

岚 县 城 镇 集 体 联 合 社

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
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
第三部分 情况说明	15
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
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、承担政府赋予的集体企业的行政管理职能，制定企业的发展战略、规划和规章制度，并组织、指导、协调、实施。
 - 2、调查研究有关集体经济的政策问题，受政府委托代拟有关政策规章，维护集体经济组织的合法权益和自主权利。
 - 3、指导企业以明晰产权为重点深化改革，发展多种形式的集体经济。
 - 4、统筹协调企业搞好集体福利事业，积极推进劳动保险制度。
 - 5、指导企业加强集体资产经营管理工作，依法监督保护集体资产的完整性。
- 由于所属企业均为倒闭停产企业，无一正常运行的企业，所以日常工作主要负责企业的文件上传下达及审核低保、廉租房补贴、困难职工救助等日常工作。

二、机构设置情况

- 1、承担政府赋予的集体企业的行政管理职能，制定企业的发展战略、规划和规章制度，并组织、指导、协调、实施。
- 2、调查研究有关集体经济的政策问题，受政府委托代拟有关政策规章，维护集体经济组织的合法权益和自主权利。
- 3、指导企业以明晰产权为重点深化改革，发展多种形式的集体经济。
- 4、统筹协调企业搞好集体福利事业，积极推进劳动保险制度。
- 5、指导企业加强集体资产经营管理工作，依法监督保护集体资产的完整性

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：岚县城镇集体联合社

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	4220639.10	一、一般公共服务支出	32.00	4220639.10
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	
	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	
	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	4220639.10	本年支出合计	58.00	4220639.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	2397815.00	年末结转和结余	60.00	2397815.00
	30			61.00	
总计	31.00	6618454.10	总计	62.00	6618454.10

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：岚县城镇集体联合社

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		6618454.10	4220639.10					2397815.00
201	一般公共服务支出	6618454.10	4220639.10					2397815.00
20113	商贸事务	6618454.10	4220639.10					2397815.00
2011302	一般行政管理事务	6618454.10	4220639.10					2397815.00

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：岚县城镇集体联合社

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		4220639.10	218371.46	4002267.64			
201	一般公共服 务支出	4220639.10	218371.46	4002267.64			
20113	商贸事务	4220639.10	218371.46	4002267.64			
2011302	一般行政管 理事务	4220639.10	218371.46	4002267.64			

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：岚县城镇集体联合社

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	4220639.10	一、一般公共服务支出	33	4220639.10	4220639.10		
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	4220639.10	本年支出合计	59	4220639.10	4220639.10		
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				
收入总计	32	4220639.10	总计	64	4220639.10	4220639.10		

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：岚县城镇集体联合社

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		4220639.10	218371.46	4002267.64
201	一般公共服务支出	4220639.10	218371.46	4002267.64
20113	商贸事务	4220639.10	218371.46	4002267.64
2011302	一般行政管理事务	4220639.10	218371.46	4002267.64

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：岚县城镇集体联合社

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	3788039.10	118971.46	302	商品和服务支出	409640.00	76440.00	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	48378.84	48378.84	30201	办公费	35584.00	35584.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	5818.00	5818.00	30202	印刷费	7679.00	7679.00	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	23975.00	23975.00	30205	水费	1200.00	1200.00	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	16466.60	16466.60	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			30207	邮电费	480.00	480.00	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	1062398.80	2855.44	30208	取暖费	11520.00	11520.00	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	104.58	104.58	30211	差旅费	4990.00	4990.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	9828.00	9828.00	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	2621069.28	11545.00	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	22960.00	22960.00	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	22960.00	22960.00	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			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	174828.00	3327.00	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	2100.00	2100.00	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	171259.00	9560.00	31010	安置补助						
人员经费合计		3810999.10	141931.46	公用经费合计									409640.00	76440.00	

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：岚县城镇集体联合社

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：岚县城镇集体联合社

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：岚县城镇集体联合社

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：岚县城镇集体联合社

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	1680.00
货物	2	1680.00
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。

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6,618,454.10元、支出总计6,618,454.10元。与2021年相比，收入总计减少294,387.59元，下降4.26%，支出总计减少294,387.59元，下降4.26%。主要原因是本年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,220,639.10元，其中：
财政拨款收入4,220,639.10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4,220,639.10元，其中：
基本支出218,371.46元，占比5.17%；
项目支出4,002,267.64元，占比94.83%；
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

岚县城镇集体联合社2022年度财政拨款收入总计4,220,639.10元，支出总计4,220,639.10元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少2,692,202.59元，下降38.94%，财政拨款支出总计减少2,692,202.59元，下降38.94%。主要原因是本年度项目支出减少。

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

岚县城镇集体联合社2022年财政拨款决算支出4,220,639.10元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少294,387.59元，下降6.52%。主要原因是本年度项目支出减少。其中，人员经费141,931.46元，占比3.36%；日常公用经费76,440.00元，占比1.81%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

