



大余县供销合作社联合社 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 大余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 大余县供销社联合社概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关方针政策，参与研究全县农村社会经济发展的政策制定，制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展。

（二）根据政府授权，发展电子商务和开展农村合作金融服务；承担化肥、农药等重要农业生产资料的商业储备和日常管理；对烟花爆竹、报废汽车拆解、废旧家电拆解等经营管理进行指导；组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代购销网络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，开展农业社会化服务；加强供销合作社系统行业协会建设；发展专业合作社，促进农业产业化进程和城乡经济一体化，强化对农业、农村、农民的社会化服务，引导农民有组织地进入市场。

（三）向政府反映农业、农村、农民和基层供销社及所属公司的意见和要求，提出有关发展合作社事业的政策建议，维护各级供销社的合法权益，协调同政府有关部门的关系。

（四）指导全县供销社的经营管理，推动社有企业健全现代企业制度，推动社有企业参与农业经营；促进供销社之间的合作；负责系统内有关基本建设和技术改造项目的管

理；强化社有资产监管，切实行使出资人职责，对所属单位的社有资产进行监督管理，落实资产保值增值的责任。

（五）负责全县供销社组织队伍建设和人力资源开发，制定教育培训规划，组织和指导行业职业教育与培训工作，不断提高员工队伍素质、加强供销社系统的组织联合和合作。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

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	大余县供销合作社联合社	二级

大余县供销合作社联合社（本级）设立 5 个内设机构，分别是：办公室、合作指导股、财务会计股、经济发展股、监事会办公室。

本部门年末在职人员 10 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 21 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：大余县供销合作社联合社 2023 年度 公开 01 表
金额单位：万元

收入					
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	204.67	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	15.10	八、社会保障和就业支出	39	67.93
	9		九、卫生健康支出	40	17.41
	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	123.60
	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	9.79
	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	
	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	219.77	本年支出合计	58	218.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.04
	30			61	
总计	31	219.77	总计	62	219.77

注：本套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：大余县供销合作社联合社

2023 年度

金额单位：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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	219.77	204.67					15.10
208			社会保障和就业支出	67.93	67.93					
20805			行政事业单位养老支出	23.68	23.68					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	12.33	12.33					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35					
20808			抚恤	44.26	44.26					
2080801			死亡抚恤	44.26	44.26					
210			卫生健康支出	17.41	17.41					
21011			行政事业单位医疗	17.41	17.41					
2101101			行政单位医疗	17.41	17.41					
216			商业服务业等支出	124.64	109.54					15.10
21602			商业流通事务	124.64	109.54					15.10
2160201			行政运行	87.71	87.71					
2160202			一般行政管理事务	36.83	21.83					15.00
2160299			其他商业流通事务支出	0.09						0.09
221			住房保障支出	9.79	9.79					
22102			住房改革支出	9.79	9.79					
2210201			住房公积金	9.79	9.79					

注：本表反映部门（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：大余县供销合作社联合社

2023 年度

金额单位：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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	218.73	176.74	41.99			
208			社会保障和就业支出	67.93	62.75	5.19			
20805			行政事业单位养老支出	23.68	18.49	5.19			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	12.33	12.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	6.16	5.19			
20808			抚恤	44.26	44.26				
2080801			死亡抚恤	44.26	44.26				
210			卫生健康支出	17.41	17.41				
21011			行政事业单位医疗	17.41	17.41				
2101101			行政单位医疗	17.41	17.41				
216			商业服务业等支出	123.60	86.80	36.80			
21602			商业流通事务	123.60	86.80	36.80			
2160201			行政运行	87.71	86.09	1.62			
2160202			一般行政管理事务	35.89	0.71	35.18			
221			住房保障支出	9.79	9.79				
22102			住房改革支出	9.79	9.79				
2210201			住房公积金	9.79	9.79				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：大余县供销合作社联合社

