

广水市供销合作社联合社 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市供销合作社联合社概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市供销合作社联合社 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市供销合作社联合社 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

广水市供销合作社联合社主要负责

1、宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

2、制定全市供销社的发展战略和规则，指导全市供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

3、参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

4、参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

5、加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

6、指导全市供销社的经营管理和技改项目的管理。

7、按照市人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调和管理。

8、行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益和重大决策及选择管理者的权利。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市供销合作社联合社部门决算由实行独立核算的广水市供销合作社联合社本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水市供销合作社联合社 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市供销合作社联合社（本级）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广水市供销合作社联合社

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	557.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00

四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	15.43	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	572.70
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	572.70	本年支出合计	58	572.70
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	572.70	总计	62	572.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：广水市供销合作社联合社

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		572.70	557.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15.43
222	粮油物资储备支出	572.70	557.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15.43
22201	粮油物资事务	572.70	557.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15.43
2220150	事业运行	572.70	557.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15.43

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：广水市供销合作社联合社

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		572.70	487.70	85.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	572.70	487.70	85.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	572.70	487.70	85.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	572.70	487.70	85.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广水市供销合作社
联合社

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	557.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	557.27	557.27	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	557.27	本年支出合计	59	557.27	557.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	557.27	总计	64	557.27	557.27	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广水市供销合作社联合社

公开 05 表

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		557.27	475.27	82.00
222	粮油物资储备支出	557.27	475.27	82.00
22201	粮油物资事务	557.27	475.27	82.00
2220150	事业运行	557.27	475.27	82.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：广水市
供销合作社联
合社

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
301	工资福利支出	408.57	302	商品和服务支出	31.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.64	30201	办公费	6.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	144.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.50	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.06	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.05	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	30209	物业管理费	0.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	3.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32.45	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	27.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.44	30240	税金及附加费用	0.67			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		443.68	公用经费合计					31.59

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广水市供销合作社联合社

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：供销社没有政府性基金预算，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广水市供销合作社联合社

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：供销社没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：广水市供销合作社联合社

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
5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21

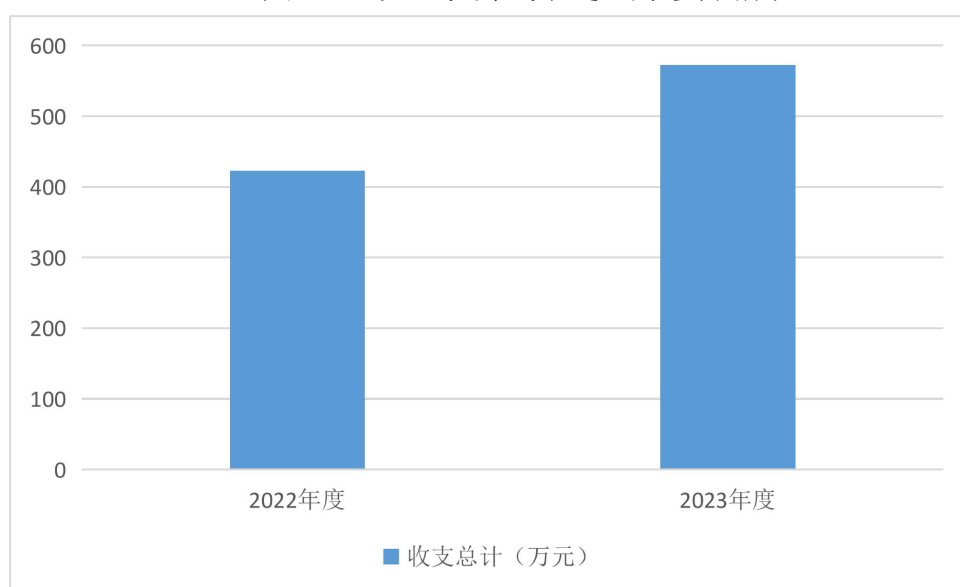
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 572.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 149.65 万元，增长 35.37%，主要原因是 2022 年退休干部统筹待遇在本年度发放，导致本年度收支总额增加。

