潜江市供销合作社联合社（部门）
2023年度部门决算

目　　录

第一部分　潜江市供销合作社联合社部门概况 3

一、部门主要职责 3

二、机构设置情况 5

第二部分　潜江市供销合作社联合社（部门）2023年度部门决算表 6

一、收入支出决算总表 6

二、收入决算表 7

三、支出决算表 7

四、财政拨款收入支出决算总表 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 10

第三部分　2023年度部门决算情况说明 11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 11
三、支出决算情况说明 12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ... 15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15
十、机关运行经费支出说明 16
十一、政府采购支出说明 16
十二、国有资产占用情况说明 16
十三、预算绩效情况说明 17
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开 19
第四部分　其他需要说明的情况 **19**
第五部分　名词解释 **19**
第六部分　附件 **21**

2023年度潜江市供销合作社联合社

（部门）决算公开说明

2023年度部门决算于2024年9月30日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我部门将2023年度部门决算予以公开。

第一部分　潜江市供销合作社联合社部门概况

一、部门主要职责

根据《关于调整市供销合作社联合社有关机构编制事项的批复》（潜机编〔2021〕25号），潜江市供销合作社联合社主要职责调整为:

（一）宣传贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

（二）研究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和发展；推进农民专业合作社、村级综合服务社、农业生产资料协会、再生资源行业协会、烟花爆竹行业协会、农产品行业协会等行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

（三）参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

（四）参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

（五）协调全市供销合作社及农民专业合作经济组织与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

（六）指导全市供销合作社的经营管理和技改项目的管理。

（七）按照市人民政府授权，对化肥、农药、农膜、农具等重要农业生产资料和防汛救灾物资、烟花爆竹、再生资源等特殊商品以及农副产品的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

（八）行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理、监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

（九）协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社业务活动，支持供销合作社发展电子商务和开展农村合作金融服务。

（十）推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社章程赋予的合法权益。

（十一）抓好本行业领域安全生产工作。

（十二）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市供销合作社联合社部门决算由实行独立核算的潜江市供销合作社联合社本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入潜江市供销合作社联合社2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：潜江市供销合作社联合社（本级）、潜江市供销社幼儿园。

潜江市供销合作社联合社性质为参公管理事业单位，属于公益一类的事业单位。编制数20人，2023年度在职职工17人，退休职工23人。内设机构三科两室，办公室、人事科、经济发展科、资产管理科、监事会办公室。

潜江市供销社幼儿园是公益二类自收自支事业单位，编委核定事业编制18名，2023年在编在岗8人，在职教职员工41人（含在编8人），退休人员14人。2023年度设有小班、中班、大班共7个。

第二部分　潜江市供销合作社联合社（部门）2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：潜江市供销合作社联合社(汇总)　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	648.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	111.26
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	90.87	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	633.79
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	739.49	本年支出合计	58	745.05
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	32.22	年末结转和结余	60	26.66
	30			61	
总计	31	771.71	总计	62	771.71

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：潜江市供销合作社联合社(汇总)　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		739.49	648.62	0.00	0.00	0.00	0.00	90.87
205	教育支出	111.26	111.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	111.26	111.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	111.26	111.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	628.23	537.36	0.00	0.00	0.00	0.00	90.87
21602	商业流通事务	628.23	537.36	0.00	0.00	0.00	0.00	90.87
2160201	行政运行	593.46	502.59	0.00	0.00	0.00	0.00	90.87
2160202	一般行政管理事务	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：潜江市供销合作社联合社(汇总)　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		745.05	681.34	63.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	111.26	82.02	29.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	111.26	82.02	29.24	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	111.26	82.02	29.24	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	633.79	599.32	34.47	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	633.79	599.32	34.47	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	599.32	599.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	34.47	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：潜江市供销合作社联合社(汇总)　　单位：万元

