

阳城县商业资产服务中心

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

阳城县商业资产服务中心于1994年由原来的商业局过渡而来，为差额事业预算单位，是阳城县国有商业企业的主管部门，行使着对国有商业资产的管理、监督、协调、服务和县政府赋予的市场调控职能；对所属企业实行经营管理目标责任制的考核；贯彻落实党的各项方针、政策和县委、县政府的决策部署，深化党的基层组织建设，维护职工合法权益，保障国有资产安全运行，确保商业企业科学转型、跨越发展，完成上级交办的其他工作任务。

### 二、机构设置情况

2022年度商业资产服务中心纳入财政决算的单位仅有商业资产服务中心本级预算单位一个。单位共有职工33人，其中在职人员13人，退休20人。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县商业资产服务中心

2022年度

金额单位：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	1.00	4742209.00	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	3034726.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	1707483.00
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	4742209.00	本年支出合计	58.00	4742209.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	4742209.00	总计	62.00	4742209.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：阳城县商业资产服务中心

2022年度

金额单位：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		4742209.00	4742209.00					
212	城乡社区支出	3034726.00	3034726.00					
21203	城乡社区公共设施	3034726.00	3034726.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3034726.00	3034726.00					
216	商业服务业等支出	1707483.00	1707483.00					
21602	商业流通事务	1707483.00	1707483.00					
2160299	其他商业流通事务支出	1707483.00	1707483.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：阳城县商业资产服务中心

2022年度

金额单位：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		4742209.00	737049.00	4005160.00			
212	城乡社区支 出	3034726.00		3034726.00			
21203	城乡社区公 共设施	3034726.00		3034726.00			
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	3034726.00		3034726.00			
216	商业服务业 等支出	1707483.00	737049.00	970434.00			
21602	商业流通事 务	1707483.00	737049.00	970434.00			
2160299	其他商业流 通事务支出	1707483.00	737049.00	970434.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳城县商业资产服务中心

2022年度

金额单位：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	4742209.00	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				
	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	3034726.00	3034726.00		
	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	1707483.00	1707483.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4742209.00	<b>本年支出合计</b>	59	4742209.00	4742209.00		
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				
<b>收入总计</b>	32	4742209.00	<b>总计</b>	64	4742209.00	4742209.00		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳城县商业资产服务中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		4742209.00	737049.00	4005160.00
212	城乡社区支出	3034726.00		3034726.00
21203	城乡社区公共设施	3034726.00		3034726.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3034726.00		3034726.00
216	商业服务业等支出	1707483.00	737049.00	970434.00
21602	商业流通事务	1707483.00	737049.00	970434.00
2160299	其他商业流通事务支出	1707483.00	737049.00	970434.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳城县商业资产服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1047049.00	597049.00	302	商品和服务支出	140000.00	140000.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	548421.00	548421.00	30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿	3034726.00	
30102	津贴补贴	48628.00	48628.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	899.00	899.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	150000.00		30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139193.00		30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	69596.00		30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	59227.00		30208	取暖费	71351.00	71351.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	3276.00		30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助	379314.00	
30113	住房公积金	28708.00		30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	379314.00	
303	对个人和家庭的补助	141120.00		30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助			
30302	退休费	141120.00		30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——	
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——	
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	3034726.00		31303	补充全国社会保障基金		——	
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——	
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出			
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出			
30308	助学金			30228	工会经费	30488.00	30488.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30309	奖励金			30229	福利费	4158.00	4158.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与			
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			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			31009	土地补偿							
				30299	其他商品和服务支出	33104.00	33104.00	31010	安置补助							
人员经费合计		1188169.00	597049.00	公用经费合计											3554040.00	140000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：阳城县商业资产服务中心

2022年度

金额单位：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“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。

说明：本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：阳城县商业资产服务中心

2022年度

单位：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							
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：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：阳城县商业资产服务中心

2022年度

单位：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				

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：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县商业资产服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,742,209.00元、支出总计4,742,209.00元。与2021年相比，收入总计增加793,476.00元，增长20.09%，支出总计增加793,476.00元，增长20.09%。主要原因是增加古城西门腾久房屋拆迁项目。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,742,209.00元，其中：

财政拨款收入4,742,209.00元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,742,209.00元，其中：

