

广水市供销合作社联合社 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市供销合作社联合社概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市供销合作社联合社 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市供销合作社联合社 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 广水市供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

广水市供销合作社联合社主要负责

1、宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

2、制定全市供销社的发展战略和规则，指导全市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。

3、参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

4、参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

5、加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

6、指导全市供销社的经营管理和技改项目的管理。

7、按照市人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调和管理。

8、行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益和重大决策及选择管理者的权利。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市供销合作社联合社部门决算由实行独立核算的广水市供销合作社联合社本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水市供销合作社联合社 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市供销合作社联合社（本级）

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

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
金额单位：万
元

部门：广水市供销合作社联合社

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	337.92	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	20.80	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	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	358.72
	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	64.33
	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	358.72	本年支出合计	58	423.05
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	64.33	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	423.05	总计	62	423.05

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

金额单位：万

元

部门：广水市供

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		358.7 2	337.9 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	20.80
216	商业服务业等支出	358.7 2	337.9 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	20.80
21602	商业流通事务	358.7 2	337.9 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	20.80
2160250	事业运行	293.6 1	272.8 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	20.80
2160299	其他商业流通事务支出	65.11	65.11	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

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

金额单位：

万元

部门：广水市供销
合作社联合社

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		423.05	337.14	65.11	0.00	0.00	20.80
216	商业服务业等支出	358.72	272.81	65.11	0.00	0.00	20.80
21602	商业流通事务	358.72	272.81	65.11	0.00	0.00	20.80
2160250	事业运行	293.61	272.81	0.00	0.00	0.00	20.80
2160299	其他商业流 通事务支出	65.11	0.00	65.11	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	64.33	64.33	0.00	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

金额单位：

万元

部门：广水市供销合作
社联合社

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	337.92	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	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款								
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	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	337.92	337.92	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	64.33	64.33	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	337.92	本年支出合计	59	402.25	402.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	64.33	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	64.33		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	402.25	总计	64	402.25	402.25	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：广水市供销合作社
联社

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		402.25	337.14	65.11
216	商业服务业等支出	337.92	272.81	65.11
21602	商业流通事务	337.92	272.81	65.11
2160250	事业运行	272.81	272.81	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	65.11	0.00	65.11
222	粮油物资储备支出	64.33	64.33	0.00
22201	粮油物资事务	64.33	64.33	0.00
2220150	事业运行	64.33	64.33	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。

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

部门：广水市
供销合作社

公开
06 表
金额单
位：万

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	296.55	302	商品和服务支出	30.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.86	30201	办公费	2.55	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	54.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.18	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	0.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.36	30206	电费	1.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.16	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.27	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	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	3.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.98	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	12.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.55	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	9.98	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	2.23	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	3.51	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	3.92	30227	委托业	0.61	39907	国家赔偿费用支	0.00

				务费			出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.93	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	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	1.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.55	30240	税金及附加费用	1.50			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		306.54	公用经费合计					30.60

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

部门：广水市供销合作社联合社

公开 07 表
金额单位：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。

说明：供销社没有政府性基金预算，故本表无数据。

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：广水市供销合作社联合社

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：供销社没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、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：广水市供销
合作社联合社

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
5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60

