

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 岳阳楼区商务粮食局			
财政供养人员情况(人)	编制数 28	2022 年实际在职人数 28	控制率 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		2	0
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0	2	0
项目支出：	27.85	31	31
1、业务经费	27.85	31	31
2、运行维护经费			
.....			
3、区级专项资金(一个专项一行)	550	653.3	653.3
(1)消费促进		400	400
(2) 市场提质改造	550	135.8	135.8
(3) 四上新增奖励		42	42
(4) 外贸促进发展资金		24.5	24.5
(5) 冻猪肉储备资金		18	18
(6) 市场文明创建		33	33
4、上级转移支付(一个专项一行)	550	599.11	599.11
(1) 外经专项		11.7	11.7
(2) 四上新增		42	42
(3) 市场提质改造	550	524.41	524.41
(4) 招商引资		8	8
(5) 消费促进		13	13
公用经费	103.19	95	95.47
其中：办公经费	6.19	10	13.97
水费、电费、差旅费	6.71	6	6.23
会议费、培训费	0	1	0.1

政府采购金额	205.81		114	114		
部门基本支出预算调整	711.87		920.7	920.7		
楼堂馆所控制情况 (2022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
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严控三公经费和办公经费					

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：吴慧娟 联系电话：13786020808 单位负责人签字：袁群友 填报日期：2023.6.15



附件 2

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳市岳阳楼区商务粮食局						
年度预算申请 (万元)	年初预算数	635.2	2182.15	2182.15	10	100%	10	
	年度资金总额	635.2	2182.15	2182.15	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 2182.15			其中: 基本支出: 920.70				
	政府性基金拨款: 2163.2			项目支出: 1261.45				
	纳入专户管理的非税收入拨款:			18.95				
其他资金:								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
目标1: 完成外资到位40万美元	目标2: 完成1家菜市场标准化改造, 完成上年提质改造的12家菜市场奖补资金拨付			1. 全年完成外资到位40万美元 2. 完成1家菜市场标准化改造, 完成上年提质改造的12家菜市场奖补资金拨付				
目标3: 完成外贸进出口23000万美元	目标4: 完成社零总额540亿元			2. 完成外贸进出口34698万美元 4. 完成社零总额 546.15 亿元				
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	社零总额	540 亿元	546.15 亿元	5	5	
			外贸进出口	30000 万美元	34698 万美元	5	5	
			完成外资到位	40 万美元	40 万美元	5	5	
			市场提质改造	12 家	12 家	5	5	
		质量指标	社零总额完成率	100%	101%	5	5	
			外贸进出口完成率	100%	116%	5	5	
			完成外资到位率	100%	100%	5	5	
			市场提质改造完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	市场质改造	1-12 月	1-12 月	5	5	
		成本指标	总成本控制	不超过预算投入	2182.15	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	开拓国际市场, 开展外贸进出口	30000 万美元	34698 万美元	10	8	受疫情影响
		社会效益指标	提高市场的软硬件水平, 提升服务水平, 优化消费	提高	有所提高	10	10	受疫情影响



		环境。					
		提升城市形 象和城市品 位。	提高	有所提高	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	商贸企业满 意度	》90%	99%	5	5	
		市场业主满 意度	》90%	99%	5	5	
总分					100	97	

填表人: 吴慧娟

联系电话: 13786020808

单位负责人签字: 袁潜良

填报日期: 2023. 6. 15

2022 年度岳阳楼区商务粮食局整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)

2023 年 6 月 15 日



2022 年度岳阳楼区岳阳楼区商务粮食局整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2022 年基本支出 920.70 万元，其中人员经费支出 794.23 万元，日常公用经费支出 126.47 万元。2022 年“三公”经费 0 万元，全年无公务接待费开支，本无公务用车购置费及运行维护费，无因公出国（境）费。

