

柴桑区供销社部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 柴桑区供销社部门概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 柴桑区供销社部门概况

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及区委、区

政府的方针、政策，向区委、区政府反映农民社员的要求；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设；维护各基层社、

直属公司、商办厂的合法权益。

（二）制定全区供销社的发展战略和发展规划，指导全供销社的改革与发展。

（三）按政府的授权对重要农副产品、农业生产资料、烟花爆竹、再生资源

收购和社办工业及农村商业、饮食服务业的经营进行指导，大方开拓农村市场，

促进城乡经济一体化、农业生产化进程，完善社会化服务体系，引导农民有组织

地进入市场。

（四）负责指导本系统供销社组织、队伍建设和人力资源开发，不断提高农

民社员和职工队伍素质，贯彻民主办社原则，加强系统的组织联合与合作。

（五）负责区供销社直属企业社有资产的经营管理。保障直属企业社有资产的保值增值。

（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

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，包括：九江市柴桑区供销合作社联合社。根据上述职责，区供销合作社联合社机关内设机构设置为 7 个：办公室、监事会办公室、人事股、合作经营指导股、财务审计股（社有资产管理委员会办公室）、烟花爆竹安全保卫股、农村合作经济组织及电商金融服务政策研究室。

本部门 2022 年年末实有人数 16 人，其中在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末遗属人员 2 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 34 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：九江市柴桑区供销社联合社		2022年度		公开01表	
收 入		支 出		金额单位：万元	
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	487.96	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	16.21	八、社会保障和就业支出	39	17.01
	9		九、卫生健康支出	40	9.47
	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	455.69
	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	22.00
	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	504.17	本年支出合计	58	504.17
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	504.17	总计	62	504.17
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。					
— %d —					

收入决算表											公开02表
编制单位：九江市柴桑区供销合作社联合社				2022年度							金额单位：万元
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
科目名称											
支出功能分类科目编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	504.17	487.96	0.00	0.00	0.00	0.00	16.21	
208			社会保障和就业支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	17.01	17.01	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	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004			公共卫生	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007			计划生育事务	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799			其他计划生育事务支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216			商业服务业等支出	455.69	439.48	0.00	0.00	0.00	0.00	16.21	
21602			商业流通事务	422.69	406.48	0.00	0.00	0.00	0.00	16.21	
2160201			行政运行	392.69	376.48	0.00	0.00	0.00	0.00	16.21	
2160299			其他商业流通事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21699			其他商业服务业等支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2169999			其他商业服务业等支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222			粮油物资储备支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22205			重要商品储备	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220504			化肥储备	22.00	22.00	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。											
— %d —											

支出决算表									
编制单位：九江市柴桑区供销合作社联合社				2022年度			公开03表 金额单位：万元		
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									
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计						
				504.17	419.17	85.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.01	17.01	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	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	455.69	392.69	63.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	422.69	392.69	30.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	392.69	392.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
22205			重要商品储备	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2220504			化肥储备	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。									
				— %d —					

财政拨款收入支出决算总表

- %d -

一般公共预算财政拨款支出决算表

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。

- %d -

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：九江市柴桑区供销合作社联合社			2022年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	232.93	302	商品和服务支出	56.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.87	30201	办公费	4.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.91	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.70	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	310	资本性支出	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.36	30206	电费	1.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.41	31002	办公设备购置	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.29
30111	公务员医疗补助缴款	6.61	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	1.04	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.90	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.04	30215	会议费	0.17	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.59	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.25	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.28	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.99	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	93.50	30229	福利费	6.01	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	10.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.19	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.81	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		344.97	公用支出合计					57.99
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								
				- %d -				

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
编制单位：九江市柴桑区供销合作社联合社				2022年度			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
支出功能分 类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
注：本表反映部门(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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。									
— %d —									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
编制单位：九江市柴桑区供销合作社联合社					2022年度		公开08表 金额单位：万元		
项 目					合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次		1	2	3		
			合计						
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。									
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。									
					— %d —				

