

忻州市供销合作社

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

忻州市供销合作社是参照公务员管理的全额事业单位。主要职责：研究制订和组织实施全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销合作社的改革与发展及市级社班子建设；向政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，争取扶持政策，依法维护供销社的权益。负责社有资产的管理，确保社有资产的保值增值；指导全市供销社的经营活动，参与社会主义新农村建设，参与构建新型农业社会化服务体系建设，推进农业产业化经营，提高农民组织化程度；指导各级供销社发挥人才、信息、科技、网络的优势，加快推进供销社新农村现代流通网络建设，强化供销社服务功能；宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，指导全市供销社加强精神文明建设；实行开放办社，加强系统内外的交流与合作；参与省社和全国供销总社组织的国内外经济交流活动，发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系；承办市人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

忻州市供销合作社是一级预算单位，没有下属单位，部门预算单位1个，与上年一致。

内设职能科室8个：办公室（党委办）、人事教育科、经济发展科、财务科、合作指导科、工业科技科、社团管理科、监事会办公室。

## 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：忻州市供销合作社

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	479.34	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	38.43
	9		九、卫生健康支出	40	12.53
	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	8.40
	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	376.05
	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	21.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	22.50
	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	479.34	本年支出合计	58	479.34
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	479.34	总计	62	479.34

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：忻州市供销社

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		479.34	479.34					
208	社会保障和就业支出	38.43	38.43					
20805	行政事业单位养老支出	28.43	28.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.43	28.43					
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	12.53	12.53					
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53					
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53					
213	农林水支出	8.40	8.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	8.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	8.40					
216	商业服务业等支出	376.05	376.05					
21602	商业流通事务	376.05	376.05					
2160201	行政运行	348.77	348.77					
2160299	其他商业流通事务支出	27.28	27.28					
221	住房保障支出	21.44	21.44					
22102	住房改革支出	21.44	21.44					
2210201	住房公积金	21.44	21.44					
222	粮油物资储备支出	22.50	22.50					
22205	重要商品储备	22.50	22.50					
2220509	食盐储备	22.50	22.50					

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：忻州市供销合作社

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		479.34	407.53	71.81			
208	社会保障和就业支出	38.43	28.43	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	28.43	28.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.43	28.43				
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	12.53	12.53				
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53				
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53				
213	农林水支出	8.40		8.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40		8.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40		8.40			
216	商业服务业等支出	376.05	345.14	30.91			
21602	商业流通事务	376.05	345.14	30.91			
2160201	行政运行	348.77	345.14	3.63			
2160299	其他商业流通事务支出	27.28		27.28			
221	住房保障支出	21.44	21.44				
22102	住房改革支出	21.44	21.44				
2210201	住房公积金	21.44	21.44				
222	粮油物资储备支出	22.50		22.50			
22205	重要商品储备	22.50		22.50			
2220509	食盐储备	22.50		22.50			

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：忻州市供销合作社

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	479.34	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	38.43	38.43		
	9		九、卫生健康支出	41	12.53	12.53		
	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	8.40	8.40		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	376.05	376.05		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.44	21.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	22.50	22.50		
	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	479.34	本年支出合计	59	479.34	479.34		



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	479.34	<b>总计</b>	64	479.34	479.34		

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：忻州市供销合作社

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		479.34	407.53	71.81
208	社会保障和就业支出	38.43	28.43	10.00
20805	行政事业单位养老支出	28.43	28.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.43	28.43	
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	12.53	12.53	
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	
213	农林水支出	8.40		8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40		8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40		8.40
216	商业服务业等支出	376.05	345.14	30.91
21602	商业流通事务	376.05	345.14	30.91
2160201	行政运行	348.77	345.14	3.63
2160299	其他商业流通事务支出	27.28		27.28
221	住房保障支出	21.44	21.44	
22102	住房改革支出	21.44	21.44	
2210201	住房公积金	21.44	21.44	
222	粮油物资储备支出	22.50		22.50
22205	重要商品储备	22.50		22.50
2220509	食盐储备	22.50		22.50

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：忻州市供销合作社

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	306.63	302	商品和服务支出	55.29	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	143.03	30201	办公费	7.79	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	50.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	50.24	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		30205	水费	0.14	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	28.43	30206	电费	0.91	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.05	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	12.53	30208	取暖费	12.84	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	0.36	30211	差旅费	3.03	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	21.44	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	1.50	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	44.66	30215	会议费	0.94	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	7.67	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	36.76	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	

忻州市供销合作社2023年部门决算公开报告

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.95	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.24	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		31002	办公设备购置	0.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		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	1.97	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	5.76	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	15.42	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	2.93	31010	安置补助				
人员经费合计		351.29	公用经费合计								56.24

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：忻州市供销合作社

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：忻州市供销合作社

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：忻州市供销合作社

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：忻州市供销合作社

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	12.19
货物	2	4.59
工程	3	
服务	4	7.60
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	56.24
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479.34万元，支出总计479.34万元。与上年相比，收入总计减少82.06万元，下降14.62%，支出总计减少82.06万元，下降14.62%。主要原因是比上年减少了项目收入和补发绩效奖金。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计479.34万元，其中：  
财政拨款收入479.34万元，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479.34万元，其中：  
基本支出407.53万元，占比85.02%；  
项目支出71.81万元，占比14.98%；  
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479.34万元，支出总计479.34万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少82.06万元，下降14.62%；财政拨款支出总计减少82.06万元，下降14.62%。主要原因是比上年减少了项目收入和补发绩效奖金。