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入								
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	204.67	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	67.93	67.93		
	9		九、卫生健康支出	41	17.41	17.41		
	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	109.54	109.54		
	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	9.79	9.79		
	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				
本年收入合计	27	204.67	本年支出合计	59	204.67	204.67		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	204.67	总计	64	204.67	204.67		

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

部门：大余县供销合作社联合社

2023 年度

金额单位：万元

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
		栏次			
		合计	204.67	176.74	27.93
208		社会保障和就业支出	67.93	62.75	5.19
20805		行政事业单位养老支出	23.68	18.49	5.19
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	12.33	12.33	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	6.16	5.19
20808		抚恤	44.26	44.26	
2080801		死亡抚恤	44.26	44.26	
210		卫生健康支出	17.41	17.41	
21011		行政事业单位医疗	17.41	17.41	
2101101		行政单位医疗	17.41	17.41	
216		商业服务业等支出	109.54	86.80	22.74
21602		商业流通事务	109.54	86.80	22.74
2160201		行政运行	87.71	86.09	1.62
2160202		一般行政管理事务	21.83	0.71	21.12
221		住房保障支出	9.79	9.79	
22102		住房改革支出	9.79	9.79	
2210201		住房公积金	9.79	9.79	

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：大余县供销合作社联合社

2023 年度

金额单位：万元

人员经费								
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
301	工资福利支出	124.43	302	商品和服务支出	8.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.10	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.97	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		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.33	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.16	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.79	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.26	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.86	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	33.04	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	11.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.27	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		168.68						8.06

注：本表反映部门(单位)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：大余县供销合作社联合社

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入			年末结转和结余		
支出功能分	科目名称			小计	本年支出	基本支出		项目支出	
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

部门：大余县供销合作社联合社

2023 年度

公开 08 表
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	栏次	1	2	3
			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

部门：大余县供销合作社联合社 2023 年度 公开 09 表
 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	1.20	1.20	0.86
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	1.20	1.20	0.86
（1）国内接待费	7	——	——	0.86
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）人次数（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	——	——	14
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	89
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

部门：大余县供销合作社联合社

2023 年度

单位：台、辆、套

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 219.77 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 219.77 万元，比上年减少 45.86 万元，下降 17.26%，主要原因：退休人员死亡抚恤费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 204.67 万元，占 93.13%；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 15.10 万元，占 6.87%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 219.77 万元，其中本年支出合计 218.73 万元，比上年减少 46.90 万元，下降 17.65%，主要原因：退休人员死亡抚恤费减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.04 万元，比上年增加 1.04 万元，主要原因：一体化改革的同时，基本支出减少，项目支出增加，部分支出预算没有执行到位，相应增加了年末的结转和结余金额。

本年支出的具体构成：基本支出 176.74 万元，占 80.80%；项目支出 41.99 万元，占 19.20%；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 193.33 万元，决算数 204.67 万元，完成年初预算的 105.87%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 19.03 万元，决算数 67.93 万元，完成年初预算的 356.90%。预决算差异主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 18.15 万元，决算数 17.41 万元，完成年初预算的 95.89%。预决算差异主要原因：单位医疗支出减少。

（三）商业服务业等支出（类）年初预算数 146.09 万元，决算数 109.54 万元，完成年初预算的 74.98%。预决算差异主要原因：部分支出预算没有执行到位。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 10.05 万元，决算数 9.79 万元，完成年初预算的 97.33%。预决算差异主要原因：人员变动，住房公积金支出减少。

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 176.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 124.43 万元，比上年增加 4.43 万元，增长 3.69%，主要原因：年度内退休人员机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（二）商品和服务支出 8.06 万元，比上年减少 15.38 万元，下降 65.62%，主要原因：落实过紧日子要求，压减日常公用经费支出，办公费、印刷费、工会费等支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 44.26 万元，比上年减少 68.94 万元，下降 60.90%，主要原因：上年度退休死亡人数 5 人，本年度退休死亡人数 2 人，退休人员死亡抚恤费减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

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 1.20 万元，决算数 0.86 万元，完成全年预算的 71.64%；决算数比上年减少 0.32 万元，下降 26.92%，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：未发生因公出国事项。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国事项。

