

2022年度

井研县供销社联合社

部门决算

# 目录

公开时间：2023年 9 月 21 日

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	32
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、宣传党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关农村经济工作的方针、政策。

2、研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的发展和改革。

3、按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品及其他商品经营进行组织、协调和行业管理。

4、指导全县农村流通型合作经济发展，扶持发展各类专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设和推动农业产业经营，指导全县供销合作社的业务活动，开拓城乡市场。

5、指导全县供销社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社与社之间的关系，发挥群体联合优势。

6、向政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见、要求，维护农民社员和县社及基层供销社的合法权益。

7、管理和运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人职能，监督社有资产保值增值，并按照出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

8、指导基层供销合作社完成社员股金兑付工作。

9、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

井研县供销合作社联合社隶属于县政府参照公务员法管理的事业单位1个,下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

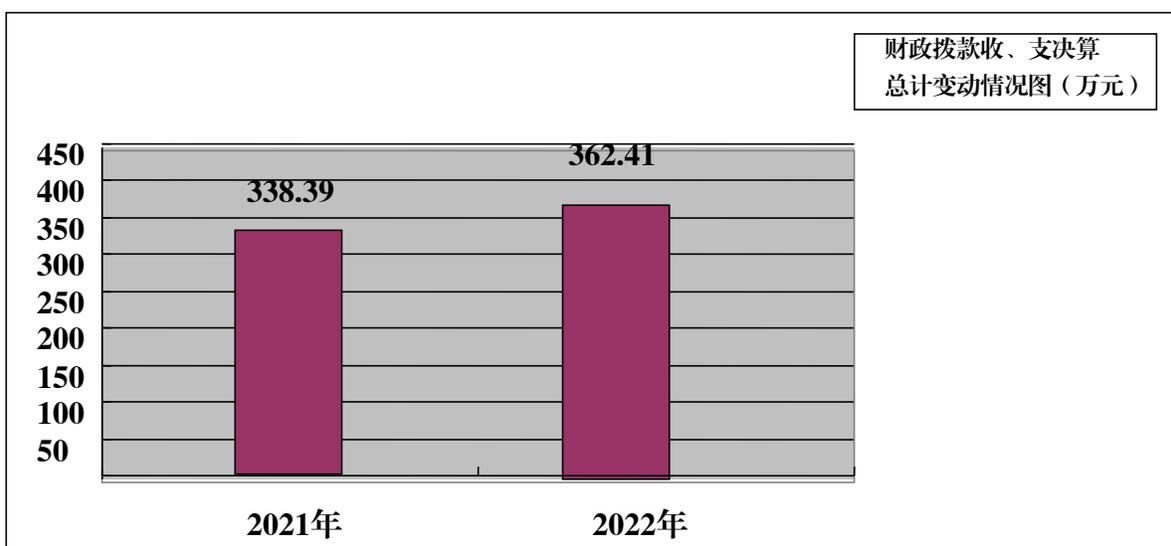
纳入井研县供销合作社联合社2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

## 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、支总计362.41万元。与2021年相比，收、支总计各增加24.02万元，增长7.1%。主要变动原因是工资福利费增加11.15万元、公用经费增加6.59万元、专项业务费用增加6.28万元。

(图1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

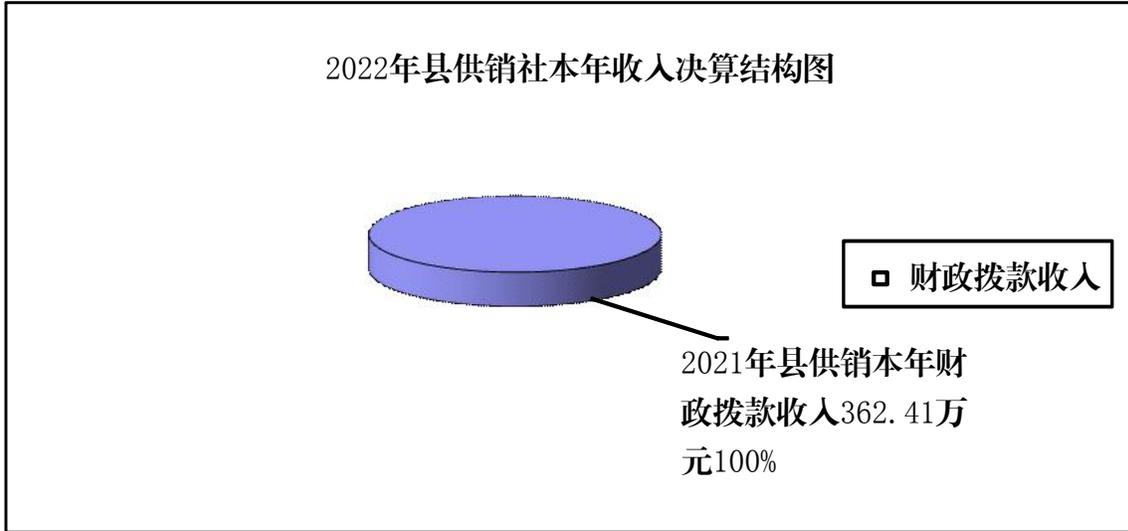


### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计362.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入362.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，

