

石台县供销合作社联合社
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县供销合作社联合社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明细表

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

第三部分 石台县供销合作社联合社2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023年度项目支出绩效自评表
2. 2023年度项目绩效评价报告

第一部分 石台县供销合作社联合社概况

一、部门职责

根据相关文件规定，石台县供销合作社联合社主要职责是：

- （一）宣传贯彻党委、政府有关农村经济工作方针、政策。
- （二）研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的组织建设。
- （三）引导发展农村合作经济组织，参加农业产业化经营和农业综合项目开发，促进农村经济发展。
- （四）协调有关部门，指导全县供销社体制改革，改善经营管理，坚持开放办社，开展多形式、多层次的联合与合作。
- （五）负责本系统废旧物资回收，烟花爆竹专营等特种行业的管理和协调。
- （六）做好茶叶、蚕茧、棉花等农产品和农业生产资料经营管理工作。
- （七）指导、帮助全县供销社企业发展对外贸易，参与国际市场竞争。
- （八）监管县级供销社社有资产，对社属企事业单位行使出资人职能。
- （九）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县供销合作社联合社2023年度部

门决算仅包括石台县供销合作社联合社本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	石台县供销合作社联合社

第二部分 石台县供销合作社联合社2023年度 部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：石台县供销合作社联合社

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	226.47	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	79.96
	9		九、卫生健康支出	40	5.04
	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	127.61
	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	13.86
	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	226.47	本年支出合计	58	226.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	226.47	总计	62	226.47

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表

部门：石台县供销合作社联合社

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	226.47	226.47						
208			社会保障和就业支出	79.96	79.96						
208	05		行政事业单位养老支出	48.05	48.05						
208	05	01	行政单位离退休	33.09	33.09						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99						
208	08		抚恤	23.05	23.05						
208	08	01	死亡抚恤	23.05	23.05						
208	99		其他社会保障和就业支出	8.85	8.85						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85						
210			卫生健康支出	5.04	5.04						
210	07		计划生育事务	0.27	0.27						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.27	0.27						
210	11		行政事业单位医疗	4.77	4.77						
210	11	01	行政单位医疗	4.77	4.77						
216			商业服务业等支出	127.61	127.61						
216	02		商业流通事务	127.61	127.61						
216	02	01	行政运行	95.61	95.61						
216	02	99	其他商业流通事务支出	32.00	32.00						

221			住房保障支出	13.86	13.86						
221	02		住房改革支出	13.86	13.86						
221	02	01	住房公积金	11.12	11.12						
221	02	02	提租补贴	2.74	2.74						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：石台县供销合作社联合社

金额单位：万元

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	226.47	172.57	53.90			
208			社会保障和就业支出	79.96	58.05	21.90			
208	05		行政事业单位养老支出	48.05	48.05				
208	05	01	行政单位离退休	33.09	33.09				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99				
208	08		抚恤	23.05	1.15	21.90			
208	08	01	死亡抚恤	23.05	1.15	21.90			
208	99		其他社会保障和就业支出	8.85	8.85				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85				
210			卫生健康支出	5.04	5.04				
210	07		计划生育事务	0.27	0.27				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.27	0.27				
210	11		行政事业单位医疗	4.77	4.77				
210	11	01	行政单位医疗	4.77	4.77				
216			商业服务业等支出	127.61	95.61	32.00			
216	02		商业流通事务	127.61	95.61	32.00			
216	02	01	行政运行	95.61	95.61				
216	02	99	其他商业流通事务支出	32.00		32.00			
221			住房保障支出	13.86	13.86				

221	02		住房改革支出	13.86	13.86				
221	02	01	住房公积金	11.12	11.12				
221	02	02	提租补贴	2.74	2.74				

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

部门公开04表

部门：石台县供销合作社联合社

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	226.47	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	79.96	79.96		
	9		九、卫生健康支出	38	5.04	5.04		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44	127.61	127.61		
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	13.86	13.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	226.47	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	226.47	226.47		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	226.47	总计	58	226.47	226.47		

