

# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：975

单位名称：深泽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

深泽县供销合作社联合社  
(单位名称, 加盖公章)  
二零二四年十月

# 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 部门概况

## 一、部门职责

供销流通管理。贯彻上级方针政策，管理运营县级社有资产、行使出资人职能。

服务三农事务管理。以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系。

发展现代流通网络建设及管理。指导系统流通网络建设、发挥供销社连接城乡、农村的桥梁作用，建设商流、物流、信息流相统一的城乡双向流通网络。

组织体系建设、服务体系建设、创新农村金融体系建设。以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社 构建具有供销社特色的“三农”工作社会化服务体系 以合作经济组织形式，创建以农村合作银行、农村信用合作担保公司、农业合作互助保险公司、农村产权交易所、融资租赁公司、农产品电子商务交易中心、金融超市为主的农村合作金融体系。

供销合作政务管理。负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务管理。综合业务管理、综合事务管理运营县级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值负责管理运营县级社有资产，确保社有资产的安全和增值，重要商品物资储备及监管。调节商品供求关系，稳定物价、保障市场供应、保证防汛救灾的需要、增强政府对市场的宏观调控能力。

## 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	深泽县供销合作社联合社 (本级)	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
2			
3			
.....	.....		

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。

**如部门无二级预算单位，则需写明“我部门无二级预算单位，因此，深泽县供销合作社联合社 2023 年度部门决算即深泽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

编制部门：深泽县供销合作社联合社

2023 年度

公开 01 表  
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	159.93	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	22.91	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	10.08
	9		九、卫生健康支出	40	4.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	22.91
	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	137.18
	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	7.79
	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	182.85	<b>本年支出合计</b>	58	182.85
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	182.85	<b>总计</b>	62	182.85

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

编制部门 深泽县供销合作社联合社

2023 年度

公开 02 表  
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		182.85	182.85					
208	社会保障 和就业支 出	10.08	10.08					
20805	行政事业 单位养老 支出	9.44	9.44					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.44	9.44					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.64	0.64					
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.38	0.38					
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.26	0.26					
210	卫生健康 支出	4.89	4.89					
21011	行政事业 单位医疗	4.89	4.89					
2101102	事业单位 医疗	4.89	4.89					
212	城乡社区 支出	22.91	22.91					
21208	国有土地 使用权出 让收入安	22.91	22.91					

	排的支出							
2120806	土地出让 业务支出	22.91	22.91					
216	商业服务 业等支出	137.18	137.18					
21602	商业流通 事务	137.18	137.18					
2160201	行政运行	137.18	137.18					
221	住房保障 支出	7.79	7.79					
22102	住房改革 支出	7.79	7.79					
2210201	住房公积 金	7.79	7.79					

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: 深泽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		182.85	159.93	22.91			
208	社会保障 和就业支 出	10.08	10.08				
20805	行政事业 单位养老 支出	9.44	9.44				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.44	9.44				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.64	0.64				
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.38	0.38				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.26	0.26				
210	卫生健康 支出	4.89	4.89				
21011	行政事业 单位医疗	4.89	4.89				
2101102	事业单位 医疗	4.89	4.89				
212	城乡社区 支出	22.91		22.91			
21208	国有土地 使用权出 让收入安	22.91		22.91			

	排的支出						
2120806	土地出让 业务支出	22.91		22.91			
216	商业服务 业等支出	137.18	137.18				
21602	商业流通 事务	137.18	137.18				
2160201	行政运行	137.18	137.18				
221	住房保障 支出	7.79	7.79				
22102	住房改革 支出	7.79	7.79				
2210201	住房公积 金	7.79	7.79				

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

编制部门: 深泽县供销合作社联合社

2023 年度

公开 04 表  
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	159.93	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	22.91	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	10.08	10.08		
	9		九、卫生健康支出	41	4.89	4.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22.91		22.91	
	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	137.18	137.18		
	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	7.79	7.79		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	182.85	<b>本年支出合计</b>	59	182.85	159.93	22.91	
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、一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	182.85	<b>总计</b>	64	182.85	159.93	22.91	

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 深泽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		159.93	159.93	
208	社会保障和就业支出	10.08	10.08	
20805	行政事业单位养老支出	9.44	9.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.64	0.64	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	4.89	4.89	
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	
216	商业服务业等支出	137.18	137.18	
21602	商业流通事务	137.18	137.18	
2160201	行政运行	137.18	137.18	
221	住房保障支出	7.79	7.79	
22102	住房改革支出	7.79	7.79	
2210201	住房公积金	7.79	7.79	

