

德安县供销合作社 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 德安县供销合作社概况

- 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 德安县供销合作社概况

一、部门主要职责

德安县供销合作社联合社是全县供销合作社的联合组织（属县直机构），承担对全县供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训，主要职责是：

（一）宣传贯彻党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；

（二）研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展；

（三）指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织，推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；

（四）指导全县供销合作社系统农村市场和商品流通网络建设，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；

（五）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；

（六）按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理；

（七）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。

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	德安县供销合作社联合社	二级预算单位

德安县供销合作社设立 5 个内设机构，分别是：办公室、监事会办公室、财务审计股、合作指导股、安全维稳股。

本部门年末在职人员 12 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 28 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：德安县供销合作社

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
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	427.13	一、一般公共服务支出	32	2.20
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	28.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.36
	9		九、卫生健康支出	40	6.84
	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	347.11
	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	13.62
	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	427.13	本年支出合计	58	427.13
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	
	30			61	
总计	31	427.13	总计	62	427.13

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

单位：德安县供销合作社

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目				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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	427.13	427.13					
201			一般公共服务支出	2.20	2.20					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事	1.20	1.20					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机	1.20	1.20					
20199			其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
2019999			其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	28.00	28.00					
20701			文化和旅游	28.00	28.00					
2070199			其他文化和旅游支出	28.00	28.00					
208			社会保障和就业支出	29.36	29.36					
20805			行政事业单位养老支出	28.86	28.86					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	16.56	16.56					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30					
20808			抚恤	0.50	0.50					
2080801			死亡抚恤	0.50	0.50					
210			卫生健康支出	6.84	6.84					
21011			行政事业单位医疗	6.84	6.84					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.84	6.84					
216			商业服务业等支出	347.11	347.11					
21602			商业流通事务	347.11	347.11					
2160201			行政运行	299.73	299.73					
2160299			其他商业流通事务支出	47.38	47.38					
221			住房保障支出	13.62	13.62					
22102			住房改革支出	13.62	13.62					
2210201			住房公积金	13.62	13.62					

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

单位：德安县供销合作社

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	427.13	351.75	75.38			
201			一般公共服务支出	2.20	2.20				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构	1.20	1.20				
20199			其他一般公共服务支出	1.00	1.00				
2019999			其他一般公共服务支出	1.00	1.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	28.00		28.00			
20701			文化和旅游	28.00		28.00			
2070199			其他文化和旅游支出	28.00		28.00			
208			社会保障和就业支出	29.36	29.36				
20805			行政事业单位养老支出	28.86	28.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	16.56	16.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30				
20808			抚恤	0.50	0.50				
2080801			死亡抚恤	0.50	0.50				
210			卫生健康支出	6.84	6.84				
21011			行政事业单位医疗	6.84	6.84				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.84	6.84				
216			商业服务业等支出	347.11	299.73	47.38			
21602			商业流通事务	347.11	299.73	47.38			
2160201			行政运行	299.73	299.73				
2160299			其他商业流通事务支出	47.38		47.38			
221			住房保障支出	13.62	13.62				
22102			住房改革支出	13.62	13.62				
2210201			住房公积金	13.62	13.62				

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

单位：德安县供销合作社

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
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	427.13	一、一般公共服务支出	33	2.20	2.20		
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	28.00	28.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.36	29.36		
	9		九、卫生健康支出	41	6.84	6.84		
	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	347.11	347.11		
	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	13.62	13.62		
	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	427.13	本年支出合计	59	427.13	427.13		
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	427.13	总计	64	427.13	427.13		

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

单位：德安县供销合作社

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	栏次	1	2	3
			合计	427.13	351.75	75.38
201			一般公共服务支出	2.20	2.20	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事	1.20	1.20	
20199			其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
2019999			其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	28.00		28.00
20701			文化和旅游	28.00		28.00
2070199			其他文化和旅游支出	28.00		28.00
208			社会保障和就业支出	29.36	29.36	
20805			行政事业单位养老支出	28.86	28.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	16.56	16.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30	
20808			抚恤	0.50	0.50	
2080801			死亡抚恤	0.50	0.50	
210			卫生健康支出	6.84	6.84	
21011			行政事业单位医疗	6.84	6.84	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.84	6.84	
216			商业服务业等支出	347.11	299.73	47.38
21602			商业流通事务	347.11	299.73	47.38
2160201			行政运行	299.73	299.73	
2160299			其他商业流通事务支出	47.38		47.38
221			住房保障支出	13.62	13.62	
22102			住房改革支出	13.62	13.62	
2210201			住房公积金	13.62	13.62	