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	648.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	111.26	111.26	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	540.94	540.94	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	648.62	本年支出合计	59	652.20	652.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.85	年末财政拨款结转和结余	60	15.28	15.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	667.48	总计	64	667.48	667.48	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：潜江市供销合作社联合社(汇总)　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		652.20	588.49	63.71
205	教育支出	111.26	82.02	29.24
20502	普通教育	111.26	82.02	29.24
2050201	学前教育	111.26	82.02	29.24
216	商业服务业等支出	540.94	506.47	34.47
21602	商业流通事务	540.94	506.47	34.47
2160201	行政运行	506.47	506.47	0.00
2160202	一般行政管理事务	34.47	0.00	34.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：潜江市供销合作社联合社(汇总)　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	393.13	302	商品和服务支出	22.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.77	30201	办公费	5.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	70.81	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.14	30206	电费	2.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.71	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.63	30211	差旅费	2.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.04	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	172.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	154.62	30217	公务接待费	0.83	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.38	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.05	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.50			
人员经费合计		565.44	公用经费合计					23.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：潜江市供销合作社联合社(汇总)　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：我部门无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：潜江市供销合作社联合社(汇总)　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：我部门无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：潜江市供销合作社联合社(汇总)　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.28	0.00	4.35	0.00	4.35	0.93	5.28	0.00	4.35	0.00	4.35	0.93

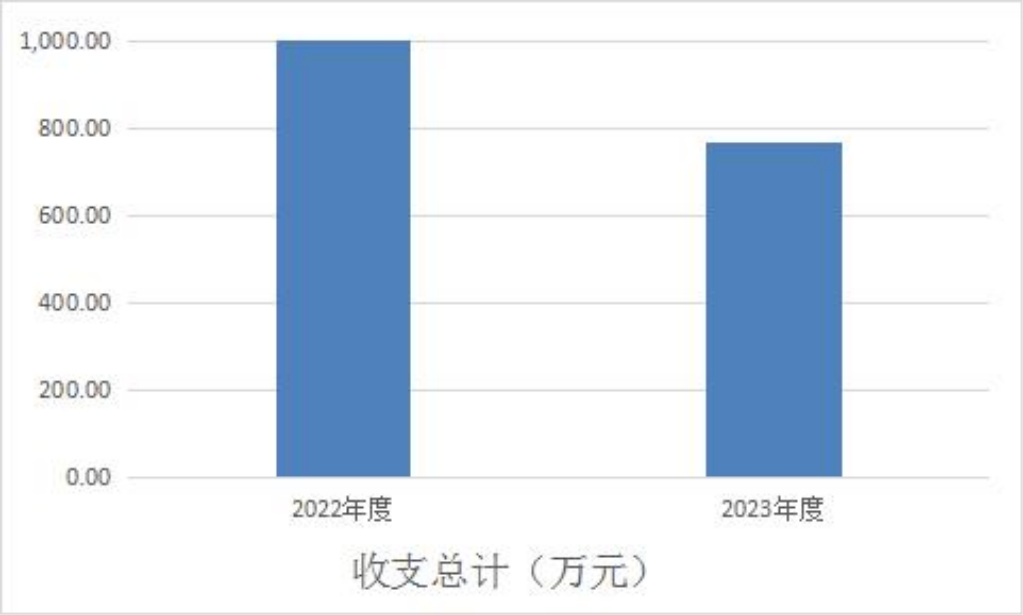
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 771.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 311.03 万元，下降 28.7%，主要原因是幼儿园生源减少，其他收入减少，压减了运行经费支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

