

石台县供销合作社联合社本级
2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 石台县供销合作社联合社本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 石台县供销合作社联合社本级2022年度单位决算表

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表

第三部分 石台县供销合作社联合社本级2022年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 石台县供销合作社联合社本级概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党委、政府有关农村经济工作方针、政策，研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的组织建设。

（二）引导发展农村合作经济组织，参加农业产业化经营和农业综合项目开发，促进农村经济发展。

（三）协调有关部门，指导全县供销社体制改革，改善经营管理，坚持开放办社，开展多形式、多层次的联合与合作。

（四）负责本系统废旧物资回收，烟花爆竹专营等特殊行业的管理和协调。

（五）做好茶叶、蚕茧、棉花等农产品和农业生产资料经营管理工作。

（六）指导、帮助全县供销社企业发展对外贸易，参与国际市场竞争。

（七）监管县级供销社社有资产，对社属企事业单位行使出资人职能。

（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、单位决算构成

石台县供销合作社联合社本级2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	石台县供销合作社联合社

第二部分 石台县供销合作社联合社本级2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：石台县供销合作社联合社本级

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	205.32	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	69.70
	9		九、卫生健康支出	40	4.68
	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	0.90
	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	116.95
	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	13.09
	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	
本年收入合计	27	205.32	本年支出合计		205.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	205.32	总计		205.32

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：石台县供销合作社联合社本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	69.69	69.69						
208	05		行政事业单位养老支出	36.70	36.70						
208	05	01	行政单位离退休	16.80	16.80						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99						
208	08		抚恤	22.65	22.65						
208	08	01	死亡抚恤	22.65	22.65						
208	99		其他社会保障和就业支出	10.34	10.34						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.34	10.34						
210			卫生健康支出	4.68	4.68						
210	07		计划生育事务	0.17	0.17						
210	07	17	计划生育服务								
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.17	0.17						
210	11		行政事业单位医疗	4.51	4.51						
210	11	01	行政单位医疗	4.33	4.33						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18						
213			农林水支出	0.90	0.90						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	0.90	0.90						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.90	0.90						
216			商业服务业等支出	116.95	116.95						
216	02		商业流通事务	116.95	116.95						
216	02	01	行政运行	91.75	91.75						
216	02	50	事业运行	1.20	1.20						
216	02	99	其他商业流通事务支出	24.00	24.00						
221			住房保障支出	13.09	13.09						

221	02		住房改革支出	13.09	13.09						
221	02	01	住房公积金	13.09	13.09						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：石台县供销合作社联合社本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	69.69	69.69				
208	05		行政事业单位养老支出	36.70	36.70				
208	05	01	行政单位离退休	16.80	16.80				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99				
208	08		抚恤	22.65	22.65				
208	08	01	死亡抚恤	22.65	22.65				
208	99		其他社会保障和就业支出	10.34	10.34				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.34	10.34				
210			卫生健康支出	4.68	4.68				
210	07		计划生育事务	0.17	0.17				
210	07	17	计划生育服务						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.17	0.17				
210	11		行政事业单位医疗	4.51	4.51				
210	11	01	行政单位医疗	4.33	4.33				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
213			农林水支出	0.90	0.90				
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	0.90	0.90				
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.90	0.90				
216			商业服务业等支出	116.95	92.95	24.00			
216	02		商业流通事务	116.95	92.95	24.00			
216	02	01	行政运行	91.75	91.75				
216	02	50	事业运行	1.20	1.20				
216	02	99	其他商业流通事务支出	24.00		24.00			
221			住房保障支出	13.09	13.09				
221	02		住房改革支出	13.09	13.09				
221	02	01	住房公积金	13.09	13.09				

注：本表反映单位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

单位：石台县供销合作社联合社本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	205.32	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	69.70	69.70		
	9		九、卫生健康支出	41	4.68	4.68		
	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	0.90	0.90		
	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	116.95	116.95		
	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	13.09	13.09		
	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	205.32	本年支出合计	85	205.32	205.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				

