

# 2023 年度南充市供销合作社部门决算

# 目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况 .....	1
一、 部门职责 .....	1
二、 机构设置 .....	2
第二部分 2023 年度部门决算情况说明 .....	3
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	3
二、 收入决算情况说明 .....	3
三、 支出决算情况说明 .....	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	8
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
十、 其他重要事项的情况说明 .....	11
第三部分 名词解释 .....	13
第四部分 附件 .....	17
第五部分 附表 .....	54
一、 收入支出决算总表 .....	55
二、 收入决算表 .....	56
三、 支出决算表 .....	57
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	58
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	59
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	60
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	61
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	70
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	71

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	72
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	73
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	74
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	75

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

南充市供销社的主要职能：根据《南充市人民政府办公室关于印发南充市供销合作社机构编制方案的通知》（南府办发〔2001〕127号），市供销社是市政府授权负责全市供销合作经济工作的市政府直属事业单位。主要职责是：宣传、贯彻中央、省、市党委、政府关于农村经济工作和社会发展的方针、政策、研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，参与有关政策的制定，对成员社进行指导、协调、监督、服务；对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；负责烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营及社办工业的指导；建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的工作；参与和推动农业产业化经营，负责全市棉花、冬菜、海椒、红麻等项目的产业化发展指导，积极培植龙头企业，指导农村各类专业合作社，社区综合服务社建设，强化为农服务功能；指导全市供销合作社的改革和发展，密切同农民联系；履行发展农村合作社经济组织的组织、引导、服务职能，面向社会，在组织、管理、经营上实行开

门、开放办社，指导农村合作经济健康发展；发挥党和政府密切与农民联系的桥梁和纽带作用，协调农民社员及供销合作社与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社的权益；协同各县、市、区党委做好对县、市、区供销社主任配备调整的考核、考察工作。负责指导全市供销社组织、队伍建设和人才资源开发，组织指导对各级供销社干部和职工的教育培训；负责管理本级社有资产，指导全市各级供销社社有资产的管理，监督社有资产保值增值；负责归口管理的合作商业的改制、重组、发展工作。

## 二、机构设置

南充市供销合作社下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

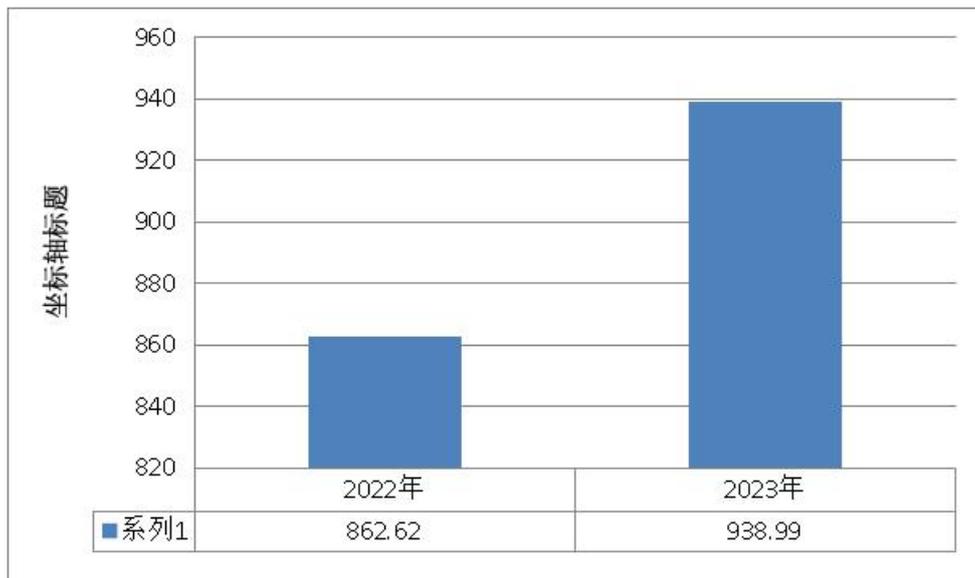
纳入南充市供销合作社 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括

### 1. 南充市供销合作社

## 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 938.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 76.37 万元，增长 8.8%。主要变动原因是公积金及社保基数增加，人员经费增加。

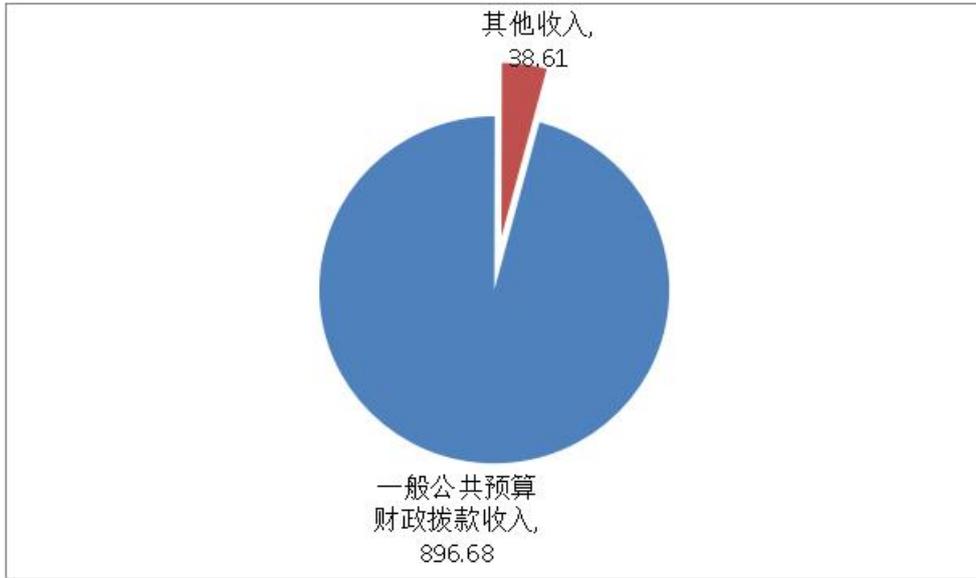


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 938.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 896.68 万元，占 95.9%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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

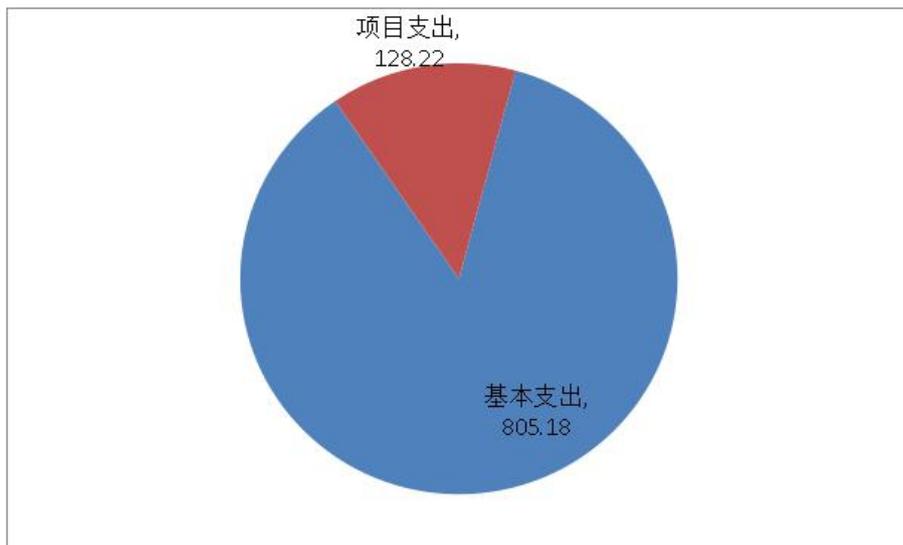
万元，占 0%；其他收入 38.61 万元，占 4.1%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

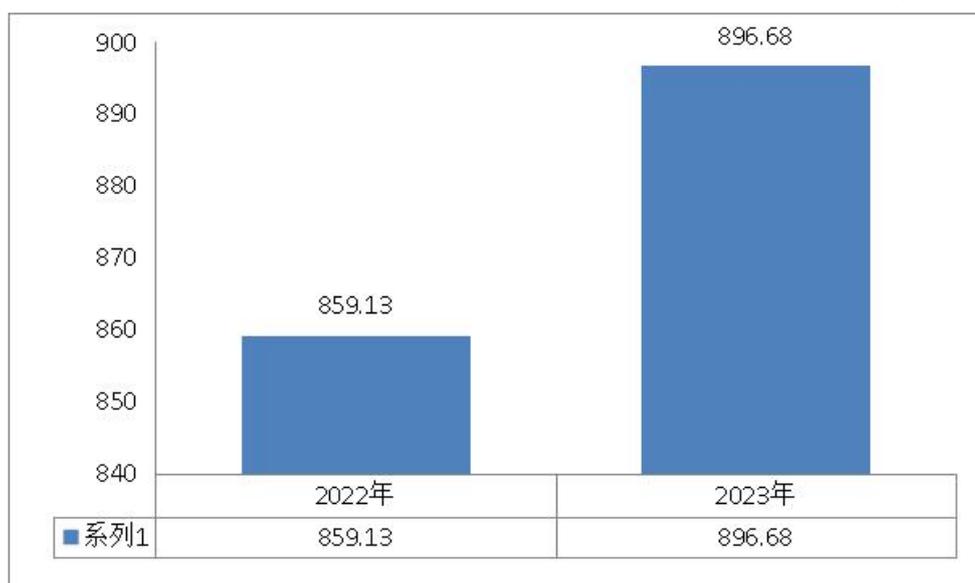
2023 年度本年支出合计 933.4 万元，其中：基本支出 805.18 万元，占 86.3%；项目支出 128.22 万元，占 13.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 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 896.68 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 37.55 万元,增长 4.4%。主要变动原因是公积金及社保基数增加,人员经费增加。

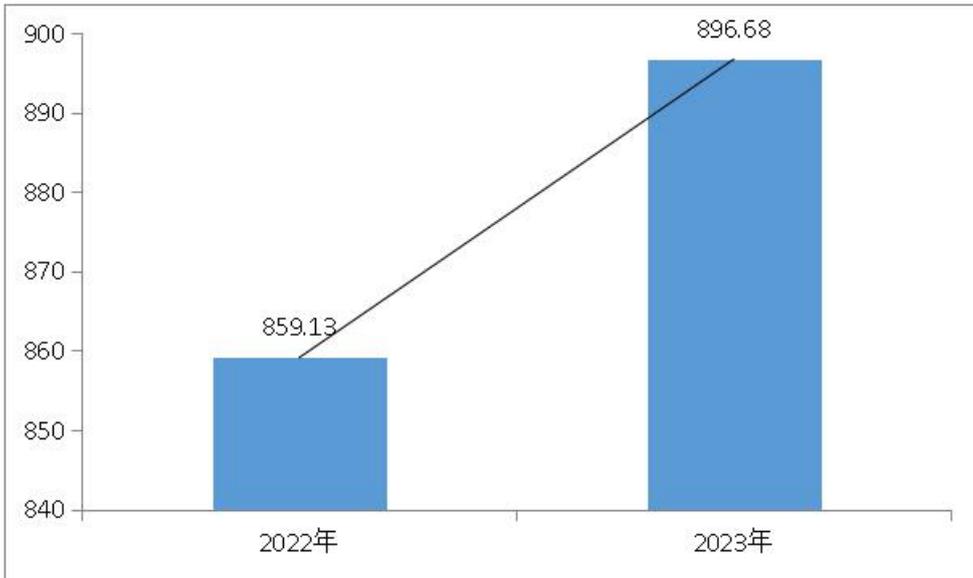


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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

