

附件 1:

2023 年度
邵阳市商业企业改制服务办
公室部门决算

目录

第一部分 邵阳市商业企业改制服务办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

承担商业、物资企业改制相关事务和离退休人员管理服务等工作，承担本系统企业的社会保险、信访稳定、综治安全等管理工作，完成市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。邵阳市商业企业改制服务办公室内设机构包括：单位机关本级，设财务科、离退休人员服务科、综合科、信访维稳科、监察室（工会）、改制服务科。单位为一级预算单位，无其他二级预算单位。

（二）决算单位构成。邵阳市商业企业改制服务办公室 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

无其他二级预算单位，纳入 2023 年部门决算编制范围的为邵阳市商业企业改制服务办公室本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邵阳市商业企业改制服务办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	420.03	一、一般公共服务支出	32	71.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	55.10	八、社会保障和就业支出	39	256.34
	9		九、卫生健康支出	40	22.13
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	64.66

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	5.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	55.10
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	475.13	本年支出合计	58	475.13
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	475.13	总计	62	475.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：邵阳市商业企业改制服务办公室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		475.13	420.03	0	0	0	0	55.10
201	一般公共服务支出	71.44	71.44	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	71.29	71.29	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	71.29	71.29	0	0	0	0	0
20132	组织事务	0.16	0.16	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	0.16	0.16	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	256.34	256.34	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	83.64	83.64	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	76.35	76.35	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29	0	0	0	0	0
20808	抚恤	130.93	130.93	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	130.93	130.93	0	0	0	0	0
20809	退役安置	41.56	41.56	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	41.56	41.56	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22.13	22.13	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	0	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	18.48	18.48	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	64.66	64.66	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	64.66	64.66	0	0	0	0	0
2160201	行政运行	64.66	64.66	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	5.47	5.47	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5.47	5.47	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.47	5.47	0	0	0	0	0
229	其他支出	55.10	0	0	0	0	0	55.10
22999	其他支出	55.10	0	0	0	0	0	55.10
2299999	其他支出	55.10	0	0	0	0	0	55.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：邵阳市商业企业改制服务办公室

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		475.13	422.80	52.34	0	0	0
201	一般公共服务支出	71.44	71.44	0	0	0	0
20113	商贸事务	71.29	71.29	0	0	0	0
2011301	行政运行	71.29	71.29	0	0	0	0
20132	组织事务	0.16	0.16	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	0.16	0.16	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	256.34	215.35	40.98	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	83.64	83.04	0.60	0	0	0
2080501	行政单位离退休	76.35	75.75	0.60	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29	0	0	0	0
20808	抚恤	130.93	130.93	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	130.93	130.93	0	0	0	0
20809	退役安置	41.56	1.18	40.38	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	41.56	1.18	40.38	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	0	0	0	0

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22.13	22.13	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	18.48	18.48	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	64.66	53.30	11.35	0	0	0
21602	商业流通事务	64.66	53.30	11.35	0	0	0
2160201	行政运行	64.66	53.30	11.35	0	0	0
221	住房保障支出	5.47	5.47	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5.47	5.47	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.47	5.47	0	0	0	0
229	其他支出	55.10	55.10	0	0	0	0
22999	其他支出	55.10	55.10	0	0	0	0
2299999	其他支出	55.10	55.10	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邵阳市商业企业改制服务办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	420.03	一、一般公共服务支出	33	71.44	71.44	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	256.34	256.34	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	22.13	22.13	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	64.66	64.66	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	5.47	5.47	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	420.03	本年支出合计	59	420.03	420.03	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	420.03	总计	64	420.03	420.03	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邵阳市商业企业改制服务办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		420.03	367.70	52.34
201	一般公共服务支出	71.44	71.44	0
20113	商贸事务	71.29	71.29	0
2011301	行政运行	71.29	71.29	0
20132	组织事务	0.16	0.16	0
2013299	其他组织事务支出	0.16	0.16	0
208	社会保障和就业支出	256.34	215.35	40.98
20805	行政事业单位养老支出	83.64	83.04	0.60
2080501	行政单位离退休	76.35	75.75	0.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29	0

20808	抚恤	130.93	130.93	0
2080801	死亡抚恤	130.93	130.93	0
20809	退役安置	41.56	1.18	40.38
2080999	其他退役安置支出	41.56	1.18	40.38
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0
210	卫生健康支出	22.13	22.13	0
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	0
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0
2101103	公务员医疗补助	18.48	18.48	0
216	商业服务业等支出	64.66	53.30	11.35
21602	商业流通事务	64.66	53.30	11.35
2160201	行政运行	64.66	53.30	11.35
221	住房保障支出	5.47	5.47	0
22102	住房改革支出	5.47	5.47	0
2210201	住房公积金	5.47	5.47	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：邵阳市商业企业改制服务办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	70.46	302	商品和服务支出	29.38	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	14.68	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	22.26	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	1.37	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.49	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.12	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	17.03	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	5.47	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.08	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	267.86	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	19.67	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	103.57	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	129.28	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	18.03	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.78	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.77	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	15.34	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.38			
人员经费合计		338.32	公用经费合计				29.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：邵阳市商业企业改制服务办公室

