

附件

**2023 年度**

**宁夏回族自治区供销合作  
社联合社部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

宁夏供销合作社联合社是经自治区人民政府授权，负责全区供销合作社系统行业发展规划、履行指导、协调、服务和监督职能的自治区政府直属事业单位。主要有以下职能：

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行中央、国务院和自治区党委、政府有关农村合作经济的方针、政策及中华全国供销合作总社的工作部署和规划；拟订合作经济的中长期发展规划和年度计划。

（二）指导宁夏农村合作经济组织联合会和宁夏农民经纪人协会的工作。

（三）按照授权，对重要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营进行组织、协调和监督；负责国家农业生产资料、棉花的储备工作。

（四）向自治区人民政府和有关部门反映合作经济组织及其成员的意见和要求，维护合作经济组织的合法权益。

（五）指导成员社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同社员的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

(六) 指导农村合作经济组织和农村各种民间流通组织建设并提供网络及信息服务，参与农业产业化经营的工作，参与农村综合服务体系建设；承担供销合作社系统科技开发、技术引进和推广应用工作。

(七) 管理运营本级社有资产，对出资企业行使出资人职责。

(八) 承办自治区人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区供销合作社联合社 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	32,791,393.14	一、一般公共服务支出	31	264,996.00
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	440,244.04	八、社会保障和就业支出	38	3,954,208.56
	9		九、卫生健康支出	39	656,311.56
	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	
	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	11,554,063.08
	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	1,024,283.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,410,000.00
	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	33,231,637.18	本年支出合计	59	18,863,862.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	2,065,668.78	年末结转和结余	61	16,433,443.76
总计	30	35,297,305.96	总计	62	35,297,305.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

金额单位：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
						小计	其中：教育收费			
功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4		5	6	7
类	款	项	栏次							
			合计	33,231,637.18	32,791,393.14	0.00	0.00	0.00	0.00	440,244.04
201			一般公共服务支出	14,074,996.00	14,074,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	13,834,996.00	13,834,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	13,834,996.00	13,834,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,954,208.56	3,954,208.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,954,208.56	3,954,208.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,871,527.55	1,871,527.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	946,964.96	946,964.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,135,716.05	1,135,716.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	656,311.56	656,311.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	656,311.56	656,311.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	390,228.50	390,228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	266,083.06	266,083.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	12,111,838.06	11,671,594.02	0.00	0.00	0.00	0.00	440,244.04
21602			商业流通事务	12,111,838.06	11,671,594.02	0.00	0.00	0.00	0.00	440,244.04
2160201			行政运行	8,854,707.52	8,414,463.48	0.00	0.00	0.00	0.00	440,244.04
2160202			一般行政管理事务	1,703,130.54	1,703,130.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	1,554,000.00	1,554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,024,283.00	1,024,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,024,283.00	1,024,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	828,189.00	828,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	196,094.00	196,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205			重要商品储备	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504			化肥储备	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	8,854,707.52	8,414,463.48	0.00	0.00	0.00	0.00	440,244.04
2160202			一般行政管理事务	1,703,130.54	1,703,130.54	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

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			18,863,862.20	14,130,235.60	4,733,626.60			
201		一般公共服务支出	264,996.00		264,996.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	100,000.00		100,000.00			
2010308		信访事务	100,000.00		100,000.00			
20132		组织事务	140,000.00		140,000.00			
2013202		一般行政管理事务	140,000.00		140,000.00			
20199		其他一般公共服务支出	24,996.00		24,996.00			
2019999		其他一般公共服务支出	24,996.00		24,996.00			
208		社会保障和就业支出	3,954,208.56	3,954,208.56				
20805		行政事业单位养老支出	3,954,208.56	3,954,208.56				
2080502		事业单位离退休	1,871,527.55	1,871,527.55				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	946,964.96	946,964.96				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,135,716.05	1,135,716.05				
210		卫生健康支出	656,311.56	656,311.56				
21011		行政事业单位医疗	656,311.56	656,311.56				
2101101		行政单位医疗	390,228.50	390,228.50				
2101103		公务员医疗补助	266,083.06	266,083.06				
216		商业服务业等支出	11,554,063.08	8,495,432.48	3,058,630.60			
21602		商业流通事务	11,554,063.08	8,495,432.48	3,058,630.60			
2160201		行政运行	8,495,432.48	8,495,432.48				
2160202		一般行政管理事务	2,569,050.50		2,569,050.50			
2160299		其他商业流通事务支出	489,580.10		489,580.10			
221		住房保障支出	1,024,283.00	1,024,283.00				
22102		住房改革支出	1,024,283.00	1,024,283.00				
2210201		住房公积金	828,189.00	828,189.00				
222		粮油物资储备支出	1,410,000.00		1,410,000.00			
22205		重要商品储备	1,410,000.00		1,410,000.00			
2220504		化肥储备	1,410,000.00		1,410,000.00			

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总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨	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	32,791,393.14	一、一般公共服务支出	33	264,996.00	264,996.00		
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	3,954,208.56	3,954,208.56		
	9		九、卫生健康支出	41	656,311.56	656,311.56		
	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	11,519,563.08	11,519,563.08		
	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	1,024,283.00	1,024,283.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,410,000.00	1,410,000.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>32,791,393.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>18,829,362.20</b>	<b>18,829,362.20</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	1,733,650.28	年末财政拨款结转和结余	60	15,695,681.22	15,695,681.22		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,733,650.28		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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>34,525,043.42</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>34,525,043.42</b>	<b>34,525,043.42</b>		

