

2022 年度

长沙市城镇集体工业联社部门决算

目 录

第一部分 长沙市城镇集体工业联社单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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

长沙市城镇集体工业联社单位概况

一、部门职责

长沙市城镇集体工业联社为参照公务员法管理的全额拨款事业单位，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。受主管部门的委托负责所属企业的党务和改制、维稳以及安全生产等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：综合管理科、行业指导科、党群工作科。

（二）决算单位构成。本单位 2022 年部门决算公开单位只有长沙市城镇集体工业联社本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：长沙市城镇集体工业联社

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	653.10	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	168.95
	9		九、卫生健康支出	40	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	484.15
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	653.10	本年支出合计	58	653.10
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	
总计	31	653.10	总计	62	653.10

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

部门：长沙市城镇集体工业联社

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		653.10	653.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.95	168.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	153.40	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	153.40	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
215	资源勘探工业信息等支出	484.15	484.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	474.15	474.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	464.56	464.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	10.00	10.00	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：长沙市城镇集体工业联社

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	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		653.10	464.56	188.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.95	0.00	168.95	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	15.55	0.00	15.55	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	15.55	0.00	15.55	0.00	0.00	0.00

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	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
20825	其他生活救助	153.40	0.00	153.40	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	153.40	0.00	153.40	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	484.15	464.56	19.59	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	474.15	464.56	9.59	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	464.56	464.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00

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	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
21507	国有资产监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监督支出	10.00	0.00	10.00	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

部门：长沙市城镇集体工业联社

公开04表
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	653.10	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

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
	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	168.95	168.95	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

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
	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	484.15	484.15	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

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
	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

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
	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
本年收入合计	27	653.10	本年支出合计	59	653.10	653.10	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				

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
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				
总 计	32	653.10	总 计	64	653.10	653.10	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

部门：长沙市城镇集体工业联社

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
栏次		1	2	3
合计		653.10	464.56	188.54
208	社会保障和就业支出	168.95	0.00	168.95
20809	退役安置	15.55	0.00	15.55
2080905	军队转业干部安置	15.55	0.00	15.55
20825	其他生活救助	153.40	0.00	153.40
2082501	其他城市生活救助	153.40	0.00	153.40
215	资源勘探信息等支出	484.15	464.56	19.59

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
21502	制造业	474.15	464.56	9.59
2150201	行政运行	464.56	464.56	0.00
2150299	其他制造业支出	9.59	0.00	9.59
21507	国有资产监管	10.00	0.00	10.00
2150799	其他国有资产监管支出	10.00	0.00	10.00

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：长沙市城镇集体工业联社

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	409.37	302	商品和服务支出	41.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.14	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.56	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	141.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	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	0.08
30108	机关事业单位基本 养老保险费	21.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.54	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	14.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	17.75	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	3.47	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30113	住房公积金	37.47	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	30.54	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	13.66	30215	会议费	0.87	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	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	1.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.32	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	1.78	39999	其他支出	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.14			
30399	对其他个人和家庭的补助支出	13.62	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.79			
人员经费合计		423.02	公用经费合计					41.54

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：长沙市城镇集体工业联社

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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

（说明：长沙市城镇集体工业联社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长沙市城镇集体工业联社

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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

（说明：长沙市城镇集体工业联社没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长沙市城镇集体工业联社

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00

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。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 653.10 万元。与上年度相比，减少 341.74 万元，减少 34.35%。主要原因离退休人员和企业离休干部的管理在 2021 年 3 月后全部转移至长沙市国资委离退休人员管理服务中心。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 653.10 万元，其中：财政拨款收入 653.10 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

2022 年度支出合计 653.10 万元，其中：基本支出 464.56 万元，占 71.13%；项目支出 188.54 万元，占 28.87%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 653.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 341.74 万元，下降 34.35%。主要原因是离退休人员和企业离休干部的管理在 2021 年 3 月后全部转移至长沙市国资委离退休人员管理服务中心。

