

信丰县供销合作社联合社 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 信丰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 信丰县供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

信丰县供销合作社联合社（简称“信丰县供销社”，下同）主要职能有：信丰县供销社是我县“三农”工作的主要部门，是县政府的直属机构，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关方针、政策；参与研究全县农村社会经济发展政策的制定；研究制定全县供销合作事业的发展战略和发展规划。

（二）组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代购销和再生资源回收利用网络为主要内容的农村现代流通服务体系建设；参与社会主义新农村建设和农村清洁工程建设，开展农业社会化服务，加强供销合作社系统行业协会建设；按照政府授予权利，承担化肥、农药等重要物资的商业储备的日常管理；对烟花爆竹、报废汽车拆解、废旧家电拆解等经营行业进行管理指导。

（三）向政府反映农业、农村、农民和供销社的意见和要求，提出有关发展合作社事业的政策建议，稳步推进基层社的恢复发展，维护供销社的合法权益，协调同政府有关部门的关系。

（四）推动社有企业参与农业产业经营，强化社有资产监

督管理，确保资产保值增值。

（五）进一步推动农村废旧物品回收体系建设，促进农村垃圾中可再生资源的回收利用。

（六）承办县委、县政府交办的其它事项。

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	信丰县供销合作社联合社	二级

信丰县供销合作社联合社（本级）设立 5 个内设机构，分别是：人事秘书股、财务审计股、合作指导股、经济发展股、监事会办公室。

本部门年末在职人员 16 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 23 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：信丰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	356.67	一、一般公共服务支出	32	60.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.00	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	57.38	八、社会保障和就业支出	39	48.45
	9		九、卫生健康支出	40	13.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	45.00
	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	208.54
	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	25.79
	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	52.75
	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	459.05	本年支出合计	58	454.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.75	年末结转和结余	60	5.38
	30			61	
总计	31	459.80	总计	62	459.80

注：本报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：信丰县供销合作社联合社

2023 年度

金额单位：万元

部 门			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							
科目名称			1	2	3	4	5	6	7
合计			429.08	401.87					27.21
201		一般公共服务支出	60.11	60.11					
20104		发展与改革事务	2.00	2.00					
2010402		一般行政管理事务	2.00	2.00					
20112		商贸事务	58.11	58.11					
2011208		招商引资	58.11	58.11					
208		社会保障和就业支出	48.45	48.45					
20805		行政事业单位离退休支出	37.85	37.85					
2080501		行政单位离退休	3.45	3.45					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	23.37	23.37					
2080508		机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03					
20809		抚恤	10.59	10.59					
2080999		其他优抚支出	10.59	10.59					
210		卫生健康支出	13.77	13.77					
21011		行政事业单位医疗	13.77	13.77					
2101101		行政单位医疗	8.84	8.84					
2101102		事业单位医疗	5.13	5.13					
212		城乡社区支出	45.00	45.00					
21208		国有土地征收拆迁补偿	45.00	45.00					
2120801		拆迁补偿补助支出	45.00	45.00					
216		商业服务业等支出	208.54	208.54					
21602		商业流通事务	208.54	208.54					
2160201		行政运行	182.80	182.80					
2160250		事业单位	10.94	10.94					
2160299		其他商业流通事务支出	15.00	15.00					
221		住房保障支出	25.79	25.79					
22102		住房改革支出	25.79	25.79					
2210201		住房公积金	25.79	25.79					
229		其他支出	57.38						57.38
22999		其他支出	57.38						57.38
2299999		其他支出	57.38						57.38