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 深泽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	93.41	302	商品和服务支出	21.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.44	30201	办公费	20.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.83	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	12.99	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.44	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.89	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	0.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.79	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	45.20	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	14.77	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	7.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	23.41	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		138.61	公用经费合计				21.32	

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 深泽县供销合作社联合社

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			22.91	22.91		22.91	
212	城乡社区支出		22.91	22.91		22.91	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		22.91	22.91		22.91	
2120806	土地出让业务 支出		22.91	22.91		22.91	

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。

# 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 深泽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）

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：深泽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

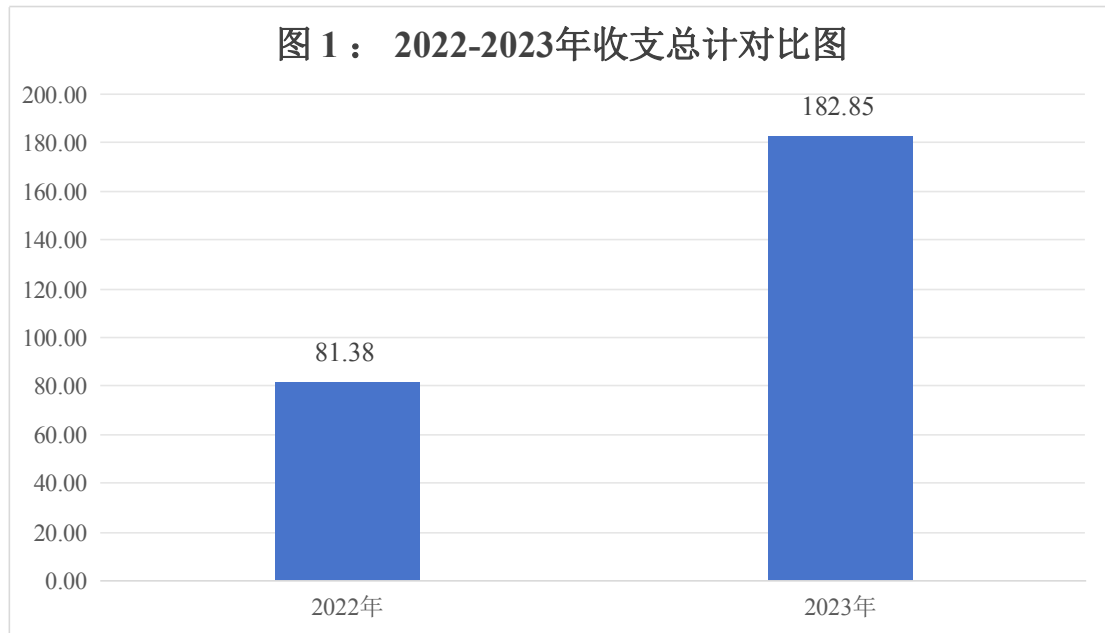
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

