

曾都区供销社 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区供销社概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 曾都区供销社 2022 年度部门决算表	1
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
第三部分 曾都区供销社 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明··	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明··	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	22
十、机关运行经费支出说明·····	23
十一、政府采购支出说明·····	23
十二、国有资产占用情况说明·····	23
十三、预算绩效情况说明·····	24
十四、专项支出、转移支付支出情况说明·····	30
第四部分 其他需要说明的情况·····	30
第五部分 名词解释·····	30
第六部分 附件·····	33

第一部分 曾都区供销社概况

一、 部门主要职责

曾都区供销社为曾都区参照公务员法管理的事业单位，是全区供销合作社的联合组织，负责指导全区供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展，协调管理全区化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和农副产品的收购、供应、调拨、储备工作，管理烟花爆竹专营商品的销售工作。

二、机构设置情况

区供销社共设置六个内设机构：办公室、政工科、财务资产管理科、合作指导科、审计科、监事会办公室。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：随州市曾都区供销合作社联合社

单位：万元

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	409.64	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	44.53	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	514.69
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	454.17	本年支出合计	57	514.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00

年初结转和结余	29	60.51	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	514.69	总计	60	514.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：随州市曾都区供销合作社联合社

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		454.17	409.64	0.00	0.00	0.00	0.00	44.53
216	商业服务业等支出	454.17	409.64	0.00	0.00	0.00	0.00	44.53
21602	商业流通事务	454.17	409.64	0.00	0.00	0.00	0.00	44.53
2160201	行政运行	454.17	409.64	0.00	0.00	0.00	0.00	44.53

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：随州市曾都区供销合作社联合社

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		514.69	396.69	118.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	514.69	396.69	118.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	514.69	396.69	118.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	514.69	396.69	118.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：随州市曾都区供销合作社联合社

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	409.64	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	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	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	410.15	410.15	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	409.64	本年支出合计	59	410.15	410.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.51	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	0.51		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	410.15	总计	64	410.15	410.15	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：随州市曾都区供销合作社联合社

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		410.15	292.15	118.00
216	商业服务业等支出	410.15	292.15	118.00
21602	商业流通事务	410.15	292.15	118.00
2160201	行政运行	410.15	292.15	118.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：随州市曾都区供销合作社联合社

单位：万元

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	190.44	302	商品和服务支出	29.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.42	30201	办公费	12.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.63	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.39	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	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	16.29	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.75	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	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	2.85	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.51	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	0.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.00	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	71.91	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	0.00	30217	公务接待费	0.26	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	45.28	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	6.00	30226	劳务费	1.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	18.93	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	2.65	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	1.45	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	4.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	1.70	30240	税金及附加费用	0.38			
			30299	其他商品和服务 支出	1.10			
人员经费合计		262.35	公用经费合计					29.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：随州市曾都区供销合作社联合社

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。本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：随州市曾都区供销合作社联合社

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。本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：随州市曾都区供销合作社联合社

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
0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

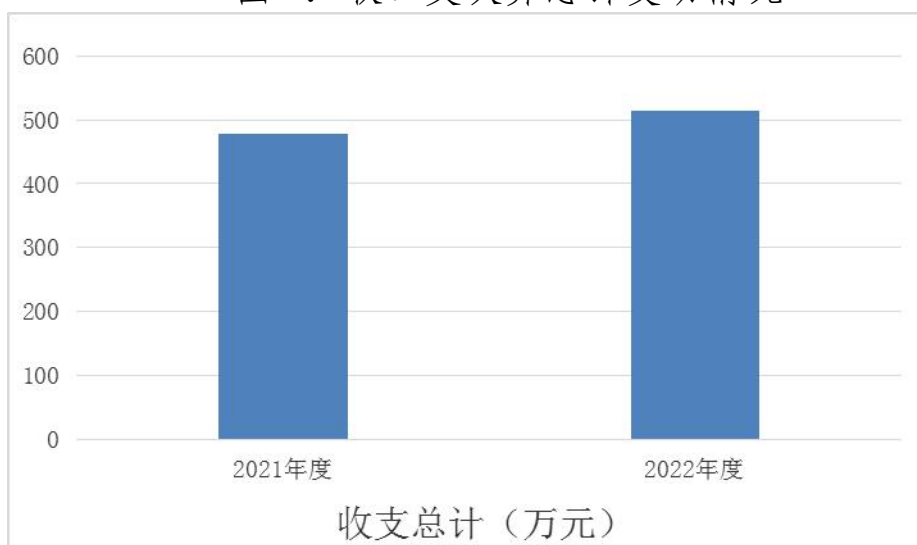
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 514.69 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 37.3 万元，增长 7.81 %，主要原因是人员增资、公用经费增加。

