稷山县城镇集体工业联合社

2022年度部门决算公开

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.....21
第五部分　附件.....21

第一部分 概况

一、本部门（单位）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有关问题，维护城镇集体工业联合社的合法权益。

2、研究制定和组织实施全县城镇集体经济的发展战略和发展规划。

3、修订县联社《章程》及相关规定，指导全县城镇集体企业的经济发展。

4、指导和监督全县社有资产的运营，维护社有社有资产的完整。实现社有资产和保值增值。

5、组织联社成员单位经济技术合作和互助合作活动的开展，为成员单位提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流、经济技术合作等相关服务。

6、汇集、整理、综合分析联社行业信息与统计，开展市场预测，发布市场信息。

7、参与上级系统的各种经贸活动，发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系。

8、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、县联社下属单位的生产经营活动，对各单位集体资产实施监督管理。

9、为下属城镇集体企业职工办理养老保险、参保、加入低保提供服务，协调解决遗留问题，维护全县和谐稳定。

10、负责管汇集、分析城镇集体经济行业财务动态，定期上报财务报表；负责联社机关资产和财务管理。

11、承办县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，城镇集体工业联合社设2个内设机构，分别是：办公室、行业股。

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：稷山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	854630.69	一、一般公共服务支出	32.00	541358.89
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	262248.56
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	22112.18
	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	
	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	
	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	28911.06
	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	854630.69	**本年支出合计**	58.00	854630.69
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	854630.69	**总计**	62.00	854630.69

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：稷山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		854630.69	854630.69					
201	一般公共服务支出	541358.89	541358.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96638.00	96638.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96638.00	96638.00					
20113	商贸事务	444720.89	444720.89					
2011350	事业运行	404720.89	404720.89					
2011399	其他商贸事务支出	40000.00	40000.00					
208	社会保障和就业支出	262248.56	262248.56					
20805	行政事业单位养老支出	262248.56	262248.56					
2080502	事业单位离退休	11760.00	11760.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229428.69	229428.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15849.42	15849.42					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5210.45	5210.45					
210	卫生健康支出	22112.18	22112.18					
21011	行政事业单位医疗	22112.18	22112.18					
2101102	事业单位医疗	21267.11	21267.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	845.07	845.07					
221	住房保障支出	28911.06	28911.06					
22102	住房改革支出	28911.06	28911.06					
2210201	住房公积金	28911.06	28911.06					

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

部门名称：稷山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		854630.69	672383.54	182247.15			
201	一般公共服务支出	541358.89	359111.74	182247.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96638.00		96638.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96638.00		96638.00			
20113	商贸事务	444720.89	359111.74	85609.15			
2011350	事业运行	404720.89	359111.74	45609.15			
2011399	其他商贸事务支出	40000.00		40000.00			
208	社会保障和就业支出	262248.56	262248.56				
20805	行政事业单位养老支出	262248.56	262248.56				
2080502	事业单位离退休	11760.00	11760.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229428.69	229428.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15849.42	15849.42				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5210.45	5210.45				
210	卫生健康支出	22112.18	22112.18				
21011	行政事业单位医疗	22112.18	22112.18				
2101102	事业单位医疗	21267.11	21267.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	845.07	845.07				
221	住房保障支出	28911.06	28911.06				
22102	住房改革支出	28911.06	28911.06				
2210201	住房公积金	28911.06	28911.06				

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：稷山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	854630.69	一、一般公共服务支出	33	541358.89	541358.89		
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	262248.56	262248.56		
	9		九、卫生健康支出	41	22112.18	22112.18		
	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				
	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	28911.06	28911.06		
	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	854630.69	本年支出合计	59	854630.69	854630.69		
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	854630.69	总计	64	854630.69	854630.69		

