

附件 2

2023 年度
永安市供销合作社联合社
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.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	20
八、预算绩效情况说明·····	21
九、其他重要事项情况说明·····	21
第四部分 名词解释·····	23
第五部分 附件·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永安市供销合作社联合社部门的主要职责是：

(一)为“三农”服务，促进城乡商品流通。

(二)组织指导农村合作经济组织，引导农民进入流通市场，开展“四代”业务，承担国家委托的重要农业生产资料供应和农副产品经营任务。

(三)开展国内商业贸易活动等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市供销合作社联合社包括6个机关行政处（科、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	永安市供销合作社联合社

本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023年，永安市供销合作社联合社主要任务是：为“三农”服务，促进城乡商品流通。组织指导农村合作经济组织，引导农民进入流通市场，开展“四代”业务，承担国家委托的重要农业生产资料供应和农副产品经营任务。开展国内商业贸易活动等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）着力强化党的建设，筑牢政治机关建设“主阵地”坚持以党的建设为统领，树立实干实绩导向，推进党的建设各项工作实现新跨越。一是强化理论武装建设，筑牢思想根基。二是强化党建引领建设，抓实规定动作。三是强化党风廉政建设，厚植清风正气。

（二）着力强化为农主业，把准综合改革“主动脉”一是加强项目建设，凝聚发展活力。二是深化浦永合作，护航供销发展。三是推动乡村振兴，夯实发展根基。

（三）着力强化服务功能，锚定流通网络“主渠道”一是着力服务优化，确保农资供应质优价稳。二是着力体系建设，完善冷链服务网络布局。三是着力品牌树立，提升产品价值助农增收。

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：		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	498.15	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		八、社会保障和就业支出	168.13
		九、卫生健康支出	8.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	299.38
		十六、金融支出	
		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	22.47
		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	498.15	本年支出合计	498.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	498.15	总计	498.15

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	
部门：								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						
208			社会保障和就业支出	168.13	168.13				
20805			行政事业单位养老支出	132.00	132.00				
2080501			行政单位离退休	95.69	95.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10				
20808			抚恤	34.82	34.82				
2080801			死亡抚恤	34.82	34.82				
20899			其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
2089999			其他社会保障和就	1.31	1.31				

	业支出							
210	卫生健康支出	8.17	8.17					
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17					
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17					
216	商业服务业等支出	299.38	299.38					
21602	商业流通事务	299.38	299.38					
2160201	行政运行	219.38	219.38					
2160299	其他商业流通事务支出	80.00	80.00					
221	住房保障支出	22.47	22.47					
22102	住房改革支出	22.47	22.47					
2210201	住房公积金	22.47	22.47					

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
部门：								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	498.15	418.15	80.00		
208			社会保障 和就业支 出	168.13	168.13			
20805			行政事业 单位养老 支出	132.00	132.00			
2080501			行政单位 离退休	95.69	95.69			
2080505			机关事业 单位基本 养老保险	24.21	24.21			

	缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10				
20808	抚恤	34.82	34.82				
2080801	死亡抚恤	34.82	34.82				
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	8.17	8.17				
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17				
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17				
216	商业服务业等支出	299.38	219.38	80.00			
21602	商业流通事务	299.38	219.38	80.00			
2160201	行政运行	219.38	219.38				
2160299	其他商业流通事务支出	80.00		80.00			
221	住房保障支出	22.47	22.47				
22102	住房改革支出	22.47	22.47				
2210201	住房公积金	22.47	22.47				

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：					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	498.15	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	168.13	168.13		
		九、卫生健康支出	8.17	8.17		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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	299.38	299.38		
		十六、金融支出				
		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	22.47	22.47		
		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	498.15	本年支出合计	498.15	498.15		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	498.15	总计	498.15	498.15		

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:				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		498.15	418.15	80.00
208	社会保障和就业支出	168.13	168.13	
20805	行政事业单位养老支出	132.00	132.00	
2080501	行政单位离退休	95.69	95.69	

	休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10	
20808	抚恤	34.82	34.82	
2080801	死亡抚恤	34.82	34.82	
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	8.17	8.17	
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	
216	商业服务业等支出	299.38	219.38	80.00
21602	商业流通事务	299.38	219.38	80.00
2160201	行政运行	219.38	219.38	
2160299	其他商业流通事务支出	80.00		80.00
221	住房保障支出	22.47	22.47	
22102	住房改革支出	22.47	22.47	
2210201	住房公积金	22.47	22.47	

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：						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	279.82	302	商品和服务支出	8.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	71.31	30201	办公费	4.90	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	57.91	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	73.60	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	
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	24.21	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.10	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	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	1.31	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	22.47	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	8.73	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	130.25	30215	会议费		31013	公务用车购置	

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		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	28.27	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.55	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.04	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.89	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	95.43	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	0.26	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		410.06	公用经费合计				8.09	

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：		单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（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	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
								公开 08 表	
部门：								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 合计	1	4	7	8	11	12

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：				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				

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 498.15 万元，支出总计 498.15 万元，与上年决算数相比，各增加 61.62 万元，增长 14.12%。主要是死亡抚恤增加，上级项目增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 498.15 万元，比上年决算数增加 61.62 万元，增长 14.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 498.15 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 498.15 万元，比上年决算数增加 61.62 万元，增长 14.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 418.15 万元。其中，人员支出 410.06 万元，公用支出 8.09 万元。

2. 项目支出 80 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 498.15 万元，支出总计 498.15 万元，与上年决算数相比，各增加 61.62 万元，增长 14.12%，主要是：死亡抚恤增加，上级项目增加。

