

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 城 镇 集 体 工 业 联 合 社

仅供内部审核

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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基本支出决算明细表	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基本支出决算情况说明	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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、本部门职责

- 1、宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策，调查研究全县城镇集体工业经济发展中的相关问题，向县委、县政府提出建议，发挥连接政府与城镇集体集体经济企业的桥梁纽带作用。
- 2、研究制定和组织全县城镇集体经济的发展战略和发展计划，修订联社(章程)及其相关规定，指导全县城镇集体经济的改革和发展。
- 3、维护社有资产的完整，实现社有资源的保值增值。
- 4、为下属企业提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流、经济技术合作等相关服务。
- 5、汇集、整理、综合分析联社行业的信息和统计，开展市场预测，发布市场信息。
- 6、组织指导联社成员单位深化改革，调整结构，推进技术进步，探索城镇集体经济的有效实现形式；指导、协调联社直属成员单位的生产经营活动，对联社的集体资产实施管理。
- 7、负责联社机关及直属单位的人事劳资和宣传工作；负责成员单位和职工的教育和培训工作。
- 8、承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据主要职责，古县城镇集体工业联合社设一个内设机构：综合办公室，为正股级，本部门无下属单位。

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：古县城镇集体工业联合社

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	523839.02	一、一般公共服务支出	32.00	
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	24253.76
	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	4998.00
	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	452885.26
	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	41702.00
	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	523839.02	本年支出合计	58.00	523839.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	523839.02	总计	62.00	523839.02

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：古县城镇集体工业联合社

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		523839.02	523839.02					
208	社会保障和就业支出	24253.76	24253.76					
20805	行政事业单位养老支出	24253.76	24253.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24253.76	24253.76					
213	农林水支出	4998.00	4998.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4998.00	4998.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4998.00	4998.00					
215	资源勘探工业信息等支出	452885.26	452885.26					
21502	制造业	452885.26	452885.26					
2150201	行政运行	267308.46	267308.46					
2150299	其他制造业支出	185576.80	185576.80					
221	住房保障支出	41702.00	41702.00					
22102	住房改革支出	41702.00	41702.00					
2210201	住房公积金	41702.00	41702.00					

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08表

部门名称：古县城镇集体工业联合社

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		523839.02	513062.56	10776.46			
208	社会保障和就业支出	24253.76	24253.76				
20805	行政事业单位养老支出	24253.76	24253.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24253.76	24253.76				
213	农林水支出	4998.00		4998.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4998.00		4998.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4998.00		4998.00			
215	资源勘探工业信息等支出	452885.26	447106.80	5778.46			
21502	制造业	452885.26	447106.80	5778.46			
2150201	行政运行	267308.46	261530.00	5778.46			
2150299	其他制造业支出	185576.80	185576.80				
221	住房保障支出	41702.00	41702.00				
22102	住房改革支出	41702.00	41702.00				
2210201	住房公积金	41702.00	41702.00				

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：古县城镇集体工业联合社 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	523839.02	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	24253.76	24253.76		
	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	4998.00	4998.00		
	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	452885.26	452885.26		
	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	41702.00	41702.00		
	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	523839.02	本年支出合计	59	523839.02	523839.02		
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	523839.02	总计	64	523839.02	523839.02		

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：古县城镇集体工业联合社

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		523839.02	513062.56	10776.46
208	社会保障和就业支出	24253.76	24253.76	
20805	行政事业单位养老支出	24253.76	24253.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24253.76	24253.76	
213	农林水支出	4998.00		4998.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4998.00		4998.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4998.00		4998.00
215	资源勘探工业信息等支出	452885.26	447106.80	5778.46
21502	制造业	452885.26	447106.80	5778.46
2150201	行政运行	267308.46	261530.00	5778.46
2150299	其他制造业支出	185576.80	185576.80	
221	住房保障支出	41702.00	41702.00	
22102	住房改革支出	41702.00	41702.00	
2210201	住房公积金	41702.00	41702.00	