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2023 年度无政府性预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：邵阳市商业企业改制服务办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邵阳市商业企业改制服务办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.78	0	3.78	0	3.78	0	3.78	0	3.78	0	3.78	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2023年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 475.13 万元。与上年相比，增加 114.75 万元，增长 31.84%，主要是因为增加在职人员绩效考核奖金及离退休人员一次性生活补贴以及财政追加企业在岗军转干部生活困难补助和过世人员抚恤金支出等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 475.13 万元，其中：财政拨款收入 420.03 万元，占 88.40%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 55.10 万元，占 11.60%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 475.13 万元，其中：基本支出 422.80 万元，占 88.99%；项目支出 52.34 万元，占 11.01%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 420.03 万元，与上年相比，增加 72.71 万元，增长 20.93%，主要是因为增加在职人员绩效考核奖金及离退休人员一次性生活补贴以及财政追加企业在岗军转干部生活困难补助和过世人员抚恤金支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 420.03 万元，占本年支出合计的 88.40%，与上年相比，财政拨款支出增加 72.71 万元，增长 20.93%，主要是因为增加在职人员绩效考核奖金及离退休人员一次性生活补贴以及财政追加企业在岗军转干部生活困难补助和过世人员抚恤金支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出420.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出71.44万元，占17.01%。社会保障和就业支出本年支出256.34万元，占61.03%。卫生健康支出本年支出22.13万元，占5.27%。商业服务业等支出本年支出64.66万元，占15.39%。住房保障支出本年支出5.47万元，占1.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为202.85万元，支出决算数为420.03万元，完成年初预算的207.07%，其中：

2080501|行政单位离退休年初预算为77.91万元，支出决算为76.35万元，完成年初预算的98.00%。决算数小于预算数的主要原因是：财政要求决算以支定收，2023年初预算有指标冻结，所以支出决算小于年初预算。

2082702|财政对工伤保险基金的补助年初预算为0.36万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的56.63%。决算数小于预算数的主要原因是：财政要求决算以支定收，支出决算小于年初预算。

2101102|事业单位医疗年初预算为4.46万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的81.95%。决算数小于预算数的主要原因是：财政要求决算以支定收，支出决算小于年初预算。

2160201|行政运行年初预算为83.51万元，支出决算为64.66万元，完成年初预算的77.42%。决算数小于预算数的主要原因是：财政要求决算以支定收，2023年末由于关账原因，有应付未付项目经费，所以支出决算小于年初预算。

2210201|住房公积金年初预算为5.47万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的100.00%。决算数小于预算数的主要原因是：支出决算54685.72元，决算数小于年初预算数。

2080801|死亡抚恤年初预算为7.79万元，支出决算为130.93万元，完成年初预算的1680.51%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度财政追加杨文进、朱忠才、朱霞初、梁尚文、李经权等人抚恤金支出。

2101103|公务员医疗补助年初预算为16.07万元，支出决算为18.48万元，完成年初预算的115.01%。决算数大于预算数的主要原因是：财政要求决算以支定收，支出决算中含上年结转指标24106.48元，所以决算数大于预算数。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为7.29万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的100%。

2011301|行政运行年初预算为0.00万元，支出决算为71.29万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加在职人员2022年、2023年绩效奖及2022年度离退休人员一次性生活补贴。

2013299|其他组织事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加2022年度市直机关工作人员福利费。

2080999|其他退役安置支出年初预算为0.00万元，支出决算为41.56万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加企业在岗军转干部生活困难补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出367.70万元，其中：人员经费338.32万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费29.38万元，主要包括：办公费、维修（护）费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 100.00%，与上年相比减少 0.17 万元，下降 4.32 %。主要原因是：

单位厉行节约，“三公”经费支出减少。

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。主要原因是 本单位上年和本年度均未发生因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年相比持平的主要原因是本单位上年和本年度均未发生公务接待费用。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，支出决算数持平预算数的主要原因是：2023 年度本单位无公务用车购置费预算及决算支出与上年相比持平的主要原因是本单位上年和本年度均未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出预算为 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 100.00%，与上年相比减少 0.17 万元，下降 4.32 % 的主要原因是单位厉行节约，公务用车运行维护费支出减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 3.78 万元，占 100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人，主要是本单位2023年度无公务发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.78万元，其中：公务用车购置费0.00万元，邵阳市商业企业改制服务办公室更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.78万元，主要是本单位因为工作需要公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及安全奖励费用等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

本单位2023年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出29.38万元，与上年数减少3.75万元，下降11.32%。主要原因是：财政决算以支定收，年末由于关账原因，有应付未付经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元。开支培训费0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额35.68万元，其中：政府采购货物支出17.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.43万元。授予中小企业合同金额35.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额35.68万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.68%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，我们不断强化主体责任，狠抓落实落细，勇于攻坚克难，全力推进各项工作创新发展。（一）严密组织主题教育，全面加强党的建设。一是扎实开展主题教育。坚决贯彻落实党中央的决策部署和省委、市委的具体安排，认真研究制定方案，严密组织学习研讨，务实开展调查研究，竭尽所能帮难解困，全力推进中心工作，确保主题教育落实落细、见事见效。4月份以来，坚持未教先学、未教先行，组织党员、干部认真学习党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展“走找想促”调研，及时发现和解决事关高质量发展、基层群众急难愁盼等问题，取得了较好成效。第二批主题教育启动后，我们紧盯实效实绩，抓实抓细各项工作，动员部署、读书班、4个专题学习研讨、深化“走找想促”调研、正反典型案例剖析、问题检视、专项整治、整章建制、为民办实事等规定动作抓而有序、抓而有力、抓而有效。先后组织下基层调研18批、55人次，赴市直相关部门工作对接7批、18人次，与基层干部群众座谈访谈115人次，收集意见或建议65条，解决各类问题31个，为群众办实