注：本报反映部门（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：信丰县供销合作社联合社

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	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
类	款	项							
			级次	1	2	3	4	5	6
			合计	454.42	259.02	195.40			
201			一般公共服务支出	60.11		60.11			
20104			发展与改革事务	2.00		2.00			
2010402			一般行政管理事务	2.00		2.00			
20113			商贸事务	58.11		58.11			
2011308			招商引资	58.11		58.11			
208			社会保障和就业支出	48.45	37.42	11.03			
20805			行政事业单位养老支出	37.85	26.82	11.03			
2080501			行政单位离退休	3.45	3.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	23.37	23.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.03		11.03			
20808			抚恤	10.59	10.59				
2080899			其他优抚支出	10.59	10.59				
210			卫生健康支出	13.77	11.47	2.30			
21011			行政事业单位医疗	13.77	11.47	2.30			
2101101			行政单位医疗	8.64	8.64				
2101102			事业单位医疗	5.13	2.83	2.30			
212			城乡社区支出	45.00		45.00			
21208			国有土地有偿使用收入安排的支出	45.00		45.00			
2120801			征地和拆迁补偿支出	45.00		45.00			
216			商业营业事务支出	208.54	184.34	24.20			
21602			商业流通事务	208.54	184.34	24.20			
2160201			行政运行	182.60	182.60				
2160280			事业单位运行	10.94	1.74	9.20			
2160299			其他商业流通事务支出	15.00		15.00			
221			住房保障支出	25.79	25.79				
22102			住房改革支出	25.79	25.79				
2210201			住房公积金	25.79	25.79				
229			其他支出	52.75		52.75			
22999			其他支出	52.75		52.75			
2299999			其他支出	52.75		52.75			

注：本表反映部门（单位）本年整体支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：信丰县供销合作社联合社

2023 年度

公开 04 表

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	356.67	一、一般公共服务支出	33	60.11	60.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.00	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	48.45	48.45		
	9		九、卫生健康支出	41	13.77	13.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	45.00		45.00	
	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	208.54	208.54		
	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	25.79	25.79		
	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				
	27	401.67	本年支出合计	59	401.67	356.67	45.00	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	401.67	总计	64	401.67	356.67	45.00	

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
金额单位：万元

部门：信丰县供销合作社联合社

2023 年度

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	1	2	3
合计			356.67	259.02	97.65
201		一般公共服务支出	60.11		60.11
20104		发展与改革事务	2.00		2.00
2010402		一般行政管理事务	2.00		2.00
20113		商贸事务	58.11		58.11
2011308		招商引资	58.11		58.11
208		社会保障和就业支出	48.45	37.42	11.03
20805		行政事业单位养老支出	37.85	26.82	11.03
2080501		行政单位离退休	3.45	3.45	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.03		11.03
20808		抚恤	10.59	10.59	
2080899		其他优抚支出	10.59	10.59	
210		卫生健康支出	13.77	11.47	2.30
21011		行政事业单位医疗	13.77	11.47	2.30
2101101		行政单位医疗	8.64	8.64	
2101102		事业单位医疗	5.13	2.83	2.30
216		商业服务业等支出	208.54	184.34	24.20
21602		商业流通事务	208.54	184.34	24.20
2160201		行政运行	182.60	182.60	
2160250		事业运行	10.94	1.74	9.20
2160299		其他商业流通事务支出	15.00		15.00
221		住房保障支出	25.79	25.79	
22102		住房改革支出	25.79	25.79	
2210201		住房公积金	25.79	25.79	

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：信丰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					
经济分类科目名称	科目名称	金额	经济分类科目名称	科目名称	金额	经济分类科目名称	科目名称	金额
301	工资福利支出	225.31	302	商品和服务支出	18.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.38	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.20	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		308	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	失业保险缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	工伤保险缴费	10.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.29	30209	物业管理费		31005	信息化建设	
30112	其他社会保险缴费	0.09	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.79	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	3.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.41	30214	租赁费		31009	车辆补助	
305	对个人和家庭补助	15.19	30215	会议费		31010	食品补助	
30501	离休费		30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和附着物补助	
30502	退休费	4.80	30217	公务接待费	0.80	31012	拆迁补偿	
30503	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务员奖励金	
30504	抚恤金		30219	能源费		31015	其他交通补助	
30505	生活补助	10.29	30220	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30506	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30507	医疗补助		30227	委托业务费	0.70	31099	其他资本性支出	
30508	奖励金		30228	工会经费	3.00	312	对企业补助	
30509	奖金		30229	福利费	1.02	31201	资本性支出	
30510	个人京外差旅补助		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30511	代缴社会保险费		30235	其他交通费用		31204	费用补助	
30599	其他对个人和家庭补助支出		30240	住房公积金		31205	利息补助	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	债务发行费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
						39909	融资费用	

