

2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：449

单位名称：临西县供销合作社联合社

二〇二三年十二月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

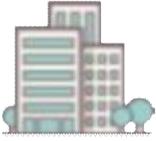
七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

1、受政府委托协助有关部门，负责制定各类农民合作经济组织发展规划，落实相关政策。

2、负责各类农民合作经济组织的指导、服务、协调工作。

3、维护成员社的合法权益，反映成员社的呼声和建议，争取政策、资金支持。

4、负责全县农民专业合作社发展基金的管理、使用，负责财政补助合作社形成资产的持有和管护，承办合作社申报政府支持项目的报审和组织实施等。

5、组织领办各类农民合作经济组织，指导帮助农民合作社与农业公司等新型农业经营主体开展联合合作，培育品牌，开拓市场。

6、搭建生产、流通、金融、保险、产权交易、培训、交流和信息等综合服务平台，为成员社和农民群众提供全方位服务。

7、整合系统和社会资源，发展农产品、农资、日用消费品等农村现代流通网络和农村合作金融，开展农业社会化服务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入**2022**年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共**1**个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	临西县供销合作社联合社	财政补助事业单位	财政性资金基本保障

注：

1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，临西县供销合作社联合社**2022**年度部门决算即临西县供销合作社联合社本级**2022**年度决算。



## 第二部分

# 2022 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

部门：临西县供销合作社联合社

2022年度

公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	226.63	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	19.74
	9		九、卫生健康支出	40	7.60
	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	185.09
	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	14.20
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	226.63	<b>本年支出合计</b>	58	226.63
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	
<b>总 计</b>	31	226.63	<b>总 计</b>	62	226.63

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 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  
金额单位：万元

部门：临西县供销合作社联合社

2022年度

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		226.63	226.63					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	19.74	19.74					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	19.74	19.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74					
210	<b>卫生健康支出</b>	7.60	7.60					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	7.60	7.60					
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60					
216	<b>商业服务业等支出</b>	185.09	185.09					
21602	<b>商业流通事务</b>	185.09	185.09					
2160250	事业运行	179.71	179.71					
2160299	其他商业流通事务支出	5.38	5.38					
221	<b>住房保障支出</b>	14.20	14.20					
22102	<b>住房改革支出</b>	14.20	14.20					
2210201	住房公积金	14.20	14.20					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：临西县供销合作社联合社

2022年度

公开03表  
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		226.63	221.25	5.38			
208	社会保障和就业支出	19.74	19.74				
20805	行政事业单位养老支出	19.74	19.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74				
210	卫生健康支出	7.60	7.60				
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60				
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60				
216	商业服务业等支出	185.09	179.71	5.38			
21602	商业流通事务	185.09	179.71	5.38			
2160250	事业运行	179.71	179.71				
2160299	其他商业流通事务支出	5.38		5.38			
221	住房保障支出	14.20	14.20				
22102	住房改革支出	14.20	14.20				
2210201	住房公积金	14.20	14.20				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：临西县供销合作社联合社

2022年度

公开04表  
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	226.63	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	19.74	19.74		
	9		九、卫生健康支出	41	7.60	7.60		
	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	185.09	185.09		
	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	14.20	14.20		
	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>	<b>27</b>	<b>226.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>226.63</b>	<b>226.63</b>		
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>	<b>32</b>	<b>226.63</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>226.63</b>	<b>226.63</b>		

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：临西县供销合作社联合社

2022年度

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		226.63	221.25	5.38
208	社会保障和就业支出	19.74	19.74	
20805	行政事业单位养老支出	19.74	19.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74	
210	卫生健康支出	7.60	7.60	
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60	
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	
216	商业服务业等支出	185.09	179.71	5.38
21602	商业流通事务	185.09	179.71	5.38
2160250	事业运行	179.71	179.71	
2160299	其他商业流通事务支出	5.38		5.38
221	住房保障支出	14.20	14.20	
22102	住房改革支出	14.20	14.20	
2210201	住房公积金	14.20	14.20	

注：本表反映部门（或单位）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基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：临西县供销合作社联合社

2022年度

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
301	工资福利支出	190.44	302	商品和服务支出	1.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.46	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.70	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.32	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		219.93	公用经费合计					1.32

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：临西县供销合作社联合社

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
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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：临西县供销合作社联合社

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

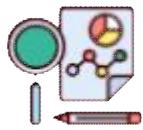
公开09表  
金额单位：万元

部门：临西县供销合作社联合社

2022年度

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（或单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



