

# 鄂州市供销合作社联合社 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

第一部分	鄂州市供销合作社联合社概况	1
一、	部门主要职责	2
二、	机构设置情况	3
第二部分	鄂州市供销合作社联合社 2022 年度部门决 表	4
一、	收入支出决算总表	5
二、	收入决算表	6
三、	支出决算表	7
四、	财政拨款收入支出决算总表	8
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	15
第三部分	鄂州市供销合作社联合社 2022 年度部门决 算情况说明	16
一、	收入支出决算总体情况说明	17
二、	收入决算情况说明	17

三、支出决算情况说明·····	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明·····	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	23
十、机关运行经费支出说明·····	25
十一、政府采购支出说明·····	25
十二、国有资产占用情况说明·····	26
十三、预算绩效情况说明·····	26
十四、专项支出、转移支付支出情况说明·····	29
第四部分 其他需要说明的情况·····	30
第五部分 名词解释·····	31
第六部分 附件·····	36

## 第一部分 鄂州市供销合作社联合社概况

## 一、部门主要职责

1. 宣传贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

2. 研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革与发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会、农村综合服务中心和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

3. 参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、药品零售网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

4. 参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

5. 加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

6. 指导全市供销社的经营管理和发展项目的建设与管理。

7. 按照市人民政府授权，对重要的农业生产资料、农副

产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

8. 行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按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。

9. 监督、检查各级供销合作社对党和国家有关方针、政策的执行情况和各级政府委托任务的完成情况，负责供销社系统安全生产工作；维持本系统的基本稳定。

10. 推进农民专业合作社、农产品行业协会、农村综合服务中心和农村各类社区服务组织等新型合作经济组织发展的职责；参与推进城乡一体化建设和农业产业化经营的职责；推进农村现代流通网络工程建设的职责等。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市供销合作社联合社部门决算由实行独立核算的鄂州市供销合作社联合社本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入鄂州市供销合作社联合社 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：鄂州市供销合作社联合社（本级）

内设机构 7 个，分别为办公室、人事教育科、财务资产科、经济发展科、农村流通科、安全保卫科、离退休干部科；工会、纪检（监察）、共青团、妇女联合会机构按有关规定设置。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

部门：鄂州市供销合作社联合社

金额单位：万元

公开 01 表

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	875.03	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	51.34
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	32.48	八、社会保障和就业支出	39	37.53
	9		九、卫生健康支出	40	33.41
	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	0.75
	15		十五、商业服务业等支出	46	707.98
	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	44.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	32.48
	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	907.51	本年支出合计	58	907.51
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	907.51	总计	62	907.51

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：鄂州市供销合  
作社联合社

公开 02 表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		907.51	875.03	0.00	0.00	0.00	0.00	32.48
206	科学技术支出	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.53	37.53	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	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支 出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	707.98	707.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	694.52	694.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	583.60	583.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160601	行政运行	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160602	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.48
22999	其他支出	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.48
2299999	其他支出	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.48

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

金额单位：

万元

部门：鄂州市供销合作社

联合社

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		907.51	789.84	117.67	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.53	37.53	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	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	707.98	591.05	116.92	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	694.52	583.60	110.92	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	583.60	583.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	110.92	0.00	110.92	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	13.46	7.46	6.00	0.00	0.00	0.00
2160601	行政运行	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2160602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：鄂州市供销合作社  
联合社

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	875.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	51.34	51.34	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.53	37.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.41	33.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.75	0.75	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	707.98	707.98	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.02	44.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	875.03	本年支出合计	59	875.03	875.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	875.03	总计	64	875.03	875.03	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市供销合作社联  
合社

金额单位：万元

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		875.03	757.36	117.67
206	科学技术支出	51.34	51.34	0.00
20601	科学技术管理事务	51.34	51.34	0.00
2060101	行政运行	51.34	51.34	0.00
208	社会保障和就业支出	37.53	37.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.53	37.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.53	37.53	0.00
210	卫生健康支出	33.41	33.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41	0.00
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.59	11.59	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.75	0.00	0.75
21505	工业和信息产业监管	0.75	0.00	0.75
2150502	一般行政管理事务	0.75	0.00	0.75
216	商业服务业等支出	707.98	591.05	116.92
21602	商业流通事务	694.52	583.60	110.92
2160201	行政运行	583.60	583.60	0.00
2160202	一般行政管理事务	110.92	0.00	110.92
21606	涉外发展服务支出	13.46	7.46	6.00
2160601	行政运行	7.46	7.46	0.00
2160602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	44.02	44.02	0.00
22102	住房改革支出	44.02	44.02	0.00
2210201	住房公积金	44.02	44.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鄂州市供销社合作社联合社