基本支出737,049.00元，占比15.54%；

项目支出4,005,160.00元，占比84.46%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

阳城县商业资产服务中心2022年度财政拨款收入总计4,742,209.00元，支出总计4,742,209.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加793,476.00元，增长20.09%，财政拨款支出总计增加793,476.00元，增长20.09%。主要原因是增加了古城西门腾久房屋拆迁项目。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

阳城县商业资产服务中心2022年财政拨款决算支出4,742,209.00元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加793,476.00元，增长20.09%。主要原因是增加了古城西门腾久房屋拆迁项目。。其中，人员经费597,049.00元，占比12.59%；日常公用经费140,000.00元，占比2.95%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

阳城县商业资产服务中心2022年度财政拨款支出4,742,209.00元，主要用于以

下方面：

城乡社区支出(类)3,034,726.00元，占比63.99%；

商业服务业等支出(类)1,707,483.00元，占比36.01%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

阳城县商业资产服务中心2022年度财政拨款支出年初预算2,272,794元，支出决算4,742,209.00元，完成年初预算的208.65%。其中：

商业服务业等支出年初预算227.28万元，支出决算170.75万元，完成年初预算的75.13%，用于基本支出。较2021年决算394.87万元减少224.12万元，下降56.76%，主要原因为减少了公用经费的支出。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳城县商业资产服务中心2022年度财政拨款基本支出737,049.00元，其中：

人员经费597,049.00元，主要包括人员经费597,049.00元，主要包括基本工资548421元、津贴补贴48628元。；

公用经费140,000.00元，主要包括手续费899元、取暖费71351元、工会经费30488元、福利费4158元、其他商品和服务支出33104元。。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国境支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国经费支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国境外接待费支出。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

阳城县商业资产服务中心2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

阳城县商业资产服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是本单位无公务用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，阳城县商业资产服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金4005160元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出4005160元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度阳城县商业资产服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4005160元，其中一般公共预算支出4005160元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对古城西门腾久房屋拆迁等5个一级项目开展了部门评价，涉及资金4005160元，其中一般公共预算支出4005160元、政府性基金预算支出0元、国有资

金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，2022年部门整体绩效自我评价结果属于“优”。。

## （2）项目绩效自评结果

阳城县商业资产服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数5个，涉及资金4005160元：5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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为1、预算安排和执行方面 细化预算编制的精细度，规范专项资金论证的严肃性，提供更加合理的标准和依据。2、制度建设方面 规范财务管理制度，提高资金的使用效率。3、项目管理方面提高项目管理的内部组织架构，高质高量的完成实际工作。4、资金管理方面 控制资金的使用范围，了解各个项目的业务特点，明确资金的使用情况，提高资金的使用效率。5、其他方面 加强人才培养，提高业务水平。。涉密项目除外。

阳城县商业资产服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无二级项目绩效自评结果为“中”和“差”的项目。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

一、2021年退休人员取暖费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数141120元，执行数141120元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：2021年退休人员取暖费用于支付我中心及所属医院退休人员的取暖费，支付取暖费人数38人，于2022年1月底足额发放退休人员取暖费，保障退休人员的权益。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：人才短缺，不能满足实际工作的需要；规范化的“游戏规则”制定能力不足，这是制约发展的大瓶颈。下一步改进措施：1、预算安排和执行方面 细化预算编制的精细度，规范专项资金论证的严肃性，提供更加合理的标准和依据。2、制度建设方面 规范财务管理制度，提高资金的使用效率。3、项目管理方面提高项目管理的内部组织架构，高质高量的完成实际工作。4、资金管理方面 控制资金的使用范围，了解各个项目的业务特点，明确资金的使用情况，提高资金的使用效率。5、其他方面 加强人才培养，提高业务水平。

二、2022年房屋租赁补偿项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数30万元，执行数30万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：资金到位后，按照社保机构核定的各项统筹，按时足额缴纳我中心13名

在职人员的各项社会统筹，保障了职工的合法权益。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：人才短缺，不能满足实际工作的需要；规范化的“游戏规则”制定能力不足，这是制约发展的大瓶颈。下一步改进措施：1、预算安排和执行方面 细化预算编制的精细度，规范专项资金论证的严肃性，提供更加合理标准和依据。2、制度建设方面 规范财务管理制度，提高资金的使用效率。3、项目管理方面提高项目管理的内部组织架构，高质高量的完成实际工作。4、资金管理方面 控制资金的使用范围，了解各个项目的业务特点，明确资金的使用情况，提高资金的使用效率。5、其他方面 加强人才培养，提高业务水平。

