

2022年度

南召县物资企业服务中心部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 南召县物资企业服务中心概况**

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、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

### 南召县物资企业服务中心概况

## 一、部门职责

注：简要说明部门主要职责。

（一）为物资企业服务，抓发展保稳定。

（二）物资系统改制管理，本系统国有资产监督管理。

## 二、机构设置

南召县物资企业服务中心部门内设3个机构：分别是办公室、人事股、财务股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南召县物资企业服务中心。

第二部分  
2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南召县物资企业服务中心

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	80.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.32
	9		九、卫生健康支出	40	3.63
	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	2.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	68.39
	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	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	80.16	<b>本年支出合计</b>	58	80.16
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	
<b>收入总计</b>	31	80.16	<b>支出总计</b>	62	80.16

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

部门名称：南召县物资企业服务中心

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		80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	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	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：南召县物资企业服务中心

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	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	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	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	68.39	68.39	0.00	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

部门名称：南召县物资企业服务中心

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	80.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	5.32	5.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.63	3.63	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	2.83	2.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	68.39	68.39	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

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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	80.16	<b>本年支出合计</b>	59	80.16	80.16	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				
<b>合计</b>	32	80.16	<b>合计</b>	64	80.16	80.16	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支出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

部门名称：南召县物资企业服务中心

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	80.16	80.16	0.00
208	社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.32	5.32	0.00
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46	0.00
210	卫生健康支出	3.63	3.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	0.00
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	0.00
221	住房保障支出	2.83	2.83	0.00
22102	住房改革支出	2.83	2.83	0.00
2210201	住房公积金	2.83	2.83	0.00
222	粮油物资储备支出	68.39	68.39	0.00
22201	粮油物资事务	68.39	68.39	0.00
2220150	事业运行	68.39	68.39	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

部门名称：南召县物资企业服务中心

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	45.89	302	商品和服务支出	3.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.66	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	1.47	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	2.46	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	1.16	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.83	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	0.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.94	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	30.50	30215	会议费	0.00	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	0.86	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	29.64	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	0.00	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	0.70	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	0.00			
	人员经费合计	76.39					公用经费合计	3.77

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

部门名称：南召县物资企业服务中心

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	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。  
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

部门名称：南召县物资企业服务中心

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	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。  
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

部门名称：南召县物资企业服务中心

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
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年度收支决算总计80.16万元，与2021年度相比，增加24.75万元，增长44.67%，主要原因是：人员增加，工资基数提高

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计80.16万元，其中：财政拨款收入80.16万元，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80.16万元，其中：基本支出80.16万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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80.16万元。与2021年度相比，增加24.75万元，增长44.67%，主要原因是：人员增加，工资基数提高

## 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80.16万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加24.75万元，增长44.67%，主要原因是：人员增加，工资基数提高。

## （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：社会保障和就业支出（类）5.32万元，占6.64%；卫生健康支出（类）3.63万元，占4.53%；住房保障支出（类）2.83万元，占3.53%；粮油物资储备支出（类）68.39万元，占85.32%。

## （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91.13万元，支出决算为80.16万元，完成年初预算的87.96%。其中：

1. 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0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100.00%。

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4.46万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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3.63万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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2.83万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的100.00%。

5. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为79.35万元，支出决算为68.39万元，完成年

初预算的86.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员及工资调整。

## 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80.16万元，其中：

（一）人员经费76.39万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助。

（二）公用经费3.77万元，主要包括：办公费、维修(护)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

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 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，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，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，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

**国内接待费** 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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

我部门严格按照《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）、《南召县县级预算项目事前绩效评估管理办法》、《南召县县级部门预算绩效目标管理办法》、《南召县县级预算绩效评价结果应用管理办法》、《南召县县级预算绩效运行监控管理办法》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1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额25.93万