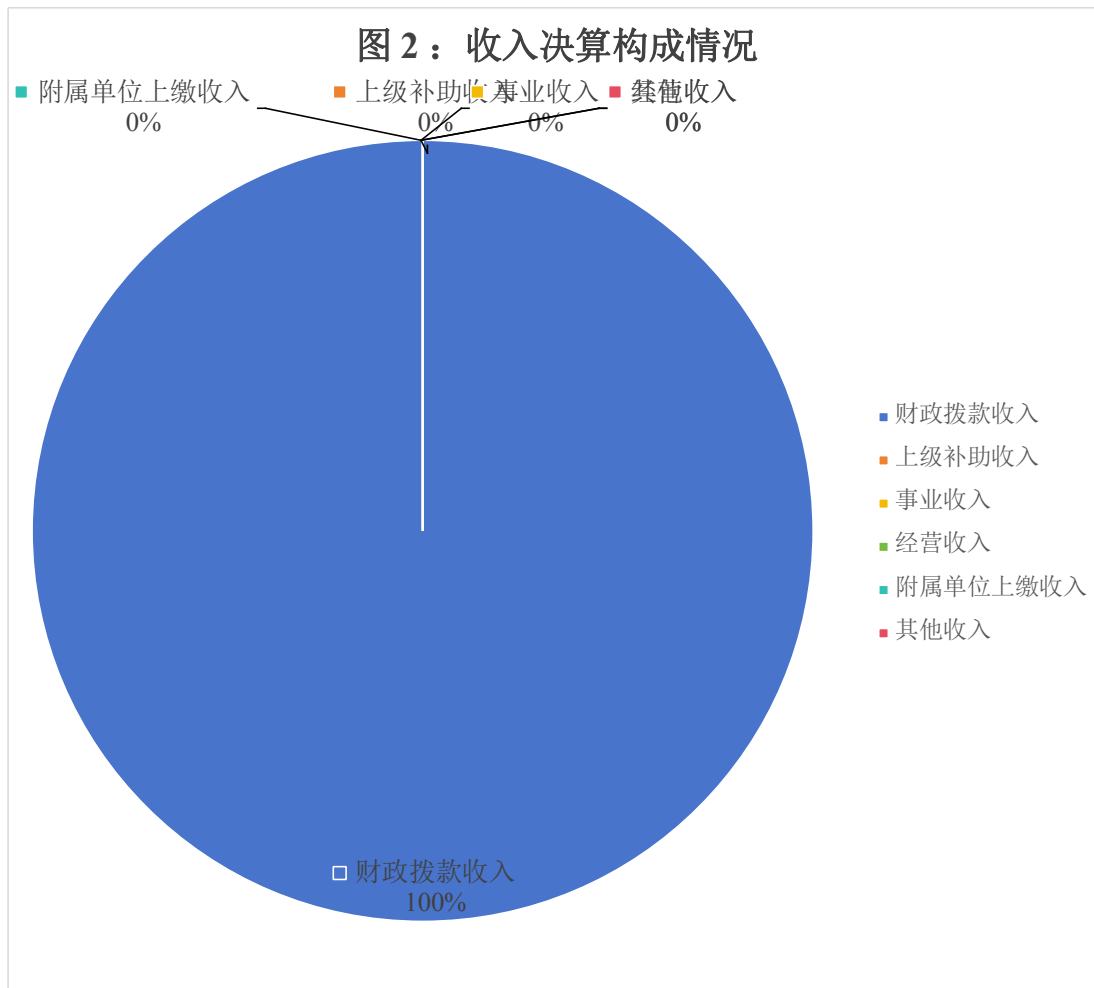
本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)182.85万元，与2022年度决算相比，收支各增加101.46万元,增长124.67%，主要是增加了公用经费。



## 二、收入决算情况说明

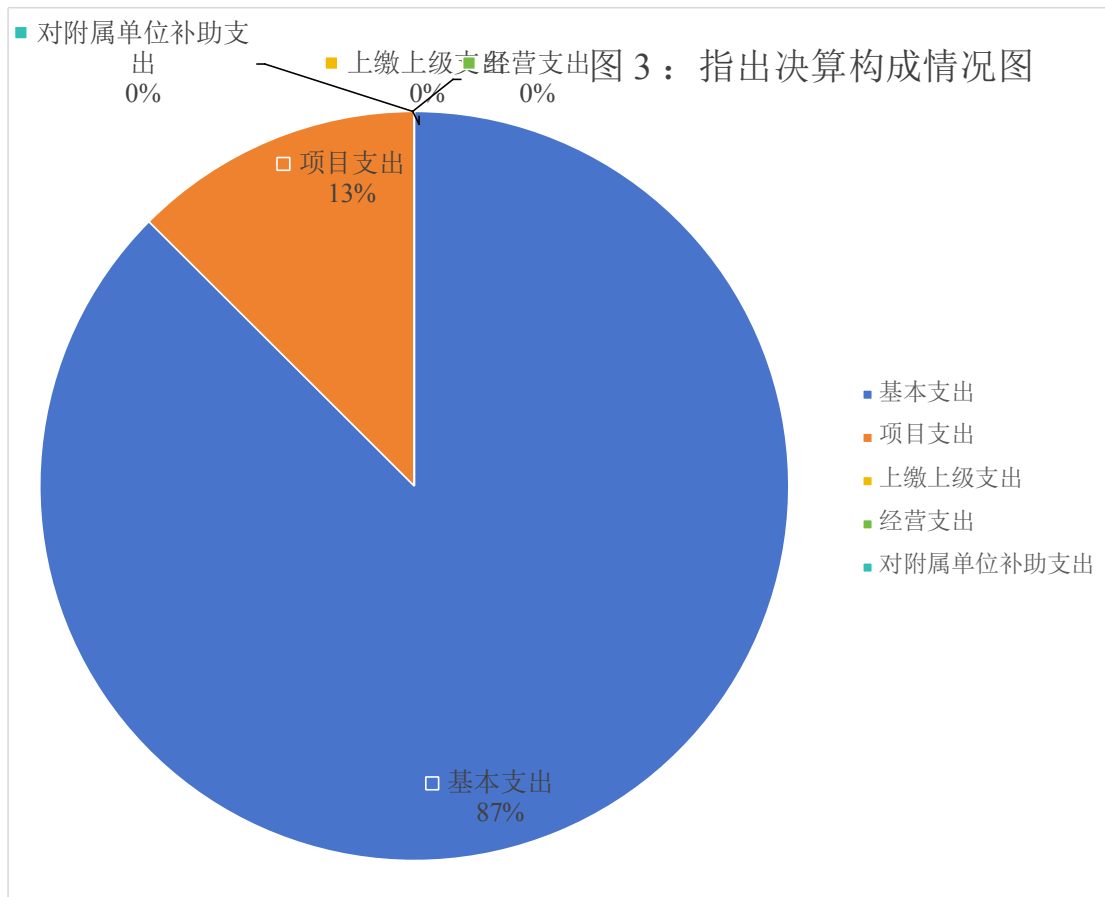
本部门2023年度本年收入合计182.85万元，其中：财政拨款收入182.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。





### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计182.85万元，其中：基本支出159.93万元，占87.47%；项目支出22.91万元，占12.53%；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

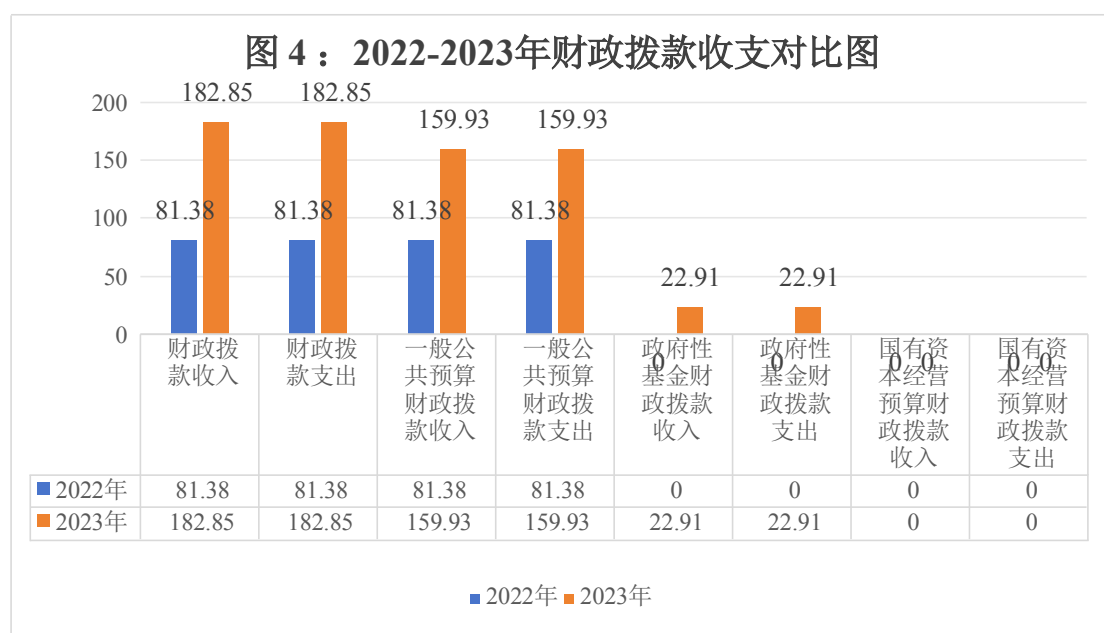
##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 182.85 万元,比上年增加 101.46 万元, 增长 124.67%, 主要是增加了公用经费; 本年支出 182.85 万元, 比上年增加 101.46 万元, 增长 124.67%, 主要是增加了公用经费支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入159.93万元,比上年增加78.55万元, 增长96.52%, 主要是增加了公用经费支出; 本年支出 159.93万元, 比上年增加78.55万元, 增长 96.52%, 主要是增加了公用经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入22.91万元，比上年增长22.91万元，增长100%，主要原因是收回棉麻公司库房对个人的补偿；本年支出 22.91万元，比上年增长22.91万元，增长100%，主要是收回棉麻公司库房对个人的补偿。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是本年度无预算；本年支出0万元，比上年持平，主要是本年度无预算。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