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余结转情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
		栏次				
			合计	18,829,362.20	14,095,735.60	4,733,626.60
201		一般公共服务支出	264,996.00		264,996.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	100,000.00		100,000.00	
2010308		信访事务	100,000.00		100,000.00	
20132		组织事务	140,000.00		140,000.00	
2013202		一般行政管理事务	140,000.00		140,000.00	
20199		其他一般公共服务支出	24,996.00		24,996.00	
2019999		其他一般公共服务支出	24,996.00		24,996.00	
208		社会保障和就业支出	3,954,208.56	3,954,208.56		
20805		行政事业单位养老支出	3,954,208.56	3,954,208.56		
2080502		事业单位离退休	1,871,527.55	1,871,527.55		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	946,964.96	946,964.96		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,135,716.05	1,135,716.05		
210		卫生健康支出	656,311.56	656,311.56		
21011		行政事业单位医疗	656,311.56	656,311.56		
2101101		行政单位医疗	390,228.50	390,228.50		
2101103		公务员医疗补助	266,083.06	266,083.06		
216		商业服务业等支出	11,519,563.08	8,460,932.48	3,058,630.60	
21602		商业流通事务	11,519,563.08	8,460,932.48	3,058,630.60	
2160201		行政运行	8,460,932.48	8,460,932.48		
2160202		一般行政管理事务	2,569,050.50		2,569,050.50	
2160299		其他商业流通事务支出	489,580.10		489,580.10	
221		住房保障支出	1,024,283.00	1,024,283.00		
22102		住房改革支出	1,024,283.00	1,024,283.00		
2210201		住房公积金	828,189.00	828,189.00		
2210203		购房补贴	196,094.00	196,094.00		
222		粮油物资储备支出	1,410,000.00		1,410,000.00	
22205		重要商品储备	1,410,000.00		1,410,000.00	
2220504		化肥储备	1,410,000.00		1,410,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

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	10,741,378.69	302	商品和服务支出	1,461,050.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,485,741.00	30201	办公费	12,867.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,387,965.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,105,354.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1,300.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2,386.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11,168.40	31002	办公设备购置	1,300.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	946,964.96	30206	电费	40,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,135,716.05	30207	邮电费	8,605.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	390,228.50	30208	取暖费	71,993.20	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	266,083.06	30209	物业管理费	120,061.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,136.88	30211	差旅费	40,078.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	828,189.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	23,000.00	30213	维修(护)费	3,739.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	165,000.00	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	1,892,006.08	30215	会议费	22,469.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	86,350.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,194,793.08	30217	公务接待费	12,633.00	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	275,323.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5,990.00	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	60,332.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	415,900.00	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	51,000.00	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	0.00	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	55,735.83	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	530,270.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	331,361.00			
	人员经费合计	12,633,384.77		公用经费合计				1,462,350.83
合 计		14095735.60						

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287711.50	0.00	267711.50	195711.50	72000.00	20000.00	264080.33	0.00	251447.33	195711.50	55735.83	12633.00

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

公开 08 表  
金额单位：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
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		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收入支出及结转结余情况

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

### 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 年度收入总计 33231637.18 元，支出总计 18863862.20 元。与 2022 年度相比，收入减少 33129469.15 元，下降 49.92%，支出减少 46438214.16 元，下降 71.11%，收入、支出下降主要是由于 2023 年财政不再支持供销合作社综合改革股权投资资金，同时改变 2023 年度化肥淡储贴息资金拨付方式，收回预算指标直接拨付存储企业。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 33231637.18 元，其中：财政拨款收入 32791393.14 元，占 98.68%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 440244.04 元，占 1.32%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 18863862.20 元，其中：基本支出 14130235.60 元，占 74.91%；项目支出 4733626.60 元，占 25.09%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 32791393.14 元，支出总计 18829362.20 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 33562663.58 元，下降 50.58%，支出减少 46472714.16 元，下降 71.17%，收入支出下降的主要原因是由于 2023 年财政不再支持供销合作社综合改革股权投资资金，同时改变 2023 年度化肥淡储贴息资金拨付方式，收回预算指标直接拨付存

储企业。

## 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 18829362.20 元，占本年支出合计的 99.82%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46472714.16 元，下降 71.17%，主要原因是由于 2023 年财政不再支持供销合作社综合改革股权投资资金，同时改变 2023 年度化肥淡储贴息资金拨付方式，收回预算指标直接拨付存储企业。

(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 18829362.20 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 264996.00 元，占 1.41%；社会保障和就业(类)支出 3954208.56 元，占 21%；卫生健康(类)支出 656311.56 元，占 3.48%；住房保障(类)支出 1024283.00 元，占 5.44%，粮油物资储备(类)支出 1410000.00 元，占 7.49%；商业服务业(类)支出 11519563.08 元，占 61.18%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27998100.00 元，支出决算为 18829362.20 元，完成年初预算的 67.25%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 100000 元，决算数大于预算数的主要原因是追加了解决

特殊疑难问题项目经费。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 140000 元，决算数大于预算数的主要原因是追加了干部教育培训费项目经费。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 24996 元，决算数大于预算数的主要原因是追加了自治区供销社专项办公设备购置项目经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1346300 元，支出决算为 1871527.55 元，完成年初预算的 139.01%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员奖励性补贴、丧葬抚恤费等。

5. 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）。年初预算为 914100 元，支出决算为 946964.96 元，完成年初预算的 103.6%。决算数大于预算数的主要原因是追加 2023 年新增人员基本养老保险缴费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 457100 元，支出决算为 1135716.05 元，完成年初预算的 248.46%。决算数大于预算数的主要原因是追加补缴 2019-2020 年单位缴费部分职业年金做实及当年退休、新增在职、调离人员职业年金。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8474200 元，支出决算为 8460932.48 元，完成年初预算的 99.84%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退职 1 人，统发工资减少。

8. 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）。年初预算为 4058100.00 元，支出决算为 2569050.50 元，完成年初预算的 63.31%，决算数小于预算数的主要原因是供销社专项业务费、政府购买服务专项业务费年初预算调剂 1054000 元用于宁夏“数字供销”建设项目。