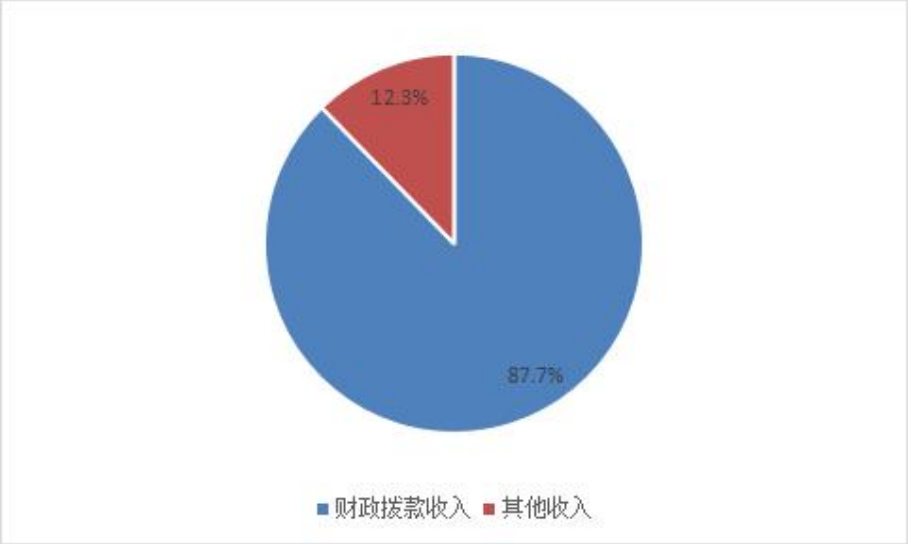


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 739.49 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 319.5 万元，下降 30.2%，主要原因是幼儿园生源减少，其他收入减少。

其中：财政拨款收入 648.62 万元，占本年收入 87.7%；其他收入 90.87 万元，占本年收入 12.3%。

图 2：收入决算结构

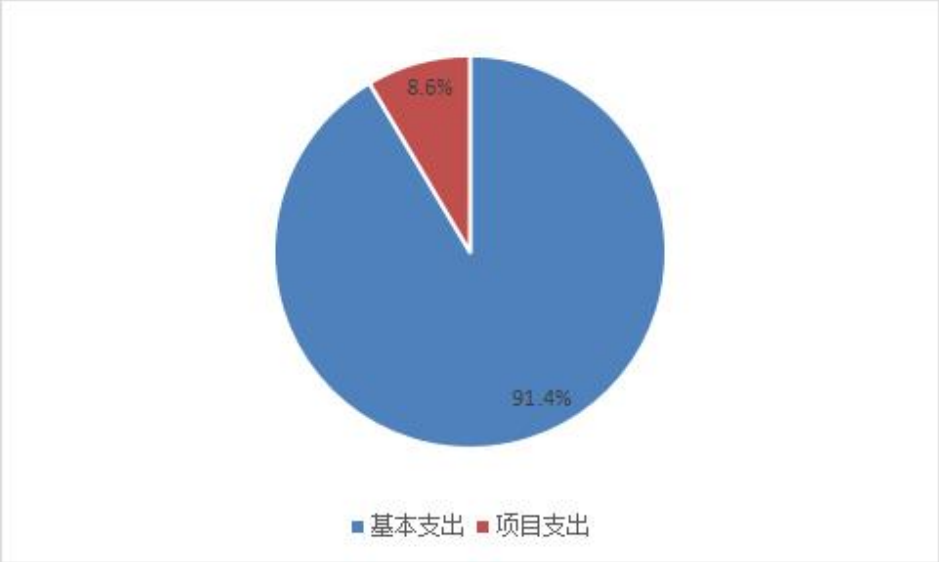


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 745.05 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 290.98 万元，下降 28.1%，主要原因是压减了运行经费支出。

其中：基本支出 681.34 万元，占本年支出 91.4%；项目支出 63.71 万元，占本年支出 8.6%。

图 3：支出决算结构



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667.48万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少66.81万元，下降9.1%。主要原因是幼儿园财政拨款经费减少，压减了日常开支。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入648.62万元，比2022年度决算数减少68.41万元，下降9.5%。主要原因是幼儿园财政拨款经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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652.2万元，占本年支出合计的84.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.59万元，下降8.9%。主要原因是落实过紧日子要求，压减了机关运行经费支出。

（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652.2万元，主要

用于以下方面:

1.行政运行支出506.47万元，占77.7%。主要是用于基本支出。

2.一般行政管理事务支出34.47万元，占5.2%。主要是用于项目支出。

3.学前教育支出111.26万元，占17.1%。主要是用于教育支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为610.24万元，支出决算为652.2万元，完成年初预算的106.9%。其中:

1.商业服务业支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）年初预算为353.8万元，支出决算为540.94万元，完成年初预算的152.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是使用了以前年度结转资金；二是年中追加零星调资资金。

2.商业服务业支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为7.2万元，支出决算为34.47万元，完成年初预算的478.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为249.24万元，支出决算为111.26万元，完成年初预算的44.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度幼儿园小班入学人数较往年同期变少，在园人数下降，收入减少，压减日常开支。

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588.49万元，其中:

人员经费565.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费23.05万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、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”经费财政拨款支出预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算持平，主要原因是无相关支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为4.35万元，完成

年初预算的100%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，与年初预算持平，主要原因是无相关支出。

