

2023 年度
上杭县供销合作社联合
社部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2023 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表.....	12
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	14
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.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
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.....27

九、其他重要事项情况说明.....27

第四部分 名词解释..... 29

第五部分 附件..... 31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县供销合作社联合社部门的主要职责是：

（一）宣传贯彻党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究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与发展，积极引导供销系统企业建立现代化企业制度。

（二）指导全县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；指导协调全系统有关行业或业务范围内的全县性社会团体工作。

（三）指导全县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；做好再生资源利用的开发工作。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）负责协调与政府部门、社会组织的关系，向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，并提出相关建议，争取扶持政策，维护各级供销合作社及所属企业、专业合作经济组织和农民社员的合法权益，保护集体企业资产安全完整。

（六）指导全县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）指导全县供销合作社系统加强社会主义精神文明建设和勤政廉政建设；制订全县供销合作社人才教育培训计划，并组织实施；负责抓好本级社股级及以下干部岗位专业知识培训和中层干部、基层供销社领导、经营管理人员的培训；负责全县供销系统劳动人事、收入分配、社会保险的指导协调管理工作。

（八）行使本级社社有资产的所有权代表人代表职能，管理、监督和运营本级社社有资产，行使基层社社有资产表决权，确保社有资产保值增值。

（九）指导全县供销合作社系统安全生产经营工作；负责下属企业社会治安综合治理和内保工作，消除事故隐患，落实防范措施。

（十）负责全县供销合作社系统内部审计工作，对下属企业、基层社财务收支和经济责任审计。

（十一）负责县社及下属企业的党建、政治思想及工、青、妇、计生等工作；配合上级纪检、监察等部门履行内部纪检、监察职责。

（十二）代表本县供销合作社参加上级社组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

（十三）完成县委、县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，上杭县供销合作社联合社部门包括 4 个

机关股室及 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
1	上杭县供销合作社联合社

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023 年，上杭县供销合作社联合社部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对供销工作作出的重要指示批示精神，紧紧围绕县委、县政府的工作部署，锚定“三个先行示范”，牢记为农服务根本宗旨，持续深化供销合作社综合改革，扎实开展各项工作，努力为打造老区苏区发展县域样板贡献供销力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建方面

1. 坚持把党的政治建设摆在首位。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实“第一议题”制度，2023 年组织召开党组会 5 次、主任办公会 6 次，党组理论学习中心组学习会 23 次，党支部学习 12 次、专题党课 3 次，集中学习研讨 6 次，坚持用党的创新理论凝心聚魂。严格落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地管理，做好舆情风险防范应对，牢牢把握意识形态工作主动权。

2. 全面加强基层党组织建设。深入实施党支部标准化规范化

建设提升工程，全面提升党支部的政治功能、组织功能。扎实开展“党章传诵我来讲 党徽闪光我担当 党旗飘扬我先行”活动，着力打造“政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强”的“四强”党支部。以党建引领带动供销合作社高质量发展为目标，持续深化“金扁担”党建品牌创建，做深“红色供销+绿色兴农”融合文章，全力当好乡村振兴和农民共富的先行军。

3. 加强干部人才队伍建设。旗帜鲜明树立重实干、重实绩、重担当的用人导向，以提高干部素质为出发点，着眼供销系统工作发展需要，认真选派优秀干部到县委党校参加学习培训。广泛开展教育培训，深入实施“供销合作社教育培训工程”，积极参加省、市供销社举办的各类业务培训班 30 人次，参与举办各种业务培训 6 场 500 人次。

4. 持之以恒正风肃纪。持续深入推进全面从严治党全面从严治社，以县委巡察和自身查摆出的问题为切入口，强化政治担当，全力支持和配合巡察组工作。坚持挺纪在前，持续开展纪律教育、警示教育，支持县纪委监委驻县政府办纪检监察组监督执纪问责，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，以作风建设永远在路上的政治自觉，将作风建设持续引向深入，推动各项工作落实落细。

（二）助力乡村振兴，为农服务方面

1. 加快提升现代流通服务水平。一是完成上杭县供销农产品集采集配中心项目建设。在供销大厦一楼建成上杭县供销农产品集采集配中心，面积约 620 平方米，设有上杭本地和广州番禺的农副产品专区，提供农产品展示展销、团单订购、助农直播、仓储冷链、电商选品、批发零售等服务，进一步发挥供销系统的渠