占0%。

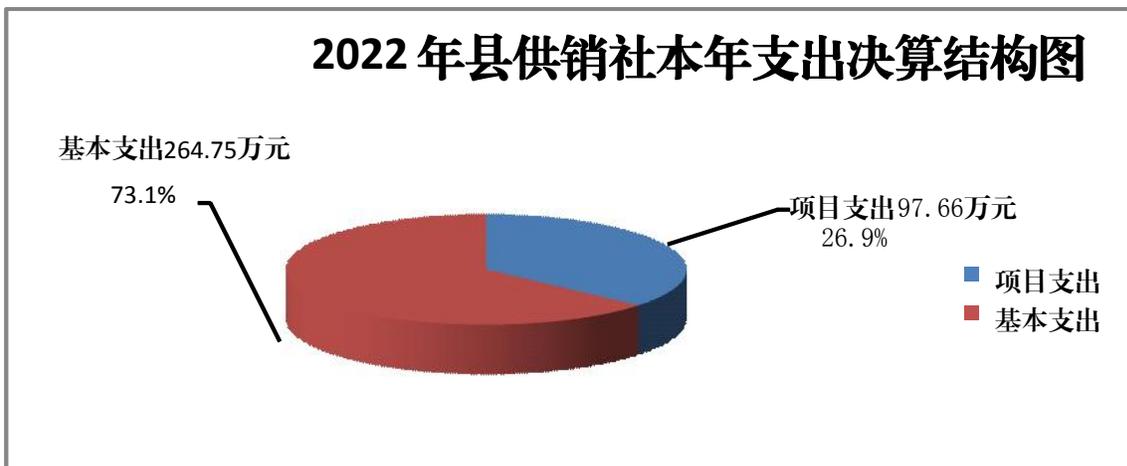
(图2: 收入决算结构图)(饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计362.41万元，其中：基本支出264.75万元，占73.1%；项目支出97.66万元，占26.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

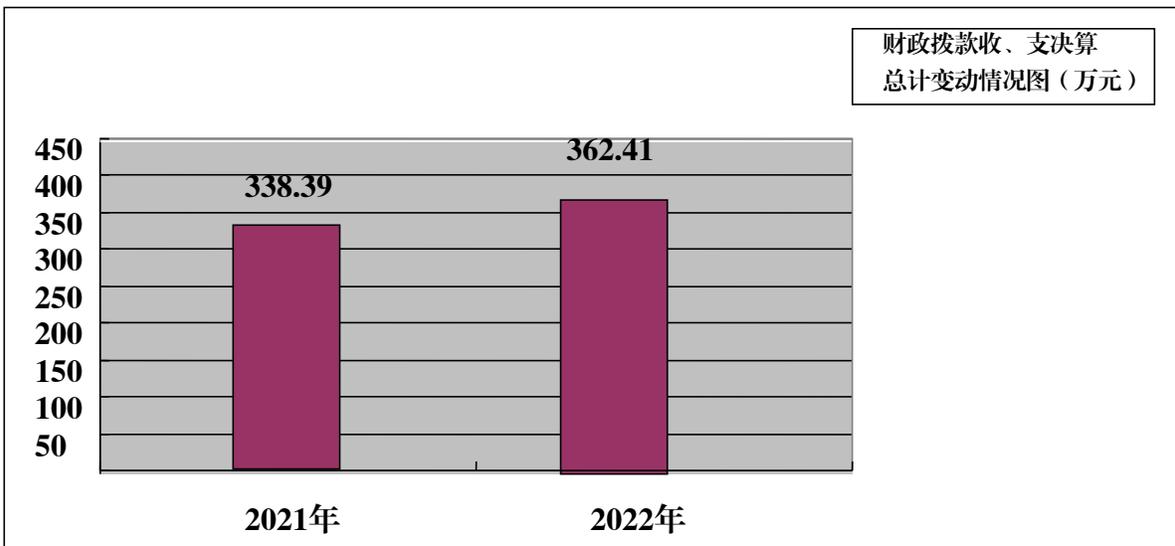
(图3: 支出决算结构图)(饼状图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计362.41万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加24.02万元，增长7.1%。主要变动原因是工资福利费增加11.15万元、公用经费增加6.59万元、专项业务费用增加6.28万元。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

