**辽宁省盘锦市供销合作社联合社**

**2023年度部门决算公开**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市供销合作社联合社概况

一、主要职责

二、机构设置

三、辽宁省盘锦市供销合作社联合社决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市供销合作社联合社部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市供销合作社联合社部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市供销合作社联合社概况**

一、主要职责

(一)贯彻落实党中央、国务院关于“三农”工作的方针政策，  
以及省委省政府相关工作部署要求，拟订全市供销合作社的发展战略和规划，领导全市供销合作事业改革和发展。  
 （二）按照市政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营、储备进行组织、协调和管理。  
 （三）参与起草相关规范性文件，向政府有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与诉求，维护其合法权益。  
 （四）指导供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的双线运行服务体系。  
 （五）指导各级供销合作社的组织建设，推进基层社改造，领办创办农民专业合作社，打造城乡社区综合服务平台，健全农村社会化服务体系，参与美丽乡村建设，开展教育培训和科技服务。  
 （六）组织各级供销合作社实施农产品现代流通体系和新农村现代流通网络工程建设，发展农村电子商务，参与公益性农产品批发市场和产地集配中心建设，大力发展冷链仓储物流体系。  
 （七）创新服务方式，开展农村合作金融服务和农村土地流转。以龙头企业为平台，以农民专业合作社为载体，积极开展有机、绿色、无公害的农产品生产基地建设，发挥地域特色优势，努力打造中国农产品品牌。  
 （八）依法履行社有企业出资人职责，监督、管理和运营社有资产，确保社有资产保值增值。  
 （九）承担市政府交办的其他工作。

1. 机构设置

根据本部门主要职责，内设机构如下：

分别是理事会办公室、财务审计科、合作指导科、经济发展科、农产品现代流通科、社有资产管理科。

所属二级单位设置如下：

无所属二级单位。

三、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市供销合作社联合社2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**盘锦市供销合作社联合社一户单位。

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计570.99万元，包括：**

1.财政拨款收入570.99万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入570.99万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少96.50万元，降低14.46%,主要原因：2022年调整基础绩效工资发放方式，导致2022年绩效工资收入较高。

**（二）支出总计570.99万元，包括：**

1.基本支出542.96万元，占支出总计的95.09%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出422.60万元；商品和服务支出51.51万元；对个人和家庭的补助68.00万元；资本性支出0.85万元。

2.项目支出28.03万元，占支出总计的4.91%。主要包括办公用房物业费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少96.50万元，降低14.46%,主要原因：2022年调整基础绩效工资发放方式，导致2022年绩效工资支出较高。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：2022年与2023年均无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出570.99万元，其中：基本支出542.96万元，项目支出28.03万元。与上年相比，财政拨款支出减少96.50万元，降低14.46%，主要原因：2022年调整基础绩效工资发放方式，导致2022年绩效工资支出较高。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的115.95%，其中：基本支出完成年初预算的115.44%，项目支出完成年初预算的126.84%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出570.99万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出128.22万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）11.64万元,主要是退休职工取暖费、报刊费、大额医保等支出，完成年初预算的87.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有两名退休职工去世。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.61万元,主要是在职职工养老保险等支出，完成年初预算的95.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有一名在职职工退休。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.45万元,主要是退休职工职业年金等支出，年初预算数为零，此笔支出来源于财政代编预算，未纳入本部门年初预算编制范围。

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）53.23万元,主要是去世职工抚恤金等支出，年初预算数为零，此笔支出来源于财政代编预算，未纳入本部门年初预算编制范围。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.46万元,主要是伤残抚恤金等支出，年初预算数为零，此笔支出来源于财政代编预算，未纳入本部门年初预算编制范围。

（6）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）3.13万元,主要是退役士兵安置遗留问题补助支出，年初预算数为零，年度执行中下达，未纳入部门年初预算安排。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2.70万元,主要是残疾人就业保障金等支出，此笔支出未独立编制预算，缴纳时从公用经费调剂。

2.卫生健康支出15.73万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.50万元,主要是在职职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的95.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有一名在职职工退休。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.23万元,主要是在职职工大额医疗保险、工伤保险等支出，完成年初预算的166.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度对2022年度工伤保险进行了补缴，导致支出增多。

