

2022年度

方城县国有资产服务中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 方城县国有资产服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

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

方城县国有资产服务中心概况

一、单位职责

(一) 为全县国有资产管理提供服务。

(二) 承担国有资产清产核资，国有资产产权登记，国有资产的处置、评估核准和备案。

(三) 国有资产收益的收缴、权属界定的产权纠纷调处，国有资产统计分析、综合评价等，承担公务仓管理方面等事务性工作。

二、机构设置

方城县国有资产服务中心内设6个机构：分别是综合股、清产核资股、产权登记股、统计分析股、公物仓资产股、执法执勤车辆事务股。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是方城县国有资产服务中心本级。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：方城县国有资产服务中心

2022年度

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	13,158.65	一、一般公共服务支出	32	9,108.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54,864.03	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	99.60	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	25.86
	9		九、卫生健康支出	40	43.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	40,531.03
	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	109.97
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	3.45
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	99.60
	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	18,200.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	68,122.28	本年支出合计	58	68,122.28
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	68,122.28	支出总计	62	68,122.28

注：本表反映单位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

单位名称：方城县国有资产服务中心

2022年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		68,122.28	68,122.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,108.87	9,108.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	841.30	841.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	819.30	819.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8,218.71	8,218.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8,218.71	8,218.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,531.03	40,531.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,867.00	3,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,867.00	3,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,664.03	36,664.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,604.98	2,604.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34,059.05	34,059.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	109.97	109.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	109.97	109.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150703	机关服务	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220103	机关服务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	70.74	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：方城县国有资产服务中心

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	68,122.28	1,585.06	66,537.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,108.87	1,402.28	7,706.59	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	841.30	562.09	279.21	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	819.30	562.09	257.21	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8,218.71	791.32	7,427.39	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8,218.71	791.32	7,427.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,531.03	0.00	40,531.03	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,867.00	0.00	3,867.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,867.00	0.00	3,867.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,664.03	0.00	36,664.03	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,604.98	0.00	2,604.98	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34,059.05	0.00	34,059.05	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	109.97	109.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	109.97	109.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2150703	机关服务	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2220103	机关服务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	99.60	0.00	99.60	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	99.60	0.00	99.60	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.86	0.00	28.86	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	70.74	0.00	70.74	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：方城县国有资产服务中心

2022年度

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收入	1	13,158.65	一、一般公共服务支出	33	9,108.87	9,108.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54,864.03	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收入	3	99.60	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	25.86	25.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.50	43.50	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	40,531.03	3,867.00	36,664.03	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	109.97	109.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3.45	3.45	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	99.60	0.00	0.00	99.60

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00
	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	68,122.28	本年支出合计	59	68,122.28	13,158.65	54,864.03	99.60
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				
合计	32	68,122.28	合计	64	68,122.28	13,158.65	54,864.03	99.60

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。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

单位名称：方城县国有资产服务中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	13,158.65	1,585.06	11,573.59
201	一般公共服务支出	9,108.87	1,402.28	7,706.59
20106	财政事务	841.30	562.09	279.21
2010603	机关服务	819.30	562.09	257.21
2010699	其他财政事务支出	22.00	0.00	22.00
20113	商贸事务	48.86	48.86	0.00
2011303	机关服务	48.86	48.86	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8,218.71	791.32	7,427.39
2019999	其他一般公共服务支出	8,218.71	791.32	7,427.39
208	社会保障和就业支出	25.86	25.86	0.00
20808	抚恤	25.86	25.86	0.00
2080801	死亡抚恤	25.86	25.86	0.00
210	卫生健康支出	43.50	43.50	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.94	0.94	0.00
2100103	机关服务	0.94	0.94	0.00
21004	公共卫生	42.56	42.56	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00	18.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	24.56	24.56	0.00
212	城乡社区支出	3,867.00	0.00	3,867.00
21203	城乡社区公共设施	3,867.00	0.00	3,867.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,867.00	0.00	3,867.00
215	资源勘探工业信息等支出	109.97	109.97	0.00
21507	国有资产监管	109.97	109.97	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2150701	行政运行	27.74	27.74	0.00
2150703	机关服务	82.24	82.24	0.00
222	粮油物资储备支出	3.45	3.45	0.00
22201	粮油物资事务	3.45	3.45	0.00
2220103	机关服务	1.58	1.58	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1.86	1.86	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：方城县国有资产服务中心

