

2020 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、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 2020 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 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

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 2020 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离退休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 2020 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  
金额单位：万元

部门：长沙市工业企业改制服务办公室

2020 年度

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	11,332.92	一、一般公共服务支出	32	0.50
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	1,056.74
	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	10,275.68
	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	11,332.92	<b>本年支出合计</b>	58	11,332.92
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	11,332.92	<b>总计</b>	62	11,332.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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  
金额单位：万元

部门：长沙市工业企业改制服务办公室

2020 年度

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		11,332.92	11,332.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,056.74	1,056.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	319.40	319.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	319.40	319.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	734.57	734.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	734.57	734.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,275.68	10,275.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	9,947.36	9,947.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	9,551.53	9,551.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	395.83	395.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	328.32	328.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	249.82	249.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	78.50	78.50	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  
金额单位：万元

部门：长沙市工业企业改制服务办公室

2020 年度

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		11,332.92	9,557.85	1,775.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,056.74	2.77	1,053.97	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	319.40	0.00	319.40	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	319.40	0.00	319.40	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	734.57	0.00	734.57	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	734.57	0.00	734.57	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,275.68	9,555.08	720.60	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	9,947.36	9,305.26	642.10	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	9,551.53	9,305.26	246.27	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	395.83	0.00	395.83	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	328.32	249.82	78.50	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	249.82	249.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	78.50	0.00	78.50	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

2020 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	11,332.92	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	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	1,056.74	1,056.74	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	10,275.68	10,275.68	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	11,332.92	<b>本年支出合计</b>	59	11,332.92	11,332.92	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	11,332.92	<b>总计</b>	64	11,332.92	11,332.92	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

2020 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		11,332.92	9,557.85	1,775.07
201	<b>一般公共服务支出</b>	0.50	0.00	0.50
20106	<b>财政事务</b>	0.50	0.00	0.50
2010699	其他财政事务支出	0.50	0.00	0.50
208	<b>社会保障和就业支出</b>	1,056.74	2.77	1,053.97
20809	<b>退役安置</b>	319.40	0.00	319.40
2080905	军队转业干部安置	319.40	0.00	319.40
20811	<b>残疾人事业</b>	2.77	2.77	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.77	2.77	0.00
20825	<b>其他生活救助</b>	734.57	0.00	734.57
2082501	其他城市生活救助	734.57	0.00	734.57
215	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	10,275.68	9,555.08	720.60
21502	<b>制造业</b>	9,947.36	9,305.26	642.10
2150201	行政运行	9,551.53	9,305.26	246.27
2150299	其他制造业支出	395.83	0.00	395.83
21507	<b>国有资产监管</b>	328.32	249.82	78.50
2150701	行政运行	249.82	249.82	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	78.50	0.00	78.50

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表

公开 06 表

部门：长沙市工业企业改制服务办公室

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	772.24	302	商品和服务支出	95.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.89	30201	办公费	10.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	264.74	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	2.04	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	39.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.34	30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.41	30209	物业管理费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.20	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.04	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	5.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	90.52	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	8,690.47	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1,289.51	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	530.72	30217	公务接待费	0.26	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	189.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	47.79	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	3.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.85	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	6,615.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	48.05			
人员经费合计		9,462.72	公用经费合计					95.13

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

预算代码：

部门：长沙市工业企业改制服务办公室

2020 年度

公开 07 表

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
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	2.11	0.00	1.85	0.00	1.85	0.26

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  
金额单位：万元

部门：长沙市工业企业改制服务办公室

2020 年度

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

2020 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分

长沙市工业企业改制服务办公室

2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 11,332.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 259.18 万元，下降 2.24%。主要原因是项目费用中退役安置、特困企业补助、困难企业离休干部医药费、统筹外津补贴和离退休干部相关工作经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11,332.92 万元，全部为财政拨款收入，占总收入的 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11,332.92 万元，其中：基本支出 9,557.85 万元，占 84.34%；项目支出 1,775.07 万元，占 15.66%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 11,332.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 259.18 万元，下降 2.24%。主要原因是项目费用中退役安置、特困企业补助、困难企业离

