

汉滨区手工业联社 2020 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：已审签

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 2020 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 2020 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《安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发〈汉滨区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。

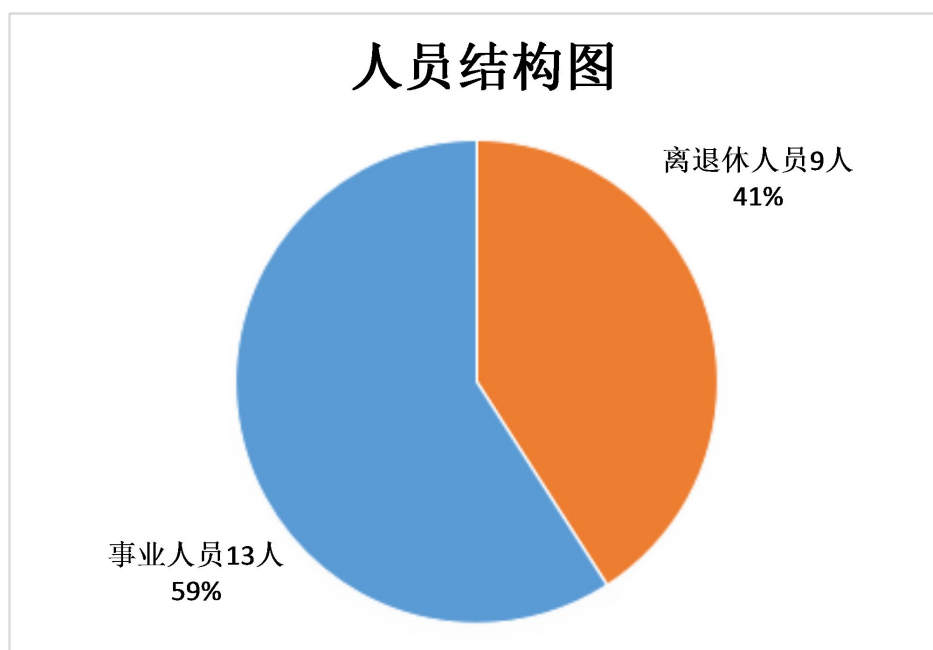
二、部门决算单位构成

纳入 2020 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）

三、部门人员情况

截止 2020 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 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 2020 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 2020 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 2020 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	237.41	1. 一般公共服务支出	163.47
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	46.27
		9. 卫生健康支出	16.61
		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	11.06
		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	237.41	本年支出合计	237.41
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	237.41	支出总计	237.41

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

编制部门： 汉滨区手工业联社

公开 02 表
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 收费			
合计		237.41	237.41						
201	一般公共服务支出	163.47	163.47						
20103	政府办公厅（室）及相关 事务机构	163.47	163.47						
2010301	行政运行	147.47	147.47						
2010302	一般行政管理事务	6.00	6.00						
2010308	信访事务	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	46.27	46.27						
20805	行政事业单位养老支出	20.49	20.49						
2080503	离退休人员管理机构	0.93	0.93						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	15.88	15.88						
2080599	其他行政事业单位养老支 出	3.68	3.68						
20808	抚恤	22.3	22.3						
2080801	死亡抚恤	22.3	22.3						
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48						
2089901	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48						
210	卫生健康支出	16.61	16.61						
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61						
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	16.61	16.61						
221	住房保障支出	11.06	11.06						
22102	住房保障支出	11.06	11.06						
2210201	住房公积金	11.06	11.06						

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

编制部门：汉滨区手工业联社 公开 03 表
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		237.41	221.41	16.00			
201	一般公共服务支出	163.47	147.47	16.00			
20103	政府办公厅（室） 及相关事务机构	163.47	147.47	16.00			
2010301	行政运行	147.47	147.47				
2010302	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2010308	信访事务	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支 出	46.27	46.27				
20805	行政事业单位养老 支出	20.49	20.49				
2080503	离退休人员管理机 构	0.93	0.93				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.88	15.88				
2080599	其他行政事业单位 养老支出	3.68	3.68				
20808	抚恤	22.3	22.3				
2080801	死亡抚恤	22.3	22.3				
20899	其他社会保障和就 业支出	3.48	3.48				
2089901	其他社会保障和就 业支出	3.48	3.48				
210	卫生健康支出	16.61	16.61				
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	16.61	16.61				

221	住房保障支出	11.06	11.06				
22102	住房保障支出	11.06	11.06				
2210201	住房公积金	11.06	11.06				