						39910	基本经费	
						39999	其他支出	
人员经费合计		260.50	公用经费合计					18.52

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出支出预算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：信丰县供销合作社联合社

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	性次	1	2	3	4	5	6
			合计		45.00	45.00		45.00	
212			城乡社区支出		45.00	45.00		45.00	
21208			房屋维修使用权出让收入安排的支出		45.00	45.00		45.00	
2120801			征收和拆迁补偿支出		45.00	45.00		45.00	

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：信丰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	1	2	3
栏次					
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：信丰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	4.30	4.30	0.80
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	4.30	4.30	0.80
（1）国内接待费	7	---	---	0.80
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（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	---	---	10
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	80
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
单位：台、辆、套

部门：信丰县供销合作社联合社 2023 年度

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 459.80 万元，其中年初结转和结余 0.75 万元，比上年增加 0.75 万元；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 459.05 万元，比上年减少 42.31 万元，下降 8.44%，主要原因：缩减开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 401.67 万元，占 87.50%；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 57.38 万元，占 12.50%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 459.80 万元，其中本年支出合计 454.42 万元，比上年减少 46.93 万元，下降 9.36%，主要原因：缩减开支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 5.38 万元，比上年增加 5.38 万元，主要原因：其他资金结余。

本年支出的具体构成：基本支出 259.02 万元，占 57.00%；项目支出 195.40 万元，占 43.00%；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 306.09 万元，决算数 401.67 万元，完成年初预算的 131.23%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 29.98 万元，决算数 60.11 万元，完成年初预算的 200.54%。预决算差异主要原因：新增 2022 年赣州市农村现代流通网络建设专项资金等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 37.43 万

元，决算数 48.45 万元，完成年初预算的 129.43%。预决算差异主要原因：新增 2022-2023 年退休人员医疗保险财政配套部分及退休人员职业年金单位部分。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 11.31 万元，决算数 13.77 万元，完成年初预算的 121.77%。预决算差异主要原因：人员医疗等标准增加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 45.00 万元，预决算差异主要原因：增加虎形仓库搬迁费用。

（五）商业服务业等支出（类）年初预算数 201.58 万元，决算数 208.54 万元，完成年初预算的 103.45%。预决算差异主要原因：增加了公用经费运行支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 25.79 万元，决算数 25.79 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 259.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 225.31 万元，比上年减少 45.22 万元，下降 16.71%，主要原因：人员减少，开支减少。

（二）商品和服务支出 18.52 万元，比上年增加 11.70 万元，增长 171.51%，主要原因：增加了公用经费运行支出。

（三）对个人和家庭补助支出 15.19 万元，比上年减少 163.81 万元，下降 91.51%，主要原因：本年无抚恤金等支出费用。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因：减少信息系统运行维护支出增加。

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 4.30 万元，决算数 0.80 万元，完成全年预算的 18.53%；决算数比上年减少 1.00 万元，下降 55.73%，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：本单位无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）安

排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）安排。

（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：本单位无公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置安排。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：本单位无公务用车运行维护费安排。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车运行维护费安排。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 4.30 万元，决算数 0.80 万元，完成全年预算的 18.53%，主要原因：厉行节约，缩减开支。决算数比上年减少 1.00 万元，下降 55.73%，主要原因：厉行节约，缩减开支。全年国内公务接待 10 批，累计接待 80 人次，主要是：业务接待和商务接待。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

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 18.52 万元，决算数比上年减少 28.30 万元，下降 60.45%，主要原因：因预算一体化改革支出分类口径调整。

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 5.83 万元，其中：政府采购货物支出 5.83 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 5.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金165.43万元，占项目支出总额的 84.66 %。其中，6 个项目评价结果为“优”，2 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：供销社23年虎形仓库搬迁费用、供销社23年2022年赣州市农村现代物流服务网络建设专项资金。涉及一般公共预算支出 60 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，有效推动了供销社农村流通网络持续稳定以及完成项目搬迁计划。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出356.67万元，政府性基金预算支出 45万元，评价结果为“良”。从评价情况看，保障机关正常运行，保质保量推动项目建设，确保供销社行业活力。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对9个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为93.71分，评价等级为“优”。

