

2020 年度
冠县工业综合公司
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

工业综合公司负有执行县委、县政府指令和省市行业管理部门的安排，按照国家法律法规开展党务、工会、经济管理、计划生育、安全生产、社会治安综合治理等工作，以保一方发展秩序和保一方平安的责任，主要职责如下：

（一）社会管理职责：加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性群体事件，调节和处理好各种矛盾纠纷；维护企业生产经营环境秩序；加强安全生产工作，组织精干力量，预防为主，注重宣传保证无安全事故发生；完成困难职工低保服务管理工作任务；加强信访工作，积极听取职工合理诉求，努力把问题和矛盾解决；搞好破产企业职工社会服务工作。

（二）发展经济职责：完成县下达的经济指标任务；加强宣传企业，提高企业知名度。

二、机构设置

冠县工业综合公司内设 11 个职能科室，分别是：办公室、党委办公室、财务科、政工科、保卫科、综合治理、信访维稳办、工会、生产科、计划生育办公室、社会管理中心。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：冠县工业综合公司

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	162.05	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	0.45
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	161.61
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	162.05	本年支出合计	57	162.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	59	
总计	30	162.06	总计	60	162.06

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：冠县工业综合公司

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		162.05	162.05					
208	社会保障和就业支出	0.44	0.44					
20805	行政事业单位养老支出	0.44	0.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44					
215	资源勘探工业信息等支出	161.61	161.61					
21502	制造业	161.61	161.61					
2150201	行政运行	159.59	159.59					
2150202	一般行政管理事务	2.02	2.02					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：冠县工业综合公司

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		162.06	138.09	23.97			
208	社会保障和就业支出	0.45		0.45			
20805	行政事业单位养老支出	0.45		0.45			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45		0.45			
215	资源勘探工业信息等支出	161.61	138.09	23.52			
21502	制造业	161.61	138.09	23.52			
2150201	行政运行	159.59	138.09	21.50			
2150202	一般行政管理事务	2.02		2.02			

注：本表反映单位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

单位：冠县工业综合公司

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	162.05	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	0.45	0.45		
	8		八、资源勘探工业信息等支出	22	161.61	161.61		
本年收入合计	9	162.05	本年支出合计	23	162.06	162.06		
年初财政拨款结转和结余	10	0.01	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.01		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	162.06	总计	28	162.06	162.06		

注：本表反映单位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

单位：冠县工业综合公司

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		162.06	138.09	23.97
208	社会保障和就业支出	0.45		0.45
20805	行政事业单位养老支出	0.45		0.45
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45		0.45
215	资源勘探工业信息等支出	161.61	138.09	23.52
21502	制造业	161.61	138.09	23.52
2150201	行政运行	159.59	138.09	21.5
2150202	一般行政管理事务	2.02		2.02

注：本表反映单位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

单位：冠县工业综合公司

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	119.08	302	商品和服务支出	8.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.99	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.64	30206	电费	1.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.87	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.96	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.19	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费					
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
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.68	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.35	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		130.04	公用经费合计					8.05

注:本表反映单位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

单位：冠县工业综合公司

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.65		3.15		3.15	0.5	1.35	1.35	1.35		1.35	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

单位：冠县工业综合公司

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							

注：本表反映单位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。冠县工业综合公司没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：冠县工业综合公司

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。冠县工业综合公司没有国有资本经营预算财政拨款支出故本表无数据信息。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