事 15 项。通过不懈努力，邵阳县岩口铺镇金龙社区、绥宁县红岩镇盐井村基础设施更加完善，产业培育初具规模；大祥区中心路街道九井湾社区文明创建硬件建设基本配套，创文机制更加健全；涉改制企业职工医保、社保断档补缴全部“清零”，档案材料缺失补录、供证问题基本解决；机关办公条件更加完善，饮用纯净水、文体设施建设、午休场地保障等逐步解决。从问卷调查反馈情况看，大家普遍认为，解决问题效率之高、力度之大前所未有。二是狠抓创新理论武装。我们始终坚持政治机关定位，严格按照“六个环节”“四个落实”要求，科学筹划、严密组织党委理论学习中心组集中学习和机关政治学习，不断用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂强基、固本培元。一年来，办党委理论学习中心组开展集中学习研讨总计 12 次，其中主题教育专题学习研讨 4 次，组织机关政治学习 11 次，赴市内红色教育基地开展现场教学 4 次，干部网络教育学习进度、处级干部专题学习均达到规定课时，“学习强国”平台点击率、活跃度居市直单位前列，积分最高的已逾 8 万分。针对改制企业留守处人员组织关系已转移社区、但日常工作多在我办的实际情况，及时与上述人员所在社区党组织联系，落实上述人员日常教育监管主要我由办负责，有效防止两头“挂空档”。三是全面加强机关党建。严格落实新时代党的建设总要求，狠抓制度落实和工作规范，推动机关党的建设全面进步、全面过硬。一年来，办党委专题研究机关党建工作 4 次，组织党建业务骨干培训、学习宣传贯彻党的二十大精神党员集中培训各 1 次，班子成员到联系点指导党建工作人均 2 次以上，“四强”支部、“五化”建设质效提升，经受住了改制维稳、创文迎检等急难险重任务的检验。4 月份，按要求完成了机关党支部换届选举。6 月份，办机关党支部并 1 名党务干部、2 名党员获市直商务系统“两优一先”表彰。四是抓好意识形态工作。坚持精准精细、到点到人，严格落实意识形态工作责任制，确保“四个责任”“四个纳入”落到实处。进一步提升党委班子成员管网治网、

应急处突能力，加强意识形态阵地管理，强化上网信息、微信工作群的日常监管，教育引导党员干部坚定理想信念，站稳政治立场，严守政治纪律和政治规矩，不断营造风清气正、干净清朗的网络空间。一年来，办党委组织分析研判4次，党委中心组安排专题学习1次，没有发生负面舆情和网络安全事件。五是及时调配工作力量。针对办机关5个内设科室人员全部空缺、工作力量严重不足的实际困难，将改制企业留守处人员整体并入办机关集中办公，通过劳务购买方式配齐财务专业人员，加强业务培训，重视帮带指导，确保内设机构维持运转。积极协助市商务局做好7名改制企业党政主要负责人社保、医保补缴工作，顺利办理了退休手续。六是全面加强自身建设。始终坚持正人正己、率先垂范，干在实处、走在前列，进一步强化党内监督，畅通民主渠道，落实刚性约束，全力推进党委班子自身建设，切实以良好言行和纪律规矩引领机关、辐射所辖。一年来，按要求向市委、市政府报告了有关工作，市管干部个人有关事项报告没有出现漏报、误填。

（二）勇于担当主动作为，全力推进各项工作。一是全力推进改制攻坚。坚持倒排工期、倒逼责任，落实台账管理、清零销号，全力推进改制企业存留资产移交、占住生产经营区无房户搬迁、重点信访案处理等工作。一年来，原市百货站红旗路仓库顺利移交市产发集团，32户无房户正组织搬迁并落实安置房4套，原市百文纺织品公司落实搬迁3户，原市商业物资公司涉经济纠纷民事诉讼取得实质性进展。协助办理改制企业协保（病养）职工社保缴纳115人，核报养老保险断档补缴7人，核实灵活就业人员社保缴纳5人，慰问企业军转干部66人。二是推进创文提质升级。切实履行“路长”和联点支撑单位职责，加强与联点社区互动，全力推进院落整治、文化建设、文明劝导、卫生督导、志愿服务等工作，不断推进文明创建工作提质升级。今年以来，办党委专题研究部署创文工作6次，组织整治院落环境薄弱点4处，安排创文、交通劝导志愿服务近200余人次，班子成员和机关工

作人员到联点社区指导创文、创廉、党建工作等 38 人次，为大祥区九井湾社区、中心路街道办事处解决创文工作缺口经费共 15 万元。三是全力助推乡村振兴。坚持脱钩不脱扶、退出不推责，持续关注和支持邵阳县岩口铺镇金龙社区发展，协同镇、社区两级认真研究金龙社区整体发展规划，谋划全镇汽车零部件加工小型企业和零散作坊，科学包装项目，加强招商对接，有力推进汽配加工产业规模化发展。针对社区产业发展、基础建设、卫生整治等经费缺口较大等实际困难，落实解决工作经费 5 万元。接续帮扶绥宁县红岩镇盐井村，落实主要领导带队，及时下沉基层调研，指导修订整体发展规划，助力发展特色种养、水稻制种和乡村旅游项目，支持 5 万元帮助解决安全饮水扩容提质难题，支持 3 万元帮助村里建设食堂，全年共计落实解决经费 13.6 万元。计划明年解决部分通组道路未硬化、部分村道太阳能灯未安装等问题，联点帮扶工作初见成效。四是抓好平安法治建设。紧盯全国市域社会治理试点合格城市“六项重点工作”，对标对表制定 2023 年度平安建设和综治、“无访、无毒、无诈”工作方案，深入推进“美好生活·民法典相伴”、《信访工作条例》宣传月、平安宣传进社区、宪法宣传进社区等活动，进一步强化安全意识，健全防控机制，加强督促检查，有效处置隐患，扎实做好安全生产、信访维稳工作。进一步抓好“八五”普法学习，提高机关依法行政能力，充分发挥法律顾问的作用，依法处置涉企业改制的涉债权债务纠纷。一年来，处理涉改制企业法律纠纷 2 起，协同市人大常委会、北塔区信访局化解市级重点信访事项 1 件，本级接待、处理各类信访事项 15 起，在职人员学法、普法合格率均达 100%。五是做好服务保障工作。针对离退休干部职工、未安置改制企业主要负责人、代管企业军转干部等服务保障对象达 260 余人的实际，坚持政治上关心、生活上关怀、经费上支持，全力做好服务保障工作。一年来，二个离退休党支部安排网课 62 次、参学近 3000 人次，《习近平新时代中国特色社会主义思想学习专题摘编》已全部送达或