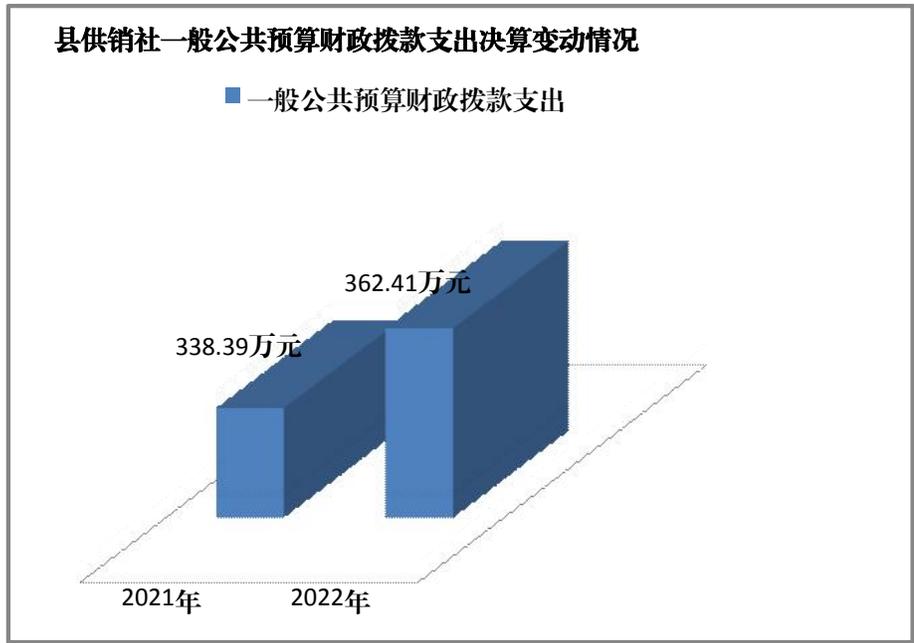


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出362.41万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.02万元，增长7.1%。主要变动原因是工资福利费增加11.15万元、公用经费增加6.59万元、专项业务费用增加6.28万元。

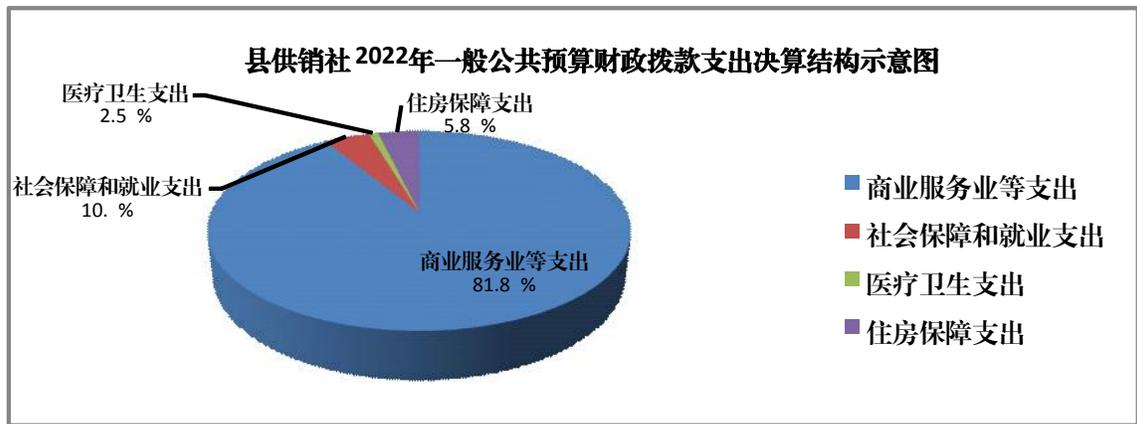
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出362.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出36.22万元，占10%；卫生健康支出8.93万元，占2.5%；商业服务业等支出296.41万元，占81.8%；住房保障支出20.85万元，占5.8%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为362.41万元，完成预算100%。其中：

1. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为296.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为36.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：支出决算为8.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为20.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出264.75万元，其中：

人员经费249.81万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费14.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

