

曾都区供销社 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区供销社概况	1
一、 部门主要职责	1
二、 机构设置情况	1
第二部分 曾都区供销社 2023 年度部门决算表	1
一、 收入支出决算总表	2
二、 收入决算表	5
三、 支出决算表	6
四、 财政拨款收入支出决算总表	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表	16
第三部分 曾都区供销社 2023 年度部门决算情况说明	17
一、 收入支出决算总体情况说明	17
二、 收入决算情况说明	17
三、 支出决算情况说明	18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、机关运行经费支出说明	23
十一、政府采购支出说明	23
十二、国有资产占用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	24
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	32
第四部分 其他需要说明的情况	32
第五部分 名词解释	33
第六部分 附件	35

第一部分 曾都区供销社概况

一、 部门主要职责

曾都区供销社为曾都区参照公务员法管理的事业单位，是全区供销合作社的联合组织，负责指导全区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，协调管理全区化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和农副产品的收购、供应、调拨、储备工作，管理烟花爆竹专营商品的销售工作。

二、机构设置情况

曾都区供销社共设置六个内设机构：办公室、政工科、财务资产管理科、合作指导科、审计科、监事会办公室。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

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

单位：万元

部门：曾都区供销合作社联合社（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	398.53	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	65.70	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	

	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	464. 24
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	464. 24	本年支出合计	57	464. 24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	464. 24	总计	60	464. 24

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

单位：万元

部门：曾都区供销合作社联合社（汇总）

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
功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		464.24	398.53					65.70
216	商业服务业等支出	464.24	398.53					65.70
21602	商业流通事务	464.24	398.53					65.70
2160201	行政运行	464.24	398.53					65.70

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

单位：万元

部门：曾都区供销合作社联合社（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		464.24	436.24	28.00			
216	商业服务业等支出	464.24	436.24	28.00			
21602	商业流通事务	464.24	436.24	28.00			
2160201	行政运行	464.24	436.24	28.00			

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

单位：万元

部门：曾都区供销合作社联合社（汇总）

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	398.53	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				
	9		九、卫生健康支出	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	398.53	398.53		
	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		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	398.53	本年支出合计	59	398.53	398.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	398.53	总计	64	398.53	398.53		

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

公开 05 表

部门：曾都区供销合作社联合社（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		398.53	370.53	28.00
216	商业服务业等支出	398.53	370.53	28.00
21602	商业流通事务	398.53	370.53	28.00
2160201	行政运行	398.53	370.53	28.00

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

单位：万元

部门：曾都区供销合作社联合社（汇总）

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	213.07	302	商品和服务支出	17.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.23	30201	办公费	5.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.42	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.67	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.75	30206	电费	0.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.61	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	

3011 0	职工基本医疗保险缴费	5.39	3020 8	取暖费		3100 6	大型修缮	
3011 1	公务员医疗补助缴费	3.59	3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费	12.66	3021 1	差旅费	2.61	3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金	8.05	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	0.6	3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	12	3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	140.2 3	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费	99.04	3021 7	公务接待费	0.26	3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金	16.72	3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助	8	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	0.5	399	其他支出	

30307	医疗费补助	7.03	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.96			
人员经费合计		353.31	公用经费合计					17.23

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

单位：万元

部门：曾都区供销合作社联合社（汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	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。本部门本年度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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：曾都区供销合作社联合社（汇总）

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：曾都区供销合作社联合社（汇总）

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
0.26					0.26	0.26					0.26

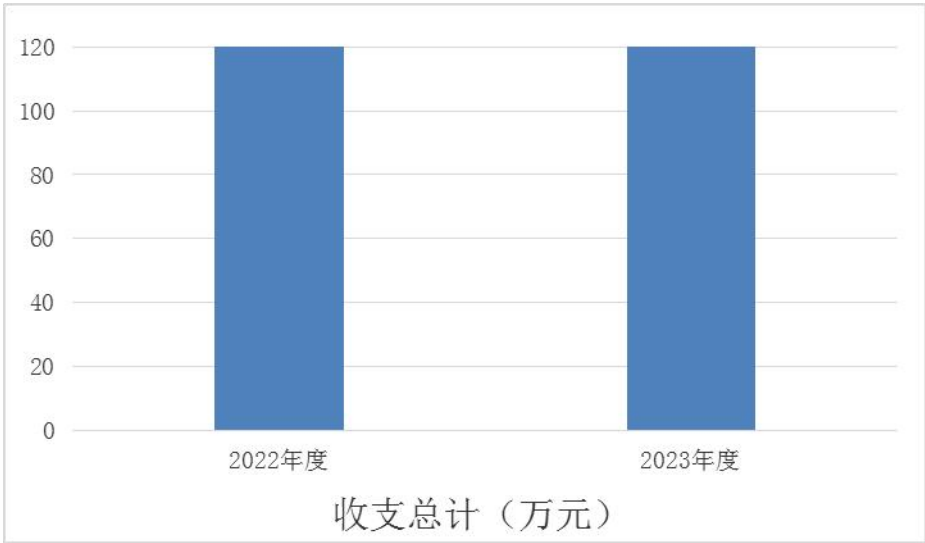
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 464.24 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 50.45 万元，下降 9.8 %，主要原因是公用经费减少。