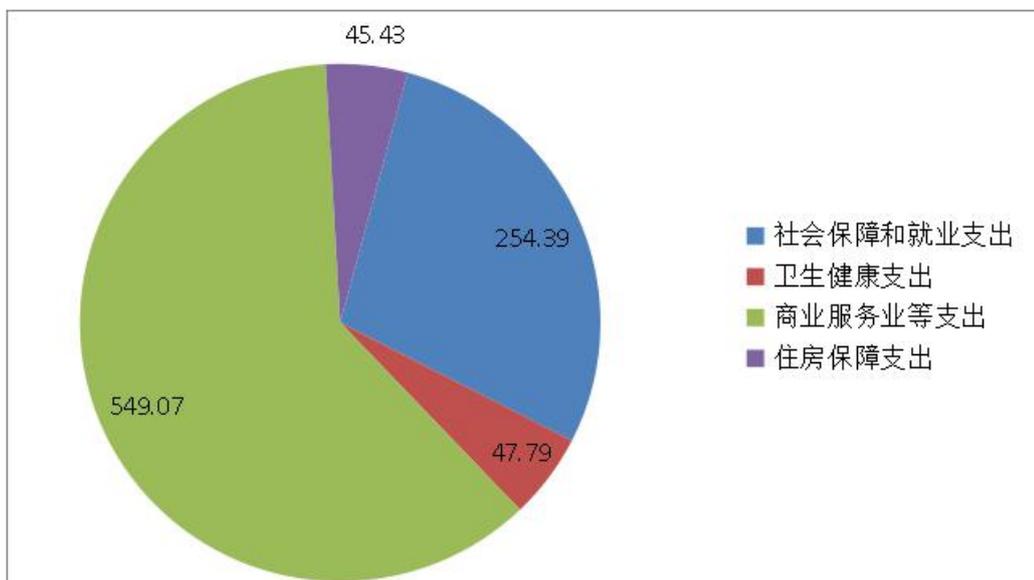
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 896.68 万元,占本年支出合计的 96.1%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 37.55 万元,增长 4.4%。主要变动原因是公积金及社保基数增加,人员经费增加。



(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 896.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 254.39 万元，占 28.4%；卫生健康支出 47.79 万元，占 5.3%；住房保障支出 45.43 万元，占 5%；商业服务业等支出 549.06 万元，占 61.3%；



(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 896.68 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 95.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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）：支出决算为 54.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 27.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 7.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 64.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 5.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 47.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行：支出决算为 457.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务：支出决算为 51.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出：支出决算为 40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：支出决算为 45.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 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 805.18 万元，其中：

人员经费 726.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、

其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 78.49 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

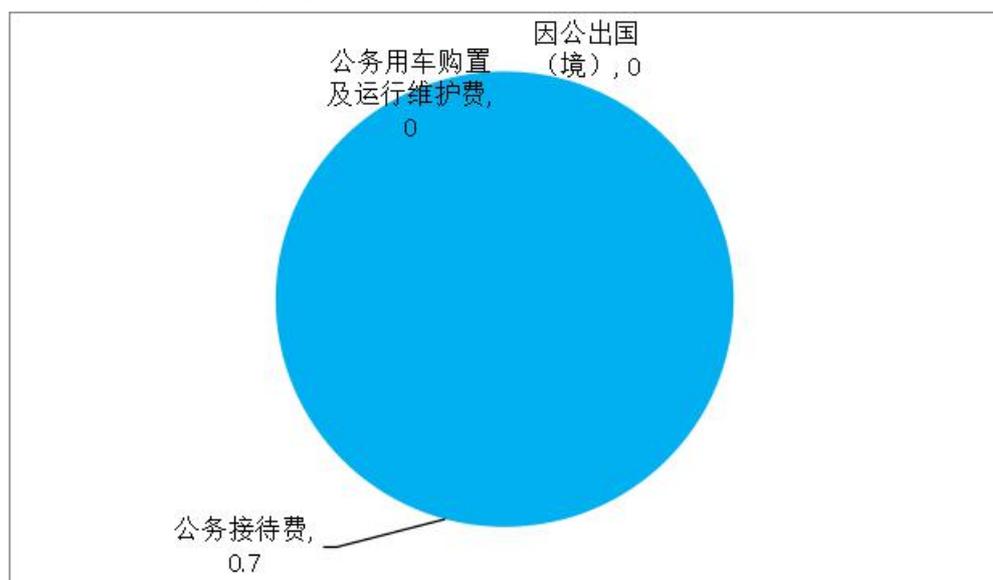
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 0.7 万元，完成预算 63.8%，较上年度减少 0.18 万元，下降 20.8%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严控三公经费。

### （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 0.7 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 0 万元, 增长 0%。主要原因是无因公出国经费支出。

开支内容包括: 无因公出国经费支出。

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 0 万元, 增长 0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

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。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。主要原因无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.7 万元, 完成预算 63.8%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.18 万元, 下降 20.8%。主要原因是单位厉行节约, 严控三公经费。其中:

国内公务接待支出 0.7 万元, 主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待 5 批次, 38 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.7 万元, 具体内容包括: 接待老邻居公司来南调研洽谈业务 0.1 万元, 市委第二巡察组对市社党委开展现场巡查接待费 0.13 万元, 省社监事会副主

任刘世军一行来南调研接待费 0.1 万元，台州市供销社来南调研东西部协作接待费 0.24 万元，总社程庆新、省社杨武秀一行来南调研接待费 0.13 万元。

外事接待支出 0 万元，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 0 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，南充市供销社机关运行经费支出 78.49 万元，比 2022 年度增加 21.52 万元，增长 37.8%。主要原因是机关人员增加，机关运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，南充市供销社政府采购支出总额 10.7 万元，其中：政府采购货物支出 10.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办办公设配、办公电子耗材、办公用品及消耗品。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 10.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南充市供销社共有车辆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。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，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 50 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 50 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成供销社部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、市级供销综合改革及发展专项资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，供销社部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 89.01 分，绩效自评综述：我社注重资金使用绩效，强化绩效管理主体意识，支出管理规范有序，财务管理制度更趋完善，整体实现了年初设定的绩效目标，保障了部门的正常运作，充分发挥了财政资金的效益；市级供销综合改革及发展专项预算项目绩效自评得分为 89.2 分，绩效自评综述：2023 年市级供销综合改革及发展专项资金项目建设绩效评价结果较好。项目全部如期按质完成，并取得了较好的社会效益、经济效益，居民群众、基层社社员、社有企业员工普

遍反响较好，满意度较高。绩效自评报告详见附件。2023年县域流通网络体系建设专项预算项目绩效自评得分为87.2分，绩效自评综述：2023年市级供销市级供销县域流通网络体系建设专项建设绩效评价结果较好。项目如期按质完成，并取得了较好的社会效益、经济效益，城市居民、农民群众普遍反响较好，为服务县域商业流通业、“三农”工作做出了贡献，达到了资金的使用效益。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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 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）：指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。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。

10. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以为其他用于残疾人事业方面的支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政

运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出:指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)行住房公积金:指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. “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。

19. 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

# 2023 年市级部门整体绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成。

南充市供销社是市政府直属事业（参公）单位，一级预算单位，无二级预算单位。市供销社内设八个科室，分别是：办公室、监事会办公室、人事教育科、社务指导科、党建办公室、企业管理科、经济发展科、计财审计科。

### （二）机构职能和人员概况。

市供销社是市政府授权负责全市供销合作经济工作的市政府直属事业单位。主要职责是：宣传、贯彻中央、省、市党委、政府关于农村经济工作和社会发展的方针、政策、研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，参与有关政策的制定，对成员社进行指导、协调、监督、服务；对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；负责烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营及社办工业的指导；建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的工作；参与和推动农业产业化经营，负责全市棉花、冬菜、海椒、红麻等项目的产业化发展指导，积极培植龙头企业，指导农村各类专业合作社，社区综合服务社建设，强化为农

服务功能；指导全市供销合作社的改革和发展，密切同农民联系；履行发展农村合作社经济组织的组织、引导、服务职能，面向社会，在组织、管理、经营上实行开门、开放办社，指导农村合作经济健康发展；发挥党和政府密切与农民联系的桥梁和纽带作用，协调农民社员及供销合作社与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社的权益；协同各县、市、区党委做好对县、市、区供销社主任配备调整的考核、考察工作。负责指导全市供销社组织、队伍建设和人才资源开发，组织指导对各级供销社干部和职工的教育培训；负责管理本级社有资产，指导全市各级供销社社有资产的管理，监督社有资产保值增值；负责归口管理的合作商业的改制、重组、发展工作。机关行政编制 26 个，工勤编制 3 个，目前在职在编行政人员 27 人（其中市管干部 7 名），工勤人员 1 人；退休干部 34 人。2022 年末，实有在岗人员 27 名。本年在职人员调入 1 人，退休 1 人。

### （三）年度主要工作任务。

2023 年以来，全市供销社系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格贯彻中、省、市决策部署，按照“育龙头、搭平台、抓网点、建体系、强服务”的思路，全面推进各项工作。

### （四）部门整体支出绩效目标。

2023 年全市供销社系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

社会主义思想为指导，严格贯彻中、省、市决策部署，按照“育龙头、搭平台、抓网点、建体系、强服务”的思路，持续深化供销合作社综合改革。组织开展专题培训活动，宣传贯彻《四川省供销合作社条例》，提高条例的知晓度和影响力。制定基层供销社规范化建设标准，从组织架构、管理制度、服务流程等方面进行统一规范，持续提升服务能力，推动基层供销社规范化建设，提升经营服务体系，建设培育流通服务强县。做深做实党员思想政治工作，加强人才队伍建设，引领党员听党话、感党恩、跟党走。广泛参加开展为农服务活动，助力南充经济社会发展。完成既定目标即：建设为农服务中心个数 3 个，学习考察交流培训次数 3 次以上，创建基层社示范社个数 9 个，指导中心镇示范社提质增效 15 个，为农服务活动开展次数 20 次，服务农民覆盖人次 2000 人次以上，编印宣传资料册数 500 册以上。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况。

1.

2023 年，市供销社总体收入合计 938.99 万元。

2.

2023 年，市供销社总体支出合计 938.99 万元，其中：基本支出 805.18 万元，项目支出 128.22 万元。

3.

