

十堰市家电维修行业管理办公室

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 十堰市家电维修行业管理办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 十堰市家电维修行业管理办公室 2023 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 十堰市家电维修行业管理办公室 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 十堰市家电维修行业管理办公室概况

一、单位主要职责

根据《关于市经信局所属部分事业单位机构编制事项调整的批复》（十编办发[2021]53号）文件要求，市家电办主要职责调整为：（1）承担电子电器维修行业管理工作，受理家电维修行业投诉、咨询服务等；（2）承担计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试相关服务工作；（3）承担汽车工业文化遗产普查申报、组织认定、保护利用等服务工作；（4）承担服务工业云、两化融合、工业控制系统信息安全保障等相关工作；（5）承担服务普法教育、工业节能、环境保护、产学研等相关工作；（6）承担市工业经济专家咨询委员会秘书处日常工作；（7）承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

1. 从单位构成看，十堰市家电维修行业管理办公室单位决算由实行独立核算的十堰市家电维修行业管理办公室决算组成。

2. 十堰市家电维修行业管理办公室（简称：市家电办）成立于1990年7月，正科级事业单位，现隶属于十堰市经济和信息化局直属管理的公益二类单位。2021年底，根据市编办《关于市经信局所属部分事业单位机构编制事项调整的批复》（十编办发〔2021〕53号）文件，市电子所划转并入我单位，核定编制17人，实有在职人数10人，退休10人。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：十堰市家电维修行业管理办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	258.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	23.95	八、社会保障和就业支出	39	6.06
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	276.72
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	282.61	本年支出合计	58	282.78
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.31	年末结转和结余	60	0.13
	30			61	
总计	31	282.92	总计	62	282.92

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：十堰市家电维修行业管理办公室

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		282.61	258.66					23.95
208	社会保障和就业支出	6.06	6.06					
20805	行政事业单位养老支出	6.06	6.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	6.06	6.06					
215	资源勘探工业信息等支出	276.55	252.60					23.95
21505	工业和信息产业监管	276.55	252.60					23.95
2150550	事业运行	242.90	242.90					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	33.65	9.70					23.95

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：十堰市家电维修行业管理办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		282.78	282.78				
208	社会保障和就业支出	6.06	6.06				
20805	行政事业单位养老支出	6.06	6.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06				
215	资源勘探工业信息等支出	276.72	276.72				
21505	工业和信息产业监管	276.72	276.72				
2150550	事业运行	242.90	242.90				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	33.82	33.82				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：十堰市家电维修行业管理办公室

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	258.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.06	6.06		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	252.60	252.60		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	258.66	本年支出合计	59	258.66	258.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	258.66	总计	64	258.66	258.66		

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。

五、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

单位：十堰市家电维修行业管理办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		258.66	258.66	
208	社会保障和就业支出	6.06	6.06	
20805	行政事业单位养老支出	6.06	6.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06	
215	资源勘探工业信息等支出	252.60	252.60	
21505	工业和信息产业监管	252.60	252.60	
2150550	事业运行	242.90	242.90	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9.70	9.70	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：十堰市家电维修行业管理办公室

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	240.07	302	商品和服务支出	8.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.34	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.73	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.92	30206	电费	0.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.35	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.05	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.92	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		250.04	公用经费合计					8.63

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：十堰市家电维修行业管理办公室

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
科目代码	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。

本表无数据，本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：十堰市家电维修行业管理办公室

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				

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。

本表无数据，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：十堰市家电维修行业管理办公室

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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