（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：无车辆购置计划。决算数与上年持平，主要原因：无车辆购置计划。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：无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车运行维护费支出。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 1.20 万元，决算数 0.86 万元，完成全年预算的 71.64%，主要原因：规范了公务接待管理，控制了费用支出。决算数比上年减少 0.32 万元，下降 26.92%，主要原因：规范了公务接待管理，控制了费用支出。全年国内公务接待 14 批，累计接待 89 人次，主要是：公务接待。

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 8.06 万元，决算数比上年减少 15.38 万元，下降 65.62%，主要原因：落实过紧日子要求，压减日常公用经费支出，办公费、印刷费、工会费等支出减少。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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%。

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 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 63.15 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，5 个项目评价结果为“优”， 0 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 1 个项目开展了部门评价，分别为：事业单位职业年金。涉及一般公共预算支出 5.20 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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 297.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门自评工作开展情况

本年度共有 6 个项目，分别是 2023 年供销其他资金项目全年预算数 8 万元、2023 年执收执罚公用经费(房租收入)项目全年预算数 36 万元、2023 年工作经费项目全年预算数 5.65 万元、事业单位职业年金项目全年预算数 5.20 元、2023 年其他资金项目全年预算数 8 万元、2021 年争资争项争政策工作奖励经费项目全年预算数 0.3 万元。2024 年初对本部门的 6 个项目进行了单位自评。

2、综合评价结论

我单位进一步调整支出结构，安排好重点工作支出。从严控制支出，实行预算资金统筹安排，综合平衡。2023 年项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。经综合评价，本单位绩效评价得分分别是供销其他资金项目项目 95 分、2023 年执收执罚公用经费(房租收入)项目

90 分、2023 年工作经费项目 90 分、事业单位职业年金项目 100 分、2023 年其他资金项目 100 分、2021 年争资争项争政策工作奖励经费项目 70 分。

3、绩效目标完成情况总体分析

本部门的项目全年执行数和执行率分别为 2023 年供销其他资金项目的执行数为 6.06 万元、执行率为 75.77%，2023 年执收执罚公用经费(房租收入)项目的执行数为 0 万元、执行率为 0%，2023 年工作经费项目的执行数为 0.32 万元、执行率为 5.66%，事业单位职业年金项目的执行数为 5.20 万元、执行率为 100%，2023 年其他资金项目的执行数为 8 万元、执行率为 100%，2021 年争资争项争政策工作奖励经费项目的执行数为 0.04 万元、执行率为 14.35%。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

本部门的项目偏离绩效目标的原因是：2023 年执收执罚公用经费(房租收入)项目的全年执行数是财政安排的资金数，基础绩效项目的全年执行数是 12 月份基础绩效工资结转至 2024 年发放，单位其他资金项目的全年执行数是年初预算数据，当时做得过大，还有部分应收款未收到，改进措施是把应收的款项收到，并在年初时更科学严密地进行预算。

5、绩效自评结果应用和公开情况

在对绩效自评结果进行分析后，及时对2024年预算进行

了调整。2023年度的6个项目的项目支出绩效自评表，分别是2023年供销其他资金项目支出绩效自评表、2023年执收执罚公用经费(房租收入)项目支出绩效自评表、2023年工作经费项目支出绩效自评表、事业单位职业年金项目支出绩效自评表、2023年其他资金项目支出绩效自评表、2021年争资争项争政策工作奖励经费项目支出绩效自评表进行公开，如下。

(1) 大余县供销合作社联合社（本级）“2023年供销其他资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年供销其他资金						
主管部门		大余县供销合作社联合社			实施单位		大余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	8	6.062	10	75.77	5	
	单位资金	0	8	6.061527	—	75.77	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年供销其他资金			已完成年度目标的 75.77%。				
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 年供销其他资金	≤8 万元	6.06	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	基础社建设	≤3 个	3	20	20	
		质量指标	资金拨付合格率	≥ 98%	98	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥ 99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高农产品销售收入	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥ 96%	96	20	20	
总分						100	95	