休干部医药费、统筹外津补贴和离退休干部相关工作经费减少。

## 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11,332.92 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 259.18 万元，下降 2.24%。主要原因是项目费用中退役安置、特困企业补助、困难企业离休干部医药费、统筹外津补贴和离退休干部相关工作经费减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11,332.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.5 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 1056.74 万元，占 9.32%；资源勘探信息（类）等支出 10275.68 万元，占 90.67%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,259.56 万元，支出决算为 11,332.92 万元，完成年初预算的 215.47%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排了财政决算工作奖励奖金。

2. 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 万元，支出决算为 319.40 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企业退休军转干部医疗门诊和大病互助补助、八一慰问和春节慰问经费财政拨款支出。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 3.08 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的,89.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度残疾人就业保障金实缴金额与预算数有差异。

4. 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 万元，支出决算为

734.57 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系统特困企业的 2020 年特困补助资金财政拨款支出。

5. 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 4742.44 万元，支出决算为 9551.53 万元，完成年初预算的 201.41%。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人员基本支出预算。

6. 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 514.04 万元，支出决算为 395.83 万元，完成年初预算的 77.00%。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，离退休人员活动减少，导致本年离退休干部相关工作经费财政拨款支出减少。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 249.82 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 年第三季度困难企业离休干部统筹外经费财政拨款支出。

8. 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）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 78.50 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,557.85 万元。其中：人员经费 9,462.72 万元，占基本支出的 99%，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 95.13 万元，占基本支出的 1%，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为2.11万元，完成预算的42.16%。2020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：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。上年决算为0万元，与上年相比无增减。

2、公务用车购置及运行费年初预算为4.00万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的46.17%。上年决算为2.76万元，与上年相比减少0.91万元，决算数与上年同比及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；其次是由于公务车湘A4X48C于2020年下半年移交至国资委离退休中心。

3、公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的26.11%。上年决算为0.31万元，与上年相比减少0.05万元，决算数与上年同比及年初预算数存

在差异的主要原因是 2020 年度接待来访的人数较上年有所减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.85 万元，完成预算的 46.17%，占“三公”经费财政拨款支出 87.61%；公务接待费支出决算 0.26 万元，完成预算的 26.11%，占“三公”经费财政拨款支出 12.39%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算数为 0 万元。因公出国（境）团组数及人数为 0。我单位 2020 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决算为 1.85 万元，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，2020 年我单位没有购置车辆；公务用车运行维护费支出 1.85 万元。主要用于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。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.26 万元，其中：1、外宾接待支出 0.00 万元。2020 年没有接待国（境）外来访人员；2、其他国内公务接待支出 0.26 万元。主要用于国内接待费用。2020 年共接待国内来访团组 18 个、来宾 67 人次（不包括陪同人员）。

#### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 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

2020 年度我单位无国有资本经营支出。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 105.05 万元，支出决算为 95.13 万元，完成年初预算的 90.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度办公费减少幅度较大。

#### 十一、一般性支出情况

2020 年我单位开支会议费合计 0.35 万元。用于召开市工改办 2020 年度工作会议，人数 94 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，场租费 0.35 万元。

2020 年度我单位无培训费支出。

2020 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、政府采购支出情况说明

2020 年度我单位政府采购支出总额 5.75 万元，其中：政府采购货物支出 2.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.06 万元。授予中小企业合同金额 2.69 万元，占政府采购支出总额的 46.78%。

## 十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 2 辆，（年初 3 辆，其中 1 辆老干服务用车于 12 月份根据市公车办批复调拨至市国资委离退休人员管理服务中心），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 2 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、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

2020 年，市工改办认真贯彻落实党的十九大、十九届五中全会精神，紧紧围绕市委市政府和市国资委工作部署，聚焦企业高质量发展，聚力深化企业改革改制，围绕增强企业实力、激发改革动力、彰显团队活力，全面强化企业监管能力，全面提升企业党建水平，推动全面从严治党向基层延伸，圆满完成各项目标任务。

### 一、本年预算配置控制较好。

财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%。

### 二、预算执行比较到位。

支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到 100%，全年无截留或滞留资金情况；全年没有新建楼堂馆所。