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

部门公开05表

部门：石台县供销合作社联合社

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	226.47	172.57	53.90
208			社会保障和就业支出	79.96	58.05	21.90
208	05		行政事业单位养老支出	48.05	48.05	
208	05	01	行政单位离退休	33.09	33.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	
208	08		抚恤	23.05	1.15	21.90
208	08	01	死亡抚恤	23.05	1.15	21.90
208	99		其他社会保障和就业支出	8.85	8.85	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85	
210			卫生健康支出	5.04	5.04	
210	07		计划生育事务	0.27	0.27	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.27	0.27	
210	11		行政事业单位医疗	4.77	4.77	
210	11	01	行政单位医疗	4.77	4.77	
216			商业服务业等支出	127.61	95.61	32.00
216	02		商业流通事务	127.61	95.61	32.00
216	02	01	行政运行	95.61	95.61	
216	02	99	其他商业流通事务支出	32.00		32.00
221			住房保障支出	13.86	13.86	
221	02		住房改革支出	13.86	13.86	
221	02	01	住房公积金	11.12	11.12	
221	02	02	提租补贴	2.74	2.74	

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

部门公开06表

部门：石台县供销合作社联合社

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	122.08	302	商品和服务支出	15.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	34.84	30201	办公费	0.65	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	17.09	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	31.60	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.98	30206	电费	0.51	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.99	30207	邮电费	0.72	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.96	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.12	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.37	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.51	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	33.09	30217	公务接待费	2.50	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.82	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.27	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用	4.73	399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
			30299	其他商品和服 务支出	2.06	39908	对民间非营 利组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及费用 支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		156.59	公用经费合计					15.98

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

部门公开07表
金额单位：万元

部门：石台县供销合作社联合社

科目代码			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			
				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	
															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

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：石台县供销合作社联合社没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：石台县供销合作社联合社

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

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：石台县供销合作社联合社没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县供销合作社联合社2023年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计226.47万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计226.47万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加21.15万元，增长10.30%，主要原因：一是2023年机关事业单位社保和职业年金及住房公积金缴费基数正常调整；二是离退休人员的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计226.47万元，其中：财政拨款收入226.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计226.47万元，其中：基本支出172.57万元，占76.20%；项目支出53.90万元，占23.80%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计226.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计226.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加21.15万元，增长10.30%，主要原因：一是2023年机关事业单位社保和职业年金及住房公积金缴费基数正常调整；二是离退休人员的增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出226.47万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.15万元，增长10.30%。主要原因：一是2023年机关事业单位社保和职业年金及住房公积金缴费基数正常调整；二是离退休人员的增加。

（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226.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出79.96万元，占35.31%；卫生健康（类）支出5.04万元，占2.23%；商业服务业等（类）支出127.61万元，占56.35%；住房保障（类）支出13.86万元，占6.12%。

（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为194.24万元，支出决算为226.47万元，完成年初预算的116.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是2023年机关事业单位社保和职业年金及住房公积金缴费基数正常调整；二是离退休人员的增加。其中：基本支出172.57万元，占76.20%；项目支出53.90万元，占23.80%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为34.93万元，支出决算为33.09万元，完成年初预算的94.73%，决算数小于预算数的主要原因是离退休支出的减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.39万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的106.28%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数正常调整。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.70万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的106.17%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数正常调整。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.70万元，支出决算为23.05万元，完成年初预算的1355.88%，决算数大于预算数的主要原因是单位本年死亡抚恤支出的增加。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.85万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

6. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.22万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的122.73%，决算数大于预算数的主要原因是独生子女费支出的增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.05万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的117.78%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业

单位医疗保险缴费基数正常调整。

8. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为96.52万元，支出决算为95.61万元，完成年初预算的99.06%。

9. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为32.00万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.73万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的103.63%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数正常调整。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.74万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，人员工资的正常调整。

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172.57万元，其中：人员经费156.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费15.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台县供销合作社联合社没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县供销合作社联合社没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，石台县供销合作社联合社机关运行经费支出15.98万元，比2022年减少0.34万元，下降2.08%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县供销合作社联合社政府采购支出总额0万元，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0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县供销合作社联合社共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金

32万元。从评价情况看，达到了预期的绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我部门较好地执行了部门项目支出绩效目标，各项支出都严格按预算要求执行，专项资金也做到专款专用，按时按要求拨付各项费用，同时，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率。

