

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市供销合作社联合社

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	791.92	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	152.99
	9		九、卫生健康支出	39	42.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	133.30
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	424.47
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	791.92	本年支出合计	57	791.92
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	791.92	总计	60	791.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市供销合作社联合社

金额单位：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					小计	其中：教育收费			
	类	款 项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			791.92	791.92						
2080501	行政单位离退休		30.04	30.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		45.47	45.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.52	19.52						
2080801	死亡抚恤		57.80	57.80						
2089999	其他社会保障和就业支出		0.16	0.16						
2101101	行政单位医疗		20.30	20.30						
2101103	公务员医疗补助		19.42	19.42						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.08	3.08						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		133.30	133.30						
2160201	行政运行		384.49	384.49						
2160202	一般行政管理事务		39.98	39.98						
2210201	住房公积金		38.36	38.36						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市供销合作社联合社

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	791.92	560.84	231.08			
2080501			行政单位离退休	30.04	30.04				
2080505			机关事业单位基本养老	45.47	45.47				
2080506			机关事业单位职业年金	19.52	19.52				
2080801			死亡抚恤	57.80		57.80			
2089999			其他社会保障和就业	0.16	0.16				
2101101			行政单位医疗	20.30	20.30				
2101103			公务员医疗补助	19.42	19.42				
2101199			其他行政事业单位医疗	3.08	3.08				
2130599			其他巩固脱贫攻坚项目	133.30		133.30			
2160201			行政运行	384.49	384.49				
2160202			一般行政管理事务	39.98		39.98			
2210201			住房公积金	38.36	38.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市供销合作社联合社

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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	791.92	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	152.99	152.99		
	9		九、卫生健康支出	41	42.80	42.80		
	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	133.30	133.30		
	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	424.47	424.47		
	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	38.36	38.36		
	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	791.92	本年支出合计	59	791.92	791.92		
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	791.92	总计	64	791.92	791.92		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市供销合作社联合社

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计								小计	人员经费	公用经费						
			合计				791.92	560.84	231.08	791.92	560.84	489.71	71.13	231.08					
208	05	01	行政单位离退休				30.04	30.04		30.04	30.04	18.04	12.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				45.47	45.47		45.47	45.47	45.47							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出				19.52	19.52		19.52	19.52	19.52							
208	08	01	死亡抚恤				57.80		57.80	57.80				57.80					
208	99	99	其他社会保障和就业支出				0.16	0.16		0.16	0.16	0.16							
210	11	01	行政单位医疗				20.30	20.30		20.30	20.30	20.30							
210	11	03	公务员医疗补助				19.42	19.42		19.42	19.42	19.42							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出				3.08	3.08		3.08	3.08	3.08							
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				133.30		133.30	133.30				133.30					
216	02	01	行政运行				384.49	384.49		384.49	384.49	325.36	59.13						
216	02	02	一般行政管理事务				39.98		39.98	39.98				39.98					
221	02	01	住房公积金				38.36	38.36		38.36	38.36	38.36							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：曲靖市供销合作社联合社

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	466.67	302	商品和服务支出	71.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	115.86	30201	办公费	5.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	141.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	67.73	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.69	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.47	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.52	30207	邮电费	1.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19.42	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.04	30215	会议费	0.92	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.24	30216	培训费	1.86	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.80	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	1.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.25	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.84	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.95	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		489.71	公用经费合计					71.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：曲靖市供销合作社联合社

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	47.99	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	12.99	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	50
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	50
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	75.29	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	57.80	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	25.00	31002	办公设备购置	1.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	73.30	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金	54.82	30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	2.98	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市供销合作社联合社

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		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
																			1	2
类	款	项	栏次																	
			合计																	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市供销合作社联合社

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	4.26	3.84	3.84
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.84	2.84	2.84
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	2.84	2.84	2.84
3. 公务接待费	7	1.42	1	1
（1）国内接待费	8	—	—	1
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	11
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	110
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	71.13
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	71.13

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市供销合作社联合社

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	4.26	3.84	3.84
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.84	2.84	2.84
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	2.84	2.84	2.84
3. 公务接待费	7	1.42	1	1
(1) 国内接待费	8	—	—	1
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门： 曲靖市供销合作社联合社

