

2023 年度
盐池县供销合作社
联合社部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

盐池县供销合作社联合社部门的主要职责是以服务经济社会发展为重点，“改造自我，服务农民的要求”，坚持合作经济组织的基本属性，坚持“实体化，市场化”的方向把供销社打造成为为农服务能力为根本，服务农民生产、生活的主力军和综合平台，为建设开放富裕、美丽、和谐盐池做贡献。

二、机构设置

从预算单位构成看，盐池县供销合作社联合社部门预算包括：盐池县供销合作社联合社本级预算。盐池县供销社本级内设办公室、财务股、业务股。长期聘用人员 4 名，退休职工 4 名，单位无人员编制。

按照部门决算编报要求，纳入盐池县供销合作社联合社 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

部门：盐池县供销合作社联合社

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,501,100.73	一、一般公共服务支出	32	30,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	57,384.00
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	1,413,716.73
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,501,100.73	本年支出合计	58	1,501,100.73
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1,501,100.73	总计	62	1,501,100.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

单位：元

部门：盐池县供销合作社联合社

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 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,501,100.73	1,501,100.73	0	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0
20113		商贸事务	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0
2011350		事业运行	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	57,384.00	57,384.00	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	57,384.00	57,384.00	0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	57,384.00	57,384.00	0	0	0	0	0
216		商业服务业等支出	1,413,716.73	1,413,716.73	0	0	0	0	0
21602		商业流通事务	1,413,716.73	1,413,716.73	0	0	0	0	0
2160299		其他商业流通事务支出	1,413,716.73	1,413,716.73	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

单位：元

部门：盐池县供销合作社联合社

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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,501,100.73	87,384.00	1,413,716.73	0	0	0
201	一般公共服务支出		30,000.00	30,000.00	0	0	0	0
20113	商贸事务		30,000.00	30,000.00	0	0	0	0
2011350	事业运行		30,000.00	30,000.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出		57,384.00	57,384.00	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		57,384.00	57,384.00	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休		57,384.00	57,384.00	0	0	0	0
216	商业服务业等支出		1,413,716.73	0	1,413,716.73	0	0	0
21602	商业流通事务		1,413,716.73	0	1,413,716.73	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出		1,413,716.73	0	1,413,716.73	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：盐池县供销合作社联合社

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	1,501,100.73	一、一般公共服务支出	33	30,000.00	30,000.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	57,384.00	57,384.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,413,716.73	1,413,716.73	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,501,100.73	本年支出合计	59	1,501,100.73	1,501,100.73	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,501,100.73	总计	64	1,501,100.73	1,501,100.73	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：盐池县供销合作社联合社

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,501,100.73	87,384.00	1,413,716.73
201			一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00	0
20113			商贸事务	30,000.00	30,000.00	0
2011350			事业运行	30,000.00	30,000.00	0
208			社会保障和就业支出	57,384.00	57,384.00	0
20805			行政事业单位养老支出	57,384.00	57,384.00	0
2080502			事业单位离退休	57,384.00	57,384.00	0
216			商业服务业等支出	1,413,716.73	0	1,413,716.73
21602			商业流通事务	1,413,716.73	0	1,413,716.73
2160299			其他商业流通事务支出	1,413,716.73	0	1,413,716.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：盐池县供销合作社联合社

单位：元

人员经费			公用经费					
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	8,826.69	302	商品和服务支出	22,373.31	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	11,574.83	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	257.20	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	2,525.21	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2,816.07	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	3,661.20	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	5,165.49	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	56,184.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	37,797.00	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0

30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	18,387.00	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	5,200.00			
人员经费合计		65,010.69	公用经费合计				22,373.31	
合 计		87,384.00						

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：盐池县供销合作社联合社

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反应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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。(本表为空表)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：盐池县供销合作社联合社

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 代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况，数据取自财决 09 表。（本表为空表）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：盐池县供销合作社联合社

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表。（本表为空表）

。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1,501,100.73 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 594,146.61 元，下降 28.36 %。主要原因是 2023 年度项目数量减少，财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,501,100.73 元，其中：财政拨款收入 1,501,100.73 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,501,100.73 元，其中：基本支出 87,384.00 元，占 5.82%；项目支出 1,413,716.73 元，占 94.18%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,501,100.73 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 594,146.61 元，下降 28.36%。主要原因是 2023 年度项目数量减少，财政拨款收入减少。