2023 年，市供销社年初结转和结余 3.69 万元，年末结转和结

余 5.59 万元

## （二）部门财政拨款收支情况。

### 1.

2023 年度，市供销社财政资金收入 896.68 万元，其他收入 38.62 万元。2023 年财政拨款收入同比增加 37.54 万元，同比增加 4.4%。

### 2.

2023 年，市供销社支出合计 896.682 万元，其中：基本支出 805.18 万元，占 89.8%；项目支出 91.5 万元，占 10.2%。

### 3.

2023 年，市供销社年末结转结余 55858.1 元，其中财政拨款结转结余 0 元，非财政拨款结转结余 55858.1 元。

市供销社财政拨款无结转结余。

## 二、部门整体绩效分析

### （一）部门预算项目绩效分析。

#### 1.

市供销社严格根据市财政核定和下达的控制数为基数来编制人员类项目绩效目标，并按要求按时上报。根据工作任务需求，资金执行进度松弛有度，我社人员类项目每月定期支出，先计划后执行，保障落实人员经费。

## 2.

市供销社严格根据市财政核定和下达的控制数为基数来编制运转类项目绩效目标，并按要求按时上报。根据工作实际，计划预算资金与工作任务相匹配，落实预算支出序时进度管理。

## 3.

市供销社严格根据市财政核定和下达的控制数为基数来编制特定目标类项目绩效目标，并按要求按时上报。各科室根据中省市文件精神、业务实际工作需要财政预算支出情况提出安排方案，通过党委会、社务会或者办公会审定后确定支出明细。我社严格按照财政绩效科规定格式填报绩效目标，详细反映相应工作任务、经费预算的测算过程(含具体工作量、支出成本和采用的支出测算标准等)、达成的效果等。我社严格按照相应的业务管理制度，规范资金拨付，使资金使用规范，符合财经纪律规定。所有资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支严格按照内控管理制度执行，符合项目预算或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，无资金结余或资金使用无效等现象，也无违规记录等情况。

## (二) 部门整体履职绩效分析。

2023年，根据预算绩效目标设置，我社完成了人员类项目绩效目标、运作类项目绩效目标和特定目标类项目绩效目标。通过广泛宣传和培训，全体职工对条例的熟悉程度显著提高，广大农民和合作企业对供销合作社的职能和作用有了更清晰的认识，为供销合作社的发展营造了良好的社会氛围。基层供销社的组织架构更加合理，管理制度更加完善，服务流程更加规范，服务质量和效率得到明显提升。服务项目的拓展和与农业龙头企业的合作，使供销合作社的经营收入实现稳步增长，同时为农民带来了更多的实惠。试点县的流通服务模式得到了有效推广，流通效率大幅提高，农产品流通成本降低，市场竞争力增强。党员的党性修养和宗旨意识明显增强，工作积极性和主动性显著提高，在为农服务中发挥了先锋模范作用。

市供销社2023年完成7个专项工作，包括综合改革试点工作、农产品电子商务工作、党建示范点工作、企业离休干部工作、供销社两项改革“后半篇”文章重点任务、市级供销综合改革及发展专项工作、全省基层供销社高质量发展现场会、企业改制工作，2023年一般公共预算财政拨款安排915000元，其他收入386165.48元；支出总额1282228.15元。

综合改革试点工作专项：2023年，建设为农服务中心3个，在阆中、嘉陵、仪陇建设商务流通体系，督导南部县基层社高质量发展示范县项目建设，开展综合改革相关学习考察交流培训3次，对各县（市、区）开展3次以上综合改革

指导，完成市级社有企业改革 1 个。

农产品电子商务工作专项：2023 年，根据中省市文件精神推进农村电子商务服务体系建设、农村流通网点信息化改造、扶持农产品电商龙头企业、专业合作社和种植大户网店建设、农村电商人才培养等，促进全市农产品电商快速健康发展。2023 年改造升级县级电商服务中心 3 个，改造升级示范中心镇电商服务网点 30 个。

党建示范点工作专项：2023 年，我社党建的重点工作是党员干部思想政治示范教育。主要内容有购买党员干部思想政治教育书籍 25 本，开展青年理论武装学习教育示范活动和党员干部红色廉政教育示范活动各 1 次。

企业离休干部工作专项：我社开展企业离休干部专项工作，2023 年上半年开展慰问 5 人次，开展走访、谈心谈话 6 人次，生病住院慰问 2 人次。下半年开展慰问 5 人次，开展走访、谈心谈话 6 人次，生病住院慰问 2 人次，让离休人干部及家属感受到党和国家的组织关怀，提高离休干部及家属生活幸福感。

供销社两项改革“后半篇”文章重点任务：为进一步推动两项改革“后半篇”文章走深走实，市供销社认真贯彻上级的决策部署，深入落实省市相关部署要求，研究安排相关重点工作，创建（新建、改造提升）基层社示范社 9 个，指导 15 个中心镇示范社提质增效。

南财专〔2023〕624 号市级供销综合改革及发展专项资金：一是开展“一刻钟”便民生活圈专项工作，协调指导全市供销社系统积极配合一刻钟便民生活圈网点建设，多次协调交警、商务、市监等部门，帮助解决实体经营企业在经

营过程中遇到的物流运输、证照办理等问题，确保了门店顺利开设营业。新建老邻居超市4家，协调对接供应商配送生活物质品种达8000个，实现网点销售达1000万元；二是开展农业社会化服务试点专项工作，2023年中央财政资金支持供销合作社开展农业社会化服务试点工作，四川省供销合作社系统承担农业生产托管项目试点任务，其中安排南充为试点市，9县（市、区）为试点县（市、区）。为进一步推动工作，深入落实相关部署要求，市供销社认真研究安排相关重点工作，2023年指导完成全市农业社会化服务试点面积1.5万亩，指导9县（市、区）供销社完成实施方案并备案。为搞好“试点”工作，组团市县两级业务骨干3次赴省社专题对接工作，数次与市农业农村局进行面对面或电话沟通协调；为全面弄懂吃透相关政策，召开5次专题会议，含1次动员会，1次推进会，3个片区业务交流座谈会；为规范提升全市供销系统服务农业社会化水平，三次组织申报入库《2023年四川省供销合作社农业社会化服务主体名录库名单》，全市共36个基层社（社有企业）成功入库，其中18家服务主体通过遴选承担了2023年的农业社会化服务项目。

全省基层社高质量发展现场会专项经费：2023年度，依托基层供销社建设基础好、农业社会化服务开展实的县（市、区）供销社精心准备点位，全面梳理总结经验，积极向省供销社汇报沟通，努力促成全省基层供销社高质量发展现场交流暨农业社会化服务试点动员会在南充召开。选择改造现场点位4个，强化上下沟通、统筹协调、严抓细扣，确保现场点位示范效果明显。现场会如期圆满召开，并将会议议题由“全省基层供销社高质量发展现场推进会”拓展至“全省基

层供销社高质量发展现场推进会暨农业社会化服务试点动员”，全国总社合作指导部副部长王劲，省供销社党组书记、理事会主任刘宏葆，市政府副市长李洪君等领导 & 省社机关处室、市（州）供销社等 116 人参会。会议现场点位特点突出、示范引领性强，工作经验提炼精当、可操作性强，会议组织有序、保障有力，参会员高度认可。

企业改制工作专项：单位自有资金，完成单位银行基本存款账户全年手续费开支。

### （三）结果应用情况。

#### 1. 内部应用情况。

严格落实预算绩效管理和预算安排挂钩机制，突出动态监控，注重问题整改，将绩效管理贯穿预算执行全过程。自觉接受内外监督，将预算绩效管理纳入内部审计重要内容，主动公开绩效管理相关信息。积极发挥绩效结果应用反馈作用，不断提升预算绩效的引领作用。2023 年市供销社将绩效结果应用于部门内部绩效考评，做到绩效结果清晰明确且细化，能清晰反映绩效实现程度。

#### 2. 自评公开情况。

2023 年，我社根据市财政要求在市财政局网站上将绩效信息随同预、决算进行了公开。并根据绩效自评要求，组织各科室对业务工作任务和预算挂钩开展绩效自评。

#### 3. 问题整改情况。

2023 年我社在绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价等管理过程中未被提出问题，无整改事项。

#### 4. 应用反馈情况。

我社按要求在规定时间内向市财政局反馈了应用绩效结果报告。

#### （四）自评质量。

2023年度市供销社按时完成绩效自评工作的报送工作，按要求填列自评表及报告，我社充分重视自评报告质量，自评报告中绩效目标与申报时填列一致，项目绩效归纳合理，反映问题具体清楚，各项指标评分依据充分。

我社绩效管理工作自评质量较好。切实围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系认真开展工作，通过加强预算收支及绩效目标管理，部门整体支出管理水平得到提升，整体实现了年初设定的绩效目标，保障了部门正常运转，有力推动了全市供销社系统深化改革进程，各项工作取得了显著的成绩。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

2023年全市供销社系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格贯彻中、省、市决策部署，按照“育龙头、搭平台、抓网点、建体系、强服务”的思路，全面推进各项工作。切实围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系认真开展工作，通过绩效评价，绩效工

作“风向标”“指挥棒”作用日益凸显，高效推动了我社年度工作任务完成，有助于管理层分析资金使用规律，提高资金使用效益，强化资金管理责任，促进项目稳步推进。加大了各业务部门对项目基本情况、项目资金管理情况、项目完成情况、项目效益情况及存在问题和整改情况的适时监控，有效提高使用效率，注重资金使用绩效，强化绩效管理主体意识，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，更好的把握财政政策的经济性、效率性、效益性、公平性和可持续性。

## （二）存在问题。

一是预算编制水平仍有待提高，编制出来的绩效目标部分仍不够科学合理，细化量化的指标值不够准确，无法达到绩效评价的目的。二是预算绩效管理融合度不够。预算编制工作的牵头部门是财务部门，而项目资金的测算标准及测算过程、绩效参数和指标值是具体使用资金的业务部门在填报，因此，存在绩效目标和指标与项目实际情况脱节的问题。

## （三）改进建议。

加强培训交流，提高业务水平。市财政应进一步加大对部门绩效管理科室的业务支持和指导，通过组织业务培训、专题会议等形式，提高部门的预算绩效管理水平和实务操作能力。同时，建议定期不定期对财务人员、项目经办人进行系统培训，重点培训财务管理、预算绩效管理、会计核算、

