2023 年度

马边彝族自治县供销社

部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 24 日

第一部分部门概况

一、部门职责 2

二、机构设置 6

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分名词解释 16

第四部分附件 20

第五部分附表 35

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能。

1.宣传贯彻国家、省、市、县有关农村经济工作的方针政策法规。

2.研究和拟定全县供销社的发展战略，理顺组织体制，强化服务功能，扎实推进新农村现代流通网络建设（简称“新网工程”），加快构建新型农村社会化服务体系，积极全面履行建设社会主义新农村职责。

3.按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行指导、组织、协调、服务、管理，并承担再生资源回收行业管理。

4.承担创办农民专业合作社、社有企业、组建综合服务社和行业协会及培训工作，大力推进开门办社。

5.协调有关部门间的关系，维护县属企业和供销社的合法权益，依法行使享有社有资产管理权和处置权。

6.承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

（二）当年取得的主要事业成效。

县供销社依托投资有限公司通过增资20万元，扩股提升改造莜坝石丈空供销合作示范社，公司持股达60.94%，首次实现基层社收益入统。由莜坝镇石丈空供销合作社发起，与莜坝镇10家村级集体经济合作，组建马边“荞小二”农

业开发有限公司，目前，公司下属1家农资门店已营业，1家农资门店正在装修；公司与茶叶村“两委”联合合作，组建了马边首支夏秋茶机采服务队，今年首次开展机采作业。县供销社与荷坝镇联合组建成立区域性为农服务中心1个，开创“保姆式+全年无闲”社会化服务新格局，今年已实现土地托管、流转等规模化服务面积3.1万亩。推行“党建带社建、村社共建”和“三社”融合发展模式，规范发展农民合作社，打造基层社示范社，全年培训农民社员105人，发展新型基层供销社3个，打造基层社示范社1个，领办农民合作社3个、农民合作社联合社1个，省级以上农民合作社示范社1个，入社成员达3016人，联结农村集体股份经济合作社6个，带动发展农业产业1万余亩。

财政财务管理方面。我单位2023年度财务工作在财政局的监督指导下，一是总体强化了财政资金收支规范，严格区分基本支出和项目支出，实行专款专用，如确有年初预算规划范围外支出的，除调整预算外，在单位预算资金内规范办理经济科目调剂手续。二是加强项目支出绩效管理，做到项目实施前做好绩效目标规划，项目实施过程中及时进行绩效评价，项目实施结束后，实行项目总体评价，归纳整理资料，迅速办理决算。三是在财政资金管理上更加精细透明，优化差旅费、会议费、接待费等支出支付报账程序，做到更加精细化、明确。严格控制支出及支出顺序，先保工资发放，再保运转和重点支出，有利于各项工作的正常开展。四是全

年账务电子化，一体化规范操作，保证了数据准确性，及时进行会计核算，确保会计信息质量。五是杜绝非必要性支出，集中财力办大事。严格报账和审核制度，实行“谁经办谁负责”，对不必要的开支特别是公务接待费、车辆维修费等严把报账审核关，不符合规定的一律不予报销。

总之，在财政资金的及时足额保障下，我单位2023年度机构运转顺畅、各项事业按预定计划发展。按纪律和规范严格控制了各项经费支出，项目资金实行了专款专用，无挪用现象。严格执行了中央和省、市、地方相关规定，坚持勤俭节约，无铺张浪费和违纪行为，各项支出严格按照财政预算执行。

