

# 丹凤县供销合作社

## 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1、宣传贯彻党和国家有关农村供销事业工作的方针、政策；参与拟定全县合作经济发展战略和发展规划，拟定有关规范性文件；负责全县供销社的改革和发展工作。

2、研究拟定供销社企业改革的措施；负责供销社企业资产运行监督工作；指导供销社企业建立现代企业管理制度。

3、负责化肥、农药、农用物资的储备、管理工作；组织协调全县重要农业生产资料以及其他涉农商品的经营；负责烟花爆竹的统一归口经营管理和系统废旧物资再生资源的经营管理工作。

4、管理运营本级社有资产，对基层企业单位行使出资人的职能；负责全县基层供销社社有资产的管理工作。

5、负责供销系统发展专业合作社和消费合作社；参与推动农业化产业化经营，发展“绿色产业”，农副产品促销；负责全县供销系统参与农村市场和商品流通网络建设工作，推进社会主义新农村建设，促进城乡经济交流发展，开拓城乡市场。

6、指导全县基层供销合作社的组织建设，协调社员与

社之间的关系，发挥群体联合优势。

7、负责全县供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作；组织指导供销社系统干部和职工业务培训工作。

8、根据有关规定，代表系统内经济组织与县内外其他经济组织、社会团体、学校开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议；组织协调和指导本系统的外经外贸工作。

9、承办县政府交办的其他事项。

## （二）主要工作成效

**深化综合改革。**商品总购进、销售、利润等主要经济指标同比增长15%以上。提升改造薄弱基层社1个，领办农民专业合作社5个，新增为农综合服务社16个。**拓展服务领域。**组织开展“数字化供销人才培训班”5期，招收培育学员214人，为全县农村电商高质量发展注入了活力。探索农村生活垃圾回收促进农村人居环境整治新模式，巩固提升镇村再生资源回收网点9个，回收农村生活垃圾1000吨、废旧农膜160吨。**巩固脱贫成果。**发挥帮扶力量，向村“爱心超市”捐赠物资5000元。发展壮大村特色产业，协助包扶村发展袋料香菇6万袋，中药材800亩，蜜蜂养殖18户，科管茶叶500亩、核桃480亩。争取免费核桃苗一批，丈量土地50余亩，大力发展红仁核桃产业。**稳抓消费帮扶。**加强在南京、西安等地的线下门店经营管理，巩固拓展消费帮扶链条。组织涉农企业参加各类展会3次，销售总额超过1500

万元。持续做好 832 平台企业入驻组织服务工作，全年销售额 715 万元。**强化安全管理。**组织开展安全生产检查 12 次，信访线索大排查 4 次，及时化解风险隐患 2 件。为供销综合市场加装监控设备 12 个，增设灭火器 8 个，安装侧门 2 个。

### （三）特色亮点

**一是聚焦项目建设。**为城关供销社提升改造项目争取省级“新网工程”专项资金 59 万元，建成地下一层、地上六层的商业综合体一座，可满足吃喝玩乐购等 100 余个商户入驻。目前正在招商阶段，预计五月开业。**二是助力葡萄销售。**联合县总工会发起助力我县葡萄等农产品销售倡议活动，售出葡萄 11 万斤，成功帮助我县棣花、商镇果农渡过疫情难关。

