

附件 1

## 2022 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	2022 年实际在职人数			控制率	
	9	9			100%	
经费控制情况(万元)	2021 年决算数	2022 年预算数			2022 年决算数	
三公经费	0	1.8			0	
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					0	
3、公务接待	0	1.8			0	
项目支出：						
1、业务工作经费		80			125.53	
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	39.1	14.4			14.58	
其中：办公经费	5.52	6			6.17	
水费、电费、差旅费	1.6	1.5			0.65	
会议费、培训费		1.5			0	
政府采购金额	39.71	49.22			49.22	
部门基本支出预算调整	143.35	254.26			254.26	
楼堂馆所控制情况 (2022 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
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。

填表人：陶辉    联系电话：13786081820    单位负责人签字：     填报日期：2023.6.16



## 2022 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	195.23	全年预算数	254.26	全年执行数	254.26	分值	10	执行率	100%	得分	10
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算:	254.26			其中: 基本支出: 254.26							
	政府性基金拨款:				项目支出:							
	纳入专户管理的非税收入拨款:											
	其他资金:											
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 546.15 亿元, 新增限上企业 20 家, 市场监管样本企业 23 家, 尽力做好改制职工维稳工作						完成社会消费品零售总额 546.15 亿元, 新增限上企业 20 家, 市场监管样本企业 23 家, 做好改制职工维稳工作, 维护社会稳定					
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	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	20 家	20 家	5	5					
			改制企业职工维稳数	527	527	5	5					
			市场监管样本企业数	23 家	23 家	5	5					
		质量指标	新增限上企业完成率	100%	100%	5	5					
			改制企业职工维稳率	100%	100%	5	5					
			市场监管样本企业完成率	100%	100%	5	5					
	时效指标	限上企业新增申报及时率	100%	100%	100%	10	10					
	成本指标	按年初预算控制成本	不超过预算金额	254.26	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 546.15 亿元	实现社零总额 546.15 亿元	15	15					
社会效益指标		通过限上企业培育, 拉动经济发展	20 家	20 家	15	15						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	98%	5	3	统计数据报送时间太紧					
		改制职工满意度	100%	100%	5	5						
					100	98						

填表人: 陶辉

联系电话: 13786081820

单位负责人签字: 

填报日期: 2023. 6. 16





附件 3

## 2022年度岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)

2023年6月16日



# 2022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

2022年度基本支出254.26万元，其中：人员经费114.14万元，占基本支出的44.9%，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14.58万元，占基本支出的5.73%，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

本单位无项目支出

## 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、部门整体支出绩效情况

2022年，认真贯彻落实中央、省、市“促消费、惠民生、保增长”的决策部署，截止12月底，全区新增限额以上商贸企业20家，完成社会消费品零售总额546.15亿元，总量居全市第一。

### 一、做好防控防疫工作

高度重视疫情防控，压实工作责任，履行必严，失职必究，我中心对辖区内13家大型商场超市电器卖场开展日常防控防疫工作，每天对13家商场超市电器卖场进行巡查，督促企业要求进入人员必须佩戴口罩、扫场所码、测量体温并做好登记

后方可入内，并落实二日一检核酸检测，对商场超市严格把关，并落实一日一清扫，二消毒，保持干净整洁，做好防疫台账，让群众有个舒适放心的购物环境，每日督查并认真记录督查情况，在督查中发现的问题及时与企业负责人沟通督促整改。今年以来督促协助商场、超市、电器卖场从业人员接种新冠疫苗7000余人次，接种率98%。除因身体原因不能接种外，接种率达98%。

## 二、积极开展社会消费品零售总额统计工作

组织召开“2021年度社零统计工作总结暨2022年工作部署会议”，组织辖区内184家入统企业和15个乡、街办事处“居民人均消费支出”统计调查对象开展学习培训。贯彻落实省、市社零统计工作会议精神，回顾2021年工作，对2022年工作进行动员部署，确保“社零”统计和“居民人均消费支出”指数统计工作的完成。本年度经过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184家，规模以上个体户156家。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，深入开展企业走访，截止12月，累计走访企业100多家，深入企业了解经营现状和实际困难，做好服务工作，与企业建立了良好关系，有利于社零工作的更好开展。1-12月，我区累计完成社会消费品零售总额546.15亿元，同比增幅3.1%，总量、增幅均排名全市第一。

### 三、积极开展“四上企业”申报工作

有针对性的通过电话联系及实地查看等方式与企业沟通交流开展“四上企业”新增申报工作，联系走访企业 90 多家，实地查看 40 多家，圆满完成年初既定的新增 20 家目标任务。

