

附件 1

汉滨区手工业联社 2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发(汉滨区政府职能转变和机构改革方案)的通知》(安办字【2015】18 号)，我单位为区政府直属集体经济组织。主要职责是：

1、宣传党和国家对城镇集体经济发展的方针政策、法律法规，执行区委、区政府对城镇集体企业的发展规划和指导意见，执行上级联社和本级职工代表大会决议；负责向区委区政府及上级机关反映城镇集体企业改革和发展中的重大问题，提出建设性意见和建议。

2、指导全区城镇集体企业的经济运行工作。

3、指导城镇集体企业改革工作。

4、维护联社和集体企业资产合法权益。

5、考察任免集体企业行政正、副职人选，审核企业财务人员；审核机关和企业的人事劳资关系，指导企业加强对职工的技术技能培训，提高职工整体素质。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据单位职责，内设 3 个股室：政办股、经济运行股和财务审计股。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围只包括汉滨区手工业联社本级 1 个单位。

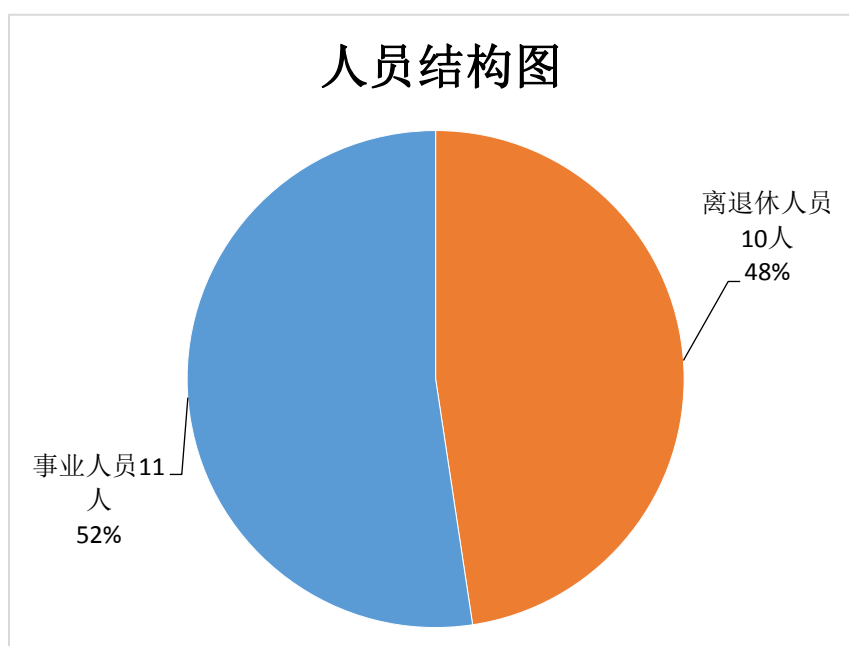
序号	单位名称
1	汉滨区手工业联社（本级）
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 10 人。

（在此插入人员情况柱状图或饼状图）



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	本部门 2021 年无“三公经费” 支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门 2021 年无政府性基金 拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2021 年无国有资本经 营拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区手工业联社

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	190.69	1. 一般公共服务支出	138.06
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	33.55
		9. 卫生健康支出	9.58
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	9.50
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	190.69	本年支出合计	190.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	190.69	支出总计	190.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 汉滨区手工业联社

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 费			
合计		190.69	190.69						
201	一般公共服务支出	138.06	138.06						
20103	政府办公厅（室）及机关机构事务	138.06	138.06						
2010301	行政运行	127.06	127.06						
2010302	一般行政管理事务	6.00	6.00						
2010308	信访事务	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	33.55	33.55						
20805	行政事业单位养老支出	18.43	18.43						
2080501	行政单位离退休	5.01	5.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43						
20899	其他社会保障和就业支出	15.12	15.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	15.12	15.12						
210	卫生健康支出	9.58	9.58						
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58						
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55						
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18						
221	住房保障支出	9.50	9.50						
22102	住房改革支出	9.50	9.50						
2210201	住房公积金	9.50	9.50						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 汉滨区手工业联社