道优势。**二是**完成上杭县海洋供销社乡镇惠农综合服务中心项目建设。在海洋供销社原一层建筑的基础上加盖楼层，就地进行服务资源整合、服务项目拓展，面积约 520 m²，提供“4+N”服务（即以“农产品购销、农资经营、日用品销售、快递物流配送业务”+“综合维修、便民代理代购”等 N 项综合服务），打造服务农民生产生活的综合平台。**三是**有序推进上杭县古田镇鲜活农产品冷链物流体系建设项目建设。拟建设 1000 立方米容积冷库，配置 1 个冷藏库和 2 个保鲜库等相应冷链设施设备，为当地农户、家庭农场、合作社提供农产品保鲜、预冷等服务，进一步延伸现代农业产业链，减少农产品流通损耗，促进农民增收。

2. 积极助力农产品产销对接。**一是**加强对接，建立合作机制。与番禺区供销社开展常态化对口合作交流学习，实地调研两地农副产品生产、加工、销售以及产业发展等情况，围绕两地优势资源互补、优质农产品交流合作等方面进行深入探讨，探索建立农产品流通合作长效机制。**二是**搭建农产品对口合作平台。年初，在番禺区政府和石基供销社商场设立 2 个“上杭县特色农产品专柜”，并联合番禺区供销社在辖区各乡镇（街道）开展 19 场对口合作农产品展销活动。9 月，“上杭·番禺对口合作农特产品馆”在上杭正式揭牌运营，成功举办上杭·番禺对口合作“金秋助农”农副产品推介活动。**三是**组织农产品展示展销。积极组织农民合作社、农业企业参加省供销社“一县一周”名特优农产品展销会以及广州对口合作地区特色产品展销活动。挖掘整合县域特色农产品，制作“上杭名特优农产品集”图册和视频，提高农产品知名度和影响力，帮助企业拓宽销售渠道，推动上杭萝卜干、槐猪、通贤乌兔、九洲蜜雪梨等 70 余款，总价值近 300 万元上杭优质农

产品销往广州，进一步丰富广州大湾区市民的“菜篮子”“米袋子”。

3. 大力开展农业社会化服务。一是探索创新农资服务方式。加强供销合作社农资配送中心、连锁经营网点及庄稼医院规范化建设，引导全县 17 个乡镇基层庄稼医院为农民生产提供专家坐诊、巡诊、农技培训等农技服务和“五新”推广、测土配方施肥、飞防植保等农业科技服务。二是推广农机耕作服务。推动上杭县智农耕农民专业合作社联合社积极引用数字农业监管平台，用好供销“老字号”品牌，为全县 5000 余家农户、100 多家农业经营主体提供育、耕、种、管、收、烘等环节的农业机械耕作服务。三是扎实开展“供销农场”试点建设。制定《上杭县 2023 年“供销农场”推广实施方案》，重点培育龙岩市吉禾生物科技有限公司、上杭县庐丰畲民福农业专业合作社等 3 家社会化服务组织，选定以蓝溪、庐丰、中都、白砂、旧县、通贤、官庄等 7 个主要种粮乡镇为“供销农场”试点乡镇，打造具有 3000 亩全托管能力的水稻生产社会化服务中心。

4. 全面加强社有资产监管。一是摸清社有资产底数。认真落实省、市社工作安排部署，统筹指导县供销系统内社有资产的清查工作，对社有资产进行分类造册，将资产所处地理位置、占地面积、建筑面积、建筑结构、账面价值、评估价值等情况予以详细登记，做到账实相符，信息完整准确。二是扎实推进供销大厦办理产权登记。针对供销大厦超容积率难以办理产权证问题，多次召开会议研究部署相关工作，指定专人负责，主动与县自然资源局、住建局、不动产登记中心等部门沟通协调，积极争取县政府领导的支持，切实打通政策壁垒，为供销大厦产权办理扫清阻

碍，实现资产保值增值。**三是**规范社有资产承包租赁管理。县社严格履行对社有资产的监管责任，进一步建立健全资产管理制度，对社有企业的资产配置、使用和处理进行严格规范，研究通过官庄供销社 2023-2026 年度门店（仓库）承包租赁事项。**四是**多措并举盘活社有资产。通过多渠道发布招租招商信息、整合改造社有资产等措施，提升资产效用，盘活存量资产，与县农商银行、中海海洋建设工程发展有限公司等单位顺利签订供销大厦一、四楼房屋租赁合同，年租金增加近 45 万元。

5. 培育发展农民专业合作社。2023 年新发展农民专业合作社 17 家，新培育县级农民专业合作社示范社 9 家，推荐申报市级农民专业合作社示范社 7 家。兑现 2022 年度农民专业合作社示范社奖励资金 50 万元、农产品营销奖励资金 30 万元，带动农户实现规模种植、规模生产、联合发展，助力乡村产业振兴。

