

襄垣县城镇集体工业联合社

2023年度单位决算公开

# 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 2023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基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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基本支出决算情况说明.....	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>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实党和国家发展城镇集体经济的方针、政策、调查研究全县城镇集体工业发展中的有关问题，向县委、县政府提出建议，维护城镇集体企业的合法权益。

（二）研究制定和组织实施全县城镇集体企业的发展战略和发展规划，指导全县城联社的政策与发展。

（三）修订县城联社《章程》及相关规定，指导全县城镇集体企业联合社的经济发展。

（四）指导和监督全县城联社社有资产的保值增值。

（五）指导全县城联社的业务活动，组织城联社成员单位开展经济技术合作和互相合作活动，为成员单位提供政策法律咨询、教育培训、信息交流、经济技术合作等相关事务。

（六）组织城联社成员单位深化政策，调整结构，推进技术进步，探索城镇集体经济的有效实现形式，指导、协调城联社成员单位的生产经营活动，对城联社的集体资产实施监督管理，协调和促进成员单位组织管理和建设。

（七）按照党的干部政策和联社章程，对县城联社机关及企业单位的班子建设和领导干部进行考核、任免。

（八）承担上级部门交办的其它工作任务。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，襄垣县城镇集体工业联合社设6个内设机构，分别是：综合办公室、安全生产股、人事劳资股、财务股、招商股、资产管理中心。

## 第二部分 2023年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄垣县城镇集体工业联合社

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	
	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	

	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		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	

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。

说明：本表无数据

## 收入决算表

公开02表

部门名称：襄垣县城镇集体工业联社

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

说明：本表无数据

## 支出决算表

公开03表

部门名称：襄垣县城镇集体工业联社

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：襄垣县城镇集体工业联合社

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	1		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				
	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				
	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				
本年收入合计	27		本年支出合计	59				

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>总计</b>	32		<b>总计</b>	64				

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。

说明：本表无数据

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：襄垣县城镇集体工业联社

2022年度

金额单位：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一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 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：襄垣县城镇集体工业联合社

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		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		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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		30208	取暖费		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		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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	
303	对个人和家庭的补助		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		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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		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		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		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		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

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。

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07表

部门名称：襄垣县城镇集体工业联合社

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
科目代码	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08表

部门名称：襄垣县城镇集体工业联合社

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县城镇集体工业联社

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

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

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县城镇集体工业联合社

2022年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计889.46万元，支出总计889.46万元。与上年相比，收入总计增加76.34万元，增长9.39%，支出总计增加76.34万元，增长9.39%。主要原因是2023年新增关于解决拆除铝制品厂及商铺租金收益补偿的实施方案项目经费等。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计568.82万元，其中：  
财政拨款收入382.59万元，占比67.26%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入186.23万元，占比32.74%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计442.03万元，其中：  
基本支出330.24万元，占比74.71%；  
项目支出111.78万元，占比25.29%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计382.59万元，支出总计382.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少20.53万元，下降5.09%；财政拨款支出总计减少20.53万元，下降5.09%。主要原因是人员减少，经费减少。

#### 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出309.15万元，占本年支出合计的69.94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.14万元，下降8.34%。主要原因是人员减少，经费减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出309.15万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出(类)72.62万元，占比23.49%；  
卫生健康支出(类)11.51万元，占比3.72%；

资源勘探工业信息等支出(类)201.87万元，占比65.30%；

住房保障支出(类)23.15万元，占比7.49%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算290.00万元，支出决算309.15万元，完成年初预算的106.60%。其中：