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	534.69	302	商品和服务支出	95.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.84	30201	办公费	28.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.88	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.51	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	111.51	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.28	30206	电费	3.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.36	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.59	30209	物业管理费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.02	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.37	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	101.12	30217	公务接待费	0.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	15.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.33	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.40	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.61	30240	税金及附加费用	3.79			
			30299	其他商品和服务支出	26.51			
人员经费合计		661.81	公用经费合计				95.55	

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：鄂州市供销合作社联合社

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
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。

说明：鄂州市供销合作社联合社本级没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市供销合作社联合社

金额单位：万元

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。

说明：鄂州市供销合作社联合社本级没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鄂州市  
供销合作社  
联合社

公开  
09表  
金额  
单位：  
万元

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
0.87	0.00	0.40	0.00	0.40	0.47	0.87	0.00	0.40	0.00	0.40	0.47

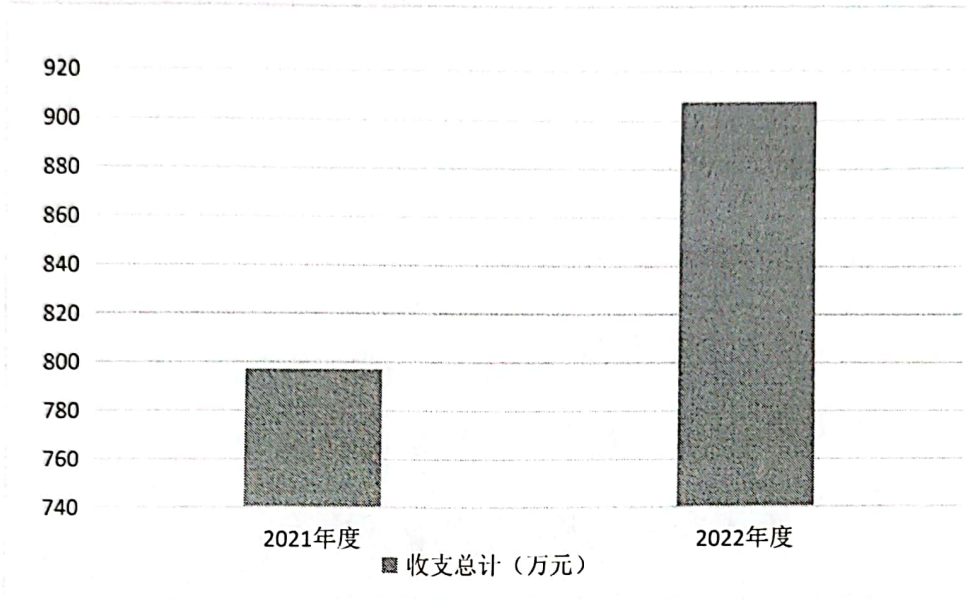
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 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、支总计均为 907.51 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 110.48 万元，增长 13.9%，主要原因是人员工资福利增加、项目经费增长。

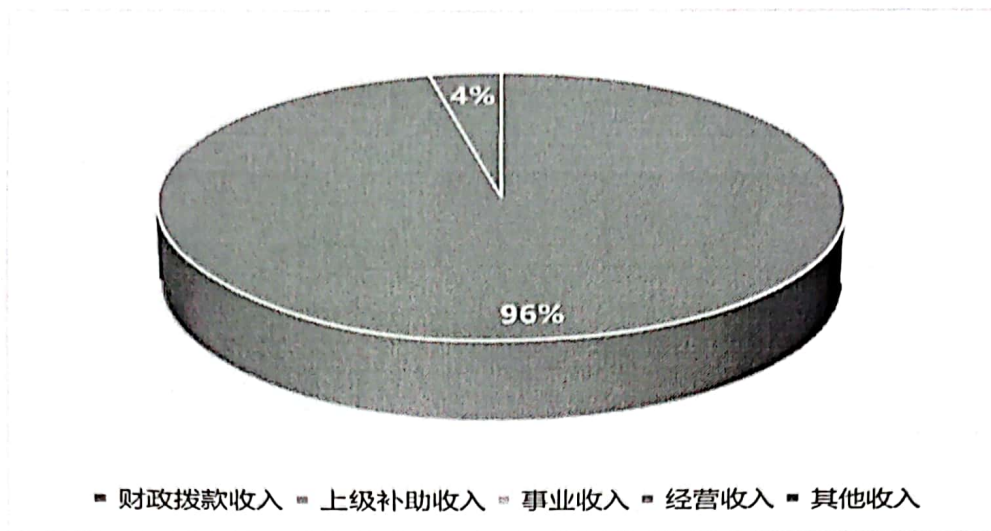
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 907.51 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 110.48 万元，增长 13.9%。其中：财政拨款收入 875.03 万元，占本年收入 96%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 32.48 万元，占本年收入 4%。

