附件1

2023年度双牌县商业企业改制事务中心整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

年 月 日

（此页为封面）

一、部门（单位）基本情况

1. 部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

**单位主要职责**

1、贯彻执行国家和省商业系统的方针，政策和法律，法规。

2、为商业系统企业改制提供服务。

3、承担原商业系统，物质系统企业改制的相关和系统内退体人员管理服务工作。

4、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

**机构编制及人员构成**

双牌县商业企业改制事务中心是原商业局体制改革及下属企业改制成立的正科级公益性事业单位，本单位机构改革成立是是参工管理事业单位，经过几轮改革2020年9月19日县编委会下文由双牌县商业企业改制服务办公室更名为双牌县商业企业改制事务中心。现有在职人员2名.退休人员21人。其中主作一名，参工管理人员1人、下设综合办公室及财务室。

（二）部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年基本支出30.97万元，其中人员经费支出27.72万元，公用经费支出3.25 万元。

三公经费支出情况：2023年三公经费支出1.7万元，其中公务接待费1.7万元，公务用车运行维护费0万元，未发生因公出国支出。

（二）项目支出情况

本年项目支出26.66万元。

1. 非税收入返还3.83万元；
2. 维稳经费开支22.83万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为57.63万元，其中，基本支出30.97万元，项目支出26.66万元。

**一是抓落实，服务中心工作。**

主动作为，热情服务。认真落实离退休干职工生活待遇，中心租户的租赁费用收缴，政策享受、日常用电、生活用水需要协调，以及安全经营管理等等；二是保质保量完成县委、县政府交办的其它中心工作。积极参与城市创建、森林防灭火、疫情防控、安全生产等等工作；四是认真负责，确保国有资产保质增值、管理规范有序。目前事务中心所管辖的国有资产全部登记造册并得到了有序管理。

**二是抓信访，确保大局稳定。**

商业系统原有改制企业5个公司1个工厂(百货公司、食品公司、副食品公司、饮食服务公司、五金公司、蔬菜公司、副食品加工厂）和物资系统企业改制信访维稳工作，改制人员有600余人，由于涉及面广人员多，虽然改制结束，但还存在各种各样的遗留问题。其中突出的有原商改办退休老同志反映近年来没有开展党员组织生活会，原商改办危改房购房户不动产办证的诉求，原百货公司职工紫金国际拆迁安置户要求减免物业费的诉求，原肉食水产公司辞退的牲猪协购员要求帮助解决养老待遇的诉求和原物资办民爆公司处置不妥的职工信访事件等，基本上都对应给予了政策解释和回访,特别是原商改办危改房购房户不动产办证诉求的处理获得全体住户一致好评。没有发生到京赴省、市上访及群体性事件。

**三是抓帮扶，紧扣乡村振兴目标。**

2023年，根据县委研究决定，按照精准扶贫相关会议及有关文件精神，我中心参与上级主管部门-县科工信局，对五星岭乡大兴江村开展结对帮扶巩固提升。按照县委、县政府的统一安排部署，切实履责，主动作为，积极拨付乡村振兴资金，落实好“五个一”工作职责。

**四是抓作风，确保廉洁自律。**

2023年，中心立足实际，认真贯彻落实党风廉政建设，加强监督、有效预防，严格执行中央“八项规定”“六项禁令”等要求，自觉遵守中央、省、市、县各项规定，规范使用资金，有效管理资产，做到了秉公用权，廉洁自律。

七、存在的问题及原因分析

双牌县商业企业改制事务中心原定为过渡性事业机构（双政办发[2016]10号），不核定人员编制和领导职数，不制定“三定”规定。所需人员从已经撤销的原商业办公室和物资办公室的人员中划转。因此，中心机构体制不健全，现有人员和经费难以满足正常工作需要。主要体现：**一是无财务和档案管理人员。**我中心现有在职人员2名，且有1人年龄达50岁以上。财务和档案管理等专业岗位长期以来一直空缺；**二是信访维稳任务重。**原商业、工改、物资系统改制企业职工众多，退休老同志多，以及改制后历史遗留问题复杂，涉及下岗职工养老手续办理和历史遗留问题尤为突出；**三是单位经费困难。**每年用于老同志生活待遇、信访维稳、乡村振兴、临聘人员工资和双创工作的经费远远超过单位预算。**四是单位定性问题。**虽然，根据上级要求，中心定为过渡性事业机构，但根据单位目前工作任务繁杂实际，由于人员少的缺陷，很多工作落实起来捉襟见肘。