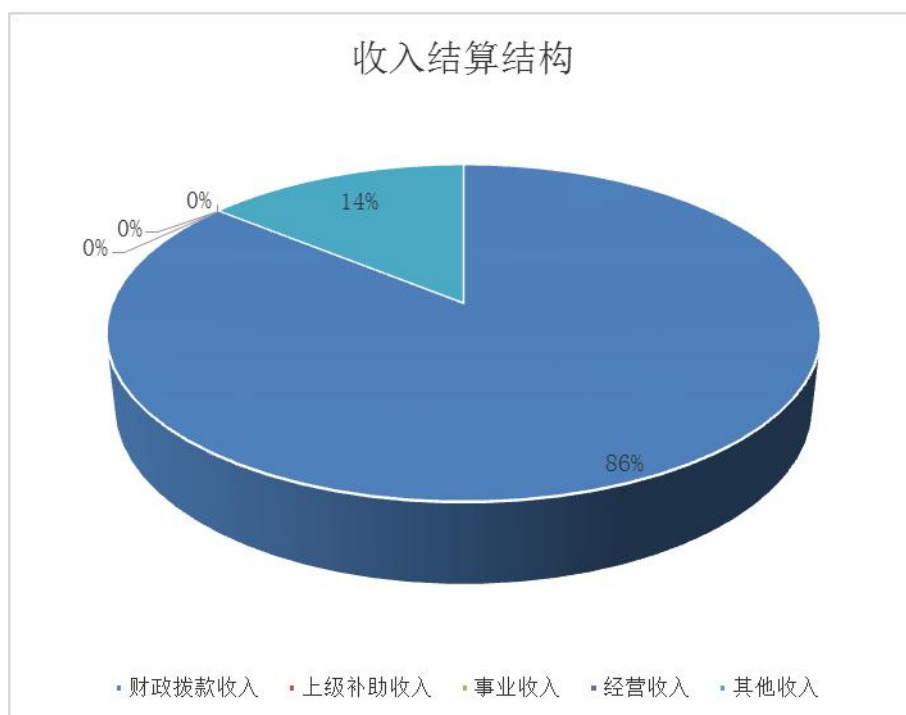
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 464.24 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 10.07 万元，增长 2.22 %。其中：财政拨款收入 398.53 万元，占本年收入 85.85 %；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 65.7 万元，占本年收入 14.15 %。

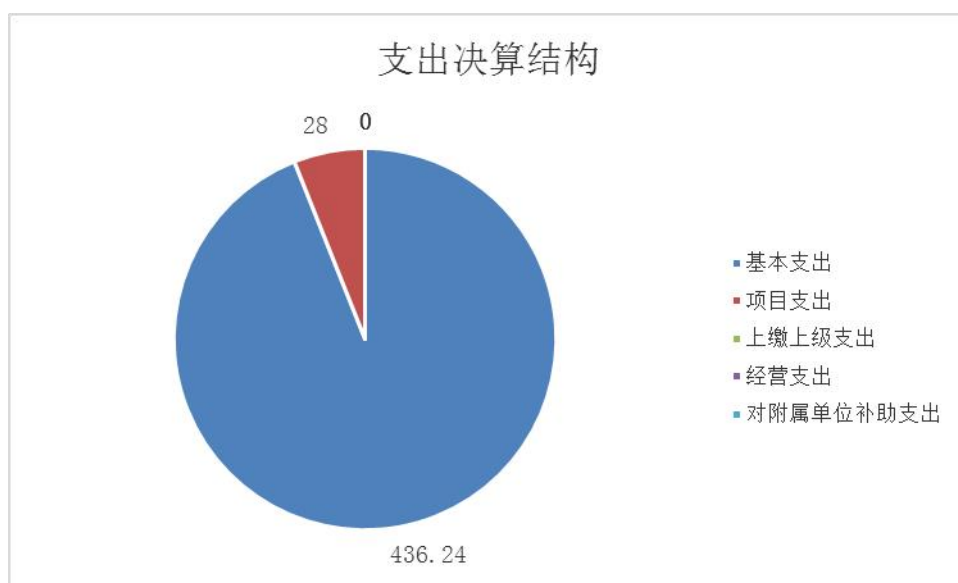
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 464.24 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 50.45 万元，下降 9.8 %。其中：基本支出 436.24 万元，占本年支出 93.97 %；项目支出 28 万元，占本年支出 6.03 %；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