## 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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）226.63 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 210.09 万元，降低 48.11%，主要原因是上年度有烟花爆竹补偿金支出。

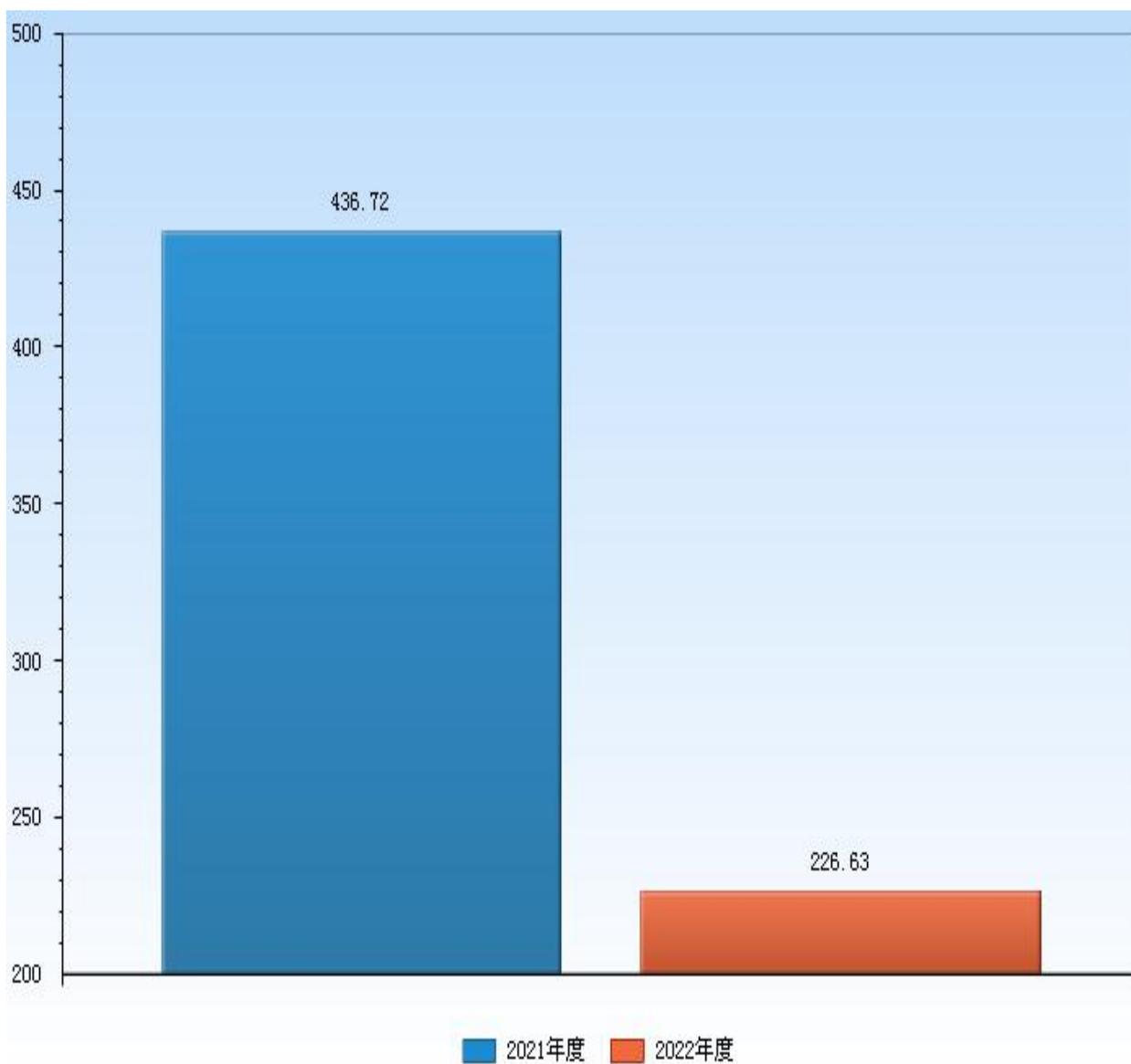


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 226.63 万元，其中：财政拨款收入 226.63 万元，占 100.0%。如 图所示：

