2023

公开时间：2024年9月14日

第一部分 部门概况

一、部门职责……1

二、机构设置……1

第二部分 2022年度部门决算情况说明……2

一、收入支出决算总体情况说明……2

二、收入决算情况说明……2

三、支出决算情况说明……3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……4

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……7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……8

八、政府性基金预算支出决算情况说明……10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……10

十、其他重要事项的情况说明……10

第三部分 名词解释……11

第四部分 附件……13

第五部分 附表……24

一、收入支出决算总表……25

二、收入决算表……26

三、支出决算表……27

四、财政拨款收入支出决算总表……28

五、财政拨款支出决算明细表.....29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....37

一、部门职责

根据沐川县人民政府办公室《关于印发沐川县供销合作社联合社职能配置内设机构和人员编制规定的通知》沐府办发〔2011〕34号）文件，和《中共沐川县委机构编制委员会关于调整县供销社内设机构的通知》（沐编发〔2019〕46号），供销社的主要职能是:

1、负责贯彻执行中央、省、市、县有关供销体制改革和农村经济合作经济组织的方针、政策;

2、负责农资供应保障体系建设工作;

3、负责农产品生产流通服务工作，实施“新型流通网络建设工程”相关工作;

4、负责指导发展农民合作社和农民专合社联合社工作;

5、负责社有企业的指导、监督，引导社有企业加强合作，发展壮大社有企业，建立和完善“双线运行”机制和体制;

6、负责供销社综合改革——两项改革“后半篇”文章相关工作。

7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

沐川县供销合作社联合社下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入沐川县供销合作社联合社2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

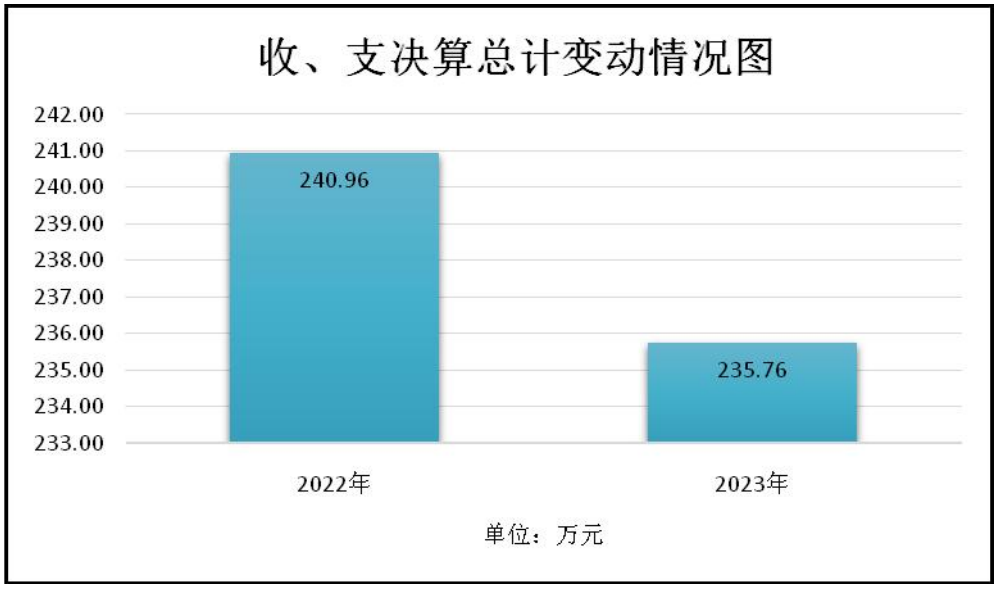
1、沐川县供销合作社联合社

2023

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计235.76万元。与2022年相比，收、支总计各减少5.2万元，下降2.21%。主要变动原因是励行节俭。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