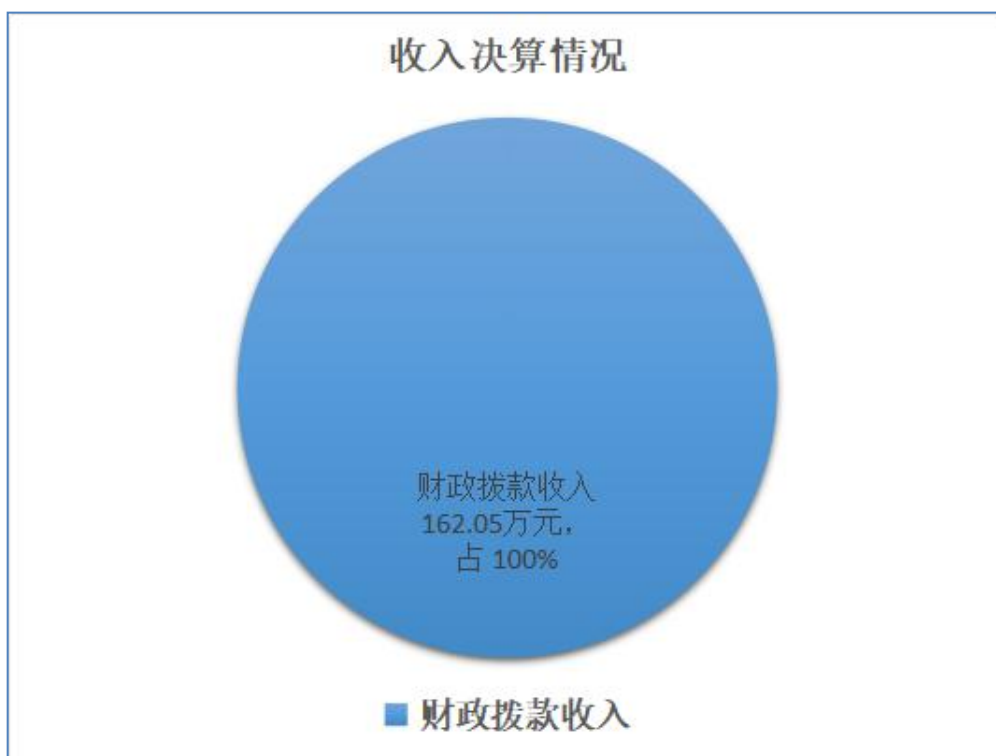
2020 年度收、支总计 162.06 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 19.42 万元，下降 10.7%。主要是人员减少社会保障缴费、抚恤金等其他费用相应减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 162.05 万元，其中：财政拨款收入 162.05 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；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%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 162.05 万元。与 2019 年度相比，减少 19.21 万元，下降 10.6%。主要是人员减少社会保障缴费、抚恤金等其他费用相应减少。

2、上级补助收入 0 万元，与 2019 年度相比持平。

3、事业收入 0 万元，与 2019 年度相比持平。

4、经营收入 0 万元，与 2019 年度相比持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元，与 2019 年度相比持平。

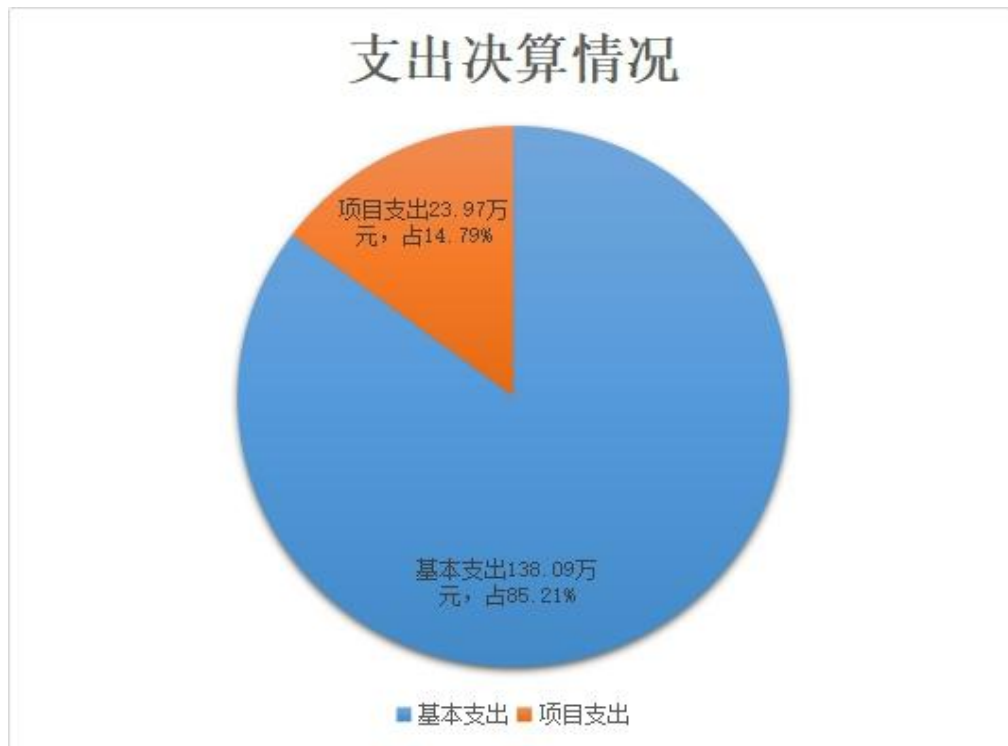
6、其他收入 0 万元，与 2019 年度相比持平。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 162.06 万元，其中：基本支出 138.09 万元，