财政拨款“三公”经费支出决算表

		2022年度		公开09表
编制单位：九江市柴桑区供销合作社联合社				金额单位：万元
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	2.00	1.59	1.59
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	2.00	1.59	1.59
（1）国内接待费	7	-----	-----	1.59
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）人次数（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	-----	-----	8
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	123
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）。				
— %d —				

国有资产占用情况表

编制单位：九江市柴桑区供销合作社联合社		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。			
		- %d -	

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 504.17 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 51.67 万元，下降 9.30 %；本年收入合计 504.17 万元，较 2021 年增加 80.12 万元，增长 18.89 %，主要原因是：2022 年绩效发放。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 487.96 万元，占 96.78 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 16.21 万元，占 3.21 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 504.17 万元，其中本年支出合计 504.17 万元，较 2021 年减少 51.67 万元，下降 9.30 %，主要原因是：2021 年有年初结转结余，2022 年无年初结转结余；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，增长 0 %，主要原因是：两年年末均无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 419.17 万元，占 83.14 %；项目支出 85 万元，占 16.86 %；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

362.32 万元，决算数为 487.96 万元，完成年初预算的 134.68 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 17.01 万元，决算数为 17.01 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：预算完全执行。

（二）商业服务业等支出年初预算数为 323.31 万元，决算数为 439.48 万元，完成年初预算的 135.93 %，主要原因是：商业流通事务支出增加，项目支出增加。

（三）粮油物资储备支出年初预算数为 22 万元，决算数为 22 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：预算完全执行。

（四）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 9.47 万元，主要原因是：疫情防控，政府预算调整到本单位支出。

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 402.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 232.93 万元，较 2021 年增加 43.75 万元，增长 18.78 %，主要原因是：基本工资增加，津贴补贴增加，奖金增加。

（二）商品和服务支出 56.27 万元，较 2021 年增加 28.44 万元，增长 102.19 %，主要原因是：工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 112.04 万元，较 2021 年减少 62 万元，下降 35.62 %，主要原因是：生活补贴支出减少，无代缴社会保险费支出。

（四）资本性支出 1.72 万元，较 2021 年增加 1.72 万元，增加 100%，主要原因是：办公设备购置。

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 1.59 万元，决算数为 1.59 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较 2021 年增加 0.98 万元，增长 160.66 %，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 100 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无因公出国（境）事项。决算数较全年预算数一样的主要原因是：无因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.59 万元，决算数为 1.59 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较 2021 年增加 0.98 万元，增长 160.66 %，主要原因是：公务接待批次增加，接待人数增加。决算数较全年预算数一样的主要原因是：预算完全执行。全年国内公务接待 8 批，累计接待 123 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：商务接待。

（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 100 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：本单位无公务用车；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 100 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：本单位无公务用车。

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 57.99 万元，较上年决算数增加 30.16 万元，增长 108.37 %，主要原因是：办公费增加，维修费增加，工会经费增加，其他交通费用增加。

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 1.43 万元，其中：政府采购货物支出 1.43 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 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为0。

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 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 56.039 万元，占项目支出总额的 65.93 %。

组织对“疫情防控”、“柴桑区深化供销合作社综合改革专项资金”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 56.039 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金管理严格，使用合规，专款专项，及时拨付到位。2022 年度供销社 3 个项目能够按照要求、对照标准进行实施，并且制定了长效的管理制度，严格资金使用，自评综合打分均为 100 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 362.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，执行情况，2022 年部门决算数 504.17 万元，其中基本支出 418.17 万元，包含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等，项目支出 85 万元（含上年市级项目未使用资金 30 万元），部门本年度无结转结余。预

算完成率超过 100%，结转结余率为 0。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、本部门项目绩效目标情况。

2022年本部门共有3个项目，项目名称分别是疫情防控、淡季储肥、柴桑区深化供销合作社综合改革专项资金。疫情防控项目的预期目标是完成政府安排的疫情防控任务。淡季储肥的项目预期是缓解化肥常年生产，季节使用的矛盾，保障春耕用肥供应。柴桑区深化供销合作社综合改革专项资金项目的预期目标是深化供销合作社综合改革。这三个项目的绩效目标都已完成。