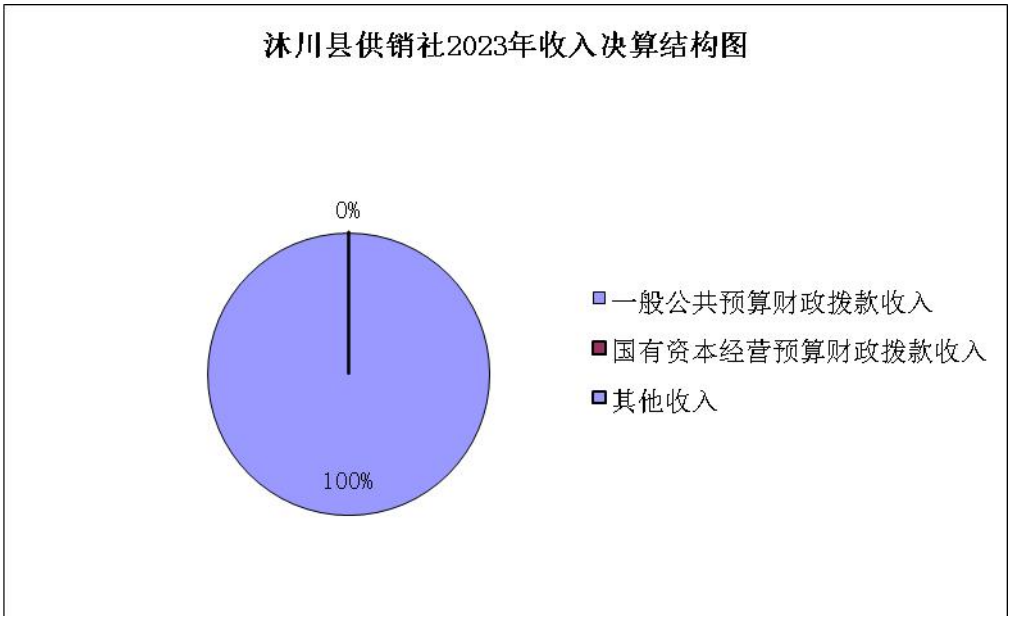


二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计235.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入235.76万元，占100%；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0万元，占0%。

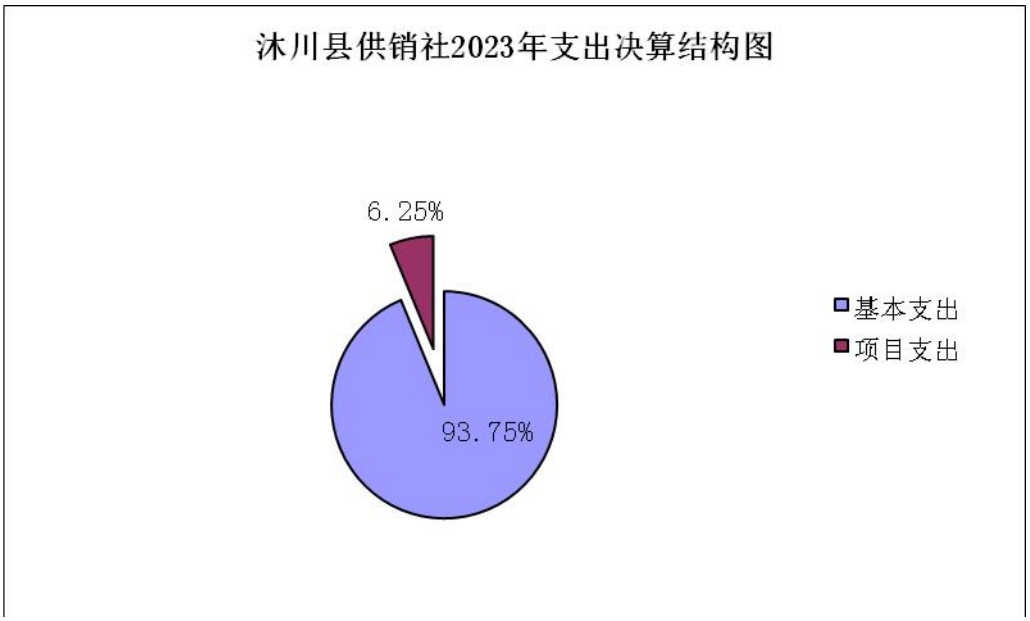
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计235.76万元，其中：基本支出221.03万元，占93.75%；项目支出14.73万元，占6.24%；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%。