### 三、预算管理较为理想。

制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出，“三公”经费控制率小于零。

## 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

## 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

填报单位：长沙市工业企业改制服务办公室

财政供养人员情况	编制数	2020 年实际在职人数	控制率
	28	25	89.29%
经费控制情况	2019 年决算数	2020 年预算数	2020 年决算数
三公经费	3.06	5	2.11
2. 出国经费	0	0	0
3. 公务接待	0.31	1	0.26
1. 公务用车配置和维护经费	2.75	4	1.85
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	2.75	4	1.85
政府采购金额	2.75	6.75	5.75
部门整体支出预算调整	11592.1	11332.92	11332.92
项目支出	3276.46	514.04	1775.07
1. 业务工作专项	3276.46	514.04	1775.07
2. 运行维护专项	0	0	0

公用经费	67.41		105.05		95.13	
水费、电费、差旅费	9.5		3.9		3.9	
会议费、培训费	0.64		2		0.35	
其中:办公经费	7.77		23		10.57	
楼堂馆所控制情况 (2020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	<p>1、一、 机构设置及人员情况:长沙市工业企业改制办公室经编委核定事业编制数 28 人,2020 年 12 月在册在编人员 25 人:其中县处级 1 人,科级 22 人,科级以下人员 2 人,离休人员 19 人,退休人员 530 人(含汽电行办 94 转体退休人员 8 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 8 人,实际到位 8 人, <b>新中国</b>初期参加革命工作的事业单位退休干部 9 名,享受离休干部无固定收入配偶和逝世退休干部无固定收入遗孀生活困难补助的 23 人,代管企业离休干部 235 人。公务用车 2 台。机关内部设置有党群工作科、综合管理科、企业改制科、信访维稳办、离退休服务办、留守科、纪检监察室等七个科室。二、 主要职能: 承担全市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离退休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。三、 重点工作计划: 1、继续做好相关企业改制工作; 2、为改制后企业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; 3、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; 4、指导相</p>					

	<p>关工业改制企业的党群和纪检工作。</p> <p>2、2020年度部门整体支出规模为11332.92万元（其中：基本支出9557.85万元，项目支出1775.07万元）。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，2020年共支出9557.85万元。其中：工资福利支出772.24万元；商品和服务支出为95.13万元；对个人和家庭的补助8690.48万元。2. 项目支出 项目支出主要用于困难企业军队转业干部慰问经费、特困企业补助、企业离休干部医药费、统筹外津补贴、离退休干部相关工作经费以及安全隐患整改引导资金。2020年共使用1775.07万元，其中：商品和服务支出为22.41万元；对个人和家庭的补助1120.36万元；对企业的补贴632.30万元。3. 专项资金专款专用，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；每年度都有对专项资金使用的审计。</p>
<p style="text-align: center;"><b>部门整体支出管理及使用情况</b></p>	<p>1、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。基本支出主要用于发放人员工资、办公行政支出,2020年共支出9557.85万元。其中:工资福利支出772.24万元;商品和服务支出为95.13万元;对个人和家庭的补助8690.48万元。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。(二)“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。“三公经费”共开支2.11万元,其中因公出国0万元;公务接待费0.26万元;公务用车运行维护费1.85万元。“三公经费”开支总额严格控制在年初预算范围内。</p> <p>2、2020年度部门整体支出规模为11332.92万元,其中:基本支出9557.85万元,项目支出1775.07万元</p> <p>3、2020年度项目支出共使用1775.07万元,其中:商品和服务支出为22.41万元;对个人和家庭的补助1120.36万元;对企业的补贴632.30万元。</p> <p>4、1、严格执行会计核算制度。2、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。3、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。</p>