资产管理、预决算、内部控制、政府采购、项目建设等实务方面的内容。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51130021T000000229533-供销社综合改革试点专项经费									
主管部门		供销社				实施单位 (盖章)	南充市供销社				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		2023年建设为农服务中心3个，在阆中、嘉陵、仪陇建设商务流通体系，指导南部县基层社高质量发展示范县项目建设，开展综合改革相关学习考察交流培训3次，对各县（市、区）开展3次以上综合改革指导，完成市级社有企业改革1个				建设为农服务中心3个，在阆中、嘉陵、仪陇建设商务流通体系，完成市级社有企业改革1个，开展学习考察交流培训3次，对各县（市、区）开展综合改革指导3次，因基层社高质量发展示范县项目取消，南部县最终没有争取到该项目建设。				
2. 项目实施内容及过程概述		完成1家社有企业体制改革，即“南充市新兴商务服务中心”集体企业改制，新成立“南充市鑫贝商务服务有限公司”。开展学习考察交流培训3次，4月10-14日组织业务骨干9人赴重庆参加供销社三产融合发展与特色产业培育培训、4月17日召开农业社会化服务培训会、11月20-23日组织系统40人赴张思德干部学院参加南充市供销社系统企业经营管理能力提升培训。分别在南部、仪陇、南充召开“片区会议”，进行专题指导。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	2023对各县（市、区）开展综合改革指导	≧	3	次	3	5	5		
			2023开展学习考察交流培训	≧	3	次	3	5	5		
			2023完成市级社有企业改革	≧	1	个	1	5	5		
		质量指标	2023建设为农服务中心	≧	3	个	3	5	5		
			2023为农服务中心验收通过	≧	90	%	90	5	5		
			2023为农服务中心持续发挥作用期限	≧	3	年	1	10	5	建设还未到3年	
	时效指标	项目完成及时率	≧	100	%	100	5	5			
		社会效益指标	2023带动农民就业率	≧	10	%	7	5	3.5	人工成本增加和资金不足	
	2023普通农户入社率		≧	7	%	0	5	0	基层社高质量发展示范县项目取消		
	满意度指标	满意度指标	2023个体农户等服务对象满意度	≧	90	%	90	5	5		
			供销社基层组织负责人满意度	≧	90	%	85	5	4.7	资金投入不足，业务开展受限	
	成本指标	经济成本指标	2023市级社有企业改革成本	≤	4	万元	4	5	5		
			2023建设为农服务中心成本	≤	6	万	6	3	3		
			2023开展综合改革指导成本	≤	3	万元	3	3	3		
2023开展学习考察交流培训成本			≤	2	万元	2	3	3			
2023建设商务流通体系成本			≤	9	万元	9	3	3			
2023指导项目建设成本		≤	6	万元	6	3	3				
合计										100	88.2
评价结论	项目建设为农服务中心3个，在阆中、嘉陵、仪陇建设商务流通体系，完成市级社有企业改革1个，开展学习考察交流培训3次，对各县（市、区）开展综合改革指导3次。绩效自评总分88.2。普通农户入社率和服务对象满意度均达到预期目标，为农服务中心在初步运营阶段亦展现出了积极态势。										
存在问题	目标设定不够合理，资金不足与人工成本增加，导致带动就业率低于预期，且基层组织负责人的满意度未能达到目标要求。因基层社高质量发展示范县项目取消，带动普通农户入社率未达预期。										
改进措施	优化目标设定，确保目标设定贴合实际需求，既具有挑战性又切实可行。										
项目负责人：王翠	财务负责人：张静文										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		011300217000000229304-农产品电子商务专项工作经费								
主管部门		供销社				实施单位（盖章）		南充市供销合作社		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成状况							
	1.项目年度目标完成情况	2023推进农村电子商务服务体系建设和农村流通节点信息化改造，扶持农产品电商龙头企业、专业合作社和种植大户网店建设、农村电商人才培训等，促进全市农产品电商快速健康发展				全年共改造升级示范中心镇电商服务网点30个，服务中心3个，召开现场会1次，督导工作25次，累计组织培训20人次，主要目标任务全面完成。				
2.项目实施内容及过程概述		在全市供销社系统共升级改造电商服务网点30个，电商服务中心3个，全年通过分管领导带队业务科室人员点对点指导，帮建25次，完成既定目标。共培训电商人才200人次，合格率达到95%，有效的解决了农村电商人才短缺和农产品销售渠道，带动了农村电商参与者人均增收超过3000元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	8.00	8.00	8.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2023改造升级示范中心镇电商服务网点	≥	30	个	30	4	4	
			2023改造升级县镇电商服务中心	≥	3	个	3	4	4	
			2023召开全市供销社电子商务现场会	≥	1	次	1	4	4	
			2023督促指导全市农村电商工作	≥	20	人次	20	4	4	
			2023培训全市农村电商人才	≥	200	人次	200	4	4	
		质量指标	全市农村电商人才培训合格率	≥	90	%	90	4	4	
			2023改造升级县镇电商服务中心合格率	≥	90	%	90	4	4	
			2023示范中心镇电商服务网点通过率	≥	90	%	90	4	4	
		时效指标	2023项目完成及时率	=	100	%	100	8	8	
		效益指标	社会效益指标	2023农产品电商销售增长率	≥	5	%	5	10	10
	2023农产品电商经营者人均增收			≥	300	元	300	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品电商经营者满意度	≥	90	%	90	10	9	
	成本指标	经济成本指标	2023督促指导全市农村电商成本	≤	1	万元	1	5	4	
			2023改造升级示范中心镇电商服务网点成本	≤	3	万元	3	5	4	
2023召开全市供销社电子商务现场会成本			≤	1	万元	1	5	4		
2023改造升级县镇电商服务成本			≤	3	万元	2	5	3		
合计										
							100	83		
评价结论		农产品电子商务专项工作经费绩效自评得分83分，全面完成了既定目标任务，实现了社会效益和经济效益相统一。为我市农产品电商产业发展奠定了坚实基础，构建了村有网点、乡有站点、县有中心的农产品电商网络体系。培养出的农产品电商专业人才较好地做到了传帮带，吸引力一大批普通群众加入农村电商行业，同时为我市农产品销售打开了新局面，2024年我市农产品销售额不断攀升，有望全年农村电子商务销售额再创新高，此次增收效果更加显著。								
存在问题		1、网点布局还不够完善，部分偏远地区因成本问题未能建设网点；2、农产品上行渠道还不够通畅，农村寄递物流发展无法有效满足电商发展要求；3、部门间形成合力不够，各自为战现象较为突出。								
改进措施		下一步，全市供销社系统将围绕为农服务中心工作开展农产品电商相关工作，构建更加完善科学高效的网络体系，积极加强与商务、农业农村、农信、邮政等部门协调，聚焦农产品上行和工业品下行，注重资源倾斜，不断推动农产品电子商务工作中向好。								
项目负责人：蒋朝奎					财务负责人：张静文					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130021T000000229588-企业离休干部工作经费								
主管部门		供销社				实施单位 (盖章)		南充市供销合作社		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据中共南充市委办公室南充市人民政府办公室《关于进一步加细和改进离退休干部工作的实施意见的通知》（南委办【2017】2号）文件要求，处理解决供销社改革遗留问题。2023年上半年开展慰问5人次，开展走访、谈心谈话6人次，生病住院慰问2人次。2023年下半年开展慰问5人次，开展走访、谈心谈话6人次；生病住院慰问2人次，让离休老干部及家属感受到党和国家的组织关怀，提高离休干部及家属生活幸福感。				2023年上半年开展慰问5人次，开展走访、谈心谈话6人次，生病住院慰问2人次。2023年下半年开展慰问5人次，开展走访、谈心谈话6人次，生病住院慰问2人次，让离休老干部及家属感受到党和国家的组织关怀，提高离休干部及家属生活幸福感。			
2. 项目实施内容及过程概述		一年来，市社认真按照项目年度目标，深入开展对离退休同志走访、慰问，及时了解离退休干部的生活、就医等情况，积极协调医疗报销的事务，特别是对生病住院的同志，市社党委领导经常抽出时间亲自带队开展慰问，让离退休干部及家属真正感受到党和国家的组织关怀。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.50	1.50	1.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.50	1.50	1.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2023全年开展走访、谈心谈话	≥	12	人次	12	8	8	
			2023全年生病住院慰问离休干部人次	≥	4	人次	4	8	8	
			2023全年慰问离休干部人次	≥	10	人次	10	8	8	
	时效指标	质量指标	2023慰问走访完成率	=	100	%	100	8	8	
			2023项目完成及时率	=	100	%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提升离休干部及家属生活幸福感	=	100	%	100	10	8	个别离退干部居住省外，生病住院等信息反馈滞后，加之距离较远，走访慰问还需加强。
			可持续影响指标	提升老干部工作质效时限	≥	1	年	1	10	9
	成本指标	满意度指标	离休干部及家属满意度	≥	95	%	95	10	10	
			2023节日慰问金标准	≤	0.9	万	0.9	10	10	
成本指标	经济成本指标	慰问离休干部工作人员工作经费	≤	0.6	万	0.6	10	10		
		合计							100	97
评价结论	2023年上半年开展慰问5人次，开展走访、谈心谈话6人次，生病住院慰问2人次。2023年下半年开展慰问5人次，开展走访、谈心谈话6人次，生病住院慰问2人次，全面完成了项目目标工作，让离休老干部及家属感受到党和国家的组织关怀，切实提高了离休干部及家属生活幸福感。									
存在问题	个别离退干部居住省外，生病住院等信息反馈滞后，加之距离较远，走访慰问还需加强。									
改进措施	针对离退休干部，特别是居住在省外的干部，通过开展定期或不定期的联系，及时了解老干部的生活情况、住院情况，加强走访慰问工作，切实提升离退休干部及家属的满意度。									
项目负责人：孙选波	财务负责人：张静文									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130021T000000229615-党建示范点工作经费								
主管部门		供销社				实施单位 (盖章)	南充市供销合作社			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照年初计划，结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持以党委会、中心组学习、三会一课、青年理论学习小组学习等形式开展党员干部职工思想政治教育，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻了党的二十大、省委第十二次党代会、市委第七次党代会及中省市历次全会精神，不断用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。				购买党员干部思想政治教育书籍全部完成，青年理论武装学习教育示范活动至少开展1次，党员干部红色廉政教育示范活动2次完成。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.00	2.00	2.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买思想政治教育书籍	≥	25	本	25	5	5	
			开展红色廉政教育示范活动	≥	1	次	1	5	5	
			开展青年理论武装学习教育示范活动	≥	1	次	1	5	5	
		质量指标	思想政治教育书籍购买达标率	=	100	%	100	5	5	
			青年干部理论武装学习教育示范活动覆盖率	=	100	%	99	5	4	工学矛盾
	红色廉政教育示范活动完成率		≥	95	%	95	5	5		
	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升党员思想政治水平	≥	95	%	95	10	10	
			持续开展党员干部思想政治教育时限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	购书成本费用	≤	0.5	万元	1.5	10	10		
		开展示范活动成本费用	≤	1.5	万元	1.5	10	10		
合计							100	99		
评价结论		通过开展思想政治教育，进一步统一了思想、凝聚了共识，党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断提高，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移向党中央看齐，向党的理论和路线方针政策看齐，向党中央决策部署看齐，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做。								
存在问题		1.工学矛盾，2.学习不够深入、全面。								
改进措施		1.持续加强思想政治教育，进一步锤炼党性。2.灵活学习方式，丰富学习载体。3.做好统筹，用好业余时间。								
项目负责人：曾澜					财务负责人：张静文					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51130022T000005024005-供销社两项改革“后半篇”文章重点任务专项经费									
主管部门	供销社				实施单位 (盖章)	南充市供销社				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	为进一步推动两项改革“后半篇”文章走深走实，市供销社认真贯彻落实以习近平同志为核心的党中央决策部署，深入贯彻落实省市相关部署要求，研究安排相关重点工作，2023年总体目标如下：创建（新建、改造提升）基层社示范社9个，指导15个中心镇示范社提质增效。				为进一步推动两项改革“后半篇”文章走深走实，市供销社认真贯彻落实以习近平同志为核心的党中央决策部署，深入贯彻落实省市相关部署要求，研究安排相关重点工作，2023年创建（新建、改造提升）基层社示范社9个，指导15个中心镇示范社提质增效。				
2. 项目实施内容及过程概述	创建基层社示范社9个：南充市顺庆区搬罾街道青山湖村供销合作社、南充市顺庆区双桥镇五通山村供销合作社、南充市高坪区东观镇花板场村供销合作社、南充市高坪区螺溪街道凉亭桥村供销合作社、南充市高坪区驻观镇半边寨村供销合作社、南充市高坪区东观镇浸水湾村供销合作社、南充市高坪区东观镇农惠供销合作社、南充市嘉陵区龙岭镇惠农供销合作社、南充市嘉陵区世阳镇供销合作社。指导15个中心镇示范社提质增效：南充市顺庆区李家镇惠农供销合作社、南充市高坪区东观镇供销合作社、南充市嘉陵区李渡镇惠农供销合作社、阆中市老观中心供销合作社、阆中市水观中心供销合作社、南部县东坝镇惠农供销合作社、南充市南部县楠木镇供销合作社、西充县太平中心供销合作社、西充县槐树供销合作社、南充市仪陇县观紫镇正和社区供销合作社、南充市仪陇县马鞍镇琳琅农村社区供销合作社、南充市营山县小桥镇供销合作社、南充市营山县老林镇供销合作社、蓬安县徐家中心供销合作社、蓬安县兴旺中心供销合作社。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2023创建基层社示范社	≥	9	个	9	10	10	
			2023指导中心镇示范社提质增效	≥	15	个	15	10	10	
			2023创建基层社示范社完成率	≥	85	%	80	10	10	
			2023项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	2023普通农户入社率	≥	7	%	6	5	4.3	资金不足和经营能力不够导致吸引力不足
			2023带动农民就业率	≥	10	%	8	5	4	人工成本增加和资金不足
		可持续影响指标	基层社示范社持续发挥作用期限	≥	3	年	1	10	5	建设未到3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	2023供销社基层组织负责人满意度	≥	90	%	90	5	5	
			2023受益的农业经营主体满意度	≥	90	%	90	5	5	
成本指标	经济成本指标	2023创建基层社示范社成本	≤	9	万元	9	10	10		
		2023指导中心镇示范社提质增效成本	≤	1	万元	1	10	10		
合计								100	93.3	
评价结论	为进一步推动两项改革“后半篇”文章走深走实，市供销社认真贯彻落实以习近平同志为核心的党中央决策部署，深入贯彻落实省市相关部署要求，研究安排相关重点工作，2023年创建（新建、改造提升）基层社示范社9个，指导15个中心镇示范社提质增效。绩效自评总分93.3，显示出初步成效。特别是基层组织负责人和农业经营主体满意度均达到预期，基层社在初步运营阶段展现出积极态势。									
存在问题	目标设定不够合理。资金不足与人工成本增加，导致带动农民就业率未达预期；基层社发展资金不足和经营能力不够导致吸引力不够，造成普通农户入社率未达目标要求。									
改进措施	优化目标设定，确保目标设定贴合实际需求，既具有挑战性又切实可行。									
项目负责人：王早					财务负责人：张静文					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		全省基层供销社高质量发展现场会专项经费								
主管部门		供销社				实施单位（盖章）	南充市供销合作社			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	依托基层供销社建设基础好，农业社会化服务开展实的县（市、区）供销社精准备点，全面梳理总结经验，积极向省供销社汇报沟通，努力促成全省基层供销社高质量发展现场交流暨农业社会化服务试点动员会在南充召开。强化上下沟通、统筹协调，严抓细扣，确保现场点位示范效果明显。示范经验可借鉴，可操作性强，参会的总社、省社及市委、市政府领导满意。各地参会代表认可度高、反响强烈。力争将南充市供销社坚持主责主业，不断提升为农服务、经营服务、流通服务、应急保供四种能力的供销新形象展现在全省同行面前。提升南充市供销社的影响力和关注度。				现场会如期圆满召开，并将会议议题由“全省基层供销社高质量发展现场推进会”拓展至“全省基层供销社高质量发展现场推进会暨农业社会化服务试点动员”，全国总社合作指导部副部长王劲，省供销社党组书记、理事会主任刘宏夜，市政府副市长李洪君等领导出席，示范引领作用强，工作经验提炼精当、可操作性强，会议组织有序、保障有力，参会会员高度认可。				
2. 项目实施内容及过程概述	会议由市供销社委托西充县供销社全权筹备，市供销社抽调精干力量协调指导。会议筹备分现场点位打造和会务保障，点位打造包括硬件设施建设和标示标牌、展板展示设置等内容，会务保障包括会场准备和车辆、食宿等保障，所有事项均由西充县供销社代为联系办理，所需费用全部由西充县供销社代支代付，经费票据统一由市供销社按规定程序签报报销支付。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	余63元未使用会议费未超支，有结余	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金		20.00	20.00		99.99%	10	9			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	选择改造现场点位	≥	4	个	4	10	10	
				≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	选择改造现场点位合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标		=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升社会关注度	≥	30	%	30	10	8	社会关注度提升不明显
			提升城市形象知名度	≥	30	%	30	10	8	知名度范围较窄，体现在供销社体系中知名度较高
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	90	10	8	对于交通不便的参会人员满意度降低	
成本指标	经济成本指标	现场点位改造提升开支	≤	14.26	万元	14.26	10	10		
		会务费用开支	≤	5.74	万元	5.74	10	10		
合计								100	93	
评价结论	工作沟通有力，该会议最终落地南充并由西充县供销社承办；工作推进有力，各类筹备工作有条不紊、有序推进；工作协调有力，会议召开圆满顺利，参会各方高度认可。									
存在问题	会议筹备过程中存在会议资料校核不严谨现象，导致部分资料重新印制，造成不必要的浪费。									
改进措施	强化会议筹备人员配置，最大限度降低差错率。									
项目负责人：马国虎						财务负责人：张静文				