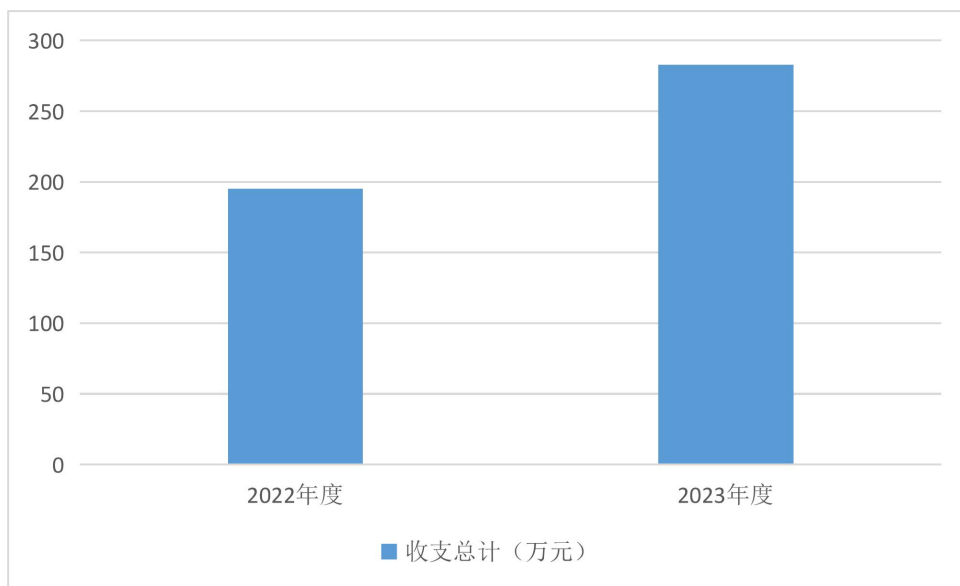
本表无数据，本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 282.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 87.77 万元，增长 45.0%，主要原因是补缴事业单位机构改革后两家单位社会保险金历史欠费以及所有退休人员的统筹待遇。

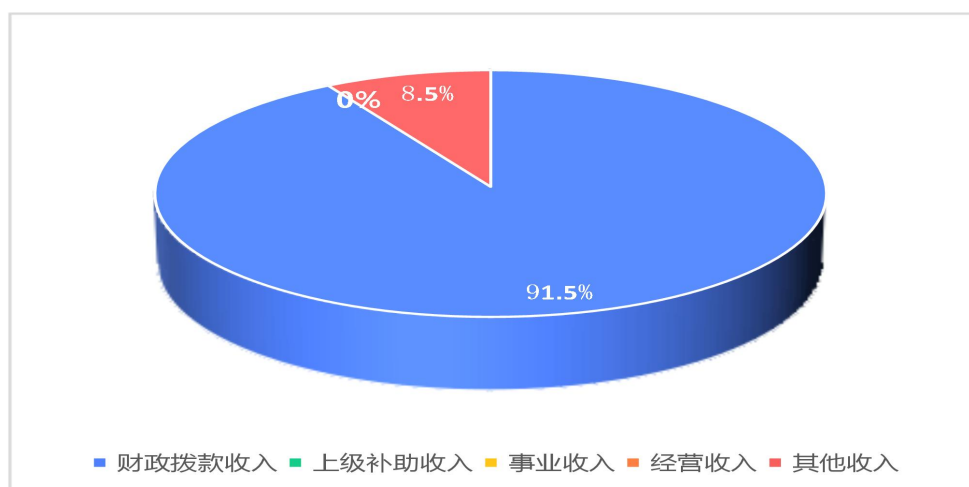
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 282.61 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 88.72 万元，增长 45.8%。其中：财政拨款收入 258.66 万元，占本年收入 91.5%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 23.95 万元，占本年收入 8.5%。

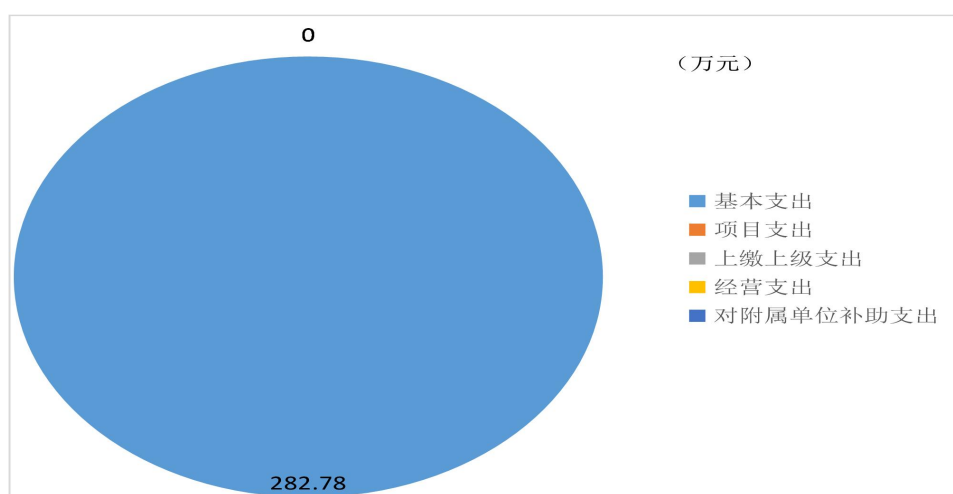
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 282.78 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 87.94 万元，增长 45.1%。其中：基本支出 282.78 万元，占本年支出 100.0%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