信丰县供销合作社联合社“9个项目支出绩效自评表”如下：

1、供销社2023年1-6月退休人员职工医保财政配套资金，绩效项目自评分为87.72分，评价等级为“良”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	供销社 2023 年 1-6 月退休人员职工医保财政配套资金							
主管部门	信丰县供销合作社联合社			实施单位	信丰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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.829	2.304	10	81.44	7	
	政府预算资金	0	2.828789	2.303719	—	81.44	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	供销社 2023 年 1-6 月退休人员职工医保财政配套资金			指标为 28,287.89 元, 已完成 23037.19 元, 完成率为 81.44%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年 1-6 月退休人员职工医保财政配套资金	= 28287.89 元	23037.19	20	10.72	指标未及时下拨, 已用其他资金垫付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人员	≥23 人	23	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金支出及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员利益	基本达成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	=100%	100	10	10		
总分					100	87.72		

2、2022年招商引资工作经费，绩效项目自评分为75分，评价等级为“中”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年招商引资工作经费						
主管部门		信丰县供销合作社联合社			实施单位		信丰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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	40.48	27.137	10	67.04	5	
	政府预算资金	0	40.48	27.13675	—	67.04	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年招商引资工作经费				项目库内显示 504800 元，实际下拨指标为 404800 元，与项目库内 504800 元相差 100000 元，实际完成金额为 271367.5 元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022 年招商引资工作经费	= 504800 元	271367.5	20	0	实际下拨指标为 404800 元，与项目库内 504800 元相差 100000 元，上年已先行支付招商引资相关费用，指标按实际业务完成
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2022 年招商引资项目	=1 个	1	20	20	
		质量指标	招商引资成效率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	招商资金支出及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障招商引资工作顺利完成	已达成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	75	

3、2023年上半年招商引资工作经费（招商小分队招商工作经费1.5万元），绩效项目自评分为100分，评价等级为“优”。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年上半年招商引资工作经费（招商小分队招商工作经费1.5万元）							
主管部门	信丰县供销合作社联合社			实施单位	信丰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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3	3	10	100	10	
	政府预算资金	0	3	3	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	2023年上半年、下半年招商引资工作经费（招商小分队招商工作经费1.5万元）			指标完成情况较好，工作有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年上半年招商引资工作经费(招商小分队招商工作经费1.5万元)	=30000元	30000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	下半年外出招商人数	≥3人	3	10	10	
			外出招商人数	≥3人	3	10	10	
		质量指标	外商对我县招引政策知晓率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	完成时限	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障招商引资工作顺利开展	基本达成	基本达成目标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	洽谈企业满意度	>90%	90	10	10		
总分						100	100	

4、供销社 23 年退休干部职业年金财政负担部分，绩效项目自评分为 100 分，评价等级为“优”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		供销社 23 年退休干部职业年金财政负担部分							
主管部门		信丰县供销合作社联合社			实施单位		信丰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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0	6.202	6.202	10	100	10	
		政府预算资金	0	6.202423	6.202423	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	供销社 23 年退休干部职业年金财政负担部分			指标完成情况较好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	\leq	62024.23 元	62024.23	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退休干部人数		=1 人	1	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率		=100%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障退休干部正常待遇		基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度		\geq 95%	95	10	10		
总分						100	100		

5、供销社23年虎形仓库搬迁费用，绩效项目自评分为98.75，评价等级为“优”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		供销社 23 年虎形仓库搬迁费用							
主管部门		信丰县供销合作社联合社			实施单位		信丰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 A	全年执行数 B	分值	执行 率	得分
		年度资金总额		0	45	45	10	100	10
		政府预算资金		0	45	45	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	供销社 23 年虎形仓库搬迁费用				指标完成情况较好，工作有序开展。				
效 益	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实 际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	23 年虎形仓库 搬迁费用	= 450000 元	450000	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	征地面积	=65.4 亩	65.4	10	10		
			搬迁户数	>40 户	40	10	10		
		质量指标	搬迁意向达成率	≥80%	80	10	10		
		时效指标	搬迁时限	<60 天	60	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优化基础设施建 设	基本达 成	基本达成 目标	20	20		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	搬迁户满意度	=100%	95	10	8.75	虎形仓库租 户个别存在实 际困难，搬迁 时间较长。		
总分						100	98.75		

