安义县供销合作社联合社2023年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行县委、县政府和上级供销合作社有关农村经济工作的方针、政策、法规；研究提出有关的政策建议。

（二）指导全县供销合作社的改革和发展；研究拟订全县供销合作社的发展规划、体制改革方案，并组织实施。

（三）承担对全县新农村现代流通服务网络（农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络、农副产品现代购销网络、再生资源回收利用网络）的规划、管理、监督和指导，改善农村消费环境，开拓农村市场，促进城乡经济社会统筹发展。

（四）指导基层供销社积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民组织化程度；预测预报相关的市场信息。

（五）指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作，负责烟花爆竹的经营管理和淡季化肥储备工作。

（六）根据县政府授权，承担再生资源回收经营行业的管理职能，与相关部门配合共同完成安义县再生资源回收体系建设，负责全县报废车辆拆解回收经营管理工作。

（七）负责供销社系统的资产管理，依法维护供销社的

合法权益；指导供销社系统的科技开发和推广工作，推进科教兴社。

（八）研究制定县供销社机关所属单位人事、财务、资产的管理制度并组织实施，指导控股、参股企业的资产经营，确保社有资产的保值增值。

（九）指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

（十）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括:

序号	单位名称	预算级次
1	安义县供销合作社联合社	二级

安义县供销合作社联合社（本级）设立 6 个内设机构，分别是：办公室、监事会办公室、财务会计股、组织人事股、合作指导股和综合治理股。

本部门年末在职人员 15 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员 15 人。

第二部分　2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安义县供销合作社联合社　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	397.42	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	56.44
	9		九、卫生健康支出	40	15.41
	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	305.00
	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	20.56
	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	397.42	本年支出合计	58	397.42
使用非财政拨款结余	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	397.42	**总计**	62	397.42

注：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：安义县供销合作社联合社　　2023 年度　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	397.42	397.42					
208	社会保障和就业支出	56.44	56.44					
20805	行政事业单位养老支出	38.38	38.38					
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	23.39	23.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24					
20808	抚恤	18.07	18.07					
2080801	死亡抚恤	18.07	18.07					
210	卫生健康支出	15.41	15.41					
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41					
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51					
2101103	公务员医疗补助	6.70	6.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20					
216	商业服务业等支出	305.00	305.00					
21602	商业流通事务	305.00	305.00					
2160201	行政运行	270.00	270.00					
2160299	其他商业流通事务支出	35.00	35.00					
21699	其他商业服务业等支出							
2169999	其他商业服务业等支出							
221	住房保障支出	20.56	20.56					
22102	住房改革支出	20.56	20.56					
2210201	住房公积金	20.56	20.56					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安义县供销合作社联合社　　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
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	397.42	367.42	30.00			
208			社会保障和就业支出	56.44	56.44				
20805			行政事业单位养老支出	38.38	38.38				
2080502			事业单位离退休	1.74	1.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	23.39	23.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24				
20808			抚恤	18.07	18.07				
2080801			死亡抚恤	18.07	18.07				
210			卫生健康支出	15.41	15.41				
21011			行政事业单位医疗	15.41	15.41				
2101102			事业单位医疗	6.51	6.51				
2101103			公务员医疗补助	6.70	6.70				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20				
216			商业服务业等支出	305.00	275.00	30.00			
21602			商业流通事务	305.00	275.00	30.00			
2160201			行政运行	270.00	270.00				
2160299			其他商业流通事务支出	35.00	5.00	30.00			
221			住房保障支出	20.56	20.56				
22102			住房改革支出	20.56	20.56				
2210201			住房公积金	20.56	20.56				

注：本表反映部门（单位）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：安义县供销合作社联合社　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	397.42	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	56.44	56.44		
	9		九、卫生健康支出	41	15.41	15.41		
	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	305.00	305.00		
	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	20.56	20.56		
	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	397.42	**本年支出合计**	59	397.42	397.42		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	397.42	**总计**	64	397.42	397.42		

