



预算代码： 639

单位名称： 廊坊市广阳区供销合作社联合社

二〇二四年十一月



# 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 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻区委、区政府有关农村工作和社会发展的方针、政策；

（二）按照区政府授权，对全区废旧再生资源等进行组织、协调和管理；

（三）是承办区委、区政府和市供销社交办的其它事项。负责指导全区供销社的业务工作，同时参与、推动和服务农业产业化经营，发展龙头企业、专业合作社和消费合作社，加快农业社会服务体系和农产品市场体系建设，开拓城乡市场。

## 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	廊坊市广阳区供销合作社 联合社(本级)	参公事业单位	财政性基金基本保 证

我部门无二级预算单位，因此廊坊市广阳区供销合作社联合社 2023 年度部门决算即廊坊市广阳区供销合作社联合社本级 2023 年度决算。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市广阳区供销合作社联合社

2023 年度

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	697.77	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	217.08
	9		九、卫生健康支出	40	14.19
	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	428.85
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数

栏次		1	栏次		2
	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	37.65
	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	697.77	本年支出合计	58	697.77
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	
总计	31	697.77	总计	62	697.77

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市广阳区供销合作社联合社

2023 年度

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		697.77	697.77					
208	社会保障和就业支 出	217.08	217.08					
20805	行政事业单位养老 支出	217.08	217.08					
20805 01	行政单位离退休	171.85	171.85					
20805 05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	45.24	45.24					
210	卫生健康支出	14.19	14.19					
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19					
21011 01	行政单位医疗	14.19	14.19					
216	商业服务业等支出	428.85	428.85					
21602	商业流通事务	428.85	428.85					
21602 01	行政运行	428.85	428.85					
221	住房保障支出	37.65	37.65					
22102	住房改革支出	37.65	37.65					
22102 01	住房公积金	37.65	37.65					

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：廊坊市广阳区供销合作社联合社

2023 年度

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		697.77	667.89	29.88			
208	社会保障和就业支出	217.08	217.08				
20805	行政事业单位养老支出	217.08	217.08				
2080501	行政单位离退休	171.85	171.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.24	45.24				
210	卫生健康支出	14.19	14.19				
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19				
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19				
216	商业服务业等支出	428.85	398.97	29.88			
21602	商业流通事务	428.85	398.97	29.88			
2160201	行政运行	428.85	398.97	29.88			
221	住房保障支出	37.65	37.65				
22102	住房改革支出	37.65	37.65				
2210201	住房公积金	37.65	37.65				

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：廊坊市广阳区供销合作社联合社

2023 年度

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	697.77	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		217.08		
	9		九、卫生健康支出	41		14.19		
	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		428.85		
	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		37.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	697.77	本年支出合计	59		697.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	697.77	总计	64		697.77		

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：廊坊市广阳区供销合作社联合社

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		697.77	667.89	29.88
208	社会保障和就业支出	217.08	217.08	
20805	行政事业单位养老支出	217.08	217.08	
2080501	行政单位离退休	171.85	171.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.24	45.24	
210	卫生健康支出	14.19	14.19	
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19	
216	商业服务业等支出	428.85	398.97	29.88
21602	商业流通事务	428.85	398.97	29.88
2160201	行政运行	428.85	398.97	29.88
221	住房保障支出	37.65	37.65	
22102	住房改革支出	37.65	37.65	
2210201	住房公积金	37.65	37.65	

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：廊坊市广阳区供销合作社联合社

2023 年度

单位：万元

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	466.64	302	商品和服务支出	26.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.82	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.96	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.30	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	19.07	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	45.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	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	1.61	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	174.64	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	171.85	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	2.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.71	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	2.40	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	2.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.60	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		641.28	公用经费合计					26.61

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：廊坊市广阳区供销合作社联合社

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。  
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

部门：廊坊市广阳区供销合作社联合社

2023 年度

公开 08 表  
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。  
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

部门：廊坊市广阳区供销合作社联合社

2023 年度

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
2.19		2.19		2.19		2.19		2.19		2.19	

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

本部门 2023 年度收、支总计(含结转和结余)697.77 万元。与 2022 年度决算相比,收支减少 81.25 万元,下降 10.4%,主要原因是减少了人员经费支出。

### 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计697.77万元,其中:财政拨款收入697.77万元,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

本部门2023年度支出合计697.77万元,其中:基本支出667.89万元,占95.7%;项目支出29.88万元,占4.3%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 697.77 万元,比 2022 年度减少 81.25 万元,降低 10.4%,主要是人员经费减少;本年支出 697.77 万元,减少 81.25 万元,降低 10.4%,主要是减少人员经费支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 697.77 万元，比上年减少 81.25 万元；主要是人员经费减少；本年支出 697.77 万元，比上年减少 81.25 万元，降低 10.4%，主要是减少人员经费支出。

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%，主要原因是未发生此类收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是未发生此类收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是未发生此类支出。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 697.77 万元，完成年初预算的 88.8%，比年初预算减少 88.35 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少；本年支出 697.77 万元，完成年初预算的 88.8%，比年初预算减少 88.35 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 88.8%，比年初预算减少 88.35 万元，主要是人员经费减少；支出完成年初预算 88.8%，比年初预算减少 88.35 万元，主要是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生此类收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生此类收入；支出完成年初预

