附件2

临湘市 2021年度商业事务管理中心整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 : 临湘市商业事务管理中心

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 4月 20 日

临湘市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、部门（单位）基本概况** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 许芳 | | | | | | 联络电话 | | | | | 15074016785 | | | |
| 人员编制 | | | 9 | | | | | | 实有人数 | | | | | 13 | | | |
| 职能职责概述 | | | 负责原商业局所属企业改制扫尾、管理商业国有资产、维护系统大局稳定、具体承办城区生猪定点屠宰业务以及完成市委、市政府交办的其他工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | | 2021年本单位如期完成了年初制订的各项目标任务。中心获评全市社会综合治理先进单位，下属企业常安商厦获评“两优一先”先进基层党支部。 | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 193.66 | | |  | | 193.66 | |  | | |  | | | | |  | |
| 1、局机关 | 193.66 | | |  | | 193.66 | |  | | |  | | | | |  | |
| 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 | 193.66 | | | 193.66 | | 164.54 | | | | 29.12 | | |  | |  | |  |
| 1、局机关 | 193.66 | | | 193.66 | | 164.54 | | | | 29.12 | | |  | |  | |  |
| 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 | | 公务用车运维费 | | | | 公务用车购置费 | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | 0.42 | | | 0.42 | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 1、局机关 | 0.42 | | | 0.42 | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 机构名称 | 固定资产  合计 | | | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | | |
| 在用固定资产 | | | | | | 出租固定资产 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | 22.3 | | | 22.3 | | | | | |  | | | | |  | | |
| 1、局机关 | 22.3 | | | 22.3 | | | | | |  | | | | |  | | |
| 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：全系统完成资产经营收入600万元。  目标2：抓好争资减负，确保正常运转。  目标3：抓好新屠宰生产运营，完成定点屠宰生猪3万头，保障出厂肉品质量安全。  目标4：强化维稳措施和责任，确保无安全事故、越级上访和群体性事件发生。  目标5：完成市委、市政府下达的工作任务。 | | | | | | | 目标1：资产收入有效提高，年内全系统实现租金收入650万元。  目标2：2021年，全系统通过各种渠道对外争资72万元。其中常安、友骅、今胜三家公司“双联”争资66万元，欣盛肉食品公司争资6万元；减负方面，年内偿还职工历史集资款20万元。  目标3：全年完成定点屠宰生猪3.3万头，“放心肉”平稳供应。  目标4：一是调处矛盾纠纷。接访处访20余次，信访回复率100%，无越级上访和群体性事件发生；二是落实安全责任。全年排查整改安全隐患5个，投入资金3万元更换过期消防设施20处，整改老化线路140米，发放安全生产提醒函300余份，安全事故零发生。  目标5：一是疫情防控紧抓不放。加强商场门店常态化防控力度和人员流入流出管理；积极推动疫苗接种落地落实，基本做到应接尽接。二是乡村振兴务求实效。走访慰问坦渡镇联合村帮扶对象，送去帮扶资金和物资共计1万多元，资助该村乡村振兴发展资金7万元，争取项目资金5万元。与其他后盾单位齐心协力，投资20万元打造了余家、集体两个亮点屋场，新厕改96个全部安装入户。三是文明法治持续推进。共组织开展交通文明劝导12次，参与全市周末大扫除50余次；全力支持全市平安法治建设，组织干部职工开展《宪法》、《民法典》等法律知识培训，深入开展“两反”宣传，与全体干部职工签订承诺书，国家“反诈”中心app注册安装率100%。 | | | | | | | | |
| 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，包含上级部门和区委区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） | | | 质量指标 | | 指标1：定点屠宰场“非洲猪瘟”、“瘦肉精”检测应检尽检 | | | | | 达标 | | | | | |
| 指标2：屠宰场问题生猪无害化处理率100%。 | | | | | 达标 | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：全系统实现资产经营收入600万元。 | | | | | 达标 | | | | | |
| 指标2：屠宰场完成定屠宰生猪3万头。 | | | | | 达标 | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：来信来访接访回复及时准确 | | | | | 达标 | | | | | |
| 指标2：年内消化历史集资款20万元 | | | | | 达标 | | | | | |
| 指标3:6月底前完成企业支部换届选举 | | | | | 达标 | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：严格将开支控制在预算成本内 | | | | | 达标 | | | | | |
| 指标2：严格控制“三公经费” | | | | | 达标 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | 社会效益 | | 指标1：加强社会主义核心价值观宣传，营造爱党爱国氛围。 | | | | | 达标 | | | | | |
| 指标2：加强所属门店疫情防控常态化措施督促检查，保障公众健康安全。 | | | | | 达标 | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：全系统实现资产经营收入600万元。 | | | | | 达标 | | | | | |
| 指标2：屠宰场完成定屠宰生猪3万头，实现屠宰经营收入300万元。 | | | | | 达标 | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：完成市政府规定的年度植树绿化任务。 | | | | | 达标 | | | | | |
| 指标2：完成定点屠宰场锅炉煤改电升级改造。 | | | | | 达标 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：完成南正街原酱粉厂门禁改造，确保院内住户进出安全。 | | | | | 达标 | | | | | |
| 指标2：资产租赁户服务满意率达到98%。 | | | | | 达标 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 98 | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | | | | | 签 字 | | | |
| 宋耀祖 | | | 副总经理 | | | | | | 商业事务管理中心 | | | | | 宋耀祖 | | | |
| 杨瓒 | | | 办公室主任 | | | | | | 商业事务管理中心 | | | | | 杨瓒 | | | |
| 胡智 | | | 财务股长 | | | | | | 商业事务管理中心 | | | | | 胡智 | | | |
| 许芳 | | | 会计 | | | | | | 商业事务管理中心 | | | | | 许芳 | | | |
| 评价组组长（签字）：  同意  宋耀祖  2022 年4月20日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：许芳 联系电话：15074016785

