

2023 年度

福州市供销合作社联合  
社部门决算

# 目录

第一部分	1
部门概况	1
一、 部门主要职责	2
二、 部门决算单位基本情况	3
三、 部门主要工作总结	3
第二部分	7
2023 年度部门决算表	7
一、 收入支出决算总表	8
二、 收入决算表	10
三、 支出决算表	13
四、 财政拨款收入支出决算总表	15
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分	25
2023 年度部门决算情况说明	25
一、 收入支出决算总体情况说明	26
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、 一般公共预算拨款支出决算情况说明	27

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明 .....	30
九、其他重要事项说明 .....	31
第四部分 .....	33
名词解释 .....	33
第五部分 .....	36
附件 .....	36
一、项目支出绩效自评表 .....	37
二、项目支出绩效评价报告 .....	61

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市供销合作社联合社部门的主要职责是：福州市供销合作社联合社是全市供销合作社的联合组织，承担对全市供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能。

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制订全市供销合作社的发展和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展。

（二）指导全市供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业、学科或业务范围内的全市性社会团体工作。

（三）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，发展现代流通方式，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。

（四）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。

（五）向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

（六）指导全市供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

（七）指导全市供销合作社系统加强社会主义精神文明建设，

组织开展对社员和干部职工的教育和培训。

（八）管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

（九）代表本市供销合作社参加福建省供销合作社联合社、中华全国供销合作总社、国际合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

（十）承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市供销合作社联合社部门包括8个机关行政处（科、股）室及0个财政拨款下属单位，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
1	福州市供销合作社联合社

## 三、部门主要工作总结

2023年，福州市供销合作社联合社单位主要任务是：2023年，全市供销社系统按照市委、市政府工作部署，在市场产销衔接、农业生产服务、治理体系建设等方面主动作为，不断提升为农服务和自身建设水平，统筹抓好市委巡察、主题教育和经济发展工作，自加压力，主动有为，自觉融入现代化国际城市建设，2023年全市供销合作社实现销售总额1075.89亿元，同比增长10.22%，实现利润总额5500万元，工作取得明显成效。围绕上述

任务，重点完成了以下工作：

（一）巩固农业生产服务阵地，不误农时备耕保供。

1. 建立农资应急保供工作体系。新增 12 家农资经营网点，组织 326 家农资经营网点直供直配，累计供应化肥 17 万吨，高标准完成 4.2 万吨化肥储备任务。长乐区社建立以区农资公司为核心、惠农综合服务中心为节点、村居农资经营服务网点为终端的农资经营网络体系。

2. 农业社会化服务面积稳定增长。开展以推广“新技术、新品种”为主的开展“农资科技下乡”活动 10 场，配方施肥、统防统治、农机作业服务面积超过 8.5 万亩次。罗源县社打造无人机飞防等 4 支常态化农服务队伍，服务项目受到群众好评。城南公司打造的琅岐高优蔬菜示范基地，年供应绿叶菜 4400 吨，成为琅岐“菜篮子”农副产品供应的中坚力量。闽侯县社开展农药包装废弃物回收处理服务项目，初步建成村店回收体系。

3. 基层组织基础不断稳固。建设 10 个乡镇惠农综合服务中心，闽侯南通、福清渔溪、连江敖江 3 家惠农综合服务中心被评选为“2023 年全市示范乡镇惠农综合服务中心”。全年发展农民专业合作社 53 个，成立农民专业合作社联合社 9 个，持股农民专业合作社 20 个，改造农村综合服务社 40 家，改造升级薄弱基层社 18 家。

（二）致力县域流通网络建设，做好“土特产”文章。

1. 流通服务网络扩面提质。新建销地预冷仓储配送中心 3 个，新增县域集采集配中心 4 个、连锁网点 32 个，发展冷链骨干

企业2家，福清“供销小店”农村物流网络基本建立。全市建成供销社农特产品展示展销中心9家，连江县供销社“两馆”销售额超200万元，闽清县供销社农特产品馆（三坊七巷店）隆重开业。

2. 展示展销活动亮点纷呈，共举办高山羊、枇杷等农产品展示展销活动8场，罗源县社助农销售柑橘2200多吨。顺利完成第三届“福茶行天下”三茶融合发展大会活动承办工作，市委对我市供销社积极参与活动组织作出全市通报表扬。

3. 流通服务品牌叫响擦亮，系统出资企业已累计注册发展“福种子”等特色品牌11个，助农直播带货氛围热烈，“供销好礼”“福清供销助农商场”等平台上线，“榕供龙映”“榕供久泰”等一批流通品牌形成服务能力。

### （三）拓展城乡社区综合服务，保供促销服务民生。

1. 不断健全回收网络体系，完成新供再生资源回收公司资产重组，建强环保驿站前端回收网络，改造提升螺洲临时分拣中心，保障全市垃圾分类“保五进四”。闽清县供销社启动县域再生资源回收体系建设。