6. 持续拓展供销金融服务。针对我县农业经营主体“融资难”“融资贵”等问题，先后与上杭中成村镇银行、农商银行、工商银行等携手合作，推出“利率低、手续简、放款快”的供销惠农贷，为家庭农场、农民专业合作社、种养大户等新型农业经营主体拓宽了融资渠道，满足不同类型农户生产资金需求。并联合工商银行推出“拥军贷”系列优惠活动，通过“银行+供销社”的模式为农村退役军人及其家庭成员创新创业提供有力支持。2023 年累计推荐贷款 49 笔，贷款总金额 1241 万元。

7. 持续推动供销电商发展。充分发挥我县“中国长寿之乡”品牌优势，以穗龙对口合作为契机，组织县供销经贸公司、供销电商公司等社有企业多次前往广州、厦门、福州等地的意向合作单位、企业、商会对接业务，积极宣传推介上杭农特产品。建成

上杭·番禺对口合作农特产品馆，并推广使用“上杭供销电商”微信小程序，实现线上线下融合销售。邀请电商专家、涉农企业、合作社经营主体开展电商直播营销培训、高素质农民培训、抖音直播等各类培训 10 余期，培训学员近 1000 人次，进一步发挥供销电商在拓展农民就业渠道、增加农民收入、推动农村经济发展中的积极作用。

8. 积极推进预制菜产业发展。积极参与上杭槐猪、上杭萝卜干、湖洋蒸鸡等预制菜产品研发销售，推动福建苇杭珍鲜农业发展有限公司加快槐猪肉肠、槐猪猪油、槐猪肉汤猪肚鸡、红烧鲍汁猪脚等预制菜的研发，并对槐猪猪油等产品包装进行改造升级，进一步加强与加盟商、经销商、网上平台的合作，不断扩宽产品的销售渠道。同时积极组织福建苇杭珍鲜农业发展有限公司前往广州、厦门、新疆、福州等地参加预制菜系列产品展示展销，展销销售达到近 10 万元，槐猪肉肠等预制菜产品深受广大消费者的喜爱。

9. 统筹安全与发展。牢固树立安全发展理念，印发《上杭县供销系统开展重大事故隐患专项排查整治 2023 行动工作方案》，聚焦县供销系统房屋结构、烟花爆竹、消防等领域存在的安全隐患，进行全面排查整治。积极推进老旧资产（购物中心）提升改造，委托专业公司进行整体改造提升和业态运营，拟将其打造成集农特产品展销、小吃、休闲夜市和文化潮流网红、城市新青年创意服务为一体的小型特色街区综合体，切实消除安全隐患，实现长远发展。

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：上杭县供销合作社联合社（汇总）

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	658.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	99.83	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	124.70
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	614.56
		十六、金融支出	5.00
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	757.92	本年支出合计	744.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	31.82	年末结转和结余	45.48
总计	789.74	总计	789.74

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
编制单位：上杭县供销合作社联合社（汇总）										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	757. 92	658. 09					99. 83
213			农林水支出	124. 7	124. 7					
21301			农业农村	124. 7	124. 7					
2130124			农村合作经济	102. 6	102. 6					
2130199			其他农业农村支出	22. 1	22. 1					
216			商业服务业等支出	628. 22	528. 39					99. 83
21602			商业流通事务	628. 22	528. 39					99. 83
2160201			行政运行	521. 48	421. 65					99. 83
2160299			其他商业流通事务支 出	106. 74	106. 74					
217			金融支出	5	5					
21703			金融发展支出	5	5					
2170399			其他金融发展支出	5	5					

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
编制单位：上杭县供销合作社联合社（汇总）									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	744.26	507.82	236.44			
213			农林水支出	124.7		124.7			
21301			农业农村	124.7		124.7			
2130124			农村合作经济	102.6		102.6			
2130199			其他农业农村支出	22.1		22.1			
216			商业服务业等支出	614.56	507.82	106.74			
21602			商业流通事务	614.56	507.82	106.74			
2160201			行政运行	507.82	507.82				
2160299			其他商业流通事务支出	106.74		106.74			
217			金融支出	5		5			
21703			金融发展支出	5		5			
2170399			其他金融发展支出	5		5			

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
编制单位：上杭县供销合作社联合社（汇总）						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	658.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	124.7	124.7		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等				

		支出				
		十五、商业服务业等支出	528.39	528.39		
		十六、金融支出	5	5		
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	658.09	本年支出合计	658.09	658.09		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	658.09	总计	658.09	658.09		