寄发到离退休党员手中。针对办机关可能退出参公单位、所属人员后续管理责任不明等问题，充分听取各方面的意见，认真研究梳理，全力争取

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（一）深化主题教育，全面加强机关党建。切实做好专题民主生活会、组织生活会前期工作，抓实主题教育后期工作。认真梳理主题教育的经验做法，着眼常态长效，加强整章建制，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂、促学增智、转变作风、推进工作。对标“四强”支部、“五化”建设，狠抓制度落实，强化工作规范，创新方式方法，全面加强机关党的建设。

（二）凝聚机关合力，全力推进各项工作。积极争取上级支持，妥善处理现有矛盾，强化党委班子成员示范引领，充分调动所属人员的积极性，全力推进改制攻坚、信访维稳、文明创建等重点工作。2024年，争取改制企业资产全部移交，涉经济纠纷民事诉讼全部结案，占住生产经营区无房户全部搬迁，改制遗留问题处置全部“清零”，信访维稳、文明创建、平安综治、离退休人员服务保障等工作同步推进。坚决贯彻市委、市政府的决策部署，妥善解决离退休人员、企业军转干部、未安置改制企业党政主要负责人归口管理问题，全力配合做好机构改革相关工作。

（三）加强教育监管，全力防范廉政风险。结合清廉单位创建、干部队伍作风建设专项活动和巡视巡察发现共性问题提级整改等，坚持劲头不松、力度不减、标准不降，筑牢思想堤坝，扎牢制度笼子，延伸监管触角，严管所辖、严负其责，全力防范廉政风险。

（三）存在的问题及原因分析

一是遗留问题处置面临瓶颈。尽管47家市属商业、物资企业已全部完成改制验收，12000多名改制企业职工已移交社区，但资产移交、住户搬迁、在诉民事诉讼、主要负责人安置、未签解除劳动合同人员、重点信访

案处理等依然矛盾重重，涉办机关、改制企业的一些积存矛盾和遗留问题如不妥善解决，可能引起矛盾激发甚至升级漫延。

二是机构运转难以为继。办机关在编在职仅4各处级干部，5个内设科室人员、10名正副科级职数全部空缺，暂靠抽调改制企业留守处人员“顶岗”来维持运转，已难以承受改制攻坚、信访维稳、文明创建等工作重压。

三是信访矛盾复杂难控。今年以来，16名小型企业、“以工代干”改制企业党政主要负责人越级上访，要求妥善安置意愿强烈；6月份以来，市公务员局两次催促我办退出参公管理单位，离退休人员、企业军转干部因此频频上访，改制留守处人心不安，矛盾更加尖锐。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的

各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标

准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

（名词解释应包含本部门专有名词，如市财政局应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

第五部分

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

附件10:

整体支出绩效自评表

预算单位名称	邵阳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	202.84	475.13	475.13	10			
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 420.03				其中: 基本支出: 422.8			
	政府性基金拨款:				项目支出: 52.33			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 55.1							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强理论武装,全面加强机关党的建设;积极克服困难,全力推进各项重点工作;全力争取上级支持,切实解决相关矛盾问题。			先后组织下基层调研18批、55人次,赴市直相关部门工作对接7批、18人次,与基层干部群众座谈访谈115人次,收集意见或建议65条,解决各类问题31个,为群众办实事15项。通过不懈努力,邵阳县岩口铺镇金龙社区、绥宁县红岩镇盐井村基础设施更加完善,产业培育初具规模;大祥区中心路街道九井湾社区文明创建硬件建设基本配套,创文机制更加健全;涉改制企业职工医保、社保断档补缴全部“清零”,档案材料缺失补录、供证问题基本解决;机关办公条件更加完善,饮用纯净水、文体设施建设、午休场地保障等逐步解决,一年来,原市百货站红旗路仓库顺利移交市产发集团,32户无房户正组织搬迁并落实安置房4套,原市百文纺织品公司落实搬迁3户,原市商业物资公司涉经济纠纷民事诉讼取得实质性进展。协助办理改制企业协保(病养)职工社保缴纳115人,核报养老保险断档补缴7人,核实灵活就业人员社保缴纳5人,慰问企业军转干部66人。处理涉改制企业法律纠纷2起,协同市人大常委会、北塔区信访局化解市级重点信访事项1件,本级接待、处理各类信访事项15起,在职人员学法、普法合格率均达100%。				
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)	数量 指标	接待、处 理信访事 项	10起	15起	3	3	