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	237.41	1. 一般公共服务支出	163.47	163.47		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	46.27	46.27		
		9. 卫生健康支出	16.61	16.61		
		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	11. 06	11. 06		
		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

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	237. 41	本年支出合计	237. 41	237. 41		
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	237. 41					
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	237. 41	支出总计	237. 41	237. 41		

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		237.41	221.41	197.91	23.5	16.00	
201	一般公共服务支出	163.47	163.47	139.97	23.5		
20103	政府办公厅（室）及相关事务机构	163.47	163.47	139.97	23.5		
2010301	行政运行	147.47	147.47	123.97	23.5		
2010302	一般行政管理事务	6.00				6.00	
2010308	信访事务	10.00				10.00	
208	社会保障和就业支出	46.27	46.27	46.27			
20805	行政事业单位养老支出	20.49	20.49	20.49			
2080503	离退休人员管理机构	0.93	0.93	0.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	15.88			
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.68	3.68	3.68			
20808	抚恤	22.3	22.3	22.3			
2080801	死亡抚恤	22.3	22.3	22.3			
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	3.48			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	3.48			
210	卫生健康支出	16.61	16.61	16.61			
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	16.61			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.61	16.61	16.61			

221	住房保障支出	11.06	11.06	11.06			
22102	住房保障支出	11.06	11.06	11.06			
2210201	住房公积金	11.06	11.06	11.06			

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		221.41	197.91	23.5	
301	工资福利支出	169.33	169.33		
30101	基本工资	55.06	55.06		
30102	津贴补贴	41.66	41.66		
30103	奖金	19.79	19.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.88	15.88		
30109	职业年金缴费	3.9	3.9		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.61	16.61		
30111	公务员医疗保险缴费	1.89	1.89		
30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48		
30113	住房公积金	11.06	11.06		
302	商品和服务支出	23.5		23.5	
30201	办公费	3.36		3.36	
30205	水费	0.04		0.04	
30206	电费	0.73		0.73	

30207	邮电费	2.69		2.69	
30209	物业管理费	0.88		0.88	
30211	差旅费	3.5		3.5	
30229	福利费	0.09		0.09	
30239	其他交通费用	12.21		12.21	
303	对个人和家庭的补助	28.58	28.58		
30304	抚恤金	22.3	22.3		
30305	生活补助	6.28	6.28		

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	7	8
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。

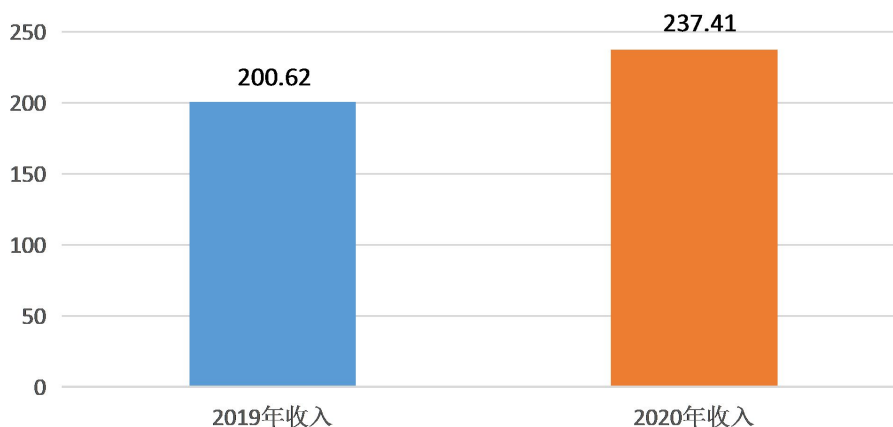
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

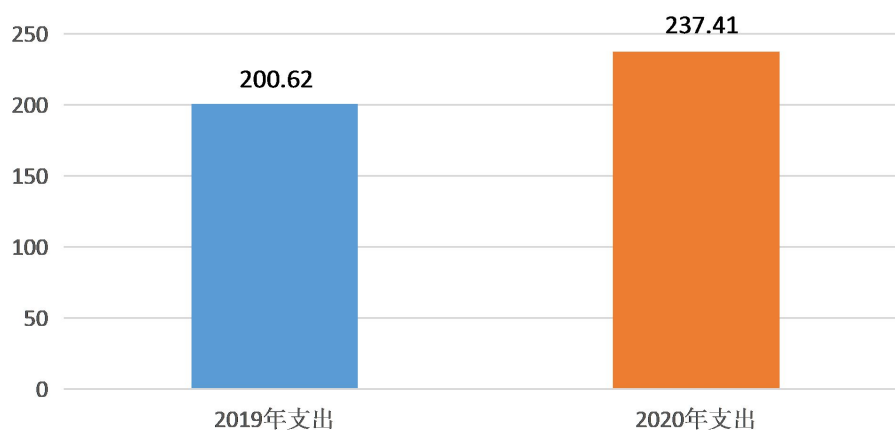
2020 年收入总计 237.41 万元，比上年增加 36.79 万元，主要原因是调入人员（2019 年 11 月调入）增加人员经费，另外公积金交由单位核算。