（2）公务用车运行费4.35万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平，主要原因是预算编制科学合理。主要用于公务下乡、出差、公车维修等。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为0.93万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平，主要原因是预算编制科学合理。其中：

国内公务接待支出0.93万元，接待对象主要是省社及其他县社，主要是开展调研、考察学习等工作。2023年共接待国内来访团组18个，120人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出23.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少10.72万元，降低31.7%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减了机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆1辆，为其他用车，主要是用于保障公务活动。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金54.24万元，占一般公共预算项目支出总额的8.3%。从评价情况来看，预算执行情况良好,资金使用合理、规范,项目实施取得了一定的经济效益和社会效益。

按项目支出绩效目标评分表的各项要求，我社部门整体项目满足各项指标要求，自评得分85分，绩效目标完成率较高，财务管理制度较为健全。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.深化供销社综合改革工作及三位一体试点经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算100%。主要产出和效益：“三位一体”综合合作试点基层社3家，截至2023年底，开展土地托管面积累计约3.25万亩；销售化肥3630吨。下一步改进措施：扩大涉农服务范围。

2.村级综合服务社升级经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是开展农业生产服务，提供农业生产配套服务，较好地解决了农民产前信息不灵、产中科技不通、产后销售不畅的问题，帮助农户增产增收，培养农村创业实用人才；二是开展双向流通服务，解决农民“难买难卖”难

题，2023年全系统村级综合服务社实现产销对接25次，销售额达2000万元；三是开展社区生活服务，满足农民多方位生活需要，提高农村群众生活便利程度。发现的问题及原因：由于城镇化步伐加快，大量群众向城镇转移，加之消费习惯的改变，很多村民都在网上订购商品，实体店服务需求逐渐减少。下一步改进措施：加快对村级综合服务社服务功能的拓展，调整村级综合服务社的布局，加快推进党务和村务与综合服务社融合对接。

3.东欧广场项目历史遗留问题处理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100%。主要产出和效益：按时保质的完成安全检修，消除了安全隐患。下一步改进措施：在保障项目安全性的情况下，尽可能的减少成本指标。

4.社员代表大会暨全体理事监事会议经费项目绩效自评综述：因我社理事会班子未配齐，不满足召开社员代表大会暨全体理事监事会议的条件，故此项目未完成。下一步改进措施：严格执行预算项目，按时完成项目。

5.安保经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.24万元，执行数为6.24万元，完成预算100%。主要产出和效益：配足幼儿园专职安保人员，为幼儿在园安全提供了安全保障，获得了良好的社会评价。下一步改进措施：继续保持项目绩效目标完成质量。

6.生均经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算100%。主要产出和效益：为幼儿园的正常稳定运转提供了经费保障。存在的问题和原

因：因全国生育率下降，小班入学人数较往年同期变少，导致在园人数稍下降。下一步改进措施：扩大招生范围，增长幼儿入园人数。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：将绩效评价结果与预算安排相结合，合理配置预算资金，提高资金使用效率。

部门绩效评价结果拟应用情况：健全绩效评价结果反馈机制，加强项目规划，督促整改绩效一般的项目，优先保障绩效好的项目。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开

本单位无相关情况。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅

助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：商贸事务反映商贸事务方面的支出；行政运行反映单位的基本支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：一般行政管理事务反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第六部分　附件

一、2023 年度潜江市供销合作社联合社整体绩效评价自评报告

2023 年度潜江市供销合作社联合社

部门整体绩效自评结果

（一）部门整体绩效自评得分

按项目支出绩效目标评分表的各项要求，我社部门整体项目满足各项指标要求，自评得分85分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

2023年我社部门整体共6个项目，其中深化供销社综合改革工作及三位一体试点经费项目9.5万元，已执行。村级综合服务社改造升级经费10万元，已执行。东欧广场项目历史遗留问题处理经费2万元，已执行。社员代表大会暨全体理事监事会议经费3.5万元，未执行。安保经费项目6.24万元，已执行。安保经费项目23万元，已执行。全年预算数54.24万元，执行数50.74万元，执行率为93.5%。