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：稷山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		854630.69	672383.54	182247.15
201	一般公共服务支出	541358.89	359111.74	182247.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96638.00		96638.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96638.00		96638.00
20113	商贸事务	444720.89	359111.74	85609.15
2011350	事业运行	404720.89	359111.74	45609.15
2011399	其他商贸事务支出	40000.00		40000.00
208	社会保障和就业支出	262248.56	262248.56	
20805	行政事业单位养老支出	262248.56	262248.56	
2080502	事业单位离退休	11760.00	11760.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229428.69	229428.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15849.42	15849.42	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5210.45	5210.45	
210	卫生健康支出	22112.18	22112.18	
21011	行政事业单位医疗	22112.18	22112.18	
2101102	事业单位医疗	21267.11	21267.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	845.07	845.07	
221	住房保障支出	28911.06	28911.06	
22102	住房改革支出	28911.06	28911.06	
2210201	住房公积金	28911.06	28911.06	

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：稷山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**	671951.19	631951.19	**302**	**商品和服务支出**	116847.50	11608.35	**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	206037.48	206037.48	30201	办公费	39089.75	2479.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	17298.00	17298.00	30202	印刷费	1000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	10539.00	10539.00	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	94592.00	94592.00	30205	水费	500.00	500.00	**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	229428.69	229428.69	30206	电费	4500.00	4500.00	30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	21059.87	21059.87	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	21267.11	21267.11	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	2817.98	2817.98	30211	差旅费	5000.00		30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	28911.06	28911.06	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	60128.40		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	40000.00		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**	28824.00	28824.00	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	11760.00	11760.00	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**	37008.00		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	16848.00	16848.00	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			31002	办公设备购置	37008.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助	216.00	216.00	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	2065.35	2065.35	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	2064.00	2064.00	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			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	2500.00		31010	安置补助						
人员经费合计		700775.19	660775.19	**公用经费合计**										153855.50	11608.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：稷山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：稷山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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县城镇集体工业联合社　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县城镇集体工业联合社　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	37008.00
货物	2	37008.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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854,630.69元、支出总计854,630.69元。与2021年相比，收入总计增加78,879.33元，增长10.17%，支出总计增加78,879.33元，增长10.17%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计854,630.69元，其中：

财政拨款收入854,630.69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854,630.69元，其中：

基本支出672,383.54元，占比78.68%；

项目支出182,247.15元，占比21.32%；

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

稷山县城镇集体工业联合社2022年度财政拨款收入总计854,630.69元，支出总计854,630.69元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加78,879.33元，增长10.17%，财政拨款支出总计增加78,879.33元，增长10.17%。主要原因是人员增加。

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

稷山县城镇集体工业联合社2022年财政拨款决算支出854,630.69元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加78,879.33元，增长10.17%。主要原因是人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县城镇集体工业联合社2022年度财政拨款支出854,630.69元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)541,358.89元，占比63.34%；

社会保障和就业支出(类)262,248.56元，占比30.69%；

卫生健康支出(类)22,112.18元，占比2.59%；

住房保障支出(类)28,911.06元，占比3.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县城镇集体工业联合社2022年度财政拨款支出年初预算854,600.00元，支出决算854,630.69元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算30.15万元，支出决算54.14万元，完成年初预算的179.57%，用于人员经费和公用经费，较2021年减少6.7万元，下降9.06%，主要原因：人员经费用公用经费减少；

社会保障和就业支出年初预算4.48万元，支出决算26.22万元，完成年初预算的585.26%，用于机关养老保险缴费支出，较2021年增加18.24万元，增长69.56 %，主要原因：机关养老保险缴费增加；

卫生健康支出年初预算1.43万元，支出决算2.21万元，完成年初预算的154.54%，用于人员医疗保险缴费支出，较2021年减少0.93万元，减少29.61%，主要原因：事业单位医疗支出减少；

住房保障支出年初预算2.07万元，支出决算2.89万元，完成年初预算的139.61%，用于人员住房公积金缴费支出，较2021年减少1.85万元，增长39.03%，主要原因：住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县城镇集体工业联合社2022年度财政拨款基本支出672,383.54元，其中：

人员经费660,775.19元，主要包括人员经费660,775.19元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助；

公用经费11,608.35元，主要包括办公费、水电费、工会经费、福利费。

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：本单位无因公出国（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：本单

