

# 新绛县供销合作社联合社 2022 年度 部门决算

## 目录

<b>第一部分</b>	<b>概况</b> .....	<b>1</b>
一、	本部门职责 .....	1
二、	机构设置情况 .....	1
<b>第二部分</b>	<b>2022 年度部门决算报表</b> .....	<b>2</b>
一、	收入支出决算总表 .....	2
二、	收入决算表 .....	4
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（一） .....	11
六、	一般公共预算财政拨款支出决算表（二） .....	12
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	19
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	21
十、	部门决算公开相关信息统计表 .....	22
<b>第三部分</b>	<b>2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>23</b>
一、	收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、	收入决算情况说明 .....	24
三、	支出决算情况说明 .....	24
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	24
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	26
八、其他重要事项情况说明 .....	27
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>30</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>33</b>
附件 1 .....	33
附件 2 .....	36

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

新绛县供销社主要职能：宣传、贯彻、执行国家的有关法律、法规、规章和政策，执行省、市供销合作社决议、决定，履行应尽的义务；制定县供销社的发展目标和规划，指导全县供销社的改革和发展；组织指导全县供销社建立和完善农业社会化服务体系，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，促进城乡物资交流；向政府及有关部门反映社员及各社员的意见和要求，并提出有关的政策性的建议，为社员搞好服务；指导全县供销社的组织建设，监督检查全县供销社民主管理。

### 二、机构设置情况

新绛县供销合作社联合社属全额事业单位，现有财政发放工资人员 17 人，退休 17 人，另有遗属 3 人。在职人员构成为：正科 1 人，副科 3 人，科员 8 人，中级职称 2 人，技师 2 人，中级工 1 人。内设科室：办公室、后勤股、人事教育股、基层发展股、信息股。

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新绛县供销合作社联合社

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	219.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	

八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.26
	9		九、卫生健康支出	40	7.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	166.13
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	219.67	<b>本年支出合计</b>	58	219.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	219.67	<b>总计</b>	62	219.67

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

部门：新绛县供销合作社联合社

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级 补助	事 业 营	经 营 单 位	附 属 单 位	其 他 收 入
科目代码	科目名称							

				收入	收	收	上缴	
					入	入	收入	
栏次		1	2	3			6	7
合计		<b>219.67</b>	<b>219.67</b>					
208	社会保障和就 业支出	<b>33.26</b>	33.26					
20805	行政事业单位 养老支出	<b>33.26</b>	33.26					
2080502	事业单位离 退休	<b>6.55</b>	6.55					
2080505	机关事业单 位基本养老保险缴 费支出	<b>17.32</b>	17.32					
2080506	机关事业单 位基本职业年金缴 费支出	<b>9.39</b>	9.39					
210	卫生健康支出	<b>7.29</b>	7.29					
21011	行政事业单位 医疗	<b>7.29</b>	7.29					
2101102	事业单位医 疗	<b>7.29</b>	7.29					

216	商业服务业等 支出	166.13	166.13					
21602	商业流通事务	166.13	166.13					
2160250	事业运行	136.15	136.15					
2160299	其他商业流 通事务支出	29.98	29.98					
221	住房保障支出	12.99	12.99					
22102	住房改革支出	12.99	12.99					
2210201	住房公积金	12.99	12.99					

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：新绛县供销合作社联合社

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支 出合计	基本支出	项目支出	上缴	经营支出	对附属
科目代 码	科目名称				上级 支出		单位补 助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		219.67	189.69	29.98			
208	社会保障和就业支出	33.26	33.26				



20805	行政事业单位养老支出	33.26	33.26				
2080502	事业单位离退休	6.55	6.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32				
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	9.39	9.39				
210	卫生健康支出	7.29	7.29				
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29				
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29				
216	商业服务业等支出	166.13	136.15	29.98			
21602	商业流通事务	166.13	136.15	29.98			
2160250	事业运行	136.15	136.15				
2160299	其他商业流通事务支出	29.98		29.98			
221	住房保障支出	12.99	12.99				
22102	住房改革支出	12.99	12.99				
2210201	住房公积金	12.99	12.99				

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

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	219.67	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	33.26	33.26		
	9		九、卫生健康支	41	7.29	7.29		

			出				
	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	166.13	166.13	
	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	12.99	12.99	
	20		二十、粮油物资	52			

			储备支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	219.67	<b>本年支出合计</b>	59	219.67	219.67		
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	31			63				

管预算财政拨款							
<b>总计</b>	32	219.67	<b>总计</b>	64	219.67	219.67	

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）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新绛县供销合作社联合社