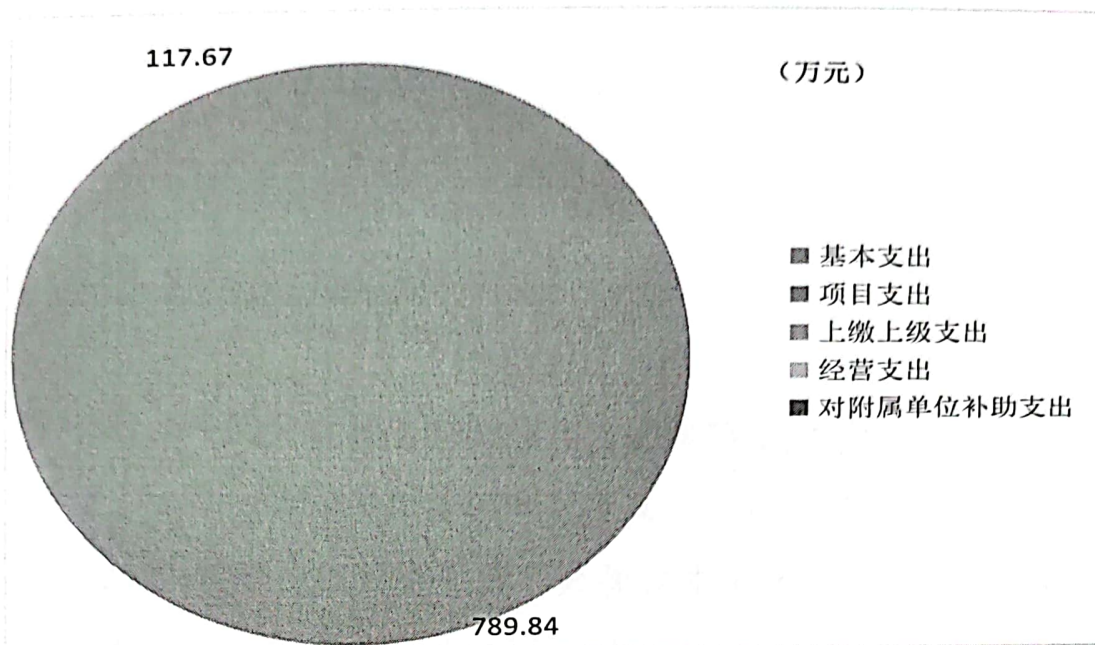
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 907.51 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 110.48 万元，增长 13.9%。其中：基本支出 789.84 万元，占本年支出 87%；项目支出 117.67 万元，占本年支出 13%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

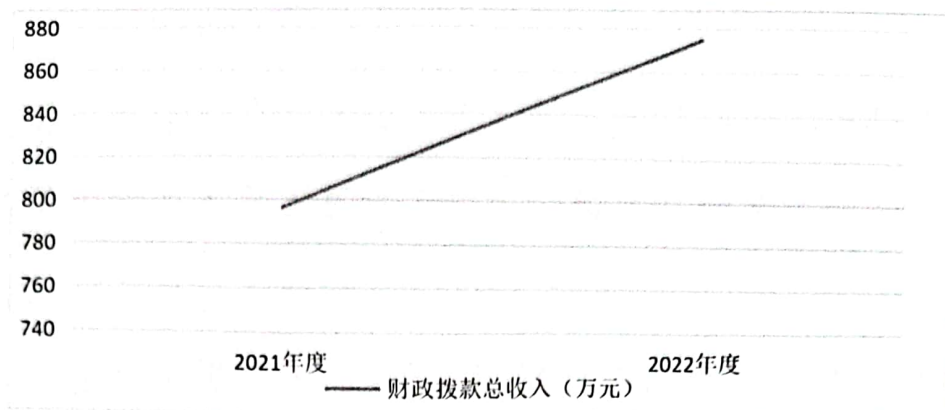


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 875.03 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 78.59 万元,增长 9.8%。主要原因是人员工资福利增加、项目经费增长。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 875.03 万元,比 2021 年度决算数增加 78.56 万元。增加主要原因是人员工资福利增加、项目经费增长。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与 2021 年度决算数持平。决算数保持不变的主要原因是:本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,与 2021 年度决算数持平。决算数保持不变的主要原因是:本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 875.03 万元，占本年支出合计的 96 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.59 万元，增长 9.8%。主要原因是人员工资福利增加、项目经费增长。