注：本表反映部门(单位)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

公开05表

部门：安义县供销合作社联合社　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	397.42	367.42	30.00
208			社会保障和就业支出	56.44	56.44	
20805			行政事业单位养老支出	38.38	38.38	
2080502			事业单位离退休	1.74	1.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	23.39	23.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	
20808			抚恤	18.07	18.07	
2080801			死亡抚恤	18.07	18.07	
210			卫生健康支出	15.41	15.41	
21011			行政事业单位医疗	15.41	15.41	
2101102			事业单位医疗	6.51	6.51	
2101103			公务员医疗补助	6.70	6.70	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	
216			商业服务业等支出	305.00	275.00	30.00
21602			商业流通事务	305.00	275.00	30.00
2160201			行政运行	270.00	270.00	
2160299			其他商业流通事务支出	35.00	5.00	30.00
221			住房保障支出	20.56	20.56	
22102			住房改革支出	20.56	20.56	
2210201			住房公积金	20.56	20.56	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：安义县供销合作社联合社　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	275.09	**302**	**商品和服务支出**	20.60	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	87.15	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.57	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.39	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.24	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	6.70	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	71.73	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	51.98	30217	公务接待费	2.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	18.07	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.68	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.00	31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		346.82	公用支出合计					20.60

注：本表反映部门(单位)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：安义县供销合作社联合社　　2023年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安义县供销合作社联合社　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安义县供销合作社联合社　　2023年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00	2.00	2.00
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	2.00	2.00	2.00
（1）国内接待费	7	——	——	2.00
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	20
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	200
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：安义县供销合作社联合社　　2023 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计397.42万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计397.42万元，比上年减少13.62万元，下降3.31%，主要原因：项目资金收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入397.42万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入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%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计397.42万元，其中本年支出合计397.42万元，比上年减少13.62万元，下降3.31%，主要原因：项目资金支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出367.42万元，占92.45%；项目支出30.00万元，占7.55%；经营支出0.00万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 303.07 万元，决算数 397.42 万元，完成年初预算的 131.13%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 23.39 万元，决算数 56.44 万元，完成年初预算的 241.30%。预决算差异主要原因：年中追加抚恤金 18.07 万元，追加退休人员一次性退休补贴 1.74 万元，追加退休人员单位部分职业年金 13.24 万元。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 15.41 万元，决算数 15.41 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）商业服务业等支出（类）年初预算数 243.70 万元，决算数 305.00 万元，完成年初预算的 125.15%。预决算差异主要原因：年中追加 2022 年度供销社综合改革及发展经费 30 万元和本部门 2022 年度发展经费 31.3 万元。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 20.56 万元，决算数 20.56 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 367.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 275.09 万元，比上年增加 26.16 万

元，增长 10.51%，主要原因：2023 年度本部门人员发生变动，新入职 2 名参照公务员法管理人员，退休 1 名参照公务员法管理人员。

（二）商品和服务支出 20.60 万元，比上年减少 0.28 万元，下降 1.35%，主要原因：2023 年度本部门人员发生变动，新入职 2 名参照公务员法管理人员，退休 1 名参照公务员法管理人员。

（三）对个人和家庭补助支出 71.73 万元，比上年增加 69.89 万元，增长 3811.21%，主要原因：2022 年度部门决算将部门经济分类 30302 退休费列入 30103 奖金中，导致去年 303 对个人和家庭的补助数字偏低。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万

元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算进行公务接待。决算数与上年持平,主要原因：严格按照预算进行公务接待。全年国内公务接待 20 批，累计接待 200 人次，主要是：接待省、市供销联社领导干部来县调研。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 20.60 万元，决算数比上年减少 0.28 万元，下降 1.35%，主要原因：2023 年度本部门人员发生变动,新入职 2 名参照公务员法管理人员，退休 1 名参照公务员法管理人员。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 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 1 万

元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），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0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金30万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：“2022年度供销社综合改革专项资金及工作经费”。涉及一般公共预算支出30万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支

出0万元。从评价情况看，项目执行情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出397.42万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年度部门整体支出绩效情况较好，基本达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.项目绩效目标情况：进一步深化供销社综合改革,贯彻执行中央、省、市对三农工作要求，加强对县域流通服务网络建设，基层供销社提升改造，农村电商平台塔建，农业生产资料农资供应等。

2.单位自评工作开展情况：成立绩效目标评价领导小组，由单位分管财务领导万小彪同志为评价领导小组组长，由合作指导股、财务股、办公室、基层社相关人员对2023 年度安义县供销合作社联合社项目资金30万元开展自评。

3.综合评价结论：经项目单位自评和主管部门绩效人员综合绩效评定，供销社项目支出绩效总体得分 92.52 分，符合预期工作要求。

4.绩效目标完成情况总体分析:

（1）项目年度预算安排情况

安义县供销社联合社 2023 年项目预算总额30万元，为县财政拨2022年度供销综合改革专项资金及工作经费。

（2）项目预算执行情况

县财政拨供销社综合改革专项资金及工作经费30万元，用于供销社综合改革工作经费 15 万元，用于鼎湖供销社提升改造15万元，执行率100%。

（3）绩效目标完成情况

根据在项目建库阶段的经济成本、社会成本、生态环境成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度10个二级指标要素层下填列的10个三级指标的具体内容进行自评，项目绩效目标的各项绩效指标基本达到年初预期。

（4）偏离绩效目标的原因和改进措施

经济效益指标未达预期，系目前供销综合改革主要工作还在对社有老旧房屋进行提升改造阶段，在创新新型合作机制，开展新型服务方面,有待加强。下一步将逐步加强政策引导和支持，探索多元化合作模式。

社会效益指标未达预期，系目前供销综合改革还在逐步发展完善阶段，改革效果对今后的为农服务范围不够全面，未能覆盖满足不同群体的需求。下一步将继续创新优化，完善为农服务体系，拓展服务领域。

生态效益指标未达预期，系目前供销综合改革未能充分考虑到环保因素，导致生态效益不明显.下一步在实施过程中充分纳入环保因素，提高环保意识。

服务对象满意度指标未达预期，系供销综合改革是供销

系统一项长期性，综合性提升改进工作，对为农服务的影响是日积月累的。下一步将快速响应，加强宣传，进一步契合为农服务的迫切需求。

（5）绩效自评结果应用情况：本部门绩效自评结果将按要求在政府公开网站上进行公开。

安义县供销合作社联合社（本级）“2022年度供销社综合改革专项资金及工作经费项目支出绩效自评表”如下:

<table>
<tr><td colspan="11">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="11">（2023年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2022年度供销社综合改革专项资金及工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">安义县供销合作社（部门）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">安义县供销合作社联合社</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="3">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="3">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="3">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">基层供销社危旧房提升改造50%，农村电商平台塔建30%，县域流通服务网络建设30%，农业生产资料农资供应100%。</td><td colspan="6">基层供销社危旧房提升改造50%，农村电商平台塔建30%，县域流通服务网络建设30%，农业生产资料农资供应100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经济成本下降率</td><td>≥20%</td><td>20</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>社会成本下降率</td><td>≥20%</td><td>20</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>生态环境下降率</td><td>≥20%</td><td>20</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>基层供销社综合改革</td><td>=6个</td><td>6</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量指标达标率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>时效指标达标率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益增长率</td><td>≥20%</td><td>18</td><td>7.5</td><td>5.63</td><td colspan="3">目前供销综合改革主要工作还在对社有老旧房屋进行提升改造阶段，在创新新型合作机制，开展新型服务方面，有待加强。下一步将逐步加强政策引导和支持，探索多元化合作模式。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益增长率</td><td>≥50%</td><td>45</td><td>7.5</td><td>5.63</td><td colspan="3">目前供销综合改革还在逐步发展完善阶段，改革效果对今后的为农服务范围不够全面，未能覆盖满足不同群体的需求。下一步将继续创新优化，完善为农服务体系，拓展服务领域。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态效益优化率</td><td>≥80%</td><td>72</td><td>7.5</td><td>5.63</td><td colspan="3">目前供销综合改革未能充分考虑到环保因素，导致生态效益不明显。下一步在实施过程中充分纳入环保因素，提高环保意识。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>=100%</td><td>90</td><td>7.5</td><td>5.63</td><td colspan="3">供销综合改革是供销系统一项长期性，综合性提升改进工作，对为农服务的影响是日积月累的。下一步将快速响应，加强宣传，进一步契合为农服务的迫切需求。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>92.52</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医

疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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

项目支出部门评价报告

（2023年度）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

供销合作社是为农服务的合作经济组织，是党和政府做好“三农”工作的重要载体。为落实中央文件精神，加快推进农业现代化，促进农民增收致富，推动农村全面小康社会建设，充分发挥供销社在服务三农中的主力军作用，在新的历史条件下，供销合作社需要进一步提升服务功能，增强服务实力，真正成为党和政府抓得住、用得上的为农服务的骨干力量。2023年度县财政安排供销综合改革项目及工作经费预算30万元。资金整体执行进度较好，全年共支出30万元，执行率达到100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