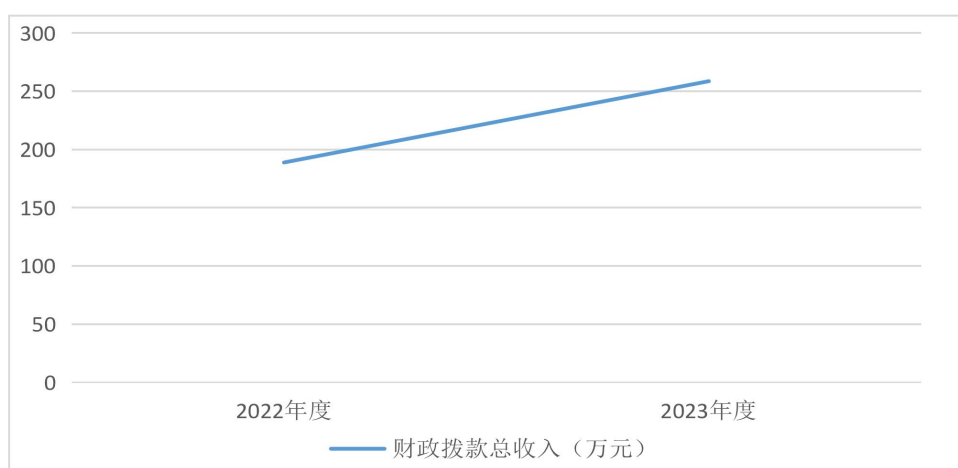


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 258.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69.78 万元，增长 36.9%。主要原因是补缴事业单位机构改革后两家单位社会保险金历史欠费以及所有退休人员的统筹待遇。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 258.66 万元，比 2022 年度决算数增加 69.78 万元，增长 36.9%，主要原因是补缴事业单位机构改革后两家单位社会保险金历史欠费以及所有退休人员的统筹待遇。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2022 年度决算数持平，无增减变化，主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2022 年度决算数持平，无增减变化，主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 258.66 万元,占本年支出合计的 91.5%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 69.78 万元,增长 36.9%,主要原因是补缴事业单位机构改革后两家单位社会保险金历史欠费以及所有退休人员的统筹待遇。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 258.66 万元,主要用于以下方面:

1. 社会保障和就业支出类支出决算数为 6.06 万元,占 2.3%,主要用于缴纳职工养老保险。

2. 资源勘探工业信息等支出类支出决算数为 252.6 万元,占 97.7%,主要用于支付单位人员经费及公用经费。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 48.00 万元,支出决算为 258.66 万元,完成年初预算的 538.9%。其中:

1. 社会保障和就业支出具体包括:

(1) 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)年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 6.06 万元,完成年初预算的 0.0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加 2022 年度养老保险差额调整资金。

2. 资源勘探工业信息等支出具体包括:

(1) 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）年初预算数为 48.00 万元，支出决算数为 242.90 万元，完成年初预算的 506%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据 2023 年部门预算编制要求，市家电办为取消收费差额拨款事业单位，编制 2023 年预算时，在主管部门以政府购买服务方式编列“家电维修行业市场监管经费”项目经费，用于保障其开展工作支出。年初预算下达在主管部门（市经信局本级），预算执行时由于市家电办为财政预算单位，按要求将此项目经费从市经信局本级调至市家电办并按规定支出。

(2) 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 9.70 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加 2021 年、2022 年单列绩效清算上年度结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.67 万元，其中：

人员经费 250.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 8.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无“三公”经费支出。决算数较上年持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%。较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)费支出。决算数较上年持平，无增减变动。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费支出。决算数较上年持平，无增减变动。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位本年度无公务用车购置。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位本年度无公务用车运行维护费。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。公务接待费与上年持平。决算数等预算数的主要原因：本单位无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是开展工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合

同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%。

2. 本单位 2023 年度无项目绩效自评。

3. 组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，2023 年度单位预算执行情况良好，单位整体支出产出和效果达到预期目标。市家电办 2023 年度预算数 258.66 万元，执行数为 258.66 万元，完成预算率 100.0%。组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位 2023 年度工作目标、责任明确，社会各界对市家电办的工作满意度高，各项工作任务完成情况较好，达到预期目标。（2023 年度市家电办整体绩效

自评报告及自评表见附件 1)