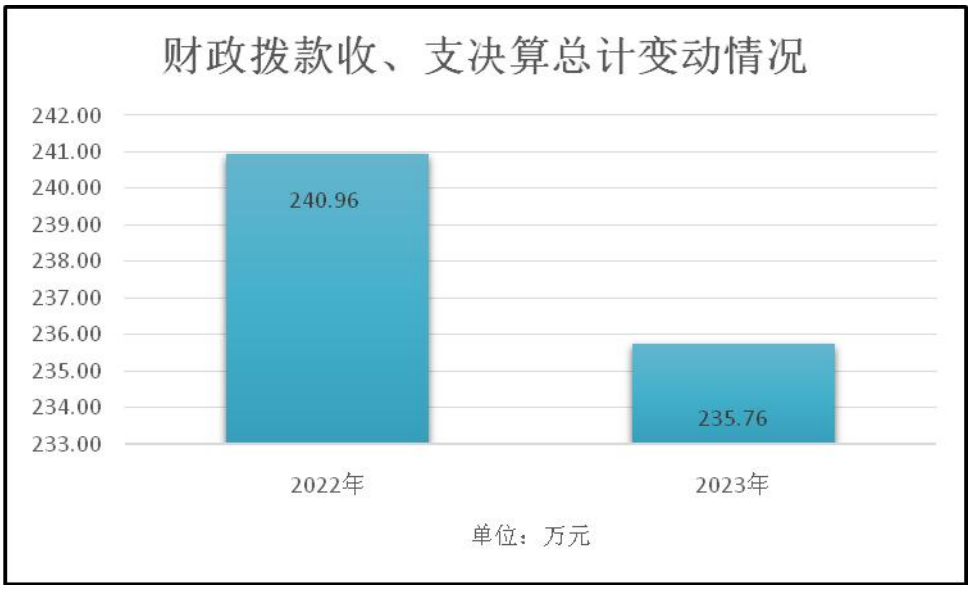
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



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235.76万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少5.2万元，下降2.21%。主要变动原因是励行节俭。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

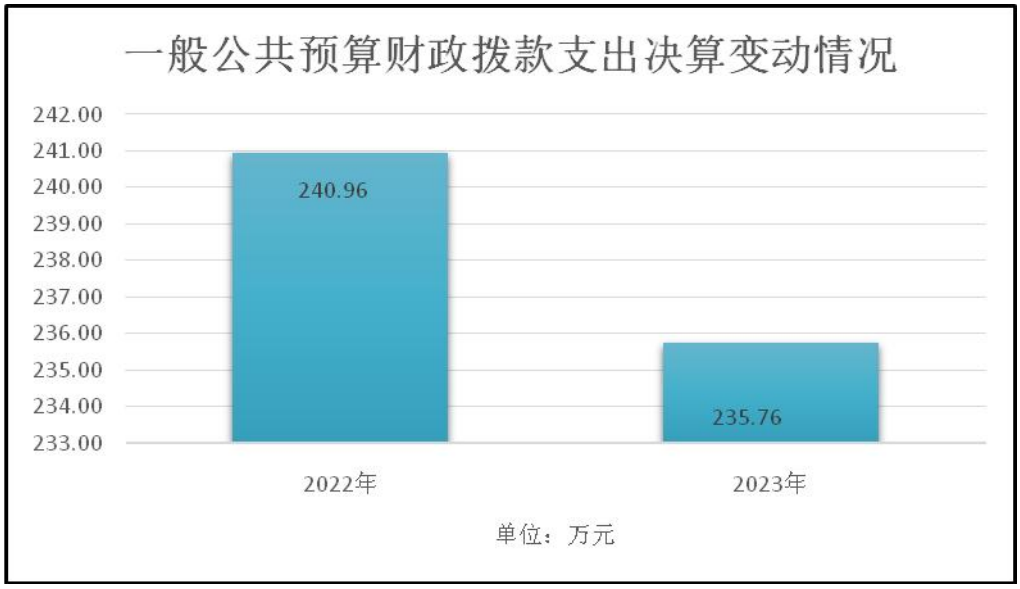


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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235.76万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.2万元，下降2.21%。主要变动原因是励行节俭。