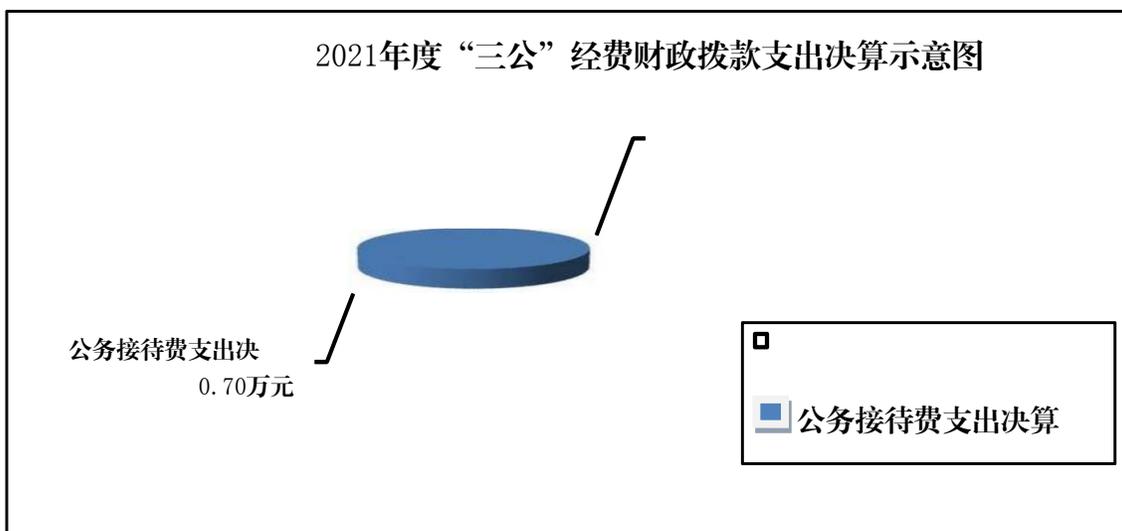
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.71万元，完成预算100%；较上年增加0.01万元，增长1.4%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待相关规定。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.71万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是本年无此项费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是规范公务用车管理制度。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于.....。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支

出。

3. **公务接待费**支出0.71万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.01万元，增长1.4%。主要原因是公务接待次数和人员略有增加。其中：

**国内公务接待**支出0.71万元。主要用于（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待10批次，72人次，共计支出0.71万元，具体内容包括省、市供销社领导调研、指导工作，市级、县外有关部门联系业务。

**外事接待**支出0万元，主要用于接待（具体项目）。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年，井研县供销合作社联合社机关运行经费支出14.94万元，比2021年增加6.59万元，增长78.9%。主要原因是其他交通费增加7.58万元。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年，井研县供销合作社联合社政府采购支出总额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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，井研县供销合作社联合社共有车辆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。其中：其他用车主要是用于。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成0部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、0等专项预算项目绩效自评报告，其中，0部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为0分，绩效自评综述：无；0专项预算项目绩效自评得分为0分，绩效自评综述：无。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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（收入类型）等。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。

10. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。。

11. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出和未单独设置项级科目的其他项目支出。。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

13. 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。

14. 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。

15. 经营支出: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发生的支出。

16. “三公”经费:指部门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。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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

17. 机关运行经费: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。

## 第四部分 附件

### 附件

#### 2022年井研县供销社部门整体绩效评价报告

##### 一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**井研县供销合作社联合社隶属于县政府参照公务员法管理的直属事业单位1个。内设4个职能股室：办公室、人事监察股、财务审计股、社务指导股。

**（二）机构职能和人员概况。**供销合作社是为农服务的合作经济组织，是推动农村经济发展和社会进步的重要力量。负责全县农业、农村、农民服务工作，参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，推进新农村现代流通服务网络建设，把供销合作社构建成运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系，努力成为农业社会化服务的骨干力量，农村现代流通的主导力量，农民专业合作的带动力量。机关编制数11人，与上年同期持平。年末实有人数13人，含离岗待退人员1人，与上年同期持平。

##### **（三）年度主要工作任务。**

###### 1、推动农业组织化，农民职业化

一是以基层社为载体，不断发展农民社员，全年新增农民社员不低于1000人，强化对职业农民的培训，吸纳更多人才充实供销队伍；二是加快农业组织化进程，全年新办农民专合社3个，农民合作社联合社1个，积极争创国家级示范专合社1个，

省级示范专合社1个；三是以粮油产业为核心，拓展社会化服务，土地托管服务面积全年新增1000亩以上。

## 2、持续深化两项改革“后半篇”文章

一是强化对已建成基层社的业务指导，切实发挥基层社服务“三农”的作用，围绕“四大产业”，积极开展土地托管、农资供应、农产品流通、农技服务、金融服务等业务；二是做好中心村基层社建设规划，2022年计划完成4个中心村基层社建设，在建制村和人口较多的大村打造星级综合服务社3个。