占 85.21%；项目支出 23.97 万元，占 14.79%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 138.09 万元。与 2019 年度相比，减少 22.27 万元，下降 13.9%。主要是人员减少社会保障缴费、抚恤金等其他费用相应减少。

2、项目支出 23.97 万元。与 2019 年度相比，增加 2.86 万元，增长 13.5%。主要是残保金的增加。

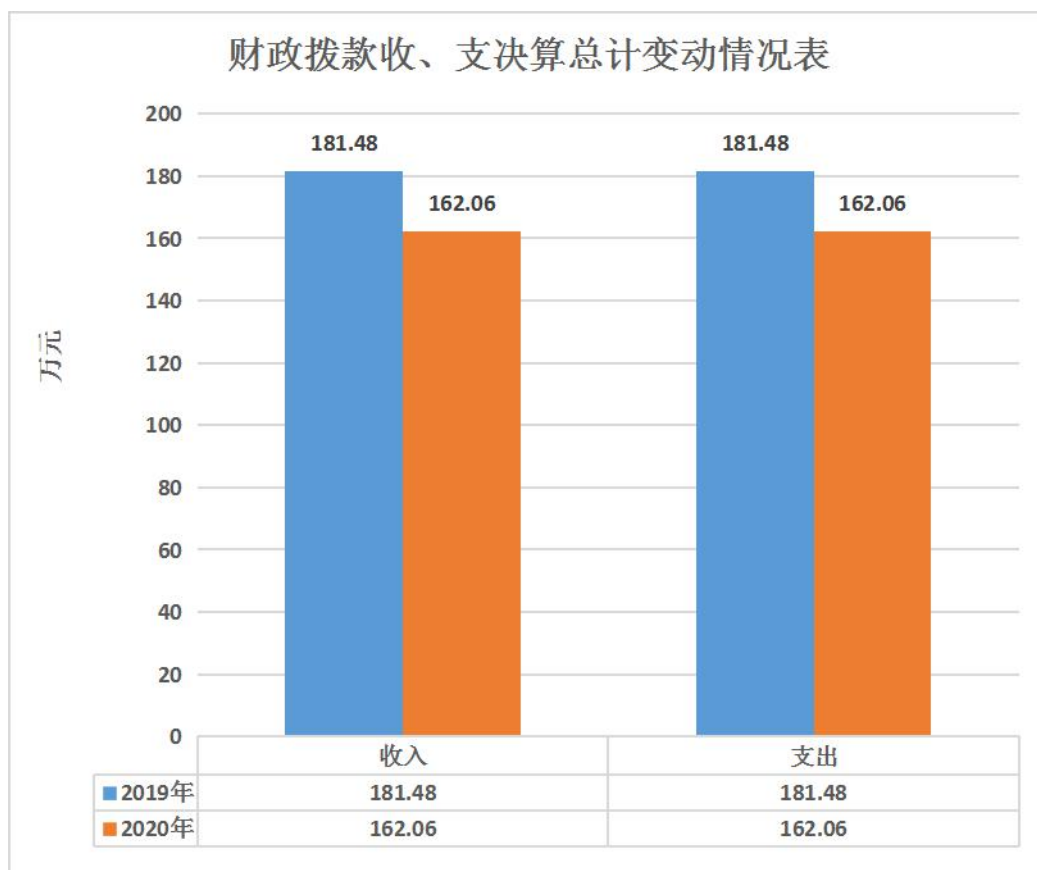
3、上缴上级支出 0 万元，与 2019 年度相比持平。

4、经营支出 0 万元，与 2019 年度相比持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元，与 2019 年度相比持平。

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 162.06 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19.42 万元，下降 10.7%。主要是人员减少社会保障缴费、抚恤金等其他费用相应减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