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

2022 年度财政拨款支出 653.10 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，财政拨款支出减少 341.74 万元，下降 34.35%。主要原因是离退休人员和企业离休干部的管理在 2021 年 3 月后全部转移至长沙市国资委离退休人员管理服务中心。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 653.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 168.95 万元，占 25.87%；资源勘探工业信息等（类）支出 484.15 万元，占 74.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 455.86 万元，支出决算为 653.10 万元，完成年初预算的 143.27%。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 万元，支出决算为 15.55 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，具体为 2022 年企业困难军转干部走访慰问经费、困难企业军转干部 2022 年医疗门诊和大病救助、企业军转 2022 年建军节慰问、企业军转干部 2022 年春节慰问、企业军转干部 2022 年重阳节慰问。

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 万元，支出决算为 153.40 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级

预算下拨,具体为特困企业补助、企业“两节两会”慰问、2021年度中二型企业领导困难补助-企业【2022】22号及长国资呈【2022】7号2021年度小型企业困难领导人补助。

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446.16万元,支出决算为464.56万元,完成年初预算的104.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是:安置2名军转干部及应休未休带薪年假未纳入年初预算所致。

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9.70万元,支出决算为9.59万元,完成年初预算的98.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是:本单位严格执行中央和省、市政府相关规定,厉行节约、节省开支。

5、资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监督支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级预算下拨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出464.56万元。其中:人员经费423.02万元,占基本支出的91.06%。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、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费41.54万元,

占基本支出的 8.94%。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、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、办公设备购置。

七、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.80 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 98.89%。2022 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本单位严格执行中央和省、市政府相关规定，厉行节约、节省开支。其中：

因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数的相同。主要原因是全年无因公出国（境）任务，上年决算为 0.00 万元，与上年持平。

公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与上年相比决算数减少为 0.00 万元，决算数与年初预算数的相同。主要原因是全年未安排接待，与上年相比无增减。

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，与上年持平，原因是我单位无公务用车购置费开支。

公务用车运行维护费支出预算为 1.80 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 98.89%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行中央和省、市政府相关规定，厉

行节约、节省开支；上年决算为 1.36 万元，与上年相比增加 0.42 万元，增加 30.88%，增加的主要原因是增加了车辆的燃油费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，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 1.78 万元，完成预算的 98.89%，占 100.00%。其中：

1、因公出国（境）费，支出决算为 0.00 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，全年无因公出国（境）任务安排。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次。全年未安排接待任务。

3、公务用车购置及运行费支出决算为 1.78 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行中央和省、市政府相关规定，厉行节约、节省开支。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆，单位本级无更新车辆。

公务用车运行支出 1.78 万元。主要用于汽油费、保险费、维修费支出。2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入 0.00 万元，年初结转结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基

本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：2022 年度本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，年初结转结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：2022 年度本单位无国有资本经营收支。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 41.54 万元，比上年决算数减少 0.98 万元，降低 2.30%。决算数小于上年决算数，主要原因我单位认真贯彻落实中央八项规定和省、市的“规定办法”精神和厉行节约要求，响应政府号召，节省开支。

十一、一般性支出情况

（一）会议费

2022 年本部门开支会议费 0.87 万元。

一是召开 2022 年党建、党风廉政建设暨行业工作会议，人数 75 人，内容为 2022 年度党建、党风廉政建设暨行业工作总结等相关工作，会议费 0.25 万元。

二是召开行业党建、宣传、纪检工作会议，人数 41 人，内容为党建宣传纪检工作暨党组织书记抓党建述职评议工作等相关工作，会议费 0.42 万元，会议餐费 0.20 万元。

（二）培训费

2022 年本部门开支培训费 1.20 万元，用于开展行业党的二十大精神学习宣讲暨党建、宣传、安全生产、信访维稳培训，人数为 61 人，培训内容为党的二十大精神宣讲、党建基础工作、宣传及意识形态工作、安全生产工作、信访维稳工作及联社企业面临的相关法律风险。培训金额为 1.20 万元。

