

2022年度

宝丰县特色商业区管理服务中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宝丰县特色商业区管理服务中心概况

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 宝丰县特色商业区管理服务中心概况

一、部门职责

宝丰县特色商业区管理服务中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于特色商业区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特色商业区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）做好特色商业区的土地储备、特色商业区的规划编制、管理及实施，承担项目建设、基础设施建设等工作。

（二）负责宣传贯彻落实上级部门颁布的特色商业区发展政策，承担特色商业区招商引资工作。

（三）负责特色商业区统计数据的收集、整理、分析和上报工作。

（四）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宝丰县特色商业区管理服务中心内设机构4个，包括：办公室、建设部、招商部、综合部。

从决算单位构成看，宝丰县特色商业区管理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. 宝丰县特色商业区管理服务中心本级。

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：宝丰县特色商业区管理服务中心

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	152.98	一、一般公共服务支出	32	99.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,969.21	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		八、社会保障和就业支出	39	9.50
	9		九、卫生健康支出	40	4.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20,969.21
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	32.94
	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	6.56
	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	

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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	21,122.20	本年支出合计	58	21,122.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
总计	31	21,122.20	总计	62	21,122.20

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：宝丰县特色商业区管理服务中心

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	21,122.20	21,122.20					
201	一般公共服务支出	99.71	99.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.71	99.71					
2010350	事业运行	99.71	99.71					
208	社会保障和就业支出	9.50	9.50					
20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12					
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	4.27	4.27					
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27					
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					
212	城乡社区支出	20,969.21	20,969.21					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,969.21	20,969.21					
2120802	土地开发支出	19,724.00	19,724.00					
2120804	农村基础设施建设支出	745.21	745.21					
2120806	土地出让业务支出	500.00	500.00					
216	商业服务业等支出	32.94	32.94					
21602	商业流通事务	30.94	30.94					
2160299	其他商业流通事务支出	30.94	30.94					
21699	其他商业服务业等支出	2.00	2.00					
2169999	其他商业服务业等支出	2.00	2.00					

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
221	住房保障支出	6.56	6.56					
22102	住房改革支出	6.56	6.56					
2210201	住房公积金	6.56	6.56					

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：宝丰县特色商业区管理服务中心

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	21,122.20	120.04	21,002.15			
201	一般公共服务支出	99.71	99.71				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.71	99.71				
2010350	事业运行	99.71	99.71				
208	社会保障和就业支出	9.50	9.50				
20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	4.27	4.27				
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27				
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
212	城乡社区支出	20,969.21		20,969.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,969.21		20,969.21			
2120802	土地开发支出	19,724.00		19,724.00			
2120804	农村基础设施建设支出	745.21		745.21			
2120806	土地出让业务支出	500.00		500.00			
216	商业服务业等支出	32.94		32.94			
21602	商业流通事务	30.94		30.94			
2160299	其他商业流通事务支出	30.94		30.94			
21699	其他商业服务业等支出	2.00		2.00			
2169999	其他商业服务业等支出	2.00		2.00			

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
221	住房保障支出	6.56	6.56				
22102	住房改革支出	6.56	6.56				
2210201	住房公积金	6.56	6.56				

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：宝丰县特色商业区管理服务中心

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	152.98	一、一般公共服务支出	33	99.71	99.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,969.21	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	9.50	9.50		
	9		九、卫生健康支出	41	4.27	4.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20,969.21		20,969.21	
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	32.94	32.94		
	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	6.56	6.56		
	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				

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
	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	21,122.20	本年支出合计	59	21,122.20	152.98	20,969.21	
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	21,122.20	总计	64	21,122.20	152.98	20,969.21	

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：宝丰县特色商业区管理服务中心

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	152.98	120.04	32.94
201	一般公共服务支出	99.71	99.71	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.71	99.71	
2010350	事业运行	99.71	99.71	
208	社会保障和就业支出	9.50	9.50	
20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	4.27	4.27	
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
216	商业服务业等支出	32.94		32.94
21602	商业流通事务	30.94		30.94
2160299	其他商业流通事务支出	30.94		30.94
21699	其他商业服务业等支出	2.00		2.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	6.56	6.56	
22102	住房改革支出	6.56	6.56	
2210201	住房公积金	6.56	6.56	

