

附件 1:

2023年度 湖南省供销合作总社 部门决算

目录

第一部分 湖南省供销合作总社部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省供销合作总社 部门概况

一、 部门职责

(一) 贯彻执行省委、省人民政府和中华全国供销合作总社有关农村经济工作的方针、政策、法规;研究提出有关的政策建议。

(二)研究拟定全省供销合作社的发展规划、体制改革方案;指导全省供销合作社的改革和发展,组织省供销社所属单位具体实施。

(三)根据省人民政府授权,指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。

(四)指导各级供销社开拓农村市场,推动全省供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营,为农业、农村和农民提供综合服务,建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系;预测预报相关的市场信息。

(五)指导和监督供销社系统的资产管理,依法维护供销社的合法权益。

(六)指导供销社系统的科技开发和推广工作,推进科教兴社。

(七)研究制订省供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度,并组织实施,确保社有资产的保值增值。

(八)指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

(九)承办省委、省人民政府交办的其它事项。

二、 机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。湖南省供销合作总社内设机构包括:办公室、财务处、合作指导处、经贸发展处、科技教育处、监审处(监事会办公室)、人事处、机关党委、离退休干部服务管理所。

(二) 决算单位构成。湖南省供销合作总社 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南省财贸医院、湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,804.02	一、一般公共服务支出	32	1.17
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	5,002.28	五、教育支出	36	0.00
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	61.19	八、社会保障和就业支出	39	1,475.03
	9		九、卫生健康支出	40	17,644.98
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	80.00
	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	2,596.37
	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	161.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	513.66
	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	22,867.48	本年支出合计	58	22,482.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	439.33
年初结转和结余	29	235.61	年末结转和结余	60	181.06
	30			61	
总计	31	23,103.10	总计	62	23,103.10

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22867.48	17804.02	0.00	5002.28	0.00	0.00	61.19
2160250	事业运行	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	1,953.47	1,953.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	17,715.91	12,652.45	0.00	5,002.28	0.00	0.00	61.19
2109999	其他卫生健康支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	695.76	695.76	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	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220501	棉花储备	513.66	513.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	10.00	10.00	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	547.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.00	1.00	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

部门：

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22, 482. 71	10, 699. 49	11, 783. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2160250	事业运行	290. 00	0. 00	290. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	157. 76	157. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	3. 74	3. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160299	其他商业流通事务支出	496. 04	0. 00	496. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	2. 40	0. 00	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	185. 00	185. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100210	行业医院	17, 276. 58	6, 486. 09	10, 790. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2160201	行政运行	1, 810. 33	1, 698. 93	111. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2220501	棉花储备	513. 66	513. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080501	行政单位离退休	682.12	682.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.25	542.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00

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

部门：

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	17,804.02	一、一般公共服务支出	33	1.17	1.17	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	0.00	0.00	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	1,475.03	1,475.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,020.85	13,020.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	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	80.00	80.00	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	2,596.37	2,596.37	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	161.50	161.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	513.66	513.66	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	17,804.02	本年支出合计	59	17,858.58	17,858.58	0.00	0.00
年初结转和结余	28	235.61	年末结转和结余	60	181.06	181.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	235.61		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	18,039.63	总计	64	18,039.63	18,039.63	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17,858.58	6,488.50	11,370.08
2160250	事业运行	290.00	0.00	290.00
2210203	购房补贴	3.74	3.74	0.00
2210201	住房公积金	157.76	157.76	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	496.04	0.00	496.04
2220501	棉花储备	513.66	513.66	0.00
2160201	行政运行	1,810.33	1,698.93	111.40
2080801	死亡抚恤	60.94	60.94	0.00
2101102	事业单位医疗	181.00	181.00	0.00
2080501	行政单位离退休	682.12	682.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.00	188.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	0.00	1.72
2100210	行业医院	12,652.45	2,275.10	10,377.35
2101101	行政单位医疗	185.00	185.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	2. 40	0. 00	2. 40
2130901	棉花目标价格补贴	80. 00	0. 00	80. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542. 25	542. 25	0. 00
2110399	其他污染防治支出	10. 00	0. 00	10. 00
2013602	一般行政管理事务	1. 17	0. 00	1. 17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,610.96	302	商品和服务支出	457.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,694.43	30201	办公费	32.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	385.27	30202	印刷费	3.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	307.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	673.10	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	535.19	30206	电费	12.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	188.00	30207	邮电费	5.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	372.77	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	41.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.29	30211	差旅费	21.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	439.76	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1,419.94	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	91.60	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	981.91	30217	公务接待费	6.42	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	152.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.68	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	49.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	53.32	30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.00	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	7.10	30229	福利费	65.89	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	45.28	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	83.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	124.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	30.84			
人员经费合计		6,030.89	公用经费合计					457.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
75.00	15.00	50.00	0.00	50.00	10.00	54.30	2.60	45.28	0.00	45.28	6.42

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 年度收入总计 22867.48 万元。与上年相比。减少 13872.11 万元，减少 37.76%，总支出 22482.71 万元，与上年相比，减少 16327.67 万元，减少 42.07%，主要是因为湖南商务职业技术学院 2023 年 1 月 23 日已整体划转至省教育厅管理，该单位 2023 年决算不再列入我部门。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计22867.48万元，其中：财政拨款收入17804.02万元，占77.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5002.28万元，占21.88%；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61.19万元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计22482.71万元，其中：基本支出10699.49万元，占47.59%；项目支出11783.22万元，占52.41%；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%。

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17804.02万元，与上年相比，减少7302.54万元，减少29.09%。2023年度财政拨款支出总计17858.58万元，减少8539.60万元，减少32.35%。主要是因为湖南商务职业技术学院 2023 年 1 月 23 日已整体划转至省教育厅管理，该单位 2023年决算不再列入我部门。

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年度财政拨款支出17858.58万元，占本年支出合计的79.43%，与上年相比，财政拨款支出减少8539.60万元，减少32.35%，主要是因为湖南商务职业技术学院 2023 年 1

月 23 日已整体划转至省教育厅管理,该单位 2023年决算不再列入我部门。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出17858.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.17万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出1475.03万元，占8.26%；卫生健康支出13020.85万元，占72.90%；节能环保支出10.00万元，占0.06%；农林水支出80万元，占0.45%；商业服务业等支出2596.37万元，占14.54%；住房保障支出161.50万元，占0.90%；粮油物资储备支出513.66万元，占2.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为16662.78万元，支出决算数为17858.58万元，完成年初预算的107.18%，其中：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.48万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的243.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了省直工委机关党建立项课题研究经费。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是湖南商务职业技术学院 2023 年 1 月 23 日已整体划转至省教育厅管理,该单位 2023年决算不再列入我部门。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为8684.67万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是湖南商务职业技术学院 2023 年 1 月 23 日已整体划转至省教育厅管理，该单位 2023年决算不再列入我部门。

4、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。

年初预算为5.67万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是湖南商务职业技术学院 2023 年 1 月 23 日已整体划转至省教育厅管理，该单位 2023年决算不再列入我部门。

5、科学技术支出(类)社会科学(款)社科基金支出(项)。

年初预算为3.80万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是湖南商务职业技术学院 2023 年 1 月 23 日已整体划转至省教育厅管理，该单位 2023年决算不再列入我部门。

6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为1.95万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是湖南商务职业技术学院 2023 年 1 月 23 日已整体划转至省教育厅管理，该单位 2023年决算不再列入我部门。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为655.55万元，支出决算为682.12万元，完成年初预算的104.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关本级年中追加抚恤金。

