



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 975

单位名称: 魏县供销合作社联合社

二〇二四年十月

2023 年度部门决算 公开文本

魏县供销合作社联合社
二〇二四年十月

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《魏县机构编制委员会办公室文件》魏编办字（2010）30号，关于《魏县供销社主要职责内设机构和人员编制规定》，主要职责有7项：

负责供销社发展战略和发展规划；负责化肥农药供应；农副产品收购等；负责农资储备；负责企业管理；负责村镇为农服务中心建设；负责社办工业管理；负责县委政府交办的各项工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入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	魏县供销合作社联合社 (本级)	财政补助事业单位	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，魏县供销合作社联合社2023年度部门决算即魏县供销合作社联合社本级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）：魏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	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	411.46	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	19.39
	9		九、卫生健康支出	40	4.42
	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	402.32
	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	
本年收入合计	27	411.46	本年支出合计	58	426.13
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	24.27	年末结转和结余	60	9.59
	30			61	
总计	31	435.73	总计	62	435.73

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）：魏县供销合作
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		411.46	411.46					
208	社会保障 和就业支 出	19.39	19.39					
20805	行政事业 单位养老 支出	19.39	19.39					
2080501	行政单位 离退休	4.86	4.86					
2080502	事业单位 离退休	1.38	1.38					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	8.41	8.41					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	4.74	4.74					
210	卫生健康 支出	4.42	4.42					
21012	财政对基 本医疗保 险基金的 补助	4.42	4.42					
2101201	财政对职 工基本医 疗保险基 金的补助	4.42	4.42					

216	商业服务业等支出	387.64	387.64					
21602	商业流通事务	387.64	387.64					
2160201	行政运行	368.74	368.74					
2160299	其他商业流通事务支出	18.91	18.91					

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）：魏县供销合作社
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		426.13	407.23	18.91			
208	社会保障 和就业支 出	19.39	19.39				
20805	行政事业 单位养老 支出	19.39	19.39				
2080501	行政单位 离退休	4.86	4.86				
2080502	事业单位 离退休	1.38	1.38				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	8.41	8.41				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	4.74	4.74				
210	卫生健康 支出	4.42	4.42				
21012	财政对基 本医疗保 险基金的 补助	4.42	4.42				
2101201	财政对职 工基本医 疗保险基 金的补助	4.42	4.42				
216	商业服务 业等支出	402.32	383.41	18.91			

21602	商业流通 事务	402.32	383.41	18.91			
2160201	行政运行	383.41	383.41				
2160299	其他商业 流通事务 支出	18.91		18.91			

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）：魏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	411.46	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	19.39	19.39		
	9		九、卫生健康支出	41	4.42	4.42		
	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	402.32	402.32		
	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				
本年收入合计	27	411.46	本年支出合计	59	426.13	426.13		
年初财政拨款结转和结余	28	24.27	年末财政拨款结转和结余	60	9.59	9.59		
一、一般公共预算财政拨款	29	24.27		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	435.73	总计	64	435.73	435.73		

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）：魏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		426.13	407.23	18.91
208	社会保障和就业支出	19.39	19.39	
20805	行政事业单位养老支出	19.39	19.39	
2080501	行政单位离退休	4.86	4.86	
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	
210	卫生健康支出	4.42	4.42	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.42	4.42	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.42	4.42	
216	商业服务业等支出	402.32	383.41	18.91
21602	商业流通事务	402.32	383.41	18.91
2160201	行政运行	383.41	383.41	
2160299	其他商业流通事务支出	18.91		18.91

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）：魏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	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	267.69	302	商品和服务支出	74.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.88	30201	办公费	10.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.50	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	33.14	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.51	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	4.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.82	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	65.34	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	63.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	39.19	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.89	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		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	1.38	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		333.02	公用经费合计					74.20

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）：魏县供销社合作社联合社

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):魏县供销

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	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。(如无相关数据,则需注明空表列示)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）：魏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。

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年度收入总计（含结转和结余）435.73万元。与2022年度决算相比，收入增加19.97万元，增长4.8%，主要原因是烟花爆竹清库存项目资金增加18.91万元。

2023年度支出总支出 426.13万元，比2022年度决算相比，支出增加34.64万元，增长8.8%，主要原因是烟花爆竹清库存项目支出增加18.91万元、人员经费调整增加15.73万元。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计411.46万元，其中：财政拨款收入411.46万元，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426.13万元，其中：基本支出407.23万元，占95.56%；项目支出18.91万元，占4.44%；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 411.46 万元,比上年增加万元，增长 12.16%，主要是烟花爆竹清库存项目资金增

加 18.91 万元、工资社保调增人员经费增加 25.71 万元；本年支出 426.13 万元，比上年增加 44.62 万元，增长 8.84%，主要是烟花爆竹清库存项目资金支出增加 18.91 万元、工资社保调增人员经费支出增加 25.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入411.46万元,比上年增加44.62万元，主要是主要是烟花爆竹清库存项目资金增加18.91万元、工资社保调增人员经费增加25.71万元；本年支出 426.13万元，比上年增加44.62万元，增长8.84%，主要是烟花爆竹清库存项目资金支出增加18.91万元、工资社保调增人员经费支出增加25.71万元。

