

# 收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县供销合作社联合社

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,317,758.32	一、一般公共服务支出	31	31,421.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	22,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,184,008.67
	9		九、卫生健康支出	39	218,482.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,750,883.10
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	154,963.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,339,758.32	本年支出合计	57	3,339,758.32
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,339,758.32	总计	60	3,339,758.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

部门：新平彝族傣族自治县供销合作社联合社

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次	合计							
			3,339,758.32	3,317,758.32						22,000.00
201		一般公共服务支出	31,421.50	15,421.50						16,000.00
20132		组织事务	5,530.00	5,530.00						
2013202		一般行政管理事务	5,530.00	5,530.00						
20136		其他共产党事务支出	25,891.50	9,891.50						16,000.00
2013699		其他共产党事务支出	25,891.50	9,891.50						16,000.00
208		社会保障和就业支出	1,184,008.67	1,184,008.67						
20805		行政事业单位养老支出	449,716.27	449,716.27						
2080501		行政单位离退休	123,160.00	123,160.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,615.04	205,615.04						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	120,941.23	120,941.23						
20808		抚恤	734,292.40	734,292.40						

# 支出决算表

公开03表

部门：新平彝族傣族自治县供销合作社联合社

金额单位：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	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,339,758.32	3,234,158.82	105,599.50			
201			一般公共服务支出	31,421.50		31,421.50			
20132			组织事务	5,530.00		5,530.00			
2013202			一般行政管理事务	5,530.00		5,530.00			
20136			其他共产党事务支出	25,891.50		25,891.50			
2013699			其他共产党事务支出	25,891.50		25,891.50			
208			社会保障和就业支出	1,184,008.67	1,145,830.67	38,178.00			
20805			行政事业单位养老支出	449,716.27	449,716.27				
2080501			行政单位离退休	123,160.00	123,160.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,615.04	205,615.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	120,941.23	120,941.23				
20808			抚恤	734,292.40	696,114.40	38,178.00			
2080801			死亡抚恤	734,292.40	696,114.40	38,178.00			

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：新平彝族傣族自治县供销合作社联合社

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,317,758.32	一、一般公共服务支出	33	15,421.50	15,421.50		
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	1,184,008.67	1,184,008.67		
	9		九、卫生健康支出	41	218,482.05	218,482.05		
	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	1,744,883.10	1,744,883.10		
	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	154,963.00	154,963.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		三十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		三十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		三十三、其他支出	55				
	24		三十四、债务还本支出	56				
	25		三十五、债务付息支出	57				
	26		三十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,317,758.32	本年支出合计	59	3,317,758.32	3,317,758.32		
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	3,317,758.32	总计	64	3,317,758.32	3,317,758.32		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
单位：元

部门：新平彝族自治州县供销社合作社联合社

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项								小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				3,317,758.32	3,234,158.82	83,599.50	3,317,758.32	3,234,158.82	3,060,006.33	174,152.49	83,599.50					
			一般公共服务支出				15,421.50		15,421.50	15,421.50				15,421.50					
			组织事务				5,530.00		5,530.00	5,530.00				5,530.00					
			一般行政管理事务				5,530.00		5,530.00	5,530.00									
			其他共产党事务支出				9,891.50		9,891.50	9,891.50				9,891.50					
			其他共产党事务支出				9,891.50		9,891.50	9,891.50									
			社会保障和就业支出				1,184,008.67	1,145,830.67	38,178.00	1,184,008.67	1,145,830.67	1,140,670.67	5,160.00	38,178.00					
			行政事业单位养老支出				449,716.27	449,716.27		449,716.27	449,716.27	444,556.27	5,160.00						
			行政单位离退休				123,160.00	123,160.00		123,160.00	123,160.00	118,000.00	5,160.00						
			机关事业单位基本养老保险缴费支出				205,615.04	205,615.04		205,615.04	205,615.04	205,615.04							