#### 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479.34万元，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减少82.06万元，下降14.62%。主要原因是比上年减少了项目支出和补发绩效奖金支出。

##### （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479.34万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出(类)38.43万元，占比8.02%；  
卫生健康支出(类)12.53万元，占比2.61%；  
农林水支出(类)8.40万元，占比1.75%；

商业服务业等支出(类)376.05万元，占比78.45%；

住房保障支出(类)21.44万元，占比4.47%；

粮油物资储备支出(类)22.50万元，占比4.69%。

### （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448.21万元，支出决算479.34万元，完成年初预算的106.95%。其中：

社会保障和就业年初预算40.80万元，支出决算38.43万元完成年初预算的94.19%，用于单位基本养老保险缴费和救济费支出，较2022年决算增加4.12万元，增长12.01%。卫生健康和就业支出年初预算13.48万元，支出决算12.52万元，完成年初预算的92.88%，用于医疗保险等支出，较2022年决算增加2.52万元，增长25.2%。农林水支出年初预算数8.4万元，支出决算8.4万元，完成年初预算的100%，用于驻村工作队员、第一书记补助支出，较2022年决算增加3万元，增长55.56%，主要原因是补助标准提高。商业服务业等支出年初预算335.66万元，支出决算376.05万元，完成年初预算的112.03%，用于单位日常工作方面和其他运转类项目的支出，较2022年决算减少95.6万元，减少20.27%。主要原因是减少了运转类项目支出和人员类支出。住房保障支出年初预算27.37万元，支出预算21.44万元，完成年初预算的78.33%，用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出，较2022年决算增加3.9万元，增长22.23%。粮油物资储备支出年初预算22.5万元，支出决算22.5万元，完成年初预算的100%，用于转移拨付食盐公司食盐贴息储备支出，较2022年决算无增减。

### 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407.53万元，其中：

人员经费351.29万元，主要包括工资福利支出306.63万元，对个人和家庭补助支出44.66万元；

公用经费56.24万元，主要包括商品和服务支出55.29万元，资本性支出0.95万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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：本单位无出国（境）费支出；

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：本单位无公务用车购置费支出；

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：本单位无公务用车运行维护费支出；

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：本单位无公务接待费支出。

## （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无此项费用支出。

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，主要用于无此项费用支出。

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：无此项费用支出。

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，主要是接待无此项费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无此项费用支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出56.24万元，比2022年减少0.61万元，下降1.07%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额12.19万元，其中：政府采购货物支出4.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.60万元。政府采购授予中小企业合同金额12.19万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额5.53万元，占政府采购支出总额的45.37%。

### （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，其他用车主要是本单位无公务用车；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，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6个，资金69.14万元，其中一般公共预算项目支出69.14万元、

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：6个项目自评等级均为“优”。没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 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。
- 无其他科目解释说明。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：困难企业两节救助资金

项目单位：410001-忻州市供销合作社

主管部门：410-忻州市供销合作社

2023年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**用于供销系统直属特困企业的困难职工救助

**立项依据：**忻州市供销合作社会议纪要（2022）3次关于2023年预算编制工作的安排

**项目设立的必要性：**坚持以人为本原则，维护供销系统职工稳定

**保证项目实施的措施与制度：**忻州市供销社财务管理制度

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

2023年按照困难职工提出的申请作出相应救助，10万元项目资金年末一次性支付到位。

#### (2) 项目年度目标

2023年按照困难职工提出的申请作出相应救助，10万元项目资金年末一次性支付到位。

### (三) 项目实施计划

2023年按照困难职工提出的申请作出相应救助，10万元项目资金年末一次性支付到位。



## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	100,000	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补助困难企业数	1	=1个	1	20	20	
	质量指标	补助对象资格符合率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补助发放标准	10	≤10万元/年	10	10	10	
效益指标	社会效益指标	困难职工得到救助后生活水平有所提高	提高	提高提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	得到救助的困难职工满意度提高	99	≥99%	99	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：困难企业两节救助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

按计划年底前将企业困难救助费全部发放给每位困难职工，预算执行率 100%，实现了年初设定的绩效目标。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标 1 个困难补助企业职工得到救助，数量达标。质量指标补助对象资格符合率 100%，质量过关。时效指标补助资金发放及时，时效合格。成本指标本年困难补助发放金额为 10 万元，成本未超过预算金额；

#### 5. 效益情况及分析

社会效益指标达成预期指标，困难职工各到救助，生活质量得到提高，维护了社会稳定；

#### 6. 满意度情况及分析

得到补助的企业困难职工满意度比较高。

#### 四、项目主要经验做法

困难职工提出申请，相关部门审核后经党委会研究通过，按照财务相关制度及时准确发放到位。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

实际工作中，由于预算绩效管理专业性较强，财务人员的业务水平还不能满足绩效管理的工作要求，专业素质有待提高。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

要加强项目的监督管理、强化预算管理；要重视项目预算，增强预算业务控制，提高预算执行的精准率。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：啤酒厂看护费用

项目单位：410001-忻州市供销合作社

主管部门：410-忻州市供销合作社

2023年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**维护职工稳定，处理啤酒厂遗留问题相关工作的  
工作人员补助。

**立项依据：**啤酒厂工作领导小组会议记录等

**项目设立的必要性：**维护职工稳定，保障职工权益，依法处理啤酒厂问题。

**保证项目实施的措施与制度：**忻州市供销合作社财务管理制度

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

及时将处理啤酒厂遗留问题相关工作的  
工作人员补助改放到位，保障  
工作正常开展

#### (2) 项目年度目标

**2023**年将处理啤酒厂遗留问题的  
相关工作人员补助及时发放到  
位，保障工作正常开展

### (三) 项目实施计划

及时发放工作人员补助

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	30,000	30,000	30,000	30,000	0	100	10
市县区财政资金	30,000	30,000	30,000	30,000	0		



## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	啤酒厂看护人员数	6	>6人	7	20	20	
	质量指标	资金拨付完整性	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	支付及时性	及时	及时及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	看护费用	0.43	≤0.43人/年	0.43	10	10	
效益指标	社会效益指标	啤酒厂职工稳定率	99	≥99%	99	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	99	≥99%	99	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：啤酒厂看护费用项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

按年初计划及时支付看护费，完成目标任务。预算执行率 100%；

#### 4. 产出情况及分析

数量指标啤酒厂看护人数在年初设定范围内。质量指标资金拨付完整，程序规范，质量过关。时效指标每月及时发放到位，时效合格。成本指标未超出预算数。

#### 5. 效益情况及分析

啤酒厂看护人员保护国有资产完整，防止国有资产流失，职工稳定，达成预期指标。

#### 6. 满意度情况及分析

每月及时支付看护费，啤酒厂看护人员满意度>99%较高。

#### 四、项目主要经验做法

按照单位财务管理制度及时将补助发放到位。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

实际工作中，由于预算绩效管理专业性较强，财务人员的业务水平还不能满足绩效管理的工作要求，专业素质有待提高。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

下一步改进措施：要加强项目的监督管理、强化预算管理；要重视项目预算，增强预算业务控制，提高预算执行的精准率。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：啤酒厂业务工作经费

项目单位：410001-忻州市供销合作社

主管部门：410-忻州市供销合作社

2023年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**终结啤酒厂破产程序，安置职工，处理啤酒厂遗留问题等工作所需工作人员补助及工作经费。

**立项依据：**忻州市人民政府《关于解决啤酒厂问题专题会议纪要》忻政办发[2017]66号

**项目设立的必要性：**安置职工及维护职工稳定，依法推进啤酒厂破产程序顺利推进。

**保证项目实施的措施与制度：**忻州市供销合作社财务管理制度。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

2023年，及时拨付工作人员补助，安置职工及维护职工稳定，依法推进啤酒厂破产程序顺利推进。

#### (2) 项目年度目标

2023年每月及时拨付工作人员补助，安置职工及维护职工稳定，依法推进啤酒厂破产程序顺利推进。

### (三) 项目实施计划

及时拨付工作人员补助及正常工作所需经费。

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	200,000	200,000	200,000	115,971.31	84,028.69	57.99	5.8
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	115,971.31	84,028.69		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	啤酒厂工作人员数	7	=7人	7	20	20	
	质量指标	资金使用合格率	合格	合格合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	资金支付及时性	及时	及时及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	人均工作经费	2.86	≤2.86万元/年/人	1.2	10	9.5	后期工作进展稍慢
效益指标	社会效益指标	啤酒厂运营稳定	稳定	稳定稳定	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	99	≥99%	99	10	10	



### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 5.8 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89.5 分，最终评分结果：啤酒厂业务工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95.3 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年预算数 20 万元，每月及时拨付留守人员工资及啤酒厂工作所需正常支出，实际支出 11.6 万元，完成预算的 57.99%。基本完成年初设定的绩效目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算数 20 万元，预算执行数 11.6 万元，执行率是 57.99%。部分完成年初设定绩效目标。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标啤酒厂看护人数 7 人，符合年初任务数。质量指标资金拨付完整性 100%，质量过关。时效指标资金拨付整体比较及时，时效合格。成本指标本年度后期工作进展稍慢，成本有所节省。

#### 5. 效益情况及分析

啤酒厂资产得到保护，国有资产未流失，啤酒厂破产程序得以顺利进行。

#### 6. 满意度情况及分析

职工满意度较高。

#### 四、项目主要经验做法

每月按财务管理规定及时发放补助及开展工作所需正常费用，达到会议规定的经过会议研究决定。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

实际工作中，由于预算绩效管理专业性较强，财务人员的业务水平和专业素质有待提高。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

要加强项目的监督管理、强化预算绩效管理；要重视项目预算，增强预算业务控制，提高预算执行的精准率。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：食盐储备贴息资金

项目单位：410001-忻州市供销合作社

主管部门：410-忻州市供销合作社

2023年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**根据晋政办发【2011】101号文件精神及忻政办发【2012】159号文件精神，完成忻州市食盐储备要求加强忻州市食盐应急储备能力。

**立项依据：**忻州市人民政府《关于建立我市食盐应急储备制度的通知》（忻政办发〔2012〕159号）以及市政府批示。

**项目设立的必要性：**食盐经营企业要发挥好市场主体作用，在应对突发事件中对食盐调运、供应等环节采取有效措施，维护社会和市场稳定，增强政府对食盐市场储备调控能力，确保特殊阶段食盐的稳定供应。

**保证项目实施的措施与制度：**晋政办发【2011】101号文件精神及忻政办发【2012】159号文件。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

2023年按照食盐储备要求食盐储备资金由企业通过银行贷款解决，财政定额贴息，按预算全部补贴企业。

#### （2）项目年度目标

2023年按照食盐储备要求食盐储备资金由企业通过银行贷款解决，财政定额贴息，按预算全部补贴企业。

### （三）项目实施计划

按照食盐储备要求食盐储备资金由企业通过银行贷款解决，财政定额贴息，按预算全部补贴企业。

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	225,000	225,000	225,000	225,000	0	100	10
市县区财政资金	225,000	225,000	225,000	225,000	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补贴企业数	1	=1个	1	20	20	
	质量指标	补贴对象资格符合率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补贴资金到位及时性	及时	及时及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补贴企业标准	22.5	=22.5万元/年	22.5	10	10	
效益指标	经济效益指标	企业费用成本下降率	显著	显著显著	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	维护社会和市场稳定	稳定	稳定稳定	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	99	≥99%	99	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：食盐储备贴息资金项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年预算数 22.5 万元，执行数 22.5 万元，完成预算的 100 %。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