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

部门名称：古县城镇集体工业联合社

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	459271.56	459271.56	302	商品和服务支出	49567.46	38791.00	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	108979.64	108979.64	30201	办公费	9276.46	3498.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	203226.36	203226.36	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	15285.00	15285.00	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	45120.00	45120.00	30205	水费			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	24253.76	24253.76	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			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	19756.80	19756.80	30208	取暖费			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	948.00	948.00	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	41702.00	41702.00	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			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	15000.00	15000.00	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			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	15000.00	15000.00	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	6498.00	1500.00	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	5791.00	5791.00	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	8502.00	8502.00	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	19500.00	19500.00	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			31010	安置补助				
人员经费合计		474271.56	474271.56	公用经费合计								49567.46	38791.00

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（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：古县城镇集体工业联合社

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：古县城镇集体工业联合社 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							

公开10表

金额单位：元

二、批准	
(一) 行	
(二) 类	

统计数	3879
-----	------

仅供内部审核

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523,839.02元、支出总计523,839.02元。与2021年相比，收入总计增加118,334.16元，增长29.18%，支出总计增加118,334.16元，增长29.18%。主要原因是人员工资调整以及相应的各项保险增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计523,839.02元，其中：

财政拨款收入523,839.02元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计523,839.02元，其中：

基本支出513,062.56元，占比97.94%；

项目支出10,776.46元，占比2.06%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县城镇集体工业联合社2022年度财政拨款收入总计523,839.02元，支出总计523,839.02元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加118,334.16元，增长29.18%，财政拨款支出总计增加118,334.16元，增长29.18%。主要原因是人员工资基数的调整，以及各项保险增加。

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

古县城镇集体工业联合社2022年财政拨款决算支出523,839.02元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加118,334.16元，增长29.18%。主要原因是人员工资的调整，公务员绩效奖金的发放，以及保险基数增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县城镇集体工业联合社2022年度财政拨款支出523,839.02元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)24,253.76元,占比4.63%;

农林水支出(类)4,998.00元,占比0.95%;

资源勘探工业信息等支出(类)452,885.26元,占比86.46%;

住房保障支出(类)41,702.00元,占比7.96%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

古城镇集体工业联合社2022年度财政拨款支出年初预算478,200元,支出决算523,839.02元,完成年初预算的109.54%。其中:

一般公共服务支出年初预算47.82万元,支出决算52.38万元,完成年初预算的109.54%,用于人员经费、日常公用经费、党报党刊项目等资金,较2021年决算增加11.83万元,增长29.18%,主要原因是人员调整工资基数,公务员补发绩效奖金,以及保险基数的增加。

社会保障和就业支出年初预算2.5万元,支出决算2.4万元,完成年初预算的94%,用于人员的社会保险保险费支出,较2021年决算减少2.7元,减少47%,主要原因是2022年抚恤金的减少。

农林水支出年初预算0万元,支出决算0.5万元,完成年初预算的0%,用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出,较2021年决算增加0.5万元,增长∞%。

住房保障支出年初预算3.9万元,支出决算4.1万元,完成年初预算的94%,用于保障住房支出,较2021年决算增加0.9元,增长77%,主要原因是住房公积金基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古城镇集体工业联合社2022年度财政拨款基本支出513,062.56元,其中:

人员经费474,271.56元,主要包括人员经费474,271.56元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助、住房公积金、社会保障缴费等

;

公用经费38,791.00元,主要包括包括办公费、劳务费、福利费、工会经费、其他交通费用等。

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元,支出决算0元,完成年初预算的0%,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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位不存在公务用车情况，因此没有公务用车维护费；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（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0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位不存在公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0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：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0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，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

古县城镇集体工业联合社2022年机关运行经费支出38,791.00元，比2021年增加3,391.00元，增长9.58%，主要原因是：人员调整工资后，人员的工会费福利费随之增加。