### （四）内设机构

供销社内设两股一室：财务股、业务股和办公室。

### 二、部门决算单位构成

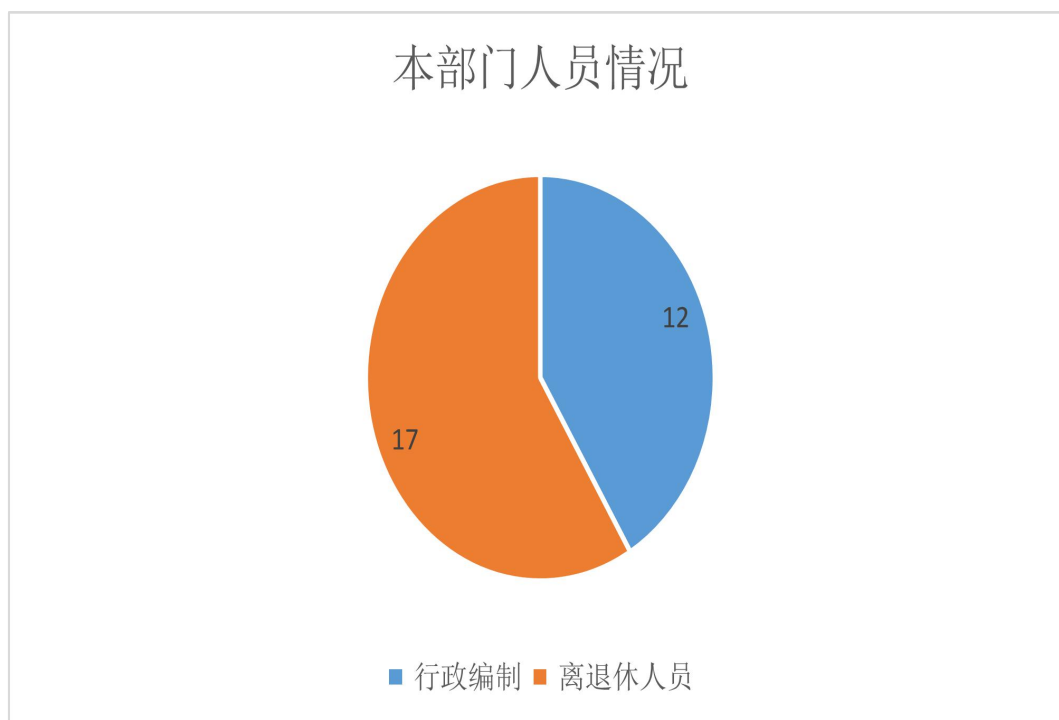
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县供销合作社本级（机关）

（丹凤县供销合作社作为一级预算单位编制 2022 年度部门决算）

### 三、部门（单位）人员情况

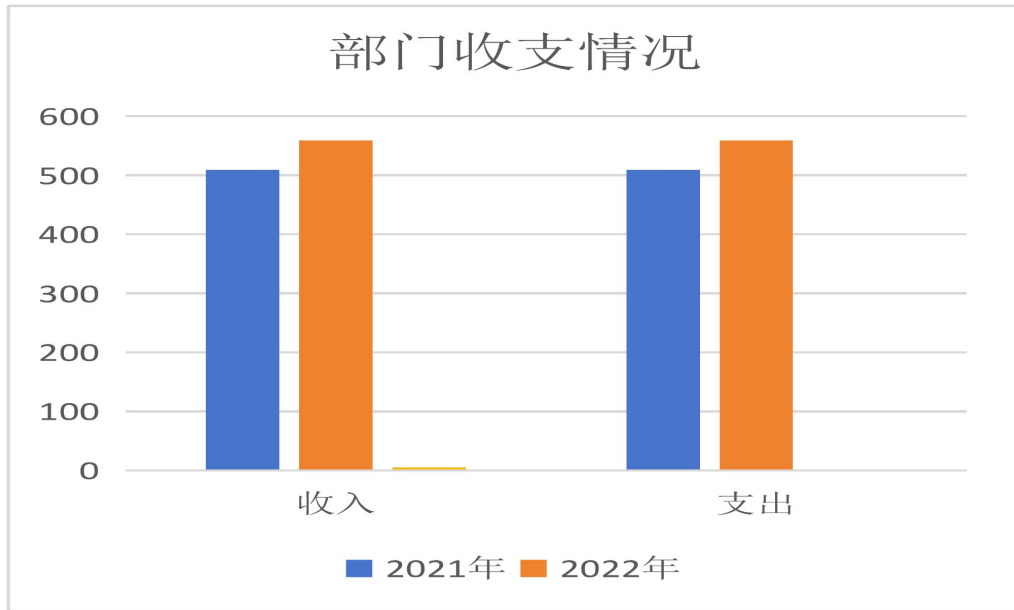
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 17 人。（人员结构用柱状图或饼状图表示）



## 第二部分 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、支出总计均为 559.20 万元，与上年相比收、支总计增加 50.46 万元，增长 9.92%。主要是人员经费和公用经费增加，增加的主要原因人员工资提升和社会保障费用的增加。