二、单位自评工作开展情况。

本单位按期对该三个项目进行了绩效自评，较好地完成了项目绩效自评工作。根据区财政局《关于开展2022年度部门整体及预算项目支出执行情况绩效自评工作的通知》（柴财绩【2023】2号），健全绩效评价常态化机制，增强部门及资金使用单位绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，提高资金使用效益。

三、综合评价结论。

项目依照区级的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求相关；项目资金到位及时拨付，项目实施按计划进行。我社对2022年3个项目支出情况进行了认真自评，自评得分均为100分。对部门整体支出进行评价，自评得分97分。

四、绩效目标完成情况总体分析。

绩效目标中的产出指标(数量、质量、时效、成本)、效益指标(经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响)、满意度的实际完成值均与年初指标值相符。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

已按时将绩效自评结果上报一体化平台，项目绩效自评报告将依据政府相关规定按要求公开，接受社会各界人士监督，以便我单位更好的服务社会，为群众办实事，为农服务。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		淡季建肥						
主管部门		九江市柴桑区供销社合作社		实施单位		九江市柴桑区供销社合作社		
资金执行情况								
		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	22	22	22	10	100	10	
	其中:财政拨款	22	22	22	-	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				完成实际情况		
		缓解化肥常年生产、季节使用的矛盾,保障春耕用肥供应				项目已完成		
绩效目标								
	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	完成建备量	=3000 吨	3000	10	10	
		质量	储备化肥质量	合格	100	10	10	
		时效	项目开展及时性	及时	100	10	10	
		成本	项目成本控制	<=22 万	22	10	10	
	效益指标	经济效益	项目承建	增加	100	10	10	

			单位营业收入显著增加						
		社会效益	满足农民对化肥价格预期	满足	100	10	10		
		生态效益	减少对环境地污染	减少	100	10	10		
		可持续影响	持续提升农货等重要物资供给保障能力	提升	100	10	10		
	满意度	满意度	服务对象满意度	>=90%	100	10	10		
总计						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		荣桑区深化供销合作社综合改革专项资金						
主管部门		九江市荣桑区供销合作社联合社			实施单位		九江市荣桑区供销合作社联合社	
资金执行情况								
		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	33	33	33	10	100	10	
	其中:财政拨款	33	33	33	-	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				完成实际情况		
		深化供销合作社综合改革				项目已完成		
绩效目标								
	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	扶持项目数量(个)	5个	8	10	10	
		质量	项目验收合格率(%)	100%	100	10	10	
		时效	项目开展及时性	100%	100	10	10	
		成本	奖补资金总额	33万	33	10	10	

	效益指标	经济效益	项目承建单位营业收入显著增加	增加	100	10	10	
		社会效益	建立合作社品牌整体影响力	建立	100	10	10	
		生态效益	提高城乡再生资源环保服务能力	提高	100	10	10	
		可持续影响	持续提升农货、生活必需品等重要物资供给保障能力	提升	100	10	10	
	满意度	满意度	项目建设单位负责人满意程度	100%	100	10	10	
总计						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“疫情防控”、“淡季储肥”、“柴桑区深化供销合作社综合改革专项资金”项目部门评价报告：