(二) 项目支出情况

2022 年项目支出共计 1261.45 万元，其中菜市场提质改造奖补 660.25 万元，消费促进 414 万元，外经外贸 44.2 万元，“四上”新增奖励 84 万元，市场文明创建 33 万元。冻猪肉储备支出 18 万元，其他支出 8 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1、“三外”创新的成效进一步凸显。超额完成各项经济指标。截止12月底，完成外贸进出口额34698万元，同比增长36%。新增备案企业13家，有7家企业实现外贸业绩“破零”，1家企业实现外贸业绩“倍增”。有效实现外经贸发展新跨越。深入走访了万越进出口贸易、三湘化工、昌盛工贸、乾明礼品等外贸企业，帮助企业解决了疫情防控、项目申报等实际问题12个，全年为13家企业办理了对外贸易经营者备案手续，为13家企业申报拨付省、市级外经贸专项资金44.2万元，为7家企业申报拨付开放促进奖励23万元，本年度共为14家企业17个项目申报省级外经贸发展资金150.808万元。

2、社零统计的活力进一步增强。社会消费品零售总额统计工作稳中向好。截止11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，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。1-10月，我区累计完成社会消费品零售总额445.6亿元，同比增长3.6%，总量全市第一。行业发展促进工作稳步提升。1月份组织开展“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；3月份开展

了“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，共签约订单262个，车展累计销售额达5000万元；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；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，活动共计发放消费券2000万元。各活动涉及住宿、餐饮、零售等多个行业，有效促进辖区内消费增长，充分激发了市场消费动力。

3、市场建设的质效进一步提升。根据市、区创建全国文明城市工作职责分工，区商务粮食局牵头联合市场监管局、城管局、农业农村局等相关部门集中整治农（集）贸市场地面破损、出店经营、车辆乱停放、售卖野生动物、卫生死角等问题300余个，确保市场卫生整洁，秩序井然，文明守法经营，顺利完成市场文明创建迎检任务；认真落实《岳阳市岳阳楼区菜市场提质改造三年攻坚行动实施方案（2020-2022）年》（岳楼政办函[2020]8号）文件指示精神，高标准推进菜市场提质改造。对照“四个一”建设目标，做到市场内消防设施、排水设施、农残检测室、保鲜柜、清洗池、垃圾桶一应俱全，花板桥菜市场已完成提质改造，已于8月份开始营业，总投资2000万元，共有314个摊位及门面，为周边市民提供了一个干净舒

适的购菜环境。梅溪桥菜市场经市政府同意调整为跨年度提质改造项目。完成上年度已经提质改造的 12 家菜市场即将不资金拨付。

4、数字经济的步伐进一步加快。为企业业务发展牵线搭桥、出谋划策。与联企众创空间、岳阳连线科技有限公司、湖南职业学院美术系分别探讨引进腾讯动漫外包业务的实施。与两家网红企业实地调研泰和蔬菜科技园，探讨直播带货事宜。向企业推广岳阳连线公司开发的人脉系统、客户关系系统，助推企业转型升级。协助岳阳日报与泰和集团对接，助力媒商结合。在走访企业时，积极向企业宣讲我区相关优惠政策，帮助符合条件的企业争取奖补。**加快推进楼区电商产业园建设。**2月28日与，我局工作人员市供销社周变龙主任一同考察大美农产品交易中心，该场地可作为楼区电商产业园建设用地的备选方案。该中心项目总投资估算为 7770 万，规划总用地面积 7283.11 m²，规划新建总建筑面积 18450 m²，其中办公用地 11800 m²，地下车库 6620 m²。目前地皮拆迁工作已完成。

七、存在的问题及原因分析

绩效考核意识有待进一步加强，内部绩效管理制度还不够完善，评价体系有待进一步健全。预算编制工作不够细化。

八、下一步改进措施

1、加强绩效管理，完善绩效管理制度。

2、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。

3、强化监督，不断提高专项资金使用效益。

4、持续抓好‘三公经费’的管理和使用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
拟公开。