

河池市二轻城镇集体工业联合社

2021 年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）主要职责

1.监督实施《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》及国家、自治区有关二轻法规、政策，开展二轻集体经济政策的调查研究，向上级反映情况，提出意见和建议，协同有关部门解决二轻集体经济发展中出现的有关问题。

2.贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》、《广西壮族自治区传统工艺美术保护办法》、《河池市服务企业工作实施意见》和自治区、河池市有关扶持中小企业发展的法律法规及方针政策。协助主管部门开展传统工艺美术保护的具体工作，负责全市工艺美术行业的指导、管理和服务工作。起草河池市中小企业发展的规范性文件，受理有关涉企投诉事项，督促有关行政主管部门对投诉事项进行调查处理。

3.负责提供有关中小企业的政策、法规咨询，维护中小企业合法权益。负责联系协调行业协会、有关部门的工作，扶持中小企业加强技术进步、信息化应用、人才培育和经营管理等工作，协调解决其管理工作中存在的问题，为河池市中小企业的创立、生存和发展提供全面的社会服务。

4.负责河池市中小企业贷款平台融资工作，管理中小企业贷款平台财政配套资金。

5.组织指导河池市二轻城镇集体企业改革与发展。对县级二轻联社进行行业指导，增强指导、协调、监督、服务职能。组织开展成员单位互助活动，指导发展新型合作经济组织。指导二轻行业工资和下岗职工再就业工作。

6.负责河池市二轻城镇集体企业资产的管理和监督，依法维护各级联社合法权益，独立地管理好联社资产，防止集体资产被平调、侵占。

7.负责河池市二轻系统的生产、技改、基建、财务报表的汇总、分析和上报。

8.承办上级业务部门和市委、市人民政府交办的其它工作事项。

（二）单位构成

根据以上职责，河池市二轻城镇集体工业联合社设3个内设机构。

1.办公室。

负责机关文电、信息、安全保卫、档案、保密、对外联络、综合治理、信访、计划生育、离退休干部管理等工作；负责重要文件、报告、总结和领导讲话的起草工作；负责会议记录和重大活动的组织协调工作；协助领导处理日常行政事务工作，协调各科室的日常工作。

2.企业服务科。

监督实施《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》及国家、自治区有关二轻法规、政策。组织指导二轻集体企业深化改革，开展行业科技攻关和新产品研发；负责《广西壮族自治区传统工艺美术保护办法》的实施，组织指导轻工产品及工艺美术作品展示活动，承担广西工艺美术大师的推荐申报；承担集体经济

及传统工艺美术保护法规、政策研究和咨询服务工作。负责贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和自治区、河池市扶持中小企业发展的法律法规和方针政策；负责为中小企业提供融资担保、人才培养、科技创新、经营管理及信息咨询等服务；负责推进中小企业信用担保体系建设，制定并实施中小企业信用担保支持计划；负责受理有关涉企投诉事项，并根据投诉事项线索进行研判、转办，督促有关行政主管部门对投诉事项进行调查处理，维护中小企业的合法权益。

3.财务监督管理科。

负责单位财务管理工作。管理好中小企业贷款平台财政配套资金，防范和控制财政配套资金的风险。负责指导各级联社加强对二轻企业集体资产及联社资产的管理和监督；负责二轻行业、重点中小企业综合情况、中小企业贷款融资平台统计分析报告工作。

（三）人员情况

截至 2021 年 12 月底，我单位共有编制数 11 人。实有人数为：在职 8 人、退休 9 人。

二、基本支出情况

2021 年本部门基本支出共计 161.99 万元，其中，工资和福利支出 155.77 万元，占比 96.16%；商品和服务支出 5.07 万元，占比 3.13%；对个人和家庭的补助 1.15 万元，占比 0.71%。

工资福利支出主要用于基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会

议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助支出主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

三、项目支出情况

（一）项目支出

2021 年本部门项目支出共计 0 万元，无项目经费。

（二）三公经费支出

1. “三公”经费支出情况：2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.21 万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。

公务用车购置及运行费支出 0 万元。

公务接待费支出 0.21 万元，国内公务接待批次 3 次，人次 20 次。

2020 “三公”经费支出 0.33 万元，比 2020 年减少 0.12 万元，下降 37.5%。主要原因是公务接待人次减少。

2.会议费支出情况：2021 年会议费 0 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因厉行节约未集中召开会议。

3.培训费支出情况：2021 年培训 0 万元，比上年减少 0.8 万元，下降 100%，主要原因为厉行节约因工作安排未召开培训。

四、部门整体支出绩效情况

（一）绩效情况

1.经济性分析：本部门所有支出均在预算范围内合理使用。

2.效率性分析：本部门按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了部门职能。

3.有效性分析：通过本部门的努力工作，以习近平外交思想为根本遵循，坚决执行中央和省委对外工作部署，大力配合国家重大外交战略和外交行动，认真落实市委市政府交办的各项任务，着力加强推进全市二轻行业发展，取得明显进步，各项工作均成绩喜人，使有限的资金发挥了最大的效益。

4.可持续性分析：本部门大力提倡勤俭节约，坚持把有限的资金用在发展产业、繁荣事业上，严格审批流程，坚持财务开支一支笔，上述措施较好的保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了本部门可持续发展。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

2021 年度部门整体支出在取得一定的成绩的同时，仍存在年初预算编制不够完善的问题。部分公用经费定额标准与单位实际支出有差距，分配科目额度有偏差。

（二）改进措施

1. 进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以各业务处室的年度业务活动安排为起点，加强与各业务处室的交流沟通，进一步提高预算精细化、

准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。

2. 进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费用的管理规定，加强财务管理，厉行节约，严控三公经费，确保开支口径与预算口径的一致，从而有效的提高预算资金的使用效率。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

（一）本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性。

（二）本部门将根据财政的要求在河池市预决算公开平台门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。

七、其他需要说明的情况

无其他说明。