<p><b>部门专项组织实施情况</b></p>	<p>1、我办财政预算中所列项目，主要是根据部门职能职责履行需要对某特殊群体有关待遇落实或某专项工作落实到位相关联，不涉及项目工程建设，所以不需要进行招投标。</p> <p>2、我办按照行政事业单位管理要求，已建立内控制度体系和项目资金使用管理审批制度，按要求严格执行。根据项目资金管理要求，每年组织相关业务科室人员参加财政专项资金使用检查，对系统内有相关转型资金使用的单位进行全覆盖检查，对检查出来的问题，要求相关单位及时整改并反馈整改结果。</p>
<p><b>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</b></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。2021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><b>疫情防控资金使用情况</b></p>	<p>2020年本单位无疫情防控专项资金，在职人员疫情防控费用从公用经费支出。企业离退休人员疫情防控费用从特困企业离休干部统筹外专项经费支出，离退休让他抗议慰问费用从离退休干部相关工作经费支出。</p>
<p><b>落实过紧日子政策具体措施</b></p>	<p>2020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，首先要严肃治理奢侈浪费现象。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</p>

	<p>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。有句古语说到：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。</p>
<p><b>部门整体支出绩效情况 反映部门履职及履职效益情况</b></p>	<p>2020年，市工改办认真贯彻落实党的十九大、十九届五中全会精神，紧紧围绕市委市政府和市国资委工作部署，聚焦企业高质量发展，聚力深化企业改革改制，围绕增强企业实力、激发改革动力、彰显团队活力，全面强化企业监管能力，全面提升企业党建水平，推动全面从严治党向基层延伸，圆满完成各项目标任务。1、经济性方面：一是本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。二是预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到100%，全年无截留或滞留资金情况；全年没有新建楼堂馆所。三是预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出，“三公”经费控制率小于零。2、效率性方面：1、强化学习和教育培训。推动“不忘初心，牢记使命”主题教育常态化。深入学习党的十九大、十九届五中全</p>

会精神，用科学理论武装头脑。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。组织开展了系统党组织书记、组工干部及机关全体党员干部“杨开慧纪念馆、任弼时故居红色主题、新农村建设教育活动”。

2、加强组织建设。按照市委组织部《关于推进党支部“五化”建设的实施意见》的通知要求，推动系统企业做好党组织的“五化”建设工作，博达公司、服装城的党支部五化建设全部达标。全面推动《党员积分考评管理实施办法（试行）》在机关和系统基层党组织的应用，做好党员积分管理工作。督促基层党组织的换届选举工作，建立基层党组织换届提醒机制，对今年到期党组织进行书面提醒，完成了博达公司、服装城等8家企业党组织换届选举；调整了系统基层党组织书记2人，企业负责人9人。撤销了19家基层党组织。机关离退休党总支、鼓风机党委建制转出。

3、强化党建基础工作。推进建立智慧党建工作平台，57家党组织全部注册。系统党员人数3053名，注册认证1227名。组织开展了系统企业党组织书记抓基层党建工作述职。对系统基层党组织开展了半年度、年度党建工作专项检查，发现问题及时整改。认真做好新党员发展工作，严格按照组织程序，组织系统党员积极分子14人参加市国资委组织的2020年度培训班，2020年发展党员13名，14名党员转正。推动支部主题党日活动常态化。完善机关干部职工的档案管理和企业负责人档案管理，加强特定人员因私出入境备案、管理工作。做好党费的收缴、使用、管理和和包支付党费平台管理工作。

4、落实意识形态工作责任制。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，纳入对系统企业的目标管理考核，自觉维护党中央权威，思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。及时组织党委理论学习中心组（扩大）学习。落实机关及系统企业“学习强国”、“红星云”的学习。对机关、系统企业QQ群、微信群进行了全面清理，有力防止负面舆情的发生。

5、做好文明城市创建工作。及时布置系统企业做好2020年长沙市文明城市测评工作，要求做到常态化，建立了21家企业的文明城市督查台账，扎实开展系统文明创建工作督查，为长沙市文明城市年度测评合格做好基础工作。

6、落实完善市委巡察组提出的整改工作。一是对系统企业支部班子情况进行摸底，逐步配齐配强企业党组织班子。二是督促基层党组织组织生活健全，学习、活动记录齐全，及时缴纳党费，三是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，杜绝破产改制企业资金管理不规范问题。四是加大留守机构资金监管力度，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。五是落实浏磷地质灾害治理资金监管问题的整改处理工作，按照国资委办公会要求

