

2023 年度

福建省福清市供销合作社联合社
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省福清市供销合作社联合社部门的主要职责是：根据《福清市人民政府办公室关于印发福清市供销社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（融政办〔2007〕185号）。

（一）指导全市供销合作社系统发展农村合作经济组织，指导全市供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设。

（二）管理、监督、运营和处置本级社社有资产和基层供销社改制后的剩余资产。

（三）按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省福清市供销合作社联合社部门包括5个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	福建省福清市供销合作社 联合社	参照公务员 法管理事业	18

		单位	
--	--	----	--

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023 年，福建省福清市供销合作社联合社部门主要任务是：为农服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）着力加强基层组织建设，夯实为农服务基础

1. 项目引领，聚焦惠农服务中心建设。一是建设高山省级惠农中心。高山供销社投资 100 多万建设惠农服务中心，中心采用“4+N”服务模式，集农产品购销、农业生产资料供应、日用消费品销售、物流快递服务点以及合作社社员及新型农民培训中心、农产品电商直播室等为一体，真正实现高山镇农民群众家门口“一站式”服务。二是建设宏路大埔综合惠农服务中心。农资公司为了进一步拓展为农服务能力，投资 200 多万，打造“三位一体”综合惠农服务中心，建设一层层高为 7.5 米，建筑面积达 1200 平方米的钢结构建筑，届时将形成集“农机械展示交易区、综合维修区、化肥仓库区、庄稼医院、惠农贷款点、农特产品交易展示区”六大服务功能区为一体的综合惠农服务平台。三是提升改造原有惠农服务中心。渔溪供销社投资 16 万元，对渔溪综合惠农服务中心进行提升改造，改造化肥仓储区达 770 平方米。

2. 供销小店，打造供销流通新模式。“供销小店”主要

以扎根乡村的多功能小店为支点，以现代物流服务为支撑，整合工业品供应链，将各类工厂直采、源头直采的低价精品配送到农村地区，为农民提供质优价廉的日用消费品，在此基础上，还叠加交电话费、代缴水电费、代缴医社保、废品回收等民生类服务功能。同时，小店还积极与当地物流企业合作，将村民的快递从镇里带到村里，破解了快递到村的“最后一公里”难题；另一方面，利用日益增加的网点，将村民的农副产品统一购销给农产品加工企业，着力解决农产品上行最初“一公里”问题。截至目前，“供销小店”在福清开设门店数达到 68 家。

（二）着力健全为农服务功能，提升为农服务能力

1. 春耕备播，服务春季农业生产。充分发挥农资供应主渠道作用，积极与省农资公司、大中型化工企业的密切业务联系，落实化肥冬储货源，全系统储备各种化肥达 10644 吨，完成冬储任务 10600 吨的 100.42%。此外，积极开展文化科技卫生“三下乡”服务活动，为种植大户和困难群众免费赠送复合肥 13 吨、有机肥 8 吨，为农民群众提供免费小家电维修，推广农资农技知识，针对农民急需掌握的有机肥、复合肥等各类化肥的肥力效果、使用方法、注意事项、真假鉴别等知识进行宣传普及，为春耕生产保驾护航。

2. 合作共赢，打造农特产品产销平台。一是积极举办各类文化节活动。我社先后投资 25 万元，与当地政府合作，

举办“高山羊美食文化节”、“一都枇杷节”以及“渔溪龙眼节”，提升当地农特产品的品牌知名度，进一步拓宽销售渠道。二是开展直播助农。为了更好地助力一都果农做好枇杷销售，5月9日，我社携手京东方科技集团全资子公司东方承启(北京)商务科技有限公司在供销助农e购平台开展助农直播活动，助推一都艾山农农民农民专业合作社的枇杷通过直播带货的形式走向千家万户。活动当天，直播间气氛热烈，直播1个多小时，销售枇杷750斤，销售额达到8166元。三是开通直播带货频道。为进一步提高供销社为农服务能力，更好的服务乡村振兴战略，拓展福清农产品的流通渠道，我社投资10万元与福清市融媒体中心传媒有限公司合作开展直播带货、乡村振兴直播活动以及在公众号设置福清供销助农商城专栏等。