	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	信访工作人员积极性	提升	提升	6	5	对标“四强”支部、“五化”建设，狠抓制度落实，强化工作规范，创新方式方法，全面加强机关党的建设。	
			全市非访总量下降率	10%	10%	6	6		
			社会稳定	促进	促进	6	6		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	信访机制	长期运行	长期运行	6	6		
			维稳工作方案完备性	完善	完善	6	6		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上访群众满意度	98%	99%	3	3	
				接访人员满意度	99%	99%	3	3	
				老干部满意度	95%	95%	4	2	坚决贯彻市委、市政府的决策部署，妥善解决离退休人员、企业军转干部、未安置改制企业党政主要负责人归口管理问题，全力配合做好机构改革相关工作。
	总分					100	95		

填表人:

填报日期:

联系电话:

附件 1

2023 年度邵阳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：邵阳市商业企业改制服务办公室

2024 年 4 月 25 日

2023 年度邵阳市商业企业改制服务办公室 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构设置情况

邵阳市商业企业改制服务办公室为市财政全额拨款的正处级参公单位。内设综合科、改制服务科、财务科、信访维稳科、离退休人员服务科。

（二）人员编制情况

单位人员编制 15 人，截止 2023 年 12 月份在编在职人员 5 人，退休人员 79 人。纳入 2023 年部门整体支出绩效评价范围的邵阳市商业企业改制服务办公室本级。

（三）主要职能职责

承担商业、物资企业改制相关事务和离退休人员管理服务等工作；承担本系统企业的社会保障、信访稳定、综治安全等管理工作；完成市委、市政府交办的其它工作。

（四）绩效目标设定情况

确保人员经费按照相关政策及时发放到位；严格控制三公经费支出，确保单位正常运行；发挥财政资金引导作用，保障运行维护项目，确保支出及时到位。

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

2023 年全年收入总计为 475.13 万元，其中：(1) 一般公

共预算财政拨款收入 420.03 万元(年初预算数 202.84 万元,年中追加 217.19 万元);(2)其他收入 55.1 万元(年初预算数 0 元,年中追加 55.1 万元)。2023 年邵阳市商业企业改制服务办公室部门整体支出金额为 475.13 万元(含基本支出 422.8 万元、项目支出 52.33 万元),其中:(1)基本支出金额为 422.8 万元,为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和日常公用经费;(2)项目支出金额为 52.33 万元,包括维稳工作经费等方面的支出。2023 年以支定收无节余,预算执行率为 100%。。

(二) 部门预算执行情况

1. 基本支出情况

2023 年决算基本支出 422.8 万元,其中:工资及福利支出 103.03 万元,商品和服务支出 32.48 万元,对个人和家庭的补助 287.29 万元,资本性支出 0 万元。

2. 项目支出情况(依据单位实施项目填写)

2023 年决算项目支出 52.33 万元,其中:社会保障和就业支出 52.33 万元;城乡社区支出 0 万元;农林水支出 0 万元;其他支出 0 万元。

(三) “三公”经费使用和管理情况

2022 年“三公经费”预算金额 3.9 万元,其中公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 3.9 万元。“三公”经费支出 3.78 万元,其中公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行维护费支出 3.78 万元。

（四）部门整体支出管理与制度建设情况

2023年，我单位严格遵循有关规定，根据上级工作要求结合我单位实际，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面严格把控。

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，部门整体支出管理水平得到提升，制度建设不断强化。

三、政府性基金预算支出情况

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

（一）综合评价结论

2023年对照《邵阳市商业企业改制服务办公室2023年度部门整体支出绩效自评表》等方面具体指标综合评分，得分为95分，综合评价等级分为良好。

（二）综合评价情况

1、部门资金情况总分10分，得分10分。年度资金金额475.13万元，执行率为100%。

2、产出指标总分为 50 分，得分 48 分。

(1) 数量指标完成指标值。2023 年先后组织下基层调研 18 批、55 人次，赴市直相关部门工作对接 7 批、18 人次，与基层干部群众座谈访谈 115 人次，收集意见或建议 65 条，解决各类问题 31 个，为群众办实事 15 项。通过不懈努力，邵阳县岩口铺镇金龙社区、绥宁县红岩镇盐井村基础设施更加完善，产业培育初具规模；大祥区中心路街道九井湾社区文明创建硬件建设基本配套，创文机制更加健全；涉改制企业职工医保、社保断档补缴全部“清零”，档案材料缺失补录、供证问题基本解决；机关办公条件更加完善，饮用纯净水、文体设施建设、午休场地保障等逐步解决，原市百货站红旗路仓库顺利移交市产发集团，32 户无房户正组织搬迁并落实安置房 4 套，原市百文纺织品公司落实搬迁 3 户，原市商业物资公司涉经济纠纷民事诉讼取得实质性进展。协助办理改制企业协保（病养）职工社保缴纳 115 人，核报养老保险断档补缴 7 人，核实灵活就业人员社保缴纳 5 人，慰问企业军转干部 66 人。处理涉改制企业法律纠纷 2 起，协同市人大常委会、北塔区信访局化解市级重点信访事项 1 件，本级接待、处理各类信访事项 15 起，在职人员学法、普法合格率均达 100%。