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**   1. 部门（单位）概况   （一）部门（单位）基本情况:  商业事务管理中心归属于市商务粮食局二级机构。主要职能是负责原商业局所属企业改制扫尾、管理商业国有资产、维护系统大局稳定、具体承办城区生猪定点屠宰业务以及完成市委、市政府交办的其他工作。机关内设科室7个，分别为财务股、人事股、业务股、综治办、党建办、办公室、老干办。在职人员13人，退休职工21人。机关全额财政事业编制7人，自筹事业编制2人，临聘人员4人。主要收入来源为两块，一是财政拨款，二是从附属单位收取管理费。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2021年度支出合计193.66万元。其中：工资福利支出 164.54万元，占基本支出85%；商品和服务支出 29.12万元，占基本支出15%。   1. 专项支出：   本单位无专项支出。  （三）“三公”经费使用情况  2021年我单位三公经费共支出0.42万元，同比上年支出下降 14.37%。其中公务接待费支出0.42万元，同比上年支出持平；公车用车购置及运行维护费支出0万元；因公出国费支出0万元。我单位严格落实中央八项规定和省委、市委九项规定，厉行节约，进一步规范了三公经费使用管理，有效减少了三公经费支出。  （四）结转结余情况：  本单位无结转结余。  三、部门（单位）专项组织实施情况：无  四、部门（单位）整体支出绩效情况  2021年，根据机关年初工作规划和重点工作安排，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到有效提升。具体绩效情况如下：  （一）本年预算配置控制较好，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。  （二）“三公”经费总体控制较好，没有超出本年预算和上年决算支出。  （三）预算管理方面，制度执行总体较为有效，无论是在资金，还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。  （四）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。   1. 存在的主要问题   （一）部门绩效管理不够科学 ，有的绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致绩效目标不明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。  （二）管理措施不够到位，个别绩效管理资料收集整理没有得到有效落实，致使绩效评价资料收集不全面、不完整、不及时。  六、改进措施和有关建议  （一）科学合理编制预算，严格执行预算  加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。  （二）完善管理制度，进一步加强资产管理  严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，固定资产登记细化到科室。 |