

2022年度

宝丰县企业改革服务中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宝丰县企业改革服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 宝丰县企业改革服务中心概况

一、部门职责

（一）负责全县国有企业和集体企业的改制和企业职工安置，做好企业改制后的人事劳动法律法规的宣传解释和咨询工作。

（二）负责管理全县国有企业和集体企业破产改制资产。

（三）做好全县破产改制企业下岗职工的创业、再就业引导和服务工作。

（四）负责全县国有企业和集体企业的改制前后的信访稳定工作。

（五）做好全县物资行业相关协调服务工作。

（六）协调解决全县破产改制企业困难职工由政府资助、社会救助工作，为困难职工维护合法权益提公共服务。

（七）完成县委、县政府交办其他任务。

二、机构设置

宝丰县企业改革服务中心内设机构4个，包括办公室、信访股、企业职工管理股、企业改制股。

从决算单位构成看，宝丰县企业改革服务中心部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 宝丰县企业改革服务中心本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝丰县企业改革服务中心

2022年度

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	513.28	一、一般公共服务支出	32	436.92
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	43.77	八、社会保障和就业支出	39	40.72
	9		九、卫生健康支出	40	13.96
	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	0.00
	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	21.69
	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
	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	46.00
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	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	557.05	本年支出合计	58	559.29
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	2.23	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	559.29	总计	62	559.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：宝丰县企业改革服务中心

2022年度

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	557.05	513.28	0.00	0.00	0.00	0.00	43.77
201	一般公共服务支出	436.92	436.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.46	282.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	277.33	277.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	154.46	154.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	154.46	154.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.90	5.90	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	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.77
22999	其他支出	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.77

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
2299999	其他支出	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.77

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：宝丰县企业改革服务中心

2022年度

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	559.29	400.25	159.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	436.92	323.89	113.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.46	282.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	277.33	277.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	154.46	41.43	113.03	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	154.46	41.43	113.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.90	5.90	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	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	46.00	0.00	46.00	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	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
2299999	其他支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝丰县企业改革服务中心

2022年度

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	513.28	一、一般公共服务支出	33	436.92	436.92	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、国有资本经营预算财政拨款	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
	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	40.72	40.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.96	13.96	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
	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
	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	21.69	21.69	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	513.28	本年支出合计	59	513.28	513.28	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				
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	513.28	总计	64	513.28	513.28	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝丰县企业改革服务中心

2022年度

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	513.28	400.25	113.03
201	一般公共服务支出	436.92	323.89	113.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.46	282.46	0.00
2010301	行政运行	5.13	5.13	0.00
2010350	事业运行	277.33	277.33	0.00
20113	商贸事务	154.46	41.43	113.03
2011399	其他商贸事务支出	154.46	41.43	113.03
208	社会保障和就业支出	40.72	40.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.21	35.21	0.00
2080502	事业单位离退休	5.90	5.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00
210	卫生健康支出	13.96	13.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	0.00
2101101	行政单位医疗	0.37	0.37	0.00
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00
221	住房保障支出	21.69	21.69	0.00
22102	住房改革支出	21.69	21.69	0.00
2210201	住房公积金	21.69	21.69	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宝丰县企业改革服务中心

2022年度

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	346.61	302	商品和服务支出	19.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.61	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.72	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	1.92
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	35.89	30205	水费	1.58	31002	办公设备购置	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.16	30206	电费	3.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.84	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	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	20.06	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.51	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	0.35	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	32.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.77	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.03	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	3.67	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.22	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.46			
	人员经费合计	378.89					公用经费合计	21.36

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宝丰县企业改革服务中心

2022年度

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	0.00	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。

说明：我部门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：宝丰县企业改革服务中心

2022年度

单位：万元

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	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宝丰县企业改革服务中心

2022年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为559.29万元。与上年度相比，收、支总计各增加66.38万元，增长13.47%，主要原因是：人员工资、社保费增加，改制信访稳定等日常工作经费等项目资金增加，另新增苗李煤矿遗留问题、万宝制药厂帮扶专项救助款2个项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计557.05万元，其中：财政拨款收入513.28万元，占92.14%；其他收入43.77万元，占7.86%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计559.29万元，其中：基本支出400.26万元，占71.57%；项目支出159.03万元，占28.43%。