(2) 质量指标完成指标值。各项目标任务圆满完成

(3) 时效指标已完成指标值。重点工作按时办结 100%。

(4) 成本指标已完成指标值。该项指标扣分 2 分，工作

任务重，年中追加预算。

3、效益指标总分 30 分，得分 29 分。

(1) 社会效益指标均已完成指标值。该项指标扣分 1 分，需要对标“四强”支部、“五化”建设，狠抓制度落实，强化工作规范，创新方式方法，全面加强机关党的建设，提高信访工作人员积极性。

(2) 可持续影响指标已完成指标值。信访机制长期运行，社会稳定安全不断提高。

4、满意度指标总分为 10 分，得分 8 分。在 2023 年度工作中，我单位坚持“以民为本”的工作理念，社会公众或服务对象满意度 95%，该项指标扣分 2 分，坚决贯彻市委、市政府的决策部署，妥善解决离退休人员、企业军转干部、未安置改制企业党政主要负责人归口管理问题，全力配合做好机构改革相关工作。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2、财务制度方面不够规范，没有建立健全完善的机制体系，对绩效评价认识不足。

3、人员素质有待提高。由于人员变动，单位对相关绩效管理业务不熟练，加上缺乏系统的培训，业务操作水平有限。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《会计法》、《预算法》等相关法规、制度，提高业务人员的业务水平及思想认识，为绩效评价工作夯实基础。

九、其他需要说明的情况

无

附件9：

整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：邵阳市商业企业改制服务办公室

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	15		5		33.33%	
经费控制情况	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费	3.95		3.9		3.78	
1、公务用车购置和维护经费	3.95		3.9		3.78	
其中：公车购置						
公车运行维护	3.95		3.9		3.78	
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	6.29		15		52.33	
1、业务经费	6.29		15		52.33	
2、运行维护经费						
3、市级专项资金 （一个专项一行）						
4、其他事业类发展资金						
.....						
公用经费	33.13		22.69		32.48	
其中：办公经费	20.94		22.69		29.62	
水费、电费、差旅费	2.99				0.41	
会议费、培训费						
政府采购金额			0		35.67	
部门基本支出预算调整	——					
项目控制情况 （2022年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投 资（万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	1.日常办公。对办公室、会议室等场所用电要做到尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯，做到人走灯灭，坚决杜绝“长明灯”、“白昼灯”；使用空调时，做到夏季不得低于26℃，冬季不得高于20℃；使用计算机、打印机，复印机等办公设备，做到在长时间未使用和下班后关闭电源。对用水要做到防止漏水，设置节约用水标识，养成随手关水习惯，坚决杜绝“长流水”行为。对办公用纸，要做到双面用纸，					

初稿使用废纸或网上审核,内部文件、简报以传阅为主,文件印发要准确到份,减少不必要的纸张浪费。大力提倡钢笔书写,减少使用一次性铅字笔,注重复印纸的再利用。2. 严格办公用品购置和管理。办公所用的纸、笔、记录本、电脑等用品,由股室根据需求提出申请,由分管领导审批后,交办公室集中统一汇总,采取分类分别询价,由办公室集中定点采购。对所有购置的办公用品,办公室建立采购记录,并做好领用登记。对电脑、复印机、等大件设备,及时将相关凭证和证件交财务,财务要按照固定资产管理规定,建立固定资产凭证和作好使用登记管理,防止固定资产流失3. 严格控制会议和公务接待开支。严格控制会议,对有关业务培训等单项工作需要召开会议,由分管领导提出会议目的、意义、内容等相关事项,经党组研究决定是否召开,所需会议资料一律从简,原则上不安排会餐。节约会议支出。因公务接待上级检查工作,严格按照公务接待规定和标准执行,不得搞超规格、超标准接待,同时,不得赠送礼品或礼金。因工作加班所需工作餐,坚持厉行节约,低标准开支,并杜绝中午饮酒。严禁公款私请客和各类公款馈赠等行为4. 严格差旅费管理。认真执行《关于进一步加强因公出国(境)管理的若干规定》(中办发〔2008〕9号),严格控制因公出国(境),加强经费约束。严格执行出差、报销审批制度,严格控制出差人数和天数。出差期间发生与公务无关的相关费用支出,一律不得报销。

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:

填报日期:

联系电话:

附件 11:

项目支出绩效自评表

项目支出名称	维稳经费							
主管部门	邵阳市商务局			实施单位	邵阳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	15	52.33	52.33	10	100%		
	其中:当年财政拨款	15	52.33	52.33				
	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				
	<p>维护涉及队伍稳定,安全生产零事故,严防大面积群体上访,赴省进京零上访,驻村帮扶保障,属地创文创卫达标,离退休老同志党日活动正常开展,95年机构改革人员工资补差到位等。</p>			<p>处理涉改制企业法律纠纷 2 起,协同市人大常委会、北塔区信访局化解市级重点信访事项 1 件,本级接待、处理各类信访事项 15 起,在职人员学法、普法合格率均达 100%。办党委专题研究部署创文工作 6 次,组织整治院落环境薄弱点 4 处,安排创文、交通劝导志愿服务近 200 余人次,班子成员和机关工作人员到联点社区指导创文、创廉、党建工作等 38 人次,为大祥区九井湾社区、中心路街道办事处解决创文工作缺经费共 15 万元。原市百货站红旗路仓库顺利移交市产发集团,32 户无房产正组织搬迁并落实安置房 4 套,原市百文纺织品公司落实搬迁 3 户,原市商业物资公司涉经济纠纷民事诉讼取得实质性进展。协助办理改制企业协保(病养)职工社保缴纳 115 人,核报养老保险断档补缴 7 人,核实灵活就业人员社保缴纳 5 人,慰问企业军转干部 66 人。</p>				
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)	数量指标	接待来访群众	100 批人次	60 批人次	5	5	
			帮扶困难离退休干部	18 次	18 次	5	5	
			走访慰问老干部	16 次	16 次	5	5	
			进京非访登记	0 ("三无")	0 ("三无")	5	5	