## 附件 2

# 2023 年市级供销综合改革及发展专项资金 预算项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

#### 1、管理职能

南充市市级供销综合改革及发展专项资金项目主管部门为南充市供销合作社，根据《南充市财政局 南充市供销合作社关于印发〈南充市市级供销综合改革及发展专项资金管理办法〉的通知》（南财建〔2021〕21号），以下简称《办法》）第三条规定：市供销社根据年度支持方向拟定综合改革发展推进方案，牵头编制综合改革发展项目申报通知，组织项目申报、审核、评审推荐、制定专项资金项目绩效目标，建立绩效指标和标准体系；组织实施专项资金项目年度绩效自评，提出专项资金的分配建议方案，组织本地区专项资金项目年度绩效自评。

#### 2、项目立项及资金申报依据

根据《中共中央 国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）和《中共南充市委 南充市人民政府关于印发〈南充市深化供销合作社综合改革实施方案〉的通知》（南委发〔2015〕11号）文件精神，2015年，

南充市设立南充市级供销综合改革及发展专项资金，用于推进全市供销合作社综合改革及发展工作。

### 3. 资金管理辦法的制定情况

2021年9月，南充市財政局、南充市供销合作社制定了《南充市级供销综合改革及发展专项资金管理办法》，《办法》第四条规定了专项资金的使用范围：（1）现代流通体系建设。采取先建后补方式，支持供销社系统化肥、农药、农膜、种子、农机具等农业生产资料经营业务和农副产品收购、储存、加工、销售等经营业务的流通设施、经营网点建设，支持电子商务、信息服务的应用和推广。（2）基层组织建設。采取以奖代补方式，支持基层供销社与农民专业合作社、村集体经济组织融合发展，推动“三社融合”试点，带动村集体经济发展壮大。支持县级供销社按照中、省供销社建设标准，创建基层社“标杆社”、“示范社”和领办创办农民专业合作社“示范社”建设。（3）县域综合服务体系建設。采取以奖代补方式，支持县级供销社延伸服务链条、拓展服务领域、发展综合服务，开展代耕、代种、代收、代加工等全程一体化农事服务，为农村小微经济组织提供代理代办、管理咨询、业务培训、品牌营销等服务，促进和带动县域农业社会化服务，帮助服务对象降本增效和农民增收。

（4）推动供销综合改革发展的相关支出。主要用于推进全市供销社系统综合改革，进行系统企业管理、东西部协作大型农产品推介会、招商引资、学习调研、业务培训、省市现场会等工作支出。（5）市委、市政府确定的其他事项。《办

法》第五条规定：专项资金主要采取项目法和因素法进行分配。项目法主要适用但不限于市本级建设重点项目支出的资金分配，支持市供销社直属企业做大做强经营业务，提升实力。支持供销社开展综合改革发展的相关支出。因素法主要适用但不限于市供销社统筹使用资金、各县级供销社社有企业及基层组织建设相关项目的资金分配，结合省、市系统年度重点工作任务制定具体测算因素，分配对象为市供销社及各县（市、区）。《办法》第六条规定：采用项目法安排的市本级支持企业的支出项目，由市供销社组织申报、审查和评审，根据评审结果提出对拟支持项目资金分配建议方案。采用因素法分配的专项资金，由市供销社会同市财政局按因素法测算拟定资金安排建议方案。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

按照 2023 年全市供销社年初综合改革目标任务，综合考虑全市系统 2023 年重点工作以及以及市政府对市社及供投集团拟开展一刻钟便民生活圈项目建设的批复精神（B〔2023〕市部 1108 号），市供销社为协调指导全市供销社系统积极配合一刻钟便民生活圈网点建设，健全全市商贸流通网络，提升城市、农村供销渠道，优化农村生活服务供给，完善农产品流通网络，推行农产品流通上行，促进农民收入和农村消费双提升，安排“一刻钟便民生活圈专项经费”20 万元；为推动中央项目“农业社会化服务试点工作”落地落实，指导全市系统农业社会化服务工作进一步发展壮大，安排“农业社会化服务试点专项经费”20 万元。

为积极落实市委市政府的安排部署，打造南充市城市社区一刻钟便民生活圈，健全全市商贸流通网络，发挥供销社系统商业采购渠道优势，保障市民生活物资需求，特别是在疫情等社会公共事件突发的状态下保障城乡社区居民民生物资供给。提升农村供销渠道，优化农村生活服务供给，加强农产品品牌建设，完善农产品流通网络，推行农产品上行，促进农民收入和农村消费双提升，安排“一刻钟便民生活圈建设项目”50万元。

## （二）项目绩效目标。

### 1. 项目主要内容。

2023年，全市综改专项资金预算额度90万元。按照2023年全市供销社年初综合改革目标任务，采取因素分析法，确定了市本级机关“一刻钟便民生活圈专项经费”、“农业社会化服务试点工作”2个专项，市供投集团“一刻钟便民生活圈建设项目”。从建设情况看，市本级项目绩效申报内容与实际建设情况相符。

### 2. 项目具体绩效目标

2023年市级供销社综合改革及发展资金绩效目标为：

“一刻钟便民生活圈专项经费”目标任务为协调指导全市供销社系统积极配合一刻钟便民生活圈网点建设60次以上，健全全市商贸流通网络，提升城市、农村供销渠道，优化农村生活服务供给，完善农产品流通网络，推行农产品流通上

行，促进农民收入和农村消费双提升，试点提升改造各类经营网点 10 个，招引大宗商品生产厂家沟通会 3 次以上。“农业社会化服务试点工作”目标任务为指导完成试点面积 1.5 万亩，对接指导形成实施方案 1 次以上，召开专题业务会 2 次以上，对县级社开展试点工作指导。“一刻钟便民生活圈建设项目”目标任务为建设生活超市 1 个。