八、下一步改进措施

一是坚决落实好县委、县政府的决策部署；二是继续在综治维稳、资产管理、党组织建设、乡村振兴、疫情防控、党风廉政、安全生产等各项工作上下足功夫，积极进取，主动作为，确保商业企业改制系统工作开展有效，发展稳定和谐。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无其他需要说明的情况

附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 8　 | 2 | 25%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 一、部门基本支出 |  **24.76** | **27.41** | **30.97** |
| 其中：公用经费 | **2.95** |  | **3.25** |
| 其中：办公费 | 0.5　 | 0.5　 | 0.62　 |
| 水费、电费、差旅费 | 0.69　 | 　 | 　 |
| 会议费、培训费 |  | 　 | 　 |
| 三公经费 | 0.5 | 1.9　 | 1.7　 |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  | 　 | 　 |
| 其中：公务车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公务车运行维护 | 　 | 　 | 　 |
|  2.出国经费 |  |  |  |
|  3.公务接待 | 0.5 | 1.9 | 1.7 |
| 二、项目支出小计 | 10.13 | **37.5** | 26.66 |
|  1.非税返还 | 7.27 | **32.5** | 3.83 |
| 2.信访维稳专项资金 | 2.86 | **5** | 22.83 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 |
| 厉行节约保障措施 | 　 | 　 | 　 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 严格控制三公经费、降低一般运行、加强项目支出管理　 |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |

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：盘文华 填报日期：2024.4.15 联系电话：7723798

单位负责人签字：附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县商业企业改制事务中心　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 64.91 | 64.91 | 57.63 | 10 | 88.78% | 9 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：64.91 | 其中：基本支出：**27.41** |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：**37.5** |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| **目标1.**维稳工作。切实增强做好信访工作的责任感和紧迫感，强化责任担当，主动作为，积极妥善处理群众来信来访，确保不发生重大群体性环境事件和进京赴省环境上访事件。**目标2.**信访工作。对重大信访问题和信访积案、进京非正常上访事项、挂牌案件及领导接访案件实行领导包案制度，严格落实领导“五定、五包”。 加大稳定隐患的排查工作，顺利实现无赴市、省、京上访的“三无”目标。　　 | 一是抓落实，服务中心工作。一是主动作为，热情服务。认真落实离退休干职工生活待遇，中心租户的租赁费用收缴，政策享受、日常用电、生活用水需要协调，以及安全经营管理等等；二是保质保量完成县委、县政府交办的其它中心工作。积极参与城市创建、森林防灭火、疫情防控、安全生产等等工作；四是认真负责，确保国有资产保质增值、管理规范有序。目前事务中心所管辖的国有资产全部登记造册并得到了有序管理。二是抓信访，确保大局稳定。商业系统原有改制企业5个公司1个工厂(百货公司、食品公司、副食品公司、饮食服务公司、五金公司、蔬菜公司、副食品加工厂）和物资系统企业改制信访维稳工作，改制人员有600余人，由于涉及面广人员多，虽然改制结束，但还存在各种各样的遗留问题。其中突出的有原商改办退休老同志反映近年来没有开展党员组织生活会，原商改办危改房购房户不动产办证的诉求，原百货公司职工紫金国际拆迁安置户要求减免物业费的诉求，原肉食水产公司辞退的牲猪协购员要求帮助解决养老待遇的诉求和原物资办民爆公司处置不妥的职工信访事件等，基本上都对应给予了政策解释和回访,特别是原商改办危改房购房户不动产办证诉求的处理获得全体住户一致好评。没有发生到京赴省、市上访及群体性事件。 三是抓帮扶，紧扣乡村振兴目标。2022年，根据县委研究决定，按照精准扶贫相关会议及有关文件精神，我中心参与上级主管部门-县科工信局，对五星岭乡大兴江村开展结对帮扶巩固提升。按照县委、县政府的统一安排部署，切实履责，主动作为，积极拨付乡村振兴资金，落实好“五个一”工作职责。四是抓作风，确保廉洁自律。2022年，中心立足实际，认真贯彻落实党风廉政建设，加强监督、有效预防，严格执行中央“八项规定”“六项禁令”等要求，自觉遵守中央、省、市、县各项规定，规范使用资金，有效管到了秉公用权，廉洁自律。 |
| 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) | 重点工作任务完成 | 辖区的矛盾纠纷调解 | 矛盾化解率95%以上 | 　100% | 　20 | 　20 | 　无偏差 |
| 就业社保工作 | 　确保到龄人员按时正常退休 | 　100% | 　20 | 　20 | 　无偏差 |
| 履职目标实现 | 实现上访的“三无”目标 | 　实现率 | 　100% | 　20 | 20　 | 　无偏差 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 优化营商环境，吸引投资 | 　是否有积案 | 无积案　 | 　30 | 　30 | 　无偏差 |
| 满意度 | 涉及工作对应人群满意度 | 　满意度95%以上 | 　100% | 　90% | 　9 | 　基本无偏差 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

