

2021 年度

长沙市工业企业改制服务办公室部门决算

# 目录

## 第一部分 长沙市工业企业改制服务办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2021 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

### 长沙市工业企业改制服务办公室概况

## 一、部门职责

长沙市工业企业改制服务办公室为参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位，主要职能是负责制订相关的行业规划和行业政策，进行相关的行业管理，引导本行业产业结构调整，维护行业竞争秩序。下属企业 196 家，受主管部门的委托承担相关工作职责：负责所属企业改制事务和原相关转体局（公司）、原相关行业管理机构 62 精简下放人员管理服务等工作；指导相关工业改制企业的党群和纪检工作；负责处理企业遗留问题、信访维稳、安全生产和棚改征拆等工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）**内设机构设置**。长沙市工业企业改制服务办公室内设机构包括：党群工作科、综合管理科、纪检监察室、企业改革科、信访维稳科、集体企业科、留守事务科等七个科室。

（二）**决算单位构成**。长沙市工业企业改制服务办公室 2021 年部门决算汇总公开单位构成只有长沙市工业企业改制服务办公室本级。

## 第二部分

长沙市工业企业改制服务办公室

部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市工业企业改制服务办公室

2021 年度

金额单位：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	3,580.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	926.94
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,653.32

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,580.26	<b>本年支出合计</b>	58	3,580.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,580.26	<b>总计</b>	62	3,580.26

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：长沙市工业企业改制服务办公室

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,580.26	3,580.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	926.94	926.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	356.04	356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	356.04	356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	570.90	570.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	570.90	570.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,653.32	2,653.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	2,500.82	2,500.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	2,479.75	2,479.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：长沙市工业企业改制服务办公室

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,580.26	2,479.75	1,100.51	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>926.94</b>	<b>0.00</b>	<b>926.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>356.04</b>	<b>0.00</b>	<b>356.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080905	军队转业干部安置	356.04	0.00	356.04	0.00	0.00	0.00
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>570.90</b>	<b>0.00</b>	<b>570.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082501	其他城市生活救助	570.90	0.00	570.90	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>2,653.32</b>	<b>2,479.75</b>	<b>173.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>2,500.82</b>	<b>2,479.75</b>	<b>21.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150201	行政运行	2,479.75	2,479.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	21.07	0.00	21.07	0.00	0.00	0.00
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	<b>152.50</b>	<b>0.00</b>	<b>152.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150799	其他国有资产监管支出	152.50	0.00	152.50	0.00	0.00	0.00

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：长沙市工业企业改制服务办公室

2021 年度

金额单位：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	3,580.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	926.94	926.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,653.32	2,653.32	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,580.26	<b>本年支出合计</b>	59	3,580.26	3,580.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,580.26	<b>总计</b>	64	3,580.26	3,580.26	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：长沙市工业企业改制服务办公室

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		3,580.26	2,479.75	1,100.51
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>926.94</b>	<b>0.00</b>	<b>926.94</b>
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>356.04</b>	<b>0.00</b>	<b>356.04</b>
2080905	军队转业干部安置	356.04	0.00	356.04
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>570.90</b>	<b>0.00</b>	<b>570.90</b>
2082501	其他城市生活救助	570.90	0.00	570.90
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>2,653.32</b>	<b>2,479.75</b>	<b>173.57</b>
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>2,500.82</b>	<b>2,479.75</b>	<b>21.07</b>
2150201	行政运行	2,479.75	2,479.75	0.00
2150299	其他制造业支出	21.07	0.00	21.07
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	<b>152.50</b>	<b>0.00</b>	<b>152.50</b>
2150799	其他国有资产监管支出	152.50	0.00	152.50

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明细表

公开 06 表

部门：长沙市工业企业改制服务办公室

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	797.29	302	商品和服务支出	70.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.69	30201	办公费	7.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	296.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	9.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.50	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.49	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.22	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	113.68	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,612.14	30215	会议费	1.63	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	64.32	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	326.39	30217	公务接待费	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	88.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	62.91	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.70	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	8.60	30239	其他交通费用	19.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	1,058.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.69			
人员经费合计		2,409.43	公用经费合计					70.32

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长沙市工业企业改制服务办公室

2021 年度

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	1.72	0.00	1.70	0.00	1.70	0.02

注：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：长沙市工业企业改制服务办公室

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：长沙市工业企业改制服务办公室

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分

长沙市工业企业改制服务办公室

2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 3,580.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7,752.66 万元，减少 68.41%。主要是因为离退休人员转至国资委离退休服务中心，本年度离退休人员相关工作经费财政拨款大幅减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,580.26 万元，其中：财政拨款收入 3,580.26 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,580.26 万元，其中：基本支出 2,479.75 万元，占 69.26%；项目支出 1,100.51 万元，占 30.74%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 3,580.26 万元,与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 7,752.66 万元,下降 68.41%,主要是因为离退休人员转至国资委离退休服务中心,本年度离退休人员相关工作经费财政拨款大幅减少。