		质量指标	责任部门及时受理率	100%	100%	5	5	
			帮扶困难离退休干部率	100%	100%	5	5	
			走访慰问率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	2023年内	2023年内	5	5	
							
		成本指标	成本发生规范合理率	100%	100%	5	5	
			项目支出控制额	15万元	52.33万元	5	3	工作任务重,年中追加预算
	效益指标 (30分)	经济效益指标	离退休干部安享快乐健康晚年	提升	提升	10	10	
							
		社会效益指标	社会稳定	提升	提升	10	9	信访矛盾复杂难控
		生态效益指标					
			可持续影响指标	信访机制	长期运行	长期运行	10	10
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上访群众、接访人员、老干部满意度	98%	95%	10	8	加强交流沟通,提高群众满意度
							
总分						100	95	

填表人:

填报日期:

联系电话:

2023 年度项目经费绩效评价报告

为了切实加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，按照《邵阳市财政局关于开展 2023 年度预算支出经费绩效自评工作的通知》要求，对 2023 年项目经费实施绩效评价。评价组通过现场调研、收集整理资料、分析数据、综合评议等工作，形成评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目主要内容

维护商改系统稳定，以及保障新中国成立前老工人医药费开支。新中国成立前老工人医药费保障率 100%；重大信访维稳问题处置率 100%；全面推进法治建设，文明创建，乡村振兴，平安建设。

2. 项目组织管理机构

该项目主管部门为邵阳市商务局

该项目实施单位邵阳市商业企业改制服务办公室

（二）预算资金使用管理情况

1. 预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

资金来源是邵阳市财政局将维稳工作经费指标下达邵阳市商业企业改制服务办公室，我单位根据工作完成情况及有关规定办理项目资金支付申请，市财政局审核后，将资金拨付。

(2) 资金到位情况

2023 年共安排项目资金 52.33 万元，其中：年初预算 15 万元，年中追加预算 37.33 万元。

(3) 资金使用情况

2023 年项目资金共支出 52.33 万元，其中：工资福利支出 0.4 万元，商品服务支出 11.04 万元，对个人和家庭补助支出 40.89 万元，资本性支出 0 万元。项目资金预算执行率 100%

(4) 资金管理制度及执行情况

该项目制定了项目预算管理办法、财务管理制度、专项资金管理制度等制度性文件；资金支付要求年初编制经费预算，进行财务会审，会审通过才能支付。

2. 项目组织实施管理情况

市商改办制订了《财务控制制度》《合同管理制度》《固定资产管理制度》《专项资金管理办法》《公务车辆管理制度》等制度，严格执行经费支出、政府采购、预决算编制、资产管理等各项规定，制止奢侈浪费，注重资金使用效益。

(三) 预算绩效目标情况

1. 绩效目标

确保维稳工作正常运行，保障经费开支，支持维稳工作开展

2. 绩效指标

产出数量：

接待来访群众少于 100 人批次；进京非访登记（"三无"）；走访慰问老干部不少于 16 次 帮扶困难离退休干部不少于 18 次。

产出质量：责任部门及时受理率 100%；帮扶困难离退休干部率 100%；走访慰问率 100%

产出成本：项目正常运行成本。

产出时效：2023 年内。

社会效益：社会安全稳定

可持续影响：信访机制长期有效

满意率：上访群众、接访人员、老干部满意度 98%以上。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，了解项目的单项、申报、审批、组织实施及运营情况，为进一步管理和使用好建设资金使用效益和项目管理水平总结项目管理经验，发现资金管理及项目实施管理存在的问题，为以后资金管理和分配安排提供参考依据。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

被评价单位为邵阳市商业企业改制服务办公室，评价范围项目经费 52.33 万元，评价时段为 2023 年度。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 本次绩效评价工作按照《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《湖南省财政厅关于深度整合规范省级专项资金的通知》（湘财预〔2016〕87号）、湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知（湘财绩〔2020〕7号）以及有关的政策、规定、财务会计制度等，坚持实事求是、客观公正的原则。

2. 本次绩效评价工作制定了准确、合理、细致的三级绩效评价指标体系，包括项目决策、过程、产出、效果的评价指标，满分100分。绩效评价结果分为四个等级：96分（含）—100分为优，85分（含）—95分为良，60分（含）—84分为中，60分以下为差。采用查阅资料、实地查看、问卷调查和听取情况介绍等方法进行。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

该项目的实施营造了稳定安全氛围，城市颜值和城市形象得到极大提升

（二）经济效益

优化了经济环境，营造出稳定、安全、文明、健康的人居环境。

（三）可持续影响

每年经常性举行《信访工作条例》宣传月、平安宣传志愿服务，进一步强化安全意识，健全防控机制，政府主导，百姓受益，具备长期坚持的条件。

(四) 满意度情况

该项目发放调查问卷 20 份，回收 20 份，对该项工作满意的有 19 份，不满意的 0 份，无意见的 1 份，满意率 95%。

(五) 评价结论。

根据《2023 年度项目经费绩效评价指标》，经现场调查，客观分析，综合评议，该项目得分 95 分，绩效评价等级为“良”。

四、绩效评价指标分析

项目绩效评价指标从决策、过程、产出与效益四个方面，以百分制打分方式具体细分评价，其中：决策标准分 10 分、得分 10 分；产出标准分 50 分，得分 48 分，效益标准分 30 分、得分 29 分，满意度标准分 10 分，得分 8 分。评分结果：95 分。