### 3. 项目目标科学合理

2023 年市级供销社综合改革及发展资金市本级机关项目绩效目标严格按照全年改革发展工作任务量化、精细化申报绩效目标，市供投集团按照项目建设需要量化、精细化申报绩效目标，从项目完成情况来看，目标设置科学合理，可操作性强。

#### （三）项目自评步骤及方法。

本次项目自评采取项目实施单位自评的办法进行。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

前述，2023 年专项资金按照资金管理办法，采取因素分析法，参考项目资金总额及项目任务量，由市供销社提出资金分配建议方案，经市财政局审核同意，按规定挂南充市供销合作社官方微信公示无异议后，会同市财政局联合行文向市政府上报资金分配建议方案请示。市政府审批后由市财政局下达资金文件并拨付资金。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。市级机关执行的“一刻钟便民生活圈专

项经费”、“农业社会化服务试点工作”40万元，市供投集团“一刻钟便民生活圈建设项目”50万元。

2. 资金到位。项目资金已全部下达到位。

3. 资金使用。截止目前，市级机关执行的专项资金40万元，市供投集团“一刻钟便民生活圈建设项目”50万元，已按照财经纪律管理规定全部支付完毕。在项目单位的自评中并未发现不合规不合法的支付情况。

### （三）项目财务管理情况。

经项目实施单位自评，项目实施单位财务管理制度较健全，执行财务管理制度较严格，及时处理账务，会计核算较规范。

## 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

### （一）项目组织架构及实施流程。

2023年市级供销综合改革及发展专项资金市本级机关执行的专项由业务分管领导牵头，相关业务科室具体实施，2个专项项目均已实施完成。市供投集团“一刻钟便民生活圈建设项目”由市供投集团组织实施，按照项目建设相关规定组织项目的筹划、施工、验收、资金支付，现项目已经全面完工。

### （二）项目管理情况。

从项目实施单位的自评情况来看，市级机关的项目是严

格按照财政资金管理的有关规定执行，市供投集团资金管理也严格按财务管理等相关规定执行，项目管理总体来说规范有序。

### （三）项目监管情况。

市级机关项目由相关业务科室牵头执行，对项目执行的进度、效果适时监控，不断调整完善。同时，针对各项目建设特点及实际，主管部门积极做好了绩效管理工作，做到事前有目标，事中有监控，事后有评价，认真开展主管部门自评及项目建设单位自评工作。市供投集团项目主管科室采取项目建设现场督导、建设进度监督、参与建设成果的验收等全过程、多角度的参与直属企业的项目监管。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

通过项目主管科室、实施单位自评来看，所有项目均在规定时间内实施完成，完成内容与目标一致，财务管理较为规范，无挤占、挪用、截留资金等情况，达到绩效目标的预期效果。

### （二）项目效益情况。

通过项目单位自评来看：市社机关执行的专“农业社会化服务试点工作”项深入落实2023年中央财政资金支持供销合作社开展农业社会化服务试点工作，按照相关部署要求，市供销社认真研究安排相关重点工作，完成试点面积1.5

万亩，指导 9 县（市、区）供销社完成实施方案并备案。为搞好“试点”工作，组团市县两级业务骨干 3 次赴省社专题对接工作，数次与市农业农村局进行面对面或电话沟通协调；为全面弄懂吃透相关政策，召开 5 次专题会议，含 1 次动员会，1 次推进会，3 个片区业务交流座谈会；为规范提升全市供销系统服务农业社会化水平，三次组织申报入库《2023 年四川省供销合作社农业社会化服务主体名录库名单》，全市共 36 个基层社（社有企业）成功入库，其中 18 家服务主体通过遴选承担了 2023 年的农业社会化服务项目。指导完成试点面积 1.5 万亩，对接指导形成实施方案，召开专题业务会 2 次以上，对县级社开展试点工作指导。“一刻钟便民生活圈专项经费”专项中市社协调指导全市供销社系统积极配合一刻钟便民生活圈网点建设，健全全市商贸流通网络，提升城市、农村供销渠道，优化农村生活服务供给，完善农产品流通网络，推行农产品流通上行，促进农民收入和农村消费双提升，试点提升改造各类经营网点 10 个，协调对接供应商配送生活物质品种达 1000 个，实现网点销售达 1000 万元。市社多次协调交警、商务、市监等部门，帮助解决老邻居超市在开始过程中遇到的物流运输、证照办理等问题，确保了门店顺利开设营业。

市供投集团“一刻钟便民生活圈建设项目”已完成建设进行营业，本地农产品销售 10 万公斤，实现销售 40.8 万元，

经济效益指标完成。该项目初见成效，方便了附近居民，且大幅度提高了周围居民购物便利度，得到了居民的认可和好评。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2023年市级供销综合改革及发展专项资金项目建设绩效评价结果较好。项目全部如期按质完成，并取得了较好的社会效益、经济效益，居民群众、基层社社员、社有企业职工普遍反响较好，满意度较高。

### （二）存在的问题。

各级各地主管部门及项目实施单位对绩效管理工作业务认识有差距，绩效管理有待进一步加强。尤其是项目实施单位对绩效评价工作认识有差距，重视程度有差距，导致绩效管理工作质量各有优劣。

### （三）相关建议。

1、针对项目实施中的属地管理原则，建议绩效评价按层级进行，使绩效评价易于操作，与实际情况更加相符，提高评价质量。

2、主管单位应加强对项目承建单位绩效管理的业务指导，业务主管科室也应加强对项目绩效管理业务的学习和研究，以便指导提高社有企业、基层社等基层组织绩效管理工作的质量。

3、绩效评价主管部门应加强对此项工作的培训力度，

多培训讲解操作实例，培训对象也应该由财务人员扩大到业务人员，提高各预算部门业务人员的绩效管理素质，改变预算绩效管理财务热、业务冷的境况。

## 附件 3

# 2023 年县域流通网络体系建设专项资金绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

#### 1、管理职能

南充市级供销县域流通网络体系建设专项资金项目主管部门为南充市供销合作社，根据《南充市财政局 南充市供销合作社关于印发〈南充市市级供销综合改革及发展专项资金管理办法〉的通知》（（南财建〔2021〕21号），以下简称《办法》）第三条规定：市供销社根据年度支持方向拟定综合改革发展推进方案，牵头编制综合改革发展项目申报通知，组织项目申报、审核、评审推荐、制定专项资金项目绩效目标，建立绩效指标和标准体系；组织实施专项资金项目年度绩效自评，提出专项资金的分配建议方案，组织本地区专项资金项目年度绩效自评。

#### 2、项目立项及资金申报依据

根据《中华全国供销合作总社印发〈关于开展供销合作社县域流通服务网络建设提升行动的实施意见〉的通知》（供销经字〔2021〕26号）文件精神，为落实商务部、中华全国供销合作总社等 17 部门《关于加强县域商业体系建设促进农村消费的意见》（商流通发〔2021〕99号），中华全国供

销合作总社制定了《关于开展供销合作社县域流通服务网络建设提升行动的实施意见》总社要求，"十四五"时期，通过开展供销合作社县域流通服务网络提升行动，建立完善以流通骨干企业为支撑、县城为枢纽、乡镇为节点、村级为终端的三级县域流通服务网络，努力实现县有物流配送中心和连锁超市、乡镇有综合超市、村有综合服务社。实现一网多用、双向综合服务功能发展，在农村消费市场的经营规模进一步扩大，农产品流通水平明显提高，到2025年，全系统乡村消费品零售额达到1万亿元，农产品销售额达到3.2万亿元，重点打造200个"供销合作社县域流通服务网络强县"。

为认真贯彻落实市委七届八次全会精神 and 商务部等17部门《关于加强县域商业体系建设促进农村消费的意见》精神，立足于我市供销社加快建设县域商业体系工作上级支持有限、自身实力不足的实际，为强化我市县域商业体系建设经费保障，加速工作推进，确保各项改革任务圆满完成，经市供销社报告市委市政府后批准设立该专项。

市供销合作社是市政府直属事业单位，县域商业体系建设是商务部等17个部委和市委市政府安排的重点工作，财政投入县域商业体系建设工作，是“六稳”、“六保”和当前全国全省保经济、稳增长的重要措施之一。项目筹资符合预算法等相关规定，筹资规模合理，资金来源合法合规。

### 3、资金管理辦法的制定情况

2021年9月，南充市财政局、南充市供销合作社制定了《南充市级供销综合改革及发展专项资金管理办法》，《办法》第四条规定了专项资金的使用范围：（1）现代流通体系建设。采取先建后补方式，支持供销社系统化肥、农药、农膜、种子、农机具等农业生产资料经营业务和农副产品收购、储存、加工、销售等经营业务的流通设施、经营网点建设，支持电子商务、信息服务的应用和推广。（2）基层组织建设。采取以奖代补方式，支持基层供销社与农民专业合作社、村集体经济组织融合发展，推动“三社融合”试点，带动村集体经济发展壮大。支持县级供销社按照中、省供销社建设标准，创建基层社“标杆社”、“示范社”和领办创办农民专业合作社“示范社”建设。（3）县域综合服务体系建设。采取以奖代补方式，支持县级供销社延伸服务链条、拓展服务领域、发展综合服务，开展代耕、代种、代收、代加工等全程一体化农事服务，为农村小微经济组织提供代理代办、管理咨询、业务培训、品牌营销等服务，促进和带动县域农业社会化服务，帮助服务对象降本增效和农民增收。（4）推动供销综合改革发展的相关支出。主要用于推进全市供销社系统综合改革，进行系统企业管理、东西部协作大型农产品推介会、招商引资、学习调研、业务培训、省市现场会等工作支出。（5）市委、市政府确定的其他事项。《办法》第五条规定：专项资金主要采取项目法和因素法进行分配。项目法主要适应但不限于市本级建设重点项目支出的资金分配，支持市供销社直属企业做大做强经营业务，提升实

力。支持供销社开展综合改革发展的相关支出。因素法主要适用但不限于市供销社统筹使用资金、各县级供销社社有企业及基层组织建设相关项目的资金分配，结合省、市系统年度重点工作任务制定具体测算因素，分配对象为市供销社及各县（市、区）。《办法》第六条规定：采用项目法安排的市本级支持企业的支出项目，由市供销社组织申报、审查和评审，根据评审结果提出对拟支持项目资金分配建议方案。采用因素法分配的专项资金，由市供销社会同市财政局按因素法测算拟定资金安排建议方案。

供销县域流通网络体系建设专项主要任务为县域商业体系建设，属于综合改革的内容之一，依照供销综合改革及发展专项资金管理办法管理。

#### **4 、 资金分配的原则及考虑因素**

为积极落实市委市政府的安排部署，打造南充市城市社区一刻钟便民生活圈，健全全市商贸流通网络，发挥供销社系统商业采购渠道优势，保障市民生活物资需求，特别是在疫情等社会公共事件突发的状态下保障城乡社区居民民生物资供给。提升农村供销渠道，优化农村生活服务供给，加强农产品品牌建设，完善农产品流通网络，推行农产品上行，促进农民收入和农村消费双提升。市供投集团拟在5年内在南充市建设便利店、连锁超市等经营网点100家，实现9县市区全覆盖。依据市政府对市供销社及市供投集团拟开展一刻钟便民生活圈项目建设的批复精神（B〔2023〕市部1108号），将2023年市级供销县域流通网络体系建设专项资金