## 3、构建农产品高效流通体系

一是积极引进省社供销投资集团投资资金1000万，以井研农商互联集配中心建设为路径，建设井研县为农服务中心；二是积极争取省社项目资金500万，规划建设好集益镇、周坡镇2个片区为农服务中心；三是进一步发挥井研品牌农产品电商、冷链、物流中心作用，全面提升集中服务能力，强化与物流企业的合作，规划建设好农产品物流中转分解中心，持续降低井研农产品物流成本，提升井研农产品市场竞争力，农产品电商销售额保持在6000万元以上。

## 4、加强“井秀研韵”品牌宣传推广，努力提高品牌影响力和“井”字号农产品知名度

一是持续挖掘和培育井研特色农产品，推动农业产业差异化发展，抓好“三品一标”认证工作，提高品牌影响力；二是加强与新兴媒体的合作，持续开展“井秀研韵”品牌宣传推广，抓好井研特色农产品博览工作，组织井研特色农产品积极参与国家、省、市、县各类大型活动；三是积极探索新型线上销售

模式，在柑橘园区和井研县城打造共享网络直播间，组建井研本地网红团队，线上推广井研农业品牌，助推井研特色农产品、柑橘产品销售。

**（四）部门整体支出绩效目标。**2022年，县供销社将继续认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于供销社工作作出的重要指示批示精神，继续深化供销综合改革，不断做好两项改革“后半篇”文章工作任务，全力推动井研农产品高效流通，做大做强“井秀研韵”品牌，不断提高保障服务能力和增强品牌市场竞争力，强化自身建设，更好地服务于三农工作，擦亮“井研农业大县”的金字招牌，为井研争创全省乡村振兴先进示范县贡献供销力量。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况。

#### 1. 部门总体收入情况

2022年财政资金收入年初预算数194.74万元，年末决算收入数362.41万元，其中：工资福利收入233.54万元；商品服务收入14.68万元；对个人和家庭的补助收入16.27万元；资本性收入0.26万元；项目收入97.66万元。

#### 2. 部门总体支出情况

2022年财政资金支出年初预算数194.74万元，年末决算支出数362.41万元，其中：工资福利支出233.54万元；商品服务支出14.68万元；对个人和家庭的补助16.27万元；资本性支出0.26万元；项目支出97.66万元，其中涉及市级下达省级供销综

合改革及发展专项资金（基层社建设）1个，80万元。

3. 部门总体结转结余情况：本年度本单位无结转结余。

## **（二）部门财政拨款收支情况。**

### **1. 部门财政拨款收入情况**

2022年财政资金收入年初预算数194.74万元，年末决算收入数362.41万元，其中：工资福利收入233.54万元；商品服务收入14.68万元；对个人和家庭的补助收入16.27万元；资本性收入0.26万元；项目收入97.66万元。

### **2. 部门财政拨款支出情况**

2022年财政资金支出年初预算数194.74万元，年末决算支出数362.41万元，其中：工资福利支出233.54万元；商品服务支出14.68万元；对个人和家庭的补助16.27万元；资本性支出0.26万元；项目支出97.66万元，其中涉及市级下达省级供销综合改革及发展专项资金（基层社建设）1个，80万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况：本年度本单位无结转结余。

## **三、部门整体绩效分析**

### **（一）部门预算项目绩效分析。**

我单位在预决算编制中严格执行预决算编制的相关规定，按程序编报预决算，增强了预决算编制的真实性和准确性。

2022年1-12月收入、支出情况：1-12月财政拨款收入362.41万元，其中：基本支出收入拨款264.75万元，项目支出收入拨款97.66万元。1-12月财政拨款支出362.41万元，其中：基本支出264.75万元，项目支出97.66万元。本期收支差额0元。

收入、支出执行完成率100%。“三公”经费年初预算1万元，年终实际支出0.71万元，收入、支出执行完成率71%。

### 项目预算管理

1、县级化肥储备工作经费：按县委、县政府要求，对全县农业生产所需化肥量进行调查，并组织县属农资企业对我县农业生产所需化肥量进行储备，完成年储备量4万吨，满足了农业生产需求。

2、维稳及解决企业遗留问题工作经费：完成本系统原所属企业的维稳及解决遗留问题工作，对帮护村精准扶贫贫困户进行走访、扶贫工作。其中：原所属企业军转干人员13人走访、慰问；机关退休人员35人活动经费、住院慰问等；精准扶贫户15户60人。