2022年度

金额单位：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	1,029.88	302	商品和服务支出	347.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	965.12	30201	办公费	288.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	178.98
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	3.97	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	67.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.38	30206	电费	0.73	31003	专用设备购置	111.48
30109	职业年金缴费	0.99	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.53	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.07	30213	维修（护）费	31.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.86	30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.41	30215	会议费	12.47	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.08	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	27.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.21	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	2.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.75	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	0.00	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	0.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.24			
	人员经费合计	1,058.28					公用经费合计	526.78

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。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

单位名称：方城县国有资产服务中心

2022年度

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	0.00	54,864.03	54,864.03	0.00	54,864.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	36,664.03	36,664.03	0.00	36,664.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36,664.03	36,664.03	0.00	36,664.03	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,604.98	2,604.98	0.00	2,604.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34,059.05	34,059.05	0.00	34,059.05	0.00
229	其他支出	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：方城县国有资产服务中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	99.60	0.00	99.60
223	国有资本经营预算支出	99.60	0.00	99.60
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	99.60	0.00	99.60
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.86	0.00	28.86
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	70.74	0.00	70.74

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：方城县国有资产服务中心

2022年度

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
6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计68,122.28万元，与2021年度相比，增加61,639.03万元，增长950.74%，主要原因是：事务增加，人员调资，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计68,122.28万元，其中：财政拨款收入68,122.28万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计68,122.28万元，其中：基本支出1,585.06万元，占2.33%；项目支出66,537.22万元，占97.67%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计68,122.28万元。与2021年度相比，增加61,639.03万元，增长950.74%，主要原因是：事务增加，人员调资，支出增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出13,158.65万元，占本年支出合计的19.32%。与2021年度相比，增加6,686.98万元，增长103.33%，主要原因是：事务增加，人员调资，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9,108.87万元，占69.22%；社会保障和就业支出（类）25.86万元，占0.20%；卫生健康支出（类）43.50万元，占0.33%；城乡社区支出（类）3,867.00万元，占29.39%；资源勘探工业信息等支出（类）109.97万元，占0.84%；粮油物资储备支出（类）3.45万元，占0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,158.65万元，支出决算为13,158.65万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为819.30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，执行中机关服务类事务增加，支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，执行中支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为48.86万元。决算数大

于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，执行中机关服务类事务增加，支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1330.62万元，支出决算为8,218.71万元，完成年初预算的617.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事务增多，支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，执行中支出增加。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，执行中支出增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，执行中支出增加。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，执行中支出增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3,867.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，执行中支出增加。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为265.88万元，支出决算为27.74万元，完成年初预算的10.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为82.24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，执行中支出增加。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.58万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，执行中支出增加。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，执行中支出增加。

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1,585.06万元，其中：

（一）人员经费1,058.28万元，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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费526.78万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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本年支出54,864.03万元。与2021年度相比，增加54,864.03万元，主要原因是：执行中政府安排支出。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出2,604.98万元，主要是用于：城市建设。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出34,059.05万元，主要是用于：国有土地使用权出让收入安排的支出。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出18,200.00万元，主要是用于：地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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本年支出99.60万元。与2021年度相比，增加99.60万元，主要原因是：相关事务增加，支出增加。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）国有资本经营预算财政拨款支出28.86万元，主要是用于：成立企业退休人员管理办公室。

2. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）国有资本经营预算财政拨款支出70.74万元，主要是用于：解决历史遗留问题及改革成本支出。

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6.10万元，支出决算为6.08万元，完成预算的99.67%；较上年增加0.58万元，增长10.55%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定和县委县政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：企业培训支出增加。

（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 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。截至2022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 预算6.10万元，支出决算6.08万元，完成预算的99.67%；较上年增加0.58万元，增长10.55%。决算数小于预算数的主要原因决算数与预算数基本持平。决算数较上年增加的主要原因是：企业培训具体是：