二、机构设置

（一）机构情况。

马边彝族自治县供销合作社联合社下属于二级预算单位。

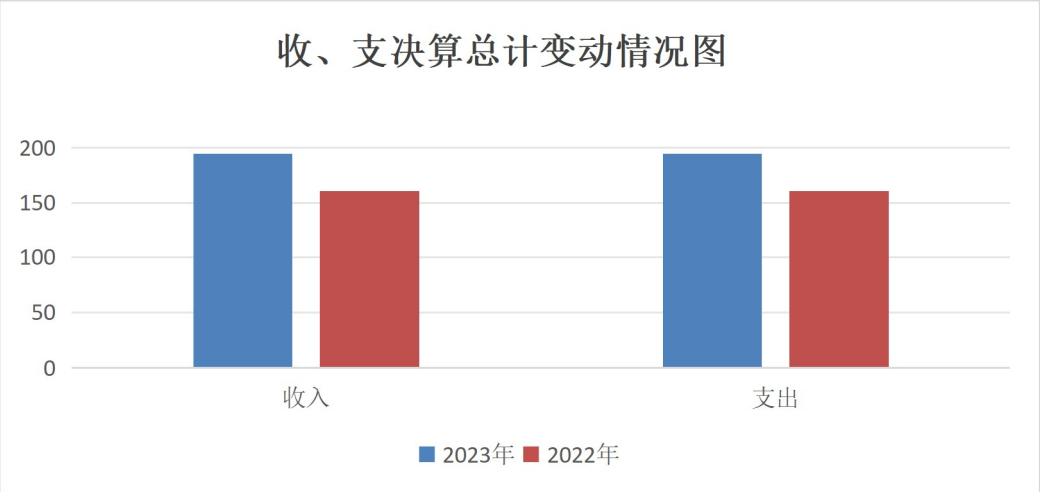
（二）人员情况。

马边彝族自治县供销合作社联合社共有编制8名，其中一般公共预算财政拨款开支人员8名、政府性基金预算财政拨款开支人员0名，2023年实有在职人员8名，其中在职行政人员0名、在职参照公务员法管理事业人员8名、在职非参公事业人员0名。年末其他财政开支人员0人、年末遗属人员0人。本单位2023年人员变动1人、变动原因是赤惹石波新调入本单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

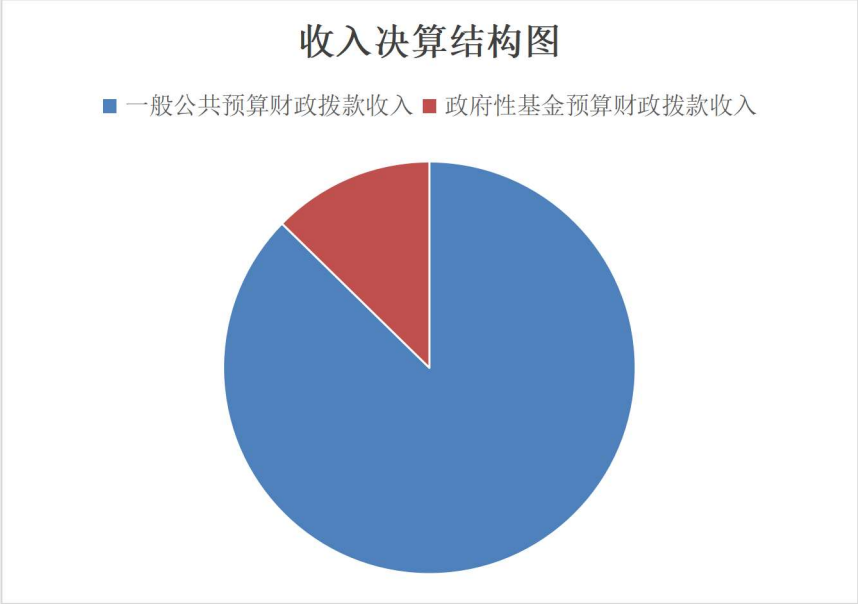
2023 年度收、支总计均为 194.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 33.82 万元，增长 21.06%。主要原因是实施供销社视频会议系统建设项目、马边县茶叶交易市场项目、农林水支出、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、驻村帮扶生活补助、商业服务业等支出、商业流通事务等项目增加支出所致。