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：元

部门：新平彝族傣族自治县供销合作社联合社

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,241,991.93	302	商品和服务支出	174,152.49	310	资本性支出		
30101	基本工资	490,926.00	30201	办公费	17,615.94	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	692,243.00	30202	印刷费	604.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	312,824.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	2,299.63	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205,615.04	30206	电费	1,206.92	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	120,941.23	30207	邮电费	6,000.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	113,450.90	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	99,094.58	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	21,334.18	30211	差旅费	14,936.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	154,963.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	30,600.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	818,014.40	30215	会议费	768.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2,752.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	696,114.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	121,900.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	9,600.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	10,600.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14,170.00	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	93,600.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3,060,006.33	公用经费合计						174,152.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：新平彝族自治州供销社合作社

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	12,301.50	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	12,301.50	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	30,000.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	30,000.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	41,298.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	41,298.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新平彝族傣族自治县供销合作社联合社

单位：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							
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			合计																		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。  
 本单位无此事项，本表为空表。

# 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：新平彝族傣族自治县供销合作社联合社

单位：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			
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。  
 本单位无此事项，本表为空表。

# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：新平彝族傣族自治县供销合作社联合社

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	58,000.00	58,000.00	16,922.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	35,000.00	35,000.00	14,170.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	35,000.00	35,000.00	14,170.00
3. 公务接待费	7	23,000.00	23,000.00	2,752.00
(1) 国内接待费	8	—	—	2,752.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	5
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	29
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	174,152.49
(一) 行政单位	23	—	—	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	174,152.49

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县供销合作社联合社

单位：元

项目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏次		1	2	3
<b>“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	58,000.00	58,000.00	16,922.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	35,000.00	35,000.00	14,170.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	35,000.00	35,000.00	14,170.00
3. 公务接待费	7	23,000.00	23,000.00	2,752.00
(1) 国内接待费	8	—	—	2,752.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 国有资产使用情况表

公开12表

部门：新平彝族傣族自治县供销合作社联合社

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	105,024.82	455,279.05	57,367.05	397,912.00	47,657.77	0.00	0.00	254,692.00	31,836.64	0.00	0.00	143,220.00	15,821.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族自治县供销社合作社