国内接待费 支出6.08万元，主要是：单位按规定开支的各类公务接待。2022年国内公务接待50批次、310人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额100.00万元，其中：政府采购货物支出100.00万元、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0.00%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共36个项目开展了事前绩效评估，涉及金额11,573.59万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有36个项目，涉及金额11,573.59万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及36个项目，7月份预算执行数2770.72万元，执行率23.94%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评36个项目，涉及金额11,573.59万元，按照优、良、中、差评等级，其中：评价等级为“优”的项目32

个，评价等级为“良”的项目4个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0.00万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，弘裕公司标准化厂房引资奖励项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。2022年公用经费项目自评得分为86.94分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。

弘裕公司债务还本付息项目自评得分为84.94分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。防汛抢险救援设备及物资采购项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。侯玉林丧葬费及抚恤金项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加

强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。新润水暖公司运营补助项目自评得分为95.5分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。裕融通冬春救灾物资采购项目自评得分为99.5分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。职业教育园区前期建设费用项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门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所取得的收入。

（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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在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。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设

置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（八）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（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。

（十五）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十六）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十七）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

三、结转结余科目

（一）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額。

（二）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。

（三）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額等。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附件

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		方城县商业局困难补助							
主管部门		方城县财政局		实施单位		方城县国有资产服务中心			
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	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		20	20	20	-	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			安排科学		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			预算绩效管理科学规范		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	商业局困难补助			商业局困难补助					
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	确保局机关工资发放	20	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	16人	20	100%	15	15	0.00		
	质量指标	确保局机关正常运营	100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	对地区商业保障影响	100%	100%	30	30	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	方城县医药公司困难企业维稳经费							
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县国有资产服务中心			
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	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	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		安排科学	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		预算绩效管理科学规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	方城县医药公司困难企业维稳经费			方城县医药公司困难企业维稳经费				
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
产出指标	数量指标	保证工作正常运转，完成各项工作	20	100%	20	20	0.00	
	质量指标	维持工作运转，确保财政资金规范使用	20	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决问题化解矛盾，维持单位和社会稳定发展	20	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	弘裕公司标准化厂房引资奖励							
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县国有资产服务中心			
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:	120.59	120.59	120.59	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	120.59	120.59	120.59	-	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			安排科学	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			预算绩效管理科学合规	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	关于公司市场化转型精神，为了加强我司市场化运行能力，实现市场化转型。			关于公司市场化转型精神，为了加强我司市场化运行能力，实现市场化转型。				
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	项目总投资投入	≤120.59万元	120.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	企业办公用房面积	≤2000平方米	2000平方米	5	5	0.00	
		企业员工数量	≥30人	30人	5	5	0.00	
	质量指标	企业增资	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	增资完成时间	2022年10月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	每年利润率	≤5%	100%	15	0	1900.00	
	社会效益指标	帮助周边百姓就业	≥500人	500人	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	外贸总公司困难补助							
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县国有资产服务中心			
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	36	36	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	36	36	-	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			安排科学	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			预算绩效管理科学合规	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	外贸总公司困难补助用于工资及社保			外贸总公司困难补助用于工资及社保				
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
产出指标	数量指标	困难补助	200000	100%	15	15	0.00	
	质量指标	确保工资社保正常发放	200000	100%	15	15	0.00	
	时效指标	正常运营率	200000	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保人员稳定	200000	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	物资局困难企业补助							
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县国有资产服务中心			
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	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	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			安排科学	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			预算绩效管理科学规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	物资局困难企业补助			物资局困难企业补助				
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	局机关目收目支管理 人员工资及社保 金缴纳	20	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	6人	20	100%	15	15	0.00	
	质量指标	确保局机关正常行政运营及系统稳定 和发展	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	对地区物资保障影响	100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	盐业公司盐改过渡期补助资金							
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县国有资产服务中心			
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:	100	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100	100	100	-	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			安排科学	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			预算绩效管理科学合规	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保盐业体制改革各项工作顺利完成			确保盐业体制改革各项工作顺利完成				
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	退休人员养老金(单位部分)	36000	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退休人员养老金	28	100%	15	15	0.00	
	质量指标	缴纳养老金完成率	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	缴纳退休人员养老金, 确保企业正常发展	100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		2022年公用经费							
主管部门		方城县财政局		实施单位		方城县国有资产管理局			
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:	58	55	38.14	10	69.35 %	6.94	
		财政拨款	58	55	38.14	-	69.35 %	-	
		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		安排科学	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		预算绩效管理科学规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保机关正常运行。			确保机关正常运行。					
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	
产出指标	数量指标	单位人员	≥11人	11人	20	20	0.00		
	质量指标	服务质量大大提高	提高	100%	20	20	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥10%	100%	25	15	870.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	86.94			