完成了地质灾害治理工程费用结算审计工作。二、凝心聚力，推进企业改革攻坚。1、国有“僵尸企业”处置工作基本完成。一轻、一袜、长标3家企业的留壳托管已到位，相关遗留问题处理已由博达公司履行托管责任。针织制衣、长无、新城热电、毛巾集团4家企业清算工作报告已经市国资委审核批准，针织制衣已于2020年11月全面完成关闭注销。机床电器制定了人员安置和清算工作方案，并已获国资委清算注销行为批复。保温瓶总厂公司制改革后整体划转市国资集团的相关工作已经完成。2、拓展集体企业改革解困思路。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。积极探索集体企业改革发展思路。充分发挥博达对系统集体企业运营监管功能作用，参照国有困难及僵尸企业处置办法，先行先试，探索了整体租赁、合作经营、托管、承债式兼并等多种方式，来解决集体企业脱贫解困难题。博达已与汽附一、明达、文华签订了全面合作协议并完成了文华市场及汽附一期提质改造；成功兼并了石棉水泥制品厂；整体承接了原正圆劳服公司资产及职工就业工作。3、推进社会职能移交。完成长电集团物业分离改造资金2447.9万元清算审计工作，9月初清算资料已上报省财政厅。指导浏磷留守组配合属地启动城市独立社区筹建工作，浏阳市已下达社区组建批复。加快推进退休党员移交属地管理工作，2020年移交党员424名，成建制转出685名。长重生活区575名退休党员移交已与属地政府达成共识。退休人员档案移交问题已与市人社局档案服务中心达成共识，年后将分批组织档案进馆。系统内企业2992套自建经适房栋证办理已基本完成，户证办理正在有序推进。4、处理改制扫尾工作。正圆临管会经营期间及与正圆实业结算已上报市国资委，批复下达后将完成资金结算。博达全面承接了正圆留守、辅业资产管理及辅业人员就业安置等工作。完成化玻营业楼土地回购工作，指导化玻、裕邦完成房屋产权行政限制解除工作。指导正圆实业有序进行了树木岭生产区土壤污染治理资金结算各项工作，待专项审计核准后全面完成结算。三、开拓进取，助推博达创新发展1、打开了企业转型空间。2020年，博达公司以转型发展为重点，成立了博鑫企业管理公司、锦尚电子商务公司、滨江记忆商管公司、锦尚文华市场管理公司并运营，公司转型、创新和一主多业协调发展的格局初具规模，生鲜线上线下经营，医养产业乘势启航，商管公司成功运行。2、完善了法人治理结构。公司严格依照《公司法》和《章程》的规定，成立了党委会、董事会、监事会及经理层，建立了业务内设架构。制订了各项议事规则和部门职能职责等制度体系，厘清了工作权责，规范了公司治理。12月9日召开了党代会，选举产生了第一届公司党委会和纪律检查委员会。3、化解了历史遗留问题。一是终结金鹰服饰官司，彻底解决了金

鹰服饰进入锦尚以来的所有遗留问题。二是化解浙江华建历史债务。与浙江华建尼龙有限公司签订执行和解协议，按3年分期以920万元化解了1609万元的历史债务。三是电工器材以85万元化解了本息300多万元的债务。通过债务的化解，彻底解除了禁锢在博达的一切枷锁，确保了经营安全和资金账户安全。4、明确了转型发展战略。在未来五年，博达公司将坚持新发展理念、找准新定位、紧握新机遇，实现“历史债务基本化解、综合实力明显增强、改革转型取得成效、治管体系充分完善、幸福指数大幅提升”，致力将公司打造成“政府更重视、社会更尊重、员工更满意”的现代企业。

四、防控风险，确保企业稳定运行

1、指导支持企业疫情防控和复工复产。一是制定了《市工改办选派疫情防控工作联络员协助做好企业复工复产相关工作的实施方案》，专门抽调2名同志到所属国有企业联点指导企业疫情防控和复工复产，博达公司滨江农贸市场的疫情防控工作经验被新华社报道。二是落实长沙市惠企政策要求，充分发挥国有企业的带头示范作用，对承租所属国企经营性物业的企业或个体工商户减免3个月的租金，共计减免物业租金180万元，惠及316家企业及个体工商户。