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位 2023 年度无项目绩效自评。

(三) 绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已经应用的情况。我单位拟在下一年度工作中：一是认真做好下一年度单位预算编制工作，做到不漏报、不错报。二是按照预算信息公开的有关规定，公开绩效自评结果，接收社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。三是下一步将积极构建预算编制、预算执行、财政监督、审计监督、资产管理、绩效评价、信息公开的工作合力，及时共享信息，进一步提高绩效评价工作的科学性和结果运用的权威性。

单位绩效评价结果拟应用情况。至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是预算绩效评价结果是全面实施预算绩效管理的关键环节；二是强化单位绩效管理体系建设，及时设置单位绩效目标，细化、量化绩效目标，落实绩效管理，提高绩效考核水平；三是进一步明确绩效管理机构的职责，相关领导应高度重视并积极推动此项工作；四是完善制度规范，提高评价质量。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位（单位）参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无此项资金。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 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。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023年度市家电办整体绩效评价报告及自评表

附件一：

十堰市家电办

2023 年度单位整体支出绩效自评报告

一、单位整体绩效自评得分

通过对 2023 年度市家电维修行业管理办公室工作绩效进行分析自评，各项工作指标完成较好，绩效自评得分 98 分，绩效等级达到较好标准。

二、单位整体绩效绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。

预算执行率达到 100%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

年度目标：1、受理家电投诉、咨询及行业安全生产提醒等工作。2、建立节能减排企业档案，对高耗能企业实施监控，把控生产、销售和进口节能关。3、开展汽车工业文化遗产普查申报、组织认定、保护利用等服务工作；4、通过实施专业化服务，推动全两化融合、工业信息安全、工业互联网创新应用、市数字经济高质量发展。

三、存在的问题和原因

由于机构改革，原电子所并入我办，2023 年是改革后经费用发生变更的第一年，单位通过克服一切困难、整合资源，把两家单位社会保险金历史欠费及退休人员职业年金利息记

实部分全部缴纳完成，而且还创新开展了各项服务工作，制定的全年绩效目标完成情况较好。

四、下一步改进措施

1. 下一步改进措施

根据绩效评价结果，我们将积极创新工作方式方法，合理的利用自身的资源，提供有效的后续跟踪服务工作。将从以下几点做起：一是制定好年度工作计划；二是做好目标任务分解落实；三是注重应用绩效评价的方法，实施绩效评价考评；四是加强学习，提高认识。认真学习相关法律法规知识，预算编制前，根据年度内可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标；五是要严格遵循先有预算，后有支出的原则，建立健全内部控制机制；六是要严格履行资金使用审批程序，在资金支付管理方面，加强对资金的使用环节的监督与管理，按照规定程序申请使用，确保资金合法和真实。

2. 拟与预算安排相结合的情况。

预算安排用于本单位人员经费支出。按单位的实际支出能力和人员的配备安排工作，合理合规安排预算。

3. 拟公开情况。

严格按照财政部门 and 上级主管部门要求进行公开。

五、佐证材料

(一)基本情况 1. 十堰市家电维修行业管理办公室(简称：市家电办)成立于1990年7月，现隶属于十堰市经济和

信息化局直属管理的公益二类正科级事业单位。2021 年底，根据市编办《关于市经信局所属部分事业单位机构编制事项调整的批复》（十编办发〔2021〕53 号）文件，市电子科学研究所划转并入我单位，核定编制 17 人，实有在职人数 10 人，退休 10 人。

2. 按照市编办颁发的事业单位法人证书，确定的宗旨和业务范围是：承担电子电器维修行业管理工作，受理家电维修行业投诉、咨询服务等。承担计算机技术与软件专业技术资格考试相关服务工作；承担汽车工业文化遗产普查申报、组织认定、保护利用等服务工作；承担服务工业云、两化融合、工业控制系统信息安全保障等相关工作；承担服务普法教育、工业节能、环境保护、产学研等相关工作；承担市工业经济专家咨询委员会秘书处日常工作；承担上级交办的其他事项。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 单位整体资金情况分析

（1）预算执行情况分析。

2023 年度单位整体支出预算与实际执行情况对比表

单位：万元

序号	单位名称	项目	上年结转	本年实际预算数				执行数	财政收回	本年结转结余	备注
				年初预算数	追加预算数	追减预算数	小计				
1	十堰市家电维修行业管理办公室	基本支出	0	48	210.66	0	258.66	258.66	0	0	