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	弘裕公司债务还本付息							
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县国有资产管理局			
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:	990	990	983.59	10	99.35 %	9.94	
	财政拨款	990	990	983.59	-	99.35 %	-	
	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			安排科学	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			预算绩效管理科学规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	关于公司市场化转型精神，为了加强我司市场化运行能力，实现市场化转型。			关于公司市场化转型精神，为了加强我司市场化运行能力，实现市场化转型。				
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	项目总投入	990	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	企业员工数量	≥30人	30人	5	5	0.00	
		企业办公用房面积	≤2000平方米	2000平方米	5	5	0.00	
	质量指标	企业增资	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	增资完成时间	2022年10月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	每年利润率	≤5%	100%	15	0	1900.00	
	社会效益指标	带动周边百姓就业	≥500人	500人	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	84.94		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		2022公用经费							
主管部门		方城县财政局		实施单位		方城县国有资产服务中心			
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:		0	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	30	30	-	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		安排科学	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		预算绩效管理科学规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	国有资产服务中心2022年公用经费			国有资产服务中心2022年公用经费					
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	项目总投入	30	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公用经费	30	100%	15	15	0.00		
	质量指标	日常支出	30	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	经济稳定	≥90%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		方城县物资局困难补助							
主管部门		方城县财政局		实施单位		方城县国有资产服务中心			
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:	0	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	10	10	-	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		安排科学	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		预算绩效管理科学合规		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	物资局企业困难补助			物资局企业困难补助					
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	机关自收自支管理人员工资及社保	10	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	6人	10	100%	15	15	0.00		
	质量指标	确保局机关正常行政运营及系统稳定和发展	100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	对地区物资保障影响	100%	100%	30	30	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	防汛抢险救援设备及物资采购							
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县国有资产服务中心			
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:	0	186.96	93.48	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	0	186.96	93.48	-	50.0 %	-	
	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			安排科学	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			预算绩效管理科学规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加强我县防汛抢险应急救援物资保障体系建设,提高应对自然灾害能力。			为加强我县防汛抢险应急救援物资保障体系建设,提高应对自然灾害能力。				
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	项目总投入	186.96	50%	10	5	-50.00	
产出指标	数量指标	投入总数	186.96	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保证预防及时	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高薄弱问题	≥90%	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	侯玉林丧葬费及抚恤金							
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县国有资产服务中心			
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:	0	5.2	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	5.2	0	-	0.0 %	-	
	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			安排科学	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			预算绩效管理科学规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	外贸总公司侯玉林丧葬费及抚恤金			外贸总公司侯玉林丧葬费及抚恤金				
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
产出指标	数量指标	侯玉林丧葬费及抚恤金1人	51989	100%	15	15	0.00	
	质量指标	确保抚恤金正常发放	51989	100%	15	15	0.00	
	时效指标	正常发放	51989	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	正常发放	51989	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	商业公司补助							
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县国有资产服务中心			
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:	0	14.82	14.82	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	14.82	14.82	-	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			安排科学	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			预算绩效管理合规规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	商业局困难补助			商业局困难补助				
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	确保工资及时发放	14.82	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	16人	14.82	100%	15	15	0.00	
	质量指标	确保局机关正常行政运营	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	对地区商业保障影响	100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		商业局困难补助							
主管部门		方城县财政局		实施单位		方城县国有资产服务中心			
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:	0	32	32	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	32	32	-	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		安排科学	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		预算绩效管理科学规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	商业局困难企业补助			商业局困难企业补助					
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	局机关工资发放及困难补助	25	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	16人	25	100%	15	15	0.00		
	质量指标	确保局机关正常运营	100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	对地区商业保障影响	100%	100%	30	30	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	商业局驻村帮扶经费							
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县国有资产服务中心			