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		196.06	179.69	11.00			
201	一般公共服务支出	138.06	127.06	11.00			
20103	政府办公厅（室）及机关机构事务	138.06	127.06	11.00			
2010301	行政运行	127.06	0.00	0.00			
2010302	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00			
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00			
208	社会保障和就业支出	33.55	33.55	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.43	18.43	0.00			
2080501	行政单位离退休	5.01	5.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15.12	15.12	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.12	15.12	0.00			
210	卫生健康支出	9.58	9.58	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	0.00			
221	住房保障支出	9.50	9.50	0.00			
22102	住房改革支出	9.50	9.50	0.00			
2210201	住房公积金	9.50	9.50	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区手工业联社

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	190.69	1. 一般公共服务支出	138.06	138.06		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	33.55	33.55		
		9. 卫生健康支出	9.58	9.58		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	9.50	9.50		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：汉滨区手工业联社

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	190.69	本年支出合计	190.69	190.69		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	190.69					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	190.69	支出总计	190.69	190.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：汉滨区手工业联社

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		190.69	179.69	154.42	25.5	11.00	
201	一般公共服务支出	138.06	127.06	106.08	20.98	11.00	
20103	政府办公厅（室）及机关机构事务	138.06	127.06	106.08	20.98	11.00	
2010301	行政运行	127.06	127.06	106.08	20.98		
2010302	一般行政管理事务	6.00				6.00	
2010308	信访事务	5.00				5.00	
208	社会保障和就业支出	33.55	33.55	29.04	4.52		
20805	行政事业单位养老支出	18.43	18.43	13.92	4.52		
2080501	行政单位离退休	5.01	5.01	0.49	4.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43	13.43			
20899	其他社会保障和就业支出	15.12	15.12	15.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.12	15.12	15.12			
210	卫生健康支出	9.58	9.58	9.58			
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	9.58			
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	6.55			
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	1.85			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	1.18			
221	住房保障支出	9.50	9.50	9.50			
22102	住房改革支出	9.50	9.50	9.50			
2210201	住房公积金	9.50	9.50	9.50			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 汉滨区手工业联社

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		179.69	154.19	25.5	
301	工资福利支出	150.88	150.88		
30101	基本工资	50.28	50.28		
30102	津贴补贴	33.78	33.78		
30103	奖金	20.30	20.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.43	13.43		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.55	6.55		
30111	公务员医疗保险缴费	1.85	1.85		
30112	其他社会保障缴费	15.12	15.12		
30113	住房公积金	9.50	9.50		
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07		
302	商品和服务支出	25.50		25.50	
30207	邮电费	1.69		1.69	
30211	差旅费	8.71		8.71	
30228	工会经费	1.15		1.15	
30239	其他交通费用	9.44		9.44	
30299	其他商品和服务支出	4.52		4.52	
303	对个人和家庭的补助	3.31	3.31		
30305	生活补助	2.13	2.13		
30307	医疗补助费	1.18	1.18		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：汉滨区手工业联社

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 汉滨区手工业联社

金额单位： 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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：汉滨区手工业联社