岚县城镇集体联合社2022年度财政拨款支出4,220,639.10元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)4,220,639.10元，占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

岚县城镇集体联合社2022年度财政拨款支出年初预算464,417元，支出决算4,220,639.10元，完成年初预算的908.80%。其中：

一般公共服务支出年初预算464417元，支出决算4220639.1元，用于人员经费及公用经费。较2021年决算减少304387.59元，下降6.74%，主要原因是改制及未改制企业工资及烤火费减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县城镇集体联合社2022年度财政拨款基本支出218,371.46元，其中：

人员经费141,931.46元，主要包括人员经费141,931.46元，主要包括基本工资48378.84元、津补贴5818元、绩效工资23975元、养老保险16466.6元、基本医疗保险2855.44元、住房公积金9828元、工伤保险104.58元、其他工资福利支出11545元、退休费22960元；

公用经费76,440.00元，主要包括办公费35584元、印刷费7679元、水费1200元、邮电费480元、取暖费11520元、差旅费4990元、劳务费3327元、福利费2100元、其他商品和服务支出9560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：本单位无因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）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（境）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。

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。

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，主要为本单位无因公出国（境）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

岚县城镇集体联合社2022年度政府采购支出总额1,680.00元，其中：政府采购货物支出1,680.00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1,680元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

岚县城镇集体联合社截至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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县城镇集体联合社部门（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2个，二级项目0个，共涉及资金4002267.64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4002267.64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年度岚县城镇集体联合社部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4002267.64元，其中一般公共预算支出4002267.64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。

组织对改制及未改制企业工资及相关经费等2个一级项目开展了部门评价，涉及资金4002267.64元，其中一般公共预算支出4002267.64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，思想认识有待进一步提高，对预算绩效工作的重视程度还不够。还没有完全建立项目绩效全覆盖和“用钱必问效、无效必问责”的理念。。

(2) 项目绩效自评结果

岚县城镇集体联合社部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金4002267.64元：2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无。涉密项目除外。

岚县城镇集体联合社部门（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无。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：

改制及未改制企业工资及相关经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为136524元，执行数为4002267.64元，执行率为100%。发现的主要问题及原因1、单位绩效管理制度不够完善。2、预决算公开对绩效方面的知识没有涉及。面的知识没有涉及。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县城镇集体联合社部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县城镇集体联合社部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为464417元，执行数为4220639.7元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是保障单位工作人员各项工资奖金津补贴；二是保障了单位日常工作正常运行。发现的主要问题及原因：一是绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展十日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。；二是预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需加强文件学习，科学制定绩效指标。。下一步改进措施：一是加强学习，提升绩效管理水平；二是加强监控，推进项目执行度。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

一、基本情况

（一）项目概况：根据县政府统一安排，我单位从2012年起，负责岚县六户企业改制工作。到目前为止，改制企业的职工安置工作已经接近尾声。为保证企业改制工作和机关的日常工作顺利进行，单位申请拨付2600.7574万元，财政现拨付300万元（其中：改制企业超大龄人员工资8.4676万元，改制企业协议工及农民轮换工工资12.18万元，改制企业留守人员工资10.96万元，改制企业职工医保106万元，改制企业公用经费13.6524万元，改制企业处理遗留问题经费15万元，未改制企业退休人员工资88.74万元，改制企业账务审计经费20万元，专项业务工作经费25万）。

（二）项目绩效目标：及时足额发放未改制企业退休人员工资，确保企业职工安置工作顺利进行，避免上访事件发生，维护我县社会稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的：及时足额发放未改制企业退休人员工资，确保企业职工安置工作顺利进行，避免上访事件发生，维护我县社会稳定。

2、绩效评价的对象：我单位从2012年起，负责的岚县六户企业改制工作的企业。

3、绩效评价的范围：我单位从2012年起，负责的岚县六户企业改制工作的企业。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目支出绩效自评表，将项目支出后的实际情况与绩效目标进行对比分析，自评得分100分，该项目的实施保障了企制改革工作的顺利进行。

四、绩效评价指标分析

（一）项目资金情况。

根据县政府统一安排，我单位从2012年起，负责岚县六户企业改制工作。到目前为止，改制企业的职工安置工作已经接近尾声。为保证企业改制工作和机关的日常工作顺利进行，单位申请拨付2600.7574万元，财政现拨付300万元（其中：改制企业超大龄人员工资8.4676万元，改制企业协议工及农民轮换工工资12.18万元，改制企业留守人员工资10.96万元，改制企业职工医保106万元，改制企业公用经费13.6524万元，改制企业处理遗留问题经费15万元，未改制企业退休人员工资88.74万元，改制企业账务审计经费20万元，专项业务工作经费25万）。

（二）项目产出情况。

1、数量指标：指标1.改制企业超大龄人员人数6人，自评值6人；指标2.改制企业协议工及农民轮换工人数34人，自评值34人；指标3.改制企业留守人员人数11人，自评值11人；指标4.未改制企业退休人员人数86人，自评值86人；指标5.改制企业职工医保缴纳人数289人，自评值289人。

2、质量指标：指标1.改制企业相关人员工资足额发放率100%，自评值100%；指标2.