8、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1106.44万元，支出决算为542.25万元，完成年初预算的49.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是湖南商务职业技术学院 2023 年 1 月 23 日已整体划转至省教育厅管理，该单位 2023年决算不再列入我部门。

9、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）。

年初预算为188万元，支出决算为188万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为8.88万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数，主要是因为湖南商务职业技术学院 2023 年 1 月 23 日已整体划转至省教育厅管理，该单位 2023年决算不再列入我部门。

11、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）。

年初预算为6.58万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的26.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分建国初期参加革命工作老干部生活补助从其他类款项垫付。

12、卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。

年初预算为2275.10万元，支出决算为12652.45万元，完成年初预算的556.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中下达湖南省财贸医院搬迁新建梅溪湖康复医院

（一期）项目补助。

13、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185.00万元，支出决算为185.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为501.00万元，支出决算为181.00万元，完成年初预算的36.13%，决算数小于年初预算数，主要是因为湖南商务职业技术学院 2023 年 1 月 23 日已整体划转至省教育厅管理，该单位 2023年决算不再列入我部门。

15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

16、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。

年初预算为80.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

17、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）棉花储备（项）。

年初预算为513.66万元，支出决算为513.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

18、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1864.67万元，支出决算为1810.33万元，完成年初预算的97.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：以实际发生数支付。

19、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。

年初预算为3.78万元，支出决算为290.00万元，完成年初预算的7671.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：湖南省财贸医院年中追加流通相关经费补助资金和设备采购及信息化升级改造补助资金。

20、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406.15万元，支出决算为496.04万元，完成年初预算的122.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关本级年中追加供销综合改革资金补助。

21、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168.00万元，支出决算为157.76万元，完成年初预算的93.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：以实际发生数支付。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：湖南省财贸医院年中追加省直单位老职工住房补贴资金。

23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为60.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关本级年中追加抚恤金及丧葬费。

24、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关本级年中追加污染防治资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出6488.50万元，其中：

人员经费6030.89万元，占基本支出的92.95%，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费457.60万元，占基本支出的7.05%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为75.00万元，支出决算为54.30万元，完成预算的72.40%，决算数小于预算数的主

要原因是本部门厉行节约减少支出，与上年相比减少43.54万元，减少44.50%，减少的主要原因是2023年无公务用车购置费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为15.00万元，支出决算为2.60万元，完成预算的17.33%，决算数小于预算数的主要原因是本年度严格控制因公出国（境）事项，与上年相比增加2.60万元，增长的主要原因是上年度无因公出国（境）事项。

公务接待费支出预算为10.00万元，支出决算为6.42万元，完成预算的64.20%，决算数小于预算数的主要原因是本部门厉行节约减少公务接待开支，与上年相比增加0.79万元，增长14.03%，增长的主要原因是与去年相比公务交流活动有所增加。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费支出预算为50.00万元，支出决算为45.28万元，完成预算的90.56%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少开支，与上年相比减少1.07万元，减少2.31%，减少的主要原因是厉行节约减少开支。

（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，公务接待费支出决算6.42万元，占11.82%，因公出国（境）费支出决算2.60万元，占4.79%，公务用车购置费及运行维护费支出决算45.28万元，占83.39%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为2.60万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计2人次，开支内容包括：2023湖南

赴港经贸活动支出2.60万元，主要用于赴香港参加2023年香港美食博览暨国际茶展，为我省茶叶产品“五彩湘茶”开拓市场。

2、公务接待费支出决算为6.42万元，全年共接待来访团组70个、来宾322人次，主要是考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等有公函的国内公务活动用餐费用。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为45.28万元，其中：公务用车购置0.00万元。公务用车运行维护费45.28万元，车辆油费、路桥费、修理维护等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本部门无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出457.60万元，比上年决算数增加16.28万元，增长3.69%。主要原因是：差旅费等支出有所增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费22.89万元，其中：用于召开第四届第五次理事会会议，人数93人，内容为总结全省系统2022年度工作部署2023年度工作，支出5.12万元；用于全省经贸系统工作会会议，人数72人，内容为总结近年来全省系统经贸工作，布置2023年及今后一段时间的工作重点，农资、电子商务、项目建设等工作专题辅导，支出4万元；用于全省基层组织建设暨农业社会化服务推进会会议，人数92人，内容为总结全省供销合作社基层组织建设，推进农业社会化服务

工作，支出4.66万元；用于系统项目推进暨2024年项目部署会，人数104人，内容为部署项目工作，支出1.99万元；用于党风廉政建设及腐败问题专项治理有关会议，人数111人，支出3.02万元。开支培训费41.03万元，其中：用于党建业务培训，内容为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神以及党建业务培训，人数170人，支出4.83万元；用于农业社会化服务大联盟业务培训，人数66人，支出1.72万元；用于开展茶业过度包装培训，人数153人，内容为组织对全省系统相关茶企、经营者、电商公司进行茶叶过度包装标准等业务培训，支出0.46万元；用于全省系统审计人员业务培训，人数59人，支出4.74万元；用于第一期基层社主任培训，内容为供销合作社关于基层社创新发展的总体要求和重点工作等，人数82人，支出9.63万元；用于全省系统办公室工作培训，内容为传达全国供销合作社办公室会议精神，结合实际贯彻落实，人数71人，支出3.39万元；用于系统财务培训班，内容为系统财务管理、社有资产管理、社有企业改革、企业合规管理业务培训，人数96人，支出9.4万元。用于全省系统标准质量业务培训，人数72人，支出4.42万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额10497.33万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出10377.35万元、政府采购服务支出119.98万元。授予中小企业合同金额214.95万元，占政府采购支出总额的2.05%，其中：授予小微企业合同金额214.95万元，占授予中小企业合同金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.92%，服

务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆12辆，其中，主要负责人用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是医疗业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对“湖南省供销合作总社机关本级”“湖南省财贸医院”“湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司”等3个单位开展整体支出绩效评价。因湖南商务职业技术学院划转至湖南省省教育厅管理，该单位绩效评价由省教育厅统一组织。2023年，湖南省供销合作总社机关本级、湖南省财贸医院、湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司3个单位年初收入预算总额10837.98万元，其中一般公共预算拨款6837.98万元（经费拨款6735.56万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款102.42万元），收入决算数22867.48万元，完成预算收入的210.99%，其中财政拨款收入17804.02万元，事业收入5002.27万元，其他收入61.18万元；年初支出预算总额11073.59万元，其中基本支出10552.98万元（人员经费支出5913.31万元，日常公用经费4639.67万元），项目支出520.61万元；支出决算数22482.71万元，完成预算支出的203.03%，其中财政拨款支出22482.71万元（基本支出10699.49万元，项目支出11783.22万元）。

（二）部门整体支出绩效情况

1.绩效评价结果

2023年，我社积极履职，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，较好地完成了年度工作目标，有效发挥了财政资金的使用效率。在人员经费支出上严格执行上级的各项制度；在项目经费的使用上，确保了各项工作顺利进行；厉行节约，从严控制“三公”经费，2023年度一般公共预算拨款中“三公经费”年初预算75万元，实际支出54.3万元，为年初预算的72.4%。根据《部门整体支出绩效自评表》自评得分95.12分，部门整体支出绩效为“优”。