2. 持续做优烟花爆竹专营业务。日杂公司、省新合作烟花爆竹公司牵头联动市社各直属单位，开展烟花爆竹直营零售试点，有力平抑物价、规范市场秩序、锻炼干部队伍，企业新增零售额467万元。

3. 大力推动资产改造提升。市社直属单位完成祭酒岭榕供天年养老项目基础工程和北峰国石集镇危旧房改造提升工程建

设，补足洪山社区养老服务短板，打造晋安乡村振兴桥头堡。福清市社全年修缮改造网点26个，有力提升基层网点形象。

#### （四）强化全面从严治党治社，优化治理体制机制。

1. 扎实开展主题教育，认真落实“第一议题”制度，以开展主题教育为动力和接受市委巡察为契机，大兴调查研究之风，系统性开展政治体检和工作检查，扎实开展边巡边改和问题清单销号工作，制定完善直属单位投后管理暂行办法、社有资产监督管理办法等一批规章制度。市委《闽都通讯》专题刊载了我市供销社系统调研文章，充分认可了我市供销社近年来工作实效。

2. 强化从严治社整治排查。对市供销社系统参与粮食贸易的2家直属单位共15人处以严重警告处分或警告处分，对3人处以批评教育。组织开展资产租赁管理、借贷性贸易专项排查整治工作，共发现存在问题45个，梳理出廉政风险点25个、个人岗位廉政风险点107个。

3. 治理机制和人才队伍不断优化。顺利召开全市供销社第二次代表大会，选举产生新一届理事会、监事会，修订全市供销社章程。市政府、省供销社对我市供销社第二届代表大会顺利召开作出批示、贺信。顺利完成直属单位公开招聘、中层交流提任，长乐县社、连江县社完成新一轮人才招聘，系统人才队伍得到了及时补充，干事创业精气神得到了明显提振。

## 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：福州市供销合作社联合社

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	1836.93	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	94.13	八、社会保障和就业支出	512.91
		九、卫生健康支出	0.00
		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	1274.42

		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	117.31
		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	36.51
		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	1931.05	本年支出合计	1941.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	202.45	年末结转和结余	192.37
总计	2133.51	总计	2133.51

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

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：福州市供销合作社联合社

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	1931.05	1836.93	0.00	0.00	0.00	94.13
208	社会保障和就业支出		510.28	434.70	0.00	0.00	0.00	0.00	75.58
20805	行政事业单位养老支出		434.70	434.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		295.14	295.14	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		92.20	92.20	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		47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.58
2089999	其他社会保障和就业支出	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.58
216	商业服务业等支出	1266.96	1248.41	0.00	0.00	0.00	0.00	18.54
21602	商业流通事务	1266.86	1248.31	0.00	0.00	0.00	0.00	18.54
2160201	行政运行	897.24	878.70	0.00	0.00	0.00	0.00	18.54
2160202	一般行政管理事务	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	311.62	311.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.31	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.31	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1								
221020 2	提租补贴	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 3	购房补贴	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229999 9	其他支出	36.51	36.51	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

单位：万元

部门：福州市供销合作社联合社

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	1941.14	1496.18	444.96	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	512.91	437.67	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	437.67	437.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	295.14	295.14	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	95.06	95.06	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	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	75.24	0.00	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	75.24	0.00	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	1274.42	904.70	369.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	1274.32	904.70	369.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201		行政运行	904.70	904.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202		一般行政管理事务	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	311.62	0.00	311.62	0.00	0.00	0.00	0.00

21699	其他商业服务业等支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.31	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.31	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	36.51	36.51	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  
单位：万元

部门：福州市供销合作社联合社

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	1836.93	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	437.67	437.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	1248.41	1248.41	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	117.31	117.31	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	36.51	36.51	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	1836.93	本年支出合计	1839.90	1839.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.97	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	2.97					

二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1839.90	总计	1839.90	1839.90	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：福州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	1839.90	1470.18	369.72
208	社会保障和就业支出	437.67	437.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.67	437.67	0.00
2080501	行政单位离退休	295.14	295.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	95.06	95.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	47.48	47.48	0.00
216	商业服务业等支出	1248.41	878.70	369.72
21602	商业流通事务	1248.31	878.70	369.62
2160201	行政运行	878.70	878.70	0.00
2160202	一般行政管理事务	58.00	0.00	58.00
2160299	其他商业流通事务支出	311.62	0.00	311.62
21699	其他商业服务业等支出	0.10	0.00	0.10
2169999	其他商业服务业等支出	0.10	0.00	0.10
221	住房保障支出	117.31	117.31	0.00
22102	住房改革支出	117.31	117.31	0.00
2210201	住房公积金	91.27	91.27	0.00
2210202	提租补贴	16.91	16.91	0.00
2210203	购房补贴	9.13	9.13	0.00
229	其他支出	36.51	36.51	0.00
22999	其他支出	36.51	36.51	0.00
2299999	其他支出	36.51	36.51	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