## 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,580.26 万元,占支出合计的 100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 7,752.66 万元,下降 68.41%。主要是因为离退休人员转至国资委离退休服务中心,本年度离退休人员相关工作经费财政拨款大幅减少。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,580.26 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 926.94 万元,占 25.89%;资源勘探信息(类)等支出 2,653.32 万元,占 74.11%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,938.79 万元，支出决算为 3,580.26 万元，完成年初预算的 60.29%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 356.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加安排了困难企业军转干部走访慰问资金、医疗门诊和大病互助补助、建军节慰问和重阳节节慰问经费财政拨款支出。

2、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 570.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加安排了 2021 年度市国资委系统特困企业困难补助资金、小型企业党政正职慰问经费和两节两会慰问资金财政拨款支出。

3、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。年初预算为 5,888.70 万元，支出决算为 2,479.75 万元，完成年初预算的 42.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要由于离退休人员转至国资委离退休服务中心，本年度基本支出中离退休费、抚恤金、生活补助、离退休人员奖金和其他离退休人员相关工作经费大幅减少，随着在职人员退休，本年度伙食补助也相应减少。

4、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 50.09 万元，支出决算为 21.07 万元，完成年初预算的 42.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于离退休人员转至国资委离退休服务中心，本年度项目支出离退休人员工作经费大幅减少。

5、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 152.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加安排 2020 年安全隐患整改引导资金尾款和 2021 年安全隐患整改专项引导资金财政拨款支出

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,479.75 万元。其中：人员经费 2,409.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费和其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 70.32 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培

训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为1.72万元，完成预算的43.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。上年决算为0万元，与上年相比无增减。

公务接待费年初预算为1.00万元支出决算为0.02万元，完成年初预算的2.00%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响下本年度来访的人数大幅减少，与上年相比减少0.24万元，减少93.00%，减少的主要原因是本年度接待来访次数减少。

公务用车购置费年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。上年决算为 0 万元,与上年相比无增减。

公务用车运行维护费支出预算为 3.00 万元,支出决算为 1.70 万元,完成预算的 56.81%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响,外出活动用车减少,与上年相比减少 0.14 万元,减少 7.72%,减少的主要原因是由于疫情影响,外出活动用车减少。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 1.70 万元,完成预算的 56.81%,占 99.07%;公务接待费支出决算 0.02 万元,完成预算的 1.60%,占 0.93%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出决算数为 0.00 万元。因公出国(境)团组数及人数为 0。我单位 2021 年度没有发生因公出国(境)费用。

2、公务接待费支出决算为 0.02 万元，全年共接待来访团组 1 个、来宾 4 人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，来访次数减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，2021 年度无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 0.02 万元。主要用于参加东湖街道志愿者植树活动发生的接待支出。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 人次。

3、公务用车购置及运行费支出决算为 1.70 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情影响，外出活动用车减少。其中：

公务用车购置费 0.00 万元，2021 年我单位没有购置车辆。

公务用车运行支出 1.70 万元，主要用于按规定保留的公务用车的维修费、过桥过路费、保险费和行车安全奖励费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度我单位无政府性基金支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 70.32 万元，比上年决算数减少 24.81 万元，降低 26.08%。主要原因是：由于离退休人员转至国资委离退休服务中心，公用经费中离休人员慰问费用减少，随着在职人员退休，本年度伙食补助也相应减少。

## 十一、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 1.63 万元。0.19 万元用于召开市工改办绩效考核会议，人数 53 人，内容为述职、测评、资料检查和谈话；0.39 万元用于召开市工改办系统党风廉政建设会议，人数 81 人，内容为市工改办系统党的建设暨党风廉政建设和反腐败工作；0.67 万元用于召开市工改办系统庆祝中国共产党成立 100 周年暨表彰大会，人数 77 人，内容为庆祝中国共产党成立 100 周年和表彰“在党五十年”纪念章获得者代表；0.38 万元用于召开市工改办系统党史学习教育专题宣讲会议，人数 88 人，内容为深入学习解读习近平总书记七一重要讲话精神；开支培训费 0.32 万元，用于支付职工参加国企改革发展专题培训班费用，人数 1 人，内容为

国企改革发展专题培训；2021 年度我单位无节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算及开支。

## 十二、政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 4.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.26 万元。授予中小企业合同金额 4.26 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 4.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十四、2021 年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 21.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.91%。本单位 2021 年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

组织对“公用经费”“信访维稳工作经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 91.39 万元。从评价情况来看，部门绩效自评价中评。

组织对“市工改办”等 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,580.26 万元。从评价情况来看，整体绩效自评结果中。

## (2) 部门评价项目绩效评价结果。

信访维稳工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳工作经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11.57 万元，执行数为 11.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全年信访维稳工作圆满完成；二是信访维稳工作满意度高。发现的问题及原因：评价标准设定难。下一步改进措施：建立更加符合实际情况的评价标准体系。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

财政供养人员情况	编制数	2021 年实际在职人数	控制率
	28	24	85.71%
经费控制情况	2020 年决算数	2021 年预算数	2021 年决算数
公用经费	95.13	80.29	70.32
其中:办公经费	10.57	16	7.62
水费、电费、差旅费	3.9	4.1	4.31
会议费、培训费	0.35	1	1.95
政府采购金额	5.75	5.75	4.26
部门整体支出预算调整	11332.92	5938.79	3580.26
三公经费	2.11	4	1.72
2. 出国经费	0	0	0
3. 公务接待	0.26	1	0.02
1. 公务用车配置和维护经费	1.85	3	1.7
公车运行维护	1.85	3	1.7
其中:公车购置	0	0	0

项目支出	1775.07		50.09		1100.51	
1. 业务工作专项	1775.07		50.09		1100.51	
2. 运行维护专项	0		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2021年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模 控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资 概算 控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严格按照预算下达的指标执行，不超支。严格执行内控管理制度，强化资金管理和使用，坚持勤俭节约原则，管理好用好每笔资金，杜绝违规违法事件的发生。					
部门概况	1、1. 人员情况。市工改办经编委核定事业编制数 28 人，2021 年 12 月在册在编人员 24 人。中级雇员经市编委核定编制 2 人，实际到位 2 人。临聘人员经市编委核定编制 7 人，实际到位 7 人。原机械行办托管 62 年下放矽肺病政策性生活补助人员 97 人。					

2. 机构情况。长沙市工业企业改制服务办公室（以下简称“市工改办”）独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，机关内部设置有党群工作科、综合管理科、企业改革科、纪检监察室、信访维稳科、集体企业科、留守事务科等七个科室。 3. 主要职能。承担相关工业企业改制事务和原相关转体局（公司）、原相关行业管理机构 62 精简下放人员管理服务等工作，指导相关工业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。 4. 重点工作计划。2021 年，市工改办认真贯彻落实党的十九大、十九届五中、六中全会精神，紧紧围绕市委、市政府和市国资委工作部署，以党史学习教育为契机，在党的建设、改革处遗、安全维稳、企业发展等方面，圆满完成各项目标任务。2021 年我办认真履职履责，推进企业处僵处遗。主要事业成效如下： 1、加强政治建设，发挥党建引领作用。 2、认真履职履责，推进企业处僵处遗。 3、坚持守正创新，服务企业发展。 4、关注民生热点，确保安全稳定。 5、保持高压态势，营造风清气正氛围。

2、本单位执行事业单位会计制度,是全额财政拨款一级预算单位。2021 年度部门整体支出规模为 3580.26 万元,其中:基本支出 2479.75 万元,项目支出 1100.51 万元。 1. 基本支出 基本支出主要用于发放人员工资以及办公行政支出,2021 年共支出 2479.75 万元。其中:工资福利支出 797.29 万元;商品和服务支出为 70.32 万元;对个人和家庭的补助 1612.14 万元。为贯彻落实节约、降低一般运行经费的要求,根据财政厅的相关政策文件规定,我单位制定了预决算管理制度、固定资产管理暂行规定、政府采购暂行办法、合同管理制度(试行稿)、“三重一大”事项集体决策机制等相关内控管理制度,加强了单位资金的使用管理,坚持勤俭节约,反对奢侈浪费,按制度办事,确保每一分钱都落到实处,每一环节按程序进行,单位财务管理工作做到了细、严、实。“三公经费”支出 为严控“三公经费”的使用,我单位制定了内控管理制度、机关车辆使用管理办法、并按照市政府长办发[2014]17 号文的规定,规范了“三公经费”开支。2021 年“三公经费”共开支 1.72 万元,其中因公出国 0 万元;公务接待费 0.02 万元;公务用车运行维护费 1.70 万元。“三公经费”开支总额严格控制

	<p>初预算范围内。严格执行政府采购制度，公车用油、保养、维修、保险均纳入政府采购项目。2. 项目支出 项目支出主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。2021 年度项目支出总计 1100.51 万元。主要用于困难企业军转干部走访慰问资金、困难企业退休军转干部医疗门诊和大病互助补助、困难企业军转干部建军节及重阳节慰问经费、特困企业补助、小型企业党政正职慰问经费、两节两会慰问资金、信访维稳工作经费、办公场地水电物业管理费以及安全隐患整改引导资金。2021 年共使用 1100.51 万元，其中：商品和服务支出为 21.07 万元；对个人和家庭的补助 385.34 万元；对企业的补贴 694.10 万元。严格按照专项资金管理办法规定专款专用，没有拆借、挪用挤占和随意扣押的现象；使用时附真实、有效、合法的凭证。</p>
<p>部门整体支出管理及使用情况</p>	<p>1、基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。2021 年共支出 2479.75 万元。其中：工资福利支出 797.29 万元；商品和</p>

服务支出为 70.32 万元；对个人和家庭的补助 1612.14 万元。2021 年“三公经费”共开支 1.72 万元，其中因公出国 0 万元；公务接待费 0.02 万元；公务用车运行维护费 1.70 万元。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出 0 万元。我办 2021 年度没有发生因公出国（境）费用。（2）公务用车购置及运行费支出 1.70 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 1.70 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出。（3）公务接待费支出 0.02 万元。2021 年度政府采购支出总额 4.26 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.26 万元。主要是采购台式电脑和按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。资金均为财政拨款。