2020 年支出总计 237.41 万元，比上年增加 36.79 万元，主要原因是调入人员（2019 年 11 月调入）增加人员经费，另外公积金交由单位核算。

收入决算总计对比图(单位:万元)

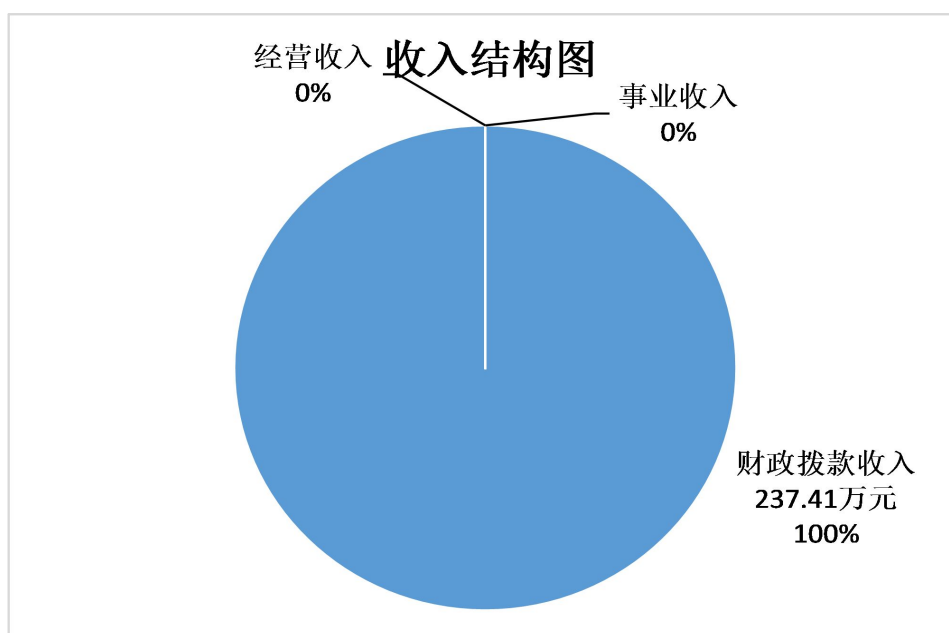


支出决算总计对比图(单位:万元)

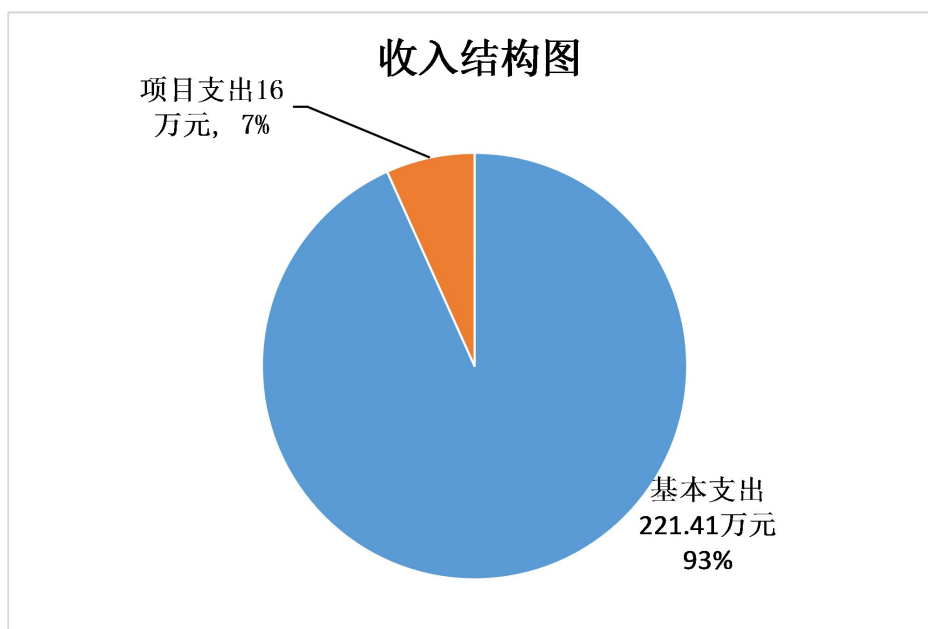


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 237.41 万元，其中：财政拨款收入 237.41 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