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:	0	16.34	16.34	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	16.34	16.34	-	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			安排科学	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			预算绩效管理科学规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	商业局困难补助			商业局困难补助				
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	确保局机关工资发放	16.35	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	16人	16.35	100%	15	15	0.00	
	质量指标	确保局机关正常运营	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	对地区商业保障影响	100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	商业总公司困难补助							
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县国有资产服务中心			
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:	0	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	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			安排科学	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			预算绩效管理科学规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	商业局困难补助			商业局困难补助				
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	局机关人员工资发放	10	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	16人	10	100%	15	15	0.00	
	质量指标	确保局机关正常运营	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	对地区商业保障	100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	食品公司新办公楼建设							
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县国有资产服务中心			
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:	0	83	83	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	83	83	-	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			安排科学	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			预算绩效科学规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	食品公司新办公楼建设			食品公司新办公楼建设				
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
产出指标	数量指标	保证经费充足, 完成办公楼建设工作	83	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保证正常运转, 确保资金规范使用	83	100%	15	15	0.00	
	时效指标	2022年开始	83	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保建设资金到位, 减少拆迁群众不满	83	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	食品总公司困难补助							
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县国有资产服务中心			
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:	0	18	18	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	18	18	-	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			安排科学	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			预算绩效管理科学合规	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	方城县食品总公司新建办公楼前期过度费			方城县食品总公司新建办公楼前期过度费				
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	确保公司稳定运行	18	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保证公司人员工资正常发放	18	100%	15	15	0.00	
	质量指标	使工期顺利进行	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保公司人员稳定	100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	外贸公司卫生间修缮费							
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县国有资产服务中心			
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:	0	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3	3	-	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			安排科学	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			预算绩效管理科学规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	外贸总公司卫生间的改造，改善了卫生间的环境质量，促进了单位的环境及卫生。			外贸总公司卫生间的改造，改善了卫生间的环境质量，促进了单位的环境及卫生。				
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
产出指标	数量指标	改造2座卫生间	3	100%	15	15	0.00	
	质量指标	经相关部门验收质量合格	100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	按工期全面完成	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约用水	100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	外贸公司信访维稳经费							
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县国有资产服务中心			
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:	0	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2	2	-	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			安排科学	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			预算绩效管理科学规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 热情接待来访群众，认真办理群众来访事项 2. 组织好接劝返工作 3. 维持正常信访工作执行			情接待来访群众，认真办理群众来访事项2. 组织好接劝返工作3. 维持正常信访工作执行				
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
产出指标	数量指标	认真办理群众接访事件，控制赴省进京上访事件	2	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保证工资支出和正常运转，杜绝发生影响恶劣的上访事	2	100%	15	15	0.00	
	时效指标	完成信访任务	2	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	解决问题化解矛盾，维护社会稳定和谐发展	2	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	外贸公司驻村帮扶工作经费							
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县国有资产服务中心			
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:	0	5.5	5.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5.5	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			安排科学	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			预算绩效管理科学规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	外贸总公司驻村帮扶工作经费			外贸总公司驻村帮扶工作经费				
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
产出指标	数量指标	驻村帮扶工作经费	55000	100%	15	15	0.00	
	质量指标	确保驻村人员生活保障	55000	100%	15	15	0.00	
	时效指标	正常运营率	55000	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保驻村人员经费正常	55000	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保证人员稳定	55000	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	外贸公司驻村帮扶经费							
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县国有资产服务中心			
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:	0	13.36	13.36	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	13.36	13.36	-	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			安排科学	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			预算绩效管理科学规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	外贸总公司驻村帮扶补助			外贸总公司驻村帮扶补助				
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