2、2021 年度专项资金合计 1100.51 万元，全部为财政拨款资金。其中：商品和服务支出为 21.07 万元；对个人和家庭的补助 385.34 万元；对企业的补贴 694.10 万元。主要用于困难企业军转干部走访慰问资金、困难企业退休军转干部医疗门诊和大病互助补助、困难企业军转干部建军节及重阳节慰问经费、特困企业补助、小型企业党政正职慰问经费、两节两会慰问资金、信访维稳工作经费、办公场地水电物业管理费以及安全隐患整改引导资金。

3、2021 年度专项资金合计 1100.51 万元，其中：商品和服务支出为 21.07 万元，包括信访维稳工作经费 11.57 万元和办公场地水电物业管理费 9.5 万元；对个人和家庭的补助 385.34 万元，包括困难企业军转干部走访慰问资金 114.40 万元、困难企业退休军转干部医疗门诊和大病互助补助 85.20 万元、建军节期间困难企业军转干部慰问经费 112.20 万元、困难企业军转干部重阳节慰问经费 44.24 万元和小型企业党政正职慰问经费 29.30 万元；对企业的补贴 694.10 万元，包括特困企业补助资金 409.60 万元、两节两会慰问资金 132 万元以及安全隐患整改引导资金 152.50 万元。

4、所有专项资金按照批准的项目和用途使用；按照相应的财务制度和管理办法核算；按照规定建立健全项目支出绩效考评管理办法，对项目实施过程及完成结果进行综合

	<p>性考核与评价；按照规定向上一级预算单位或财政部门报送项目支出报告，接受有关部门的检查、监督。严格按照专项资金管理办法规定专款专用，没有拆借、挪用挤占和随意扣押的现象；使用时附真实、有效、合法的凭证。</p>
<p>部门专项组织实施情况</p>	<p>1、无 2、无</p>
<p>资产管理情况 反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等</p>	<p>我单位无办公用房，固定资产只有办公用桌椅、电脑、空调及两台公务用车，没有固定资产报废及处理。单位对资产管理比较严格，无资产遗失问题。为加强资产管理，我单位在建立财务管理制度后，又根据市财政和国资委的要求在原制度基础上制定了各项内控制度（草案），现在单位的预决算、日常管理、支付工作方面做了较为细致的条款，实际工作中我们认真执行，按相关制度规定程序逐级审核上报。2022年，在工作中我们将更认真执行各项规章制度，逐步完善各项制度，把工作做得更好。</p>
<p>疫情防控资金使用情况</p>	<p>2021年度本单位没有疫情防控专项资金，在职人员疫情防控费用从公用经费支出。</p>

<b>落实过紧日子政策具体措施</b>	2021 年市工改办积极响应长沙市政府关于过好“紧日子”的相关政策，按照单位实际情况，通过一系列具体措施，进一步推动建立厉行节约，反对浪费长效机制。一、强化“过紧日子”的管理意识，首先要严肃处理奢侈浪费现象。治奢是党风廉政建设的

一项长期的重要工作，在困难时期，我们更应把治奢工作抓实抓好，加强对党员干部的教育和管理，对党员领导干部进行“过紧日子”的思想巩固。要拿出具体有力的措施，严格执行三个“一律不得”及“三公经费”管理制度，细化、硬化有关措施，制定节俭目标，出台奖惩办法，切实杜绝奢侈浪费行为。

二、强化“过紧日子”的管理意识，就是要控制成本学会“过紧日子”。降本增效涉及到人、财、物三个方面，其中控制人力成本更是我们必须解决的重要问题，降低人工成本，并不是要降低职工工资，而是降低总的用工成本，加强用工方式管理，要按照上级要求，及时清理临时性用工和派遣制用工，达到降低用工成本的目的。要把有限的资金用在刀刃上。这就要求我们各级管理人员，既要抓好调查研究、科学统筹，集中有限的资金切实解决好重大问题。其他的开支费用能压缩的就压缩，能不用的坚决不用。强化物资采购管理。要及时总结物资采购管理的经验和好的做法，严格执行物资使用交旧领新制度，严格物资采购审批制度，最大限度的降低成本。

三、强化“过紧日子”的管理意识，要大力开展以“艰苦奋斗过紧日子”为主题的宣讲教育活动。要根据企业现状，紧紧围绕“艰苦奋斗过紧日子”这个主题，从“艰苦奋斗过紧日子”我们怎么看、“艰苦奋斗过紧日子”我们怎么办、“艰苦奋斗过紧日子”我们怎么干这三个层面开展全员宣讲教育，让艰苦奋斗精神如脑入心，变成自觉行动，体现到日常的具体工作中去。

四、强化“过紧日子”的管理意识，要在点滴中体现节约。有句古话说到：取之有度，用之有节，则常足。不奢侈、不浪费，仅仅是做到了第一步，过紧日子，还要在杜绝奢侈浪费的基础上，进一步厉行节约，从一张纸、一度电、一滴水出发，打印纸两面用、少开或不开空调、随手关灯、关水，养成节俭的好习惯，从一点一滴、一举一动中彰显节约的内涵。