单位：万元

部门：福州市供销合作社联合社

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	1099.37	302	商品和服务支出	76.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	226.64	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	240.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	300.29	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	94.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	47.48	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助 缴费	15.42	30209	物业管理费	8.12	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30112	其他社会保障缴 费	9.07	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	101.54	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	19.60	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	294.00	30215	会议费	1.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35	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	76.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.33	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	6.87	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	2.00	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	31.85	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	211.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.72			
人员经费合计		1393.36	公用经费合计					76.82

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：福州市供销合作社联合社

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.39
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.00
3. 公务接待费	6	0.38

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

公开 08 表

部门：福州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	
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	4	7	8	11	12
			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支出。

## 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：福州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 2133.51 万元，支出总计 2133.51 万元，与上年决算数相比，各减少 84.58 万元，下降 3.81%，主要是因工作需要人数减少。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1931.05 万元，比上年决算数减少 110.52 万元，下降 5.41%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1836.93 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 94.13 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1941.14 万元，比上年决算数减少 72.71 万元，下降 3.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 1496.18 万元。其中，人员支出 1393.36 万元，公用支出 102.82 万元。

2. 项目支出 444.96 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 1839.90 万元，支出总计 1839.90 万元，与上年决算数相比，各减少 11.62 万元，下降 0.63%，主要是：因工作需要人数减少。

## **三、一般公共预算拨款支出决算情况说明**

2023 一般公共预算拨款支出 1839.90 万元，比上年决算数减少 6.87 万元，下降 0.37%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 295.14 万元，较上年决算数减少 15.44 万元，下降 4.97%。主要原因：负担退休人员减少。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.06 万元，较上年决算数增加 22.12 万元，增长 30.33%。主要原因：按养老保险基数计算调整。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 47.48 万元，较上年决算数增加 11.20 万元，增长 30.87%。主要原因：按职业年金基数计算调整。

（四）2160201-行政运行 878.70 万元，较上年决算数减少 141.76 万元，下降 13.89%。主要原因：节省人员开支人员减少。

（五）2160202-一般行政管理事务 58.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：与上年保持不变。

(六) 2160299-其他商业流通事务支出 311.62 万元, 较上年决算数增加 112.95 万元, 增长 56.85%。主要原因: 因 2022 年部分项目支出转 2023 年。

(七) 2169999-其他商业服务业等支出 0.10 万元, 较上年决算数减少 10.23 万元, 下降 99.03%。主要原因: 经济科目调整。

(八) 2210201-住房公积金 91.27 万元, 较上年决算数增加 8.11 万元, 增长 9.75%。主要原因: 按住房公积金基数计算调整。

(九) 2210202-提租补贴 16.91 万元, 较上年决算数增加 0.17 万元, 增长 1.02%。主要原因: 按提租补贴基数计算调整。

(十) 2210203-购房补贴 9.13 万元, 较上年决算数减少 30.48 万元, 下降 76.95%。主要原因: 按购房补贴基数计算调整。

(十一) 2299999-其他支出 36.51 万元, 较上年决算数增加 36.51 万元。主要原因: 因科目调整新增支出。

#### **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 万元, 与上年决算数持平。

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **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 万元, 与上年决算数持平。

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 1470.18 万元，其中：

（一）人员经费 1393.36 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、离退休费、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 76.82 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 2.39 万元，

完成全年预算数的 90.87%；较上年增加 1.4 万元，增长 141.41%。主要原因是：因疫情放开后其他地市供销社交流增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本年无出国出境。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.00 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 1.01 万元，增长 102.02%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无车辆购置计划。

2. 公务用车运行费支出 2.00 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 1.01 万元，增长 102.02%。主要是因车辆使用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.38 万元，完成全年预算数的 60.32%；较上年增加 0.38 万元。主要是因工作实际需要变动。累计接待 4 批次、13 人次。

## 八、预算绩效情况说明

1. 根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 12 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 12 个项目实施部门评价，分别是烟花爆竹安全监管、基

层供销社农村电子商务基础、服务三农业务培训、新化肥新农药推广、办公楼物业、三农拓展三大服务、办公楼租金、基层组织建设、三农信息平台、化肥冬储定额补助、省“保供促销工程”、福州市保供促销工程等项目，涉及财政拨款资金共计782.00万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是10个、2个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出76.82万元，比上年决算数减少7.73万元，下降9.14%，主要原因是：机关节省开支。

### （二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额5.39万元，其中：政府采购货物支出5.39万元、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5.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.39万元，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2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 2 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；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，是指本级单位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		办公楼租金					
主管部门		福州市供销合作社联合社		实施单位		福州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	58.00	58.00	58.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	58.00	58.00	58.00	—	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			
	保障提供必要的办公环境。			较好提供必要的办公场所			
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
	成本 指 标	经济成本指标	租赁成本控制率	≤100%	100	10	10 无
	效 益 指 标	经济效益指标	场地租金涨跌幅	≤95%	95	30	30 无
	满 意 度	服务对象满意	使用人员满意度	≥95%	99	10	10 无