三、离退休经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：资金到位后，按人社部门批复的工资，按时足额发放13名在职人员的工资，保障职工的合法权益。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：人才短缺，不能满足实际工作的需要；规范化的“游戏规则”制定能力不足，这是制约发展的大瓶颈。下一步改进措施：1、预算安排和执行方面 细化预算编制的精细度，规范专项资金论证的严肃性，提供更加合理标准和依据。2、制度建设方面 规范财务管理制度，提高资金的使用效率。3、项目管理方面提高项目管理的内部组织架构，高质高量的完成实际工作。4、资金管理方面 控制资金的使用范围，了解各个项目的业务特点，明确资金的使用情况，提高资金的使用效率。5、其他方面 加强人才培养，提高业务水平。

四、猪肉批发环节差价补贴项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：在县城设立了30个销售网点，每斤补贴1元，于2021年1月16日至4月12日收购本地生猪2016头，532402斤，销售“放心肉”379314斤，合计补贴379314元。在资金到位后，完成收购尾款的支付。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：人才短缺，不能满足实际工作的需要；规范化的“游戏规则”制定能力不足，这是制约发展的大瓶颈。下一步改进措施：1、预算安排和执行方面 细化预算编制的精细度，规范专项资金论证的严肃性，提供更加合理标准和依据。2、制度建设方面 规范财务管理制度，提高资金的使用效率。3、项目管理方面提高项目管理的内部组织架构，高质高量的完成实际工作。4、资金管理方面 控制资金的使用范围，了解各个项目的业务特点，明确资金的使用情况，提高资金的使用效率。5、其他方面 加强人才培养，提高业务水平。

五、古城西门腾久房屋拆迁项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数303.47万元，执行数303.47万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：根据阳城县人民政府[2022]第56次专题会议纪要，对腾久公

司房屋进行拆除，对租户装修进行补偿，于7月30日完成征收拆迁，12月7日完成拆迁补偿。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：人才短缺，不能满足实际工作的需要；规范化的“游戏规则”制定能力不足，这是制约发展的大瓶颈。下一步改进措施：1、预算安排和执行方面 细化预算编制的精细度，规范专项资金论证的严肃性，提供更加合理标准和依据。2、制度建设方面 规范财务管理制度，提高资金的使用效率。3、项目管理方面提高项目管理的内部组织架构，高质高量的完成实际工作。4、资金管理方面 控制资金的使用范围，了解各个项目的业务特点，明确资金的使用情况，提高资金的使用效率。5、其他方面 加强人才培养，提高业务水平。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳城县商业资产服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳城县商业资产服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为379314元，执行数为379314元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是在县城设立了30个销售网点，每斤补贴1元，于2021年1月16日至4月12日收购本地生猪2016头，532402斤，销售“放心肉”379314斤，合计补贴379314元。在资金到位后，完成收购尾款的支付。；二是该项目实施中，在资金使用上符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理要求，资金管理制度都较健全。猪肉批发环节差价补贴项目预算安排资金379314元，到账金额379314元，实际支付379314元，资金到位率100%、预算执行率100%、专款专用率100%。。发现的主要问题及原因：一是人才的短缺。企业组织管理能力较低，人才短缺，不能满足实际工作的需要。；二是规范化的“游戏规则”制定能力不足，这是制约发展的大瓶颈。。下一步改进措施：一是预算安排和执行方面 细化预算编制的精细度，规范专项资金论证的严肃性，提供更加合理标准和依据。；二是项目管理方面 提高项目管理的内部组织架构，高质高量的完成实际工作。。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

《猪肉批发环节差价补贴项目自评报告》

### （5）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

其他商业流通事务支出指商业服务业等方面用于其他商业流通事务方面的支出。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：猪肉批发环节差价补贴

