

2023 年度
洛阳市孟津区供销合作社部门决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区供销合作社概况

- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市孟津区供销合作社概况

一、部门职责

贯彻落实国家有关农村经济和社会发展的方针、政策、参与研究和制定全区农村商品流通的有关政策和规定，并组织实施。研究制定全区供销社的发展战略和发展规划，指导全区供销社系统的改革和发展。按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理。组织、指导全系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。向政府和有关部门及时反映农民社员和供销社的意见和要求，维护供销社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，保证社有资产保值增值。承办区委、区政府和上级社交办的其它工作任务。

二、机构设置

洛阳市孟津区供销合作社内设机构 3 个，包括：行政办公室、计财股、业务协调股。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区供销合作社部门决算包括：本级决算。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区供销合作社

2023 年度

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	375.23	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	79.89
	9		九、卫生健康支出	40	8.17
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	287.17
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	375.23	本年支出合计	58	375.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	375.23	总计	62	375.23

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区供销合作社

2023 年度

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		375.23	375.23	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	79.89	79.89	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	79.89	79.89	0	0	0	0	0
20805	行政单位离退休	49.12	49.12	0	0	0	0	0
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	30.77	30.77	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.17	8.17	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0	0	0	0	0
21011	行政单位医疗	8.17	8.17	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	287.17	287.17	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	287.17	287.17	0	0	0	0	0
21602	行政运行	260.17	260.17	0	0	0	0	0
21602	其他商业流通事务支出	27.00	27.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区供销合作社

2023 年度

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		375.23	338.23	37.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	79.89	69.89	10.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	79.89	69.89	10.00	0	0	0
2080501	行政单位离退休	49.12	49.12	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	20.77	10.00	0	0	0
210	卫生健康支出	8.17	8.17	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	287.17	260.17	27.00	0	0	0
21602	商业流通事务	287.17	260.17	27.00	0	0	0
2160201	行政运行	260.17	260.17	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	27.00	0	27.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市孟津区供销合作社

2023 年度

公开 04 表
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	375.23	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.89	79.89	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	8.17	8.17	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	287.17	287.17	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	375.23	本年支出合计	59	375.23	375.23	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨	31	0		63				
总计	32	375.23	总计	64	375.23	375.23	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区供销合作社

2023 年度

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		375.23	338.23	37.00
208	社会保障和就业支出	79.89	69.89	10.00
20805	行政事业单位养老支出	79.89	69.89	10.00
2080501	行政单位离退休	49.12	49.12	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	20.77	10.00
210	卫生健康支出	8.17	8.17	0
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	0
216	商业服务业等支出	287.17	260.17	27.00
21602	商业流通事务	287.17	260.17	27.00
2160201	行政运行	260.17	260.17	0
2160299	其他商业流通事务支出	27.00	0	27.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区供销合作社

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	205.64	302	商品和服务支出	13.42	307	债务利息及费用支出	0
301	基本工资	73.28	302	办公费	5.69	307	国内债务付息	0
301	津贴补贴	49.63	302	印刷费	0	307	国外债务付息	0
301	奖金	30.13	302	咨询费	0	310	资本性支出	0
301	伙食补助费	0	302	手续费	0	310	房屋建筑物购建	0
301	绩效工资	0	302	水费	0	310	办公设备购置	0
301	机关事业单位基本养老保险	21.35	302	电费	0	310	专用设备购置	0
301	职业年金缴费	0.29	302	邮电费	0	310	基础设施建设	0
301	职工基本医疗保险缴费	8.91	302	取暖费	0	310	大型修缮	0
301	公务员医疗补助缴费	0	302	物业管理费	0	310	信息网络及软件购置更新	0
301	其他社会保障缴费	0.22	302	差旅费	0	310	物资储备	0
301	住房公积金	17.52	302	因公出国（境）费	0	310	土地补偿	0
301	医疗费	0	302	维修（护）费	0	310	安置补助	0
301	其他工资福利支出	4.31	302	租赁费	0	310	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	119.17	302	会议费	0	310	拆迁补偿	0
303	离休费	0	302	培训费	0.48	310	公务用车购置	0
303	退休费	56.18	302	公务接待费	0	310	其他交通工具购置	0