2022 年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3.36 万元，其中：政府采购货物支出 3.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.53 万元，占政府采购支出总额的 75.30%，其中：授予小微企业合同金额 2.53 万元，占政府采购支出总额的 75.30%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 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 1 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 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 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金 653.10 万元。2022 年项目支出年初预算为 9.7 万元，具体项目包括信访维稳工作经费 6.7 万元，主要用于系统维稳工作；办公场地运行维护经费 3 万元，用于办公场地运作维持必需的水电、物业管理等费用。

本部门开展整体支出绩效评价，涉及整体支出 653.10 万元，其中项目支出 188.54 万元，无重点项目支出，无一般公共预算项目支出，无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

（二）存在的问题及原因分析

一、随着财政改革推进，绩效管理在财政改革中的地位越来越重要，在绩效管理稳步推进中，绩效目标以社会效益为主，难于量化，人员绩效管理意识、业务能力还不够强，进一步加强专业知识学习和培训，完善单位绩效制度，细化绩效目标，加强绩效考核，达到绩效管理便捷实用，绩效突出。

二、所属企业停产多年，依托房屋出租维持企业基本运转，人员老化现象严重，各类管理人员匮乏，班子的能力水平和创新意识提高难度较大。

三、企业在职职工不断减少，退休人员占比增加，由于集体企业资产产权存在的特殊性，资产管理难于理顺，退休人员部分诉求难以满足；部分企业即将出现没有在职人员的现象，今后，集体企业资产归属难于界定。这些情况的发生，

对于联社监管能力提出了新的要求，需要我们在新的一年不断改进工作作风，提高全行业责任意识，深入问题实质，从小处着眼，从细节入手，以踏石留印、抓铁有痕的韧劲和干劲，推动行业整体面貌的提升。

四、受疫情影响，所属企业租金收入不能提高，甚至有下降的风险，可能造成企业陷入更加困难的境地，行业管理工作难度加大；对于集体企业怎么来的，办集体企业的初心使命有一定的了解，但是对于集体企业今后怎么走，研究的不深、不透；面对新时代新要求，从上至下的要求越来越高、越来越严，从下至上的诉求越来越多，由于惯性思维难改，工作路径依赖，存在本领恐慌和能力恐慌；部分企业支部党建工作离“五化”的标准还有一定差距；行业基础工作不牢，基本情况及变化掌握不清，对于行业发生的新情况缺乏细致分析，拿不出有效的措施等。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，当年财政拨款安排的用于购

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、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。

三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

为推进全过程绩效管理，强化支出责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平。按照长沙市财政局《关于开展 2023 年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2023〕2 号）要求，我部门对 2022 全部财政资金安排使用情况开展了绩效自评工作，现总结报告如下：

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

1. **职能职责：**长沙市城镇集体工业联社属于参照公务员法管理的事业单位，主管部门为长沙市国有资产监督管理委员会。主要职能是制定相关行业规划和政策，进行相关的行业管理，引导行业产业结构调整，维护行业正常秩序。受市国资委委托承担以下职责：

- （1）负责所属企业党的建设；
- （2）负责指导推进所属企业改革发展；
- （3）负责所属企业日常管理和领导班子建设；
- （4）负责所属留守机构的日常管理；

2. **机构设置：**市城镇集体工业联社只有部门本级，没有其他二级预算单位。经核定在职编制 16 人，政府雇员编制 2 人，现有在职人员 16 人，政府雇员 2 人。内设：综合管理科、党群工作科、行业指导科等 3 个科室。

3. 当年主要事业任务与成效

在市委、市政府和市国资委的正确领导下，牢记初心使命，坚持稳中求进的总基调，围绕联社党委提出的“一个目标”、“两个提升”、“三项重点”三年行业工作方案，以“三高四新”、“强省会”战略为引领，全面推进行业各项工作，确保了行业改革发展稳定。