9. 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）。年初预算为 500000.00 元，支出决算为 489580.10 元，完成年初预算的 97.92%，决算数小于预算数的主要原因是优质农产品展示展销推介项目部分经费结转下年。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 377200.00 元，支出决算为 390228.50 元，完成年初预算的 103.45%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2023 年新增人员单位应缴行政医疗费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 257200.00 元，支出决算为 266083.06 元，完成年初预算的 103.45%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2023 年新增人员行政医疗补助费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 767800.00 元，支出决算为 828189.00 元，完成年初预算的 107.87%，决算数大于预算数的主要原

因是追加 2023 年新增人员单位应缴住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 196100.00 元，支出决算为 196094.00 元，完成年初预算的 100%。

14. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）。年初预算为 10650000.00 元，支出决算为 1410000.00 元，完成年初预算的 13.24%，决算数小于预算数的主要原因是财政改变 2023 年度化肥淡储贴息资金拨付方式，收回 2023 年承储预算指标直接拨付存储企业。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14095735.60 元，其中：人员经费 12633384.77 元，公用经费 1462350.83 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 10741378.69 元，较 2023 年度年初预算数增加 741078.69 元，增长 7.41%，主要原因是追加 2019-2020 年单位缴费部分职业年金做实预算指标；较 2022 年度决算数减少 510310.42 元，降低 4.54%。

2. 商品和服务支出 1461050.83 元，较 2023 年度年初预算数增加 23650.83 元，增长 1.65%，主要原因是追加新增人员公用经费；较 2022 年度决算数增加 109383.70 元，增长 8.09%。

3. 对个人和家庭的补助 1892006.08 元，较 2023 年度年初预算数增加 539706.08 元，增长 39.91%，主要原因是追加退休人员原文明单位奖、原文明城市奖、原民族团结奖预算差额；较 2022 年度决算数增加 225199.19 元，增长 13.51%。

4. 资本性支出 1300 元，较 2023 年度年初预算数增加 1300 元，主要原因是 2023 年年初未做购置办公设备预算；较 2022 年度决算数减少 18700 元，降低 93.50%。

## 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”经费财政拨款支出预算为 287711.50 元，支出决算为 264080.33 元，完成预算的 91.79%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压缩公车运行维护费、公务接待费开支。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 221030.94 元，增长 513.44%，主要原因是 2023 年财政批复新购置公务用车 1 辆，增加车辆购置费、车辆保险费、加油费等。

### （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，支出决算为 0 元，同 2022 年度持平。2023 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 267711.50 元，支出决算为 251447.33 元，完成预算的 93.92%；比 2022 年度增加 211534.94 元，增长 530.00%。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年财政批复新购置公务用车 1 辆，增加车辆购置费、车辆保险、加油费等。

其中：公务用车购置费支出为 195711.50 元，购置数为 1 辆；公务用车运行维护费支出 55735.83 元，主要用于公务用车保险、维修费、过路费等。截至 2023 年 12 月 31 日财政拨款

的公务用车保有量为3辆，其中1辆为待处置车辆。

3. 公务接待费预算为20000.00元，支出决算为12633.00元，完成预算的63.17%；比2022年度增加9496.00元，增长302.71%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实关于过紧日子要求，压缩公务接待费开支。决算数较上年增加的主要原因是2023年接待全国总社及其它兄弟省社来我区调研、考察活动较上年增加6批次，接待总人数较上年增加61人。其中：国内接待费支出12633.00元，主要用于中华全国供销合作总社、四川、福建、陕西、甘肃等地供销社来我区调研、考察及对口接待新疆维吾尔自治区商务厅参加中阿博览会。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次7个，国内公务接待人次79人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出1462350.83元，比2022年度增加90683.7元，增长6.61%。主要原因是2023

年公用经费补缴 2018 年、2021 年残疾人保障金。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 2448226.75 元。其中：政府采购货物支出 263496.50 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 2184730.25 元。授予中小企业合同金额 2441576.75 元，占政府采购支出总额的 99.73%，其中：授予小微企业合同金额 2441576.75 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.70%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、待处置车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 7 个，包含一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 463.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.89%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。其中（1）“干部教育培训费” 14.00 万元；（2）“供销社专项业务经费” 126.16 万元；（3）

“政府购买服务专项业务费” 111.17 万元；(4) “自治区供销社实物保障用车购置项目” 19.57 万元；(5) “优质农产品展示展销推介项目” 48.96 万元；(6) “自治区供销社专项办公设备购置项目” 2.50 万元；(7) “自治区本级化肥淡储贴息资金” 141.00 万元（自评表 1055.80 万元，含财政收回预算指标直接拨付承储企业化肥贴息资金）。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，(1) “干部教育培训费” 自评分 100 分，按照培训计划如期完成培训。(2) “供销社专项业务经费” 自评分 92.27 分，发现的主要问题是为加快“数字供销”示范区建设，将 18 万元调剂用于自治区级“数字供销”运营指挥中心建设，“成本指标”扣分。(3) “政府购买服务专项业务费” 自评分 81.24 分，发现的问题是因对社有企业管理体制及社有资本监管方式做出调整，不再委托中介机构对宁夏供销集团有限公司参股企业进行审计，将资金用于新增 7 个社有企业改制重组所需的净资产专项审计服务，“数量指标”扣分。(4) “自治区供销社实物保障用车购置项目” 自评分 100 分，如期完成 1 台“红旗 H7 公务版”实物保障用车购置，排量为 1.8T，保障了单位主要领导正常公务开展。(5) “优质农产品展示展销推介项目” 自评分 93.86 分，发现的主要问题是按自治区分管领导要求，国庆及元旦期间组织的展示展销活动持续时间长、规模扩大，“成本指标”扣分。(6) “自治区供销社专项办公设备购置项目” 自评得分为 99.07 分，发现的主要问题因所购商品价格上涨，预算资金不足，少购置 1 台，