303	退职（役）费	0	302	专用材料费	0	310	文物和陈列品购置	0
303	抚恤金	26.36	302	被装购置费	0	310	无形资产购置	0
303	生活补助	0.25	302	专用燃料费	0	310	其他资本性支出	0
303	救济费	24.79	302	劳务费	0	399	其他支出	0
303	医疗费补助	0	302	委托业务费	0	399	国家赔偿费用支出	0
303	助学金	0	302	工会经费	1.46	399	对民间非营利组织和群众性自治	0
303	奖励金	0	302	福利费	4.81	399	经常性赠与	0
303	个人农业生产补贴	0	302	公务用车运行维护	0	399	资本性赠与	0
303	代缴社会保险费	0	302	其他交通费用	0	399	其他支出	0
303	其他对个人和家庭的补助	11.60	302	税金及附加费用	0			
			302	其他商品和服务支	0.97			
人员经费合计		324.81	公用经费合计					13.42

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区供销合作社

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区供销合作社

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区供销合作社

2023 年度

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，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 375.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 59.89 万元，增长 18.99%。主要原因是本年度新增工作人员及项目增加导致收支总额增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 375.23 万元，其中：财政拨款收入 375.23 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 375.23 万元，其中：基本支出 338.23 万元，占 90.14%；项目支出 37.00 万元，占 9.86%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 375.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 59.89 万元，增长 18.99%。主要原因是本年度新增工作人员及项目增加导致收支总额增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 375.23 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.89 万元，增长 18.99%。主要原因是本年度新增工作人员及项目增加导致收支总额增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 375.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）79.89 万元，占 21.29%；卫生健康支出（类）8.17 万元，占 2.18%；商业服务业等支出（类）287.17 万元，占 76.53%

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 375.23 万元，支出决算为 375.23 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 49.12 万元，决算数 49.12 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算数为 30.77 万元，决算数 30.77 万元，完成年初预算的 100.00%，决算

数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 8.17 万元，决算数 8.17 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 260.17 万元，决算数 260.17 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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）。年初预算数为 27.00 万元，决算数 27.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 338.23 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 132.90 万元，增长 64.73%。主要原因是本年度新调入工作人员导致支出增长。

其中：人员经费 324.81 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 133.62 万元，增长 69.89%。主要原因是本年度新调入工作人员导致人员经费支出增长。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福

利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.42 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 0.72 万元，下降 5.09%。主要原因是本年度厉行节约压减经费。主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 13.42 万元，支出决算为 13.42 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。机关运行经费较上年度下降 0.72 万元，下降 5.09%，主要原因是本年度厉行节约压减经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效

自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 97.85 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023 年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 5 个，涉及资金 37 万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2023 年本部门需开展绩效监控项目 5 个，实际开展绩效监控项目 5 个，5 个项目完成监控时段目标，0 个项目未完成监控时段目标，不存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

(二) 项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 37.00 万元（含上年结转资金），支出合计 37.00 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 5 个，实际自评 5 个，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；5 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行自我衡量和综合评价；进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

存在问题：因疫情影响及工作计划变动，部分项目开展缓慢，资金未能及时使用；绩效管理意识不强，绩效管理有待提高。

下步措施：细化预算编制工作，进一步加强预算管理意识，严格预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后续绩效管理的工作能够更好的开展。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛阳市孟津区供销合作社								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		364.95	428.85	376.97	10	87.9	9.77		
	资金来源：（1）政府预算资金		364.95	421.18	375.23	-	89.09	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	7.67	1.74	-	22.69	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>组织、指导全系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。向政府和有关部门及时反映农民社员和供销社的意见和要求，维护供销社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，保证社有资产保值增值。承办县委、县政府和上级社交办的其它工作任务</p>				<p>完成在职人员工资等足额发放，社保金足额缴纳。各项工作正常有序开展，确保完成全年各项工作任务，离退休人员退休金等足额发放、军转干部生活费等足额发放。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	任务一	在职人员工资等足额发放，社保金足额缴纳。			完成目标及时足额支付职工工资社保。					
	任务二	各项工作正常有序开展，确保完成全年各项工作任务。			完成目标各项工作正常有序开展。					
	任务三	离退休人员离退休金等足额发放、军转干部生活费等足额发放。			完成目标按时足额发放退休金及军转干部生活费。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%		