## 二、收入决算情况说明

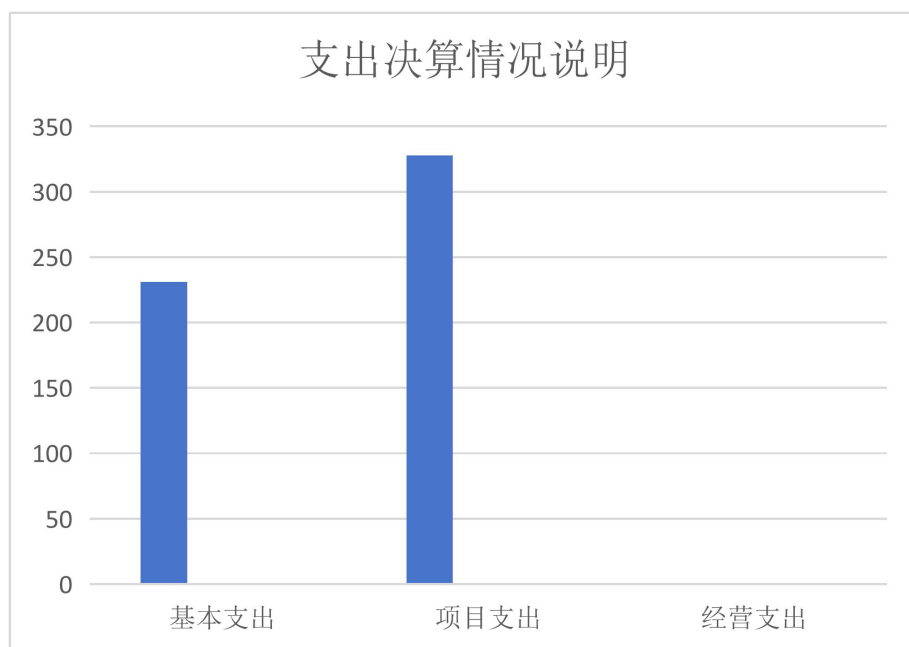
2022 年度本年收入合计 559.20 万元，其中：财政拨款收入 559.20 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



## 三、支出决算情况说明

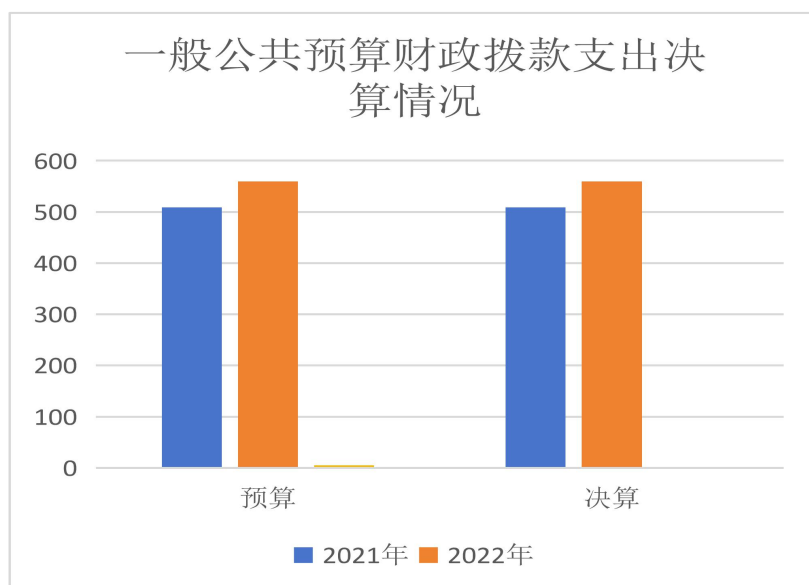


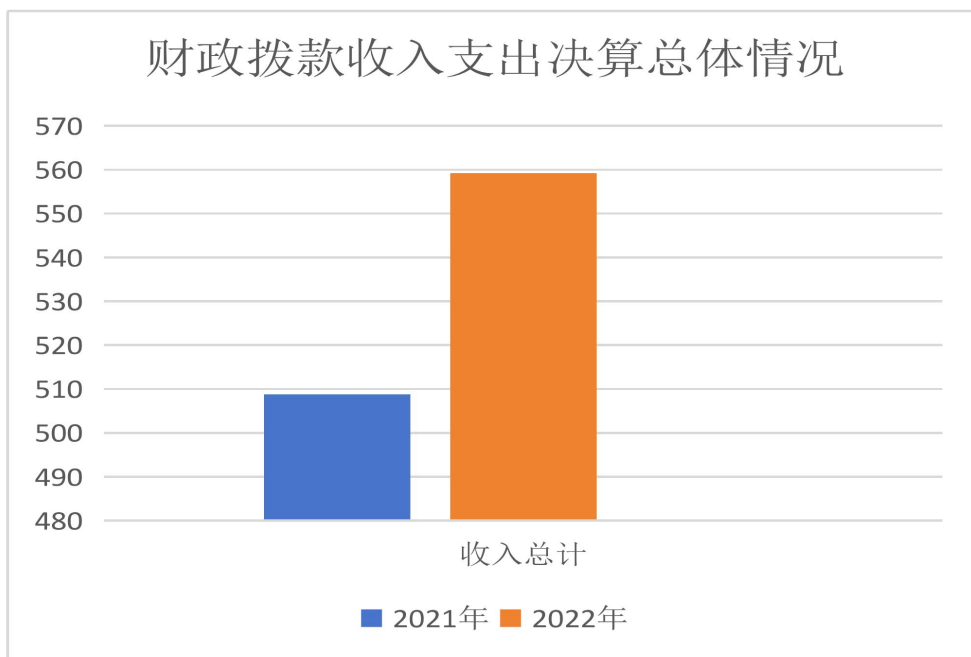
2022 年度本年支出合计 559.20 万元，其中：基本支出 231.11 万元，占 41%；项目支出 327.91 万元，占 59%；经营支出 0 万元。