6、供销社 23 年 2022 年赣州市农村现代物流服务网络建设专项资金，绩效项目自评分为 98.61 分，评价等级为“优”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	供销社 23 年 2022 年赣州市农村现代物流服务网络建设专项资金							
主管部门	信丰县供销合作社联合社			实施单位	信丰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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	0	15	15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据赣市财建字(2022)119 号关于下达 2022 年赣州市农村现代物流服务网络建设专项资金的通知。用于小河镇基层设施建设。			完成情况较好，工作有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	网络建设专项资金	≤15 万元	15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	恢复基层社数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	网络建设工作开展覆盖率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	业务开展及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高职工工作积极性	基本达成 基本达成	基本达成 基本达成	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	85	10	8.61	小河供销社项目建成缺乏实际运营。	
总分					100	98.61		

7、供销社 23 年年终考核经费，绩效项目自评分为 100 分，评价等级为“优”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		供销社 23 年年终考核经费						
主管部门		信丰县供销合作社联合社			实施单位	信丰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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	9.2	9.2	10	100	10
		政府预算资金	0	9.2	9.2	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年度高质量发展绩效考评突出贡献项目（团队奖粤港澳大湾区“菜篮子”产品赣州配送分中心暨江西供销冷链物流园）				指标完成情况较好，工作有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	\leq 92000 元	92000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	高质量发展奖项	=1 项	1	20	20	
		质量指标	考核工作覆盖率	$\geq 90\%$	90	10	10	
		时效指标	项目开展及时率	$\geq 90\%$	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高职工工作积极性	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
总分					100	100		

8、供销社 23 年其他资金，绩效项目自评分 81.48 分，评价等级为“良”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		供销社 23 年其他资金						
主管部门		信丰县供销合作社联合社			实施单位		信丰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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80	80	52.755	10	65.94	5
		单位资金	80	80	52.754567	—	65.94	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	供销社 23 年其他资金				全年其他资金预算为 80 万元，实际完成金额为 52.75 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政配套社保资金等	=80 万元	52.75	10	1.48	预算计划充足，指标按实际金额完成
		社会成本指标	社会成本率	=100 万元	52.75	5	0	预算计划充足，指标按实际金额完成
		生态环境成本指标	生态环境率	=100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	数量指标	=100%	100	20	20	
		质量指标	质量指标	=100%	100	10	10	
		时效指标	时效率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	社会效益率	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	生态效益	=100%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100%	100	10	10		
总分						100	81.48	

9、供销社23年其他人员支出，绩效项目自评分为97分，评价等级为“优”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		供销社 23 年其他人员支出						
主管部门		信丰县供销合作社联合社			实施单位		信丰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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4.923	4.828	10	98.06	7	
	政府预算资金	0	4.92346	4.828138	—	98.06	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年退休人员职业年金、生活补贴、单位配套工伤保险(工资福利支出和对个人和家庭补助)等人员类支出。			实际下拨指标为 4.92 万元，完成率为 98.06%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员类支出金额	≤30 万元	4.83	20	20	实际下拨指标为 4.92 万元，完成率为 98.06%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人员数量	≥2 人	2	20	20	
		质量指标	发放合规率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	发放及时率	=90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升退休人员人文关怀	基本达成	基本达成目标	20	20	实际下拨指标为 4.92 万元，完成率为 98.06%
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	97		

(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

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七) 年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(四) 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

(五) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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

供销社 23 年 2022 年赣州市农村现代物流服务网络建设 专项资金评价报告

评价类型： 实施过程评价 完成结果评价

项目名称： 供销社 23 年 2022 年赣州市农村现代物流服务
网络建设专项资金项目部门评价报告

项目单位： 信丰县供销社 主管部门： 信丰县供销社

评价时间： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构： 第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）： 信丰县供销社联合社