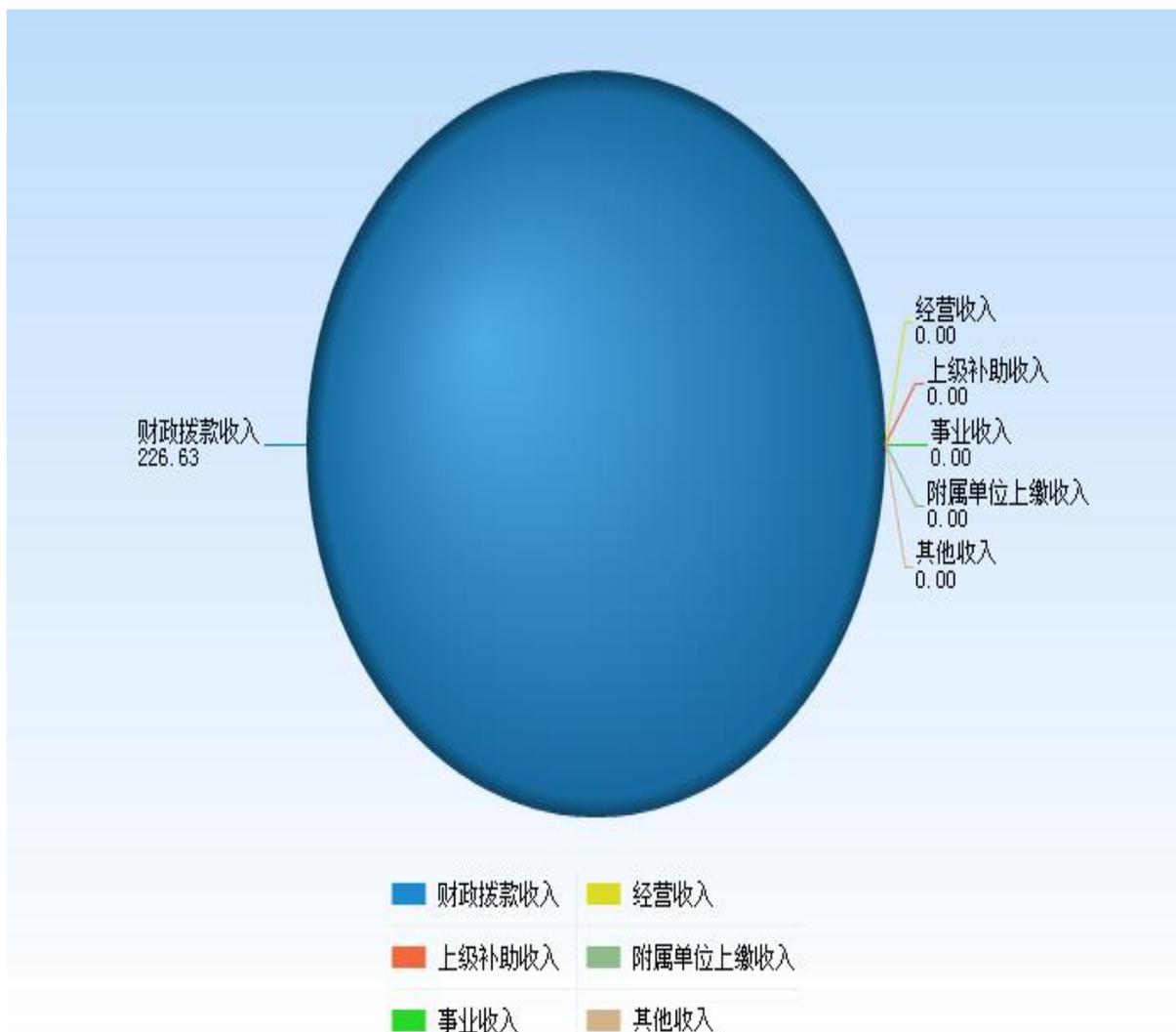


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 226.63 万元，其中：基本支出 221.25 万元，占 97.63%；项目支出 5.38 万元，占 2.37%。如图所示：