	指标	度指标						
产 出 指 标	数量指标	办公面积	$\geq 1611.08 \text{ m}^2$	1611.08	40	40	无	
	质量指标	房屋设施完好率	$\geq 100\%$			0	无	
	时效指标	租金按时支付率	$\geq 100\%$	100		0	无	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		基层供销社农村电子商务基础							
主管部门		福州市供销合作社联合社			实施单位	福州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	2.08	2.08	2.08	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	2.08	2.08	2.08	—	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				
	用于农村电子商务人才培训、农村物流末端布点推广工作。大力发展农村电子商务，积极培育供销合作社电子商务经营主体。加强基层经营服务网点信息化改造和农村电子商务从业人员培训，积极整合当地涉农资源，推动农村电子商务物流配送体系建设。引导市、县供销系统的电商企业与全国供销合作总社“供销 E 家”电商平台对接，探索形成网上交易、仓储物流和终端配送一体化经营，推动线上线下融合发展，为农产品销售助力助推。				组织各县市区供销社系统相关人员，参加 2023 年福建省高素质农民省级示范培训班，培训农村电子商务等相关业务知识，助力高质量发展。				
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	开展直播不超过预算数		≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农产品电商销售额占总销售额比例		≥1%	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展培训人员满意度		≥80%	80	10	10	

产出指标	数量指标	参加电商业务培训的人数	≥40 个	42	20	20	
	质量指标	开展电商业务基层供销社比例	≥5%	5	10	10	
	时效指标	按年度计划完成培训任务率	≥100%	100	10	10	
总分			100				

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		化肥冬储定额补助						
主管部门		福州市供销合作社联合社			实施单位	福州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	45.00	45.00	45.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—	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			
	保障化肥农药价格稳定，服务农业生产。保障农民的切身利益。保障化肥农药供应充足，保障农业生产。				完成目标			
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	冬储贴息补助金额使用率	≤95%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市政府下达的化肥年度冬储任务完成率	≥100%	105	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	化肥冬储储备量	≥5800 吨	5805	20	20	
		质量指标	化肥农药合格率	≥100%	105	10	10	
		时效指标	化肥冬储按时完成情况	≥100%	105	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		办公楼物业						
主管部门		福州市供销合作社联合社		实施单位		福州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	8.12	8.12	8.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.12	8.12	8.12	—	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				
	提高物业服务质量和，保障水电正常供应，环境干净卫生。投诉率低			物业服务质量和，能保障水电正常供应，卫生环境质量较优，全年无发生关于物业服务方面投诉件。				
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	物业成本控制率	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	日均被服务人次	≤10 次	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥90%	99	10	10	无
	产出指 标	数量指标	服务面积	≥1611.08 m <sup>2</sup>	1611.08	10	10	无
		质量指标	发现问题及时处理率	≥95%	98	10	10	无

	时效指标	物业日均服务时间	≥24 小时/日	24	20	20	无
总分						100	

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		三农信息平台						
主管部门		福州市供销合作社联合社		实施单位		福州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	19.87	19.87	19.87	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	19.87	19.87	19.87	—	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				
	为农民提供准确及时的三农信息，提高农民收入，建立健全农产品信息服务网络。			着力塑造良好社会形象。一是顺利完成首次供销社上线党风政风热线的组织协调工作，安排经发处等五个业务处室接受直播访谈，做好热线问题的组织答复工作；二是规范做好市社网站、微信公众号运营，编发微信公众号文字 140 余篇，完成市社官网标准化改造工作，依规做好政务信息公开工作，强化系统综合简报及大事记编发。三是规范市供销社舆情回应制度，建立新闻发言人制度，全面加强与主流媒体的渠道联系，在中华合作时报、福建日报、福州日报、福州市电视台等各类媒体开展综合宣传报道 20 余次，提高供销系统社会曝光率。				
绩效	一	二级	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

指标	级指标							
	成本指标	经济成本指标	信息采集成本	$\leq 100\%$	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	农产品产品销售率增幅	$>5\%$	5	30	30	无
			带动农产品销售额	$\leq null$				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	三农信息公开和传播数量	$\geq 60$ 条	80	30	30	无
		质量指标	信息发布达标率	$\geq 90\%$	90	5	5	无
		时效指标	信息按时发布率	$\geq 90\%$	90	5	5	无
总分					100			

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		服务三农业务培训						
主管部门		福州市供销合作社联合社			实施单位	福州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		15.70	15.70	8.72	10	55.56	0
	其中：当年财政拨款		15.70	15.70	8.72	—	55.56	
	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			
	成功开办培训次数、质量等指标要加强供销合作社领导班子和干部队伍建设，特别是要选拔素质高、能力强、肯干事的领导干部充实到县级联合社领导班子。加大对供销合作社人才扶持力度，支持供销社系统内外干部流动。				有效提高了系统干部职工的政治思想觉悟与工作业务技能，为中心工作全面健康可持续发展提供了坚强人才保障。			
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	培训成本控制率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社有人均利润增长	=3%	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	参加培训人员满意度	≥95%	100	10	10	