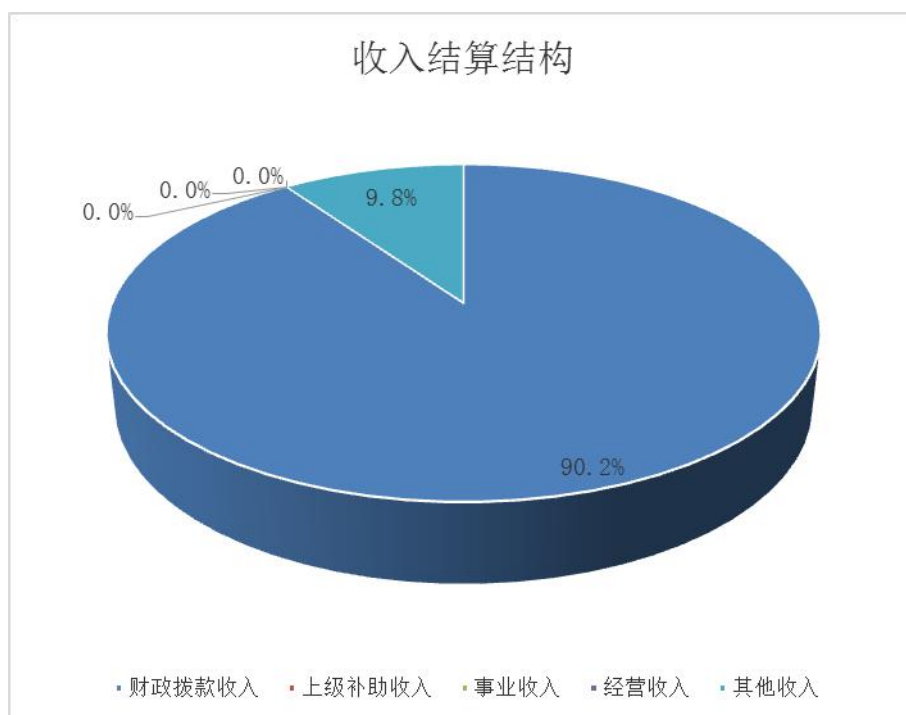
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 454.17 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 23.22 万元，下降 4.86 %。其中：财政拨款收入 409.64 万元，占本年收入 90.2 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 44.53 万元，占本年收入 9.8 %。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

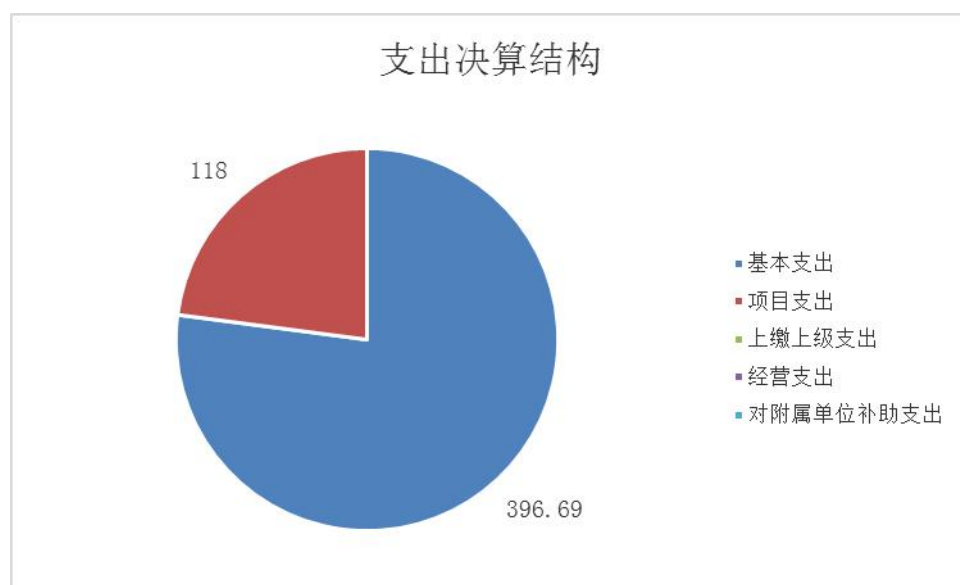
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 514.69 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 97.34 万元，增长 23.32 %。其中：基本支出 396.69 万元，占本年支出 77.07 %；项目支出 118 万元，占本年支出 22.93 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图 3：支出决算结构