二、 收入决算情况说明

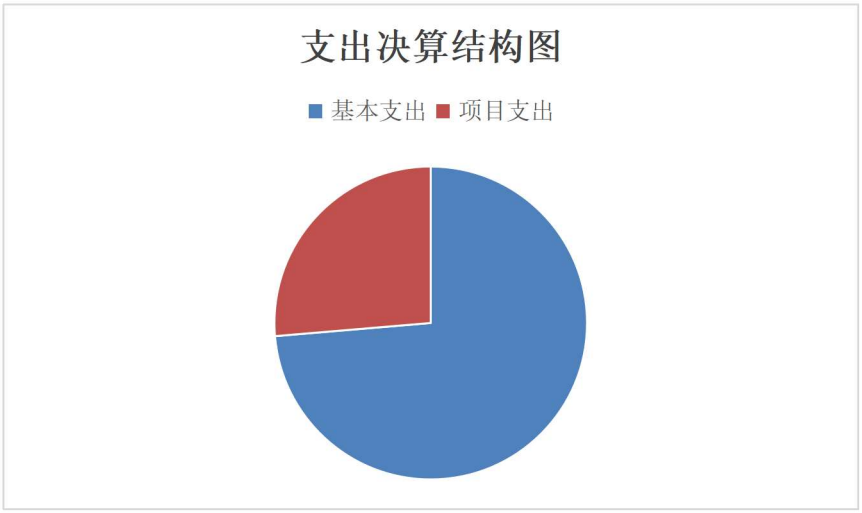
2023 年度本年收入合计 164.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 143.54 万元，占 87.32%；政府性基金预算财政拨款收入 20.84 万元，占 12.67%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



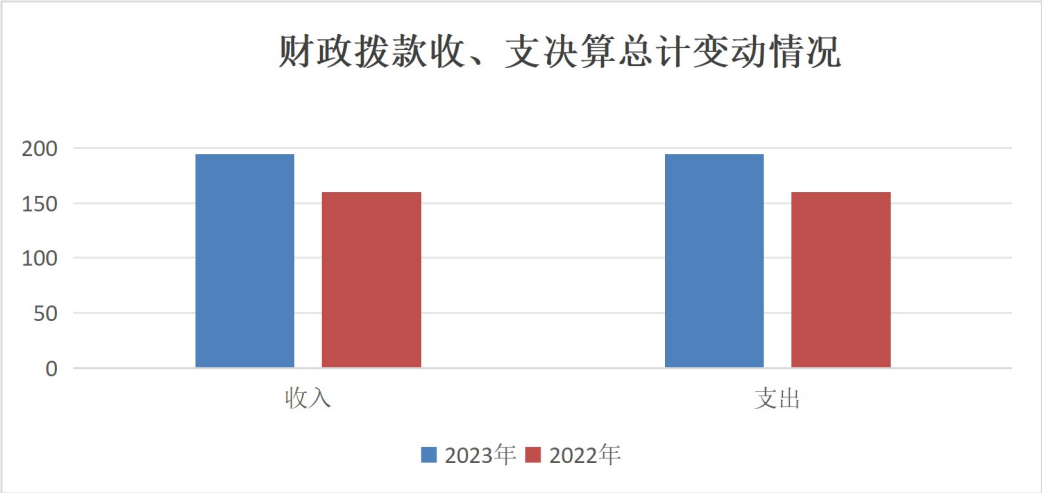
三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 194.38 万元，其中：基本支出 143.18 万元，占 73.65%；项目支出 51.2 万元，占 26.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

