

2023 年
贵阳市花溪区供销合作社联合社
部门决算公开说明

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized representation of the characters '杨' (Yang) and 'd' followed by a flourish.

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市花溪区供销合作社联合社概况

一、部门职责

1. 花溪区供销合作社联合社为区人民政府管理的全区供销合作社的联合组织。根据《区人民政府办公厅关于印发花溪区供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（花府办发[2013]103号），该社主要职责：一是宣传贯彻党中央、国务院和省、市、区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；制定全区供销合作社发展的战略和规划；指导全区供销合作社的改革改制，全面推进行业发展；二是承担区委区政府委托的任务，对重要农业生产资料的储蓄供应和农副产品的经营进行组织、协调管理。加强对全区供销社烟花爆竹经营活动的管理；三是指导和推进全区农村合作经济组织发展；指导全区供销合作社系统发展专业合作社，消费合作社及涉农行业协会，推动和促进合作经济的发展；四向区人民政府和有关部门反映社员、职工及供销合作社的意见和要求，真正成为加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带；五是指导全区供销合作社基层组织建设，协调社员与社之间的关系，发挥群体联合优势；六是加强组织创新和经营创新，推进新农村现代流通网络建设；指导发展全区专业合作社和各种农村新型合作社组织，引导农民进入市场，参与和推进农业产业化经营；七是管理和运营本级社有资产，对所属企业单位对外行使出资人的职能；八是编制全

区供销社系统职工教育培训和人才发展规划，组织开展对社员和职工的教育培训；九是承担区委、区政府交办、委托的其他任务。

2. 部门预算单位构成

区供销联社机关是纳入财政预算管理的事事业参公单位。

3. 部门人员构成

根据花府办发[2013]103号，区供销合作社联合社财政全额预算管理事业参公编制6名，工勤人员编制1名，年末在职实有人员6人，离休人员1人，退休人员14人。

二、机构设置

本单位（部门）内设2个科室，从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区供销合作社联合社部门决算包括：本级决

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

单位：贵阳市花溪区供销合作社联合社

2023 年度

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	265.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.50	八、社会保障和就业支出	39	83.15
	9		九、卫生健康支出	40	8.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	176.59
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	267.92	本年支出合计	58	267.92
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	

总计	31	267.93	总计	62	267.93
----	----	--------	----	----	--------

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

单位：贵阳市花溪区供销合作社联合社

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		267.92	265.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	176.60	174.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
21602	商业流通事务	176.60	174.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2160201	行政运行	111.38	108.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2160202	一般行政管理事务	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2160299	其他商业流通事务支出		45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------------	--	-------	-------	------	------	------	------	------	------

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
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区供销社联合社		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		267.92	202.71	65.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	176.60	111.38	65.22	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	176.60	111.38	65.22	0.00	0.00	0.00

2160201	行政运行		111.38	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务		20.22	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出		45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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汇总表

单位：贵阳市花溪区供销合作社联合社

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	265.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.15	83.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.18	8.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	174.09	174.09	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	265.42	本年支出合计	59	265.42	265.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	265.42	总计	64	265.42	265.42	0.00	0.00

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

单位：贵阳市花溪区供销社合作社联合社

2023 年度

公开 05 表
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		265.42	200.20	65.22
208	社会保障和就业支出	83.15	83.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.15	83.15	0.00
2080501	行政单位离退休	70.34	70.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	8.18	8.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00

2101101	行政单位医疗		7.87	7.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.31	0.31	0.00
216	商业服务业等支出		174.09	108.87	65.22
21602	商业流通事务		174.09	108.87	65.22
2160201	行政运行		108.87	108.87	0.00
2160202	一般行政管理事务		20.22	0.00	20.22
2160299	其他商业流通事务支出		45.00	0.00	45.00

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

单位：贵阳市花溪区供销合作社联合社

2023 年度

公开 06 表

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
301	工资福利支出	113.97	302	商品和服务支出	13.98	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	41.74	30201	办公费	7.21	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	15.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	25.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.16	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	10.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	72.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	14.45	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	55.89	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		0.00	31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费		0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		0.00	399	其他支出		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		1.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		0.00	39909	经常性赠与		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		0.00	39910	资本性赠与		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用		5.40	39999	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用		0.00				
			30299	其他商品和服务支出		0.00				
人员经费合计		186.23	公用经费合计				13.98			

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

单位：贵阳市花溪区供销合作社联合社		2023 年度				公开 07 表 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
花溪区供销社本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市花溪区供销合作社联合社

2023 年度

公开 08 表

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
花溪区供销社本年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：贵阳市花溪区供销合作社联合社

2023 年度

公开 09 表
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			合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		
		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	7	8	9	10	11
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

花溪区供销社本年没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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

2023 年度收、支总计均为 267.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 11.85 万元，下降 4.24%，主要原因是人员开支的减少，与上比上一年相比，在职人员退休一名。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 267.92 万元，其中：财政拨款收入 265.42 万元，占 99.07%；其他收入 2.50 万元，占 0.93%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 267.92 万元，其中：基本支出 202.71 万元，占 75.66%；项目支出 65.22 万元，占 24.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 265.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 7.97 万元，下降 2.92%，主要原因是人员开支减少，与上比上一年相比，在职人员退休一名。

2023 年度财政拨款支出为 265.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 7.97 万元，下降 2.92%，主要原因是人员开支减少，与上比上一年相比，在职人员退休一名。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 265.42 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 7.97 万元，下降 2.92%，主要原因是人员开支减少，与上比上一年相比，

