

孝义市商业总公司

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

对所属5户企业定期实施安全监督检查，加强企业安全监管工作，重点做好企业防火、防汛、防盗监管工作；及时掌握企业动态，积极协助领导解决好职工反映的信访问题，最大限度地把矛盾解决在企业 and 系统内部，确保稳定；加强企业党建和反腐倡廉工作，确保党的各项方针、政策得到贯彻执行；充分利用现有资源优势，切实推进企业转型发展；有序推进企业改制工作；加强企业领导班子建设等。

二、机构设置情况

孝义市商业总公司组建于2002年3月，属市政府直管单位，执行事业会计制度。内设机构1个，办公室。下属5个独立企业，包括饮食服务公司、春阳大楼、百货大楼、蔬菜公司、商业贸易中心。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：孝义市商业总公司

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	261.59	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	186.81
	9		九、卫生健康支出	40	2.02
	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	68.70
	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	4.07
	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	
本年收入合计	27	261.59	本年支出合计	58	261.59
使用非财政拨款结余和专用结余	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	261.59	总计	62	261.59

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：孝义市商业总公司

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		261.59	261.59					
208	社会保障和就业支出	186.81	186.81					
20805	行政事业单位养老支出	186.81	186.81					
2080502	事业单位离退休	12.10	12.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.94	168.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76					
210	卫生健康支出	2.02	2.02					
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02					
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02					
216	商业服务业等支出	68.70	68.70					
21602	商业流通事务	68.70	68.70					
2160250	事业运行	68.70	68.70					
221	住房保障支出	4.07	4.07					
22102	住房改革支出	4.07	4.07					
2210201	住房公积金	4.07	4.07					

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

部门名称：孝义市商业总公司

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		261.59	58.64	202.95			
208	社会保障和就 业支出	186.81	20.51	166.30			
20805	行政事业单位 养老支出	186.81	20.51	166.30			
2080502	事业单位离退 休	12.10	10.25	1.86			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	168.94	4.50	164.44			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.76	5.76				
210	卫生健康支出	2.02	2.02				
21011	行政事业单位 医疗	2.02	2.02				
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02				
216	商业服务业等 支出	68.70	32.04	36.66			
21602	商业流通事务	68.70	32.04	36.66			
2160250	事业运行	68.70	32.04	36.66			
221	住房保障支出	4.07	4.07				
22102	住房改革支出	4.07	4.07				
2210201	住房公积金	4.07	4.07				

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

公开04表

部门名称：孝义市商业总公司

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	261.59	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	186.81	186.81		
	9		九、卫生健康支出	41	2.02	2.02		
	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	68.70	68.70		
	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	4.07	4.07		
	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				

本年收入合计	27	261.59	本年支出合计	59	261.59	261.59		
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	261.59	总计	64	261.59	261.59		

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支出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

部门名称：孝义市商业总公司

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		261.59	58.64	202.95
208	社会保障和就业支出	186.81	20.51	166.30
20805	行政事业单位养老支出	186.81	20.51	166.30
2080502	事业单位离退休	12.10	10.25	1.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.94	4.50	164.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	
210	卫生健康支出	2.02	2.02	
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02	
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	
216	商业服务业等支出	68.70	32.04	36.66
21602	商业流通事务	68.70	32.04	36.66
2160250	事业运行	68.70	32.04	36.66
221	住房保障支出	4.07	4.07	
22102	住房改革支出	4.07	4.07	
2210201	住房公积金	4.07	4.07	

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

公开06表

部门名称：孝义市商业总公司

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	决算数	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	决算数
301	工资福利支出	47.10	302	商品和服务支出	1.30	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	17.71	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	10.94	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.50	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.76	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	2.02	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.07	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	10.25	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	10.25	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.65	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.37	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		57.34	公用经费合计								1.30

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

部门名称：孝义市商业总公司

2023年度

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							

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。

说明：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

部门名称：孝义市商业总公司

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：孝义市商业总公司

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
0.37		0.37		0.37		0.37		0.37		0.37	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孝义市商业总公司

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.37
货物	2	
工程	3	
服务	4	0.37
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计261.59万元，支出总计261.59万元。与上年相比，收入总计增加204.16万元，增长355.49%，支出总计增加204.16万元，增长355.49%。主要原因是2023年新增下属企业退役军人养老金和垫交养老金集体部分两个项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计261.59万元，其中：

财政拨款收入261.59万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计261.59万元，其中：

基本支出58.64万元，占比22.42%；

项目支出202.95万元，占比77.58%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计261.59万元，支出总计261.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加204.16万元，增长355.49%；财政拨款支出总计增加204.16万元，增长355.49%。主要原因是2023年新增下属企业退役军人养老金和垫交养老金集体部分两个项目。

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年一般公共预算财政拨款决算支出261.59万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加204.16万元，增长355.49%。主要原因是2023年新增下属企业退役军人养老金和垫交养老金集体部分两个项目。其中，人员经费57.34万元，占比21.92%，日常公用经费1.3万元，占比0.4%。。

（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261.59万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)186.81万元，占比71.41%；

卫生健康支出(类)2.02万元，占比0.77%；

商业服务业等支出(类)68.70万元，占比26.26%；

住房保障支出(类)4.07万元，占比1.56%。

（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267.61万元，支出决算261.59万元，完成年初预算的97.75%。其中：