#### 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、支出总计均为 559.20 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 50.46 万元，增长 9.92%。增加的主要原因人员工资提升和社会保障费用的增加。





### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算559.20万元，支出决算559.20万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加50.46万元，增长9.92%，增加的主要原因人员工资提升和社会保障费用的增加。按照政府功能分类科目，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6.5万元，支出决算6.5万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出(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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为14.46万元，支出决算为14.46万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出预算为 6.68，支出决算为 6.68 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2101101 行政单位医疗支出预算为 30.62 万元，支出决算为 30.62 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）其他商业流通事务支出（项）

2160201 行政运行支出预算 167.89 万元，支出决算为 167.89 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2160299 其他商业流通事务支出预算为 278.10 万元，支出决算为 278.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

21699999 其他商业服务业支出预算为 49.81 万元，支出决算为 49.81 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2210201 住房公积金支出预算为 11.45 万元，支出决算为 11.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 231.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 145.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费 85.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、其他交通费。

#### 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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

#### 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

##### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

##### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

##### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

##### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

##### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 6.5 万元，支出决算 6.5 万元，完成预算的 100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，。（简单列举主要类型）。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，丹凤县供销合作社组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位高度重视项目建设，成立了丹凤县供销合作社项目建设领

导小组，由主任李勇任组长，副主任方明仓副组长，办公室主任宋淑玲、会计刘芸任成员。形成统一组织、统一指挥、统一协调、建立健全了责任追究制度、后勤保障制度工程管理制度、安全及生活制度，任务具体落实到项目单位，明确责任，确保了整个项目的顺利进行。2022年，我单位按照以服务“三农”为宗旨，紧紧围绕全县工作大局立足供销职能，实现跨越发展为目标，各方面工作稳步推进，部门整体支出绩效情况良好，达到了预期效果。

### 1、部门整体支出预算及执行情况

（1）部门整体支出概况。2022年，丹凤县供销合作社财政拨款收入预算为559.20万元，其中基本支出预算收入231.11万元，主要为人员工资145.90万元、医疗保险10.62万元、公积金11.45万元、养老保险21.14万元单位运转的公用经费85.21万元；项目支出预算收入328.09万元。

（2）“三公”经费预算情况。2022年我单位“三公”经费”财政预算为0万元，其中公务接待费财政预算0万元，公务用车运行维护费0万元。实际支出0万元。

### （3）资产管理情况。

截至2022年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2022当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### 2、绩效管理工作及自评工作开展情况

(1) 绩效管理工作情况。2022年，县供销合作社在县委县政府的坚强领导下，在市社和有关部门的精心指导、帮助下，全面贯彻落实党的十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以服务“三农”为宗旨，紧紧围绕全县工作大局立足供销职能，创新消费扶贫模式、提升为农服务水平，助力脱贫攻坚，对照阶段目标任务，狠抓工作落实，完成了各项工作任务。一是积极参与全县认定了扶贫产品16家供应商42个产品125类，由供销社引导四家企业（3家生产企业、1家流通企业）在国家“832扶贫销售平台”注册，并上架菜籽油、核桃油、茶叶、香菇、木耳、土鸡蛋等66款产品；二是巩固南京秦岭农产旗舰店、赛虹桥农贸市场丹凤特产店、东西部协作展馆，和江苏省建行、南京市机关服务局、雨花台区机关后勤服务中心、雨花供销电商等协作共赢关系、在曲江金地南湖艺境扶贫超市等建立网上销售平台12个，积极参与县长直播带货、策划直播主题营销活动4场（次）；三是组织参与扶贫产品进入西安开元名都大酒店、古道茶城、大唐不夜城及招商银行网上平台，竹林关秦臻山泉作为第十四届中国西安国际茶业博览会唯一指定用水和未央区教育系统供水。至目前省市县各帮扶部门（单位）累计采购扶贫产品销售金额9010万元，其中：1-11月底供销社组织利用各种渠道销售丹凤农产品达820万元，11月份供销社组织线上下线销售额189万元。四是带领并组织下属企业参加了全省扶贫产品展销会、商洛市农民丰收节、西安、碑林农产品展会、全国茶叶博览