2.绩效评价产出效益情况

（1）系统谋划开拓新思路。我社对标对党的二十大精神、习近平总书记的重要指示批示、全国总社和省委省政府的工作安排，担使命、悟方法、求创新、促发展。一是紧跟形势发展明确工作要求，系统提出了“整合、创新、赋能、提效”的工作要求，做到整合资源、资产、资本，创新观念、方式、手段，强化品牌、金融、科技、政策赋能，提高供销效率、效益、效应。二是紧贴工作实际谋划工作思路，科学谋划了“13633”工作思路。三是紧扣农民需求落实工作抓手，坚持做强基层社和社有企业两个支点，全力解决农民群众盼农资质优价廉、盼农业社会化服务上门到户、盼农产品变现增收的“三盼”问题。

（2）综合改革实现新突破。一是社企改革激发动力。2023年湖南省供销集团汇总营业收入45亿元，同比增长12.95%；实现汇总利润总额3,795.33万元，同比增长24.6%；上缴税费3,745.94万元，同比增长4.77%；企业负债率66.76%，下降了6.66个百分点，企业呈现出良好的发展态势。二是强基强能

彰显活力。全面实施“强基强能”工程，创新打造高质量发展基层社126个，编码认证基层社1308个，规范管理2666个基层社和15931个经营服务网点，累计发展社员266.9万人，构建了纵向到底、横向到边的供销合作基层组织网络体系。三是部门联动形成合力。大力争取省委省政府的高度重视，从2023年开始将深化供销综合改革工作首次纳入对市州的绩效考核和乡村振兴实绩考核范畴，工作推动获得有力抓手。争取省人社厅、省税务局支持执行困难企业职工“缴一办一”政策，化解全省系统1.5万余名困难企业职工，合计9.5亿元社保难题，社企发展保持轻装上阵。

(3)为农服务再上新台阶。一是巩固农资供应“主渠道”。打出“建立淡储机制、进行重点调度、公开指导价格、配合开展打假”一套“组合拳”，成功抑制了过去农资无序涨价乱象，全省农资化肥均价降幅超过20%，实现农资供应“量足、质优、价惠”。全省14个市州全部建立了市级农资储备制度，承储任务总量达到65.8万吨，较去年增加34.5万吨，增幅110.9%。全省系统供应农资275万吨，与中农集团等国字号企业联手实现了85%的市场占比，供销合作社农资保供“主渠道”地位不断巩固。二是全国首创成立“供销合作社系统农业社会化服务大联盟”，“大联盟”平台已入驻6300余家涉农市场主体，为农民群众提供5562项惠农利农服务，有效解决了“农民到处找服务主体，服务主体到处找市场”的供需对接难题。三是打好农化服务“试点仗”。我省成为全国第一批“中央财政资金支持供销合作社开展农业社会化服务试点”地区，获得资金1.0229亿元。全省供销系统共开展农化服务3942万亩次，同比增长10.6%。全省151个供销合作社

服务主体承担的115万亩试点任务全面完成。

（4）市场驱动激发新活力。一是建好项目。2023年全省系统完成农产品销售额1,202.4亿元，同比增长10.8%；完成消费品零售额1,259.7亿元，同比增长20%，产业发展势头强劲。二是做强平台。全力运营好“832”平台和乡村振兴馆两大平台，将乡村振兴馆采购纳入全省工会系统促消费助发展行动中，两个平台销售总额超11亿元，再创新高。全省系统以“线上+线下”融合方式，完成农产品销售额1,454.9亿元、消费品零售额1,372.7亿元、电子商务销售额763.1亿元，分别增长12.2%、14.3%、17.7%。三是打响品牌。科学筹建“湘品出湘”展销基金，成功举办“湘品出湘”之“湘品进京”“湘品入沪”“湘品入湾”三大系列展销活动，实现农产品销售总额42亿元，全省农产品加工企业参展积极性空前高涨。先后举办2023年湖南省茶博会和果品博览会，茶博会成交总额9.32亿元，签订意向性购销订单19.6亿元，创历届之最。“供销力量”推动着“湘字号”特色农产品入局全国乃至全球农产品产业链。

（5）从严治社取得新进展。全面落实“四下基层”工作方法，大兴调查研究之风，省社班子成员总计用时287天深入基层调研219次，梳理问题39个，整改完成39个，整改完成率100%，工作经验被省委主题教育办和省政府“三送三解三优”活动办公室采纳并刊发。省委巡回指导组随机进行的抽查测评中，100%测评对象都给予了“好”的最优评价。经省委巡视办认定，省社80个问题整改完成率97.5%，信访件办结率100%，机构编制、意识形态专项反馈问题销号率100%，对省社巡视整改督促评估工作给予“好”的最优等次。队伍建

设坚强有力，省社机关获评省级文明标兵单位；被省委组织部推选为全省公务员平时考核工作联系点，我社为入选的5家省直机关之一；被评为省直部门预算管理绩效评价非省级专项资金主管部门第一名，获300万元财政资金奖励。

（三）存在的问题及原因分析

1.省财贸医院预算调整率较大，省财贸医院为财政差额补助单位，年中追加预算调整，主要为湖南省财贸医院整体搬迁新建梅溪湖康复医院（一期）项目补助资金。

2.政府采购预算精准度有待提升，实际采购金额大于计划采购金额。省社机关年初未申报政府采购预算，年中追加政府采购金额 119.98 万元。

3.部分绩效目标设定不够清晰，设置目标值时未化为可衡量的指标值予以体现，绩效管理意识还有待进一步提高。

第四部分

名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2023年度湖南省供销合作总社 部门整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 湖南省供销合作总社

2024年5月23日

2023年度湖南省供销合作总社 部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效意识和支出责任，切实提高财政资金使用效益，按照《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）文件要求，结合《湖南省财政厅关于开展2023年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1号）等文件规定，认真开展了预算资金绩效自评工作。现将部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）单位基本情况

湖南省供销合作总社（以下简称我社）成立于1950年，2000年经省人民政府批准，确定为财政全额拨款的直属正厅级事业单位，主要职责是根据省人民政府的授权，对全省供销社系统在组织为农村、农民、农业服务上进行指导、协调、监督和服务。长期以来我社担负着为“三农”服务重任，在提升农业社会化服务和流通服务水平，促进全省经济发展中发挥了积极作用。

我社内设9个职能处室，直属湖南省财贸医院、湖南省

食用菌研究所2家事业单位和湖南省供销集团等全资、控股及出资企业70家。截至2023年底，全省供销合作社系统有市州供销合作社联合社14个，县市区联合社109个，基层社2666个，全省系统从业人员13.7万人。

(二) 机构设置与人员情况

我社机关设办公室、财务处、合作指导处、经贸发展处、科技教育处、监督审计处(监事会办公室)、人事处、机关党委、离退休干部服务管理所共9个处室。

我社系统二级预算单位共3个：湖南省供销合作总社机关(以下简称省社机关)、湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司(以下简称省银华棉麻公司)、湖南省财贸医院(以下简称省财贸医院)。省社机关、省财贸医院两家事业单位共有人员编制572人，其中：事业及参公编制572人。现有在职人员393人，离休人员6人。

(三) 单位绩效目标

整体支出绩效目标：指导各级供销社开拓农村市场，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产 和农村经济发展服务的体系；指导全省供销合作社的改 革和发展，组织省供销社所属单位具体实施。具体指标如下：

1. 绩效产出指标主要有：在职人员控制率、“三公经费” 变动率、重点项目支出保障率、预算执行率、预算调整率、政府采购执行率、公用经费控制率、“三公经费” 控制率、

资金使用合规性、预决算信息公开性、项目实施程序、管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率等。

2. 效益指标主要有：经济效益，促进经济发展，增加经济效益；社会效益，提升为农服务能力，提供优质的医疗服务；生态效益，建设绿色节能机关、医院等；可持续影响，提供优质医疗服务；社会公众或服务对象满意度等。