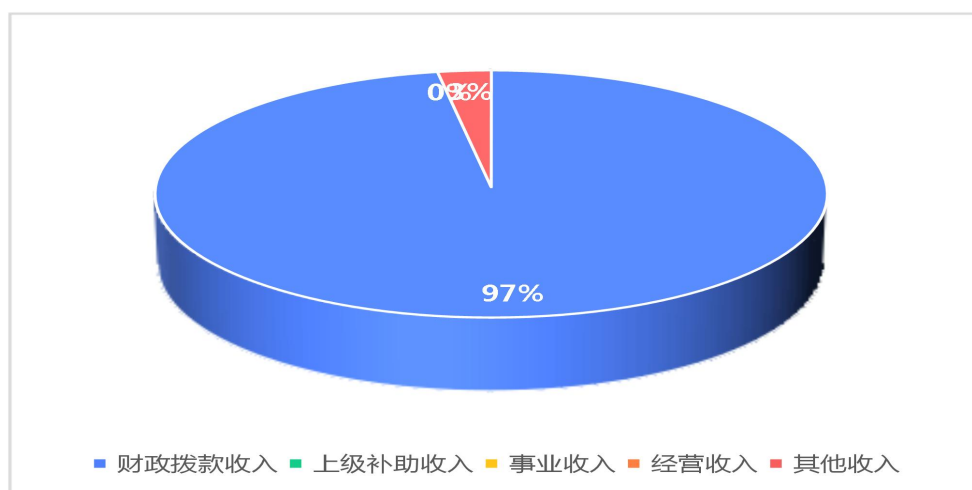
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 572.7 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 213.98 万元，增长 59.65%。其中：财政拨款收入 557.27 万元，占本年收入 97.3%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 15.43 万元，占本年收入 2.7%。

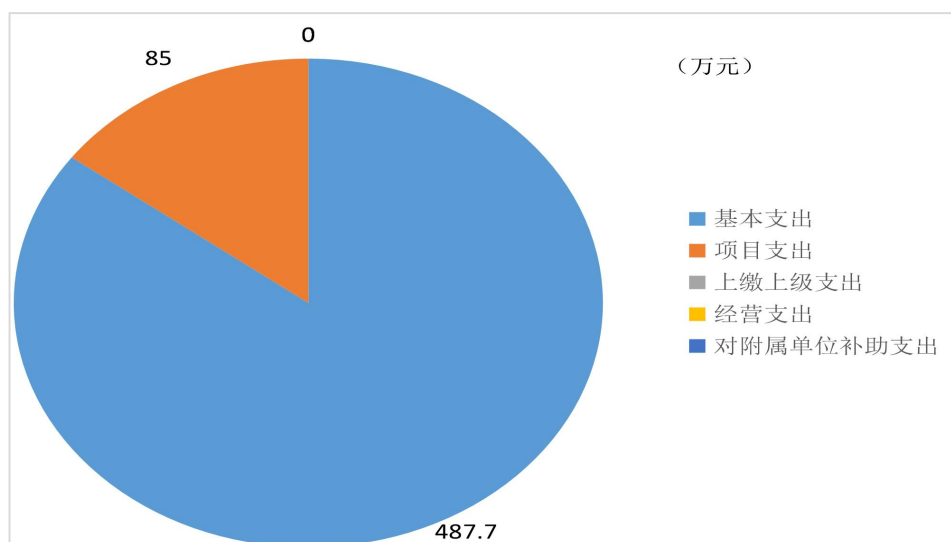
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 572.7 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 149.65 万元，增长 35.37%。其中：基本支出 487.7 万元，占本年支出 85.15%；项目支出 85 万元，占本年支出 14.85%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