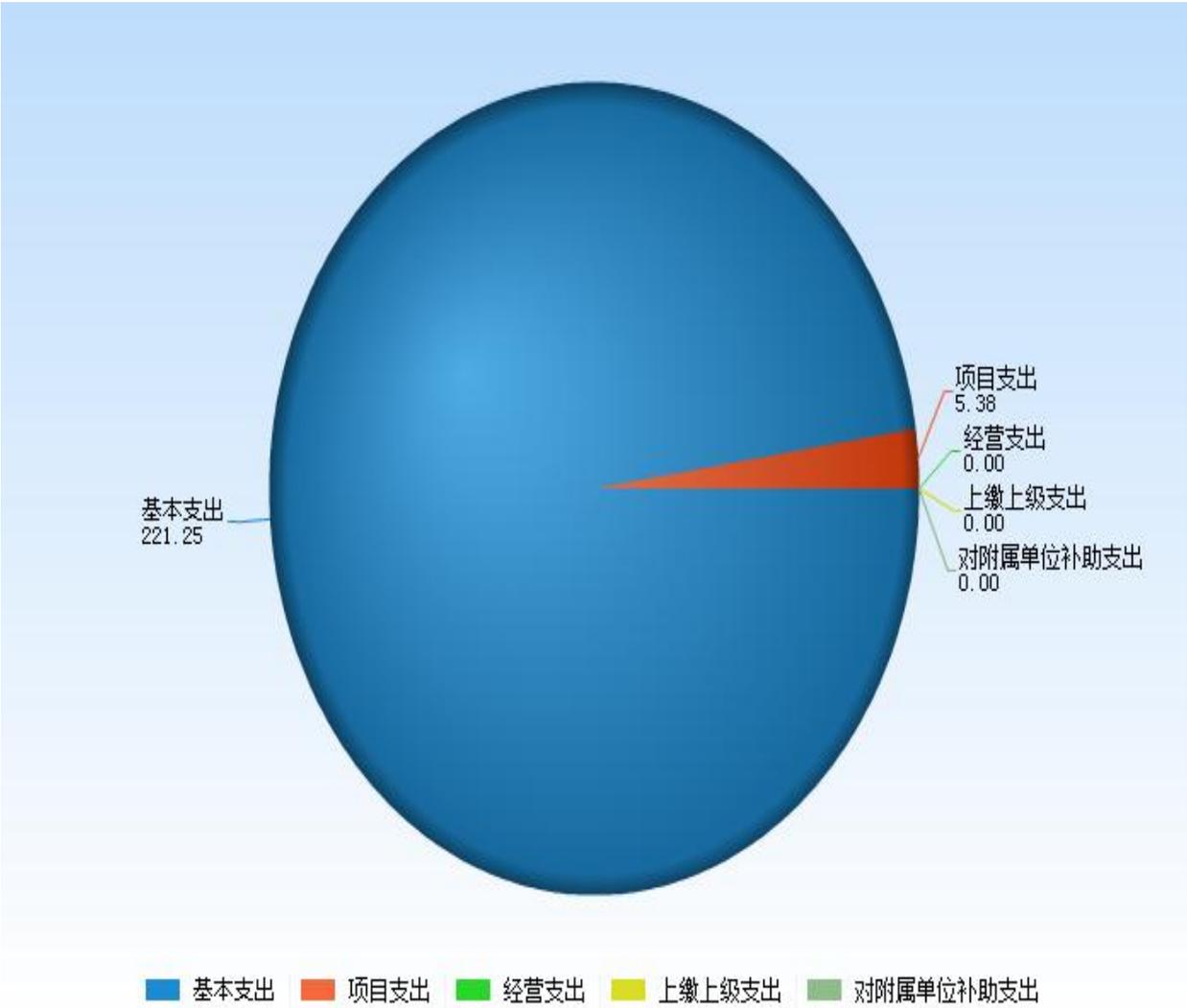


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 226.63 万元,比 2021 年度减少 193.63 万元,降低 46.07%,主要是上年度有烟花爆竹补偿金支出;本年支出 226.63 万元,比 2021 年度减少 210.09 万元,降低 48.11%,主要是上年度有烟花爆竹补偿金支出。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 226.63 万元,比上年减少 193.63 万元,降低 46.07%,主要原因是上年度有烟花爆竹补偿金支出;本年支出 226.63 万元,比上年减少 210.09 万元,降低 48.11%,主要是上年度有烟花爆竹补偿金支出。