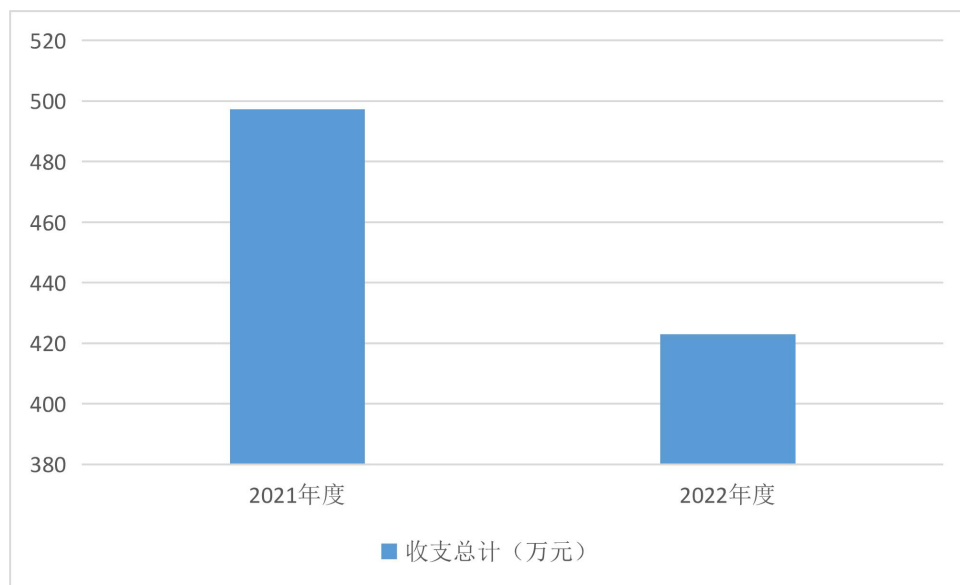
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 423.05 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 74.29 万元、9.96 万元，下降 14.94%、2.3%，主要原因是去年新增军转维稳项目，此项目为 5 年延续性项目，但预算科拨付此项目金额时将指标一次性下达到单位，后发现此问题，又将部分指标收回，按照项目年度预算金额重新下达此指标，造成本年度收支总额相比去年减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



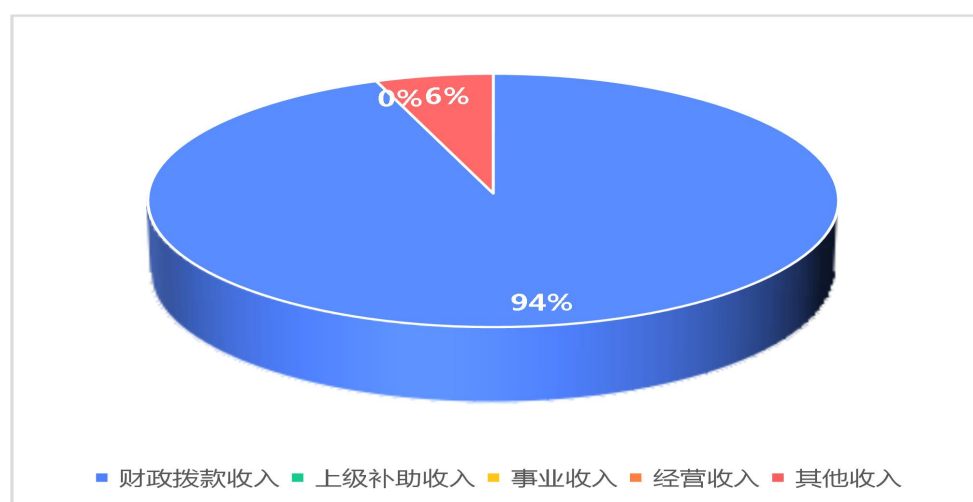
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 358.72 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 86.81 万元，下降 19.48%，主要原因是去年新增军转维稳项目，此项目为 5 年延续性项目，但预算科拨付

此项目金额时将指标一次性下达到单位，后发现此问题，又将部分指标收回，按照项目年度预算金额重新下达此指标，造成本年度收支总额相比去年减少。

其中：财政拨款收入 337.92 万元，占本年收入 94%；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 20.8 万元，占本年收入 6%。

