

# 2021 年度长沙市城镇集体工业联社 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）部门（单位）基本情况。

1. 长沙市城镇集体工业联社为独立核算全额财政拨款的参公管理事业单位，主要职能为对原二轻行业的企业进行管理。

2 本单位编委核定编制数 16 人，现有在职人员 15 人，政府雇员 3 人。其中县处级 2 人，科级 9 人，服务管理机关离休人员 6 人，企业离休人员 13 人，退休人员 105 人。

3、机构设置：市城镇联社部门只有本级，没有其他二级预算单位；内设党群科、行业指导科、综合科、离退办共计 4 个科室。主要职能：承担相关集体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，指导相关集体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。主要职能职责：（一）继续做好相关企业改制工作；（二）做好行业改制和信访维稳、安全生产和棚改征拆工作，并对改制后企业后续问题提供服务，尽快做好相关企业的社会职能分离工作；（三）做好原相关转体局（公司）、原相关行业管理机构离退休管理服务、各相关企业离休干部管理服务等工作；（四）指导相关改制企业的党群和纪检工作。

### （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。

2020 年财政拨款收入为 2051.80 万元，支出为 2051.80 万元，无结余结转。其中，工资福利支出 422.2 万元、商品服务支出 48.1 万元、对个人和家庭的补助 1412 万元，对个人和家庭的补助占比较大，基本建设项资本性支出 1.3 万元，对企业的补助 168.2 万元 按

支出性质分为基本支出和项目支出两类，其中基本支出 1785.9 万元，项目支出 265.9 万元。具体支出方向如下：

项目	收入支出年初预算数	收入支出决算数	差异
2010699 其他财政事务支出		0.50 万元	0.50 万元
2080905 军队转业干部安置		15.22 万元	15.22 万元
2081199 其他残疾人事业支出	1.83 万元	1.83 万元	0 万元
2082501 其他城市生活救助		165.80 万元	165.80 万元
2150201 行政运行	1193.24 万元	1783.55 万元	590.31 万元
2150299 其他制造业支出	85.43 万元	80.90 万元	-4.53 万元
2150799 其他国有资产监管支出		4.00 万元	4.00 万元
合计	1280.50 万元	2051.80 万元	771.3 万元

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出

基本支出 1785.9 万元，基本支出主要用于：基本工资，津贴补贴，奖金，社会保障缴费，其他工资福利支出，办公费，水费，电费，邮电费，物业管理费，会议费，培训费，公务接待费，劳务费，工会经费，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，离休费，退休费，奖励金，住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出，办公设备购置等，主要为人员经费和机关运作所需的公用经费。

### (二) 项目支出

1、项目支出 265.9 万元，项目支出主要用于企业办社会职能移

交工作经费、军队移交政府的离退休人员安置和其它退役安置支出、其它农村生活救助、行政运行支出、其它制造业支出；项目支出对象上主要为对企业的各项补助以及离退休人员待遇经费。

归属本单位的项目资金预算为85.43万元，实际收入85.43万元，实际支出73.2万元，全部来自财政拨款。

2. 其中离退休干部工作经费收入69.5万元，由于离退休干部工作经费是根据实际情况需要，由转拨工会离退休人员节日慰问经费23.5万元和离退休干部工作经费46万元两项合并编制而成，该项实际支出34.4万元，另转拨工会离退休人员节日慰问经费23.5万元，维稳工作经费7万元，支出7万元、94市直转体单位人员困难补助5.93万元，支出5.3万元。

3. 根据财政相关要求本单位没有需要纳入绩效评价管理的专项经费。各项经费在立项之初均已明确使用方向、对象和方式，上级和其它职能部门已核定的具体发放对象，资金的使用不存在对象不清、用途模糊的问题。

### **三、部门项目组织实施情况**

（一）本单位无招投标工程项目

（二）在认真贯彻执行国家有关财务法规和财政资金使用管理相关要求同时，针对本单位经济活动编制有《长沙市城镇集体工业联社内部控制工作手册》，《城镇联社机关厉行节约制度》，依规守矩的开展专项资金管理和项目任务执行。