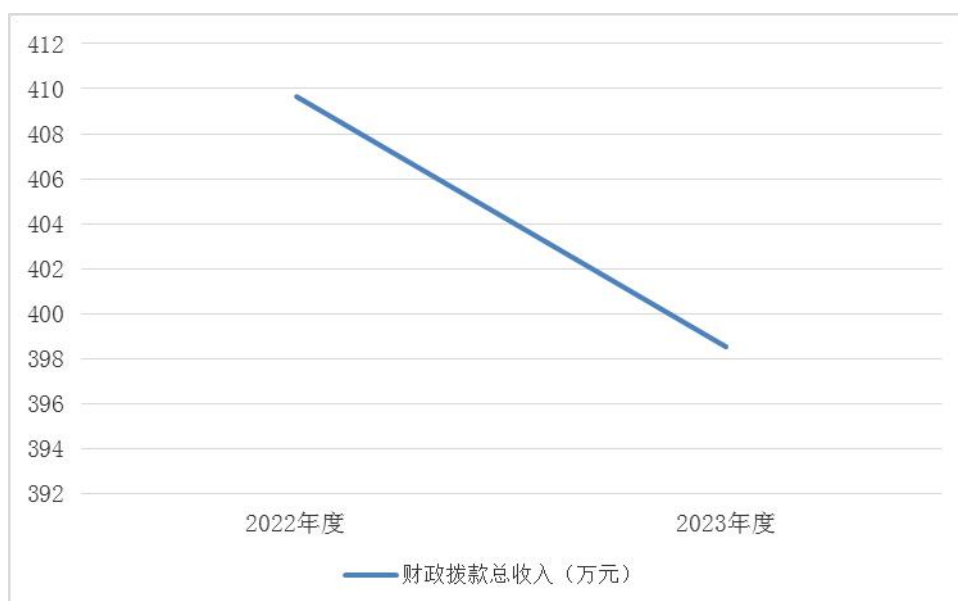


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 398.53 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.62 万元，下降 2.83 %。主要原因是基本支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 398.53 万元，比 2022 年度决算数减少 11.11 万元。减少主要原因是基本支出减少。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。增加主要原因是本部门本年度无此项内容。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。增加主要原因是本部门本年度无此项内容。

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 398.53 万元，占本年支出合计的 85.85 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.62 万元，下降 2.83 %。主要原因是基本支出减少。

(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 398.53 万元，主要用于以下方面：

1. 商业服务业等支出（类）410.15 万元，占 100 %。主要是用于行政运行。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

(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

281.37 万元，支出决算为 398.53 万元，完成年初预算的 141.64 %。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 281.37 万元，支出决算为 398.53 万元，完成年初预算的 141.64 %，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是年中追加 117.16 万元；二是本年人员经费增加。

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 370.53 万元，其中：

人员经费 353.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

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 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成全年预算的 100 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。

（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 %。

3. 公务接待费全年预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成全年预算的 100 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %。其中：

国内公务接待支出 0.26 万元，接待对象主要是同级

兄弟单位，主要是开展业务交流工作。2023 年共接待国内来访团组 3 个， 33 人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

区直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023 年度机关运行经费支出 17.23 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 0.42 万元，增长 2.5%。主要原因是：日常公用经费增加。。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.85 万元，其中：政府采购货物支出 3.85 万元。授予中小企业合同金额 3.85 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 1.85 万元，占授予中小企业合同金额的 48.05%；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%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