组织对新网工程建设项目及运行管理项目等1个项目开展了部门评价，共涉及资金32万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，深入推进农资、日用消费品、农产品、再生资源等为农服务网络提质增效，加快线上线下融合发展，发展壮大龙头企业。

组织对石台县供销合作社联合社开展单位整体支出部门评价，共涉及资金226.47万元。从评价情况看，达到了预期的绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“新网工程建设项目及运行管理项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

新网工程建设项目及运行管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为32.00万元，执行数为32.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：深入推进农资、日用消费品、农产品、再生资源等为农服务网络提质增效，加快线上线下融合发展，发展壮大龙头企业。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新网工程建设项目及运行管理项目项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		新网工程建设项目及运行管理项目							
主管部门		059-石台县供销合作社联合社			实施单位	059001-石台县供销合作社联合社本级			
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:	32.00	32.00	32.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	32	32	31.9999	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	深入推进农资、日用消费品、农产品、再生资源等为农服务网络提质增效,加快线上线下融合发展,发展壮大龙头企业。				深入推进农资、日用消费品、农产品、再生资源等为农服务网络提质增效,加快线上线下融合发展,发展壮大龙头企业。				
绩效指 标	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
	产出指 标	数量指 标	农村专业合作社数量		≥20户	20户	5	5	
			新网工程补助企业个数		≥10户	10户	5	5	
			预算执行率		≤100%	100%	5	5	
		质量指 标	经费支出合规性		合规合 理	达成预 期指标	5	5	
			验收合格率		≥95%	95%	5	5	
			电子商务销售增长率		>5%	5%	5	5	
		时效指 标	项目实施时间		2023年 度	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目实施成本		=32万 元	32万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	对现代流通水平的影响程 度		增强	达成预 期指标	5	5	

			带动就业增长率	明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	带动就业率	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进绿色产业化	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提升社会影响力的影响	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			补助对象满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023年度新网工程建设项目及运行管理项目项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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，下同)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。

二十、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映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。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：1. 2023年度项目支出绩效自评表

2. 2023年度项目绩效评价报告

附件1

石台县供销合作社联合社2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	新网工程建设项目及运行管理项目	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			新网工程建设项目及运行管理项目						
主管部门			059-石台县供销合作社联合社		实施单位	059001-石台县供销合作社联合社本级			
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：	32.00	32.00	32.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	32	32	31.9999	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	深入推进农资、日用消费品、农产品、再生资源等为农服务网络提质增效，加快线上线下融合发展，发展壮大龙头企业。					深入推进农资、日用消费品、农产品、再生资源等为农服务网络提质增效，加快线上线下融合发展，发展壮大龙头企业。			
绩效指 标	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
	产出指 标	数量指 标	农村专业合作社数量		≥20户	20户	5	5	
			新网工程补助企业个数		≥10户	10户	5	5	
			预算执行率		≤100%	100%	5	5	
		质量指 标	经费支出合规性		合规合 理	达成预 期指标	5	5	
			验收合格率		≥95%	95%	5	5	
			电子商务销售增长率		>5%	5%	5	5	
		时效指 标	项目实施时间		2023年 度	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目实施成本		=32万 元	32万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	对现代流通水平的影响程度		增强	达成预 期指标	5	5	
			带动就业增长率		明显	达成预 期指标	5	5	
		社会效 益指标	带动就业率		明显	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	促进绿色产业化		明显	达成预 期指标	5	5	

		可持续 影响指 标	对提升社会影响力的影响	明显	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			补助对象满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理,提高财政资源配置和使用效益,根据《关于开展 2023 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》石财绩〔2024〕39 号)要求,我单位组成绩效评价工作组,对新网工程建设项目及运行管理项目资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目背景:深入推进农资、日用消费品、农产品、再生资源等为农服务网络提质增效,加快线上线下融合发展,发展壮大龙头企业。主要内容及实施情况:应根据项目实施内容进行提炼总结,要素应包括专项资金的支持范围,覆盖面,补助标准,实施周期,项目类型,主管部门等。