（二）政府采购情况说明

古县城镇集体工业联合社2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

古县城镇集体工业联合社截至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2022年度无政府采购支出，我单位资产全部为集体资产而

非国有资产；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，古县城镇集体工业联合社部门（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0个，二级项目1个，共涉及资金5778.46元，占本部门（单位）项目支出总额的53%，其中一般公共预算项目支出5778.46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年度古县城镇集体工业联合社部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金523839.02元，其中一般公共预算支出523839.02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。

组织对党报党刊等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金5778.46元，其中一般公共预算支出5778.46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，按照预期时间完成项目支付以及项目绩效评价。

（2）项目绩效自评结果

古县城镇集体工业联合社部门（单位）2022年度一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我单位无一级项目。涉密项目除外。

古县城镇集体工业联合社部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金5778.46元：1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继续努力加强绩效管理。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：

党报党刊征订项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为100分。项目全年预算数为5778.46元，执行数为5778.46元，执行率为100%，项目绩效完成情况：一是完成人民日报、山西日报、临汾日报、前进、光明日报、山西经济日报、山西农民报及半月谈等报刊征订；二是预算资金及时拨付，按质完成征订任务。发现的主要问题及原因：机关人员阅读量较少。下一步改进措施：制定党报党刊阅读制度，定期上报阅读心得和不定期开展党报党刊相关知识的主题讨论，不断提高机关工作人员学习积极性及整体素质。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

古城镇集体工业联合社部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古城镇集体工业联合社部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为478200元，执行数为523839.02元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是严格按照预算经费及时拨付，圆满完成上级安排的工作任务；二是严格执行财务制度，落实专项资金审核程序，不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作质量尚需提高，还需在今后的管理工作中进一步提高绩效目标编制的科学化、精细化水平；二是未建立健全事后监督制度，管护责任落实效率较低，绩效评价结果应用程度不够。下一步改进措施：一是落实制度，强化管理，严格按照预算绩效管理办法和规定，在各个环节和层面上狠抓落实，有效提升绩效管理水平；二是加强对一体化预算软件工作的学习。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果
党报党刊项目绩效评价结果详见附件

(5) 其他需要说明的事项
不存在其他需要说明的事项

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

党报党刊征订项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		党报党刊征订					预算单位		066001-古县城镇集体工业联合社								
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部					全年预算数		全年执行数		资金结转(剩)余		执行率		得分		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		目标申报数			预算编制数		0.58		0.58		0		100		
资金总额:		0.58		0.58			0.58		0.58		0.58		0		10		
年度目标		实际完成情况															
项目年度绩效目标		山西日报、临汾日报															
一级指标		二级指标		三级指标		年初指标值		调整后指标值		实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	征订报刊种类		10类		10类						5		5			
		征订报刊数量		21份		21份						10		10			
		丰富工作人员知识		逐步提升		逐步提升						5		5			
		准确掌握国家大事		提高95%		提高95%						10		10			
		征订报刊支付及时		及时		及时						10		10			
	成本指标	人民日报		288元/份		288元/份						3		3			
		山西日报		480元/份		480元/份						5		5			
		半月谈		132元/份		132元/份						2		2			
		临汾日报		428元/份		428元/份						15		15			
		丰富工作人员知识		丰富		丰富						15		15			
社会效益指标	在职工作人员知识		≥95%		≥95%						10		10				
	总分		100		100						100		100				
项目实际完成情况和评价		提高政治觉悟，不断锤炼党性															
产出情况及分析		提高政治觉悟，不断锤炼党性															
自评																	

项目绩效分析		效益情况分析及分析	提高政策宣传，不断增强党性
项目绩效分析		满意度情况分析及分析	提升对在职人员的满意度服务
		主要经验做法	参照文件执行
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	对项目的认识不够
		下一步改进措施及管理建议	加强软件的学习及理论知识的提升

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总表中的年度资金，“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据使用，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。