

2023 年度

福建省将乐县供销合作社联合
社（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
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、其他重要事项说明	28
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

福建省将乐县供销合作社联合社（汇总）部门的主要职责是：

（一）宣传贯彻党中央、国务院和各级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制订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。

（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；指导协调本系统有关行业或业务范围内的社会团体工作。

（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；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，组织开展对社员和职工的教育和培训。

(八) 代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。

(九) 承办县委、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，福建省将乐县供销合作社联合社（汇总）部门包括 4 个机关行政处（科）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：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省将乐县供销合作社联合社	参照公务员法管理事业单位	10

三、部门主要工作总结

2023 年，福建省将乐县供销合作社联合社（汇总）部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习习近平总书记对供销合作社工作重要指示批示精神，认真贯彻省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和市委“抓重大项目，促高

质量发展”工作部署，深入贯彻省供销社五届二次理事会监事会全体会议会议精神，特别是市委黄如欣书记调研市供销社讲话要求，牢记为农服务宗旨，抓重点、攻难点，全面提升为农服务能力，争取为更好服务乡村振兴发挥供销力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化理论学习，筑牢思想防线。紧紧围绕党的政治建设，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，精心组织深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，坚持读原著学原文悟原理，全面把握习近平新时代中国特色社会主义思想的深刻内涵。3月20日召开会议专题学习贯彻全国两会精神，并结合当前重点工作安排，提出具体贯彻意见。学习贯彻中央、省、市、县纪委全会精神。按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总体要求，紧密结合新时代供销工作的实际，扎实抓好主题教育的相关工作。2023年9月，根据县里的要求，对供销社的主题教育工作进行了全面的安排部署。组织全体党员认真学习习近平总书记的重要指示批示精神，学习中央指定的学习书目，学习二十大精神，以及省、市、县委代会、全会精神，特别是习近平总书记来闽、来明时的重要讲话精神、指示精神。组织党员参观杨时纪念馆、清风馆，接受警示教育。通过开展主题教育，广大党员服务群众的意识进一步增强。

（二）保障农资供应，提升为农服务。

1. 为春耕备耕提供保障。县供销社根据我县农村市场的实际需要，认真落实解决好系统内农资企业资金、运输、仓储等问题，以确保春耕备肥按时足额到位，保证农民用肥，努力做好化肥、农药、农地膜等农资的储备调运工作。依托将乐县供销系统县、乡、村三级联动农资经营网络，发挥其信息灵、渠道广的优势，增强调动、调控力度，指导系统内农资经营企业早谋划、早安排、早调运，备足各种优质化肥、农药、农地膜，保障农资供应。截至3月底，储备化肥4428吨，已完成上级下达化肥冬储任务110.7%。做到不脱销、不断档、不误农时，保证了我县农村市场需求，满足了广大人民群众的需要。同时，积极配合农业农村局、市场监督局等部门开展监督检查，从源头把控，规范各农资经营商从正规渠道进货，杜绝假冒伪劣农资商品通过供销系统渠道进入市场，切实维护好农资质量安全。

2. 拓展农业社会化服务。一是组织全县供销系统各农资经营网点集中人力、物力和财力投入农资供应和服务工作，指导农资企业、乡镇基层社、农村综合服务社、专业合作社做好农资购进储运工作，为全县农业生产提供保障。同时以“庄稼医院”为依托，指导农民科学施肥、用药，推行新肥新药和新的技术。积极推广测土配方施肥，提高土地种植肥力。二是整合吸纳农机作业、果蔬种植、食用菌专业合作社等社会化队伍，统一服务标准，推广土地托管、统防统治、

测土配方等服务模式，推进服务方式由单纯农业生产服务向农产品加工、仓储物流、电子商务等产业链延伸。三是实施基层一线人员素质提升工程。依托供销社行业协会、电商运营中心等组织，对基层社、农民专业合作社、农村综合服务社、社属企业一线工作人员开展多种形式业务培训，建立常态化机制，进一步提升基层社整体素质。

