

2023年度
湖南省银华棉麻产业
集团股份公司
部门决算

目录

第一部分 湖南省银华棉麻产业集团股份公司概况

- 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

湖南省银华棉麻产业 集团股份公司单位概况

一、 部门职责

湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司，成立于 2007 年 1 月 31 日，是由湖南省棉麻总公司一次性改制注册成立的集团股份制公司。公司注册资金人民币陆仟壹佰捌拾万元整；法定代表人：刘中军；企业类别：非上市股份有限公司；公司目前主要从事棉麻生产、收购、加工、销售；纺织原料及产品的生产、购销；经营商品和技术的进出口业务，酒店业、仓储物流业、电子商务、房地产业、信息产业投资管理等业务。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司内设机构包括：总经理室、人事行政部、资产经营管理部、财务部、风控管理部、总部运营中心、纺织原料分公司、国际贸易分公司、业务部、棉副产品分公司、加禾项目部共 11 个部门。

（二）决算单位构成。湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

填报部门：湖南省银华棉麻产业集团股份公司

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	513.66	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	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	0.00	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	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	0.00
	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	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	513.66	本年支出合计	58	593.66
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	80.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	593.66	总计	62	593.66

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
金额单位：万元

填报部门：湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司								
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		513.66	513.66	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

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：万元

填报部门：湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司							
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		593.66	513.66	80.00	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
2220501	棉花储备	513.66	513.66	0.00	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

填报部门：湖南省银华棉麻产业集团股份公司

公开04表

金额单位：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	513.66	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	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	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	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	0.00	0.00	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	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	513.66	本年支出合计	59	593.66	593.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	80.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	80.00		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	593.66	总计	64	593.66	593.66	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

填报部门：湖南省银华棉麻产业集团股份公司

金额单位：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		593.66	513.66	80.00
2130901	棉花目标价格补贴	80.00	0.00	80.00
2220501	棉花储备	513.66	513.66	0.00

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

公开06表

填报部门：湖南省银华棉麻产业集团股份公司

金额单位：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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	513.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	513.66	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		513.66	公用经费合计					0.00

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

填报部门：湖南省银华棉麻产业集团股份公司

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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

填报部门：湖南省银华棉麻产业集团股份公司

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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

填报部门：湖南省银华棉麻产业集团股份公司

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，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。

说明：我单位没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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593.66万元。与上年相比，减少40万元，减少6.3%，主要是因为本年度项目资金支出80万元，系2022年度项目支出结余资金。去年项目资金支出为120万。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计593.66万元，其中：财政拨款收入593.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计593.66万元，其中：基本支出513.66万元，占86.5%；项目支出80万元，占13.5%；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、支总计593.66万元，与上年相比，减少40万元，减少6.3%，主要是因为本年度项目资金支出80万元，系2022年度项目支出结余资金。去年项目资金支出为120万。

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593.66万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少40万元，减少6.3%，主要是因为本年度项目资金支出80万元，系2022年度项目支出结余资金。去年项目资金支出为120万。

（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593.66万元，主要用于以下方面：粮油物资储备支出513.66万元，占86.5%；农林水支出80万元，占13.5%。

（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593.66万元，支出决算数为593.66万元，完成年初预算的100%，其中：

1、粮油物资储备（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。

2、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80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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513.66万元，其中：

人员经费513.66万元，占基本支出的100%，主要包括离退休人员基本工资、津贴补贴。

公用经费0万元，占基本支出的0%。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（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0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，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0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

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0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万

元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

高度重视绩效管理工作开展，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

（二）单位整体支出绩效情况

我单位通过绩效自评，掌握了部门整改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，为进一步规范和加强专项资金使用管理，切实提高财政资金使用效益。完善预算和绩效目标管理提供了重要参考，部门整改支出绩效自评报告已按要求按时按质公开。

（三）存在的问题及原因分析.

在财政部门的支持和指导下，所有项目资金拨付及时到位，项目资金使用符合相关流程规范，项目实施顺利，完成情况好。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央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、结转至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。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、粮油物资储备支出：是指政府用于粮油物资储备方面的支出。

七、“三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第五部分

附 件

2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

一、单位基本情况

湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司，成立于2007年1月31日，是由湖南省棉麻总公司一次性改制注册成立的集团股份制公司。公司注册资金人民币陆仟壹佰捌拾万元整；法定代表人：刘中军；企业类别：非上市股份有限公司；公司目前主要从事棉麻生产、收购、加工、销售；纺织原料及产品的生产、购销；经营商品和技术的进出口业务，酒店业、仓储物流业、电子商务、房地产业、信息产业投资管理等业务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度我单位基本支出513.66万元，占基本支出比重为100%，系储备库离退休人员基本工资和津补贴共513.66万元。主要是储备库离退休人员基本工资及对个人和家庭的补助费用。

