2022年度

通江县工业合作联社

部门决算

目录

公开时间：2023年8月28日

[第一部分 部门概况 3](#_Toc26411)

[一、部门职责 3](#_Toc11484)

[二、机构设置 6](#_Toc10825)

[第二部分 2022年度部门决算情况说明 7](#_Toc3316)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc16585)

[二、收入决算情况说明 8](#_Toc3003)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc18889)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc31843)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc500)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc11792)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc29825)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc32081)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc22824)

[十、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc701)

[第三部分 名词解释 15](#_Toc11999)

[第四部分 附件 18](#_Toc20295)

[第五部分 附表 23](#_Toc24921)

[一、 收入支出决算总表 23](#_Toc27701)

[二、 收入决算表 23](#_Toc30620)

[三、 支出决算表 23](#_Toc17385)

[四、 财政拨款收入支出决算总表 23](#_Toc31786)

[五、 财政拨款支出决算明细表 23](#_Toc477)

[六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 23](#_Toc5009)

[七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23](#_Toc11131)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23](#_Toc7263)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23](#_Toc185)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23](#_Toc19404)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23](#_Toc27300)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23](#_Toc5269)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 23](#_Toc12100)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

通江县工业合作联社始建于上个县委、县政府年代初，1960年县委、县政府组建了手工业管理局（后称第二轻工业局）后，手工业合作联社和第二轻工业局实行“两块牌子，一套人马”合署办公，属县政府序列的正科级行政管理部门。1998年机构改革时撤销第二轻工业局，保留工业联社，明确其性质为 “工业合作联社是全县城镇集体企业的指导、维护、监督、协调、服务机构，系事业单位”，核定编制12人。在2019年全县机构改革中，县委、县政府继续保留县工业联社。目前，机关在职职工7人，退休职工14人，入社两新企业6个，已关闭老企业7个。

联社原有下属企业8家，即7家集体企业（四川省通江建筑有限责任公司、印刷厂、制衣厂、制鞋厂、汽车配件厂、印染织厂、轻工经销公司）和1个国有企业（长坪锅厂）；职工队伍2000余人。联社无论是过去还是现在，都为全县经济发展和社会稳定中都作出了较大的贡献，特别是在集体企业关、停、破产、清算解散中，对企业的监督管理、下岗职工再就业、职工安置补偿、退休职工安抚及养老保险的完善、协调解决企业内部矛盾以及化解职工上访等方面都担负着重要的职责。随着市场经济体制的不断健全，全县非公有制经济的不断形成，7家企业已经关、停、破产或者清算解散，目前正在进行建筑公司清算解散扫尾工作。

（一）主要职能。

1.维护成员单位和企业的合法权益，提供法律、政策咨询服务。加强各县区联社的协调沟通，促进联社工作的开展，起到桥梁作用。

2.宣传、贯彻、落实党和国家对集体经济的方针、政策和法律、法规；参与制定有关城镇集体经济的规章制度。

3.巩固和发展集体工业经济，维护集体企业合法权益。监督集体企业安全生产，对集体企业提供政策、法律、融资等服务，抓好集体企业生产管理。

4.宣传贯彻党和政府关于大力发展集体经济政策和一系列文件精神，将全国总社和省联社的有关文件指示精神及时传达到县区联社和联社直属企业。

5.着力做好全县联社系统退休未参保人员生活困难补助的发放及年审工作，定时或不定时进行抽查。掌握联社和联社直属企业的基本情况，定时和不定时的到联社直属企业进行调研，防止联社投入企业资金的流失。

6.对联社产权内的职工住房按制度规定进行维护。

（二）2022年重点工作完成情况。

一是企业改制有序进行。2022年，联社全力以赴狠抓企业清算解散工作，对老企业清算解散或破产工作提供全过程全方位的服务和监督，争取县委、县政府领导的支持，协调同有关部门的关系，把关制定安置方案，严把清算解散程序关，认真处理职工安置中的各种问题，及时有效化解矛盾，企业清算解散工作平稳有序推进。