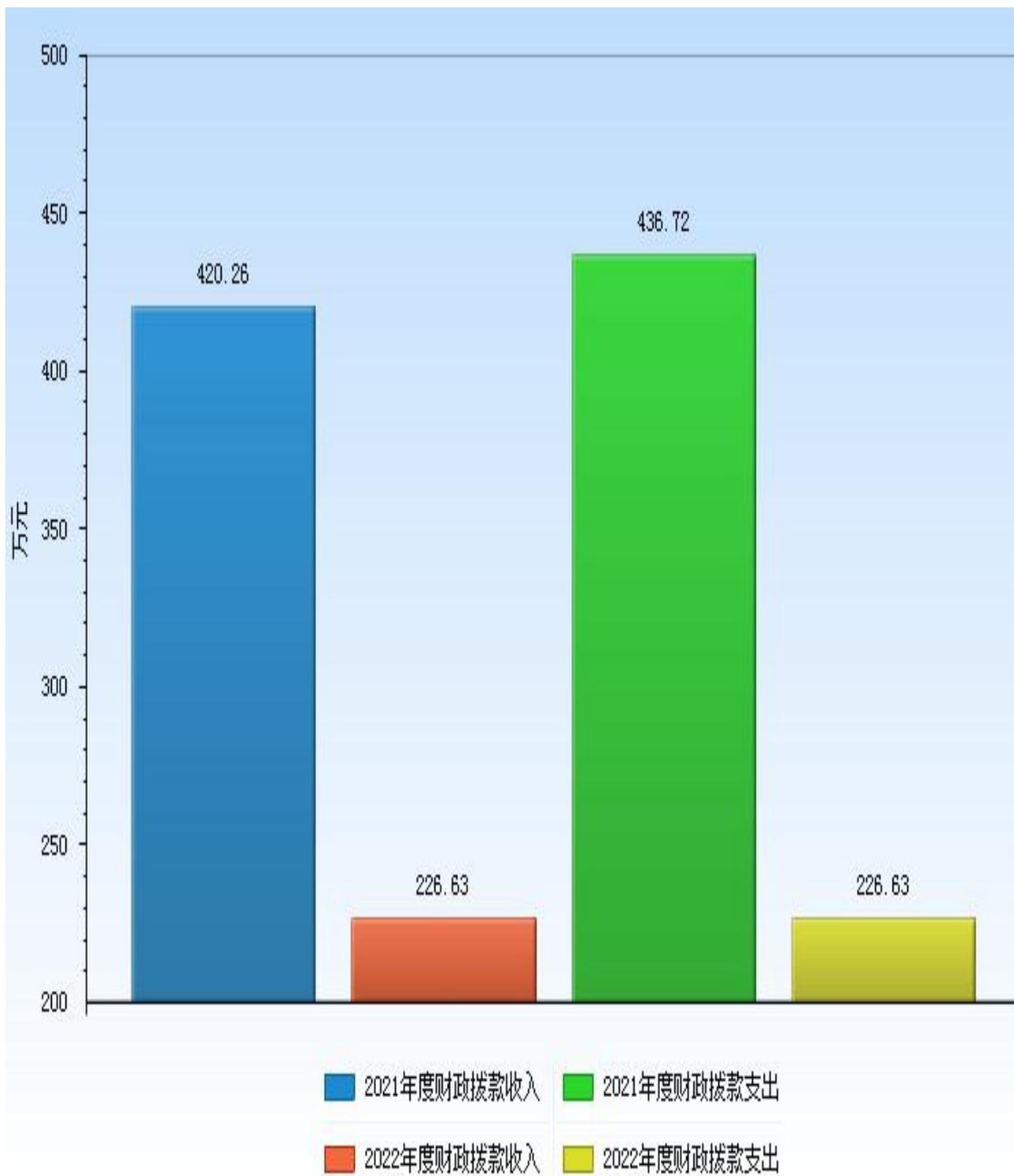


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 226.63 万元，完成年初预算的 124.99%，比年初预算增加 45.31 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目增加；本年支出 226.63 万元，完成年初预算的 124.99%，比年初预算增加 45.31 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费和项目增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 124.99%，比年初预算增加 45.31 万元，主要是人员经费和项目增加；支出完成年初预算 124.99%，比年初预算增加 45.31 万元，主要是人员经费和项目增加。