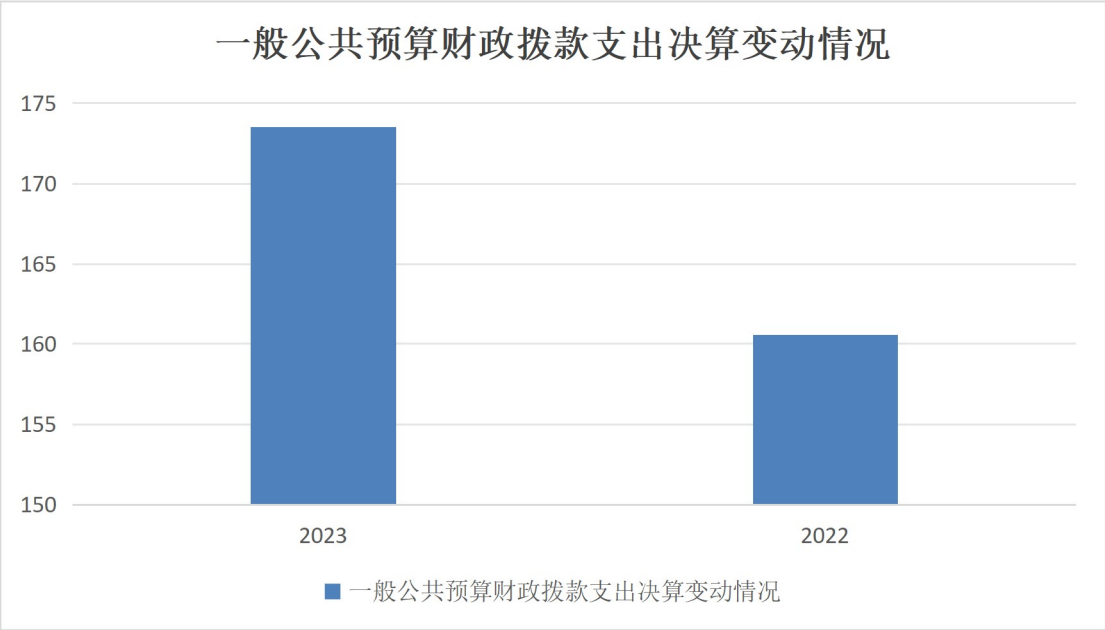
2023 年度财政拨款收、支总计均为 194.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.82 万元，增长 21.06%。主要变动原因是实施供销社视频会议系统建设项目、马边县茶叶交易市场项目、农林水支出、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、驻村帮扶生活补助、商业服务业等支出、商业流通事务等项目增加支出所致。



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 173.54 万元，占本年支出合计的 89.27%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.98 万元，增长 8.08%。主要变动原因是 人员经费和项目支出增加。

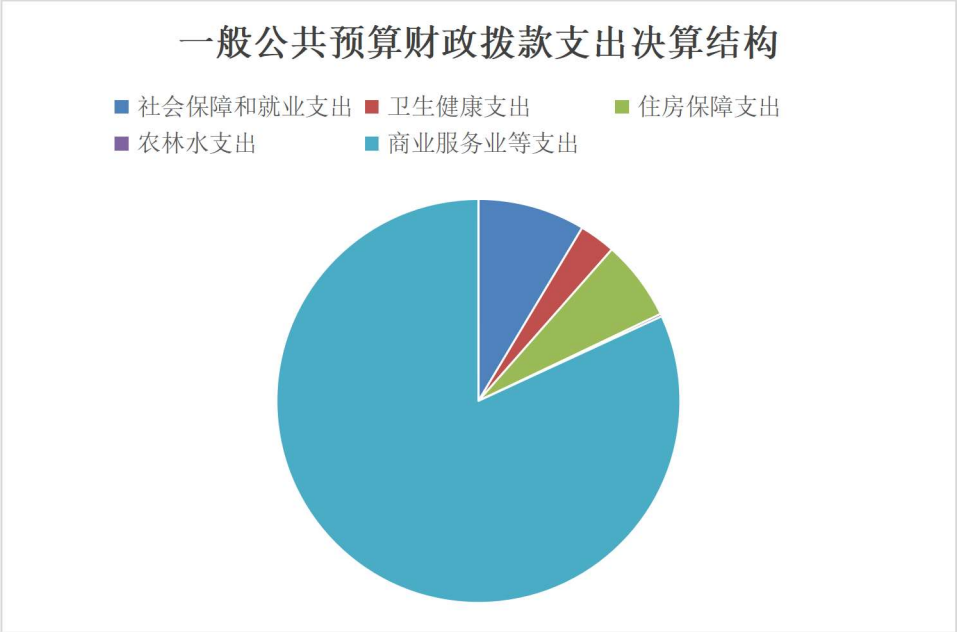


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 173.54 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 0 万元，占 0%；**教育支出** 0 万元，占 0%；**科学技术支出** 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出** 14.91 万元，占 8.6%；**卫生健康支出** 5.03 万元，占 2.9%；**住房保障支出** 11.14 万元，占 6.42%；**农林水支出** 0.36 万元，占 0.2%；**商业服务业等支出** 142.09 万元，占 66.97%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为173.54，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：支出决算为13.5万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：支出决算为1.42万元，完成预算100%。