二是入社企业加快发展。我县两新企业在省联社及县委、县政府的大力支持下，队伍不断壮大，实现了加快发展。特别是翰林茶业完成了生产线的升级改造，竞争实力进一步增强；光泰科技加强校企合作，产品科技含量得到了极大的提升。我们扎实抓好疫情防控和企业复工复产。召开疫情防控和企业复工复产专题会议3次，组织专班到企业调研指导疫情防控10余次。为企业免费提供口罩2000个、体温枪10把、消毒水100公斤；筹资近20万余元资金支持千菇科技、翰林茶业、光泰科技等企业复工复产，最大限度增加疫情对企业的影响；联系成都彩虹集团与通江裕德源银耳科技公司初步达成合作意向；协助绿野食品公司利用苗南小镇厂房及设施设备入股巴山源食品公司，在苗南小镇新建两条饼干生产线，积极帮助企业盘活资产并早日走出困境。

三是信访稳定。过去全县老二轻集体企业较多，在职职工近2000余人，随着市场经济的发展，城镇集体企业不能适应市场经济的变化，产品质量上不去，销售市场受到冲击，企业逐步走向衰退，职工生活极其困难上访不断，信访维稳压力特别巨大。面对如此状况，县联社大胆对企业实行关、停、并、转，完成了老企业资产变现工作，完善了职工的养老及医疗保险，职工安置有了保障。截至目前，全社企业改制主要遗留问题基本化解，上访总量得到了有效控制。但信访维稳一直是我们极其重要的一项工作，今后我们将时刻始终绷紧安全维稳信访这根弦，把群众信访工作放在更加突出位置，按照新时代群众信访工作的新形势新任务新要求，进一步压实主体责任，进一步健全工作机制，进一步巩固工作成果，及时有效化解初信初访问题，确保全县和谐稳定大局。

四是扶贫帮扶扎实开展。我社严格落实结对帮扶、加大政策宣讲力度，全面落实资金保障。在省工业联社争取资金近10万元支持帮扶村发展青花椒产业；从自有资金中挤出3万余元，为帮扶村购买会议室和桌椅50余套；全力做好驻村工作队后勤保障，实现脱贫攻坚助力乡村振兴。

按照2012年11月29日《行政事业单位内部控制规范（试行）》财会〔2012〕21号通知，我社根据规范建立适合本单位实际情况的内部控制体系，并组织实施，具体工作包括梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。制定预算业务控制、收入业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制、合同控制等内部控制体系，合理保证本单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。

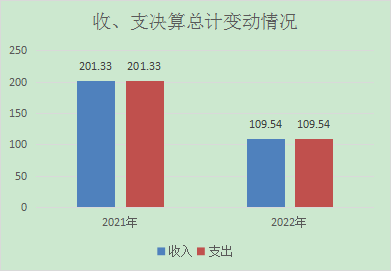
## 二、机构设置

通江县工业合作联社在职职工7人，退休职工14人,联社内设机构有：办公室、政工股、企管股、财务股四个股室。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

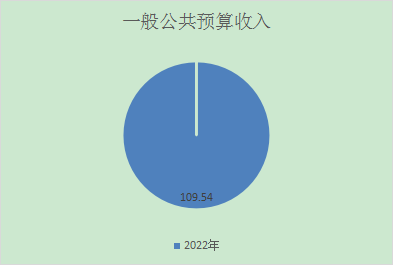
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计109.54万元。与2021年相比，收、支总计各减少91.79万元，下降45.6%。主要变动原因是其他项目收支减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

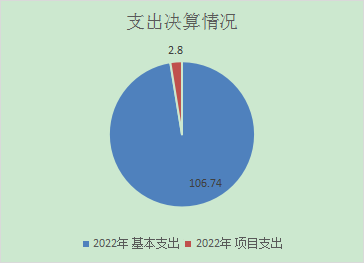
2022年本年收入合计109.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入109.54万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