图 2：收入决算结构



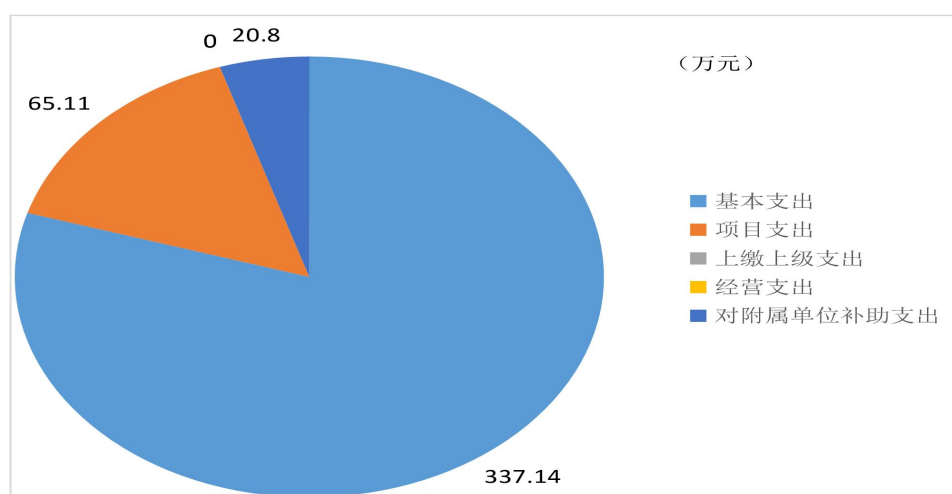
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 423.05 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 9.96 万元，下降 2.3%，主要原因是去年新增军转维稳项目，此项目为 5 年延续性项目，但预算科拨付此项目金额时将指标一次性下达到单位，后发现此问题，又将部

分指标收回，按照项目年度预算金额重新下达此指标，造成本年度收支总额相比去年减少。

其中：基本支出 337.14 万元，占本年支出 79.69%；项目支出 65.11 万元，占本年支出 15.39%；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 20.8 万元，占本年支出 4.92%。

图 3：支出决算结构



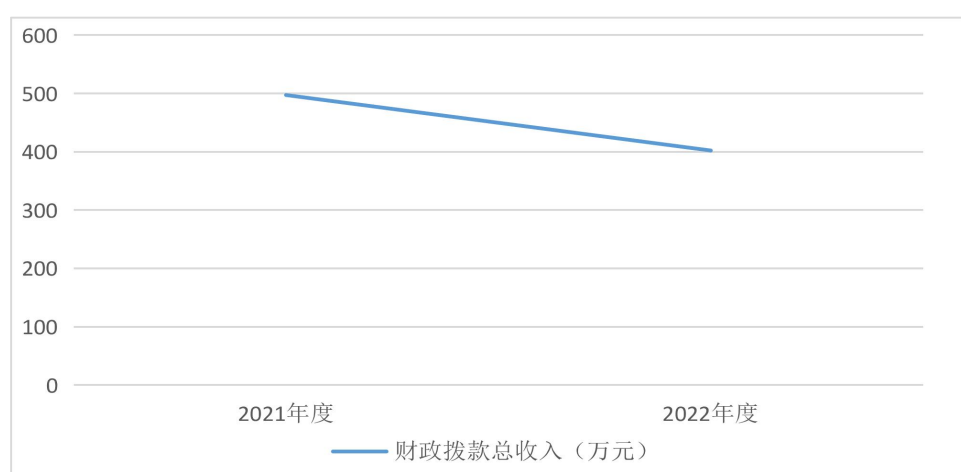
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 402.25 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 95.09 万元、30.76 万元，下降 19.12%、7.1%。主要原因是去年新增军转维稳项目，此项目为 5 年延续性项目，但预算科拨付此项目金额时将指

标一次性下达到单位，后发现此问题，又将部分指标收回，按照项目年度预算金额重新下达此指标，造成本年度收支总额相比去年减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 337.92 万元，比 2021 年度决算数减少 107.61 万元。减少主要原因是去年新增军转维稳项目，此项目为 5 年延续性项目，但预算科拨付此项目金额时将指标一次性下达到单位，后发现此问题，又将部分指标收回，按照项目年度预算金额重新下达此指标，造成本年度收支总额相比去年减少。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。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。

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 402.25 万元，占

本年支出合计的 95.08 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.76 万元，下降 7.1%。主要原因是去年新增军转维稳项目，此项目为 5 年延续性项目，但预算科拨付此项目金额时将指标一次性下达到单位，后发现此问题，又将部分指标收回，按照项目年度预算金额重新下达此指标，造成本年度收支总额相比去年减少。

