

2022 年度  
长沙市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）：

## 一、部门概况

### **(一) 部门(单位)基本情况。**

长沙市商业企业改制办公室经编委核定事业编制数 10 人，2022 年 12 月在册在编人员 9 人，其中县处级 2 人，科级 7 人。临聘人员经市编委核定编制 5 人，实际到位 5 人；中级雇员 1 人，实际到位 1 人。根据政府机构改革的部署，我办离退休人员已于 2021 年 3 月移交市国资委离退休管理服务中心管理。机关内部设置有党群工作科、综合管理科、企业改制科、信访维稳办、集体企业管理等五个科室。

主要工作职责：承担全市相关商业企业改制事务和原相关转体局（公司）、原相关行业管理机构离退休人员管理服务等工作，指导相关商业改制企业的党群和纪检工作；负责处理遗留问题、信访维稳、安全生产和棚改征拆等工作。

### **(二) 部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

本年度实际收到的一般预算财政收入为 697.42 万元，其中基本支出 412.31 万元，项目支出 285.11 万元。财政部门拨款对账收入 697.42 万元，财政支出数 697.42 万元，核对无误。单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元。其中基本支出明细如下：人员经费 374.36 万元，日常公用经费 37.95 万元。本部门支出主要用于机关在职

工资、奖金、津补贴等及相关社会保障支出、补助等福利待遇支出、履行职能职责的公用经费支出等。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

本年度基本支出 412.31 万元，核对无误。其中人员经费 374.36 万元，日常公用经费 37.95 万元。2022 年度“三公”经费决算情况：全年预算支出 4.1 万元，实际支出 3.98 万元，其中：公务接待费预算 0.1 万元，实际支出 0 万元、公务用车购置及运行维护费预算 4 万元，实际支出 3.98 万元、（其中公务用车购置预算 0 万元，实际公务用车购置 0 万元）、因公出国费预算支出 0 万元，实际支出 0 万元。通过严格落实关于党风廉政建设各项要求，加强节约型机关建设，健全和完善内控制度，加强经费的日常管理和使用，确保了各项目标任务的圆满完成。

### （二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022 年，我办年初预算项目两个，合计金额 19.88 万元，分别是机关办公场地水电物业费 11 万元、信访维稳工作专项经费 8.88 万元，根据财政要求，我办将对以上两个项目经费 19.88 万元开展绩效自评，其他专项经费仅仅通过我办账户转发给企业或个人，如系统企业军转干部慰问经费、困难企业补助，国

企领导人困难补助、“两节两会”困难职工慰问经费、安全隐患整改资金，这些项目系由相关政府职能部门预算指标分解至我单位拨付，没有列入我单位年初预算，且已纳入其他资金的绩效评价，故不纳入我部门整体支出绩效自评。

## 2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2022年，部门专项资金中，年初项目预算两个，年初预算安排共19.88万元，实际使用18.34万元，具体情况如下：机关办公场地水电物业费，年初预算数11万元，实际使用10.33万元，用于支付机关办公场地水费、电费及物业管理费用。与年初预算数相比减少0.67万元。主要是我单位在保障机关正常运行的情况下，认真贯彻落实中央八项规定和省、市的“规定办法”精神及厉行节约要求，不断加强制度建设，努力建设节约型机关，执行精细化管理，厉行节约开支，减少浪费和开支，圆满完成年度各项目标任务。信访维稳工作专项经费，年初预算数8.88万元，实际使用8.01万元，主要用于系统安全生产、平安建设、信访维稳工作支出等。与年初预算相比减少0.87万元。主要是我办牢固树立了平安建设安全发展理念，狠抓制度建设和防控体系建设，扎实推进全系统平安建设工作，有力维护了良好的工作环境和环境，提高信访工作水平，不断推动信访工作规范化、法治化和人性化，为项目支出降低了成本。

## 3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的

制订及执行情况。

(1) 建立并严格执行会计核算制度。本部门建立并不断健全完善会计核算制度，严格按照专项资金管理办法规定的用途和范围使用资金，严格执行制度规定履行相应审批程序，严防套取挪用项目资金，严禁公款私存。

(2) 严格执行政府采购制度。对项目工程及所需的主要实物和设备，以及购买办公用品，均严格按照政府采购相关规定的标准、程序、范围执行，进行公开竞价招标和集中采购。公务用车用油、保养、维修、保险，均纳入政府采购项目并严格执行。

(3) 建立健全项目资金审查审批程序和内控制度。本部门建立了项目资金审查审批程序和内控制度。资金的使用必须符合项目资金管理办法相关规定，按照内控制度规定，遵循不相容规则履行相应审批程序，严格项目资金使用范围，加强系统年度项目资金使用的监督检查，严防套取挪用项目资金，严禁超范围使用项目资金。