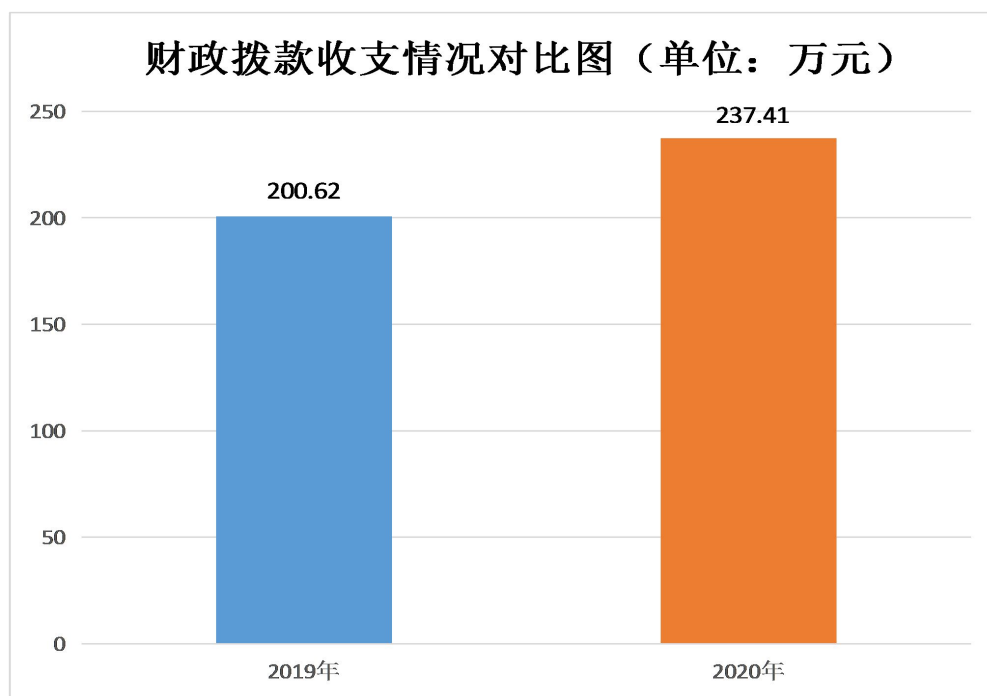


2020 年支出合计 237.41 万元，其中：基本支出 221.41 万元，占 93.26%；项目支出 16 万元，占 6.74%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 237.41 万元，比 2019 年增加 36.79 万元，主要原因是调入人员（2019 年 11 月调入）增加人员经费，增加信访事务经费，另外公积金交由单位核算增加费用。

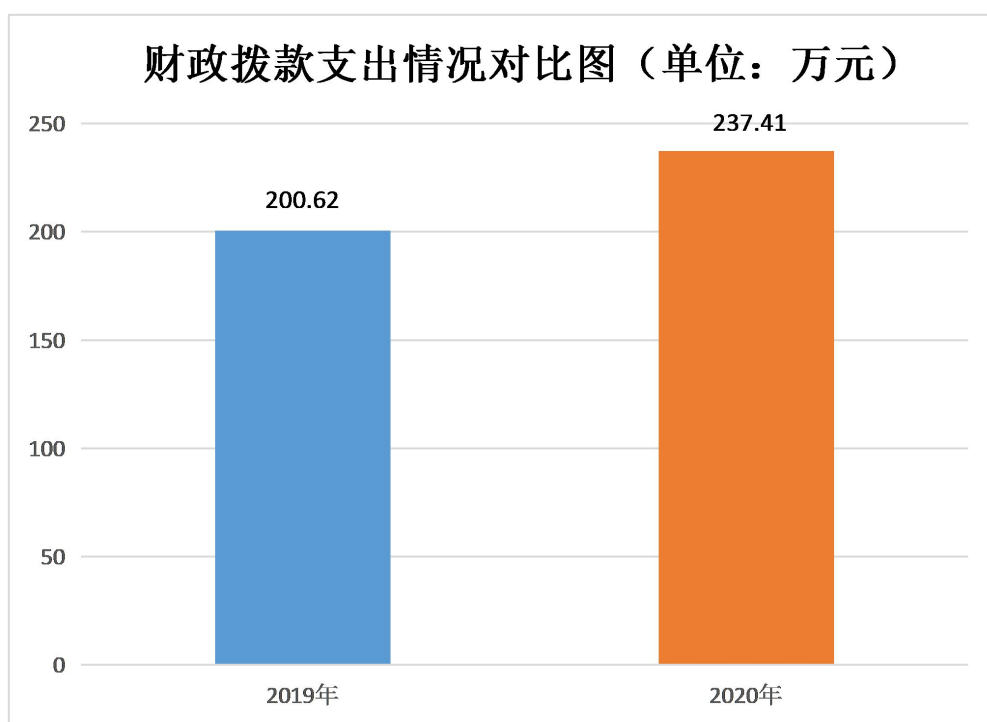
2020 年财政拨款支出 237.41 万元，比 2019 年增加 36.79 万元，主要原因是调入人员（2019 年 11 月调入）增加人员经费，增加信访事务经费，另外公积金交由单位核算增加费用。



