附件：

2020年度

湘西土家族苗族自治州商务局

机关老干服务中心部门

决算公开

**目录**

**第一部分单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

州商务局机关老干服务中心单位概况

**一、部门职责**

1、负责贯彻执行离退休干部工作的方针、政策、规定，并制定具体实施办法。

2、负责加强离退休干部的思想政治工作。

3、做好离退休干部的政治学习、文件传阅、听取重要报告、参加有关会议和社会活动的组织保障工作。

4、深入了解离退休干部的思想、身体、生活状况，听取反映他们的意见、要求，主动帮助解决实际困难。

5、负责办好局机关离退休干部活动室，组织有利于离退休干部身心健康的各类活动。

6、负责做好局机关离退休干部的保健工作。

7、负责局机关老龄和关心下一代工作。

8、承办州商务局交办的其他事项。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置

 湘西土家族苗族自治州商务局机关老干服务中心，为正科级全额拨款事业机构，核定全额拨款事业编制5名，配主任1名，副主任2名（高配正科级），隶属州商务局管理。

（二）决算单位构成

我单位2020年部门决算公开单位为湘西州商务局老干服务中心本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：州商务局机关老干服务中心 | | |  |  | |  | | |  | 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 | 66.43 | | | 一、一般公共服务支出 | | 14 | 55.31 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | | | 二、外交支出 | | 15 | 0.00 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | | | 五、教育支出 | | 16 | 0.00 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | | | 六、科学技术支出 | | 17 | 0.00 | | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | | | 八、社会保障和就业支出 | | 18 | 5.13 | | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | | | 九、卫生健康支出 | | 19 | 2.17 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | | | 十九、住房保障支出 | | 20 | 3.72 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | | | 二十三、其他支出 | | 21 | 4.00 | | |
|  | 9 |  | | |  | | 22 |  | | |
| **本年收入合计** | 10 | 66.43 | | | **本年支出合计** | | 23 | 70.33 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | | | 结余分配 | | 24 | 0.00 | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 4.21 | | | 年末结转和结余 | | 25 | 0.31 | | |
| **总计** | 13 | **70.64** | | | **总计** | | 26 | **70.64** | | |
| 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：湘西州商务局机关老干服务中心 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 | | **66.43** | **66.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 55.37 | 55.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 55.37 | 55.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 55.37 | 55.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.72 | 3.72 | 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： |  | 州商务局机关老干服务中心 |  |  |  |  |  | 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 | | | **70.33** | **70.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 55.31 | 55.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | | 商贸事务 | 55.31 | 55.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | | 事业运行 | 55.31 | 55.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | | 社会保险经办机构 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | 其他支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | 其他支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 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 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：州商务局机关老干服务中心 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 66.43 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 55.31 | 55.31 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | | 16 | | 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 | | 17 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | | 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 | | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 2.17 | 2.17 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 47 | | 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 | | 3.72 | 3.72 | 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 | | 4.00 | 4.00 | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 66.43 | **本年支出合计** | | 59 | | 70.33 | 70.33 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4.21 | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 4.21 |  | | 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 | |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | **70.64** | **总计** | | 64 | | **70.64** | **70.64** | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门： |  |  | 州商务局机关老干服务中心 |  |  | 公开05表  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 | | | | **70.33** | **70.33** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 55.31 | 55.31 | 0.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 55.31 | 55.31 | 0.00 |
| 2011350 | | | 事业运行 | 55.31 | 55.31 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.13 | 5.13 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 4.91 | 4.91 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.91 | 4.91 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.17 | 2.17 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 2.17 | 2.17 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 2.17 | 2.17 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.72 | 3.72 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 3.72 | 3.72 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 3.72 | 3.72 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 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  部门： 州商务局机关老干服务中心 公开06表  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 | 44.58 | 302 | 商品和服务支出 | 10.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 16.69 | 30201 | 办公费 | 2.45 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.22 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 7.96 | 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 | 5.31 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.11 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.67 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 0.84 | 30211 | 差旅费 | 0.22 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 5.74 | 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 | 0.25 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.15 | 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 | 15.4 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 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  .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 | 1.09 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00  ...000 |
| 30309 | 奖励金 | 15.40 | 30229 | 福利费 | 0.72 | 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 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.76 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.76 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 59.98 | 公用经费合计 | | | | | 10.35 |
| 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