2、防范重大事项风险。对下属企业资产处置、资产重组、债权债务处理、集体企业改制等行为聘请律师事务所出具专业的法律意见书，最大程度规避道德风险和法律风险，确保国有资产安全、确保系统和谐稳定。

3、开展平安建设，确保一方稳定。一是做好信访维稳工作。定期排查各类社会矛盾，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，对重点人员进行监控，做到心中有数。加大矛盾处理化解力度。彻底解决了原汽车灯具厂等2家企业职工上访问题，答复了保温瓶等3家企业职工的诉求，处理了巧克力厂退役军人到龄不能退休等多个个案问题。全年接访来访群众160批次，处理各类信访事项106件。二是妥善处理了一批遗留问题。湘江化工厂部分人员强占经济适用房问题圆满解决；化学试剂腾地工作顺利完成；原生物化工厂向理工大学腾房交地工作接近尾声；四方旧货市场全部拆除，消除了多年的安全隐患。三是落实安全生产责任制。制定了2020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考核工作管理。按照“一单四制”制度的要求，完善原始台账，加强了对锦尚等25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2020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2020年度危改资金107万元。四是加强民生服务保障工作。春节期间慰问困难党员160人，发放金额16万元。“七一”慰问45名新中国成立前老党员、1名因公牺牲家属及系统企业40名困难党员金额13.2万元。发放系统企业负责人困难补助及慰问金126.6万

元，共 657 人。及时申报退休军转干部慰问金和医疗门诊补助，对 11 名在职军转干部每月申报补贴。发放 1167 名企业退休军转干部春节慰问金 116.7 万元，1154 名企业退休军转干部八一慰问金 115.4 万元，1164 名企业退休军转干部医疗门诊费用 87.3 万元，141 名退役军人八一慰问金 8.54 万元。全年系统没有出现大的安全事故和大的不稳定事件，确保了一方平安。

五、强化落实，提升企业监管能力

1、做好拆迁资金监管。一是指导交通工具、造纸 2 家企业完成期间费用审计工作；指导长鼓配件完成整体拆迁职工安置工作。二是严格按照市财政、市征拆办要求，对企业拆迁资金实施“双控”管理，对工改办“双控”资金管理暂行办法进行了完善，按照“双控”资金申报程序，对照企业拆迁资金使用方案完成了湘涂、长帆无纺、丽臣拆迁资金拨付工作。

2、严格财政资金使用。一是安排湖药、试剂、正圆、红旗 4 家企业 2020 年破产缺口弥补资金 4200 万元，申报湖动 2021 年破产缺口弥补资金 300 万元。二是通过财政借支资金 745.87 万元，解决 123 名国有企业职工到龄退休；借支资金 251.3 万元解决 37 名集体企业职工到龄退休。三是完成保温瓶 2020 年特困救助资金 54.45 万元拨付使用。四是增拨一袜处遗托管资金 120 万元进入市财政“双控”账户。

3、做好财务统计快报汇总。一是按月完成所属 10 家企业国资委财务统计快报汇总工作、所属 5 家企业财政局财务统计快报汇总工作，按时完成年度决算报表汇总工作，获得市财政局统计快报汇总先进单位。二是对所属 14 家单位市财政“双控”资金 13005.74 万元拨付进行了审核。三是对纳入原行办“双控”管理的 5 家企业资金 322.13 万元进行审核，协调市国资集团完成资金拨付。四是对纳入我办“双控”的 8 家企业资金 3793.86 万元进行审核拨付。

4、开展了企业目标管理考核工作。按照市国资委长国资办（2018）185 号文件“长沙市国资委关于印发《长沙市工业企业改制服务办公室国有及国有控股企业负责人工资及目标考核兑现管理暂行办法》的通知”的要求，进行严格考核、兑现。