项目单位：221001-阳城县商业资产服务中心

主管部门：221-阳城县商业资产服务中心

2022年12月



## 目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	7
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**根据《阳城县发展和改革局关于对县食品公司猪肉批发环节给予价差补贴的实施意见》阳发改字〔2021〕3号文件安排，为贯彻落实“外防输入，内防反弹，人物同防”非洲猪瘟疫情防控总要求，缓解猪肉市场供需矛盾，杜绝流通环节风险隐患，持续稳定我县猪肉市场价格，切实保障群众基础生活需要，我中心所属阳城县远康食品有限公司积极组织实施，在县城设立了30个销售网点，每斤补贴1元，于2021年1月16日至4月12日收购本地生猪2016头，532402斤，销售“放心肉”379314斤，合计补贴379314元

**立项依据：**阳发改[2021]3号《阳城县发展和改革局关于对县食品公司猪肉批发环节给予价差补贴的实施意见》

**项目设立的必要性：**为贯彻落实“外防输入，内防反弹，人物同防”非洲猪瘟疫情防控总要求，缓解猪肉市场供需矛盾，杜绝流通环节风险隐患，持续稳定我县猪肉市场价格，切实保障群众基础生活需要。

**保证项目实施的措施与制度：**阳发改[2021]3号《阳城县发展和改革局关于对县食品公司猪肉批发环节给予价差补贴的实施意见》

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

在县城设立了 30 个销售网点，每斤补贴 1 元，于 2021 年 1 月 16 日至 4 月 12 日收购本地生猪 2016 头，532402 斤，销售“放心肉”379314 斤，合计补贴 379314 元。

### （2）项目年度目标

在县城设立了 30 个销售网点，每斤补贴 1 元，于 2021 年 1 月 16 日至 4 月 12 日收购本地生猪 2016 头，532402 斤，销售“放心肉”379314 斤，合计补贴 379314 元。在资金到位后，完成收购尾款的支付。

### （三）项目实施计划

在县城设立了 30 个销售网点，每斤补贴 1 元，于 2021 年 1 月 16 日至 4 月 12 日收购本地生猪 2016 头，532402 斤，销售“放心肉”379314 斤，合计补贴 379314 元。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	379,314	379,314	379,314	379,314	0	100	10
市县区财政资金	379,314	379,314	379,314	379,314	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	猪肉价格补贴斤数	379314	=379314斤	379314	20	20	
	质量指标	收购支付完成率(%)	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	收购尾款支付完成时间	2022年6月30日	2022年6月30日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	上年未设置成本指标,今后注意指标设置。
效益指标	社会效益指标	保障全县百姓吃上放心肉	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	90	≥90%	90	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：猪肉批发环节差价补贴项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2 全年目标实际完成情况

在县城设立了 30 个销售网点，每斤补贴 1 元，于 2021 年 1 月 16 日至 4 月 12 日收购本地生猪 2016 头，532402 斤，销售“放心肉”379314 斤，合计补贴 379314 元。在资金到位后，完成收购尾款的支付。

#### 3 项目实施和预算执行情况分析

该项目实施中，在资金使用上符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理要求，资金管理制度都较健全。猪肉批发环节差价补贴项目预算安排资金 379314 元，到账金额 379314 元，实际支付 379314 元，资金到位率 100%、预算执行率 100%、专款专用率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

猪肉批发环节差价补贴项目，在 2022 年 6 月 30 日前完成尾款支付，全部支付到位，该项目收购尾款支付完成率 100%。

#### 5. 效益情况及分析

该项目保障了全县人民在元旦期间吃上了放心肉。

#### 6. 满意度情况及分析

该项目保障全县百姓吃上了放心肉，解决了老百姓吃肉的问题，群众满意度高。

### 四、项目主要经验做法

建章立制，强化管理。无规矩不成方圆，制定各项制度，每道工序都制定规定和标准，责任到人，保证了工程质量和进度。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：人才的短缺。企业组织管理能力较低，人才短缺，不能满足实际工作的需要。规范化的“游戏规则”制定能力不足，这是制约发展的大瓶颈。

## 六、下一步改进措施及管理建议

（一）预算安排和执行方面 细化预算编制的精细度，规范专项资金论证的严肃性，提供更加合理的标准和依据。（二）制度建设方面 规范财务管理制度，提高资金的使用效率。（三）项目管理方面 提高项目管理的内部组织架构，高质高量的完成实际工作。（四）资金管理方面 控制资金的使用范围，了解各个项目的业务特点，明确资金的使用情况，提高资金的使用效率。（五）其他方面 加强人才培养，提高业务水平。