

大宁县供销社联合社

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、根据中央、国务院（1995）5号、（2002）1号以及近五个中央一号文件，牢记为“三农”服务的宗旨，理顺组织体制，强化服务功能，全面履行建设社会主义新农村的职责，积极参与“万村千乡市场工程建设，使供销社真正成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带。
- 2、宣传上级有关农村经济工作及供销社发展的方针、政策、法规；拟定全县供销社的发展规划、体制改革方案，指导企业的改革与发展并组织实施。
- 3、根据县政府的授权，指导农业生产资料和农副产品政策性业务经营，负责烟花爆竹、再生资源回收等归口业务的经营管理工作。
- 4、指导农村市场，发挥供销社在组织农民进入市场、发展农业产业化经营等方面的积极作用，为“三农”服好务；建立和完善服务体系；预测预报市场信息；积极参与创办专业合作社、综合服务社和农民经济协会政治，推进民主办社、开放办社，指导、扶持成员社的发展。
- 5、指导和监督本系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益；指导本系统的科技开发和推广工作，推进科教兴社。
- 6、制定本社人事、财务、资产的管理制度并组织实施，指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训和奖罚工作。

二、机构设置情况

大宁县供销合作社联合社属于全额事业单位，机关编制7人，单位内设6个科室，分别是：综合办公室、财统股、审计股、人事股、合作指导股。机关在职人员16人，退休人员11人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大宁县供销合作社联合社

2022年度

金额单位：元

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. 00	3221545. 25	一、一般公共服务支出	32. 00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00		二、外交支出	33. 00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3. 00		三、国防支出	34. 00	
四、上级补助收入	4. 00		四、公共安全支出	35. 00	
五、事业收入	5. 00		五、教育支出	36. 00	
六、经营收入	6. 00		六、科学技术支出	37. 00	
七、附属单位上缴收入	7. 00		七、文化旅游体育与传媒支出	38. 00	
八、其他收入	8. 00	116. 58	八、社会保障和就业支出	39. 00	326037. 87
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	72595. 32
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	
	14. 00		十四、资源勘探工业信息等支出	45. 00	
	15. 00		十五、商业服务业等支出	46. 00	2680376. 06
	16. 00		十六、金融支出	47. 00	
	17. 00		十七、援助其他地区支出	48. 00	
	18. 00		十八、自然资源海洋气象等支出	49. 00	
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	142536. 00
	20. 00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21. 00		二十一、国有资本经营预算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53. 00	
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	3221661.83	本年支出合计	58.00	3221545.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	116.58
	30			61.00	
总计	31.00	3221661.83	总计	62.00	3221661.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：大宁县供销合作社联合社

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3221661.83	3221545.25					116.58
208	社会保障和就业支出	326037.87	326037.87					
20805	行政事业单位养老支出	267399.67	267399.67					
2080502	事业单位离退休	54040.00	54040.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170985.24	170985.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42374.43	42374.43					
20808	抚恤	58638.20	58638.20					
2080801	死亡抚恤	58638.20	58638.20					
210	卫生健康支出	72595.32	72595.32					
21011	行政事业单位医疗	72595.32	72595.32					
2101102	事业单位医疗	72595.32	72595.32					
216	商业服务业等支出	2680492.64	2680376.06					116.58
21602	商业流通事务	2680492.64	2680376.06					116.58
2160250	事业运行	1434684.81	1434568.23					116.58
2160299	其他商业流通事务支出	1245807.83	1245807.83					
221	住房保障支出	142536.00	142536.00					
22102	住房改革支出	142536.00	142536.00					
2210201	住房公积金	142536.00	142536.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：元

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

部门名称：大宁县供销合作社联合社 2022年度 金额单位：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	3221545.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	326037.87	326037.87		
	9		九、卫生健康支出	41	72595.32	72595.32		
	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	2680376.06	2680376.06		
	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	142536.00	142536.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3221545.25	本年支出合计	59	3221545.25	3221545.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	3221545.25	总计	64	3221545.25	3221545.25		

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

公开05表

部门名称：大宁县供销合作社联合社

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		3221545.25	1917099.22	1304446.03
208	社会保障和就业支出	326037.87	267399.67	58638.20
20805	行政事业单位养老支出	267399.67	267399.67	
2080502	事业单位离退休	54040.00	54040.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170985.24	170985.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42374.43	42374.43	
20808	抚恤	58638.20		58638.20
2080801	死亡抚恤	58638.20		58638.20
210	卫生健康支出	72595.32	72595.32	
21011	行政事业单位医疗	72595.32	72595.32	
2101102	事业单位医疗	72595.32	72595.32	
216	商业服务业等支出	2680376.06	1434568.23	1245807.83
21602	商业流通事务	2680376.06	1434568.23	1245807.83
2160250	事业运行	1434568.23	1434568.23	
2160299	其他商业流通事务支出	1245807.83		1245807.83
221	住房保障支出	142536.00	142536.00	
22102	住房改革支出	142536.00	142536.00	
2210201	住房公积金	142536.00	142536.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大宁县供销合作社联合社