“成本指标”扣分。(7)“自治区本级化肥淡储贴息资金”自评结果为98.01分,发现的主要问题是当年化肥存储成本依据近3年所储备肥种平均价格测算,随着相关肥种价格下跌、上调,采购成本随之变化,“成本指标”扣分。下一步改进措施:不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制,将绩效评价结果向社会公布,进一步增强预算绩效管理的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据,对执行不力的预算进行调整,切实发挥绩效评价工作的应有作用。(附《2023年度项目支出绩效自评表》)

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一)财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述规定范围以外的各项收入。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

### 二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):指自治区供销合作社本级用于单位开支的离退休经费、由单位缴纳的养老保险、职业年金等支出。

(二)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款):指自治区供销合作社本级用于保障机构正常运转的基本支

出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出及新农村现代流通服务网络等方面的支出。

(三) 住房保障支出(类)住房改革支出(款):指自治区供销合作社本级按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(四) 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款):指自治区供销合作社用于化肥等重要商品专项储备方面的支出。

(五) 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。

### 三、支出性质

(一) 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经费和日常公用经费。

(二) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费支出:是指本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:

1. 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。

2. 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 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。

**（四）机关运行经费：**指为保障单位（实行公务员管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

1. 项目支出绩效自评表：干部教育培训费
2. 项目支出绩效自评表：供销社专项业务经费
3. 项目支出绩效自评表：政府购买服务专项业务费
4. 项目支出绩效自评表：自治区供销合作社实物保障用车购置项目
5. 项目支出绩效自评表：优质农产品展示展销推介项目
6. 项目支出绩效自评表：自治区供销社专项办公设备购置项目
7. 项目支出绩效自评表：自治区本级化肥淡储贴息资金

## 附件5

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		干部教育培训费						
主管部门		自治区供销合作社联合社		实施单位	宁夏回族自治区供销合作社联合社			
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:		14	14	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		14	14	—	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				
	<p>实施《自治区供销社系统2023年度干部教育培训计划》，举办1期培训班，培训40人次。通过培训，着力提高全系统干部落实部署、执行政策、解决问题的能力 and 专业化水平，为推动供销合作化事业高质量发展提供人才保障和智力支持。</p>			<p>按照培训计划如期完成培训，参加培训的市县（区）供销社、社有企业、机关于部系统学习了供销合作经济基础理论、“数字经济”发展现状及趋势、社会资本监管等知识，参观了先进地区供销社经营服务网点，开拓了工作思路、坚定了发展信心，并将所学知识运用到工作实践之中，我区供销社系统在全国供销社总社年度综合业绩考核中前进2个位次，自治区供销社在自治区政府年度效能考核中前进1个位次。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	供销系统干部培训班	1期	1期	10	10	
		质量指标	培训对象服务农村经济发展需要的专业素质和综合水平	提升	有效提升	15	15	
		时效指标	举办供销系统干部培训班1期	2023年12月底	如期完成	10	10	
		成本指标	举办供销系统干部培训班1期	14万元	14万元	10	10	
	社会效益 指标	社会效益指标	深化供销社改革政治能力和专业水平，全力服务“三农”助力乡村振兴能力	提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	深化供销合作社综合改革	长期	我区供销社系统在全国供销社总社年度综合业绩考核中前进2个位次，自治区供销社在自治区政府年度效能考核中前进1个位次	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	培训对象满意度	≥95%	98%	15	15		
总分					100	100		

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		供销社专项业务费					
主管部门		自治区供销合作社联合社		实施单位		宁夏回族自治区供销合作社联合社	
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:	182.64	163.38	126.16	10	77.22%	7.31
	其中:当年财政拨款	176	150.74	113.52	—	75.31%	—
	上年结转资金	12.64	12.64	12.64	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>召开持续深化综合改革工作会议1次,在有关媒体对全区供销合作社系统综合改革重点工作取得的成效开展集中宣传,组织宁夏农民经纪人协会组织会员开展调研考察、观摩交流及相关会议;组织区供销社社有资产监督管理委员会组织各市县(区)供销社、社有企业开展社有资产、安全生产监督管理学习交流、调研、检查;组织区供销社机关和社有企业干部职工开展“八五”普法学习教育、加强法治建设等,不断提高高社理事能力,引导构建以联合社机关主导的行业指导体系;组织召开全区建设全国“数字供销”示范区工作推进会、学习考察外地“数字经济”经验做法、调研指导督查各市、县(区)工作进展情况、宣传示范区建设典型经验及案例、赴总社争取示范区建设项目资金支持。</p>			<p>召开全系统经济运行情况分析会1次,县域商业体系建设、“三位一体”综合合作现场推进会各1次,持续推进综合改革及重点工作;3次在宁夏电视台、宁夏日报、中华合作时报等媒体集中宣传全系统综合改革成效,有效提升供销合作社形象及社会影响力;组织农民经纪人协会会员、全系统干部职工等参加“数字供销”、社有资产监管、安全生产、财务统计、法制等培训、调研、检查、交流等11次,加强供销品牌建设,着力开展消费帮扶,切实提升治社理事、社资监管及服务带动产业发展能力,全系统实现销售总额、利润总额分别为129.71亿元和2.24亿元,自治区供销合作社在全国供销总社年度综合业绩考核中前进2个位次,在自治区政府年度效能考核中前进1个位次。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	“数字供销”示范区建设咨询、观摩交流、考察学习、调研督查、宣传及项目资金争取	1项	1项	3	3	
		开展社有资产、安全生产调研检查、学习交流	1项	1项	3	3	
		宁夏农民经纪人协会组织会员开展调研考察、观摩交流及相关会议	4次	4次	3	3	
		配置专用电脑及打印机	各4台	配置专用电脑2台、打印机3台	3	1.88	年初预算编制时按通用设备配置标准编制,通过内部调剂方式,减少购置台数
		在有关媒体对全区供销社系统综合改革重点工作取得的成效开展集中宣传	4次	3次	3	2.25	宁夏日报专版价格上涨,减少1次宣传
		组织各处室、市县(区)供销社开展各类调研学习、观摩交流及相关会议	1项	1项	3	3	
		组织区社机关和社有企业干部职工开展尊法、学法、守法、用法、守法治宣传实践,并聘请法律咨询顾问,确保依法治社	1项	1项	3	3	
		服务和带动产业、农户能力	提升	新建乡村两级基层社157家,农化服务面积190.53万亩次、增长83.6%，“832平台”实现销售额2.09亿元	3	3	