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

单位：德安县供销合作社

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	319.69	302	商品和服务支出	22.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.56	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.71	30202	印刷费	1.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.62	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	163.17	30205	水费		310	资本性支出	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.25	30206	电费	2.22	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.09	30207	邮电费	1.75	31002	办公设备购置	0.64
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	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	2.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.37	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	4.85	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.54	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.85	30217	公务接待费	1.92	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	2.10	30226	劳务费	0.05	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.17	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.54	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.33	30229	福利费		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.70	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.95	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		328.23	公用支出合计					23.52

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

公开 07 表

单位：德安县供销合作社

2023 年度

金额单位：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	科目名称				小计	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

公开 08 表

单位：德安县供销合作社

2023 年度

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

公开 09 表

单位：德安县供销合作社

2023 年度

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	2.49	2.16	1.92
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	2.49	2.16	1.92
（1）国内接待费	7	—	—	1.92
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	—	—	18
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	156
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

单位：德安县供销合作社

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 427.13 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 427.13 万元，比上年增加 137.71 万元，增长 47.58%，主要原因：一是人员增加 4 名，其中：调入 2 名，新考录 2 名；二是增加了农业社会化服务试点项目资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 427.13 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 427.13 万元，其中本年支出合计 427.13 万元，比上年增加 137.71 万元，增长 47.58%，主要原因：一是人员增加，二是增加了农业社会化服务试点项目资金；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：单位资金无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 351.75 万元，占 82.35%；

项目支出 75.38 万元，占 17.65%；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 223.99 万元，决算数 427.13 万元，完成年初预算的 190.69%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.20 万元，预决算差异主要原因：预算追加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 28.00 万元，预决算差异主要原因：预算追加德安县文旅大会项目资金。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 16.56 万元，决算数 29.36 万元，完成年初预算的 177.31%。预决算差异主要原因：人员经费增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 6.84 万元，决算数 6.84 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）商业服务业等支出（类）年初预算数 178.97 万元，决算数 347.11 万元，完成年初预算的 193.95%。预决算差异主要原因：人员经费增加。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 13.62 万元，决算数 13.62 万元，完成年初预算的 100.00%。

（七）粮油物资储备支出（类）年初预算数 8.00 万元，

决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：项目资金未下拨。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 351.75 万元，其中：

（一）工资福利支出 319.69 万元，比上年增加 112.51 万元，增长 54.31%，主要原因：人员增加 4 名，其中调入 2 名，新考录 2 名。

（二）商品和服务支出 22.87 万元，比上年减少 0.52 万元，下降 2.24%，主要原因：严格落实“过紧日子”要求，节俭开支。

（三）对个人和家庭补助支出 8.54 万元，比上年减少 4.84 万元，下降 36.17%，主要原因：1 名遗属死亡，人员减少。

（四）资本性支出 0.64 万元，比上年增加 0.64 万元，主要原因：购买了办公电脑。

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 2.16 万元，决算数 1.92 万元，完成全年预算的 88.63%；决算数比上年减少 0.08 万元，下降 3.77%，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：无。决算数与上年持平，主要原

因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（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。决算数与上年持平，主要原因：无。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。决算数与上年持平，主要原因：无。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 2.16 万元，决算数 1.92 万元，完成全年预算的 88.63%，主要原因：提倡过紧日子，节俭公务支出。决算数比上年减少 0.08 万元，下降 3.77%，主要原因：节俭公务支出。全年国内公务接待 18 批，累计接待 156 人次，主要是：节俭公务支出。

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 23.52 万元，决算数比上年增加 0.12 万元，增长 0.51%，主要原因：人员增加 4 名。

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4个全面开展绩效自评，共涉及资金 75.38万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：2023年德安县现代流通服务体系建设引导资金项目、2023年市级农村现

代流通服务体系建设和引导专项资金项目。涉及一般公共预算支出45万元，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，这两个项目预算执行率高，评价结果均为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出427.13万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果“优”。从评价情况看，部门整体支出绩效情况评价较好。

（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

一是建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。二是加强预算绩效目标管理。充分考虑各方因素，制定可行性的月度、季度和年度绩效目标。三是开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，将相关绩效监督材料及时报送至财政部门，接受指导和监督。四是认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。五是强化结果运用。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度、存在的问题和改进措施加以综合分析，建立了绩效评价激励与约束机制、信息报告制度、责任追究制度。