资金和使用情况:新网工程建设项目及运行管理项目项目年初预算金额 32 万元,2023 年支付 32 万元,预算执行率为 100%,达到了预期的项目绩效目标;各项支出都严格按预算要求执行,专项资金也做到专款专用,按时按要求拨付各项费用,同时,按部门预算科学合理使用财政资金,充分发挥资金利用效率。

(二) 项目绩效目标

新网工程建设项目及运行管理项目项目要求各区域因量化分解任务、积极对标先进、强化服务保障、狠抓责任落实、建

立通报制度，提高公共资源交易项目远程。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理新网工程建设项目及运行管理项目项目政策落实情况、资金使用管理、项目管理过程，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合新网工程建设项目及运行管理项目项目资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对新网工程建设项目及运行管理项目项目等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对新网工程建设项目及运行管理项目项目管理过程，新网工程建设项目及运行管理项目项目等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解项目实施后对新网工程建设项目及运行管理项目项目影响情况以及项目实施中产生的效益，分析新网工程建设项目及运行管理项目项目满意情况。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本着实事求是的原则，说明按照既定的评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标完成情况、项目组织管理情况、实现效益情况。

评价发现，2023 年度，石台县供销合作社联合社部门实施的新网工程建设项目及运行管理项目项目，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，产生了经济效益，具体是新网工程建设项目及运行管理项目项目增加异地评标次数、有效的信息资源整合，对提高公共资源交易效率的影响。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023 年新网工程建设项目及运行管理项目项目绩效评价整体得分为 100 分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

2023年新网工程建设项目及运行管理项目项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	25	25	20	30	100
评价得分	25	25	20	30	100
得分率（%）	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

新网工程建设项目及运行管理项目项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、12个二级指标，相关指标得分分析详

见下表：

2023年新网工程建设项目及运行管理项目项目绩效评价指标评分情况
分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (15分)	预算编制 (15分)	部门及所属二级单位预算编制是否符合相关规定，信息资料是否真实、完整。	1、预算编制数据真实（10分）； 2、预算编制合理合规（8分）； 3、预算编制信息完整（7分）。	25
过程 (25分)	预算执行 (5分)	部门本年度预算执行数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行程度。预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。	部门预算执行率达100%	5
	预算管理 (5分)	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，是否合法合规，是否执行到位。	制度完整、合理合规及有效执行	5
	绩效管理 (5分)	是否制定明确、细化、量化的绩效目标。	绩效目标明确，且细化、量化	5
	财务管理 (5分)	预算资金使用是否严格执行预算批复和相关的预算财务管理制度的规定。	预算资金支出严格执行审批制度	5
	资产管理 (5分)	部门资产是否使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以评价该部门资产安全运行情况。	合规合理、财务和资产系统及时同步登记	5
产出 (20分)	产出数量 (5分)	根据批复预算所列项目，按项目支出考评指标体系对项目申报方案、实施过程、项目产出和项目成果等进行评价。	所列项目实施和项目评价相符	5
	产出质量 (5分)	单位实施开展工作中的服务情况，通过对服务对象的调查、走访，用以评价部门工作质量情况。	无差评	5
	产出时效 (5分)	实施工作是否在年初制定的时效内实施完毕。	在2023年实施完毕	5
	产出成本 (5分)	是否按照预算总支出是否执行完毕。	已全部执行完毕	5
效益 (30分)	实施效益 (15分)	部门通过履行职责和预算安排支出项目的实施，对我区经济增长带来直接影响或促进居民可支配收入增长。	促农促企增收，带动就业率，绿色产业化。	15
	满意度 (15分)	通过对社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度调查，反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。	满意度达到了95%	15

一级 指标	二级 指标	评价内容	评价情况	得分
总	分			100

五、主要成效及经验做法

我们将继续贯彻落实县关于厉行节约的各项规定，严格遵循先有预算，后有支付的原则，结合年度工作做好合理的安排支出。继续落实预算绩效管理的要求，做好预算项目资金合理统筹安排。强化部门对资金绩效实现情况的责任约束，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步加强规范专项资金使用绩效。

六、存在主要问题及原因分析

无

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

石台县供销合作社联合社
2024年4月19日