(2) 偏离原因分析。

预算全部执行完毕。

2. 绩效目标实现情况分析

(1) 年度绩效目标完成情况概述。

按照主管部门的统一整体部署，我单位提高政治站位，全体干部职工下沉社区，参与全市文明城市建设，下基层查民情、解民忧、暖民心，为群众、为企业办实事好事，圆满完成各项工作任务。现将具体工作报告如下：

①服务基层群众，扎实稳步开展家电维修行业市场监管工作。

一是今年2月份，职工下沉居住地社区，亮身份、亮岗位、亮承诺、立足岗位作贡献。积极参加居住地小区党支部换届，多次包联入户发放反电信诈骗，反非法集资宣传、劝导住户下载国家反诈中心APP，积极参加社区组织的居住地小区问题协调推进会，防泥石流巡山，清理无主垃圾杂物等各项工作。累计下基层，解决问题150余人次。

二是今年4月份、9月份，单位下沉公园社区，开展多种志愿服务。全体职工轮流下沉，协助社区开展“守水护水·志愿同行”、“绿色低碳·有你有我”、“文明劝导·洁美家园”、“文明劝导、环境清洁”、“情暖中秋·爱心传递”、“足印小区·走遍小巷”等文明实践活动。同时还组织干部职工深入包联社区，利用新时代文明实践阵地，广泛开展党的二十大精神宣讲、政策理论宣讲、反诈宣讲、《十堰市民

绿色低碳生活行为规范》、第五次全国经济普查相关知识、垃圾分类等宣讲宣传活动，倾听基层愿望和心声，为群众排忧解难，增强干群感情。

三是今年10月份，围绕基层所需、群众所盼，单位组织职工到房县尹吉甫镇玉堤店村乡村开展驻村振兴帮扶工作。开展“家电维修进乡村，助农便民暖人心”实践服务活动，将服务送到村民的“家门口”。现场为村民修理电视机、洗衣机、电饭煲、电风扇、电热水壶、电压力锅、电饼铛、电取暖器、电磁炉等各类电器150余台，解答群众家电使用知识问题咨询200多条，发放《十堰市家电维修便民服务手册》、《家用电器安全使用常识》、《绿色低碳宣传册》300多份，进一步提升了群众的获得感、幸福感、安全感，把党的温暖送到基层一线。

②服务家电消费者，促进维修行业健康发展

一是积极参加公益服务，开展普法宣传。在3.15消费者权益日及12.4法制宣传日活动期间，组织电子电器行业开展技术咨询及普法宣传活动，下发《家用电器安全使用常识》、《十堰市家电维修便民服务手册》、《绿色低碳宣传册》等各类宣传资料共计700余册(份)，接受消费者关于家电使用及维修等现场咨询300余人(次)。

二是组织全省“三送”活动，提升家电行业服务品质。4月份，承办省经信厅家电办主办的全省电子电器行业“送知识、送技能、送服务”竹溪县专场活动。邀请海尔武汉中心

技术总监、服务经理等技术专家就企业关心的随着环保冷媒的推广使用下如何规范安装维修空调；物联网时代，链接用户服务需求的无边界社群平台等内容对竹溪县各乡镇家电销售及维修企业近 60 名负责人、工程师进行了专题培训。此次培训不仅全面提高了人员技能水平，而且还为广大消费者提供了最佳优质的售后保障。全年开展了形式多样的活动达 5 次以上（含 5 次），已完成即定的目标任务，均记满分 20 分。

三是开展家电市场监管，严守行业安全生产底线。4 月份在空调安装旺季来临前召开安装企业安全生产座谈会，对十堰森格、十堰麦家、十堰巨拓、十堰盛达飞等 18 家重点空调维修安装单位负责人进行了面对面安全生产责任普法，督促企业依法生产、以规作业、持证上岗、买足保险、杜绝隐患。常态化对全市家电维修企业分阶段、多批次开展安全隐患排查，对重点单位多次督查，全年及时下发《安全生产提醒函》182 份（发放提醒函达到 150 份/家以上，均记满分 20 分）。指导竹溪、竹山、房县家电主管部门加强属地安全管理责任，开展安全监管 3 次。有效避免了家电行业安全事故的发生，全年十堰家电行业零安全事故。

③服务工业企业，推动企业高质量发展

一是开展工业文化遗产普查，促进文化与产业融合发展。根据《国家工业遗产管理办法》（工信部政法【2023】24 号）、市政府 2016 年审议通过的《十堰市汽车工业遗产保护和利用办法》，对全市汽车工业老厂区开展了摸底普查。4 月初，起