（三）着力强化社有资产管理，推动社有经济高质量发展

1. 转变思路，提升资产运营效率。一是引凤筑巢，盘活闲置资产。我社下属农资公司一楼为闲置网点，店面比较老旧，地理位置在商业价值上不凸显，在两轮招租中流标。福清市农资公司以未来场地租金作价入股投资新公司，运营起“供销E店”和“供销福茶”项目。供销E店，主要开展便民售卖，发挥城市最后一公里的供应体系。供销福茶，贯彻省社的福茶运营思路，在福清营销和运营“供销茶社”品牌。

通过引进第三方公司，采用供销元素，对 210 平方米的店面进行重新设计、装修和改造，极大地提升门店形象，有效盘活闲置资产。二是积极融入当地政府的发展项目。当前，福清市正实施“有福之州幸福老人”品牌行动，我社筛选各乡镇闲置网点 35 个，拟与当地政府合作用于养老机构建设，实现资产有效利用，促进闲置资产的保值增值。三是确保大宗资产的保值增值。阳下供销社年内建成占地面积 3125 平方米，总建筑面积 8156 平方米的供销大楼，阳下供销社首次利用海峡纵横电子竞价平台开展大宗资产的招租工资，福清健安医疗公司中标，年租金可达到 152 万，有效实现大宗资产效益。

2. 筹措资金，加强社有资产的修缮改造。为更好地推进社有资产提质增效，切实提高社有资产使用效益，福清市供销社秉持“消除隐患为主，兼顾美观实用”的原则，针对基层老旧网点进行新一轮的屋顶翻修、水电改造、外墙设计等，全年修缮改造网点 26 个，耗费资金 50 多万元，极大提升供销网点形象，更好发挥社有资产在农业社会化服务和乡村振兴中的作用。

3. 减免租金，助力商户纾困解难。年初，受新冠疫情影响，不少个体经营者遭受一定损失，我市也相应出台了房租减免政策支持企业健康稳定发展。为了消解商户的经营压力，与广大商户一道共克时艰抗击疫情，我社对所有承租户进行

全面摸排，结合实际情况，制定租金减免方案，与符合条件的承租户签订《租金减免协议》，此次减免优惠政策，共计减免租金约 223 万元，惠及 258 家小微企业和个体工商户，进一步激发了市场主体活力，提振经营信心。

（四）着力强化从严治社，加强党对供销合作事业的领导

1. 强化政治引领。以党的政治建设为统领，聚焦供销社系统党的建设，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，不断提高政治站位和责任意识，围绕供销社为农服务以及乡村振兴这个工作大局，把习近平总书记关于供销合作社工作的重要论述贯穿供销社各项工作始终，找准工作切入点和关键环节，推动各项改革目标任务的落实，切实将学习成效转化为深化供销合作社综合改革的具体行动。

2. 强化正风肃纪。持之以恒加强作风建设，积极响应真抓实干、马上就办的号召，弘扬老供销社的“扁担精神”和“背篓精神”，引导全系统广大干部职工积极投身供销合作事业发展。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持不懈纠治“四风”。充分发挥监事会作用，围绕重点环节开展风险排查，将问题消除在萌芽状态。经常开展丰富多样的廉政教育，筑牢干部职工的思想防线。

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：福建省福清市供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	756.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	195.88
		九、卫生健康支出	19.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	503.58
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	756.15	本年支出合计	756.15
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	756.15	总计	756.15

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：福建省福清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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	756.15	756.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.88	195.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.61	150.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	503.58	503.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	503.58	503.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	275.52	275.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	228.06	228.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福建省福清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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	756.15	528.09	228.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.88	195.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.61	150.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	503.58	275.52	228.06	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	503.58	275.52	228.06	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	275.52	275.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	228.06	0.00	228.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.68	5.68	0.00	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：福建省福清市供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	756.15	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	195.88	195.88	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.84	19.84	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	503.58	503.58	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	36.85	36.85	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	756.15	本年支出合计	756.15	756.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	756.15	总计	756.15	756.15	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