3. 积极推动打造“农耕保姆站”。县供销社下属企业将乐县龙得宝农资有限公司与将乐县南片农业合作社联合社签订农资购销框架协议，与南片联合社建立直供业务合作，向其稳定供应品质好、价格优的化肥、农药、种子等各种农资，同时选派农技拔尖人才向“农耕保姆站”提供实时技术指导 and 培训，包括统防统治、测土配方施肥、植保、栽培、科学合理施肥用药等各项“保姆式”“订单式”农业社会化服务，贯穿农作物生长全流程，建立定向联系帮扶机制，跟踪指导服务过程和服务质量，确保服务效果。2023 年 11 月，“农耕保姆站”入选全国农业社会化服务典型案例。

（三）聚焦项目攻坚，促发展提质效。

1. 建设县供销社农资仓储中心，完善农资综合服务网络。农资仓储中心主要建设内容：建设一栋约 2442 平方米的农资仓库，承担全县化肥储备农资供应任务，提供直供直销、集中采购、统一配送、库存管理等服务，保证农业春耕生产农资供应。目前正在进行项目前期工作。

2. 推进基层社标杆社建设，完善惠农服务体系。着力打造高唐、南口 2 个标杆社，在巩固农资供应、农产品购销、日用消费品经营、再生资源回收利用等传统业务基础上，逐步拓展电子商务、农村金融等便民服务，吸收能人入社，进一步壮大经营团队，逐步探索开展农资供应、加油站等自营业业务，同时加快恢复漠源、万全、古镛 3 个空白社，吸纳农民专业合作社加入基层社，共同开展经营业务，实现融合发展，依托社有企业带动，策划惠农综合服务中心项目，有效盘活社有资产，完善服务功能，提高运营效率。

3. 打造“数字新供销”，全面推进县域流通服务网络建设。在县供销社电商运营中心二楼打造乡村振兴直播基地，建设 6 个标准化直播间，每个直播间配置电脑、相机、手机、专业直播摄像机、摄影灯、桌椅、投影仪、灯光等专业直播设备，搭建一站式新媒体服务平台，直播基地为农业企业、农民合作社、家庭农场等农业经营主体免费提供培训、实操、研学和技术指导等相关服务。项目投入运营后通过直播带货的方式线上推介将乐县域名特优农产品，极大拓宽我县农特产品销售渠道，进一步完善了农产品县域流通服务网络建设，年销售额可达 2000 余万元，直播基地的建设运营大力推动我县电商产业发展，促进农业增效、带动农户增收。

4. 打造农副产品仓储中心，提供农产品流通全流程服务。计划建设将乐县龟山琼伟超市农副产品仓储中心，建筑面积

2100 平方米，在龟山琼伟超市三楼建设农副产品冷链仓储中心，为畅通农产品销售渠道提供了保障，减少供应链环节，降低损耗和直接成本，加速农产品周转，拓宽业务渠道，有效保障城乡农产品质量安全，提高人民群众的生活质量和满意率，优化地区农产品物流资源配置，进一步巩固和扩大企业市场占有率，提升农产品经营者的核心竞争力，促进区域内农副产品保值增值。目前已完成项目前期规划。

（四）践行供销宗旨，服务乡村振兴。

1. 打破传统观念，推进开放办社。一是县供销社拟通过开放办社模式引进经济实力强、辐射带动能力大、运行健康规范的商贸企业，采取“供销社+商贸企业”的模式，走联合、融合发展的道路，优化我县商业网点设施布局。二是为构建科学规范、开放包容、运行高效的具有合作经济组织特色的干部人事制度，强化开放办社理念，大力吸收和使用社会人力资源参与供销合作事业。县供销社聘请胡振闽（福建神龙生态农业发展有限公司法人代表）任将乐县供销社农业社会化服务领域带头人，主要负责开展农业社会化服务，更好服务“三农”工作。

2. 探索服务方式，拓展销售渠道。一是圆满举办山水将乐·与你“箱”遇暨 2023“福建供销后备箱经济·助力乡村振兴”系列活动，充分呈现了将乐的地域特色、非遗文化、绿色生态和美食文化，带动农产品销售，拉动消费升级，促