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%，主要是无该业务发生；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无该业务发生发生该业务数据。

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%，主要是无该业务发生；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无该业务发生。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入411.46万元，完成年初预算的115.65%，比年初预算增加55.68万元，决算数大于预算数主要原因是因为工作需要追加了预算：自收自退休人员三项补贴追加预算29.92万元、开展县域集才集配模式试点县县场会所需追加预算5万元、鞭炮清库存项目追加预算

18.91万元。本年支出426.13万元，完成年初预算的119.77%，比年初预算增加70.35万元，决算数大于预算数主要原因是：全市县域流通现场会增加支出5万元、退休人员社保费缴纳增加支出4.9万元、烟花爆竹清库存补贴支出增加18.91万元、年初结转支出增加24.27万元、工资调增人员经费增加17.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入411.46万元，完成年初预算的 115.65%，比年初预算增加55.68万元，主要原因是是因为开展工作需要追加了预算：自收自退休人员三项补贴追加预算29.92万元、开展县域集才集配模式试点县县场会所需追加预算5万元、鞭炮清库存项目追加预算18.91万元。本年支出426.13万元，完成年初预算的119.77%，比年初预算增加70.35万元，决算数大于预算数主要原因是：全市县域流通现场会增加支出5万元、退休人员社保费缴纳增加支出4.9万元、烟花爆竹清库存补贴支出增加18.91万元、年初结转支出增加24.27万元、工资调增人员经费增加17.27万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是无该业务发生；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是无该业务发生。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加0万元，主要原因是无该业务发生；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是无该业务发生。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 426.13 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 426.13 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 19.39 万元，占 4.55%；卫生健康（类）支出 4.42 万元，占 1.04%；商业服务业等（类）支出 402.32 万元，占 94.41%。

（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 407.23 万元，其中：

人员经费 333.02 万元，主要包括基本工资、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 74.2 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他对个人和家庭的补助。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无三公经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无三公经费支出。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国支出。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、共 0 人，无本部门组织的出国（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%,较预算增加,0 万元，增长 0%,主要是单位无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是单位无公务用车。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%,主要是无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待费。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

本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

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，0，比上年增加 0 辆，主要是无公车。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)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 1 个，共涉及资金 18.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.43%。

（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的“烟花爆竹清库存”项目绩效自评结果。

“烟花爆竹清库存”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.78 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 18.91 万元，完成预算的 93.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，预定的目标还有差距，发现的主要问题及原因是：财政资金没有完全拨付到位出现偏差。下一步我们将继续加大财政资金申请拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	烟花爆竹清库存资金	项目级次	本级	实施主管单位	975001-魏县供销社联合社本级	金额单位	万元
二、预算执行	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	50.000000	到位数	18.909000	执行数	18.909000	37.82	

行 情 况	其中:财 政资金	50.00 0000	其中:财 政资金	18.909000	其中:财 政资金	18.909 000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	继续做好烟花爆竹清库存后续工作，解决相关问题，消除信访矛盾，为全县发展创造宽松环境。				烟花爆竹清库存后续工作的相关问题还需要财政部门协同解决。				100.00		
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级 指标	三级指 标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产出指 标	数量 指标	退货商 户数量	已退货商 户 26 户	5.00	=	2 6	户	5	完成	5
		数量 指标	还进货 厂家数 量	13 户	5.00	=	1 3	户	5	完成	5
		数量 指标	还集资 款人数	20 人	10.0 0	=	2 0	人	1 0	完成	10
		数量 指标	付工资 人数	10 人	10.0 0	=	1 0	人	1 0	完成	10
		质量 指标	符合标 准	符合清库 存标准	10.0 0	文字 描述		符 合 清 库 存 标 准	1 0	完成	10
		时效 指标	完成及 时率	完成及时 率	10.0 0	=	1 0 0	%	1 0 0	完成	10
		成本 指标	资金需 求	共需资金 100 万元	10.0 0	=	1 0 0	万 元	1 0 0	完成	10
效益指 标	社会 效益	为全县 发展创	为全县发 展创造宽	10.0 0	文字 描述		为 全	1 0	完成	10	

	指标	造宽松环境	松环境				县发展创造宽松环境			
	经济效益指标	减少损失	增加补贴额减少损失	10.00	=	100	万元	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	调查受益人群满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						3.7818
	自评总分									93.78
五、存在问题原因及整改措施	因财政资金没有完全拨付到位出现偏差，我们将继续加大财政资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现。									
填报人:	徐瑞芳		联系电话:	3521298						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，</p>									

自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度无部门重点评价项目

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基本收支及结转结余情况，未发生国有资本经营预算财政拨款支出，未发生财政拨款“三公”经费支出，故《政策性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》《财政拨款“三公”经费支出决算表》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、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（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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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。

十九、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。