2.完成的绩效目标

深化供销社综合改革工作及三位一体试点经费：“三位一体”综合合作试点基层社3家，截至2023年底，开展土地托管面积累计约3.25万亩；销售化肥3630吨。

村级综合服务社改造升级经费：一是开展农业生产服务，提供农业生产配套服务，2023年全系统村级综合服务社发放农技资料上万份，开办技术专栏100多期。二是开展双向流通服务，解决农民“难买难卖”难题，2023年全系统村级综合服务社实现产销对接25次，销售额达2000万元。三是开展社区生活服务，满足农民多方位生活需要。

东欧广场项目历史遗留问题处理经费：按时保质的完成

安全检修，消除了安全隐患。

安保经费：加强了幼儿园安保力量，为幼儿人身安全提供了保障。

生均经费：为幼儿园稳定发展提供了经费保障。

3.未完成的绩效目标。

社员代表大会暨全体理事监事会议经费

（三）存在的问题和原因

因我社理事会班子未配齐，不满足召开社员代表大会暨全体理事监事会议的条件，因此社员代表大会暨全体理事监事会议项目未完成。

（四）下一步拟改进措施

聚焦主责主业，优化和完善指标体系，加强绩效指标的动态管理。制定科学合理的绩效目标和年度指标值，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。及时跟进调整绩效指标，进一步规范项目资金使用。

二、2023年度深化供销合作社综合改革工作及三位一体试点经费项目绩效评价自评表

潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：潜江市供销合作社联合社主管部门：　潜江市供销合作社联合社　日期：　2023.1.5

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">深化供销合作社综合改革工作及三位一体试点经费</td><td>资金总额</td><td>9.5万元</td><td>实施单位</td><td colspan="3">潜江市供销合作社联合社</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目资金（8分）</td><td></td><td>年初预算批复数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B÷A）</td><td colspan="2">自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）</td><td colspan="2">考评评分</td></tr>
<tr><td>当年本级财政资金总额</td><td>9.5万元</td><td>9.5万元</td><td>8</td><td>100%</td><td colspan="2">8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值（A）</td><td>全年实际值(B)</td><td>完成率(B÷A)</td><td>自评分</td><td>考评评分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（15分）</td><td>经济成本指标（10分）</td><td>综合改革经费限额</td><td>10</td><td>9.5万元</td><td>9.5万元</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标（3分）</td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标（2分）</td><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标（20分）</td><td>三位一体试点个数</td><td>20</td><td>3个</td><td>3个</td><td>100%</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td>经费使用合规率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td>工作完成及时率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（20分）</td><td>经济效益（10分）</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益（5分）</td><td>为农民提供持续性公益性和经营性服务</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益（5分）</td><td></td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标（5分）</td><td>服务对象满意度指标（5分）</td><td>基层社社员满意度</td><td>5</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效报告或绩效评价报告（12分）</td><td colspan="2" rowspan="2">报告上报时间（4分）</td><td colspan="2">分值</td><td colspan="2">自评分（选择一项得分）</td><td>考评评分</td><td></td></tr>
<tr><td>按时上报</td><td>未按时上报</td><td>未上报</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">4分</td><td>2分</td><td>0分</td><td colspan="2">4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">报告质量（8分）</td><td colspan="2">分值</td><td colspan="2">自评分（三项相加得分）</td><td colspan="2">考评评分</td></tr>
<tr><td>格式规范</td><td>内容完整</td><td>佐证资料齐全</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2分</td><td>2分</td><td>4分</td><td colspan="2">8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

三、2023 年度村级综合服务社改造升级经费项目绩效评价自评表

潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：潜江市供销合作社联合社 主管部门：潜江市供销合作社联合社　　日期：　　2024.1.5