进当地农民稳产增收。福建供销旗下企业与将乐当地企业签订战略合作协议，双方将在标准化生产、品牌化运营和渠道搭建上开展合作，共同助力乡村振兴。本次活动得到省市供销领导的肯定，被福建日报头版报道。二是发挥供销社优势，积极走出去，精心组织农业企业、农民专业合作社、家庭农场等农业经营主体参与福州晋安区举办的“一县一周”元宵场、厦门举办的“一县一周”春季场名特优农产品展示展销活动、三明举办的“一县一周·特产惠农”农产品展示展销活动，搭建产销对接平台，集中推介、展示、销售将乐特色农产品，让将乐优特产品走出山村，进入城市消费群体。三是与上海虹口区商务委沟通对接，探索将乐本地企业与虹口区的合作方式，积极组织供销系统企业参加 6.29-7.3 在上海举办的三明名特优产品展销会暨三明美食文化节活动，12 月 1 日组织 2 家县域优质农企前往上海参加“沪明情·供销行”暨 2023 沪明供销市集农副产品对口合作展销活动，大力推广将乐红糖、竹荪、蜜饯、黄精等多款将乐特色农产品，进一步提高了将乐农特产品的知名度和美誉度，为将乐本地农企融入上海大市场创造了条件。四是组织将乐当地 5 家公司和专业合作社与市供销集团展开对接，分别为三明市镛农先生生态农业有限公司、将乐县雪峰山生态农业专业合作社、福建绿景农生态农业有限公司、将乐县黄潭镇西湖红糖专业合作社、福建省立雪食品有限公司，初步筛选了将乐红糖、

竹荪、蜜饯、大米、龙栖山泉等农副产品，努力促成合作，推广将乐当地农特名优产品，共同打造“明供优品”公共品牌。

3. 发挥独特优势，开展环境整治。发挥供销合作社乡村经营服务网络优势，以农资供应为重点，开展一系列送农资、送金融、送科技、送政策、送信息“五送”服务活动，积极参与农村人居环境整治，开展低毒低残留、高效、环保型农药技术服务等工作，科学配方施肥，减少水土污染。完善巩固现有再生资源回收利用网络，开展农村垃圾治理和农业废弃物资源化利用相关工作，推进经营网络向乡村下沉、服务功能向基层延伸，积极参与村容村貌提升行动，助力乡村振兴。

(五) 强化党建引领，推动从严治社。坚持以党的政治建设为统领，坚决落实党中央全面从严治党战略部署，严格履行领导干部“一岗双责”，以党建带社建，激发干部职工创业热潮。进一步加强行业文明创建工作，着力打造供销社“以农为本、文明服务”的行业形象。认真贯彻中央、省、市纪委全会精神，一刻不停深化政治监督、推进作风建设、激励担当作为、推进纪律建设，扎好制度笼子，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”，特别是要坚决防止借改革之机，侵吞社有资产，造成社有资产流失。要严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠“四风”树新风，力戒形式

主义、官僚主义。强化内部管理，筑牢用制度管人、按规章办事工作格局，推进各项工作落实落地。加强人才队伍建设，切实转变作风，狠抓工作落实，努力完成各项目标任务。

(六)细化目标任务，抓实各项工作。一是县社组织召开季度安全生产、综治平安建设工作会，并对社属企业、基层社和加油站等经营场地，开展安全生产工作大检查，进一步强化安全意识，督促发现问题整改到位，及时消除安全隐患。二是组织干部职工到社区开展扫除黑恶势力、平安建设（综治工作）工作宣传教育活动，充分利用机关微信群、QQ群、LED屏、横幅、海报、发放宣传单等媒体加强宣传加强平安建设工作，并组织干部职工学习“福建法制日报”“长安”杂志等综治有关文件精神。三是紧紧围绕全国文明城市创建责任目标和工作要求，把创建工作与供销社自身的工作职责结合起来，大力开展相关工作。

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：福建省将乐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	320.43	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	0.00	八、社会保障和就业支出	34.15
		九、卫生健康支出	5.08
		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	281.21
		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	0.00
		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	0.00
		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	320.43	本年支出合计	320.43
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	320.43	总计	320.43

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
单位：万元

部门：福建省将乐县供销合作社联合社（汇总）

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		320.43	320.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.48	11.48	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	15.11	15.11	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	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	281.21	281.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	281.21	281.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	191.06	191.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	90.15	90.15	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：福建省将乐县供销合作社联合社（汇总）

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	合计	320.43	233.43	87.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.48	11.48	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	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	281.21	194.21	87.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	281.21	194.21	87.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	191.06	191.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	90.15	3.15	87.00	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