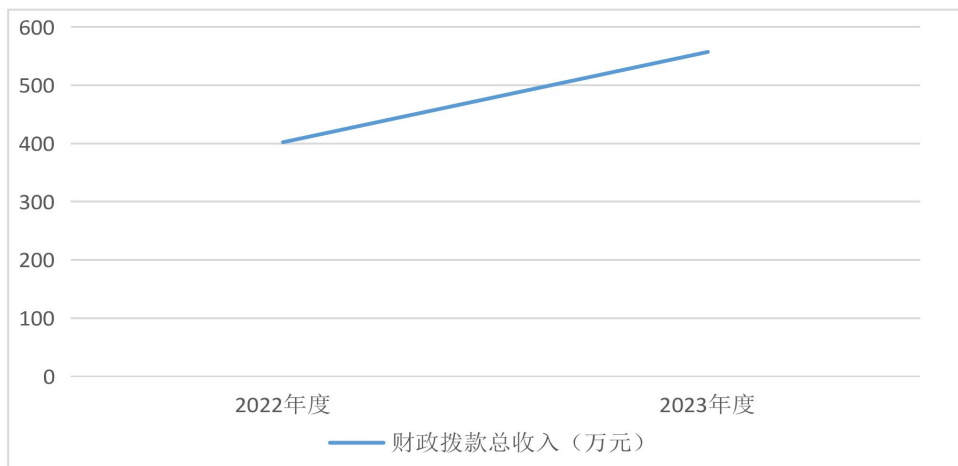


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 557.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 155.02 万元，增长 38.54%。主要原因是 2022 年退休干部统筹待遇在本年度发放，导致本年度收支总额增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 557.27 万元，比 2022 年度决算数增加 219.35 万元。增加主要原因是 2022 年退休干部统筹待遇在本年度发放，导致本年度财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 557.27 万元，占本年支出合计的 97.31%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 155.02 万元，增长 38.53%。主要原因是 2022 年退休干部统筹待遇在本年度发放，导致本年度财政拨款支出增加。

（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 557.27 万元，主要用于以下方面：

1. 粮油物资储备支出 557.27 万元，占 100%。主要是用于人员基本工资、化肥淡储利息、农业社会化服务。

（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 564.23 万元，支出决算为 557.27 万元，完成年初预算的 98.76%。其中：

1. 粮油物资储备支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 557.27 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年末根据财政局的要求对支出功能分类进行了调整，导致数据与年初预算不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 475.27 万元，其中：

人员经费 443.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 5.32 万元，支出决算为 4.21 万元，完成全年预算的 79.13%。较上年减少 0.39 万元，下降 8.48%。决算数小于全年预算数的主要原因：2023 年单位控制三公经费支出。决算数较上年增减的主要原因：2023 年单位控制三公经费支出。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 5.32 万元，支出决算为 4.21 万元，完成全年预算的 79.13%，较上年减少 0.39 万元，下降 8.48%。决算数小于全年预算数的主要原因：2023 年单位控制三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 4.21 万元，接待对象主要是基层供销社、上级供销社、检查单位等，主要是开展供销转型发展工作。2023 年共接待国内来访团组 174 个，728 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 31.59 万元，比年初预算数减少 20.66 万元，降低 39.54%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减差旅支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 16321 万元，其中：政府采购货物支出 16321 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 16321 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 16321 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.47%。从评价情况来看，单位所设立的整体绩效目标是符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；是符合部门“三定”方案确定的职责；是符合部门制定的年度工作规划。单位依据整体绩效目标所指标值予以体现。与部门年度的计划数基本相对应；与本年度部门预算资金大致相设定的绩效指标基本清晰、可细化分解为具体的工作任务，可通过清晰、可衡量的匹配。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，广水市部门整体支出绩效评价年度绩效指标得分 96.5 分（满分 100 分）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

后勤保障服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.88 万元，执行数为 28.48 万元，完成预算 49.2%。主要产出和效益：一是保障非财政供养人员绩效工资发放；二是