2022 年度

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
<b>合计</b>		<b>219.67</b>	<b>189.69</b>	<b>29.98</b>
208	社会保障和就业支出	33.26	33.26	
20805	行政事业单位养老支出	33.26	33.26	
2080502	事业单位离退休	6.55	6.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.32	17.32	
2080506	机关事业单位基本职业年金 缴费支出	9.39	9.39	

210	卫生健康支出	7.29	7.29	
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29	
216	商业服务业等支出	166.13	136.15	29.98
21602	商业流通事务	166.13	136.15	29.98
2160250	事业运行	136.15	136.15	
2160299	其他商业流通事务支出	29.98		29.98
221	住房保障支出	12.99	12.99	
22102	住房改革支出	12.99	12.99	
2210201	住房公积金	12.99	12.99	

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支出决算表（二）

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 06 表

部门：新绛县供销合作社联合社

2022 年度

金额单位：万元

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	175.38	172.19	302	商品和服务支出	23.66	5.54	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	69.89	69.89	30201	办公费	6.61	1.00	30701	国内债务利息付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	8.75	8.75	30202	印刷费			30702	国外债务利息付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	5.34	5.34	30203	咨询费			30703	国内债务利息发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务利息发行费用			31021	文物和陈列品		

												购置		
30107	绩效工资 资	40.37	40.37	30205	水费	1.00	0.20	309	资 本性支 出(基本 建设)			31022	无形 资产 购置	
30108	机关事 业单位基本养 老保险缴费	17.32	17.32	30206	电费	1.19	0.30	30901	房屋构 筑物构 建			31099	其他 资本 性支 出	
30109	职业年 金缴费	9.39	9.39	30207	邮电 费	0.60	0.50	30902	办公设 备购置			311	对 企业 补助 (基 本建 设)	
30110	职工基 本医疗保险缴 费	10.23	7.04	30208	取暖 费	0.44		30903	专用设 备购置			31101	资本 金注 入	
30111	公务员			30209				30905				31199		



	医疗补助缴费				物业管理费				基础设施建设		— —		其他对企业补助	— —
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	30211	差旅费	2.21	0.56	30906	大型修缮		— —	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.99	12.99	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	6.39		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			30913	公务用车		— —	31204	费用	

					费			车购置		—		补贴		
303	对个人和家庭的补助	13.03	11.97	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	7.62	6.55	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		—	31302	对社会保障基金补助		

30304	抚恤金			30224	被装 购置 费			310	资 本性支 出	7.60		31303	补充 全国 社会 保障 基金		
30305	生活补 助	5.23	5.23	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			31002	办公设 备购置	7.60		399	其 他支 出		
30307	医疗费 补助	0.12	0.12	30227	委托 业务 费			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	1.99	0.99	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	0.06	0.06	30229	福利 费	1.99	1.99	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	1.24		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			31010	安置补助					—	—
人员经费合计		188.41	184.15	公用经费合计								31.26	5.54		

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）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新绛县供销合作社联合社

2022 年度

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费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运 行费			公 务 接 待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1 2
1.24		1.24		1.24		1.24		1.24		1.24	

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、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

部门：新绛县供销合作社联合社

2022 年度

金额单位：万元

项目	年初结转	本年收	本年支出	年末结转
----	------	-----	------	------

科目代码	科目名称	和结余	入	小计	基本支出	项目支出	和结余
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：新绛县供销合作社联合社没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

## 九、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：新绛县供销合作社联合社

2022 年度

金额单位：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：新绛县供销合作社联合社没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

# 部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

部门：新绛县供销合作社联合社

2022 年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		采购金额
合计	1	9.64
货物	2	8.40
工程	3	
服务	4	1.24
二、机关运行经费		统计金额
(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		统计数
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
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	1
(二) 单价 100 万元 (含) 以上设备 (不含车辆)	16	
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 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 年度收入总计 219.67 万元、支出总计 219.67 万元。与 2021 年相比, 收入总计增加 33.63 万元, 上升 18.08%, 支出总计增加 33.25 万元, 上升 17.84%。主要原因是 2022 年单位新增 2 人、工资普调。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 219.67 万元，其中：财政拨款收入 219.67 万元，占比 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 219.67 万元，其中：基本支出 189.69 万元，占比 86.35%；项目支出 29.98 万元，占比 13.65%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 219.67 万元、支出总计 219.67 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 33.63 万元，上升 18.08%，财政拨款支出总计增加 33.25 万元，上升 17.84%。主要原因是 2022 年单位新增 2 人、工资普调。