算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生此类支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 697.77 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 217.08 万元，占 31.1%，主要用于养老保险等支出；住房保障（类）支出 37.65 万元，占 5.4%；主要用于住房公积金等支出；卫生健康支出：14.19 万元，占 2 %；主要用于医疗保险支出；商业服务业等支出：428.85 万元，占 61.5%，主要用于人员经费及公用经费等支出。

### **（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 667.89 万元，其中：

人员经费 641.28 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。

公用经费 26.61 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **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**

本部门 2023 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 2.19 万

元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是车辆上保险、装“北斗”、扶贫和办公外出、车辆维修和保养等支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

## **（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。**本部门 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%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。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、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。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.19 万元，支出决算 2.19 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是车辆上保险、装“北斗”、扶贫和办公外出、车辆维修和保养等支出；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 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%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 2.19 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平；

较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是车辆上保险、装“北斗”、扶贫和办公外出、车辆维修和保养等支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 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减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出。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**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 26.61 万元，较 2022 年度减少 25.34 万元，降低 48.8%。主要原因是核减了公务移动通讯补贴和移动通讯补贴。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 29.88 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 29.88 万元。授予中小企业合同金额 29.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 29.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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，比上年度持平。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 1 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，本部门组织对 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，二级项目 0 个，共涉及资金 29.88 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“政府购买农村产权流转交易项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 29.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。区供销社党组、理事会高度重视，责成财务股、业务股和有关企业成立绩效自评工作组，按照财政部门要求，共设置指标 7 项，对比年初绩效目标设定情况，结合年底财政部门绩效考核情况，本年度绩效指标设定全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“政府购买农村产权流转交易”项目绩效自评结果。

“政府购买农村产权流转交易项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“政府购买农村产权流转交易”项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.88 万元，

执行数为 29.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，最终形成农村产权流转交易区、镇、村三级联网服务体系，在全区范围内引导村集体、农民群众的各类产权公平、公开入市交易，保障交易主体的合法权益，促进农村集体资产保值增值，推动农村生产要素有序流动，进一步规范农村产权流转交易行为。完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标，完成效益指标和满意度指标等。发现的主要问题及原因是：一是质量指标有偏差是因为有一宗鉴证项目属于跨年项目，档案录入职能在 2024 年 1 月完成。二是实效指标偏差原因为该项目报批手续履行较，加之供销社账户由于案件纠纷被冻结，直至 2023 年 11 月份解冻后予以拨付。下一步改进措施：将责成有关股室，成立专项申报小组，按季度监督项目实施过程，及时跟进项目，杜绝上述问题的发生，圆满完成项目实施任务。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	政府购买农村产权流转交易服务资金			项目级次	本级	实施主管单位		639001 - 廊坊市广阳区供销合作社联合社本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	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	29.880000	到位数	29.880000		执行数	29.880000		100			
	其中:财政资金	29.880000	其中:财政资金	29.880000		其中:财政资金	29.880000					
	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(%)		
	通过开展项目的开展，最终形成农村产权流转交易区、镇、村三级联网服务体系，在全区范围内引导村集体、农民群众的各类产权公平、公开入市交易，保障交易主体的合法权益，促进农村集体资产保值增值，推动农村生产要素有序流动，进一步规范农村产权流转交易行为。					稳步开展交易鉴证，完成全年指标				99.90		
四、年度绩效完成情况	指标	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	站点服务人数	业务咨询和办理工作人员数	10.00	≥	6	人	6	完成	10
			时效指标	工资（福利）等发放及时性	项目资金及时拨付企业	15.00	≤	3	月	11	未完成	12
			质量指标	完成率	全年工作任务与档案整理率	15.00	≥	95	百分比	92	未完成	14
			成本指标	人员服务费	不高于当地劳务派遣	10.00	≤	2500	元	2430	完成	10
		效益指标	社会效益指标	交易事务办结率	完成率和交易鉴证数的比	15.00	≥	95	百分比	95	完成	15
			经济效益指标	实际达成合作意向数（以	实际达成合作意向数（以	15.00	≥	95	百分比	95	完成	15
		满意度指标	服务对象满意度	受益众满意情况	服务满意度	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
		预算执行率	预算执行率					10			10	
自评总分									96			
五、存在问题原因及整改措施	原因	质量指标有偏差是因为有一宗鉴证项目属于跨年项目，档案录入职能在2024年1月完成。实效指标偏差原因为该项目报批手续履行行较，加之供销社账户由于案件纠纷被冻结，直至2023年11月份解冻后予以拨付。针对上述问题，将责成有关股室，成立专项申报小组，按季度监督项目实施过程，及时跟进项目，杜绝上述问题的发生，圆满完成项目实施任务。										
填报人:	司文斌			联系电话:	18033631234							
说明:	<div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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”，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。</div> <div>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%。</div> <div>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&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div>											



### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

“政府购买农村产权流转交易项目”，全年预算数为 29.88 万元，执行数为 29.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，最终形成农村产权流转交易区、镇、村三级联网服务体系，在全区范围内引导村集体、农民群众的各类产权公平、公开入市交易，保障交易主体的合法权益，促进农村集体资产保值增值，推动农村生产要素有序流动，进一步规范农村产权流转交易行为。完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标，完成效益指标和满意度指标等。

### **（四）部门整体绩效自评结果**

2023 年度部门预算执行完成 100%，年度主要任务已出色完成，财务管理制度和绩效管理制度健全，资金使用合规，采购管理和人员管理规范，部门经济效益、社会效益和生态效益均超额完成，满意度百分百。本部门对 2023 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 100 分，评价等级为优等。

附：2023 年度部门整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

部门名称			廊坊市广阳区 供销合作社联合社							
联 系 人			吴纪晨	联系电话	0316-2135069					
评价时段			2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日（财政统一要求）							
年度部门 （单位）预算 执行情况			预算收入（万元）			预算支出（万元）				
			收入科目	预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数	
			财政拨款收入	697.77	697.77	人员经费		641.28	641.28	
			上级补助收入			日常公用经费		26.61	26.61	
			事业收入			专项公用支出				
			经营收入			专项项目支出		29.88	29.88	
			附属单位上缴收入			— —				
			其他收入			— —				
			合计	697.77	697.77	合计		697.77	697.77	
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：	
						财政拨款	其他资金		财政拨款	
	保障部门正常运转	已完成			26.61	26.61		26.61	26.61	
	人员经费按时发放	已完成			641.28	641.28		641.28	641.28	

	政府购买农村产权流转交易服务资金	已完成	政府购买农村产权流转交易服务资金	已完成	29.88	29.88		29.88	29.88
	金额合计				697.77	697.77		697.77	697.77

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数, 调整预算数为调整后的最终预算数)	1.预算完成率大于或等于 95%的, 得满分; 2.预算完成率小于或等于 85%的, 得 0 分; 3.预算完成率在 85%—95%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	4
		预算调整率	0	0	4	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1.预算调整率等于 0 的, 得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于等于 5%的, 得 0 分; 3.预算调整率在 0—5%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值 )/5%*权重;  实际值 为实际值的绝对值。	4
		支出进度率	≥100%	100%	4	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度	1.支付进度率大于或等于 100%的, 得满分; 2.支付进度率小于或等于 60%的, 不得分;	4

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						支出预算数的比率。既定支付进度是指，由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	3.支付进度率在 60%—100%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。	
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额—上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	4
		结转结余变动率	≤0	0	4	结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额—上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度； 2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2 实际值，得 50%权重分；具备要点 3 实际值，得 50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.部门的重大开支经过评估认证； 4.符合部门预算批复或合同规定的	具备要点 1-6 得 100%权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分; 2.政府采购执行率小于或等于85%的，得0分; 3.政府采购执行率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定:得分=（实际值-85%）/10%*权重。	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	评价要点: 1.部门（单位）是否建立了资产管理制度; 2.资产保存是否完整; 3.资产配置是否合理; 4.资产处置是否规范; 5.资产账务管理是否合规，是否账实相符; 6.资产是否有偿使用及处置收入是否及时足额上缴。	不具备要点1实际值，得0权重分；具备要点2-6实际值，各得20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	评价要点: 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息、	具备要点1实际值，得50%权重分；具备要点2实际值，得50%权重分	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						绩效信息。		
		基础信息完备性	完备	完备	1	评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2 实际值，得 50% 权重分；具备要点 3 实际值，得 50% 权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2 实际值，得 50% 权重分；具备要点 3 实际值，得 50% 权重分。	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库； 2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报财政部门审批；	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2 实际值，得 50% 权重分；具备要点 3 实际值，得 50% 权重分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。		
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值，得30%权重分；具备要点2实际值，得30%权重分；具备要点3实际值，得40%权重分。	1
部门产出 (40分)	数量	保障办公人数	≤32人	32人	15	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
	质量	运转保障率	100%	100%	10	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	工资(福利)发放及时性	按规定时间发放	按规定时间发放	10	重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成本	日常公用经费开支标准	按统一规定执行	按统一规定执行	5	评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值，得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值，得50%权重分，否则此项不得分。	5
部门效果 (20分)	经济效益	引入社会投资额项目	≥1	1	10	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个)	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度	10
	社会效益	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资等，进一步增强干	保持职工队伍相对稳定				

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
			部职工的归属感，保持职工队伍相对稳定，保障办公正常运转				扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。	
		开放办社，提高为农服务能力	签订开放办社协议≥4家	5家				
		开展农村集体资产流转交易服务	交易额≥7800万元	9000万元				
	生态效益	已建成再生资源回收站点	18个	18个				
	满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分； 2.满意度小于或等于 60%的，得 0 分； 3.满意度在 60%—目标值之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	10
合计			-	-	100	-	-	100
评价结论								
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）			全部完成					



一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无					
尚未完成的绩效指标原因说明			无					
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		无					
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		无					
	3.其他措施		无					
备 注								

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无国有资本经营、政府性基金等收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入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 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