

鞍山市千山区供销合作社联合社
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)、负责贯彻执行中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。

(二)、为“三农”服务，积极参与和推动农业产业化经营，发展农村合作经济，引领和指导农民专业合作社的建设和发展，促进农业产业结构调整 and 农民增收，负责对重要农业生产资料，农副产品经营，防汛抗旱物资储备进行组织、协调和管理。

(三)、积极参与和推动新农村现代流通体系建设，负责制定全区供销合作社的发展战略和中长期发展规划、经营网点及大型商场的设置规划、新农村现代流通网络和农产品批发市场建设、固定资产项目投资规划。

(四)、代表区联社参与全国供销合作社系统的各项活动，组织对外、对内经济贸易、技术交流，促进全区供销合作社的经济发展。

☐ (五)、管理直属单位的资产、行使集体资产所有者代表和管理者的职能，指导基层社管好用好其所属的社有资产，理顺和化解债权债务，防止社有资产流失。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市千山区供销合作社联合社 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市千山区供销合作社联合社本级

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 94.25 万元，包括：

1. 财政拨款收入 94.25 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 94.25 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 XX%。主要是 XX 等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 XX%。主要是 XX 等收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 XX%。主要是 XX 等收入。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 XX%。主要是 XX 等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 XX%。主要是 XX 等。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 XX%。主要是 XX 等。

与上年相比，今年收入总计增加 94.25 万元，增长 100%，主要原因：新成立单位。

(二) 支出总计 94.25 万元，包括：

1. 基本支出 80.15 万元，占支出总计的 85%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 77.24 万元，对个人和家庭的补助支出 0.36 万元，商品和服务支出 2.55 万元。

2. 项目支出 14.1 万元，占支出总计的 15%。主要包括商业服务业等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 XX%。主要包括 XX 等业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 XX%。主要包括 XX 等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 XX%。主要包括 XX 等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 94.25 万元，增长 100%，主要原因：**新成立单位**。

（三）年末结转和结余 0 万元。

无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 94.25 万元，其中：基本支出 80.15 万元，项目支出 14.1 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 94.25 万元，增长 100%，主要原因：**新成立单位**。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目支出完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 94.25 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 80.15 万元，占 85%；项目支出 14.1 万元，占 15%。

1. 一般公共服务支出 80.15 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出事业运行 77.24 万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（2）商品服务支出 2.55 万元，主要是公用经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

2. 项目支出 14.1 万元，具体包括：商业服务业等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1. ……

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1. ……

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成预算的 XX%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是 XX。其中：因公出国（境）费 XX 万元，公务接待费 XX 万元，公务用车购置

及运行维护费 XX 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 XX%。完成预算的 XX%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是 XX。2023 年参加出国（境）团组 XX 个，累计 XX 人次，主要为参加 XX 团等。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%，主要是 XX 等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 XX%。完成预算的 XX%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是 XX。2023 年国内公务接待累计 XX 批次、XX 人、XX 万元，主要用于 XX 等；其中外事接待累计 XX 批次、XX 人、XX 万元，主要用于 XX 等。2023 年公务接待费比上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%，主要是 XX 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 XX%。完成预算的 XX%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是 XX。比上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%，主要是 XX 等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 XX 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 XX 等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 80.15 万元，其中：人员经费 77.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险等；公用经费 2.55 万元，主要包括办公费、印刷费、工会经费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 2.55 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 2.55 万元，增长 100%，主要原因是新成立单位。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 XX 万元，政府采购工程支出 XX 万元，政府采购服务支出 XX 万元。授予中小企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出总额的 XX%，其中：授予小微企业合同金额 XX 万元，占中小企业采购支出总额的 XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 XX%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 XX%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 XX%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 14.1 万元（其中：一般公共预算资金 14.1 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.18 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 94.25 万元，自评平均分 98.18 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“劳务派遣”“老兵补助”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 14.1 万元（其中：一般公共预算资金 14.1 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，...（请简要说明）。

3. 部门评价结果（如有）。

本部门在 2023 年度区直部门决算中整体绩效自评结果。

（1）整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评得分 98.18 分。

（2）部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，管理规范，尽量压缩开支的同时，社会公众及上级满意度不错，能够及时有效的完成各项指标，。

.....