3.卫生健康210（类）11（款）01（项）：支出决算为2.72万元，完成预算100%。

4.卫生健康210（类）11（款）02（项）：支出决算为0.93万元，完成预算100%。

5.卫生健康210（类）11（款）03（项）：支出决算为

1.39 万元，完成预算 100%。

6.农林水支出 213（类）05（款）99（项）: 支出决算为 0.36 万元，完成预算 100%。

7.商业服务等支出 216（类）02（款）01（项）: 支出决算为 112.09 万元，完成预算 100%。

8.商业服务等支出 216（类）02（款）99（项）: 支出决算为 30 万元，完成预算 100%。

9.住房保障支出 221（类）02（款）01（项）: 支出决算为 11.14 万元，完成预算 100%。

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 143.18 万元，其中：

人员经费 124.45 万元，主要包括：基本工资 36.5 万元、津贴补贴 23.18 万元、奖金 30.08 万元、伙食补助费 1.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.5 万元、职工基本医疗保险缴费 3.65 万元，公务员医疗补助缴费 1.39 万元其他社会保障缴费 1.42 万元、住房公积金 11.14 万元，生活补助 2.04 万元。

公用经费 18.74 万元，主要包括：办公费 2.81 万元、印刷费 0.3 万元、咨询费 0.2 万元、水费 0.17 万元、电费 0.48 万元、邮电费 0.58 万元、物业管理费 0.3 万元、差旅费 3.5 万元、公务接待费 0.39 万元、工会经费 0.66 万元、福利费

1.13 万元、其他交通费 7.65 万元、其他商品和服务支出 0.56 万元。

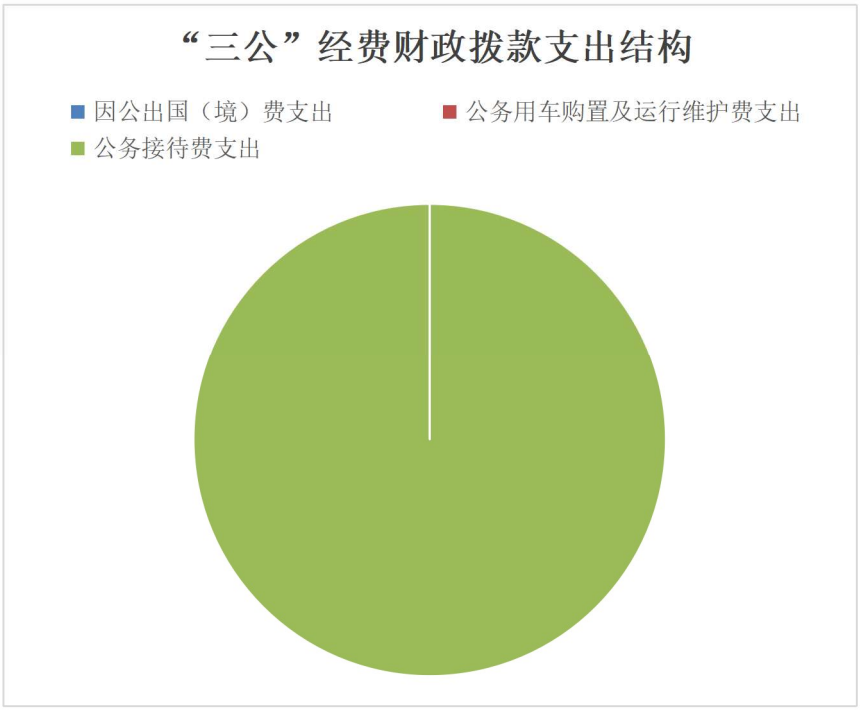
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.39 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.09 万元，下降 18.75%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.39 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无。

3.公务接待费支出0.39万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.39万元，下降18.75%。主要原因是接待减少，压缩经费。其中:

国内公务接待支出0.39万元，主要用于执行公务、用餐费。国内公务接待3批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.39万元，具体内容包括：市供销社验收2022年度基层示范社建设的接待费0.1万元，接待市供销社调研社有资产发展工作的接待费0.07万元，接待市社调研组的费用0.06万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。

外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 20.84 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，马边彝族自治县供销合作社联合社机关运行经费支出 18.74 万元，比 2022 年度减少 5.1 万元，下降 21.39%。主要原因是节约节省开支。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，马边彝族自治县供销合作社联合社政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于无。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，马边彝族自治县供销合作社联合