产出指标	标						
	数量指标	开办为农服务班次	≥1 场	0. 5	5	2. 5	下一步督促系统多开展培训
	质量指标	培训出勤率	≥100%	100	30	30	
	时效指标	培训按时计划完成占比	=100%	50	5	2. 5	下一步统筹业务工作和培训工作，按时完成培训计划
总分							85

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		基层组织建设专项工作经费					
主管部门		福州市供销合作社联合社		实施单位		福州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	19.00	19.00	19.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	19.00	19.00	19.00	—	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			
	改制提升薄弱基层社，建设乡镇惠农综合服务中心，增强为农服务功能，提升基层社经济效益和社会效益，为促进农村繁荣、农业增效和农民增收发挥更大的作用，发展农民专业合作社，吸收农民社员，增强为农服务能力			2023 年福州市社通过“保供促销工程”等方式大力提升改造基层社，完成提升改造基层社 18 个，完成乡镇惠农综合服务中心省级试点 4 个，市级试点 3 个，县级试点 3 个，2023 年供销系统共完成领办创办农民专业合作社 54 家，其中联合社 9 家，同时，鼓励县级供销社积极参与各类农民专业合作社示范社评选活动，目前，已获全国总社级农民专业合作社示范社 2 家、省社级示范社 2 家、参评省级示范社 4 家等。			
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
	成本指标	经济成本指标	提升改造基层社不超过预算控制数	≤100%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	提升改造后带动农产品销售额增加额	≥100 万元	100	30	30

产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者或农户满意度	≥95%	95	10	10	无
	数量指标	完成 2023 年度基层组织建设指标任务数	≥8 个数	18	10	10	无	
	质量指标	评选农民专业合作社示范社通过率	≥90%	90	10	10	无	
	时效指标	按年度序时进度完成改造提升农村综合服务社	≥100%	100	20	20	无	
总分				100				

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		省“保供促销工程”专项资金						
主管部门		福州市供销合作社联合社		实施单位		福州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	282.00	282.00	282.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	282.00	282.00	282.00	—	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				
	打通农资日用品消费品下行最后一公里和农产品上行最初一公里。			发挥资金效益，打造农产品展示展销平台，促进产销对接，完善农业社会化服务体系，提供全产业链服务。				
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	财政投入数	≥282 万元	282	5	5	
		社会成本指标	社会贡献增长率	≥5%	5	5	5	
	效益指标	经济效益指标	实现资产保值增值	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	增加就业人数	≥12 人	12	10	10	

		标						
		生态效益指标	项目建设环评达标率	≥100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者或农户满意度	≥90%	90	10	10		
产出指标	数量指标	销售总额增长率	≥10%	10.22	10	10		
		农村流通服务网络建设与提升项目数	≥2 个	2	10	10		
	质量指标	项目建设质量达标率	≥100%	100	10	10		
	时效指标	项目建设及时性	≥100%	70	10	7	1	
总分						97		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		福州市保供促销工程专项资金						
主管部门		福州市供销合作社联合社			实施单位		福州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		300.00	160.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		300.00	160.00	0.00	—	0.00	
	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			
	综合性、规模化的为农服务体系基本形成，合作制、规范化的基层组织体系健全巩固，联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系的双线运行机制基本建立。构建新型农业社会化服务体系。健全农产品流通服务体系。农村电子商务服务。农村电子商务服务。推进基层社分类改造。				强化供应链网络，补齐农村供销服务网点，延伸产业链条，开拓农村市场，助力乡村振兴。			
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	偏 差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	项目投资资金		≥300 万元	300	5	5
			财政资金支出数		≥300 万元	300	5	

效益指标	经济效益指标	农产品购销额增长率	≥10%	9.49	5	4.75	市场整体下降
		销售总额增长率	≥10%	10	5	5	
		实现资产保值增值	≥100%	100	5	5	
	社会效益指标	社会贡献增长率	nullnull	6	5		
		增加就业人数	≥20 人	116	5	5	
	生态效益指标	项目建设环评达标率	≥100%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者或农户满意率	≥85%	85	10	10	
产出指标	数量指标	建设新型庄稼医院数	≥2 个	2	10	10	
		农村流通服务网络建设与提升项目数	≥4 个	4	10	10	
		乡镇惠农综合服务中心项目数	≥4 个	4	10	10	
	质量指标	项目建设质量达标率	≥100%	100	5	5	
	时效指标	项目建设进度	≥100%	100	5	5	
总分				84.75			

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		三农拓展三大服务工作经费						
主管部门		福州市供销合作社联合社		实施单位		福州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	27.00	27.00	27.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	27.00	27.00	27.00	—	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				
	通过开办展销会的带动农产品销售额增长，提高农民收入。助力乡村振兴。			成功举办第三届“三茶”融合高质量发展大会暨2023“国际茶日福茶行天下”健康饮茶茶会，进行茶企茶饮展示，茶文化茶非遗展示和茶叶科普宣传、茶企产销对接等活动，宣传福建茶，助力乡村振兴。				
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	不超过预算办展费用控制率	≥20 万元	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	展会中农产品销售额	≥20 万元	20	30	30	
	满意	服务对	参展企业满意度	≥90 百分比	100	10	10	