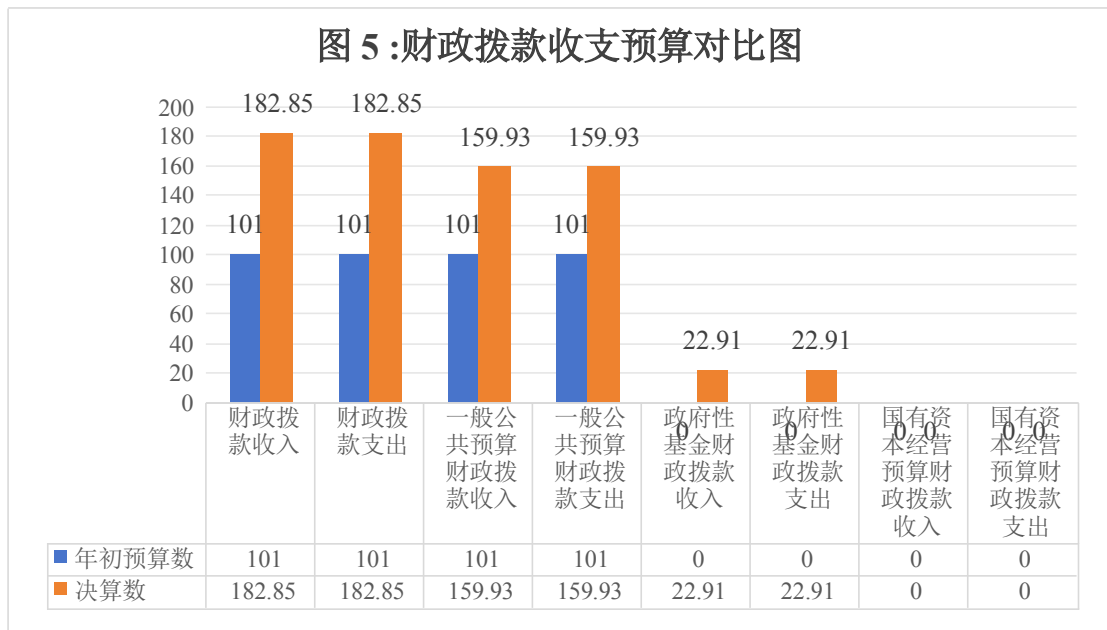
本部门2023年度财政拨款本年收入182.85万元，完成年初预算的181.04%，比年初预算增加81.85万元，决算数大于预算数主要原因是调资、社保缴费基数上调；本年支出182.85万元，完成年初预算的181.04%，比年初预算增加81.85万元，决算数大于预算数主要原因是调资、社保缴费基数上调。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入159.93万元，完成年初预算的 158.35%，比年初预算增加58.93万元，主要原因是调资、社保缴费基数上调；本年支出159.93万元，完成年初预算的158.35%，比年初预算增加58.93万元，主要原因是主要是调资、社保缴费基数上调。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入22.91万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加22.91万元，主要原因是收回棉麻公司库房对个人的补偿；本年支出22.91万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加22.91万元，主要原因是收回棉麻公司库房对个人的补偿。

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0%，比年初预算持平，主要原因是本年度无预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年度无预算。

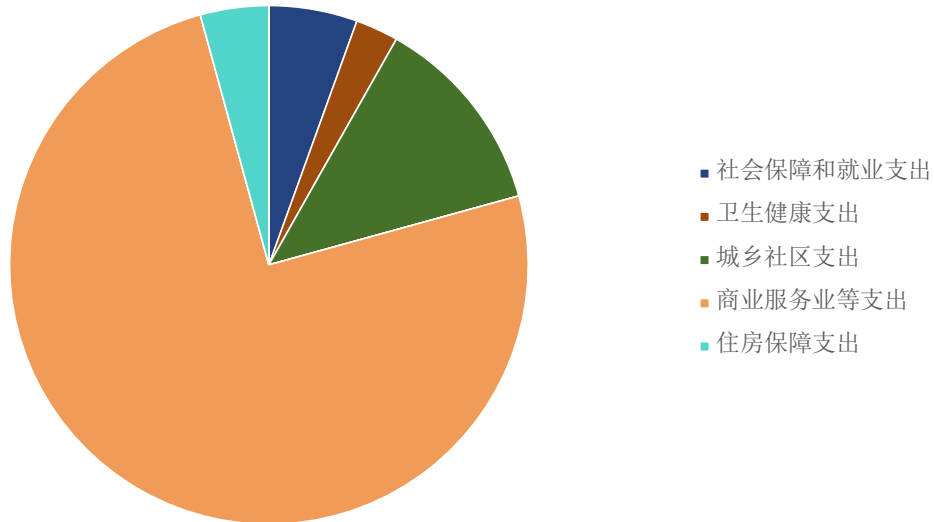
图 5 :财政拨款收支预算对比图



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 182.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10.08 万元，占 5.51%；卫生健康（类）支出 4.89 万元，占 2.67%；城乡社区（类）支出 22.91 万元，占 12.53%；商业服务业等（类）支出 137.18 万元，占 75.02%；住房保障（类）支出 7.79 万元，占 4.26%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