2. 综合评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经综合评价，德安县供销联社2023年度整体支出绩效评价分数为97分，绩效评价结果为“优秀”。

3. 绩效目标完成情况总体分析

（1）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

——产出数量指标情况分析

2023年我县淡季化肥已储备不足，产出数量指标完成情况一般。

——产出质量指标情况分析

持续供销社综合改革完成率均达到98%以上，专项资金使用规范，产出质量指标完成情况较好。

——产出时效指标情况分析

各项工作全部在计划时间内完成阶段性工作，产出时效指标完成情况较好。

——产出成本指标情况分析

项目支出成本控制在预算内，且符合国家或相关部门支出标准。

（2）社会满意度及可持续性影响

服务对象满意度 95%，较满意。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

(1) 偏离原因：项目资金支付力度有待加强。

(2) 改进措施：一是结合上一年度预算执行情况和本年度预算变化因素，科学合理地编制本年预算支出，根据项目资金下达时间及项目工作开展情况，及时拨付项目资金。二是科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效益。三是增强与其他各股室协调合作，提高项目执行率，提高资金支付效率。

5. 绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评工作完成之后，及时向财政局有关部门报送自评工作总结，并按要求对外公开。充分认识绩效评价工作的重要意义，采取有效措施和方式，切实做好财政预算项目支出设定目标年度指标值评价工作。

本部门“现代流通服务体系建设引导资金项目”、“市级农村现代流通服务体系建设引导专项资金项目”、“2023年德安县供销联社旅发大会烟花秀采购经费”、“供销联社老汽车站棚改项目企事业单位营业性用房租金(果杂品公司)”项目支出绩效自评结果如下：

1、德安县供销联社现代流通服务体系建设引导资金

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		德安县供销联社现代流通服务体系建设引导资金						
主管部门		德安县供销合作社			实施单位		德安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	30	30	30	10	100	10
		政府预算资金	30	30	30	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	德安县现代流通服务体系建设引导资金				引导三社建设，带动基层社发展，持续深化供销社综合改革，2023 年度主要扶持了江西隆平故里生态农业发展有限公司、永丰村梦园茶业专业合作社、九江前沿网络科技有限公司、德安县供销合作社资产经营管理有限责任公司、磨溪九江水梨专业合作社 5 家企业。			
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	德安县现代流通服务 体系建设引导资金	≤30 万元	30	7	7	
		社会成本指标	提升就业率	≥2 人	2	7	7	
		生态环境成本 指标	提高城乡再生资源环 境保护能力	提升	基本达成 目标	6	6	
	产出指标	数量指标	土地托管服务面积	≥5 万亩	5	5	5	
			带动农户个数	≥160000 个	160000	4	4	
			发展农民合作社个数	≥35 个	35	4	4	
			建立村级电商服务点 个数	≥12 个	12	5	5	
			开展农业技术培训次 数	≥5 次	5	5	5	
			建立乡镇电商服务点 个数	≥12 个	12	5	5	
		质量指标	持续供销社综合改革 完成率	=100%	100	4	4	
			专项资金使用合规性	合规	基本达成 目标	4	4	
		时效指标	持续深化供销社综合 改革完成率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	持续深化综合改革，提 高德安县经济发展水 平	效果明显	基本达成 目标	6	6	
		社会效益指标	通过改革，供销系统健 康发展，促进社会和 谐稳定	效果明显	基本达成 目标	6	6	
		生态效益指标	发展生态农业，保护生 态环境	效果明显	基本达成 目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意 度	社会公众满意度	≥95%	95	6	6	
服务对象满意度			≥95%	95	6	6		
总分						100	100	

2、市级农村现代流通服务体系建设引导专项资金

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市级农村现代流通服务体系建设引导专项资金							
主管部门	德安县供销合作社				实施单位	德安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	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	0	15	15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	市级农村现代流通服务体系建设引导专项资金				此项目圆满完成，金额总计 150000 元，扶持德安县吴山供销社萤石矿分店升级改造 100000 元，扶持雁塔板鸭农民专业合作社 50000 元。			
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	德安县吴山供销社萤石矿分店升级改造	≤100000 元	100000	5	5	
			雁塔板鸭农民专业合作社	≤50000 元	50000	5	5	
		社会成本指标	提升就业率	≥2 人	2	5	5	
		生态环境成本指标	提高城乡再生资源环保服务能力	提升	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	项目覆盖（区）数量	=13 个	13	5	5	
			扶持项目数量	≤2 个	2	5	5	
		质量指标	提高供销社基层组织和服务功能	提高	基本达成目标	5	5	
			项目验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目完工及时性	=100%	100	5	5	
			项目资金到位及时性	=100%	100	5	5	
			项目开展及时性	=100%	100	5	5	
			项目验收及时性	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目承建单位营业收入显著增加	增加	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	提升系统农业社会服务能力	提高	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	提高城乡环保服务能力	提高	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	项目服务农民满意度	=100%	100	6	6	
总分						100	100	