绩效目标：进一步深化供销社综合改革,贯彻执行中央。省,市对三农工作要求，加强对县域流通服务网络建设，基层供销社提升改造，农村电商平台塔建，农业生产资料农资供应等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对供销综合改革资金及工作经费从决策、过程、产出、效益四个角度进行综合分析和评价，提高财政资金的使用效率和管理水平，及时发现预算执行、资金使用管理过程中存在的问题，为以后年度预算资金安排提供重要依据。

评价对象和范围：供销综合改革资金及工作经费共30万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：

科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的关系。

公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开接受监督。

激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合等相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

评价指标体系：

项目绩效评价指标体系具体包括一级指标、二级指标、三级指标的评价体系，其中成本、产出、效益和满意度指标4个一级指标是目标层；经济成本、社会成本、生态环境成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度分别隶属于不同一级指标的10个二级指标是要素层；10个三级指标作为具体层。

评价方法:

根据项目具体情况评价方法采用成本效益分析法、因素分析法等进行绩效评价。

绩效评价标准:

用于对绩效指标完成情况进行比较，具体包括:

计划标准:是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价的标准;历史标准:是指参照历史数据制定的评价标准;财政部门认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程。

项目绩效评价工作流程主要包括前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告等三个阶段。前期准备阶段包括成立绩效评价工作组及制定评价实施方案。组织实施阶段包括评价、梳理绩效评价问题清单、形成初步结论、交换意见。撰写与提交评价报告阶段包括撰写形成评价报告初稿、论证、审核、提交绩效评价报告、档案归集。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

安义县供销联社2022年度供销社综合改革专项资金及工作经费绩效评价综合得分92.52分，自评结论为优。

附件2-2：

项目支出部门评价表

（2023年度）

项目名称		2022年度供销社综合改革专项资金及工作经费					
主管部门		安义县供销合作社联合社		实施单位	安义县供销合作社联合社		
		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	0	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	30	30	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		基层供销社危旧房提升改造50%，农村电商平台塔建30%，县域流通服务网络建设30%，农业生产资料农资供应100%。			基层供销社危旧房提升改造50%，农村电商平台塔建30%，县域流通服务网络建设30%，农业生产资料农资供应100%。		

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本下降率	≥20%	20%	7	7	
		社会成本指标	社会成本下降率	≥20%	20%	7	7	
		生态环境成本指标	生态环境成本下降率	≥20%	20%	6	6	
	产出指标	数量指标	基层供销社综合改革数量	=6个	6个	15	15	
		质量指标	质量指标达成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	时效指标达	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	≥20%	18%	7.5	5.63	目前供销综合改革主要工作还在对社有老旧房屋进行提升改造阶段，在创新新型合作机制，开展新型服务方面，有待加强。下一步将逐步加强政策引导和支持，探索多元化合作模式。
		社会效益指标	社会效益增长率	≥50%	45%	7.5	5.63	目前供销综合改革还在逐步发展完善阶段，改革效果对今后的为农服务范围不够全面，未能覆盖满足不同群体的需求。下一步将继续创新优化，完善为农服务体系，拓展服务领域。
		生态效益指标	生态效益优化率	≥80%	72%	7.5	5.63	目前供销综合改革未能充分考虑到环保因素，导致生态效益不明显。下一步在实施过程中充分纳入环保因素，提高环保意识。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	90%	7.5	5.63	供销综合改革是供销系统一项长期性，综合性提升改进工作，对为农服务的影响是日积月累的。下一步将快速响应，加强宣传，进一步契合为农服务的迫切需求。
总分						100	92.52	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分、立项程序规范，项目绩效目标与实际工作内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平。

（二）项目过程情况。

项目资金及工作经费30万，实际到位资金30万，资金到位率100%。

（三）项目产出情况。

按照预期方案进行，对下属6个基层社进行维修改造。

（四）项目效益情况。

（1）经济效益：推动农村产业结构优化升级，促进农业现代化发展。农产品流通更加畅通高效，市场竞争力得到增强，农产品质量和产量得到提升，农户收益得到增加。

（2）社会效益：带动农村就业，促进农村经济社会的全面进步。农村基础设施建设得到加强，农民的生活水平和福利待遇得到改善，促进了农村社会的和谐稳定。

（3）生态效益：促进绿色生产，推动循环经济发展，农业生产方式更加环保可持续，改善农村生态环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验及做法：制定明确的改革目标与规划，强化组织领导和协调机制；存在不足：受资金、人才、实力束缚，为农服务有效抓手和平台不够。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无