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1721385.15	1721385.15	302	商品和服务支出	343927.55	129674.07	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	698048.00	698048.00	30201	办公费	23000.00	13000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	120724.00	120724.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	8000.00	8000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	463291.00	463291.00	30205	水费	3344.00	3344.00	309	资本性支出（基本建设）	972554.35	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170985.24	170985.24	30206	电费	3026.47	3026.47	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	42374.43	42374.43	30207	邮电费	2910.00	2910.00	30902	办公设备购置	39968.00	——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	71251.32	71251.32	30208	取暖费	15872.60	15872.60	30903	专用设备购置	73800.00	——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	12000.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	12175.16	12175.16	30211	差旅费	16813.00	6840.00	30906	大型修缮	727710.96	——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	142536.00	142536.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	68368.48	10000.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	124678.20	66040.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	54040.00	54040.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出	131075.39	——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	58638.20		30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	12000.00	12000.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	49912.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	74000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	10691.00	10691.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	37390.00	37390.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	18600.00	18600.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1846063.35	1787425.15	公用经费合计										1316481.90	129674.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大宁县供销合作社联合社

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大宁县供销合作社联合社

2022年度

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	
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：本表无数据							

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大宁县供销合作社联合社

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	895474.49
货物	2	39968.00
工程	3	855506.49
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,221,661.83元、支出总计3,221,661.83元。与2021年相比，收入总计增加1,360,442.50元，增长73.09%，支出总计增加1,360,442.50元，增长73.09%。主要原因是1.人员工资增加，相应的财政补助各类保险费用都有所增加。2.项目经费增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,221,661.83元，其中：

财政拨款收入3,221,545.25元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入116.58元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,221,545.25元，其中：

基本支出1,917,099.22元，占比59.51%；

项目支出1,304,446.03元，占比40.49%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大宁县供销合作社联合社2022年度财政拨款收入总计3,221,545.25元，支出总计3,221,545.25元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,360,325.92元，增长73.09%，财政拨款支出总计增加1,360,325.92元，增长73.09%。主要原因是1.人员工资增加，相应的财政补助各类保险费用都有所增加。2.项目经费增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

大宁县供销合作社联合社2022年财政拨款决算支出3,221,545.25元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,360,325.92元，增长73.09%。主要原因是1.人员工资增加，相应的财政补助各类保险费用都有所增加。2.项目经费增加。。其中，人员经费1,787,425.15元，占比55.48%；日常公用经费129,674.07元，占比4.03%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大宁县供销合作社联合社2022年度财政拨款支出3,221,545.25元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)326,037.87元，占比10.12%；

卫生健康支出(类)72,595.32元，占比2.25%；

商业服务业等支出(类)2,680,376.06元，占比83.20%；

住房保障支出(类)142,536.00元，占比4.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大宁县供销合作社联合社2022年度财政拨款支出年初预算1,896,800元，支出决算3,221,545.25元，完成年初预算的169.84%。其中：

2022年度财政拨款支出年初预算1896800元，支出决算3221545.25元，完成年初预算的169.84%。其中：社会保障和就业支出年初预算225300元，支出决算326037.87元，完成年初预算的144.71%，用于支付工作人员的养老保险和工伤保险、失业保险、抚恤金，较2021年决算增加61097.13元，提高23.06%，主要原因是本年度有离退休人员死亡抚恤金；卫生健康支出年初预算72600元，支出决算72595.2元，完成年初预算99.99%，较2021年决算增加734.25元，提高1.02%。住房保障支出年初预算151000元，支出决算142536元，完成年初预算94.39%，较2021年决算增加23635元，增长18.55%，主要原因是工资基数增长，用于支付在职人员的住房公积金；商品服务业等支出年初预算1447900元，支出决算2680376.06元，完成年初预算185.12%，较2021年决算增加1283323.42元，增长91.86%，主要原因是离退休人员死亡抚恤金，项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大宁县供销合作社联合社2022年度财政拨款基本支出1,917,099.22元，其中：人员经费1,787,425.15元，主要包括人员经费1,787,425.15元，主要包括人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、退休费；；