3、2023年德安县供销联社旅发大会烟花秀采购经费

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年德安县供销联社旅发大会烟花秀采购经费							
主管部门	德安县供销合作社				实施单位	德安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	28	28	10	100	10	
	政府预算资金	0	28	28	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年德安县供销联社旅发大会烟花秀采购经费				6 月 27 日晚上在微电影小镇举办 2023 年九江市“百县百日、百城百夜、百企百创”消费季活动启动仪式，活动启动同时举办烟花秀，聚集人气、烘托气氛，将整场活动推向高潮。此项目圆满结束。			
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	精品礼花弹 4 号费用	≤25000 元	25000	2	2	
			特效产品（单排）费用	≤17600 元	17600	2	2	
			特效产品（单发）费用	≤8000 元	8000	2	2	
			精品礼花弹 3 号费用	≤13260 元	13260	2	2	
			税费	≤37000 元	37000	1	1	
			运输费	≤20000 元	20000	1	1	
			组合盆花费用	≤9380 元	9380	2	2	
			食宿费用	≤26000 元	26000	1	1	
			点火设备费用	≤24000 元	24000	1	1	
			编排设计费用	≤20000 元	20000	1	1	
			人员工资费用	≤48000 元	48000	1	1	
			立柱单发费用	≤37650 元	37650	1	1	
			燃放耗材费用	≤35000 元	35000	1	1	
		社会成本指标	提升就业率	≥30 人	30	1	1	
		生态环境成本指标	提高城乡再生资源环保服务能力	100	基本达成目标	1	1	
	产出指标	数量指标	立柱单发	=2510 个	2510	3	3	
			组合盆花	=2680 个	2680	3	3	
			特效产品（单排）	=3200 个	3200	4	4	
			特效产品（单发）	=800 个	800	4	4	
			精品礼花弹 4 号	=200 个	200	4	4	
			开展技术培训次数	≥3 次	3	4	4	
			精品礼花弹 3 号	=156 个	156	4	4	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	4	4	
			专项资金使用合规性	合规	基本达成目标	4	4	
		时效指标	项目资金到位及时性	=100%	100	2	2	
			项目开展及时性	=100%	100	2	2	
			项目完工及时性	=100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标	项目承建单位营业收入显著增加	=100%	100	8	8	
		社会效益指标	提升系统社会服务能力	=100%	100	8	8	
		生态效益指标	提高环保服务能力	=100%	100	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	项目服务社会满意度	=100%	100	6	6	
总分						100	100	

4、供销社老汽车站棚改项目企事业单位营业性用房 租金(果杂品公司)

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		供销社老汽车站棚改项目企事业单位营业性用房租金(果杂品公司)						
主管部门		德安县供销合作社			实施单位		德安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	2.38	2.38	2.38	10	100	10
		政府预算资金	2.38	2.38	2.38	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					让更多困难群众的住房条件得到了改善，同时有效的拉动了投资、消费需求，带动了相关产业的发展。发挥助推经济实现持续发展和民生不断改善的积极效应。			
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	老汽车站棚改项目企事业单位营业性用房租金	≤2.38 万元	2.38	7	7	
		社会成本指标	解决历史遗留问题	≥2 人	2	7	7	
		生态环境成本指标	提高城乡再生资源环保服务能力	提升	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	解决历史遗留问题人数	≥2 人	2	10	10	
		质量指标	专项资金使用合规性	合规	基本达成目标	10	10	
			供销社基层改造质量达标率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	截止 12 月底，预算完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	解决基层社历史遗留问题，保障基层社健康发展	效果明显	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	保障供销系统稳定，促进经济和谐发展	效果明显	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	供销系统持续稳定，推动德安县社会经济健康发展	效果明显	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	6	6	
			社会公众满意度	≥95%	95	6	6	
总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况

“现代流通服务体系建设引导资金项目”、“市级农村现代流通服务体系建设引导专项资金项目”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）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。

（三）上级补助收入：反映单位从主管部门和上级单位取得的转移支付补助收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（五）死亡抚恤：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。