金额单位：万元

项目	3	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
合计	1																			

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

说明：曲靖市供销合作社联合社没有国有资产，《国有资产使用情况表》为空。主要原因：供销合作社建社以来的发展过程中，组织机构、财务管理体制几经变化，但集体所有制属性始终没有变。2002年市机构编制委员会下达我单位参公管理事业编制后，机关行政按照事业单位会计核算，但供销社的合作经济组织属性要求供销社负责对集体所有制社有资产的监督管理和运营，所以非财政资金形成的社有资产单独管理，没有纳入国有资产管理。

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市供销合作社联合社

一、部门基本情况	(一) 部门概况		曲靖市供销社自上世纪五十年代初成立以来，在市委、市政府的正确领导下，在省供销社的关心支持下，全市供销系统以服务“三农”为根本宗旨，历经计划经济、市场经济和改革开放的淬炼，始终与农民群众风雨同舟、始终与农业现代化进程共同进步、始终与农村经济发展共同繁荣，单位的主要职责包括：贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，宣传贯彻市委、市政府“三农”工作方针政策，制定全市供销合作社的发展战略和规划，指导全市供销合作社的改革；对全市供销社系统企事业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务；监督社有企业依法依规经营，督促其完善内部管理，建立健全管理制度；监管社有资产，行使出资人职责，落实社有资产保值增值和安全责任，维护供销合作社的合法权益；加快推进农村现代流通网络建设。发挥合作经济组织特长和优势，全面推进乡村振兴战略；推进全市供销合作社综合改革，开放办社。参与烟花爆竹的经营和管理，完善购销管理机制。发展电子商务和开展农村合作金融服务，拓展供销合作社新业，探索新的发展领域，更好履行为农服务职责；组织开展合作经济组织职工、社员和农民的教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训；完成云南省供销合作社联合社、市委和市政府交办的其他任务。年末实有人员编制23人。其中：事业编制23人（含参公管理事业编制20人、事业管理岗2人、事业专业技术岗1人）；在编实有含参公管理事业人员19人，事业人员3人。离退休人员31人。其中：离休1人，退休30人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2023年整体支出绩效目标设定为：恢复改造提升薄弱基层社7个、恢复改造提升综合服务社20个，建设农村电子商务站点10个，食用菌产值41亿元，食用菌产量27万吨，开展培训500人，有机化肥销售数量20.59万吨，自营基层社比例达80%，当期基层社恢复改造提升率6%，“三品一标”产品质量认证企业户数3户，预决算按期公开，销售总额增长5%、食用菌产值增长率5%，带动就业100人，满意度调查不低于90%。
	(三) 部门整体收支情况		曲靖市供销合作社联合社2023年度收入合计791.92万元，其中：财政拨款收入791.92万元，占总收入的100%，与上年对比减少89.13万元，下降10.12%；2023年度支出合计791.92万元，其中：基本支出560.83万元，占总支出的70.82%，同比下降25.51%；项目支出213.09万元，占总支出的29.18%，同比增长80.35%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		曲靖市供销合作社联合社按照财政部门内部控制工作的要求，组织成立了由单位主要领导任组长，分管领导任副组长，各科室负责人任成员的内部控制工作领导小组，全面负责内部控制工作的指导协调保障。制定了单位内部控制工作方案，分步骤分时间地将内部控制制度建立的各项任务分解到各业务科室，并形成报告制度。同时对单位内部控制进行了基础性评价工作，针对在评价过程中出现的问题及时进行了整改完善，出台了《曲靖市供销社机关财务内部控制制度》，其中对预算管理进行了进一步规范，加强了单位财务内部控制管理。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		曲靖市供销合作社联合社2023年“三公”经费预算合计4.26万元（均为一般公共预算财政拨款），较上年减少0.73万元，下降14.63%，具体如下：因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化；公务接待费预算为1.42万元，较上年减少0.58万元，下降29%；公务用车购置及运行维护费为2.84万元，较上年减少0.15万元，下降5.02%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.84万元，较上年减少0.15万元，下降5.02%。