1. 狠抓“三项重点”工作，提升了行业管理水平；
2. 坚持突出问题导向，稳妥推进了行业改革发展；
3. 及时响应各级防控要求，做好疫情工作；
4. 维护职工群众利益，确保了行业安全稳定；
5. 聚焦聚力赋能主线，全面加强了党的建设；
6. 持之以恒正风肃纪，深入落实了全面从严治党。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

1、收入情况：2022年初部门预算收入455.86万元，包括基本支出收入446.16万元，项目支出部门预算收入9.70万元；年中预算调整收入42.49万元，上级专项拨入179.09万元。年度预算收入677.44万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，无其他收入。

2、支出情况：年度实际支出决算数653.1万元，其中基本支出464.56万元；项目支出188.54万元包括上级专项款拨入支出178.95万元，归属我部门项目支出9.59万元。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年实际支出为653.1万元，预算执行完成率为96.41%，未使用指标金额均由财政收回，无结余结转。按经济类型分为工资福利支出409.37万元、商品服务支出46.66万元、对个人和家庭的补助37万元，基本建设项资本性支出2.53万元，对企业的补助157.54万元。基本支出464.56万元，占总支出的71.13%，其中人员经费为423.02万元，占基本支出的91.06%；公用经费为41.54万元，占基本支出的8.94%。项目支出为188.54万元，占总支出的28.87%。

1、年初预算、决算和调整预算情况

项目	收入支出预算数	收入支出决算数	预算调整数
2080905 军队转业干部安置		15.55 万元	15.55 万元
2082501 其他城市生活救助		153.40 万元	153.40 万元
2150201 行政运行	446.16 万元	464.56 万元	18.40 万元
2150202 一般行政管理事务	9.70 万元	9.59 万元	-0.11 万元
2150799 其他国有资产监管支出		10.00 万元	10.00 万元
合计	455.86 万元	653.10 万元	197.24 万元

2. 收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重

本单位收入全部为一般公共预算财政拨款收入653.10万元，无其他收入，占总收入的100%。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况

各项支出占总支出的比

项 目	金 额	占总支出比重
社会保障和就业支出	168.95 万元	25.87%
资源勘探工业信息等支出	484.15 万元	74.13%

二、一般公共预算支出情况

按支出性质分为基本支出和项目支出两类，其中基本支出 464.56 万元，项目支出 188.54 万元。

（一）基本支出

基本支出 464.56 万元，基本支出主要用于人员经费和机关运作所需的公用经费，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。

1、人员经费支出 423.02 万元，包括：基本工资，津贴补贴，奖金，社会保障缴费，聘用人员经费等支出，人员经费均严格按照政策标准列支。

2、公用经费支出 41.54 万元，公用经费主要用于为保障我局基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。公用经费支出严格执行部门预算，节能减排，控制运行成本。

3、“三公”经费支出情况

“三公”经费预算批复数 1.8 万元，“三公”经费决算数 1.78 万元，公务接待费 0 元，因公出国（境）费为 0，公务用车购置及运行维护费 1.78 万元。

项目	2022 年预算数	2022 年决算数	差异
因公出国（境）费用	0 万元	0 万元	0 万元
公务接待费	0 万元	0 万元	0 万元
公务用车运行维护费	1.8 万元	1.78 万元	0.02 万元

严格管理“三公”经费，从严控制支出，无因公出国（境）费用，无公务用车购置费用，无公务接待费。

（二）项目支出

1、项目支出 188.54 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、其他国有资产监管支出、其它制造业支出等。项目支出主要是对困难企业的和困难群体的补助经费，用于帮助解决改革改制遗留下的历史问题。归属本单位的项目经费预算为 9.7 万元，实际支出 9.59 万元，其它项目资金 178.95 万元均为上级专项拨款，代为履行相应拨付事务，相应绩效管理由项目申报立项部门负责。