会、市供销社主办的柞水县“小木耳 大市场”、商洛市万达广场等活动；**五是**组织丹凤两家茶企参加第十四届全国（西安）茶叶博览会，丹凤供销社被评为优秀组织奖。**六是**通过招商，采取市场化运作的模式在省外南京市雨花台区铁心桥设立秦岭农产旗舰店、在西善桥设立东西部协作扶贫产品展销中心、赛虹桥农贸市场丹凤特产店等组建营销团队5个；与和江苏省建行、南京市机关服务局、雨花台区机关后勤服务中心、雨花供销电商等60余家建立协作共赢关系；在省内、碑林茶城、曲江金地南湖艺境等建立扶贫展馆（网点）12个，在南京西善桥、铁心桥、西安曲江、楼观台扶贫超市布设4个专馆。疫情期间，丹凤县供销社迅速响应、主动作为、多措并举，落实防控措施，倾力抗击疫情，服务三农，以实际行动践行供销人的初心使命担当。就做好春耕农资保供稳价工作，进行认真的指导与落实。按照脱贫攻坚领导小组安排部署要求，突出抓好产业发展、改善村级基础设施，激发内生动力，完善基础设施、治理村容村貌，培育村集体经济。按照县上总体安排部署，不打折扣按时段完成阶段性工作任务。2019年度被县委县政府评为脱贫攻坚工作绩效考核优秀单位。党建引领充分发挥，党风廉政切实加强，扎实开展了“三建三带”活动，认真履行第一责任人职责，坚持以身作则，严格要求自己，坚持重大事项集体决策，带头维护民主集中制原则，带领供销社团队共同发力，兢兢业业、勤勤恳恳、不折不扣地贯彻落实上级各项决策部署，认真努力完成了各项工作任务。



(2) 绩效自评工作过程。根据县财政局对部门整体支出绩效评价管理工作的要求，评价工作小组认真开展自评自查工作，通过对制度建立情况、部门整体资金使用情况、项目资金使用情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。本部门履职及履职效益情况良好。一是制度建立健全，并有效实施；二是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；三是及时对各下属单位开展绩效自评工作，各项工作均能够按时完成，且质量较高；四是部门整体支出使用效果达到了预期。

### 3、部门整体支出绩效目标及完成情况

丹凤县供销合作社财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额较上年减少支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；不存在截留或滞留专项资金情况；投入进度正常；“三公”经费为零，未超本年预算和上年支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，总体执行较好。

本部门在部门决算中反映4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金328.09万元，占部门预算项目支出总额的58.67%。

组织对供销社重点项目补助资金等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金328.09万元，从评价情况来看，整体支出绩效目标完成情况。

（一）2022年，我单位部门预算预计支出559.20万元，其中基本经费预计支出231.11万元，占年度安排的41.32%；项目经费预计支出328.09万元，占年度安排的58.67%。

1、预算支出完成进度情况：我单位预算支出559.20万元，其中：基本支出231.11万元，占基本支出年度预算41.32%，项目支出328.09万元，占年度预算58.67%，其中供销社综合改革经费24万元，工作经费缺口补助75万元，供销事业发展经费补助53万元，商洛市丹凤县基层社提升改造项目59万元。

2、财务管理、会计核算、资金管理及制度执行情况

3、“三公”经费预算情况。2022年我单位“三公”经费”财政预算为0万元，其中公务接待费财政预算0万元，公务用车运行维护费0万元。实际支出0万元。

4、年度各项工作任务完成情况、存在问题。丹凤县供销合作社财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额较上年减少支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；不存在截留或滞留专项资金情况；投入进度正常；“三公”经费为零，未超本年预算和上年支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，总体执行较好。

## 5、项目支出绩效目标完成情况（含追加项目）。

2022年下达我单位使用的项目资金编制绩效目标的项目共计4项，严格按照编制的绩效目标推进工作，目前已完成4项，能按计划完成。

（1）、部门预算项目4个，按照批复绩效目标实施项目，目前已完成4项。

（2）、绩效目标出现偏差的原因分析。2022年，我单位严格按照县财政局批复的绩效目标执行预算，强化预算管理、组织实施项目，控制绩效目标偏差。截止12月底，未出现目标偏差。