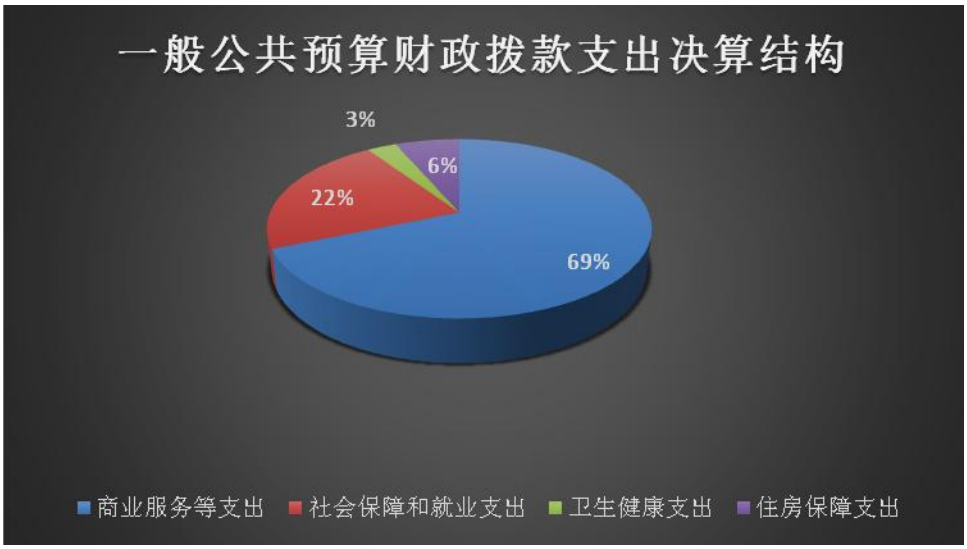
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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235.76万元，主要用于以下方面：**商业服务业等支出**161.74万元，占68.6%；**社会保障和就业支出**51.98万元，占22.05%；**卫生健康支出**6.89万元，占2.92%；**住房保障支出**15.15万元，占6.43%。

（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年一般公共预算支出决算数为235.76万元，完成预算88.71%,主要原因是项目资金未及时支付。其中:

1、社会保障和就业支出（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18.07万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业支出（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6.33万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业支出（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2.48万元，完成预算100%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为22.32万元，完成预算100%。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.79万元，完成预算100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.89万元，完成预算100%。。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为147.01万元，完成预算100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.15万元，完成预算100%。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理实务（项）：支出决算为4.73万元，完成预算100%。

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（项）：支出决算为10万元，完成预算25%。

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221.03万元，其中：

人员经费205.66万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费15.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其