公开13表

<p>(一) 部门概况</p>	<p>1.宣传贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府有关农村经济和社会发展的方针、政策、研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社改革后的发展； 2.指导农村合作经济组织的发展，发展专业合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织，培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，参与和推进农业产业化经营； 3.协调农村合作经济组织与其他部门、组织的关系，向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销社合作社的意见、建议和要求，维护其合法权益； 4.对重要农业生产资料、农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农业社会化服务体系和新型商品营销服务体系； 5.组织开展供销社系统员工和社员的教育培训，实行开门办社，建立一支高素质的员工队伍； 6.履行监督管理职责，指导供销社基层组织建设，改善经营管理，发挥联合、合作优势，管理运营本联社有资产，对社有资产行使出资人的职责； 7.代表参加市内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流； 8.承办县委、县政府以及上级机关交办的其它事项。</p>	
<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<p>根据部门职责和职责情况，2023年度我单位设立了以下年度绩效目标：一是抓指标完成。预计完成销售总额12亿元，生鲜农产品销售额1.80亿元，农产品批发市场交易额1219万元，销售农资总额3.8亿元，冷链物流业营业额130万元，完成作体系建立，与林草部门共同推进林下魔芋产业高质量发展；林+胡蜂养殖模式试养蜂50余群，林+雷九模式推广种植40余亩；林+黎母鸡模式每年可养殖出黎母鸡4批3万余只，预计年产值210余万元。二是抓社有资产盘活。加强对供销社社有资产管理公司监管，修缮1995年房改时未卖出2间职工宿舍漏雨屋顶，确保社有资产保值增值。摸清基层社房屋资源情况，供销社系统房产占地面积9.50万平方米，危房等不良房产面积达1.50万平方米，占15.8%。四是抓历史遗留问题解决。盘活涉供销社资产200余万元偿还历史欠债，推进涉供销社债务化解事宜。四是抓作风建设。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，整合供全系统资源，统筹协调各类帮扶经费24.60万元，聚焦村组急、难、小问题，解决村级实际问题8个。坚持严抓班子带好队伍，主要领导亲自带头以身作则，分管领导跟踪问效服务到位，工作人员不懂就问科学严谨，杜绝“甩手掌柜”现象发生。聚焦中心、服务大局，全面从严治党，全面落实从严治党“一岗双责”制度，弘扬“扁鹊”“背篓”的供销精神，守初心、担使命、展作为，自身建设不断强化。</p>	
<p>(三) 部门整体收支情况</p>	<p>2023年部门财务总收入245.70万元，其中：一般公共预算245.70万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，与上年同比减少28.49万元，下降9.58%，主要原因是在职人员减少，相应的人员基本工资、津贴补贴和公积金等经费减少。2023年部门预算总支出245.70万元，财政拨款安排支出245.70万元，其中：基本支出240.05万元，与上年同比减少28.49万元，下降11.42%，主要原因是在职人员减少，相应的人员基本工资、津贴补贴和公积金等经费减少；项目支出5.69万元，与上年同比增加0.50万元，增长9.63%，主要原因是增加困难退避补助。</p>	
<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<p>项目实施严格按照《新平县供销社预算绩效管理制》，预算执行中因特殊原因确需调整或变更的，应按照绩效管理要求、专项转移支付资金管理要求和变更流程报批；绩效跟踪工作采取全程跟踪、定期报送、适时督查相结合的方式开展。绩效目标针对各目标在绩效跟踪和绩效评价中的问题，及时调整和优化后续项目和以后年度支出的方向和结构，合理配置资源，合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，及时修订完善《新平县供销社预算绩效管理制》、《新平县供销社预算项目绩效考核办法》《新平县供销社内部控制制度》《新平县供销社财务管理制度》等制度，把2022年度绩效运行监控结果作为改进2023年度预算管理的重要依据。</p>	
<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>	<p>新平彝族自治县供销社合作社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.90万元，较上年增加0.50万元，增长20.83%，具体变动情况如下： (一) 因公出国（境）费 新平彝族自治县供销社合作社2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。 (二) 公务接待费 新平彝族自治县供销社合作社2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待63人次，增加原因是预留上级领导调研指导及商务洽谈、引资等符合接待规定的费用。 (三) 公务用车购置及运行维护费 新平彝族自治县供销社合作社2023年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费2.40万元，与上年预算数持平，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年对比无变化。</p>	
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(一) 绩效自评的目的</p>	<p>履行好本部门工作职责，做好职责内的项目管理工作，为项目建设提供优质的服务和良好的发展环境；协调农村合作经济组织与其他部门、组织的关系，向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销社合作社的意见、建议和要求，维护其合法权益，协助有关部门抓好经济发展工作，落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展。认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。</p>
<p>(二) 自评组织过程</p>	<p>1.前期准备</p>	<p>我部门按照《新平县供销社预算项目绩效考核办法》，成立了以主任为组长的财政预算绩效管理工作领导小组，明确财务股预算绩效管理专职人员，大力推进财政预算科学化、精细化管理，加强财政预算绩效管理，规范财政资金支出，强化支出责任，提高资金使用效益，推进节约型机关建设。</p>
<p>2.组织实施</p>	<p></p>	<p>由项目建设领导小组负责实施管理，聘请专业技术人员进行管理，在自评实施中注重自评质量，在制定绩效评价方案和绩效评价报告两个关键环节，引入专家评审论证机制，加强质量把控，明确评价标准，发现管理问题，提高评价质量。</p>
<p>三、评价情况分析综合自评结论</p>	<p>加强和规范预算项目绩效管理工作，保障资金使用质量，提高资金使用效益，充分发挥农村公路在新时代中国特色社会主义建设中的重要作用，不断改善经济社会发展条件，切实提高基层服务水平贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况。通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效评价结果向社会逐步公布，进一步增强各中心站所的责任感和紧迫感，将评价结果作为年度个人考核、单位以后年度预算资金安排的重要依据。综合评价结果：优。</p>	
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>存在问题：1.预算绩效管理工作推进慢。由于绩效管理工作开展时间较短，且专业性较强，各业务股室、经办人员对预算绩效管理认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成预算绩效管理工作开展的困难。 2.预算项目绩效跟踪难度大。预算绩效管理需要各业务股室、各经办人员密切配合才能完成，工作有一定复杂性，大部分项目由财务股承担跟踪管理工作，造成跟踪问效难度较大。整改情况：一是完善评价指标体系建设，汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编；组织人员搜集整理先进省市制定出台的指标，进一步完善个性指标库；建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标汇编，做到随时更新完善。 (二) 运用好绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效评价结果向社会逐步公布，进一步增强各业务股室的责任感和紧迫感，将评价结果作为年度个人考核、单位以后年度预算资金安排的重要依据。 (三) 是加强培训和指导，加大对绩效评价经办人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。</p>	
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>(一) 完善评价指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编；组织人员搜集整理先进省市制定出台的指标，进一步完善个性指标库；建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标汇编，做到随时更新完善。 (二) 运用好绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效评价结果向社会逐步公布，进一步增强各业务股室的责任感和紧迫感，将评价结果作为年度个人考核、单位以后年度预算资金安排的重要依据。 (三) 是加强培训和指导，加大对绩效评价经办人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。</p>	
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>推行项目建设责任体系常态化，严格落实责任制，明确责任任务，明确责任责任，及时了解、掌握项目建设进展情况，协调解决项目推进中存在的问题，分轻重缓急，为项目的推进提供了强有力的保障。分管领导严把“进度关”、“质量关”，明确节点，倒排工期，确保如期，争取提前完成计划任务，把项目作为拉动经济发展重要引擎，抓好项目筛选储备工作，储备经济发展后劲。</p>	
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>无。</p>	