### **三、项目组织实施情况**

(一) 项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

本部门财政部门预算中所列项目，主要是与根据本部门职能职责履行需要对某特殊群体有关待遇落实或者某专项工作落实到位相关联，不涉及项目工程建设，故基本不需要进行招投

标。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

本部门按照行政事业单位管理要求，根据本部门工作特点，已建立内控制度体系和项目资金使用管理审批制度并能严格执行。根据项目资金使用管理的要求，每年组织由财务部门牵头，各相关业务科室人员参加的财政专项资金使用管理检查组，对系统有相关专项资金使用的单位进行全覆盖、无遗漏的检查，对检查出来的问题，要求相关单位及时整改并反馈整改结果。

#### 四、资产管理情况

2022年年末资产合计8.7万元，年初资产合计58.7万元，相比减少50万元，减少85.18%。年末负债合计1.58万元，年初负债合计51.58万元，相比减少50万元，减少96.94%。年初固定资产总额40.91万元，年末固定资产总额41.91万元，较年初固定资产增加1万元，变化原因是根据年度资产配置预算用本年度用公用经费有序购置了部分办公设备所致。本年度固定资产计提折旧0.83万元，固定资产年末净值4.16万元。资产项目中“其他应收款”年末数4.58万元，与年初54.58万元相比减少50万元，负债项目中“长期应付款”年初数51.58万元，年末数1.58万元，减少50万元，原因是根据市审计局对

我单位 2021 年部门预算执行情况的审计意见，根据国企改革形成的现实情况，鉴于应收应付方均为市国资集团内部单位，在与各方沟通好的情况下，报经审批，对年代久远的资产项目-“其他应收款”和负债项目-“长期应付款”进行了清理调整。冲抵减少了“长期应付款--市商业国有资产公司”50 万元，“其他应收款--市物资股份公司”45.31 万元、“其他应收款--市物资集团公司”4.69 万元。

#### **五、政府性基金预算支出情况**

我单位无政府性预算支出。

#### **六、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。

#### **七、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。

#### **八、部门整体支出绩效情况**

本年度实际收到的一般预算财政收入为 697.42 万元，其中基本支出 412.31 万元，项目支出 285.11 万元；财政部门拨款对账收入 697.42 万元，财政支出数 697.42 万元，核对无误。单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元。其中基本支出明细如下：人员经费 374.36 万元，日常公用经费 37.95 万元。

2022 年，是全面踏向中国特色社会主义现代化新征程中具

有里程碑意义的重要一年，在市委、市政府和市国资委的坚强领导下，市商改办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以“指导、协调、服务”为基调，统一思想、凝心聚力、真抓实干，统筹抓好党的建设企业发展、疫情防控和安全稳定，圆满完成了各项工作任务。

**（一）固本强基，基层党建工作不断规范。**2022年，系统各级党组织坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕迎接党的二十大胜利召开，深入贯彻党的二十大精神，巩固党史教育成果，强化党建引领作用，助力企业转型发展，着力推进党建工作与企业生产经营深度融合，企业党建工作不断规范。

**（二）深谋转型，企业发展稳中向好。**2022年，面对国内经济下行压力加大，疫情反复、需求萎缩、预期转弱和电商冲击等诸多不利因素的复杂局面，我们坚持稳中求进的总思路，适时召开经济运行情况分析会议，交流经验、发现问题、研究对策，在总结实践中提出应对举措，实现高质量发展。2022年全年全系统实现营业收入48.85亿元，总体运营平稳。

**（三）狠抓落实，国企改革成效显著。**2022年是国企改革三年行动考核验收的收官之年，我们按照市国资委推进办工作部署和要求，依法依规，结合实际，创造性工作，推进改革任务落实落地。

**（四）聚焦民生，改制遗留问题妥善解决。**为推动改制企业突出问题的解决，我们坚持问题导向，聚焦职工群众急难筹盼的民生问题，充分发挥服务职能和协调作用，协助改制企业解决改制遗留问题，全力为群众办实事。

**（五）强化意识，生产经营安全有序。**牢固树立平安建设安全发展理念，狠抓制度建设和防控体系建设，扎实推进全系统平安建设工作，有力维护了良好的工作环境和 development 环境。我们着重抓好生产经营安全和疫情防控两个方面的工作：一是学习宣传贯彻《安全生产法》，依法抓安全。组织召开安全生产工作部署会，层层签订安全生产责任书、开展安全生产宣传培训，切实增强安全意识，做到依法管理安全。二是加强人防、物防、技防三个层次的防控体系建设，在危房安全、消防安全、食品安全、交通安全等重点领域，增加投入，强化硬件设施建设。