食盐储备贴息资金是财政定额贴息，按预算金额全部拨付到企业。预算执行率 100%，实现了年初设定的绩效目标。

#### 4. 产出情况及分析

产出情况，数量指标补贴企业 1 个，与年初设定数量一致。质量指标补贴对象资格符合率 100%，质量达标。时效指标补贴资金到位后及时拨付到企业，时效合格。成本指标财政定额贴息 22.5 万元，按预算全部补贴到企业，与指标数一致。

#### 5. 效益情况及分析

效益情况，企业费用成本下降率 99%以上，达成预期指标。

#### 6. 满意度情况及分析

拨款及时企业满意度高，企业满意度>99%，比较满意。



#### 四、项目主要经验做法

项目资金预算下达后单位党委会上通过后及时拨付到企业，保障了企业业务的正常开展。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

实际工作中，由于预算绩效管理专业性较强，财务人员的业务水平还不能满足绩效管理的工作要求，专业素质有待提高。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

要加强项目的监督管理、强化预算管理；要重视项目预算，增强预算业务控制，提高预算执行的精准率。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属生活补助

项目单位：410001-忻州市供销合作社

主管部门：410-忻州市供销合作社

2023年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**5名遗属，全年生活补助需52308元。

**立项依据：**2023年遗属生活补助发放表。

**项目设立的必要性：**市财政每年发放遗属生活补助。

**保证项目实施的措施与制度：**按相关政策和我单位财务制度执行。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

2023年每月按规定发放生活补助，5名遗属全年共计约5.24万元。

#### (2) 项目年度目标

**2023年每月按规定发放生活补助，5名遗属全年共计约5.24万元。**

### (三) 项目实施计划

2023年每月按规定发放生活补助，5名遗属全年共计约5.24万元。

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	52,400	52,400	52,400	36,264	16,136	69.21	6.92
市县区财政资金	52,400	52,400	52,400	36,264	16,136		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	遗属人数	5	=5人	3	20	15	年中有遗属去世
	质量指标	每月按标准发放生活补助	准确	准确准确	达成预期指标	10	10	
	时效指标	按月发放生活补助	及时	及时及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	人均遗属补助标准	1.05	<1.05万元/年、人	0.91	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障遗属生活质量	提高	提高提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	99	≥99%	99	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6.92 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：遗属生活补助项目绩效自评价结果为：总得分 91.92 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2023 年全年预算 5.24 万元，实际支出 3.63 万元，完成预算的 69.21%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目预算 5.24 万元，每月按规定发放生活补助，5 名遗属补助发放全年共计近 3.63 万元，执行率 69.21%，原因是年中有遗属去世。

#### 4. 产出情况及分析

产出指标：数量指标设定遗属 5 人，实际年末 3 人，年中有遗属去世，和年初设定目标略有差异。质量指标每月按遗属补助标准发放，质量过关。时效指标遗属补助按月及时发放到位，时效合格。成本指标人均补助 0.72 万元/年，完成预算成本指标的 69.21%，原因是人数减少。

#### 5. 效益情况及分析

效益指标中社会效益方面保障了遗属最低生活质量，达成预期指标。

#### 6. 满意度情况及分析

满意度指标，补助对象满意度>99%，比较满意。

#### 四、项目主要经验做法

按相关政策和本单位财务制度每月及时将补助发放到位,使遗属生活质量得到保障。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

实际工作中,由于预算绩效管理专业性较强,财务人员的业务水平和专业素质有待提高。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

要加强项目的监督管理、强化预算绩效管理;要重视项目预算,增强预算业务控制,提高预算执行的精准率。



## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：驻村帮扶干部补助资金

项目单位：410001-忻州市供销合作社

主管部门：410-忻州市供销合作社

2023年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**保障贫困村驻村工作正常开展，完成年度驻村帮扶工作任务。

**立项依据：**关于进一步关心关爱驻村干部的通知文件 2021 年 3 号文件

**项目设立的必要性：**保障贫困村驻村工作正常开展，完成年度驻村帮扶工作任务。

**保证项目实施的措施与制度：**财政局关于驻村干部的补助标准的文件。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

2023 年，单位派出驻村工作队员、第一书记共 3 人，计划补助经费 8.4 万元。

#### (2) 项目年度目标

2023 年，单位派出驻村工作队员、第一书记共 3 人，计划补助经费 8.4 万元 。

### (三) 项目实施计划

2023 年，驻村工作队员、第一书记共 3 人，计划补助经费 8.4 万元。

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	84,000	84,000	84,000	84,000	0	100	10
市县区财政资金	84,000	84,000	84,000	84,000	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	驻村工作队员及第一书记人员数	3	=3人	3	20	20	
	质量指标	高质量完成驻村工作任务	高质量	高质量	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时发放补助	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	驻村人员补助标准	2.8	=2.8万元/人.年	2.8	10	10	
效益指标	社会效益指标	所驻村委工作效率提升	提升	提升提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	99	≥99%	99	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：驻村帮扶干部补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年预算数 8.4 万元，执行数 8.4 万元，完成预算的 100%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