五、强化“过紧日子”的管理意识，要组织开展好节资降耗和修旧利废活动。我们深知，节资降耗、修旧利废不是少数干部就能完成的工作，只有发挥全体职工的主管能动性，才能挖掘出职工的聪明才智。我们要根据实际情况，健全组织机构，细化考核方案，强化激励机制，突出技术创新和发展。要加强职工教育，立足岗位，忠于职守，自觉投入到节资降耗和修旧利废活动中来。在当前严峻的形势下，

“过紧日子”不仅仅是一种态度，更是一份责任，共克时艰需要从干部到职工人人参与，牢固树立“过紧日子”观念，自觉服从大局，处处节约勤俭办事，求真务实，用实际行动为企业脱离困境作出贡献，用实际行动与企业共渡难关。

部门整体支出绩效情况 反映部门履职及履职效益情况

2021年，市工改办认真贯彻落实党的十九大、十九届五中、六中全会精神，紧紧围绕市委、市政府和市国资委工作部署，以党史学习教育为契机，在党的建设、改革

处遗、安全维稳、企业发展等方面，圆满完成各项目标任务。现将一年来的工作情况报告如下： 一、加强政治建设，发挥党建引领作用 全面加强党的政治建设。认真落实习近平总书记关于国有企业党的建设和国企改革的重要论述精神、习近平总书记考察湖南重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保党中央的方政策和上级党委的部署安排在工改办系统落地生根。持续强化思想理论武装。严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，传达上级指示精神。每月坚持一次党委理论学习中心组集中学习，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。组织机关工作人员参加政治理论学习，加强“学习强国”、“红星云”的学习应用；邀请专家在工改办系统进行习近平在庆祝建党 100 周年大会上的讲话和十九届六中全会精神专题宣讲。开展两法学习考试。举办了市工改办系统党组织书记、组工干部培训班和党员统计工作培训班，参加人员 131 人。落实意识形态工作责任。牢牢把握意识形态工作的领导权、主导权和话语权。全面贯彻中央、省、市和市国资委关于加强意识形态工作的决策部署，把意识形态工作作为党的建设的重要内容，并纳入对系统企业的目标管理考核。党委坚持每季度专题研究意识形态工作，对重大舆情进行预判，及时报送有关舆情资料，对机关、系统企业 QQ 群、微信群进行了全面清理，防止负面舆情的发生。扎实开展党史学习教育。根据市委党史学习教育领导小组统一安排，组织指导系统企业开展四个专题的学习，并开好专题组织生活会。开展“我为群众办实事”实践活动和红色纪念地参观学习，把党史学习教育与推动工作、解决实际问题结合起来，理论学习和现场教学结合起来，推动党史学习教育入脑入心。组织系统各党组织书记前往井冈山市茨坪理想信念培训基地开展培训，传承红色基因。大力推进基层党组织建设。做到撤、并、联结合，精简并优化了基层党组织；宽严结合，加强了对党员的教育和管理。一是严格按照组织程序做好新党员发展工作，今年共发展党员 30 名，13 名党员转正。二是根据基层党组织的现状，对部分基层党组织进行了架构调整，优化了企业党组织，提高了党建工作效率。三是做好党建基础工作，指导企业落实“三会一课”制度，严格按照

标准做好党费的收缴、使用、管理，做好党员的补录，加强了对党员的管理。退休党员移交社区工作成效明显。做好了各类慰问金的发放工作，及时拨付困难基层组织活动经费 16.6 万元。四是指导企业工会换届以及共青团工作。五是加强领导班子建设，逐步配齐配强企业党组织班子，党组织换届 8 家，调整企业党政领导共 6 人。“七一”前夕，召开了工改办系统庆祝建党 100 周年暨表彰大会，表彰了系统先进基层党组织 5 个，优秀共产党员 30 人，优秀党务工作者 20 人。搞好文明创建工作。一是认真做好系统 2021 年长沙市文明城市创建迎检工作，要求做到常态化，对照 24 家重点企业的文明城市督查台账，进行多次督查，及时发现问题，及时督促整改。二是积极开展机关文明标兵单位创建活动，及时上网传送资料。三是认真抓好无烟机关建设，成立了机构，制定了制度，强化了督查，浓厚无烟机关建设的宣传氛围，净化了办公环境。四是丰富文体活动，关注工作人员身心健康，提升机关服务效能。

二、认真履职履责，推进企业处僵处遗。基本完成国企处僵扫尾。完成了长标、一轻供销、一袜三家托管企业总成本的审核和资金的拨付，并与博达公司签署托管协议。新城热电、针织制衣、长无已完成注销。服从国资委安排，接收福利行办所属特困企业长沙福利房地产公司纳入博达公司托管。机床电器完成人员安置工作，毛巾集团和机床电器厂的总成本上报市企改办完成联审工作，为年底完成关闭清算打下了基础。博达公司启动清产核资，通过降低资产负债率达到处僵目标。加速推进企业改革处遗。正圆结算工作已经基本核对完成，并签订了资产负债移交协议。协调解决长变土地规划调整。指导湘变公司完成股权质押解除工作。下达量具厂以及造纸厂关闭清算总成本的审核意见。将电表厂和红旗织布厂调整破产总成本的审核报告上报市企改办。出具湖药新增老工伤费用的初审意见。完成博达、电工器材、石材、长标等 4 家第一批需缴纳独生子女费的困难企业由财政全额拨付资金的认定工作。完成 8 家政策性破产企业社保滞纳金 19364 万元和 5 家关闭清算及托管处遗类企业社保滞纳金 3572 万元的核销手续。申请核销其他 48 家困难企业社保欠费 44723 万元。积极处理湘江化工厂等企业经济适用房办证问题，对留守机构到龄退休仍然留用的人员机构，逐步进行了调整，协调处理企业社

