拍卖企业完成年度信息报告填报工作。

七、存在的问题及原因分析

绩效目标及绩效指标填报质量有待加强；主要是绩效目标不全面；绩效目标量化程度不高；设置的绩效指标不全面。

八、下一步改进措施

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