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表  
单位：万元

部门名称	新平彝族自治县供销社合作社联合社							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		271.74	62.24	333.98	333.98	100.00	
	基本支出	年度资金总额	266.55	56.87	323.42	323.42	100.00	
	项目支出	年度资金总额	5.19	5.37	10.56	10.56	100.00	
		其中：财政拨款	5.19	3.17	8.36	8.36	100.00	
		其他资金		2.20	2.20	2.20	100.00	
上年结转								
部门年度目标	<p>一是紧紧抓住机遇推进综合改革。完成制定《新平县供销社合作社基层分类改造夯实农服组织基础试点经验复制推广工作实施方案》和《新平县供销社合作社领办农民专业合作社及其联合社构建与农民利益联结机制试点经验复制推广工作实施方案》。截止目前，共发展农民专业合作社累计达120个，共创办农民专业合作社示范社15个、共发展城市消费合作社7个、农村公共管理合作社41个、专业技术协会11个、农民专业合作社联合社4个。</p> <p>二是食用菌产业不断发展。我社按照《新平县“十三五”食用菌产业发展规划》(新政发〔2017〕10号)总体部署和《新平彝族自治县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，多渠道筹集资金，整合扶持食用菌产业，重点抓好产业基地的基础设施建设，龙头企业和专业合作社的生产加工设备购置、发展食用菌农民专业合作社和协会、优良菌种的筛选、一试验一示范一推广、科技培训等工作。2018年，实现新增巩固发展人工食用菌和药用菌种植645亩，实现平均日产并供应新鲜食用菌10余吨，全年累计生产人工食用菌6320吨，流转山林人工促繁野生食用菌4200亩，实现野生食用菌基地的产量和效益与促繁菌成倍增加，预计产值达1.9亿元。</p> <p>三是积极推进精准扶贫、精准脱贫工作。县供销社及时成立“挂包帮 转走访”工作领导小组，明确专人负责，将贫困户贫困情况、致贫原因、收入状况、帮扶措施等建档立卡，确保精准扶贫、精准脱贫责任落实到位。县社11位党员领导干部以爱心人士身份时时关注“互联网+”精准扶贫，成功对接联系户和其他贫困户的诉求，为他(她)们排忧解难。</p> <p>四是认真贯彻落实党的十八届三中全会、中共中央国务院《关于深化供销社综合改革的决定》制定新平县供销社合作社联合社综合改革工作实施方案，推动改革。</p>							

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		“三公经费支出控制数”	>=	5.8	万元	1.69	严格落实中共玉溪市委玉溪市人民政府办公室关于印发《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》的通知精神，严控行政运行成本，厉行节约，勤俭办事，进一步提高资金使用效率，降低行政成本和财政负担。
	成本指标						
		提高行政效率，降低行政成本	>=	行政效率98%	%	89.12	严格落实中共玉溪市委玉溪市人民政府办公室关于印发《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》的通知精神，严控行政运行成本，厉行节约，勤俭办事，进一步提高资金使用效率，降低行政成本和财政负担。
效益指标							
	社会效益指标						
		加强对基层社的重视，提高基层社社会效能和经济效益	>=	提高社会效能和经济效益50%	%	提高	统筹供销力量，加强农业专业合作社与村办企业联动，制定促进专业合作社市场主体倍增三年行动方案，高质量领办创办3家专业合作社，以“合作社+村办公司+农户”模式，打通利益联结机制，促进村集体经营性收入持续增加。
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		受益对象	>=	98%以上	%	98	
其他需说明事项							