他商品和服务支出、。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

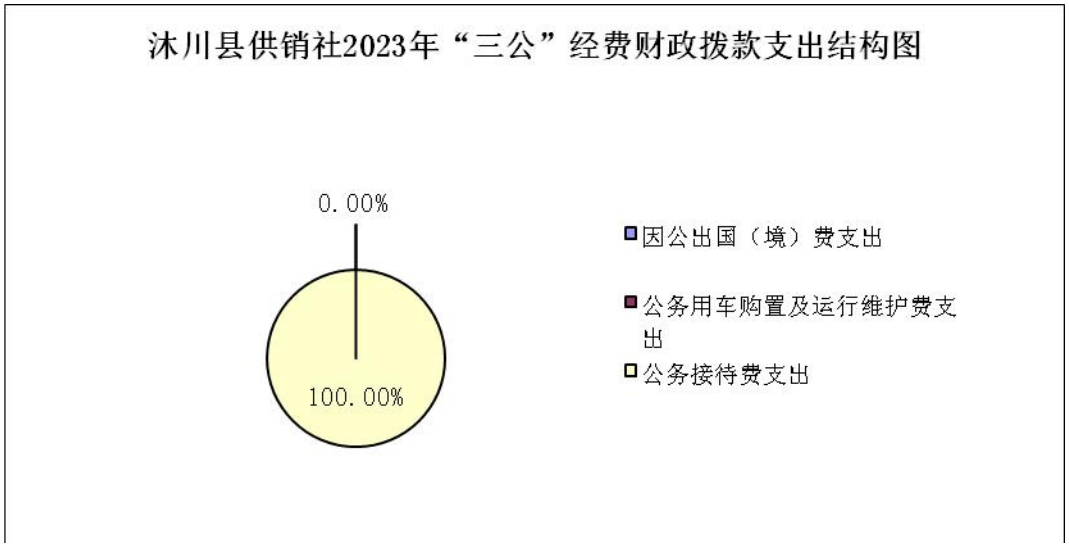
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.54万元，完成预算100%，较上年度增加0.04万元，增长8%。决算数与预算数持平的主要原因是励行节俭。

（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0.54万元，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/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

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/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

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，主要用于…。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。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.54万元，**完成预算**100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.04万元，增长8%。主要原因是接待市供销社来人、对口联系的乡镇村来人。其中：

国内公务接待支出0.54万元，主要用于接待市供销社来人、对口联系的乡镇村来人(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待11批次，95人次（不包括陪同人员），共计支出0.54万元，具体内容包括：接待市供销社来人、对口联系的乡镇村来人等。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。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年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出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，沐川县供销合作社联合社机关运行经费支出15.37万元，比2022年减少5.27万元，下降25.53%。主要原因是励行节俭。

（二）政府采购支出情况

2023年，沐川县供销合作社联合社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沐川县供销合作社联合社共有车辆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

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，组织对供销社政务运转项目（供销社综合改革）等开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预

算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

同时，组织对2023年度一般公共预算开展绩效自评，形成供销社部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为95.18分。供销社2023年部门支出预算执行结果，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，维护了供销社系统安全稳定，推进了供销社综合改革各项工作，圆满完成了乡村振兴相关任务和县委、县政府下达的各项业务目标任务。绩效自评报告详见附件。

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. 社会保障和就业支出（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）：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。

3. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（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）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）抚恤金（项）：反映用于对病故职人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用财政划拨的人员经费为职工缴纳的医疗保险。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指维持供销社机关日常运作的人员和公务费用等基本支出。

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（项）：指供销社机关政务运转项目经费支出。

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（项）：由供销社支付省级基层供销社示范社创建的上级奖补资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用财政划拨的人员经费为职工缴纳的住房公积金。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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。

沐川县供销社2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。沐川县供销社是县政府直属参照公务员法管理的事业单位，下设办公室1个，业务股1个。核定编制6个，其中：参照公务员管理事业编制6个。下属二级预算单位1个。

（二）机构职能。根据沐川县人民政府办公室《关于印发沐川县供销合作社联合社职能配置内设机构和人员编制规定的通知》沐府办发〔2011〕34号）文件，和《中共沐川县委机构编制委员会关于调整县供销社内设机构的通知》（沐编发〔2019〕46号），供销社的主要职能是:

1、负责贯彻执行中央、省、市、县有关供销体制改革和农村经济合作经济组织的方针、政策;

2、负责农资供应保障体系建设工作;

3、负责农产品生产流通服务工作，实施“新型流通网络建设工程”相关工作;

4、负责指导发展农民合作社和农民专合社联合社工作;

5、负责社有企业的指导、监督，引导社有企业加强合作，发展壮大社有企业，建立和完善“双线运行”机制和体制;

6、负责供销社综合改革——两项改革“后半篇”文章相关工作。

7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（三）人员概况。县供销社机关2023年实有在编在册人员9人，其中：理事会主任1名，监事会主任1名，副主任1名，一般公务员6名。计划内临聘职工2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年，财政拨入供销社预算资金265.76万元。其中:

1、基本支出预算拨款221.03万元。其中:

（1）人员经费拨款205.66万元。

（2）公用经费拨款15.37万元。

2、项目（供销社综合改革工作经费）预算拨款44.73万元（省级基层供销社示范社创建奖补资金40万元、政务运转项目经费4.73万元）。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年供销社财政预算拨款支出合计235.76万元。其中:

1、基本支出预算221.03万元使用情况:

（1）工资福利支出180.87万元。其中：基本工资47.39万元、津补贴26.25万元、奖金48.92万元、基本养老保险缴费18.07万元、职工退休职业年金做实支出6.33万元、医疗保险缴费6.89万元、其他社保缴费2.79万元、住房公积金15.15万元、其他工资福利支出9.08万元。

（2）对个人和家庭补助支出24.79万元。其中：退休费2.47万元、死亡抚恤金22.32万元。

（3）商品和服务支出15.37万元。其中：办公费0.8万元，水电费1.09万元，邮电费0.61万元，差旅费2.5万元，工会费0.93万元，福利费1.65万元，其他交通费7.49万元，其他商品和服务支出0.3万元。

2、项目预算14.73万元支出情况:

政务运转项目经费4.73万元支出。其中：办公费1.26万元，水电费0.5万元，邮电费0.3万元，差旅费1.5万元，公务接待费0.54万元，其他商品服务0.3万元。

对企业补助支出10万元。

三、部门预算管理绩效

（一）预算编制情况。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成数据报送工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，按照预算编制口径正确编制人员经费和公用经费等，上传各种附件；尽量细化项目资金支出预算，实事求是的编制项目绩效目标，及时上报财政相关股室进

行审核通过。

（二）预算执行情况。量入为出、严格执行预算，预算执行率100%。预算执行中，费用开支由经办人、会计、分管领导层层把关，由分管领导严格审批，严格按照预算科目开支各项费用。其中人员经费严格执行国家工资津补贴政策，共用经费报销严格执行政策标准。

（三）整体绩效情况。2023年全年使用财政预算的行政运行经费235.76万元，保证了机关全体人员的工资福利、工作经费和机关运转，完成了县政府和上级供销社下达的年度基层供销社恢复重建、乡村振兴、农资调运配送、家庭能人培训、党员社区双报到、“天府乡村公益”品牌的宣传推广、社有资产管理、供销社综合改革等各项工作任务及县委县政府中心工作任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。供销社2023年部门支出预算执行结果，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，维护了供销社系统安全稳定，推进了供销社综合改革各项工作，圆满完成了扶贫攻坚和县委、县政府下达的各项业务目标任务。

（二）存在问题。存在的主要问题是财力不足，对推进供销社综合改革，特别是在社有企业的发展、恢复创建乡镇为农服务平台等方面上缺乏资金支持。同时存在队伍年龄老化、新鲜血液补充不足、人员新老更替面临断代的问题。

（三）改进建议。一方面充分利用好上级供销社对基层示范

社创建的激励政策，帮助通过验收合格的基层社尽快到位上级财政奖补资金。二方面努力争取其他政策补助资金，或者通过融资渠道补充流动资金。三是努力向组织部门争取调入年富力强的工作人员，改善年龄结构。

2023

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。供销社政务运转项目是县供销社根据《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）文件、省市相关实施意见及县委、县政府《关于深化供销合作社综合改革助力脱贫奔小康的实施意见》（沐委发【2017】11号）文件决定，为了推进供销社综合改革实施的项目。项目实施主体是沐川县供销社。2023年财政预算项目资金6万元，主要用于开展供销社综合改革各项工作的经费保障，属于政务运转工作经费，不属于发展类项目资金。