会职能移交中涉及水泵房等非经营性资产移交和企业职工工龄断档等遗留问题。通过协调，浏磷社区正式获批，为彻底解决社会职能移交的遗留问题提供了便利。帮扶改制企业深化改革。一是全力支持丽臣上市。二是为湘涂、丽臣、银太、白沙液等改制企业提供政策支持和处理历史遗留问题服务，创造良好的改革发展环境。三是研究探索帮助这些企业怎样破解在上轮股改中形成的制度性障碍问题，如平均持股、内部人控制、股份固化等制约企业长足发展的制度性缺陷。三、坚持守正创新，服务企业发展 助推国企转型发展。博达公司经过整合转型、提质改造、租赁业态的调整，预计全年营收将突破完成了 3000 万元，已形成生鲜市场、美食、医养健康、社区商业综合体等多种业态。锦尚美食街已成功引进“茶颜悦色”、“三毛演义”“火宫殿”等知名餐饮店并陆续开业，成为网红打卡之地。文华锦尚生鲜市场荣获了长沙市 2021 年第二季度最佳农贸市场。下一步拟介入国投所属两家农贸市场的经营管理，打造生鲜品牌。石材公司积极盘活闲置的土地资源，通过引进“华运通”和“荣隆环保”两家公司，招商引资近亿元，极大地促进了石材公司的土地确权工作，目前该采矿建设区有 143 亩的土地完成测绘、指界和公示及政府相关部门的批复。服务改制企业发展。通过处理上轮股改的制度性障碍、个别特殊原因而未到位的职工安置、职教待遇等改革遗留问题，为改制企业营造良好发展环境。目前，工改办系统改制企业发展势头强劲。丽臣公司已成为国内同行业翘楚，今年 1-9 月份实现产值 19.65 亿元、利润 13859 万元。10 月 15 日成功登录深圳证券交易所主板，发行社会公众股 2250 万股，募集资金 9.37 亿多，成为长沙市第 75 家上市公司。银太集团有限公司持续盈利，面对复杂的经济形势，在生产严重下滑，开台率不到 50%，人员多，包袱重的情况下，今年前三季度仍实现利税 460 万元。湘江涂料集团增强科技创新能力，推动产业链供应链优化升级，全面提升公司竞争力。1—9 月集团产量 10.75 万吨、主营收入 31 亿。白沙液在沉寂多年后重新崛起，今年实现产量 400 吨，营收 5000 万元。探索集体企业解困发展。完成系统内 38 家未改制和单改集体企业情况摸底，为优化集体企业管理模式提供基础数据。完成了“三个一”目标：设立了集体企业科，组建了集体企业营运平台喆晟公

司，制定了《工改办系统集体企业管理办法》。指导石棉水泥完成了资产清查、不良资产核销以及资产评估审计工作，指导博达与石棉水泥制定了兼并重组方案，已提交市国资委审批。

四、关注民生热点，确保安全稳定 以关注民生为重点，按照“社会稳定、群众满意、系统平安”的总体要求，以服务处理企业改制遗留问题为目标，以调处化解矛盾纠纷为抓手，开展平安建设，全力维护安全稳定。信访下降趋势明显。一是对纠纷隐患、苗头、信访积案等热点难点问题定期进行重点排查，做好排查台账，做到心中有数。二是针对查出的问题，加大处理化解力度。三是耐心热情做好接访工作。一年来，共接访来访群众 110 批次，全年处理各类信访事项 135 件，其中上级转办信访处理件 75 件，12345 政府热线 60 件，完成国家信访局交办积案 9 件，成功化解长沙标准件厂邹迎及母亲李凤兰、湖药龙腾云及李慧玲等信访积案。安全生产形势总体平稳。严格落实安全生产责任制，制定了 2021 年领导干部安全生产责任清单，将安全考核列入系统单位年度目标考核工作管理。按照“一单四制”制度的要求，完善原始台帐，认真吸取省内市内相关重大安全生产事故教训，加强了对锦尚等 24 家重点企业的安全督查。全面部署了系统企业“安全生产月”活动，制定了《长沙市工改办 2021 年“安全生产月”活动实施方案》，全系统上下联动，扎实推进，取得良好的效果。申报 2021 年度危改资金 104 万元。组织 10 家单位 10 名人员参加了市国资委组织的望城乌山安全培训学习。把疫情防控工作作为安全稳定的头等大事来抓。疫情防控期间，按照疫情防控要求，进行了不间断的即时布置，并对博达公司派出企业蹲守联络人。