2023年三公经费的执行紧紧围绕年初预算，严格按照公务接待管理办法及车辆定点维修的管理规定执行，严控公务接待标准和陪餐人数，年初预算金额在上年基础上压缩填报，所以没有超上年数。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	我单位在认真学习市财政局下发的部门整体支出绩效指标自评表框架基础上，充分考虑单位的职能职责，遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则，经过业务科室的修改完善形成本次自评指标。指标体系从多方面设置年初整体绩效指标，评价方法主要是通过和省社综合业绩考核及市委市政府抓落实年、年度综合考核等工作相结合，通过核对财务账目、检查档案资料、实地抽查等方式，对资金使用进行综合分析，作出总体性的评价。
		2. 组织实施	一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组下设办公室，由财务科负责日常具体业务。以此统一安排部署2023年度绩效评价工作；二是确定评价范围。整体支出绩效评价包括了市供销社工作的各个方面；三是制定评价指标表。单位围绕2023年度抓落实年确定的重点工作目标及省社2023年度系统综合业绩考核的要求，梳理了各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标；四是汇总分析单位整体支出绩效情况。查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。
三、评价情况分析综合评价结论			2023年，实现销售总额233.90亿元、同比增长13.04%；消费品零售额127.17亿元、同比增长13.68%；营业收入7.74亿元、同比增长5.94%；全系统经济实力、服务功能和发展活力进一步增强。改造升级薄弱基层社12个、规范农民专业合作社43个、改造升级农村综合服务社41个，基层社社员数46072人。全市供销系统销售化肥80.38万吨，销售农药1.06万吨，土地全托管面积3.49万亩，农业生产社会化服务17.95万亩次，以高效的服务实现了让农户“种得好”的目标。积极推进供销合作产业发展基金改革，第二期1530万元供销合作产业发展基金100%回收和投放，有力化解了社有企业融资难、融资贵、手续繁多及抵押困难等问题。全市实现食用菌产量29.17万吨、产值48.37亿元，同比增长13.59%、24.03%。依托“832平台”累计销售本地特色农产品2.34亿元，销售额自2020年平台开始汇总以来居全省第一。持续推进沪滇消费协作，组织本地特色农产品生产企业15家246个产品赴上海参加第六届上海市对口地区特色商品展销会，现场销售额达19.20万元，签订意向订单38单、订单金额达818万元。举办2023年曲靖市消费帮扶农特产品展销推介会，采取线上线下联动方式，拓展本地农特产品销售渠道，着力打造消费帮扶升级版。进一步规范和加强供销社“三会”制度建设，2023年12月12日，圆满召开了市供销社第二次社员代表大会，选举产生了新一届理事会和监事会。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			绩效评价结果表明，市级财政预算安排的供销社综合改革及食用菌产业发展专项资金给我市的供销社综合改革工作提供了有力的财力保障，我单位会继续深入推进和落实综合改革实施意见确立的各项目标和要求，做好农业生产农资供应保障，大力兴办农民专业合作社，推动社有企业建立改革升级，指导食用菌产业发展，发挥供销职能服务脱贫攻坚。同时，绩效评价结果为我单位安排2024年资金支出提供了重要依据，为预算编制提供参考。
六、主要经验及做法			(一) 高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价。(二) 加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。二是单位各业务科室联动工作，从业务管理的角度，制定项目管理办法、农民专业合作社规范管理实施意见、基层服务网点建设标准等制度，明确支出责任、项目管理程序、标准等。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	曲靖市供销合作社联合社								
内容							说明		
部门总体目标	部门职责	(一)贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策,宣传贯彻市委、市政府“三农”工作方针政策,制定全市供销合作社的发展战略和规划,指导全市供销合作社的改革。 (二)对全市供销社系统企事业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务;监督社有企业依法依规经营,督促其完善内部管理,建立健全管理制度;对全市供销系统的财务、会计及财产等进行管理,监管社有资产,行使出资人职责;对全市供销社系统的经营情况进行统计分析;研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议,维护供销社的合法权益。 (三)加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络,整合农村日用消费品现代经营网络,完善农副产品现代购销网络,优化再生资源回收利用网络,参与全市再生资源回收利用体系建设。健全农村流通信息网络,强化农产品市场网络体系建设。 (四)发挥组织体系完整的优势,强化服务功能。加强专业合作服务,强化农村综合服务,完善行业协会服务;积极参与构建新型农村社会化服务体系,推进农业产业化经营,提高农民生产经营组织化程度,促进合作经济的发展。发挥合作经济组织特长和优势,全面推进乡村振兴战略。 (五)推进全市供销合作社综合改革,开放办社。推进社有企业健全现代企业制度,加快推进投资主体多元化,健全法人治理结构,完善企业经营机制;广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作办社,共同发展。协调有关部门的关系,指导县级供销合作社业务活动,发挥供销系统网络优势,参与烟花爆竹的经营和管理,完善购销管理机制。发展电子商务和开展农村合作金融服务,拓展供销合作社新业,探索新的发展领域,更好履行农服务职责。 (六)指导县(市、区)供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会,领办创办农民专业合作社,开拓城乡市场,推进乡村流通体系的建立完善,积极参与和推动农业产业化经营,提高农民生产经营组织化程度。指导社有资产运营,确保社有企业为农服务方向,履行社有资产监管职责,落实社有资产保值增值和安全责任。 (七)组织开展合作经济组织职工、社员和农民的教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训。 (八)完成云南省供销合作社联合社、市委和市政府交办的其他任务。					根据三定方案归纳		
	总体绩效目标	力争至2024年:改造提升20个薄弱基层社、60个综合服务社,提升网点服务功能;全系统实现销售总额225亿元;食用菌产量达到27万吨,产值达到40亿元,开展食用菌实用技术培训600人次以上;为农特产品上行做好宣传推介、货源组织等工作,持续提升本地农特产品在“832平台”上的销量。					根据部门职责,中长期规划,市委、市政府要求归纳		
一、部门年度目标									
财年	目标				实际完成情况				
2023	2023年,全系统销售总额实现231亿元,农资销售额32亿元、电子商务销售额2.8亿元、有机肥销售15.5万吨、全资、控股企业利润总额189万元、企业资产负债率控制在67%以内,恢复改造提升薄弱基层社7个,恢复改造提升综合服务社20个,新建农村电子商务服务站10个,实现食用菌产量27万吨,产值41亿元,开展系统内培训500人次以上。				2023年,实现销售总额233.90亿元、同比增长13.04%,有机肥销售20.59万吨,全资控股企业利润总额716.44万元,企业负债率61.5%,恢复改造提升薄弱基层社12个,恢复改造提升综合服务社41个,新建农村电子商务服务站10个,实现食用菌产量29.16万吨,产值48.37亿元,开展系统内培训845人次以上。				
二、部门年度重点工作任务									
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施	
			总额	财政拨款	其他资金				
曲靖市供销社主要工作职责	本级	全市供销系统将抓住深化改革这一主题,围绕“合作社立社,社有企业强社”两大主线,突出供销社服务三农核心,做强传统产业,壮大新兴产业,全力推动供销综合改革不断深入,助力乡村产业振兴。	231.08	231.08		231.08	100%		
供销社主要工作职责	本级	维持供销社正常运转所需的人员经费、公用经费	560.86	560.86		560.86	100%		
三、部门整体支出绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	恢复改造提升薄弱基层社	>=	7	个	12个			
		恢复改造提升综合服务社	>=	20	个	41个			
		建设农村电子商务站点	>=	10	个	10个			
		食用菌产值	>=	41	亿元	48.37亿元			
		食用菌产量	>=	270000	吨	291698.25吨			
		开展培训	>=	500	人次	845人次			
		有机化肥销售数量	>=	15.5	万吨	20.59万吨			
	质量指标	自营基层社比例	>=	80	%	80%			
		当期基层社恢复改造提升	>=	6	%	6.1%			
		“三品一标”产品质量认定	>=	3	户	4户			
		时效指标	预决算信息公开	=	预算批复天数	天	按期公开		
			经济效益指标						
效益指标	销售总额增长率	>=	5	%	13.04%				
	食用菌产值增长率	>=	5	%	24.03%				
	社会效益指标	带动就业人数	>=	100	人	102人			
		满意度指标							
服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	%	95%				
其他需说明事项	无								