（二）资金安排情况。2023年政务运转项目经费预算6万元支出4.73万元。其中：办公费1.26万元，水电费0.5万元，邮电费0.3万元，差旅费1.5万元，公务接待费0.54万元，其他商品服务0.3万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2023年供销社综合改革项目经费（政务运转类经费）6万元由供销社在编制年初预算时，向财政提供项目依据和当年绩效目标进行申报；预算下达后在执行过程中根据工作进度按季向财政申报资金需求；待财政批复后通过财政一体化平台申报用款额度；额度下达后按照财政资金授权支付的程序使用资金并接受财政监督，供销社按项目实施进度进行申报使用。2023年政务运转项目经费预算6万元支出4.73万元，执行预算78.83%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。保证了机关全体人员的工资福利、工作经费和机关运转，完成了县政府和上级供销社下达的年度基层供销社恢复重建、乡村振兴、农资调运配送、家庭能人培训、党员社区双报到、“天府乡村公益”品牌的宣传推广、社有资产管理、供销社综合改革等各项工作任务及县委县政府中心工作任务。

（三）项目效益分析。供销社政务运转项目经费是为了从经费上保障供销社顺利推进综合改革，这是一个综合性持续性的工作推进过程，涉及到系列改革政策措施的贯彻执行。项目管理是根据供销社系统综合改革任务，规划工作任务清单，明确工作任务分管领导和工作人员、责任到人头，全面推进供销社的各项工作。总的目标是在全县各乡镇恢复具有为农综合服务功能的基层供销社、农村综合服务社、电商网点、庄稼医院等，把供销社建设成为服务“三农”的综合平台。用市场经济手段引领农村商品

流通经济发展。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

供销社2023年部门政务运转项目预算执行结果，保障了供销社机关日常运转和供销社综合改革年度任务的全面完成，保证了社有资产的安全完整和规范管理,及时处理供销社转制遗留问题，维护了供销社系统安全稳定，为来年推进供销社综合改革工作夯实了基础。项目资金的使用情况及其所产生的效益随2023年供销社决算公开依法向社会公开。

四、其他需要说明的问题

供销社政务运转项目资金严格执行预算，自觉接受财政监督和各级巡视、审计的监督，没有发现违纪违规问题。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

政务运转工作经费项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="2">政务运转工作经费</td><td>年度：</td><td>2023 年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="2">沐川县供销社</td><td>实施单位：</td><td>沐川县供销社</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">6</td><td>4.73</td><td>0.788333333</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">6</td><td>4.73</td><td>0.788333333</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>#DIV/0!</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成县政府和上级供销社下达的年度基层供销社恢复重建、乡村振兴、农资调运配送、家庭能人培训、党员社区双报到、“天府乡村公益”品牌的宣传推</td><td colspan="2">完成县政府和上级供销社下达的年度基层供销社恢复重建、乡村振兴、农资调运配送、家庭能人</td></tr>
</table>

	广、社有资产管理、供销社综合改革等各项工作任务及县委县政府中心工作任务。			培训、党员社区双报到、“天府乡村公益”品牌的宣传推广、社有资产管理、供销社综合改革等各项工作任务及县委县政府中心工作任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	97.88	励行节俭
预算执行率（10 分）			100%	7.883333333	10	7.88	励行节俭
产出指标	数量指标	恢复重建基层供销社、建设农村新型流通网络、组织农村专合社申报扶贫商标	100%	100	20	20	
	质量指标	推进供销社综合改革的决定和实施意见	优良中低差	优	20	20	
	时效指标	建设农村新型流通网络、组织农村专合社申报扶贫商标	100%	100	20	20	
效益指标	社会效益指标	发展壮大龙头企业、完善供销社合作社治理体制	优良中低差	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	保证供销社机关正常运转及圆满完成供销社综合改革任务、乡村振兴等	98%	98	10	10	