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称	(单位资金) 新平县供销合作社联合社党建文化建设资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县供销合作社联合社				实施单位	新平彝族傣族自治县供销合作社联合社			
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		1.60	1.60	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		1.60	1.60		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照中共新平县供销合作社联合社党组关于给予解决党建文化走廊建设经费的请示批复我单位本年度预算单位资金.60万元，项目资金将用于我单位党员活动室及室外硬件设施的更新 大小会议室、走廊文化墙制作安装产生的人工费用等 资金不足部分由单位自筹或向上争取资金支持。项目建设内容主要包括：综合办公大楼门口安装宣传栏写8.4m²；安装核心价值观楼梯文化墙2.7m²；大会议室柱子安装亚克力字模154cm；二楼门口安装品牌标语34cm等。根据项目领导小组研究，根据测算明细逐一实施，并在完成实施方案计划后，对支出费用单据进行及时收集，报分管领导审核，主要领导审批后，交财务室在2023年9月资金下达后30天内进行支付。大力开展党建文化资源和设施的建设，完善公共文化服务体系，增加党建文化交流与发展的平台，为基层党建发展提供新鲜活力。该项目的实施，使党建文化真正融入到每名党员的心中，通过树立共同的目标及价值形态，进而使其达成意识上的共识、行动上的一致，从而有效缓解党员之间的矛盾以及冲突，不断增进团结。紧扣社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、党建文化等重点内容，本着“实际、实用、实效”的原则，采取喜闻乐见的各种形式，通过开展“党建文化+宣传教育”等方式，充分利用党员政治生活、党员教育新阵地，大力宣扬社会主义核心价值观、弘扬社稷能量，将优秀历史文化、传统家风家训、互联网新技术运用到党员集中学习教育过程中，让学习形式更丰富、学习成效更明显，全面系统提升了广大干部群众参与党建文化的积极性和主动性。			按年初计划，完成综合办公大楼门口安装宣传栏写8.4m²；安装核心价值观楼梯文化墙2.7m²；大会议室柱子安装亚克力字模154cm；二楼门口安装品牌标语34cm等，该项目的实施，使党建文化真正融入到每名党员的心中，通过树立共同的目标及价值形态，进而使其达成意识上的共识、行动上的一致，从而有效缓解党员之间的矛盾以及冲突，不断增进团结。紧扣社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、党建文化等重点内容，本着“实际、实用、实效”的原则，采取喜闻乐见的各种形式，通过开展“党建文化+宣传教育”等方式，充分利用党员政治生活、党员教育新阵地，大力宣扬社会主义核心价值观、弘扬社稷能量，将优秀历史文化、传统家风家训、互联网新技术运用到党员集中学习教育过程中，让学习形式更丰富、学习成效更明显，全面系统提升了广大干部群众参与党建文化的积极性和主动性。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	大楼门口安装宣传栏写真	>=	8.4	平方米	8.4	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	安装核心价值观楼梯文化墙	>=	2.7	平方米	2.7	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	大会议室柱子安装亚克力字模	>=	154	米	154	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	99	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	装修施工时间	<=	15	天	14	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	93	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	98.00	优

备注:

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
- 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		(单位资金)新平县供销合作社联合社食用菌管理技术培训经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县供销合作社联合社			实施单位	新平彝族傣族自治县供销合作社联合社			
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		0.60	0.60	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		0.60	0.60		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为贯彻落实《玉溪市关于加快食用菌产业发展的实施意见》(玉政办函〔2021〕27号)以及《关于新平县加快食用菌产业发展的实施意见》(新政通〔2021〕15号)文件精神,抓好新平县食用菌特别是羊肚菌产业发展工作,更好地服务和帮助羊肚菌种植户解决问题,促农增收,助推乡村振兴,经县供销合作社联合社研究决定,我单位本年度预算单位资金0.60万元,项目资金将用于我单位开展食用菌管理技术培训费,按照120人*0.005万元/人测算。通过培训和技术支持,参与培训的学员可以全面了解羊肚菌的种植和管理技术,掌握相关的理论知识和实践操作技巧。农户可以学习到最新的种植技术和管理方法,提高自身的技术水平。通过技术的提升和产量的提高,种植户可以获得更高的经济效益。羊肚菌的市场需求较大,价格相对较高,种植户可以通过提高产量和质量,增加销售收入,改善经济状况。			按照年初计划,我单位分别在平甸乡开展2期食用菌管理技术培训费,参训人数120人次。通过培训和技术支持,参与培训的学员可以全面了解羊肚菌的种植和管理技术,掌握相关的理论知识和实践操作技巧。农户可以学习到最新的种植技术和管理方法,提高自身的技术水平。通过技术的提升和产量的提高,种植户可以获得更高的经济效益。羊肚菌的市场需求较大,价格相对较高,种植户可以通过提高产量和质量,增加销售收入,改善经济状况。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	2	期	2	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	120	人次	120	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	参训率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	50	元/人	50	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	提高产量和质量	=	提高	%	提高	30.00	27.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	97.00	优