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1个项目，涉及金额25.93万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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12月份组织对本部门所有项目（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1个项目，12月份预算执行数25.93万元，执行率100%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额25.93万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额25.93万元，作为本年度部门重点评价项目，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

2021-2022物资系统政府兜底退役军人两金自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

## （三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

## 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）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。

（六）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。

（七）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。

（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。

（九）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（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。

### 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额。

（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额等。

（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

## 附件 6

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称	2021-2022 物资系统政府兜底退役军人两金						
主管部门	南召县物资企业服务中心		实施单位		南召县物资企业服务中心机关		
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:	32.32	25.93	25.93	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	32.32	25.93	25.93	-	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		按照相关管理制度科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		拨付未出现违规问题		5	5	
	使用规范性		严格按照年初资金用途使用		5	5	
	预算绩效管理情况		我单位预算绩效按照相关管理制度执行以预算为主线，做到日常有监督，结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规使用资金现象		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	我单位政府兜底退役军人共计 14 人，目的是解决物资系统政府兜底退役军人社保缴费问题。解决 2021-2022 年退役军人“两金”缴费问题。		通过支付物资系统政府兜底退役军人“两金”，达到解决物资系统政府兜底退役军人社保缴费问题，提高退役军人生活水平。					
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	缴纳退役军人“两金”	≤32.32 万元	25.93 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳退役军人“两金”人数	=14 人	14 人	10	10	0.00	
	质量指标	缴纳退役军人“两金”精准率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	缴纳时间	每月 30 号前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高退役军人生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 2021-2022 物资系统政府兜底退役军人两金项目

### 绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）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》（豫发〔2019〕10号）和《南召县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等5个办法的通知有关要求，我单位对“疑难信访事项化解资金”项目进行了绩效评价，现将评价结果报告如下：

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

为进一步贯彻落实2018年县委、县政府关于解决下岗退役士兵养老保险、医疗保险（简称“两金”，下同）问题的有关会议和纪要精神，有效解决原政府兜底下岗退役士兵“两金”缴费困难的问题，切实保障这部分人员正常享受社会保险待遇，维护社会大局稳定。

##### （二）资金投入和使用情况

###### 1、项目预算资金及来源

县级预算资金 32.32 万元。

###### 2、项目预算资金到位情况

2022 年项目预算资金总额为 32.32 万元，截至 2022 年

12月31日，国库资金管理办拨付25.93万元。

### 3、项目资金使用情况

2022年项目到位资金为25.93万元，截至2022年12月31日，项目支出资金为25.93万元，预算执行率为100%。

#### （三）项目实施情况

##### 1. 关于账户转移的问题

该部分下岗退役士兵“两金”账户按照“从哪里来，回哪里去”的原则，自2020年1月起全部转入到原安置单位，原安置单位已不存在或没有设立账户的转入到原单位的上级主管部门或户籍地乡镇政府，并建立“子账户”，账户所在单位，乡镇政府安排专人负责管理，以便按时缴费，正常享受相关待遇。

##### 2. 关于费用缴纳的问题

237名下岗退役士兵“两金”个人缴纳部分由个人承担，单位缴纳部分2020年1月以前的由县退役军人事务局负责报县财政局一次性拨付缴纳；2020年1月起至本人退休之月止，由账户所在单位负责报县财政局拨付缴纳，所需费用列入单位年度经费预算。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### （一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、县财政局、支付中心进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

##### （二）绩效评价依据

本次绩效评价主要依据《政府会计制度》、《预算法》

等有关法律法规和规章制度等。

### **（三）评价指标体系**

#### **1、评价指标设计的总体思路**

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

#### **2、评价指标**

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由4项一级指标、10项二级指标、17项三级指标构成。指标体系大致内容如下，具体情况见附件1。