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

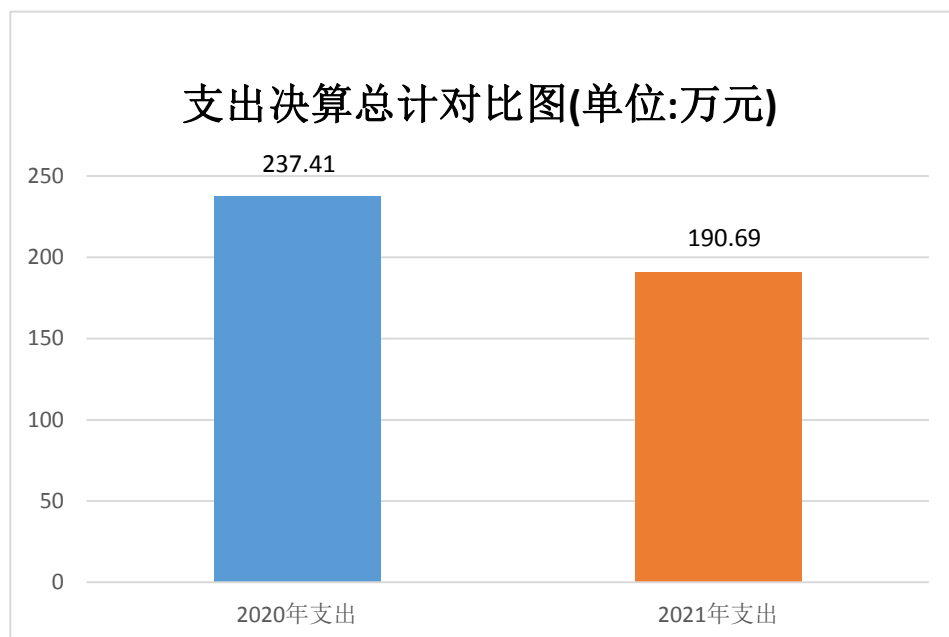
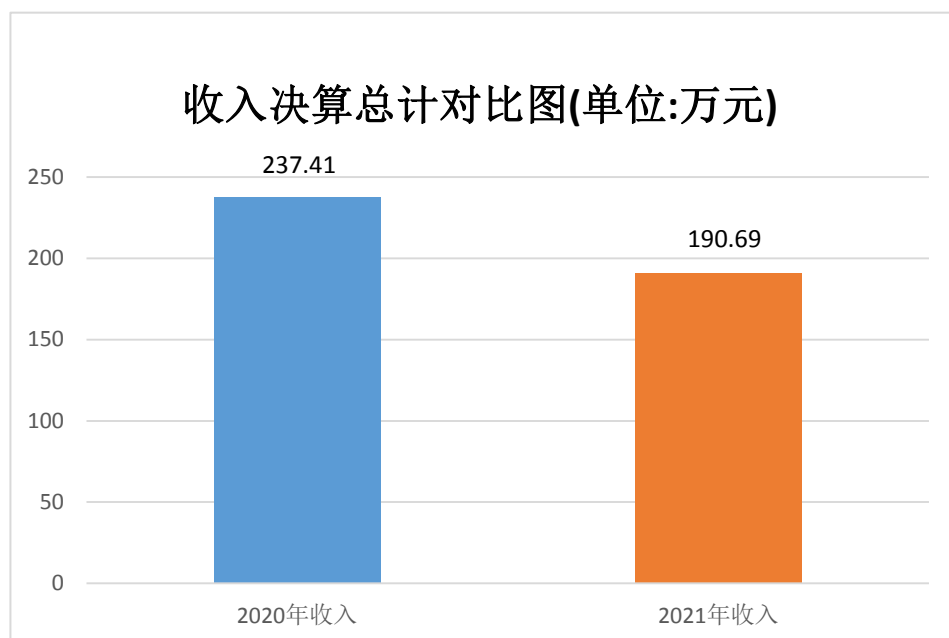
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