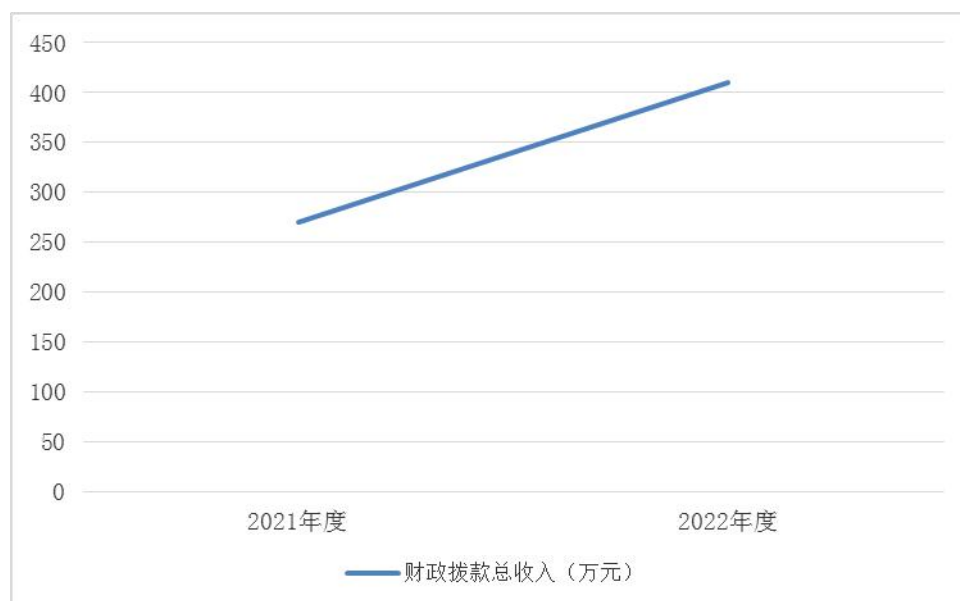


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 410.15 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 140.42 万元，增长 52.06%。主要原因是项目支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 409.64 万元，比 2021 年度决算数增加 140.39 万元。增加主要原因是项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本部门本年度无此项内容。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本部门本年度无此项内容。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 410.15 万元，占本年支出合计的 79.69 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 140.94 万元，增长 52.35 %。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 410.15 万元，主要用于以下方面：

1. 商业服务业等支出（类） 410.15 万元，占 100 %。主要是用于行政运行。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 220.4 万元，支出决算为 410.15 万元，完成年初预算的 186.09 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 220.4 万元，支出决算为 410.15 万元，完成年初预算的 186.09 %，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是年中追加 48.67 万元；二是年初结转结余 60.51 万元；三是本年人员、项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 292.15 万元，其中：

人员经费 262.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 29.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“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为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100 %。较上年增加 0.04 万元，增长 18.18 %。决算数较上年增加的主要原因：公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100 %，较上年增加 0.04 万元，增长 18.18 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.26 万元，接待对象主要是同级兄弟单位，主要是开展业务交流工作。2022 年共接待国内来访团组 4 个， 33 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 29.8 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 12.29 万元，增长 70.19%。主要原因是：日常公用经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.68 万元。授予中小企业合同金额 1.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

本部门本年度无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目总体运行情况良好，疫情影响农产品产量和销售。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门总体运行情况良好，公用经费控制不足。

2022 年度曾都区供销社整体绩效自评结果（格式）

（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

98.3 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

147.45%。

2. 完成的绩效目标。

资金到位率 100%；

资金使用合规性合规；
退休人员慰问次数 2 次；
对人员培训次数 1 次；
鞭炮安全事故控制率 100%；
来访人员接待及时率 100%；
在编人员工资按批复发放率 100%；
“三公”经费控制率 100%。

3. 未完成的绩效目标。

预算编制准确率 100%；
服务对象满意 10 分。

（三）存在的问题和原因

预算编制全面化有待加强（例如疫情因素）、服务对象满意度有待加强。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

提高预算编制准确率，控制不必要的支出；提高服务质量。

2. 拟与预算安排相结合情况。

控制预算，使预算“量入为出”，尽量不超预算。

2022 年度曾都区供销社绩效自评表

填报日期： 2022. 6.
13

总分：
98.3

单位名称	随州市曾都区供销合作社联合社				
基本支出总额	396.69		项目支出总额	118	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)
	部门整体支出总额	349.07	514.69	147.45%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标1(XX分)：					
过程指标	资金管理	资金到位率	100%	100%	10
过程指标	资金管理	资金使用合规性	合规	合规	15
产出指标	数量指标	退休人员慰问次数2次	2	2	10
产出指标	数量指标	对人员培训次数1次	1	1	10
产出指标	质量指标	鞭炮安全事故控制率100%	100%	100%	10
产出指标	时效指标	来访人员接待及时率100%	100%	100%	10
产出指标	成本指标	在编人员工资按批复发放率100%	100%	100%	10
目标2(XX分)：					
效益指标	预算配置	预算编制准确率	100%	90%	5.4
效益指标	预算配置	“三公”经费控制率	100%	100%	8
效益指标	社会效益	服务对象满意10分	100%	90%	9.9
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		

