

兴县供销社联合社

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、研究制定和组织实施兴县供销社系统的发展战略和规划，实施兴县供销系统的改革与发展，参与基层供销社和直属企业的领导班子建设。
- 2、向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，争取扶持政策，维护供销社的合法权益。负责社有资产的管理和监督，确保社有资产保值增值。
- 3、指导全县基层供销社的业务活动，指导本系统参与和推动农业产业化经营，引导帮助农民发展商品生产和有组织地进入市场，加强系统内外的联合与合作。
- 4、指导基层供销社发挥人才、信息、科技、资产的优势，实行开放办社，协调与有关部门的合作，为城乡经济服务。
- 5、宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，指导兴县供销系统加强精神文明建设。
- 6、参与上级社组织的经济交流活动，发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系。
- 7、做好下属企业和基层社各项保障及稳定工作。

二、机构设置情况

兴县供销合作社联合社为县政府下属的参照公务员法管理的事业单位，下设办公室、财务股、政工股、基层股、综合股5个股室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴县供销合作社联合社

2022年度

金额单位：元

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	1.00	6209267.36	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	372583.17
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	51689.28
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	5679778.91
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	105216.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	6209267.36	本年支出合计	58.00	6209267.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	6209267.36	总计	62.00	6209267.36

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：兴县供销合作社联合社

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

说明：本表无数据

支出决算表

公开03表

部门名称：兴县供销合作社联合社

2022年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴县供销合作社联合社

2022年度

金额单位：元

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	6209267.36	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	372583.17	372583.17		
	9		九、卫生健康支出	41	51689.28	51689.28		
	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				
	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	5679778.91	5679778.91		
	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	105216.00	105216.00		
	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	6209267.36	本年支出合计	59	6209267.36	6209267.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	6209267.36	总计	64	6209267.36	6209267.36		

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

部门名称：兴县供销合作社联合社

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1.00	2.00	3.00
	合计			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：兴县供销合作社联合社

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1210682.45	1210682.45	302	商品和服务支出	4374680.91	4374680.91	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	450366.00	450366.00	30201	办公费	27000.00	27000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	312751.00	312751.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	23129.00	23129.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	121188.00	121188.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93798.83	93798.83	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	51849.79	51849.79	30207	邮电费			30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	51689.28	51689.28	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	694.55	694.55	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	105216.00	105216.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	623904.00	623904.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	226240.00	226240.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		————	313	对社会保障基金补助		————
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	347664.00	347664.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费	50000.00	50000.00	30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	10000.00	10000.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	9082.00	9082.00	31005	基础设施建设			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			31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	35700.00	35700.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	4292898.91	4292898.91	31010	安置补助						
人员经费合计		1834586.45	1834586.45	公用经费合计										4374680.91	4374680.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：兴县供销合作社联合社

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴县供销合作社联合社

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：兴县供销合作社联合社

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县供销合作社联合社

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,209,267.36元、支出总计6,209,267.36元。与2021年相比，收入总计减少3,160,210.71元，下降33.73%，支出总计减少3,160,210.71元，下降33.73%。主要原因是2021年度含2020年度企业职工垫缴单位部分养老金收入，2021年度含2020年度企业职工垫缴单位部分养老金支出

。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,209,267.36元，其中：

财政拨款收入0.00元，占比0.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,209,267.36元，其中：

基本支出0.00元，占比0.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

兴县供销合作社联合社2022年度财政拨款收入总计6,209,267.36元，支出总计6,209,267.36元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少3,160,210.71元，下降33.73%，财政拨款支出总计减少3,160,210.71元，下降33.73%。主要原因是2021年度收入含2020年企业职工垫缴单位部分养老金收入，2021年度支出含2020年企业职工垫缴单位部分养老金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

兴县供销合作社联合社2022年财政拨款决算支出6,209,267.36元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少3,160,210.71元，下降33.73%。主要原因是2021年财政拨款支出含2020年企业职工垫缴单位部分养老

金。其中，人员经费1,834,586.45元，占比29.55%；日常公用经费4,374,680.91元，占比70.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

兴县供销合作社联合社2022年度财政拨款支出6,209,267.36元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)372,583.17元，占比6.00%；
卫生健康支出(类)51,689.28元，占比0.83%；
商业服务业等支出(类)5,679,778.91元，占比91.47%；
住房保障支出(类)105,216.00元，占比1.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