草下发了《十堰工业遗产普查通知》，联系各县市区经信主管部门、东风汽车十堰管理部办公室开展工业文化遗产普查调查工作。全年已完成竹溪、竹山、房县、丹江、张湾、茅箭区域的第一期普查工作，共普查企业 10 家（完成 10 家以上，均记满分 10 分），后续又完成了东风汽车底盘系统有限公司悬架弹簧工厂、东风活塞轴瓦有限公司、中国人民解放军总后勤部 3607 工厂等有历史文化底蕴的工业企业基本资料统计 3 家。

二是围绕发展数字经济，保障工业信息安全。为促进工业化与信息化深度融合，推动产业经济转型升级和数字化赋能的重大战略部署，4 月份邀请省两化融合贯标专家在全市绿色制造体系创建工作培训会上、全省组织的“三送”竹溪专场活动中对 DCMM 贯标进行专项答疑；8 月份召开的全市工业企业清洁生产工作会上，10 月份召开的生活联盟上线试运营启动发布会、经信系统专题辅导培训会前开展 DCMM 贯标宣传，累计宣贯培训达 5 次。项目培训次数达到 5 次以上（含 5 次），均记满分 10 分。

三是以十堰建设绿色低碳发展示范区为指引，开展工业企业节能宣传。全年派专人与市经信局节能与综合利用科合署办公，通过多种形式对工业企业开展《中华人民共和国节约能源法》、《工业节能管理办法》、《工业节能监察办法》的普法宣传。其中通过深入企业、社区、乡村，开展环保节能专项督查、调研等形式现场发放节能资料普法宣传 231 家；

组织工业企业开展绿色制造体系培训、召开循环经济座谈会、开展节能宣传周活动等宣传企业 262 家；通过回复亲清在线平台企业节能政策咨询、知识讲解，网络宣传 340 家；利用工业节能与绿色发展管理平台，组织企业建设绿色园区、开发绿色产品，创办绿色工厂、打通绿色供应链，规范绿色行业标准，开展新能源产业、新型电池产业、企业用水能效、企业固体废物政策申报等宣传 180 家。全年规上工业企业节能宣传覆盖率达 80%以上，累计宣传 1015 家企业。节能宣传覆盖率达 80%以上（含 80%）均记满分 10 分。全年服务企业满意度达到 85%以上均记满分 10 分，当年服务企业满意度达 85%，记 8 分。

④服务职能部门，提供技术支撑保障

为公安物价等职能部门提供技术支撑。依托行业技术优势，全年多次受公安机关、发改价格认证等部门委托，为基层派出所等办案机关提供技术支持，在公安机关办理的涉故意损毁电子电器类财物案件中组织专家进行技术鉴定，出具检测报告 13 台次，有效促使案件快速结案。

⑤承担工业经济专家咨询委员会秘书处日常工作运转。

年初，为优化工业经济专家库，积极向市委组织部人才办汇报，聘请湖北汽车工业学院两名教授为工业咨询委员会专家库专家。1 月份，邀请湖北汽车工业学院领导、教授、专家莅临十堰软件联盟、湖北十团网开展对接指导活动。2 月份，联系装备科技孵化园及装备制造行业协会联合举办“十堰高端

装备制造发展研讨会”及咨询服务活动。3月份，深入湖北鹏都机械、十堰沃豪机械、十堰蚂蚁物联、十堰恒吉智能，7月份，深入湖北铭泉科技等企业开展咨询服务调研行活动，对企业遇到的人才、技术、信息、市场、项目、合作、发展等问题，开展调研咨询服务活动，服务企业4家，解决问题1家。4-9月份，协助市经信局举办“武当人才沙龙”系列活动3期，搭建产学研用平台，助力企业合作共赢，服务工业经济高质量发展。全年累计编写工业经济咨询服务简讯10期/次，在市经信局网站发表2篇，为职能部门决策提供数据依据。

⑥协助局信息服务科承担全国计算机软考十堰考区考务工作。软考属于全国统一考试，保密级别高，考务工作严格繁琐。上半年全国实施试卷化笔试考试，十堰共组织190人参加考试；下半年全国软考改革，统一实行计算机远程考试，需要考务人员提前协调职能部门，租选合规机房，调试考试用机，熟悉考试专用软件操作流程，处理考试中突发异常情况，确保考试进程与全国考试同步。为实现考试零差错的目标，十堰考务人员精心组织，周密部署，确保了下半年103名参考人员顺利完成机考，实现了安全、公平、科学、规范的考试目标。