（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 402.25 万元，主要用于以下方面：

1. 商业服务业等支出 337.92 万元，占 84%。主要是用于人员基本工资。

2. 粮油物资储备支出 64.33 万元，占 16%。主要是用于化肥淡储利息、农业社会化服务。

（三）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 473.3 万元，支出决算为 423.05 万元，完成年初预算的 89.48%。其中：

1. 商业服务业等支出。年初预算为 473.3 万元，支出决算为 358.72 万元，完成年初预算的 75.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算的 64.33 万元属于上年结转的粮油物资储备支出科目。

2. 粮油物资储备支出。年初预算为 0 万元，支出决算为

64.33 万元。

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 337.14 万元，其中：

人员经费 306.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 30.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 6.3 万元，

支出决算为 4.6 万元，完成预算的 73.02%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年单位控制三公经费支出。

（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%，比预算增加 0 万元。

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支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 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 辆。

3. 公务接待费支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 73.02%，比年初预算减少 1.7 万元，主要原因是 2022 年单位控制三公经费支出。其中：

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

国内公务接待支出 4.6 万元，接待对象主要是基层供销社、上级供销社、检查单位等，主要是开展供销转型发展工作。2022 年共接待国内来访团组 106 个，693 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市供销合作社联合社 2022 年度机关运行经费支出 30.6 万元，比年初预算数增减少 17.87 万元，降低 36.87%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减差旅支出。

十一、政府采购支出说明

广水市供销合作社联合社 2022 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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 4 个，资金 33.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.15%。从评价情况来看，单位所设立的整体绩效目标是符合国家法律

法规、国民经济和社会发展规划；是符合部门“三定”方案确定的职责；是符合部门制定的年度工作规划。单位依据整体绩效目标所指标值予以体现。与部门年度的计划数基本相对应；与本年度部门预算资金大致相设定的绩效指标基本清晰、可细化分解为具体的工作任务，可通过清晰、可衡量的匹配。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评得分 30 分（满分 30 分），广水市部门整体支出绩效目标“推进农业产业链发展”得分 66 分（满分 70），“组建三农服务中心”得分 70（满分 70），广水市部门整体支出绩效评价合计自评总分 98 分。

（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）。

拨付农资公司淡储化肥利息费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.2 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：有效保障化肥供应率。发现的问题及原因：拨付资金不够及时。下一步改进措施：及时拨付资金。

办公设备购置，房屋维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.4 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算 88.89%。主要产出和效益：一是有效解决单位法律纠纷及相关业务，二是有效提升档案整理率和利用率。发现的问题及原因：档案整理过程中，资料收集不及时，不能及时按照预定时间完

成整理工作。下一步改进措施：日后将加强资料整理归类工作，在规定时效内完成档案整理。

年度责任目标考核项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.2 万元，执行数为 9.3 万元，完成预算 70.45%。主要产出和效益：一是营造文明单位氛围，二是有效提升职工党性修养和政治站位。发现的问题及原因：理论知识与实际处理问题不能有效结合。下一步改进措施：日后将加强理论知识与实际操作的有效结合，提升办公效率。

供销社基层网络建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.5 万元，执行数为 9.2 万元，完成预算 80%。主要产出和效益：新建和升级改造村级服务社。发现的问题及原因：基层社组织仍然处于薄弱阶段。下一步改进措施：继续加强基层社的建设。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、强化绩效理念，推进了评价工作。进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，提升整体绩效管理水平。

2、强化事前准备，提升评价质量。结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，切实提高评价质量。

3、强化结果应用，巩固评价成效。进一步严格问题整改落实，加强评价结果与预算安排挂钩的工作力度的基础上，推动完善财政支出。

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

无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。

(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。

无

第六部分 附件

一、2022 年度广水市供销合作社联合社整体绩效评价报告

附件 1:

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表 1）

单位（公章）:

自评总分： 98

单位领导审签：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5 分)	目标设定 (2 分)	绩效目标合理性	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3 分)	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%； 在职人员数：部门（单位）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（单位）的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“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”：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。
过程	预算执行 (9 分)	公用经费控制率	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		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%。
		“三公经费”控制率	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

— | —

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
过程 (25分)		政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	3		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规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。
	预算管理 (9分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	4	4		评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
	资产管理 (7分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产管理安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4		评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		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率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。
合计	30			30	30		

共性指标自评分: 30

填报人: 吴梦君

填报时间: 2023年3月22日

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1： 推进农业产业链发展								
项目 绩效 70 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初 指标 值	年终完 成值	自评分	复核 分	评价标准
	产出 指标 30 分	数量指 标 10 分	实现销售收入	2.85 亿	3.5 亿	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
			商品销售利润	245 万	300 万	5		
		质量指 标 7 分	实现收入率	100 %	100%	7		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		时效指 标 6 分	完成时间	202 2 年 底	2022 年底	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		成本指 标 7 分				7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
	效益 指标 30 分	经济效 益 8 分	农产品网上销售 额	300 万	318 万	4		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (8 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
			增加销售收入	600 0 万	6500 万	4		
		社会效 益 8 分	土地托管面积	400 00 亩	20000 0 亩	8		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (8 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		生态效 益 8 分	回收生活废旧物 资	220 0 吨	1200 吨	4		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (8 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		可持续 影响 6 分	持续力	1 年	1 年	6		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
服务 满意 度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	农民满意度	95 %	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。	
合计	70	70			66			

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合
计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区
间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为： $(68+63+59) \div 3$

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1： 组建三农服务中心								
项目 绩效 70 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终 完成 值	自评分	复 核 分	评价标准
	产出指 标 30 分	数量指 标 10 分	组 建 三 农 服 务 中 心 数 量	1	2	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		质量指 标 7 分	三 农 服 务 中 心 能 正 常 运 转	是 否 通 过 验 收	通过	7		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		时效指 标 6 分	完 成 时 间	2022 年 底	2022 年 底	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		成本指 标 7 分	投 入 金 额	2 万	1.3 万	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
	效益指 标 30 分	经济效 益 8 分	增 加 收 入	3 万	3 万	8		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (8 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		社会效 益 8 分	方 便 农 民 就 近 购 物 消 费	群 众 满 意 度 在 95% 以 上	100%	8		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (8 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		生态效 益 8 分				8		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (8 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		可持续 影响 6 分	持 续 力	1 年	1 年	6		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
	服务满 意度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	农 民 满 意 度	95%	100 %	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
合计	70	70				70		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为： $(68+63+59) \div 3$

二、2022 年度拨付农资公司淡储化肥利息费用项目绩效评价报告

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

项目名称	拨付农资公司淡储化肥利息费用			项目实施单位		办公室	
项目主管单位	广水市供销合作社联合社			项目负责人		吴梦君	
项目属性	1、常年性√ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			3.2				
项目年度目标	1.拨付农资公司化肥淡季储存利息						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		

	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。
--	------	---	---	--	---

填报日期：2023 年 3 月 27 日 自评总分：100 单位领导审签：

项目年度目标 1： 拨付农资公司化肥淡季储存利息								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	拨付化肥淡季储存吨数	2 万吨	2 万吨	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	化肥淡季补贴率	90%	90%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	拨付时间	2021 年年底	2021 年年底	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	拨付利息	3.2 万元	3.2 万元	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	化肥供应率	95%	95%	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	保障有效期	1 年	1 年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	广大农户	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	合计	85	85			85		

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；

- 对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

三、2022 年度办公设备购置，房屋维修等项目绩效评价报告

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 3 月 27 日 自评总分：94 单位领导审签：

项目名称	办公设备购置，房屋维修等			项目实施单位	办公室		
项目主管单位	广水市供销合作社联合社			项目负责人	吴梦君		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			5.4				
项目年度目标	1、购买法律咨询服务_____； 2、购买档案整理以及打印服务_____； 3、购买维持正常办公所需设备等						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		