3. 项目支出绩效目标：项目支出主要有业务工作经费、运行维护经费以及其他事业类发展资金三大类，其中业务工作经费年度绩效目标为与农民利益联结更紧密、为农服务功能更完备、市场运作更高效，逐步联结和服务到户；运行维护经费年度绩效目标为保障各项业务工作顺利开展，保障基本办公设备需要，提高后勤及行政管理方面的保障能力；其他事业类发展资金的年度绩效目标为开展好内部审计等方面的工作，保障医院工作顺利开展，更好地为病人提供优质医疗服务，保障建国初期参加革命工作的部分退休干部各项生活医疗待遇。

二、一般公共预算支出情况

2023年我社部门预算资金18,039.63万元(基本支出6,647.87万元、项目支出11,391.76万元),其中:年初预算资金7,073.59万元(基本支出6,552.98万元、项目支出520.61万元),年中调整追加预算10,966.04万元(基本支出94.89万元、项目支出10,871.15万元)。全年实际支出

17,858.58万元，其中基本支出6,488.5万元、项目支出 11,370.08万元，预算执行率为99%。

(一) 基本支出情况

2023年度我社一般公共预算支出中基本支出预算资金 6,647.87万元，其中：年初预算6,552.98万元(社会保障和 就业支出1,390.55万元、卫生健康支出185万元、商业服务业等支出1,839.67万元、棉花储备支出513.66万元、住房公积金支出168万元、行业医院2275.1万元，事业单位医疗 181万元)，本年调整追加94.89万元(行政单位离退休 30.21 万元，死亡抚恤60.94万元，购房补贴3.74万元)，决算支 出6,488.5万元，基本支出预算执行率97.6%。

基本支出主要是保障我社正常运转、完成日常性工作而产生的各项支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社 会保障缴费等人员经费，办公费、邮电费、物业管理费、差 旅费、劳务费、培训费、公务接待费、维修(护)费等日常 公用经费，以及离退休费用等其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 项目支出情况

2023年度我社一般公共预算支出中项目支出预算资金 11,391.76万元，其中：年初预算520.61万元(一般公共服 务支出0.48万元、社会保障和就业支出6.58万元、商业服 务业等支出431.15万元、卫生健康支出2.4万元、棉花储 备 支出80万元)，本年调整追加10,871.15万元(含财贸 医院

差额拨款10,667.35万元),决算支出11,370.08万元,项目支出预算执行率99.81%。具体支出情况如下:

我社2023年度实际一般公共预算支出中项目支出 11,370.08万元,其中省社机关622.73万元(机关党建立项 课题研究经费、供销改革业务及相关经费补助、审计和法务 工作经费、综合改革工作经费、公务用车购置、办公设备购置经费等);省财贸医院10,667.35万元(主要为医院整体 搬迁新建梅溪湖康复医院(一期)项目财政补助资金、医院 专用设备购置、设备采购及信息化升级改造补助等);省银 华棉麻公司80万元(主要为棉花目标价格补贴)。

三、政府性基金预算支出情况

我社无此项支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我社无此项支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我社无此项支出。

六、部门整体支出绩效情况

(一)绩效评价结果

2023年,我社积极履职,资金管理规范,项目管理到位, 政策执行有力,较好地完成了年度工作目标,有效发挥了财 政资金的使用效率。在人员经费支出上严格执行上级的各项 制度;在项目经费的使用上,确保了各项工作顺利进行;厉

行节约,从严控制“三公”经费,2023年度一般公共预算拨款中“三公经费”年初预算75万元,实际支出54.3万元,为年初预算的72.4%。根据《部门整体支出绩效自评表》自评得分95.12分(详见附表2),部门整体支出绩效为“优”。

(二)绩效评价产出效益情况

1、系统谋划开拓新思路。我社对标对党的二十大精神、习近平总书记的重要指示批示、全国总社和省委省政府的工作安排,担使命、悟方法、求创新、促发展。一是紧跟形势发展明确工作要求,系统提出了“整合、创新、赋能、提效”的工作要求,做到整合资源、资产、资本,创新观念、方式、手段,强化品牌、金融、科技、政策赋能,提高供销效率、效益、效应。二是紧贴工作实际谋划工作思路,科学谋划了“13633”工作思路。三是紧扣农民需求落实工作抓手,坚持做强基层社和社有企业两个支点,全力解决农民群众盼农资质优价廉、盼农业社会化服务上门到户、盼农产品变现增收的“三盼”问题。

2、综合改革实现新突破。一是社企改革激发动力。2023年湖南省供销集团汇总营业收入45亿元,同比增长12.95%;实现汇总利润总额3,795.33万元,同比增长24.6%;上缴税费3,745.94万元,同比增长4.77%;企业负债率66.76%,下降了6.66个百分点,企业呈现出良好的发展态势。二是强基强能彰显活力。全面实施“强基强能”工程,创新打造高质

量发展基层社126个，编码认证基层社1308个，规范管理2666个基层社和15931个经营服务网点，累计发展社员266.9万人，构建了纵向到底、横向到边的供销合作基层组织网络体系。三是部门联动形成合力。大力争取省委省政府的高度重视，从2023年开始将深化供销综合改革工作首次纳入对市州的绩效考核和乡村振兴实绩考核范畴，工作推动获得有力抓手。争取省人社厅、省税务局支持执行困难企业职工“缴一办一”政策，化解全省系统1.5万余名困难企业职工，合计9.5亿元社保难题，社企发展保持轻装上阵。

3、为农服务再上新台阶。一是巩固农资供应“主渠道”。打出“建立淡储机制、进行重点调度、公开指导价格、配合开展打假”一套“组合拳”，成功抑制了过去农资无序涨价乱象，全省农资化肥均价降幅超过20%，实现农资供应“量足、质优、价惠”。全省14个市州全部建立了市级农资储备制度，承储任务总量达到65.8万吨，较去年增加34.5万吨，增幅110.9%。全省系统供应农资275万吨，与中农集团等国字号企业联手实现了85%的市场占比，供销合作社农资保供“主渠道”地位不断巩固。二是全国首创成立“供销合作社系统农业社会化服务大联盟”，“大联盟”平台已入驻6300余家涉农市场主体，为农民群众提供5562项惠农利农服务，有效解决了“农民到处找服务主体，服务主体到处找市场”的供需对接难题。三是打好农化服务“试点仗”。我

省成为全国第一批“中央财政资金支持供销合作社开展农业社会化服务试点”地区,获得资金1.0229亿元。全省供销系统共开展农化服务3942万亩次,同比增长10.6%。全省151个供销合作社服务主体承担的115万亩试点任务全面完成。

4、市场驱动激发新活力。一是建好项目。2023年全省系统完成农产品销售额1,202.4亿元,同比增长10.8%;完成消费品零售额1,259.7亿元,同比增长20%,产业发展势头强劲。二是做强平台。全力运营好“832”平台和乡村振兴馆两大平台,将乡村振兴馆采购纳入全省工会系统促消费助发展行动中,两个平台销售总额超11亿元,再创新高。全省系统以“线上+线下”融合方式,完成农产品销售额1,454.9亿元、消费品零售额1,372.7亿元、电子商务销售额763.1亿元,分别增长12.2%、14.3%、17.7%。三是打响品牌。科学筹建“湘品出湘”展销基金,成功举办“湘品出湘”之“湘品进京”“湘品入沪”“湘品入湾”三大系列展销活动,实现农产品销售总额42亿元,全省农产品加工企业参展积极性空前高涨。先后举办2023年湖南省茶博会和果品博览会,茶博会成交总额9.32亿元,签订意向性购销订单19.6亿元,创历届之最。“供销力量”推动着“湘字号”特色农产品入局全国乃至全球农产品产业链。

