泸溪县商业企业改制服务办公室

2022年度部门预算整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称（盖章）：泸溪县商业企业改制服务办公室

预算编码：803001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告时间：2023年6月

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 姚传笑 | | | | | | 联系电话 | 0743—4260359 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 5 | | | | | | 实有人数 | 4 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1、负责研究制订全县商业行业发展规划，指导商品市场的培育、建设和发展。  2、贯彻落实民族贸易政策、争取和使用好商业网点建设资金。  3、根据县人民政府授权委托行使县内商业国有资产经营管理职能。  4、引导本行业产业结构调整，研究流通业态、营销方式的改革，总结推介商业企业产业结构调整的经验，维护商业企业稳定。  5、维护企业竞争秩序、促进公平竞争。会同有关部门做好对流通环节中商品质量、服务质量的管理监督。  6、负责本机关离退休人员管理服务工作。  7、负责对全县国有商业系统会计、统计报表汇编和商贸信息综合。  8、负责原机关资产的经营管理。  9、承办县人民政府和县主管部门交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：改制企业遗留问题  任务2：不出现群体上访事件  任务3：做好改制人员服务工作 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 各项工作有序开展，困难职工帮扶解困及时到位。协助社区对人口移交后的具体事务管理；集体企业档案管理；离退休人员管理工作等。加强改制企业的善后管理工作。首先对改制后下岗职工再就业提供证明和其它资料，帮助下岗职工享受优惠养老金的政策，提供证明材料，帮助下岗职工再就业。做好本系统维稳工作，完善便民服务接待制度。做好上访人员的接待工作，认真耐心听取意见，能解决的一定全力解决，对待不同意见问题，多下基层调查，多听意见，认真负责地解决问题，化解矛盾，把问题化解在基层，决不上交矛盾，将妥善处理，不造成越级上访，尽我们自己力量，年内没有发生下岗职工上访和群体事件。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 92.01 |  | | 92.01 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 92.01 |  | | 92.01 | |  | |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 92.01 | 92.01 | | 85.61 | | 6.4 | | | |  |  | | |  |
| 1、局机关 | | | 92.01 | 92.01 | | 85.61 | | 6.4 | | | |  |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运行维护费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 0.5 | 0.5 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 0.5 | 0.5 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | | 其他 | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 223.45 | 223.45 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 223.45 | 223.45 | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：改制企业遗留问题  目标2：不出现群体上访事件  目标3：做好改制人员服务工作 | | | | | | | 改制工作已完成。  年内没有发生职工上访和群体事件。  为改制企业特困职工排忧解难。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | |  | 绩效目标 | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 数量、质量、时效、成本指标 | | 指标1： | 改制企业遗留问题 | | | 完成 | | | | | |
| 指标2： | 不出现群体上访事件 | | | 完成 | | | | | |
| 指标3： | 做好改制人员服务工作 | | | 完成 | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会、经济、生态效益 | | 指标1：  指标2： |  | | |  | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：  指标2： | 满意度≥90% | | | 满意度95% | | | | | |
| 绩效自评综合得分及评价等次 | | | | | 评分：89 等级:良  备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 姚传笑 | | 主任 | | | | | | 泸溪县商业企业改制服务办公室 |  | | | | | | | |
| 胡建华 | | 股长 | | | | | | 泸溪县商业企业改制服务办公室 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 评价组组长签署意见：  评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签字）： 部门（单位）（盖章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务股室意见：  财政部门归口业务股室负责人（签字）： 财政部门归口业务股室（盖章）：    年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |

部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

**1、单位名称**

泸溪县商业企业改制服务办公室系原泸溪县商业行业管理办公室与泸溪县物资行业管理办公室合并单位。根据泸编办发（2015）16号《关于县商业企业改制服务办公室有关职责和机构编制调整的通知》进行调整，属参照公务员管理的全额拨款事业单位。单位统一社会信用代码124331220066984115，单位住所在泸溪县白沙镇建设路。法定代表人为姚传笑，宗旨和业务范围为：负责制定行业发展规划。协助县政府及有关部门落实宏观调控措施。为企业上门服务，指导国有商业、物资企业改革，引导产业结构调整，商业、物资行业统计、分析工作，管理原商业、物资总公司的国有资产等工作。

**2、部门职责**

本单位的主要职责是：1、负责研究制订全县商业行业发展规划，指导商品市场的培育、建设和发展。2、贯彻落实民族贸易政策、争取和使用好商业网点建设资金。3、根据县人民政府授权委托行使县内商业国有资产经营管理职能。4、引导本行业产业结构调整，研究流通业态、营销方式的改革，总结推介商业企业产业结构调整的经验，维护商业企业稳定。5、维护企业竞争秩序、促进公平竞争。会同有关部门做好对流通环节中商品质量、服务质量的管理监督。6、负责本机关离退休人员管理服务工作。7、负责对全县国有商业系统会计、统计报表汇编和商贸信息综合。8、负责原机关资产的经营管理。9、承办县人民政府和县主管部门交办的其他事项。