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。2023

年度一般公共预算财政拨款支出 1,501,100.73 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 594,146.61 元，下降 28.36 %。主要原因是 2023 年度项目数量减少，财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,501,100.73 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30,000.00 元，占 2.00%；社会保障和就业（类）支出 57,384.00 元，占 3.82%；商业服务业（类）等支出 1,413,716.73 元，占 94.18%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,057,383.00 元，支出决算为 1,501,100.73 元，完成年初预算的 141.96%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 30,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度中财政拨付责任制考核奖励资金 30,000.00 元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 42,996.00 元，支出决算为 57,384.00 元，完成年初预算的 133.46%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员公务员医疗补助预算时列入卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），决算时列入社会保障和就业支出

(类) 行政事业单位离退休 (款) 其他行政事业单位离退休支出 (项)。

3. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项)。年初预算为 13,797.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员公务员医疗补助预算时列入卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项),决算时列入社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 其他行政事业单位离退休支出 (项)。

4. 商业服务业等支出 (类) 商业流通事务 (款) 其他商业流通事务支出 (项)。年初预算为 1,000,000.00 元,支出决算为 1,413,716.73 元,完成年初预算的 141.37%。决算数大于预算数的主要原因是:2023 年度中财政拨付盐池县大水坑镇供销合作社现代农业综合服务中心室内装修及外网工程资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出87,384.00元,其中:人员经费65,010.69元,公用经费22,373.31元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出8,826.69元,较2023年度年初预算数增加8,826.69元,增长100.00%,主要原因是用效能目标考核奖支付残保金;较2022年度决算数减少39,654.31元,下降81.79%。

2. 商品和服务支出22,373.31元,较2023年度年初预算数

增加21,173.31元，增长94.64%，主要原因是2023年初退休人员体检等费用未纳入预算；较2022年度决算数减少5,389.73元，下降19.41%。

3. 对个人和家庭的补助56,184.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2022年度决算数增加28,184.00元，增长100.66%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2023年度无债务利息及费用支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2023年度无资本性支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2023年度无其他支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

七、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数，主要原因是2023年度无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0.00元，下降0.00%，主要原因是2023年度无“三公”经费支出。

（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）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度减少0.00元，下降0.00%。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度比2022年度减少0.00元，下降0.00%。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度减少0.00元，下降0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于国（境）外接待费支出0.00元，主要用于2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：2023年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支

出0.00元，年末结转和结余元。较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：2023年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度盐池县供销合作社联合社机关运行经费支出22,373.31元，比2022年度增加21,173.31元。主要原因是：2023年度增加退休人员体检费用及责任制考核奖励资金支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度盐池县供销合作社联合社政府采购支出总额2,848.00元。其中：政府采购货物支出2,848.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,848.00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2,848.00元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，盐池县供销合作社联合社房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：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100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，盐池县供销合作社联合社组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个（盐池县供销社综合发展改革项目和盐池县供销合作社大水坑供销社现代农业综合服务中心室内装修及外网工程项目），二级项目 0 个，共涉及资金 141.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2. 项目绩效自评结果。

（1）根据年初设定的绩效目标，“盐池县供销社综合发展改革项目”自评得分为 97 分。发现的主要问题：成本指标中基层社改造提升项目金额 26.00 万元，未达到年初设定目标值，本年度支付城郊供销社企业补助及支出大水坑供销社改造升级项目前期费用共 2 项，支出 26.00 万元，与年初设定值相差 6.00 万元，原因一是财政压缩日常经费；二是实际投入基层社资金减少。下一步改进措施：在今后的绩效申报中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

（2）根据年初设定的绩效目标，“盐池县大水坑镇供销合作社现代农业综合服务中心室内装修及外网工程”自评得分为 97 分。发现的主要问题：时效指标中项目开工至竣工时间 2021 年 8 月-11 月，未达到年初设定目标值，原因是由于疫情，