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
编制单位：上杭县供销合作社联合社（汇总）					单位：万元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计		658.09	421.65	236.44	
213	农林水支出	124.7		124.7	
21301	农业农村	124.7		124.7	
2130124	农村合作经济	102.6		102.6	
2130199	其他农业农村支出	22.1		22.1	
216	商业服务业等支出	528.39	421.65	106.74	
21602	商业流通事务	528.39	421.65	106.74	
2160201	行政运行	421.65	421.65		
2160299	其他商业流通事务支出	106.74		106.74	
217	金融支出	5		5	
21703	金融发展支出	5		5	
2170399	其他金融发展支出	5		5	

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
编制单位：上杭县供销合作社联合社（汇总）								单位：万元
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	267.85	302	商品和服务支出	35.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	62.56	30201	办公费	3.33	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	45.36	30202	印刷费	3.28	310	资本性支出	2.3
30103	奖金	74.11	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.3
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.11	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.66	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.05	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	6.14	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.03	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.39	30214	租赁费	1.22	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.54	30215	会议费	0.59	31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.26	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	17.7	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	70.99	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.6	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.6	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.27	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.76	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.94	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.85	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		383.39	公用经费合计					38.26

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

部门：上杭县供销合作社联合社（汇总）

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.26
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	2.26

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：上杭县供销合作社联合社（汇总）

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	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：上杭县供销合作社联合社（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	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 789.74 万元，支出总计 789.74 万元，与上年决算数相比，各减少 3.19 万元，下降 0.40%。主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 757.92 万元，比上年决算数增减少 32.73 万元，下降 4.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 658.09 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 99.83 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 744.26 万元，比上年决算数减少 21.50 万元，下降 2.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 507.82 万元。其中，人员支出 433.68 万元，公用支出 74.14 万元。
2. 项目支出 236.44 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 658.09 万元，支出总计 658.09 万元，与上年决算数相比，各减少 33.77 万元，下降 4.88%，主要是：项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 658.09 万元，比上年决算数增加减少 13.77 万元，下降 2.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2130124-农村合作经济 102.6 万元，较上年决算数减少 9.4 万元，下降 8.39%。主要原因：该功能科目项目资金减少。

（二）2130199-其他农业农村支出 22.10 万元，较上年决算

数增加 22.1 万元，增长 100%。主要原因：该功能科目项目资金上年无支出。

（三）2160201-行政运行 421.65 万元，较上年决算数增加 27.79 万元，增长 7.06%。主要原因：退休人员生活补贴支出增加。

（四）2160299-其他商业流通事务支出 106.74 万元，较上年决算数减少 59.26 万元，下降 35.7%。主要原因：该功能科目省市专项项目资金减少。