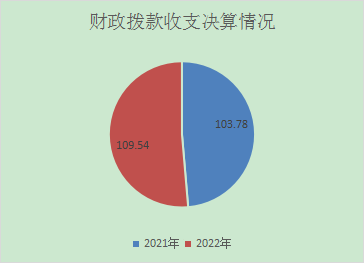
2022年本年支出合计109.54万元，其中：基本支出106.74万元，占97.4%；项目支出2.8万元，占2.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计109.54万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加5.76万元，增长5.6%。主要变动原因是人员工资增加及基础绩效奖增加。

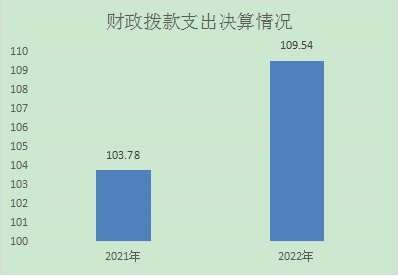


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

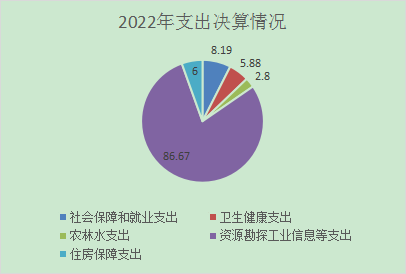
2022年一般公共预算财政拨款支出109.54万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.76万元，增长5.6%。主要变动原因是人员工资增加及基础绩效奖增加。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

1. **一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022年一般公共预算财政拨款支出109.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.19万元，占7.5%；卫生健康支出5.88万元，占5.4%；农林水支出2.8万元，占2.6%；资源勘探工业信息等支出86.67万元，占79.1%；住房保障支出6万元，占5.5%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

1. **一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

**2022年一般公共预算支出决算数为109.54万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:**支出决算为8.19万元，完成预算100%。

**2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗保险支出（项）:**支出决算为5.88万元，完成预算100%。

**3.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：**支出决算为2.8万元，完成预算100%。

**4.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息监管（款**）**事业运行（项）：**支出决算为86.67万元，完成预算100%。

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款**）**住房公积金（项）：**支出决算为6万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出106.74万元，其中：

**人员经费**98.06万元，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、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费**8.68万元，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、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、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、其他资本性支出等。

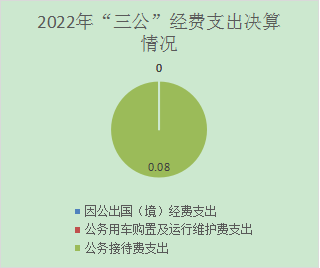
七、**“**三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算100%；较上年增加0.08万元，增长100%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费**支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费**支出0万元，完成预算0%。

**3.公务接待费**支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.08万元，增长100%。主要原因是公务接待费增加。其中：

国内公务接待支出0.08万元。主要用于执行公务用餐费等。国内公务接待2批次，8人次，共计支出0.08万元，具体内容包括为解决企业遗留问题开支用餐费800元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十**、**其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，通江县工业合作联社机关运行经费支出8.68万元，比2021年减少9.41万元，下降52%。主要原因是压缩公用经费，过紧日子，节约开支。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，通江县工业合作联社政府采购支出总额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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，通江县工业合作联社共有车辆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辆单价100万元（含）以上设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，2022年度无项目。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成通江县工业合作联社整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，通江县工业合作联社整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

12.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息监管（款）事业运行（项）

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14.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。

15.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。

16.经营支出：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发生的支出。

17.“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。

18.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。

第四部分 附件

**通江县工业合作联社**

**2022年整体支出绩效自评报告**

按照县财政局《关于开展2023年财政支出绩效自评工作的通知》（通财绩〔2023〕7号）文件的工作安排，我院认真开展了2022年预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效评价相关工作。现就有关情况汇报如下：