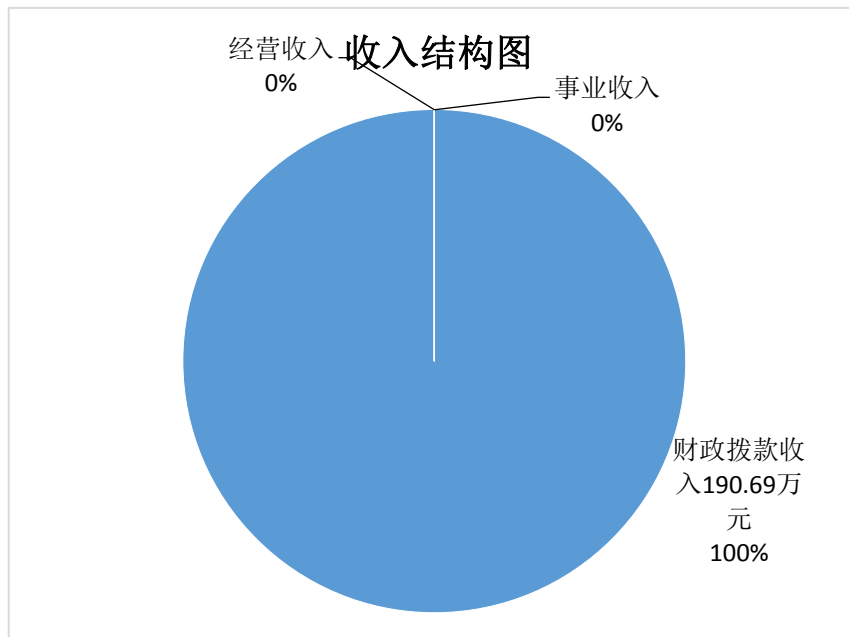
2021 年收入总计 190.69 万元 ,比上年减少 46.72 万元 ,主要原因是调出 2 人、退休 1 人 ,人员经费减少。

2021 年支出总计 190.69 万元 ,比上年减少 46.72 万元 ,主要原因是调出 2 人、退休 1 人 ,人员经费减少。



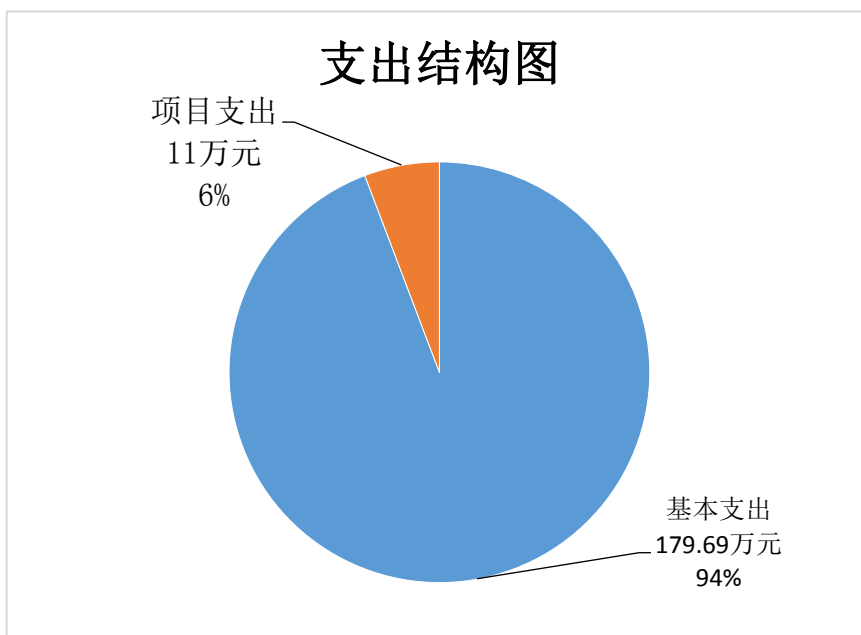
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 190.69 万元，其中：财政拨款收入 190.69 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