沐川县七碗茶山供销社有限公司
2022年创建基层示范项目绩效自评报告

一、项目概况

沐川县七碗茶山供销合作社有限公司创建基层示范社项目基本情况：由沐川县供销社集团公司、沐川县大楠镇茶林村股份经济合作社、沐川县富新镇双石村股份经济合作社、沐川县富新镇小林村股份经济合作社、乐山川业农资连锁有限公司、沐川县富新镇新塘村股份经济合作社、沐川县沐溪镇仁厚村股份经济合作社、沐川县大楠镇石碑村股份经济合作社、沐川县富新镇罗柘村股份经济合作社等9个股东于2021年12月共同出资(供销社集团公司占股36%、乐山川业农资连锁有限公司占股8%、其余7个村股份经济合作社各占股8%）组建。

（一）**项目资金申报及批复情况。**沐川县七碗茶山供销合作社有限公司创建基层示范社项目根据川财供〔2021〕96号文件要求13项指标全部达标，县供销社组织进行自查验收并向市供销合作社申请验收，市供销合作社对项目进行验收，验收合格后遇下达专项资金计划：达到《2021年基层供销社示范社奖补指引》所列建设标准（以奖代补10万元）。

（二）项目绩效目标。该项目主要是开展农业生产资料销售配送、茶农种植技术培训、茶叶标准化种植技术推广，提高茶农收入。该项目资金已正进行划拨，用于沐川县供销合作社联合社

全资公司“沐川县供销集团公司”入股沐川县同创供销合作社有限公司。

（三）项目资金申报相符性。该项目以奖代补10万元申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。沐川县七碗茶山供销合作社有限公司前期投入各类资金1万余元，主要是7个股东按照出资比例进行出资和沐川县供销集团公司补助开办费。省财政资金于2022年4月到位县财政。

2．资金使用。根据省、市财政奖补资金使用要求和申报时的资金使用用途进行专款专用，确保发生实实在在的效益。

（二）项目财务管理情况。

沐川县七碗茶山供销合作社有限公司财务暂未委托做帐，

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

沐川县七碗茶山供销合作社有限公司对照项目计划全面完成目标。

（二）**项目效益情况。**沐川县七碗茶山供销合作社有限公司组建后，与农业农村局等相关部门配合，对茶农进行茶叶管理技术培训，改变耕作陋习，规范用药，合理施肥。同时配合相关行业部门，制定茶叶标准化种植规范，提升产品质量，提高茶农收

入。预计2022年沐川县七碗茶山供销合作社有限公司销售收入实现80余万元，利润达到15余万元。

四、问题及建议

（一）存在的问题。涉及面广，统一茶农的思想存在一定难度。

（二）相关建议。沐川县七碗茶山供销合作社有限公司压实七个村集体经济组织负责人的责任，强化茶农培训，转变茶农传统观念。加快开展多样化便民服务。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目（政策）名称</td><td colspan="6">沐川县七碗茶山供销社有限公司2022年创建省级基层示范社项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目主管部门</td><td colspan="2">沐川县供销社</td><td>资金使用单位</td><td colspan="2">沐川县七碗茶山供销社有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央、省补助</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>市级财政资</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>县级财政资</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">建成2022年省级基层供销社示范社并通过市级验收</td><td colspan="3">已建成2022年省级基层供销社示范社并通过市级验收</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">完成省级基层供销社示范社1个</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">13项指标全部达标通过市级验收</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">按时完成公司注册登记和硬件软件设施建设</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">主要立足牛郎坪茶叶基地（涉及富新和大楠7个村）开展托管业务日常需要设施设备及流动资金30余万元</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

		……				
	效益指标	经济效益指标	2022年实现半托管面积1000亩，托管收入50万元，实现利润10万元。	100	80	人力和技术资源不足
		社会效益指标	与农业农村局等相关部门配合，对茶农进行茶叶管理技术培训，改变耕作陋习，规范用药，合理施肥。	100	100	
		生态效益指标	推行测土配方施肥和统防统治，减少化肥农药污染提高有机肥占比。	100	100	
		可持续影响指标	茶叶产业符合沐川自然条件，收益持久稳定，具有可持续发展潜力	100	100	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	配合相关行业部门，制定茶叶标准化种植规范，提升产品质量，提高茶农收入，满意度90%以上	100	90	
说明			无			

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