社共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织马边县茶叶交易市场项目、2022年省级供销综合改革发展专项资金等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成供销合作社联合社部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022年省级供销综合改革发展专项资金等专项预算项目绩效自评表，其中，供销合作社联合社部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为100分，绩效自评综述：优秀；2022年省级供销综合改革发展专项资金专项预算项目绩效自评得分为100分,绩效自评综述:优秀。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.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，下同）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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.社会保障和就业（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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20.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。

第四部分 附件

附件 1

马边彝族自治县供销社联合社 2023 年度整体绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。

根据马边彝族自治县人民政府办公室《关于马边彝族自治县供销合作社联合社编制情况的通知》（马府办发[2011]31 号文件精神，确定马边彝族自治县供销合作社联合社为正科级单位，县人民政府直属参公管理事业单位。马边彝族自治县供销合作社联合社部门预算单位 1 个，属参公事业单位。下设三个办公股室：办公室、财务室、社务指导股。

（二）机构职能和人员概况。

1.主要职能。

（1）宣传贯彻国家、省、市、县有关农村经济工作的方针政策法规。

（2）研究和拟定全县供销社的发展战略，理顺组织体制，强化服务功能，扎实推进新农村现代流通网络建设（简称“新网工程”），加快构建新型农村社会化服务体系，积极全面履行建设社会主义新农村职责。

（3）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经

营进行指导、组织、协调、服务、管理，并承担再生资源回收行业管理。

（4）承担创办农民专业合作社、社有企业、组建综合服务社和行业协会及培训工作，大力推进开门办社。

（5）协调有关部门间的关系，维护县属企业和供销社的合法权益，依法行使享有社有资产管理权和处置权。

（6）承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

2.人员情况

马边彝族自治县供销合作社联合社属全额拨款的参公管理直属事业正科级一级预算事业单位，总编制数7个，其中行政编制5个，实有在职8人，其中行政人员6人，工勤人员2人。

（二）年度主要工作任务。

县供销社依托投资有限公司通过增资20万元，扩股提升改造莜坝石丈空供销合作示范社，公司持股达60.4%，首次实现基层社收益入统。由莜坝镇石丈空供销合作社发起，与莜坝镇10家村级集体经济合作，组建马边“荞小二”农业开发有限公司，目前，公司下属1家农资门店已营业，1家农资门店正在装修；公司与茶叶村“两委”联合合作，组建了马边首支夏秋茶机采服务队，今年首次开展机采作业。县供销社与莜坝镇联合组建成立区域性为农服务中心1个，开创“保姆式+全年无闲”社会化服务新格局，今年已实现土地托管、流转等规模化服务面积3.1万亩。推行“党建带

社建、村社共建”和“三社”融合发展模式，规范发展农民合作社，打造基层社示范社，全年培训农民社员105人，发展新型基层供销社3个，打造基层社示范社1个，领办农民合作社3个、农民合作社联合社1个，省级以上农民合作社示范社1个，入社成员达3016人，联结农村集体股份经济合作社6个，带动发展农业产业1万余亩。

积极培育农产品经营服务主体，健全和延伸产业、网络链条，夯实冷链物流、仓储保鲜等支撑配套体系，着力构建对接供给端与消费端的农产品现代流通网络，全县系统培育农业产业化龙头企业1家，经营农产品流通基层社9家。深化区域品牌+企业品牌+产品品牌战略，推广“马边绿茶”“马边竹笋”等区域品牌，积极推广“天府乡村”公益品牌使用，用好“淘宝”“832”等平台，拓展农产品电商、生鲜集配、直供直销，深化产销对接、农商对接，助推农产品销售，今年已带动电商销售农副产品0.6亿元.