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，副区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 2 个，资金 28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目总体运行情况良好，疫情影响农产品产量和销售。（请对自评项目情况进行综述）。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门总体运行情况良好，公用经费控制不足。

2023 年度曾都区供销社部门整体绩效自评表

填报日期：2024. 3. 13

单位名称		随州市曾都区供销合作社联合社				
基本支出 总额		436.24			项目支出总 额	28
年度目标		1. 加强市场服务体系建设 ； 2. 积极构建新型农业经营服务体系 ； 3. 进一步强化农业社会化服务能力建设 ； 4. 进一步深化基层供销社综合改革				
年度 绩效	二 级 指 标	三级指 标	评价要点	指 标 分 类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)

指 标	公用经费控制	公用经费控制率	(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) × 100%	绩效基本型	29.81	37.93
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门(单位)本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	100%	100%
		“三公经费”变动率	[(本年度“三公经费”预算总额-上年度“三公经费”预算总额) × 100%	绩效创新型	0%	0%
		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作,是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效基本型	健全	健全
	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确,基本支出预算是否按照规定标准编制;项目预算测算依据是否充分	绩效基本型	科学	科学
		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障;部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效基本型	合理	合理
		预算调整率	(预算调整数/预算数) × 100%	绩效基本型	30.00%	34.52%
	预算执行	预算执行率	(基本支出预算执行数/基本支出调整预算数) × 100%	绩效基本型	100%	100%

	结转结余率	结转结余总额/调整预算数 × 100%	绩效基本型	0%	0%
	政府采购执行率	实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%	绩效基本型	100%	100%
	绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际, 是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本型	合理	合理
	绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出, 是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本型	100%	100%
	绩效管理 绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评, 包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	绩效基本型	100%	100%
	评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改, 以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	绩效基本型	100%	100%

	资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效基本型	健全	健全
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效基本型	健全	健全
		会计核算规范性	部门(单位)的财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	绩效基本型	规范	规范
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在交叉重复	绩效基本型	合规	合规
	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况	绩效基本型	有效	有效
	人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100%	绩效基本	100%	100%

				型		
		干部队伍体系建设规划情况	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效基本型	科学	科学
	科技支撑	信息化建设情况	部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	绩效基本型	是	是
	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象对部门履职效果的认可程度	绩效基本型	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		公用经费控制不足				
改进措施及结果应用方案		加大公用经费控制力度，增加预算编制准确性				
备注： 1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门（单位）需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。						

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2023 年度 XX 部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（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）。

农业社会化服务体系（含应急物资储备中心）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是奖补种类 2 种；二是社会满意度达到 95%。发现的问题及原因：深入基层力度不太够。下一步改进措施：加大深入基层力度，更好为人民服务。

2023 年度农业社会化服务体系（含应急物资储备中心）项目绩效自评表

单位名称：曾都区供销社

填报日期：2024. 3. 13

项目名称	农业社会化服务体系（含应急物资储备中心）			
主管部门	随州市曾都区供销合作社联合社		项目实施单位	丰汇山珍公司、何店基层社、淅河基层社、万店基层社、府河基层社、城区基层社、洛阳基层社
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）

(万元)		年度财政资金总额	18	18	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	奖补种类	2	2
		质量指标	按标准补贴率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	奖补资金拨付到位率	95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%	93%
偏差大或目标未完成原因分析		深入基层力度不太够			
改进措施及结果应用方案		加大深入基层力度，更好为人民服务			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

（请对每个自评项目进行综述，并将《2023 年度 XX 项目自评表》作为附件附后。）。

农资储备补贴资金（含农药“零差率”统一配供体系）

项目绩效自评综述：项目全年预算数为：10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是化肥、农药储备种类 2 种；二是社会满意度达到 95%。发现的问题及原因：项目为新增项目，经验不足。下一步改进措施：继续深入研究项目，发挥应有效益。

2023 年度农资储备补贴资金（含农药“零差率”统一配供体系）项目绩效自评表

单位名称： 曾都区供销社

填报日期：2024. 3. 13

项目名称		农资储备补贴资金（含农药“零差率”统一配供体系）			
主管部门		随州市曾都区供销合作社联合社	项目实施单位	何店基层社、淅河基层社、万店基层社、府河基层社、城区基层社、洛阳基层社	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	10	10	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指	数量指标	化肥、农药储备种类	2	2
		质量指标	抽检合格率	100%	100%

