

部门决算公开

亳州市谯城区供销合作社联合社

2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 亳州市谯城区供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 亳州市谯城区供销合作社联合社 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

## 第三部分 亳州市谯城区供销合作社联合社 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度比照公务员待遇人员工资项目绩效评价

报告

# 第一部分 亳州市谯城区供销合作社联合社概况

## 一、部门职责

- 1、宣传贯彻“三农”工作方针政策，指导全区供销合作事业发展。
- 2、负责研究制定全区供销合作社的发展规划，指导服务全系统改革发展。
- 3、根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，指导镇村供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
- 4、发展基层供销社（供销公司），壮大村级集体经济实力。领办创办农民专业合作社，发展电子商务，更好履行为农服务职责。
- 5、指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。
- 6、承办区委、区政府交办的其他事项

## 二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市谯城区供销合作社联合社 2023 年度部门决算仅包括社本级决算,无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市谯城区供销合作社联合社本级

# 第二部分 亳州市谯城区供销合作社联合社 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：亳州市谯城区供销社

公开01表  
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	490.21	一、一般公共服务支出	32	0.05
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	63.50
	9		九、卫生健康支出	40	20.09
	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	396.04
	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	10.55
	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	490.21	<b>本年支出合计</b>	58	490.21
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	
<b>总计</b>	31	490.21	<b>总计</b>	62	490.21

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：亳州市谯城区供销社

公开02表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	490.21	490.21						
201			一般公共服务支出	0.05	0.05						
20111			纪检监察事务	0.05	0.05						
2011150			事业运行	0.05	0.05						
208			社会保障和就业支出	63.50	63.50						
20805			行政事业单位养老支出	63.15	63.15						
2080501			行政单位离退休	3.07	3.07						
2080502			事业单位离退休	34.23	34.23						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35						
20899			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
210			卫生健康支出	20.09	20.09						
21011			行政事业单位医疗	20.09	20.09						
2101101			行政单位医疗	0.42	0.42						
2101102			事业单位医疗	19.28	19.28						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39						
216			商业服务业等支出	396.04	396.04						
21602			商业流通事务	396.04	396.04						
2160250			事业运行	332.35	332.35						
2160299			其他商业流通事务支出	63.69	63.69						
221			住房保障支出	10.55	10.55						
22102			住房改革支出	10.55	10.55						
2210201			住房公积金	8.45	8.45						
2210202			提租补贴	2.10	2.10						

收入决算表

部门：亳州市谯城区供销社

公开02表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：亳州市谯城区供销社

公开03表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	490.21	175.71	314.51			
201			一般公共服务支出	0.05	0.05				
20111			纪检监察事务	0.05	0.05				
2011150			事业运行	0.05	0.05				
208			社会保障和就业支出	63.50	63.50				
20805			行政事业单位养老支出	63.15	63.15				
2080501			行政单位离退休	3.07	3.07				
2080502			事业单位离退休	34.23	34.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35				
20899			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210			卫生健康支出	20.09	20.09				
21011			行政事业单位医疗	20.09	20.09				
2101101			行政单位医疗	0.42	0.42				
2101102			事业单位医疗	19.28	19.28				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				
216			商业服务业等支出	396.04	81.53	314.51			
21602			商业流通事务	396.04	81.53	314.51			
2160250			事业运行	332.35	81.53	250.82			
2160299			其他商业流通事务支出	63.69		63.69			
221			住房保障支出	10.55	10.55				
22102			住房改革支出	10.55	10.55				
2210201			住房公积金	8.45	8.45				
2210202			提租补贴	2.10	2.10				



支出决算表

部门：亳州市谯城区供销社

公开03表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：亳州市谯城区供销社

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	490.21	一、一般公共服务支出	30	0.05	0.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	63.50	63.50		
	9		九、卫生健康支出	38	20.09	20.09		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44	396.04	396.04		
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	10.55	10.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	490.21	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	490.21	490.21		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	490.21	<b>总计</b>	58	490.21	490.21		

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；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：亳州市谯城区供销社

公开05表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	490. 21	175. 71	314. 51
201			一般公共服务支出	0. 05	0. 05	
20111			纪检监察事务	0. 05	0. 05	
2011150			事业运行	0. 05	0. 05	
208			社会保障和就业支出	63. 50	63. 50	
20805			行政事业单位养老支出	63. 15	63. 15	
2080501			行政单位离退休	3. 07	3. 07	
2080502			事业单位离退休	34. 23	34. 23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 50	21. 50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4. 35	4. 35	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35	
210			卫生健康支出	20. 09	20. 09	
21011			行政事业单位医疗	20. 09	20. 09	
2101101			行政单位医疗	0. 42	0. 42	
2101102			事业单位医疗	19. 28	19. 28	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 39	0. 39	
216			商业服务业等支出	396. 04	81. 53	314. 51
21602			商业流通事务	396. 04	81. 53	314. 51
2160250			事业运行	332. 35	81. 53	250. 82
2160299			其他商业流通事务支出	63. 69		63. 69
221			住房保障支出	10. 55	10. 55	
22102			住房改革支出	10. 55	10. 55	
2210201			住房公积金	8. 45	8. 45	
2210202			提租补贴	2. 10	2. 10	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：亳州市谯城区供销社

公开05表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	490.21	175.71	314.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：亳州市谯城区供销社

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	131.09	302	商品和服务支出	6.94	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	36.15	30201	办公费	3.24	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.55	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	13.07	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.13	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	17.36	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.50	30206	电费	1.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.40	30207	邮电费	0.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.67	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	1.03	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.45	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.68	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	34.23	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.44	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.58	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		168.76	公用经费合计					6.94

