

بسمه تعالی

موضوع: گزارش ارزیابی عملکرد سال ارزیابی ۱۴۰۲

بعد: عمومی اختصاصی

عنوان محور: شفافیت عمومی دستگاه

شناسنامه شاخص		
عملکرد سال ۱۴۰۲	هدف سال ۱۴۰۲	عنوان شاخص: شفافیت عمومی دستگاه
۱۰۰	۱۰۰	
اطلاعات تکمیلی شاخص:		
<p>○ نوع داده شاخص؛ غیر ترکیبی <input checked="" type="checkbox"/> ترکیبی (نسبی <input type="checkbox"/> رشدی/کاهشی <input type="checkbox"/>)</p> <p>○ آیا شاخص دارای برش استانی/منطقه‌ای می‌باشد؟: بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>○ آیا داده‌های عملکردی محرمانه می‌باشد: بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>در صورت محرمانه بودن داده‌های عملکردی؛ نوع ارسال مستند در این قسمت ذکر گردد.....</p> <p>○ آیا شاخص دارای سامانه (پایگاه) اطلاعات عملکردی می‌باشد؟: بلی <input checked="" type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/></p> <p>نام سامانه‌های اطلاعاتی در صورت وجود:</p> <p>۱- سامانه پاکنا</p>		
واحد متولی شاخص: امور مالی		
نام و نام خانوادگی تنظیم کننده گزارش: الهه میدانچی		
شماره تماس: ۰۹۱۸۹۱۳۱۴۵۶		
پست الکترونیک: katalizor_2006@yahoo.com		

۱. منظور از داده غیر ترکیبی: دارای یک قلم آماری می‌باشد و عملکرد دستگاه از مجموع عملکردهای واحدهای عملکردی (استان و...) به دست می‌آید. (برای داده غیر ترکیبی شیت ۱ پیوست ۲ تکمیل گردد) منظور از داده نسبی: عملکرد شاخص از مجموع نسبت صورت به مخرج تعریف شده برای شاخص در واحدهای اجرایی و عملکردی به دست می‌آید. (برای داده نسبی شیت ۲ پیوست ۲ تکمیل گردد) منظور از داده رشدی یا کاهششی: عملکرد از مقایسه عملکرد سال جاری و سال ماقبل واحدهای اجرایی و عملکردی به دست می‌آید. (برای داده رشدی/کاهششی شیت ۳ پیوست ۲ تکمیل گردد)

الف) چکیده مدیریتی و تشریح اقدامات و پروژه های مربوط به اجرای شاخص:

عنوان اقدام ۲: انتشار اطلاعات تفضیلی هزینه کرد دستگاه			
شرح اقدام/پروژه		تاثیر در تحقق شاخص (نتایج حاصله)	
در این مدیریت بیشتر هزینه ها از طریق مرکز صورت می پذیرد. تراز کل ، معین و تفضیلی حساب هزینه ها (اداری و پرسنلی) که توسط تعاون روستایی انجام و در سامانه بارگذاری شده است. در این مدیریت هزینه های عمرانی صورت نپذیرفته است.		۱۰۰	
مستندات مرتبط با اقدام ۱			
شماره سند	تاریخ سند	عنوان سند	توضیحات
		ترازنامه سال ۱۴۰۲	
		حساب کل هزینه های ۱۴۰۲	
		حساب معین هزینه های اداری ۱۴۰۲	
		حساب معین هزینه های پرسنلی ۱۴۰۲	
		حساب کل هزینه های ۱۴۰۱	
		حساب معین هزینه های اداری ۱۴۰۱	
		حساب معین هزینه های پرسنلی ۱۴۰۱	

تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ سازمان تعاون روستایی
حسابداری جاری-سازمان تعاون روستایی همدان - سال مالی ۱۴۰۲

