附件 2

2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：450

单位名称：广宗县供销合作社

二〇二三年九月

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、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

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、供销流通管理、贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社在商业流通服务的作用

2、服务三农事务管理、贯彻落实党和政府有关 服务“三农”方针政策，以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系 紧 紧 围 绕“三农”工作大局，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基 层社和创新联合社治理机制为重点，按照政事分开、社企分开的方向，推进体制改革和机制创新，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。

3、物资储备管理、按照政府授权，承担管理棉花、化肥、农药、羊毛、食盐及救灾物资等重要物资的储备任务 充分发挥供销社在流通领域的应急调控作用

4、盐务管理、组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为、对直属企业进行改革和管理保障食盐在生产、流通环节的安全

5、供销合作政务管理、负责供销合作社系统综合业务管理

和机关综合事务管理确保各项业务工作谋划到位、顺利开展,保障机关工作正常高效运转。

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	广宗县供销合作社（本级）		

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。

3、我部门无二级预算单位，因此，广宗县供销合作社2022年度部门决算即广宗县供销合作社本级2022年度决算。

第二部分　2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：　　2022 年度　　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、一般公共预算财政拨款收入	1	148.93	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	148.93
	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	148.93	**本年支出合计**	58	148.93
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	148.93	**总计**	62	148.93

注：1.本表反映部门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

部门：　　2022 年度　　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
2160201 合计		148.93	148.93					
2160201	148.93							

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：　　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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2160201 合计		148.93	89.7	59.23			
2160201	148.93						

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：　　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	148	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	14	148.93		
	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	148	**本年支出合计**	59	14	148.93		
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				
总计	32	148	**总计**	64		148.93		

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：　　2022 年度　　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
2160201 合计		148.93	89.7	59.23

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：　　2022 年度　　单位：万元

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	82.8	302	商品和服务支出	6.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.9	30201	办公费	1.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.47	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	13	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.94	30206	电费	0.8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5	30208	取暖费	0.24	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	0.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	40.4	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		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		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	4.26	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		82.8	公用经费合计					6.9

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：　　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。

注：无相关数据，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

部门：　　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。

注：无相关数据，空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：　　2022 年度　　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。

注：无相关支出，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）148.93万元。与2021年度决算相比，收支各减少13.14万元，下降9%，主要原因是2021年有土产公司困难经费。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计148.93万元，其中：财政拨款收入148.93万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计148.93万元,其中:基本支出89.7万元，占60%；项目支出59.23万元，占40%；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

（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148.93万元,比2021年度减少13.14万元，降低9%，主要是2021年有土产公司困难经费；本年支出148.93万元，减少13.14万元，降低9%，主要是2021土产公司困难经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入148.93万元，比上年减少13.14万元；主要是2021年有土产公司困难经费；本年支出148.93万元，比上年减少13.14万元。降低9%，主要是2021年

有土产公司困难经费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是与上年持平。

（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148.93万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是与年初预算数持平；本年支出148.93万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是与年初预算数持平。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是与年初预算持平；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是与年初预算持平。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是与上年持平；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是与上年持平；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是与上年持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 148.93 万元，主要用于以下方面，一般公共服务（类）支出 148.93 万元，占 100%，

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 89.7 万元，其中：

人员经费 82.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 6.9 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、其他商品和服务支出。

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，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平。

（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，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是与上年持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是与上年持平。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/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。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，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%,主要是与上年持平；较上年减少 0 万元，降低 0%,主要是与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生此类支出与上年持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生此类支出与上年持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出与上年持平。

3.公务接待费支出情况。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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%,主要是；未发生此类支出与上年持平。较上年度减少 0 万元，降低 0%,主要是未发生此类支出

与上年持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比2021年度增加0万元，增长0%。主要原因是与上年持平。

七、政府采购支出说明

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%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车XX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0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

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2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项

目 0 个，共涉及资金 148.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“财政委托业务支出”等 4 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 148.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（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 县社人员工资及社保项目及安置军队退役人员工资及社保项目等 4 个项目绩效自评结果。（1）县社人员工资及社保项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县社人员工资及社保项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数 82.8 万元，执行数为 82.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况，制定发展战略规划，知道业务活动和综合改革试点及失业发展，发展行业调查研究，制度县东关行业政策。信访接待、业务宣传、政务公开人事管理机关党务工作。发现的主要问题及原因：能够按时完成工作任务。下一步改进措施：在此基础上提高工作效率。