	标	时效指标	调供及时率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%	93%
偏差大或目标未完成原因分析		项目为新增项目，经验不足			
改进措施及结果应用方案		继续深入研究项目，发挥应有效益			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

加强项目规划、绩效目标管理。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

加强项目管理、结果与预算安排相结合。

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

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)。

(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 年度曾都区供销社整体绩效评价自评表或（报告）

2023 年度曾都区供销社部门整体绩效自评表

填报日期：2024. 3. 13

单位名称	随州市曾都区供销合作社联合社		
基本支出总额	436.24	项目支出总额	28

年度目标		1. 加强市场服务体系建设； 2. 积极构建新型农业经营服务体系； 3. 进一步强化农业社会化服务能力建设； 4. 进一步深化基层供销社综合改革				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	公用经费控制	公用经费控制率	$(\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) \times 100\%$	绩效基本型	29.81	37.93
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门(单位)本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	100%	100%
		“三公经费”变动率	$[(\text{本年度“三公经费”预算总额} - \text{上年度“三公经费”预算总额}) / \text{上年度“三公经费”预算总额}] \times 100\%$	绩效创新型	0%	0%
		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效基本型	健全	健全
	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分	绩效基本型	科学	科学
		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效基本型	合理	合理
		预算调整率	$(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$	绩效基	30.00%	34.52%

			本型		
预算执行	预算执行率	$(\text{基本支出预算执行数} / \text{基本支出调整预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
	结转结余率	$\text{结转结余总额} / \text{调整预算数} \times 100\%$	绩效基本型	0%	0%
	政府采购执行率	$\text{实际政府采购金额} / \text{政府采购预算数} \times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
	绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本型	合理	合理
	绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出, 是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本型	100%	100%
绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评, 包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	绩效基本型	100%	100%

		评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改, 以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	绩效基本型	100%	100%
	资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效基本型	健全	健全
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效基本型	健全	健全
		会计核算规范性	部门(单位)的财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; 部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	绩效基本型	规范	规范
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 资金拨付是否有完整的审批程序和手续; 公用经费是否存在超标准支出情况, 项目支出与公用经费是否存在交叉重复	绩效基本型	合规	合规

	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况	绩效基本型	有效	有效
	人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100%	绩效基本型	100%	100%
		干部队伍体系建设规划情况	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效基本型	科学	科学
	科技支撑	信息化建设情况	部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	绩效基本型	是	是
	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象对部门履职效果的认可程度	绩效基本型	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		公用经费控制不足				
改进措施及结果应用方案		加大公用经费控制力度，增加预算编制准确性				
备注：						

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门（单位）需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。

二、2023 年度农业社会化服务体系（含应急物资储备中心）项目绩效评价自评表或（报告）

2023 年度农业社会化服务体系（含应急物资储备中心）项目绩效自评表

单位名称： 曾都区供销社

填报日期：
2024. 3. 13

项目名称		农业社会化服务体系（含应急物资储备中心）			
主管部门		随州市曾都区供销合作社联合社		项目实施单位	丰汇山珍公司、何店基层社、淅河基层社、万店基层社、府河基层社、城区基层社、洛阳基层社
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	18	18	100%
年度绩效目	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产	数量指标	奖补种类	2	2

标 1	出 指 标	质量指标	按标准补贴率	100%	100%
	效 益 指 标	经济效益 指标	奖补资金拨付 到位率	95%	95%
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	社会满意度	95%	93%
偏差大或 目标未完 成原因分 析		深入基层力度不太够			
改进措施 及结果应 用方案		加大深入基层力度，更好为人民服务			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

三、2023 年度农资储备补贴资金（含农药“零差率”统一配供体系）绩效评价自评表或（报告）

2023 年度农资储备补贴资金（含农药“零差率”统一配供体系）项目绩效自评表

单位名称： 曾都区供销社

填报日期：
2024. 3. 13

项目名称		农资储备补贴资金（含农药“零差率”统一配供体系）			
主管部门		随州市曾都区供销合作社联合社	项目实施单位	何店基层社、淅河基层社、万店基层社、府河基层社、城区基层社、洛阳基层社	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	10	10	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	化肥、农药储备种类	2	2
		质量指标	抽检合格率	100%	100%
		时效指标	调供及时率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%	93%
偏差大或目标未完成原因分析		项目为新增项目，经验不足			
改进措施及结果应用方案		继续深度研究项目，发挥应有效益			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。