一、单位概况

（一）主要职能职责。通江县工业合作联社属财政全额拨款的县政府直属事业单位；负责对全县城镇集体企业和新型合作经济组织的管理、指导、维护、协调、服务。联社内设机构有：办公室、政工股、企管股、财务股四个股室；

（二）人员概况。现有在职人员7人，退休人员14人。内设机构与上年相比没有增减，人员与上年持平。

（三）绩效概况。联社将继续深化联社集体企业改制，积极帮扶新型合作经济组织发展壮大。脱贫攻坚效果显著。一是深入推进企业改制。加快推进建筑公司关闭清算工作。完善了全公司职工的养老保险和医疗保险，发放了职工安置补偿费，完成了企业的全面关闭解散。积极化解二轻改制企业遗留问题。二是系统稳定性稳步提升。全面打造阳光信访，及时就地解决初信初访问题，依法化解信访积案。化解了建筑公司退休职工要求解决养老、养老保险、死亡职工家属要求参与资产分配、砖瓦厂职工要求兑现停工停产工资等群访、集访、重访、缠访信访案件，有力维护了全县安全稳定大局。全年重大节点均没有出现涉稳问题出现。三是帮扶企业不断壮大。发挥职能职责，认真做好沟通协调工作，为入社企业做大做强争取了政策及资金的支持。专项奖励支持了翰林茶业、光泰科技等两新企业的科技改造发展。四是扶贫帮扶效果显著。一年来，联社严格落实挂联领导、班子成员、帮扶责任人到村开展帮扶工作制度，分别组织帮扶责任人开展集体帮扶活动28次。召开帮扶专题工作会议6次，联席工作会议6次，从时间上、决策上来保证了帮扶工作的推进，全力做好驻村工作队后勤保障，实现脱贫助力乡村振兴。

二、部门财政资金收支情况

2022年共计收入109.54万元（其中：财政拨款收109.54万元，占总收入的100%），比上年度增加了5.76万元，增加了5.6%。收入增加主要是人员调出经费增加；本年支出109.54万元，比上年度增加了5.76万元，增加了5.6%，支出增加主要是人员调出经费增加。本年度收入109.54万元，支出109.54万元，收支持平，没有结余。

本单位预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的企业相关工作。

基本支出，是用于保障机关正常运转的办公费、公务接待费、差旅费、物业管理费、水电费、印刷费等日常公用支出。

（一）2022年整体预算执行情况

本单位基本支出为109.54万元，其中：财政拨款基本支出109.54万元，占总支出的100%。

（二）2022年部门整体绩效目标完成情况

本单位严格按照年初预算整体支出绩效目标执行，一是通过查阅相关文件、财务凭证、档案资料，再次盘点相关经费的接收、执行、管理情况；二是主动对接县财政局相关股室、核对往来数据及账务处理等相关环节是否合法合规；三是走访部分服务对象，开展专项工作调研，收集整理专项转移支付绩效目标实现情况。按照2022年年初设定的目标，截至2022年12月31日，我单位全部完成年初设定目标，按照既定的决策内容、绩效目标、管理制度执行，按计划、按进度完成了整体支出绩效目标任务，达到了预期效益。

总体而言，我社预算绩效目标任务稳步推进，2022年目标任务100%完成。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）目标任务量完成情况。

按前期设定的目标任务，预定任务已全部完成。

（二）目标质量完成情况。

严格按照县财政局预算编制要求，按时完成了基础信息报送工作，按时完成了预算编制。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算调整。

（三）目标进度完成情况。

严格按照预算执行支出，截至6月底完成了50%的执行进度，截至9月底达到75%的执行进度，12月底达到100%执行进度。

（四）评价结论。

2022年通江县工业合作联社，在县委、县政府的正确领导下，全体干部职工，振奋精神，攻坚克难，全力推进了各项目标任务的完成。按照预算支出，坚持以节约为目的，严格控制费用支出。根据《部门整体支出指标绩效评价表》，2021年部门整体支出指标初步绩效评价得分。9分。通过开展绩效评价，一是促进联社机关不断加强预算收支管理，确保财政资金发挥最大效能。二是促进机关建设不断增强。三是促进制度建设不断增强，落地落细更加精准。