### 四、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。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 43 人，帮扶金额 53000 元整，协助 21 名改制企业党员组织关系移交社区。帮助易文辉、王子函、邓小华缴纳医保、养老保险以及发放生活补助共计 6.5 万余元，切实把维稳工作做好做实，妥善解决职工合理诉求，把问题留在基层，确保了一方稳定。

### 五、促消费活动开展工作

为激活市场潜力，提振消费信心，根据省、市相关促消费文件要求，1 月份组织辖区内商贸流通企业开展“岳阳市“玩转巴陵”2022 新潮年货节暨扶贫助农直播嘉年华活动”，共计 40 家企业参与活动，累计销售额 5.2 亿元，充分激发了市场消费动力；3 月份开展了“乐享消费·悦动巴陵”第十届湘北车展，为期四天的“乐享消费·悦动巴陵”第十届湘北车展共

有参展单位 25 家，现场展车 116 台。据组委会统计，四天车展各品牌共签约订单 262 个，车展累计销售额高达 5000 万元，另外意向客户 100 余个，预计后续签约率在 60%以上、签约金额 1000 万元以上；5 月份协助市局开展了“惠动盛夏·礼赠金秋”2022 年“巴陵消费券”购物消费节活动，共发放消费券 1000 万元，活动涉及住宿、餐饮、零售等多个行业，有效促进辖区内消费增长；7 月份协助开展“洞庭渔火节·惠民车展暨汽车下乡活动”，发放消费券 1000 万元，11 月 1 日由我区成功主办的“礼赞新时代”畅享购物季活动，活动共计发放消费 2000 万元，其中房产消费券 1000 万元，家电家居消费券 1000 万元，全年财政直接投入消费促进工作的财政资金达到 400 万元，市场资金 200 余万元，我区作为中心城区，是消费促进中心的主战场，也是消费促进的主力军，在相关业务主管部门的指导支持下，较好的完成了消费促进工作。

#### 六、拍卖企业年度信息报告工作情况

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)要求，从 2020 年开始，每年定期开展全省拍卖企业年度信息报告工作，今年共完成 12 家企业的年审工作。

#### 七、限塑宣传与数据报送工作

10 月份在步步高广场做限塑宣传活动，发放宣传册 1 万



余份，环保购物袋 3300 个。组织辖区内 15 家商贸企业在平台按时报送限塑数据。

## 七、存在的问题及原因分析

- 1、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。
- 2、固定资产管理不规范：未规范建立固定资产管理制度

## 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、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
- 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表

附件 4

## 2022 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	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	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标								
		质量指标								
	效益指标 (30分)	时效指标								
		成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标								
					总分	100				

填表人：陶辉 联系电话：13786081820

单位负责人签字： 

填报日期：2023.6.16

## 附件 5

区级预算单位绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
实施评价 30分	单位自查 (20分)	区级预算单位都要开展绩效自查,转移支付项目单位都要开展绩效自查,区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况;以上各项每发现一个单位没有做相应工作的,扣1分,最多扣20分。	19
	提交报告 (10分)	按时向区财政局报送报告的得10分;每推迟一天报送报告的扣1分,最多扣10分。	10
自评报告 70分	自评报告的完整性 (15分)	1.绩效自评报告正文部分内容齐全的,得8分;否则每少一个部分扣2分,最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的,得7分;否则每少一个部分扣2分,最多扣7分。	15
	绩效自评表 (20分)	1.部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的,得5分,否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的,得5分;部分细化的,酌情扣分;没有细化的,不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分;突出核心指标,精简实用的得3分;指标与部门整体支出和项目支出密切相关,全面反映产出和效益的得2分;否则每项酌情扣分,最多扣10分。	19
	绩效评价报告反映问题情况 (20分)	从预算和预算绩效管理,部门履职效能,资金分配、使用和管理,资产和财务管理,政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的,得20分;反映问题、分析原因较全面的,得16—18分;反映问题、分析原因不全面的,得13—15分;问题未归纳且过于简单的,得10—12分;只提出资金不足问题的不得分;其他情况酌情扣分,	19
	针对问题提出可行性建议的情况 (15分)	建议与问题对应且全面的得15分,建议比较全面的得12—14分,建议不全面的得9—11分,建议过于简单的得6—8分,只提出加大资金投入建议的不得分;其他情况酌情扣分	14
合计	100分		96