2024 年 5 月

目 录

一、项目基本情况	34
(一) 项目单位基本情况	34
(二) 自评项目情况	35
(三) 项目预期目标	35
1. 项目绩效总目标	35
2. 项目绩效目标完成情况	36
二、单位自评工作开展情况	36
(一) 绩效评价目的	36
(二) 绩效自评原则	37
(三) 绩效评价方法和标准	37
(四) 绩效评价工作过程	37
三、综合评价结论	38
(一) 评分结果	38
(二) 主要结论	38
四、绩效目标完成情况总体分析	38
(一) 项目资金情况分析	38
(二) 项目绩效情况分析	39
1. 项目成本	39
2. 项目产出情况	40
3. 项目效益情况	40
4. 满意度	40
五、偏离绩效目标的原因和改进措施	41
(一) 存在的主要问题	41
1. 项目绩效目标不合理、绩效指标不明确	41
(二) 改进措施	41
1. 加强项目绩效目标的合理性、绩效指标的明确性	41
六、绩效自评结果应用和公开情况	41

供销社 23 年 2022 年赣州市农村现代物流服务网络建设专项资金项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）和《信丰县财政局关于开展 2024 年预算绩效管理工作的通知》（信财绩字〔2024〕3号）等文件要求，供销社（以下简称“我社”）按照“主管单位每年选择不少于 20% 的单位和 20% 的项目资金开展部门评价，以 5 年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择供销社 23 年 2022 年赣州市农村现代物流服务网络建设专项资金项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

2003 年改制后，信丰县小河供销合作社保留了农资门市部等资产，占地面积约 224 平方米，租赁给原下岗职工开展农资等经营，做好资产日常维护。近年来，小河供销合作社不断深入推进供销社综合改革，重新组建了工作班子，聘有 6 名工作人员，设有农资经营门店、日用品经营门店、烟花爆竹经营门店。

乡镇电商站各 1 个，村级综合服务社 5 个，领办农民专业合作社 1 个，逐步建立农业生产资料、烟花爆竹、农副产品流通等农村流通服务网络体系，为小河供销合作社恢复重建奠定了一定基础。

今年初，小河供销合作社通过深入开展调研工作，全面了解小河圩镇房屋、土地及市场行情等情况，制定了《信丰县小河供销社恢复重建综合服务楼项目实施计划》，并报请县联社批准。项目占地面积 224 平方米，计划投资 70 万元，将老旧农资门市部改建为框混五层（暂建二层建筑面积 478 平方米）的综合服务楼。

（二）自评项目情况

供销社 23 年 2022 年赣州市农村现代物流服务网络建设专项资金。计划完成小河供销社重建工作。

供销社 23 年 2022 年赣州市农村现代物流服务网络建设专项资金项目预算 15 万元，实际到位 15 万元，资金到位率 100%，均为上级转移支付资金。

供销社 23 年 2022 年赣州市农村现代物流服务网络建设专项资金项目共使用 15 万元，结余资金 0 万元，资金执行率 100%。

（三）项目预期目标

1. 项目绩效总目标

一、拓展经营业务范围。一是开展再生资源回收利用和农副产品流通等经营业务，扩大农资、日用品经营规模，提高服务质量。二是对现有镇村网络门点进行改造，统一标识、统一形象、统一管理；三是继续领办创办农民专业合作社和村级综合服务社，指导其进行规范化建设，为社员提供信息服务、学习培训、技术指导、农资供应等服务活动；四是结合农民生产、生活需要，积极开展生产合作、供销合作、信用合作

等为农服务。

二、打造标杆基层社。按照标杆基层社标准，进一步加强供销社自身建设，建立规范的社员代表大会制度、内部管理制度和财务管理制度，并严格执行。加大发展农村现代流通服务网络建设力度，不断增强为农服务能力，在实施乡村振兴战略中发挥供销作用。

2.项目绩效目标完成情况

供销社 23 年 2022 年赣州市农村现代物流服务网络建设专项资金。计划完成小河供销社重建工作。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施供销社 23 年 2022 年赣州市农村现代物流服务网络建设专项资金项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

对供销社 23 年 2022 年赣州市农村现代物流服务网络建设专项资金项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（二）绩效自评原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

根据《信丰县财政局关于开展2024年预算绩效管理工作的通知》（信财绩字〔2024〕3号）等文件，供销社项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度1个二级指标，二级指标又下设2个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