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	供销社参与乡村振兴服务农业现代化的社会影响力	扩大	9家农民专业合作社被全国总社评为示范社，宁夏供销社系列品牌入选全国供销社合作社品牌建设优秀案例	4	4	
			年度综合改革目标任务	完成	全系统销售总额、利润总额分别为129.71亿元和2.24亿元，均超额完成任务	4	4	
			社有资产监督管理及依法治社能力	增强	制定监管权责清单、经营业绩考核、薪酬分配等14项制度办法	3	3	
	时效指标	完成时间	2023年12月底前	如期完成	4	4		
	成本指标		“数字供销”示范区建设咨询、观摩交流、考察学习、调研督查、宣传及项目资金争取1项，所需费用	53万元	35万元	4	2.64	为加快“数字供销”示范区建设，将18万元调剂用于自治区级“数字供销”运营指挥中心建设
			开展社有资产、安全生产调研检查、学习交流1项，所需费用	10万元	10.7万元	4	3.72	根据自治区工作部署，加大安全生产检查、督导、培训力度，购买《安全生产法》、印制自治区有关安全生产经营的专项文件、配套文件汇编手册
			宁夏农民经纪人协会组织会员开展调研考察、观摩交流及相关会议4次，每次所需费用	1.5万元	1.5万元	4	4	
			配置专用电脑及打印机各4台	2.48万元	2.444万元	3	2.96	年初预算编制时按通用设备配置标准编制，通过内部调剂方式，减少购置台数，并购置电脑配套软件2套
			在有关媒体对全区供销社系统综合改革重点工作取得的成效开展集中宣传4次，每次所需费用	5万元	5.5万元	3	2.7	宁夏日报专版价格上涨，减少1次宣传
			组织各处室、市县（区）供销社开展各类调研学习、观摩交流及相关会议1项，所需费用	74.52万元	53.98万元	3	2.17	根据自治区有关要求，对相关区内外培训支出进行了压缩
		组织区社机关和社有企业干部职工开展尊法、学法、守法、用法、守法治宣传实践，并聘请法律咨询顾问，确保依法治社1项，所需费用	10万元	8.8万元	3	2.64	将结余资金调整用于全系统县域商业体系建设、“三位一体”综合合作现场会支出	
经济效益指标		保持全系统经济平稳运行，实现销售额增长	100亿元	全系统实现销售129.71亿元	3	3		
		全系统经济发展质量稳步提高，实现利润增长	2亿元	全系统实现利润2.24亿元	3	3		

效益指标 (30分)	社会效益指标	健全协会机构，规范协会管理、促使协会更好发挥作用	是	协会作用有效发挥	3	3	
		全国“数字供销”示范区建设取得实效	是	争取“1+3”平台开发资金1381万元，自治区级运营指挥中心建设资金105.4万元，投入资金700万元支持7个市县开展先行先试	3	3	
		维护社有资本权益，保障社有资产安全	实现	区本级社有企业资产总额达到12.95亿元，同比增加1.31亿元，化解债务9943万元，在全区安全生产考核中连续第四次获得“优秀”等次	3	3	
		综合改革成效凸显，实现组织创新、经营创新、服务创新	是	完成区本级社有企业改革重组，推动11个市县（区）社及18个基层社召开社代会，各市县（区）社均成立了社资委，7个市县启动“数字供销”试点，开展助力“消费需求促进年”活动，实现销售3.28亿元	3	3	
		尊法、学法、守法、用法意识增强，依法治社、依法治企	是	法治意识有效增强	3	3	
	可持续影响指标	提升治社理事能力	长期提升	全系统办理民生实事69件，检视整改问题75个，建章立制95项	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全系统职工满意度、企业满意度、各市县（区）供销社满意度	95%以上	97%	3	3
总 分					100	92.27	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政府购买服务专项业务费					
主管部门		自治区供销社联社		实施单位	宁夏回族自治区供销社联社		
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:	217.17	125.17	111.17	10	88.81%	8.88
	其中:当年财政拨款	92	92		—		—
	上年结转资金	125.17	125.17	111.17	—	88.81%	—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对40个社有企业及“两个体系”建设投资企业实施年度财务审计,对2个重点项目开展绩效评价,开展3个社有企业改制、债转股所需的审计、评估,社有企业改制重组所需财务、税务咨询服务,进一步深化社有企业改革,提高监管能力,确保社有资本保值增值。			完成11家社有企业2022年度财务专项审计,4家企业重组所需的净资产专项审计,2家企业改制所需审计及资产评估,13家企业改制、重组所需的法律尽职调查,1家企业土地评估作价所需的测绘服务,1家企业负责人经济责任审计,2022年度现代农业社会化服务体系及新型基层组织体系、“数字供销”建设实施情况绩效评价,2023年度自治区淡季化肥储备贴息项目绩效评价。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标 (50分)	数量指标	对2022年度“两个体系”建设投资企业、项目及2023年度化肥淡季商业储备贴息项目开展绩效评价	35个	40个	5	4.29	需开展绩效评价的化肥承储企业减少2个,增加7个“数字供销”市县级运营指挥中心建设项目;下步做好绩效评价项目计划
		对社有企业及参股企业开展2022年度财务审计	40个	11个	5	1.38	因对社有企业管理体制及社有资本监管方式做出调整,不再委托中介机构对宁夏供销集团有限公司参股企业进行审计;将资金用于新增7个社有企业改制重组所需的净资产专项审计服务
		拟改制企业所需审计、评估	2个	2个	5	5	
		社有企业改制重组所需财务、税务咨询	1项	1项	5	5	
		社有企业债转股所需审计、评估	1个	0	5	0	相关涉企遗留问题处置正与债权人协商,原计划委托中介机构实施的资产评估工作短期内不能开展,将资金用于1个社有企业负责人经济责任审计、1家企业土地评估作价所需测绘服务等
	质量指标	社有资本保值增值目标	实现	区本级社有企业资产总额达到12.95亿元,同比增加1.31亿元	5	5	
		社有资本监督管理能力	提升	区本级社有企业从18家压减到6家,授权宁夏供销集团统一经营管理	5	5	
	时效指标	完成时限	2023年12月底前	如期完成	5	5	