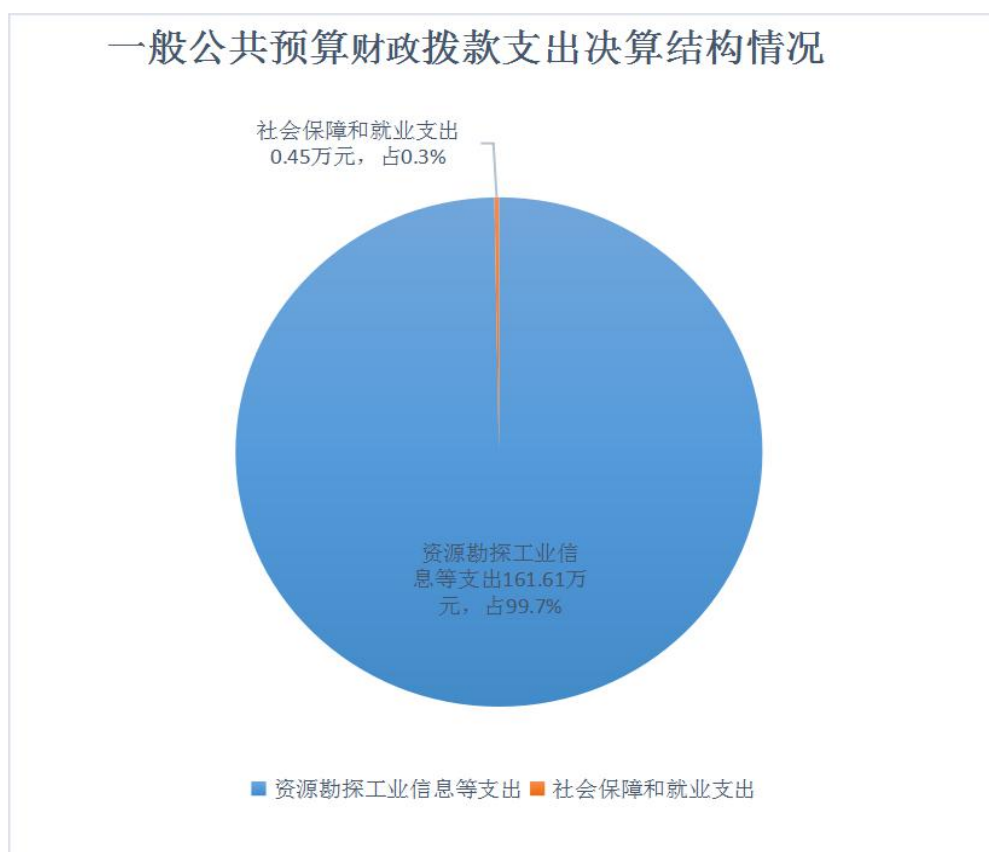
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 162.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.41 万元，下降 10.69%。主要是人员减少社会保障缴费、抚恤金等其他费用相应减少。



（二）一般公共预算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 162.06 万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出 161.61 万元，占 99.7%；社会保障和就业支出 0.45 万元，占 0.3%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算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 150.48 万元，支出决算为 162.06 万元，完成年初预算的 107.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障就业支出和人员经费增长。其中：

1、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 130.10 万元，支出决算为 159.59 万元，完成年初预算的 122.7%；决算数大于年初预算数主要原因：1、是人员经费增长。2、是拨付预算指标时将一般行政管理事务中的项目款合并到行政运行中故决算数大于年初预算数。

2、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政

管理事务（项）。年初预算为 20.38 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 9.91%；决算数小于预算数主要原因是拨付预算指标时将一般行政管理事务中的项目款合并到行政运行中故决算数小于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初无预算，支出决算为 0.45 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该支出由县级离退休管理机构根据当年度离退休支部党员数核定经费金额故无年初预算数。

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决算 138.09 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 130.04 万元，主要包括：基本工资 48.99 万元、津贴补贴 40.73 万元、奖金 4.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.64 万元、职工基本医疗保险缴费 5.89 万元、其他社会保障缴费 0.88 万元、住房公积金 6.74 万元、退休费 5.19 万元、生活补助 5.77 万元。

公用经费 8.05 万元，主要包括：办公费 1.79 万元、电费 1.10 万元、邮电费 0.74 万元、维修（护）费 0.87 万元、劳务费 0.26 万元、委托业务费 0.2 万元、工会经费 1.68 万元、福利费 0.06 万元、公务用车运行维护费 1.35 万元。

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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3.65 万元，支出决算为 1.35 万元，比年初预算减少 2.3 万元，完成年初预算的 37%，决算数小于年初预算数的主要原因是大力压缩三公经费开支，厉行节约，减少公务出行。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算持平。

2020 年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3.15 万元，支出决算为 1.35 万元，比年初预算减少 1.8 万元，完成年初预算的 42.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年使用公车出行次数减少。

其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年冠县工业综合公司使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.35 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过路、过桥、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，冠县工业综合公司财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.5 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是冠县工业综合公司 2020 年未发生招待费支出。