三、国有资本经营预算 财政拨款	31			89				
总计	32	205.32	总计	90	205.32	205.32		

注：本表反映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

单位：石台县供销合作社联合社本级

金额单位：万元

科目代码			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	205.32	181.32	24.00
208			社会保障和就业支出	69.69	69.69	
208	05		行政事业单位养老支出	36.70	36.70	
208	05	01	行政单位离退休	16.80	16.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	
208	08		抚恤	22.65	22.65	
208	08	01	死亡抚恤	22.65	22.65	
208	99		其他社会保障和就业支出	10.34	10.34	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.34	10.34	
210			卫生健康支出	4.68	4.68	
210	07		计划生育事务	0.17	0.17	
210	07	17	计划生育服务			
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.17	0.17	
210	11		行政事业单位医疗	4.51	4.51	
210	11	01	行政单位医疗	4.33	4.33	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
213			农林水支出	0.90	0.90	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	0.90	0.90	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.90	0.90	
216			商业服务业等支出	116.95	92.95	24.00
216	02		商业流通事务	116.95	92.95	24.00
216	02	01	行政运行	91.75	91.75	
216	02	50	事业运行	1.20	1.20	
216	02	99	其他商业流通事务支出	24.00		24.00
221			住房保障支出	13.09	13.09	
221	02		住房改革支出	13.09	13.09	
221	02	01	住房公积金	13.09	13.09	

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开06表

单位：石台县供销合作社联合社本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	124.47	302	商品和服务支出	16.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.26	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.91	30206	电费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.99	30207	邮电费	1.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	0.18	30211	差旅费	1.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.53	30215	会议费	0.40	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	16.80	30217	公务接待费	1.35	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	21.23	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.26	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.16	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		165.00	公用经费合计					16.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：石台县供销合作社联合社本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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：石台县供销合作社联合社本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：石台县供销合作社联合社本级

金额单位：万元

科目代码			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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：石台县供销合作社联合社本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县供销合作社联合社本级2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计205.32万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计205.32万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加53.01万元，增长34.8%，主要原因：主要原因一是本年度干部职工工资基数及社保和公积金缴纳基数正常调整；二是死亡抚恤金的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计205.32万元，其中：财政拨款收入205.32万元，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%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计205.32万元，其中：基本支出181.32万元，占88.31%；项目支出24.00万元，占11.69%；经营支出0万元，占0%。

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205.32万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计205.32万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加53.01万元，增长34.8%，主要原因：主要原因一是本年度干部职工工资基数及社保和公积金缴纳基数正常调整；二是死亡抚恤金的增加。

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205.32万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.01万元，增长34.8%。主要原因：主要原因一是本年度干部职工工资基数及社保和公积金缴纳基数正常调整；二是死亡抚恤金的增加。

（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205.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出69.69万元，占33.94%；卫生健康（类）支出4.68万元，占2.28%；农林水（类）支出0.90万元，占0.44%；商业服务业等（类）支出116.95万元，占56.96%；住房保障（类）支出13.09万元，占6.38%。

（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148.4万元，支出决算为205.32万元，完成年初预算的138.36%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因一是本年度干部职工工资基数及社保和公积金缴纳基数正常调整；二是死亡抚恤金的增加。其中：基本支出181.32万元，占88.31%；项目支出24.00万元，占11.69%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，行政事业单位离退休干部养老经费的正常支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.36万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的95.66%，决算数小于预算数的主要原因是部分养老保险缴费支出在社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）中列支的。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.18万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的192.86%，决算数大于预算数的主要原因是一是部分预算年初在社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）中，二是行政事业单位职业年金缴费基数正常调整。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为22.65万元，完成年初预算的3102.74%，决算数大于预算数的主要原因是单位本年度发生死亡抚恤的正常支付。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.34万元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因行政事业单位社保缴纳基数正常调整。

6. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度独保费在卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）列支的。

7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算在卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）中，实际支付在此项中支出的。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.47万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的96.87%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位医疗保险缴费基数正常调整。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

10. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.90万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

11. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为81.9万元，支出决算为91.75万元，完成年初预算的112.03%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行事项增加，相对于的经费增加。

12. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

13. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为33万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的72.73%，决算数小于预算数的主要原因是新网工程项目部分资金需待未执行事项执行结束并验收合格后再予以支付，故本年未完全支付完毕。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.63万元，支出决算为13.09万元，完成年初预算的103.64%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位住房公积金缴纳基数的正常调整。

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181.32万元，其中：人员经费165.00万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费16.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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

石台县供销合作社联合社本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县供销合作社联合社本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，石台县供销合作社联合社本级机关运行经费支出16.32万元，比2021年增加7.19万元，增长78.75%，主要原因是单位行政运行事项在本年度增加，相对于的经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，石台县供销合作社联合社本级政府采购支出总额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0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，石台县供销合作社联合社本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金33万元。从评价情况看，基本达到了预期的效果。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初项目预算33.00万元，全年实际项目支出24.00万元，占年初预算执行率的72.73%，未全部执行完毕的主要原因是后续项目实施未达到预期进度效果。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“新网工程建设项目及运行管理项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

