

附件4

# 岳阳市岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心 2025年度整体支出绩效自评报告

单位名称：岳阳市岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心

2026年6月29日

(此页为封面)

# 岳阳市岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心 2025 年度整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

商贸企业发展促进服务中心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。

### （二）机构设置

岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心属岳阳楼区商务局二级机构，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。现有在职人数 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

全年基本支出共 146.81 万元，其中，人员经费 130.29 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费等方面；公用经费 16.52 万元，主要用于办公

费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等方面。

## （二）项目支出情况

全年项目支出 93.03 万元。主要包括统计员补贴项目、运转经费专项补助项目、以旧换新工作经费、工资指标追加等支出。

## 三、政府性基金预算支出情况

2025 年度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

2025 年度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

2025 年度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

### （一）部门资金情况分析

2025 年预算资金年初数为 227.96 万元，调整后全年预算数为 282.76 万元，决算实际支出数为 239.84 万元，专项经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，资金支付合规合法，资金使用率 84.82%。

### （二）履职工作完成情况

2025 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，以推动商贸流通业高质量发展为核心目标，在提升消费供给质量、激发消费潜力、优化消费环境等方面持续发力，确保社会消

费品零售总额稳步增长，各项工作取得显著成效。

强化学习，提升统计能力。组织专题学习活动，深入学习习近平总书记关于统计工作的重要讲话、指示批示精神以及相关法规文件，强化统计意识与专业素养。深入走访，掌握企业动态。走访 92 家社零在库企业，同步推进“四上”企业新增工作。召开岳阳楼区 2024 年“社零”统计工作总结暨 2025 年工作部署会议，梳理成效与经验，明确工作方向；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达 230 家，规模以上个体户 189 家，“四上”企业申报 16 家。2025 年，我区累计完成社会消费品零售总额 502.84 亿元，同比增长 3.3%，总量稳居全市第一。暖心帮扶，全力做好职工维稳。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。按照区委区政府总体部署和区民政救助局具体要求，在局党组指导下，针对困难职工开展慰问帮扶工作。通过上门慰问、发放帮扶款等方式，共帮扶 51 余人，发放帮扶金额 6 万元。持续开展“消费品以旧换新”“美好邻里节”等促消费活动。截至 11 月底，我区 918 家企业与门店参与以旧换新补贴活动，累计发放补贴约 2.7 亿元，共成交约 29.7 万单，拉动消费 19.3 亿元。配合办好第四届湖南旅游发展大会，发展“演艺经济”“赛事经济”。街区基础设施改造完成，招商工作有序推进，特色餐饮、文创品牌纷至沓来。成立岳阳市烧烤行业协会，申请“岳阳烧烤”地理标志集体商标。推动老字号品牌发展，针对“一

县一品”项目落地中国移动 APP 权益商城的需求，助力荷叶面、远山茶业、龟蛇酒、岳阳楼酒等本地企业开拓渠道资源，扩大市场覆盖。学习交流，提升行业视野能力，为推动岳阳经济发展贡献力量。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）企业新增工作中的若干难题

一是“四上”新增入统工作仅在年底集中完成，缺乏月度新增跟进，月度新增常出现找不到合适企业，或找到的企业不达标无法入统的情况；二是经开区合并后，对经开区辖区范围内的企业走访次数偏少，对企业情况了解不够全面；三是对限上企业培育缺乏有效引导，在服务企业发展和助力成长方面措施匮乏，未在企业发展关键阶段给予有力支持；四是相关法律法规和政策文件宣传推广力度不足，工作人员业务知识学习滞后，未能紧跟最新要求。

### （二）特色经济发展中的资金瓶颈

缺乏财税政策和配套资金的有力支持。近年来，受财政资金紧张等因素影响，在发展特色经济、开展促消费活动等方面，缺乏针对性的财税政策引导和配套资金投入，一些具有潜力的特色项目和促消费活动难以顺利开展，无法充分发挥其在拉动经济增长、促进消费升级等方面的积极作用。

## 八、下一步改进措施

### （一）优化统计举措，夯实数据根基

一是针对“四上”企业新增入统，建立月度监测机制，预先筛选潜力企业并跟踪辅导，助其达标入统；二是对于经开区企业走访，制定详细计划，提高走访频次，通过座谈、问卷等形式全面掌握企业情况；三是就限上企业培育出台个性化扶持政策，在企业转型、扩产等关键期提供资金、技术等支持；四是加大政策法规宣传与解读，利用线上线下渠道普及，定期组织业务培训与考核，提升统计人员的专业素质和业务能力，紧跟最新要求。

## （二）创新消费活动，激发市场活力

一是加大促消费力度，开展切实可行的促消费活动。争取市区政府支持并出台相关政策措施，加大消费促进活动统筹，不断探索消费新模式，拓展消费新领域，创新举办消费促进活动，争取做到常搞常新。二是加强与商贸企业的沟通合作，鼓励企业积极参与促消费活动，并出台相关优惠政策，支持企业开展促销活动。同时，引导企业建立促销活动长效机制，形成企业自主促销、政府引导支持的良好局面。