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513.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加41.98万元，增长8.91%，主要原因是：人员工资、社保费增加，改制信访稳定等日常工作经费等项目资金增加，另新增苗李煤矿遗留问题、万宝制药厂帮扶专项救助款2个项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出513.28万元，占支出合计的91.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.98万元，增长8.91%，主要原因是：人员工资、社保费增加，改制信访稳定等日常工作经费等项目资金增加，另新增苗李煤矿遗留问题、万宝制药厂帮扶专项救助款2个项目。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出513.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出436.91万元，占85.12%；社会保障和就业（类）支出40.72万元，占7.93%；卫生健康（类）支出13.96万元，占2.72%；住房保障（类）支出21.69万元，占4.23%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为547.50万元，支出决算为513.28万元，完成年初预算的93.75%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为5.20万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的98.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为306.30万元，支出决算为277.33万元，完成年初预算的90.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支

出（项）。年初预算为154.80万元，支出决算为154.46万元，完成年初预算的99.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.90万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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31.30万元，支出决算为29.31万元，完成年初预算的93.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.60万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的98.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.40万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的92.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休。

8. 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14.10万元，支出决算为13.23万元，完成年初预算的93.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.40万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的90.00%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是在职人员退休出。

10. 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23.50万元，支出决算为21.69万元，完成年初预算的92.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出400.25万元。其中：人员经费378.89万元，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、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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费21.36万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额3.35万元，其中：政府采购货物支出1.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.53万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，

采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为547.50万元，其中基本支出392.7万元，项目支出154.80万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金154.80万元，占部门预算项目支出总额的97.34%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为99分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度9个项目支出绩效自评中，9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，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为99.99分。

重点绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

二十一、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规

定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件：

宝丰县部门（单位）整体支出绩效自评表

(2022年)

部门(单位)名称		宝丰县企业改革服务中心					下属单位个数（个）			0				
预算情况				预算数		执行数			执行率					
		年度部门预算总额(万元)		547.5		547.5			100%					
		1、资金来源：(1) 财政性资金		547.5		547.5			100%					
		(2) 其他资金												
		2、资金结构：(1) 基本支出		392.7		392.7			100%					
(2) 项目支出		154.8		154.8			100%							
年度履职目标	贯彻落实党中央关于企业改革、信访稳定工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对企业改革、信访稳定工作的集中统一领导，统筹协调全县国有、集体、厂矿企业破产改制工作，妥善解决好全县改制企业的离、退休、军转干部、内退职工和解除劳动合同职工的相关问题。													
年度主要任务	任务名称				主要内容									
	任务1				原机械厂商贸物资系统改制前退休人员医疗金									
	任务2				改制、信访稳定工作									
													
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析						备注
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	1	1							
			工作任务科学性	科学	科学	1	1							
			绩效指标合理性	合理	合理	1	1							
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	1	1							
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1							
			预算执行率	≥100%	100%	1	1							
			预算调整率	0	0	1	1							
结转结余率	0	0	1	1										
“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2										

投入 管理 指标	30	预算和 财务管理	政府采购执行率	≥100%	100%	2	2								
			决算真实性	真实	真实	2	2								
			资金使用合规性	合规	合规	2	2								
			管理制度健全性	健全	健全	2	2								
			预决算信息公开性	按时公开	按时公开	2	2								
			资产管理规范性	规范	规范	2	2								
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2									
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2									
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2									
		评价结果应用率	100%	100%	2	2									
产出 指标	25	重点工作 任务完成	重点工作1计划完成率	100%	100%	10	10								
			重点工作2计划完成率												
														
	履职目标 实现	年度工作目标1实现率	100%	100%	15	15									
		年度工作目标2实现率													
														
效益 指标	35	履职效益	经济效益	明显	明显	15	15								
			社会效益	明显	明显	20	19								
														
	10	满意度	社会公众满意度	≥98%	≥98%	5	5								
			服务对象满意度	≥98%	≥98%	5	5								
														
总分			100												
绩效自评综合得分			99												
评价等次			优												

评价人员

姓名	职称/职务	单 位	本人签字	联系方式
杨士雷	副主任	宝丰县企业改革服务中心		13721895708
尹朝晖	纪检书记	宝丰县企业改革服务中心		13525363768
李凡	会计	宝丰县企业改革服务中心		18337595959
贺文斌	办公室主任	宝丰县企业改革服务中心		15836988388
刘思佳	工会主席	宝丰县企业改革服务中心		15237593856