村工作队员、第一书记经费按规定及时发放到位保证工作正常开展，预算执行率 100%，实现了年初设定的绩效目标。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标驻村工作队员、第一书记共 3 人，和年初设定目标一致。质量指标驻村期间工作全部完成，质量过关。时效指标受疫情影响补助除第三季度都按季度及时发放到位，时效合格。成本指标人均 2.8 万元补助，完成预算成本指标。

#### 5. 效益情况及分析

社会效益驻村干部和第一书记在驻村期间工作效率明显提升，达成预期指标。

#### 6. 满意度情况及分析

驻村期间工作效率高，群众满意度>99%比较高。

#### 四、项目主要经验做法

按照驻村干部的补助相关文件标准每季度及时将补助发放到位。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

实际工作中，由于预算绩效管理专业性较强，财务人员的业务水平和专业素质有待提高。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

要加强项目的监督管理、强化预算绩效管理；要重视项目预算，增强预算业务控制，提高预算执行的精准率。

## 部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：忻州市供销合作社

2023年12月



## 目 录

一、部门基本信息.....	3
（一）基本信息.....	3
（二）人员情况.....	3
（三）年度部门预算情况.....	3
（四）年度主要任务.....	4
（五）年度目标.....	5
二、部门绩效完成情况.....	6
（一）预算执行情况.....	6
（二）指标完成情况.....	7
三、部门自评结果.....	8
四、部门主要经验做法.....	9
五、部门管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强部门管理措施及建议.....	9

## 一、部门基本信息

### (一) 基本信息

部门编号： 410 部门名称： 忻州市供销合作社

联系人： 刘燕 联系电话： 13994188558

内设职能部门个数： 8 下属预算单位个数： 0

### (二) 人员情况

核定人员编制数： 30 实际在职人员总数： 22 其中:在编人员数(人): 22 其他人员数(人): 0

### (三) 年度部门预算情况

#### 1. 部门职能

忻州市供销合作社是参照公务员管理的全额事业单位。主要职责：研究制订和组织实施全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销合作社的改革与发展及市级社班子建设；向政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，争取扶持政策，依法维护供销社的权益。负责社有资产的管理，确保社有资产的保值增值；指导全市供销社的经营活动，参与社会主义新农村建设，参与构建新型农业社会化服务体系建设，推进农业产业化经营，提高农民组织化程度；指导各级供销社发挥人才、信息、科技、网络的优势，加快推进供销社新农村现代流通网络建设，强化供销社服务功能；宣传贯彻落实党和国家

有关农村经济和社会发展的方针、政策，指导全市供销社加强精神文明建设；实行开放办社，加强系统内外的交流与合作；参与省社和全国供销总社组织的国内外经济交流活动，发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系；承办市人民政府交办的其他事项。

## 2. 部门战略目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实乡村振兴战略，以打造服务农民生产生活的生力军和综合平台为目标，2020年至2025年，发挥全市供销合作社市、县、乡三级合力，大力发展连锁经营、电子商务等现代流通方式，构建起农产品安全供应、农业社会化综合服务、日用消费品安全畅通、再生资源环保利用、冷链物流高效配送、电子商务、金融服务七大骨干业务网络。

## （四）年度主要任务

1.核心职能:研究制订和组织实施全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销合作社的改革与发展及市级班子建设，负责社有资产的管理，确保社有资产的保值增值；参与构建新型农业社会化服务体系建设，推进农业产业化经营，提高农民组织化程度；加快推进供销社新农村现代流通网络建设，宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策。

重点任务:1、保持经济稳定增长；2、深入推进基层组织建设；3、大力开展农业社会化服务；4、深入推进土地托管和土地服务；5、不断优化农村流通服务体系；6、做好农资商品供应，杜绝假冒伪劣农

资商品。

### **（五）年度目标**

在支出标准范围内合理开支会议费，差旅费、啤酒厂经费等各项支出，保障单位正常运转，维护企业稳定发展。建立与农民常态化，长效化利益连接机制，激发企业转型发展内生动力，推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长，着力做强做优流通服务主业，做足为农展成色。

## 二、部门绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	4482100.00	4482100.00	5132506.00	4793399.13	339106.87	93.39	9.39
一般公共预算资金	4482100.00	4482100.00	5132506.00	4793399.13	339106.87	93.39	
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	4482100.00	4482100.00	5132506.00	4793399.13	339106.87	93.39	9.39
基本支出	3790700.00	3790700.00	4291106.00	4075335.32	215770.68	94.97	
项目支出	691400.00	691400.00	841400.00	718063.81	123336.19	85.35	

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	预算项目数量	6个	7个	8	8	
	质量指标	政府采购合格率	≥98%	≥99%	7	7	
		资金使用合规性	合规	达成预期指标	6	6	
	时效指标	按计划完成支付及时性	及时	达成预期指标	6	6	
		预算执行进度	按季度完成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	偏差原因：第一、二季度预算执行进度较慢，改进措施：合理安排预算执行进度
	成本指标	人均经费保障	<8.8万元/人	>8.8万元/人	6	4	偏差原因：人员增加，改进措施：合理安排预算指标
预算公开及时性		预算批准后20日内	达成预期指标	7	7		
效益指标	经济效益指标	对补助人员生活水平影响	提高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	维护社会稳定性	稳定	达成预期指标	10	10	
		工作效率提升率	逐步提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥98%	5	5	
		补助对象满意度	≥90%	≥95%	5	5	

### 三、部门自评结果

#### 1. 部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.39 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83 分，最终评分结果：忻州市供销合作社部门绩效自我评价结果为：总得分 92.39 分，属于“优”。