其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，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 0万元。授予中小企业合同金额0万元，，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 19.5 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看我单位项目完成较好，基本完成了年初绩效目标，预算执行及时、有效，群众满意度较高。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 19.5 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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。

十六、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）：反映单位的人员支出、公用经费支出。

十七、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）：反映单位的项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映单位的离退休干部的党支部活动支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：冠县工业综合公司

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	综合业务费	98.89	优
2			
3			

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		综合业务费			主管单位	冠县工业综合公司		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	19.5	19.5	19.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.5	19.5	19.5	—	100%	—
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障重要时期进京、赴省、稳控值班人、企业工作人员及单位业务活动的工作运行。			及时完成了重要时期的稳控值班，保障了单位工作运行，提高了干部职工的积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	进京、赴省、重要时期值班人员人数	18 人	16 人	10	8.89	
			企业工作人员人数	4 人	4 人	10	10	
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	质量指标	准确足额的保证值班人员和企业工作人员的工作运转。	97%	100%	10	10	
		时效指标	值班工作按时完成	98%	100%	10	10	
		成本指标	预算总成本	19.5 万元	19.5 万元	10	10	
	效	社会效益指标	及时管控、坚守岗	为维护社会稳定及	重要时期坚守	30	30	

益 指 标 (30 分)		位、为维护社会稳定贡献一份力量，保障了破产企业工作人员的工作运行。	时管控、坚守岗位，同时保障工业综合公司的正常办公和企业工作人员的工作运转，维修部分房屋，提高了党员干部的积极性。	了岗位，稳控工 作 圆 满 完 成，保障了企业工作运转，提高了工业综合公司党员干部的积极性			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98.5%	100%	10	10
总分	98.89						

冠县工业综合公司

项目预算绩效评价报告

主管部门冠县工业综合公司

项目单位冠县工业综合公司本级

项目名称专项业务经费

实施评价

部门名称冠县工业综合公司本级

2021 年 01 月 12 日

冠县工业综合公司

综合业务费项目绩效评价结论

冠县工业公司综合业务费项目绩效评价综合得分 98 分，绩效评定级别为“优秀”，其中项目决策平均得分 14 分，项目过程平均得分 24 分，项目产出平均得分 30 分，项目效益平均得分 30 分。具体情况详见下表。

综合业务费项目绩效评价结论一览表

评价内容	标准分值	评价得分
项目决策	15	14
项目过程	25	24
项目产出	30	30
项目效益	30	30
综合得分	100	98
绩效评定级别为	优秀	

冠县工业综合公司

综合业务费项目绩效评价报告

为进一步提高财政资金管理水平，加强预算绩效管理，检验绩效目标实现情况，根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），中共冠县县委 冠县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案》（冠发〔2019〕11号），冠县财政局关于转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（冠财绩〔2020〕3号）等文件规定，冠县工业综合公司对山东省聊城市冠县工业综合公司本级局（以下或称“项目单位”）2020年综合业务费项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

（一）项目主要内容：为了确保工业系统维稳工作的顺利进行，保证各项业务工作正常运转，积极实施了此项目。主要包含内容为：重要时期进京、赴省值班稳控费用、企业管理费用、单位活动经费。

（二）项目资金情况：该项目财政资金预算总额 19.5 万元，全部为县级财政拨款资金。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体绩效目标

重要时期及时管控，保证长期稳定发展，为维护社会稳

定贡献一份力量。

2. 项目具体绩效指标

数量指标：进京、赴省稳控值班企业留守人员 22 人

质量指标：准确足额的保证值班人员和企业工作人员的工作运行

时效指标：值班工作按时完成

成本指标：预算总成本 19.5 万元

效益指标：为社会稳定贡献力量，提高了职工积极性。

满意度指标：群众及受益职工满意度达 100%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

通过评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

1. 评价原则

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则。根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号），中共冠县县委 冠县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案》（冠发〔2019〕11 号），冠县财政局关于转发《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（冠财绩〔2020〕3 号）

等相关文件规定，依据项目单位提交的绩效报告和其他相关材料，评价组对该项目进行了绩效评价。

2. 评价方法

本次绩效评价属于项目实施过程评价，主要采用公众评判法绩效评价方法。按照冠县财政局关于转发《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（冠财绩〔2020〕3号）文件，由评价组召开评价会，通过查阅相关资料等方法了解项目总体执行情况和经费使用情况，对照冠县工业综合公司综合业务费项目绩效评价指标进行总体评价，出具综合评价意见。

本次绩效评价综合绩效级别依据冠县财政局关于转发《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（冠财绩〔2020〕3号）文件确定，分为4个等级：

