

弋阳县供销合作社联合社 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 供销联社概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

一、部门主要职能

弋阳县供销社是主管农村商品流通工作的县政府组成部门，主要职责是：

1、贯彻执行党和国家以及省、市、县的方针、政策；参与研究全县农村商品流通的方针、政策；研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革与发展；向县委、县政府反映农民社员的合理要求；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议；维护供销合作社的合法权益。

2、按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、再生资源、棉花等商品经营进行指导、协调和管理；组织实施有关重要救灾物资的调度供应。

3、指导全县供销合作社积极参与和推动农业产业化进程，组织民间流通，大力开展农业社会化服务和各项业务活动，促进农村经济发展。

4、指导全县供销合作社基层合作组织的组建和依法设立经营农资、烟花爆竹、再生资源等专业企业和网点，组织供销社

之间的经济合作，促进供销合作事业持续、稳定、健康发展。

5、负责县供销社企业改制后社有资产的经营管理，保障全县供销社的社有资产保值增值。

6、承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即供销联社本级。本单位设立 4 个内设机构，分别是办公室、业务股、人事股、财审股。

本部门 2022 年年末实有人数 35 人，其中在职人员 11 人；年末其他人员 3 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 21 人。

2022

收入支出决算总表					
编制单位：弋阳县供销合作社联合社		2022年度	公开01表 金额单位：元		
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,476,112.55	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	225,536.68
	9		九、卫生健康支出	40	51,646.13
	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	0.00
	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	1,898,929.74
	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	300,000.00
	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	2,476,112.55	本年支出合计	58	2,476,112.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,476,112.55	总计	62	2,476,112.55

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：弋阳县供销社合作社联社		2022年度							公开02表 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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,476,112.55	2,476,112.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	225,536.68	225,536.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	225,536.68	225,536.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	53,348.40	53,348.40	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	110,892.32	110,892.32	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	59,695.96	59,695.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	51,646.13	51,646.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	51,646.13	51,646.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	51,646.13	51,646.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	1,898,929.74	1,898,929.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	1,898,929.74	1,898,929.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201		行政运行	1,095,529.00	1,095,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250		事业运行	71,900.00	71,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	731,500.74	731,500.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205		重要商品储备	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504		化肥储备	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：弋阳县供销社合作社联社		2022年度						公开03表 金额单位：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	
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,476,112.55	2,176,112.55	300,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	225,536.68	225,536.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	225,536.68	225,536.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	53,348.40	53,348.40	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	110,892.32	110,892.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	59,695.96	59,695.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	51,646.13	51,646.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	51,646.13	51,646.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	51,646.13	51,646.13	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	1,898,929.74	1,898,929.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	1,898,929.74	1,898,929.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201		行政运行	1,095,529.00	1,095,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250		事业运行	71,900.00	71,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	731,500.74	731,500.74	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
22205		重要商品储备	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2220504		化肥储备	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：弋阳县供销合作社联合社		2022年度		公开04表 金额单位：元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2,476,112.55	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	225,536.68	225,536.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51,646.13	51,646.13	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	0.00	0.00	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	1,898,929.74	1,898,929.74	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	300,000.00	300,000.00	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	2,476,112.55	本年支出合计	59	2,476,112.55	2,476,112.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,476,112.55	总计	64	2,476,112.55	2,476,112.55	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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		
编制单位：弋阳县供销合作社联合社				2022年度		
				金额单位：元		
项 目						
支出功能分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,476,112.55	2,176,112.55	300,000.00
208		社会保障和就业支出		225,536.68	225,536.68	0.00
20805		行政事业单位养老支出		225,536.68	225,536.68	0.00
2080502		事业单位离退休		53,348.40	53,348.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		110,892.32	110,892.32	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		59,695.96	59,695.96	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出		1,600.00	1,600.00	0.00
210		卫生健康支出		51,646.13	51,646.13	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助		51,646.13	51,646.13	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助		51,646.13	51,646.13	0.00
216		商业服务业等支出		1,898,929.74	1,898,929.74	0.00
21602		商业流通事务		1,898,929.74	1,898,929.74	0.00
2160201		行政运行		1,095,529.00	1,095,529.00	0.00
2160250		事业运行		71,900.00	71,900.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出		731,500.74	731,500.74	0.00
222		粮油物资储备支出		300,000.00	0.00	300,000.00
22205		重要商品储备		300,000.00	0.00	300,000.00
2220504		化肥储备		300,000.00	0.00	300,000.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：弋阳县供销合作社联合社		2022年度		公开09表
				金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	89,000.00	71,644.00	71,644.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	89,000.00	71,644.00	71,644.00
（1）国内接待费	7	————	————	71,644.00
其中：外事接待费	8	————	————	0.00
（2）国（境）外接待费	9	————	————	0.00
二、相关统计数	10	————	————	————
1.因公出国（境）团组数（个）	11	————	————	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	————	————	0
3.公务用车购置数（辆）	13	————	————	0
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	0
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	57
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	552
其中：外事接待人次（人）	18	————	————	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	————	————	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	————	————	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：弋阳县供销合作社联合社		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