2. 项目经费中维稳工作经费预算 6.7 万元、支出 6.59 万元，办公场地运行维护费预算 3 万元、支出 3 万元。我部门无属于重点绩效评价管理的项目资金。

三、部门项目组织实施情况

（一）严格制度规范

为进一步加强我部门财务、资产的管理与监督，规范预算编制、收支填列、资产使用处置等财务行为，提高资金使用效益，落实厉行节约“过紧日子”的要求，在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，我单位制定了《长沙市城镇集体工业联社机关厉行节约制度》、《长沙市城镇集体工业联社内部控制收册》来规范各类财经事务决策、审批。针对采购事项专门制定了《长沙市城镇集体工业联社政府采购内部控制制度》，在落实《湖南省党政机关公务用车管理实施办法》的基础上，出台了单位相应的《长沙市城镇集体工业联社公务用车管理试行办法》；相关的项目资金严格依据《长沙国资系统特困企业困难补助专项资金管理办法》、《长沙国资委安全隐患整改专项引导资金项目管理办法》。

（二）加强监督检查；

1、加强对部门整体支出的日常管理，部门整体支出严格按照财务制度实行统一管理、计划使用、逐级审批，并对包含办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、“三公经费”、固定资产购置费等在内的日常费用的开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求作出了明确规定

2、开展财政资金专项检查工作，专项检查工作从财政资金立项、下拨、使用整个过程入手，把立项依据、实施的标准要求和实际使用情况的一一对照，重点关注项目的绩效状况、执行落实的真实性、手续流程完备性、财务处理的规范性。在历次检查中对受补助企业使用财政资金中出现的记账不规

范、审批公示等程序不完备，凭证附件等证明资料有缺失，相关情况进行汇总通报，严令并督促相关企业进行了整改。

四、资产管理情况

（一）资产总量情况

1、资产的总体情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）46.94 万元，较上年增长 2.27%。负债总额 40.55 万元，较上年增长 0.00%。净资产 6.38 万元，较上年增长 19.48%。

1. 资产分布情况

我单位行政单位国有资产 46.93 万元，占 100.00%；事业单位国有资产 0.00 元，占 0.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0.00 元，占 0.00%。

2. 资产构成情况

流动资产 40.55 万元，较上年增长 0.00%，占资产总额 86.41%；固定资产 6.38 万元，较上年增长 19.48%，占资产总额 13.59%。

3. 固定资产构成情况

土地、房屋及构筑物 0 万元；设备 5.38 万元，占 84.33%；家具、用具 1.00 万元，占 15.67%。现有资产包括 1 台公务车辆，2 台打印机，1 台复印机，1 个家具沙发，2 套办公桌、4 把椅子、2 个文件柜，17 台电脑，1 套监控设备。

（二）具体管理情况

1. 资产配置情况

2022 年度，我单位配置固定资产 2.46 万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物 0.00 万元，占 0.00%；配置设备 1.96 万元，占 79.67%；配置家具、用具 0.50 万元，占 20.33%。从配置方式分析，新购 2.46 万元，占 100.00%。

2. 资产使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位自用固定资产 32.58 万元，占账面固定资产总额的 100.00%，其中：在用 32.58 万元，占账面固定资产总额的 100.00%。

3. 资产处置、收益情况

本单位 2022 年资产未处置资产、未取得收益。

（三）重点资产情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 1 辆，账面原值 21.36 万元，账面净值 0 万元，本年度无新增车辆。

（四）资产绩效情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位固定资产成新率为 19.60%。

（五）资产管理工作情况及成效

本单位于 2016 年编制了内部控制工作手册，2020 年 12 月又对内部控制工作手册进行了修订，手册里对资产的购置、验收、发放、登记与转移、报废、盘点与检查、交接进行了详细的规定，工作中基本按制度进行相关工作。

注重盘活存量资产，结合本单位人员情况和工作所需灵活配置好现有资产，无闲置资产，资产使用效率高实现资产利用的最大化。

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

2022年是党的二十大召开之年，也是长沙奋进新征程、奋力强省会之年。联社在市委、市政府和市国资委的正确领导下，牢记初心使命，坚持稳中求进的总基调，围绕“一个目标”、“两个提升”、“三项重点”，以“三高四新”、“强省会”战略为引领，全面推进行业各项工作，确保了行业改革发展稳定。