	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1： 购买法律咨询服务

	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自评分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	聘请法律顾问机构	1 个	1 个	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	拟定合同合法且无漏洞	合同签订	合同签订	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	拨付时间	2022 年年底	2023 年年初	0		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	购买服务金额	2 万元	2 万元	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分	解决单位法律纠纷及相关业务	单位无纠纷	单位无纠纷	10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	职工受益人	13 人	13 人	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	保障有效期	1 年	1 年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	职工受益人	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	合计	85	85			79		

项目年度目标 2： 购买档案整理及打印服务

项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自评分	复核 分	评价标准
	产	数量指标	日常文件装	1 次				1、提供三级指标完成程度的佐证资料；

	出 指 标 40 分	15 分	订，档案文件 打印等整理服 务		2 次	12	2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分 ÷ 三级指标个数) ，四舍五入保留整 数。
		质量指标 12 分	档案整理合格 率	省一 级	省一 级	12	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分 ÷ 三级指标个数) ，四舍五入保留整 数。
		时效指标 6 分	完成时间	2022 年底	2022 年底	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分 ÷ 三级指标个数) ，四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	购买服务总成 本	3.1 万 元	2.8 万元	4	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分 ÷ 三级指标个数) ，四舍五入保留整数。
	效 益 指 标 35 分	经济效益 10 分				10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数) ，四舍五入保留整 数。
		社会效益 10 分	职工受益人	13 人	13	5	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数) ，四舍五入保留整 数。
			文件整理效果	有效 提升	有 效 提升	5	
		生态效益 10 分				10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数) ，四舍五入保留整 数。
		可持续影响 5 分	使用年限	1 年	1 年	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5 分 ÷ 三级指标个数) ，四舍五入保留整数。
	服务满意 度 10 分	服务对象满 意度 10 分	职工满意率	100%	100%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数) ，四舍五入保留整 数。
	合计	85	85			79	

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
- 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

四、2022 年度年度责任目标考核项目绩效评价报告

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期 :2023 年 3 月 27 日

自评总分 :100

单位领导审签：

项目名称	年度责任目标考核			项目实施单位	办公室		
项目主管单位	广水市供销合作社联合社			项目负责人	吴梦君		
项目属性	1、常年性√ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			13.2				
项目年度目标	1.年度责任目标考核创建达标						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1： 年度责任目标考核创建达标

	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指 标 40 分	数量指标 15 分	开展活动数 量	10 个	10 个	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		质量指标 12 分	年度责任目 标	合 格 以 上	未 下	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		时效指标 6 分	完成时限	2022 年 年 底	2022 年 年 底	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	活动支出	13.2 万	9.3 万	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		社会效益 10 分	营造文明单 位氛围	氛围 浓厚	氛围浓 厚	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		生态效益 10 分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		可持续影 响 5 分	维持年限	1 年	1 年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	服务满 意度 10 分	服务对象 满意度 10 分	职工受益人	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	合计	85	85			8 5		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

五、2022 年度供销社基层网络建设项目绩效评价报告

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 3 月 27 日 自评总分：100 单位领导审签：

项目名称	供销社基层网络建设			项目实施单位		办公室	
项目主管单位	广水市供销合作社联合社			项目负责人		吴梦君	
项目属性	1、常年性√ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			11.5				
项目年度目标	1.供销社基层网络建设						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1： 供销社基层网络建设

	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85分	产出指 标 40 分	数量指标 15分	村级服务社新 建和升级改造	3个	10	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		质量指标 12分	基层网络改造 通过验收	通过验 收	通过验 收	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		时效指标 6分	完成时间	2022年 年底	2022年 年底	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		成本指标 7分	升级改造总成 本及网点补贴	11.5万	9.2万	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	效益指 标 35 分	经济效益 10分	销售总额增加	300万	300万	10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		社会效益 10分	服务农户户数	10个	10个	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		生态效益 10分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		可持续影 响 5分	保障有效期	3年	3年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	服务满 意度 10分	服务对象 满意度 10分	群众满意度	99%	99%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	合计	85	85			8 5		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：
(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。