社会保障和就业支出年初预算54.62万元，支出决算72.62万元，完成年初预算的132.95%，用于2023年单位人员养老保险配套支出、职业年金缴费配套支出、离退休费支出，较2022年决算增加29.08万元，增长66.79%，主要原因是2023年单位人员养老保险配套支出、职业年金缴费配套支出、离退休费支出增加；卫生健康支出年初预算14.55万元，支出决算11.51万元，完成年初预算的79.1%，用于2023年单位人员医疗保险配套支出，较2022年决算减少0.35万元，减少2.95%，主要原因是2023年减少医疗保险配套支出；资源勘探工业信息等支出年初预算197.41万元，支出决算201.87万元，完成年初预算的102.26%，用于2023年单位日常支出等，较2022年决算减少58.43万元，减少22.44%，主要原因是2023年单位日常支出等减少；住房保障支出年初预算23.42万元，支出决算23.15万元，完成年初预算的98.85%，用于2023年单位人员住房公积金配套支出，较2022年决算增加1.55万元，增长7.17%，主要原因是2023年住房公积金配套支出增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出270.80万元，其中：

人员经费270.80万元，主要包括基本工资108.79万元、津贴补贴13.23万元、绩效工资75.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.9万元、职业年金3.53万元、职工基本医疗保险缴费10.79万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金23.15万元、退休费8.14万元、奖励金0.11万元；

公用经费0万元，主要包括本单位无公用经费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计73.44万元、支出总计73.44万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加7.61万元，增长11.56%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加7.61万元，增长11.56%。主要原因是2023年新增关于拨付解决拆除襄垣县铝制品厂部分建(构)筑物补偿费用的请示项目资金。

### 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全

年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，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0万元，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支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无接待人次。

## 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

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无车辆；单价100万元（含）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

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金74.498万元：4个项目自评等级为“优”。

##### 2、其他需要说明的事项

无

## 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经费支出。
  - 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维护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。
- 无

## 第五部分 附件

## 拆除城联社华丽港购物广场收益补偿项目绩效评价报告 (2023年度)

项目名称		拆除城联社华丽港购物广场收益补偿							
主管部门及代码		431-襄垣县工业和信息化局			预算单位	431004-襄垣县城镇集体工业联合社			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	49	49	49	49	0	100	10	
市县区财政资金	49	49	49	49	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	每年年初组织申报,严格按申请实施方案及程序办理,严禁截留、挪用,确保项目顺利实施,及时将资金拨付,使收益企业满意度达到100%。				通过本项目的实施,解决华丽港购物广场营业面积租金收益补偿。使2023年2个企业各项工作都能正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益企业户数	=2户	=2户	=2户	20	20	
		质量指标	补偿标准合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补偿资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	保障补偿总成本	=49万元	=49万元	=49万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低企业运营费用	降低	降低	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	保障职工生活水平	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		通过本项目的实施,使2023年2个企业各项工作都能正常运转。						
	产出情况及分析		围绕年度工作目标,落实预算编制、预算执行、支付管理、监督保障,保障了解决华丽港购物广场营业面积租金收益补偿						
	效益情况及分析		本项目在投入运行后,使所拆企业职工工资得到有效保障,为襄垣县的城内环境的改善起到了推动作用。						
	满意度情况及分析		项目得到实施保障后,维护社会稳定,保障职工权益,企业职工比较满意。						
	主要经验做法		项目在设计过程中遵守相应规则,实施前的准备工作比较充分。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制人员专业水平不足,预见性不强。						
	下一步改进措施及管理建议		组织程序需进一步规范。						

# 拆除铝制品厂及商铺收益补偿项目支出绩效自评

## (2023年度)

项目名称		拆除铝制品厂及商铺收益补偿							
主管部门及代码		431-襄垣县工业和信息化局			预算单位	431004-襄垣县城镇集体工业联合社			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	24.438	24.438	24.438	24.438	0	100	10
市县区财政资金	24.438	24.438	24.438	24.438	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	每年年初组织申报,严格按申请实施方案及程序办理,严禁截留、挪用,确保项目顺利实施,及时将资金拨付,使收益企业满意度达到100%。				通过本项目的实施,解决拨付铝制品厂收益补偿。使2023年企业各项工资都能正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益企业户数	=1户	=1户	=1户	20	20	
		质量指标	补偿标准合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补偿资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	保障补偿总成本	24.44万元	≤24.44万元	≤24.44万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低企业运营成本	降低	降低	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	保障职工生活	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过本项目的实施,使2023年企业各项工资都能正常运转。					
		产出情况		围绕年度工作目标,落实预算编制、预算执行、支付管理、监督保障,保障了铝制品厂收益补偿。					
		效益情况		本项目在投入运行后,使所拆企业职工工资得到有效保障,为襄垣县的城内环境的改善起到了推动作用。					
		满意度情况		项目得到实施保障后,维护社会稳定,保障职工权益,企业职工比较满意。					
	主要经验做法		项目在设计过程中遵守相应规则,实施前的准备工作比较充分。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制人员专业水平不足,预见性不强。						
	下一步改进措施及管理建议		组织程序需进一步规范。						