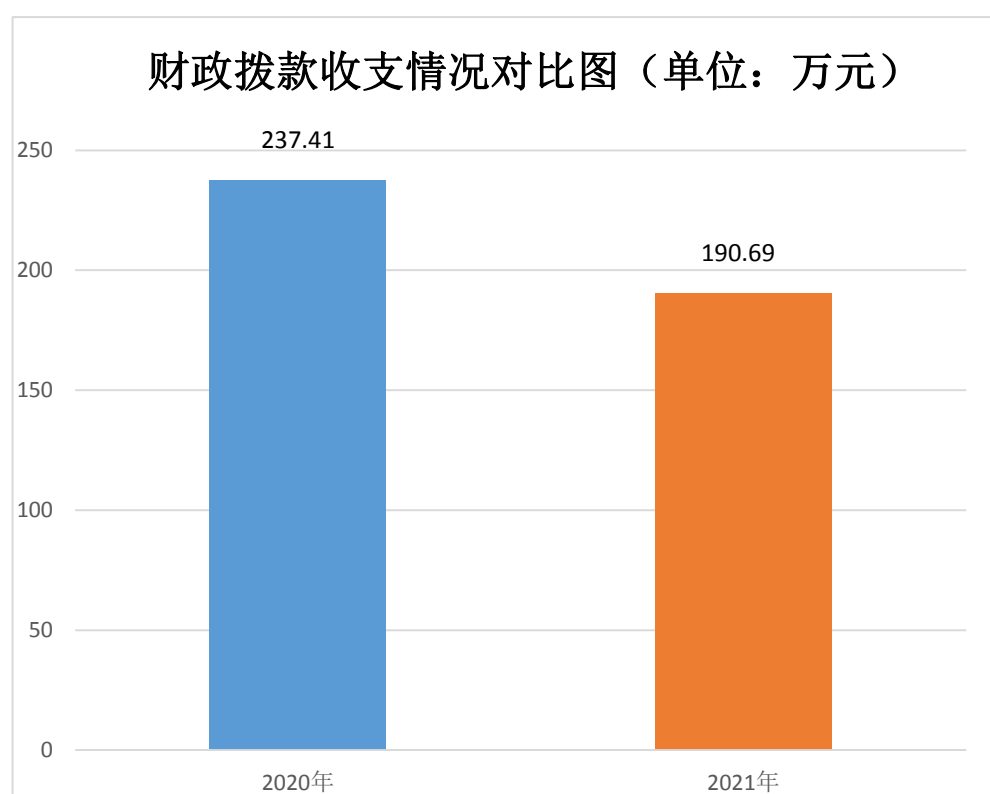
2021 年支出合计 190.69 万元，其中：基本支出 179.69 万元，占 94.23%；项目支出 11 万元，占 5.77%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 190.69 万元，比上年减少 46.72 万元，主要原因是调出 2 人、退休 1 人，人员经费减少。