	度 指 标	象 满 意 度 指 标					
产 出 指 标	数 量 指 标	成功组织参加农产品展销会的场次	≥1 场	1	10	10	
	质 量 指 标	带动参展的农业企业及专业社的数量	≥20 个	20	10	10	
	时 效 指 标	按方案时间及时完成率	≥90 百分比	100	20	20	
总分							100

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		烟花爆竹安全监管工作经费						
主管部门		福州市供销合作社联合社		实施单位		福州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	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	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				
	保障人民群众生命财产安全，全年烟花爆竹生产无事故。为市民提供安全可靠的烟花爆竹产品。			有序完成年度各项安全生产任务，安全责任落实。				
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	烟花爆竹经营监管工作支出不超过预算	≥1.6 万元	1.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	较大安全生产事故发生率	=0%	0	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	安全监管对象数	≥1 家	1	10	10	
		质量指标	安全培训达标率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	春节烟花销售网点及时运营率	≥100%	100	20	20	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		新化肥新农药推广						
主管部门		福州市供销合作社联合社			实施单位	福州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	
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	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			
	提高供销社为农服务水平，积极推广农业“五新”推广，即在农业生产过程中推广应用新品种、新技术、新肥料、新农药、新机具。				实际完成推广十余次，反响很好			
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	培训总投入	≤4 万元	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动周边农户收入增长率	≥5%	6	30	30	
	产出指标	服务对象满意度指 标	参训学院满意度指标	≥100%	100	10	10	
		数量指标	推广农业“五新”培训次数	≥4 次	4	20	20	
		质量指标	培训班次完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12 月	0	10	10	

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自评报告

(烟花爆竹安全监管工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

按照《烟花爆竹安全管理条例》要求，贯彻安全生产。保障人民群众生命财产安全。

### (二) 主要成效

有序完成年度各项安全生产任务，安全责任落实，烟花爆竹进货关、仓储关、配送关、回收关“四关”实施全程监管取得明显成效。

## 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) 烟花爆竹经营监管工作支出不超过预算(万元)，目标值 1.6，完成值 1.6，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) 安全监管对象数(家)， 目标值 1， 完成值 1， 分值 10， 得分 10。

## 2、质量指标

1) 安全培训达标率(%)， 目标值 90， 完成值 90， 分值 10， 得分 10。

## 3、时效指标

1) 春节烟花销售网点及时运营率(%)， 目标值 100， 完成值 100， 分值 20， 得分 20。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 较大安全生产事故发生率(%)， 目标值 0， 完成值 0， 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) 社会公众满意度(%)， 目标值 80， 完成值 80， 分值 10， 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 供销系统普遍缺乏安全生产管理专业人才，安全知识

匮乏，安全生产监管手段落后

## （二）改进措施

1. 学习现代企业优秀管理方法和管理模式，加强人员业务知识培训，进行经常性安全管理教育，提高所属人员管理方法和能力。

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

## (新化肥新农药推广)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

推广新品种、新技术、新肥料、新农药、新机具。

#### (二) 主要成效

推广到位，农民反响很好。

### 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) 培训总投入(万元)，目标值 4，完成值 1，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) 推广农业“五新”培训次数(次)，目标值4，完成值4，分值 20，得分 20。

##### 2、质量指标

1) 培训班次完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 培训完成时间截止月份(月)，目标值 12，完成值 0，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) 带动周边农户收入增长率(%)，目标值 5，完成值 6，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) 参训学院满意度指标(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

无。

### (二) 改进措施

无。

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(服务三农业务培训)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

服务三农业务培训，，培育一支艰苦奋斗、甘于奉献、积极进取、勇于创新的高素质供销合作社干部职工队伍。

### (二) 主要成效

有效提高了系统干部职工的政治思想觉悟与工作业务技能，为中心工作全面健康可持续发展提供了坚强人才保障。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分85 分，等级为良，设置绩效目标6 个，实际完成4 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 培训成本控制率(%)，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) 开办为农服务班次(场)，目标值 1，完成值 0.5，分值 5，得

分 2.5。

## 2、质量指标

1) 培训出勤率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

## 3、时效指标

1) 培训按时计划完成占比(%)，目标值 100，完成值 50，分值 5，得分 2.5。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 社有人均利润增长(%)，目标值 3，完成值 3，分值 30，得分 30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 参加培训人员满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 干部培训的广度和深度还需进一步拓展。比如：依托省社、市委党校、干部网络学院、学习强国等平台较多，自行组织的培训相对较少；形式上主要以集中学习、授课辅导、

专家讲座、观看视频等为主，其它形式相对较少。

## （二）改进措施

1. 一是进一步提高培训内容的针对性，涵盖市社年度各项工作任务；二是进一步实现市社系统干部职工培训全覆盖和人均学时要求；三是进一步通过对各县级社领导班子开展专门培训，切实提高基层的治理效能；四是进一步通过以上率下、率先垂范，逐渐形成全市供销系统“头雁引领、群雁紧跟”的大培训热潮，切实带动了当地供销社开展干部职工和实用人才培训的科学有序开展。