5、从严治社取得新进展。全面落实“四下基层”工作方法,大兴调查研究之风,省社班子成员总计用时287天深

入基层调研219次,梳理问题39个,整改完成39个,整改完成率100%,工作经验被省委主题教育办和省政府“三送三解三优”活动办公室采纳并刊发。省委巡回指导组随机进行的抽查测评中,100%测评对象都给予了“好”的最优评价。经省委巡视办认定,省社.80个问题整改完成率97.5%,信访件办结率100%,机构编制、意识形态专项反馈问题销号率100%,对省社巡视整改督促评估工作给予“好”的最优等次。队伍建设坚强有力,省社机关获评省级文明标兵单位;被省委组织部推选为全省公务员平时考核工作联系点,我社为入选的5家省直机关之一;被评为省直部门预算管理绩效评价非省级专项资金主管部门第一名,获300万元财政资金奖励。

七、存在的问题及原因分析

(一)省财贸医院预算调整率较大,省财贸医院为财政差额补助单位,年中追加预算调整,主要为湖南省财贸医院整体搬迁新建梅溪湖康复医院(一期)项目补助资金。

(二)政府采购预算精准度有待提升,实际采购金额大于计划采购金额。省社机关年初未申报政府采购预算,年中追加政府采购金额119.98万元。

(三)部分绩效目标设定不够清晰,设置目标值时未化为可衡量的指标值予以体现,绩效管理意识还有待进一步提高。

八、下一步改进措施

(一)加强预算管理，提高预算编制的精准度

预算编制的合理性和准确性是预算执行高效率的前提保障，编制预算时，应根据单位实际情况，提前做好充分的调研和论证工作，科学精准编制预算，提高预算执行进度，充分发挥财政资金的使用效益。

(二)加强采购预算管理，降低采购执行率偏差

遵循预算管理办法，从严控制年中采购预算追加规模。对于年度无法预计的临时追加的相关采购费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报批准，有效控制采购预算执行率。

(三)加强绩效管理，使其贯穿于项目始终

按照财政绩效管理要求，进一步强化绩效管理的责任意识，确保在申报项目预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标，以绩效目标为依据指导项目实施，在项目结束后按要求对项目进行自评，使绩效管理贯穿于项目始终。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，我社进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善项目支出和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供了重要的参考依据。对于本次绩效自评过程中发现的问题，

将反馈相关单位，明确整改要求，并严格督促整改到位。

我社将按省财政厅的统一要求按时按规将绩效自评结果在部门网站予以公开，并将预算执行质量及进度纳入考核的范围，推动全面预算管理工作取得进展。

十、其他需要说明的情况

（一）湖南省财贸医院为差额拨款单位，其经营服务收入未纳入此次自评额度范围。

（二）湖南商务职业技术学院2023年1月23日已整体划转至教育厅管理，我部门2023年度预算包含该单位，2023年度决算不包含该单位，故此次绩效评价不包含该单位。

附件：1、2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2023年度部门整体支出绩效自评表

3、2023年度项目支出绩效自评表

4、2023年度部门其他事业发展类项目绩效目标表

5、湖南省供销合作总社部门项目库建设情况表

6、湖南省供销合作总社部门各类支出标准体系建设情况表

7、湖南省供销合作总社部门预算绩效管理制度建设清单

8、湖南省供销合作总社事前绩效评估报告(含所属单位)

9、预算绩效管理各环节结果应用清单

10、湖南省供销合作总社部门财务机构联系表

附件1:

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表(1)

填报单位: 湖南省供销合作总社机关

金额: 万元

财政供养人员情况(人)	编制数	2023年实际在 职 人数	控制率
	99	73	73.74%
经费控制情况(万元)	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数
三公经费	70.27	75.00	54.30
1、公务用车购置和维护经费	64.64	50.00	45.28
其中: 公车购置	18.79	0.00	0.00
公车运行维护	45.85	50.00	45.28
2、出国经费	0.00	15.00	2.60
3、公务接待	5.63	10.00	6.42
项目支出:	256.08	440.61	622.72
1、业务工作经费	218.73	371.63	371.52
培育壮大工程工作经费	146.25	278.63	278.52
供销改革业务及相关经费补助	30.00	0.00	0.00
审计和法务工作经费	18.97	16.03	16.03
综合改革工作经费	23.51	76.49	76.49
省直工委课题研究经费	0.00	0.48	0.48
2、运行维护经费	34.83	25.00	12.60
办公设备购置	10.00	10.00	10.00
公务用车购置	18.79	0.00	0.00
因公出国(境)费	0.00	15.00	2.60
综合改革工作经费	6.04	0.00	0.00
3、省级专项资金	0.00	0.00	10.00
4、其他事业类发展资金	2.52	43.98	228.60
湖南省供销合作社第四次代 表大会会议经费	0.04	0.00	0.00
建国初期参加革命工作退休 干部生活补贴及医疗补贴	1.96	8.98	4.11
省直工委课题研究经费	0.52	0.00	0.69
审计和法务工作经费	0.00	35.00	35.00

供销综合改革资金补助	0.00		0.00		90.00	
人员经费支出	0.00		0.00		98.80	
公用经费	441.32		450.87		457.61	
其中：办公经费	315.97		277.00		277.82	
水费、电费、差旅费	41.73		24.60		35.12	
会议费、培训费	0.00		0.00		0.74	
政府采购金额	18.79		0.00		119.98	
部门基本支出预算调整			3,019.22		2,950.99	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资(万元)	实际投资(万元)	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严格控制三公经费，“三公经费”比预算数减少20.7万元，减少27.6%					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表(2)

填报单位：湖南省财贸医院

单位：万元

财政供养人员情况(人)	编制数	2023年实际在职人数	控制率
	475	316	66.53%
经费控制情况(万元)	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数
三公经费	27.56	0.00	0.00
1、公务用车购置和维护经费	27.56	0.00	0.00
其中：公车购置	27.56	0.00	0.00
公车运行维护	0.00	0.00	0.00
2、出国经费	0.00	0.00	0.00
3、公务接待	0.00	0.00	0.00
项目支出：	4,096.97	0.00	10,667.35
1、业务工作经费	0.00	0.00	0.00
2、运行维护经费	4,096.97	0.00	0.00
设备购置及困难补助	290.73	0.00	0.00
建国初期参加革命工作的部 分退休干部生活补贴和医疗 补贴提标	3.84	0.00	0.00
3、其他事业类发展经费	3,802.40	0.00	10,667.35
湖南省财贸医院整体搬迁新建梅溪湖康复医院(一期)项 目	3,802.40	0.00	10,377.35
流通相关经费补助资金	0.00	0.00	90.00
设备采购及信息化升级改造补助	0.00	0.00	200.00
公用经费	0.00	0	0
其中：办公经费	0.00	0.00	0.00
水费、电费、差旅费	0.00	0.00	0.00
会议费、培训费	0.00	0.00	0.00
政府采购金额		0.00	10,377.35
部门基本支出预算调整		3,020.10	3,023.84
楼堂馆所控制情况(2023年完工项目)	批复规模(m²)	实际规模(m²)	规模控制率
	0	0	0

厉行节约保障措施	深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，在医疗服务保障中集约节约使用资金，严格控制“三公”经费开支，严禁超范围、超标准开支，践行精细化管理理念，加强绩效化管理，推进绩效评价结果与预算挂钩，严防资金低效使用，确保财力有效转化为保障力。
----------	---