2022

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 198.44 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1.64 万元，下降 100 %；本年收入合计 247.61 万元，较 2021 年减少 5.97 万元，下降 2.35 %，主要原因是：抚恤金收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 247.61 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 247.61 万元，其中本年支出合计 247.61 万元，较 2021 年减少 5.97 万元，下降 2.35 %，主要原因是：抚恤金支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：……。

本年支出的具体构成为：基本支出 217.61 万元，占 87.88 %；项目支出 30 万元，占 12.12 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 198.44 万元，决算数为 247.61 万元，完成年初预算的 124.78 %。其中：

（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为 18.8 万元，决算数为 22.55 万元，完成年初预算的 119.95 %，主要原因是：职业年金支出增加。

（二）卫生健康支出支出年初预算数为 5.16 万元，决算数为 5.16 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：与预算支出一致。

（三）商业服务业等支出年初预算数为 174.48 万元，决算数为 189.89 万元，完成年初预算的 108.83 %，主要原因是：疫情防控等支出增加。

（四）粮油物资储备支出无年初预算 0 万元，决算数 30 万元，完成年初预算的 %

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 247.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 168.08 万元，较 2021 年增加 12.23 万元，增长 7.85 %，主要原因是：绩效奖支出增加。

(二) 商品和服务支出 37.41 万元，较 2021 年减少 0.33 万元，下降 0.87 %，主要原因是：压缩开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 12.12 万元，较 2021 年减少 22.87 万元，下降 65.36 %，主要原因是：抚恤金支出减少。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2021 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) %，主要原因是：……。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 8.9 万元，决算数为 7.16 万元，完成**全年预算**的 80.45 %，决算数较 2021 年减少 0.07 万元，下降 0.97 %，其中：

(一) 因公出国(境)支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 %，决算数较 2021 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) %，主要原因是……。决算数较**全年预算数**增加(减少)的主要原因是：……。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项安排。

(二) 公务接待费支出**全年预算数**为 8.9 万元，决算数为 7.16 万元，完成**全年预算**的 80.45 %，决算数较 2021 年减少 0.07 万元，下降 0.97 %，主要原因是压缩公务接待开支。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：受疫情影响公务接待有所减少。全年国内公务接待 57 批，累计接待 552 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：未接待外事人员。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 %，决算数较 2021 年增加(减少)0 万元，增长(下降) %，主要原因是.....，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加(减少)的主要原因是：.....；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 %，决算数较 2021 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) %，主要原因是.....，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加(减少)的主要原因是：单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 37.41 万元，较**上年决算数**减少 0.33 万元，降低 0.87%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 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 0.38 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 0.38 万元，占**授予中小企业合同金额**的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 %，工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门无公务用车；单位无价值50万元以上通用设备；单位无价值100万元以上专用设备。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金153.12万元，占项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