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(基层供销社农村电子商务基础)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

基础供销社农村电子商务基础，用于农村电子商务人才培训、农村物流末端布点推广工作。

### (二) 主要成效

组织各县市区供销社系统相关人员，参加2023 年福建省高素质农民省级示范培训班，培训农村电子商务等相关业务知识，助力高质量发展。

## 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) 开展直播不超过预算数(%)，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) 参加电商业务培训的人数(个)，目标值40，完成值42，分值

20, 得分 20。

## 2、质量指标

1) 开展电商业务基层供销社比例(%), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 按年度计划完成培训任务率(%), 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

1) 农产品电商销售额占总销售额比例(%), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 参展培训人员满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

无。

### (二) 改进措施

无。

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(三农拓展三大服务工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

榕委发【2016】15号文《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》中二大项中第四点“构建新型农业社会化服务体系”、第五点“加快健全农产品流通服务体系”、第七点“强化城乡社区综合服务功能”要求市供销社创新服务方式，强化科技服务，为农业生产开展各环节的综合服务；加强农资、农产品、日用品和再生资源回收等网络建设，做好农产品和城乡消费品市场的对接工作，推动榕台农产品流通；积极参与建设功能多样、便民实用的农村综合服务社和城乡社区服务中心。

### (二) 主要成效

成功举办第三届“三茶”融合高质量发展大会暨2023“国际茶日福茶行天下”健康饮茶茶会，进行茶企茶饮展示，茶文化茶非遗展示和茶叶科普宣传、茶企产销对接等活动，宣传福建茶，助力乡村振兴。

## 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) 不超过预算办展费用控制率(万元)，目标值 20，完成值 20，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) 成功组织参加农产品展销会的场次(场)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

##### 2、质量指标

1) 带动参展的农业企业及专业社的数量(个)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

##### 3、时效指标

1) 按方案时间及时完成率(百分比)，目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

1) 展会中农产品销售额(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 30，得分 30。

##### 2、社会效益指标

##### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1) 参展企业满意度(百分比), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

无。

### (二) 改进措施

无。

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(基层组织建设专项工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

加强供销合作社基层组织建设，推进基层社分类改造。

积极领办创办农民专业合作社。扶持基层社发展。

### (二) 主要成效

福州市供销社基层社基层组织基础得到进一步夯实，有序开展基层社巩固提升工程，强化为农服务功能，提升为农服务水平，取得了阶段性成效。

## 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) 提升改造基层社不超过预算控制数(%)，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) 完成 2023 年度基层组织建设指标任务数(个数)，目标

值 8，完成值 18，分值 10，得分 10。

## 2、质量指标

1) 评选农民专业合作社示范社通过率(%)，目标值90，完成值 90，分值 10，得分 10。

## 3、时效指标

1) 按年度序时进度完成改造提升农村综合服务社(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 提升改造后带动农产品销售额增加额(万元)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 消费者或农户满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

无。

### (二) 改进措施

无。

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

## (办公楼租金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

办公楼租金，提供必要的办公环境

#### (二) 主要成效

提供机关办公场所

### 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 4 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 租赁成本控制率(%)，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) 办公面积( $m^2$ )，目标值 1611.08，完成值 1611.08，分值 40，得分 40。

##### 2、质量指标

1) 房屋设施完好率(%)， 目标值 100， 完成值 0， 分值 0，  
得分 0。

### 3、时效指标

1) 租金按时支付率(%)， 目标值 100， 完成值 100， 分值 0，  
得分 0。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 场地租金涨跌幅(%)， 目标值 95， 完成值 95， 分值 30，  
得分 30。

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 使用人员满意度(%)， 目标值 95， 完成值 99， 分值 10，  
得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

无。

### (二) 改进措施

无。

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(办公楼物业)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

办公楼物业，为办公人员提供毕业的卫生健康的工作环境、提供水电、安全保障。

### (二) 主要成效

保证机关正常运转。

## 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) 物业成本控制率(%)，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) 服务面积( $m^2$ )，目标值 1611.08，完成值 1611.08，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1)发现问题是及时处理率(%)，目标值95，完成值98，分值10，得分10。

### 3、时效指标

1)物业日均服务时间(小时/日)，目标值24，完成值24，分值20，得分20。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)日均被服务人次(次)，目标值10，完成值0，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)被服务人员满意度(%)，目标值90，完成值99，分值10，得分10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

无。

### (二) 改进措施

无。

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

## (三农信息平台)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

三农信息平台建设：“市、县区两级安排一定的财政资金，支持供销合作社建立健全农产品信息服务网络。”

#### (二) 主要成效

着力塑造良好社会形象。一是顺利完成首次供销社上线党风政风热线的组织协调工作，安排经发处等五个业务处室接受直播访谈，做好热线问题的组织答复工作；二是规范做好市社网站、微信公众号运营，编发微信公众号文字 140 余篇，完成市社官网标准化改造工作，依规做好政务信息公开工作，强化系统综合简报及大事记编发。三是规范市供销社舆情回应制度，建立新闻发言人制度，全面加强与主流媒体的渠道联系，在中华合作时报、福建日报、福州日报、福州市电视台等各类媒体开展综合宣传报道 20 余次，提高供销系统社会曝光率。