一、项目资金情况：县社人员工资及社保					
	以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					

其他财政资金		82.8	82.8	82.8	0

二、工作活动(项目)绩效目标得分：90 分				
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标		总目标	完成预算改革业务工作	完成
		年度目标	科学编制政府绩效预算及执行	基本完成
绩效指标	产出指标	数量指标	预算改革项目人员数量	完成
		质量指标	预算改革项目工作完成情况	完成
		成本指标	预算改革工作项目所需资金	完成
		时效指标	预算编制工作及时完成	完成
	效果指标	经济效益指标	使我县经济效益进一步发展	完成
		社会效益指标	使我县社会效益得到发展	完成
		环境效益指标	促进我县环境进一步改善	完成
		可持续发展效益指标	促进我县持续发展	完成

（2）安置军队退役人员工资及社保，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 90 分。全年预算数为 18.77 万元，执行数为 18.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：会议组织管理，信息化建设与维护、机构财务和资产管理，制度系统发展战略和规划，知道系统业务活动和综合改革试点。发现的主要问题及原因：能够按时完成工作任务。下一步改进措施：按时完成工作任务，提高工作效率。

一、项目资金情况：安置军队退役人员工资及社保		
	以前年度资金	本年度资金（评价项目的资金使用年度）

	（万元）	预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金		18.77	18.77	18.77	**0**

二、工作活动(项目)绩效目标得分：90 分				
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标		总目标	完成财政国库业务工作	基本完成
		年度目标	完成本年度财政国库业务工作	完成
绩效指标	产出指标	数量指标	项目人员数量	完成
		质量指标	财政国库业务工作完成情况	完成
		成本指标	财政国库业务工作所需资金	完成
		时效指标	财政国库业务工作及时完成	基本完成
	效果指标	经济效益指标	使我县经济效益进一步发展	完成
		社会效益指标	促进我县社会效益发展	完成
		环境效益指标	使我县环境进一步改善	完成
		可持续发展效益指标	我县得到持续发展	完成

（3）农业社会化服务体系建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业社会化服务体系建设经费项目自评得分90分。全年预算数为40.16万元，执行数为40.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕三农工作大局，

以密切与你们利益为核心，以提升为农服务能力根本，以强化基层社和创新联合社智力机构为重点，按照政事分开、社企分开的方向，推进体制改革和机制创新，加快建成适应社会主义市场。发现的主要问题及原因：因为疫情原因工作进度缓慢。下一步改进措施：疫情过后加快工作进度，完成工作任务。

<table>
<tr><td colspan="6">一、项目资金情况：农业社会化服务体系建设经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">以前年度资金（万元）</td><td colspan="4">本年度资金（评价项目的资金使用年度）</td></tr>
<tr><td>预算安排（万元）</td><td>实际到位金额（到达项目单位）</td><td>实际支出金额（项目单位支出）</td><td>结余金额（万元）</td></tr>
<tr><td>合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>中央财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>省财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他财政资金</td><td></td><td>40.16</td><td>40.16</td><td>40.16</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="6">二、工作活动(项目)绩效目标得分：90 分</td></tr>
<tr><td colspan="4">绩效目标</td><td colspan="2">完成绩效目标情况及未完成的原因</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">绩效目标</td><td>总目标</td><td colspan="2">完成财政监察监督工作</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="2">监督财政资金使用及规范会计行为</td><td>基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">财政监察监督项目人员数量</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">财政监察监督项目工作完成情况</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政监察监督工作项目所需资金</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">财政监察监督工作及时完成</td><td>基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效果指</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">使我县经济效益进一步发展</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">使我县社会效益得到发展</td><td>完成</td></tr>
</table>

	标	环境效益指标	促进我县环境进一步改善	完成
		可持续发展效益指标	促进我县持续发展	完成

（4）退役士兵公益性岗位工资配套资金项目自评综述：根据年初设定的工作目标，退役士兵公益性岗位工资配套基金项目自评等分为95分。全年预算数为0.29万元，执行数为0.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展、保障机关工作正常高效运转。发现的主要问题及原因：能够按时完成工作任务，使其项目顺利进行。下一步改进措施：在此基础上提高工作效率。

一、项目资金情况：退役士兵公益性岗位工资配套资金					
	以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金		0.29	0.29	0.29	**0**

二、工作活动(项目)绩效目标得分：95分				
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标		总目标	对我县项目投资效果进行委托评审。	完成
		年度目标	使我县项目顺利进行。	基本完成
绩效指	产出指	数量指标	财政委托项目数量	完成
		质量指标	财政委托项目工作完成情况	完成

标	标	成本指标	财政委托项目所需资金	完成
		时效指标	财政委托工作及时完成	完成
	效果指标	经济效益指标	带动我县经济进一步发展	完成
		社会效益指标	使我县人民生活更加完善	完成
		环境效益指标	我县环境进一步改善	完成
		可持续发展效益指标	促进我县发展	完成

（三）评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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　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