附件1

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 2022年度 ）

部门(单位)名称：衡阳县企业改制服务中心

预算编码：404

评价方式：部门（单位）自评☑

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组☑

中介机构□

报告日期： 2023 年 2月 21 日

**衡阳县企业改制服务中心**

**部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门基本情况**

**(一）机构设置情况**

我单位于2015年9月份成立由原物资行业管理办公室、商业行业管理办公室、二轻行业管理办公室三个单位合并组成，机构下设办公室、财务室、政工人事股、纪检监察室，改制维稳股等十三个股室。

**(二）人员编制情况**

2022年末，本单位实有人数89人，在编人数89人。

**(三）主要职能职责**

主要负责所属国有（集体）企业改制相关事务，负责所属企业信访维稳工作，协助县委、县政府做好所属企业党政主要负责人的安置工作和承办县人民政府交办的其他事项。

**（四）绩效目标设定情况**

（1）解决改制企业遗留问题20人.次。

（2）“三公”经费此上年同期减少2.4万元，下降21%，严格执行中央八项规定缩减公务接待开支。

（3）收取改制企业流拍资产门面租金58万元，全额上缴财政。

2022年实际完成情况：目标1、2、3全部完成。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）经批复的预算情况**

1、一般公共预算收入984.87万元，其中：经费拨款934.87万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款50.00万元。

2、一般公共预算基本支出 934.87万元，其中：工资福利支出847.33万元，商品和服务支出79.55万元，对个人和家庭补助支出7.99万元。按项目管理的商品和服务支出50万元。

**（二）部门预算执行情况**

**1、基本支出情况**

2022年本部门基本支出1684.51万元，具体情况为：人员经费1115.73万元。其中：基本工资527.96万元，津贴补贴213.40万元，奖金6.94万元，伙食补助费24.17万元，绩效工资103.66万元，机关养老保险金113.23万元，基本医疗保险48.07万元，其他社会保障缴费2.84万元，住房公积金73.75万元，其他工资1.71万元。公用经费329.75万元。对个人和家庭补助支出213.59万元，资本性支出25.44万元。

2、项目支出情况：

无

**（三）“三公”经费使用和管理情况**

“三公”经费年初预算10.82万元，实际支出9.02万元，比上年同期减少2.4万元，下降21%，采取了厉行节约原则，严格执行中央八项规定。

1. **资金结转和结余情况**

2022年企业改制服务中心一般公共预算无结转结余资金。其他资金结转45.39万元。

**三、政府性基金预算支持情况**

无

**四、国有资本经营预算支出情况**

无

**五、社会保险基金预算支出情况**

无

**六、部门整体支出绩效情况**

1. **综合评价结论**

2022年，我单位在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心，聚焦主责主业，牢记企业改制工作职责和使命，认真履职，勇于担当，积极作为，圆满地完成了各项工作任务，为促进全县企业改制和社会大局稳定发挥了积极作用，通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，不断完善财务管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。

2022年部门整体支出绩效综合评价等级为优秀，评分为94分。

1. **评价指标分析**

1、部门资金情况总分10分，得分10分。年度资金金额1729.9万元，执行率为100%。

2、绩效指标总分为90分，得分84分，主要情况如下：

（1）产出指标总分为50分，得分48分。一是数量指标2个均完成指标值，得分18分；二是质量指标2个均完成指标值，得分18分；三是时效指标2个，其中一个未完成扣2分，得7分。主要是2022年疫情原因，市场环境不好，门面租金收取难度加大，对所有的出租门面减免了3个月租金；四是成本指标1个完成，得分5分。

（2）效益指标总分30分，得分28分。由于单位资金有限，不能完全解决改制企业职工困难，因此社会效益指标有1个未完成，得分18分。生态效益指标1个完成，得分10分。

（3）满意度指标10分，得分8分，由于资金有限，不能让所有服务对象满意，改制企业上访职工困难不能完全解决。

**七、存在的问题及原因分析**

1、绩效管理制度及方法体系，需要完善，业务流程需要设置得更合理。

2、预算管理制度有待加强。

3、提升改制服务水平。完成所属企业改制收属定工作。加大对所属改制企业资产和流拍资产处置力度，加强流拍资产门面租金收取，更好的解决改制企业职工困难。

4、尽职尽责做好维稳工作。争取更多的资金解决特困下岗职工实际生活困难。耐心细致做好政策宣传解释工作，把矛盾化解在萌芽状态。

**八、下一步的工作措施**

1、加强财务队伍建设，学习相关专业技术，抓好业务技能培训，提高财务人员政策水平。

2、设立全面的评价指标，评价指标全面渗透到评价单位内部的全过程。同时，评价指标要以事实为基础，指标结构科学、清晰、合理、评价指标，要具有独立性，保证评价各个环节独立。

3、对评价过程中发现的问题，应结合单位内部整体支出评价特点制定改进措施。

4、加强内控制度建设，严格执行中央八项规定，厉行节约措施。