一年来，单位不断创新服务方式，克服重重困难，深入企业，开展技术服务咨询，培养壮大行业发展。发挥产业技术服务平台优势，积极承担市工业经济咨询委员会秘书处工作，开展工业和信息化产业技术研究咨询服务，参与了数字

经济、工业互联网和信息化等研究咨询工作，组织编写《十堰市工业经济咨询服务简讯》，为产业发展提供支撑决策。

（2）产出指标完成情况分析。

一是积极参加公益服务，开展普法宣传。在 3.15 消费者权益日及 12.4 法制宣传日活动期间，组织电子电器行业开展技术咨询及普法宣传活动，下发《家用电器安全使用常识》、《十堰市家电维修便民服务手册》、《绿色低碳宣传册》等各类宣传资料共计 700 余册(份)，接受消费者关于家电使用及维修等现场咨询 300 余人(次)。

二是组织全省“三送”活动，提升家电行业服务品质。4 月份，承办省经信厅家电办主办的全省电子电器行业“送知识、送技能、送服务”竹溪县专场活动。邀请海尔武汉中心技术总监、服务经理等技术专家就企业关心的随着环保冷媒的推广使用下如何规范安装维修空调；物联网时代，链接用户服务需求的无边界社群平台等内容对竹溪县各乡镇家电维修及维修企业近 60 名负责人、工程师进行了专题培训。

三是开展家电维修市场监管，严守行业安全生产底线。4 月份在空调安装旺季来临前召开安装企业安全生产座谈会，对十堰森格、十堰麦家、十堰巨拓、十堰盛达飞等 18 家重点空调维修安装单位负责人进行了面对面安全生产责任普法，督促企业依法生产、以规作业、持证上岗、买足保险、杜绝隐患。常态化对全市家电维修企业分阶段、多批次开展安全隐患排查，对重点单位多次督查，全年及时下发《安全生产提醒函》

182 份。指导竹溪、竹山、房县家电主管部门加强属地安全管理责任，开展安全监管 3 次。有效避免了家电行业安全事故的发生，全年十堰家电行业零安全事故。

四是开展工业文化遗产普查，促进文化与产业融合发展。根据《国家工业遗产管理办法》（工信部政法【2023】24 号）、市政府 2016 年审议通过的《十堰市汽车工业遗产保护和利用办法》，对全市汽车工业老厂区开展了摸底普查。4 月初，起草下发了《十堰工业遗产普查通知》，联系各县市区经信主管部门、东风汽车十堰管理部办公室开展工业文化遗产普查调查工作。全年已完成竹溪、竹山、房县、丹江、张湾、茅箭区域的第一期普查工作，共普查企业 10 家，完成了东风汽车底盘系统有限公司悬架弹簧工厂、东风活塞轴瓦有限公司、中国人民解放军总后勤部 3607 工厂等有历史文化底蕴的工业企业基本资料统计 3 家。

五是围绕发展数字经济，保障工业信息安全。为促进工业化与信息化深度融合，推动产业经济转型升级和数字化赋能的重大战略部署，4 月份邀请省两化融合贯标专家在全市绿色制造体系创建工作培训会上、全省组织的“三送”竹溪专场活动中对 DCMM 贯标进行专项答疑；8 月份召开的全市工业企业清洁生产工作会上，10 月份召开的生活联盟上线试运营启动发布会、经信系统专题辅导培训会前开展 DCMM 贯标宣传，累计宣贯培训人数约 400 多人次。

六是以十堰建设绿色低碳发展示范区为指引，开展工业

企业节能宣传。全年派专人与市经信局节能与综合利用科合署办公，通过多种形式对工业企业开展《中华人民共和国节约能源法》、《工业节能管理办法》、《工业节能监察办法》的普法宣传。其中通过深入企业、社区、乡村，开展环保节能专项督查、调研等形式现场发放节能资料普法宣传 231 家；组织工业企业开展绿色制造体系培训、召开循环经济座谈会、开展节能宣传周活动等宣传企业 262 家；通过回复亲清在线平台企业节能政策咨询、知识讲解，网络宣传 340 家；利用工业节能与绿色发展管理平台，组织企业建设绿色园区、开发绿色产品，创办绿色工厂、打通绿色供应链，规范绿色行业标准，开展新能源产业、新型电池产业、企业用水能效、企业固体废物政策申报等宣传 180 家。全年累计宣传 1015 家企业。