3.商业服务业等支出390.70万元，具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）368.68万元,主要是在职职工基本工资、津贴补贴、日常办公经费等支出，完成年初预算的102.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、职工职务职级晋升补发工资；2、补发退休人员一次性奖金等。

（2）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）22.02万元,主要是办公用房物业费等支出，完成年初预算的99.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算保留万元进位导致差异。

4.住房保障支出33.45万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.45万元,主要是在职职工公积金缴费等支出，完成年初预算的95.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年2月有职工退休导致支出减少。

5.其他支出2.88万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2.88万元,主要是办公设备购置等支出，年初预算数为零，此笔支出来源于财政代编预算，未纳入部门年初预算编制中。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.50万元，完成预算的10.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公车使用。较上年相比，减少0.55万元，减少的主要原因是本年度单位牢记过紧日子思想，严控公务用车费用支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.50万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无此支出的年初预算安排和实际执行。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本部门2022、2023年均无此支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此支出年初预算安排和实际执行。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是本部门2022、2023年均无此支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0.50万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的10.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公车使用。比上年减少0.55万元，降低52.38%，主要是厉行节约，减少公车使用等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.50万元，主要用于公务用车加油、年检等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出542.96万元，其中：人员经费490.60万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费52.36万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出52.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少4.40万元，降低7.75%，主要原因是厉行节约，减少办公经费支出。主要包括：办公费8.23万元、手续费0.01万元、水费0.25万元、电费2.07万元、邮电费2.78万元、取暖费7.24万元、差旅费0.84万元、维修费1.3万元、劳务费0.07万元、培训费0.02万元、工会经费3.92万元、公务用车维护费0.5万元、其他交通费用21.33万元、其他商品服务支出2.95万元、办公设备购置0.85万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积2133.37平方米，价值345.85万元，其中：办公用房面积1224.77平方米，价值198.55万元；业务用房面积908.6平方米，价值147.3万元；其他（不含构筑物）面积0平法米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆5辆，价值87.93万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1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4辆，其他用车主要是非财政拨款车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.部门整体绩效自评情况**

根据预算绩效管理要求，盘锦市供销社组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金540.26万元，其中财政拨款资金540.26万元，自评得分100分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

**2.项目绩效自评情况**

2023年度，盘锦市供销社对本部门（单位）1个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金22.02万元，其中财政拨款资金22.02万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.97分。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

**3.部门重点评价情况**

2023年度，盘锦市供销社未开展部门重点评价工作

**4.财政重点评价情况**

2023年度，盘锦市财政局未对盘锦市供销社的项目开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**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。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**19.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**20.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**23.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**24.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于商业流通事物方面的支出。

**25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体供能科目中的支出项目。

**27.工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**28.商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**29.对个人和家庭补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**30.资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**31.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：**反映按照规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出。