绩效指标	成本指标	1个社有企业债转股所需审计及评估所需费用	8.5万元	5.79	5	3.41	相关涉企遗留问题处置正与债权人协商，原计划委托中介机构实施的资产评估工作短期内不能开展，将资金用于1个社有企业负责人经济责任审计、1家企业土地评估作价所需测绘服务等
		2个拟改制企业所需审计及评估，每个企业所需费用	5.5万元	4.09万元	5	3.72	将社有企业年度财务审计与企业改制重组所需审计、评估及财务税务咨询项目打包招标，中标单位内部分配各项目服务费，将改制所需审计、评估费压减，调增年度财务审计费用
		对2022年度“两个体系”建设投资的18个企业、项目及2023年度化肥淡季商业储备17个承储企业开展绩效评价，每个所需费用	1.5万元	0.95万元	5	3.17	将需评价的项目调整为40个并进行招标，中标价为38万元，将结余资金调整用于社有企业改制所需法律尽职调查服务费
		对40个社有企业及参股企业开展2022年度财务审计，每个所需费用	1.5万元	1.5万元	5	5	将社有企业年度财务审计与企业改制重组所需审计、评估及财务税务咨询项目打包招标，中标单位内部分配各项目服务费，将改制所需审计、评估及财务税务咨询费压减，调增年度财务审计费用
		社有企业改制重组所需财务、税务咨询费用	18万元	5万元	5	1.39	将社有企业年度财务审计与企业改制重组所需审计、评估及财务税务咨询项目打包招标，中标单位内部分配各项目服务费，将改制所需财务税务咨询费压减，调增至年度财务审计费用
效益指标 (30分)	经济效益指标	“两个体系”建设股权投资收益	320万元	320万元	5	5	
	社会效益指标	社有企业健康稳定发展	实现	社有企业2023年度实现营业收入2.24亿元，同比增长37.3%	5	5	
		社有资本保值增值目标	实现	社有企业2022年度累计汇总实现利润1132.08万元，比上年增加1104.46万元	5	5	
	可持续影响指标	供销合作社综合改革不断深化，实现现代农业社会化服务体系和新型基层组织体系覆盖面扩大	长期	完成国家及自治区年度化肥储备任务17万吨，农化服务面积达到190.53万亩次，新建乡村两级基层社157家	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社属企业及“两个体系”龙头企业、投资平台、基层供销合作社满意度及服务群众的满意度	≥90%	95%	5	5	
总分					100	81.24	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自治区供销合作社实物保障用车购置项目							
主管部门		自治区供销合作社联合社			实施单位	宁夏回族自治区供销合作社联合社			
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:			19.57115	19.57115	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款			19.57115	19.57115	—	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				
	按《宁夏回族自治区党政机关公务用车管理办法》相关规定,购置“红旗H7公务版”实物保障用车1台,排量为1.8T,以保障单位主要领导正常公务开展。				如期完成1台“红旗H7公务版”实物保障用车购置,排量为1.8T,保障了单位主要领导正常公务开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	购置1.8T“红旗公务版”实物保障用车		1台	1台	10	10	
		质量指标	实物保障用车质量		合格	合格	15	15	
		时效指标	完成时限		2023年12月底前	如期完成	10	10	
		成本指标	购置1.8T“红旗公务版”实物保障用车1台		19.57115万元	19.57115万元	10	10	
	社会效益 指标	社会效益指标	执行自治区党政机关公务用车管理办法相关规定		严格	严格执行	15	15	
		可持续影响指标	保障正常公务活动		长期	长期	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	用车单位对实物保障用车满意度		100%	100%	15	15		
总 分						100	100		