部门： 州商务局机关老干服务中心

公开07表

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 |
| **1.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：州商务局机关老干服务中心 公开08表

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 | | 无 | 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

(若本单位无政府性基金收支,说明：**州商务局机关老干服务中心 单位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09表 | |
| 部门： |  | 州商务局机关老干服务中心 | |  |  | | 单位：万元 | |
| 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

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70.64万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1.24万元，增长1.79%。主要是因为人员工资正常晋级（档），2020年财政增拨工伤保险。

**二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计66.43万元，其中：财政拨款收入66.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计70.33万元，其中：基本支出70.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计70.64万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.69万元，增长2.45%。主要是因为一是人员工资正常晋级（档）；二是2020年财政追加了工伤保险。

**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年度财政拨款支出70.33万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加5.58万元，增长8.62%。主要是因为1.机关事业单位基本养老保险缴费比上一年增加0.56万元，2.职工医疗保险缴费增加了0.56万元，3.奖励金增加了0.7万元，4.其他商品和服务支出增加了1.85万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出70.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出55.31万元，占78.64%；社会保障和就业支出5.13万元，占7.29%；卫生健康支出2.17万元，占3.09%；住房保障支出3.72万元，占5.29%；其他支出4万元，占5.69%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为54.9万元，支出决算数为70.33万元，完成年初预算的128.11%，其中：

**1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）**

年初预算为44.06万元，支出决算为55.31万元，完成年初预算的125.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加各项奖金11万元。

**2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加工伤保险。

**3、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）**

年初预算为4.95万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的99.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：8月份1人调出，机关事业单位养老保险经费节余了0.04万元。

**4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为3.72万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加离退休老干部活动经费。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2020年度财政拨款基本支出70.33万元，其中：人员经费59.98万元，占基本支出的85.28%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。公用经费10.35万元，占基本支出的14.72%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央“八项”规定，节约开支 ，与上年相比减少0.1万元，下降100%，下降的主要原因是落实中央“八项”规定，节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

**（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

湘西州商务局老干服务中心2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

湘西州商务局老干服务中心2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

**十、关于2020年度预算绩效情况说明**

我中心预算绩效由主管局统一汇总编制。2020年绩效评价信息已于2021年6月25日在我局门户网站上公开，具体网址如下：  
湘西州商务局2020年度部门整体绩效评价  
http://swj.xxz.gov.cn/zwgk\_154/fdzdgknr/czxx/202106/t20210630\_1803609.html

**十一、其他重要事项情况说明**

**（一）关于机关运行经费支出说明**

湘西州商务局老干服务中心为非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

**（二）一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元，本年度无会议费支出；开支培训费0万元，本年度无培训费支出；离退休老干部会议费是主管局开支。

**（三）、政府采购支出说明**

湘西州商务局老干服务中心2020年度政府采购支出总额1.53万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（四）、国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，湘西州商务局老干服务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

**第四部分 名词解释**

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配**：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费**：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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**