新网工程建设项目及运行管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为7.27分。全年预算数为33万元，执行数为24万元，完成预算的72.73%。项目绩效目标完成情况：为顺应“互联网”发展趋势，打造“新网工程”网络优势，积极参与石台县“全国电子商务进农村综合示范县”建设，每年培育发展一批具有较强创新能力的电子商务企业。努力把供销合作社打造成为农服务生产的生力军。推动农产品批发市场与农民专业合作社、农产品生产基地有效对接与合作，逐步建立现代化新型流通网络。努力打造农业社会化服务体系，建设若干家辐射带动能力强、运营规范、具备一定规模的农业社会化服务的经营主体。坚持开放办社原选，选择示范带动能力强，发展前景好，有特色产业优势的专业合作社给与支持，共同发展。补助符合新网工程建设的若干家专业合作社企业。发现的主要问题及原因：项目在实施过程中进度受多方面影响，下一步改进措施：将继续贯彻落实县关于厉行节约的各项规定，严格遵循先有预算，后有支付的原则，结合年度工作做好合理的安排支出。继续落实预算绩效管理的要求，做好预算项目资金合理统筹安排。强化部门对资金绩效实现情况的责任约束，加速项目实施进度。

新网工程建设项目及运行管理项目项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		新网工程建设项目及运行管理						
主管部门		059-石台县供销合作社联合社			实施单位	059001-石台县供销合作社联合社本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	33.00	33.00	24.00	10	72.73%	7.27
		其中:本年财政拨款	33	33	24	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>为顺应“互联网+”发展趋势，打造“新网工程”网络优势，积极参与石台县“全国电子商务进农村综合示范县”建设，每年培育发展一批具有较强创新能力的电子商务企业。努力把供销合作社打造成为农服务生产的生力军。推动农产品批发市场与农民专业合作社、农产品生产基地有效对接与合作，逐步建立现代化新型流通网络。努力打造农业社会化服务体系，建设若干家辐射带动能力强、运营规范、具备一定规模的农业社会化服务的经营主体。坚持开放办社原选，选择示范带动能力强，发展前景好，有特色产业优势的专业合作社给与支持，共同发展。补助符合新网工程建设的若干家专业合作社企业。</p>				<p>为顺应“互联网+”发展趋势，打造“新网工程”网络优势，积极参与石台县“全国电子商务进农村综合示范县”建设，每年培育发展一批具有较强创新能力的电子商务企业。努力把供销合作社打造成为农服务生产的生力军。推动农产品批发市场与农民专业合作社、农产品生产基地有效对接与合作，逐步建立现代化新型流通网络。努力打造农业社会化服务体系，建设若干家辐射带动能力强、运营规范、具备一定规模的农业社会化服务的经营主体。坚持开放办社原选，选择示范带动能力强，发展前景好，有特色产业优势的专业合作社给与支持，共同发展。补助符合新网工程建设的若干家专业合作社企业。</p>			
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	销售网络或服务覆盖范围	≥5平方公里	5	3	3	
			带动社会投资额	≥100万	100	3	3	
			新网工程补助企业个数	≥10户	10	2	2	
			预算执行率	≤100%	72.73	2	2	项目实施进度未达到预期，故付款进度也有所减慢
			资金到位率	≤100%	100	4	4	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	

			验收合格率	≥95%	90	5	4	项目实施进度未达到预期
			电子商务销售增长率	≥5%	5	5	4	项目实施进度未达到预期
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	72.73	5	4	项目实施进度未达到预期，故付款进度也有所减慢
			项目计划完成时间	1年	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	项目实施进度未达到预期
		成本指标	项目补助标准	≤30000元	30000	3	3	
			项目总成本	25万元	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2	项目实施进度未达到预期，故付款额也有所减少
	效益指标 (30分)	经济效益指标	销售增长率	≥5%	5	3	3	
			促进农民人均年增收额	1、农民人均增收800元/年为满分；2、农民人均增收500元/年为100*60%分；3、农民人均增收300元/年为100*30%分；4、农民人均增收1-300元/年为100*10%分	达成预期指标	2	2	
		社会效益指标	对农村现代流通水平的影响程度	增强	达成预期指标	5	5	

			带动就业增长率	1、带动10户贫困户就业为满分；2、带动6户以上贫困户就业为60分；3、带动3户以上贫困户就业为30分；4、带动3户以下贫困户就业为10分	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	绿色产业化	1、是生态经济绿色产业化合作社企业为满分；2、其他产业化合作社为50分；	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提升社会影响力的影响	项目实施可持续影响等综合性影响力增加	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	5	5	
			补助企业对象满意度	≤95%	95	5	5	
总分						100	91.27	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、国外城县间交通费、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购置支出（含车辆购置税）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）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2022 年度在县委县政府正确领导下，石台县供销合作社联合社按照上级工作部署，经过一年的努力，顺利完成各项工作任务。根据《石台县人民政府办公室关于印发石台县部门预算绩效管理暂行办法的通知》（石政办〔2020〕13 号）等有关要求，单位高度重视此次绩效评价工作，由部门领导负责协调指导相关股室做好自评工作，确保绩效评价真实客观。