主管部门负责人（签章）：

财政部门归口业务股室意见：

财政部门归口业务股室负责人（签章）：

年 月 日

填报人：

联系电话：

备注：1. 年度主要任务和三级指标中产出指标、效益指标可以增加及修改。2. 在“偏差原因分析”相应栏中打“√”并简要说明原因。

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		宝丰县企业改革服务中心						宝丰县企业改革服务中心		
主管部门		宝丰县企业改革服务中心						宝丰县企业改革服务中心		
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16.76	16.76	16.76	16.76	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	16.76	16.76	16.76	16.76	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性				5	5			
		拨付合规性				5	5			
		使用规范性				5	5			
		预算绩效管理情况				5	5			
年度总体目标	预期目标	对原机械厂、万宝、清华、商贾系统离退休干部职工重大节日慰问。				实际完成情况				
		按预算按照对原机械厂、万宝、轻化、商贾系统离退休干部职工重大节日慰问。资金到位及时，工作开展顺利。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	对原机械厂等离退休干部职工慰问单位成本	≤200元/人	200元/人	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	需慰问原机械厂、万宝、清华、商贾系统离退休干部职工	=838人	838人	10	10	0.00			
	质量指标	足额慰问率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	2022年12月30日前及时慰问	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高离退休职工生活质量	明显改善	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		宝丰县企业改革服务中心						
主管部门		宝丰县企业改革服务中心						
		宝丰县企业改革服务中心						
		宝丰县企业改革服务中心						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		20	20	19.98	10	99.9%	9.99	
财政拨款		20	20	19.98	-	99.9%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分			
		科学安排		5	5			
		科学安排		5	5			
		规范使用		5	5			
		规范使用		5	5			
		预算绩效管理及时		5	5			
		预算绩效管理及时		5	5			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		接待、信访值班差旅费;购置办公用品;其他商品支出。		非单位日常运行、接待、信访值班等差旅费、办公设备购置、零星维修、设备维护、服务管理等相关工作。资金到位及时,工作开				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	接待、信访值班差旅费	≤10万元	9.98万元	4	4	0.00	
		购置办公用品成本	≤5万元	5万元	3	3	0.00	
		处置非正常上访成本	≤5万元	5万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	购置办公用品批次	≥20批	20批	3	3	0.00	
		处置非正常上访量	≥65次	65次	3	3	0.00	
		接待数量	≥50次	50次	2	2	0.00	
		接待、信访值班出差次数	≥26次	26次	2	2	0.00	
	质量指标	办公用品合格率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		差旅费足额报销率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		处置非正常上访率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	报销及时率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		采购按需求完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
信访事项及时受理率		≥100%	100%	3	3	0.00		
效益指标	经济效益指标	维护单位日常各项工作的顺利开展	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为日常工作提供保障,总结工作做法和经验,推动工作进一步推动事项解决,维护职工的合法权益	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	=95%	95%	3	3	0.00	
		单位职工满意度	=98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		宝丰县企业改革服务中心						苗李煤矿遗留问题		
主管部门		宝丰县企业改革服务中心		实施单位		宝丰县企业改革服务中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.06	6.06	6.06	10	100.0%	10.00			
	财政拨款	6.06	6.06	6.06	-	100.0%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			科学安排		5	5			
	拨付合规性			拨付合规		5	5			
	使用规范性			使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理及时		5	5			
	预期目标	为苗李煤矿遗留发放抚恤金，伤残人员发放伤残补助。			实际完成情况					
年度总体目标				按预算安排开展苗李煤矿发放抚恤金、伤残补助等日常工作开展。资金到位及时，工作开展顺利。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	发放伤残补助单位成本	=1.92万元/人	1.92万元/人	5	5	0.00			