（2）大余县供销合作社联合社（本级）“2023年执收执罚公用经费(房租收入)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年执收执罚公用经费(房租收入)						
主管部门	大余县供销合作社联合社			实施单位	大余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	36	36	0	10	0	0
	政府预算资金	36	36	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年执收执罚公用经费（房租收入）			未完成年度目标。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	房租收入	≤ 360000元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基层社建设	≤3个	3	20	20	
		质量指标	资金拨付合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农产品销售收入	≥9058万元	9376	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	20	20	
	总分					100	90	

（3）大余县供销合作社联合社（本级）“2023年工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年工作经费						
主管部门	大余县供销合作社联合社			实施单位	大余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	5.654	5.654	0.32	10	5.66	0
	政府预算资金	5.6544	5.6544	0.320072	—	5.66	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	2023 年工作经费				未完成年度目标, 实际完成值是 本年支付数。			
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 年供销工作经费	$\leq$ 56544 元	3200.72	20	20	实际完成值是 本年支付数
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基层社建设	≤ 3 人	3	10	10	
		质量指标	资金拨付合格率	$\geq 98\%$	98	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 99\%$	99	20	20	
	效益指标	经济效益指标	农产品销售收入	$\geq$ 9058 万元	9376	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 97\%$	97	20	20	
	总分					100	90	

(4) 大余县供销合作社联合社（本级）“事业单位职业年金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	事业单位职业年金		
主管部门	大余县供销合作社联合社	实施单位	大余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	5.189	5.189	10	100	10	
		政府预算资金	0	5.189038	5.189038	—	100	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	钟迎东 2014 年 10 月至 2021 年 12 月职业年金				已完成年度目标。				
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	钟迎东职业年金	≤ 51890.38 元	51890.38	20	20		
		社会成本指 标							
		生态环境成本指标							
	产出指 标	数量指标	基层社建设	≥3 个	3	10	10		
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	20	20		
	效益指 标	经济效益指标	农产品销售收入	≥9058 万元	9376	10	10		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%	97	20	20		
	总分						100	100	

(5) 大余县供销合作社联合社（本级）“2023年其他
资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年其他资金						
主管部门		大余县供销合作社联合社			实施单位		大余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	8	8	8	10	100	10	
	单位资金	8	8	8	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年其他资金				已完成年度目标。			
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 年供销其他资金	≤ 80000 元	80000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基层社建设	≤ 3 个	3	10	10	
		质量指标	资金拨付合格率	$\geq 98\%$	98	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 99\%$	99	20	20	
	效益指标	经济效益指标	农产品销售收入	≥ 9058 万元	9376	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	$\geq 96\%$	96	20	20	
	总分					100	100	

(6) 大余县供销合作社联合社（本级）“2021 年争资

争项争政策工作奖励经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2021 年争资争项争政策工作奖励经费						
主管部门		大余县供销合作社联合社			实施单位		大余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	0.3	0.043	10	14.35	0
		政府预算资金	0	0.3	0.043058	—	14.35	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年争资争项争政策工作奖励经费				已完成年度目标的 14.35%。			
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	2021 年争资争项争政策工作奖励经费	= 3000 元	430.58	20	0	实际完成值是本年支付数。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基层社建设	≤3 个	3	10	10	
		质量指标	资金拨付合格率	≥ 97%	97	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥ 98%	98	20	20	
	效益指标	经济效益指标	农产品销售收入	≥ 9058 万元	9376	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥ 96%	96	20	20	

总分	100	70	
----	-----	----	--

（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。

二、支出科目

（一）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（项）：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。

（二）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(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):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)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。

(五) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):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。

(六) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(七) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事物支出(项):反映除上述项目以外

其他用于商业流通事务方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）
住房公积金（项）：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。