二、部门预算支出情况

2022 年度我单位较好地执行了部门项目支出绩效目标，各项支出都严格按预算要求执行，专项资金也做到专款专用，按时按要求拨付各项费用，同时，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率。2022 年石台县供销合作社联合社绩效自评项目共一个，是新网工程建设项目及运行管理 33.00 万元。

三、项目自评结果及分析

2022 年石台县供销合作社联合社绩效自评项目共 1 个，年初项目预算 33.00 万元，全年实际项目支出 24.00 万元，占年初预算执行率的 72.73%，未全部执行完毕的主要原因是后续项目实施未达到预期进度效果。

2022 年石台县供销合作社联合社预算总金额 148.40 万元，全年实际支出 139.4 万元，全年预算执行率 93.94%。2022 年一般公共预算全年实际基本支出 139.4 万元，年初预算 148.40 万元，完成年初预算的 93.94%，未全部执行的主要原因是 2022 年项目实施进度未达到预期进度效果，故有部分项目资金未支付。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

我们将继续贯彻落实县关于厉行节约的各项规定，严格遵循先有预算，后有支付的原则，结合年度工作做好合理的安排支出。继续落实预算绩效管理的要求，做好预算项目资金合理统筹安排。强化部门对资金绩效实现情况的责任约束，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步加强规范专项资金使用绩效。

五、其他需要说明的问题

无

附：项目支出绩效自评汇总表

附

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算执 行率	自评得分	是否有较大 偏差
1	新网工程建设项目及运行管理	33 万元	24 万元	72.73%	91.27	偏差不大

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		新网工程建设项目及运行管理							
主管部门		059-石台县供销合作社联合社			实施单位	059001-石台县供销合作社联合社本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	33	33	24	10	72.73%	7.27	
		其中：本年财政拨款	33	33	24	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为顺应“互联网 ”发展趋势，打造“新网工程”网络优势，积极参与石台县“全国电子商务进农村综合示范县 ”建设，每年培育发展一批具有较强创新能力的电子商务企业。努力把供销合作社打造成为农服务生产的生力军。推动农产品批发市场与农民专业合作社、农产品生产基地有效对接与合作,逐步建立现代化新型流通网络。 努力打造农业社会化服务体系，建设若干家辐射带动能力强、运营规范、具备一定规模的农业社会化服务的经营主体。 坚持开放办社原则，选择示范带动能力强，发展前景好				为顺应“互联网 ”发展趋势，打造“新网工程”网络优势，积极参与石台县“全国电子商务进农村综合示范县 ”建设，每年培育发展一批具有较强创新能力的电子商务企业。努力把供销合作社打造成为农服务生产的生力军。推动农产品批发市场与农民专业合作社、农产品生产基地有效对接与合作,逐步建立现代化新型流通网络。 努				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	销售网络或服务覆盖范围		≥5平方公里	5	3	3	
			带动社会投资额		≥100万	100	3	3	
			新网工程补助企业个数		≥10户	10	2	2	
			预算执行率		≤100%	72.73	2	2	项目实施进度未达到预期，故付款进度也有所减少
			资金到位率		≤100%	100	4	4	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
			验收合格率		≥95%	90	5	4	项目实施进度未达到预期
			电子商务销售增长率		≥5%	5	5	4	项目实施进度未达到预期
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	72.73	5	4	项目实施进度未达到预期，故付款进度也有所减少
			项目计划完成时间		1年	部分达成预期指标并且存在未完成部分	5	3	项目实施进度未达到预期
		成本指标	项目补助标准		≤30000元	30000	3	3	
			项目总成本		25万元	部分达成预期指标并且存在未完成部分	3	2	项目实施进度未达到预期，故付款进度也有所减少
	经济效益指标	销售增长率	促进农民人均年增收额		1、农民人均增收800元/年为满	达成预期指标	2	2	

	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对农村现代流通水平的影响程度	增强	达成预期 指标	5	5	
			带动就业增长率	1、带动10 户贫困户 就业头满	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	绿色产业化	1、是生态 经济绿色	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	对提升社会影响力的影响	项目实施 可持续影	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	95	5	5	
			补助企业对象满意度	≤95%	95	5	5	
总分						100	91.27	