		发放抚恤金单位成本	=0.23万元/人	0.23万元/人	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	领取伤残补助人数	=1人	1人	5	5	0.00			
		领取抚恤金人数	=14人	14人	5	5	0.00			
	质量指标	足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00			
		时效指标	2022年12月31日前及时发放	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高遗属及伤残人员生活质量	明显改善	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属、伤残人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		商业总公司遗留问题及职工慰问安抚						
主管部门		宝丰县企业改革服务中心		实施单位		宝丰县企业改革服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	13.6	13.6	13.6	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	13.6	13.6	13.6	5	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	5	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	5	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	5	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	存在问题及改进措施			
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	发放商业系统遗属补助, 解决离退休干部报刊、拖欠工资等费用, 以及商业系统遗留问题信访维稳费及日常经费。		放商业系统遗属补助, 解决离退休干部报刊、拖欠工作等费用, 以及商业系统遗留问题信访维稳费及日常经费。资金到位及时, 工					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	离退休报刊、拖欠工资单位成本	=583元/人/年	583元/人/年	3	3	0.00	
		维稳工作人员人均工资额	=13300元/人	13300元/人	3	3	0.00	
		购置办公用品成本	=5000元/批	5000元/批	2	2	0.00	
		遗属补助人均单位成本	=223元/人/月	223元/人/月	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	购置办公用品批次	=4批	4批	3	3	0.00	
		维稳工作人员人数	=6人	6人	3	3	0.00	
		领取遗属补助人数	=7人	7人	2	2	0.00	
		离退休干部订报刊、拖欠工资的人数	=30人	30人	2	2	0.00	
	质量指标	遗属补助足额发放率	=100%	100%	3	3	0.00	
		工资足额发放率	=100%	100%	3	3	0.00	
		及时订购率	=100%	100%	2	2	0.00	
		购置办公用品合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	购置及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		遗属补助发放及时性	及时	100%	3	3	0.00	
完成时效		2022年12月前完成	100%	2	2	0.00		
发放及时性		及时	100%	2	2	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高遗属生活质量	明显提高	100%	10	10	0.00	
		保障离退休干部待遇	明显提高	100%	10	10	0.00	
		维护社会稳定、信访维稳	明显提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	商业系统遗属人员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		商业系统职工满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		商业系统离退休干部满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		宝丰县企业改革服务中心						宝丰县企业改革服务中心	
主管部门		宝丰县企业改革服务中心						宝丰县企业改革服务中心	
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		宝丰县企业改革服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28	28	27.68	10	98.86 %	9.89		
	财政拨款	28	28	27.68	-	98.86 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
				科学安排		5	5		
				拨付合规		5	5		
				规范使用		5	5		
				预算绩效管理及时		5	5		
年度总体目标	预期目标	保障了万宝制药厂工人的基本权益。			实际完成情况				
					按预算安排对万宝制药破产企业困难职工进行救助。资金到位及时，工作开展顺利。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	破产企业困难职工每人每年救助标准线	=1200元/人/年	1200元/人/年	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	破产企业困难职工救助人数	=233人	229人	10	9.83	-1.72	退休4人	
	质量指标	按照规定发放	符合规定	100%	10	10	0.00		
	时效指标	是否及时发放	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障了社会稳定	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.72			