综合得分在90-100分（含90分）为优秀；

综合得分在80—89分（含80分）为良好；

综合得分在60-79分（含60分）为一般；

综合得分在60分以下为较差。

3. 评价指标体系

根据冠县财政局关于转发《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（冠财绩〔2020〕3号）的要求，并结合项目特点，评价工作组共同研究并细化了该项目的绩效评价指标体系，并征询了项目单位意见。评价内容包括项

目决策、项目管理、项目绩效三个方面。

（三）绩效评价工作过程

组建了项目绩效评价工作组，充分沟通，开展了项目资料收集、整理和分析工作，审核绩效评价相关资料，完善指标体系。评价组查看了申报材料、内控制度等资料、项目账目（总账和明细账）、凭证（各类原始凭证和记账凭证，如结算票据、到账通知书等）、报表等财务资料。2020年12月31日，评价组对项目总体情况进行内部讨论，对照该项目绩效评价指标进行打分，出具了评价意见。2021年1月12日，评价组根据收集到的项目相关资料，对项目决策、项目管理、项目绩效等情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，征求意见，根据反馈意见，修改形成绩效评价报告正式稿。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项分析

通过业务工作会议，集体研究相关工作。

2. 项目绩效目标评价分析

（1）目标明确性分析

该项目根据2020年度的实际需求，设定了较为清晰合理的绩效目标，保障维稳及破产企业工作正常开展。

（2）目标合理性分析

该项目绩效目标的设立明确了产出数量、质量、成本等产出目标，确立了效益目标，绩效目标设置较合理。

(3) 目标细化程度分析

评价认为，该项目绩效目标设置符合冠县工业综合公司职能职责和年度工作计划，绩效目标清晰明确且设置合理，并依据绩效目标设定了较为细化的绩效指标。

(二) 项目过程情况

1. 资金使用及管理情况分析

该项目 2020 年批复预算 19.5 万元，截止到 9 月份完成 3.8 万元，年底全部完成。项目单位严格执行相关规定，以确保经费支出的合法性、合理性。但评价发现，项目财务制度不够健全，具体包括：该项目缺少与本项目相关的专项资金管理制度，对项目资金的管理缺乏明确规定，应建立健全财务管理制度，加强财务核算规范性，提高专项资金管理水平。

2. 项目组织情况分析

评价认为，该项目管理较规范，对项目的实施进度、实施质量、预算执行进度进行全过程管理。

(三) 项目支出情况

该项目 2020 年批复预算 19.5 万元，支出 19.5 万元，结余资金 0 万元。评价认为，该项目在保证项目正常运作的前提下，成本控制情况较好，成本投入与项目工作内容匹配

程度较好。评价认为，该项目各项工作安排较合理，按照计划进度执行较及时，该项目实际完成质量较好。

(四)项目效益情况

(1) 项目完成质量有效维护了职工的利益，提高了党员干部的积极性。评价认为，该项目实际完成质量较好。

(2) 项目实施对社会的影响减少社会不稳定因素，全力维护社会的和谐稳定。

四、综合评价情况及评价结论

经评价，2020 年度冠县工业综合公司综合业务费项目绩效评价综合得分 98 分，绩效评定级别为“优秀”，其中项目决策平均得分 14 分，项目管理平均得分 24 分，项目绩效平均得分 60 分。具体情况详见下表：

综合业务费项目绩效评价结论一览表

评价内容	标准分值	评价得分
项目决策	15	14
项目过程	25	24
项目产出	30	30
项目效益	30	30
综合得分	100	98
绩效评定级别为	优秀	

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目管理制度健全性不足，未针对该项目制定专项资金管理办法、项目验收管理办法等相关制度，项目制度建设有待进一步加强。

六、有关建议

1. 加强财政资金支出管理力度。
- 2、界定项目经费支出与日常支出的差异。
- 3、强化绩效管理意识、提高绩效管理水平。

七、附件

1. 绩效评价指标体系
2. 指标体系打分情况表

实施评价部门名称：冠县工业综合公司本级

2021 年 01 月 12 日

附表 1

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值		
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	1	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	1	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；是否符合行业发展和政策要求；是否与部门职能相关，属于部门履职所需；是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	符合相关要求得 1 分，否则不得分。
				立项程序规范性	3	申请条件合规性	1	对项目是否符合申请条件进行评价	每发现一个不符合申请条件的，扣 0.5 分，扣完为止。
						申请、批复程序合规性	1	对项目申请和批复的程序是否合规进行评价	申请和批复程序合规，得 1 分；否则酌情扣分。
						立项文本齐全性	1	项目事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，立项资料是否齐全完整	项目立项资料齐全完整，得 1 分；否则每发现一处不完整的，扣 0.2 分，扣完为止。
		绩效目标	4	绩效指标明确性	2	专项绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	专项绩效目标明确，得 2 分；如指标不健全，扣 0.5 分，指标值不够量化，扣 0.2 分，指标与目标任务数不对应，扣 0.2 分。