填表人： 盘文华填报日期：2024.4.15联系电话：7723798 单位负责人签字：

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 非税返还收入 |
| 年度预算金额 | **32.5** |
| 项目主管部门 | 双牌县商业企业改制事务中心 |
| 项目立项目的 | 弥补公用经费不足，维持日常运转开支 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 水费、电费、邮电费、差旅费等等日常开支 |
| 项目绩效目标完成情况 | 完成 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：盘文华 填报日期：2024.4.15 联系电话： 7723798

单位负责人签字：

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 维稳经费 |
| 年度预算金额 | 5 |
| 项目主管部门 | 双牌县商业企业改制事务中心 |
| 项目立项目的 | 优化营商环境，减少信访，调解矛盾纠纷 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 用于矛盾纠纷调解，信访产生的各项开支 |
| 项目绩效目标完成情况 | 完成 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：盘文华 填报日期：2024.4.15 联系电话： 7723798

单位负责人签字：

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 非税返还收入　 |
| 主管部门 | 　双牌县商业企业改制事务中心 | 实施单位 | 　　双牌县商业企业改制事务中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　**32.5** | 　**32.5** | 　3.83 | 　10 | 11.78% | 　5 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　**32.5** | 　**32.5** | 　3.83 | 　10 | 11.78% | 　5 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　弥补公用经费不足，维持日常运转开支 | 　弥补公用经费不足，维持日常运转开支 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 控制在预算之内 | 　32.5万元 | 　3.83万元 | 　10 | 　5 | 　节约开支 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会成本指标 | 改善农民经济经济收入 | 　3000元 | 　3000元 | 　20 | 20　 | 　无偏差 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态环境成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 企业改制的相关事务 | 相关人员24小时电话畅通　 | 完成　 | 　10 | 　10 |  无偏差　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 做好相关人群维稳工作 | 　无信访 | 完成　 | 　20 | 　20 | 　无偏差 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 　以维稳为前提 | 　及时处理事件 | 　及时 | 　10 | 　10 | 　无偏差 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 　增加财政非税收入 | 　已增加 | 　完成 | 　10 | 　10 | 　无偏差 |
| …… | 　 |  |  | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 加大稳定隐患的排查 | 实行领导包案制度 | 完成 | 10 | 10 | 无偏差 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 涉及群众对工作满意度 | 　群众满意度95%以上 | 　完成 | 　10 | 　10 | 　无偏差 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　95 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：盘文华 填报日期：2024.4.15 联系电话： 7723798 单位负责人签字：

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 维稳资经费 |
| 主管部门 | 　双牌县商业企业改制事务中心 | 实施单位 | 　　双牌县商业企业改制事务中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　**5** | 　**5** | 　22.83 | 　10 | 　456.6% | 　100 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　22.83 | 　22.83 | 　22.83 | 　10 | 100%　 | 　100 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　用于矛盾纠纷调解，信访产生的各项开支　 | 　用于矛盾纠纷调解，信访产生的各项开支 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 维稳经费 | 　22.83万元 | 　　22.83万元 | 　10 | 　10 | 　无偏差 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会成本指标 | 社会稳定，无上访，无积案 | 　未超预算 | 　未超预算 | 　20 | 　20 | 　无偏差 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态环境成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 企业改制的相关事务 | 相关人员24小时电话畅通　 | 完成　 | 　10 | 　10 |  无偏差　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 做好相关人群维稳工作 | 　无信访 | 完成　 | 　20 | 　20 | 　无偏差 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 　以维稳为前提 | 　及时处理事件 | 　及时 | 　10 | 　10 | 　无偏差 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 　支出控制在预算内 | 　未超预算 | 　完成 | 　10 | 　10 | 　无偏差 |
| …… | 　 |  |  | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 加大稳定隐患的排查 | 实行领导包案制度 | 完成 | 10 | 10 | 无偏差 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 涉及群众对工作满意度 | 　群众满意度95%以上 | 　完成 | 　10 | 　10 | 　无偏差 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：盘文华 填报日期：2024.4.15 联系电话： 7723798 单位负责人签字：

附件6

**双牌县商业企业改制事务中心预算绩效管理工作负责人名册**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **姓名** | **职务** | **办公电话** | **移动通讯号码** | 备注 |
| 主管领导 | 龚述理 | 主任 | 0746-7723798 | 17369466057 |  |
| 联络员 | 盘文华 | 会计 |  | 19976621865 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |