



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：975

单位名称：唐山市开平区供销合作总社(本级)

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《唐山市开平区供销社职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市开平区供销社的主要职责是：唐山市开平区供销合作总社是全区供销合作社企业的主管部门，为区政府直属事业单位。主要职能是：贯彻落实党和国家有关供销合作社改革发展的方针政策，拟定全区供销合作社发展规划，维护农民社员和合作社的合法权益；负责组织推动全区农村现代流通服务体系建设；领办和发展农村合作经济组织；承担本区食盐的批发经营和市场管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市开平区供销合作总社	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市开平区供销合作总社 2023 年度部门决算即唐山市开平区供销合作总社本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山市开平区供销合作总社(本级)

2023 年度

金额单位：万元

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	312.34	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	31.24
	9		九、卫生健康支出	40	35.10
	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	231.02
	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	14.78
	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	312.34	本年支出合计	58	312.14
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	0.20
	30			61	
总计	31	312.34	总计	62	312.34

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位)：唐山市开平区供
销合作总社(本级)

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		312.34	312.34					
208	社会保障 和就业支 出	31.24	31.24					
20805	行政事业 单位养老 支出	31.24	31.24					
2080502	事业单位 离退休	31.24	31.24					
210	卫生健康 支出	35.29	35.29					
21011	行政事业 单位医疗	35.29	35.29					
2101102	事业单位 医疗	35.29	35.29					
216	商业服务 业等支出	231.02	231.02					
21602	商业流通 事务	231.02	231.02					
2160201	行政运行	231.02	231.02					
221	住房保障 支出	14.78	14.78					
22102	住房改革 支出	14.78	14.78					
2210201	住房公积 金	14.78	14.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市开平区供销

合作总社(本级)

2023 年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		312.14	260.57	51.57			
208	社会保障 和就业支 出	31.24	31.24				
20805	行政事业 单位养老 支出	31.24	31.24				
208050 2	事业单位 离退休	31.24	31.24				
210	卫生健康 支出	35.10	35.10				
21011	行政事业 单位医疗	35.10	35.10				
2101102	事业单位 医疗	35.10	35.10				
216	商业服务 业等支出	231.02	179.46	51.57			
21602	商业流通 事务	231.02	179.46	51.57			
2160201	行政运行	231.02	179.46	51.57			
221	住房保障 支出	14.78	14.78				
22102	住房改革 支出	14.78	14.78				
2210201	住房公积 金	14.78	14.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：唐山市开平区供销合作总社(本级)

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	312.34	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	31.24	31.24		
	9		九、卫生健康支出	41	35.10	35.10		
	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	231.02	231.02		
	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	14.78	14.78		
	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	312.34	本年支出合计	59	312.14	312.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.20	0.20		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	312.34	总计	64	312.34	312.34		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：唐山市开平区供销合作总社(本级) 2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		312.14	260.57	51.57
208	社会保障和就业支出	31.24	31.24	
20805	行政事业单位养老支出	31.24	31.24	
2080502	事业单位离退休	31.24	31.24	
210	卫生健康支出	35.10	35.10	
21011	行政事业单位医疗	35.10	35.10	
2101102	事业单位医疗	35.10	35.10	
216	商业服务业等支出	231.02	179.46	51.57
21602	商业流通事务	231.02	179.46	51.57
2160201	行政运行	231.02	179.46	51.57
221	住房保障支出	14.78	14.78	
22102	住房改革支出	14.78	14.78	
2210201	住房公积金	14.78	14.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山市开平区供销合作总社(本级)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	207.94	302	商品和服务支出	21.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.40	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.10	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	6.09	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.05	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.77	30207	邮电费	6.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.10	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	0.81	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.78	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	2.20	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	30.67	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	30.67	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.62	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.94	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		238.60	公用经费合计					21.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门(单位)：唐山市开平区供销合作总社(本级)

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
科目代码	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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市开平区供销合作总社(本级)

2023 年度

金额单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		1.99		1.99		1.99	

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。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）312.34万元。与2022年度决算相比，收支各减少239.80万元，下降43.43%，主要原因是行政运行经费减少及本级基层保险项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计312.34万元，其中：财政拨款收入312.34万元，占100%；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%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计312.14万元，其中：基本支出260.57万元，占83.48%；项目支出51.57万元，占16.52%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入312.34万元,比上年减少239.80万元，降低43.43%，主要是行政运行经费减少及本级基层保险项目经费减少；本年支出 312.14万元，比上年减少240.00万元，降低43.47%，主要是行政运行经费减少及本级基层保险项目经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入312.34万元,比上年减少239.80万元,主要是行政运行经费减少及本级基层保险项目经费减少;本年支出 312.14万元,比上年减少240.00万元,降低43.47%,主要是行政运行经费减少及本级基层保险项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无此项预算;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无此项预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无此项预算;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是无此项预算。

(二) 财政拨款收支与年初调整预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入312.34万元,完成年初调整预算数的91.22%,比年初调整预算数减少30.06万元,决算数小于调整预算数主要原因是在职人员调转和本级基层保险减少;本年支出312.14万元,完成年初调整预算数的91.16%,比年初预算减少30.26万元,决算数小于预算数主要原因是在职人员调转和本级基层保险减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入312.34万元,完成年初调整预算数的91.22%,比年初调整预算数减少30.06万元,主要原因是在职人员调转和本级基层保险减少;本年支出312.14万元,完成年初预算的91.16%,比年初预算减少30.26万元,主要原因是在职人员调转和本级基层保险减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,完成年初

调整预算数的0%，比年初调整预算数增加0万元，主要原因是无此项预算；本年支出0万元，完成年初调整预算数的0%，比年初调整预算数增加0万元，主要原因是无此项预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初调整预算数的 0%，比年初调整预算数增加0万元，主要原因是无此项预算；本年支出0万元，完成年初调整预算数的 0%，比年初调整预算数增加0万元，主要原因是无此项预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出 312.14 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 31.24 万元，占 10.01%，主要用于退休人员各项支出；卫生健康（类）支出 35.10万元，占 11.24%，主要用于医疗保险等支出；商业服务业等（类）支出 231.02 万元，占 74.02%，主要用于供销社工资福利和商品服务支出、基层保险项目；住房保障（类）支出 14.78 万元，占 4.73%，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出 260.57 万元，其中：

人员经费 238.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 21.97 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、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。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 99.69%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.31%，主要是缩减燃油支出；较 2022 年度决算增加 0.45 万元，增长 29.22%，主要是公务用车燃油支出增加。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 99.69%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.31%，主要是缩减燃油支出；较上年增加 0.45 万元，增长 29.22%，主要是公务用车燃油支出增加。其中：

公务用车购置费支出 0万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生‘公务用车购置’经费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.99 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.99 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.31%，主要是缩减燃油支出；较上年增加 0.45 万元，增长 29.22%，主要是公务用车燃油支出增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务接待”经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务接待”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 21.97 万元，较 2022 年度增加 0.55 万元，增长 2.57%。主要原因是办公经费增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,比上年增加 0 辆,无增减变化。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 1 辆,其他用车主要是公务用车;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 2 个,二级项目 0 个,共涉及资金 51.57 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“本级基层保险”、“本级供销社系统腐败专项整治活动”等 2 个一级项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出 51.57 万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,对“本级基层保险”、“本级供销社系统腐败专项整治活动”项目委托

部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目完成情况优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映本级基层保险项目及本年追加本级供销社系统腐败专项整治活动项目 2个项目绩效自评结果。

（1）基层保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层保险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算调整数为 50.32 万元，执行数为 43.07 万元，完成预算调整数的 85.59%。项目绩效目标完成情况：根据区财政部门要求，我单位对供销社下属企业职工医疗、养老、工伤等补贴项目绩效指标完成情况进行了分析和评价，对产出指标、效果指标和满意度指标进行逐项验收，全部完成为合格，通过绩效评价对比，较好的完成了预定目标，绩效指标全面完整，科学合理，绩效标准恰当适宜，易于评价，无存在问题。

供销社项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	本级基层保险						
主管部门	综合科			实施单位	供销社		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	280	50.32	43.07	10	85.59 %	10
	其中：当年财政拨款				—		—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	50.32				完成			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：保障在职人员 工资和保险	能够保障 在职人员 按时发放 工资，及 时缴纳各 种社保	能够保障 在职人员 按时发放 工资，及 时缴纳各 种社保	20	20	
			指标 2：保证退休人员 退休金	每月能及 时发放退 休金和物 业补贴费	每月能及 时发放退 休金和物 业补贴费	20	20	
		时效指标	指标 1：覆盖率	100%	100%	20	20	
	效 益 指 标	社会效益 指标	指标 1：维持社会稳定	100%	100%	10	10	
			指标 2：保障及时发放 遗属补助	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：长期维持基本 生活保障	通过按月 发放在职 人员工资 保障其基 本生活	通过按月 发放在职 人员工资 保障其基 本生活	10	10	
			指标 2：					
								
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100	

（2）供销社系统腐败专项整治活动项目自评综述：根据本年追加项目绩效目标，供销社系统腐败专项整治活动项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算为

8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据区社系统腐败专项整治活动要求，申请 8.5 万元咨询费。我单位对此项目绩效指标完成情况进行了分析和评价，对产出指标、效果指标和满意度指标进行逐项验收，全部完成为合格，通过绩效评价对比，较好的完成了预定目标，绩效指标全面完整，科学合理，绩效标准恰当适宜，易于评价，无存在问题。

供销社项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		本级供销社系统腐败专项整治活动项目						
主管部门		综合科			实施单位		供销社	
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	8.5	8.5	8.5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	8.5				完成			
	一级	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施

绩 效 指 标	产出 指标	数量指标	指标 1：保 障审计人员	保障审计工作按 时完成	保障审计工作按时 完成	20	20	
			指标 2：一 次性项目	一次性项目	一次性项目	20	20	
		时效指标	指标 1：覆 盖率	100%	100%	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1：维 持社会稳定	100%	100%	10	10	
			指标 2：保 障资金到位	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：长 期维持工作	通过腐败专项整 治活动对未来工 作的持续影响	通过腐败专项整 治活动对未来工作的 持续影响	10	10	
			指标 2：					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群 众满意度	>=90%	>=90%	10	10	
	总分						10 0	100

（三）部门评价项目绩效评价结果

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和

重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

综合评价合格。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（08）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（09）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、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。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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购置支出（含车辆

购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十一、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。