**3、人员编制及资产情况**

本单位年末总编制5人，实际在职人数为4人。年末本单位无公务用车，年末固定资产金额223.45万元。

**（二）绩效目标设定情况**

**1、部门整体绩效目标：**

根据年初本单位申报及财政部门审批的绩效目标，本单位2022年设定的部门整体绩效目标为以下3个方面：

目标1：改制企业遗留问题

目标2：不出现群体上访事件

目标3：做好改制人员服务工作

部门整体绩效目标详细情况如下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标 | 一级指标 | 绩效目标内容 | 指标值 |
| 目标1 | 产出指标 | 改制企业遗留问题 | 1起 |
| 质量指标 | 完成率 | 100% |
| 效益指标 | 促进下岗职工再就业 | 100% |
| 成本指标 |  |  |
| 目标2 | 产出指标 | 不出现群体上访事件 | 0件 |
| 质量指标 | 完成率 | 100% |
| 效益指标 | 不出现上访事件 | 100% |
| 成本指标 |  |  |
| 目标3 | 产出指标 | 做好改制人员服务工作 | 10人次 |
| 质量指标 | 完成率 | 98% |
| 效益指标 | 为改制企业特困职工排忧解难 | 100% |
| 成本指标 |  |  |

**2、项目资金支出绩效目标：**

本单位2022年度无项目资金。

**二、一般公共预算收支情况**

**1、一般公共预算收支情况**

根据年初部门预算编制，本单位2022年年初预算资金安排情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | |
| **年初预算收入情况** | | **年初预算支出情况** | |
| **年初预算合计** | **69.48** | **年初预算支出合计** | **69.48** |
| 1、一般公共预算拨款 | 69.48 | 1、基本支出 | 69.48 |
| 1.1预算拨款（补助） | 69.48 | 1.1、工资福利支出 | 62.06 |
|  |  | 1.2、商品和服务支出 | 7.42 |

**2、专项资金收支情况**

2022年度我单位专项资金年初预算资金0万元，上年结转项目资金0.00万元，实际收到项目资金0.00万元，项目资金支出决算数0.00万元，年末结余0.00万元。

**3、年度预算收入支出决算及结余情况**

2022年度本单位收到预算收入92.01万元（均为一般公共预算财政拨款收入），上年度结转结余资金0.00万元，本年支出决算金额合计92.01万元，年末结转结余0.00万元。

支出决算具体情况如下：

**（1）基本支出决算明细：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **支出项目** | **支出金额(万元）** | **备 注** |
| **一、人员经费** | 85.61 |  |
| 1.工资福利支出 | 81.8 |  |
| 2.对个人和家庭的补助支出 | 3.81 |  |
| **二、日常公用经费** | 6.4 |  |
| 1.商品和服务支出 | 6.4 |  |
| **合计** | **92.01** |  |

**三、政府性基金预算支出情况**

本单位2022年无国有资本经营预算支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

本单位2022年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2022年无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

**（一）履职完成情况：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指标 | 预期目标 | 实际完成情况 | 偏差原因分析 |
| 目标1 | 产出指标 | 改制企业遗留问题 | 完成1人次 |  |
| 质量指标 | 完成100% | 100%完成 |  |
| 时效指标 | 于当年内完成 | 已于当年内完成 |  |
| 效益指标 | 促进下岗职工再就业 | 完成90% |  |
| 目标2 | 产出指标 | 不出现群体上访事件 | 0事件 |  |
| 质量指标 | 完成100% | 100%完成 |  |
| 时效指标 | 于当年内完成 | 已于当年内完成 |  |
| 效益指标 | 不出现上访事件 | 100%完成 |  |
| 目标3 | 产出指标 | 做好改制人员服务工作 | 10人次 |  |
| 质量指标 | 完成率98% | 100%完成 |  |
| 时效指标 | 于当年内完成 | 已于当年内完成 |  |
| 效益指标 | 为改制企业特困职工排忧解难 | 100%完成 |  |

**（二）项目及资金各环节管理到位情况：**

**1、项目绩效目标编制**

2022年本单位无项目资金。

**2、预算执行情况**

本单位2022年全年执行数92.01万元，全年预算数69.48万元，预算执行率为100%；结转结余率为0.00%；预算调整率为25%；全年支出进度100%，当年预算资金无结余。

**3、管理制度**

本单位制定了《财务预算管理制度》、《资产管理制度》、《项目管理制度》等一系列内部控制制度，制度对项目管理职责、申报评审与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了明确规定。本单位能够严格按照制度规定进行。