2021 年财政拨款支出总计 190.69 万元，比上年减少 46.72 万元，主要原因是调出 2 人、退休 1 人，人员经费减少。

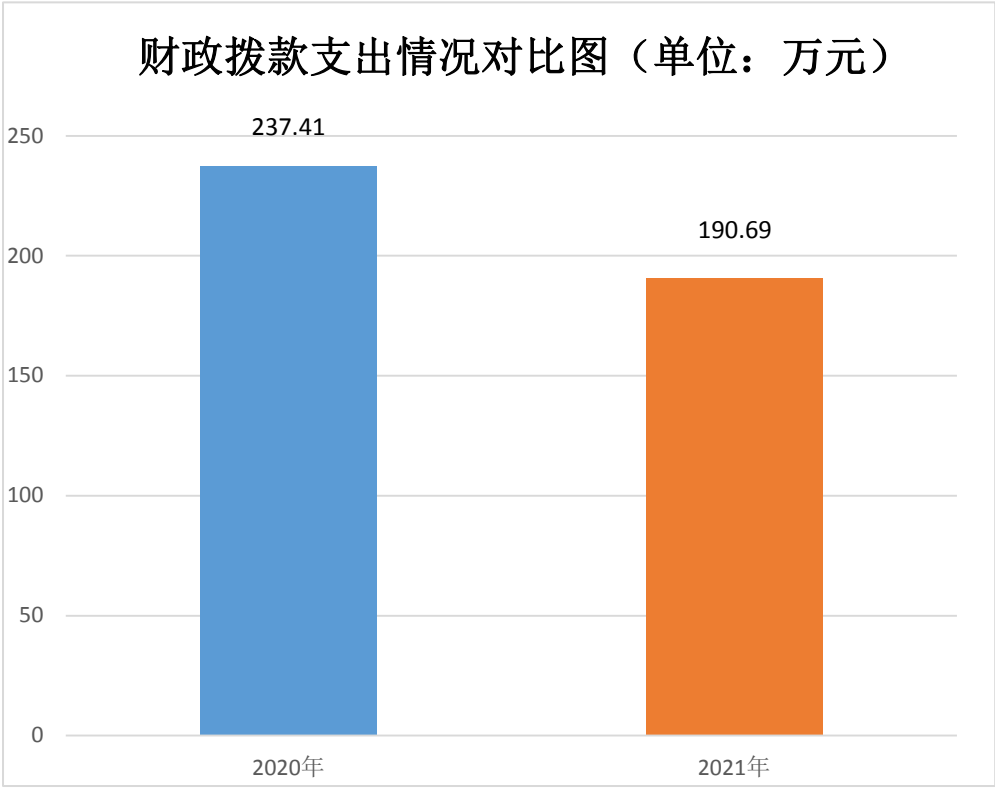


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算 190.69 万元，支出决算 190.69 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 46.72 万元，减少 19.68%，

主要原因是调出 2 人、退休 1 人，人员经费减少。按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）机关机构事务（款）行政运行（项）。 预算为 127.06 万元，支出决算为 127.06 万元 ,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）机关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）机关机构事务（款）信访事务（项）。预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。预算为 5.01 万元，支出决算为 5.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算为 13.43 万元，支出决算为 13.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业(项)。预算为 15.12 万元，支出决算为 15.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算为 6.55 万元，支出决算为 6.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。预算为 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。预算为 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 9.50 万元，支出决算为 9.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 179.69 万元，包括：人员经费支出 154.19 万元和公用经费支出 25.5 万元。

(一)人员经费 154.19 万元，其中工资福利支出 150.88 万元，主要包括基本工资 50.28 万元、津贴补贴 33.78、奖金 20.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.43、城镇职工基本医疗保险缴费 6.55 万元、公务员医疗保险缴费 1.85、其他社会保障缴费 15.12 万元、住房公积金 9.5 万元、其他工资福利支出 0.07 万元；对个人和家庭的补助 3.31 万元，主要包括生活补助 2.13 万元、医疗费补助 1.18 万元。

(二)公用经费 25.5 万元，主要包括邮电费 1.69 万元、差旅费 8.71 万元、工会经费 1.15 万元、其他交通费用 9.44 万元、其他商品和服务支出 4.52 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为汉滨区手工业联社购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

(二) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(三) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 25.5 万元，支出决算为 25.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副局（区）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆

0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《汉滨区手工业联社预算绩效运行监控管理暂行办法》并下发各股室，实施细则共分 6 章 15 条，机关各股室相互配合、密切协作，共同完成预算绩效管理工作；完善了绩效管理工作机制，成立预算绩效管理工作领导小组；明确了绩效管理职能，由政办股牵头，财审股具体负责预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 11 万元，占部门预算项目支出总额的 5.77%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了年初的预算绩效管理工作。

组织对信访综治维稳等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 11 万元，从评价情况来看，保障了舒尔乐公司等三个企业留守人员的管理费用，涉及职工的各项事务有专人管理，确保三个改制企业大局稳定；改制后三个困难企业职工医保按时缴纳，消除信访矛盾隐患，保障职工基本利益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映信访综治维稳等 1 个一级项目绩效自评结果。

1.一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了舒尔乐公司等三个企业留守人员的管理费用，涉及职工的各项事务有专人管理，确保三个改制企业大局稳定。发现的问题及原因：管理费用支出不规范。下一步改进措施：按照改制协议及现行财经管理制度，完善管理费用支出。

