

稷山县供销合作社联合社

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

全县供销系统管理服务，促进合作经济发展，加强农村流通体系服务建设；推动农业产业化经营，开拓城乡市场；管理运作社有资产；参与推进社会主义新农村建设，积极服务“三农”。

二、机构设置情况

根据主要职责，机关内设机构6个，分别是：办公室、监事办、党建办、业务股、人事股、计财股。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县供销合作社联合社

2023年度

金额单位：万元

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	396.32	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	143.19
	9		九、卫生健康支出	40	7.42
	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	232.48
	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	13.23

	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	396.32	本年支出合计	58	396.32
使用非财政拨款结余和专用结余	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	396.32	总计	62	396.32

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：稷山县供销合作社联合社

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		396.32	396.32					
208	社会保障和就业支出	143.19	143.19					
20805	行政事业单位养老支出	59.06	59.06					
2080502	事业单位离退休	37.21	37.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21					
20808	抚恤	84.12	84.12					
2080801	死亡抚恤	84.12	84.12					
210	卫生健康支出	7.42	7.42					
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42					
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25					
216	商业服务业等支出	232.48	232.48					
21602	商业流通事务	232.48	232.48					
2160250	事业运行	162.48	162.48					
2160299	其他商业流通事务支出	70.00	70.00					
221	住房保障支出	13.23	13.23					
22102	住房改革支出	13.23	13.23					
2210201	住房公积金	13.23	13.23					

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

部门名称：稷山县供销合作社联合社

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		396.32	312.59	83.72			
208	社会保障和就业支出	143.19	143.19				
20805	行政事业单位养老支出	59.06	59.06				
2080502	事业单位离退休	37.21	37.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21				
20808	抚恤	84.12	84.12				
2080801	死亡抚恤	84.12	84.12				
210	卫生健康支出	7.42	7.42				
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42				
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
216	商业服务业等支出	232.48	148.76	83.72			
21602	商业流通事务	232.48	148.76	83.72			
2160250	事业运行	162.48	148.76	13.72			
2160299	其他商业流通事务支出	70.00		70.00			
221	住房保障支出	13.23	13.23				
22102	住房改革支出	13.23	13.23				
2210201	住房公积金	13.23	13.23				

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

部门名称：稷山县供销合作社联合社 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	396.32	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	143.19	143.19		
	9		九、卫生健康支出	41	7.42	7.42		
	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	232.48	232.48		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				

			出					
	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	13.23	13.23		
	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	396.32	本年支出合计	59	396.32	396.32		
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	396.32	总计	64	396.32	396.32		

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

部门名称：稷山县供销合作社联合社

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		396.32	312.59	83.72
208	社会保障和就业支出	143.19	143.19	
20805	行政事业单位养老支出	59.06	59.06	
2080502	事业单位离退休	37.21	37.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	
20808	抚恤	84.12	84.12	
2080801	死亡抚恤	84.12	84.12	
210	卫生健康支出	7.42	7.42	
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
216	商业服务业等支出	232.48	148.76	83.72
21602	商业流通事务	232.48	148.76	83.72
2160250	事业运行	162.48	148.76	13.72
2160299	其他商业流通事务支出	70.00		70.00
221	住房保障支出	13.23	13.23	
22102	住房改革支出	13.23	13.23	
2210201	住房公积金	13.23	13.23	

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明细表

公开06表

部门名称：稷山县供销合作社联合社

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	173.00	302	商品和服务支出	16.29	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	69.62	30201	办公费	4.64	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	42.47	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.64	30206	电费	0.65	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.21	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	13.23	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	121.48	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	21.78	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	15.44	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	84.12	30224	被装购置费		310	资本性支出	1.83	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31002	办公设备购置	1.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.19	31005	基础设施建设		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	0.93	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	5.88	31010	安置补助				
人员经费合计		294.47	公用经费合计								18.12

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

部门名称：稷山县供销合作社联合社

2023年度

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。

说明：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

部门名称：稷山县供销合作社联合社

2023年度

单位：万元

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县供销合作社
联合社

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县供销合作社联合社

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.23
货物	2	1.83
工程	3	
服务	4	0.40
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计396.32万元，支出总计396.32万元。与上年相比，收入总计增加106.94万元，增长36.95%，支出总计增加106.94万元，增长36.95%。主要原因是2023年因西社供销社改造项目增加1个和在职、退休人员工资增加，导致收入总计增加，支出总计增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计396.32万元，其中：

财政拨款收入396.32万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计396.32万元，其中：

基本支出312.59万元，占比78.87%；

项目支出83.72万元，占比21.13%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计396.32万元，支出总计396.32万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加106.94万元，增长36.95%；财政拨款支出总计增加106.94万元，增长36.95%。主要原因是2023年因西社供销社改造项目增加1个和在职、退休人员工资增加，导致收入总计增加，支出总计增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出396.32万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.94万元，增长36.95%。主要原因是2023年因西社供销社改造项目增加1个和在职、退休人员工资增加，导致收入总计增加，支出总计增加。

