

2023 年度
罗山县供销合作社联合社部门预算

二〇二三年九月

目 录

第一部分：罗山县供销合作社联合社概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县供销合作社联合社 2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县供销合作社联合社 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县供销合作社联合社概况

一、主要职责：

（一）宣传贯彻党和国家有关农村经济和供销合作工作的方针、政策；引导实施全县农村商品流通的政策与规定；研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展。

（二）积极参与农业产业化、协同有关部门大力推进专业合作社、村级综合服务社、城市消费合作社和专业批发市场体系建设，为农业、农村、农民提供综合服务，促进城乡商品流通和市场经济的发展。

（三）指导全县供销合作色的业务活动；进一步深化棉花和农业生产资料流通体制改革，放开搞活棉花、农资企业；加强对烟花爆竹、废旧物资等特殊商品的经营管理；抓好系统的储运安全和安全统筹工作；开展对外经济、贸易、技术交流、促进供销合作社经济的发展。

（四）监督检查本系统的经营方向、经营作风、财务收支、以及工作人员遵纪守法行为，受理群众来信来访。

（五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，县供销合作社内设 1 室 4 股，没有二级机构，本次公开的是本级预算。

（一）办公室

研究、起草全县供销社工作的规范文件及重要的综合性材料；负责重要会议的组织 and 决定事项的督办落实；负责文秘、机要、保密、档案、信访、目标管理、政务信息工作；负责机关后勤管理和机关经费的使用管理工作；负责本机关和企业的体制改革工作；协助主要领导处理日常工作，保证机关安全和各项工作的正常运转。综合协调县社机关股室工作。

（二）业务股

负责协调全系统业务工作、物价工作，抓好棉花、农资产品的购销、调、存，搞好系列化服务；负责全系统的防汛、抗旱、救灾工作，综合经营管理烟花爆竹及各种经营业务。

（三）财务监审股

指导系统财务、会计工作，推动财务管理的科学化；参与县社体改和目标管理。负责经济目标任务的测算、监控和考评；监督安全统筹等专项政策性资金的使用；负责本系统财务人员的培训，做好县社直企业费用入账前的稽核工作；对县社直属企业财务管理及会计基础工作进行监督检查；负责县社资金及机关经费管理工作；维护党纪、国家行政法规和其他重要规章制度贯彻执行；检查和处理社直系统党员和干部职工违法违纪行为，受理对监察对象的检举、控告和申诉工作；负责检查、监督本系统的普法教育工作；宣传贯彻审计法规和有关政策；指导全县供销社系统的内审工作；负责县社直系统的目标审计；负责企业经理任中和离任的审计；

负责县社系统经济责任审计、资产使用及租赁收入审计和各种专项审计。

（四）政工股

负责全系统思想政治教育和精神文明建设；协助县社党委抓好干部职工队伍建设和群团工作；负责人事管理、社会保障、组织、宣传、老干、统战、人大政协和联络工作；负责工会、计划生育工作；负责系统党风党纪教育、勤政廉政的和行政检查工作，指导系统纠正行业不正之风工作；负责系统法律法规宣传、法律服务和安全监督管理。

（五）安全工业股

负责全系统的安全生产经营和管理、社会治安综合治理、社办工业安全统筹工作。

三、部门预算单位构成

罗山县供销合作社没有二级机构，收入支出预算均为供销合作社本级预算。

第二部分：罗山县供销合作社联合社 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县供销合作社联合社 2023 年收入总计 133.98 万元，支出总计 133.98 万元，与 2022 年相比，收、支预算总计各增加 19.38 万元，增加 16.91%，主要原因：人员工资正常晋级晋档。

二、收入预算总体情况说明

罗山县供销合作社联合社 2023 年收入合计 133.98 万元，其中：一般公共预算收入 133.98 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县供销合作社联合社 2023 年年支出合计 133.98 万元，其中：基本支出 123.98 万元，占 92.54%；项目支出 10 万元，占 7.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年财政拨款收支预算 133.98 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支预算总计各增加 19.38 万元，增加 16.91%。其中：一般公共预算收支预算比 2022 年增加 19.38 万元，增加 16.91%，主要原因：人员工资正常晋级晋档。

政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因：2023 年无政府性基金预算。

国有资本经营预算尾款收支预算 0 万元，与 2022 年持平，主要原因：2023 年无国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算支出年初预算为 133.98 万元。主要用于以下方面：基本支出 123.98 万元，占 92.54%，项目支出 10 万元。占 7.46%

