

2023 年度江永县商业企业改制服务办公室

整体支出绩效自评报告

单位名称 (盖章):



(此页为封面)

2023 年度江永县商业企业改制服务办公室整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)、单位基本情况

1、单位机构组成、人员概况

我办是原商业局进行机构改革转变而成，是县政府直属管理的正科级部门，编制 8 人，是参照公务员管理财政全额拨款的行政事业单位。现有在职人员 6 人，退休人员 7 人，内设办公室、财会室。

2、机构职能

贯彻落实国家有关商业的方针、政策、协助、县政府做好行业地方法规、行政规章和管理措施的起草工作。负责商业企业国有资产的监督管理，确保国有资产的保值增值。承办县委、县政府和上级行业主管部门交办的其他事项。负责国有企业的改革改制工作。

(二)、项目绩效目标

确保商业系统社会大局和谐稳定。

处理好本系统各类矛盾及遗留问题。

完成县委、县政府安排的中心工作。

二、一般公共预算支出情况

(一)、基本支出：单位全年基本支出 1264676.79 元。其中工资福利支出 540284.07 元，商品和服务支出

122714.96 元（其中：办公费 23304.00 元、邮电费 3000 元、水费 323.01 元、电费 409.02 元、公务接待费 17562.67 元、劳务费 6600 元、工费经费 20000.00 元、福利费 1031.44 元、其他交通费 10000.00 元、其他商品和服务支出 18484.82 元），对个人和家庭的补助 0 元，全年主要完成了如下工作，取得了较好的绩。

1. 处理好系统内企业改革改制遗留问题，并做好系统信访维稳工作，确保本系统内部和谐稳定。

信访维稳方面：成立了信访维稳工作领导小组。严格执行值班考勤制度，保证反应迅速，应对及时，要全天候保持通讯畅通，进一步加强信访维稳工作的信息报送，确保影响社会稳定的各种隐患消除在萌芽状态。一年来受理来信来访人员 200 人，使本系统上访人数减少 15%，减少为社会带来的不稳定因素 15%。

2. 完成县委、政府安排的中心工作。

（二）、专项支出：专项总支出 3 万元。其中：离退休人员费用 1 万元，走访慰问本系统困难职工、维稳工作及其他各项中心工作 2 万元。

三、绩效评价情况

（一）、绩效评价的目的

通过绩效评价，能更具体了解我单位整体部门支出资金投入、分配和使用情况，资金管理制度、措施制定和实施情况，资金使用效果和资金项目目标实现情况。

有利于总结经验，发现问题，及时改进。实现资金使用效益最大化，提高政府管理效能和财政资金使用效益，切实保证财政资金安全。

（二）、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、评价原则：我们遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，以《江永县预算支出绩效评价管理办法》（江永财发〔2024〕3号）、《江永县县级预算部门绩效自评操作规程》（江永财发〔2023〕39号）文件精神，以及中央、省有关预算绩效管理的政策规定、财务会计制度等为指导，由点到面、稳步推进，对我单位整体部门支出资金的管理及产生经济和社会效益进行自我评价。

2、评价指标体系：设投入、过程、产出及效益 3 个一级指标、下分 6 个二级指标和 17 个三级指标，按照评价指标设定评价内容，分值为 100 分。（详见评价指标体系评分表）

3、评价方法：（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，符合分析绩效目标实现程度。（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因

素、评价绩效目标实现程度。（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。（5）公众评判法，是指导通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）、绩效评价工作过程

为保证专项工作经费合规使用，我单位成立了财政审批小组，对专项工作经费开支凭证，执行审核审批制，开支凭证需经一把手审核，分管财务领导审核，方可报账。所有报账资金全部实行国库集中支付，由国库直接将报账款转帐支付到报账人帐户。

（四）、项目绩效情况分析

认真按照上级部署，圆满完成县政府下达的各项工作任务。受理来信来访人员 100 人；使上访人员减少 15%；及时接访上访，处理各类矛盾及遗留问题，减少给社会带来的不稳定因素。

（五）、综合评价情况及评价结论

我单位部门整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。根据《江永县县直单位预算绩效管理考核办法（试行）》的评价内容和指标，对我单位部门整体支出资金绩效自评得分为 94 分。

四、自评实施存在的问题和改进措施

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和布置，使自评工作得以顺利开展，2023 年度取得了较好的效果。进一步做好商业系统改革改制遗留问题。信访维稳方面：进一步加强信访维稳工作的信息报送，确保影响社会稳定的各种隐患消除在萌芽状态。

五、绩效评价结果应用建议：无。

江永县商业企业改制服务办公室