在职人员退休一名；我单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支、无国有资本经营预算财政拨款收支、无政府拨款“三公”经费支出。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 265.42 万元，占本年支出合计的 99.07%。与 2022 年度相比，减少 7.97 万元，下降 2.92%，主要原因人员开支减少，与上比上一年相比，在职人员退休一名。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）83.15 万元，占 31.33%；卫生健康支出（类）8.18 万元，占 3.08%；商业服务业等支出（类）174.09 万元，占 65.59%。

（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为 286.35 万元，支出决算为 265.42 万元，完成年初预算的 92.69%。其中减少的是社会保障和就业支出。

六、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 200.20 万元，其中：

（一）人员经费 186.23 万元，主要包括：住房公积金、退休人员经费、离休人员经费、工伤保险、公务交通补贴、

遗属生活补贴、目标奖（超绩效）、残疾人就业保障金、公务员规范津贴补贴、养老保险、职人员基本工资。

（二）公用经费13.98万元，主要包括：人员定额、工会费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年度无政府性基金收支

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支

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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是

（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）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

国内接待费支出 0.00 万元，主要是：2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：2023 年国

(境)外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 13.98 万元，与 2022 年度相比持平。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1.47 万元，其中：政府采购货物支出 1.47 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 1.47 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 1.47 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，无价值 50 万以上的通用设备和 100 万以上的专用设备。

十一、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，本部门组织对2023年度**部门整体**及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评 6 项，涉及资金65.21万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1. 安全生产、宣传工作经费项目完成情况综述：项目全

年预算数1.07万元，执行数1.06万元，完成预算的99%。项目自评得分为100分。

2. 综合业绩考核工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数4.4万元，执行数4.4万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出267.92万元，部门整体自评得分为100分。从评价情况看基本达到工作目标。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件1

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分附件

附件 1

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：

项目名称		项目 1：综合业绩考核工作经费						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5	4.4	4.4	10	100	10
		财政拨款	5	4.4	4.4	—	—	—
		其中：上级补助				—	—	—
		本级安排	5	4.4	4.4	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	在区委区政府及上级供销部门领导下，建设“百合联”网点，农民志业合作社、建设“三位一体”综合服务体系				聚焦主责主业，提升便民惠农能力，贵阳地利农产品物流园综合配套服务项目力争投入运营，全面深化供销社综合改革，全力以赴扎实做好帮扶工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	“百合联”网点运营管理能力提升个数	30 个	30 个	5	5	
			农民专业合作社发展推动个数	8 个	8 个	5	5	
		质量指标	花溪供销乡镇为农服务综合体建设质量达标率	100%	100%	5	5	
			“三位一体”综合合作试点工作达标率	100%	100%	5	5	
			改造升级高坡薄弱基层社达标率	100%	100%	6	6	
		时效指标	“三位一体”综合合作试点工作完成及时性	及时	及时	6	6	
			改造升级高坡薄弱基层社完成及时性	及时	及时	6	6	
			花溪供销乡镇为农服务综合体建设完成及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	综合业绩考核工作经费	≤4.42 万	≤4.42 万	6	6	
		社会效益指标	提升薄弱基层社发展活力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	推动网点运营管理能力	推动	推动	15	15	
	满意度指 标 (10 分)	满意度指标	供销社基层组织满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100	

自评结论	
------	--

附件 1

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：

项目名称		项目 2：安全生产、宣传经费						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2	1.07	1.06	10	100	10
		财政拨款	2	1.07	1.06	—	—	—
		其中：上级补助				—	—	—
		本级安排	2	1.07	1.06	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对下属各单位各基层社安全生产生产进行宣传，减少危险作业造成经济损失，提高企业生产安全意识，改善企业员工安全生产，防范生产危险。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	宣传工作完成率	1	1	12	12	
		质量指标	宣传工作普及率	≥90%	≥90%	12	12	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	13	13	
		成本指标	安全生产、宣传经费	≤1.07 万	≤1.07 万	13	13	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减少危险作业造成的经济损失	减少	减少	10	10	
		社会效益指标	提升企业生产安全意识	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	改善企业员工安全生产	改善	改善	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	宣传企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	100	
自评结论								

附件 2

部门整体支出绩效自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/03/14

部门（单位）名称			贵阳市花溪区供销合作社联合社						
部门（单位）总体 资金（元）			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			资金总额	276.1	213.9	202.7	10	94.76	10
			人员类项目	248.2	123.74	123.52			
			运转类公用经费项目	17.7	14.86	13.97			
			其他运转类						
			特定目标类项目	10.2	75.3	65.21			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	（一）开展“三位一体”综合合作试点工作（二）改造升级高坡薄弱基层社（三）完成花溪供销乡镇为农服务综合体建设（四）推动 8 个农民专业合作社发展（五）提升 30 个“百合联”网点运营管理能力（六）申报省级供销社基层组织建设项目（七）做好产销对接工作（八）开展化肥淡储工作				1. 开展大棚农业经营服务，营业收入每年约 4 万元 2. 对高坡供销社进行了维修 3. 大坝井分销店开展日用品经营，通过农家店开展农资供应 4. 建设了 8 个农民专业合作社发展 5. 在各乡镇建立了农资产品销售网点 6. 市级社已通过了供销社基层组织建设项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50 分)	数量指标	实际完成率	100%	100%	12.5	12.5		
		质量指标	质量达标率	≥90%	≥90%	12.5	12.5		
		时效指标	完成及时率	100%	100%	12.5	12.5		
		成本指标	重点工作办结率	100%	100%	12.5	12.5		
	效益指标(30 分)	经济效益指标	...						
		社会效益指标	社会的积极评价	满意	满意	15	15		
		生态效益指标	...						
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	15	15		
	满意度指标(10 分)	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10		
总 分						100	100		
绩效 结论									