			预算调整率	≤10%	17.5%	2	0.5	75.00%	为经费增加导致预算增加，后期改进按照预算要求年初数据合理合规核算及时纳入预算中。	
			结转结余率	≤10%	12.09%	2	1.58	20.90%	部分预算资金因退回未及时报账，导致结转结余。后期改进按照预算支出要求及时足额支付。	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	评价结果应用率	100%		100%	2	2	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成	任务3	100%	100%	5	5	0.00%		
			任务1	100%	100%	5	5	0.00%		
			任务2	100%	100%	5	5	0.00%		
		履职目标实现	目标1	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	促进城乡经济发展	促进	100%	25	25	0.00%		
		满意度	机关及离退休人员满意度	≥95%	98%	10	10	0.00%		
总分						100	97.85			

项目绩效自评表

项目名称		小浪底供销社拆迁补偿款							
主管部门		洛阳市孟津区供销合作社		实施单位	洛阳市孟津区供销合作社				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		6	6		10	100	10
	政府性预算资金	0		6	6		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	无		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	“黄河文化传承基地”项目，拆除我单位房屋 110 件，建筑面积 4350 平方米，资产原值 160 万元，现单位入不敷出，困难重重，为保障单位正常工作，维持职工基本生活，区委区政府将拆迁补偿款 6 万元纳入预算。				小浪底供销社 2023 年度按要求支付职工工资社保等单位经费，保障单位正常运转，维持职工基本生活				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拆迁补偿款	≤6 万元	6 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	赔偿款发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	赔偿款发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	赔偿款发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定社会大局	持续	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
		总分			100	100			

项目绩效自评表

项目名称		机关在职人员一次性抚恤金									
主管部门		洛阳市孟津区供销合作社			实施单位	洛阳市孟津区供销合作社					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		26.36	26.36	26.36		10	100	10	
		政府性预算资金		26.36	26.36	26.36		-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-	
		单位资金		0	0	0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		根据洛阳市孟津区人力资源和社会保障局核算审批赵彦军一次性抚恤金263584元，2023年度足额支付。			按照要求及时足额支付赵彦军一次性抚恤金。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	预算成本	≤26.3584万元	26.35万元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	一次性抚恤金发放人数	1人	1人	10	10	0.00%	
				质量指标	抚恤金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	抚恤金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	保障职工权益	保障	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工家属满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%				
		总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		办公经费								
主管部门		洛阳市孟津区供销合作社		实施单位		洛阳市孟津区供销合作社				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		3.25	3.25	3.25	10	100	10		
	政府性预算资金		3.25	3.25	3.25	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	无				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	无				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	无				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发放人员工资及社保，保障单位正常运转。				2023 年度按时发放在职在岗职工 7 人的工资和社保，保障了单位正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标		预算成本	≤3.25 万元	3.25 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		人员工资及社保发放人数	≥7 人	7 人	10	10	0.00%	
		质量指标		人员工资及社保发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		人员工资及社保发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		单位人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称		平乐花厂补偿款								
主管部门		洛阳市孟津区供销合作社		实施单位		洛阳市孟津区供销合作社				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		51	51	21	10	41.18	4.12		
	政府性预算资金		51	51	21	-	41.18	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			5	5	无			
		拨付合规性			5	5	无			
		使用规范性			5	5	无			
		预算绩效管理情况			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	平乐花厂补偿款主要用于在职职工、退休职工等人员的工资、社保费用支出。				2023年已完成资金拨付21万元，部分支付未及时保障，计划2024年初剩余资金拨付完毕，补偿款按要求用于在职职工、退休职工的工资、社保费用等支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标		预算成本	≤51万元	51万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		在职、退休职工人数	63人	63人	10	10	0.00%	
		质量指标		工资、社保发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		职工满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
总分						100	94.12			

项目绩效自评表

项目名称	办公经费（宴宾酒店）									
主管部门	洛阳市孟津区供销合作社			实施单位	洛阳市孟津区供销合作社					
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：			10	10	10	10	100	10	
	政府性预算资金			10	10	10	-	100	-	
	财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
	单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	无			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	宴宾酒店职工社保缴纳及以前年度社保返还				2023年度宴宾酒店职工10人社保缴纳及以前年度社保返还按时支付到位。保障了职工权益					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	社保缴纳人数	≥10人	10人	10	10	0.00%		
		质量指标	社保缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	社保缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障职工权益	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	宴宾酒店职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。