# 新冠肺炎疫情防控工作项目资金项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作项目资金							
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股				预算单位	431004-襄垣县城镇集体工业联合社		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
				资金总额:	0.22	0.22	0.22	0.22	0
		市县区财政资金	0.22	0.22	0.22	0.22	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	实现对重点传染病的哨点监测,完成监测点核心设备配置,提高监测点实验室监测和人员,为重点传染病防控提供技术支持					从严从快严格按省市文件精神一一落实新冠肺炎疫情防控措施,高效完成了疫情防控专项任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防控人员补助	=12人	=12人	=12人	20	20	
		质量指标	各项工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	疫情防控应急响应	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	疫情防控成本	=2200元	=2200元	=2200元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国家卫生应急响应	上年增	较上年增强	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	持续提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		新冠肺炎疫情防控应急指挥部,完善了新冠肺炎疫情防控应急指挥体系工作指南,有效保障了全县					
		产出情况及分析		围绕工作目标,落实预算编制、预算执行、支付管理、监督保障,狠抓内部管理,高效完成了疫情防控专项任务。					
		效益情况及分析		指南,建立了核酸检测专班、流调溯源专班、转运隔离专班、数据核查专班、交通管控专班及相应专班工作制度,确保专					
		满意度情况及分析		通过该项目的实施,全县人民对政府战胜疫情的信心倍增,满意度达到100%。					
	主要经验做法		有,建立了核酸检测专班、流调溯源专班、转运隔离专班、数据核查专班、交通管控专班及相应专班工作制度,确保专						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制人员专业水平不足,活动组织预见性不强,具体项目出现临时加编问题。						
下一步改进措施及管理建议		组织程序需进一步规范,预算目标需进一步精细化。							

# 遗属人员补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属人员补助							
主管部门及代码		431-襄垣县工业和信息化局			预算单位	431004-襄垣县城镇集体工业联合社			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0.84	0.84	0.84	0.73	0.11	86.86	8.69	
	市县区财政资金	0.84	0.84	0.84	0.73	0.11	86.86	8.69	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据襄垣县人力资源社会保障局发放的“机关事业单位遗属人员移交花名表”，我社共有1人，每人每月测算700元，共计8400元。				按照实施计划向遗属人员足额发放了补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属人数	1	1	达成预期指标	20	20	
		质量指标	发放标准	核定标准	核定标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间	按年	按年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	年初未填报成本指标值
	效益指标	经济效益指标	遗属保障成本	≤0.84万	≤0.84万元	≤0.73万元	10	10	
		社会效益指标	补贴遗属人员	及时补贴	及时补贴	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	遗属补助发放	可持续	可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							93.69	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		属补助政策，及时向遗属人员发放了补贴，严格按照预算管理一体化要求，根据项目用途，确保						
	产出情况		围绕工作目标，落实预算编制，预算执行、支付管理、监督保障，顺利实施了遗属补助政策。						
	效益情况		通过遗属补贴发放，改善了生活困难人员的生活质量，提高了幸福指数，为县经济社会发展注入了正能量。						
	满意度情况		缓解了家庭经济负担，提高了困难人群的生活质量，满意度达到95%。						
	主要经验做法		在物质上提升了遗属人员的生活质量，同时在精神上缓解了他们的痛苦，社会主义制度的优越性得到了高度发挥，得到了						
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算编制不精确，人员存在临时变动的风险，导致部分具体项目出现执行率不高的问题。						
	下一步改进措施及管理建议		组织程序需进一步规范，预算目标需进一步精细化。						