（九）“三公”经费支出：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。

（十）机关运行经费支出：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。

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

大余县供销合作社联合社

2023 年事业单位职业年金项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等）

根据社保发放退休金财政兜底要求，县财政安排供销社事业单位职业年金 5.189 万元。2023 年度已完成 5.189 万元：主要是用于龄退休人员钟迎东 2014 年 10 月至 2021 年 12 月职业年金缴费。

（二）项目绩效目标（包括总体目标和阶段性目标）

保证到龄退休人员按时缴交单位部分职业年金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

继续推进供销合作社综合改革，拓展服务领域，着力提升为农服务能力和水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（三）绩效评价工作过程

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		事业单位职业年金						
主管部门		大余县供销合作社联合社			实施单位		大余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	5.189	5.189	10	100	10
		政府预算资金	0	5.189038	5.189038	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	钟迎东 2014 年 10 月至 2021 年 12 月职业年金				已完成年度目标。			
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	钟迎东职业年金	≤ 51890.38 元	51890.38	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	基层社建设	≥3 个	3	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	20	20	
	效益 指标	经济效益指标	农产品销售收入	≥9058 万元	9376	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意 度指 标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%	97	20	20	
	总分						100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：将到龄退休人员的相关材料提交到社

保中心。

（二）项目过程情况：社保中心计算到龄退休人员应缴交的职业年金的应缴数据。

（三）项目产出情况：

1、产出指标-数量指标-基层社建设指标值 3 个，完成值 3 个。

2、产出指标-质量指标-资金拨付合格率 98%，完成值 98%。

3、产出指标-时效指标-资金拨付及时率 98%，完成值 98%。

4、经济效益指标-提高农产品销售收放入指标值 9058 万元，完成值 9376 万元。

（四）项目效益情况：满意度指标-服务对象满意度 97%，完成值 97%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

提出申请，社保中心计算应缴交数据，送呈财政核实及拨付款项。

六、有关建议

继续做好到龄退休人员的职业年金缴交事宜。

大余县供销合作社联合社
2024年5月11日



大余县供销合作社联合社

2023 年其他资金项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等）

2023 年度其他资金项目全年预算 8 万元，已完成 8 万元。主要是用于收缴个人部分养老保险、医疗保险、失业保险及房屋租金暂存。

（二）项目绩效目标（包括总体目标和阶段性目标）

确保个人部分养老保险、医疗保险、失业保险的缴存、使用和房屋租金缴入江西省非税收入内部待结算账户。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

确保单位的正常运转、应交款项的正常使用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（三）绩效评价工作过程

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年其他资金						
主管部门		大余县供销合作社联合社			实施单位		大余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	8	8	8	10	100	10	
	单位资金	8	8	8	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年其他资金			已完成年度目标。				
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 年供销其他资金	≤ 80000 元	80000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基层社建设	≤ 3 个	3	10	10	
		质量指标	资金拨付合格率	≥ 98%	98	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥ 99%	99	20	20	
	效益指标	经济效益指标	农产品销售收入	≥ 9058 万元	9376	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥ 96%	96	20	20	
	总分					100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：按规定及合同收缴。

（二）项目过程情况：应缴人员将个人部分养老保险、医疗保险、失业保险缴入其他资金账户；租户按合同金额将租金缴入其他资金账户。

（三）项目产出情况：

1、产出指标-数量指标-基层社建设指标值 3 个，完成值 3 个。

2、产出指标-质量指标-资金拨付合格率 98%，完成值 98%。

3、产出指标-时效指标-资金拨付及时率 99%，完成值 99%。

4、经济效益指标-提高农产品销售收放入指标值 9058 万元，完成值 9376 万元。

（四）项目效益情况：

满意度指标-服务对象满意度 96%，完成值 96%。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

个人部分养老保险、医疗保险、失业保险：按规定收缴。

房屋租金：租户将租金缴入其他资金账户，单位在非税系统开缴款通知书后根据缴款码转入江西省内部待结算账户。

六、有关建议

继续做好个人部分养老保险、医疗保险、失业保险和房

租的收繳。

大余县供銷合作社聯合社

2024年5月11日