“我为群众办实事”成效显著。结合党史学习教育，将“我为群众办实事”落到实处。完成上级交办信访积案化解 9 个，工改办信访积案化解 3 个，退休、失业党员移交社区 385 人，党员补录 10 人，企业退休人员档案移交 3069 册，经适房办证 822 户，企业自管水泵房移交 4 处，解决到龄不能退休人员 99 人，基本解决银太 8 名技校退休教师待遇问题。全年落实困难企业困难补助 413.6 万元，两节困难职工慰问资金 136 万元。发放困难企业领导人员困难补助和慰问金 10.06 万元。发放 1167 名企业退休军转干部春节慰问金 116.7 万元，八一慰问金 115.4 万元，医疗门诊费用 87.3 万元；发放

	<p>了 141 名退役军人八一慰问金 8.54 万元。发放 52 名困难党员、28 名中华人民共和国成立前老党员慰问金 25 万元。 五、保持高压态势，营造风清气正氛围 压实主体责任。 制定并印发了《长沙市工改办 2021 年党风廉政建设主体责任和监督责任清单》和《长沙市工改办 2021 年党风廉政建设“两个责任”分解表》两个文件。所属重点国有企业对“两个责任”清单进行了有效延伸和部署，确保了“两个责任”的全覆盖。重要岗位人员 15 人填报了《长沙市市属国有企业重要岗位人员个人有关事项报告表》。企业党政主要负责人签订了《长沙市工改办系统领导干部廉洁从政承诺书》66 份。开展了“纪律就在身边，教训就在眼前”系列警示教育活动。召开了工改办机关全体职工大会对贯彻落实纠治“四风”工作提出了具体要求，认真组织学习了中央纪委国家监委关于 8 起违反中央八项规定精神典型问题的通报、省纪委监委《整治违规吃喝隐形变异“十严禁”》和违规吃喝问题的专题通报。 强化监督责任。重要节日通过工改办网络工作交流平台、微信平台向系统各企业党组织、机关党支部转发了上级节日期间纠治“四风”工作的通知精神和上级纪委有关“四风”问题典型案例的通报。紧扣时间节点，在全系统开展了纠治“四风”专项监督检查和市工改办纪委例行监督检查，共检查企业 35 家，下发整改通知 3 个。节日期间系统企业共拒绝租户宴请 32 次、拒收红包礼金 8 次共计 47000 元、拒收高档香烟 6 条和礼品 1 份。督促 1 家企业 5 人共计退还违规发放资金 270000 元。加大改制企业资金管理力度。组织留守机构负责人学习长审报(2017)16 号文件，杜绝财务管理和固定资产管理不规范以及违规拆借改制预留专项资金等问题。 回顾一年，在总结成绩的同时，也还存在一些矛盾和问题，主要是企业遗留问题处理不能一蹴而就，难度大，单靠工改办的能力力不从心。 2021 年，市工改办各项工作虽然取得了一定成绩，但与上级的要求还有一定的差距，有待我们在来年继续努力。</p>
<p><b>存在的主要问题</b> 主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题</p>	<p>1、预算编制准确性有待提高。 2、资产基础管理工作有待扎实。</p>

改进措施和有关建议 对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等						1、预算编制时要结合实际情况细化项目，提高预算准确率。 2、重视资产管理监督，责任落实，停用资产及时处置下账。			
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分依据	评分要点	评价标准	得分
投入	9	目标设定	6	绩效目标合理性	2		①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的发展实施规划； ④是否分别制定了整体绩效目标和项目绩效目标。	①符合国家相关法律法规，本市国民经济和社会发展规划，计 0.5 分，否则不得分； ②与部门（单位）职责密切相关，计 0.5 分，否则不得分； ③符合部门制定的发展实施规划，计 0.5 分，否则不得分； ④按相关要求分别制定了整体绩效目标和项目绩效目标，计 0.5 分，否则不得分。	2

				绩效指标明确性	4		<p>①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否将项目绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。</p>	<p>①有目标，计1分，否则不得分； ②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分，量化指标为2个，计0.5分，2个以下不得分； ③与年度任务数或计划数相对应，计1分，低于2个，计0.5分，低于4个不得分； ④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计1分，否则不得分。</p>	4
--	--	--	--	---------	---	--	---	--	---

		预算配置	3	人员控制率	3	编委核定事业编制数 28 人，现有在职人员 24 人，中级雇员经市编委核定编制 2 人，实际到位 2 人，临聘人员经市编委核定编制 7 人，实际到位 7 人。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。聘用人员控制率≤人社和编办共同批复的人数；在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制率≤100%计 2 分，每超出 1%扣 0.2 分，扣完为止。聘用人员实际使用数小于等于编办人社部门批复数，计 1 分，否则不得分。	3
过程	41	预算执行	16	预算执行率	6		①预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。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）预算数及追加的项目预算数。②部门预算项目支出调剂到区县。③绩效目标执行监控是否按要求完成。	①全年预算完成率 95%以上计 3 分，95-90%（含），计 2 分，90-80%（含），计 1 分，小于 80%不得分；②部门预算项目支出调剂到区县小于等于项目支出 2%，计 1 分；大于 2%，不计分；③根据市财政局审核结果，评审为优，计 2 分；评审为良，计 1.5 分；评审为中，计 1 分；评审为低，计 0.5 分；评审为差，不得分。对未经市财政局审核的	6