…附件4：

州投资促进事务中心部门（单位）

2020年度部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称（盖章）：

预算编码：703003

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告时间： 2021 年 6 月

（此页为封面）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 陈春娥 | | | | | | 联系电话 | 15007401868 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 5 | | | | | | 实有人数 | 5 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | （一）负责贯彻执行离退休老干部工作的方针、政策、规定，并制定具体实施办法。  （二）负责加强离退休干部的思想政治工作。  （三） 做好局机关离退休干部活动室，组织有利于离退休干部身心健康的各类活动。  （四）负责做好局机关离退休干部的保健工作。  （五） 承办州商务局交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：负责贯彻执行离退休老干部工作的方针、政策、规定，并制定具体实施办法；负责加强离退休干部的思想政治  任务2：开展有利于离退休老干部的传统节日活动。  任务3：对生病、死亡离退休老干部的的慰问。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | **一、加强老干部支部建设，让老干部“老有所学”，政治思想的弦不放松。**  党支部是党的基层组织，是党与党员群众血肉联系的纽带，是党工作和战斗力的基础。搞好老干部支部建设，事关党的理论政策的贯彻落实，事关全局工作的和谐发展。一年来，我们把加强老干部支部建设，把思想政治工作放在首位，多形式、多渠道开展政治理论学习，提高老干部的政治素质和觉悟。一是深入开展了“五好支部”的创建活动，强班子、带队伍，定机制，全年召开支委会7次，召开支部大会3次。二是认真组织学习活动。做到了学习内容新，学习方法活。学习措施上实。举办了“《习近平谈治国理政》第三卷专题讲座、“拥抱民法典专题学习、“十九大精神”学习心得交流讨论会，老同志代表上台作中心发言，还开展了征集“老故事、老照片、向抗美援朝战士高家善学习”等活动。三是落实老干部政治待遇。为老干部发放《老年人》、《参考消息》、《湘江评论》、《习近平谈治国理政》第三卷等书籍3千多本，订报订刊。  二、落实老干部保障机制，让老干部“老有所依”，管理服务的调常保持。  　　老干部是我局的宝贵财富，落实老干部生活待遇、切实保障他们的晚年生活，既是党的重要方针政策，又是衡量我们工作的标准，来不得半点马虎。我们一是落实离休经费的保障，二是落实了医疗保障，离休干部进入医保后，看病治疗方便很多，但仍有异地看病、急诊费用报销等工作需要协调，我们积极与医保部门、与医院协调联系，沟通情况，为多位离休老同志办理了异地治疗、门诊报销等手续。三是落实了定期健康体检，完成了全局系统退休人员体检组织协调工作以及局机关离退休人员的体检工作，体检结果出来后，我们请医生向老同志通报体检情况，并对老同志的身体状况给出治疗和保健的建议和方案。四是落实了家访慰问，我们坚持“三必访”，即：重大节日必访、生病必访、有困难必访，组织了以局领导为首带队参与的“元旦新春座谈会”、春节、“七一”、“八一”慰问老干部活动;在老干部生病、家庭困难等重要事项发生时，我们都会向领导汇报并上门看望慰问，今年走访慰问了生病住院老干、困难党员、困难遗孀、去世老干家属等达50余次，发放慰问金6万4千元，发放慰问品300余件，在纪念抗美援朝胜利70周年之际，局党组书记、局长张立新带领我们走访慰问了我局离休干部抗美援朝战士高家善，对高家善的英雄事迹在新湖南媒体上做了宣传报道，取得了很好的效果。五是密切了与离退休人员的联系。工作中，我们保持了与老干部的密切联系，做到了定期电话联系和上门走访相结合，通过交流，增强了感情，消除了老干部孤独情绪，同时也使我们对老干部家庭情况、思想状况、愿望要求做到了心里一本册、一本帐，尤其是离休老干的“一人一册”工作制度的落实，使得工作起来更加得心应手。  　　三、打造老干部活动平台，让老干部“老有所乐”，开展活动的频有规律。  我们坚持“软件建设”和“硬件建设”两手抓。一是把老干部活动室交给老干部管理，保持老干部活动场所的整洁干净舒适，为老干部活动提供了舒适的环境。二是开展了各项活动。按照州老干发【2020】1号文件精神，认真策划，有步骤地组织开展了新春座谈会“展商务风采.品招商成果”、“寿星乐.夕阳美”经典诵读会、“乐享银龄”等5次大型活动，每次在活动环节、活动项目、应急手段上安排得当、措施清晰明确，全年老干部活动进行得井然有序，效果显著，并在新湖南、今日头条等主流媒体报道宣传。三是给予老干部参与活动和其他社会活动经费的保障。老干部活动所需费用由机关予以了保障。  四、发挥老干部优势特长，让老干部“老有所为”，贡献余热的曲时弹响。  　　充分发挥老干部优势特长，让老干部“老有所为”贡献余热。如2017年就退休的朱为民副局长退休不退岗，长期坚持在商务企业改制、信访维稳等岗位上，为我局企业改制、信访维稳工作做出了突出贡献。已退休原老干科科长蔡湘长期坚持在企业改制财务工作岗位上，为我局企业改制的财务管理工作呕心沥血。离休老干部冯泉老前辈在此次抗击新冠疫情中捐款5000元，体现了他济危扶困高尚情操。每次了老干活动中积极响应并配合工作人员通知联络其他老干的优秀党支部书记洪博文。已经去世的离休干部粟一然同志撰写的文章《百日筑就龙塘河水库大坝纪实》被湖南人民出版社《回忆录》第24期发表出版。