位无公务用车购置费支出；

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：本单位无公务用车运行维护费支出；

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：本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:无。

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，主要用于无。

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：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

稷山县城镇集体工业联合社2022年度政府采购支出总额37,008.00元，其中：政府采购货物支出37,008.00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37,008.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额37,008.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山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，其他用车主要是无；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，稷山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3个，共涉及资金182200.00元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出182200.00元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支

出0.00元。

组织开展了2022年度稷山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854600元，其中一般公共预算支出854600元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对经费项目支出等3个2级项目开展了部门评价，涉及资金182200.00元，其中一般公共预算支出182200.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，一、项目基本情况稷山县城镇集体工业联合社，隶属于稷山县政府。单位主要职责内容如下：

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有关问题，维护城镇集体工业联合社的合法权益。

2、研究制定和组织实施全县城镇集体经济的发展战略和规划。

3、修订县联社《章程》及相关规定，指导全县城镇集体企业的经济发展。

4、指导和监督全县社有资产的运营，维护社有社有资产的完整。实现社有资产和保值增值。

5、组织联社成员单位经济技术合作和互助合作活动的开展，为成员单位提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流、经济技术合作等相关服务。

6、汇集、整理、综合分析联社行业信息与统计，开展市场预测，发布市场信息。

7、参与上级系统的各种经贸活动，发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系。

8、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、县联社下属单位的生产经营活动，对各单位集体资产实施监督管理。

9、为下属城镇集体企业职工办理养老保险、参保、加入低保提供服务，协调解决遗留问题，维护全县和谐稳定。

10、负责管汇集、分析城镇集体经济行业财务动态，定期上报财务报表；负责联社机关资产和财务管理。

11、承办县政府交待的其他工作。

2022年城镇集体工业联合社在绩效实施过程中，单位办公费、人员工资年初预算共计85.46万元。全年支出85.46万元，其中，7名人员工资71.25万元，办公经费5万元。

二、绩效评价工作开展情况

项目实施后的自我评价机构明确组长为第一责任人，副组长为主要责任人，各成员为直接责任人，严格按照项目实施要求，对综合业务、资金分配等主要环节进行了系统评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

城镇集体工业联合社2022年不断完善各项规章制度，用制度管人、管事，用足、用好各项政策，加强学习培训，提高人员办公水平，定期做好检查。

四、绩效评价指标分析

2022年城镇集体工业联合社全体人员为提升稷山工美企业知名度埋头苦干、任劳任怨，圆满完成了运城工美馆的布展任务，为持续宣传工美企业做了贡献。

五、存在的问题及原因分析

由于制度不够完善，鉴定力度不够，以及财务人员不足，导致有些指标完成不够及时，以后我单位将完善制度，加大监督力度，认真完成绩效目标各项指标。

（2）项目绩效自评结果

稷山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无。涉密项目除外。

稷山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50000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加强资金细化管理。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：

一、绩效评价工作开展情况

项目实施后的自我评价机构明确组长为第一责任人，副组长为主要责任人，各成员为直接责任人，严格按照项目实施要求，对综合业务、资金分配等主要环节进行了系统评价。

二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

城镇集体工业联合社2022年不断完善各项规章制度，用制度管人、管事，用足、用好各项政策，加强学习培训，提高人员办公水平，定期做好检查。

三、绩效评价指标分析

2022年城镇集体工业联合社全体人员为提升稷山工美企业知名度埋头苦干、任劳任怨，圆满完成了运城工美馆的布展任务，为持续宣传工美企业做了贡献。

四、存在的问题及原因分析

由于制度不够完善，鉴定力度不够，以及财务人员不足，导致有些指标完成不够及时，以后我单位将完善制度，加大监督力度，认真完成绩效目标各项指标。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县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，稷山县城镇集体工业联合社部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为854600.00元，执行数为854600.00元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是不断完善各项规章制度，用制度管人、管事，用足、用好各项政策；二是加强学习培训，提高人员办公水平，定期做好检查。发现的主要问题及原因：一是由于制度不够完善，监管力度不够；二是财务人员不足，导致有些指标完成不够及时。下一步改进措施：一是完善制度，加大监督力度；二是认真完成绩效目标各项指标。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《2022年度经费项目支出绩效自评报告》详情见附件