**32.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市供销合作社联合社 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 570.99 | 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 | 128.22 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.73 |
|  | 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 | 390.70 |
|  | 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 | 33.45 |
|  | 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 | 2.88 |
|  | 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 | 570.99 | **本年支出合计** | 58 | 570.99 |
| 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 | 570.99 | **总计** | 62 | 570.99 |
| 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万元时可能存在尾数误差。 | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市供销合作社联合社 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **570.99** | **570.99** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.22 | 128.22 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.70 | 64.70 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.64 | 11.64 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.61 | 44.61 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.45 | 8.45 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 57.69 | 57.69 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 53.23 | 53.23 |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.73 | 15.73 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.73 | 15.73 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 390.70 | 390.70 |  |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 390.70 | 390.70 |  |  |  |  |  |
| 2160250 | 事业运行 | 368.68 | 368.68 |  |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 22.02 | 22.02 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 33.45 | 33.45 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.45 | 33.45 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.45 | 33.45 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市供销合作社联合社 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **570.99** | **542.96** | **28.03** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.22 | 125.09 | 3.13 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.70 | 64.70 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.64 | 11.64 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.61 | 44.61 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.45 | 8.45 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 57.69 | 57.69 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 53.23 | 53.23 |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 3.13 |  | 3.13 |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 3.13 |  | 3.13 |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.73 | 15.73 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.73 | 15.73 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 390.70 | 368.68 | 22.02 |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 390.70 | 368.68 | 22.02 |  |  |  |
| 2160250 | 事业运行 | 368.68 | 368.68 |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 22.02 |  | 22.02 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 33.45 | 33.45 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.45 | 33.45 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.45 | 33.45 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 2.88 |  | 2.88 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 2.88 |  | 2.88 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 2.88 |  | 2.88 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市供销合作社联合社 | 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 | 570.99 | 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 | 128.22 | 128.22 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.73 | 15.73 |  |  |
|  | 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 | 390.70 | 390.70 |  |  |
|  | 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 | 33.45 | 33.45 |  |  |
|  | 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 | 2.88 | 2.88 |  |  |
|  | 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 | 570.99 | 本年支出合计 | 59 | 570.99 | 570.99 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 570.99 | 总计 | 64 | 570.99 | 570.99 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市供销合作社联合社 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **570.99** | **542.96** | **28.03** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.22 | 125.09 | 3.13 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.70 | 64.70 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.64 | 11.64 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.61 | 44.61 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.45 | 8.45 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 57.69 | 57.69 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 53.23 | 53.23 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.46 | 4.46 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 3.13 | 0.00 | 3.13 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 3.13 | 0.00 | 3.13 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.73 | 15.73 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.73 | 15.73 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.50 | 14.50 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 390.70 | 368.68 | 22.02 |
| 21602 | 商业流通事务 | 390.70 | 368.68 | 22.02 |
| 2160250 | 事业运行 | 368.68 | 368.68 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 22.02 | 0.00 | 22.02 |
| 221 | 住房保障支出 | 33.45 | 33.45 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.45 | 33.45 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.45 | 33.45 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2.88 | 0.00 | 2.88 |
| 22999 | 其他支出 | 2.88 | 0.00 | 2.88 |
| 2299999 | 其他支出 | 2.88 | 0.00 | 2.88 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市供销合作社联合社 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 422.60 | 302 | 商品和服务支出 | 51.51 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 109.77 | 30201 | 办公费 | 8.23 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 77.80 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 17.35 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.85 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 96.16 | 30205 | 水费 | 0.25 | 31002 | 办公设备购置 | 0.85 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.61 | 30206 | 电费 | 2.07 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.45 | 30207 | 邮电费 | 2.78 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.50 | 30208 | 取暖费 | 7.24 | 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 | 3.93 | 30211 | 差旅费 | 0.84 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 33.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1.30 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.59 | 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 | 68.00 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 1.39 | 30216 | 培训费 | 0.02 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 8.91 | 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 | 57.69 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.07 | 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 | 3.92 | 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 | 0.50 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 21.33 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.95 | 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 | | 490.60 | 公用经费合计 | | | | | 52.36 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市供销合作社联合社 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 5.00 | 0.50 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 5.00 | 0.50 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 5.00 | 0.50 |
| （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；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。 | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市供销合作社联合社 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 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。 | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市供销合作社联合社 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 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。 | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | |

**第五部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 152012盘锦市供销合作社联合社-211100000 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | | | | 470.34 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | | | | 470.34 | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额（万元）** | | **项目执行金额（万元）** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 334.49 | | 334.48 | | 100.00% | | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 31.72 | | 31.72 | | 100.00% | | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（其他） | | | | | | | | | 0.07 | | 0.07 | | 100.00% | | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 173.98 | | 173.97 | | 100.00% | | 10 | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | |
| 充分发挥供销社服务“三农”的主体作用，扎实做好为农服务相关工作。通过开放办社引进各类社会化要素、资源与服务，提高为“三农”服务的能力，在全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化新赛道上作出贡献。 | | | | | | | | | | 2023年供销社在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕实施全面振兴新突破三年行动和“强重严"专项行动任务指标，牢记为农服务根本宗旨，推动深化综合改革，增强为农服务能力、强化业务指导，积极稳妥推进全系统综合改革和事业发展。 | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** | |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会效应 | 社会效益 | 平台及网络设备运行故障发生率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 98 | % | 98 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 机制完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | |
| **总评价得分** | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表** (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 办公用房物业费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市供销合作社联合社- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市供销合作社联合社- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 22.1 | | | **全年执行数（万元）** | | | 22.02 | | | | | **执行率** | | | 99.66% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 确保单位正常运转 | | | | | | | | | 单位正常运转 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年 完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算 符号** | **内容** | **度量 单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施完好率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物业服务被投诉率 | < | 5 | % | 4 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 9.97 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 99.97 |