**（六）明晰思路，信访问题有效化解。**我们认真学习贯彻《信访工作条例》，提高信访工作水平，不断推动信访工作规范化、合法化和人性化。几年来，我们在不断总结信访工作经验的同时，形成了个性化的自成体系的信访工作机制，有效化解了多个信访积案、信访包案，尤其是市委、市国资委列为重点包案的三个信访案件得到了圆满解决。

回顾一年来的工作，我们取得了一些成绩，也有一些亮点，

但仍存在不少困难和问题，疫情防控政策的优化调整，外部环境更趋复杂严峻，传统商业企业转型艰难，核心竞争力不足；企业内部管理不够规范，依法治企能力有待进一步提高；企业改制与拆迁与发展矛盾交织叠加，不稳定因素仍然存在；集体企业规范管理进入实质阶段，推进压力大。针对这些困难和问题，下一步我们将深入研究，大胆探索，积极寻求解决的新思路，新举措。

### 九、存在的问题及原因分析

2022 年年初预算数为 406.63 万元，决算数为 697.42 万元，具体对比见下图：

项目	收入支出预算数	收入支出决算数	差异
2080905 军队转业干部安置		74.72 万元	74.72 万元
2082501 其他城市生活救助		126.77 万元	126.77 万元
2150701 行政运行		21.08 万元	21.08 万元
2150799 其他国有资产监管支出		44.20 万元	44.2 万元
2160201 行政运行	386.75 万元	412.31 万元	25.56
2160299 其他商业流通事务支出	19.88 万元	18.34 万元	-1.54
合计	406.63 万元	697.42 万元	290.79 万元

其中 2080905 军队转业干部安置、2082501 其他城市生活救助、2150701 行政运行、2150799 其他国有资产监管支出增加原因系由相关政府职能部门预算指标分解至我单位拨付支出，没有列入我单位年初预算。2160201 行政运行收入支出决算数增加原因为在职工作人员提高工资福利待遇等所致。

建议财政可考虑，对全年执行数低于全年预算数的项目，在合理范围内，得分不按照绩效目标实现比例和分值进行扣分，例如我单位机关水电物业费和信访维稳工作专项经费，预算数合计为 19.88 万元，实际完成数 18.34 万元，在完成全年目标同时厉行节约，减少浪费和开支，应该也算圆满完成年度各项目标任务，请酌情考虑。

## **十、下一步改进措施**

本单位按照各科室职能职责分工和行政事业单位管理要求，根据本单位工作特点，已建立内控制度体系和项目资金使用管理审批制度并能严格执行。根据项目资金使用管理的要求，每年组织由财务部门牵头，各相关业务科室人员参加的财政专项资金使用管理检查组，对系统有相关专项资金使用的单位进行全覆盖、无遗漏的检查，对检查出来的问题，要求相关单位及时进行整改并反馈整改结果。本单位能按照内控制度要求和相关标准，严格履行审批程序执行部门预算，并执行绩效管理。下一步将进一步加强精细化管理，严格精准对照绩效管理目标，细化工作措施，努力提高本单位部门预算执行绩效管理水平。

## **十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位认真贯彻执行国家有关财务规章制度和纪律要求，高度重视财政部门预算绩效自评工作，根据《长沙市财政局关于开展 2023 年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩

〔2023〕2号)》精神，不断健全完善单位内控制度，认真做好财务收支预算，提高资金使用的计划性，确保资金管理使用的安全性，做到专款专用，努力提高资金效益。同时认真组织并积极配合上级部门开展项目资金使用的绩效评估和专项检查，促进我单位绩效评价工作水平的不断提升。并按照财政相关要求于门户网站上公开，自觉接受社会监督。

### **其他需要说明的情况**

报告需要以下附件：

# 1、部门整体支出绩效评价基础数据表

## 附件 1

### 2022 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		2022 年实际在职人数		控制率	
	10		9		90%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	3.18		4.1		3.98	
1、公务用车购置和维护经费	3.18		4		3.98	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	3.18		4		3.98	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0.1		0	
项目支出：	168.84		19.88		285.11	
1、业务经费	168.84		19.88		285.11	
2、运行维护经费	0		0		0	
公用经费	38.79		39.02		37.95	
其中：办公经费	1.93		2.75		2.58	
水费、电费、差旅费	0.47		1.2		0.02	
会议费、培训费	1.63		1		0.52	
政府采购金额	—		2.77		10.36	
部门基本支出预算调整	—		406.63		697.42	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复 规模 (m <sup>2</sup> )	实际 规模 (m <sup>2</sup> )	规模 控制率	预算 投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概算 控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	进一步健全内控管理制度，加强风险点的管理和控制，根据上级财政要求，重新修订出台本单位政府采购制度，健全公务用车日常使用管理，完善公车日常派车台账。加强办公场地能耗管理，节约办公用水电费用。					