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表(3)

填报单位：湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司 单位：万元

财政供养人员情况(人)	编制数	2023年实际在职人数	控制率
经费控制情况(万元)	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数
三公经费	0.00	0.00	0.00
1、公务用车购置和维护经费	0.00	0.00	0.00
其中：公车购置	0.00	0.00	0.00
公车运行维护	0.00	0.00	0.00
2、出国经费	0.00	0.00	0.00
3、公务接待	0.00	0.00	0.00
项目支出：	120.00	80.00	80.00
1、业务工作经费	0.00	0.00	0.00
2、运行维护经费	0.00	0.00	0.00
3、其他事业类发展经费	120.00	80.00	80.00
棉花目标价格补贴	120.00	80.00	80.00
公用经费	0.00	0.00	0.00
其中：办公经费	0.00	0.00	0.00
水费、电费、差旅费	0.00	0.00	0.00
会议费、培训费	0.00	0.00	0.00
政府采购金额		0.00	0.00
部门基本支出预算调整		513.66	513.66
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率
	0	0	0
厉行节约保障措施	深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严禁超范围、超标准开支，践行精细化管理理念，加强绩效化管理，推进绩效评价结果与预算挂钩，严防资金低效使用，确保财力有效转化为保障力。		

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2:

2023年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称				湖南省供销合作社							
年度预算执行情况(其中: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	7,073.59	18,039.63		17,858.58		0.00	99.00%	9.90		
	按收入性质分:				按支出性质分:						
	中:一般公共预算:18,039.63				其中:基本支出:6,488.5						
	政府性基金拨款:				项目支出:11,370.08						
年度总体目标	纳入专户管理的非税收入拨款:										
	其他资金:										
	预期目标				实际完成情况						
坚持稳中求进工作总基调,牢记为农服务根本宗旨,持续深化综合改革、做优做强流通主业、打造“数供”“病引整”不断提升为农服务能力,加快成为服务农民生产生活的综合平台,成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带,为全排进乡村振兴和加快农业农村现代化作出新贡献,努力开创我省供销合作事业新局面											
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(综合)	分值	实际完成值			偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	在职人员控制率	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100% 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数 按在职人员控制率*权重计分。		5.00	5	5.00	5.00	5.00	
			重点项目支出保障率	重点项目支出保障率=(重点项目支出/项目总)×100%。 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。 按量点项目支出保障率*权重计分		4.00	4	4.00	4.00	4.00	
			预算调整率	预算调整率=(预算调整金额/年初预算数)×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 按预算调整率*权重计分。		2.55	4	3.66	0.00	4.00	
			政府采购执行率	政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100%; 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 按政府采购执行率*权重计分。		1.67	5	0.00	0.00	5.00	
			公用经费控制率	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 按公用经费控制率*权重计分。		4.00	4	4.00	4.00	4.00	
			三公经费控制率	“三公”经费实际支出数≤预算批复的三公经费数,得分,否则不得分。		4.00	4	4.00	4.00	4.00	
			资金使用合规性	1.预算执行规范性1分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分的。 2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。 3.会计核算规范性1分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。 4.重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得1分,否则酌情扣分。 以上发现一处不符合扣0.5分,扣完为止		5.00	5	5.00	5.00	5.00	
	时效指标	预决算信息公开性	1.按规定内容,在规定时限和范围内公开的,得4分; 2.进行了公开,但未达到时限,内容或范围要求的,得2分。 3.没有进行公开的,得0分; 4.涉密单位不需要公开相关信息的,得4分。		4.00	4	4.00	4.00	4.00		
		项目实施程序	1.项目前期开展了可行性研究或调研,论证较为充分的,项目的设立及调整按规定履行报批程序,得2分; 2.项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得3分; 评价时发现项目不符合上述条件的,酌情扣分。		5.00	5	5.00	5.00	5.00		

		成本指标	管理制度健全性	部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度的，上述资金、财务和内控制度得到有效执行，能提供相关佐证材料的，得5分；评价时发现项目不符合上述条件的，发现一处不符合扣0.5分，扣完为止。	5.00	5	5.00	5.00	5.00	
			资产管理安全性	1.资产配置合理、保管完整，账实相符的，得2.5分；2.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得2.5分。	5.00	5	5.00	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	促进经济发展，增加经济效益。	8.00	8	8.00	8.00	8.00	
		社会效益指标	服务能力	提升为农服务能力，提供优质的医疗服务。	10.00	10	10.00	10.00	10.00	
		生态效益指标	绿色节能	建设绿色节能机关、校园、医院等。	6.00	6	6.00	6.00	6.00	
		可持续影响指标	可持续影响	以服务“三农”为出发点和落脚点，深入贯彻落实中发〔2015〕11号和湘发〔2016〕3号文件精神；提供优质医疗服务。	6.00	6	6.00	6.00	6.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。满意度在85%及以上得分为满分，每低于标准下降1%扣除0.1分。	10.00	10	10.00	10.00	10.00	
总分					95.12	100	94.56	90.90	99.90	

填表人：潘翔
负责入签字：周晓理

填报日期：2024. 5. 23

联系电话：84403257

单位

附件3-1:

2023年度项目支出绩效自评表(业务工作经费)

单位名称: 湖南省供销合作总社

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	湖南省供销合作总社				实施单位	湖南省供销合作总社		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		371.63	371.63	371.52	10	99.97%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	225.00	225.00	224.89				
	上年结转资金	146.63	146.63	146.63				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、进一步完善组织基础, 打造服务农民生产生活的综合平台 2、完善农资供应保障机制, 农资供应“主渠道”地位得到巩固。				已完成预期目标。			
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	全省14个市社、109个县级社设立理事会和监事会	100%	100%	5	5	
			社有企业改革完成率	100%	100%	5	5	
			为湖南省供应化肥量	240万吨	277.5万吨	5	5	
			新建淡储机制	2个市(州)	2个市(州)	5	5	
		质量指标	编码认证基层社数量	1235	1308	5	5	
			农业社会化服务规模	3600万亩次	3998万亩次	5	5	
			获得省级荣誉	21次	21次	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
			年度各项工作任务完成期限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	5	5	
		成本指标	项目支出成本	不超预算	未超预算	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	县域流通服务能力	稳步提升	稳步提升	10	9.5	
			激活闲置资源	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	促进一二三产业融合发展	效果显著	效果显著	10	9.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	为农服务群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	99.00	

填表人: 潘翔 填报日期: 2024. 5. 23 联系电话: 84403257 单位负责人签字: 周晓理

附件3-2

2023年度项目支出绩效自评表(运行维护经费)

单位名称：湖南省供销合作总社

项目支出名称	运行维护经费							
主管部门	湖南省供销合作总社				实施单位	湖南省供销合作总社		
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		2500	25.00	12.60	10	50.40%	5.04	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	12.60				
	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			
	完成办公设备购置任务，保障基本办公设备需要。				已完成预期目标			
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
	产出指标 (48分)	数量指标	办公设备覆盖率	100%	100%	6	6	
			因公出国境经费	≤15万元	2.6万元	6	6	
			办公设备购置完成率	100%	100%	6	6	
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	100%	5	5	
			采购程序合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	5	5	
			业务工作完成及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	5	5	
			政府采购率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (32分)	社会效益指标	对外交流成效	效果明显	效果明显	8	8	
			办公效率	不断提高	不断提高	8	8	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	≥5年	8	8	
			单位运转有序	是	是	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100.00	95.04	