### **（四）绩效评价原则、评价方法和标准**

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

## **三、绩效评价指标分析**

### **（一）项目决策情况**

决策指标包括3个二级指标及6个三级指标，总分值20分，实际得20分，得分率为100%。项目整个决策过程做的比较完善，故得20分。

### **（二）项目过程情况**

过程指标包括2个二级指标以及5个三级指标，总分值20分，实际得20分，得分率为100%。

### （三）项目产出情况

产出指标包括 3 个二级指标及 3 个三级指标，总分为 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。

### （四）项目效益情况

效益指标包括 2 个二级指标以及 3 个三级指标，总分为 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。

具体得分情况见下表。

### 2021-2022 物资系统政府兜底退役军人两金项目

绩效评价得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分值	20	20	30	30	100
得分	20	20	30	30	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

### 四、项目实施过程中存在的问题

无。

### 五、综合评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“2021-2022 物资系统政府兜底退役军人两金”进行了客观评价，该项目综合评价得分为 100.00 分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

附件

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分说明	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (1分)； 2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 (1分)； 3. 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 (1分)。	1. 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (1分)； 2. 项目立项符合行业发展规划和政策要求 (1分)； 3. 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需 (1分)。	3
		立项程序规范性 (3分)	1. 项目是否按照规定的程序申请设立 (1分)； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求 (1分)； 3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 (1分)。	1. 项目按照规定的程序申请设立 (1分)； 2. 审批文件、材料符合相关要求 (1分)； 3. 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 (1分)。	3

	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性 (4分)	1. 项目是否有绩效目标 (2分) ; 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 (1分) ; 3. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1分) 。	1. 项目有绩效目标 (2分) ; 2. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性 (1分) ; 3. 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1分) 。	4
		绩效指标明确性 (3分)	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效 (1分) ; 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (1分) ; 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应 (1分) 。	1. 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效 (1分) ; 2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (1分) ; 3. 与项目目标任务数或计划数相对应 (1分) 。	3
	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (3分)	1. 预算编制是否经过科学论证 (1分) ; 2. 预算内容与项目内容是否匹配(1分) ; 3. 预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制 (1分) 。	1. 预算编制经过科学论证(1分)      2. 预算内容与项目内容匹配 (1分) ; 3. 预算额度测算依据充分, 按照标准编制 (1分) 。	3
		资金分配合理性 (4分)	1. 预算资金分配依据是否充分 (2分) ;	1. 预算资金分配依据充分(2分) ;	4

			2. 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（2分）。	2. 资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（2分）。	
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率（4分）	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。（4分） 注：实际到位资金 XXX 万/预算资金 XXX 万=100%	实际到位资金 25.93/预算资金 25.93 万=100%	4
		预算执行率（4分）	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）100%。（4分） 注：实际支出资金 XXX 万/实际到位资金 XXX 万×100%	实际支出资金 25.93 万/实际到位资金 25.93 万=100%	4
		资金使用合规性（4分）	1. 是否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办法的规定（1分）； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； 3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；	1. 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办法的规定（1分）； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）； 3. 符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；	4

			4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。	4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。	
	组织 实施 (8 分)	管理制度健全 性（4分）	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2）； 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2）。	1. 已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2）； 2. 财务和业务管理制度合法、合规、完整（2）。	4
		制度执行有效 性（4分）	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）； 2. 项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）。	1. 遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）； 2. 项目调整及支出调整手续完备（1分）； 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）。	4
产出 (30 分)	产出 数量 (10 分)	实际完成率(10 分)	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的	实际完成率 100%	10

			在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。		
产出质量 (10分)	质量达标率(10分)	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		质量达标率 100%	10
产出时效 (10分)	完成及时性(10分)	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。		按时完成任务	10

效益 (30分)	社会效益 (22分)	减轻退役军人生活待遇,提高生活指数	提高	提高应急基础能力	11
		提升退役军人幸福感及满意度	提升	构建应急救援设备、装备信息化,切实加强防灾减灾救灾抗灾能力	11
	满意度(8分)	退役军人满意度	≥98%	退役军人满意度 98%	8