部门：福建省将乐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	320.43	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	34.15	34.15	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.08	5.08	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	281.21	281.21	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	320.43	本年支出合计	320.43	320.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
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	320.43	总计	320.43	320.43	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：福建省将乐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		320.43	233.43	87.00
208	社会保障和就业支出	34.15	34.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.15	34.15	0.00
2080501	行政单位离退休	11.48	11.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	0.00
210	卫生健康支出	5.08	5.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	0.00
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	0.00
216	商业服务业等支出	281.21	194.21	87.00
21602	商业流通事务	281.21	194.21	87.00
2160201	行政运行	191.06	191.06	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	90.15	3.15	87.00

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

部门：福建省将乐县供销合作社联合社（汇总）

公开 06 表
单位：万元

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	149.43	302	商品和服务支出	16.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	40.67	30201	办公费	4.27	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	22.45	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	33.94	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.11	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.56	30207	邮电费	0.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	2.58	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	10.85	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.06	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	18.40	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	9.39	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.14	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.28	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39.27	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		216.50	公用经费合计					16.94

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：福建省将乐县供销合作社联合社（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.90
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	0.90

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
单位：万元

部门：福建省将乐县供销合作社联合社（汇总）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		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：福建省将乐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 320.43 万元，支出总计 320.43 万元，与上年决算数相比，各增加 26.01 万元，增长 8.83%，主要是人员调整，经费支出增加（工资福利待遇增加）。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 320.43 万元，比上年决算数增加 43.88 万元，增长 15.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 320.43 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 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 320.43 万元，比上年决算数增加 26.01 万元，增长 8.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 233.43 万元。其中，人员支出 216.50 万元，

公用支出 16.94 万元。

2. 项目支出 87.00 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 320.43 万元，支出总计 320.43 万元，与上年决算数相比，各增加 26.01 万元，增长 8.83%，主要是：人员调整，经费支出增加（工资福利待遇增加）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 320.43 万元，比上年决算数增加 26.01 万元，增长 8.83%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 11.48 万元，较上年决算数增加 11.48 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年行政单位离退休支出未在此功能内核算，核算口径变化，2022 年行政单位离退休支出无数据。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.11 万元，较上年决算数增加 4.63 万元，增长 44.18%。主

要原因是人员调整，新转入 2 名工作人员基数比例高，养老保险缴费支出增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.56 万元，较上年决算数增加 2.32 万元，增长 44.27%。主要原因是人员调整，新转入 2 名工作人员基数比例高，职业年金缴费支出增加。

(四) 2101101-行政单位医疗支出 5.08 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 4.87%。主要原因是人员调整，行政单位医疗支出减少。

(五) 2160201-行政运行支出 191.06 万元，较上年决算数减少 38.80 万元，下降 16.88%。主要原因是死亡抚恤待遇人员支出减少。

(六) 2160299-其他商业流通事务支出支出 90.15 万元，较上年决算数增加 66.65 万元，增长 283.62%。主要原因是项目建设数量增多，有关项目支出相应增加；2023 年化肥储备支出在此功能核算，核算口径变化。

(七) 2220504-化肥储备支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年化肥储备支出未在此功能核算，核算口径变化，2023 年化肥储备支出无数据。

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 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 233.44 万元，其中：

（一）人员经费 216.50 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 16.94 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 0.90 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.29 万元，增长 47.54%。主要原因是公务接待支出增加，主要是用于上级社来将指导、调研综合改革情况和绩效督查落实等方面的接待批次增加。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 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是无因公出国（境）任务和费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。 2023 年度公务用车购