（三）绩效评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（四）绩效评价工作过程。

根据《信丰县财政局关于开展2024年预算绩效管理工作的通知》（信财绩字〔2024〕3号）等文件要求，成立绩效评价小组。成立了以主要负责人为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价结论

（一）评分结果

通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，供销社 23 年 2022 年赣州市农村现代物流服务网络建设专项资金项目评价得分 100 分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）

（二）主要结论

通过对供销社 23 年 2022 年赣州市农村现代物流服务网络建设专项资金项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目资金情况分析

根据《关于下达 2022 年赣州市农村现代流通服务网络建设专项资金的通知》赣市财建字〔2022〕119 号，结合信丰供销社实际情况，恢复重建小河供销社。

立项程序规范性：项目立项经过了县社、县财政局，项目立项程序规范。

绩效目标合理性：绩效目标与实际工作内容具有相关性，2022 年赣州市农村现代物流服务网络建设专项资金项目完全匹配工作任务，产出和效益符合正常业绩水平。

绩效指标明确性：通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

预算编制科学性：2022 年赣州市农村现代物流服务网络

建设专项资金项目预算编制是经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

资金分配合理性：预算资金分配按照《关于下达 2022 年赣州市农村现代流通服务网络建设专项资金的通知》赣市财建字〔2022〕119 号文件要求分配资金。与小河供销社实际相适应。

（二）项目绩效情况分析

1. 项目成本

资金到位率：2022 年赣州市农村现代物流服务网络建设专项资金项目项目预算 15 万元，到位资金 15 万元，资金到位率 100%。

预算执行率：2022 年赣州市农村现代物流服务网络建设专项资金项目共使用 15 万元，实际到位资金 15 万元，预算执行率为 100%。

资金使用合规性：根据现场查阅凭证，今年初，小河供销社进行了深入调研，了解项目实施条件，并积极筹备；5 月份，制定了项目实施计划，并报请县联社批准，同时积极与小河政府、县自然资源局协调办理规划建设许可证件事宜；6 月份，动员原农资经营户搬迁；7 月份，正式动工建设，完成旧房拆除和项目基础工程；9 月底完成项目主体及部分附属工程施工。

管理制度健全性：供销社建立相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。）

根据目标完成情况扣 1 分，该指标得分 3 分。

制度执行有效性：项目主体基本建成，完成投资 504000.02 元，主要建设费用如下：

城市基础设施配套费（办理规划两证）6000.02 元；

设计费 7000 元；

监理费 6000 元；

第一批工程款 200000 元，第二批工程款 180000 元，第三批工程款 105000 元。

共计 504000.02 元。

2. 项目产出情况

产出数量：完成基层社恢复重建任务数 1 个。

产出质量：10 月底全面完成附属工程施工及装修，11 月份竣工验收，12 月投入使用。

产出时效：2023 年度完成小河供销社恢复重建任务。

产出成本：2022 年赣州市农村现代物流服务网络建设专项资金 15 万元。

3. 项目效益情况

社会效益：恢复重建小河供销社，小河供销社实际运营产生盈利。

可持续影响：供销社进一步加强了供销社自身建设，加大发展了农村现代流通服务网络建设力度，不断增强为农服务能力，在实施乡村振兴战略中发挥供销作用。

4. 满意度

服务满意度：为客观评价赣州市农村现代物流服务网络

建设专项资金项目效益情况，评价组对小河供销社开展满意度问卷调查，小河供销社满意度为 100%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）存在的主要问题

1.项目绩效目标不合理、绩效指标不明确

小河供销社业务管理制度还不够完整，主体建成后投入使用，盈利暂不理想。

（二）改进措施

1.加强项目绩效目标的合理性、绩效指标的明确性

项目建成后，主要用于惠农服务，采取与社会能人合作的方式，开展农资、日用品经营、供销集配物流、信息、技术咨询、培训等经营业务，提升为农服务水平，提高经济效益，壮大企业实力。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，县供销社将绩效自评结果充分运用到实际工作中，不断提高资金使用绩效管理水平和。一是以问题为导向，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善制度；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公开，加强社会公众的监督。