نزار گل - گروه حساب هزینه ها از اسناد موثقت و قطعی با مانده صفر

سال	شعبه	کد حساب	توضیح حساب / شرح حساب	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
-	-	۱۱۰۰	موجودی نقد و بانک	۱۲۴.۵۶۸.۵۷۵.۷۹۳	۱۱۵.۲۰۶.۸۰۳.۳۵۵	۹.۳۶۱.۷۷۲.۴۳۸	
-	-	۱۱۲۰	حسابهای دریافتی تجاری	۳۰.۴۰۶.۸۰۴.۲.۴۵۲	۱۶۴.۳۱۴.۹۱۹.۴۳۰	۱۳۹.۷۵۳.۴۸۳.۰۲۲	
-	-	۱۱۴۰	سایر حسابهای دریافتی	۹۵.۴۳۶.۵۴۸.۶۷۱	۵۴.۵۸۹.۸۴۹.۵۴۱	۴۰.۸۴۶.۶۹۹.۱۳۰	
-	-	۱۱۹۰	رابط با ستاد	۷۰.۵۵۶.۸۲۶۷.۰۱۱	۵۹۰.۳۳۵.۶۱۹.۶۸۴	۱۱۵.۲۲۲.۶۴۷.۳۲۷	
-	-	۱۲۱۰	دارائینها	۶۴.۴۶۰.۲۶۹.۱۸۲		۶۴.۴۶۰.۲۶۹.۱۸۲	
-	-	۱۲۲۰	سایر دارائینها	۱۲.۴۱۶.۳۰۰		۱۲.۴۱۶.۳۰۰	
-	-	۱۲۵۰	استیوفاک انباشته		۴۱.۵۹۵.۴۰۱.۳۱۲	۴۱.۵۹۵.۴۰۱.۳۱۲	
-	-	۱۳۰۰	حسابهای پرداختی تجاری	۸.۵۹۸.۵۵۸.۳۰۱	۱۰.۹۴۵.۸۳۶۶.۹۴۶	۱۰۰.۸۵۹.۸۰۸.۶۴۵	
-	-	۱۳۲۰	سایر حسابهای پرداختی	۱۲۹.۸۰۵.۵۶۳.۹۶۳	۱۴۴.۵۱۵.۹۵۹.۴۸۱	۱۲.۷۱۰۰۰۹۵.۳۱۸	
-	-	۱۳۳۰	ذخائر		۲۱۴.۴۹۱.۹۸۲.۱۲۴	۲۱۴.۴۹۱.۹۸۲.۱۲۴	
-	-	۱۳۴۰	حساب انتظامی	۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
-	-	۱۶۲۰	درآمد های عملیاتی	۱۸.۳۷۹.۶۰۰.۰۰۰			
-	-	۱۷۰۰	هزینه های جاری	۷.۶۱۰.۶۷۷.۶۳۹			
-	-	۱۸۳۰	لطف حساب انتظامی		۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰		
			جمع کل	۱.۴۴۴.۷۰۹.۱۷۹.۳۱۲	۱.۴۴۴.۷۰۹.۱۷۹.۳۱۲	۳۷۵.۸۵۷.۲۸۷.۳۹۹	۳۷۵.۸۵۷.۲۸۷.۳۹۹
	تهیه کننده	عامل مالی	مدیر سازمان	معاون اداری مالی	مستعد اکبری		
	جلال زندیه	مجتبی عباسی	مسعود اکبری	ذبیح اله فولادی			

تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ سازمان تعاون روستایی
حسابداری جاری-سازمان تعاون روستایی همدان - سال مالی ۱۴۰۲

نزار عصب - حساب کل هزینه های جاری گروه حساب هزینه ها از اسناد موثقت و قطعی با مانده صفر از تاریخ ۱۳۰۲/۰۱/۰۵ تا تاریخ ۱۳۰۲/۱۲/۲۸

سال	شعبه	کد حساب	توضیح حساب / شرح حساب	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
-	-	۱۷۰۰۰۰۱	هزینه های پرسنلی	۲.۱۵۱.۱۳۲.۱۱۳	۱.۷۶۳.۲۹۶.۷۴۶	۳۸۷.۸۳۵.۳۶۷	
-	-	۱۷۰۰۰۰۳	هزینه های اداری	۵.۴۵۹.۵۴۵.۵۲۶	۳.۱۳۶.۶۴۵.۴۵۱	۲.۳۲۲.۹۰۰.۰۷۵	
			جمع کل	۷.۶۱۰.۶۷۷.۶۳۹	۴.۸۹۹.۹۴۲.۱۹۷	۲.۷۱۰.۷۳۵.۴۴۲	
	تهیه کننده	عامل مالی	مدیر سازمان	معاون اداری مالی	مسعود اکبری		
	جلال زندیه	مجتبی عباسی	مسعود اکبری	ذبیح اله فولادی			



تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ سازمان تعاون روستایی

صفحه: ۱

حسابداری جاری - سازمان تعاون روستایی همدان - سال مالی ۱۴۰۲

تراز تفصیل - حساب معین هزینه های اداری حساب کل هزینه های جاری گروه حساب هزینه ها از اسناد موقت و قطعی با مانده صفر از تاریخ ۱۳۰۲/۰۱/۰۵ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۱

سال	شعبه	کد حساب	عنوان حساب / شرح حساب	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
.	.	۰۱۷۰۰۰۳۰۰۷۶	هزینه کت	۶۷۴.۹۸۴.۹۴۹		۶۷۴.۹۸۴.۹۴۹	
.	.	۰۱۷۰۰۰۳۰۰۷۶	سوخت - سرویس - وسائل مصرفی خودرو	۲۶۲.۷۶۹.۷۶۱	۱۲۱.۰۱۰.۴۲۴	۱۴۱.۷۵۹.۳۳۷	
.	.	۰۱۷۰۰۰۳۰۰۱۲۷	چشم و پذیرایی و بن شیر نقدی کارکنان	۳۷۵.۳۰۲.۳۹۹	۷۰.۳۳۷.۹۹۹	۴۰۴.۹۶۴.۴۰۰	
.	.	۰۱۷۰۰۰۳۰۰۱۲۸	پست و تلگراف و تلفن ثابت	۱۹۰.۳۰۷.۰۴۳	۷۴.۵۲۷.۷۸۵	۱۱۵.۷۷۹.۲۵۸	
.	.	۰۱۷۰۰۰۳۰۰۱۳۰	تعمیر و نگهداری ساختمان و اثاث	۳۰۱.۸۰۹.۶۶۰	۱۶۱.۵۸۴.۶۶۰	۲۴۰.۲۲۵.۰۰۰	
.	.	۰۱۷۰۰۰۳۰۰۱۳۲	بیمه و عوارض انومبیل	۳۰.۷۳۵.۱۰۶	۳۰.۷۳۵.۱۰۶		
.	.	۰۱۷۰۰۰۳۰۰۱۳۳	حق الزحمه خدمات قراردادی	۳۹۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰	۲۱۹.۰۰۰.۰۰۰	
.	.	۰۱۷۰۰۰۳۰۰۱۳۴	آب سرد و سوخت حرارتی	۲۲۴.۴۱۷.۸۱۳	۵۷.۰۱۶.۱۹۶	۱۶۷.۴۰۱.۶۱۷	
.	.	۰۱۷۰۰۰۳۰۰۱۳۵	نوشته اقرار - سرویس - مطبوعات - تبلیغات	۳۰۳.۶۵۶.۴۴۸	۱۳۴.۲۱۸.۴۷۰	۲۶۹.۴۳۷.۹۷۸	
.	.	۰۱۷۰۰۰۳۰۰۱۳۷	هزینه کارمزد بانکی	۱۱.۷۷۴.۳۱۶	۶.۸۱۶.۷۸۰	۴.۹۵۷.۵۳۶	
.	.	۰۱۷۰۰۰۳۰۰۱۵۱۵	منقره اداری	۴۶.۰۰۰.۰۰۰		۴۶.۰۰۰.۰۰۰	
.	.	۰۱۷۰۰۰۳۰۰۱۲۵۰	هزینه فرهنگی سیبج	۶۵.۰۰۰.۰۰۰		۶۵.۰۰۰.۰۰۰	
.	.	۰۱۷۰۰۰۳۰۰۱۲۵۹	فن آوری اطلاعات	۳۷.۷۴۰.۰۰۰		۳۷.۷۴۰.۰۰۰	
.	.	۰۱۷۰۰۰۳۰۰۱۵۷۵	هزینه ذخیره بر خصی استفاده نشده	۳۰.۶۳۹.۸۰۳	۳۰.۶۳۹.۸۰۳		
.	.		جمع کل	۵.۴۵۹.۵۴۵.۵۲۶	۳.۱۲۶.۶۴۵.۴۵۱	۲.۳۳۲.۹۰۰.۰۷۵	