接暖等因素影响竣工时间延迟。下一步改进措施：在今后的绩效目标申报中，综合考虑各种不可预见的对工期的影响因素，合理设置目标值。

（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		综合发展改革资金					
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	100	95.98	95.98	10	95%	9
	其中：当年财政拨款	100	95.98	95.98	—	95%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	目标 1: 保证供销合作社职工工资及正常运行, 加快推进县供销合作社联合社改革工作. 目标 2: 对基层供销社进行改造提升, 更好地服务周边群众。				综合发展改革资金 95.98 万元全额投入工资、正常运行及基层社维修改造。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标 1: 在职工作人员	4 人	4 人	5	5	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	无偏差	
			指标 2: 改造提升基层社个数	2 个	2 个	5	5		无偏差	
		质量指标 (10分)	指标 1: 人员工资及日常经费保障率	100%	100%	5	5		无偏差	
			指标 2: 基层社改造提升项目竣工验收合格率	≥97%	≥97%	5	5		无偏差	
		时效指标 (10分)	指标 1: 单位日常运行经费及长期聘用人员 4 人工资起止时间	2023. 01-2023. 12	2023. 01-2023. 12	5	5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	无偏差	
			指标 2: 基层社改造提升开工至竣工时间	2023. 06-2023. 08	2023. 06-2023. 08	5	5		无偏差	
		成本指标 (10分)	指标 1: 单位日常运行经费及长期聘用人员 4 人工资总金额	68 万	69.98 万	5	5		无偏差	
			指标 2: 基层社改造提升项目金额	32 万	26 万	5	3		偏差原因一是财政压缩日常经费; 二是实际投入基层社资金减少。改进措施: 设定年初目标值时, 严格按照相关制度要求, 综合考虑各方面影响因素, 科学合理的设定目标值。	
		效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标 1: 基层社改造提升项目完成后实现的经济收入每年提高	10 万	10 万	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的	无偏差
			社会效益指标 (15分)	指标 1: 基层社改造提升项目完成后供销社服务三农能力	有所提升	有所提升	15	15	100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到	无偏差
	可持续影响指标 (15分)		指标 1: 基层社改造提升项目完成后继续使用年限	15 年	15 年	15	15	指标值, 记满分; 未达到指标	无偏差	

		分)						值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
满意度指标(10分)	服务对象	指标1:工作人员满意度	98%	98%	5	5	同效益指标得分计算方式。	无偏差	
	满意度指标(10分)	指标2:基层社改造提升项目完成后对所服务基层群众的满意度	95%	95%	5	5		无偏差	
总 分					100	97			

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		盐池县大水坑镇供销合作社现代农业综合服务中心室内装修及外网工程							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		45.39	45.39	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		45.39	45.39	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
预期目标				实际完成情况					
年度 总体 目标	1. 完成盐池县大水坑镇供销合作社现代农业综合服务中心室内装修及外网工程建设, 为供销合作社现代农业综合服务中心的内外部环境提供优质的保障。 2. 项目完成后, 促进全系统产业链、供应链、企业链和价值链高效协同, 推进“以 服务为民办实事”, 示范引领农业现代化发展。 3. 组建综合服务技术团队, 构建专业化、标准化、社会化、企业化服务体系。				盐池县大水坑镇供销合作社现代农业综合服务中心室内装修及外 网工程建设全部完成。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	指标 1: 铺地板砖	774.6 m ²	774.6 m ²	5	5	完成值达到指标 值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指 标分值记分。	无偏差
指标 2: 南院硬化、抹灰			395.8 m ²	395.8 m ²	5	5	无偏差		
质量指标 (10分)		指标 1: 项目竣工验收合 格率	≥97%	≥97%	10	10	1. 若为定性指 标, 则根据“三 档”原则分别按 照指标值的	无偏差	
时效指标 (10分)		指标 1: 项目开工至竣工 时间	2021年8月 -11月	2021年8月-2022年7月	10	7	按照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指 标, 完成值达到 指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×	工程预计竣工时间 为 2021 年 11 月, 实 际竣工日期为 2022 年 7 月, 原因是由于 疫情, 接暖等因素影 响竣工时间延迟。在 以后的项目工期设 置上要综合考虑各 种因素, 科学合理设 置工期。	
成本指标 (10分)		指标 1: 铺地板砖	216888 元	216888 元	5	5	该指标分值记 分。	无偏差	
		指标 2: 南院硬化、抹灰	237059.23 元	237059.23 元	5	5		无偏差	
效益 指 标 (40 分)	经济效益 指标 (20 分)	指标 1: 实现小农户和现 代农业有机衔接的能力	有所提升	有所提升	10	10	1. 若为定性指 标, 则根据“三 档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指	无偏差	
		指标 2: 供销社服务三农 能力	有所提升	有所提升	10	10		无偏差	
	社会效益 指标 (10 分)	指标 1: 实现小农户和现 代农业有机衔接的能力	有所提升	有所提升	5	5		无偏差	
		指标 2: 供销社服务三农 能力	有所提升	有所提升	5	5		无偏差	

		可持续影响指标 (10分)	指标 1: 项目建设完成后继续使用年限	30 年	30 年	10	10	标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 周边农户对供销社提供履职能力满意度提升	95%	95%	10	10	同效益指标得分计算方式。	无偏差
总 分						100	97		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政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、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及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:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制

外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、机关运行经费: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、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。

第五部分 附件

无。