（5）其他需要说明的事项

无

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

稷山县项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	工作经费						
主管部门	稷山城镇集体工业联合社			实施单位	稷山城镇集体工业联合社		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	5万元	5万元	36370.36	10	73%	10
	其中：当年财政拨款	5万元	5万元		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障单位正常运转	已全部完成

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	采购电脑	1台	0	2	1	
			电费	≦1000度	5000度	3	2	
			水费	≦84桶	84桶	3	3	
			电话网络费	1年	1300元	3	3	
			下乡调研	≧50次	60次	3	3	
			差旅费	≧21次	15次	3	3	
			宣传资料印发数量	≧12000	15000张	3	3	
			报表资料印发数量	≧20000	20000张	4	4	
		质量指标	宣传完成率	≧94%	≧94%	3	3	
			报表完成率	≧95%	≧95%	3	3	
		成本指标	采购电脑	每台4000元	0元	1	0	
			电费	每度0.6元	3000元	3	2	
			水费	每桶6元	500元	3	3	
			电话网络费	每年3000元	1300元	3	2	
			下乡调研	每人每天60元	4200元	3	3	
			差旅费	运城市以内每人每天≦120	1800元	3	3	
			宣传资料印发费	每张1元	15000元	2	2	
			报表资料印发费	每张≦1元	10570.36元	2	2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进工美企业经济发展	显著	显著	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≧95%	100%	10	10	
总分						100	95	

稷山县城镇集体工业联合社
2022年度经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

稷山县城镇集体工业联合社，隶属于稷山县政府。单位主要职责内容如下：

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有关问题，维护城镇集体工业联合社的合法权益。

2、研究制定和组织实施全县城镇集体经济的发展战略和规划。

3、修订县联社《章程》及相关规定，指导全县城镇集体企业的经济发展。

4、指导和监督全县社有资产的运营，维护社有社有资产的完整。实现社有资产和保值增值。

5、组织联社成员单位经济技术合作和互助合作活动的开展，为成员单位提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流、经济技术合作等相关服务。

6、汇集、整理、综合分析联社行业信息与统计，开展市场预测，发布市场信息。

7、参与上级系统的各种经贸活动，发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系。

8、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、县联社下属单位的生产经营活动，对各单位集体资产实施监督管理。

9、为下属城镇集体企业职工办理养老保险、参保、加入低保提供服务，协调解决遗留问题，维护全县和谐稳定。

10、负责管汇集、分析城镇集体经济行业财务动态，定期上报财务报表；负责联社机关资产和财务管理。

11、承办县政府交待的其他工作。

2022 年城镇集体工业联合社在绩效实施过程中，单位办公费、人员工资年初预算共计 85.46 万元。全年支出 85.46 万元，其中，7 名人员工资 71.25 万元，办公经费 5 万元。

二、绩效评价工作开展情况

项目实施后的自我评价机构明确组长为第一责任人，副组长为主要责任人，各成员为直接责任人，严格按照项目实施要求，对综合业务、资金分配等主要环节进行了系统评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

城镇集体工业联合社 2022 年不断完善各项规章制度，用制度管人、管事，用足、用好各项政策，加强学习培训，提高人员办公水平，定期做好检查。

四、绩效评价指标分析

2022 年城镇集体工业联合社全体人员为提升稷山工美企业知名度埋头苦干、任劳任怨，圆满完成了运城工美馆的布展任务，为持续

宣传工美企业做了贡献。

五、存在的问题及原因分析

由于制度不够完善，鉴定力度不够，以及财务人员不足，导致有些指标完成不够及时，以后我单位将完善制度，加大监督力度，认真完成绩效目标各项指标。

稷山县城镇集体工业联合社

2023 年 3 月 9 日