150 万元全部安排给市供投集团开展一刻钟便民生活圈项目建设。

## （二）项目绩效目标。

### 1. 项目主要内容。

2023 年，市级供销县域流通网络体系建设专项资金项目绩效目标为建设 3 个便民生活超市。从建设情况看，项目申报内容与实际建设相符。

### 2. 项目具体绩效目标。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	单位
1	产出指标	质量指标	生活超市标准达标率	80	%
2	产出指标	时效指标	项目完成及时率	150	%
3	产出指标	数量指标	生活超市	3	个
4	效益指标	社会效益指标	提高居民购物便利率	85	%
5	效益指标	经济效益指标	年营业额	90	万元
6	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	80	%
7	成本指标	经济成本指标	生活超市建设成本	150	万元
8	预算执行指标	预算执行指标	生活超市建设预算	150	万元

### 3. 项目目标科学合理

项目建设单位及主管部门按照项目实施方案量化、精细化申报项目目标，从项目完成情况来看，目标设置科学合理，可操作性强。

。

### （三）项目自评步骤及方法。

本次项目自评采取项目实施单位自评，市供销社汇总自评情况的办法进行。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2023年8月，市供销社向市政府上报了《关于整合2023年市级县域流通网络体系建设和供销综合改革及发展专项资金支持南充市一刻钟便民生活圈建设试点的请示》（南市供〔2023〕42号），请求将2023年市级县域流通网络体系建设和供销综合改革及发展专项资金200万元用于市供销社直属企业南充供销投资集团有限公司一刻钟便民生活圈建设试点工作。市政府随后进行了批复，同意市供销社请示事项。经市财政局审核同意，市供销社按规定挂南充市供销合作社微信公众号公示无异议后，会同市财政局联合行文向市政府上报资金分配建议方案请示。市政府审批后由市财政局下达资金文件并拨付资金。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目计划投资1000万元。

2. 资金到位。2023年10月30日，经南充市政府审批，市财政局以南财专〔2023〕624号文件下达了2023年市级供销专项资金，包括县域流通网络体系建设专项资金150万元。随后，资金拨付到市供投集团。该项目计划投资1000万元已于2023年12月足额到位，到位率100%。

3. 资金使用。该项目按照董事会年初制定目标，在市供销集团公司监督与省老邻居公司财务指导下，有计划有目标的使用，资金使用包含门面租赁、门面装修、设备采购、货品采购等，项目资金使用与项目资金支付流程、标准及进度相符，支付依据按合同执行，合法合规。

### （三）项目财务管理情况。

从项目实施单位自评报告来看，项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务相关管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

2023年市级供销县域流通网络体系建设专项补助的市供销投资集团“一刻钟便民生活圈项目”由市供销投资集团投入建设，公司组建了项目实施专班，各部门分工负责组织实施，涉及资金支出，按照经办人员申报，逐级审批，最后给予支付，公司内部监督部门负责检查与监督执行。

### （二）项目管理情况。

从项目实施单位的自评情况来看，项目的组织、实施均按财务管理等相关规定执行。市供销投资集团做好了组织实施、绩效管理等工作。

### （三）项目监管情况。

市供销投资集团对项目建设、资金管理使用履行主体监

管责任。同时积极做好了绩效管理工作，做到事前有目标，事中有监控，事后有评价，认真开展项目建设单位自评工作。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

按照县域流通网络体系建设专项项目绩效目标，2023年底市供投集团在南充市辖三区已完成3家直营店的所有投入并开张营业，项目装修建设完成度100%。通过项目建设单位自评来看，项目在规定时间内实施完成，完成内容与目标一致，财务管理较为规范，无挤占、挪用、截留资金等情况，达到绩效目标的预期效果。

##### **（二）项目效益情况。**

通过项目建设单位自评来看：截止目前已经解决本地就业人员16人，间接提供劳动就业岗位300个，本地农副产品销售11.8万公斤，实现销售116.7万元，经济效益指标达到100%。连锁超市初见成效，方便了附近居民，且大幅度提高了周围居民购物便利度，得到了居民的认可和好评。消费者满意度达到90%以上。取得了较好的社会效益，全面完成了既定的绩效目标。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

2023年市级供销市级供销县域流通网络体系建设专项建设绩效评价结果较好。项目如期按质完成，并取得了较好的社会效益、经济效益，城市居民、农民群众普遍反响较好，为服务县域商业流通业、“三农”工作做出了贡献，达到了

资金的使用效益。

### （二）存在的问题。

从项目自评情况来看，项目实施单位绩效管理业务水平有待提高，指标设置的科学性、合理性、有效性有待提高。主管部门同志的业务水平参差不齐，不能很好的指导项目实施单位绩效目标管理。

### （三）相关建议。

1、主管单位应加强对项目承建单位绩效管理的业务指导，提高企业绩效管理工作质量。

2、绩效评价主管部门加强对此项工作的培训力度，提高各预算部门人员的业务素质。

## 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

# 一、收入支出决算总表

财决公开 01 表  
单位:万元

单位名称:南充市供销合作社

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	896.68	一、一般公共服务支出	32	
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	
八、其他收入	8	38.62	八、社会保障和就业支出	39	270.98
	9		九、卫生健康支出	40	47.79
	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	569.21
	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	45.43
	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	935.30	本年支出合计	58	933.40
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.69	年末结转和结余	60	5.59
总计	31	938.99	总计	62	938.99

注:1.本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

财决公开 02 表  
单位:万元

单位名称:南充市供销合作社

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	935.30	896.68					38.62
208			社会保障和就业支出	272.82	254.40					18.42
20805			行政事业单位养老支出	185.08	185.08					
2080501			行政单位离退休	95.90	95.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.34	54.34					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.17	27.17					
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.67	7.67					
20808			抚恤	64.11	64.11					
2080801			死亡抚恤	64.11	64.11					
20811			残疾人事业	5.21	5.21					
2081199			其他残疾人事业支出	5.21	5.21					
20899			其他社会保障和就业支出	18.42						18.42
2089999			其他社会保障和就业支出	18.42						18.42
210			卫生健康支出	47.79	47.79					
21011			行政事业单位医疗	47.79	47.79					
2101101			行政单位医疗	47.79	47.79					
216			商业服务业等支出	569.26	549.07					20.20
21602			商业流通事务	569.07	549.07					20.00
2160201			行政运行	457.57	457.57					
2160202			一般行政管理事务	51.50	51.50					
2160299			其他商业流通事务支出	60.00	40.00					20.00
21699			其他商业服务业等支出	0.20						0.20
2169999			其他商业服务业等支出	0.20						0.20
221			住房保障支出	45.43	45.43					
22102			住房改革支出	45.43	45.43					
2210201			住房公积金	45.43	45.43					

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数);

### 三、支出决算表

财决公开 03 表  
单位:万元

单位名称:南充市供销合作社

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	933.40	805.18	128.22			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>270.98</b>	<b>254.40</b>	<b>16.58</b>			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>185.08</b>	<b>185.08</b>				
2080501			行政单位离退休	95.90	95.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.34	54.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.17	27.17				
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.67	7.67				
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>64.11</b>	<b>64.11</b>				
2080801			死亡抚恤	64.11	64.11				
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>5.21</b>	<b>5.21</b>				
2081199			其他残疾人事业支出	5.21	5.21				
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>16.58</b>		<b>16.58</b>			
2089999			其他社会保障和就业支出	16.58		16.58			
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>47.79</b>	<b>47.79</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>47.79</b>	<b>47.79</b>				
2101101			行政单位医疗	47.79	47.79				
<b>216</b>			<b>商业服务业等支出</b>	<b>569.21</b>	<b>457.57</b>	<b>111.64</b>			
<b>21602</b>			<b>商业流通事务</b>	<b>569.06</b>	<b>457.57</b>	<b>111.49</b>			
2160201			行政运行	457.57	457.57				
2160202			一般行政管理事务	51.50		51.50			
2160299			其他商业流通事务支出	59.99		59.99			
<b>21699</b>			<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>0.15</b>		<b>0.15</b>			
2169999			其他商业服务业等支出	0.15		0.15			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>45.43</b>	<b>45.43</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>45.43</b>	<b>45.43</b>				
2210201			住房公积金	45.43	45.43				

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表  
单位:万元

单位名称:南充市供销合作社

2023 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	896.68	一、一般公共服务支出	33				
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	254.40	254.40		
	9		九、卫生健康支出	41	47.79	47.79		
	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	549.07	549.07		
	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	45.43	45.43		
	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	896.68	本年支出合计	59	896.68	896.68		
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	896.68	总计	64	896.68	896.68		

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),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支出和年末结转结余情况。

## 五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05  
单位:万元

单位名称:南充市供销合作社

2023 年度

项目 经济	科目名称	行 次	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	896.68	896.68	805.18	91.5						
301	工资福利支出	2	555.21	555.21	555.21							
30101	基本工资	3	132.99	132.99	132.99							
30102	津贴补贴	4	76.91	76.91	76.91							
30103	奖金	5	152.21	152.21	152.21							
30108	机关事业单位基本养	8	54.34	54.34	54.34							
30109	职业年金缴费	9	27.27	27.27	27.27							
30110	职工基本医疗保险缴	10	47.79	47.79	47.79							
30112	其他社会保障缴费	12	5.8	5.8	5.8							
30113	住房公积金	13	45.43	45.43	45.43							
30199	其他工资福利支出	15	12.46	12.46	12.46							
302	商品和服务支出	16	165.95	165.95	78.49	87.46						
30201	办公费	17	8.77	8.77	2.76	6.01						
30202	印刷费	18	1.48	1.48		1.48						
30211	差旅费	26	41.61	41.61	2.18	39.43						
30213	维修(护)费	28	0.24	0.24		0.24						
30214	租赁费	29	4.04	4.04		4.04						
30215	会议费	30	4.8	4.8	1.39	3.42						
30216	培训费	31	11.03	11.03		11.03						
30217	公务接待费	32	0.7	0.7	0.7							
30226	劳务费	36	2.12	2.12		2.12						
30227	委托业务费	37	0.1	0.1		0.1						
30228	工会经费	38	15.97	15.97	15.97							
30239	其他交通费用	41	34.59	34.59	26.69	7.9						
30299	其他商品和服务支出	43	40.49	40.49	28.8	11.7						
303	对个人和家庭的补助	44	171.48	171.48	171.48							
30304	抚恤金	48	64.11	64.11	64.11							
30305	生活补助	49	1.08	1.08	1.08							
30399	其他个人和家庭的补	56	106.3	106.3	106.3							
310	资本性支出	75	4.04	4.04		4.04						
31002	办公设备购置	77	4.04	4.04		4.04						

