**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、基本情况**

（一）、部门基本情况：

我办为正科级参照公务员管理事业单位，编制15人，实有在职干部职工15人，办公室内设有办公室、财务室、纪检室、屠宰办、政工股等5个股室。

主要职能：1.贯彻落实国家有关商业的方针、政策，协助政府做好行业性地方法规、行政规章和管理措施的起草工作，经授权监督执行。

2.根据国家产业政策、研究制定本系统发展战略、体制改革，中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3.组织制定、考核本系统管理规范和目标管理办法，指导企业改革，引导企业加强内部管理，确保扭亏增盈任务的完成。

4.组织本系统职工业务培训，抓好下岗再就业服务工作，会同有关部门管理全系统的商品市场。

5.负责本系统直属企业国有资产的监督管理，确保国有资产的保值增值。

1. 负责本系统思想组织建设、机构编制管理和人事劳资及职称考评工作；

7、负责机关直属企业离退休人员的管理及服务工作；组织落实本系统社会治安综合治理、消防、安全、保卫等工作。

8.归口管理本系统的重大活动，会同有关部门协调解决本系统发展中的重大问题。

9.承办县委、县政府和上一级行业主管部门交办的其他任务。

（二）部门2021年度整体支出绩效目标

目标1：认真抓好城关屠宰场的管理工作，保障县城猪肉的供应，配合相关部门做好肉品检疫，确保全县人民吃上放心肉。

目标2：做好商业系统信访维稳工作。

目标3：做好机关直属企业离退休人员的管理及服务工作。

目标4：做好驻点村烤烟生产工作。

目标5：做好驻村村扶贫帮扶工作。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出167.72万元，其中：人员经费154.16万元，占基本支出的91.9%,主要包括基本工资68.3万元、津贴补贴44.1万元、奖金14.5万元、养老保险缴费17万元，医疗保险缴费8.5万元；公用经费13.56万元，占基本支出的8.1%，主要包括办公费2.77万元、印刷费0.06万元、咨询费0.19万元、水费0.49万元，电费0.48万元，邮电费0.2万元，差旅费1.7万元，公务接待费0.68万元，劳务费0.12万元，工会经费1.77万元，福利费0.39万元，其他交通费0.54万元，其他商品服务4.03万元项目支出情况：本单位无项目支出。

**三、政府性基金预算支出情况**

本单位2021年无政府性基金预算。

**四、国有资本经营预算支出情况**

本单位2021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2021年无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

我单位财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。

1、完成了城关生猪定点屠宰场管理工作，有序安排牲畜安全屠宰，配合相关部门做好肉品检疫，满足全县人民肉品供应，确保全县人民吃上放心肉。全年生猪屠宰量79466头，牛屠宰量3180头，代收屠户个人所得税57.21万元，超额完成了全年的目标管理任务。做好了屠宰场粪污处理，提高了城市面貌，改善了城市人居环境。

2、做好商业系统信访维稳工作。一年来，我办虽然因拆迁、企业改制、特困群体引发的纠纷、矛盾仍然十分突出，我们坚持严格落实责任，强化宣传教育，突出排查预防，注重细节管理，全年没有发生一例赴省进京上访事件，确保了商业大局和谐安全稳定。

3、做好机关直属企业离退休人员的管理及服务工作。

4：做好驻点村烤烟生产工作。我办联系的烤烟生产村是清塘镇小坪村，支助烤烟种植户生产补助资金2万元，完成262担烤烟，完成了烤烟生产任务。

1. 做好驻村乡村振兴工作。我办乡村振兴结对对象在寿雁镇空树岩村，共有10户结对户，我办乡村振兴工作人员坚持每月至少到村入户一次以上，在春节、中秋国庆节进行了两次走访，每户发放慰问金1200元，全年共计1.2万元，2021年支助村里进行基础建设改造2万元。

**七、存在的问题及原因分析**

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强,相关管理制度还有待进一步完善。

**八、下一步改进措施**

1、加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理及财务工作的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

3、搞好人员培训，加强会计队伍建设。

4、进一步建章立制，确保会计核算规范化。

道县商业改制管理办公室

二0二二年六月 二十五日