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算支出年初预算为 133.98 万元，其中：

人员经费支出 130.47 万元，占 97.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、医疗保险、离退休及住房公积金等；公用经费支出 3.51 万元，占 2.62%，主要包括办公费和差旅费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县供销合作社 2023 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，预算数比 2022 年增加 0.5 万元，增长 100%。主要原因：根据单位业务需要，安排招待费预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗山县供销合作社 2023 年没有因公出国（境）人员，2023 年预算没有安排因公出国（境）费。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位无相关业务活动。

（二）公务用车购置及运行费

罗山县供销合作社 2023 年公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位无相关业务活动。

(三) 公务接待费

2023 年预算公务接待费 0.5 万元，预算数比 2022 年增加 0.5 万元，增 100%，主要原因：根据单位业务需要，安排招待费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

罗山县供销合作社 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）3.51 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年增加 0.13 万元，增加 3.85%，主要原因：恢复基层社重建，日常公用经费增加。

(二) 政府采购预算情况

本单位 2023 年无政府采购预算。

(三) 绩效目标设置情况

罗山县供销合作社 2023 年年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、

质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计133.98万元，其中其它运转类项目共1个，金额为10万元。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位2023年无专项转移支付项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：罗山县供销合作社联合社 2023 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称： 罗山县供销合作社联合社

单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	133.98	一、一般公共服务	133.98
其中：财政拨款	133.98	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00

		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	133.98	本年支出合计	133.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	133.98	支出总计	133.98

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：罗山县供销合作社联合社

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	133.98	133.98	133.98	133.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	罗山县供销合作社联合社	133.98	133.98	133.98	133.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 罗山县供销合作社联合社

单位： 万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	133.98	123.98	109.3	11.17	3.51	0.00	10	10	0.00
2160201	501001	X 罗山县供销合作社联合社	133.98	123.98	109.3	11.17	3.51	0.00	10	10	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	133.98	一、本年支出	133.98	133.98	133.98	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	133.98	(一) 一般公共服务支出	133.98	133.98	133.98	0.00	0.00
其中：财政拨款	133.98	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十一)节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二)城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三)农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四)交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五)资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六)商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七)金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八)援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九)自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十)住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一)粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二)国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	133.98	支出合计	133.98	133.98	133.98	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 05 表

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	133.98	112.8	109.3	0	3.51	0.00	10	10	0.00
2160201	501001	行政运行	122.81	112.81	109.3	0	3.51	0.00	10	10	0.00
2080500	501001	行政事业单位离退休	11.17	11.17		11.17					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称： 罗山县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	123.98	120.47	3.51
301	工资福利支出	501	人员类	120.47	120.47	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.58	51.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.16	24.16	
30102	特殊岗位津贴	50101	工资奖金津补贴	1.46	1.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.18	10.18	
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	21.92	21.92	
30305	遗属生活费补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30302	退休费	50905	离退休费	9.36	9.36	
302	公用经费	50502	商品和服务支出	3.51		3.51
30299	福利费	50501	商品和服务支出	1.51		1.51
30201	办公费	50201	商品和服务支出	0.8		0.8
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：罗山县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	公用经费	50502	商品和服务支出	3.51	3.51	3.51									
30299	福利费	50501	商品和服务支出	1.51	1.51	1.51									
30201	办公费	50201	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

三联社

因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	

院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

三联社

项	单位（科目名称）	合计	基本支出				项		
			小计	人员经费		公用经费		小计	其他
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
	合计	0				0	0	0	
		0			0	0	0		

存在四舍五入尾数误差。
 预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 罗山县供销合作社联合社

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
		合计	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其它运转类	经费补助	罗山县供销合作 社联合社	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

单位：万元

部门（单位）名称		罗山县供销合作社联合社		
年度履职目标	保障本单位工作正常运转、工资按时发放及社保缴费及时			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、恢复基本层社建设；2、农资抽查合格率 95%以上；3、职工满意度 95%以上		1、恢复基本层社建设 6 家；2、农资抽查合格率 95%以上；3、职工满意度 95%以上	
预算情况	部门预算总额（万元）		133.98	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		133.98	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		123.98	
	（2）项目支出		10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致； 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目

				标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	≥90%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤3%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤3%	
		“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
		政府采购执行率	=100%	政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合理	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定期限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成		
履职目标实现				
效益指标	履职效益			
	满意度	职工对单位的满意度	≥90%	职工对单位满意度不低于 90%