#### 2 全年目标实际完成情况

本单位全年目标任务如期完成。年初工作规划合理，目标明确，预算执行情况基本符合单位工作进度，资金使用合理，保障了单位正常运转，维护了企业稳定发展。

#### 3 部门整体实施和预算执行情况分析

2023 年编制预算 448.21 万元，全年预算数 513.25 万元（基本支出 429.11 万元、项目支出 84.14 项目），全年执行数 479.34 万元（基本支出 407.53 万元、项目支出 71.81 万元），执行率 93.39%，自评得分 9.39 分。

#### 4. 履职效能分析

本单位 2023 年目标责任制全部完成并达标，重点工作全部完成。达成预期指标。

#### 5. 管理效率分析

本单位为加强预算管理，规范财务行为而制定了相对健全的管理制度，预算公开及时，政府采购执行率高，资金使用合规，达成预期指标。预算执行进度和预算支付及时性为部分达成预期指标，有待进一步加强。

#### 6. 社会效应分析

今年市供销社继续按照市委市政府要求，依法有序推进啤酒厂问题解决工作，积极响应职工诉求，职工安置工作顺利进行，本年度未发生职工聚集性上访，维护了大局稳定。

## 7. 可持续性分析

供销社的社会化服务水平持续提高，群众对供销社服务满意度和认知率逐年提升。

## 四、部门主要经验做法

我单位制定了《财务管理制度》、《财务风险防控管理制度》等相关制度，进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

## 五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

存在的主要问题： 1、部分绩效指标填报不是很合理，没有根据项目内容仔细考量； 2、在履行职能的过程中发现绩效管理方面制度不是很完善，有待进一步健全完善。

原因分析：预算绩效管理意识不强，学习不够，执行上有偏差。

## 六、下一步改进措施及管理建议

1、结合项目计划实施内容科学的编制预算，设定绩效目标，合理使用资金。

2、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。



## 困难企业两节救助资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		困难企业两节救助资金							
主管部门及代码		410-忻州市供销合作社			预算单位	410001-忻州市供销合作社			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		10	10	10	10	0	100
市区区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年按照困难职工提出的申请作出相应救助, 10万元项目资金年末一次性支付到位。				全年预算数10万元, 执行数10万元, 完成预算的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	补助困难企业数	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助发放标准	≤10万元/年	≤10万元/年	≤10万元/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难职工得到救助后生活水	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	得到救助的困难职工满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		按计划年底前将企业困难救助费全部发放给每位困难职工, 预算执行率100%, 实现了年初设定的绩效目标。						
	产出情况		数量指标1个困难补助企业职工得到救助, 数量达标。质量指标补助对象资格符合率100%, 质量过关。时效指标补助资金发放及时, 时效合格。成本指标本年困难补助贷款金额为10万元, 成本未超过预算金额。						
	效益情况		社会效益指标达成预期指标, 困难职工各到救助, 生活质量得到提高, 维护了社会稳定。						
	满意度情况		得到补助的企业困难职工满意度比较高。						
	主要经验做法		困难职工提出申请, 相关部门审核后经党委研究通过, 按照财务相关制度及时准确发放到位。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		实际工作中, 由于预算绩效管理专业性较强, 财务人员的业务水平还不能满足绩效管理的工作要求, 专业素质有待提高。						
	下一步改进措施及管理建议		要加强项目的监督管理、强化预算管理; 要重视项目预算, 增强预算业务控制, 提高预算执行的精准率。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 啤酒厂看护费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		啤酒厂看护费用							
主管部门及代码		410-忻州市供销合作社			预算单位	410001-忻州市供销合作社			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	3	3	3	3	0	100	10
市区财政资	3	3	3	3	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年将处理啤酒厂遗留问题的相关工作人员补助及时发放到位,保障工作开展				全年预算数3万元,执行数3万元,完成预算的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	啤酒厂看护人员数	>6人	>6人	>7人	20	20	
		质量指标	资金拨付完整性	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	看护费用	≤0.43人/年	≤0.43人/年	≤0.43人/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	啤酒厂职工稳定率	≥99%	≥99%	≥99%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初计划及时支付看护费,完成目标任务。预算执行率100%;					
		产出情况		数量指标啤酒厂看护人数在年初设定范围内。质量指标资金拨付完整,程序规范,质量过关。时效指标每月及时发放到位,时效合格。成本指标未超出预算数。					
		效益情况		啤酒厂看护人员保护国有资产完整,防止国有资产流失,职工稳定,达成预期指标。					
		满意度情况		每月及时支付看护费,啤酒厂看护人员满意度>99%较高。					
	主要经验做法		按照单位财务管理制度及时将补助发放到位。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		实际工作中,由于预算绩效管理专业性较强,财务人员的业务水平还不能满足绩效管理的工作要求,专业素质有待提高。						
	下一步改进措施及管理建议		下一步改进措施:要加强项目的监督管理、强化预算管理;要重视项目预算,增强预算业务控制,提高预算执行的精准率。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”=全年执行数/“全年预算数”×100%