备注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表  
单位:万元

单位名称:南充市供销合作社

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	896.68	805.18	91.50
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>254.40</b>	<b>254.40</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>185.08</b>	<b>185.08</b>	
2080501			行政单位离退休	95.90	95.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.34	54.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.17	27.17	
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.67	7.67	
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>64.11</b>	<b>64.11</b>	
2080801			死亡抚恤	64.11	64.11	
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>5.21</b>	<b>5.21</b>	
2081199			其他残疾人事业支出	5.21	5.21	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>47.79</b>	<b>47.79</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>47.79</b>	<b>47.79</b>	
2101101			行政单位医疗	47.79	47.79	
<b>216</b>			<b>商业服务业等支出</b>	<b>549.07</b>	<b>457.57</b>	<b>91.50</b>
<b>21602</b>			<b>商业流通事务</b>	<b>549.07</b>	<b>457.57</b>	<b>91.50</b>
2160201			行政运行	457.57	457.57	
2160202			一般行政管理事务	51.50		51.50
2160299			其他商业流通事务支出	40.00		40.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>45.43</b>	<b>45.43</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>45.43</b>	<b>45.43</b>	
2210201			住房公积金	45.43	45.43	

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称:南充市供销合作社

支出功能分类科目编码			科目名称	工资福利支出										
				合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	896.6	555.2	132.99	76.91	152.2			54.34	27.27	47.79	
			<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>254.4</b>	<b>86.73</b>						<b>54.34</b>	<b>27.17</b>		
			<b>20805 行政事业单位养老支出</b>	<b>185.0</b>	<b>81.52</b>						<b>54.34</b>	<b>27.17</b>		
			2080501 行政单位离退休	95.90										
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	54.34	54.34						54.34			
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	27.17	27.17							27.17		
			2080599 其他行政事业单位养老支出	7.67										
			<b>20808 抚恤</b>	<b>64.11</b>										
			2080801 死亡抚恤	64.11										
			<b>20811 残疾人事业</b>	<b>5.21</b>	<b>5.21</b>									
			2081199 其他残疾人事业支出	5.21	5.21									
			<b>210 卫生健康支出</b>	<b>47.79</b>	<b>47.79</b>								<b>47.79</b>	
			<b>21011 行政事业单位医疗</b>	<b>47.79</b>	<b>47.79</b>								<b>47.79</b>	
			2101101 行政单位医疗	47.79	47.79								47.79	
			<b>216 商业服务业等支出</b>	<b>549.0</b>	<b>375.2</b>	<b>132.99</b>	<b>76.91</b>	<b>152.2</b>				<b>0.10</b>		
			<b>21602 商业流通事务</b>	<b>549.0</b>	<b>375.2</b>	<b>132.99</b>	<b>76.91</b>	<b>152.2</b>				<b>0.10</b>		
			2160201 行政运行	457.5	375.2	132.99	76.91	152.2				0.10		
			2160202 一般行政管理事务	51.50										
			2160299 其他商业流通事务支出	40.00										
			<b>221 住房保障支出</b>	<b>45.43</b>	<b>45.43</b>									
			<b>22102 住房改革支出</b>	<b>45.43</b>	<b>45.43</b>									
			2210201 住房公积金	45.43	45.43									

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称:南充市供销合作社

支出功能分类科目编码			项目	工资福利支出				商品和服务支出									
				其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	科目名称	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			栏次														
			合计	5.80	45.43		12.46	165.95	8.77	1.48							
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5.21</b>													
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>														
2080801			死亡抚恤														
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>5.21</b>													
2081199			其他残疾人事业支出	5.21													
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>														
2101101			行政单位医疗														
<b>216</b>			<b>商业服务业等支出</b>	<b>0.59</b>			<b>12.46</b>	<b>165.95</b>	<b>8.77</b>	<b>1.48</b>							
<b>21602</b>			<b>商业流通事务</b>	<b>0.59</b>			<b>12.46</b>	<b>165.95</b>	<b>8.77</b>	<b>1.48</b>							
2160201			行政运行	0.59			12.46	78.49	2.76								
2160202			一般行政管理事务					51.50	2.56	0.93							
2160299			其他商业流通事务支出					35.96	3.45	0.55							
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>		<b>45.43</b>												
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>		<b>45.43</b>												
2210201			住房公积金		45.43												

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称:南充市供销合作社

支出功能分类科目编码			科目名称	商品和服务支出												
				差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费
类	款	项	栏次	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
			合计	41.61		0.24	4.04	4.80	11.03	0.70				2.12	0.10	15.97
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>													
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>													
2080501			行政单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>													
2080801			死亡抚恤													
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>													
2081199			其他残疾人事业支出													
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>													
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>													
2101101			行政单位医疗													
<b>216</b>			<b>商业服务业等支出</b>	<b>41.61</b>		<b>0.24</b>	<b>4.04</b>	<b>4.80</b>	<b>11.03</b>	<b>0.70</b>				<b>2.12</b>	<b>0.10</b>	<b>15.97</b>
<b>21602</b>			<b>商业流通事务</b>	<b>41.61</b>		<b>0.24</b>	<b>4.04</b>	<b>4.80</b>	<b>11.03</b>	<b>0.70</b>				<b>2.12</b>	<b>0.10</b>	<b>15.97</b>
2160201			行政运行	2.18				1.39		0.70						15.97
2160202			一般行政管理事务	29.04		0.18	4.04	2.08	0.28					0.28	0.10	
2160299			其他商业流通事务支出	10.40		0.07		1.34	10.75					1.84		
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>													
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>													
2210201			住房公积金													

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称:南充市供销合作社

支出功能分类科目编码			科目名称	商品和服务支出					对个人和家庭的补助							
				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	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助
类	款	项	栏次	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
			合计			34.59		40.49	171.48				64.11	1.08		
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>						<b>167.67</b>				<b>64.11</b>			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>						<b>103.56</b>							
2080501			行政单位离退休						95.90							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出						7.67							
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>						<b>64.11</b>				<b>64.11</b>			
2080801			死亡抚恤						64.11				64.11			
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>													
2081199			其他残疾人事业支出													
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>													
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>													
2101101			行政单位医疗													
<b>216</b>			<b>商业服务业等支出</b>			<b>34.59</b>		<b>40.49</b>	<b>3.82</b>					<b>1.08</b>		
<b>21602</b>			<b>商业流通事务</b>			<b>34.59</b>		<b>40.49</b>	<b>3.82</b>					<b>1.08</b>		
2160201			行政运行			26.69		28.80	3.82					1.08		
2160202			一般行政管理事务			5.84		6.18								
2160299			其他商业流通事务支出			2.06		5.52								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>													
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>													
2210201			住房公积金													

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称:南充市供销合作社

2023 年度

项目			对个人和家庭的补助					债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）				
支出功能分类科目编码			科目名称	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
类	款	项	栏次	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
			合计					106.30									
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>					<b>103.56</b>									
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>					<b>103.56</b>									
2080501			行政单位离退休					95.90									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出					7.67									
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>														
2080801			死亡抚恤														
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>														
2081199			其他残疾人事业支出														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>														
2101101			行政单位医疗														
<b>216</b>			<b>商业服务业等支出</b>					<b>2.74</b>									
<b>21602</b>			<b>商业流通事务</b>					<b>2.74</b>									
2160201			行政运行					2.74									
2160202			一般行政管理事务														
2160299			其他商业流通事务支出														
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>														
2210201			住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称:南充市供销合作社

支出功能分类科目编码			科目名称	资本性支出(基本建设)							资本性支出					
				基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	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	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
类	款	项	栏次	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
			合计										4.04		4.04	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>													
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>													
2080501			行政单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>													
2080801			死亡抚恤													
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>													
2081199			其他残疾人事业支出													
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>													
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>													
2101101			行政单位医疗													
<b>216</b>			<b>商业服务业等支出</b>										<b>4.04</b>		<b>4.04</b>	
<b>21602</b>			<b>商业流通事务</b>										<b>4.04</b>		<b>4.04</b>	
2160201			行政运行													
2160202			一般行政管理事务													
2160299			其他商业流通事务支出										4.04		4.04	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>													
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>													
2210201			住房公积金													

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 南充市供销合作社

项目			资本性支出												
支出功能分类科目编码			基础设施 建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储 备	土地补 偿	安置补 助	地上附 着物 和青 苗补 偿	拆迁补 偿	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
类	款	项	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
栏次															
合计															
<b>208</b>															
<b>社会保障和就业支出</b>															
<b>20805</b>															
<b>行政事业单位养老支出</b>															
2080501															
行政单位离退休															
2080505															
机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506															
机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599															
其他行政事业单位养老支出															
<b>20808</b>															
<b>抚恤</b>															
2080801															
死亡抚恤															
<b>20811</b>															
<b>残疾人事业</b>															
2081199															
其他残疾人事业支出															
<b>210</b>															
<b>卫生健康支出</b>															
<b>21011</b>															
<b>行政事业单位医疗</b>															
2101101															
行政单位医疗															
<b>216</b>															
<b>商业服务业等支出</b>															
<b>21602</b>															
<b>商业流通事务</b>															
2160201															
行政运行															
2160202															
一般行政管理事务															
2160299															
其他商业流通事务支出															
<b>221</b>															
<b>住房保障支出</b>															
<b>22102</b>															
<b>住房改革支出</b>															
2210201															
住房公积金															

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称:南充市供销合作社

项目			对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			
支出功能分类科目编码			小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
			合计												
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>												
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>												
2080501			行政单位离退休												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出												
2080599			其他行政事业单位养老支出												
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>												
2080801			死亡抚恤												
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>												
2081199			其他残疾人事业支出												
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>												
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>												
2101101			行政单位医疗												
<b>216</b>			<b>商业服务业等支出</b>												
<b>21602</b>			<b>商业流通事务</b>												
2160201			行政运行												
2160202			一般行政管理事务												
2160299			其他商业流通事务支出												
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>												
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>												
2210201			住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称:南充市供销合作社

项目			其他支出						
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	105	106	107	108	109	110
			合计						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>						
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>						
2080501			行政单位离退休						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
2080599			其他行政事业单位养老支出						
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>						
2080801			死亡抚恤						
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>						
2081199			其他残疾人事业支出						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>						
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>						
2101101			行政单位医疗						
<b>216</b>			<b>商业服务业等支出</b>						
<b>21602</b>			<b>商业流通事务</b>						
2160201			行政运行						
2160202			一般行政管理事务						
2160299			其他商业流通事务支出						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>						
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>						
2210201			住房公积金						

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表  
单位:万元

单位名称:南充市供销合作社

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	555.21	302	商品和服务支出	78.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.99	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.80	30211	差旅费	2.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.43	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	171.48	30215	会议费	1.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	64.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	106.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.80			
	人员经费合计	726.69					公用经费合计	78.49

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),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。

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：南充市供销合作社

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	91.50	91.50
216			商业服务业等支出	91.50	91.50
21602			商业流通事务	91.50	91.50
2160202			一般行政管理事务	51.50	51.50
2160299			其他商业流通事务支出	40.00	40.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：南充市供销合作社

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：南充市供销合作社

2023 年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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；  
本表无数据。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：南充市供销合作社

2023 年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

注：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。

本表无数据。

### 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：南充市供销合作社

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数																		
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款								
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费							
															小计	公务用车购置费		公务用车运行费						
1.10					1.10	0.70					0.70	0.70					0.70							

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