(一) 项目决策情况

项目决策标准分 10 分，得分 10 分

(二) 项目产出情况

项目产出标准分 50 分，得分 48 分。具体情况如下：

1. 产出数量

一年来，原市百货站红旗路仓库顺利移交市产发集团，32 户无房户正组织搬迁并落实安置房 4 套，原市百文纺织品

公司落实搬迁 3 户，原市商业物资公司涉经济纠纷民事诉讼取得实质性进展。协助办理改制企业协保（病养）职工社保缴纳 115 人，核报养老保险断档补缴 7 人，核实灵活就业人员社保缴纳 5 人，慰问企业军转干部 66 人。今年以来，办党委专题研究部署创文工作 6 次，组织整治院落环境薄弱点 4 处，安排创文、交通劝导志愿服务近 200 余人次，班子成员和机关工作人员到联点社区指导创文、创廉、党建工作等 38 人次，为大祥区九井湾社区、中心路街道办事处解决创文工作缺经费共 15 万元。针对社区产业发展、基础设施建设、卫生整治等经费缺口较大等实际困难，落实解决工作经费 5 万元。接续帮扶绥宁县红岩镇盐井村，落实主要领导带队，及时下沉基层调研，指导修订整体发展规划，助力发展特色种养、水稻制种和乡村旅游项目，支持 5 万元帮助解决安全饮水扩容提质难题，支持 3 万元帮助村里建设食堂，全年共计落实解决经费 13.6 万元。计划明年解决部分通组道路未硬化、部分村道太阳能灯未安装等问题，联点帮扶工作初见成效。一年来，处理涉改制企业法律纠纷 2 起，协同市人大常委会、北塔区信访局化解市级重点信访事项 1 件，本级接待、处理各类信访事项 15 起，在职人员学法、普法合格率均达 100%。针对离退休干部职工、未安置改制企业主要负责人、代管企业军转干部等服务保障对象达 260 余人的实际，坚持政治上关心、生活上关怀、经费上支持，全力做好服务保障

工作。一年来，二个离退休党支部安排网课 62 次、参学近 3000 人次，《习近平新时代中国特色社会主义思想学习专题摘编》已全部送达或寄发到离退休党员手中。

2. 产出质量

营造了良好的安全稳定氛围，为实现“三高四新”美好蓝图、加快建设现代化新邵阳、奋力谱写新时代中国特色社会主义邵阳新篇章提供强大的价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。

3. 产出成本

年初预算项目成本 15 万元，2023 年项目运行成本 52.33 万元，

4. 产出时效

在规定时间内完成工作任务。

(三) 项目效益情况

1、项目产出标准分 50 分、得分 48 分，扣分 2 分，工作任务重，年中预算追加经费。

2、项目效益标准分 30 分、得分 29 分，扣分 1 分。信访矛盾复杂难控。今年以来，16 名小型企业、“以工代干”改制企业党政主要负责人越级上访，要求妥善安置意愿强烈；6 月份以来，市公务员局两次催促我办退出参公管理单位，离退休人员、企业军转干部因此频频上访，改制留守处人心不安，矛盾更加尖锐。

3、满意度标准分 10 分、得分 8 分，扣分 2 分，满意率 95%

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

1. 深化主题教育，全面加强机关党建。切实做好专题民主生活会、组织生活会前期工作，抓实主题教育后期工作。认真梳理主题教育的经验做法，着眼常态长效，加强整章建制，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂、促学增智、转变作风、推进工作。对标“四强”支部、“五化”建设，狠抓制度落实，强化工作规范，创新方式方法，全面加强机关党的建设。

2. 凝聚机关合力，全力推进各项工作。积极争取上级支持，妥善处理现有矛盾，强化党委班子成员示范引领，充分调动所属人员的积极性，全力推进改制攻坚、信访维稳、文明创建等重点工作。

3. 加强教育监管，全力防范廉政风险。结合清廉单位创建、干部队伍作风建设专项活动和巡视巡察发现共性问题提级整改等，坚持劲头不松、力度不减、标准不降，筑牢思想堤坝，扎牢制度笼子，延伸监管触角，严管所辖、严负其责，全力防范廉政风险。

（二）存在的问题

1、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2、财务制度方面不够规范，没有建立健全完善的机制体系，对绩效评价认识不足。

3、人员素质有待提高。由于人员变动，单位对相关绩效管理业务不熟练，加上缺乏系统的培训，业务操作水平有限。

（三）有关建议

1. 重视绩效目标管理工作。

建立健全指标考核体系，按照绩效目标编制要求，在数量、质量、成本、时效、效益等方面进一步细化、量化。

2. 加强资金管理、切实做到专款专用。

①、严格执行资金管理规定。专项资金的筹集管理和使用严格按照上级主管部门的相关规定执行，年初将专项资金列入财政预算，纳入国库集中支付管理，按照资金的使用范围和标准进行分账核算，实行“收支两条线”，专款专用，及时拨付，使专项资金发挥了重要的作用。

②、加大资金管理制度建设。切实加强资金管理的制度建设，进一步健全和完善资金拨付管理，资金使用监督，资金拨付公示，资金支出结果报告，资金监督管理质询、问责和跟踪反馈五项制度。本着管理科学、简便易行、相互制约

的原则，完善专项资金业务操作程序，确保管理严格，运行有序。