### 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 7 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) 信息采集成本(%)， 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) 三农信息公开和传播数量(条)， 目标值 60， 完成值 80，  
分值 30， 得分 30。

##### 2、质量指标

1) 信息发布达标率(%)， 目标值 90， 完成值 90， 分值 5，  
得分 5。

##### 3、时效指标

1) 信息按时发布率(%)， 目标值 90， 完成值 90， 分值 5，  
得分 5。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

1) 农产品产品销售率增幅(%)， 目标值 5， 完成值 5， 分值  
30， 得分 30。

2) 带动农产品销售额(元)， 目标值， 完成值 0， 分值 0， 得  
分 0。

##### 2、社会效益指标

##### 3、生态效益指标

#### （四）满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### （一）主要问题

无。

#### （二）改进措施

无。

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(化肥冬储定额补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

化肥冬储定额补助，市发改委下达市农资总公司 2022-2023 年化肥储备计划。

### (二) 主要成效

完成冬储。

## 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) 冬储贴息补助金额使用率(%)，目标值 95，完成值 0，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) 化肥冬储储备量(吨)，目标值 5800，完成值 5805，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 化肥农药合格率(%)，目标值 100，完成值 105，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 化肥冬储按时完成情况(%)，目标值 100，完成值 105，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) 市政府下达的化肥年度冬储任务完成率(%)，目标值 100，完成值 105，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。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

无。

### (二) 改进措施

无。

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(福州市保供促销工程专项资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

推动供销社综合改革发展，把供销合作社打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的主力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，在发展现代农业中更好地发挥作用。

### (二) 主要成效

强化供应链网络，补齐农村供销服务网点，延伸产业链条，开拓农村市场，助力乡村振兴。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分84.75 分，等级为良，设置绩效目标 14 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)项目投资资金(万元)，目标值 300，完成值 300，分值 5，得分 5。

2)财政资金支出数(万元)，目标值 300，完成值 300，分值 5，得分 5。

#### 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) 建设新型庄稼医院数(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2) 农村流通服务网络建设与提升项目数(个), 目标值 4, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

3) 乡镇惠农综合服务中心项目数(个), 目标值 4, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

##### 2、质量指标

1) 项目建设质量达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

##### 3、时效指标

1) 项目建设进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

1) 农产品购销额增长率(%), 目标值 10, 完成值 9.49, 分值 5, 得分 4.75。

2) 销售总额增长率(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 5, 得分 5。

3) 实现资产保值增值(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

##### 2、社会效益指标

- 1) 社会贡献增长率(%)，目标值，完成值 6，分值 5，得分 0。
- 2) 增加就业人数(人)，目标值 20，完成值 116，分值 5，得分 5。

### 3、生态效益指标

- 1) 项目建设环评达标率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

- 1) 消费者或农户满意率(%)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 项目未验收，我社 8 月份才初步确定补助项目，后开始组织申报，时间较长，项目未能及时完工，因此资金未拨付

### (二) 改进措施

1. 建议各业务处室建立保供促销工程项目储备库，提前做好各项筹备工作，及时将补助资金下达。

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(省“保供促销工程”专项资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

提前下达2023 年资金，用于持续深化供销社综合改革，完善体制机制，拓展服务领域，打通农资、 日用消费品下行“最后一公里”和农产品上行“最初一公里”。

### (二) 主要成效

发挥资金效益，打造农产品展示展销平台，促进产销对接，完善农业社会化服务体系，提供全产业链服务。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分97 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成9 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 财政投入数(万元)， 目标值 282， 完成值 282， 分值 5， 得分 5。

#### 2、社会成本指标

1) 社会贡献增长率(%)， 目标值 5， 完成值 5， 分值 5， 得分 5。

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

## 1、数量指标

- 1) 销售总额增长率(%)， 目标值 10， 完成值 10.22， 分值 10， 得分 10。
- 2) 农村流通服务网络建设与提升项目数(个)， 目标值 2， 完成值 2， 分值 10， 得分 10。

## 2、质量指标

- 1) 项目建设质量达标率(%)， 目标值 100， 完成值 100， 分值 10， 得分 10。

## 3、时效指标

- 1) 项目建设及时性(%)， 目标值 100， 完成值 70， 分值 10， 得分 7。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

- 1) 实现资产保值增值(%)， 目标值 100， 完成值 100， 分值 10， 得分 10。

### 2、社会效益指标

- 1) 增加就业人数(人)， 目标值 12， 完成值 12， 分值 10， 得分 10。

### 3、生态效益指标

- 1) 项目建设环评达标率(%)， 目标值 100， 完成值 100， 分值 10， 得分 10。

## (四) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1) 消费者或农户满意度(%)， 目标值 90， 完成值 90， 分值 10，  
得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

无。

### (二) 改进措施

无。