（五）2170399-其他金融发展支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100%。主要原因：该功能科目为今年新增科目，上年无支出。

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，比上年决算数减少 20.00 万元，下降 100%。

注：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。

注：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 421.65 万元，其中：

（一）人员经费 383.39 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 38.26 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 2.26 万元，完成全年预算的 75.18%；较上年增加 0.47 万元，增长 26.23%。主要原因是落实过紧日子要求严格控制并降低接待标准使决算数少于预算数，上级对我县供销系统的调研增加使决算数高于上年决算数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.0 万元，与全年预算数持平，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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本部门无公务用车，本年无公务用车运行费支出。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 2.26 万元，完成全年预算的 75.18%；较上年增加 0.47 万元，增长 26.23%。主要是上级对我县供销系统的调研增加。累计接待 23 批次、218 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 7 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是化肥冬储贴息补贴项目，涉及财政拨款资金共计 22 万元，评价结果等次为“优”的项目 1 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 38.26 万元，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 0.39%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.58 万元，其中：政府采购货物支出 2.58 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 2.58 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 2.58 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%，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，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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		化肥冬储贴息补贴					
主管部门		上杭县供销合作社联合社		实施单位		上杭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	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	22.00	22.00	22.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	22.00	22.00	22.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	县供销社积极发挥现有化肥经营网络和仓储设施作用，2022 年 10 月-2023 年 3 月期间全县储备化肥 9600 吨以上，确保完成冬储计划，同时加大地产有机肥推广工作，逐年降低化肥使用量，满足全县春耕需求的同时兼顾生态效益，增加农户收入，提高农民满意度。				《上杭县供销合作社联合社 上杭县发展和改革局关于下达 2022-2023 年度全县化肥冬储计划的通知》（杭供联〔2022〕12 号）文件下发以来，各承储单位认真贯彻落实文件精神，全面完成化肥冬储计划任务，实际共承储 11480.555 吨化肥。根据《上杭县财政局 上杭县供销合作社联合社关于下拨 2022-2023 年度化肥冬储贴息资金的通知》（杭财建〔2023〕18）号文件精神，下拨 2022-2023 年度化肥冬储贴息资金 22 万元。			
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	财政资金支出金额（万元）	=22 万元	22	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率（%）	≥3%	3	10	10	
		社会效益指标	春耕化肥储备充足率（%）	≥100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度（%）	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受贴息单位数量（个）	≥17 个	17	10	10	
			储备化肥数量（吨）	≥9600 吨	11480.555	10	10	
		质量指标	资金使用合法合规性（%）	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成率（%）	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			强农惠农政策奖励						
主管部门			上杭县供销合作社联合社		实施单位		上杭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	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		120.90	80.60	80.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		120.90	80.60	80.60	—	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				
	通过项目资金奖励激励培育 17 个以上县级以上农民专业合作社示范社；激励 9 个以上实体销售 300 万元以上本地农产品的农民专业合作社和联合社；鼓励农民专业合作社积极参加各级农产品展示展销活动。提升农民专业合作社为农服务能力，促进现代农业增效、农民增收、农村发展，助力乡村振兴。				兑现县级以上农民专业合作社示范社 23 家，实体销售 300 万元以上本地农产品的农民专业合作社和联合社 10 家，兑现 2 家农业经营主体参加各级农产品展示展销活动补助。				
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	财政资金支出金额（万元）		≥120 万元	80.6	10	6.72	年终预算调 整预算资金 减少
	效益指标	经济效益指标	年营业收入增长率（%）		≥3%	6.03	10	10	

