

2023 年度  
新乡市供销合作社部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市供销合作社概况

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

## 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 新乡市供销合作社概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实党中央、国务院和省、市有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全市合作经济发展和农村现代流通的政策和规定。

2、负责制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展；组织全市供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。

3、受政府委托承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务职能，落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施。

4、负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通。

5、负责全市供销合作社系统推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展。

6、受政府委托开展农村职业技术教育和农民技能培训，提升农民和农村专业技术人员素质。

7、行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；负责社有资产保值增值和资产安全指导全系统加强社有资产的监督管理。

8、负责向政府和有关部门及时反映农村合作经济组织和供销合作社的意见和建设，依法维护全市供销合作社系统和农村合作经济组织的合法权益。

9、负责指导全市供销合作社系统的干部队伍建设和人才开发工作，加强对全市供销合作社系统干部职工的教育培训。

10、承办市委、市政府和省供销合作总社交办的其他事项。

## 二、机构设置

新乡市供销合作社内设机构 11 个，包括：办公室（信息中心）、监事会办公室（政策法规室）、人事教育科（党委办公室）、财务会计科、业务协调科、社有资产管理科（审计科）、合作指导科、经济发展科、社团发展科、离退休干部管理科、机关和直属单位党委。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市供销合作社，无二级决算单位。

## 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：万元

部门名称：新乡市供销合作社

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	837.23	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	351.21
	9		九、卫生健康支出	40	33.43
	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	0.92
	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	451.68
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	837.23	<b>本年支出合计</b>	58	837.23
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	0.03	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
<b>总计</b>	31	837.27	<b>总计</b>	26	837.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：新乡市供销合作社

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		837.23	837.23					
208	社会保障和就业支出	351.21	351.21					
20805	行政事业单位养老支出	302.39	302.39					
2080501	行政单位离退休	266.46	266.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.93	35.93					
20808	抚恤	48.37	48.37					
2080801	死亡抚恤	48.37	48.37					
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	33.43	33.43					
21011	行政事业单位医疗	33.43	33.43					
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29					
2101103	公务员医疗补助	16.13	16.13					
213	农林水支出	0.92	0.92					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.92	0.92					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	0.92	0.92					
216	商业服务业等支出	451.68	451.68					
21602	商业流通事务	451.68	451.68					
2160201	行政运行	451.68	451.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：新乡市供销合作社

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		837.23	817.02	20.21			
208	社会保障和就业支出	351.21	331.92	19.29			
20805	行政事业单位养老支出	302.39	302.39				
2080501	行政单位离退休	266.46	266.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.93	35.93				
20808	抚恤	48.37	29.08	19.29			
2080801	死亡抚恤	48.37	29.08	19.29			
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	33.43	33.43				
21011	行政事业单位医疗	33.43	33.43				
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29				
2101103	公务员医疗补助	16.13	16.13				
213	农林水支出	0.92		0.92			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.92		0.92			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.92		0.92			
216	商业服务业等支出	451.68	451.68				
21602	商业流通事务	451.68	451.68				
2160201	行政运行	451.68	451.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：新乡市供销合作社

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	837.23	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、国有资本经营预算财政拨款	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	351.21	351.21		
	9		九、卫生健康支出	41	33.43	33.43		
	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	0.92	0.92		
	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	451.68	451.68		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	837.23	<b>本年支出合计</b>	59	837.23	837.23		
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				
<b>总计</b>	32	837.23	<b>总计</b>	64	837.23	837.23		

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出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门名称：新乡市供销合作社

功能分类	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		837.23	817.02	20.21
208	社会保障和就业支出	351.21	331.92	19.29
20805	行政事业单位养老支出	302.39	302.39	
2080501	行政单位离退休	266.46	266.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.93	35.93	
20808	抚恤	48.37	29.08	19.29
2080801	死亡抚恤	48.37	29.08	19.29
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	33.43	33.43	
21011	行政事业单位医疗	33.43	33.43	
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29	
2101103	公务员医疗补助	16.13	16.13	
213	农林水支出	0.92		0.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.92		0.92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.92		0.92
216	商业服务业等支出	451.68	451.68	
21602	商业流通事务	451.68	451.68	
2160201	行政运行	451.68	451.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门名称：新乡市供销合作社

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	462.77	302	商品和服务支出	62.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	290.51	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.49	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.80	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.93	30206	电费	0.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.29	30208	取暖费	4.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.13	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	0.45	30211	差旅费	9.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.17	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	291.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.14	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	248.97	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	26.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.74	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	5.09	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	1.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.54	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				
			30299	其他商品和服务支出	6.35			
人员经费合计		753.96			公用经费合计			63.06