未改制企业人员工资足额发放率100%，自评值100%。

3、时效指标：指标1. 改制企业工资及时发放率100%，自评值100%；指标2. 未改制企业工资及时发放率100%，自评值100%。

4、成本指标：指标1. 改制企业工资标准按标准，自评值按标准；指标2. 未改制企业工资标准按标准，自评值按标准。

（三）项目效益情况。

1、社会效益指标：避免上访事件发生，自评值避免。

2、可持续影响指标：维护我县社会稳定，自评值稳定。

（四）项目满意度情况。

通过随机问卷调查，电话访问，现场走访等形式，对改制及非改制企业职工满意度进行调查满意度为100%。

五、主要经验及做法

明确职责分工，加强协调配合。各部门应明确自己的职责，完成相应的工作，各部门之间相互配合，确保企业职工安置工作进行顺利，维护我县社会稳定。

（5）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。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况：根据县政府统一安排，我单位从 2012 年起，负责岚县六户企业改制工作。到目前为止，改制企业的职工安置工作已经接近尾声。为保证企业改制工作和机关的日常工作顺利进行，单位申请拨付 2600.7574 万元，财政现拨付 300 万元（其中：改制企业超大龄人员工资 8.4676 万元，改制企业协议工及农民轮换工工资 12.18 万元，改制企业留守人员工资 10.96 万元，改制企业职工医保 106 万元，改制企业公用经费 13.6524 万元，改制企业处理遗留问题经费 15 万元，未改制企业退休人员工资 88.74 万元，改制企业账务审计经费 20 万元，专项业务工作经费 25 万）。

(二) 项目绩效目标：及时足额发放未改制企业退休人员工资，确保企业职工安置工作顺利进行，避免上访事件发生，维护我县社会稳定。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的：及时足额发放未改制企业退休人员工资，确保企业职工安置工作顺利进行，避免上访事件发生，维护我县社会稳定。

2、绩效评价的对象：我单位从 2012 年起，负责的岚县六户企业改制工作的企业。

3、绩效评价的范围：我单位从2012年起，负责的岚县六户企业改制工作的企业。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目支出绩效自评表，将项目支出后的实际情况与绩效目标进行对比分拆，自评得分100分，该项目的实施保障了企制改革工作的顺利进行。

四、绩效评价指标分析

（一）项目资金情况。

根据县政府统一安排，我单位从2012年起，负责岚县六户企业改制工作。到目前为止，改制企业的职工安置工作已经接近尾声。为保证企业改制工作和机关的日常工作顺利进行，单位申请拨付2600.7574万元，财政现拨付300万元（其中：改制企业超大龄人员工资8.4676万元，改制企业协议工及农民轮换工工资12.18万元，改制企业留守人员工资10.96万元，改制企业职工医保106万元，改制企业公用经费13.6524万元，改制企业处理遗留问题经费15万元，未改制企业退休人员工资88.74万元，改制企业账务审计经费20万元，专项业务工作经费25万）。

（二）项目产出情况。

1、数量指标：指标1.改制企业超大龄人员人数6人，自评分6人；指标2.改制企业协议工及农民轮换工人数34人，自评分34人；指标3.改制企业留守人员人数11人，自评分11人；指标4.

未改制企业退休人员人数 86 人，自评值 86 人；指标 5.改制企业职工医保缴纳人数 289 人，自评值 289 人。

2、质量指标：指标 1.改制企业相关人员工资足额发放率 100%，自评值 100%；指标 2.未改制企业人员工资足额发放率 100%，自评值 100%。

3、时效指标：指标 1.改制企业工资及时发放率 100%，自评值 100%；指标 2.未改制企业工资及时发放率 100%，自评值 100%。

4、成本指标：指标 1.改制企业工资标准按标准，自评值按标准；指标 2.未改制企业工资标准按标准，自评值按标准。

（三）项目效益情况。

1、社会效益指标：避免上访事件发生，自评值避免。

2、可持续影响指标：维护我县社会稳定，自评值稳定。

（四）项目满意度情况。

通过随机问卷调查，电话访问，现场走访等形式，对改制及非改制企业职工满意度进行调查满意度为 100%。

五、主要经验及做法

明确职责分工，加强协调配合。各部门应明确自己的职责，完成相应的工作，各部门之间相互配合，确保企业职工安置工作进行，维护我县社会稳定。

岚县城镇集体联合社

2023.2.9