不断拓展农村会计综合服务，县级“会计服务中心”为300余家新型农业经营主体、农村集体经济组织提供“记账理财、事务代理、信息咨询、项目申报”等服务。

投入资金4万余元，对承当的责任片区（城乡结合部）开展美好环境综合治理，积极承担全县27家再生资源回收站点整治，确保全县再生资源回收站点运行进一步规范。

全县新申报“天府乡村”公益品牌企业6家，全县使用“天府乡村”公益品牌主体47家（含合作社和各类合作经济组织），上架30个种类，377个产品。

（三）部门整体支出绩效目标。

抓实改革落地见效。认真宣传贯彻《四川省供销合作社条例》和川委办〔2022〕38号、乐委办发〔2023〕12号文件精神，全面贯彻落实各级关于深化供销社综合改革的决策部署，围绕“建强流通服务网络、提升为农服务能力、完善综合合作机制”等重点，持续深化综合改革，加快建设高质量为农服务综合平台，全面提升综合服务能力。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年部门预算本年收入合计164.38万元，其中财政拨款收入143.54万元；政府基金收入20.84万元，年初结转和结余30.00万元，收入总计194.38万元;

（二）部门财政资金支出情况。

2023年决算支出194.38万元，比上个决算年度决算支出160.56万元增减33.82万元，增减比例21.06%。2022年结转本年30万元（财政调整后为30万元）

（三）部门财政资金结转结余情况。

本年结转下年0万元，本年结转与上年度相比增减-30万元，增减比例-100%。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

供销社严格按2023年单位支出预算执行，没有自行扩大支出范围和提高支出标准，没有自行改变专项资金使用方向。一是职工工资和津贴均按照集中支付制度通过银行代发；二是按照中央、省、市的相关规定，厉行节约，大力压缩一般性支出；三是按照《预算法》《会计法》和行政、事业单位财务制度的要求，建立健全内部监管机制，加强内控制度、支出管理，使有限的资金发挥最佳的使用效果；四是专项资金实行专款专用；五是较为合理的安排资金使用进度，我单位依法依规接受财政监督，不存在隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分等问题。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况

2023年度部门预算编制项目4个，具体项目如下：1.马边县茶叶交易市场项目预算数46.19万元，全年执行数20万元，预算执行率43%，用于马边县茶叶交易市场建设。2.驻村帮扶生活补助项目预算数0.72万元，全年执行数0.36万元，预算执行率50%，用于驻村队员邓德颖每天生活补助。3.2022年省级供销综合改革发展专项资金项目全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率100%，用于省级

供销社改革发展。4.供销社视频会议系统建设项目预算数0.84万元，全年执行数0.84万元，预算执行率100%，用于供销社会议室视频会议系统建设。

2.100万以上项目：无100万元以上项目。

（三）结果应用情况。

本单位严格按照财政要求，按时在马边彝族自治县门户网站公开绩效自评报告，并对绩效管理及运用过程中存在的问题及时进行整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照评价指标体系标准，我单位建立健全财务基础管理制度和约束机制，制定了单位内部财务监督制度，使用财政一体化系统进行会计核算，严格履行部门职责，保质保量完成下达的各项目标任务。

（二）存在问题。

有部分项目，预算编制市未能准确测算部门支出，未能及时，准确的完成全年执行计划，预算执行率未达到标准。

（三）改进建议。

通过认真分析此次部门绩效评价中查找出的问题，在以后的财务工作中将总结经验，合理安排单位工作进度，加快预算执行力度。在编制部门预算时，认真测算本部门支出，按支付进度安排资金，提高资金使用效益，切实提高本单位

预算支出执行进度的绩效。

部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="5">马边彝族自治县供销合作社联合社</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="3">其他资金</td></tr>
<tr><td>140.54</td><td colspan="2">140.54</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">2023 年，县供销社党建工作将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作的系列重要指示精神，全面贯彻落实省委十二届二次全会、市委八届六次全会和县委九届全会决策部署，紧扣县委“12345”工作思路，坚持落实用党建指导业务工作开展，聚焦全县“三农”工作重点任务，以“两端”“两网”建设为重点，持续深化综合改革，加快建设为农服务综合平台，为马边现代农业发展能级提升，推进乡村全面振兴和农业农村现代化贡献力量。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="5">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出保障</td><td colspan="5">保障单位正常办公运转（保障职工工资、保险、公积金及日常进行运转）</td></tr>
<tr><td colspan="2">视频培训费</td><td colspan="5">视频培训费、25 次</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标性质</td><td>绩效指标值</td><td>绩效度量单位</td><td>权重</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障供销社运转</td><td>≥</td><td>1</td><td>项</td><td>30</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障运行</td><td>≥</td><td>1</td><td>项</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成各项任务</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td>项</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td>推进单位正常运转</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td>其他</td><td>20</td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	定性	优良中低差	其他	20