				结转结余	2		根据市政府文件规定，预算单位年度安排的市级预算资金不能结转。	市本级资金无结转，计2分；有结转，不计分；	2
				“三公经费”控制率	2		“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%。不超当年预算，不超上年决算。	“三公经费”控制率100%以下（含）计2分，每超出1%扣0.15分，扣完为止。	2
				政府采购执行率和规范性	3	2021年市工改办政府采购预算总额5.75万元，年度支出总额4.26万元。	①政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。②预算单位严格执行《政府采购法》，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为。所有项目必须依法采购，履行验收手续；③预算单位是否建立健全政府采购内部控制制度，是否根据上级文件清理中介机构库。	①政府采购执行率100%计1分，每超过（降低）1%扣0.1分，扣完为止；②所有项目依法采购，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为，并履行验收手续计1分，否则不得分；③预算单位建立了政府采购内部控制制度和根据上级文件清理中介机构库得1分，否则不得分。	2

		预算管理	20	管理制度健全性	3		<p>①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度是否健全； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行； ④落实政府 2021 年“过紧日子”政策的具体举措及实施情况。</p>	<p>①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全，计 1 分，否则酌情扣分； ②管理制度合法、合规、完整，计 0.5 分，否则酌情扣分； ③管理制度得到有效执行，计 1 分，1 例不符合扣 0.2 分； ④对非刚性项目支出压减 5%及以上，计 0.5 分，否则不得分。</p>	3
--	--	------	----	---------	---	--	---	--	---

				资金使用合规性	6	<p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的支付是否有完整的审批程序和手续；③重大项目开支和大额资金使用是否经单位党组集体研究决策；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。</p>	<p>①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1分，1例不符合扣0.2分；②资金的支付有完整的审批程序和手续，计1分，1例不符合扣0.2分；③重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策，计1分，1例不符合扣0.2分；④符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分，1例不符合本指标6分全扣；⑥不存在重复申报项目、虚报冒领资金，计1分，1例不符合本指标6分全扣；</p>	6
--	--	--	--	---------	---	--	---	---



		资产管理	5	资产管理制度健全性	2		<p>①是否已制定合法、合规、完整的资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执行；</p> <p>③资产配置是否编制年度预算；</p> <p>④资产配置预算实际执行情况。</p>	<p>①已制定合法、合规、完整的资产管理制度，计0.5分，否则不得分； ②相关资产管理制度得到有效执行，计0.5分，否则，不得分； ③资产管理编制年度预算，计0.5分，未编制不得分。 ④资产配置预算实际执行情况未超年度预算（按程序审批除外），计0.5分，否则，不得分。</p>	2
--	--	------	---	-----------	---	--	--	--	---

				资产管理安全性	2	<p>①资产保存是否完整并有台账；</p> <p>②资产配置是否合理，是否有闲置现象；</p> <p>③资产处置是否规范；</p> <p>④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；</p> <p>⑤资产是否有偿使用或处置收入及时足额上缴；</p> <p>⑥相关资产购置是否履行政府采购手续，外租资产是否走合规程序；</p> <p>⑦资产是否定期进行盘点并有记录。</p>	<p>①资产配置合理符合标准、保管完整，账务管理规范，定期盘点并有台账，账实相符的，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；</p> <p>②资产处置规范，计0.3分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；</p> <p>资产无闲置现象，计0.2分，发现一例，扣0.1分，扣完为止；</p> <p>③资产有偿使用或处置收入及时足额上缴，计0.5分，发现未上缴，本项不得分；</p> <p>④资产购置履行政府采购手续，计0.3分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；</p> <p>外租资产全部走合规程序，计0.2分，发现一例不合规，扣0.1分，扣完为止；</p>	2
--	--	--	--	---------	---	---	--	---

				资产保 管和使 用情况	1		<p>①是否建立固定资产台账，实行编码管理； ②固定资产增减变化是否建立审批程序； ③固定资产是否有闲置浪费现象</p>	<p>建了固定资产台账实行编码管理的计 0.25 分；建立了固定资产增减变化审批程序的计 0.25 分，否则不得分； 固定资产无闲置浪费现象计 0.5 分，发现一处扣 0.1 分，扣完为止。</p>	1
产出	25	实际 完成 率	6				<p>部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。部门工作受到上级通报表扬或批评情况。</p>	<p>实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）*100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。</p>	6

完成及时性	6				部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职实效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）*100%。及时完成工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	6
质量达标率	6				达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）*100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	6
重点工作办结率	7				部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）*100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	7

效益	17	经济效益	6				部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响	此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标	6
		社会效益	6				部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标	6

		生态效益	5				部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响	此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标	5
满意度	8	社会公众或服务对象满意度	8				社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	8
审核意见：						单位（盖章）：			