（一）狠抓“三项重点”工作，不断提升行业管理水平

制度建设工作。2022年，联社在前两年制度建设和执行的基础上，扎实做好制度建设总结提升，持续推进制度规范落实，初步形成基本符合企业实际情况的制度体系。

财务检查工作。规范机关财务管理，严格按制度开支各类资金并及时公示资金使用情况。对23户企业开展了财务调查或财务检查。开展了一次行业全部企业财务情况调

查统计（含资产、负债、2021年度收支及补贴收入）。对行业非法集资情况进行了多次摸底。对行业16户承租长房集团直管公房企业进行全面清查，推进了企业欠租问题的解决和后期租赁合同的续签。继续严格按照职工大会通过的方案采取集中联审的办法做好14户企业1500余万元双控资金的把关，核查了童鞋、亨达利等4户企业双控资金实际支出。

厂（党）务公开工作。始终坚持把厂务公开作为全过程人民民主中一项重要的基础性工作来抓。各企业采取职工大会（职代会）、党政工联席会议等组织形式，公开企业重大决策、生产经营、涉及职工切身利益以及企业班子建设和党风廉政建设等方面的重要情况，让职工依法行使知情权、参与权、监督权。大部分企业每年都能召开1次全体职工和退休人员代表参加的会议，通报企业重大情况。对党内学习培训、班子换届、民主评议、党员发展、党费收缴管理、党风廉政建设等党务工作最大限度公开。

（二）坚持突出问题导向，稳妥推进行业改革发展

疫情防控工作。做好常态化疫情防控工作，全体机关工作人员均能响应市委市政府号召，及时奔赴雨花区及银星社区抗疫一线，开展疫情防控各项工作；2名机关干部历时1个月，参加了市政府组织的千名干部“送政策、解难题、优服务”活动，联点民营企业9家。

推进企业发展。相关企业妥善安排生产经营，减少经济下行造成的影响。防火门厂全年实现销售5,250万元，

创历史新高；二轻联社投资 1,000 万元参股了市政府批准的专精特新产业投资基金。

推进企业改革。指导长沙市五制鞋厂清理审核《全员理费顺劳动关系及拆迁关闭清算方案》执行情况，尽快完成清算关闭；完成《长沙市纸箱厂清算注销关门整体方案》的审核，即将进行工商注销；督促长沙嘉业塑料机械有限公司完成了监管资产解除监管；申报长沙市捞刀河刀剪厂所建经适房门面出售后未即时办理产权转让登记事项，对其职工安置方案、兼并协议执行情况进行了全面审核；原中意电器体育用品联合留守工作组开展原体育用品厂冯家湾宿舍、里仁坡宿舍、泉嘶井宿舍的办证工作，对两家单位锁定的破产总费用执行情况进行清理，推动了原中意的文书档案整理移交；长沙伞厂积极推动企业改制的前期工作，有效推进了企业社会职能移交属地管理工作。

（三）尽力确保行业安全稳定，维护职工群众利益

守住安全底线。坚持党委研究部署重大安全生产工作。定期召开行业安全工作会议，压实企业主体责任，健全安全生产管理制度。望城“4.29”居民自建房倒塌事故发生后，迅速对行业物业、旧房、特别是自建房展开安全隐患排查，组织自建房安全整治百日攻坚专项行动，排查安全隐患 32 项，警示约谈 3 户企业，并建立健全了各项安全台账，摸清了底数。全年，分四个季度，对企业进行了安全检查，并迎接了上级对行业的安全工作检查。解决了新昌实业挂牌督办安全隐患 1 处，完成金属包装厂 D 级危房整