六、严格执纪，筑牢理想信念之基

1、加强组织领导，切实履行主体责任。一是履好组织领导之责。组织召开全系统党风廉政建设和反腐败工作会议，制定了《长沙市工改办 2020 年党风廉政建设和反腐败工作“两个责任”分解表》，并细化为领导班子“主体责任”26 项、纪委“监督责任”15 项；党委领导班子责任 12 项、“第一责任人”8 项、其他班子成员 6 项。二是营造良好政治生态。严格落实每月一次党委中心组理论学习，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和系列重要讲话精神。规范党内组织生活，坚持在落实“三会一课”等制度中摆正位置、率先垂范，形成了风清气正、山清水秀的良好政治生态。三是坚持运用“四种形态”。准确运用监督执纪“四种形态”，当好生态环境的“护林员”。2020 年

党委班子成员共落实党风廉政建设“两个责任”谈话 55 人次,其中例行廉政谈话 40 人次、任前廉政谈话 11 人次、提醒谈话 3 人次、约谈 1 人次;党政主要负责人阅批涉嫌违纪违法信访件 5 件,听取有关案件调查汇报 9 次。全年进行诫勉谈话 8 人,谈话提醒 7 人;给予党纪处分 2 人,追缴违纪资金 326072.52 元。

2、强化监督检查,切实履行监督责任。一是切实加强专项整治。在系统国有企业开展了“靠企吃企”突出问题专项整治工作。系统参加专项整治工作的单位 18 家,班子成员 53 人,各级领导班子排查出问题共 12 个,班子成员排查出问题共 4 个。同时,在全系统开展干部违规兼职兼薪和超标开支费用等问题自查自纠工作。专项整治工作取得了良好成效。二是持续开展日常监督和作风检查。全年先后共派出督查组 6 个,出动督查人员 60 人次,检查单位 30 家。通过专项督查和各单位自查自纠,系统内领导干部拒收红包礼金 148400 元,主动上交礼品折合 25650 元。三是突出抓好“廉洁风险”防控。全程参与督导博达公司、服装城等 8 家企业党组织的换届选举;加强对拟提拔干部任前廉政审核,出具廉政审核意见 10 人次,及时对博达公司、雨花区联合留守组、长沙造纸厂留守组等单位 10 名领导任职人员进行任前廉政谈话,确保了各项程序公平公正公开,预防提拔人员“带病上岗”。对市工改办机关 25 名副科级以上干部的居民身份证全面开展了清理工作。对系统新任职的 4 位企业党政主要负责人建立了干部廉政档案,对全系统的《干部廉政档案》的异动情况进行适时更新。四是及时办理群众举报和移交问题线索。全年共受理驻市国资委纪检监察组信访举报交办件和企业职工信访举报件共计 21 件,已完成 18 件;协助上级纪委办理移交市委巡察组交办件 3 件;对系统企业 23 人的问题线索进行函询核实。

七、创建文明标兵单位,服务水平得到新提升。一是加强思想政治建设。通过组织机关工作人员参加湖南省网络干部学院、习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训班、疫情防控与应急管理能力提升专题培训班、“学习强国”平台学习,以及每月开展主题党日活动,机关干部政治理论水平明显提高,服务意识明显增强。二是加强班子自身建设。坚持每月两次党委中心组集中学习;党委班子成员积极参加双重组织生活会,带头开展批评与自我批评;班子成员带头讲党课。通过理论学习,班子成员的思想政治素质得到较大提升,履职能力进一步加强。三是丰富机关文化活动。参加了市直工委组织的气排球比赛、趣味运动会比赛及健步走运动,参加了市国资委组织的第十一届气排球比赛。组织机关全体人员开展了 2 次亲近大自然活动、观看 2 次爱国主义教育电影等。四是认真落实了离退休人员的政治待遇和生活待遇。为离退休人员征订报刊杂志 814 份,组织开展学习活动 43 次、住院慰问 139 人、生日慰问 309 人,慰问特困离休干部 20 人,对离退退