在今年殡葬改革活动中各位老领导、老前辈表现出的高风亮节让人钦佩。  　　五、党组重视老干部工作，部门协同，群策群力，创新老干部工作的动力充沛。  我局党组对老干部工作抓得很紧、很到位。一是思想上到位。新的局党委书记，局长张立新一到岗位，就安排日程举行“展商务风彩.品招商成果”活动，与全体离退休老干欢聚一堂，嘘寒问暖关心老同志，并听取老干科的工作汇报，掌握老干部工作的动态。二是领导上到位。党组把老干工作列为全局工作的目标考核，与老干中心合署办公，增强了老干部工作力量。三是部门协作到位。在党组以身作则的带动下，我局尊老敬老的风气十分浓厚，机关党委、办公室、人事处、财务处以及兄弟处室的同志总是把作老干部工作当成份内事来做，支部建设、车辆调度、老干诉求、待遇落实事事优先处处关怀。局党组及各科室对老干部工作也给予了大力支持，要钱给钱、要人给人，要物给物。上下齐心泰山移，老干工作得益于这股合力的推动，实现了让党放心，老干部满意的大好局面。   1. 创新探索老干工作新方法卓有成效，在已有的工作方法和基础上，积极创新探索微信、腾讯会议等新的老干工作方式方法，如利用微信组织老干们学习民法典专题报告会、十九大精神专题会议，“三湘e家”等，利用微信发布疫情防控通知、注意事项等，疫情期间不方便看望慰问住院老干，通过微信视频看望慰问住院老干，为减少老干不必要的来局办事，很多可以通过网络处理的事项，我们尽量利用网络处理，大大提高了工作效率，加强了与老干们联系的深度、广度和密切度，让老干们切实感受到我局老干工作者时刻在他们身边，创造了“有呼必应，有求必到，方便快捷”的老干工作局面。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | | 70.64 | 4.21 | | 66.43 | |  | |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | | 70.33 | 70.33 | | 59.98 | | 10.35 | | | | 0.00 | -3.90 | | | 0.31 |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运行维护费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | | 其他 | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | | 1.47 | 1.47 | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：全年召开支委会4次，召开支部大会3次。  目标2：落实老干部政治待遇。  目标3：打造老干部活动平台，让老干部“老有所乐”，开展活动的频有规律。 | | | | | | | 1. 深入开展了“五好支部”的创建活动，强班子、带队伍，定机制，全年召开支委会7次，召开支部大会3次。 2. 为老干部发放《老年人》、《参考消息》、《湘江评论》、《习近平谈治国理政》第三卷等书籍3千多本，订报订刊。 3. 按照州老干发【2020】1号文件精神，认真策划，有步骤地组织开展了新春座谈会“展商务风采.品招商成果”、“寿星乐.夕阳美”经典诵读会、“乐享银龄”等5次大型活动 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | |  | 绩效目标 | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 数量、质量、时效、成本指标 | | 指标1： | 全年召开支委会4次，召开支部大会3次。 | | | 完成 | | | | | |
| 指标2： | 落实老干部政治待遇 | | | 完成 | | | | | |
| 指标3： | 打造老干部活动平台，让老干部“老有所乐”，开展活动的频有规律。 | | | 完成 | | | | | |
| …… |  | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会、经济、生态效益 | | 指标1： | 创新探索老干工作新方法卓有成效，在已有的工作方法和基础上，积极创新探索微信、腾讯会议等新的老干工作方式方法，如利用微信组织老干们学习民法典专题报告会、十九大精神专题会议，“三湘e家”等，利用微信发布疫情防控通知、注意事项等，疫情期间不方便看望慰问住院老干，通过微信视频看望慰问住院老干，为减少老干不必要的来局办事，很多可以通过网络处理的事项，我们尽量利用网络处理，大大提高了工作效率，加强了与老干们联系的深度、广度和密切度，让老干们切实感受到我局老干工作者时刻在他们身边，创造了“有呼必应，有求必到，方便快捷”的老干工作局面。 | | | 完成 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1： | 通过向社会群众、相关单位（服务对象）各部门内部员工发放问卷调查 | | | 完成 | | | | | |
| 绩效自评综合得分及评价等次 | | | | | 评分： 等级：  备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 评价组组长签署意见：  评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签字）： 部门（单位）（盖章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签字）： 财政部门归口业务科室（盖章）：    年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |

部门整体支出绩效评价报告

（参考提纲）

根据州编办《关于设立州商务局机关老干服务中心等事项的批复》(州编办发〔2012〕53号)、(州编办发〔2014〕32号)文件精神,州商务局机关老干服务中心为正科级全额拨款事业机构，核定切边全额拨款事业编制5人，配主任1名，副主任2名，隶属州商务局管理。

—、主要职责

（一）负责贯彻执行离退休老干部工作的方针、政策、规定，并制定具体实施办法。

（二）负责加强离退休干部的思想政治工作。

（三）做好局机关离退休干部活动室，组织有利于离退休干部身心健康的各类活动。

（四）负责做好局机关离退休干部的保健工作。

（五）承办州商务局交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，州商务局机关老干服务中心中心设2个内设机构：

1. 综合股。1、负责贯彻执行局机关离退休老干部工作的方针、政策、规定，并制定具体实施办法。2、负责局机关离退休老干部生病、死亡、节日的慰问。3、摸清局机关遗孀情况。4、人事。5、 承办州商务局交办的其他事项。

（二）财务科。1.负责州商务局机关老干服务中心的财务.2、负责各种社保费、个人所得税的缴存、异动。3、承办州商务局交办的其他事项

三、 人员编制

州商务局机关老干服务中心核定全额拨款事业编制5名。 核定主任1名，副主任2名。

1. **部门（单位）年度整体支出绩效目标，州级专项资金绩效目标、其他项目支出（除州级专项资金以外）绩效目标**

本单位年底整体支出绩效目标为100%。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2020年本单位基本支出70.33万元，其中工资福利支出44.58万元，商品和服务支出10.35万元，对个人和家庭补助支出15.40万元，其他资本性支出0.00万元。

**（二）项目支出情况**

2020年本单位项目支出0.00万元。

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

1、投入

（1）目标设定情况

①绩效目标合理性（3分）：本单位2020年度所设定的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合本单位“三定”方案确定的职责，符合本单位制定的中长期实施规划，根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

②绩效指标的明确性（3分）：本单位2020年度依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能很好的反映本单位的具体工作任务，能与本年安排的预算资金相匹配。根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

（2）预算配置情况

①在职人员控制率（3分）：本单位2020年度事业编制人数5人，实际在职人员为5人，在职人员控制率＝（在职人数÷编制数）×100%＝（5÷5）×100%＝100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

②“三公经费”变动率（4分）：2020年度本单位预算安排的“三公经费”总额为1万元，2019年度预算安排的“三公经费”总额为1万元。本单位“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费”预算数×100%＝（1万元-1万元）÷1万元×100%＝0%。根据评分标准，本单位该项指标得满分4分。

2、过程

（1）预算执行情况

①预算完成率（5分）：本单位上年结转4.21万元，年初预算54.90万元，本年追加预算15.43万元，年末结余0.31万元；本单位预算完成率＝（上年结转和结余+年初预算+本年追加预算-年末结转和结余）÷（上年结转和结余+年初预算+本年追加预算）×100%＝（4.21万元+54.90万元+15.43万元-0.31万元）÷（万元+85.07万元+97.43万元）＝99.58%，根据评分标准，本单位该项指标得4.91分。

②预算调整率（5分）：本单位2020年预算追加15.43万元，在职人员各项奖励金及工资正常晋升追加预算13.43万元，这几项属落实政策追加不算追加预算，追加离退休老干部活动经费2万元。预算调整率＝（预算调整数÷预算数）×100%＝（2万元÷54.9万元）×100%＝3.64%＜10%，根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