## 2、部门整体支出绩效自评表

### 附件 2

# 2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	长沙市商业企业改制服务办公室							
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	406.63	719.7	697.42	10	96.9%	9.69	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 719.7			其中: 基本支出: 432.23				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 287.47				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 0							
年度总 体目标	年度目标			实际完成情况				
	深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神, 紧紧围绕强省会战略和贯彻“三高四新”战略, 进一步健全工作机制, 加强干部建设, 打造一支专业化、知识化、有激情、高素质的干部队伍, 维护系统和谐稳定大局, 为建设平安长沙贡献力量, 推动系统企业高质量发展, 为长沙经济又好又快发展作出新贡献。			2022年在市委、市政府和市国资委的坚强领导下, 市商改办系统广大干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引, 以“指导、协调、服务”为基调, 统一思想、凝心聚力、真抓实干, 统筹抓好党的建设、企业发展、疫情防控和安全稳定, 圆满完成了各项任务。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指 标内 容	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)	数量 指标	专项督 导活 动次 数	2次	2次	2.5	2.5	
			宣传报 道投 稿数 量	10次	14次	3	3	
			开展骨 干业 务培 训次 数	2次	2次	2.5	2.5	
			党建活 动次 数	2次	2次	2	2	
		质量 指标	专项督 导活 动所 发现 问题 整 改率	100%	100%	8	8	
			培训合 格率	90%	90%	8	8	
		时效 指标	工作完 成时 效	2022年 度内	2022年内	8	8	
		成本 指标	项目支 出	287.47 万元	285.11万元	8	7.93	
			基本支 出	432.23 万元	412.31万元	8	7.63	

效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		服务工作能力水平	提升	提升	10	10	
	社会效益指标	安全事故发生率	0起	0起	10	10	
		环境效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续性影响指标	工作具有可持续性	可持续	10	10	10	
服务对象满意度指标		服务对象满意度	95%	≥95%	10	10	
满意度指标 (10分)							
总分					100	99.25	

### 3、项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

#### 附件 3

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	机关办公场地水电物业费							
主管部门	长沙市商业企业改制服务办公室			实施单位	长沙市商业企业改制服务办公室			
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	11	11	10.33	10	93.91%	9.39	
	其中：当年财政拨款	11	11	10.33				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	保证机关正常办公运行，认真履行市委市政府赋予的职能职责，确保机关有序高效的开展工作。			保障机关正常办公运行，为机关办公创造良好环境				
绩效 指标 (50分)	一级指标	二级 指标	三级指标内容	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	数量 指标	办公场所正 常运转天数	365 天	365 天	12.5	12.5	
			.....					
		质量 指标	相关水电物 业费用结算 完成率	100%	100%	12.5	12.5	
			.....					
时效 指标	相关水电物 业费用结算 及时率	100%	100%	12.5	12.5			

		.....					
	成本指标	项目总成本	11万元	10.33万元	12.5	11.74	
		.....					
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	环境效益指标	党政机关能耗控制率	100%	100%	30	30	
		.....					
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		.....					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关员工满意度	100%	100%	10	10	
		.....					
总分					100	98.63	

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	信访维稳工作专项经费							
主管部门	长沙市商业企业改制服务办公室			实施单位	长沙市商业企业改制服务办公室			
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	8.88	8.88	8.01	10	90.20%	9.02	
	其中：当年财政拨款	8.88	8.88	8.01				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	解决直属 100 多家企业涉及改制遗留问题、棚改拆迁等问题，维护系统内平安和谐，稳定大局。			解决企业上访等问题，维护系统平安和谐				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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)	数量指标	开展机关系统会议次数	1次	1次	6.25	6.25	
			开展机关系统培训次数	1次	1次	6.25	6.25	
		质量指标	企业投诉次数	0次	0次	6.25	6.25	
			培训合格率	100%	100%	6.25	6.25	
			.....					
时效指标	活动开展及时率	100%	100%	12.5	12.5			

		.....					
	成本指标	项目总成本	8.88万元	8.01万元	12.5	11.275	
		.....					
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		.....					
	社会效益指标	安全事故发生率	0起	0起	30	30	
		.....					
	环境效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		.....					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	直属企业对项目实施的满意度	90%	≥90%	10	10	
		.....					
		.....					
总 分					100	97.795	

4、政府性基金预算支出情况表（我单位无政府性基金预算支出）

5、国有资本经营预算支出情况表（我单位无国有资本经营预算支出）

6、社会保险基金预算支出情况表（我单位无社会保险基金预算支出）