		社会效益指标	帮扶农户发展生产户数（户）	≥100 户	214	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度（%）	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励县级以上农民专业合作社（个）	≥17 个	23	10	10	
			农产品营销奖励（个）	≥9 个	10	10	10	
		质量指标	资金使用合法合规性（%）	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成率（%）	≥100%	100	10	10	
	总分					96.72		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 农民专业合作社市级示范社发展专项资金					
主管部门		上杭县供销合作社联合社		实施单位		上杭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	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	10.80	10.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	10.80	10.80	—	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	鼓励和引导全市有实力及生产优质农产品的农民专业合作社，围绕产品个性，打造全新互联网品牌，提升产品附加值，扩大闽西农产品知名度，大幅提升农产品销售，真正让农民受益。				2022 年培育了上杭县庐丰大路坪农机专业合作社、上杭县稔丰蜂业专业合作社、上杭县永宝萝卜专业合作社、上杭五新农机专业合作社、上杭县丰源农机专业合作社、上杭县庐丰金花茶专业合作社、等 8 家农民专业合作社、上杭县才溪镇兴旺养蜂专业合作社、上杭县群农汇笋业专业合作社等 8 家市级示范社，拨付市级示范社发展专项资金共计 10.8 万元。			
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	补助市级农民专业合作社示范社资金	=10.8 万	10.8	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农民专业合作社的销售额增长率	≥3%	3	5	5	
			农民专业合作社的利润总额增长率	≥1%	1	5	5	
		社会效益指标	带动农户增收户数	≥100 户	100	10	10	
		生态效益指标	环评达标率	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金惠及对象满意率	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助市级农民专业合作社示范社数	=8 家	8	10	10	
		质量指标	申报评定工作合规率	≥100%	100	10	10	
			补助资金支出合规率	≥100%	100	10	10	
时效指标		补助工作完成时限	=1 年	1	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 年市级农民专业合作社示范社发展专项资金							
主管部门			上杭县供销合作社联合社		实施单位		上杭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	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	11.30	11.30	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	11.30	11.30	—	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					
	鼓励和引导全市有实力及生产优质产品的农民专业合作社，围绕产品个性，打造全新互联网品牌，提升产品附加值，扩大闽西农产品知名度，大幅提升农产品销售，真正让农民受益。				2023 年培育了福建省上杭县砂睦茶果农业专业合作社、上杭县定胜农牧专业合作社等 7 家市级示范社，补助资金 11.3 万元。					
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	补助市级农民专业合作社示范社资金		=11.3 万元		11.3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农民专业合作社的销售额增长率		≥3%		6	15	15	
		社会效益指标	带动农户增收户数		≥100 户		214	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	资金惠及对象满意率	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助市级农民专业合作社示范社数	≥7 家	7	10	10	
		质量指标	补助资金合规率	≥100%	100	10	10	
			申报评定工作合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助工作完成时限	=1 年	1	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 省级保供促销工程专项资金					
主管部门		上杭县供销合作社联合社		实施单位		上杭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	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	40.00	40.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	在上杭湖洋建设功能齐全的惠农综合服务中心，涵盖庄稼医院（农资超市）、农产品生鲜超市、日用消费品、普惠金融、综合维修、快递物流等服务，项目实施完成后提升供销系统为农服务能力，促进现代农业发展、城乡经济繁荣、农民增收，助理乡村振兴。				已建成上杭湖洋乡镇惠农综合服务中心。			
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	财政资金支出数	=40%	40	10	10	
	效益指标	经济效益指标	销售总额增长率（%）	≥3%	11	5	5	
			实现资产保值增值（%）	≥100%	100	5	5	
		社会效益指标	社会贡献额增长率（%）	≥2%	8	5	5	
			增加就业人数（人）	≥4 人	4	5	5	
		生态效益指标	项目建设环境达标率（%）	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	消费者或农户满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	乡镇惠农综合服务中心项目数	=1 个	1	15	15	
		质量指标	项目建设质量达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目建设进度	≥100%	100	15	15	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 省级保供促销工程专项资金（第二批）						
主管部门			上杭县供销合作社联合社		实施单位		上杭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	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	65.00	65.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	65.00	65.00	—	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				
	通过建设进一步拓宽农产品销售渠道，建成具备展示展销、生鲜分拣包装、生鲜仓储保鲜、农产品检测、物流配送、直播及农产品集采选品等功能的农产品集采集配中心。				已建成具备展示展销、生鲜分拣包装、生鲜仓储保鲜、农产品检测、物流配送、直播及农产品集采选品等功能的上杭县农产品集采集配中心。				
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	财政资金支出金额	=65 万元		65	10	10	
	效益指标	经济效益指标	销售总额增长率（%）	≥3%		2517	10	10	
		社会效益指标	增加就业人数（人）	≥4 人		4	10	10	
		生态效益指标	项目建设环境评价达标率（%）	≥100%		100	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	农户、消费者满意率（%）	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	集采集配中心（个）	=1 个	1	15	15	
		质量指标	项目建设质量达标率（%）	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目建设进度（%）	≥100%	100	15	15	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		下达 2022 年市级支持县（市、区）补充“供销助农贷款风险补偿金”资金					
主管部门		上杭县供销合作社联合社		实施单位		上杭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	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	加大支持供销助农信贷担保力度，壮大信贷风险基金规模，提高助农增信服务能力。				加大支持供销助农信贷担保力度，壮大信贷风险基金规模，提高助农增信服务能力。累计助农增信服务户数 110 余户，助农增信贷款金额 1156 万元。			
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	“供销助农信贷风险补偿基金”补充资金支出数	=5 万元	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助农增信服务户数	≥50 户	110	10	10	
		社会效益指标	累计设立“供销助农信贷风险补偿基金”支数	≥1 支	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金惠及对象满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补充供销助农信贷风险补偿基金资金的个数	=1 个	1	10	10	
			发布供销助农信息条数	≥1 条	3	5	5	
			开展供销助农贷宣传次数	≥2 次	2	5	5	
		质量指标	“供销助农信贷风险补偿基金”补充资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	“供销助农信贷风险补偿基金”补充资金拨付及时性	≥100%	100	10	10	
总分						100		