柴桑区供销社部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、 疫情防控项目

项目背景：柴新冠指发〔2022〕7号文件《关于调整新冠疫情防控包保责任单位的通知》

主要内容：为进一步明确尚客优酒店隔离点疫情综合防控工作职责，强化联防联控工作机制，做实做细各项工作措施，扎实有效防范应对隔离点疫情防控工作。

实施情况：切实扛起疫情防控包保责任，加强对疫情防控工作的领导。各包保责任人要坚决按照疫情防控指挥部的部署要求，做到人员到位、履职到位。

资金投入：1.03万

使用情况：资金管理严格，使用合规，专款专项，及时拨付到位。

2、 淡季储肥项目

背景：九供字【2019】23号关于印发九江市市级化肥淡季商业储备管理办法的通知

主要内容：规范化肥淡季商业储备工作，缓解化肥常年生产，季节使用的矛盾，保障春耕用肥供应。完成化肥储备 5000 吨

实施情况：由九江同创农资经营部与沙河供销社生资门市部共同完成化肥储备任务 5000 吨。

资金投入：22 万

使用情况：资金管理严格，使用合规，专款专项，及时拨付到位。

3、柴桑区深化供销合作社综合改革专项资金项目

项目背景：九县办字【2017】88 号县委办公室 县人民政府办公室关于印发《关于深化供销合作社综合改革实施方案》的通知。

主要内容：深化供销社综合改革，支持供销合作社“三社”建设。整合涉农财政资金，每年设立适当财政引导扶持基金，支持供销合作社“三社”建设。

实施情况：总共有 8 个项目实施主体（内容），分别是气流纺升级改造、新城供销社维修改造、柴永供销社维修改造、九江朝扬种养殖专业合作社、九江陶公茶叶专业合作社、九江仙之居生态旅游开发有限公司、九江映湖种养专业合作社、柴桑鑫庆种养专业合作社。

资金投入：33 万

使用情况：资金管理严格，使用合规，专款专项，及时拨付到位。

（二）包括总体目标和阶段性目标

支持本市、区供销合作社在农村现代流通网络体系建设、服务城乡统筹建设及农业现代化、农业社会化服务体系建

设中的发挥作用。支持九江地区供销系统惠农服务中心建设、为农服务建设、农产品流通体系建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、目的:加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系,促进公共财政阳光化,提高财政资金使用效益。

2、对象:项目工作的资金投入和工作效果。

3、范围:1、疫情防控项目资金、2、淡季储肥项目资金 3、柴桑区深化供销合作社综合改革专项资金项目资金

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则:客观、科学、公正的原则。

2、评价指标体系:设定产出指标、效益指标和满意度指标 3 个一级指标,每个指标下设二级指标和三级指标。

3、评价方法:自评

4、评价标准:详见预算一体化系统绩效管理项目自评表

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程包括准备、实施、总结三个过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

在项目资金使用方面,全年资金执行率为 100%,得 10 分,绩效指标得分 90 分,项目自评总分均为 100 分。2022 年度供销社 3 个项目能够按照要求、对照标准进行实施,并且制定了长效的管理制度,严格资金使用,自评综合打分均为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据区财政局对 2022 年专项资金安排总要求,科学安排全年项目,坚持统筹协调、均衡合理安排项目。

（二）项目过程情况

1. 认真开展前期工作:我社组织相关人员参加培训,熟悉相关政策规定,领会绩效评价文件精神。
2. 认真制定评价方案:绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量,我社根据项目的实际情况及特点制定出一套与项目绩效目标关联度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标。
3. 认真开展绩效评价:为确保绩效评价工作落到实处,取得成效,我社严格按照实施方案的要求,认真组织开展了绩效评价,并按照规定如实填报数据、认真开展自评,经过对比、分析,形成了 2022 年度项目资金绩效自评报告。

（三）项目产出情况

1. 数量指标得分情况分析

疫情防控项目：项目数量 1 个

淡季储肥项目：完成储备量 5000 吨

柴桑区深化供销合作社综合改革专项资金项目：扶持项目数量 8 个

2. 质量指标得分情况分析

疫情防控项目：项目质量良好

淡季储肥项目：储备化肥质量合格

柴桑区深化供销合作社综合改革专项资金项目：项目验收合格率为合格

3. 时效指标得分情况分析

疫情防控项目：及时

淡季储肥项目：项目开展及时

柴桑区深化供销合作社综合改革专项资金项目：项目开展及时

4. 成本指标得分情况分析

疫情防控项目：1.039 万

淡季储肥项目：22 万

柴桑区深化供销合作社综合改革专项资金项目：33 万

（四）项目效益情况

三个项目的经济效应、社会效益、生态效益与可持续影响均达标

第四部分 名词解释

“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。

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。

第五部分 附 件