四、问题及建议

（一）存在问题。

1、在整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合联社工作的实际。

2、在预算执行过程中，存在结构不合理，个别项目存在超预算的情况。

（二）相关建议。

部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重对部门的督促指导，切实推进绩效评价工作的开展。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **通江县工业合作联社2022年整体支出绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | | | 通江县工业合作联社 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 主要内容 | | 分值 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | | 得分 |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 1、认真处理企业遗留问题和企业的信访上访案件，结案率98%。2、吸收新型合作经济组织入社，帮扶新入社企业发展壮大。3、加大对联系贫困村和帮扶贫困户的帮扶力度，防止返贫，巩固脱贫攻坚成果。4、完成县委、县政府交办的各项工作任务。 | | 10 | 109.54 | 109.54 | 0 | 109.54 | 109.54 | 0 | 10 |
| 合 计 | | **10** | 109.54 | 109.54 |  | 109.54 | 109.54 |  | **10** |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 1、认真处理企业遗留问题和企业的信访上访案件，结案率98%。2、吸收新型合作经济组织入社，帮扶新入社企业发展壮大。3、加大对联系贫困村和帮扶贫困户的帮扶力度，防止返贫，巩固脱贫攻坚成果。4、完成县委、县政府交办的各项工作任务。 | | | | | 1、认真处理企业遗留问题和企业的信访上访案件，结案率98%。2、吸收新型合作经济组织入社，帮扶新入社企业发展壮大。3、加大对联系贫困村和帮扶贫困户的帮扶力度，防止返贫，巩固脱贫攻坚成果。4、完成县委、县政府交办的各项工作任务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | | |
| 产 出 指 标 (70分） | 数量指标 | 人才培训 | 8 | ≥3人次 | 3 | 8 |  | | |
| 完成企业遗留问题处理 | 8 | ≥3个 | 3 | 8 |  | | |
| 吸收新型合作经济组织入社 | 6 | ≥1个 | 1 | 6 |  | | |
| 帮扶新入社企业发展 | 8 | ≥2个 | 1 | 7 |  | | |
| 质量指标 | 参加省组织的业务培训合格率 | 8 | ≥96% | 96% | 8 |  | | |
| 吸收新型合作经济组织入社完成率 | 5 | ≥96% | 96% | 5 |  | | |
| 完成企业遗留问题处理 | 5 | ≥99% | 99% | 5 |  | | |
| 帮扶新入社企业发展支持率 | 8 | ≥96% | 96% | 8 |  | | |
| 时效指标 | 完成企业遗留问题处理 | 4 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 4 |  | | |
| 成本指标 | 完成三定方案职能职责，保障人员和机关运行经费 | 5 | 109.54万元 | 109.54万元 | 5 |  | | |
| 企业遗留问题处理 | 5 | ≥10万元 | 10万元 | 5 |  | | |
| 效益指标 （12分） | 社会效益指标 | 完成本单位全部工作 | 5 | 单位运行正常 | 效果显著 | 5 |  | | |
| 生态效益指标 | 能耗下降率 | 3 | ≥10% | 10% | 3 |  | | |
| 水电能源节约率 | 4 | ≥5% | 5% | 4 |  | | |
| 满意度指标（8分） | 服务对象满意度 | 社会满意度 | 4 | ≥96% | 96% | 4 |  | | |
| 社会公众投诉次数 | 4 | 0次 | 0次 | 4 |  | | |
| **总分** | | | | **100** |  | | **89** |  | | |

1. 附表
2. 收入支出决算总表
3. 收入决算表
4. 支出决算表
5. 财政拨款收入支出决算总表
6. 财政拨款支出决算明细表
7. 一般公共预算财政拨款支出决算表
8. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表