تهیه کننده: [امضاء] / جلال زندیه

عامل مالی: [امضاء] / مجتبی عباسی

معاون اداری مالی: [امضاء] / ذبیح اله فولادی

مدیر سازمان: [امضاء] / مسعود لکیمی

سازمان تعاون روستایی استان همدان کد ۴۸

تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ سازمان تعاون روستایی

صفحه: ۱

حسابداری جاری - سازمان تعاون روستایی همدان - سال مالی ۱۴۰۲

تراز تفصیل - حساب معین هزینه های پرسنلی حساب کل هزینه های جاری گروه حساب هزینه ها از اسناد موقت و قطعی با مانده صفر از تاریخ ۱۳۰۲/۰۱/۰۵ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۱

سال	شعبه	کد حساب	عنوان حساب / شرح حساب	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
.	.	۰۱۷۰۰۰۱۰۵۲۷	هزینه های ضروری فوت و ازدواج	۶۶۷.۲۳۱.۵۰۰	۴۳۶.۱۸۹.۰۰۰	۲۳۱.۰۴۲.۵۰۰	
.	.	۰۱۷۰۰۰۱۱۲۵۵	بیمه عمر سهم کارفرما	۸۲.۶۸۴.۸۰۰	۸۲.۶۸۴.۸۰۰		
.	.	۰۱۷۰۰۰۱۱۲۵۸	معافیت جانبازی	۱.۴۰۱.۳۱۵.۸۱۳	۱.۳۴۴.۴۲۲.۹۴۶	۱۵۶.۷۹۲.۸۶۷	
.	.		جمع کل	۲.۱۵۱.۱۳۲.۱۱۳	۱.۷۶۳.۲۹۶.۷۴۶	۳۸۷.۸۳۵.۳۶۷	

تهیه کننده: [امضاء] / جلال زندیه

عامل مالی: [امضاء] / مجتبی عباسی

معاون اداری مالی: [امضاء] / ذبیح اله فولادی

مدیر سازمان: [امضاء] / مسعود لکیمی

سازمان تعاون روستایی استان همدان کد ۴۸

صفحه: ۱		سازمان تعاون روستایی		تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۲	
حسابداری جاری-سازمان تعاون روستایی همدان - سال مالی ۱۴۰۳					
تراز معین - حساب کل هزینه های جاری گروه حساب هزینه ها از اسناد موقت و قطعی با مانده صفر از تاریخ ۱۳۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۳۰۱/۱۲/۲۹					
سال	شعبه	کد حساب	عنوان حساب / شرح حساب	پدھکار	مانده پدھکار
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۱	هزینه های پرسنلی	۳,۲۹۸,۸۱۷,۴۴۰	۳,۲۹۸,۸۱۷,۴۴۰
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۳	هزینه های اداری	۳,۶۵۲,۶۸۳,۳۸۸	۳,۶۵۲,۶۸۳,۳۸۸
.	.		جمع کل	۶,۹۵۱,۵۰۰,۸۲۸	۶,۹۵۱,۵۰۰,۸۲۸
			تجهیه کننده جلال زندیه	معاون اداری مالی ذبیح اله فولادی	مدیر سازمان مسعود اکبری
			عامل مالی مجتبی عباسی		

صفحه: ۱		سازمان تعاون روستایی		تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۲	
حسابداری جاری-سازمان تعاون روستایی همدان - سال مالی ۱۴۰۳					
تراز تفصیل - حساب معین هزینه های پرسنلی حساب کل هزینه های جاری گروه حساب هزینه ها از اسناد موقت و قطعی با مانده صفر از تاریخ ۱۳۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۳۰۱/۱۲/۲۹					
سال	شعبه	کد حساب	عنوان حساب / شرح حساب	پدھکار	مانده پدھکار
.	.	۰۱۷۰۰۰۱۱۲۵۵	بیمه عمر سهم کارفرما	۶۹,۴۹۸,۰۰۰	۶۹,۴۹۸,۰۰۰
.	.	۰۱۷۰۰۰۱۱۲۵۸	معافیت جانبازی	۳,۲۲۹,۳۱۹,۴۴۰	۳,۲۲۹,۳۱۹,۴۴۰
.	.		جمع کل	۳,۲۹۸,۸۱۷,۴۴۰	۳,۲۹۸,۸۱۷,۴۴۰
			تجهیه کننده جلال زندیه	معاون اداری مالی ذبیح اله فولادی	مدیر سازمان مسعود اکبری
			عامل مالی مجتبی عباسی		