## 6、整改措施和建议

一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人，使用人皆知“自家的钱怎么花，花的怎么样，存在什么责任，”进一步规范专项资金使用绩效。

二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”。对专项资金使用情况及时预控，及时纠偏，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标有力实现。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92，全年预算数559.20万元，执行数559.20万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**深化综合改革**。商品总购进、销售、利润等主要经济指标同比增长15%以上。提升改造薄弱基层社1个，领办农民专业合作社5个，

新增为农综合服务社 16 个。**拓展服务领域。**组织开展“数字化供销人才培训班”5 期，招收培育学员 214 人，为全县农村电商高质量发展注入了活力。探索农村生活垃圾回收促进农村人居环境整治新模式，巩固提升镇村再生资源回收网点 9 个，回收农村生活垃圾 1000 吨、废旧农膜 160 吨。**巩固脱贫成果。**发挥帮扶力量，向村“爱心超市”捐赠物资 5000 元。发展壮大村特色产业，协助包扶村发展袋料香菇 6 万袋，中药材 800 亩，蜜蜂养殖 18 户，科管茶叶 500 亩、核桃 480 亩。争取免费核桃苗一批，丈量土地 50 余亩，大力发展红仁核桃产业。**稳抓消费帮扶。**加强在南京、西安等地的线下门店经营管理，巩固拓展消费帮扶链条。组织涉农企业参加各类展会 3 次，销售总额超过 1500 万元。持续做好 832 平台企业入驻组织服务工作，全年销售额 715 万元。**强化安全管理。**组织开展安全生产检查 12 次，信访线索大排查 4 次，及时化解风险隐患 2 件。为供销综合市场加装监控设备 12 个，增设灭火器 8 个，安装侧门 2 个。

下一步改进措施：项资金偏离预算绩效目标支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人，使用人皆知“自家的钱怎么花，花的怎么样，存在什么责任，”进一步规范专项资金使用绩效。

二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”。对专项资金使用情况及时预控，及时纠偏，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标有力实现。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完 成 情 况	全年预算数(万元)		全年执行数(万元)				分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	保障人员经费		145.90	145.90		145.90	145.90		6	100%	6
	任务 2	保障单位日常公用经费		85.21	85.21		85.21	85.21		2	100%	2
	任务 3	推进乡村展电子商务和流通体系建设		382.09	382.09		382.09	382.09		2	100%	2
	金额合计			559.20	559.20		559.20	559.20		10		10
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	宣传贯彻党和国家有关农村供销事业工作的方针、政策;参与拟定全县合作经济发展战略和发展规划,拟定有关规范性文件;负责全县供销社的改革和发展工作。坚持以推动高质量发展为主题,牢记为农服务根本宗旨,围绕完善体制、优化职能、转变作风,持续深化综合改革,大力推进党的政治建设、提升为农服务能力、培育壮大合作经济、夯实镇村基层组织、推动社有企业转型、提升中等职业技能人才培养质量,加快成为服务农民生产生活的综合平台。					宣传贯彻党和国家有关农村供销事业工作的方针、政策;参与拟定全县合作经济发展战略和发展规划,拟定有关规范性文件;负责全县供销社的改革和发展工作。坚持以推动高质量发展为主题,牢记为农服务根本宗旨,围绕完善体制、优化职能、转变作风,持续深化综合改革,大力推进党的政治建设、提升为农服务能力、培育壮大合作经济、夯实镇村基层组织、推动社有企业转型、提升中等职业技能人才培养质量,加快成为服务农民生产生活的综合平台。						
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值	分值	得分		
	产出指标 (60分)	数量指标	发展村级综合服务站数量			10个		10个	20	20		
		质量指标	基层专业社组织建设改造完成率			≥95%		≥95%	20	20		
		时效指标	按时完成各项工作任务			2022年12月底以前		完成	10	10		
		成本指标	严格控制预算支出			≤210.68万元			10	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过专业合作社引领,带动社员增收			户均增收≥3000元		完成	10	10		
		社会效益指标	畅通乡村商贸流通、方便群众生产生活			持续有效		完成	10	8		
		可持续影响指标	改善基层群众生产生活条件,助推乡村振兴			长期		完成	10	8		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业、合作社社员满意率			≥95%			10	8			
总分										100	92	