公用经费129,674.07元，主要包括公用经费主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2022年度本单位无“三公”经费；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2022年度本单位无“三公”经费；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2022年度本单位无“三公”经费；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2022年度本单位无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：2022年度本单位无“三公”经费。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2022年度本单位无“三公”经费。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：2022年度本单位无“三公”经费。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待2022年度本单位无“三公”经费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为2022年度本单位无“三公”经费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

大宁县供销合作社联合社2022年度政府采购支出总额895,474.49元，其中：政府采购货物支出39,968.00元、政府采购工程支出855,506.49元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大宁县供销合作社联合社截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是大宁县供销合作社联合社截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆.；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大宁县供销合作社联合社部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1304446.03元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1304446.03元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大宁县供销合作社联合社部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1304446.03元，其中一般公共预算支出1304446.03元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对所有项目资金等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金1393738.2元，其中一般公共预算支出1304446.03元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，对日常工作进一步加强规范监督，加强监管力度，建立健全各项制度。。

（2）项目绩效自评结果

大宁县供销合作社联合社部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数6个，涉及资金1304446.03元：4个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

大宁县供销合作社联合社部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金1304446.03元：4个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、农业生产资料职工养老保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为59000元，执行数为59000元，执行率为100%。项目目标完成情况：优。

2、工作业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

89.62分，项目全年预算数为91000元，执行数为90253.84元，执行率为99.2%。项目目标完成情况：优。

3、培育壮大工程专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分，项目全年预算数为950000元，执行数为861500元，执行率为90.68%。项目目标完成情况：良。主要原因是未及时结算和部分质保金。下一步整个措施：结转下年，及时支付。

4、昕聚源苹果加工基地建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分，项目全年预算数为185100元，执行数为185075.39元，执行率为99.9%。项目目标完成情况：优。

5、单位运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为50000元，执行数为50000元，执行率为100%。项目目标完成情况：优。

6、李九生同志一次性抚恤金及埋葬费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为58638.2元，执行数为58638.2元，执行率为100%。项目目标完成情况：优。

（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大宁县供销合作社联合社部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大宁县供销合作社联合社部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为1896800元，执行数为3221500元，执行率为169.84%。年度绩效目标完成情况：一是业务活动所产生的公用支出，保障了机关单位的正常运转。；二是我们围绕供销社联合合作机制，充分发挥自身优势，打造“供销服务+新型农业经营主体”发展模式，积极推进开放办社工作。发挥供销社闲置资产、自身网络、经营、服务等优势，按照“平等自愿、互利共赢、市场主导、规范操作”的开放办社原则。

按照示范社的创建标准，投资80万对太古镇徐家垛供销社进行了升级改造。配备了较完善的经营服务设施及办公场所。成立了新供合农民专业合作社，投资30万元购买了两套榨油设备，小米碾米分拣设备，解决了农户销售农产品难的问题。。发现的主要问题及原因：一是 在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，很难做到精准量化，对财政部门绩效目标工作的业务方面不熟悉，完成度不高。预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。

；二是 财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，

内部管理相关制度较为粗糙，部分未实际落实到位。。下一步改进措施：一是细化

预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。进一步完善和落实相关管理制度，加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。；二是建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，规范部门预算收支核算，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

一是全年按时发放在职人员工资，按时缴纳四险二金，业务活动所产生的公用支出，保障了机关单位的正常运转。二是我们围绕供销社联合合作机制，充分发挥自身优势，打造“供销服务+新型农业经营主体”发展模式，积极推进开放办社工作。发挥供销社闲置资产、自身网络、经营、服务等优势，按照“平等自愿、互利共赢、市场主导、规范操作”的开放办社原则。三是按照示范社的创建标准，投资80万对太古镇徐家垛供销社进行了升级改造。配备了较完善的经营服务设施及办公场所。成立了新供合农民专业合作社，投资30万元购买了两套榨油设备，小米碾米分拣设备，解决了农户销售农产品难的问题。四是农业生产资料公司职工单位部分养老保险纳入财政预算。五是解决了供销社队伍老化、人才短缺，缺乏后续发展动力的问题。今后所有供销社系统项目实施建设全部由供销合作社完成实施，真正实现物归原主，还权于民。六是严格遵守各项规章制度，加强资产经营管理，对门店、仓库的出租实行统一公开竞标，防止暗箱操作和资产收入的流失，加强财务管理实行企业经营权和财务权相分离，即企业的经营由企业组织实施，避免跑冒泄露。厉行节约，科学合理安排各项资金的列支。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。
- 九、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、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