حسابداری جاری - سازمان تعاون روستایی همدان - سال مالی ۱۴۰۳

تراز تعضیل - حساب معین هزینه های اداری حساب کل هزینه های جاری گروه حساب هزینه ها از اسناد موخت و قطعی با مانده صفر از تاریخ ۱۳۰۱/۰۱/۱۲ تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال	شعبه	کد حساب	عنوان حساب / شرح حساب	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
.	.	۱۷۰۰۰۰۳۰۰۷۶	هزینه ثبت	۲۷۱.۲۶۰.۰۰۰	۲۷۱.۲۶۰.۰۰۰	.	.
.	.	۱۷۰۰۰۰۳۰۱۲۶	سوخست - سرودیس - وسائل مصرفی خودرو	۲۸.۳۲۵.۰۶۴	۲۸.۳۲۵.۰۶۴	.	.
.	.	۱۷۰۰۰۰۳۰۱۲۷	حیض و پذیرائی و بن غیر نقدی کارکنان	۱۲۲.۳۳۲.۴۶۷	۱۲۲.۳۳۲.۴۶۷	.	.
.	.	۱۷۰۰۰۰۳۰۱۲۸	پست و تلگراف و تلفن ثابت	۱۹۹.۷۹۱.۰۱۶	۱۹۹.۷۹۱.۰۱۶	.	.
.	.	۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۰	تعمیر و نگهداری ساختمان و اثاثه	۱۰۳.۵۴۵.۰۰۰	۱۰۳.۵۴۵.۰۰۰	.	.
.	.	۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۱	تعمیر و نگهداری خودرو	۶.۹۶۰.۰۰۰	۶.۹۶۰.۰۰۰	.	.
.	.	۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۲	بیمه و عوارض اتومبیل	۴۶.۸۲۳.۲۶۰	۴۶.۸۲۳.۲۶۰	.	.
.	.	۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۳	حق الزحمه خدمات قراردادی	۴۸۳.۱۶۴.۸۷۴	۴۸۳.۱۶۴.۸۷۴	.	.
.	.	۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۴	آب-برق و سوخت حرارتی	۱۲۳.۱۴۴.۹۴۸	۱۲۳.۱۴۴.۹۴۸	.	.
.	.	۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۵	نوشته افراز - ملزومات - مطبوعات - تنظیفات	۱۰۲.۴۱۵.۲۷۹	۱۰۲.۴۱۵.۲۷۹	.	.
.	.	۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۶	اجاره محل	۴۷۴.۴۰۵.۰۲۷	۴۷۴.۴۰۵.۰۲۷	.	.
.	.	۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۷	هزینه کارمزد بانکی	۷.۸۱۹.۶۲۷	۷.۸۱۹.۶۲۷	.	.
.	.	۱۷۰۰۰۰۳۱۴۵۹	فنی آوری اطلاعات	۳۲.۱۵۸.۰۰۰	۳۲.۱۵۸.۰۰۰	.	.
.	.	۱۷۰۰۰۰۳۱۵۵۵	هزینه ذخیره مرخصی استفاده نشده	۱.۶۵۰.۵۳۸.۸۲۶	۱.۶۵۰.۵۳۸.۸۲۶	.	.
.	.		جمع کل	۳.۶۵۲.۶۸۳.۳۸۸	۳.۶۵۲.۶۸۳.۳۸۸	.	.

مدیر سازمان: مسعود آکبیر
 معاون اداری مالی: ذبیح لاه فولادی
 عامل مالی: مجتبی عباسی
 تهیه کننده: جلال زندیه