公开 05 表

部门：福建省福清市供销合作社联合社

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
合计		756.15	528.09	228.06
208	社会保障和就业支出	195.88	195.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.61	150.61	0.00
2080501	行政单位离退休	101.22	101.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	32.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.59	16.59	0.00
20808	抚恤	45.27	45.27	0.00
2080801	死亡抚恤	45.27	45.27	0.00
210	卫生健康支出	19.84	19.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84	0.00
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79	0.00
216	商业服务业等支出	503.58	275.52	228.06
21602	商业流通事务	503.58	275.52	228.06
2160201	行政运行	275.52	275.52	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	228.06	0.00	228.06
221	住房保障支出	36.85	36.85	0.00
22102	住房改革支出	36.85	36.85	0.00
2210201	住房公积金	31.17	31.17	0.00
2210202	提租补贴	5.68	5.68	0.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福建省福清市供销合作社联合社

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	350.07	302	商品和服务支出	31.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.68	30201	办公费	13.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	118.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.43	30207	邮电费	3.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.85	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.17	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	146.49	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	0.00	30217	公务接待费	0.55	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	17.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	128.80	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.63	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	11.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		496.55	公用经费合计					31.54

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福建省福清市供销合作社联合社

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.55
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.55

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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

部门：福建省福清市供销合作社联合社

公开 08 表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、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 09 表

部门：福建省福清市供销合作社联合社

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计756.15万元，支出总计756.15万元，与上年决算数相比，各增加83.07万元，增长12.34%。主要是项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入756.15万元，比上年决算数增加83.07万元，增长12.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入756.15万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出756.15万元，比上年决算数增加83.07万元，增长12.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 528.09 万元。其中，人员支出 496.55 万元，

公用支出 31.54 万元。

2. 项目支出 228.06 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 756.15 万元，支出总计 756.15 万元，与上年决算数相比，各增加 83.07 万元，增长 12.34%。主要是：项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 756.15 万元，比上年决算数增加 83.07 万元，增长 12.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 101.22 万元，较上年决算数减少 65.78 万元，下降 39.39%。主要原因是退休人员减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.80 万元，较上年决算数增加 13.45 万元，增长 69.51%。主要原因是缴费基数增加基础绩效。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 16.59 万

元，较上年决算数增加 6.91 万元，增长 71.38%。主要原因是缴费基数增加基础绩效。

（四）2080801-死亡抚恤支出 45.27 万元，较上年决算数减少 20.52 万元，下降 31.19%。主要原因是人数比上年减少 1 人。

（五）2101101-行政单位医疗支出 11.05 万元，较上年决算数增加 0.84 万元，增长 8.23%。主要原因是缴费支出增加。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 8.79 万元，较上年决算数增加 0.67 万元，增长 8.25%。主要原因是缴费支出增加。

（七）2160201-行政运行支出 275.52 万元，较上年决算数增加 2.32 万元，增长 0.85%。主要原因是行政经费增加开支。

（八）2160299-其他商业流通事务支出 228.06 万元，较上年决算数增加 144.16 万元，增长 171.82%。主要原因是当年项目资金支出增加。

（九）2210201-住房公积金支出 31.17 万元，较上年决算数增加 1.12 万元，增长 3.73%。主要原因是缴费支出增加。

（十）2210202-提租补贴支出 5.68 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 1.73%。主要原因是缴费支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门

2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 528.09 万元，其中：

（一）人员经费 496.55 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 31.54 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.55 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.01 万元，增长 1.85%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格控制三公经费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：接待人数略有增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支