## 啤酒厂业务工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		啤酒厂业务工作经费								
主管部门及代码		410-忻州市供销合作社			预算单位	410001-忻州市供销合作社				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		20	20	20	11.597	8.403	57.99	5.8	
市区区财政资金		20	20	20	11.597	8.403	57.99	5.80		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年每月及时拨付工作人员补助,安置职工及维护职工稳定,依法推进啤酒厂破产程序顺利推进。				全年预算数20万元,每月及时拨付留守人员工资及啤酒厂工作所需正常支出,实际支出11.6万元,完成预算的57.99%。基本完成年初设定的绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	啤酒厂工作人员数	=7人	=7人	=7人	20	20		
		质量指标	资金使用合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	人均工作经费	≤2.86万元/人	≤2.86万元/年/人	≤1.2万元/年/人	10	9.5	后期工作进展稍慢	
	效益指标	社会效益指标	啤酒厂运营稳定	稳定	稳定	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分							95.3	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全年预算数20万元,预算执行数11.6万元,执行率是57.99%。部分完成年初设定绩效目标。							
		产出情况及分析	数量指标啤酒厂看护人数7人,符合年初任务数。质量指标资金拨付完整性100%,质量过关。时效指标资金拨付整体比较及时,时效合格。成本指标本年度后期工作进展稍慢,成本有所节省。							
		效益情况及分析	啤酒厂资产得到保护,国有资产未流失,啤酒厂破产程序得以顺利进行。							
		满意度情况及分析	职工满意度较高。							
	主要经验做法	每月按财务管理规定及时发放补助及开展工作所需正常费用,达到会议规定的经过会议研究决定。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	实际工作中,由于预算绩效管理专业性较强,财务人员的业务水平和专业素质有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议	要加强项目的监督管理、强化预算绩效管理;要重视项目预算,增强预算业务控制,提高预算执行的精准率。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 食盐储备贴息资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		食盐储备贴息资金							
主管部门及代码		410-忻州市供销合作社			预算单位	410001-忻州市供销合作社			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	22.5	22.5	22.5	22.5	0	100	10
市县区财政资金	22.5	22.5	22.5	22.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年按照食盐储备要求食盐储备资金由企业通过银行贷款解决,财政定额贴息,按预算全部补贴企业。				全年预算数22.5万元,执行数22.5万元,完成预算的100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	补贴企业数	=1个	=1个	=1个	20	20		
	质量指标	补贴对象资格符合率	=100%	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	补贴资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	补贴企业标准	=22.5万元/	=22.5万元/年	=22.5万元/年	10	10		
效益指标	经济效益指标	企业费用成本下降率	显著	显著	达成预期指标	15	15		
	社会效益指标	维护社会和市场稳定	稳定	稳定	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分						100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	食盐储备贴息资金是财政定额贴息,按预算金额全部拨付到企业。预算执行率100%,实现了年初设定的绩效目标。						
		产出情况及分析	产出情况,数量指标补贴企业1个,与年初设定数量一致。质量指标补贴对象资格符合率100%,质量达标。时效指标补贴资金到位后及时拨付到企业,时效合格。成本指标财政定额贴息22.5万元,按预算全部补贴到企业,与指标数一致。						
		效益情况及分析	效益情况,企业费用成本下降率99%以上,达成预期指标。						
		满意度情况及分析	拨款及时企业满意度高,企业满意度>99%,比较满意。						
		主要经验做法	项目资金预算下达后单位党委会议上通过后及时拨付到企业,保障了企业业务的正常开展。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	实际工作中,由于预算绩效管理专业性较强,财务人员的业务水平还不能满足绩效管理的工作要求,专业素质有待提高。						
		下一步改进措施及管理建议	要加强项目的监督管理、强化预算管理;要重视项目预算,增强预算业务控制,提高预算执行的精准率。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金;“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

# 遗属生活补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属生活补助							
主管部门及代码		410-忻州市供销合作社				预算单位	410001-忻州市供销合作社		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	5.24	5.24	5.24	3.626	1.614	69.21	6.92	
	市区区财政资	5.24	5.24	5.24	3.626	1.614	69.21	6.92	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年每月按规定发放生活补助, 5名遗属全年共计约5.24万元。				2023年全年预算5.24万元, 实际支出3.63万元, 完成预算的69.21%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	遗属人数	=5人	=5人	=3人	20	15	年中有遗属去世
		质量指标	每月按标准发放生活补助	准确	准确	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按月发放生活补助	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均遗属补助标准	<1.05万元/	<1.05万元/年、人	<0.72万元/年、人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障遗属生活质量	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分							91.92	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目预算5.24万元, 每月按规定发放生活补助, 5名遗属补助发放全年共计近3.63万元, 执行率69.21%, 原因是年中有遗属去世。						
	产出情况及分析		产出指标: 数量指标设定遗属5人, 实际年末3人, 年中有遗属去世, 和年初设定目标略有差异。质量指标每月按遗属补助标准发放, 质量过关。时效指标遗属补助按月及时发放到位, 时效合格。成本指标人均补助0.72万元/年, 完成预算成本指标的69.21%, 原因是人数减少。						
	效益情况及分析		效益指标中社会效益方面保障了遗属最低生活质量, 达成预期指标。						
	满意度情况及分析		满意度指标, 补助对象满意度>99%, 比较满意。						
	主要经验做法		按相关政策和本单位财务制度每月及时将补助发放到位, 使遗属生活质量得到保障。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		实际工作中, 由于预算绩效管理专业性较强, 财务人员的业务水平和专业素质有待提高。						
	下一步改进措施及管理建议		要加强项目的监督管理、强化预算绩效管理; 要重视项目预算, 增强预算业务控制, 提高预算执行的精准率。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 驻村帮扶干部补助资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		驻村帮扶干部补助资金							
主管部门及代码		410-忻州市供销合作社			预算单位	410001-忻州市供销合作社			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	8.4	8.4	8.4	8.4	0	100	10
市区区财政资金	8.4	8.4	8.4	8.4	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年,单位派出驻村工作队员、第一书记共3人,计划补助经费8.4万元。				全年预算数8.4万元,执行数8.4万元,完成预算的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	驻村工作队员及第一书记人	=3人	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	高质量完成驻村工作任务	高质量	高质量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时发放补助	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	驻村人员补助标准	=2.8万元/人.年	=2.8万元/人.年	=2.8万元/人.年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	所驻村委工作效率提升	提升	提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	村工作队员、第一书记经费按规定及时发放到位保证工作正常开展,预算执行率100%,实现了年初设定的绩效目标。						
		产出情况及分析	数量指标驻村工作队员、第一书记共3人,和年初设定目标一致,质量指标驻村期间工作全部完成,质量过关。时效指标受疫情影响补助除第三季度都按季度及时发放到位,时效合格。成本指标人均2.8万元补助,完成预算成本指标。						
		效益情况及分析	社会效益驻村干部和第一书记在驻村期间工作效率明显提升,达成预期指标。						
		满意度情况及分析	驻村期间工作效率高,群众满意度>99%比较高。						
	主要经验做法	按照驻村干部的补助相关文件标准每季度及时将补助发放到位。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	实际工作中,由于预算绩效管理专业性较强,财务人员的业务水平和专业素质有待提高。							
	下一步改进措施及管理建议	要加强项目的监督管理、强化预算绩效管理;要重视项目预算,增强预算业务控制,提高预算执行的精准率。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