### （三）县本级项目绩效自评结果

丹凤县供销合作社在部门决算中反映供销事业发展经费补助项目、工作经费缺口补助、商洛市丹凤县基层社提升改造项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 供销事业发展经费补助项目绩效自评综述：全年预算数 53 万元，执行数 53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：1、单位缺乏专业的财务人员。对开展预算绩效管理评价缺乏缺乏系统培训和学习，对工作重点把握不到位。2、预算工作难度大，预算资金少。下一步改进措施：一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人，使用人皆知“自家的钱怎么花，花的怎么样，存在什么责任，”进一步规范专项资金使用绩效。

二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”。对专项资金使用情况及时预控，及时纠偏，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标有力实现。

2. 工作经费缺口补助项目绩效自评综述：全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：1、单位缺乏专业的财务人员。对开展预算绩效管理评价缺乏缺乏系统培训和学习，对工作重点把握不到位。2、预算工作难度大，预算资金少。下一步改进措施：一是强化项目单位对资金绩效实现

情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人，使用人皆知“自家的钱怎么花，花的怎么样，存在什么责任，”进一步规范专项资金使用绩效。

二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”。对专项资金使用情况及时预控，及时纠偏，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标有力实现。

3. 商洛市丹凤县基层社提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 59 万元，执行数 59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：1、单位缺乏专业的财务人员。对开展预算绩效管理评价缺乏缺乏系统培训和学习，对工作重点把握不到位。2、预算工作难度大，预算资金少。下一步改进措施：一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人，使用人皆知“自家的钱怎么花，花的怎么样，存在什么责任，”进一步规范专项资金使用绩效。

二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”。对专项资金使用情况及时预控，及时纠偏，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标有力实现。

# 供销事业发展经费补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	供销事业发展经费补助项目							
主管部门	丹凤县供销合作社			实施单位		丹凤县供销合作社		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	53	53	53	10	100%		
	其中：当年财政拨款	53	53	53	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	供销社商城综合市场提升改造，一是大力改进办公环境，二是对综合市场车辆停放、环境卫生，小吃市场提升改造等，推进实施，力争为县供销社综合市场住户、商户和广大人民群众提供畅通、舒适的购物及就餐环境。			供销社商城综合市场提升改造，一是大力改进办公环境，二是对综合市场车辆停放、环境卫生，小吃市场提升改造等，推进实施，力争为县供销社综合市场住户、商户和广大人民群众提供畅通、舒适的购物及就餐环境。				
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	供销社院内整体提升改造项目	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	达到预期效果	95%以上	95%以上	10	10	
		时效指标	按方案协议时间完成	60 天	60 天	10	10	
		成本指标	严格执行各项财务制度及支出标准，控制在预算安排范围之内	53 万元	53 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	建设用房综合利用率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	提供就业岗位	3 个	3 个	10	10	
		生态效益 指标	改善内部环境满意率	95%以上	95%以上	10	10	
		可持续影 响 指标	公共服务水平提升	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度	98%以上	98%以上	10	10	
总分						100	100	



# 工作经费缺口补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工作经费缺口补助项目							
主管部门		丹凤县供销合作社		实施单位		丹凤县供销合作社			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	75	75	75	10	100%		
		其中：当年财政拨款	75	75	75	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	供销社综合市场雨污分流、小吃市场提升改造前期费用和南京雨花台西善桥门店后续提升改造费用			供销社综合市场雨污分流、小吃市场提升改造前期费用和南京雨花台西善桥门店后续提升改造费用					
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	院内综合市场雨 污分流、小吃市 场提升改造	1 个	1 个	20	20		
		质量指标	建设合格率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	支付时效	2022 年 12 月底之前	2022 年 12 月底 之前	10	10		
		成本指标	严格执行各项财 务制度及支出标 准，控制在预算 安排范围之内	75 万元	75 万元	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	院内小吃市场等 综合利用率	100%	100%	10	10		
		社会效益 指标	安置就业人数	≥10	≥10	10	10		
		生态效益 指标	无			10	10		
		可持续影 响指标	推进乡村振兴	持续增长	持续增长	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