置 0 辆，主要是：无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是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 0.90 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.29 万元，增长 47.54%。主要是用于上级社来将指导、调研综合改革情况和绩效督查落实等方面的接待批次增加，公务接待费支出增加。累计接待 9 批次、44 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是扶持“新网、惠农”专项建设资金、化肥冬储奖励等项目，涉及财政拨款资金共计 40.00 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是扶持“新网、惠农”专项建设资金、化肥冬储奖励等项目，涉及财政拨款资金共计 40.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 16.94 万元，比上年决算数 13.52 万元增加 3.42 万元、增长 25.30%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，信息系统运行维护支出增加，业务培训费用增加，外出差旅支出增加，公务接待支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			扶持“新网、惠农”专项建设资金						
主管部门			福建省将乐县供销合作社联合社		实施单位		福建省将乐县供销合作社联合社		
项目概况			以改造提升基层社为抓手深化综合改革，夯实为农服务基础，拓展服务领域，改善农村消费环境，促进农村市场，助农增收等方面目标,努力开拓业务新领域，抓好社有企业、基层社发展工作，努力推动全县供销合作社实现既有速度又有质量的发展，为实现乡村振兴作出新的贡献。财政补助资金 20 万元。项目不会引起不良效应和风险，不会导致其他领域、市场主体投入的减少以及产出和效益的损失。本项目具有现实和任务双重内涵基础，是可行的。						
主要成效			目前已完成“保供促销工程”建设项目 1 个，其中：农村流通服务网络建设与提升项目 1 个。按项目实施计划开工建设，该项目于 2023 年 1 月 12 日建设完工。在县供销社电商运营中心二楼打造现代化乡村振兴直播基地，建设 6 个标准化直播间，划分为直播功能区、直播培训区、网红主播孵化培育区等区域，搭建一站式新媒体服务平台。通过直播带货的方式线上推动将乐县域农特名优产品，推动农特产品网销上行，大大拓宽产品销售渠道，进一步完善了县域流通服务网络建设，同时为企业、农民合作社、家庭农场等免费提供直播带货培训、实操、研究和技术指导等相关服务，有力促进将乐电商产业发展。						
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		20.00	20.00	20.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—	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				
	大力改造提升基层社质量，夯实为农服务基础。以提升为农服务能力为根本，强化基层供销社和创新联合社治理机制为重点，加快建成适应社会主义市场经济需要、城乡发展一体化需要、将乐农业现代化需要的组织体系和服务机制， 努力开创我县供销合作社事业发展新局面。				目前已完成“保供促销工程”建设项目 1 个，其中：农村流通服务网络建设与提升项目 1 个。按项目实施计划开工建设，该项目于 2023 年 1 月 12 日建设完工。在县供销社电商运营中心二楼打造现代化乡村振兴直播基地，建设 6 个标准化直播间，划分为直播功能区、直播培训区、网红主播孵化培育区等区域，搭建一站式新媒体服务平台。通过直播带货的方式线上推动将乐县域农特名优产品，推动农特产品网销上行，大大拓宽产品销售渠道，进一步完善了县域流通服务网络建设，同时为企业、农民合作社、家庭农场等免费提供直播带货培训、实操、研究和技术指导等相关服务，有力促进将乐电商产业发展。				
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	财政资金支出额	=20 万元		20	5	5	
			其他资金投入额	≥2 万元		2	5	5	
	效益指标	经济效益指标	销售收入增长率	≥5%		582.28	5	5	
			利润总额	≥2 万元		304.4	5	5	
			实现资产保值增值	≥3%		6.87	5	5	
		社会效益指标	社会贡献额增长率	≥5%		531.39	5	5	
		生态效益指标	项目建设环境评价合格率	=100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥86%		87	10	10	
	产出指标	数量指标	项目建成数量	≥1 个		1	10	10	
质量指标		项目建设完成率	=100%		100	10	10		

		资金使用合规性	=100%	100	10	10	
	时效指标	投入时效	≤1 年	1	10	10	
总分值、评价总分（S）					100		
评价等级	优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议		
	其他问题	项目建设单位将乐县营业收入增长率及企业收入发展速度等绩效指标未完成时间过半指标值过半的目标。			调整营销策略，增加营业收入，开源节流，增收节支，降低费用水平		
	其他问题	项目实施进度较慢，尚处于项目推进阶段。			按项目建设方案加快推进建设进度，保质保量完成。		