（六）其他商业流通事务支出：反映供销社除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、食品流通安全补贴等项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（七）其他行政事业单位医疗支出：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（八）其他一般公共服务支出：反映除人大事务、政协事务、政府办公厅及相关机构事务等项目以外其他一般公共服务支出。

（九）住房公积金：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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（十二）其他文化和旅游支出：反映文化和旅游方面除行政运行、一般是事务、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十三）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映党委办公厅及相关机构事务除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于党委办公厅及相关机构事务的支出。

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

附件 1:

2023 年德安县现代流通服务体系建设引导 资金项目

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，健全绩效评价常态化机制，切实增强地方主管部门以及资金使用单位支出绩效意识，提高中央对地方补助资金使用效益，德安县供销社对 2023 年德安县现代流通服务体系建设引导资金项目支出开展绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、绩效目标下达情况

(一) 总体绩效目标

开展农业技术培训，发展生态农业，保护生态环境。

(二) 下达资金情况

遵照《江西省财政厅关于提前下达 2023 年德安县现代流通服务体系建设引导资金预算的通知》，下拨财政资金 30 万元。

二、绩效目标完成情况

(一) 资金投入情况

2023 年下达资金 30 万元，实际使用 30 万元，无结余。资金分配使用情况如下：德安县供销合作社资产经营有限责任公司 6 万元，磨溪九江水梨专业合作社 6 万元，九江前沿网络科技有限公司 6 万元，永丰村梦园茶业专业合作社 8 万元，江西隆平故里生态农业发展有限公司 4 万元。

（二）资金管理情况

严格按照《中华人民共和国预算法》，做好了 2023 年预算分解下达相关工作，确保了资金及时、足额到位，合理确定资金使用方向，并对资金支持项目的必要性、可行性等进行科学论证。合理安排资金预算，实施全过程预算绩效管理，建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制，杜绝任何形式挤占、挪用资金，完善资金管理制度，提高资金使用效益，充分发挥资金作用。

（三）总体绩效目标完成情况

2023 年德安县现代流通服务体系建设引导资金项目，开展农业技术培训，发展生态农业，保护生态环境，持续深化供销社综合改革，有效提高了德安县经济发展水平。

（四）绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

（1）数量指标

发展农民专业合作社个数年初预算 35 个，实际完成 35 个；土地托管服务面积年初预算 5 万亩，实际完成 5 万亩，带动

农户个数年初预算 160000 户，实际完成 170000 户，建立乡镇电商服务点个数年初预算 12 个，实际完成 13 个，建立村级电商服务点个数年初预算 70 个，实际完成 72 个，开展农业技术培训次数年初预算 5 次，实际完成 6 次，完成率 100%。

(2) 质量指标

专项资金使用合规，持续供销社综合改革完成率 100%。

(3) 时效指标

年初预算截止 2023 年 12 月底之前完成，实际在 2023 年 12 月份已完成，完成率 100%。

(4) 成本指标

年初预算现代流通服务体系建设引导资金 $\leq$ 30 万元，实际资金使用未超标。

2、效益指标完成情况

(1) 经济效益指标

持续深化供销社综合改革，提高了德安县经济发展水平，效果明显。

(2) 社会效益指标

保障了供销系统稳定，促进经济社会和谐发展，效果明显。

3、满意度指标完成情况

根据调查结果，满意度超过 95%。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		德安县供销社现代流通服务体系建设引导资金						
主管部门		德安县供销合作社			实施单位		德安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	30	30	30	10	100	10
		政府预算资金	30	30	30	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	德安县现代流通服务体系建设引导资金				引导三社建设，带动基层社发展，持续深化供销社综合改革，2023 年度主要扶持了江西隆平故里生态农业发展有限公司、永丰村梦园茶业专业合作社、九江前沿网络科技有限公司、德安县供销合作社资产经营管理有限责任公司、磨溪九江水梨专业合作社 5 家企业。			
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	德安县现代流通服务体系建设引导资金	≤30 万元	30	7	7	
		社会成本指标	提升就业率	≥2 人	2	7	7	
		生态环境成本指标	提高城乡再生资源环境保护能力	提升	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	土地托管服务面积	≥5 万亩	5	5	5	
			带动农户个数	≥160000 个	160000	4	4	
			发展农民合作社个数	≥35 个	35	4	4	
			建立村级电商服务点个数	≥12 个	12	5	5	
			开展农业技术培训次数	≥5 次	5	5	5	
			建立乡镇电商服务点个数	≥12 个	12	5	5	
		质量指标	持续供销社综合改革完成率	=100%	100	4	4	
			专项资金使用合规性	合规	基本达成目标	4	4	
		时效指标	持续深化供销社综合改革完成率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	持续深化综合改革，提高德安县经济发展水平	效果明显	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	通过改革，供销系统健康发展，促进社会和谐稳定	效果明显	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	发展生态农业，保护生态环境	效果明显	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95	6	6	
			服务对象满意度	≥95%	95	6	6	
	总分						100	100