填表人：潘翔

填报日期2024. 5. 23

联系电话：84403257

单位负责人签字：周晓理

2023年度项目支出绩效自评表(其他事业类发展资金)

单位名称：湖南省供销合作总社

项目支出名称	其他事业类发展资金							
主管部门	湖南省供销合作总社				实施单位	湖南省供销合作总社		
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行库	得分	
		123.98	10,985.13	10,975.95	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款	35.00	10,896.15	10,891.83				
	上年结转资金	88.98	88.98	84.12				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、2023年医院完成医疗综合楼、医技楼主体结构封顶； 2、保障医院工作顺利开展，更好地为病人提供优质医疗服务； 3、初步建立10000吨棉花商业储备，通过周转轮换，保证省内纺织企业用棉需求，实现国家的保供稳价的目的。 4、保障建国初期参加革命工作的部分退休干部各项生活医疗待遇。				已完成预期目标。			
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	棉花加工收储销售	18亿	19亿	5	5	
			加工收储数量	2.6万吨籽棉	2.9万吨籽棉	3	3	
			综合楼建设	主体结构封顶	95%	6	5	因资金缺口影响工程进度，医疗综合楼延后封顶，在保证项目人员安全的情况下加快完成进度
		质量指标	医疗服务合格率	100%	100%	5	5	
			皮棉加工标准为白棉三级32B级；不低于427级	32B级大于等于95%	32B级大于等于95%	3	3	
			标准化施工	合格及以上	优良	6	6	
		时效指标	医疗工作完成及时性	100%	100%	5	5	
			经费发放及时率	100%	100%	3	3	
			完工及时性	100%	92%	6	5	因资金缺口影响工程进度，医疗综合楼延后封顶，在保证项目人员安全的情况下加快完成进度
		成本指标	预算控制率	100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善医疗卫生环境	效果明显	效果明显	7	7	
			提候优质医疗服务	有效促进	有效促进	7	7	
		可持续影响指标	项目持续开展	是	是	8	8	
			全省供销事业	持续向好	持续向好	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医疗患者满意度	≥90%	290%	5	5	
			促进棉农增产增收，做到应收尽收	提升棉农收益100元/亩20万亩棉农应收尽收，动农户1万余户	完成了目标	5	5	
总分						100.00	97.99	

填表人：潘翔

填报日期：2024.5.23

联系电话：84403257

单位负责人签字：周晓理

2023年度项目支出绩效自评表(省级专项资金)

单位名称：湖南省供销合作总社

项目支出名称		省级专项资金						
主管部门		湖南省供销合作总社			实施单位	湖南省供销合作总社		
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			10.00	9.9982	10	99.98%	10.00	
	其中：当年财政投款		10.00	9.9982				
	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				
	推行绿色办公、严禁使用不可降解一次性塑料制品，积极应对塑料污染，树立节能减排、环保消费、绿色消费等理念，推进建设资源节约型、环境友好型社会。			已完成预期目标。				
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	绿色办公采购	10万	9.9982万	10	9.99	预算100000元，采购99982元，剩余18元未采购，今后进一步提升采购精确度
		质量指标	绿色办公用品采路合格率	100%	100%	10	10	
			资金使用管理	规范	规范	10	10	
		时效指标	经费使用及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	塑料污染治理宣传效果	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益	塑料污染治理效果	达到预期	达到预期	10	10	
		可持续影响指标	环保意识提升	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对塑料污染治理情况的满意程度。	290%	≥90%	10	10	
总分						100.00	99.99	

填表人：潘翔

填报日期：2024.5.23

联系电话：84403257

单位负责人签字：周晓理

附件4:

2023年度部门其他事业发展类项目绩效目标表

单位名称：湖南省供销合作总社

项目支出名称	其他事业发展类项目			
项目资金(万元)	10,975.95			
年度总体目标	1、2023年医院完成医疗综合楼、医技楼主体结构封顶； 2、保障医院工作顺利开展，更好地为病人提供优质医疗服务； 3、初步建立1000吨棉花商业储备，通过周转轮换，保证省内纺织企业用棉需求，实现国家的保供稳价的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	综合楼建设	主体结构封顶
			加工收储数量	2.6万吨籽棉
		质量指标	医疗服务合格率	100%
			项目管理制度健全性	健全
			项目财务管理规范度	规范
			标准化施工	合格及以上
		时效指标	医疗工作完成及时性	100%
			经费发放及时率	100%
			完工及时性	100%
		成本指标	预算控制率	100%
			资金使用管理	规范
	效益指标	社会效益指标	提供优质医疗服务	有效促进
		生态效益	不存在环境处罚及负面舆情	不存在
		可持续影响指标	促进棉农增产增收，做到应收尽收	提升棉农收益100元/亩，20万亩棉农应收尽收，带动农户1万余户
			持续改善就诊环境	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者满意度	≥90%