## 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

2022 年度财政拨款支出 219.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 33.25 万元，上升 17.84%。主要原因是 2022 年单位新增 2 人、工资普调。其中，人员经费 188.41 万元，占比 85.77%，日常公用经费 31.26 万

元，占比 14.23%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 219.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 33.26 万元，占 15.14%；卫生健康（类）支出 7.29 万元，占 3.32%；商业服务业等（类）支出 166.13 万元，占 75.63%；住房保障（类）支出 12.99 万元，占 5.91%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算 194.74 万元，支出决算 219.67 万元，完成年初预算的 112.80%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算 22.45 万元，支出决算 33.26 万元，完成年初预算的 148.15%，用于行政事业单位养老支出。较 2021 年决算增加 5.5 万元，增长 19.81%，主要原因是补缴退休人员职业年金。

卫生健康（类）支出年初预算 6.7 万元，支出决算 7.29 万元，完成年初预算的 108.81%，用于事业单位医疗支出。较 2021 年决算增加 0.99 万元，增长 15.71%，主要原因是 2022 年单位新增 2 人。

商业服务业等（类）支出年初预算 153.67 万元，支出决算

166.13 万元，完成年初预算的 108.11%，用于事业运行支出和其他商业流通事务支出。较 2021 年决算增加 24.14 万元，增长 14.53%，主要原因是 2022 年单位新增 2 人、工资普调。

住房保障（类）支出年初预算 11.92 万元，支出决算 12.99 万元，完成年初预算的 108.98%，用于住房公积金支出。较 2021 年决算增加 3.62 万元，增长 38.63%，主要原因是 2022 年单位单位新增 2 人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 189.69 万元，其中：人员经费 184.15 万元，主要包括工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.54 万元，主要包括商品和服务支出以及资本性支出。

## 七、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 1.24 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 100%，比 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.80%，主要原因是：我单位厉行节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费支出年初预算为 1.24 万元，其中公务用车运行维护费支出 1.24 万元。支出决算为 1.24 万元，其中公务用车运行维护费支出 1.24 万元，较 2021 年决算减少 0.01 万元，下降 0.80%，主要原因是我单位厉行节约。

公务用车保有量 1 辆。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2022 年我单位无机关运行经费。主要原因是：我单位是全额财政事业单位，机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

### （二）政府采购情况说明

2022 年度政府采购支出总额 9.64 万元，其中：政府采购货物支出 8.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.24 万元。政府采购授予中小企业合同金额 9.24 万元，占政府采购支出总额的 95.85%。其中：授予小微企业合同金额 9.24 万元，占政府采购支出总额的 95.85%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是业务用车。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，新绛县供销合作社联合社部门按照“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 2 个，共涉及资金 299786.03 元，占本部门项目支出总额的 100%，其中一般公共预算项目支出 299786.03 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 年度新绛县供销合作社联合社部门整体支出绩效自评，涉及资金 299786.03 元，其中一般公共预算支出 299786.03 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“三位一体”运行经费等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金299786.03元，其中一般公共预算支出299786.03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，项目进展顺利，完成情况良好。

## (2) 部门决算中重点项目绩效自评结果

新绛县供销合作社联合社部门2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0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”。

新绛县供销合作社联合社部门2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金299786.03元：2个项目自评等级为“优”，0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”。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

“三位一体”运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为20万元，执行数为19.99万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是按财政预算要求完成目标；二是保障了供销社正常运转。（项目自评报告见附件1）。

创办专业合作社运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为10万元，执行数为9.99万

元，完成预算的 99.90%。项目绩效目标完成情况：一是按财政预算要求完成目标；二是保障了供销社正常运转。（项目自评报告见附件 2）。

### （3）部门整体支出绩效自评结果

新绛县供销合作社联合社部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新绛县供销合作社联合社部门整体绩效自评得分为 99.93 分。部门全年预算数为 300000 元，执行数为 299786.03 元，执行率为 99.93%。年度绩效目标完成情况：一是按财政预算要求完成目标；二是保障了供销社正常运转。发现的主要问题及原因：无。

### （五）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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事  
业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支  
出。

## 第五部分 附件

### 附件 1

# 新绛县供销社联合社单位“三位一体”运行经费 财政项目支出 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

此项目经费为单位运转经费。在全县建立自下而上的“三位一体”农民合作经济体系，为农民提供生产、供销、信用三重服务。

### （二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

保障供销社正常运转。

2、主要绩效指标及指标值。

产出指标包括：土地托管面积为10000亩；资金互助人数为100人；标准是成为全省典范；完成时间为2022年底；成本为20万元。效益指标包括：助农增收大于等于500万元；服务农户大于等于100人；影响期限为长期；满意度指标为群众满意度大于等于95%。