详见项目支出绩效自评表

附件2															
弋阳县供销社2022年度化肥淡储项目支出绩效自评表															
(2022年度)															
项目名称		化肥淡季储备利息补贴项目													
主管部门		弋阳县供销合作社联合社				实施单位		弋阳县农业生产资料有限责任公司							
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分							
		年度资金总额:		30	30	30	10	100%	10						
		其中:当年财政拨款		30	30	30	—	100%	—						
		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									
		1、淡储化肥品种不少于3种; 2、淡储化肥数量达到合同储备量。				1、淡储化肥品种远超过3种; 2、淡储化肥数量超过了合同储备量。									
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	
绩效指标	产出指标(60分)	数量指标	淡储化肥品种		品种不少于3种(8分);品种不少于2种(4分);品种不少于1种(1分)		5种		8		8				
			淡储化肥数量		淡储化肥数量达合同储备量(8分);每少500吨扣1分		目标值3750吨;实际3780吨		8		8				
			仓储面积		仓储面积不少于400平方米(2分);仓储面积不少于500平方米(3分);仓储面积不少于600平方米(4分)		项目单位仓储面积超过600m²		4		4				
		质量指标	网点标识		所有经营网点均悬挂含有“中国供销合作社”社徽的统一标识,并体现地域和企业特点		基本悬挂统一标识,少数未体现地域特点		5		5				
			运营管理		店容店貌整洁明亮;开业经营,明码标价;无假冒伪劣商品,未发生坑害农事事件或重大安全事故		全部达到		5		5				
			名称规范		化肥储备仓库统一规范名称		全部规范		5		5				
			组织架构		有工商部门核发的营业执照;有健全的工作班子和办公场所;有经营网络并开展正常的经营活动。		全部达到要求		5		5				
		时效指标	储备量完成率		储备量完成率=(实际储备量/合同要求储备量)*100%		储备量3750吨,101%		10		10				
	完成及时率		完成及时率=[计划完成时间-实际完成时间]/计划完成时间*100%		100%		10		10						
	效益指标(34分)	经济效益指标	农资市场占有率		农资市场占有率=项目单位农资商品的销售量/当地农资市场商品的总销量*100%。占有率≥70%得满分,60%-70%得3分,60%以下不得分。		项目单位达到63%		5		3		提高市场占有率,进一步提高销售额。		
			销售额指标		销售收入县级企业不少于2000万元。未达到目标值的得分=实际销售收入/目标值*分值		项目单位超过2000万		5		5				
		社会效益指标	稳定农资市场		通过项目实施,能有效做到“六统一”,即统一标识、统一采购、统一配送、统一管理、统一服务规范、统一销售价格,稳定农资市场价格。		基本实现“六统一”		7		6.6		因进货成本各不同,销售价格统一有难度。		
			规范农资市场秩序		确保农资商品的质量安全,平抑农资市场价格,维护农资市场的秩序稳定。		维护了市场稳定		7		7				
	可持续影响指标	政府支持		有土地、政策支持		项目单位均有政策、土地支持。		10		10					
服务对象满意度指标(6分)		政府评价意见		有政府正式文件、领导讲话、批示、检查指导工作意见		有批示等工作意见		1		1					
	农民满意率		农民满意率=项目区被调查人数中非常满意和满意的人数/被调查总人数大于等于95%得满分,小于95%得分=满意率*分值		项目区满意度超过95%。		5		5						
总分										100		97.6			
主管部门(单位)评价等级		优		良		中		差							
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。															
2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分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档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值															
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。															
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。															

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称								供销社专项补助							
主管部门				弋阳县供销社合作社联社				实施单位		弋阳县供销社合作社联社					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分				
项目资金(万元)		年度资金总额		23.6		23.6		18.5792	10	78.73		5			
		其中:财政拨款		23.6		23.6		18.5792	-	78.73		-			
		其他资金		0		0		0	-	0		-			
偏差原因及整改措施															
年度总体目标				预期目标				实际完成情况							
				人民群众满意度				结转下年继续使用							
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标		实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施				
绩效目标		产出指标		数量		系统正常运转率(%)		=23.6万	18.57万	10	4.67	结转下年使用			
				质量		资金到位及时率(%)		=23.6万	18.57万	10	4.67	结转下年使用			
				时效		资助资金及时到位率(%)		=100%	78.73%	10	4.68	结转下年使用			
				成本		投入使用率		=23.6万	18.57万	10	4.67	结转下年使用			
		效益指标		经济效益											
				社会效益		平台运行稳定率(%)		>98%	95%	20	18.47	结转下年使用			
				生态效益											
				可持续影响											
满意度		满意度		群众满意度(%)		>98%	95%	30	27.7	结转下年使用					
总分								100	69.86						