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 498.15 万元，比上年决算数增加 61.62 万元，增长 14.12%，具体情况如下(按项级科目

分类统计):

(一) 2080501-行政单位离退休支出 95.69 万元, 较上年决算数减少 23.36 万元, 减少 19.62%。主要原因是离退休人员费用减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 24.21 万元, 较上年决算数增加 6.78 万元, 增长 38.90%。主要原因是人员增加一人。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 12.10 万元, 较上年决算数增加 12.10 万元, 增长 100%。主要原因是去年没有年金支出安排。

(三) 2080801-死亡抚恤支出 34.82 万元, 较上年决算数增加 29.02 万元, 增长 500.34%。主要原因是本年度离休人员死亡 1 人。

(四) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 1.31 万元, 较上年决算数增加 0.03 万元, 增长 2.34%。主要原因是人员增加一人。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 8.17 万元, 较上年决算数减少 0.55 万元, 减少 6.31%。主要原因是正常医保调整。

(六) 2160201-行政运行支出 219.38 万元, 较上年决算数减少 6.8 万元, 减少 3.01%。主要原因是正常经费开支与上年基本持平。

(八) 2160299-其他商业流通事务支出 80 万元，较上年决算数增加 60 万元，增长 300%。主要原因是项目增加。

(九) 2210201-住房公积金支出 22.47 万元，较上年决算数增加 9.4 万元，增长 71.92%。主要原因是人员增加一人，规范公积金标准。

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 418.15 万元，其中：

(一) 人员经费 410.06 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 8.09 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 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。主要原因是三公经费与上年持平。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。主要是本年度无因公出国（境）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。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置及运行费支出。

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。主要是本年度无安排公务用车运行费。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 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年度无安排公务接待费。累计接待 0 批次、0 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 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是化肥冬储补贴项目，涉及财政拨款资金共计 20 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2022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；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		2023 年化肥冬储补贴						
主管部门		永安市供销合作社联合社			实施单位	永安市供销合作社联合社		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全 年 预 算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	冬储化肥总量 6000 吨，其中：尿素 1000 吨、复合肥 800 吨、钾肥 700 吨、碳铵 2000 吨、磷肥 1500 吨，完成化肥储备任务。				冬储化肥总量 6000 吨，其中：尿素 1000 吨、复合肥 800 吨、钾肥 700 吨、碳铵 2000 吨、磷肥 1500 吨所产生的贴息，按时、保质、保量完成化肥冬储任务，按要求完成化肥冬储任务			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	化肥冬储补 贴支出	≤20 万 元	20	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	冬储化肥数 量	≥6000 吨	6000	20	20	
		质量指标	冬储化肥质 量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	化肥冬储期 限	≤6 月	6	10	10	
效益指 标	经济效益指标	提高化肥储 备数量，促 进农民增收	≥5%	6	15	15		
	社会效益指标	服务三农发 展	服务三 农发 展，为 农民提 供优质 服务无	服务三 农发 展，为 农民提 供优质 服务	15	15		

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	≥98%	99	10	10	
总分						100	100	

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(化肥冬储补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年化肥冬储补贴

(二) 主要成效

冬储化肥总量 6000 吨，其中：尿素 1000 吨、复合肥 800 吨、钾肥 700 吨、碳铵 2000 吨、磷肥 1500 吨所产生的贴息，按时、保质、保量完成化肥冬储任务，按要求完成化肥冬储任务

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 化肥冬储补贴支出(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) 冬储化肥数量(吨)，目标值 6000，完成值 6000，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 冬储化肥质量合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 化肥冬储期限(月)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提高化肥储备数量，促进农民增收(%），目标值 5，完成值 6，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 服务三农发展(无)，目标值服务三农发展，为农民提供优质服务，完成值服务三农发展，为农民提供优质服务，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度率(%），目标值 98，完成值 99，分值

10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 产出和效益方面，化肥经营本大利薄，化肥冬储占用资金大，仓储任务重，冬储的利息支出及仓储费用支出大，春耕销售回笼资金慢，农户的拖欠和坏账时有发生，目前我社农资经营企业经济效益不明显。

2. 在加大稳定农资市场的力度方面，由于农资经营面对的是广大农户，农民总是希望使用到既便宜又适用的化肥，但化肥市场的价格波动将影响到千家万户。我社农资经营企业在对化肥市场价格波动的跟踪和监测还不够到位。

3. 在加强与农户的联系、了解市场信息动态方面，我社农资经营企业存在坐店等销售，了解市场信息动态不够及时，缺少入村入户上门服务的精神，服务“三农”的广度力度还需要加强。

（二）改进措施

1. 化肥冬储是我社服务三农的一项政治任务，虽然农资经营企业经济效益不明显，但为了体现服务三农的宗旨，我社必须继续做好三明市发改委每年下达的化肥冬储任务，保质保量完成化肥冬储。惠农农资等经营企业必须坚决按照市供销社的安排完成化肥冬储任务，并

做好春耕的销售和服务，加快冬储化肥资金回笼力度，减少农户的拖欠和坏账的产生，努力提升农资经营企业的经济效益。

2. 我社农资经营企业应加强对化肥市场价格波动的跟踪和监测，随时了解和发布化肥市场价格信息，充分体现我社服务三农的职能，确保农资市场稳定，让农民使用化肥既安心又信任。

3. 我社农资经营企业必须改变坐店等销售的做法，努力发扬入村入户上门服务的精神，及时了解市场信息动态，积极稳定农资市场，保障农民的生产用肥需求，为农户增创效益提供保证。