出。截至 2023 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.55 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年增加 0.01 万元,增长 1.85%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:严格控制三公经费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:接待人数略有增加。累计接待 4 批次、48 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评,分别是农资化肥补贴、为农服务经费、〔榕财贸(指)[2022]71 号〕省级保供促销工程专项资金、闽财建(指)(2021)142 号 2022 年保供促销工程资金、榕财贸(指)(2023)20 号关于下达 2022 年供销系统综合改革发展专项资金等项目,涉及财政拨款资金共计 219.90 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 5 个项目实施部门评价,分别是农资化肥补贴、为农服务经费、〔榕财贸(指)[2022]71 号〕省级保供促销工程专项资金、闽财建(指)(2021)142 号 2022 年保供促销工程资金、榕财贸(指)(2023)20 号关于下达 2022 年供销系统综合改革发展专项资金等项目,涉及财政拨款资金共计 219.90 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详

见附件二)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 31.54 万元，比上年决算数增长 3.85%，主要是：办公费略有增长。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、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0.80 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0.80万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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。

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

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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车辆购置支出（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）支出。

十三、机关运行经费：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

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			闽财建（指）〔2021〕142 号 2022 年保供促销工程资金					
主管部门			福清市供销合作联合社		实施单位		福建省福清市供销合作社联合社	
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		100.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	拓展服务领域，打通农资、日用消费品下行最后一公里				完成高山供销社兴达楼改造建设，完善“4+N”服务体系；健全阳下供销社配送中心附属配套工程，完善“三位一体”建设。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2 人	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥3 个	23	13	13	
		质量指标	项目建设合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	工程进度达标率	≥100%	100	14	14	
	总分						100	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			为农服务经费						
主管部门			福清市供销合作联合社		实施单位		福建省福清市供销合作社联合社		
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		4.90	4.90	2.70	10	55.10	0	
	其中：当年财政拨款		4.90	4.90	2.70	—	55.11		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于日常办公，补充一般公用经费、医社保公积金及人员经费等不足，保障单位正常运转				有效缓解经费不足，保障单位正常运转，保障干部五险一金足额缴纳				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		55.11	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%		100	13	13	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	13	13	
		时效指标	支付及时性	≥100%		100	14	14	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%		100	10	10	
总分						90			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			〔榕财贸(指)[2022]71 号〕省级保供促销工程专项资金						
主管部门			福清市供销合作联合社		实施单位		福建省福清市供销合作社联合社		
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		50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于支持乡镇惠农综合服务中心、“三位一体”综合试点建设，开拓农村市场，助力乡村振兴				进一步增强为农服务能力，切实提高服务“三农”水平，新建单层钢架结构建筑，建筑面积 1197 平方米。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新网工程、惠农工程自筹资金数	≥101 万元		227.28	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2 人		1933	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1 个		1	13	13	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%		100	13	13	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=90%		100	14	14	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			农资冬储补贴						
主管部门			福清市供销合作联合社		实施单位		福建省福清市供销合作社联合社		
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		50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	平抑福清市场农资价格，保证优质农资供应。化肥储备任务按福州市社分配方案执行。				超额完成储备计划，有效保障本地农资市场供应，平抑农资价格。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	下达的化肥年度冬储任务完成率	≥100%		100.49	15	15	
			服务农民推广农资科技次数	≥1 次		1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	惠企数量	≥1 家		1	10	10	
		质量指标	农资质量合格率	≥95%		100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=100%		100	10	10	
			资金拨付（下达、结算）及时率	=100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			榕财贸（指）〔2023〕20 号 关于下达 2022 年供销系统综合改革发展专项资金						
主管部门			福清市供销合作联合社		实施单位		福建省福清市供销合作社联合社		
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		0.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设惠农综合服务中心，增强为农服务能力				完成渔溪供销社农资配送中心农资仓库的改造提升，有效提高了配送中心为农服务能力，为助力乡村振兴和农业现代化建设起到了积极作用。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新网工程、惠农工程总支出	≥16 万元		19.97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30 人		30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1 个		1	13	13	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%		100	14	14	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%		100	13	13	
总分						100			