3、乐市财政建〔2021〕127号关于下达2020-2021年省级供销综合改革及发展专项资金（基层社建设）：一是项目完成情况，我社2021年共创建基层社示范社8个，其中改造提升薄弱基层社1个，新建镇级基层社4个，村级基层社3个。经验收，8个基层社均在规定时间内达到基层社示范社建设要求。二是取得效益，在社会效益方面，进一步推进了供销综合改革，提高了供销基层治理覆盖面，扩大了供销社在农业方面的影响力，提升了基层社为农服务能力，为供销在新时代，积极参与乡村振兴和不断做好两项改革“后半篇”文章，找到了切入点，找准了工作抓手，重新擦亮了“供销”多年来的金字招牌。同时基层社示范社建设也是供销社围绕中心、服务大局的重要路径，

为井研争创乡村示范县,推动井研从农业大县向农业强县跨越,为全面建成小康和实现中华民族伟大复兴,做出了积极贡献。在经济效益方面,进一步增强了社有企业的经济实力和业务能力,发展壮大集体经济,有效带动了农户和贫困户脱贫增收,强有力支撑了当地支柱产业发展,增强了群众的获得感、幸福感,有力推动了经济社会发展。

### **(二) 部门整体履职绩效分析。**

按我社机关职能职责和2022年县委、县政府年初对我社机关工作目标任务,认真履职尽责,圆满完成各项任务,创造了一定的社会、经济效益,做到服务对象满意。

### **(三) 结果应用情况。**

我单位执行行政单位会计制度,制定了本单位内控制度和相关管理制度,对政府采购、资产管理、信息公开、绩效评价等按相关规定执行,并依法接受财政监督检查。

### **(四) 自评质量。**

良好。

## **四、评价结论及建议**

**(一) 评价结论。**我社领导高度重视财政支出绩效评价工作,安排专人按通知要求开展财政支出绩效自评工作,全面、客观的完成2022年度财政支出绩效自评工作。

**(二) 存在问题。**2022年日常公用经费实际支出与部门预算经费不足,市社和县委县政府下达的目标任务重,近年来组织井研县区域品牌农产品到全国展示工作多,所产生的费用增

加，因此本部门公用经费支出缺口加大。

**（三）改进建议。**认真做好预决算编制工作，合理细化预算编制工作，提高预算执行质量，确保全年的预算执行工作顺利完成。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

## 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 (2022年度)

部门（单位）名称		井研县供销合作社联合社	下属预算单位个数	0		
部门职责	供销合作社是为农服务的合作经济组织，是推动农村经济发展和农村社会进步的重要力量。负责全县农业、农村、农民服务工作，参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，推进新农村现代流通服务网络建设，把供销合作社建成运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系，努力成为农业社会化服务的骨干力量，农村现代流通的主导力量，农民专业合作的带动力量。					
年度履职目标	2022年，县供销社将继续认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于供销社工作作出的重要指示批示精神，继续深化供销综合改革，不断做好两项改革“后半篇”文章工作任务，全力推动井研农产品高效流通，做大做强“井秀研韵”品牌，不断提高保障服务能力和增强品牌市场竞争力，强化自身建设，更好地服务于三农工作，擦亮“井研农业大县”的金字招牌，为井研争创全省乡村振兴先进示范县贡献供销力量。					
年度重点任务	内容	主要内容 (重点工作计划)	资金构成	预算数	决算数	预算执行率
	推动农业组织化，农民职业化	一是以基层社为载体，不断发展农民社员，全年新增农民社员不低于1000人，强化对职业农民的培训，吸纳更多人才充实供销队伍；二是加快农业组织化进程，全年新办农民专合社3个，农民合作社联合社1个，积极争创国家级示范专合社1个，省级示范专合社1个；三是围绕粮油产业为核心，拓展社会化服务，土地托管服务面积全年新增1000亩以上。	一、部门整体预算总额(万元)	362.41	362.41	100.00%
	持续深化两项改革“后半篇”文章	一是强化对已建成基层社的业务指导，切实发挥基层社服务“三农”的作用，围绕“四大产业”，积极开展土地托管、农资供应、农产品流通、农技服务、金融服务等业务；二是做好中心村基层社建设规划，2022年计划完成4个中心村基层社建设，在建制村和人口较多的大村打造星级综合服务社3个。	1、资金来源： (1) 财政拨款	362.41	362.41	100.00%
	构建农产品高效流通体系	一是积极引进省社供销投资集团投资资金1000万，以井研农商互联集配中心建设为路径，建设井研县为农服务中心；二是积极争取省社项目资金500万，规划建设好集益镇、周坡镇2个片区为农服务中心；三是进一步发挥井研品牌农产品电商、冷链、物流中心作用，全面提升集中服务能力，强化与物流企业的合作，规划建设好农产品物流中转分解中心，持续降低井研农产品物流成本，提升井研农产品市场竞争力，农产品电商销售额保持在6000万元以上。	(2) 其他资金	0.00	0.00	#DIV/0!
	加强“井秀研韵”品牌宣传推广，努力提高品牌影响力和“井”字号农产品知名度	一是持续挖掘和培育井研特色农产品，推动农业产业差异化发展，抓好“三品一标”认证工作，提高品牌影响力；二是加强与新兴媒体的合作，持续开展“井秀研韵”品牌宣传推广，抓好井研特色农产品博览工作，组织井研特色农产品积极参与国家、省、市、县各类大型活动；三是积极探索新型线上销售模式，在柑橘园区和井研县城打造共享网络直播间，组建井研本地网红团队，线上推广井研农业品牌，助推井研特色农产品、柑橘产品销售。	2、资金结构： (1) 基本支出	264.75	264.75	100.00%