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称			化肥冬储奖励					
主管部门			福建省将乐县供销合作社联合社		实施单位		福建省将乐县供销合作社联合社	
项目概况			三明市发改委（明发改服务〔2022〕259 号）下达我县 2022 年至 2023 年度化肥储备计划 0.40 万吨（优质化肥 0.20 万吨，小化肥 0.20 万吨）。化肥冬储实施“分级储备、分级管理”的原则，供销社农资部门发挥现有化肥经营网络和仓储设施作用，按计划认真执行化肥冬储任务，保障我县春耕旺季化肥供应需要，稳定农资市场，平抑化肥价格。我县化肥冬储由供销社农资企业福建省将乐县龙得宝农资有限公司负责承储，冬储所需配套资金由承储企业负责解决，并承担储备成本。完成化肥冬储任务后财政奖励 20 万元。					
主要成效			三明市发改委（明发改服务〔2022〕259 号）下达我县 2022 年至 2023 年度化肥储备计划 0.40 万吨（优质化肥 0.20 万吨，小化肥 0.20 万吨）。化肥冬储实施“分级储备、分级管理”的原则，供销社农资部门发挥现有化肥经营网络和仓储设施作用，按计划认真执行化肥冬储任务，保障我县春耕旺季化肥供应需要，稳定农资市场，平抑化肥价格。我县化肥冬储由供销社农资企业福建省将乐县龙得宝农资有限公司负责承储，冬储所需配套资金由承储企业负责解决，并承担储备成本。完成化肥冬储任务后财政奖励 20 万元					
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	三明市发改委 2022 年 10 月 25 日（明发改服务〔2022〕259 号文）下达我县 2022 年至 2023 年度化肥储备计划 0.40 万吨，其中：优质化肥 0.20 万吨(尿素 0.08 万吨，复合肥 0.08 万吨，钾肥 0.04 万吨)，小化肥 0.20 万吨(碳铵 0.12 万吨，磷肥 0.08 万吨)。适当增加市场紧缺的复合肥、钾肥、专用肥的冬储数量，同时加大地产有机肥推广工作，逐年降低使用化肥。化肥冬储所需配套资金由承储企业福建省将乐县龙得宝农资有限公司负责解决并负担储备成本，由其按计划认真执行好化肥冬储任务。 2. 化肥冬储实施“分级储备、分级管理”的原则，承储企业福建省将乐县龙得宝农资有限公司发挥现有化肥经营网络和仓储设施作用，按计划认真执行化肥冬储任务，保障我县春耕旺季化肥供应需要，做到农资供应品种全、价格稳、质量优、不断档、不脱销；稳定农资市场，平抑化肥、农药价格，努力提供农资配送服务，降低农民农业投入成本，维护农民利益，增加农民收入，缩小城乡收入差距，创造较好的社会综合效益。			三明市发改委（明发改服务〔2022〕259 号）下达我县 2022 年至 2023 年度化肥储备计划 0.40 万吨（优质化肥 0.20 万吨，小化肥 0.20 万吨）。化肥冬储实施“分级储备、分级管理”的原则，供销社农资部门发挥现有化肥经营网络和仓储设施作用，按计划认真执行化肥冬储任务，保障我县春耕旺季化肥供应需要，稳定农资市场，平抑化肥价格。我县化肥冬储由供销社农资企业福建省将乐县龙得宝农资有限公司负责承储，冬储所需配套资金由承储企业负责解决，并承担储备成本。完成化肥冬储任务后财政奖励 20 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	财政资金支出额	=20 万元	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	营业收入增长率	≥5%	63	5	5	
			利润总额	≥3.5%	4	5	5	
		社会效益指标	化肥市场稳定率	=100%	100	10	10	
			社会贡献额增长率	≥4%	5	5	5	
		生态效益指标	储备化肥环保指标达标率	=100%	100	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥86%	88	10	10	
	产出指标	数量指标	完成化肥冬储数量	≥4000 吨	4200	10	10	
		质量指标	储备化肥合格率	=100%	100	10	10	
			资金使用合规性	>100%	100	10	10	
		时效指标	化肥冬储计划进度完成率	=180 天	180	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	绩效指标的设置不尽合理，绩效指标不够全面，未能很好地体现项目资金投入、过程、产出、效益情况。有些目标的设置与实际完成情况有偏差。			认真总结绩效评价做法，加强业务培训，组织相关人员学习交流，借鉴兄弟单位绩效指标的设置方法，结合本单位的自身特点，进一步加强与业务部门的信息沟通，设置更加全面、更加合理的绩效指标，以便更好地反映项目资金投入、过程、产出、效益情况。		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（扶持“新网、惠农”专项建设资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

以改造提升基层社为抓手深化综合改革，夯实为农服务基础，拓展服务领域，改善农村消费环境，促进农村市场，助农增收等方面目标，努力开拓业务新领域，抓好社有企业、基层社发展工作，努力推动全县供销合作社实现既有速度又有质量的发展，为实现乡村振兴作出新的贡献。财政补助资金 20 万元。项目不会引起不良效应和风险，不会导致其他领域、市场主体投入的减少以及产出和效益的损失。本项目具有现实和任务双重内涵基础，是可行的。