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

（〔榕财贸（指）[2022]71 号〕省级保供促销工程专项资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

〔榕财贸（指）[2022]71 号〕 2022 省级“保供促销工程”专项资金

（二）主要成效

进一步增强为农服务能力，切实提高服务“三农”水平，新建单层钢架结构建筑，建筑面积 1197 平方米。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 新网工程、惠农工程自筹资金数(万元)，目标值 101，完成值 227.28，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 13，得分 13。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1) 项目(工程)完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 14, 得分 14。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 2, 完成值 1933, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 农户满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(农资冬储补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

农资冬储补贴

(二) 主要成效

超额完成储备计划，有效保障本地农资市场供应，平抑农资价格。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 惠企数量(家), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 农资质量合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 下达的化肥年度冬储任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100.49, 分值 15, 得分 15。

2) 服务农民推广农资科技次数(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 农户满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(榕财贸(指)(2023)20号 关于下达 2022 年供销社系统综合改革发展专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财贸(指)(2023)20号 关于下达 2022 年供销社系统综合改革发展专项资金

(二) 主要成效

完成渔溪供销社农资配送中心农资仓库的改造提升,有效提高了配送中心为农服务能力,为助力乡村振兴和农业现代化建设起到了积极作用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)新网工程、惠农工程总支出(万元),目标值 16,完成值 19.97,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助项目数(个),目标值 1,完成值 1,分值 13,得分 13。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 14, 得分 14。

3、时效指标

1) 项目(工程)完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 30, 完成值 30, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 农户满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(闽财建(指)(2021)142号 2022 年保供促销工程
资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财建(指)(2021)142号 提前下达 2022 年保供促销工程专项资金

(二) 主要成效

完成高山供销社兴达楼改造建设,完善“4+N”服务体系;健全阳下供销社配送中心附属配套工程,完善“三位一体”建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助项目数(个), 目标值 3, 完成值 23, 分值 13, 得分 13。

2、质量指标

1) 项目建设合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1) 工程进度达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 14, 得分 14。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 2, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 农户满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(为农服务经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为农服务经费

(二) 主要成效

有效缓解经费不足，保障单位正常运转，保障干部五险一金足额缴纳

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 55.11, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1) 支付及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 14, 得分 14。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 干部满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			406 部门整体						
部门（单位）名称			福清市供销合作联合社		部门预算编码		406		
财政资金安排 和 使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况	
			年初部门预算 安排金额（含历 年结余结转）①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③
	合计		547.82	208.33	756.15	756.15	100.0000	0.00	0.0000
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		547.82	208.33	756.15	756.15	100.0000	0.00	0.0000
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况			
	以为农服务为主线，抓综合改革机遇，创新体制机制，逐步构建一套完善的为农服务体系，在促进现代农业发展、农村发展中发挥积极作用					主要工作开展情况：（一）着力加强基层组织建设，夯实为农服务基础 1、项目引领，聚焦惠农服务中心建设。2、供销小店，打造供销流通新模式。（二）着力健全为农服务功能，提升为农服务能力 1、春耕备播，服务春季农业生产。2、合作共赢，打造农特产品产销平台。（三）着力强化社有资产管理，推动社有经济高质量发展 1、转变思路，提升资产运营效率。2、筹措资金，加强社有资产的修缮改造。3、减免租金，助力商户纾困解难。（四）着力强化从严治社，加强党对供销合作事业的领导 1、强化政治引领。2、强化正风肃纪。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%		70	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2	
	产出指标	数量指标	本年度走访、服务基层数	≥3 家次		12	12	12	
		质量指标	政府采购率	≥95%		100	12	12	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%		100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	人均办公使用面积	≤10 平方米/人		10	8	8	
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥90%		100	15	15	
		社会效益指标	市政府下达的化肥年度冬储任务完成率	≥100%		100.42	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	干部满意率	≥90%		100	10	10		

		指标						
总分						100		