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：宝丰县特色商业区管理服务中心

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	93.24	302	商品和服务支出	26.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.88	30201	办公费	21.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.08	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	13.01	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.45	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.12	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	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	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.73	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	0.19	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费	1.18	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	0.16	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	93.43					公用经费合计	26.61

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：宝丰县特色商业区管理服务中心

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		20,969.21	20,969.21		20,969.21	
212	城乡社区支出		20,969.21	20,969.21		20,969.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20,969.21	20,969.21		20,969.21	
2120802	土地开发支出		19,724.00	19,724.00		19,724.00	
2120804	农村基础设施建设支出		745.21	745.21		745.21	
2120806	土地出让业务支出		500.00	500.00		500.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宝丰县特色商业区管理服务中心

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			

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：宝丰县特色商业区管理服务中心

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

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21,122.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加19,610.55万元，增长1297.29%，主要原因是：宝丰汽贸城项目基础设施建设补助增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21,122.20万元，其中：财政拨款收入21,122.20万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计21,122.20万元，其中：基本支出120.04万元，占0.57%；项目支出21,002.15万元，占99.43%。

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21,122.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加19,610.55万元，增长1297.29%，主要原因是：宝丰汽贸城项目基础设施建设补助增加。

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152.98万元，占支出合计的0.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少67.19万元，下降30.52%，主要原因是：京沪郑招商服务工作专班经费减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出152.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出99.71万元，占65.18%；社会保障和就业（类）支出9.50万元，占6.21%；卫生健康（类）支出4.27万元，占2.79%；商业服务业等（类）支出32.94万元，占21.53%；住房保障（类）支出6.56万元，占4.29%。

（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161.81万元，支出决算为152.98万元，完成年初预算的94.54%。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）事业运行（项）。年初预算为93.96万元，支出决算为99.71万元，完成年初预算的106.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费增加。

2. 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8.75万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的104.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数增加。

3. 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0.38万元，

支出决算为0.38万元，完成年初预算的100.00%。

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4.05万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的102.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数增加。

5. 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0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100.00%。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为48.00万元，支出决算为30.94万元，完成年初预算的64.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是园区发展规划编制经费与物流强县经费减少。

7. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加专项债券项目绩效评估费。

8. 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6.56万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的100.00%。

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120.04万元。其中：人员经费93.43万元，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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费26.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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21,159.53万元，支出决算为20,969.21万元，完成年初预算的99.10%。主要用于城乡社区支出，其中无项目年末结转和结余资金数额较大。

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143.40万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出130.00万元、政府采购服务支出13.05万元。授予中小企业合同金额143.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额143.40万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

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21,122.20万元，其中基本支出120.04万元，项目支出21,002.15万元。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11个，涉及预算资金21002.15万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

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96.58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11个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1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。

我单位无重点绩效部门评价，故本部分内容为空。

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）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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十五、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出

（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十六、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