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度化肥冬储贴息补贴项目支出 部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《上杭县供销社联合社 上杭县发展和改革局关于下达 2022-2023 年度全县化肥冬储计划的通知》（杭供联〔2022〕12 号）的文件精神，县供销社认真做好 2022-2023 年度化肥冬储工作，保障上杭县农业春耕生产化肥供应。2022-2023 年度全县化肥冬储计划 0.96 万吨，其中优质肥 0.48 万吨，小化肥 0.48 万吨，由各基层供销社和县供销农资有限公司负责承储。县级财政安排化肥冬储贴息资金 22 万元，已全部拨付给相关承储单位。

（二）项目绩效目标

总体目标是各承储单位认真贯彻落实文件精神，在 2022 年 10 月-2023 年 3 月期间全面完成化肥冬储计划任务，冬储期间平均储备化肥 9600 吨，其中优质肥 0.48 万吨，小化肥 0.48 万吨，确保全县农业生产用肥需求。县供销社核查实际冬储化肥数量后，受贴息补贴单位数大于等于 17 家。项目实施后确保完成冬储计划，同时加大地产有机肥推广工作，逐年降低化肥使用量，满足全县春耕需求的同时兼顾生态效益，增加农户收入，提高农民满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象、范围

1. 目的。通过对项目实施管理和相关制度措施的评价，分析

项目管理合理性和实施管理水平，并进一步剖析管理中尚需改进之处；通过对项目财政资金投入和执行情况的评价，分析项目投入管理和财务管理水平，并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性，以及资产配置、使用、处置及其收益管理情况；通过对项目实施成效和成果产出的评价，分析项目决策合理性和绩效指标实现程度，并进一步剖析社会影响、能力建设、可持续发展前景等情况，为今后此类项目的实施积累经验，以便进一步的完善和提升；通过上述三个方面的分析，从加强财政资金管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的综合评价，为进一步强化部门责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

2. 对象。本次评价对象为上杭县供销合作社联合社作为预算主管部门的化肥冬储贴息项目，2023 年度县级财政年初预算总额为 22 万元。

3. 范围。评价范围为该财政专项资金产生的绩效，以及产生绩效所需要的各环节过程。具体包括项目决策、项目管理(包括投入管理、财务管理、项目实施)、项目绩效(包括项目产出、项目效果)。

(二) 绩效评价原则及方法

1. 相关性原则:与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2. 重要性原则:优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3. 可比性原则:对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，

以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

4. 系统性原则: 将定量指标与定性指标相结合, 定量指标应量化, 定性指标可衡量, 系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5. 经济性原则: 通俗易懂、简便易行, 数据的获得应当考虑现实条件和可操作性, 符合成本效益原则。

6. 本次评价所采取的方法: 成本效益分析法。

(三) 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责, 用以反映和考核项目立项依据情况。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	产出成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
产出	产出数量	储备化肥数量	储备化肥数量 $\geq$ 9600 吨

	产 出 质 量	资金使用合法合 规性	资金使用符合相关规定
效益	经济效 益	农民收入增长率	农民收入增长率 $\geq 3\%$
	社会效 益	春耕化肥储备充 足率	春耕化肥储备充足率 $\geq 100\%$
服务对象 满意度	服务对 象满意 度	农民满意度	农民满意度 $\geq 90\%$

（四）绩效评价工作过程

根据《上杭县财政局关于做好 2020 年度县级预算绩效管理有关工作的通知》（杭财绩〔2020〕2 号）文件要求，认真贯彻落实文件要求，组织专人负责实施，按照绩效评价工作方案及指标体系要求，提供相关文件和资料，并按照规定开展自评。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价工作组按照上杭县绩效评价工作要求，结合基础数据填报、实地检查、问卷调研和访谈获取的数据，评价工作组对项目绩效进行了独立客观的评价，本项目总得分 100 分，评价结论为“优”。其中，项目决策类指标权重为 16 分，得分为 16 分，得分率为 100%；项目过程类指标权重为 14 分，得分 14 分，得分率为 100%；项目产出类指标权重为 10 分，得分为 10 分，得分率为 100%；项目绩效类指标权重为 60 分，得分为 60 分，得分率为 100%。项目具体得分如下表(绩效评价指标综合表)：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	业绩值
决策（16分）	项目立项	立项依据充分性	3	3	充分
		立项程序规范性	2	2	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3	基本合理
		绩效指标明确性	2	2	明确
	资金投入	预算编制科学性	4	4	科学
		资金分配合理性	2	2	合理
过程（14分）	资金管理	预算执行率	3	3	100%
		资金使用合规性	5	5	合规
	组织实施	管理制度健全性	2	2	健全
		制度执行有效性	4	4	有效
产出（10分）	产出数量	实际完成率	3	3	100%
	产出质量	质量达标率	3	3	100%
	产出时效	完成及时性	2	2	及时
	产出成本	成本节约率	2	2	达标
产出（30分）	产出数量 （15分）	储备化肥数量	15	15	达标
	产出质量	资金使用合法合规性	15	15	合规

	(15 分)				
效益 (20 分)	经济效益	农民收入增长率	10	5	达标
	社会效益	春耕化肥储备充足率	10	5	达标
服务对象满意度 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	农民满意度	10	10	达标

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策 (标准分 16 分, 自评得分 16 分)

1. 项目立项情况 (满分 5 分, 自评得分 5 分)。该项目立项符合法律法规及相关政策, 项目立项依据充分、程序合规符。

2. 绩效目标 (满分 5 分, 自评得分 5 分)。绩效目标依据充分, 符合客观实际, 绩效指标清晰、细化、可衡量。

3. 资金投入 (满分 6 分, 自评得分 6 分)。项目预算编制科学合理, 项目投资额以及资金量与工作任务相匹配, 预算资金分配依据充分, 资金分配额度合理。

(二) 项目过程情况

项目过程 (标准分 14 分, 自评得分 14 分)