### **四、资产管理情况**

我单位资产主要为电子办公设备及公务用车，其中：电脑8台、

打印机 2 台、公务用轿车 1 台、安防监控设备 1 套，无属于本单位的办公用地、用房。资产总值为 43.4 万元，固定资产净值 2.8 万元，其中其它应收付款 40.6 万元。

项目	2019 年	2020 年	增减值	增减幅度
其他应收款	442363.39	405544.59	-36818.80	-8.32%
固定资产净值	21553.77	28158.30	6604.53	30.64%
资产合计	463917.16	433702.89	-30214.27	-6.51%

其他应收款全部为猴王集团长沙公司存于财政的改制资金，减少原因为猴王集团长沙公司支付了职工的解除劳动关系补偿金。固定资产净值发生变化的原因为：购买了三台电脑、无偿调拨出已提足折旧的 2 台公务用车、按月对固定资产进行了折旧。此两资产变化对预算编制和执行无影响。

## 五、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

## 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

2020 年长沙市城镇集体工业联社在市委、市政府和市国资委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二、三、四、五中全会和中央、省委、市

委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，围绕集体企业的脱困监管，统筹党的建设、改革改制、信访维稳、安全生产等工作，在打赢疫情防控战的同时，实现了行业困中求稳、稳中求进的工作目标。

下面为 2020 年工作任务完成情况。

- 1、提升了管理服务水平。
- 2、完善了制度体系建设。
- 3、强化了财务监督检查。
- 4、推进了企业改革征拆。
- 5、探索了安全稳定举措。
- 6、加大了解困帮扶力度。
- 7、保证了离退人员管理服务平稳有序。

2020 年我单位奉行厉行节约的措施，办公费用实际支出 21.7 万元，在增加疫情防控等支出情况下，较上年仍有一定降低，其中“三公”经费实际支 2.06 万元，无因公出国（境）费用，无公务用车购置费用，无公务接待费，“三公”经费实际支出较上年减少 24%。我单位项目资金使用均严格按照项目立项的对象、范围，在预算资金范围内严格执行。由于该类型项目的特点是：实际实施具有极大的不确定性、经济性、有效性上难以具体指标数据衡量、持续性上均属年度内完结的项目，所以主要从社会效益方面考虑进行评估。维稳工作经费全部执行完毕，基本用于下拨企业用于具体的信访维稳具体事项和帮助解决困难企业职工因社保拖欠到龄无法退休等问题。94 市直转体单位人员困难补助全部用于对范围内 17 人，发放补助 34 人次，离退休干部工作相关经费主要用于各项离退休支部学习、活动费用，离退休人员生日、住院、和逝世慰问。由于存在实际情况的变动大，在具体执行中只能依据政策，严格工作要求，尽力做好相关事务的安

排，依据具体事实开支。

## **九、存在的问题及原因分析**

1、部分支付时效性要求高的资金有差额，存在需要调剂公用经费或其他类别经费填补的现象，调剂使用后追加补足存在延后不利于单位的行政运行和相关工作的正常开展； 2、工作中还存在对政策、办法、程序的变化掌握没有跟紧、资金安排预见性不强、操作实施不够熟练、执行不够及时情况，在今后工作中应吸取教训、加强学习、提高业务水平,同时建议业务指导部门提供充分的资料和培训。

## **十、下一步改进措施**

新增资产在填报采购项目计划时同一商品其中部分可能隶属于不同类别需要分开填报，比如电脑中的操作系统软件和办公软件等，而实际采购中可能同一商品或订单包含多条资产计划的现象。建议衔接政采部门，在采购计划匹配时，能实现单笔订单能匹配多条资产采购计划的功能，以使计划和实际执行完全相符。

## **十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位将认真对照《湖南省预算绩效管理暂行办法》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》等要求开展预算绩效管理工作。单位认真贯彻执行国家有关财务规章制度和纪律要求，建立健全单位内控制度，认真做好财务收支预算，提高资金使用的计划性、严肃性和可行性；加强资金管理安全性、工作程序严明公开度；完善申请、使用、报告制度，以达到节约开支，提高资金效益之目的。同时认真组织对项目资金使用的绩效评估和专项检查，确保专款专用，积极配合上级部门开展绩效评价工作。