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		优质农产品展示展销推介项目						
主管部门		自治区供销合作社联合社		实施单位	宁夏回族自治区供销合作社联合社			
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:	50	50	48.96	10	97.92%	9.79
		其中:当年财政拨款	50	50	48.96	—	97.92%	—
		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				
	<p>主办2次区内农产品展示展销会、组织系统内外农产品综合批发市场、冷藏冷链物流公司、产地批发市场、农民专业合作社、农产品经纪人队伍等参加全国性农产品展示展销推介会2次、在广东东西部扶贫协作产品交易市场宁夏展馆组织我区脱贫地区农产品展示展销1次,强化与区外产销龙头企业、主要目标市场的对接与合作,组织拓宽营销渠道,为推动我区优质农产品“走出去”,提升品牌形象,促进我区地方特色农产品与全国各地农产品交流发挥积极作用,综合改革工作取得明显成效,实现全区供销合作社系统农产品销售增长10%以上,年促成长期合作采购订单15对以上、实现我区优质特色农产品现场销售500万元以上、签约意向销售5000万元以上、带动农民增收2000万元以上。</p>			<p>主办“供销大集”年货节、“消费需求促进年”活动等农产品展示展销活动2次,组织系统内外经营主体参加“宁夏品质中国行”、全国脱贫地区农副产品产销对接会2次;在闽粤江浙沪五省市设立宁夏名优农产品展销馆、专卖店50个、“供销壹号”产品展示专区19个,全年实现线上线下销售农产品6.69亿元;在广东东西部扶贫协作产品交易市场宁夏展馆常态化展销推介我区脱贫地区农产品,“832平台”实现销售2.09亿元,全区供销合作社系统全年实现农产品销售60.11亿元,同比增长9.8%,促成长期合作采购订单18对、实现我区优质特色农产品现场销售630万元、带动农户2.11万户。</p>				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	参加全国性农产品展示展销推介会	2次	2次	6	6	
			参加全国性农产品展示展销推介所需工作人员	4人次	4人次	5	5	
			主办区内农产品集中推介展销会	2次	2次	6	6	
			组织我区脱贫地区农产品展示展销推介活动	1次	1次	6	6	
		质量指标	我区特色优质农产品品牌形象	影响力扩大,知名度提高	宁夏供销系列品牌入选全国供销合作社品牌建设优秀案例	6	6	
			展示展销对供销社综合改革工作的影响	自身形象及社会影响力实现较快提升	全区供销合作社系统全年实现农产品销售60.11亿元,同比增长9.8%	6	6	
		时效指标	完成时限	2023年12月底前	如期完成	5	5	
			参加全国性农产品展示展销推介会2次,每次支出	11万元	7万元	5	3.18	布展费用降低,将资金集中用于区内展示展销
参加全国性农产品展示展销推介所需工作人员每人每次差旅支出	5000元		5000元	5	5			

效益指标 (30分)	成本指标	主办区内农产品集中推介展销会2次，每次支出	8万元	14.5万元	5	0.94	按自治区分管领导要求，国庆及元旦期间组织的展示展销活动持续时间长、规模扩大；下步精准计划展销规模及时长	
		组织我区脱贫地区农产品展示展销推介活动1次支出	10万元	10.5万元	5	4.95	展示展销时间延长，增加了费用支出；下步精准计划展销时长	
	经济效益指标	实现我区优质特色农产品现场销售收入	500万元	560万元	5	5		
		社会效益指标	促成长期采购订单	15对以上	18对	5	5	
			带动全区农民增收数量	2万户	2.11万户	5	5	
	可持续影响指标	全系统实现农产品销售增长	10%以上	9.80%	5	5		
		扩大我区农产品和优质特色农产品对外认知度和影响力，实现销售额及农民收入增长	长期	在闽粤江浙沪五省市设立宁夏名优农产品展销馆、专卖店50个、“供销壹号”产品展示专区19个	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	贫困地区和农产品龙头企业、合作社、连锁超市、家庭农场及农产品经纪人协会满意度	95%以上	97%	5	5	
	总 分					100	93.86	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件5

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信创项目(自治区供销社专项办公设备购置项目)							
主管部门		自治区供销社合作社联合社		实施单位		宁夏回族自治区供销社合作社联合社			
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:			2.5	2.5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款			2.5	2.5	—	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				
	按照宁安组办字(2023)1号规定,结合宁安组办函(2023)4号及宁财(建)指标(2023)367号)有关安排,购置奔图P3305DN黑白激光打印机12台,共支出24996元,落实相关工作要求。				如期完成11台奔图P3305DN黑白激光打印机购置,并经议价,供货商另赠送配套粉盒11个、硒鼓5个。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	购置奔图打印机	12台	11台	10	9.17	因所购商品价格上涨,预算资金不足,少购置1台,经议价,供货商另赠送配套粉盒11个、硒鼓5个	
		质量指标	所购商品质量	合格	合格	15	15		
		时效指标	完成时限	2023年12月底前	如期完成	10	10		
		成本指标	购置12台奔图打印机,每台费用	2083元	2300元	10	9.9	因所购商品价格上涨,预算资金不足,少购置1台,经议价,供货商另赠送配套粉盒11个、硒鼓5个	
	社会效益 指标	社会效益 指标	相关工作落实	确保	得到有效保障	15	15		
		可持续 影响指标	相关工作成效明显	长期	长期	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	机关工作人员对商品的满意度	98%以上	99%	15	15			
总 分						100	99.07		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自治区本级化肥淡季储备贴息					
主管部门		自治区供销社合作社联合社		实施单位	宁夏回族自治区供销社合作社联合社		
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:	1065	1065	1055.8	10	99.14%	9.91
	其中:当年财政拨款	1065	1065	1055.8	—	99.14%	—
	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			
	<p>依据《自治区财政厅 发展和改革委员会 供销社合作社联合社关于印发〈宁夏回族自治区化肥淡季商业储备管理办法〉的通知》(宁财规发〔2020〕21号),计划在2022年11月至2023年4月,通过落实储备化肥资源和采购资金,采用自储自销、自储联销、代储代销、联储联销、订单供应、社会化服务等形式,执行自治区地方化肥淡季商业储备15万吨,包括尿素3万吨、磷酸二铵5万吨、高浓度复合肥4万吨、有机肥3万吨,平抑用肥高峰期相关肥料价格,降低农民用肥成本,保证用肥旺季主要肥种稳定供应。采购上述肥种共需资金42482万元,为保护化肥承储企业积极性,稳定化肥市场供应,需要按其承储的化肥肥种、数量,给予承储贷款贴息支持,共需贴息资金924万元,另有完成2022年度15万吨淡季储备任务融资所需贴息预算不足部分141.36万元。每吨贴息预计为承储企业产生直接经济效益249万元,为农实现亩均节本增收25元,亩均减少传统化肥施用量10公斤。</p>			<p>将141万元拨付至承担并完成2022年度淡季储备任务的企业。全面完成2023年度自治区化肥淡季商业储备15万吨,其中尿素3万吨、磷酸二铵5万吨、复合肥4万吨、有机肥3万吨。按照供应商上述肥种出厂价及银行的风险控制占货价计算,上述肥种采购成本为42059.96万元,贴息合计为914.8万元。其中:尿素3万吨,每吨均价2519.23元,采购成本7557.69万元,贴息为7557.69万元<math>\times 4.35\% \div 12 \times 6 \approx 164.38</math>万元;磷酸二铵5万吨,每吨均价3812.19元,采购成本19060.94万元,贴息为19060.94万元<math>\times 4.35\% \div 12 \times 6 \approx 414.57</math>万元;复合肥4万吨,每吨均价3445.96元,采购成本13783.82万元,贴息为13783.82万元<math>\times 4.35\% \div 12 \times 6 \approx 299.8</math>万元;有机肥3万吨,每吨均价552.5元,采购成本1657.51万元,贴息为1657.51万元<math>\times 4.35\% \div 12 \times 6 \approx 36.05</math>万元。承储期内,采用自储联销、代储代销、联储联销、订单供应、社会化服务等形式完成储备任务。淡季储备化肥产生直接经济效益251万元,实现平抑用肥高峰期相关肥料价格,保证用肥旺季主要肥种稳定供应,为农实现亩均节本增收25.6元,亩均减少传统化肥施用量22斤。落实化肥承储贷款贴息资金914.8万元,给予承储企业购肥融资补贴,保护其承储积极性,稳定化肥市场供应。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	完成2022年度15万吨淡季储备任务融资所需贴息预算不足部分	141.36万元	141万元	4	3.99	自治区财政实际拨付资金为141万元;精准编制预算,减少误差
		完成3万吨尿素淡季储备任务融资所需贴息	178.54万元	164.38万元	4	3.68	当年化肥承储成本系依据近3年所储备肥种平均价格测算,因尿素供应充足、价格下跌,采购成本随之降低;根据内外部因素变化,科学研判化肥市场价格走势,确保下一年度所承储肥种发生的贴息成本准确
		完成3万吨有机肥淡季储备任务融资所需贴息	41.17万元	36.05万元	4	3.5	当年化肥承储成本测算系依据近3年所储备肥种平均价格,因有机肥供应充足、价格下跌,采购成本随之降低;根据内外部因素变化,科学研判化肥市场价格走势,确保下一年度所承储肥种发生的贴息成本准确
		完成4万吨复合肥淡季储备任务融资所需贴息	293.19万元	299.8万元	4	3.91	当年化肥承储成本测算系依据近3年所储备肥种平均价格,因复合肥价格上涨,承储成本及贴息相应增加;根据内外部因素变化,科学研判化肥市场价格走势,确保下一年度所承储肥种发生的贴息成本准确