## （三）深化以旧换新，拉动消费增长

总结消费品以旧换新工作经验，进一步完善工作机制和政策措施，扩大活动覆盖范围和参与企业数量，提高活动效果，持续拉动消费增长。

## （四）助力老字号发展，提升品牌竞争力

加大对老字号品牌的扶持力度，深入挖掘老字号品牌文化内涵，推动老字号品牌创新发展。加强与老字号企业的沟

通合作，帮助企业解决发展中遇到的问题，提升老字号品牌的市场竞争力。

### 九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确具体责任人，认真开展自评，确保绩效自评工作顺利实施。此次绩效自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我单位将绩效自评结果作为完善制度和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送岳阳楼区财政局，并依法予以公开。

### 十、其他需要说明的情况

无。

附件：1、整体支出绩效评价基础数据表

2、整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

## 附件 1

2025 年度岳阳市岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心  
整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数		2025 年实际在职人数		控制率	
	9		9		100.00%	
经费控制情况 (万元)	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费	0.00		0.00		0.00	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	141.62		82.00		93.03	
1、业务工作经费			73.00		84.02	
市场应急保供			18.00			
统计员补贴	45.44		55.00		30.40	
节会促销	28.10					
冻猪肉储备	18.00					
财政追加	50.08					
2025 年工资指标追加					39.65	
以旧换新工作经费					10.00	
单位往来资金					3.97	
2、运行维护经费			9.00		9.00	
3、上级专项资金						
公用经费	14.05		16.20		16.52	
其中：办公经费	12.65		9.00		9.86	
水费、电费、差旅费	0.84		2.00		3.41	
会议费、培训费			1.00		1.20	
政府采购金额	46.66		113.95		0.00	
部门基本支出预算调整			1.02			
楼堂馆所控制情况 (2025 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控 制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严格落实中央八项规定，从严控制“三公”经费。					

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。

填表人：陶辉 填报日期：2026 年 6 月 29 日 联系电话：13786081820 单位负责人签字：

袁志杰

## 附件 2

2025 年度岳阳市岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心  
整体支出绩效自评表

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	227.96	全年预算数	282.76	全年执行数	239.84	分值	10	执行率	84.82%	得分	8.48
	年度资金总额	227.96		282.76		239.84		10		84.82%		8.48
	按收入性质分:					按支出性质分:						
	其中: 一般公共预算:	268.79				其中: 基本支出: 146.81						
	政府性基金拨款:	0				项目支出: 93.03						
纳入专户管理的非税收入拨款:	10.00											
	其他资金:	3.97										
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 502 亿元, 新增限上企业 18 家, 尽力做好 527 名改制企业职工维稳工作。				1. 2025 年, 我区累计完成社会消费品零售总额 502.84 亿元, 同比增长 3.3%, 总量稳居全市第一。 2. 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。通过上门慰问、发放帮扶款等方式, 共帮扶 51 余人, 发放帮扶金额 6 万元。 3. 走访 92 家社零在库企业, 同步推进“四上”企业新增工作。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达 230 家, 规模以上个体户 189 家, “四上”企业申报 16 家。							
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	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标 (50 分)	数量指标	社会消费品零售总额	502 亿元	502.84 亿元	4	4					
			新增限上企业	18 家	16 家	4	4					
			改制企业职工维稳数	527 名	527 名	4	4					
		质量指标	消费品零售总额增长率	3%	3.3%	4	4					
			改制企业职工维稳率	100%	100%	4	4					
		时效指标	项目完成时间	2025 年度	2025 年度	5	5					
			限上企业新增申报及时率	100%	100%	5	5					
	成本指标	预算总成本控制	≤282.76 万元	239.84 万元	20	20						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	通过限上企业培育, 拉动经济发展	有所促进	有所促进	5	5					
		社会效益指标	提升社会稳定性	有所提升	有所提升	10	10					
		生态效益指标	生态环境无负面影响	无负面影响	无负面影响	10	10					
		可持续影响指标	促进商贸企业持续发展	有所促进	有所促进	5	5					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10					
	总分						100	98.48				

填表人: 陶辉 填报日期: 2026 年 6 月 29 日 联系电话: 13786081820

单位负责人签字:

袁志杰

## 附件 3

2025 年度岳阳市岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心  
项目支出绩效自评表

项目名称	统计员补贴							
主管部门	岳阳市岳阳楼区商务局			实施单位	岳阳市岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心			
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	得分		
	年度资金总额	55.00	55.00	30.40	10	55.27%	5.53	
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	30.40				
	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				
	每月及时完成 230 家限上企业社零数据报送工作，数据报送质量得到稳步提升。			圆满完成				
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	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	数据报送企业	230 家	230 家	5	5	
			补贴人员数量	241 人	241 人	5	5	
		质量指标	数据报送率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	支出控制在 预算内	≤ 55 万 元	30.40 万 元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	带动年度新增 限上企业 任务完成	有所促进	有所促进	5	5	
		社会效益 指标	提升社会稳 定性	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益 指标	对生态环境 无负面影响	无负面影 响	无负面影 响	10	10	
		可持续影 响指标	促进商贸企 业持续发展	有所促进	有所促进	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	统计员满意 度	≥ 100%	100%	10	10	
	总分						100	95.53

备注：一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。

填表人：陶辉 填报日期：2026 年 6 月 29 日 联系电话：13786081820 单位负责人签字：袁志杰