2.信访事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，化解了系统改制企业信访矛盾、按时缴纳了原改制企业钟表公司、工艺美术厂、庆华化工厂等职工的医疗费用，保障了职工切身利益，维护社会稳定。发现的问题及原因：受当时各种因素影响，系统改制遗留问题较多，化解矛盾信访耗费了联社大量的人力物力。下一步改进措施：积极探求符合系统企业矛盾信访化解有效方法，进一步与企业职工加强沟通座谈，争取把矛盾化解在萌芽状态，逐年缩减信访事务经费支出。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		综治维稳信访专项资金				
主管部门		汉滨区手工业联社		实施单位	汉滨区手工业联社	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	11	11		
		其中：财政资金	11	11		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成工业总产值 10 亿、固定资产投资 1.68 亿、招商引 引资 5000 万元及鲤鱼山驻村包联任务。			完成工业总产值 13.9 亿、固定资产投资 1.68 亿、招商引 引资 5000 万元及鲤鱼山驻村包联任务。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指 标	数量指标	工业产值	10 亿	13.9 亿	
			固定资产投资	1.68 亿	1.68 亿	
			招商引资	5000 万	5000 万	
		质量指标	高质量完成目标任务	11.68 亿	15.58 亿	
		时效指标	按时完成各项指标任务	100%	100%	
		成本指标				
						
	效益 指 标	经济效益 指标	超额完成既定目标任务	100%	139%	
			经济效益明显	100%	100%	
		社会效益 指标	社会效益凸显	100%	100%	
		生态效益 指标	企业节能减排符合生态指标要求	100%	100%	
		可持续影 响指标				
						
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	所属企业满意度	98%	98%	
			服务职工群众满意度	98%	98%	
						

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。
----	--

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 190.69 万元 ,执行数 190.69 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照年初预算，全年系统规模企业累计完成工业总产值 13.9 亿元 ,完成目标任务的 139% ;招商引资完成 5000 万，已完成目标任务；协调帮助包联企业汉水源食品有限公司建立了一栋约 400 平米的食品冷冻储藏室，现已建成并投入使用，解决了企业储藏难的问题。“江华澜庭”重点项目已竣工；联社出资 1 万元为江华房地产公司做了东江华项目社会稳定风险评估报告；固定资产投资完成 1.68 亿元，全面完成目标任务。投入一千余万元协助江华化工公司完成技术改造升级，企业节能降耗指标控制在市区下达的指标范围内，未出现超量排放和重大污染事故。包联村五里镇鲤鱼山巩固

脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接各项任务圆满完成。

发现的问题及原因：历史原因及多种因素，系统改制遗留问题较多，尤其在今年几个重要时间节点上（建党 100 周年、十四运召开等）化解矛盾信访，耗费了联社大量的人力物力。

下一步改进措施：积极探求符合系统企业矛盾信访化解有效方法，进一步与企业职工加强沟通座谈，争取把矛盾化解在萌芽状态，逐年缩减信访事务经费支出。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：汉滨区手工业联社

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全区域城镇集体企业的经济运行、改制工作、维护联社和集体企业资产的合法权益，完成政府交办的工业产值、固定资产投资、招商引资等经济指标及五里镇鲤鱼山村的驻村包联任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出为保机构正常运行的人员经费及公用经费、项目支出为舒尔乐家具有限公司等三个企业的管理费用及化解系统信访事务费用。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				完成工业产值13.9亿、固定资产投资1.68亿、招商引资5000万元及五里镇鲤鱼山村的驻村包联任务。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	161.36万元/161.36万元	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	29.33万元/161.36万元	100%	50%	0	医疗制度改革导致追加过多预算。应提前统筹考虑项目资金，精准编制预算。	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	财政云支付系统	100%	100%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	财政云系统精准编制	100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		0	0	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记档； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标		100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20				100%	100%	20		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的信访综治维稳 1 个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95 分，综合评价等级为优。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，

当年剩余的资金。