				绩效目标合理性	2	专项绩效目标合理性	2	项目所设定的专项绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①未设立绩效目标，得0分。 ②绩效目标与实际工作内容相关联，预期产出效益和效果符合正常业绩水平，目标与投资额相匹配，得2分。 否则，酌情扣分。
				预算编制科学性	3	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	专项预算编制 ①经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；④预算额度测算依据充分，按照标准编制；⑤预算确定的项目投资额或资金量是工作任务相匹配。得3分，否则每发现一项不符的，扣1分，扣完为止。
				资金分配合理性	4	分配依据充分性	2	项目预算资金分配是有有充分的测算依据	指标得分=分配依据充分的资金数/预算总额*指标分值*100%
						资金分配额度合理性	2	预算资金与项目单位是否相适应	每发现一处资金分配不符合管理办法要求的，扣0.5分，扣完为止。
过程	25	资金管理	12	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率	2	项目主管部门是否向项目申报单位足额拨付资金，其中资金到位率=实际到位资金数/预算数*100%。	得分=资金到位率*指标分值*100%

				预算执行率	2	项目实际支出资金与实际到位资金的比率	2	项目预算资金是否按照计划执行，预算执行率=实际支出金额/实际到位金额*100%，实际支出资金：一定时期（本年度或项目实施期）内项目实际拨付的资金。	得分=预算执行率*指标分值*100%
				资金使用合规性	6	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得满分。否则指标得分=合理使用资金额/实际支出金额*指标分值*100%
				年度资金结转结余率	2	年度资金结转结余与预算资金的比率	2	对年度资金结转结余率进行评价	1年以内的资金结转结余率<8%，得2分；≥20%，得0分，8%-20%之间按比例得分。1-2年资金结转结余率，<2%，得1分；≥10%，得0分，2%-10%之间按比例得分。不存在2年以上结转结余资金的得1分，存

									在的直接 0 分。
		组织实施	13	管理制度健全性	2	财务管理制度健全性	1	项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	与项目相关的资金管理制度、会计核算制度、资产管理制度等财务制度健全、合法、合规、完整，得 1 分；较健全，得 0.8 分；健全性一般，得 0.6 分；不够健全，得 0.2 分。
						业务管理制度健全性	1	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	项目管理制度健全、合法、合规、完整和程序规范完善，得 1 分；较健全、规范完善，得 0.8 分；基本健全、规范完善，得 0.6 分；不够健全、规范完善，得 0.2 分。
				制度执行有效性	11	组织机构健全性	2	项目管理执行机构是否健全且分工明确	项目管理和执行机构健全，人员分工明确，能够满足项目工作需要，得 1.8（含）-2 分；较健全，得 1.6（含）-1.8 分；健全性一般，得 1.2（含）-1.8 分；不够健全，得 0-1.2 分。
						项目管理规范性	3	项目实施（政府采购、公开公示、过程管理	项目实施按照相关法律、法

								等) 是否按照相关法律、法规、制度严格执行	规、制度严格执行, 得 2.7 (含) -3 分; 较合规, 得 2.4 (含) -2.7 分; 合规性一般, 得 1.8 (含) -2.4 分; 不够合规, 得 0-1.8 分。
						会计核算规范性	2	与项目相关的会计核算是否符合会计规则, 财务数据是否真实、准确, 财务信息是否完整、规范。	会计核算符合会计制度, 财务数据真实、准确, 财务信息完整、规范, 得 1.8 (含) -2 分; 较规范, 得 1.6 (含) -1.8 分; 规范性一般, 得 1.2 (含) -1.6 分; 不够规范, 得 0-1.2 分。
						组织机构监控有效性	2	对是否开展了培训、技术指导与检查等监督管理工作进行评价	组织机构监督管理的工作程序和采取措施科学合理, 得 2 分; 存在 1 处不够科学合理的情况扣 0.5 分, 扣完为止。
						调整手续完备性	1	各子项目建设内容、实施地点、预算是否发生调整, 调整手续是否完备	项目未发生调整, 得 1 分, 否则得分=调整手续完备的子项目数/发生调整的子项目总数*指标分值*100%
						档案齐全性	1	项目合同书、验收报告、改造档案、技术鉴定等资料是否齐全	项目档案资料齐全完整且归档及时, 得 1