改，2处隐患整改销号。加强了安全生产学习培训工作，所属企业相关负责人参加有关部门开展的安全培训，普及安全生产知识。全年未发生一起责任事故。

解决职工诉求。全年共接待职工上访34批90人次，集访8批55人次，办理上级交办网上信访件6件，答复网络问政、市长热线6次。

落实扶贫帮困。为10家困难企业争取困补资金99.6万元。指导三鞋、安绳、六塑、七塑，申请财政借支89.70万元，为11名到龄不能退休职工办理了退休手续。为22户企业困难职工争取“两节两会”慰问资金48万元。发放机关及企业退休军转干部69人慰问金16.79万元，小型企业党政正职慰问经费5.9万元，市属国有企业困难领导人员补助金1.9万元，困难党员慰问金2.5万元，工会慰问困难职工现金4.68万元（117人次），粮油、米票195人次，爱心助学2人1万元。

（四）聚焦聚力赋能主线，全面加强党的建设

思想政治建设。深刻领悟“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，提高“政治三力”。坚持将学习宣传贯彻党的二十大精神作为重要政治任务，参加市国资委组织的党的二十大精神宣讲，举办了1期行业党的二十大精神学习宣讲。用好“学习强国”APP、“红星云”、“湖南干部教育网络课堂”等载体，发挥线上学习培训优势，推动党的二十大精神入脑入心。

党史教育常态化。联社将党史学习教育常态化、长效化与学习企业历史、行业历史相结合，印发《关于推动党史学习教育常态化的十条措施》，开展督查活动3次，组织召开了党委党史学习教育专题民主生活会。

组织及班子建设。全面落实“三会一课”制度，督促各基层党支部召开组织生活会，落实谈心谈话、民主评议党员等各项制度。召开了行业党建、宣传和纪检工作会议，布置了行业“强省会、勇担当、走在前、力争先”活动。行业14户企业党组织书记进行了党建工作述职，联社党委书记综合讲评。开展了行业党内法规制度落实情况“回头看”专项行动。对14个基层支部党费收缴及使用管理情况进行了专项检查。开展了生活困难党员、老党员走访慰问活动。组织了10名入党积极分子培训，预备党员转正6名。全年调整了纸包装、东方皮件、旗帜工艺和三制鞋等4户企业法定代表人。对童鞋、伞厂、纸包装、制花、二轻供销、亨达利、大吉、六塑、皮革制品、工艺美术等10户企业基层党支部进行了换届。确保了所属企业管理机构健全、领导班子团结、党组织活动正常、基层组织队伍健全。

（五）持之以恒正风肃纪，深入落实全面从严治党

党风廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制，召开了行业党建党风廉政建设暨行业年度工作会议，出台了《联社党委贯彻落实〈中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见〉的工作任务清单》和《关于印发〈联社党委2022年落实全面从严治党主体责任清单〉的通

知》。组织 3 次参加委系统党风廉政建设学习培训 6 人次；行业培训学习 2 次 95 人次。

专项整治活动。开展了深化整治违规收受红包礼金问题专项整治活动；对行业党风廉政、红包礼金问题及财务收支情况开展了专项整治；按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总方针，全过程参与、指导和监督企业的各项工作；“三不”一体推进行业纠“四风”和反腐败工作，强化对党员领导干部监督管理。

重视查摆问题。协助驻委纪检监察组对行业企业的审计、调查工作，配合参与其对机关、企业的监督检查；完成 1 件对行业企业原负责人相关问题的调查、核实并出具答复函；调查、核实处理原企业领导人控告的情况说明 1 件；受理并正在调查办理企业退休人员上访信件 1 起，对企业下发“关于要求对有关事项进行说明的函” 1 份。

九、存在的问题及原因分析

一、随着财政改革推进，绩效管理在财政改革中的地位越来越重要，在绩效管理稳步推进中，绩效目标以社会效益为主，难于量化，人员绩效管理意识、业务能力还不够强，进一步加强专业知识学习和培训，完善单位绩效制度，细化绩效目标，加强绩效考核，达到绩效管理便捷实用，绩效突出。

