

六安市金安区商贸物资流通企业服务中心单位绩效自评项目清单：

1. “金安区食品公司（关闭屠宰场）安置”项目自评表及绩效评价报告。
2. “企业维稳”项目自评表。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		金安区食品公司(关闭屠宰场)安置工作经费						
主管部门			金安区商贸物资流通企业服务中心		实施单位	金安区商贸物资流通企业服务中心		
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:	134.00	134.00	100.50	10	75.00%	7.50	
	其中: 本年财政拨款	134.00	134.00	100.50	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施, 确保 200 多名职工医保缴费, 32 名行管人员工作正常发放, 82 名困难职工生活补助正常发放, 缓解特困职工生活压力, 保障金安区食品公司正常运转, 维护企业社会会稳定发展。 通过项目实施, 金安区食品公司（关闭屠宰场）后下岗职工基本得到妥善安置, 维护了企业社会稳定, 保障了食品公司的正常运转。							
绩效指标	一级指标	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	拨付食品公司安置工作经费 =4 次		4 次	3	3		

出 指 标	次数				
	职工医保缴纳人数	>200 人	200 人	3	3
	困难职工人数	=52 人	52 人	3	3
	行管人数	≤30 人	30 人	3	3
	补贴发放精准性	=100%	100%	3	3
	补贴完成率	=100%	100%	3	3
	经费支出时效性	及时	达成预期 指标	4	4
	项目完成时效	=1 年	1 年	4	3
	职工医保缴费标准	44423.7 元/月	44423.7 元/月	4	4
	行管人员工资	=576000 元	576000 元	4	4
	乡镇屠宰场职工生活补助标准	=180000 元	180000 元	4	4
	城区下岗职工生活补助	=93600 元	93600 元	4	4
	特殊困难补助	=60000 元	60000 元	4	4
	中心站点办公费	=200000	200000 元	4	4

		元				
效益指标	为食品公司工作人员解决困难	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	做好食品公司安置工作（关闭屠宰场补贴），保障群众基本生活水平，保持社会稳定	≤200 人	200 人	7	7	
	维护食品公司企业社会稳定	=100%	100%	8	8	
	优化生态环境	明显提高	达成预期指标	5	5	
	保证社会秩序稳定，为和谐社会建设提供可持续保障	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
满意度指标	食品公司下岗职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				100	96.50	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			企业维稳经费					
主管部门			金安区商贸物资流通企业服务中心		实施单位	金安区商贸物资流通企业服务中心		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	18.00	18.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	18.00	18.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保中心下属 18 家企业，近 3000 名职工（其中党员 286 名，还有相当一部分退役士兵和军转干部）敏感时期中心需要召开多次专题会议，安排专人做好稳控工作，及时、稳妥处理每件上访事件。安排一定的特殊群体慰问经费和救助资金。				顺利完成中心下属 18 家企业，近 3000 名职工敏感时期信访维稳工作，妥善处理五交化公司、石油公司、纺织品公司等上访事件，安排了企业特殊群体慰问金和救助资金。			
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	数量指 标	维稳企业数量	=18 家	18 家	6	6	
		维稳职工人数	≥3000 人	3000 人	6	6	
	质量指 标	上访事件处理率	=100%	98%	6	6	
		经费支出及时性	=100%	100%	5	5	
	时效指 标	项目完成时间	=1 年	1 年	5	5	
	成本指 标	企业维稳专题会议费	≤3 万元	3 万元	8	8	
		特困职工救助金	≥10 万元	10 万元	6	6	
		慰问特殊群体	≥5 万元	5 万元	8	8	
	效 益 指 标	经济效 益指标	促进社会稳和谐发展	效果显著	达成预期 指标	5	5
社会效 益指标		社会效益	显著提高	达成预期 指标	6	6	
		及时、稳妥处理每件上 访事件	=100%	100%	8	8	
		使改制后的企业职工 稳定，保持社会稳定发 展	≥3000 人	3000 人	6	6	
		生态效 益指标	该指标不适用本项目	无	达成预期 指标	0	0
可持续 影响指 标		为建设和谐社会提供 可持续保障	影响程度较 高	达成预期 指标	5	5	

	满意度指标	使改制后的企业职工 满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

六安市金安区商贸物资流通企业服务中心金 安区食品公司（关闭屠宰场）安置经费项目 绩效评价报告

根据《金安区财政局关于印发〈金安区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评和部门评价工作的通知〉的通知》（财绩效（2024）34 号）文件，严格按照文件要求，我中心高度重视，认真对 2023 年金安区食品公司（关闭屠宰场）安置经费项目支出进行绩效考评自评，现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

2016 年 3 月份西商下划后，我区已经具备“机械化屠宰、产业化经营”条件，按省政府“放心肉”体系建设相关要求，我区必须限期关闭 16 个乡镇手工屠宰场点。关闭乡镇手工屠宰场点后我区迫切需要解决食品公司维稳安置和接管西商后相关费用问题。经区委、区政府同意，关闭乡镇手工屠宰场点后区财政每年需定额补助区食品公司维稳安置专项经费 134 万元，增列原区商贸流通协会用于保障区食品公司维稳安置和公司运转支出。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

保基本、保运转、维稳定、顾大局

2、项目绩效阶段性目标

通过项目实施，确保 200 多名职工医保缴费，32 名行管人员工资正常发放，82 名困难职工生活补助正常发放，缓解特困职工生活压力，保障金安区食品公司正常运转，维护企业社会稳定发展。

二、绩效评价开展情况

(一)、绩效评价目的、对象和范围。对本项目资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性效益性。

(二)、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定程序，按科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）、公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。（3）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价方法主要采用比较、因素分析方法。

(三)、绩效评价工作过程（包括前期准备、组织实施、现场勘验、核实等工作情况）

三、综合评价情况及评价结论

根据考核评分细则，从整体上看，2023 年我中心资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

四、绩效评价指标分析

（一）、项目决策情况。项目根据年初设立的目标要求，明确拨付计划和实施进度，项目决策和依据较为充分。

（二）项目过程情况。项目在实施过程中严格按照资金使用合理合规要求，做到专项资金专款专用，完成年初目标任务。

（三）项目产出情况。数量指标年初预算为拨付食品公司安置经费，目标完成。经济效益指标，为食品公司工作人员解决困难，目标完成。社会效益指标做好食品公司安置工作，保障群众基本生活水平，保持社会稳定，目标完成。生态效益指标优化生态环境，目标完成。可持续影响指标保证社会秩序稳定，为和谐社会建设提供可持续保障，目标完成。

（四）项目效益情况。经济效益指标，为食品公司工作人员解决困难，目标完成。社会效益指标做好食品公司安置工作，保障群众基本生活水平，保持社会稳定，目标完成。生态效益指标优化生态环境，目标完成。可持续影响指标保证社会秩序稳定，为和谐社会建设提供可持续保障，目标完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2023年，区商贸物资中心严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但还存在绩效制度不健全、指标体系设定较为简单，后期将从以下几个方面加强绩效管理：

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本单位的发展规划，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。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规定》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。加强新事业单位会计制度学习。

六、有关建议

重视预算编制管理，项目预算的编制直接影响到单位日常业务工作开展，业务科室编制项目方案时多与财务人员沟通。在项目实施过程中及时进行跟踪调整。必要时调增或调减预算金额。

七、其他需要说明的问题

无