

2021 年度  
河南省伊川县供销合作总社部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 河南省伊川县供销合作总社概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

# 第一部分 河南省伊川县供销合作总社 概况

## 一、部门职责

1. 贯彻落实党和国家、省、市、县有关农村经济和社会发展的方针、政策，参与研究和实施全县农村商品流通的方针、政策和规定。

2. 研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社系统的改革和发展。

3. 受政府委托，承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务，负责落实国家扶持农村合作经济的政策和措施；提供信息、营销、技术、宣传、法律、咨询等方面的服务，推动合作经济组织在生产、加工、流通等方面的合作与联合；对入社社员进行教育和培训。

4. 按照政府授权负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营进行组织、协调和管理；参与棉花、化肥、农药、再生资源、烟花爆竹的市场管理。

5. 组织、指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃乡村商品流通，促进城乡经济建设。

6. 及时向政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。

7. 行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

8. 承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

## 二、机构设置

河南省伊川县供销合作总社内设五个科室：即办公室、项目协调办、综合业务科、财计科、纪检监察室。主要职责是：

1. 办公室：承担党办、行政办、信访稳定、安全生产、人事教育、工青妇、人民武装、机关后勤保障等。

2. 综合业务科：承担原业务科及安全统筹科职能，并对社属公司、基层社业务的开展进行督导和量化考核。

3. 财计科：承担社机关、电子商务项目实施阶段、项目孵化期及运转的财务相关工作，承担财务报表、统计报表上报工作。

4. 纪检监察室：承担纪检监察、执纪问责、责任审计及系统内资产管理工作。

5. 项目协调办：承担电子商务项目及社属企业上级财政项目的资料整理、申报、建设等相关工作。

从决算单位构成看，河南省伊川县供销合作总社部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体：

1. 河南省伊川县供销合作总社本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表（附表）

## 收入支出决算总表

部门：伊川县供销合作总社

2021年度

公开01表  
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、财政拨款收入	1	60.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、事业收入	3		三、国防支出	34	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	35	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	36	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	37	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	58.04
	9		九、卫生健康支出	40	1.79
	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、货源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	65.91
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>60.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>125.74</b>
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	65.74	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>125.74</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>125.74</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

## 收入决算表

部门：伊川县供销合作总社

2021年度

公开02表  
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	23.24	23.24					
20805	行政事业单位养老支出	23.24	23.24					
2080502	事业单位离退休	20.75	20.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.49	2.49					
210	卫生健康支出	1.66	1.66					
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66					
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03					
216	商业服务业等支出	35.09	35.09					
21602	商业流通事务	35.09	35.09					
2160201	行政运行	35.09	35.09					



财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：伊川县供销合作社

2021年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	60.00	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	58.04	58.04	
	9		九、卫生健康支出	41	1.79	1.79	
	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、货源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47	65.91	65.91	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	60.00	<b>本年支出合计</b>	59	<b>125.74</b>	<b>125.74</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	65.74	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	65.74		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
	31			63			
<b>总计</b>		<b>125.74</b>	<b>总计</b>	64	<b>125.74</b>	<b>125.74</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：伊川县供销合作总社

2021年度

公开05表

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		125.74	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	58.04	0.00
20805		行政事业单位养老支出	58.04	0.00
2080502		事业单位离退休	55.03	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	0.00
210		卫生健康支出	1.79	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：伊川县供销合作总社

2021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	56.43	302	商品和服务支出	5.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.68	30201	办公费	0.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.95	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	63.68	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.58	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	26.69	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	8.75	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13.31	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.35	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.35	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		120.11			公用经费合计		5.63	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：伊川县供销合作总社
2021年度
公开07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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：伊川县供销合作总社

2021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							
我部门本年度没有安排政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

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，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：伊川县供销合作总社