产出指标	数量指标	驻村及帮扶补助	133700	100%	15	15	0.00	
	质量指标	确保驻村帮扶补助正常发放	133700	100%	15	15	0.00	
	时效指标	正常运营率	133700	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	驻村及帮扶补助正常发放	133700	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保证人员稳定	133700	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	外贸总公司企业困难补助							
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县国有资产服务中心			
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:	0	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	30	30	-	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			安排科学	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			预算绩效管理科学规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于外贸总公司人员的工资及社保			用于外贸总公司人员的工资及社保				
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
产出指标	数量指标	单位17人工资及社保正常发放	15	100%	15	15	0.00	
	质量指标	确保单位人员工资社保正常发放	100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	正常运营率	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工资的正常发放及社保的及时缴纳,确保单位正常运行	100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保证人员稳定	100%	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	外贸总公司信访维稳资金							
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县国有资产服务中心			
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:	0	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	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			安排科学	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			预算绩效管理科学规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	外贸总公司信访人员维稳经费			外贸总公司信访人员维稳经费				
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
产出指标	数量指标	上访人员经费	8.5万元	100%	15	15	0.00	
	质量指标	确保上访经费正常发放	8.5万元	100%	15	15	0.00	
	时效指标	正常发放	8.5万元	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保社会安定	8.5万元	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	外贸总公司原欠机关工作人员工资							
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县国有资产服务中心			
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:	0	9.5	9.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	9.5	9.5	-	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			安排科学	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			预算绩效管理科学规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	外贸总公司原欠工资			外贸总公司原欠工资				
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
产出指标	数量指标	原欠工资	8.5万元	100%	15	15	0.00	
	质量指标	确保所欠工资发放到位	8.5万元	100%	15	15	0.00	
	时效指标	正常发放	8.5万元	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保人员稳定	8.5万元	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		物资局困难补助							
主管部门		方城县财政局		实施单位		方城县国有资产服务中心			
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:	0	10	10	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	10	10	-	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			安排科学	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			预算绩效管理科学合规	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	物资局困难企业			物资局困难企业					
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	局机关目收目支管理人员工资及社保金缴纳	10	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	6人	10	100%	15	15	0.00		
	质量指标	确保局机关正常行政运营及系统稳定和发展	100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	对地区物资保障影响	100%	100%	30	30	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	物资局双创办公经费							
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县国有资产服务中心			
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:	0	8	8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	8	8	-	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			安排科学	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			预算绩效管理科学规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	三城联创及老旧小区改造			三城联创及老旧小区改造				
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	促进经济发展	8	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	提高居民居住环境	100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	老旧小区改造	8	100%	15	15	0.00	
	质量指标	提高小区居住质量	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高小区服务程度	100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民幸福指数	100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	物资总公司驻村帮扶经费							
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县国有资产服务中心			
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:	0	11.53	11.53	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	11.53	11.53	-	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			安排科学	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			预算绩效管理科学规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	物资总公司2021度驻村帮扶补助			物资总公司2021度驻村帮扶补助				
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	2021年度驻村帮扶补助	11.53	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	6人	11.53	100%	15	15	0.00	
	质量指标	确保驻村人员补助到位	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	帮助贫困人员解决问题	100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		新润水暖公司运营补助						
主管部门		方城县财政局		实施单位		方城县国有资产服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	100	100	-	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	安排科学	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	预算绩效管理科学规范	5	5			
年度总体目标	预期目标	为了实现中南厂供水、供暖、物业的后勤保障。			实际完成情况			
					为了实现中南厂供水、供暖、物业的后勤保障。			
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	维持正常的生产生活	100	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	为辖区企业和居民提供后勤保障	90%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	供水、供暖、物业三项	100	100%	15	15	0.00	
	质量指标	提高企业和居民的生产生活质量	90%	90%	15	13.5	-10.00	
效益指标	经济效益指标	保障公司正常运营	90%	90%	25	22.5	-10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高企业和居民的满意指数	90%	90%	5	4.5	-10.00	