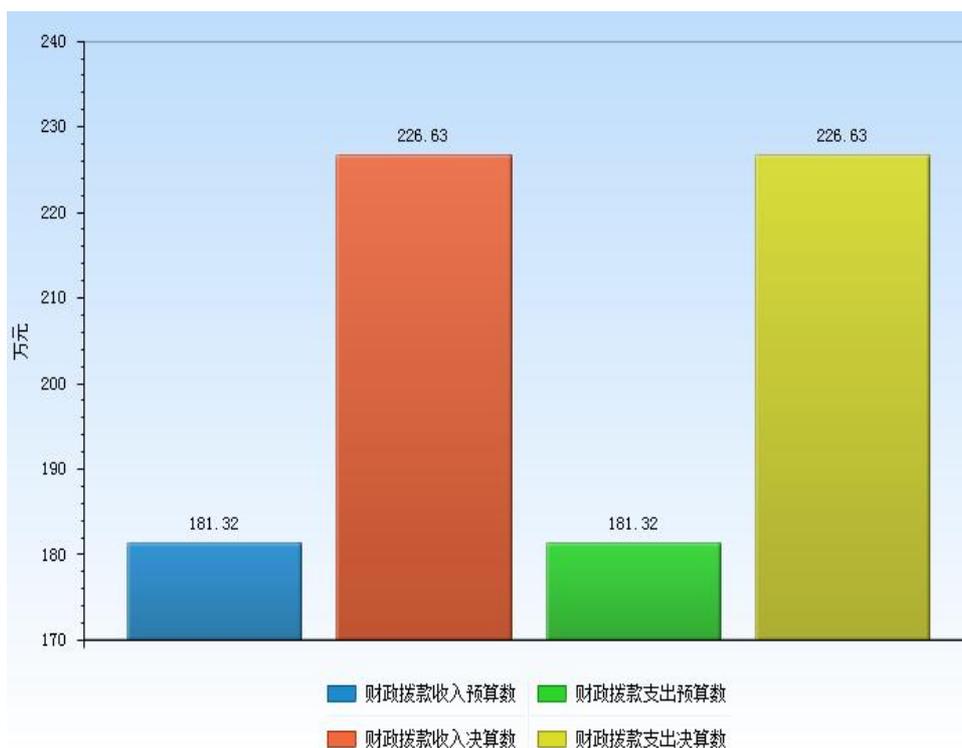


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 226.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 19.74 万元，占 8.71%，主要是人员养老保险支出；卫生健康（类）支出 7.60 万元，占 3.35%，主要是人员医疗保险支出；商业服务业等（类）支出 185.09 万元，占 81.67%，主要是人员经费支出；住房保障（类）支出 14.20 万元，占 6.27%，主要是人员公积金支出。



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 221.25 万元，其中：

人员经费 219.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1.32 万元，主要包括工会经费

#### 五、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

本部门 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，与年初预算持平，主要是 2022 年度未发生“三公”经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是 2022 年度未发生“三公”经费支出。

##### （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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初

预算相比持平,主要是**2022**年未发生公务用车购置及运行维护费支出;与**2021**年度决算支出持平,主要是**2022**年未发生公务用车购置及运行维护费支出。**其中:**

**公务用车购置费支出:**本部门**2022**年度公务用车购置量**0**辆,发生“公务用车购置”经费支出**0**万元。公务用车购置费支与年初预算相比持平,主要是**2022**年未发生公务用车购置费支出;与**2021**年度决算支出持平,主要是**2022**年未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出:**本部门**2022**年度部门公务用车保有量**0**辆,发生运行维护费支出**0**万元。公车运行维护费支出与年初预算相比持平,主要是**2022**年未发生公务用车运行维护费支出;与**2021**年度决算支出持平,主要是**2022**年未发生公务用车运行维护费支出。

**3. 公务接待费。**本部门**2022**年度公务接待费支出预算为**0**万元,支出决算**0**万元,发生公务接待共**0**批次、**0**人次。公务接待费支与年初预算相比持平,主要是**2022**年未发生公务接待费支出;与**2021**年度决算支出持平,主要是**2022**年未发生公务接待费支出。

## 六、机关运行经费情况

本部门**2022**年度机关运行经费支出**0**万元,比**2021**年度决算持平。主要原因是**2021**年度无机关运行经费支出。

## 七、政府采购情况

本部门**2022**年度政府采购支出总额**0**万元,从采购类型来看,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 0.0%，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 0.0%。

## 八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平，主要是 2022 年度无此类支出。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。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年相比持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年相比持平。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2.142 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“企业遗属补助”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2.142 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“企业遗属补助”等项目部门内评审机构细化工作方案，组织相关科室对整体绩效目标开展绩效评价。