### （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 159.93 万元，其中：人员经费 138.61 万元，主要包括基本工资、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。

公用经费 21.32 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是本年度无“三公”经费支出预算；较 2022 年度决算持平，主要是 2022 年度无“三公”经费支出预算。

### （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）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）费用支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）费用支出。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。**本部门 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 0%,较预算持平，主要是无公务用车购置及运行维护费支出；较上年持平，主要是无公务用车购置及运行维护费支出。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持平，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年持平，主要是 2022 年度未发生公务用车

购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 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持平，主要是未发生公车运行维护费支出；较上年持平，主要是 2022 未发生公车运行维护费支出。

**3. 公务接待费。**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持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度持平，主要是 2022 未发生公务接待费支出。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 0 万元，较 2022 年度持平，主要原因是事业补助单位无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 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，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平辆，主要是本部门无公务用车。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是本部门无公务用车。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，一般公共预算项目 5 个，共涉及资金 55.129164 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度拨付县社棉麻公司土地出让金剩余部分等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 22.91316 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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“文昌街南延项目盐业公司搬迁及改造费用项目、深泽县供销社差额退休人员统筹外发放项目资金 4 个、日杂公司木材经销点地上附着物拆除费用、拨付县社棉麻公司土地出让金剩余部分 2 个”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 55.129164 万元，政府性基金预算支出 22.91316 万元，国有资本经营预算支出 0 万



元。从评价情况来看，部门领导高度重视部门预算项目支出绩效自评工作，要求部门分管领导具体负责，按照通知要求，积极开展自评工作，认真填报项目支出绩效自评表。同时，成立部门预算项目支出绩效自评工作组，对本级项目的绩效自评结果进行审核。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映文昌街南延项目盐业公司搬迁及改造费用项目、深泽县供销社差额退休人员统筹外发放项目资金4个、日杂公司木材经销点地上附着物拆除费用、拨付县社棉麻公司土地出让金剩余部分2个等8个项目绩效自评结果。

拨付县社棉麻公司土地出让金剩余部分项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拨付县社棉麻公司土地出让金剩余部分项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为20.3万元，执行数为20.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标;完成满意度指标等。未发现问题。

拨付县社棉麻公司土地出让金剩余部分项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拨付县社棉麻公司土地出让金剩余部分项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.61316万元，执行数为2.61316万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标;完成满意度指标等。未发现问题。

日杂公司木材经销点地上附着物拆除费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，日杂公司木材经销点地上附着物拆除费用项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.4134 万元，执行数为 23.4134 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标;完成满意度指标等。未发现问题。

深泽县供销社差额退休人员统筹外发放项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，深泽县供销社差额退休人员统筹外发放项目资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.958762 万元，执行数为 7.958762 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标;完成满意度指标等。未发现问题。

深泽县供销社差额退休人员统筹外发放项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，深泽县供销社差额退休人员统筹外发放项目资金项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.714 万元，执行数为 0.714 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标;完成满意度指标等。未发现问题。

深泽县供销社差额退休人员统筹外发放项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，深泽县供销社差额退休人员统筹外发放项目资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.714 万元，执行数为 0.714 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标;完成满意度指标等。未发现问题。

深泽县供销社差额退休人员统筹外发放项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，深泽县供销社差额退休人员统筹外发放项目资金项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.107 万元，执行数为 3.107 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标;完成满意度指标等。未发现问题。

文昌街南延项目盐业公司搬迁及改造费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文昌街南延项目盐业公司搬迁及改造费用项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.222002 万元，执行数为 19.222002 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标;完成满意度指标等。未发现问题。

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门：深泽县供销合作社联合社

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	拨付县社棉麻公司土地出让金 剩余部分	实施(主管)单位	深泽县供销合作社联合社			
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:	20.3	到位数:	20.3	执行数:	20.3	(=执行数/预算数 *100%)
	其中: 财政资金	20.3	其中: 财政资金	20.3	其中: 财政资金	20.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障工作开展			资金拨付到位保障了工作开展		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			指标 2 完成项目数量		10	10	10
			...				
		质量指标	指标 1 完成率		10	10	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 完成率		10	10	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 完成金额		10	10	10
			指标 2				
			...				
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率			10	10
效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1 运行成本		10	9	9	
		指标 2					
		...					