忻州市供销合作社部门整体绩效自评表

(2023年度)

主管部门(单位)及代码		410-忻州市供销合作社						
预算安排及执行进度(万元)	1.按资金来源划分	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	资金总额:	448.21	513.25	479.34	33.91	93.39	9.39	
	一般公共预算资金	448.21	513.25	479.34	33.91	93.39	9.39	
	2.按资金方向划分	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	资金总额:	448.21	513.25	479.34	33.91	93.39	9.39	
	基本支出	379.07	429.11	407.53	21.58	94.97		
项目支出	69.14	84.14	71.81	12.33	85.35			
年度绩效目标	年度目标			实际完成情况				
	在支出标准范围内合理开支会议费、差旅费、电话费、办公用品等各项支出,保障单位正常运转,维护企业稳定发展,建立与农民常态化、长效化利益连接机制,激发企业转型内生动力,推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长,着力做强做优流通服务主业,做足为农服务文章。			本单位全年目标任务如期完成,年初工作规划合理,目标明确,预算执行情况基本符合单位工作进度,资金使用合理,保障了单位正常运转,维护了企业稳定发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	预算项目数量	6个	7个	8	8	
			资金使用合规性	合规	达成预期指标	6	6	
		质量指标	政府采购合格率	≥98%	≥99%	7	7	
			按计划完成支付及时性	及时	达成预期指标	6	6	
		时效指标	预算执行进度	按季度完成	部分达成预期指标	10	5	偏差原因:第一、二季度预算执行进度较慢,改进措施:合理安排预算执行进
	成本指标	人均经费保障	<8.8万元/人	>8.8万元/人	6	4	偏差原因:人员经费有所增加,改进措施:合理安排预算指标	
		预算公开及时性	预算批准后20日内	达成预期指标	7	7		
	效益指标	经济效益指标	对补助人员生活水平影响程度	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	工作效率提升	逐步提高	达成预期指标	10	10	
			维护社会稳定性	增强	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥98%	5	5	
补助对象满意度		≥90%	≥95%	5	5			
总分					92.39		优	
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况	2023年编制年初预算448.21万元,全年预算数513.25万元(基本支出429.11万元、项目支出84.14万元),全年执行数479.34万元(基本支出407.53万元、项目支出71.81万元),执行率93.39%,自评得分9.39分。					
		履职效能	本单位2023年目标责任制全部完成并达标,重点工作全部完成,达成预期指标。					
		管理效率	本单位为加强预算管理,规范财务行为而制定了相对健全的管理制度,预算公开及时,政府采购执行率高,资金使用合规,达成预期指标,预算执行进度和预算控制率为部分达成预期指标,有待进一步加强。					
		社会效应	今年市供销社继续按照市委市政府要求,依法有序推进电话费问题工作,积极响应职工诉求,职工安置工作顺利进行,本年度未发生职工聚集性上访,维护了大局稳定。					
		可持续性	供销社的社会化服务水平持续提升,群众对供销社服务满意度和认知率逐年提升。					
	主要经验做法	我单位完善了《财务管理制度》、《财务风险防控管理制度》等相关制度,进一步加强单位内部机构各利重的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。						
	部门管理中存在的主要问题及原因分析	存在的主要问题:1、部分绩效指标填报不是很合理,没有根据项目内容仔细考量;2、在履行职能的过程中发现绩效管理方面制度不是很完善,有待进一步健全完善。原因分析:预算绩效管理意识不强,学习不够,执行上有偏差。						
下一步改进措施及管理建议	改进措施及管理建议:1、结合项目计划实施内容科学的编制预算,设定绩效目标,合理使用资金。2、加强绩效评价管理制度和流程的建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立健全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。							

备注:自评结果分析中:1.部门整体实施和预算执行情况:部门(单位)组织开展情况及预算执行情况等。2.履职效能的填报说明:部门(单位)工作目标设置依据充分性和合理性,工作目标总体实现程度,核心业务目标实现程度,基础管理工作情况等。3.管理效率的填报说明:部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4.社会效应的填报说明:部门(单位)履职对经济社会发展影响、社会环境影响,服务对象、管理对象的社会满意度等。5.可持续性的填报说明:部门(单位)体制机制改革情况,干部队伍建设等方面的情况。