单位运行经费项目支出绩效自评表											
(2022年度)											
项目名称		单位运行经费项目									
主管部门及代码		207-大宁县供销合作社联合社					预算单位	207001-大宁县供销合作社联合社			
项目资金预算安排及执行进度(元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	资金总额:		目标申报数	预算编制数							
		50000		50000	50000	50000	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	单位运行经费项目						屋顶防水处理，粉刷墙面，使办公区域得到良好的办公环境。完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	维修次数	1次	1次	1次	20	20			
		质量指标	项目质量合格性	合格	合格	达成预期指标	10	10			
		时效指标	项目完成时效性	按时	按时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	项目成本	≤50000元	≤50000元	≤50000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	有效改善办公环境	改善	改善	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	项目可持续影响年度	可持续	可持续	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年“单位运行业务经费”预算拨款50000元，实际完成50000元，完成了100%。							
		产出情况		经济指标全面完成							
		效益情况		用于屋顶防水处理，粉刷墙面，使办公区域得到良好的办公环境。							
		满意度情况		单位工作人员满意度≥95%							
	主要经验做法		加强财政支出管理，增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		指标设置科学、充分，全面反映项目的实际产出情况。健全长效管理制度。								

	下一步改进措施及管理建议	完善相关制度建设，提高工作效率。
备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。		

单位运行经费项目支出绩效自评表											
(2022年度)											
项目名称		单位运行经费项目									
主管部门及代码		207-大宁县供销合作社联合社					预算单位	207001-大宁县供销合作社联合社			
项目资金预算安排及执行进度(元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	资金总额:		目标申报数	预算编制数							
		50000		50000	50000	50000	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	单位运行经费项目						屋顶防水处理,粉刷墙面,使办公区域得到良好的办公环境。完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	维修次数	1次	1次	1次	20	20			
		质量指标	项目质量合格性	合格	合格	达成预期指标	10	10			
		时效指标	项目完成时效性	按时	按时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	项目成本	≤50000元	≤50000元	≤50000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	有效改善办公环境	改善	改善	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	项目可持续影响年度	可持续	可持续	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年“单位运行业务经费”预算拨款50000元,实际完成50000元,完成了100%。							
		产出情况		经济指标全面完成							
		效益情况		用于屋顶防水处理,粉刷墙面,使办公区域得到良好的办公环境。							
		满意度情况		单位工作人员满意度≥95%							
	主要经验做法		加强财政支出管理,增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		指标设置科学、充分,全面反映项目的实际产出情况。健全长效管理制度。								

	下一步改进措施及管理建议	完善相关制度建设，提高工作效率。
备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。		

李九生同志一次性抚恤金及埋葬费项目支出绩效自评表											
(2022年度)											
项目名称			李九生同志一次性抚恤金及埋葬费								
主管部门及代码			207-大宁县供销合作社联合社					预算单位	207001-大宁县供销合作社联合社		
项目资金预算安排及执行进度(元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		58638.2	58638.2	58638.2	58638.2	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	一次性发放李九生同志的抚恤金及埋葬费						足额发放, 完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	一次性抚恤金及埋葬费	1个	1个	1个	20	20			
		质量指标	足额发放	足额	足额	达成预期指标	10	10			
		时效指标	按时发放	按时	按时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	一次性抚恤金及埋葬费	58638.2元	58638.2元	58638.2元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	家属抚慰	抚慰	抚慰	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年李九生一次性抚恤金及埋葬费项目预算58638.2元, 实际拨付58638.2元, 预算执行率100%。							
		产出情况		一次性发放李九生抚恤金及埋葬费58638.2元, 支付资金合规。							
		效益情况		抚慰家属							
		满意度情况		家属满意度95%							
	主要经验做法			按时发放, 足额发放							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							

	下一步改进措施及管理建议	无
备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。		

忻聚源苹果加工基地建设项目支出绩效自评表											
(2022年度)											
项目名称			忻聚源苹果加工基地建设项目								
主管部门及代码			207-大宁县供销合作社联合社					预算单位		207001-大宁县供销合作社联合社	
项目资金预算安排及执行进度(元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	资金总额:		目标申报数	预算编制数							
			185100	185100	185100	185075.39	24.61	99.99	9.9		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	忻聚源苹果加工基地建设项目						足额支付, 完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	建设苹果加工基	1个	1个	1个	20	20			
		质量指标	项目质量合格性	足额	足额	达成预期指标	10	10			
		时效指标	项目完成时效性	按时	按时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	项目成本	≤185100元	≤185100元	≤185075.39元	10	9.9	剩余资金财政收回		
	效益指标	社会效益指标	增加农民就业	增加	增加	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	项目可持续推广	可持续	可持续	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							99.9	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年“忻聚源苹果加工基地建设”项目预算资金185100元, 实际支付185075.39元, 预算执行率99%。							
		产出情况		依托该项目进行苹果的清洗、包装、存储等业务, 并通过该项目实现苹果的出口, 同时也可以带动人员就业, 促进农民增收, 促进苹果产业健康发展。							
		效益情况		增加农民就业。							
		满意度情况		农民满意度95%							
	主要经验做法			加强财政支出管理, 增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析			指标设置科学、充分, 全面反映项目的实际产出情况。健全长效管理制度。								