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **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。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：2023 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	94.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.45
	9		九、卫生健康支出	40	2.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	70.65
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	94.25	本年支出合计	58	94.25
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	94.25	总计	62	94.25

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：

2023 年度

金额单位：万元

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	科目名称							
类科目								
编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		94. 25	94. 25					
208	社会保障和就业支	14. 45	14. 45					
2080	行政事业单位养老	13. 75	13. 75					
2080	事业单位离退休	0. 02	0. 02					
2080	机关事业单位基本	7. 89	7. 89					
2080	机关事业单位职业	5. 84	5. 84					
2082	临时救助	0. 70	0. 70					
2082	临时救助支出	0. 70	0. 70					
210	卫生健康支出	2. 89	2. 89					
2101	行政事业单位医疗	2. 89	2. 89					
2101	事业单位医疗	2. 89	2. 89					
216	商业服务业等支出	70. 65	70. 65					
2160	商业流通事务	57. 25	57. 25					
2160	事业运行	57. 25	57. 25					
2169	其他商业服务业等	13. 40	13. 40					
2169	其他商业服务业等	13. 40	13. 40					
221	住房保障支出	6. 26	6. 26					
2210	住房改革支出	6. 26	6. 26					
2210	住房公积金	6. 26	6. 26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：2023 年度

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		94.25	80.15	14.10			
208	社会保障和就业支出	14.45	13.75	0.70			
20805	行政事业单位养老支出	13.75	13.75				
208050	事业单位离退休	0.02	0.02				
208050	机关事业单位基本养老保险缴	7.89	7.89				
208050	机关事业单位职业年金缴费支	5.84	5.84				
20820	临时救助	0.70		0.70			
208200	临时救助支出	0.70		0.70			
210	卫生健康支出	2.89	2.89				
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89				
210110	事业单位医疗	2.89	2.89				
216	商业服务业等支出	70.65	57.25	13.40			
21602	商业流通事务	57.25	57.25				
216025	事业运行	57.25	57.25				
21699	其他商业服务业等支出	13.40		13.40			
216999	其他商业服务业等支出	13.40		13.40			
221	住房保障支出	6.26	6.26				
22102	住房改革支出	6.26	6.26				
221020	住房公积金	6.26	6.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

2023 年度

金额单位：万元

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	94.25	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	14.45	14.45		
	9		九、卫生健康支出	41	2.89	2.89		
	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	70.65	70.65		
	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	6.26	6.26		
	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	94.25	本年支出合计	59	94.25	94.25		
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				
总计	32	94.25	总计	64	94.25	94.25		

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支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：2023 年度 金额单位：万元

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	2	3
合计		94.25	80.15	14.10
208	社会保障和就业支出	14.45	13.75	0.70
20805	行政事业单位养老支出	13.75	13.75	
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	
20820	临时救助	0.70		0.70
2082001	临时救助支出	0.70		0.70
210	卫生健康支出	2.89	2.89	
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	
216	商业服务业等支出	70.65	57.25	13.40
21602	商业流通事务	57.25	57.25	
2160250	事业运行	57.25	57.25	
21699	其他商业服务业等支出	13.40		13.40
2169999	其他商业服务业等支出	13.40		13.40
221	住房保障支出	6.26	6.26	
22102	住房改革支出	6.26	6.26	
2210201	住房公积金	6.26	6.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	77.24	302	商品和服务支出	2.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.52	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.98	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	7.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.84	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.82	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		77.60	公用经费合计					2.55

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：2023 年度 金额单位：万元

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	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称				059001 鞍山市千山区供销合作社联合社-210311000													
部门年初预算收入金额（万元）				82.12													
部门年初预算支出金额（万元）				82.12													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金 额（万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出公用经费（保运转）									2.55	2.54	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）									19.04	18.58	97.60%	13.3	12.98			
	基本支出人员经费(保工资)									66.44	59.01	88.82%	13.4	11.9			
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况						
	按时完成本年度各项工作及政府临时交办的任务。										及时完成本年度各项工作及政府临时交办的任务						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全年完 成值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改进措施	
											经费 保障 原因 分析	制度 保障 原因 分析	人员 保障 原因 分析	硬件 条件 保障 原因 分析	其他 原因 分析		
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体 工作 完成 情况	总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%~80% (含)	1	3.3	3.3						
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%~80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%~80% (含)	1	0.7	0.7						

		预算 收支 管理	预算收入管 理规范性		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管 理规范性		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	1	0.7	0.7						
		财务 管理	内控制度有 效性		制 度 有 效		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	1	0.7	0.7						
		资产 管理	固定资产利 用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务 管理	政府采购管 理违法违规 行为发生次 数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
	运行 成本	成本 控制	“三公”经 费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						

		成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会 效应	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											98.18					