部门整体自评表

部门（单位）名称		宝丰县特色商业区管理服务中心															
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分									
	部门预算总额（万元）		21321.34	22113.67	21122.67	10	95.52	10									
	资金来源：（1）政府预算资金		21321.34	22113.2	21122.2	-	95.52	-									
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-									
（3）单位资金		0	0.47	0.47	-	100	-										
年度履职目标	预期目标			实际完成情况													
	2022年，宝丰县现代服务业产业园计划引进服务业企业5家以上，入驻企业总数达到10家以上，固定资产投资完成5亿元以上，主营业务收入8亿元以上，全力推进豫宝物流园、西商冷链物流园等一大批产业项目尽快建成投入运营。计划争资目标3亿元，投入到物流仓储、基础设施、标准化厂房和智能停车场等项目建设。			引进服务业企业5家、入驻企业总数达到10家以上、固定资产投资完成5亿元以上，主营业务收入8亿元以上，全力推进豫宝物流园、西商冷链物流园等一大批产业项目尽快建成投入运营等指标已完成；计划争资目标3亿元指标任务，已完成9300万元。													
年度主要任务	任务名称		主要内容														
	加快重点项目建设		安排重点建设项目共10个；计划年内建成西商大数据公共服务平台、嘉韬科技“货百顺”物流信息平台等3个项目；														
	继续推进“物流强县”工作		完成继续推进《宝丰县物流业发展评价统计指标体系》在全县实施，定期发布物流业发展水平报告														
	加大精准招商工作力度、做好企业服务		完成加大招商宣传力度，积极参加大型招商推介会，邀请外地客商来宝；紧盯现代物流业，实施精准招商考察；强化“店小二”意识，持续优化营商环境														
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值		分值		得分		偏差度		偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		相关	100%	1.5	1.5	0.00%								
			工作任务科学性		科学	100%	1.5	1.5	0.00%								
			绩效指标合理性		合理	100%	1.5	1.5	0.00%								
			预算编制完整性		完整	100%	1.5	1.5	0.00%								
		预算和财务管理		专项资金细化率		≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%							
				预算执行率		≥95%	95.52%	1.5	1.5	0.00%							
				预算调整率		≤10%	9.34%	1.5	1.5	0.00%							
				结转结余率		≤10%	0%	1.5	1.5	0.00%							
				“三公经费”控制率		≤95%	0%	1.5	1.5	0.00%							
				政府采购执行率		≥95%	2.25%	1.5	0.04	-97.63%		资金受限工程招投标延误					
				决算真实性		真实	100%	1.5	1.5	0.00%							
				资金使用合规性		合规	100%	1.5	1.5	0.00%							
		绩效管理		管理制度健全性		健全	100%	1.5	1.5	0.00%							
				预决算信息公开性		公开	100%	1.5	1.5	0.00%							
	资产管理规范性			规范	100%	1.5	1.5	0.00%									
	绩效目标编制完成率			100%	100%	1.5	1.5	0.00%									
	绩效监控完成率			100%	100%	1.5	1.5	0.00%									
	绩效自评完成率			100%	100%	1.5	1.5	0.00%									
	重点工作任务完成		协助区内企业注册并运行网络货运平台		1个	1个	2	2	0.00%								
			拨付奖补资金的区内企业数		3个	3个	2	2	0.00%								
区内35KV高压线迁建工程数量			2个	2个	2	2	0.00%										
区内新建道路工程			2条	2条	2	2	0.00%										
35KV高压线迁建工程长度			≥1500米	1500米	2	2	0.00%										
产出指标		计划争资目标3亿元，投入到物流仓储、基础设施、标准化厂房和智能停车场等项目建设		完成	35%	1.5	0.52	-65.00%		目标指定的太高，未达成原有计划目标							
		全力推进豫宝物流园、西商冷链物流园等一大批产业项目尽快建成投入运营		完成	100%	2	2	0.00%									
		固定资产投资完成5亿元以上，主营业务收入8亿元以上		完成	100%	2	2	0.00%									
		新引进服务业企业5家以上，入驻企业总数达到10家以上		完成	100%	2	2	0.00%									
效益指标		履职效益		总体工作完成率		≥95%	95%	12.5	12.5	0.00%							
		满意度		群众满意度		≥95%	99%	5	5	0.00%							
总分						100	96.58										

项目单位自评表

项目名称		宝丰县西商农产品（冷链）物流园项目									
主管部门		宝丰县特色商业区管理服务中心			实施单位		宝丰县特色商业区管理服务中心				
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（万元）：		783.48	783.48	783.48	10	100	10		
		政府性预算资金		783.48	783.48	783.48	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		根据协议执行，落实政府招商引资政策		5	5				
		拨付合规性		根据预算批复申请资金，由财政审批后直接拨付		5	5				
		使用规范性		资金严格执行财务管理制度，保障专款专用		5	5				
		预算绩效管理情况		年初绩效目标申报，年中根据资金拨付情况进行绩效监控，年末绩效自评		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成BT-2030、BT-2031宗地的土地出让金对应补助发放，完成该项目投资合作协议中涉及的商铺奖励发放，完成该企业多缴人防易地费对应补助发放。				完成BT-2030、BT-2031宗地的土地出让金对应补助发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	补助金额	≤783.48万元	783.48万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发放补助企业	1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	补助发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				