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">村级综合服务社改造升级经费</td><td>资金总额</td><td>10万元</td><td>实施单位</td><td colspan="3">潜江市供销合作社联合社</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目资金（8分）</td><td></td><td>年初预算批复数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B÷A）</td><td colspan="2">自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）</td><td colspan="2">考评评分</td></tr>
<tr><td>当年本级财政资金总额</td><td>10万元</td><td>10万元</td><td>8</td><td>100%</td><td colspan="2">8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值（A）</td><td>全年实际值(B)</td><td>完成率(B÷A)</td><td>自评分</td><td>考评评分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（15分）</td><td>经济成本指标（5分）</td><td>维护及信息化改造</td><td>5</td><td>5万元</td><td>5万元</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>经济成本指标（5分）</td><td>提升改造升级</td><td>5</td><td>5万元</td><td>5万元</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标（3分）</td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标（2分）</td><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标（20分）</td><td>维护村级综合服务家数</td><td>20</td><td>2家</td><td>2家</td><td>100%</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td>改造升级改造合格率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td>改造升级改造及时率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（20分）</td><td>经济效益（10分）</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益（5分）</td><td>提高村级综合服务</td><td>5</td><td>定性</td><td>已提高</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益（5分）</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标（5分）</td><td>服务对象满意度指标（5分）</td><td>农民满意度</td><td>5</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效报告或绩效评价报告（12分）</td><td colspan="2" rowspan="2">报告上报时间（4分）</td><td colspan="2">分值</td><td colspan="2">自评分（选择一项得分）</td><td>考评评分</td><td></td></tr>
<tr><td>按时上报</td><td>未按时上报</td><td>未上报</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">4分</td><td>2分</td><td>0分</td><td colspan="2">4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">报告质量（8分）</td><td colspan="2">分值</td><td colspan="2">自评分（三项相加得分）</td><td colspan="2">考评评分</td></tr>
<tr><td>格式规范</td><td>内容完整</td><td>佐证资料齐全</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">2分</td><td>2分</td><td>4分</td><td colspan="2">8</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

四、2023年度东欧广场项目历史遗留问题处理经费项目绩效评价自评表

潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：潜江市供销合作社联合社　主管部门：潜江市供销合作社联合社　日期：2024年5月27日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">东欧广场项目历史遗留问题处理经费</td><td>资金总额</td><td>2万元</td><td>实施单位</td><td colspan="3">潜江市供销合作社联合社</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目资金（8分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B÷A）</td><td colspan="2">自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）</td><td colspan="2">考评评分</td></tr>
<tr><td>当年本级财政资金总额</td><td colspan="2">2万元</td><td>2万元</td><td>8</td><td>100%</td><td colspan="2">8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值（A）</td><td>全年实际值(B)</td><td>完成率(B÷A)</td><td>自评分</td><td>考评评分</td></tr>
<tr><td>成本指标（8分）</td><td>经济成本指标（8分）</td><td colspan="2">维修经费使用限额</td><td>8</td><td>2万元</td><td>2万元</td><td>100%</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标(40分)</td><td>数量指标（20分）</td><td colspan="2">维修次数</td><td>20</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td>100%</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">维修验收合格率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td colspan="2">维修工作及时率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益（30分）</td><td colspan="2">保障项目安全性</td><td>30</td><td>保障</td><td>保障</td><td>100%</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（2分）</td><td>服务对象满意度（2分）</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>2</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效报告或绩效评价报告（12分）</td><td colspan="2" rowspan="2">报告上报时间（4分）</td><td colspan="2">分值</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">自评分（选择一项得分）</td><td>考评评分</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">按时上报</td><td>未按时上报</td><td>未上报</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">4分</td><td>2分</td><td>0分</td><td colspan="2">4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">报告质量（8分）</td><td colspan="2">分值</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">自评分（三项相加得分）</td><td colspan="2">考评评分</td></tr>
<tr><td colspan="2">格式规范</td><td>内容完整</td><td>佐证资料齐全</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2分</td><td>2分</td><td>4分</td><td colspan="2">8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