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年德安县现代流通服务体系建设引导资金项目绩效指标总体完成较好，未偏离绩效目标，故无需改进，需继续保持。

四、绩效自评结果拟应用

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强；二是利用绩效评价结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

附件 2:

2023 年市级农村现代流通服务体系建 设引导专项资金项目

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，健全绩效评价常态化机制，切实增强地方主管部门以及资金使用单位支出绩效意识，提高中央对地方补助资金使用效益，德安县供销联社对 2023 年市级农村现代流通服务体系建引导专项资金项目支出开展绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、绩效目标下达情况

(一) 总体绩效目标

提高供销合作社基层组织和服务功能。

(二) 下达资金情况

根据相关文件下拨财政资金共计 15 万元。

二、绩效目标完成情况

(一) 资金投入情况

2023 年下达资金 15 万元，实际使用 15 万元，无结余。分配资金使用情况如下：德安县吴山供销社萤石矿分店升级改造 10 万元，雁塔板鸭农民专业合作社 5 万元。

(二) 资金管理情况

严格按照《中华人民共和国预算法》要求，做好了 2023

年预算下达相关工作，确保了资金及时、足额到位，合理确定资金使用方向，并对资金支持项目的必要性、可行性等进行科学论证。合理安排资金预算，实施全过程预算绩效管理，建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制，杜绝任何形式挤占、挪用资金，完善资金管理制度，提高资金使用效益，充分发挥资金作用。

(三)总体绩效目标完成情况

扶持项目 2 个，提高供销社基层组织和服务功能。

(四)绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

(1)数量指标

项目扶持数量年初预算 2 个，实际完成 2 个。

(2)质量指标

专项资金使用合规。

(3)时效指标

年初预算截止 2023 年 12 月底之前完成，实际在 2023 年 12 月份底完成，完成率 100%。

(4)成本指标

年初预算市级农村现代流通服务体系建设引导专项资金 ≤15 万元，实际资金使用未超标。

2、效益指标完成情况

(1)经济效益指标

项目承建单位营业收入显著增加。

(2) 社会效益指标

提升系统农业社会服务能力。

3、满意度指标完成情况

根据调查结果，满意度超过 95%。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市级农村现代流通服务体系建设引导专项资金							
主管部门	德安县供销社合作社				实施单位	德安县供销社合作社联合社		
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	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	0	15	15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	市级农村现代流通服务体系建设引导专项资金				此项目圆满完成，金额总计 150000 元，扶持德安县吴山供销社萤石矿分店升级改造 100000 元，扶持雁塔板鸭农民专业合作社 50000 元。			
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	德安县吴山供销社萤石矿分店升级改造	≤100000 元	100000	5	5	
			雁塔板鸭农民专业合作社	≤50000 元	50000	5	5	
		社会成本指标	提升就业率	≥2 人	2	5	5	
		生态环境成本 指标	提高城乡再生资源环保服务能力	提升	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	项目覆盖（区）数量	=13 个	13	5	5	
			扶持项目数量	≤2 个	2	5	5	
		质量指标	提高供销社基层组织和服务功能	提高	基本达成 目标	5	5	
			项目验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目完工及时性	=100%	100	5	5	
			项目资金到位及时性	=100%	100	5	5	
			项目开展及时性	=100%	100	5	5	
			项目验收及时性	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目承建单位营业收入显著增加	增加	基本达成 目标	8	8	
		社会效益指标	提升系统农业社会服务能力	提高	基本达成 目标	8	8	
		生态效益指标	提高城乡环保服务能力	提高	基本达成 目标	8	8	
	满意度指 标	服务对象满意 度	项目服务农民满意度	=100%	100	6	6	
总分						100	100	

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 市级农村现代流通服务体系建设引导专项资金绩效指标总体完成较好，未偏离绩效目标，故无需改进，需继续保持。

四、绩效自评结果拟应用

一是通过绩效评价结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强；二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。