

2022 年度
沁阳市特色商业区管理委员会
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沁阳市特色商业区管理委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度沁阳市特色商业区管理委员会部门决算表

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 年度沁阳市特色商业区管理委员会部门决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 沁阳市特色商业区管理委员会 部门概况

一、沁阳市特色商业区管理委员会部门职责

（一）负责提出和实施沁阳市特色商业区中长期发展规划、年度实施计划；规范和调整沁阳市特色商业区的业态，促进沁阳市特色商业区提档升级、健康有序发展。

（二）协调、组织各有关职能部门和经营业主对沁阳市特色商业区的公共秩序、治安交通、商业运营及管理、公共设施维护、绿化亮化、市容卫生等实施综合管理。

（三）组织和指导沁阳市特色商业区范围内的经营业主制定沁阳市特色商业区经营公约，实行民主、自律管理，维护沁阳市特色商业区经营业主的合法权益。

（四）组织主题商业文化活动，积极对外宣传、推介沁阳市特色商业区，提高沁阳市特色商业区的知名度和吸引力。

（五）组织创建文明示范街、文明商业街区等活动，搞好沁阳市特色商业区的精神文明建设，塑造文化古城形象。

二、机构设置

沁阳市特色商业区管理委员会内设机构 4 个，包括：办公室，招商服务部，规划建设部，综合发展部。

从决算单位构成看，沁阳市特色商业区管理委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：沁阳市特色商业区管理委员会本级。

第二部分 2022 年度沁阳市特色商业区 管理委员会部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：沁阳市特色商业区管理委员会

2022 年度

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	32.08	一、一般公共服务支出	32	21.67
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、附属部门/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	2.78
	9		九、卫生健康支出	40	1.30
	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	6.33
	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	32.08	本年支出合计	58	32.08
使用非财政拨款结余	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	32.08	总计	62	32.08

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

单位：万元

部门：沁阳市特色商业区管理委员会

2022 年

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	附属部门上缴收入	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		32.08	32.08					
201	一般公共服务支出	21.67	21.67					
20104	发展与改革事务	21.67	21.67					
2010450	事业运行	21.01	21.01					
2010499	其他发展与改革事务支出	0.67	0.67					
208	社会保障和就业支出	2.78	2.78					
20805	行政事业单位养老支出	2.78	2.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.78	2.78					
210	卫生健康支出	1.30	1.30					
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30					

2101102	事业单位医疗	1.30	1.30					
221	住房保障支出	6.33	6.33					
22102	住房改革支出	6.33	6.33					
2210201	住房公积金	6.33	6.33					

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：沁阳市特色商业区管理委员会

2022 年度

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32.08	31.41	0.67			
201	一般公共服务支出	21.67	21.67	0.67			
20104	发展与改革事务	21.67	21.67	0.67			
2010450	事业运行	21.01	21.01				
2010499	其他发展与改革事务支出	0.67	0.00	0.67			
208	社会保障和就业支出	2.78	2.78				
20805	行政事业单位养老支出	2.78	2.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78				
210	卫生健康支出	1.30	1.30				
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30				

2101102	事业单位医疗	1.30	1.30				
221	住房保障支出	6.33	6.33				
22102	住房改革支出	6.33	6.33				
2210201	住房公积金	6.33	6.33				

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：沁阳市特色商业区管理委员会

2022 年度

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	32.08	一、一般公共服务支出	33	21.67	21.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.78	2.78		

	9		九、卫生健康支出	41	1.30	1.30		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	6.33	6.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	32.08	本年支出合计	59	32.08	32.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	30			62	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	31			63	0.00	0.00		
总计	32	32.08	总计	64	32.08	32.08		

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。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：沁阳市特色商业区管理委员会

2022 年度

单位：万元

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	2	3
合计		32.08	31.41	0.67
201	一般公共服务支出	21.67	21.67	0.67
20104	发展与改革事务	21.67	21.67	0.67
2010450	事业运行	21.01	21.01	
2010499	其他发展与改革事务支出	0.67	0.00	0.67
208	社会保障和就业支出	2.78	2.78	
20805	行政事业单位养老支出	2.78	2.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78	
210	卫生健康支出	1.30	1.30	

21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	
221	住房保障支出	6.33	6.33	
22102	住房改革支出	6.33	6.33	
2210201	住房公积金	6.33	6.33	

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：沁阳市特色商业区管理委员会

2022 年度

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	30.38	302	商品和服务支出	0.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	11.34	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.83	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.78	30206	电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.30	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.71	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.68	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		31.05	公用经费合计					0.36