七是为相关职能部门提供技术支撑。依托行业技术优势，全年多次受公安机关、发改价格认证等部门委托，为基层派出所等办案机关提供技术支持，在公安机关办理的涉故意损毁电子电器类财物案件中组织专家进行技术鉴定，出具检测报告 13 台次，有效促使案件快速结案。

八是为优化工业经济专家库，积极向市委组织部人才办汇报，聘请湖北汽车工业学院两名教授为工业咨询委员会专家库专家。1 月份，邀请湖北汽车工业学院领导、教授、专家莅临十堰软件联盟、湖北十团网开展对接指导活动。2 月份，联系装备科技孵化园及装备制造行业协会联合举办“十堰高

端装备制造发展研讨会”及咨询服务活动。3月份，深入湖北鹏都机械、十堰沃豪机械、十堰蚂蚁物联、十堰恒吉智能，7月份，深入湖北铭泉科技等企业开展咨询服务调研行活动，对企业遇到的人才、技术、信息、市场、项目、合作、发展等问题，开展调研咨询服务活动，服务企业4家，解决问题1家。4-9月份，协助市经信局举办“武当人才沙龙”系列活动3期，搭建产学研用平台，助力企业合作共赢，服务工业经济高质量发展。全年累计编写工业经济咨询服务简讯10期，在市经信局网站发表2篇，积极参与工业经济发展的谋划，为相关职能部门决策提供数据支撑。

(2) 效益指标完成情况分析。

在市家电办的积极推动和努力下，我市家电行业不断发展壮大，成为十堰工业经济的另一个新的增长点，这样不仅带动了当地财政税收和创业就业，而且还不断地推动行业创新发展。同时，整合资源，指导市家用电器行业协会通过一系列积极有效的服务工作，不断推动我市家电行业高质量发展贡献家电力量。

(3) 满意度指标完成情况分析。

因为提供了专业化产业技术服务工作，有效服务工业企业，促进产业发展，服务对象满意度较高。

3. 合规性情况说明

按照工作职责和目标任务完成情况，资金全部用于人员费用支出，经费使用符合规定要求。

(三) 上年度单位整体绩效自评结果应用情况。

按照上年度单位整体绩效自评结果，查看对照完成目标情况和偏离情况，根据实际做出调整，更好地制定下年绩效目标。

(四) 其他需说明的问题。

无

市家电办整体绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：(公章)

填报人及联系电话：肖勇 13636198198

填报日期：2024 年 3 月 11 日

自评得分：98

单位名称		十堰市家电维修行业管理办公室							
基本支出总额 (万元)		258.66			项目支出总额 (万元)		0.00		
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20 分 * 执行率)	
		部门整体支出总额		258.66		100.00%		20	
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B)	得分	偏差原因分析及改进措施
年度目标：(80 分) 1、受理家电投诉、咨询及行业安全生产提醒等工作。2、建立节能减排企业档案，对高耗能企业实施监控，把控生产、销售和进口节能关。3、开展汽车工业文化遗产普查申报、组织认定、保护利用等服务工作；4、通过实施专业化服务，推动全两化融合、工业信息安全、工业互联网创新应用、市数字经济高质量发展。									
产出指 标	数量指标	发放家电维修企业安全提醒函	20	反映全年发放家电维修企业安全提醒函的数量	完成得满分，否则按完成情况的相应比例得分	≥150 份	182 份	20	
		开展两化融合项目培训服务次数	10	反映全年开展两化融合项目培训的次数	完成得满分，否则按完成情况的相应比例得分	≥5 次	5 次	10	
		开展汽车工业文化遗产普查数量	10	反映全年开展汽车工业文化遗产普查数量	完成得满分，否则按完成情况的相应比例得分	≥10 家	10 家	10	
	质量指标	城区规上工业企业节能宣传覆盖率	10	反映全年规上工业企业节能宣传的覆盖情况	完成得满分，否则按完成情况的相应比例得分	≥80%	80%	10	
效益指 标	社会效益 指标	开展形式多样的宣传活动	20	反映全年开展各项活动的次数	完成得满分，否则按完成情况的相应比例得分	≥5 次	5 次	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务企业满意度	10	反映全年服务企业满意度的情况	完成得满分，否则按完成情况的相应比例得分	≥85%	85%	8	进一步改变工作方式方法，用心用情用力服务好企业。

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 60 分。	—	—	(负数)	—
合 计								98	