总分	98.3
偏差大或目标未完成原因分析	预算编制准确率未达到 100%、服务对象满意度有待增强
改进措施及结果应用方案	增强预算编制准确性，进一步提高服务质量
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

农业社会化服务体系项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是建设 1 个配送中心；二是农民满意度达到 100%。发现的问题及原因：疫情影响农产品产量和销售。下一步改进措施：一是加强项目规划；二是实时跟踪项目实施情况。

2022 年度农业社会化服务体系项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

96 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

100%。

2. 完成的绩效目标。

建设配送中心 1 个。

资金拨付及时率 100%。

3. 未完成的绩效目标。

销售增长率 10%。

农民满意度 100%。

（三）存在的问题和原因

疫情影响农产品产量和销售。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

加快发展生产力。

2. 拟与预算安排相结合情况。

在预算安排范围内发展项目。

2022 年度农业社会化服务体系绩效自评表

填报日期：2023. 6. 13 总分：96

项目名称	农业社会化服务体系				
主管部门	随州市曾都区供销合作社 联合社		项目实施单位	随州市丰汇山珍食品有 限公司	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 支付项目 ☐		2、省专项 ☐	3、中央转移支	
项目属性	1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☐		2、延续性项目 ☒	3、一次性项目 ☐	
预算执行 情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	年度财政 资金总额	18	18	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	建设配送中 心	1 个	1 个	20
	质量指标				
	时效指标	资金拨付及 时率	100%	100%	20
	成本指标				
效益指标 (40 分)	经济效益 指标	销售增长率	10%	9%	18
	经济效益 指标	农民满意度	100%	90%	18
总分	96				

偏差大或目标未完成原因分析	疫情影响农产品产量和销售
改进措施及结果应用方案	加快发展生产力
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理。

部门绩效评价结果拟应用情况。

加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性

基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

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

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

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

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

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

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

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公

务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度曾都区供销社整体绩效评价报告

本报告是曾都区供销社 2022 年度整体支出绩效自评报告,旨在对单位的支出情况和绩效表现进行全面、客观的评估和总结。报告包括财务管理、绩效管理、部门管理等方面的内容,通过对各项指标的分析,评估单位在各方面的表现和存在的不足,并提出改进措施,以推动单位的可持续发展,经过自评,本单位实际得分 98.3 分。

一、单位整体情况

(一)财务管理方面

单位在财务管理方面表现较好,但在会计核算方面还需进一步加强。

(二)绩效管理方面

单位在绩效管理方面表现较好,但在绩效评估标准和方法的制定方面还需进一步完善。

(三)部门管理方面

单位在部门管理方面表现较好，但在部门的精细化、专业化管理方面还需进一步提升。

二、总结和改进措施

通过对单位的支出情况和绩效表现的分析，我们认为单位在各方面表现较好，但仍存在一些不足。为此，我们提出以下改进措施：

- 1、完善预算编制和调整机制，提高预算管理水平。
- 2、加强管理，提高服务对象满意度。
- 3、完善目标的设定和细化，提高目标的完成率和质量。

三、结语

本报告是对本单位 2022 年度整体支出绩效自评的总结和分析，为单位的发展提供参考和指导。

二、2022 年度农业社会化服务体系项目绩效评价报告

(一)评价目的

本次绩效评价目的是为了加强项目财务支出管理，强化支出责任，客观、公正的评价财政资金使用、项目的实施、制度的建设和取得的成效，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。

(二)绩效评价原则

- 1、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。
- 2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公

正的要求，依法公开接受监督。

3、分级分类原则。绩效评价要根据评价对象的特点分类组织实施。

4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）绩效评价工作过程

充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要和必要性，加强组织领导，确保绩效自评工作顺利进行，收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评报告。

（四）综合评价情况及评价结论

根据《项目财政支出绩效评价指标体系》，从预算执行情况、产出指标、效益指标等方面对项目支出进行绩效自评，经过自评，得分 96 分。

（五）结语

本报告是对本单位 2022 年度项目支出绩效自评的总结和分析，为单位的发展提供了参考和指导。我们相信，在单位领导的带领下，通过不断的努力和改进，曾都区供销社的发展将会不断地取得新的成就和进步。