## 备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称	党建工作经费								
主管部门	新平彝族傣族自治县供销合作社联社				实施单位	新平彝族傣族自治县供销合作社联社			
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	1.00	0.99	0.99	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.00	0.99	0.99		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年，县供销社将深入贯彻落实全会精神，认真落实中央关于全面从严治党战略部署，依据《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》、新办通〔2020〕10号关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知精神，以“两学一做”学习教育制度化常态化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作和结对共建工作。该项目实施后，各机关党组织各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平经济社会发展提供强有力的组织保障。本次申请党经费10000元，用于主题党日活动8人5次共支出费用4000元，购买书籍21册6000元。			按年初计划，经费用于组织党员教育培训活动，包括理论学习、主题党日、党章党规学习、群众路线教育实践活动等。通过组织党员参加理论学习班、党史学习班等培训活动，提高党员的理论水平和政治素质，增强党员的党性觉悟和忠诚度。通过组织党员参与志愿者活动、社区服务、慰问困难党员等社会服务项目，增强党员的社会责任感和奉献精神，展现党员的先锋模范作用。通过以上工作，预期效果是进一步巩固和发展机关党组织建设，提高党员的思想觉悟和政治素质，增强党员的组织纪律性和奉献精神，推动机关党组织的工作向更高水平迈进，为党的事业和社会主义事业作出更大贡献。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	主题党日活动次数	=	4	次	4	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购买书籍	=	12	册	12	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	主题党日活动人数	=	8	人	8	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	党员党员活动人员到位率活动	>=	95	%	95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	主题党日活动天数	=	5	天	5	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	提升党员综合服务能力	=	提升	%	提升	30.00	26.00	
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	96.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称	机关事业单位职工及军人抚恤补助经费								
主管部门	新平彝族傣族自治县供销合作社联合社			实施单位	新平彝族傣族自治县供销合作社联合社				
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	3.58	3.82	3.82	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3.58	3.82	3.82		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	符合遗属生活困难补助条件的人员，从2022年7月起按如下补助标准调整：补助对象为城镇户口的：职工因病死亡的补助标准调整为910元/月/人，职工因工死亡的补助标准调整为1050元/月/人。补助对象为农村户口的：职工因病死亡的补助标准调整为580元/月/人。			按年初计划补助对象4人，农村户口580元/月/人，城镇户口910元/月/人。通过提供补助，减轻因工死亡职工家属的经济负担，实现对他们的公平待遇。这有助于缩小贫富差距，促进社会的公平和谐发展。该项目的实施，保障因工死亡职工的家属的基本生活权益。包括提供经济援助，确保他们的基本生活需求得到满足，如生活费、子女教育费等。同时，提供必要的心理支持和社会关怀，帮助他们度过失去亲人的困难时期。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	遗属补助人员	=	4	人	4	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	遗属补助发放时限	>=	12	月	12	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	遗属补助发放标准	=	580	元/人*月	580	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	遗属补助发放标准	=	910	元/人*月	910	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	%	正常	30.00	27.00	
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	>=	90	%	90	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	95.00	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称		老年大学办学经费离退休党支部工作经费			实施单位	新平彝族傣族自治县供销合作社联合社			
主管部门		新平彝族傣族自治县供销合作社联合社			实施单位	新平彝族傣族自治县供销合作社联合社			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年预算数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.61	0.55	0.55	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.61	0.55	0.55		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年对老年大学办学经费、离退休干部党建工作经费作了进一步的明确 2022年在新平县老年大学做好学员报名、教师聘请、教学管理的工作。在县委老干部局离退休干部委员会、各党（工）委实施，县委离退休干部委员会做好离退休干部党建工作指导 对离退休人员党组织书记、委员开展1-2次业务培训。做好离退休干部党员教育培训工作 规范支部建设，积极争创“五有五好”示范党支部。按要 求兑现支部书记、委员工作补贴。本次申请6120元，办公用品3000元，离退休党支部电话补贴200元，副书记、委员2人电话费补贴1920元			在县委老干部局离退休干部委员会、各党（工）委实施，县委离退休干部委员会做好离退休干部党建工作指导 对离退休人员党组织书记、委员开展2次业务培训。做好离退休干部党员教育培训工作，按计划补助离退休党支部书记通讯补助，通过项目的实施，加强了本单位离退休干部的政治思想建设，确保离退休干部老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，不断提升广大离退休干部的获得感、幸福感。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	离退休人员党支部书记交通通讯补助人数	=	1	人	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	开展离退休人员党组织书记、委员业务培训	>=	1	期	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	离退休人员党支部副书记、委员交通通讯补助人数	=	2	人	2	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助时间	=	1	年	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	离退休人员党支部副书记、委员交通通讯补助标准	=	180	元/月	180	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	新平县老年教育事业的发展	>=	得到促进	%	促进	15.00	13.00	
效益指标	社会效益	离退休干部的政治思想建设	>=	得到提高	%	提高	15.00	13.00	
满意度指标	服务对象满意度	离退休党员满意度	>=	85	%	97	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	96.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称	新平县供销合作社联合社淡季化肥储备专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县供销合作社联合社				实施单位	新平彝族傣族自治县供销合作社联合社			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年预算数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		3.00		3.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		3.00		3.00		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>为了稳定化肥市场供应，调节市场价格，以及保障农业生产。在淡季，通过储备化肥，可以满足农业生产的需要，避免因化肥短缺而导致的市场价格波动。按照玉财金〔2023〕74号玉溪市财政局关于下达2023年淡季化肥储备专项资金的通知，我单位本年度预算单位资金3.00万元，项目资金将用于拨付我单位下属新平县农资公司淡季化肥购买和储备化肥，以及与化肥储备相关的运输、仓储和管理等费用。根据项目领导小组研究，根据计划方案明细逐一实施，并在完成实施方案计划后，报分管领导审核，主要领导审批后，交财务室在2023年11月资金下达后30天内进行支付。过在淡季储备化肥，可以确保在旺季到来时，市场上有足够的化肥供应，避免因短缺而导致市场价格波动。储备化肥可以在一定程度上平抑市场价格，避免旺季时化肥价格过高，保护农民和农业企业的利益。通过保障化肥的稳定供应，可以促进农业生产的稳定发展，提高农产品的产量和质量。通过实施淡季化肥储备项目，可以促进农业现代化发展，提高农业生产的效率和质量。</p>				<p>按年初计划，项目资金用于拨付我单位下属新平县农资公司淡季化肥购买和储备化肥，以及与化肥储备相关的运输、仓储和管理等费用3.00万元。通过在淡季储备化肥，确保在旺季到来时，市场上有足够的化肥供应，避免因短缺而导致市场价格波动。保护农民和农业企业的利益。促进农业生产的稳定发展，提高农产品的产量和质量，促进农业现代化发展，提高农业生产的效率和质量。</p>				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助淡季化肥储备企业数量	=	1	个	1	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	化肥储备验收合格率	=	100	%	98	10.00	8.00	
产出指标	时效指标	项目开展时间	=	12	月	12	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	促进农业生产的稳定发展	=	促进	%	促进	30.00	26.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	98	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	94.00	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。