3、资金使用范围。

单位运转经费。

## 二、项目决策

### **(一) 决策过程**

- 1、决策依据:项目符合经济社会发展规划和部门年度计划。
- 2、决策程序:项目符合申报条件。

### **(二) 资金分配**

1、分配办法:根据项目目标和工作需要,将“三位一体”运行经费全面、合理地进行分配。

2、分配结果:将“三位一体”运行经费分配为办公费、差旅费、邮电费、维修费、电费、职工基本医疗保险缴费、工会经费和办公设备购置费。

## **三、项目管理**

### **(一) 资金到位**

- 1、年度预算资金到位率:  $\text{实际到位} / \text{计划到位} \times 100\% = 100\%$
- 2、资金到位时效:资金及时到位。

### **(二) 资金管理**

1、资金使用:未存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况,未存在截留、挤占、挪用项目资金的情况,未存在超标准开支的情况。

2、财务管理:会计核算符合有关财务制度,规范管理,资金管理、费用支出等制度健全并严格执行。

### **(三) 组织实施**

- 1、项目完成程度:项目按照计划完成。
- 2、组织机构:机构健全、分工明确。
- 3、管理制度:建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。

## **四、项目绩效**

### （一）项目产出

- 1、产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。
- 2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。
- 3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。
- 4、产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

### （二）项目效益

- 1、经济效益：项目实施产生间接的经济效益，助农增收500万元。
- 2、社会效益：项目实施产生社会综合效益，服务农户100人。
- 3、环境效益：项目实施未对环境产生积极或消极影响。
- 4、可持续影响：项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。持续为农民提供生产、供销、信用三重服务。
- 5、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度有95%。

## 五、存在问题

项目的管理制度存在不完善不具体的情况。

## 六、改进措施及建议

针对上述问题，我单位应针对项目目标，及时建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。在2023年整改落实到位。

## 附件 2

# 新绛县供销社联合社单位创办专业合作社运行 经费财政项目支出 绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况；

此项目经费为单位运转经费 通过创办领办专业合作社密切与农民的联系程度，促进农业生产可持续发展，带动农民共同致富。创办领办专业合作社，是供销社深化改革的一项重要内容，通过领办专业合作社，是供销社真正办成为农务农向农的合作经济组织，在乡村振兴战略中发挥独特作用。

#### （二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

保障供销社正常运转，项目按时保质完成。

主要绩效指标及指标值。

产出指标有：创建示范社1个；入社农户达100户；标准为规范发展；完成时间为2022年底；成本为10万元。效益指标有：增加收入大于等于200万元；带动就业大于等于100人；影响期限为长期。满意度指标为群众满意度大于等于95%。

资金使用范围。

单位运转经费

## **二、项目决策**

### **(一) 决策过程**

- 1、决策依据:项目符合经济社会发展规划和部门年度计划。
- 2、决策程序:项目符合申报条件。

### **(二) 资金分配**

1、分配办法:根据项目目标和工作需要,将创办专业合作社运行经费全面、合理地进行分配。

2、分配结果:将创办专业合作社运行经费分配为办公费、维修费、电费、水费、职工基本医疗保险缴费、退休费取暖费和公务用车运行维护费。

## **三、项目管理**

### **(一) 资金到位**

- 1、年度预算资金到位率:  $\text{实际到位} / \text{计划到位} \times 100\% = 100\%$
- 2、资金到位时效:资金及时到位。

### **(二) 资金管理**

1、资金使用:未存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况,未存在截留、挤占、挪用项目资金的情况,未存在超标准开支的情况。

2、财务管理:会计核算符合有关财务制度,规范管理,资金管理、费用支出等制度健全并严格执行

### **(三) 组织实施**

- 1、项目完成程度:项目按照计划完成。
- 2、组织机构:机构健全、分工明确。
- 3、管理制度:建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。

## **四、项目绩效**

### **(一) 项目产出**

- 1、产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。
- 2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。
- 3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。
- 4、产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围内。

### **(二) 项目效益**

- 1、经济效益：项目实施产生间接的经济效益，帮助农民增加收入200万元。
- 2、社会效益：项目实施产生社会综合效益，带动就业100人。
- 3、环境效益：项目实施未对环境产生积极或消极影响。
- 4、可持续影响：项目实施对人、自然、资源带来可持续影响。持续对专业合作社进行指导，规范其发展。
- 5、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度有95%。

## **五、存在问题**

项目的管理制度存在不完善不具体的情况。

## **六、改进措施及建议**

针对上述问题，我单位应针对项目目标，及时建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。在2023年整改落实到位。