社会保障和就业支出年初预算188.46万元，支出决算186.81万元完成年初预算的99%，用于职工养老保险缴费和职业年金缴费。较2022年决算增加169.72万元，增长993.08%，主要原因是2023年新增下属企业养老金集体部分项目；卫生健康支出年初预算2.02万元，支出决算2.02万元完成年初预算的100%，用于人员医疗保险费用。较2022年决算增加0.23万元，增长12.9%，主要原因是人员工资增加缴费基数增加所致；商业服务业等支出年初预算72.66万元，支出决算68.7万元完成年初预算的95%，用于人员工资和福利支出以及商品和服务支出等。较2022年决算增加34.02万元，增长98.12%，主要原因是2023年新增下属企业退役军人养老金项目；住房保障支出年初预算4.48万元，支出决算4.07万元完成年初预算的91%，用于住房公积金。较2022年决算增加0.19万元，增长4.76%，主要原因是人员工资增加缴费基数增加所致

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出58.64万元，其中：

人员经费57.34万元，主要包括工资福利支出47.1万元，对个人和家庭的补助10.25万元；

公用经费1.30万元，主要包括商品和服务支出1.3万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.37万元，支出决算0.37万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.12万元，增长48%，主要原因是：车况不良，车辆维修费用增加所致其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：本单位无因公出国（境）费用；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.37万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.12万元，增长48%，主要原因是：车况不良，车辆维修费用增加所致；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.37万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：本单位公务活动所需车辆的保险费，车辆维修费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.37万元，其中：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0.37万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是本单位日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金203.51万元，其中一般公共预算项目支出203.51万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保

险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”。二是组织对“遗属补助”“垫交养老金集体部分”等“2”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金166.3万元，其中一般公共预算支出166.3万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，3个项目均达到能及时申请资金，按时发放和缴纳，做到了职工满意，取得了一定的社会效益。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 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：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。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指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。

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：垫交养老金集体部分

项目单位：123001-孝义市商业总公司

主管部门：123-孝义市商业总公司

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：垫交养老金集体部分

立项依据：上级部门规定

项目设立的必要性：及时发放垫交养老金集体部分

保证项目实施的措施与制度：及时发放垫交养老金集体部分

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

及时发放垫交养老金集体部分

(2) 项目年度目标

及时发放

(三) 项目实施计划

及时发放垫交养老金集体部分

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,650,000	1,650,000	1,644,392.95	1,644,392.95	0	100	10
市县区财政资金	1,650,000	1,650,000	1,644,392.95	1,644,392.95	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	发放准确率	95	≥95%	100	20	20	
	质量指标	发放正确率	95	≥95%	100	10	10	
	时效指标	发放及时性	95	≥95%	100	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	该项目无法进行成本分析但全部完成
效益指标	社会效益指标	社会反响	满意	满意无	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意无	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：垫交养老金集体部分项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

及时发放垫交养老金集体部分

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

取得了一定的社会效益

6. 满意度情况及分析

职工满意

四、项目主要经验做法

按时申报资金，及时发放垫交养老金集体部分

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

遗属补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			遗属补助									
主管部门及代码			123-孝义市商业总公司			预算单位		123001-孝义市商业总公司				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		1.858	1.858	1.858	1.858	0	100	10	
			市辖区财政资金		1.858	1.858	1.858	1.858	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	及时发放遗属					按季度全部准确发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	发放准确率	≥95%	≥95%	≥100%	20	20				
		质量指标	发放正确率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10				
		时效指标	发放及时性	≥95%	≥95%	≥100%	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	该项目属于不能设置成本指标的项目			
	效益指标	社会效益指标	社会反响	满意	满意	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总分							95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按季度全部准确发放								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		保证遗属的正常生活								
		满意度情况及分析		3名遗属均满意								
	主要经验做法		及时批拨资金，及时发放									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

兑镇国营零售公司赵建生等人养老金项目支出绩
(2023年度)

项目名称		兑镇国营零售公司赵建生等人养老金										
主管部门及代码		123-孝义市商业总公司					预算单位		123001-孝义市商业总公司			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数
		资金总额：		36.655	36.655	36.655	36.655		0	0		
		市县区财政资金		36.655	36.655	36.655	36.655		0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	兑镇国营零售公司赵建生等人养老金						已经完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	惠及人数	=5人	=5人	=5人	20	20				
		质量指标	准确性	≥95%	≥95%	≥100%	10	10				
		时效指标	及时性	≥95%	≥95%	≥100%	10	10				
		成本指标	成本	满意	满意	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	社会效益	满意	满意	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总 分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按时准确发放								
		产出情况		按时准确发放								
		效益情况		按时完成职工满意								
		满意度情况		满意								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

垫交养老金集体部分项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			垫交养老金集体部分										
主管部门及代码			123-孝义市商业总公司					预算单位		123001-孝义市商业总公司			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		165	165	164.439	164.439	0	100	10		
			市市区财政资金		165	165	164.439	164.439	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	及时发放						已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	发放准确率	≥95%	≥95%	≥100%	20	20					
		质量指标	发放正确率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10					
		时效指标	发放及时性	≥95%	≥95%	≥100%	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	该项目无法进行成本分析但全部完成				
	效益指标	社会效益指标	社会反响	满意	满意	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		及时发放垫交养老金集体部分									
		产出情况及分析		无									
		效益情况及分析		取得了一定的社会效益									
		满意度情况及分析		职工满意									
	主要经验做法		按时申报资金,及时发放垫交养老金集体部分										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										