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		物资中心离退休干部下岗职工慰问金及遗留问题						
主管部门		宝丰县企业改革服务中心		宝丰县企业改革服务中心		宝丰县企业改革服务中心		
		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20.01	20.01	20.01	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	20.01	20.01	20.01	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分			
	安排科学性	科学安排		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	规范使用		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理及时		5	5			
年度总体目标	预期目标	对离退休干部职工重大节日慰问,以及对离退休职工、下岗职工开展物资中心离退休干部职工重大节日慰问,以及对离退休职工、下岗职工突发重大疾病慰问和日常经费。资金到位及时,工作						
	实际完成情况	对离退休干部职工重大节日慰问,以及对离退休职工、下岗职工开展物资中心离退休干部职工重大节日慰问,以及对离退休职工、下岗职工突发重大疾病慰问和日常经费。资金到位及时,工作						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	日常经费总成本	≤15.99万元	15.99万元	4	4	0.00	
		发放下岗职工生活救助平均成本	≈200元/人	200元/人	3	3	0.00	
		对离退休职工、下岗困难职工重大节日及突发重大疾病慰问	≈1000元/人	1000元/人	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	处理非正常上访量	≈50人次	50人次	3	3	0.00	
		需发放下岗职工生活救助慰问人数	≈151人	151人	4	4	0.00	
		对离退休职工、下岗职工重大节日及突发重大疾病慰问	≈20人	20人	3	3	0.00	
	质量指标	足额慰问	≈100%	100%	5	5	0.00	
		足额发放	≈100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	信访事项及时受理率	≈100%	100%	4	4	0.00	
		慰问及时性	及时	100%	3	3	0.00	
生活费发放及时性	及时	100%	3	3	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高下岗职工、离退休职工生活质量	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		下岗职工满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		原机械厂、商贸系统改制前退休及改制人员医疗金						
主管部门		宝丰县企业改革服务中心			宝丰县企业改革服务中心			
		实施单位						
项目资金 (万元)	年初预算数	10.27	10.27	10.27	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10.27	10.27	10.27	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	10.27	10.27	10.27	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学安排	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			规范使用	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理及时	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为原机械厂商贸系统物资中心退休人员缴纳大病金,商业总公司改制人员缴纳社保金。			按预算开展原机械厂、商贸系统改制前及改制人员社保医疗金缴纳工作。资金到位及时,工作开展顺利。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	大病金单位成本	=200元	200元	5	5	0.00	
		社保金单位成本	=11067.55元	11067.55元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	改制前退休人员缴纳大病金	=292人	292人	5	5	0.00	
		商业总公司改制人员社保金	=4人	4人	5	5	0.00	
	质量指标	大病金足额缴纳	=100%	100%	5	5	0.00	
		社保金足额缴纳	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	大病金缴纳及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		社保金缴纳及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高离退休职工医疗保障	明显改善	100%	15	15	0.00	
		确保改制人员稳定性	明显改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改制人员满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		退休职工满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		宝丰县企业改革服务中心		实施单位		宝丰县企业改革服务中心		
主管部门		宝丰县企业改革服务中心		宝丰县企业改革服务中心		宝丰县企业改革服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		35.1	35.1	35.1	10	100.0%	10.00	
财政拨款		35.1	35.1	35.1	-	100.0%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		5	5			
		拨付合规性		5	5			
		使用规范性		5	5			
		预算绩效管理情况		5	5			
		预算绩效管理及时		5	5			
年度总体目标	预期目标	经费主要用于企业改革服务中心日常经费及人员劳务费。		实际完成情况				
				按预算安排发放人员劳务费用、党报党刊党建等相关工作开展。资金到位及时,工作开展顺利。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员劳务费用	≤20.1万元	20.1万元	5	5	0.00	
		党报党刊党建费用	≤15万元	15万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	党报党刊党建开展次数	≥10次	10次	5	5	0.00	
		劳务费发放人数	≥6人	6人	5	5	0.00	
	质量指标	足额发放	足额	100%	5	5	0.00	
		活动开展完成率	≥98%	98%	5	5	0.00	
时效指标	劳务费支付到位率	<100%	100%	5	5	0.00		
	完成党建时间	2022年12月底前	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障职工稳定生活	明显提高	100%	15	15	0.00	
		提高职工党性意识	明显提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		宝丰县企业改革服务中心								
主管部门		宝丰县企业改革服务中心								
		年初预算数			全年执行数		宝丰县企业改革服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	5	5	5		-	100.0%		-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%		-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%		-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学安排			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	规范使用			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理及时			5	5				
年度总体目标	预期目标	对特困离退休干部职工及下岗特困职工、重大节日慰问及突发重大疾病慰问救助。								
	实际完成情况	按预算安排开展困难职工重大节日慰问救济及突发重大疾病慰问救助工作。资金到位及时，工作开展顺利。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	下岗职工慰问救助人均成本	≤215元/人	215元/人	5	5	0.00			
		特困离退休职工慰问救助人均成本	≤500元/人	500元/人	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	特困离退休职工慰问救助	=24人	24人	5	5	0.00			
		下岗职工慰问救助	=176人	176人	5	5	0.00			
	质量指标	足额救助率	=100%	100%	10	10	0.00			
		时效指标	2022年12月30日前及时救助	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高下岗职工、离退休职工生活质量	明显改善	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	特困离退休职工满意度	≥95%	95%	3	3	0.00			
		下岗职工满意度	≥95%	95%	2	2	0.00			
总分					100	100				