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;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：亳州市谯城区供销社

公开07表  
金额单位：万元

科目 代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
													项目支出 结转	项目支出 结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：亳州市谯城区供销社没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：亳州市谯城区供销社

公开08表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				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经营预算财政拨款支出情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：亳州市谯城区供销社没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 亳州市谯城区供销合作社联合社 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 年度收入总计 490.21 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 490.21 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 25.32 万元，增长 5.45%，主要原因：一是工资基数的调整和绩效工资的发放；二是三农服务资金项目资金的增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 490.21 万元，其中：财政拨款收入 490.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 490.21 万元，其中：基本支出 175.71 万元，占 35.84%；项目支出 314.51 万元，占 64.16%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 490.21 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 490.21 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 25.32 万元，增长 5.45%，主要原因：一是工资基数的调整和绩效工资的发放；二是三农服务资金项目资金的增加。



## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 490.21 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.32 万元，增长 5.45%，主要原因：一是工资基数的调整和绩效工资工资的发放；二是三农服务资金项目资金的增加。

### （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 490.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.05 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 63.50 万元，占 12.95%；卫生健康支出（类）支出 20.09 万元，占 4.10%；商业服务业等支出（类）支出 396.04 万元，占 80.79%；住房保障（类）支出 10.55 万元，占 2.15%。

### （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 472.51 万元，支出决算为 490.21 万元，完成年初预算的 103.75%。决算数大于预算数的主要原因主要是工资基数的调整和绩效奖金的发放。其中：基本支出 175.71 万元，占 35.84%；项目支出 314.51 万元，占 64.16%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 0 万元，支出决算为 3.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员预算指标。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.237 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员去世抚恤金预算指标。

4. 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 7.44 万元，支出决算为 21.50 万元，完成年初预算的 288.98%，决算数小于预算数的主要原因是新入职 1 人和缴费基数调整，追加项目人员一月份社保预算指标。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.72 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 116.94%，决算数小于预算数的主要原因是新入职 1 人和缴费基数调整。

6. 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 0.24 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 145.83%，决算数小于预算数的主要原因是新入职 1 人和缴费基数调整。

7. 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 0 万元，支出决算为 0.42 万元，决算数

大于预算数的主要原因是追加项目人员一月份社保预算指标。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.16 万元，支出决算为 19.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是新入职 1 人和缴费基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是新入职 1 人和缴费基数调整。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为 400.84 万元，支出决算为 332.35 万元，完成年初预算的 82.91%，决算数大于小于预算数的主要原因是比照公务员待遇人员工资项目人员在职转退休 2 人，退休人员去世 2 人。

11. 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 50.00 万元，支出决算为 63.69 万元，完成年初预算的 127.38%，决算数大于小于预算数的主要原因是 2022 年市级“新网工程”专项资金(县区)结转支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.58 万元，支出决算为 8.45 万元，完成年初预算的 151.43%，决算数大于预算数的主要原因是新入职 1 人和缴费基数调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 1.39 万元，支出决算为 2.10 万元，完成年初预算的 151.08%，决算数大于预算数的主要原因是新入职 1 人和缴费基数  
的调整。

## **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 175.71 万元，其中：人员经费 168.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

亳州市谯城区供销合作社联合社没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出、

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

亳州市谯城区供销合作社联合社没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

亳州市谯城区供销合作社联合社为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，亳州市谯城区供销合作社联合社政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城区供销合作社联合社共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 404.00 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较

好。

组织对“三农服务资金”、“比照公务员待遇人员工资”、“维稳经费”、“2022年市级“新网工程”专项资金(县区)——上年结转”、“新网工程”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金404.00万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我社在2023年度部门决算中反映比照公务员待遇人员工资项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

比照公务员待遇人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.38分。全年预算数为340万元，执行数为250.82万元，完成预算的73.77%。项目绩效目标完成情况：保证供销社参照行政在职退休遗属补助人员待遇工资费用等支出。至年末基本完成年初目标任务，达成预期指标。

发现的主要问题及原因：需要进一步细化指标体系，项目执行及时性有待提高，需进一步增强资金保障。

下一步改进措施：完善预算项目，争取更多资金支持，集中预算力量，精确预算，保障此部分人员工资社保费用按时支付。绩效指标库尚不完善，评价体系尚需健全。目标绩效评价是一个需要不断完善和逐步成熟的体制，在执行的过程中会不断出现新问题新情况，在指标制定和执行考核中需要不断修正完善指标值。

比照公务员待遇人员工资项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称		比照公务员待遇人员工资						
主管部门		108-亳州市谯城区供销合作社联合社			实施单位	108001-亳州市谯城区供销合作社联合社		
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:	340.00	340.00	250.82	10	73.77%	7.38
		其中: 本年财政拨款	340.00	340.00	250.82	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证供销社参照行政在职退休遗嘱补助人员待遇工资费用等支出。				保证供销社参照行政在职退休遗嘱补助人员待遇工资费用等支出。			



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	发放工资人数	=44 人	44 人	20	20	
		质量指标	每月中旬按实际需要发放	按实际需要发放	达成预期指标	20	20	
		时效指标	每月中旬按时发放	按时	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障单位正常运转	正常	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	保障人员生活安定	安定	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	97.38

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

### **（3）部门评价结果。**

《2023 年度比照公务员待遇人员工资项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度比照公务员待遇人员工资项目绩效评价报告”。

## **【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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度及比照公务员待遇人员工资项目绩效评价报告