	社会效益指标	指标 1 工作完成率	10	9	9	
		指标 2				
		...				
	生态效益指标	指标 1 资源消耗	10	8	8	
		指标 2				
		...				
	可持续影响指标	指标 1 可持续性	10	8	8	
		指标 2				
		...				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 群众满意度	10	10	10
			指标 2			
			...			
	总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：肖茁

联系电话：13333211695

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门：深泽县供销合作社联合社

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	拨付县社棉麻公司土地出让金剩余部分	实施(主管)单位	深泽县供销合作社联合社			
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:	2.61316	到位数:	2.61316	执行数:	2.61316	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	2.61316	其中: 财政资金	2.61316	其中: 财政资金	2.61316	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障工作开展			资金拨付到位保障了工作开展			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			指标 2 完成项目数量		10	10	10
			...				
		质量指标	指标 1 完成率		10	10	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 完成率		10	10	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 成本控制率		10	10	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			10	10	10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1 成本控制率		10	9	9
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 社会影响率		10	9	9
指标 2							
...							
生态效益	指标 1 生态影响		10	8	8		

	指标	指标 2				
		...				
		指标 1 可持续性	10	8	8	
	可持续影响指标	指标 2				
		...				
		指标 1 服务满意率	10	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 2			
			...			
			总分			
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人：肖苗

联系电话：13333211695

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门：深泽县供销合作社联合社

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	日杂公司木材经销点地上附着物拆除费用		实施(主管)单位	深泽县供销合作社联合社		
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:	23.4134	到位数:	23.4134	执行数:	23.4134	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	23.4134	其中: 财政资金	23.4134	其中: 财政资金	23.4134	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障工作开展			资金拨付到位保障了工作开展		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			指标 2 完成项目数量		10	10	10
			...				
		质量指标	指标 1 业务工作完成率(%)		10	10	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 任务完成时间		10	10	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 成本控制率(%)		10	10	10
	指标 2						
	...						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			10	10	10
效益指标(40)	经济效益指标	指标 1 运行成本		10	9	9	
		指标 2					
		...					
	社会效益指标	指标 1 工作完成率		10	10	10	
		指标 2					
		...					
生态效益指标	指标 1 生态效益指标			10	8	8	



	标	指标 2			
		...			
		指标 1 可持续性服务	10	8	8
	可持续影响 指标	指标 2			
		...			
		指标 1 群众满意率	10	10	10
	满意度指 标 (10 分)	满意度指标	指标 2		
...					
总分			95		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人：肖茁

联系电话：13333211695

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门：深泽县供销社合作社联合社

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	深泽县供销社差额退休人员统筹外发放项目资金		实施(主管)单位	深泽县供销社合作社联合社		
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:	7.958762	到位数:	7.958762	执行数:	7.958762	(=执行数/预算数*100%)
	其中:财政资金	7.958762	其中:财政资金	7.958762	其中:财政资金	7.958762	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障工作开展			资金拨付到位保障了工作开展			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			指标 2 基本完成预期指标		10	10	10
			...				
		质量指标	指标 1 已完成完成预期指标		10	10	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 部分完成预期指标		10	10	10
			指标 2				
		成本指标	指标 1 未完成预期指标		10	9	9
			指标 2				
	...						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			10	10	10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1 基本完成预期指标		10	9	9
指标 2							
...							
社会效益指标		指标 1 已完成预期指标		10	9	9	
	指标 2						

		...				
	生态效益 指标	指标 1 部分完成预期指标	10	9	9	
		指标 2				
		...				
	可持续影 响指标	指标 1 未完成预期指标	10	9	9	
		指标 2				
		...				
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	指标 1 满意	10	10	10
			指标 2			
			...			
	总分				95	
五、存在问题、原因及 下一步整改措施	无					

填报人：肖苗

联系电话：13333211695

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门：深泽县供销社合作社联合社

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	深泽县供销社差额退休人员统筹外发放项目资金		实施(主管)单位	深泽县供销社合作社联合社		
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:	0.714	到位数:	0.714	执行数:	0.714	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	0.714	其中: 财政资金	0.714	其中: 财政资金	0.714	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障工作开展			资金拨付到位保障了工作开展			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			指标 2 完成项目数量		10	10	10
			...				
		质量指标	指标 1 项目按期结项率(%)		10	10	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 项目按计划完成率(%)		10	10	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 成本控制率		10	9	9
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			10	10	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1 生产效率提高率(%)		10	9	9
指标 2							
...							
社会效益指标		指标 1 创新工作完成率		10	8	8	
		指标 2					
...							