# 丹凤县基层社提升改造项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		商洛市丹凤县基层社提升改造项目						
主管部门		丹凤县供销合作社		实施单位		丹凤县城关供销合作社		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	59	59	59	10	100%		
	其中：当年财政拨款	59	59	59	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	新建一层砖混结构传统市场一座，建筑面积 600 平方米。主要包括土建工程、装饰装修、附属基础设施、绿化亮化工程及相关设备购置。项目建成达产后年营业收入可达 500 万元，利润 60 万。通过项目的实施，可带动产业发展，解决当地农特产品销售问题。惠及农户 3000 多户，主要农产品种植户人均增收 500 多元。			新建一层砖混结构传统市场一座，建筑面积 600 平方米。主要包括土建工程、装饰装修、附属基础设施、绿化亮化工程及相关设备购置。项目建成达产后年营业收入可达 500 万元，利润 60 万。通过项目的实施，可带动产业发展，解决当地农特产品销售问题。惠及农户 3000 多户，主要农产品种植户人均增收 500 多元。				
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	提升改造基层社数量(个)	1	1	20	20	
		质量指标	022 年省级“新网工程”项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设的实施期(月)	2022 年 12 月底之前	2022 年 12 月底之前	11 个月	11 个月	
		成本指标	基层组织建设改造类项目成本(万元)	196.65	196.65	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	基层组织建设实现销售收入(万元)	150	150	10	10	
		社会效益指标	开展农民技术培训(人次)	200	200	10	10	
		生态效益指标	建设中环保、环评达标率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目执行人员稳定性(人)	3	3	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

#### (四) 中省市上级专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县供销合作社决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0914-3322789)

## 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度无政府性基金预算
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无有资本经营预算
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年度无“三公”经费收支

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：

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	559.20	一、一般公共服务支出	24	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5		五、教育支出	28	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	
	8		八、社会保障和就业支出	31	21.14
	9		九、卫生健康支出	32	30.62
	10		十、节能环保支出	33	
	11		十一、城乡社区支出	34	
	12		十二、农林水支出	35	
	13		十三、交通运输支出	36	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	
	15		十五、商业服务业等支出	38	495.81
	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区支出	40	
八、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	
	19		十九、住房保障支出	42	11.45
<b>本年收入合计</b>	20	559.20	<b>本年支出合计</b>	43	559.20
使用非财政拨款结余	21		结余分配	44	
年初结转和结余	22		年末结转和结余	45	
<b>总计</b>	23	559.20	<b>总计</b>	46	559.20

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。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：

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								
208		21.14	21.14					
20805		21.14	21.14					
2080505		14.46	14.46					
2080506		6.68	6.68					
210		30.62	30.62					
21004		20.00	20.00					
2100410		20.00	20.00					
21011		10.62	10.62					
2101101		10.62	10.62					
216		495.81	495.81					
21602		446.00	446.00					
2160201		167.89	167.89					
2160299		278.10	278.10					

21699	49.81	49.81					
2169999	49.81	49.81					
221	11.45	11.45					
22102	11.45	11.45					
2210201	11.45	11.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：

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							
208		559.02	231.11	327.91			
20805		21.14	21.14				
2080505		21.14	21.14				
2080506		14.46	14.46				
210		6.68	6.68				
21004		30.62	30.62				
2100410		20.00	20.00				
21011		20.00	20.00				
2101101		10.62	10.62				
216		10.62	10.62				
21602		495.81	167.89	327.91			
2160201		446.00	167.89	278.10			
2160299		167.89	167.89				



21699	278.10		278.10			
2169999	49.81		49.81			
221	49.81		49.81			
22102	11.45	11.45				
2210201	11.45	11.45				
	11.45	11.45				

注：本表反映部门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：万元

部门：

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	559.02	一、一般公共服务支出	26				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29				
	5		五、教育支出	30				
	6		六、科学技术支出	31				
	7							
	8				21.14	21.14		
	9				30.62	30.62		
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15				495.81	495.81		
	16							
	17							
	18							
	19				11.45	11.45		
<b>本年收入合计</b>	20		<b>本年支出合计</b>	45				
年初财政拨款结转和结余	21		年末财政拨款结转和结余	46				
一般公共预算财政拨款	22			47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
<b>总计</b>	25		<b>总计</b>	50				

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：

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		559.02	231.11	327.91
208		21.14	21.14	
20805		21.14	21.14	
2080505		14.46	14.46	
2080506		6.68	6.68	
210		30.62	30.62	
21004		20.00	20.00	
2100410		20.00	20.00	
21011		10.62	10.62	
2101101		10.62	10.62	
216		495.81	167.89	327.91
21602		446.00	167.89	278.10
2160201		167.89	167.89	
2160299		278.10		278.10
21699		49.81		49.81
2169999		49.81		49.81
221		11.45	11.45	
22102		11.45	11.45	
2210201		11.45	11.45	

注：本表反映部门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

部门:

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	144.63	302	商品和服务支出	85.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.67	30201	办公费	29.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.61	30202	印刷费	6.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.46	30206	电费	1.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.68	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.45	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.47	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.73	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		145.90			公用经费合计		85.21	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

（无）