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：新乡市供销合作社

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：新乡市供销合作社

项 目		本年支出		
科目代码	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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：新乡市供销合作社

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
1.30		1.30		1.30		1.30		1.30		1.30	

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“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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、支总计均为 837.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 53.38 万元，增长 6.81%。主要原因是工资奖金支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 837.23 万元，其中：财政拨款收入 837.23 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 837.23 万元，其中：基本支出 817.02 万元，占 97.59%；项目支出 20.21 万元，占 2.41%。

## 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、支总计均为 837.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 53.37 万元，增长 6.81%。主要原因是工资奖金支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 837.23 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.37 万元，增长 6.81%。主要原因是工资奖金支出增加。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 837.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 351.21 万元，占

41.95%；卫生健康（类）支出 33.43 万元，占 3.99%；农林水（类）支出 0.92 万元，占 0.11%；商业服务业等（类）支出 451.68 万元，占 53.95%。

### **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 741.68 万元，支出决算为 837.23 万元，完成年初预算的 112.88%。其中：

**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 197.03 万元，支出决算为 266.46 万元，完成年初预算的 135.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，工资奖金支出增加。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 34.86 万元，支出决算为 35.93 万元，完成年初预算的 103.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

**3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 2.95 万元，支出决算为 48.37 万元，完成年初预算的 1,639.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员抚恤金支出增加。

**4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 102.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.03 万元，支出决算为 17.29 万元，完成年初预算的 95.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

6. 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 17.22 万元，支出决算为 16.13 万元，完成年初预算的 93.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 驻村工作队工作经费支出。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 471.15 万元，支出决算为 451.68 万元，完成年初预算的 95.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

## 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 817.02 万元。其中：人员经费 753.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 63.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.30 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如

下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.30 万元。主要用于公务车加油、维修、保养、购买保险。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。该车辆为市机关管理局提供车辆，我单位无所有权。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 63.06 万元，比 2022 年度减少 20.16 万元，下降 24.22%。主要原因是办公费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据市财政局的有关要求，市供销社全面开展 2022 年度预算绩效管理工作，以指标体系为基础，经过确认评价基础数据，按照制定的评价标准与评分规则，以 100 分为评价标杆分值，从预算执行、资金管理、部门履职、履职绩效等方面对市社 2023 年度部门整体支出进行综合评价和量化打分，经评价，市社 2023 年度部门整体自评得分为 99.32 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 9.99 分，投入管理指标得分 29.33 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分。

### **（二）项目绩效自评结果。**

1. 2023 年驻村工作保障经费项目绩效评价结果为优，得分 93.07；预算执行率为 30.67%；完成年度总体目标，确保驻村工作队正常开展日常工作。

2、办公场所运行维护费项目绩效评价结果为优，得分 99.25，因年初预算批复下达较晚，水电费交纳滞后；预算执行率为 100%；完成年度总体目标，确保机关工作正常开展。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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、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。

十八、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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2024年9月								
项目名称		2023年驻村工作队经费						
主管部门		服务贸易科转移支付			实施单位		新乡市供销合作社	
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:	0	3	0.92	10	30.67 %	3.07	
	财政拨款	0	3	0.92	-	30.67 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统、完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障驻村工作队日常工作正常开展。			及时合规支付工作队相关费用，保障顺利完成2023年驻村工作任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费总额	=3万元	0.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作队人数	=3人	3人	15	15	0.00	
	质量指标	资金支付合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.07		

项目支出绩效自评情况表								
2024年9月								
项目名称		办公场所运行维护费						
主管部门		新乡市供销合作社		实施单位			新乡市供销合作社	
项目资金 (万元)	年度资金总额	6	6	6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	6	6	6	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题及改进措施	
	安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关办公场所正常运行			圆满完成机关办公场所全年运转的保障工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
		数量指标	取暖费	=1次	1次	4	4	0.00
电费	≤8次		10次	3	2.25	25.00	因年底财政决算封账至下年度预算资金到账时间间隔较长，提前预存两个月电费。	
水费	≤8次		8次	3	3	0.00		
产出指标	质量指标	办公楼取暖保障率	=100%	100%	4	4	0.00	
		办公楼用水保障率	=100%	100%	3	3	0.00	
		办公楼用电保障率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	取暖费报销及时率	≥90%	100%	4	4	0.00	
		水费报销及时率	≥90%	100%	3	3	0.00	
		电费报销及时率	≥90%	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保机关运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.25		