2021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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 125.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 52.16 万元，增长 70.89%。主要原因是补发往年退休人员经费。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 60.00 万元，其中：财政拨款收入 60.00 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 125.74 万元，其中：基本支出 125.74 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 125.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.16 万元，增长 70.89%。主要原因是补发往年退休人员经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 125.74 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增加 52.16 万元，增长 70.89%。主要原因是补发往年退休人员经费。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 125.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 58.04 万元，占 46.16%；卫生健康（类）支出 1.79 万元，占 1.42%；商业服务业（类）支出 65.91 万元，占 52.42%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 125.74 万元，支出决算为 125.74 万元、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）。初预算为 55.03 万元，支出决算为 55.03 万元，完成年初预算的 100%。

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 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.03 元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 40.96 元，支出决算为 40.96 万元，完成年初预算的 100%。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 24.95 元，支出决算为 24.95 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.74 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.16 万元，增长 70.89%。主要原因是补发往年退休人员经费。

其中：人员经费 120.11 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.53 万元，增长 63.24%。主要原因是补发往年退休人员经费。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 5.63 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.63 万元，增长 563%。主要原因是公用经费标准变更。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021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%。2021年度我单位无三公经费预算安排。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算0%，占0%。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，完成年初预算的0%。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。主要用于来访接待。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于来访接待。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2021 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评 1 个，自评为优。2021 年伊川县供销合作总社无重点绩效评价项目。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2021 年度，本部门 1 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：2021 年度开展绩效考评工作以来，全局上下对绩效工作的认识更加统一，改进了工作作风，提高了工作效率，改进了服务质量，并取得了一定的成效。二是对机关效能、建设的认识有了进一步提高，通过组织学习，使广大干部、职工充分认识到抓机关效能建设的重要性和必要性。三是办公秩序有了进一步加强，通过严格考勤制度和推行规范化办公；存在问题：无。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 95.5 分，评价等级为优。

## **（三）重点绩效评价结果**

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		河南省伊川县供销合作总社						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		部门预算总额（万元）	125.74	125.74	125.74	10	100%	10
	资金来源	财政性资金						
		其他资金						
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	在深入调研、论证、实践的基础上，结合新时代供销社的职能定位和特色优势，在系统建立完善加强党的领导、聚焦为农服务、夯实基层基础、加快社企转型、强化内审监督“1+4”工作机制，全年工作取得了积极成效，系统党的建设得到全面加强，从严治党从严治社扎实推进，内生动力和发展活力有效激发，综合为农服务能力水平有效增强，供销社为农服务综合平台作用进一步彰显			完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	严格按照程序规范选人用人，开展集中培训和选派学习。加强监管，实现社有资产保值增值，减少资产空置，提高社有资产出租率。严格落实预算制度，保障单位正常运转所需基本支出和项目支出经费安排。牢固树立安全生产“红线”意识和安全发展理念，有效预防和杜绝各类安全事故发生。全面做好秸秆综合利用和秸秆禁烧调研督查工作，积极开展消费扶贫，做好系统困难党员慰问帮扶工作			完成			

一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		完成	3	3	
			工作任务科学性	科学		完成	3	3	
			绩效指标合理性	合理		完成	3	3	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完成	2	2	
			专项资金细化率	≥100%		100%	1	1	
			预算执行率	≥100%		100%	1	1	
			预算调整率	≤20%		0.30%	1	1	
			结转结余率	≤20%		0	1	1	
			“三公经费”控制率	≤100%		100%	1	1	
			政府采购执行率	不适用		不适用	0	0	
			决算真实性	真实		真实	2	2	
			资金使用合规性	合规		合规	2	2	
			管理制度健全性	健全		健全	2	2	
			预决算信息公开性	公开		公开	2	2	
			资产管理规范性	规范		规范	2	2	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	1	1	
			绩效自评完成率	100%		100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1	
			评价结果应用率	100%		100%	1	1	

产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%		100%	15	15	
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%		100%	10	10	
效益指标	35	履职效益	经济效益	$\geq 90\%$		100%	10	10	
			社会效益	$\geq 90\%$		100%	10	10	
		满意度	社会公众满意度	$\geq 90\%$		100%	10	10	
			服务对象满意度	$\geq 90\%$		100%	5	5	
总分							100	100	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分

## 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，指部门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