兴县供销合作社联合社2022年度财政拨款支出年初预算6,209,267.36元，支出决算6,209,267.36元，完成年初预算的100.00%。其中：

2022年初预算与2022年支出决算一致

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县供销合作社联合社2022年度财政拨款基本支出6,209,267.36元，其中：人员经费1,834,586.45元，主要包括人员经费1,834,586.45元，主要包括工资福利支出1210682.45元；对个人和家庭的补助623904元。；公用经费4,374,680.91元，主要包括商品和服务支出4374680.91元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运维费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运维费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

兴县供销合作社联合社2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

兴县供销合作社联合社截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是本单位无国有资产暂用情况；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，兴县供销合作社联合社部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金4676898.91元，占本部门（单位）项目支出总额的75%，其中一般公共预算项目支出4676898.91元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度兴县供销合作社联合社部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4676898.91元，其中一般公共预算支出4676898.91元、政府性基金预算支

出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对2022年维稳解困资金等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金4676898.91元，其中一般公共预算支出4676898.91元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符。。

(2) 项目绩效自评结果

兴县供销合作社联合社部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无“中”和“差”项目。涉密项目除外。

兴县供销合作社联合社部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金4676898.91元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无“中”和“差”项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年居民碘盐免费供应资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2150000，执行数为2150000元，执行率为100%。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县供销合作社联合社部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县供销合作社联合社部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为6,209,267.36元，执行数为6,209,267.36元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是部门（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。；二是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。发现的主要问题及原因：一是管理制度有待完善；二是支付进度有待提高。下一步改进措施：一是加强部门管理制度；二是合理提高支付进度。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《2022年居民碘盐免费供应资金项目绩效评价表》详见附件

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。
- 九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目名称		2022年居民碘盐免费供应资金							
主管部门及代码		058-兴县供销合作社联合社				预算单位	58001-兴县供销合作社联合社		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	2150000	2150000	2150000		2150000				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成全县居民的碘盐免费发放				完成全县居民碘盐免费发放, 每人7小袋				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障碘盐免费供应人数	=286000人	=286000人	=286000人	10	10	
			碘盐供应数量	=808吨	=808吨	=800吨	10	8	实际购置800吨足够发放
		质量指标	供应碘盐质量	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	是否及时发放碘盐	是	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	购置碘盐支出	按市场价格	按市场价格	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节省群众购盐开支	切实有效	切实有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	居民免费足量吃盐	有保障	有保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	是否促进人的健康发展	是	是	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续消除碘缺乏病, 提高人口素质	提高	提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	全县居民满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10		
总分							100	98优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据兴县人民政府居民碘盐免费供应实施方案(兴政办发[2021]24号)文件精神, 年初预算215万元实施购置碘盐808吨并进行全县居民免费发放					
		产出情况及分析		供应人数全县28.6万人, 碘盐供应数量800吨					
		效益情况及分析		全县居民免费足量吃盐有保障, 为提高人口素质, 持续消除碘缺乏病做出贡献。					
		满意度情况及分析		全县居民免费吃盐, 对政府惠民政策非常满意。					
	主要经验做法		一是按政策做好人口调查, 做好预算购买碘盐; 二是严格执行公开采购, 采购合格碘盐; 三是发放到各乡镇, 凭户口本发放免费碘盐券。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

项目名称		供销社2021年培育壮大项目绩效评价费							
主管部门及代码		058-兴县供销合作社联合社				预算单位	58001-兴县供销合作社联合社		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
年度目标		实际完成情况							
项目年度绩效目标		对2021年培育壮大项目进行全面绩效评价, 出具绩效评价报告。				全部完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标	培育壮大绩效评价包含项目数	=4个	=4个	=4个	20	20		
	产出指标	质量指标	绩效评价质量	真实合格	真实合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	绩效评价是否及时	是	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	绩效评价支出	按规定业务量	按规定业务量	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善项目建设, 后续项目实施指导意义	提高	提高	达成预期指标	20	20	
可持续影响指标		是否全面反映项目目标完成情况以及具有参考指导意义	是	是	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10		
总分						90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	对2021年培育壮大项目进行全面绩效评价, 并出具绩效评价报告, 已全部完成并付款。						
		产出情况及分析	培育壮大绩效评价包含项目数4个; 保质保量完成;						
		效益情况及分析	完善项目建设, 后续项目实施指导意义						
		满意度情况及分析	项目建设单位满意度 ≥95%						
	主要经验做法		实施项目过程前要做好详细规划等前期工作, 便于实施过程中更顺利的进行。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施过程中管理不明确, 导致实施进度较慢						
	下一步改进措施及管理建议		需进一步完善并规范项目实施流程及管理						