（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396.32万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)143.19万元，占比36.13%；

卫生健康支出(类)7.42万元，占比1.87%；

商业服务业等支出(类)232.48万元，占比58.66%；

住房保障支出(类)13.23万元，占比3.34%。

(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242.69万元，支出决算396.32万元，完成年初预算的163.30%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算143.19万元，支出决算143.19万元完成年初预算100%，用于行政事业单位养老支出和抚恤。较上年决算增加36.03万元，增长33.62%，主要原因是工资社保调整；

商业服务业等（类）支出年初预算157.89万元，支出决算232.48万元，完成年初预算147.24%，用于商业流通事务。较上年决算增加119.75万元，增长106.22%，主要原因是在职、退休人员工资增加；

卫生健康（类）支出年初预算7.42万元，支出决算7.42万元完成年初预算100%，用于行政事业单位医疗。较上年决算减少0.86万元，下降10.39%，主要原因是在职转退休；

住房保障（类）支出13.23万元，支出决算13.23万元完成年初预算100%，用于住房改革支出。较上年决算减少2.23万元，下降20.3%，主要原因是在职转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出312.59万元，其中：

人员经费294.47万元，主要包括人员经费2944700元，主要包括工资福利支出1730000元，对个人和家庭的补助1214800元；

公用经费18.12万元，主要包括日常公用经费181200元，主要包括商品和服务支出162900元，资本性支出18300元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：稷山县供销社本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于 稷山县供销社本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：稷山县供销社本年度无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待稷山县供销社本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是稷山县供销社本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.23万元，其中：政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.40万元。政府采购授予中小企业合同金额2.23万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2.23万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金13.86万元，其中一般公共预算项目支出13.86万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”。二是组织对“遗属补助”1个项目开展了部门评价，涉及资金13.86万元，其中一般公共预算支出13.86万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，1个项目开展顺利，完成了预算绩效评价。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

部门整体绩效自我评价报告

部门整体绩效自我评价报告是指以部门整体绩效报告为基础，对部门和单位职责履行情况、行业发展规划运行完成情况，资产配置和业务活动开展情况，资金拨付和支付进度情况等方面，进行分析评价编制的绩效自我评价文书主要内容如下：

1、我单位稷山县供销合作社联合社，为全额事业单位，下设办公室、监事办、党建办、业务股、人事股、计财股

2、自我评价小组成员及其职责

组长：骆文奎

副组长：黄志雄

组员：黄美荣

3、自我评价方案通过开展项目绩效评价，可以提高财政资金使用效益，树立和增强绩效观念，同时为下年度预算安排提供依据。具体为考察绩效目标的执行情况、资金投入和使用情况，加大绩效目标的实现程度和效果。

4、联系现行的法律、法规，国家的方针和项目政策的具体要求，学习借鉴成功的经验和做法，保障经费合理使用，机关平稳运行，不出任何纰漏。

附件1:

部门（单位）整体支出绩效目标评价表 (2023年度)

填报单位（盖章）

时间：2023年12月30日

金额单位： 万元

部门 基本 信息	单位名称	稷山县供销合作社联合社					
	人员编制	16	实有人数	16	绩效管理人员	黄美荣	
	年度收入决算			年度支出决算			
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	396.32			396.32	312.59	83.72	396.31
	三公经费决算支出			项目完成情况			
	公务接待 费	公车运行 购置费	因公出国 (境)费	合计	一类项目 个数	二、三类项目 个数	金额
	0				2	25.02	
部门职能 职责概述	乡党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	产出 指标	数量指标	人数	14个	14个	无	
		质量指标	人员保障经费	显著提高	显著提高	无	
		时效指标	工作完成时间	2023年年	2023年年	无	
		成本指标	遗属补助	11.16万元	11.16万元	无	
	遗属补助		13.86万元	13.86万元	无		
	效益 指标	经济效益 指标	经济发展	显著提高	显著提高	无	
		社会效益 指标	群众幸福指数	显著提高	显著提高	无	
		生态效益 指标	人居环境改善 质量	显著提高	显著提高	无	
		可持续影 响指标	可持续发展	显著提高	显著提高	无	
满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	无		

注：上述表格中的空行全部删除

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		供销社遗属补助						
主管部门		114-稷山县供销合作社联合社		实施单位	稷山县供销合作社联合社			
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	13.86	13.86	13.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.86	13.86	13.86	—	100%	—
		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			
	保证遗属的正常生活				保证遗属的正常生活			
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 (50分)	数量指标	遗属人数	13人	13人	10	10	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放截止日期	2023年年底之前	2023年年底之前	10	10	
		成本指标	发放资金	138624元	138624元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济发展					
		社会效益指标	提高单位公信力	提高	提高	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响力	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						90	90	