保障机关卫生、公务用车、职工健康等。

支持基层供销转型发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45.42 万元，执行数为 73.84 万元，完成预算 162.57%。主要产出和效益：开展农业社会化转型服务基层企业和新建供销网点。发现的问题及原因：基层社组织仍然处于薄弱阶段。下一步改进措施：继续加强基层社的建设。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、强化绩效理念，推进了评价工作。进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，提升整体绩效管理水平。

2、强化事前准备，提升评价质量。结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，切实提高评价质量。

3、强化结果应用，巩固评价成效。进一步严格问题整改落实，加强评价结果与预算安排挂钩的工作力度的基础上，推动完善财政支出。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度广水市供销合作社联合社整体绩效评价自评表

附件 1

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期： 年 月 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市供销合作社联合社							
基本支出总额		406 万元			项目支出总额			158.2 万元	
年度目标：		1：推进农业社会化转型发展 2：组建三农服务中心							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	自评分	复核分
	运行成本（8分）	公用经费控制（2分）	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	79.19%	2	
		在职人员控制（2分）	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	80%	2	
		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率	绩效基本型	2	≤95%	0	2	
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2	≤-20%	-8.4%	2	
	管理效率（22分）	战略管理（2分）	中长期规划相符性	绩效基本型	1	基本相符	基本相符	1	
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
		预算编制（5分）	预算编制科学性	绩效创新型	1	科学	科学	1	
			预算编制合理性	绩效基本型	2	合理	合理	2	

			立项规范性	绩效创新型	1	规范	规范	1	
			预算调整率	绩效创新型	1	≤10%	7.55%	1	
		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	2	≥90%	79.09%	1.5	
			结转结余率	绩效创新型	1	≤10%	20.9%	0.5	
			政府采购执行率	绩效基本型	1	=100%	100%	1	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	=100%	100%	1	
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	=100%	100%	1	
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	=100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	=100%	100%	1	
			评价结果应用率	绩效基本型	1	≥90%	100%	1	
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1	

	履职效能 (30分)	核心业务产出	实现销售收入	绩效基本型	10	≥2.85 亿	3.69 亿	10	
			农业社会化服务平台数量	绩效基本型	10	≥1	3	10	
			商品销售利	绩效基本型	5	≥245 万	310 万	5	
			农业社会化转型服务完成率	绩效基本型	5	≥90%	100%	5	
	社会效应 (30分)	经济效益	增加销售收入	绩效基本型	10	≥6000 万	2400 万	9	
		社会效益	土地托管面积	绩效基本型	10	≥34 万亩	30 万亩	9	
		生态效益	提高土地利用率	绩效基本型	10	有效提高	有效提高	10	
	可持续发展能力(6分)	体制机制改革(2分)	服务体制改革成效	绩效基本型	1	显著提高	显著提高	1	
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	显著提高	显著提高	1	
		人才支撑(2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	=100%	100%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	强化作风建设,提升干部职工精神面貌	强化作风建设,提升干部职工精神面貌	0.5	
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	≥3%	0	0	
		科技支撑(2分)	信息化建设情况	绩效创新型	2	加快推进信息设备国产化替代更新	加快推进信息设备国产化替代更新	2	
	满意度(4分)	服务对象满意度(2分)	农民满意度	绩效创新型	4	≥95%	100%	4	
		联系部门满意度(2分)							

自评 总分	96.5	
偏差大或 目标未完成 原因分析		
改进措施及 结果应用方 案	1. 进行部门工作分析，设立明确的绩效目标和权重。 2. 完善绩效评估体系，建立定期沟通与反馈机制。	