	化肥储备	保证全县农业生产化肥储备、供给	(2) 项目支出	97.66	97.66	100.00%
	维稳及解决企业遗留问题	做好全系统军转干、离退休人员、伤残军人的维稳工作	二、年末在职人数：	13	内设机构数	4
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
产出指标	数量指标	市、县目标任务	100%	100%		
		基层社建设	4个	4个		
		购、销值	100%	100%		
	质量指标	年度预算执行率	100%	100%		
		时效指标	按时间节点完成	100%	100%	
效益指标	经济效益指标	财政拨款完成目标任务	100%	100%		
	社会效益指标	为农服务功能增强	≥95%	≥95%		
	生态效益指标	行业水平提高	100%	100%		
满意度指标	满意度指标	群众满意	≥95%	≥95%		

# 部门（单位）预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	维稳及解决企业遗留问题工作经费		项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/>			
主管部门			实施单位	井研县供销合作社联合社			
计划开始日期	2022 年 1 月 1 日		计划完成日期	2022 年 12 月 31 日			
项目资金 (万元)	项目资金总额(万元)	5.00	资金构成(万元)		预算数	决算数	预算执行率
	其中: 财政资金	5.00	其中: 当年财政拨款	上级资金			#DIV/0!
	其他资金			县级配套	5.00	5.00	100.00%
	项目已执行资金(万元)	5.00	上年结转	上级资金			#DIV/0!
	其中: 财政资金	5.00		县级配套			#DIV/0!
	其他资金		其他资金				#DIV/0!
项目绩效目标	项目总目标(2022 年--2022 年)			年度总体目标			
	完成本系统原所属企业的维稳及解决企业遗留问题工作, 对帮扶村精准扶贫贫困户进行走访、扶贫工作			完成 2022 年度本系统原所属企业涉及军转干人员的维稳及解决企业遗留问题工作, 对帮扶村精准扶贫贫困户进行走访、扶贫工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	维护稳定	100%	100%		
			解决企业遗留问题	100%	100%		
		质量指标	完成目标任务	100%	100%		
		时效指标	2022 年度	按时间节点完成	按时间节点完成		
	成本指标	控制成本	100%	100%			
	效益指标	经济效益指标	财政拨款完成目标任务	100%	100%		
		社会效益指标	维护稳定	100%	100%		
生态效益指标	行业水平提高	良好	良好				
可持续影响指标	长期	持久	持久				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	≥95%			

# 部门（单位）预算项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	县级化肥储备工作专项经费		项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/>				
主管部门			实施单位	井研县供销合作社联合社				
计划开始日期	2022 年 1 月 1 日		计划完成日期	2022 年 12 月 31 日				
项目资金 (万元)	项目资金总额 (万元)		3.00	资金构成 (万元)		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金		3.00	其中：当年财政拨款	上级资金			#DIV/0!
	其他资金				县级配套	3.00	3.00	100.00%
	项目已执行资金 (万元)		3.00	上年结转	上级资金			#DIV/0!
	其中：财政资金		3.00		县级配套			#DIV/0!
	其他资金			其他资金				#DIV/0!
项目绩效目标	项目总目标（2022 年--2022 年）			年度总体目标				
	按县委、县政府要求，组织县属农资企业对我县农业生产所化肥量进行储备，满足农业生产需求。			按县委、县政府要求，组织县属农资企业对我县农业生产所化肥量进行储备，满足农业生产需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因		
	产出指标	数量指标	化肥储备量	化肥储备 4 万吨	化肥储备 4 万吨			
			完成目标任务	保质保量完成	保质保量完成			
		质量指标	2022 年度	按时间节点完成	按时间节点完成			
			控制成本	100%	100%			
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	财政拨款完成目标任务	100%	100%			
		社会效益指标	为农服务功能增强	为农增收	为农增收			
			行业水平提高	良好	良好			
		生态效益指标	长期	持久	持久			
	可持续发展指标	群众满意	≥95%	≥95%				
	满意度指标	服务对象满意度指标						