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		新时代文明实践中心建设						
主管部门		方城县财政局		实施单位		方城县国有资产服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	237.36	237.36	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	237.36	237.36	-	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			安排科学	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			预算绩效管理科学规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	裕融通新时代文明实践中心建设			裕融通新时代文明实践中心建设				
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	提高本县经济发展	237.37	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	提高全县人民的文化拓展	100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	全面推动精神文明建设	237.37	100%	15	15	0.00	
	质量指标	提升本县文明建设发展	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高全县综合性发展	100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高全县人民满意指数	100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	盐业公司食盐储备库维修费							
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县国有资产服务中心			
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:	0	10	10	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	10	10	-	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		安排科学	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		预算绩效管理科学规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保公司办公楼及仓库正常使用			确保公司办公楼及仓库正常使用				
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	项目资金合理正确使用	100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对公司办公楼及仓库的修缮	10	100%	15	15	0.00	
	质量指标	项目完成率	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化现有办公用房资源	100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		盐业公司盐业储备费用						
主管部门		方城县财政局		实施单位		方城县国有资产服务中心		
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:	0	37		37	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	37		37	-	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		安排科学		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		预算绩效管理科学规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成政府食盐储备			完成政府食盐储备				
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	储备食盐补贴标准	1850	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	食盐储备数量	200	100%	15	15	0.00	
	质量指标	县级食盐储备完成率	200	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	建立县级食盐应急储备, 维护食盐市场稳定	200	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		医药公司冷库建设资金							
主管部门		方城县财政局		实施单位		方城县国有资产服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	18	18	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	18	18	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
						分值	(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	情况说明			安排科学		5	5		
	安排科学性			拨付合规		5	5		
	拨付合规性			使用规范		5	5		
	使用规范性			预算绩效管理合规规范		5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理合规规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	医药公司冷库建设资金			医药公司冷库建设资金					
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	确保物资储备的必要性	18	100%	5	5	0.00		
	社会成本指标	保证药械耗材的及时供应	100%	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	预计需要成本	≤18万元	18万元	15	15	0.00		
	质量指标	确保冷库正常使用	≥100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进公司经济发展	100	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	保证全县人民用药安全	≥100%	100%	15	15	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		医药公司驻村帮扶经费						
主管部门		方城县财政局		实施单位		方城县国有资产服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	12.51	12.51	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	12.51	12.51	-	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			安排科学	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			预算绩效管理科学规范	5	5		
年度总体目标	预期目标	医药公司脱贫攻坚工作经费			实际完成情况			
					医药公司脱贫攻坚工作经费			
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	确保人员补助及时发放	12.52	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	11人	12.52	100%	15	15	0.00	
	质量指标	确保扶贫工作顺利进行	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	使帮扶贫困户及时脱贫	100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		裕融通冬春救灾物资采购						
主管部门		方城县财政局		实施单位		方城县国有资产服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	510	510	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	510	510	-	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			安排科学	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			预算绩效管理科学规范	5	5		
年度总体目标	预期目标	裕融通冬春救灾物资采购			实际完成情况			
		裕融通冬春救灾物资采购			裕融通冬春救灾物资采购			
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	采购春冬救灾物资	5100000	100%	9.5	9.5	0.00	
产出指标	数量指标	物资采购	5100000	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保障物资齐全	100	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	为保障物资充足	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		职业教育园区前期建设费用						
主管部门		方城县财政局		实施单位		方城县国有资产服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	107	107	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	107	107	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
							分值 (20)	得分
资金管理情况	安排科学性		安排科学		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		预算绩效管理科学规范		5	5		
	预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	关于公司市场化转型精神，为了加强我司市场化运行能力，实现市场化转型。			关于公司市场化转型精神，为了加强我司市场化运行能力，实现市场化转型。				
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	项目总投入	≤107万元	107万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	企业办公用房面积	≤2000平方米	2000平方米	5	5	0.00	
		企业员工数量	≥30人	30人	5	5	0.00	
	质量指标	企业增资	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	增资完成时间	2022年10月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	每年利润率	≤5%	100%	15	0	1900.00	
	社会效益指标	帮助学生周边上学	≥2000人	2000人	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85		