③新建楼堂馆所面积控制率（1分）：2020年本单位无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分1分。

④新建楼堂馆所投资概算控制率（1分）：2020年本单位无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分1分。

（2）预算管理情况

①公用经费控制率（8分）：2020年度本单位实际公用经费支出为10.35万元，年初预算安排公用经费为13.10万元。本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝（10.35万元÷13.10万元）×100%=79%，＝0%＜100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

②“三公经费”控制率（8分）：2020年度本单位“三公经费”实际支出0万元，本单位“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%＝（0万元÷1万元）×100%＝0＜100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

③政府采购执行率（6分）：2020年本单位年初政府采购预算为3.52万元，预算调整后1.53万元，2020年实际政府采购金额为1.53万元（其中其他办公用品及类似物品1.53万元）。本单位政府采购执行率=（实际政府采购金额÷政府采购预算数）×100%＝（1.53万元÷1.53万元）×100%＝100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。

④管理制度健全性（8分）：本单位建立各项管理制度，有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关制度得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

⑤资金使用合规性（6分）：本单位支出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，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。

⑥预决算信息公开性（5分）：本单位2020年度预决算已按规定时限公开，基础数据信息和会计信息真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

（3）资产管理情况

　①资产管理制度健全性（2分）：本单位已制定了资产管理制度，制定的资产管理制度合法、合规、完整，且资产管理制度得到了有效的执行。根据评分标准，本单位该项指标得满分2分。

　②资产管理安全性（3分）：本单位资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用收入能及时足额的上缴非税，根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

　③固定资产利用率（3分）：本单位2020年度实际在用的固定资产总额为1.47万元，所有固定资产总额为1.47万元，固定资产利用率＝（实际在用固定资产总额÷所有固定资产总额）×100%＝（1.47万元÷1.47万元）×100%＝100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

3、产出及效率

（1）职责履行

重点工作实际完成率（8分）：根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

（2）履行效益

①经济效益和社会效益（6分）：由于离退休老干部，因身体和因疫情未完成“关心下一代”活动根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

1. ②行政效能（6分）：本单位2020年通过认真扎实开展党的群众路线实践活动，初步建立起以作风建设统领发展工作的长效机制，把作风建设、队伍建设、能力建设等内容纳入制度轨道，建立健全一系列管理规章制度，为改进文风作风，提升服务效能提供了制度保障，在促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，积极推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本上都取得了良好效果。我们中心与局老干科举办了新春座谈会“展商务风采.品招商成果”、“寿星乐.夕阳美”经典诵读会、“乐享银龄”等5次大型活动。根据评分标准，本单位该项指标得分6分。
2. ③社会公众或服务对象满意度（6分）：通过向社会群众、相关单位（服务对象）各部门内部员工发放问卷调查各10份，经统计对本单位的履职效果、厉行节约、改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率等情况满意度分别为：服务对象为96.2%、社会公众为96%、部门内部员工为96%、社会公众或服务对象综合满意度＝（服务对象满意度×50%+社会公众满意度×40%+部门内部员工满意度×10%）＝96.1%，对我单位工作开展情况、社会效益等关注程度高，满意度较高，大于90%，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

4、绩效评价结论

（1）绩效评价得分情况。根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为57.1分，产出及效率绩效为22分，总绩效为92.1分。评价结果等次为“优”。

（2）存在绩效问题。

①因落实国家政策和不可抗力因素，年初编制的预算不够准确，导致部门决算报表中年初预算数与决算数有差异，预算完成率较低，影响单位评分及评价等次。

②通过向社会公众及服务对象发放调查问卷了解，社公众及服务对象对本单位工作的满意度还有待进一步提高。

七、综合评价情况及评价结论

1、经验教训

通过对2020年度部门整体支出绩效自评，我们充分认识到推进预算绩效管理的重要意义：全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意见。部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制度工作抓起，在抓好财政支出的同时，要更加注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。在今后的工作中，要建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。

2、建议

（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，为下一次科学、准确的编制部门预算积累经验。

（3）建议优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

…