（二）项目支出情况

2023年度项目支出80万元，系2022年度项目支出结余资金，主要是2022年棉花社会化服务示范项目棉花大县省级统筹资金补助。

三、政府性基金预算支出情况

2023年我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年度我单位基本支出 513.66 万元，系储备库离退休人员基本工资和津补贴共 513.66 万元。2023 年度项目支出 80 万元，系 2022 年度项目支出结余资金，主要是 2022 年棉花社会化服务示范项目棉花大县省级统筹资金补助。

七、存在的问题及原因分析

在财政部门的支持和指导下，所有项目资金拨付及时到位，项目资金使用符合相关流程规范，项目实施顺利，完成情况好。

八、下一步改进措施

确保今年在当地进行棉花的收购和加工，切实保护当地棉农的经济利益，做到应收尽收，不打白条，解决当地棉农卖棉难的问题。建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管、促效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

按照省财政厅的统一要求按时按规在我单位官网公开单位预决算。

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

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 决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	120		80		80	
1、业务工作经历费						
2、运行维护经费						
3、其他事业发展资金	120		80		80	
4、省级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费						
其中：办公经费						
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
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	预算投资 （万元）	实际投 资（万 元）	投资概算 控制率
厉行节约保障措施						

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。

填表人： 张娟 填报日期： 2024.4.22 联系电话： 15874812386 单位负责人签字： 刘中军

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级 预算 部门 名称	湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司									
年度 预 算 申 请 （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			593.66	593.66	593.66	10	100%	10	
	按收入性质分：					按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：593.66					其中：基本支出：513.66				
	政府性基金拨款：					项目支出：80				
	纳入专户管理的非税收入拨款：									
	其他资金：									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	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。					我单位按照年初确定的绩效目标，围绕改革发展及为农服务等方面认真履责，资金在当年度执行完毕，较好地完成了全年任务。				
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 （6 9 分）	数 量 指 标 （1 5 分）	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； 在职人员控制率≤100%，计 1 分，超过 100%不计分。		5	5	5		
			“三 公 经 费”变 动率	三公经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 三公经费变动率=[（本年度三公经费总额-上年度“三公经费总额”）/上年度“三公经费”总额]×100%。 三公经费”变动率≤0，计 1 分；大于 0，不计分。		5	5	5		
			重 点 项 目 支 出 保 障 率	重点项目支出保障率=（重点项目支出/项目总支出）×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。 重点项目支出保障率≥80%，得 3 分； 80%>保障率≥60%，得 1 分；保障率<60%，得 0 分。		5	5	5		

产出指标 (69分)	质量指标 (28分)	预算执行率	预算执行率=本年度预算完成数/预算调整数*100%； 本项得分=实际执行率×指标分值； 已完成的计2分。	5	5	5	
		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)。 预算调整率≤5%的，计1分；5%-10%(含)，计0.5分；大于10%，不计分。	4	4	4	
		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计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。	5	5	5	
		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%。 控制率≤100%，得2分；差异率>100%时，不得分。	4	4	4	
		“三公”经费控制率	“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得2分，否则不得分。	5	5	5	
		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。 2. 事项支出的合规性1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	5	5	
	时效指标 (6分)	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1分； 2. 进行了公开，但未达到时限，内容或范围要求的，得0.5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1分。	6	6	6	

	成本指标 (20分)	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 1 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 1 分; 评价时发现有项目不符合上述条件的, 酌情扣分。	5	5	5	
		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、财务和内部控制制度得到有效执行, 能提供相关佐证材料的, 得 1 分; 评价时发现有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	5	5	
		资产管理安全性	1. 资产配置合理、保管完整, 账实相符的, 得 1 分; 2. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴, 得 1 分。	5	5	5	
		固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例, 用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。 1. 比率 $\geq 90\%$ 的, 得 2 分; 2. $90\% > \text{比率} \geq 60\%$ 的, 得 1 分; 3. 比率 $< 60\%$ 的, 得 0 分。	5	5	5	
	经济效益	促进经济发展, 增加经济效益。	营业总收入、利润总额等	5	5	5	
	效益指标 (21分)	社会效益	促进完成棉花加工收储销售目标任务	6	6	6	
		生态效益指标	节约土地资源, 修复耕地污染	5	5	5	
		可持续影响指标	以服务“三农”为出发点和落脚点	5	5	5	

	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）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。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	10	10	
总分					100	100	100	

填表人： 张娟 填报日期：2024. 4. 22 联系电话： 15874812386 单位负责人签字：刘中军