（二）主要成效

目前已完成“保供促销工程”建设项目 1 个，其中：农村流通服务网络建设与提升项目 1 个。按项目实施计划开工建设，该项目于 2023 年 1 月 12 日建设完工。在县供销社电商运营中心二楼打造现代化乡村振兴直播基地，建设 6 个标准化直播间，划分为直播功能区、直播培训区、网红主播孵化培育区等区域，搭建一站式新媒体服务平台。通过直播带货的方式线上推动将乐县域农特名优产品，推动农特产品网销上行，大大拓宽产品销售渠道，进一步完善了县域流通服

务网络建设，同时为企业、农民专业合作社、家庭农场等免费提供直播带货培训、实操、研究和技术指导等相关服务，有力促进将乐电商产业发展。

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 12 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) 财政资金支出额(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 5，得分 5。

2) 其他资金投入额(万元)，目标值 2，完成值 2，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) 项目建成数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目建设完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 投入时效(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 销售收入增长率(%), 目标值 5, 完成值 582.28, 分值 5, 得分 5。

2) 利润总额(万元), 目标值 2, 完成值 304.4, 分值 5, 得分 5。

3) 实现资产保值增值(%), 目标值 3, 完成值 6.87, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1) 社会贡献额增长率(%), 目标值 5, 完成值 531.39, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1) 项目建设环境评价合格率(%), 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) 群众满意度(%), 目标值 86, 完成值 87, 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. 项目建设单位营业收入增长率及企业收入发展速度等绩效指标未完成时间过半指标值过半的目标。2. 项目实施进度较慢, 尚处于项目推进阶段。

(二) 改进措施:调整营销策略, 增加营业收入, 开源节流, 增收节支, 降低费用水平; 按项目建设方案加快推进建设进度, 保质保量完成。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（化肥冬储奖励）

一、项目基本情况

（一）项目概况

三明市发改委（明发改服务〔2022〕259 号）下达我县 2022 年至 2023 年度化肥储备计划 0.40 万吨（优质化肥 0.20 万吨，小化肥 0.20 万吨）。化肥冬储实施“分级储备、分级管理”的原则，供销社农资部门发挥现有化肥经营网络和仓储设施作用，按计划认真执行化肥冬储任务，保障我县春耕旺季化肥供应需要，稳定农资市场，平抑化肥价格。我县化肥冬储由供销社农资企业福建省将乐县龙得宝农资有限公司负责承储，冬储所需配套资金由承储企业负责解决，并承担储备成本。完成化肥冬储任务后财政奖励 20 万元。

（二）主要成效

三明市发改委（明发改服务〔2022〕259 号）下达我县 2022 年至 2023 年度化肥储备计划 0.40 万吨（优质化肥 0.20 万吨，小化肥 0.20 万吨）。化肥冬储实施“分级储备、分级管理”的原则，供销社农资部门发挥现有化肥经营网络和仓储设施作用，按计划认真执行化肥冬储任务，保障我县春耕旺季化肥供应需要，稳定农资市场，平抑化肥价格。我县化肥冬储由供销社农资企业福建省将乐县龙得宝农资有限公司负责承储，冬储所需配套资金由承储企业负责解决，并

承担储备成本。完成化肥冬储任务后财政奖励 20 万元。

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 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金支出额

(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) 完成化肥冬储数量

(吨)，目标值 4000，完成值 4200，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 储备化肥合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 资金使用合规性

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 化肥冬储计划进度完成率

(天)，目标值 180，完成值 180，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 营业收入增长率

(%)，目标值 5，完成值 63，分值 5，得分 5。

2) 利润总额

(%)，目标值 3.5，完成值 4，分值 5，得分 5。

2、社会效益指标

1) 化肥市场稳定率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 社会贡献额增长率

(%)，目标值 4，完成值 5，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

1) 储备化肥环保指标达标率

(%)，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) 群众满意度

(%)，目标值 86，完成值 88，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题:绩效指标的设置不尽合理，绩效指标不够全面，未能很好地体现项目资金投入、过程、产出、效益情况。有些目标的设置与实际完成情况有偏差。

(二) 改进措施:认真总结绩效评价做法，加强业务培训，组织相关人员学习交流，借鉴兄弟单位绩效指标的设置方法，结合本单位的自身特点，进一步加强与业务部门的信息沟通，设置更加全面、更加合理的绩效指标，以便更好地反映项目资金投入、过程、产出、效益情况。