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

单位：万元

部门：沁阳市特色商业区管理委员会

2022 年度

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：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

部门：沁阳市特色商业区管理委员会

2022 年度

公开 08 表
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：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

部门：沁阳市特色商业区管理委员会

2022 年度

公开 09 表
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 年度沁阳市特色商业区 管理委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 32.08 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 36.51 万元，下降 53.23%。主要原因是特色商业区管委会 2022 年 6 月机构撤销，资金未执行完毕。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 32.08 万元，其中：财政拨款收入 32.08 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 32.08 万元，其中：基本支出 31.41 万元，占 97.91%；项目支出 0.67 万元，占 2.09%。

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、支总计均为 32.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.51 万元，下降 53.23%。主要原因是特色商业区管委会 2022 年 6 月机构撤销，资金未执行完毕。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 32.08 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.51 万元，下降 53.23%。主要原因是特色商业区管委会 2022 年 6 月机构撤销，资金未执行完毕。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 32.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21.67 万元，占 67.55%；社会保障和就业（类）支出 2.78 万元，占 8.67%；卫生健康（类）支出 1.30 万元，占 4.05%；住房保障（类）支出 6.33 万元，占 19.73%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 61.54 万元，支出决算为 32.08 万元，完成年初预算的 52.13%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 45.98 万元，支出决算为 21.01 万元，完成年初预算的 45.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特色商业区管委会 2022 年 6 月机构撤销，资金未执行完毕。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 22.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特色商业区管委会 2022 年 6 月机构撤销，资金未执行完毕。

3. 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 5.66 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 49.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特色商业区管委会 2022 年 6 月机构撤销，资金未执行完毕。

4. 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 2.65 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 49.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特色商业区管委会 2022 年 6 月机构撤销，资金未执行完毕。

5. 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 4.25 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 148.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年决算时，事业运行科目中 4.16 万元列入了公积金科目。

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 31.41 万元。其中：人员经费 31.05 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、生活补助；公用经费 0.36 万元，主要包括：电费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业部门，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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。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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 32.08 万元，其中基本支出 31.41 万元；项目支出 0.67 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 3 万元，占部门预算项目支出总额的 22.33%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 32.08 万元，其中财政拨款 32.08 万元。部门整体支出绩效自评结果为 99.94 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门 2022 年度 1 个项目支出绩效自评中，1 个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、特色商业区：是通过对城市中有地方特色的、商业氛围较浓的传统商业区域进行提升改造，依地方独特的历史文化为依托，打造成集商业、文化、休闲、购物、旅游为一体的区域，使之成为地域文化的浓缩，展示城市文化的窗口。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
部门名称		沁阳市特色商业区管理委员会						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	61.55	33.14	32.08	10	96.8 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	61.55	33.14	32.08	-	96.8 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
任务名称		主要内容		实际完成情况				
合理安排预算资金，及时支付各项经费，确保机构运转正常。		节约成本，合理安排，完成特色商业区各项业务，保障机构正常运转。		合理安排了下达的预算资金，完成了市委、市政府规定的各项工作，保障机构正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥100%	96.8%	2	1.94	-3.20	2022年6月机构撤销，预算资金未执行完毕。

		预算调整率	≤5%	3.2%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	3.2%	1	1	0.00	
		“三公”经费控制率	≤100%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	特色商业区工作完成率	≥93%	96%	15	15	0.00	
	履职目标实现	特色商业区工作有序开展	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	绩效标准效益明显	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	96%	15	15	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		运转保障经费							
主管部门		沁阳市特色商业区管理委员会		实施单位		沁阳市特色商业区管理委员会			
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：	3	0.67	0.67	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	3	0.67	0.67	—	100.0 %	—	
年度目标	预期目标			实际完成情况					
	将沁阳市特色商业区打造成集娱乐、休闲、购物于一体的特色旅游服务区。			完成了市委、市政府规定的各项工作任务，将沁阳市特色商业区打造成集娱乐、休闲、购物于一体的特色旅游服务区。					
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	原因分析
	成本	社会综合效益持续提高	持续提高		100%	3	3	0.00	
	生态	特色商业区内适居环境明显改善	明显改善		100%	4	4	0.00	
产出指标	数量	完成各项业务支出	＜3 万元		0.67 万元	15	15	0.00	
	质量	确保各项任务完成质量	完成		100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益	区内主导产业附加值	≥0.5 亿元		0.5 亿元	25	25	0.00	
满意度指标	满意度	员工满意度	≥95%		95%	5	5	0.00	
总分						100	100		