**2023年度道县商业企业改制事务中心**

**绩效自评报告**

**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名，实有在职干部职工14人，办公室内设有办公室、纪检室、政工股等3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2023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

2023年决算支出206.14万元，其中人员支出191.82万元，公用经费支出14.32万元。公用经费主要用于机关日常工作开支。具体支出情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **费用类型** | **费用名称** | **金额（万元）** |
| **人员经费支出** | 基本工资 | 72.51 |
| 津贴补贴 | 32.3 |
| 奖金 | 45 |
| 基本养老保险缴费 | 16.4 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 9.34 |
| 抚恤金 | 16.27 |
| 小计 | 191.82 |
| **商品与服务支出** | 办公费 | 1.76 |
| 电费 | 0.23 |
| 邮电费 | 0.3 |
| 公务接待费 | 0.79 |
| 差旅费 | 3.28 |
| 工会经费 | 2.26 |
| 其他交通费用 | 4.37 |
| 其他商品服务 | 1.33 |
| 小计 | 14.32 |
| 合计 | | 206.14 |

1. 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2023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2023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2023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93088头，牛屠宰量4543头，代收屠户个人所得税71.93万元，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，2023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。

道县商业企业改制事务中心

2024年8月28日