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。

2020 年财政拨款支出 237.41 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 36.79 万元，增长 18.3%，主要原因是调入人员（2019 年 11 月调入）增加人员经费，增加信访事务经费，另外公积金交由单位核算增加费用。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 237.41 万元，支出决算为 237.41 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 147.47 万元，支出决算为 147.47 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）财政事务（款）一般行政事务管理（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）财政事务（款）信访事务（项）。预算为 10 万元，支出决算为 10 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）离退休人员管理机构（项）。预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 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 15.88 万元，支出决算为 15.88 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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。预算为 3.68 万元，支出决算为 3.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算为 22.3 万元，支出决算为 22.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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支出（项）。预算为 3.48 万元，支出决算为 3.48 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 16.61 万元，支出决算为 16.61 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）住房保障支出（款）住房公积金（项）。预算为 11.06 万元，支出决算为 11.06 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 221.41 万元，包括：人员经费支出 197.91 万元和公用经费支出 23.5 万元。

人员经费 197.91 万元，其中工资福利支出 169.33 万元，主要包括基本工资 55.06 万元、津贴补贴 41.66、奖金 19.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.88、职业年金缴费 3.9 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 16.61 万元、公务员医疗保险缴费 1.89、其他社会保障缴费 3.48 万元、住房公积金 11.06 万元；对个人和家庭的补助 28.58 万元，主要包括抚恤金 22.3 万元、生活补助 6.28 万元。

公用经费 23.5 万元，主要包括办公费 3.36 万元、水费 0.04 万元、电费 0.73 万元、邮电费 2.69 万元、物业管理费 0.88 万元、差旅费 3.5 万元、福利费 0.09 万元、其他交通费 12.21 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 23.5 万元，支出决算为 23.5 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 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目

2个,共涉及资金16万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

(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1个一级项目,2个二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10万元,执行数10万元,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等职工的医疗费用、化工厂职工住宅楼的维修加固等,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

（2020年度）

项目名称		一般行政管理事务、信访事务					
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:	16	16			
		其中: 财政资金	16	16			
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成工业产值12.98亿、固定资产投资1.6亿、招商引资500万元及鲤鱼山脱贫攻坚任务。			完成工业产值14.67亿、固定资产投资2亿、招商引资5500万及鲤鱼山脱贫攻坚任务。			
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		12.98亿	14.67亿	
			固定资产投资		1.6亿	2亿	
			招商引资		5000万元	5500万元	
		质量指标	高质量完成目标任务		14.58亿	16.67亿	
		时效指标	按时完成各项指标任务				
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		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		100%	100%	

(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 237.41 万元，执行数 237.41 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 14.67 亿元，占目标任 113%；培植永兴矿业公司进入规模企业招商引资完成 5500 万，完成目标任务的 110%；全年固定资产投资完成 2 亿元，占目标任务的 125%。江华化工公司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脱贫攻坚任务圆满完成。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2020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脱贫攻坚任务。							
(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、项目支出为舒尔来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14.67亿、固定资产投资2亿、招商引资5500万元及五里镇鲤鱼山村村的脱贫攻坚任务。							
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。	158.35万元/158.35万元	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。	79.06万元/158.35万元	100%	50%	0	项目支出编制不精准，导致追加过多预算。应提前统筹考虑项目资金，机准编制智预算。	
		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的规定，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%来记分； 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*该指标分值，反		100%	100%	40		
		项目效益									

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。