**4、预决算及绩效公开情况**

本单位按照统一要求和布署，在门户网站公开了2023年部门预算和 2022年度部门决算。对2022年度部门整体支出进行绩效评价，按要求上报绩效评价报告并同时在门户网站公开。

**（三）“三公经费”、公用经费、资产管理、政府采购情况：**

**1、“三公经费”支出情况**

2022年度本单位“三公经费”年初预算数为1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元。2022年度本单位“三公经费”实际支出数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元。本年度共接待10批次，55人次；单位无公务用车。“三公经费”未超支。

2、**公用经费支出情况**

2022年度本单位公用经费预算数为7.42万元，实际支出数为6.4万元，公用经费控制率100%。

公用经费具体支出情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额（万元） | 备注 |
| 办公费 | 1.11 |  |
| 印刷费 | 0.12 |  |
| 咨询费 | 0.2 |  |
| 水费 | 0.79 |  |
| 电费 | 1.35 |  |
| 邮电费 | 0.26 |  |
| 维修（护）费 | 0.15 |  |
| 公务接待费 | 0.5 |  |
| 工会经费 | 0.18 |  |
| 福利费 | 1.69 |  |
| 其他交通费用 | 0.05 |  |
|  |  |  |
| **合计** | **6.4** |  |

**3、资产管理情况**

为加强资产管理，单位制定了资产管理制度，并按照制度实行。资产采购与处置单位均出具书面申请，经主管部门和财政部门审批同意后实行。2022年度未进行过资产清查，无相关资产清查资料，资产利用率难以客观衡量。

**4、政府采购情况**

2022年本单位年初采购预算为0万元，实际采购金额0.00万元。本年度无政府采购情况。

**（四）履职效果**

**社会效益**

1、我办所属10家国有商业企业近千人改制工作已结束了近11年时间，但一些善后的扫尾、维稳工作一直没有结束，如下岗职工身份的确定和协助落实下岗职工优惠政策问题；部分已改制企业职工对一些不清楚问题的信访了解；协助社区对人口移交后的具体事务管理；集体企业档案管理；离退休人员管理工作等。

2、加强改制企业的善后管理工作。首先对改制后下岗职工再就业提供证明和其它资料，帮助下岗职工享受优惠养老金的政策，提供证明材料，帮助下岗职工再就业。特别对待零就业家庭的下岗职工的人员帮助和关心工作提供有利的证明材料，帮助他们提供再就业的机会。

3、做好本系统维稳工作。因我商业系统重大的企业改制工作已基本完成，但仍存在一些因历史和政策性的问题无法解决，多少存在一些不同意见，所以这些不稳定的因素存在，我们将认真研究和对待，完善便民服务接待制度。平日认真做好上访人员的接待工作，认真耐心听取意见，能解决的一定全力解决，对待不同意见问题，多下基层调查，多听意见，认真负责地解决问题，化解矛盾，把问题化解在基层，决不上交矛盾，将妥善处理，不造成越级上访，尽我们自己力量，为建设稳定新泸溪做出贡献。

**七、综合评价情况及评价结论**

单位2022年绩效目标为原商业系统改制工作取得进展，下岗职工维持稳定。无重大绩效项目情况，没有项目资金收入和支出，预算和决算资金收入和支出全部为基本支出。根据预算绩效管理要求，认真落实预算管理制度，对预算资金的收入和开支严格按照科目分类和预算项目开展，特别对人员经费和公共经费严格按照预算要求执行，“三公”经费比预算和上年都有所减少，各项费用开支均在合理范围内，预算资金达到了规定的管理目标。无下岗职工事件发生。整体支出绩效评价得分为：投入绩效为12分，过程绩效为42分，产出及效率绩效为35分，总绩效为89分。评价结果等次为“良”。

**八、存在的问题及建议**

**（一）存在的问题**

预算调整率较高，年初预算数为69.48万元，实际收到资金92.01万元，预算调整率为25%。

**（二）有关建议**

1、建议加强预算法学习，包括领导及相关业务人员都应加强对全面预算管理的重视程度，增强财政资金绩效考评意识，坚持先有预算、后有支出，有支出必有结果，有结果需考评效率、效益的财政资金使用模式，逐步推进财政资金绩效管理全覆盖。

2、提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算。严格按照财政部颁布的《政府会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。

3、建议编制预算时结合上年决算及当年工作任务据实编制，预算调整必须按规定的程序办理。执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。

4、提高财政资金支付进度，提高预算执行的及时性和均衡程度，同时加强资产清查力度，做到资产账实相符，有效提高资产利用效率。

**九、其他需要说明的问题**

本年度无其他需要说明的问题。

**十、绩效评价附件资料**

1、部门预算执行情况汇总表

2、部门预算整体支出绩效评价指标表

3、部门预算整体支出绩效自评表

泸溪县商业企业改制服务办公室

2023年6月2日