								并及时归档	分，每发现一份重要档案资料未及时归档的，扣 0.2 分，扣完为止。
产出	30	产出数量	10	实际完成率	10	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率	10	对照绩效目标，对项目实际完成率进行评价	该项指标满分 10 分。实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100%，指标得分=实际完成率*满分分值，指标得分不超过 10 分。实际产出数：一定时期（本年度或项目实施期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目实施期）内计划产出的产品或提供的服务数量。可对照绩效目标中数量指标内容细分为多项四级指标。
		产出质量	10	质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目建设完成质量好，得 5 分，质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。指标分值=(质量达标产出数/实际产出数)*

									指标满分值*100%，指标得分不超过 5 分。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
				验收程序规范性	5	项目验收程序规范、验收报告内容合理	5	对项目验收程序是否规范、验收报告内容是否合理进行评价	项目验收程序规范、质量验收报告内容合理，得 5 分；发现一处程序不规范或内容不合理的，扣 0.5 分，扣完为止。
		产出时效	6	完成及时性	6	项目完成及时性	6	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	该项指标满分 3 分。指标分值=(实际完成时间/计划完成时间)*指标满分值*100%，指标得分不超过 3 分。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成

									该项目所需的 时间。
		产出成本	4	成本节约 率	4	完成项目计 划工作目标的实际节约 成本与计划 成本的比率	4	完成项目计划工作目 标的实际节约成本与 计划成本的比率，用 以反映和考核项目的 成本节约程度。成本 节约率=（计划成本- 实际成本）/计划成本 *100%。实际成本：项 目实施单位如期、保 质、保量完成既定工 作目标所耗费的支 出。计划成本：项目 实施单位为完成工作 目标计划安排的支 出，一般以项目预算 为参考。	成本节约率属 于【-10%， +10%】，得 4 分；成本节约 率属于【-20%， -10%）或（10%， 20%】，得 2.5 分；成本节约 率属于【-30%， -20%）或（20%， 30%】，得 1 分；否则，不 得分。
效益	30	项目效益	30	可持续影 响	15	项目实施产 生的可持续 影响	15	项目实施所产生的可 持续影响。可根据项 目实际情况有选择地 设置和细化	项目后续措 施，能够保障 持续运行或能 产生可持续影 响，得 4 分； 否则酌情扣 分。
				满意度	15	受益群众或 服务对象满 意度	15	对受益群众或服务独 享满意度进行评价	指标得分=满 意度*指标满 分分值*100%
合计	100		100		100		100		

附表 2

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价得分	评价意见
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值		
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	1	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	1	1	
				立项程序规范性	3	申请条件合规性	1	1	
						申请、批复程序合规性	1	1	
						立项文本齐全性	1	1	
		绩效目标	4	绩效指标明确性	2	专项绩效指标明确性	2	2	
				绩效目标合理性	2	专项绩效目标合理性	2	1	
		资金投入	7	预算编制科学性	3	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	3	3	
				资金分配合理性	4	分配依据充分性	2	2	
						资金分配额度合理性	2	2	
		过程	25	资金管理	12	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率	2
预算执行率	2					项目实际支出资金与实际到位资金的比率	2	2	
资金使用合规性	6					项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	6	6	
年度资金结转结余率	2					年度资金结转结余与预算资金的比率	2	2	
组织实施	13			管理制度健全性	2	财务管理制度健全性	1	1	
						业务管理制度健全性	1	1	
				制度执行有效性	11	组织机构健全性	2	2	

						项目管理规范性	3	2	
						会计核算规范性	2	2	
						组织机构监控有效性	2	2	
						调整手续完备性	1	1	
						档案齐全性	1	1	
产出	30	产出数量	10	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	10	10	
		产出质量	10	质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	5	5	
				验收程序规范性	5	项目验收程序规范、验收报告内容合理	5	5	
		产出时效	6	完成及时性	6	项目完成及时性	6	6	
		产出成本	4	成本节约率	4	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	4	4	
效益	30	项目效益	30	可持续影响	15	项目实施产生的可持续影响	15	15	
				满意度	15	受益群众或服务对象满意度	15	15	
合计	100		100		100		100	98	