	生态效益 指标	指标 1 提供优质服务	10	9	9	
		指标 2				
		...				
	可持续影 响指标	指标 1 可持续性服务	10	9	9	
		指标 2				
		...				
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	指标 1 服务对象满意度	10	10	10
			指标 2			
			...			
	总分					94
五、存在问题、原因 及下一步整改措施	无					

填报人：肖茁

联系电话：13333211695

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门：深泽县供销合作社联合社

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	深泽县供销社差额退休人员统筹外发放项目资金		实施(主管)单位	深泽县供销合作社联合社		
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:	0.714	到位数:	0.714	执行数:	0.714	(<math>= \text{执行数} / \text{预算数} * 100\%</math>)
	其中: 财政资金	0.714	其中: 财政资金	0.714	其中: 财政资金	0.714	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障工作开展			资金拨付到位保障了工作开展			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			指标 2 发放补助种类		10	10	10
			...				
		质量指标	指标 1 补助资金发放完成率(%)		10	10	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 补助发放		10	10	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 补助金额		10	10	10
			指标 2				
			...				
		预算执行率指标(10分)	预算执行率			10	10
效益指标(40)	经济效益指标	指标 1 资金使用效率		10	10	10	
		指标 2					
		...					

		社会效益指标	指标 1 补偿个人使用部分资金	10	8	8
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1 生态效益指标	10	8	8
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 职工效益保障	10	10	10
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 满意率	10	10	10
			指标 2			
			...			
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：肖苗

联系电话：13333211695

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门：深泽县供销合作社联合社

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	深泽县供销社差额退休人员统筹外发放项目资金		实施(主管)单位	深泽县供销合作社联合社		
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:	3.107	到位数:	3.107	执行数:	3.107	(<math>= \text{执行数} / \text{预算数} \times 100\%</math>)
	其中: 财政资金	3.107	其中: 财政资金	3.107	其中: 财政资金	3.107	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障工作开展			资金拨付到位保障了工作开展			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			指标 2 完成项目数量		10	10	10
			...				
		质量指标	指标 1 完成率		10	10	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 任务完成时间		10	10	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 总成本控制		10	10	10
	指标 2						
	...						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			10	10	10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1 社会效益指标		10	9	9
			指标 2				
			...				
社会效益指标		指标 1 提供优质服务		10	8	8	
		指标 2					
	...						



	生态效益指标	指标 1 生态影响	10	9	9	
		指标 2				
		...				
	可持续影响指标	指标 1 可持续性	10	8	8	
		指标 2				
		...				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 服务满意率	10	10	10
			指标 2			
			...			
	总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：肖苗

联系电话：13333211695

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门：深泽县供销合作社联合社

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文昌街南延项目盐业公司 搬迁及改造费用项目		实施(主管) 单位	深泽县供销合作社联合社			
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:	19.222002	到位数:	19.222002	执行数:	19.222002	(=执行数/ 预算数 *100%)	
	其中: 财政资金	19.222002	其中: 财政资金	19.222002	其中: 财政资金	19.222002		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	保障工作开展		资金拨付到位保障了工作开展			100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			指标 2 建设完成		10	10	10	
			...					
		质量指标	指标 1 建设工程质量合格率 (%)		10	10	10	
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1 工程建设按期完工比率		10	10	10	
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1 项目建设经济性		10	9	9	
			指标 2					
			...					
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率			10	10	10
		效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1 提高效率		10	9	9
				指标 2				
				...				
社会效益指标	指标 1 创新工作完成率		10	8	8			
	指标 2							
...								

	生态效益 指标	指标 1 加强节约集约利用,促进生态文明建设	10	8	8	
		指标 2				
		...				
	可持续影 响指标	指标 1 创造性转化,创新性发展	10	9	9	
		指标 2				
		...				
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	指标 1 企业满意度	10	9	9
			指标 2			
			...			
	总分					92
五、存在问题、原因及 下一步整改措施	无					

填报人：肖茁

联系电话：13333211695

### （三）部门评价项目绩效评价结果

根据《深泽县财政局关于做好2023年度预算项目绩效自评工作的通知》（深财监【2023】2号）文件要求，对深泽县供销合作社联合社2023年度预算项目绩效自评进行了核查。核查情况报告如下：

深泽县供销合作社联合社自评情况再规定时间内完成了报送，并在政府网进行了公开。

深泽县供销合作社联合社在开展部门整体支出绩效自评的基础上，完成了项目自评；涉及项目8个，开展自评的金额为78.042324万元，项目自评覆盖率达到100%；评价内容基本完整。绩效目标指标设置基本合理、通顺；绩效自评结果将作为改进管理，优化部门支出安排的重要依据。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款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  
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。