说明：

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。

2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

①定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。

②定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

二、2023 年度后勤保障服务项目绩效评价自评表

附件 2

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 年 月 日 自评总分：98 单位领导审签：

项目名称	后勤保障服务			项目实施单位		广水市供销合作社联合社	
项目主管单位	广水市供销合作社联合社			项目负责人		熊斌	
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			57.88			28.48	
项目年度目标	1. 保障机关卫生、公务用车、食堂补助、职工健康等						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：保障机关卫生、公务用车、食堂补助、职工健康等								
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本指 标	费用支出	15	≤57.88 万元	28.48 万元	15	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标 35 分	数量指标	保障驻村工作人员人数	2	≥1 人	1 人	2	
			保障非财政供养人员绩 效工资发放人数	2	≥17 人	17 人	2	
			出租房屋面积	6	≥4071.35 m ²	4071.35 m ²	6	
			社有资产建档立卡单位	5	≥3 个	3 个	5	
		质量指标	社有资产房屋出租率	5	≥95%	100%	5	
			保障非财政供养人员绩 效工资发放	3	及时按相关政策 要求足额保障	及时按相关政策要 求足额保障	3	
			建档立卡完成率	5	≥100%	100%	5	
			保障驻村人员待遇	2	及时按相关政策 要求足额保障	及时按相关政策要 求足额保障	2	
		时效指标	项目完成时间	5	≤2023 年	2023 年底	5	
	效益指 标 25 分	经济效益指 标	社有资产出租收益	15	≥88 万元	57.65 万元	13	
		社会效益指 标	防止社有资产流失	10	保障社有资产 保质保量	保障社有资产保 质保量	10	
		生态效益指 标						
	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度	职工满意度	10	≥99%	100%	10	
合计	85	85					83	

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为：(80+60+75)÷3=71.6 分，四舍五入计 72 分。

三、2023 年度支持基层供销转型发展项目绩效评价自评表

附件 2

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 年 月 日 自评总分：96 单位领导审签：

项目名称	支持基层供销转型发展			项目实施单位		广水市供销合作社联合社	
项目主管单位	广水市供销合作社联合社			项目负责人		熊斌	
项目属性	1、常年性□ 2、延续性□ 3、一次性☑ 4、新增性□						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			45.42			73.84	
项目年度目标	1. 完善基层供销社网络体系建设，支持基层企业转型						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度1分； 2. 项目管理制度1分； 3. 有制度执行佐证资料1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3. 按时申报绩效目标2分，逾期扣1分。		

项目年度目标 1：完善基层供销社网络体系建设，支持基层企业转型								
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本指 标	基层网点建设及补贴资 金	5	≤30000 元	14000 元	5	
			下拨农业社会化服务奖 励资金	8	≤300000 元	250000 元	8	
			拨付农资公司化肥淡季 利息	2	≤32000 元	0	0	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量指标	新建供销网点	5	≥8 个	10 个	5	
			农业社会化服务面积	4	≥340000 亩次	300000 亩次	4	
			吸纳农民主体加入乡 镇商贸(为农服务综合 体数量)	3	≥20 个	20 个	3	
			开展农业社会化转型服 务基层企业数量	5	≥8 个	10 个	5	
			化肥淡季储存吨数	3	≥20000 吨	32200 吨	3	
			基层网点补贴	3	≥15 个	14 个	3	
		质量指标	化肥淡季补贴率	1	≥100%	0	0	
			新建供销网点	2	通过验收	通过验收	2	
			农业社会化转型服务完 成率	3	≥90%	100%	3	
			吸纳农民主体加入乡镇 商贸(为农)服务综合体 入社完成率	3	≥100%	100%	3	
		时效指标	拨付化肥淡季补贴时间	1	≤2024 年	≤2024 年	0	
			项目完成时间	2	≤2024 年	≤2024 年	2	
	效益指 标 25 分	经济效益指 标	增加销售额	8	≥2000 万元	2400 万元	8	
		社会效益指 标	方便农民购买生产生活 物品	6	方便农民购买生 产生活物品	方便农民购买生 产生活物品	6	

		生态效益 指标	加快农村土地规模化发展	6	加快农村土地规模化发展	加快农村土地规模化发展	6	
			提高土地利用率	5	提高土地利用率	提高土地利用率	5	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	农民、职工满意度	10	≥99%	≥99%	10	
合计	85	85					81	

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。