从评价情况来看能及时支付款项，保障企业遗属补助的及时发放，各项均能完成年初预算设定绩效目标，执行情况为优秀

## （二）. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映临西县供销社工作活动及“企业遗属补助”项目绩效自评结果

### 企业遗属补助项目自评综述

：（一）评价目的：按照合规合法定性和定量科学的评价保障遗属补助发放工作的合理进行，在评价中找到工作中不足之处。

（二）评价指标：数量指标：遗属补助发放人员人数=38人；质量指标：遗属补助资金年度计划完成率 $\geq 95\%$ ；时效指标：遗属补助资金到位及时率 $\geq 95\%$ ；成本指标：成本控制在预算内 $\leq 21980$ 元；社会效益指标：工作完成率 $\geq 98\%$ 、投诉下降率 $\geq 90\%$ ；满意度指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

（三）评价依据：结合遗属实际发放人数，部门职责，资金支出进度和各项指标综合进行评价。

（四）评价的主要方法及等级设定：针对资金发放情况及支付手续要求和对遗属人员验证等结合整各项指标综合评价，91-100分为优、81-90分为良、66-80分为及格，65分

及以下为不合格。

根据年初设定的绩效目标，“企业遗属补助”项目绩效自评得分为**99**分。全年预算数为**2.142**万元，执行数为**2.142**万元，完成预算的**100%**。目前上述各项指标已完成。

开展“企业遗属补助”绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和 发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和 发展规划，宏观政策、行业政策一致， 得3分。	3
		部门职责 相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和 重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重 点工作相关，得3分。	3
		预算项目 相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合 理，是否与工作活动密切相关；工作活 动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理， 与工作活动密切相关，得1分；工作 活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目 标、指 标科学 性	绩效目标 设立科学 性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效 目标是否与部门职责目标、部门年度工 作目标一致，是否能体现工作活动的产 出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1 分；绩效目标与部门职责目标、部门 年度工作目标一致，得1分；绩效目 标能体现工作活动的产出和效果，得 1分。	3
		绩效指标 设立科学 性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标 设置是否能准确反映活动目标完成情 况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完 成情况，得2分；细化量化，可衡 量，得1分。	3
“工作活 动”管理 (25)	财务管 理规范 性	资金拨付 情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降 低一个百分点扣分值的10%，到位率 小于等于90%得0分	3
		资金支出 进度	8	资金是否按照规定（计划）的时间进度 要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求， 扣分值的25%，扣完为止。	8
		资金使用 规范性	4	资金拨付手续是否完整，是否符合预算 和国库管理有关规定；资金使用是否符 合《预算法》等法律、法规、财务管理 制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库 管理有关规定，得2分；资金使用符 合《预算法》等法律、法规、财务管 理制度和资金管理办规定的，得2 分。	4
	工作活 动实施 保障	管理制度 健全性	5	部门制定的实施方案、管理制度和措施 （包括财务制度）是否明确、清晰、具 有可操作性，能否保障工作活动顺利实 施。	部门制定了实施方案、管理制度和措 施（包括财务制度），得3分；各项 方案和制度措施明确、清晰、具有可 操作性，得2分。	5
		过程控制 有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制 度措施是否得到有效落实，是否有风险 应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项 制度措施得到有效落实，得2分，有 风险应对措施，得2分。	4
“工作活 动”产出 (30)	服务经 济、民 生	服务经济 率(%)	15	开展对企业遗属补助统计工作	存在阻碍相关活动的事项发生，存在 1件，扣3分，本项得分扣完为止。	15
		服务民生 率(%)	15	对企业遗属补助发放	存在不利的事项发生，存在1件，扣 3分，本项得分扣完为止。	15
“工作活 动”调查	调查满 意	民生满意	15	企业遗属补助统计工作满意率	满意度达到90%以上，不扣分；每降	15

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“动”效果 (30)	满意度	率(%)			低 3%扣 1 分；不足 3%的，按 3%计算。本项得分扣完为止。	
		商户满意率(%)	15	企业遗属补助款发放工作满意率	满意度达到 90%以上，不扣分；每降低 3%扣 1 分；不足 3%的，按 3%计算。本项得分扣完为止。	15
合计			100			99

### (三) . 部门评价项目绩效评价结果。

由于遗属人员年龄较大，因自然死亡一些原因，无法准确掌握每年所需资金。在以后发放中进行每季或更短的时间进行排查统计。保证人员发放准确性。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出预决算表（公开 09 表）无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出预决算表（公开 09 表）等表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，

不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、**经费形式**:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。