附件 2　　部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	马边县茶叶交易市场项目			年度：	2023 年		
主管部门：	马边彝族自治县供销合作社联合社			实施单位：	马边彝族自治县供销合作社联合社		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	46.19		46.19		100.00%		
其中：财政拨款	46.19		46.19		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	马边县茶叶交易市场项目			建设项目已完成，已完成支付 20 万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	20	20	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	拉动马边茶叶市场经济发展	完成市场修建	完成市场建设，促进茶叶交易进行	20	20	
	社会效益指标	搭建交易平台，提升马边茶叶社会影响力	加大宣传力度，完善交易体系	完成市场修建，提升茶叶市场影响力	20	20	

	生态效益指标						
	可持续影响指标	服务于群众	提供交易场所，完善交易体系，促进茶叶市场发展	提供交易场所，促进茶叶市场发展	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	驻村帮扶生活补助		年度：	2023 年			
主管部门：	马边彝族自治县供销合作社联合社		实施单位：	马边彝族自治县供销合作社联合社			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.72		0.36		50%		
其中：财政拨款	0.72		0.36		50%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	邓德颖在劳动镇团结村驻村工作队每人生活补助，按 25 元/人 1 天标准			实际完成邓德颖在劳动镇团结村驻村工作队每人生活补助，按 25 元/人 1 天标准，累计天数 144 天后被抽调到组织部党史地志研究所马边简史编辑部			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	95	
预算执行率（10 分）			100%	50%	10	5	
产出指标	数量指标	保障驻村工作队员	1 人	1 人	10	10	
	时效指标	及时兑现补助	2023 年	2023 年	10	10	
	数量指标	伙食补助	25 元/人 1 天	25 元/人 1 天	10	10	
	效果指标	确保驻村工作队生活保障	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	保障驻村队员生活补助	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	带动脱贫本经费发展、农村增收	带动农村经费发展、促进农村增收	完成村上各项事务，促进农户增收	20	20	
	生态效益指标						

	可持续影响指标	促进乡村振兴发展	促进乡村振兴发展	促进乡村振兴发展	10	10	
满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度指标	≥98%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022 年省级供销综合改革发展专项资金		年度：	2023 年			
主管部门：	马边彝族自治县供销合作社联合社		实施单位：	马边彝族自治县供销合作社联合社			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	30		30		100%		
其中：财政拨款	30		30		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	3 个基层社综合改革发展奖补资金发放			完成 3 个基层社综合改革发展奖补资金发放			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	基层示范社数量	3 个	3 个	30	30	
	质量指标	基层社综合服务功能	完成奖补资金发放	完成奖补资金发放，完善奖补发放材料	30	30	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	全资控股基层社营业总收入	加强基层社发展，提升全资控股基层社营业总收入	加快基层社建设，提升基层社营业总收入，促进基层社发展	30	30	

	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标						

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	供销社视频会议系统建设项目		年度：	2023 年			
主管部门：	马边彝族自治县供销合作社联合社		实施单位：	马边彝族自治县供销合作社联合社			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.84		0.84		100%		
其中：财政拨款	0.84		0.84		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	川供办[2020]167 号，为积极适应互联网时代政务建设发展趋势，根据《中华全国供销社合作总社办公厅关于搭建全国供销社视频会议系统有关事项通知》要求，立足全省供销社合作社实际需要，经研究决定，联合中国移动通信（四川公司）全省供销社合作社视频会议系统，确保视频会议系统建设搭建任务如期完成。			完成视频会议系统建设			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	供销合作社行业标准的立项数量	1 个	1 个	20	20	
	质量指标	项目完成合格率	≥95%	100%	30	30	
	时效指标	项目完成时间	2023 年	2023 年			
	成本指标	控制成本数	≤0.84 万元	0.84 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	控制成本数	≤0.84 万元	0.84 万元	20	20	

	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥98%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表