1. 资金管理 (满分 8 分, 自评得分 8 分)。该项目资金使用符合相关的财务管理制度规定, 项目预算资金按照计划执行, 资金到位率 100%。

2. 组织实施 (满分 6 分, 自评得分 6 分)。制定了相关的财务和业务管理制度, 财务和业务管理制度合法、合规、完整, 项

目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目验收等资料齐全并及时归档。

（三）项目产出情况

项目产出(标准分 40 分，自评得分 40 分)

1. 产出数量（满分 18 分，自评得分 18 分）。实际完成率 100%，冬储期间平均储备化肥 9600 吨，其中优质肥 0.48 万吨，小化肥 0.48 万吨。

2. 产出质量（满分 18 分，自评得分 18 分）。项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 100%，符合化肥冬储计划要求。资金使用合法合规。

3. 产出时效（满分 2 分，自评得分 2 分）。项目实际完成时间按照项目实施计划完成时间完成。

4. 产出成本（满分 2 分，自评得分 2 分）。项目成本节约率 100%，得 2 分。

（四）项目效益情况

项目效益（标准分 20 分，自评得分 20 分）

1. 经济效益目标（满分 10 分，自评得分 10 分）。化肥冬储计划项目专项资金，增加农户收入，促进乡镇农业经济发展。

2. 社会效益目标（满分 10 分，自评得分 10 分）。化肥冬储计划项目专项资金，满足全县春耕用肥的需要，促进乡镇的发展进步。

服务对象满意度（标准分 10 分，自评得分 10 分）。通过问卷调查等方式进行定量测算，农民满意度达到 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 化肥冬储计划项目单位自筹资金能力较差。
2. 资金拨付较慢。

六、有关建议

1. 政府加大对项目资金的扶持力度。
2. 加强对化肥冬储计划项目的监督工作，建立专项资金管理的有效机制，强化对专项资金的监督检查，重点检查分析资金安排使用的效益性问题，促进资金分配的进一步合理和优化。

七、其他需要说明的问题

无。

四、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		318 部门整体								
部门（单位）名称		上杭县供销合作社联合社			部门预算编码		318			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		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	546.99	111.49	658.48	655.31	99.5200	3.17	0.4800	10	10
	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	546.99	111.49	658.48	655.31	99.5200	3.17	0.4800		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年	预期目标					目标实际完成情况				

度 总 体 目 标	2023 年县供销社将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记对供销合作社工作作出的重要指示批示精神，把贯彻落实乡村振兴战略与全面深化供销合作社综合改革紧密结合起来，牢记为农服务根本宗旨，努力加快成为党和政府密切联系群众的桥梁纽带。重点完成以下工作和目标： 1. 开展县域流通服务网络建设提升行动。2. 推进社有资产改造升级。3. 扎实推进上杭供销社农场建设。 4. 深化县基一体化管理模式。5. 扎实推进乡镇惠农综合服务中心建设。6. 促进党建与业务深度融合。 1. 加快提升现代流通服务水平。一是完成上杭县供销农产品集采集配中心项目建设。在供销大厦一楼建成上杭县供销农产品集采集配中心，面积约 620 平方米，设有上杭本地和广州番禺的农副产品专区，提供农产品展示展销、团单订购、助农直播、仓储冷链、电商选品、批发零售等服务，进一步发挥供销系统的渠道优势。二是完成上杭县海洋供销社乡镇惠农综合服务中心项目建设。2. 积极助力农产品产销对接。3. 培育发展农民专业合作社。2023 年新发展农民专业合作社 17 家，新培育县级农民专业合作社示范社 9 家，推荐申报市级农民专业合作社示范社 7 家。4. 扎实开展“供销农场”试点建设。制定《上杭县 2023 年“供销农场”推广实施方案》，重点培育龙岩市吉禾生物科技有限公司、上杭县庐丰畲民福农业专业合作社等 3 家社会化服务组织，选定以蓝溪、庐丰、中都、白砂、旧县、通贤、官庄等 7 个主要种粮乡镇为“供销农场”试点乡镇，打造具有 3000 亩全托管能力的水稻生产社会化服务中心。							
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%	100	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	

	成本指标	经济成本指标	项目资金支出金额（万元）	≤142.9 万元	102.6	8	8	
	效益指标	社会效益指标	奖励县级以上农民专业合作社个数（个）	≥17 个	23	15	15	
		生态效益指标	项目建设环境评价达标率（%）	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度（%）	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	基本支出人员数量（人）	≤17 人	17	5	5	
			项目数量(个)	≥2 个	2	5	5	
		质量指标	项目合格率（%）	≥100%	100	8	8	
			资金使用合法合规性（%）	≥100%	100	8	8	
		时效指标	项目按期完成率（%）	≥100%	100	10	10	
	总分						100	