绩效指标	产出指标 (50分)		完成5万吨磷酸二铵淡季储备任务融资所需贴息	411.10万元	414.57万元	4	3.97	当年化肥承储成本测算系依据近3年所储备肥种平均价格，因磷酸二铵价格上涨，承储成本及贴息相应增加；根据内外部因素变化，科学研判化肥市场价格走势，确保下一年度所承储肥种发生的贴息成本准确
		质量指标	贴息资金到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	承储期限	2022年11月-2023年4月底	2022年11月-2023年4月底	5	5	
	成本指标		完成2022年度15万吨淡季储备任务融资所需贴息预算不足部分每吨贴息	9.42元	9.4元	4	3.99	自治区财政实际拨付资金为141万元；精准编制预算，减少误差
			完成3万吨尿素淡季储备任务每吨贴息	59.51元	54.79元	4	3.68	当年化肥承储成本系依据近3年所储备肥种平均价格测算，因尿素供应充足、价格下跌，采购成本随之降低；根据内外部因素变化，科学研判化肥市场价格走势，确保下一年度所承储肥种发生的贴息成本准确
			完成3万吨有机肥淡季储备任务每吨贴息	13.72元	12.02元	4	3.5	当年化肥承储成本测算系依据近3年所储备肥种平均价格，因有机肥供应充足、价格下跌，采购成本随之降低；根据内外部因素变化，科学研判化肥市场价格走势，确保下一年度所承储肥种发生的贴息成本准确
			完成4万吨复合肥淡季储备任务每吨贴息	73.3元	74.95元	4	3.91	当年化肥承储成本测算系依据近3年所储备肥种平均价格，因复合肥价格上涨，承储成本及贴息相应增加；根据内外部因素变化，科学研判化肥市场价格走势，确保下一年度所承储肥种发生的贴息成本准确
			完成5万吨磷酸二铵淡季储备任务每吨贴息	82.22元	82.91元	4	3.97	当年化肥承储成本测算系依据近3年所储备肥种平均价格，因磷酸二铵价格上涨，承储成本及贴息相应增加；根据内外部因素变化，科学研判化肥市场价格走势，确保下一年度所承储肥种发生的贴息成本准确
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过社会化服务，为农实现亩均节本增收	25元	25.6元	5	5	
			为承储企业产生直接经济效益	249万元	251万元	5	5	
		社会效益指标	农民对化肥市场价格的预期平稳	稳定	稳定	4	4	
用肥高峰时保障肥料供应			充足	充足	4	4		
生态效益指标		减少传统化肥施用量，推广高效肥料施用，减少农业面源污染	亩均减少传统化肥施用量10公斤	亩均减少22斤	4	4		
可持续影响指标		降低传统肥料对土壤‘地下水污染’	长期	长期	4	4		
	群众受益年限	长期	长期	4	4			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	化肥淡季储备承储企业对贴息政策满意度	>=95%	97%	5	5		
		群众对肥料价格及保障供应的满意度	>=95%	96%	5	5		
总分						100	98.01	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。