二、所属企业停产多年，依托房屋出租维持企业基本运转，人员老化现象严重，各类管理人员匮乏，班子的能力水平和创新意识提高难度较大。

三、企业在职职工不断减少，退休人员占比增加，由于集体企业资产产权存在的特殊性，资产管理难于理顺，退休人员部分诉求难以满足等方面；部分企业即将出现没有在职人员的现象，今后，集体企业资产归属难于界定。这些情况的发生，对于联社监管能力提出了新的要求，需要我们在新的一年不断改进工作作风，提高全行业责任意识，深入问题实质，从小处着眼，从细节入手，以踏石留印、抓铁有痕的韧劲和干劲，推动行业整体面貌的提升。

四、受疫情影响，所属企业租金收入不能提高，甚至有下降的风险，可能造成企业陷入更加困难的境地，行业管理工作难度加大；对于集体企业怎么来的，办集体企业的初心使命有一定的了解，但是对于集体企业今后怎么走，研究的不深、不透；面对新时代新要求，从上至下的要求越来越高、越来越严，从下至上的诉求越来越多，由于惯性思维难改，工作路径依赖，存在本领恐慌和能力恐慌；部分企业支部党建工作离“五化”的标准还有一定差距；行业基础工作不牢，基本情况及变化掌握不清，对于行业发生的新情况缺乏细致分析，拿不出有效的措施等。

十、下一步改进措施

我单位结合此次绩效自评结果，对存在的问题及时整改，完善绩效考核制度，加强自身绩效意识，逐步完善本单位绩效自评制度，提高财政资金使用效益。

（一）细化预算编制工作，强化预算计划管理。合理统筹预算安排，不断提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，

落实每季度党委会研究预算执行情况，确保预算编制与预算执行相统一。

（二）健全资金管理办法，规范资金支出管理。一是不断健全专项资金管理办法。全面梳理专项资金类别以及专项资金管理办法的制定情况，结合专项资金特点制定或完善专项资金管理办法。二是加强专项资金支出审核管理，严格按照专项资金管理办法使用资金。

（三）增强监管力度，提升项目管理水平。定期对补助项目的运营情况进行督查，积极协调解决项目运营过程中的各种问题。

（四）增加财政预算支出执行力度。做好市本级预算项目支出进度监控及应对措施落实。根据业务发展变化与监控情况，定期评估项目能否如期完成预算计划内容，适时组织申请回退项目资金指标，避免财政资金沉淀。

（五）坚持标准要求，对标使命任务，全面提高各项素质和能力。一是要增强基本工作能力。二是全面提升履职能力。三是提升服务群众的能力。

（六）结合工作要求，全面加强企业基础工作。一是做好基础管理。二是准确做好信息数据统计。三是严格财务管理。四是加强房屋租赁管理。五是抓好人员培训。

（七）立足现有基础，持续抓好三项重点工作。一要继续完善制度建设。二要继续加强财务监督检查。三要继续推进企业厂务公开。

（八）探索创新路径，稳妥推进企业改革改制。一是坚持集体经济特色，分类指导企业生产经营、改革改制。二是多措并举，创新改革发展路径和方式。三是优化监管方式手段，确保集体资产保值增值。

（九）深化矛盾风险化解，全力维护行业稳定大局。做好行业信访维稳工作。一要加强职工的教育引导。二要做好日常接访工作，全力解决群众合理诉求。三要提高依法处理信访工作的水平。

（十）筑牢“红线”意识和底线思维，全面落实企业安全生产工作。一是树牢安全发展理念。二是要落实安全生产主体责任意识。三是强化安全事故防控措施。

（十一）加强党风廉政建设，全面打造“清廉联社”“清廉企业”。一是强化政治担当，牢牢把责任扛在肩上。二是强化全面从严治党。三是加强“关键少数”和重点领域的监督管理

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目标管理办法》、《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。认真贯彻执行国家有关财务规章制度和纪律要求，健全完善单位内控制度，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，确保专款专用、提高资金效益之目的。同时认真组织并积极配

合上级部门开展项目资金使用的绩效评估和专项检查，促进我单位绩效评价工作水平的整体提升。