备注:

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		供销社综合改革专项资金							
主管部门		曲靖市供销合作社联合社		实施单位	曲靖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	25.00	25.00	25.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年底，持续推动曲靖市深化供销社综合改革走在全省前列。全系统实现供销产业发展基金规模达1500万元，改造基层薄弱社7个以上，综合服务社20个以上，农民专业合作社20个以上，建设电子商务站点10个以上，自营基层社比例达70%以上，销售总额增长率达5%以上，有机肥销售增长率达5%以上，完成培训500人次以上，带动就业人数达100人以上，服务对象满意度达90%以上。供销系统基层组织不断强化，经营网点不断规范，服务领域不断拓展，服务水平不断提升。开展供销系统综合改革试点、行业培训、调研指导及招商引资、在建项目的跟踪服务等工作取得实效，消费帮扶职能、部门定点帮扶责任全面落实，社会形象明显提升。			2023年，积极推进供销合作产业发展基金改革，第二期1530万元供销合作产业发展基金100%回收和投放。改造升级薄弱基层社12个、规范农民专业合作社43个、改造升级农村综合服务社41个，建设电子商务站点10个，自营基层社比例达80%，销售总额增长率达13.04%，有机肥销售增长率9.38%，完成培训845人次，带动就业人数102人，服务对象满意度达95%。进一步规范和加强供销社“三会”制度建设，2023年圆满召开了市供销社第二次社员代表大会，选举产生了新一届理事会和监事会。供销系统基层组织不断强化，经营网点不断规范，服务领域不断拓展，服务水平不断提升。开展供销系统综合改革试点、行业培训、调研指导及招商引资、在建项目的跟踪服务等工作取得实效，消费帮扶职能、部门定点帮扶责任全面落实，社会形象明显提升。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	恢复改造提升薄弱基层社	>=	7	个	12个	10	10	
		恢复改造提升综合服务社	>=	20	个	41个	10	10	
		建设农村电子商务站点	>=	10	个	10	5	5	
		全系统完成培训人次	>=	500	人次	845人次	10	10	
	质量指标	自营基层社比例	>=	80	%	80%	10	10	
		当期基层社恢复改造提升率	>=	6	%	6.1%	10	10	
培训合格率		>=	90	%	100%	5	5		
效益指标	经济效益指标	系统销售总额增长率	>=	5	%	13.04%	10	10	
		有机肥销售增长率	>=	5	%	9.38%	10	10	
	社会效益指标	带动就业人数	>=	100	人	102人	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度指标—服务对象满意度指标	=	90%	%	95%	5	5	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		食用菌产业发展专项资金							
主管部门		曲靖市供销合作社联合社			实施单位	曲靖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	15.00	14.98	14.98	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	15.00	14.98	14.98	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、食用菌产业标准化生产、品牌化发展，提质增效，2023年实现产量27万吨，产值41亿元。2、开展食用菌实用技术培训300人次以上。				1. 食用菌产值48.37亿元，食用菌产量29.17万吨；2. 开展食用菌业务培训人次达350人次。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	食用菌产业产量	=	270000	吨	291698.25	20	20	
		食用菌产业产值	=	410000	万元	483666.24	20	20	
	质量指标	“三品一标”产品质量认证企业户数	>=	3	户	4户	20	20	
		时效指标	项目完成期	=	2023年1月1日至2023年12月31日	日期	2023年1月至2023年12月	5	5
效益指标	经济效益指标	食用菌产值增长率	>=	5	%	24.03%	5	5	
	社会效益指标	完成培训人数	>=	300	人次	350人次	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度调查	>=	90	%	95%	5	5	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		离退休人员死亡一次性抚恤金丧葬及遗属生活补助资金								
主管部门		曲靖市供销合作社联合社			实施单位	曲靖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			57.80	57.80	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款			57.80	57.80	—	100%	—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金		—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。				做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。					
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	退休人员遗属补助标准	=	910	元/人*月	910元	25	25		
		离休人员遗属补助标准	>=	1500	元/人*月	1500元	25	25		
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		正常运转	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度调查	>=	90	%	100%	20	20		
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		上海市对口帮扶产销对接项目资金							
主管部门		曲靖市供销合作社联合社			实施单位	曲靖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		133.30	133.30	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		133.30	133.30	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步贯彻落实中央、省、市关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的总体部署和“四个不摘”工作要求，通过实施消费帮扶产销对接项目，进一步拓展农特产品销售渠道和平台，促进农民群众持续增收，推动脱贫地区产业发展，巩固拓展脱贫攻坚成果和助力乡村振兴发展				曲靖市消费帮扶体验中心各项功能将进一步完善，通过整合曲靖市消费帮扶体验中心线上线下销售平台、各县（市、区）供销社消费帮扶平台，将为全市农特产品生产销售企业及其产品提供一个业务洽谈、宣传推介、产品展示的窗口，减少农特产品销售中间环节，架起脱贫群众与消费者之间直通桥梁。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	组织培训期数	≥	1	次	2	20	20	
		参加展览（展会）次数	≥	1	次	2	20	20	
		线下集直播、培训、业务洽谈等	≥	500	平方米	506	20	20	
	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	宣传报道次数	≥	1	次	3	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标等	参训（展）人员满意度	≥	90	%	95%	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。