	下一步改进措施及管理建议	完善相关制度建设，提高工作效率；
备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。		

农业生产资料职工养老保险项目支出绩效自评表											
(2022年度)											
项目名称			农业生产资料职工养老保险								
主管部门及代码			207-大宁县供销合作社联合社					预算单位	07001-大宁县供销合作社联合社		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		5.9	5.9	5.9	5.9	0	100	10		
	市县区财政资金		5.9	5.9	5.9	5.9	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	为了解决9名职工的养老保险问题							2022年“农业生产资料职工养老保险”项目预算资金59000元,实际拨付59000元,预算执行率100%,解决了9名职工的养老保险问题,			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助企业个数	=1个	=1个	=1个	20	20			
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10			
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	对企业的补助费	≤59000元	≤59000元	≤59000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障企业正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	健全	预期指标并具	15	10	健全长效管理机制		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							95	优			
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年“农业生产资料职工养老保险”项目预算资金59000元,实际拨付59000元,预算执行率100%,							
		产出情况及分析		22年“农业生产资料职工养老保险”项目,补助企业1个,拨付资金合规。解决了9名职工的养老保险问题							
		效益情况及分析		2022年“农业生产资料职工养老保险”项目。解决了9名职工的养老保险问题,							
		满意度情况及分析		职工满意度95%							

分 析	主要经验做法	按实际工作需要，及时拨付职工养老保险。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	指标设置科学、充分，全面地反映项目的实际产出情况。健全长效管理制度
	下一步改进措施及管理建议	制度建设，提高工作效率；为合理安排下一年度预算及申报项目绩效提供参考依据，促使财政资金科学
备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。		

培育壮大工程专项资金项目支出绩效自评表											
(2022年度)											
项目名称		培育壮大工程专项资金项目									
主管部门及代码		207-大宁县供销合作社联合社					预算单位	207001-大宁县供销合作社联合社			
项目资金预算安排及执行进度(元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
资金总额:		950000				950000	861478.96	88521.04	91	9.1	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	培育壮大工程专项资金项目						因受疫情影响,项目工程未按时交工,完成率91%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	改造基层社	1个	1个	1个	5	5			
		数量指标	领办创办农民专业合作社	2个	2个	2个	5	5			
		数量指标	新建提升综合服务站	1个	1个	1个	5	5			
		数量指标	综合服务站服务土地	≥5亩	≥5亩	≥5亩	5	5			
		质量指标	改造基层社、领办创办农民专业合作社	足额	足额	达成预期指标	15	15			
		时效指标	项目按期完成率	按时	按时	达成预期指标	15	15			
		成本指标	农村现代化流通体系建设成本	≤950000元	≤950000元	≤861478.96元	10	9.1	因受疫情影响,项目工程未按时交工,剩余8.85万元结转至下年		
	效益指标	社会效益指标	为农服务水平	提升	提升	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	项目可持续影响年度	可持续	可持续	10年	15	10	逐步建立健全长效管理机制		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务农户满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							94.1	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年“培育壮大工程专项资金”项目预算95万元,实际完成86.15万元。把徐家垛供销社打造成一个综合服务站,开展日用消费品和“大宁红”农产品经营,因地制宜开展电商代销代购、物流配送收发、合作金融业务代办、综合便民维修、旅游宣传等多项便民服务项目,更好地满足城乡居民个性化、多元化、多层次的服务需求。							
		产出情况		依托该项目进行苹果的清洗、包装、存储等业务,并通过该项目实现苹果的出口,同时也可以带动人员就业,促进农民增收,促进苹果产业健康发展。							
		效益情况		农村现代化流通体系建成,增加农民就业。							
		满意度情况		农民满意度95%							

	主要经验做法	加强财政支出管理，增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	指标设置科学、充分，全面反映项目的实际产出情况。健全长效管理制度。
	下一步改进措施及管理建议	完善相关制度建设，提高工作效率；
备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。		