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	国有资源(资产)有偿使用收入								
主管部门	弋阳县供销合作社联合社			实施单位	弋阳县供销合作社联合社				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	其中:财政拨款	27.52	27.52	15.7327	-	57.17	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
	年度资金总额	27.52	27.52	15.7327	10	57.17	0		
偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		人民群众			结转下年继续使用				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	系统正常运转率(%)	=29.52万	15.73万	10	0	结转下年使用	
		质量	资金到位及时率(%)	=29.52万	15.73万	10	0	结转下年使用	
		时效	资助资金及时到位率(%)	=100%	100%	20	20		
		成本	投入使用率	=29.52万	15.73万	10	0	结转下年使用	
	效益指标	经济效益							
		社会效益	平台运行稳定率(%)	>98%	98%	25	25		
		生态效益							
		可持续影响							
满意度	满意度	群众满意度(%)	>98%	98%	15	15			
总分					100	60			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		合作社管理经费							
主管部门		弋阳县供销合作社联合社			实施单位		弋阳县供销合作社联合社		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	2	2	2	10	100	10		
	其中:财政拨款	2	2	2	-	100	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		人民群众满意度			执行到位				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	系统正常运转率(%)	=2万	2万	15	15		
		质量	资金到位及时率(%)	=2万	2万	15	15		
		时效	资助资金及时到位率(%)	=100%	100%	15	15		
		成本	投入使用率	=2万	2万	15	15		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	平台运行稳定率(%)	>98%	98%	15	15		
		生态效益							
		可持续影响							
满意度	满意度	群众满意度(%)	>98%	98%	15	15			
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

(2022年度)									
项目名称		烟花爆竹经营管理经费(收支挂钩)							
主管部门		弋阳县供销合作社联合社			实施单位		弋阳县供销合作社联合社		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)		年度资金总额	70	70	52.5707	10	75.1	5	
		其中:财政拨款	70	70	52.5707	-	75.1	-	
		其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		群众满意度			结转下年使用				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	系统正常运转率(%)	=70万	52.5707万	10	3.77	结转下年使用	
		质量	资金到位及时率(%)	=70万	52.5707万	10	3.77	结转下年使用	
		时效	资助资金及时到位率(%)	=100%	100%	20	20		
		成本	投入使用率	=70万	52.5707万	10	3.77	结转下年使用	
	效益指标	经济效益							
		社会效益	平台运行稳定率(%)	>98%	98%	20	20		
		生态效益							
		可持续影响							
满意度	满意度	群众满意度(%)	>98%	98%	20	20			
总分					100	76.31			

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

一、化肥淡储项目概况

(一) 基本情况

为解决我县化肥常年生产、季节使用的矛盾，加强和完善对我县化肥市场的宏观调控，根据县委县政府要求，按照《上饶市级化肥淡季储备管理办法》，我社委托弋阳县农业生产资料有限责任公司承担 2022 年化肥淡储任务，此次就此项目进行了自评汇总。

(二) 项目绩效目标

- 1、淡储化肥品种不少于 3 种；
- 2、淡储化肥数量达到合同储备量。

(三) 项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取农耕群众建议意见，做好自评工作。

二、目标完成情况

(一) 目标完成任务量。

截止 2022 年 6 月，化肥淡储任务已经完成，合同指标 3750 吨，实际储备 3760 吨。在化肥淡储项目中共投入资金 300000 元，其中短运费 242819.68 元，利息 57180.32 元。

(二) 目标完成质量。

化肥淡储项目在上级有关部门的关心、帮助下、在我社的坚强领导下，在农资公司的配合下，顺利推进，圆满完成，合计储备的化肥种类、数量均达到绩效要求，分别为尿素 1512 吨、钾肥 100.5 吨、复合肥 2147.5 吨。

（三）目标完成进度。

截止 2022 年 6 月，化肥淡储项目已完成。

三、项目效果情况

化肥淡储项目有效遏制了年初化肥价格的上涨势头，实现了保障供应，稳定价格，让利于民的目的，我县农业生产群众满意度为 95%。

四、评价结论

2022 年初，我社农资公司早安排、早行动、早部署，通过调度物资及淡储资金，及时以低于市场价 3%-5% 的幅度将淡储物资投向市场，有效降低了我县农耕生产成本，维护了市场的稳定，圆满实现了县委县政府化肥淡储项目建设的战略目的。

(一) 收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(二) 支出科目

1、事业运行：反映事业单位的基本支出。

2、培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

4、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用等。

5、“三公”经费支出：指用**财政拨款**安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

6、机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（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。