五、2023年度安保经费项目绩效评价自评表

潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：潜江市供销社幼儿园　　主管部门：潜江市供销合作社联合社　　日期：2024年5月20日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">安保经费</td><td>资金总额</td><td>62400元</td><td>实施单位</td><td colspan="3">潜江市供销社幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目资金（8分）</td><td></td><td>年初预算批复数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B÷A）</td><td colspan="2">自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）</td><td colspan="2">考评评分</td></tr>
<tr><td>当年本级财政资金总额</td><td>62400元</td><td>62400元</td><td>8分</td><td>100%</td><td colspan="2">8分</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值（A）</td><td>全年实际值(B)</td><td>完成率(B÷A)</td><td>自评分</td><td>考评评分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（15分）</td><td>经济成本指标（10分）</td><td>项目成本</td><td>10分</td><td>≤6.24万元</td><td>6.24万元</td><td>100%</td><td>10分</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标（3分）</td><td></td><td>3分</td><td></td><td></td><td></td><td>3分</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标（2分）</td><td></td><td>2分</td><td></td><td></td><td></td><td>2分</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标（20分）</td><td>安保人数</td><td>20分</td><td>2人</td><td>2人</td><td>100.00%</td><td>20分</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td>安保经费发放准确率</td><td>10分</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10分</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td>保安工资发放及时率</td><td>10分</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10分</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（20分）</td><td>经济效益（10分）</td><td rowspan="3">保障幼儿安全</td><td>10分</td><td rowspan="3">保障</td><td rowspan="3">保障</td><td rowspan="3">100%</td><td rowspan="3">20分</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益（5分）</td><td>5分</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益（5分）</td><td>5分</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标（5分）</td><td>服务对象满意度指标（5分）</td><td>师生满意度</td><td>5分</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5分</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效报告或绩效评价报告（12分）</td><td rowspan="2" colspan="2">报告上报时间（4分）</td><td colspan="3">分值</td><td colspan="2">自评分（选择一项得分）</td><td>考评评分</td><td></td></tr>
<tr><td>按时上报</td><td>未按时上报</td><td>未上报</td><td colspan="2">按时上报</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">4分</td><td>2分</td><td>0分</td><td colspan="2">4分</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3" colspan="2">报告质量（8分）</td><td colspan="3">分值</td><td colspan="2">自评分（三项相加得分）</td><td colspan="2">考评评分</td></tr>
<tr><td>格式规范</td><td>内容完整</td><td>佐证资料齐全</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2分</td><td>2分</td><td>4分</td><td colspan="2">8分</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

六、2023年度生均经费项目绩效评价自评表

潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：潜江市供销社幼儿园　主管部门：潜江市供销合作社联合社　日期：2024年1月10日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">生均经费</td><td>资金总额</td><td>230000元</td><td>实施单位</td><td colspan="3">潜江市供销社幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目资金（8分）</td><td></td><td>年初预算批复数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B÷A）</td><td colspan="2">自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）</td><td colspan="2">考评评分</td></tr>
<tr><td>当年本级财政资金总额</td><td>230000元</td><td>230000元</td><td>8分</td><td>100%</td><td colspan="2">8分</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值（A）</td><td>全年实际值(B)</td><td>完成率(B÷A)</td><td>自评分</td><td>考评评分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（15分）</td><td>经济成本指标（10分）</td><td>项目成本</td><td>10分</td><td>≤23万元</td><td>23万元</td><td>100%</td><td>10分</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标（3分）</td><td></td><td>3分</td><td></td><td></td><td></td><td>3分</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标（2分）</td><td></td><td>2分</td><td></td><td></td><td></td><td>2分</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标（20分）</td><td>在校生人数</td><td>20分</td><td>460人</td><td>380人</td><td>82.60%</td><td>17分</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td>生均经费发放准确率</td><td>10分</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10分</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td>工作完成时间</td><td>10分</td><td>2023年度内</td><td>2023年度内</td><td>100%</td><td>10分</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（20分）</td><td>经济效益（10分）</td><td rowspan="3">保障学前教育</td><td rowspan="3">20分</td><td rowspan="3">保障</td><td rowspan="3">保障</td><td rowspan="3">100%</td><td rowspan="3">20分</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益（5分）</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益（5分）</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标（5分）</td><td>服务对象满意度指标（5分）</td><td>师生满意度</td><td>5分</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5分</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效报告或绩效评价报告（12分）</td><td rowspan="2" colspan="2">报告上报时间（4分）</td><td colspan="3">分值</td><td colspan="2">自评分（选择一项得分）</td><td>考评评分</td><td></td></tr>
<tr><td>按时上报</td><td>未按时上报</td><td>未上报</td><td colspan="2">按时上报</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">4分</td><td>2分</td><td>0分</td><td colspan="2">4分</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">报告质量（8分）</td><td colspan="3">分值</td><td colspan="2">自评分（三项相加得分）</td><td colspan="2">考评评分</td></tr>
<tr><td>格式规范</td><td>内容完整</td><td>佐证资料齐全</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2分</td><td>2分</td><td>4分</td><td colspan="2">8分</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。