						<p>役军人 141 人、抗战离休干部 10 人、抗美援朝老战士 44 人进行了慰问。核发企业离休干部及其遗孀配偶生活补贴金 711 万元，核发企业离休干部各项奖金类资金 808 万元，为离退人员发放节日物资卡 140 万元。加强关协工作，发挥老同志余热，离休干部彭泽骑同志获得省老干局“最美攻坚之星”产业脱贫帮扶称号。开展金秋助学活动，申报资助贫困大学生 12 人，获资助资金 60000 元。五是积极开展文明标兵单位创建活动。按照创建工作要求，对标对表，推动机关志愿者实践活动常态化，多次组织志愿者活动。开展扶贫共建活动，组织机关全体职工做好帮扶共建活动，前往望城区黑麋峰村开展“以购代帮”扶贫活动。目前已全部完成了上网传送资料，在市国资委系统单位的文明标兵单位创建工作中处于领先状态。</p>			
<p><b>存在的主要问题 主要阐述 资金安排、使用，资产管理 过程中存在的问题</b></p>						<p>上级预算调拨的资金量较多，导致我办预决算数据相差较大。</p>			
<p><b>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</b></p>						<p>1、在今后工作中加强学习，不断提高业务水平 2、进一步规范财务收支，加强财务管理，控制经费增长</p>			
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	10	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。	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	2

							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1分，否则不得分。		
			绩效指标明确性	4		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； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否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。	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。	4	
		预算配	4	人员控制率	4		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	在职人员控制率≤100%计2分，每超出1%	3

		置					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。	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2分，否则不得分。	
过程	40	预算执行	15	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支付序时进度=（序时执行数/序时指标下达数）×100%。 序时执行数：指按时间节点部门预算项目实际支出数。序时指标下达数：按时间节点给部门预算下达的项目支出和追加的项目支出指标数之和。 ③部门预算项目支出调剂到区县。	①全年预算完成率95%以上计2分，95-90%（含），计1.5分，90-80%（含），计1分，小于80%不得分； ②一、二、三季度末支付序时进度分别达到20%、50%、80%（含）以上计2分，每低1个百分点扣0.2分，扣完为止。 ③部门预算项目支出调剂到区县小于等于项目支出2%，计2分；大于2%，不计分；	6
				预算调整率	3		预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或	预算调整率	3

						结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力，市委、市政府临时交办而产生的调整及经济科目非跨类调整除外）。		
			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	2		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。 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。	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。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。	0
		预算管理	20	管理制度健全性	3	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。	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，	3

								<p>否则酌情扣分； ②管理制度合法、合规、完整，计1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。</p>	
				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</p>	6

							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； ⑦违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。	
			信息公开性	2		①预算单位按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息； ②基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整；	①、②各计1分，否则，酌情扣分；	2
			绩效自评管理情况	4		①是否按要求开展绩效自评工作； ②绩效自评报告报送及时； ③绩效自评报告的综合评审等级； ④绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行；	根据市财政局考核结果，评审为优，计4分；评审为良，计3分；评审为中，计2分；评审为低，计1分；评审为差，计0分。	2
			重点绩效评价	5		对上年度财政重点评价中存在的问题是否进行整改。	2019年重点评价问题全部整改，计5分；	5

			整改情况				2019年重点评价问题部分整改，计3分；2019年重点评价问题未整改且无整改情况说明的不计分。	
		资产管理	5	资产管理健全性	2	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；③资产配置是否编制年度预算；④资产配置预算实际执行情况。	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。	2
				资产管理安全性	2	①资产保存是否完整并有台账；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用或处置收入及时足额上	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	2

						缴；⑥相关资产购置是否履行政府采购手续；⑦资产是否定期进行盘点并有记录。	符合的，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；②资产处置规范，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；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；④资产购置履行政府采购手续，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；		
				固定资产保管和使用情况	1		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；	建了固定资产台账实行编码管理的计0.5分；建立了固定资产增减变化审批程序的计0.5分，否则不得分。	1
产出	25	实际完成率	8				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。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)*100%。实际完成工作	8

								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。	
		完成及时性	5				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。	5
		质量达标率	5				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	5

								(绩效标准值)的工作任务数量。	
		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
效果	25	经济效益	7				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进行选择,并将其细化为相应的个性化指标。	7
		社会效益	5				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	5

							有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		
		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	
		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的部门、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）：				