# 部门（单位）预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	省级供销综合改革专项资金（基层社建设）	项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/>	民生保障 <input checked="" type="checkbox"/>	基础设施 <input type="checkbox"/>	行政专项 <input type="checkbox"/>	
主管部门		实施单位	井研县供销合作社联合社				
计划开始日期	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日				
项目资金 (万元)	项目资金总额(万元)	80.00	资金构成(万元)		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	80.00	其中：当年财政拨款	上级资金	80.00	80.00	100.00%
	其他资金			县级配套			#DIV/0!
	项目已执行资金(万元)	80.00	上年结转	上级资金			#DIV/0!
	其中：财政资金	80.00		县级配套			#DIV/0!
	其他资金		其他资金				#DIV/0!
						#DIV/0!	
项目绩效目标	项目总目标（2022年--2022年）		年度总体目标				
	创建基层社示范社8个，其中改造提升薄弱基层社1个，新建镇级基层社4个，村级基层社3个。		创建基层社示范社8个，其中改造提升薄弱基层社1个，新建镇级基层社4个，村级基层社3个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	创建基层社示范社8个	100%	100%		
		质量指标	建设标准	100%	100%		
	时效指标	2022年度	按时间节点完成	按时间节点完成			
	成本指标	控制成本	100%	100%			
	效益指标	经济效益指标	财政拨款完成目标任务	100%	100%		
		社会效益指标	为农服务覆盖面	100%	100%		
	生态效益指标	行业水平提高	良好	良好			
可持续影响指标	长期	持久	持久				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%	100%			

## 附件 2

# 2022 年县级化肥储备专项资金预算项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门在该项目管理中的职能。按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品及其他商品经营进行组织、协调和行业管理。

2. 项目立项、资金申报的依据：按市供销社、县委、县政府目标任务要求，组织县属农资企业对我县农业生产所化肥量进行储备，满足农业生产需求。年化肥储备量4万吨。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。按年初市供销社、县委目标办对我社机关目标任务。

4. 资金分配的原则及考虑因素。县级化肥储备专项工作经费3万元，主要用于化肥储备工作的调研、储备、仓储安全等工作。

### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。按市供销社、县委、县政府目标任务要求，组织县属农资企业对我县农业生产所化肥量进行储备，满足农业生产需求。年化肥储备量4万吨。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：年化肥储备量4万吨，时间为2022年全年，增强为农服务功能，满足农业生产需求，达到群众满意等。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。按市供销社系统的年度考核和县级有关部门的数据收集。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

2022年县级化肥储备工作专项经费，按部门年初预算申报及县人大预算批复。

### **（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1. 资金计划。县级财政资金。

2. 资金到位。2022年县级财政拨款3万元。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出3万元。资金支付县级化肥储备工作所产生的办公费、维修维护费、差旅费等，合规合法、与预算相符，进一步提高资金使用效率。

### **（三）项目财务管理情况。**

总体评价本项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**每年2月至4月组织相关部门对全县农资市场进行专项检查2-3次，杜绝假冒伪劣农资商品流入市场，防止商家抬高市价等，有效维护农民利益。每年对本县农资企业进行化肥储备工作调研10次以上，并召集相关企业召开座谈会2次，鼓励企业淡储旺供，降低农民的生产成本。

**（二）项目管理情况。**按市供销社、县委、县政府目标任务要求执行。

**（三）项目监管情况。**年底完成市供销社、县委、县政府目标任务。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

年化肥储备量4万吨，时间为2022年全年。

##### **（二）项目效益情况。**

增强为农服务功能，满足农业生产需求，达到群众满意等。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

年底圆满完成市供销社、县委、县政府目标任务。

##### **（二）存在的问题。**

努力控制成本，降低费用支出。

##### **（三）相关建议。**

按照中央、省、市、县有关加快对供销社改革要求，进一步做好此项工作。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表