附件5：

湖南省供销合作总社部门项目库建设情况表						
项目类别	项目支出类别	单位名称	项目名称	项目总驳(元)	起始时间	三保标识
22其他运物英	可执行项目	210001湖南省供磁合作社本据	因公出国(境)费	150.000.00	2023	000非“三保”支出
22其他运转	可执行项目	210001湖北省集销合作社本规	办公设备购是	100.000.00	2023	000非“三保”支出
3特定目标典	可执行项目	210001灼南省供辅合作社本级	培育仕大工程工作经货	1.850.000.00	2023	000非“三保”支出
3特定目标安	可执行项目	210001湖南省侧能合作社绍	审计和法务工作经费	350.000.00	2023	000非“三保”支出
3特定目标类	可执行项	210001湖事省供销合作社玄级	综合改革工作经货	500.000.00	2023	000非“三在”文出
人 员	可执行项	210001湖南省供轨合作社本级	工资性支出	12.520.000.00	2023	003001保工资
人 显	可执行项	210001湖南省件能合作社本投	社会保险微费	3.710.000.00	2023	003001保工资
1人员	可执行项	210001湖南省供销合作社本级	住房公积金	1.680.000.00	2023	003001保工
人 员	1可执行项目	210001湖南省供错合作社本级	其他工资福利支出		2023	000非“三保”支出
人具类	可执行项目	210001湖南省身销合作社本级	对个人和家庭补助	7.773,500.00	2023	003001保工资
21公用经费	可执行项目	210001湖南省侯辅合作社本级	公用经费	4,582.800.00	2023	003002保运转
3特定目标类	中可执行项目	210001湖南省供销合作社本级	省直工要课题研究经费(2022馆转)	4.829.00	2023	000非“三保”支出
3特定目标类	可执行项目	210001湖南省供辅合作社本级	审计和法务工作经费(2022结转)	160,307.40	2023	000尊“三保”支出
3特定目标类	1可执行项	210001湖南省供销合作社本级	建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标资金(2022结转)	38,400.00	2023	000非“三保”支出
3特走目标类	1可抗行项目	210001湖南省供销合作社本圾	培育壮大工程工作经费(2022结转)	1,036,284.16	2023	000非“三保”支出
3特定目标类	可执行项目	210001湖南省供镜合作社本级	综合改革工作经费(2022结转)	264.892.57	2023	000非“三偶”支出
3特定目标类	1可执行项国	210001湖南省供铺合作社本级	建国初期参加革命工作的巡休干部生活补贴和医疗补贴(2022结转)	51,400.00	2023	000非“三保”支出
3特定目标类	执行项目	210001调南省供销合作社本级	湖南省财政厅关于调整部分2022年省预算内基建资金的通知	100.000.00	2023	000：“三保”支出
3替定目标类	可执行项目	210001湖南省供钢合作社本级	2022年度部分省直机关单位考核	988,000.00	2023	000非“三保”支出
料度目标类	可符项目且	210001湖南省供辅合作社在级	供锅综合改革资金补助	1.000.000.00	2023	000非“三保”支出
3特定目标类	1可执行项目	210001湖南省供销合作社本级	省直工委机关党建立项课题研究经	10,000.00	2023	000非“三保”支出
人员类	执滑项目	210005湖声省时置医院	工青性支出	26.460.000.00	2023	0020G.保工光
入员共	可执行项目	210005湖南省时究医院	社会保险重费	7,450.000.00	2023	003001保工资
人员类	可执行项目	210005湖声省财贸医院	住房公积金	2.820.000.00	2023	003001保工资
人鼎类	可执行项目	210005湖直省财究医院	其他工资福利支出	6.000.000.00	2023	000非“三保”文出
人员卷	可热行项	210005湖南省财贸医院	对个人和寒庭补助	2.000.000.00	2023	003001保工资
21公用经费	可执行项目	210005潮南省财贸医院	公用经	35.471.000.00	2023	000非“三保”支出
3特定目标类	1可执行项目	210005湖南省财贸医院	2023年第一批流通相关经费补助资金	4.000,000.00	2023	000非“三保”支出
3特定目标典	可执行项目且	210005湖屑省财究医院	财黑医院新建第五北资金	20.000,000.00	2023	000非“三保”文出
3特定目标类	1可执行项目	210005湖南省财贸医院	财贸医院整体数迁新建梅溪湖康复医院(一期)项目财政补助资金(第四批)	40,000,000.00	2023	000非“三保”支
3特定目标类	3待分配项目(部n.财政)	210005湖南省财贸医院	财贸医院新建第五批资金-1	20,000,000.00	2023	000非“三保”支出
3特定目标类	1可执行项目	210005湖南省财贸医院	省梅西湖康复医院(一期)财政补肠舍(第三批)	23,773,500.00	2023	000非“三保”支出
人 类	可执行项具	210005潮直省财贸医院	医院医疗服务支出	1.588.200.00	2023	000非“三保”太出
3特定目标	可执臂项目且	210005湖省时置医院	设备果的及信息化升级改造补助	2.000.000.00	2023	000非“三但”文出
3特定目标类	1可执行项目	21005湖南省财贸医院	迁建湖南省梅溪湖康复医院(一期)就敢补助资金(第六教)	20.000,000.00	2023	000非“三保”支出
人员类	1可执行项目	210005湖南省财贸医院	2022年度省直单位老职工住房补贴资金	37,400.00	2023	000非“三保”支出
员羹	可热行项具	210003湖甫省银华拂麻产业集团版合公司	工资性文出		2023	000垂“三保”文出
人员共	可执行须	210003潮直省银华棉庶产业集团股份公司	社会保险数费		2023	000非“三保”文出
人员器	可热行项目	210003湖南省银华棉底产业集团股份公司	住房公积金		2023	000“三保”支出
△类	可执行且	210003湖直省银华棉庶产业集团股份公司	其他工资福利支出		2022	000非“三保”支出
人员类	可执行项目且	210003渊直省银华棉脉产业集团股付公司	对个人和家庭补助	5.136.600.00	2023	003001保工资
3特定目标奥	可执行项目	210003湖南省银华拂麻产业集团股份公司	2022年棉花大县省级统等资金补助(2022结转)	800,000.00	2023	000非“三保”支出

附件6:

湖南省供销合作总社部门各类支出标准体系建设情况表

经费支出类别	分类明细	归口管理	支出标准
人员经费	包括编内人员经费与临聘人员经费。	(一)人员经费，培训费。因公出国(境)费由人事处归口管理。	(一)会议费、培训费、差旅费、因公出国(境)费、公务接待费、党建经费等严格按照财政部门出台的经费管理办法执行； (二)人员经费严格按照职能部门审定的标准执行； (三)办公设备购置费用及修缮费用严格按照《湖南省省直行政事业单位国有资产配置管理办法》执行； (四)其余费用按照厉行节约和科学管控的原则，经审核后据实列支。
	编内人员经费包括工资、津贴补贴、奖金、抚恤金、医疗费；在职人员社会保障费、住房公积金；离休人员护理费及各项补助、交通费。	(二)办公费、会议费、差旅费，公务接待费、租赁费、邮电费由办公室归口管理	
	临聘人员经费包括保洁员与驾驶员工资、加班费等。	(三)水费、电费、物业管理费、日常维修(护)费 公务用车运行维护费、办公设备购置费、工程修缮类支出由后勤中心归口管理。	
行政运行经费	包括办公费、差旅费、水费、电费、租赁费、邮电费、物业管理费、日常维修(护)费、工会经费，福利费。	(四)党建经费、工会经费由机关党委(工会)归口管理。 (五)福利费由老干处归口管理。 (六)其他类费用由财务处归口管理。	
重点经费及“三公”经费	包括会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费	(七)业务专项经费实行“谁申请、谁归口”的管理原则，对于未明确归口管理的业务经费，由财务处管理。	
资本性支出	包括办公设备、专用设备等资产购置。		
工程修缮类经费	包括房屋及附属设备维修(护)费、改造工程等支出。		
其他经费	主要包括党建经费、评审费用等其他费用。		
业务专项经费	业务专项经费(通过省财政部门拨付的业务经费，应根据省财政部门的经费管理要求进行管理，财务处应督促各项业务经费的支出)		

附件7:

湖南省供销合作总社部门 预算绩效管理制度建设清单

1. 关于印发《中共湖南省供销合作总社党组“三重一大”事项决策暂行办法》的通知
2. 关于印发《湖南省商业流通发展专项资金管理办法》的通知
3. 湖南省供销合作总社机关财务制度汇编
4. 关于进一步规范省社机关经费支出审批程序的通知
5. 关于明确机关公务活动用餐有关事项的通知
6. 机关公务用车使用管理办法

附件8:

湖南省供销合作总社事前绩效评估报告

2023年度,我单位500万元以上的项目支出均为工资性支出、对个人和家庭补助人员类“保工资”项目支出,无新增500万元(含)以上政策和项目支出。

2023年,我部门超过500万元的特定目标类项目为:财贸医院整体搬迁新建梅溪湖康复医院(一期)项目,该项目于2020年5月编制《湖南省财贸医院湖南省梅溪湖康复医院项目(一期)可行性研究报告》,2020年6月立项,2020年8月省发改委批复《关于湖南省财贸医院整体搬迁新建梅溪湖康复医院(一期)项目可行性研究报告的批复》(湘发改社会〔2020〕596,号),2022年4月正式开工建设,目前仍处建设阶段。

附件9:

预算绩效管理各环节结果应用清单

1. 中华全国供销合作总社关于表彰2023年供销合作社系统综合业绩考核优胜单位的决定
2. 湖南省供销合作总社办公室关于开展2023年全省供销合作社综合业绩考核工作的通知
3. 湖南省供销合作总社关于表彰2023年全省供销合作社系统综合业绩考核优胜单位的决定
4. 湖南省供销合作总社关于印发《2023年度机关干部年度考核和平时考核工作实施方案》的通知
5. 湖南省供销合作总社关于印发《湖南省供销合作总社2023年度机关处室绩效考核实施方案》的通知

附件10:

湖南省供销合作总社部门财务机构联系表

姓 名	职 务	办公电话
徐 卫	处 长	84403256
刘 文	副处长	84403205
潘 翔	二级主任科员	84403257