### (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 875.03 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术（类）支出 51.34 万元，占 5.9%。主要是用于工资调标、晋级晋档等年终追加。

2. 社会保障和就业支出（类）37.53 万元，占 4.3%。主要是用于机关人员缴纳养老保险。

3. 卫生健康支出（类）33.41 万元，占 3.8%。主要是用于机关人员缴纳医疗保险。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）0.75 万元，占 0.1%。主要是用于发放优秀公务员考核奖励。

5. 商业服务业等支出（类）707.98万元，占80.9%。主要是用于机关人员工资性支出，公用经费等保障机关运转的支出。

6. 住房保障支出（类）44.02万元，占5%。主要是用于机关人员缴纳住房公积金。

### （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784.62万元，支出决算为875.03万元，完成年初预算的112%。其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.34万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是调整基本工资标准；二是晋级晋档、人员提拔、新招录公务员等年终追加。

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）。年初预算为37.53万元，支出决算为37.53万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.81万元，支出决算为21.81万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为11.59万元,支出决算为11.59万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

5. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政事务管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.75万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于发放优秀公务员考核奖励。

6. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为557.05万元,支出决算为583.6万元,完成年初预算的105%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是按规定办理补发以前年度绩效奖金,调增社保缴费。

7. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政事务管理(项)。年初预算为105万元,支出决算为110.92万元,完成年初预算的106%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增一、二季度临聘人员经费。

8. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.46万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因离退休人员福利费用本科目核算。

9. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务(款)一般行政事务管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因

三四季度临聘人员指标通过本科目核算。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 44.02 万元，支出决算为 44.02 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 757.36 万元，其中：

人员经费 534.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 95.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0.66 万元，增长 314%。决算数较预算数保持不变的主要原因：从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：购买公务车辆保险。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：无相关业务开展。决算数较上年保持不变的主要原因：无相关业务开展。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要是本年度未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度购买了公务车辆保险。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.4 万元，主要用于购买公务车辆保险。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公车交机关事务服务中心管理。

3. 公务接待费预算为0.47万元,支出决算为0.47万元,完成预算的100%,决算数较上年增加0.26万元,增长123%。决算数较预算数保持不变的主要原因:厉行节约,从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因:省社、兄弟市社来我社调研、交叉检查、学习交流次数增加。其中:外宾接待支出0万元,未开展外事工作。2022年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0.47万元,接待对象主要是省社、兄弟市社,主要是开展调研、学习交流、交叉检查等工作。2022年共接待国内来访团组7个,50人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

鄂州市供销合作社联合社2022年度机关运行经费支出95.55万元,比年初预算数增加5.23万元,增长5.8%。主要原因是:新招录公务员2名、人员调入2名,办公设施设备购置经费增加。

## 十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额9.2万元,其中:政府采购货物支出4.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.1万元。授予中小企业合同金额9.2万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额7.5万元,占授予中小企业合同金额的81.5%;货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 45%，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 55%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位有公务车辆 0 辆，交由机关事务服务中心统一管理，房屋 3447 m<sup>2</sup>，价值 998601.4 元，无单价 50 万元（含）单价、100 万元（含）以上的的通用设备、专用设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 105 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了各项职责的履行。

组织开展了部门整体绩效评价，从评价情况来看，部门规划与市委市政府战略高度匹配、与部门职能相符；部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配；预算编制科学、合理，预算执行率高；规范开展了包括事前绩效评估、绩效目标设置、绩效监控、绩效评价

和评价结果应用的绩效全过程管理；资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途。完成了部门履职和重点工作的预期目标。机关正常运转和得到全面有效保障，预算编制、绩效管理、资金整合和统筹等重点管理工作高质量完成。

《2022 年度鄂州市供销合作社联合社部门整体绩效自评结果》摘要版以及《2022 年度鄂州市供销合作社联合社部门整体自评表》详见附件 1。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在市级部门决算中反应所有项目绩效自评结果：

鄂州市“三农”服务综合业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是领办创办专业合作社 17 个；二是培训航空类学生 200 人；三是升级示范社 2 个；四是全系统上缴税金 1112 万元。

发现的问题及原因：预算执行和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成，一是领办创办专业合作社数量少于年初计划数，二是升级国家级示范社未完成。

原因：没有根据当年的实际情况和工作内容进行修定考核指标。

下一步改进措施：根据年度实际情况修正年初指标值，不宜仅依据历史数据。进一步优化绩效指标和完善指标，结

合工作实际情况及时调整，确保绩效指标及时完成。

《2022 年度鄂州市“三农”服务综合业务经费项目自评结果》摘要版以及《2022 年度鄂州市“三农”服务综合业务经费项目自评表》详见附件 2。

鄂州市农业社会化服务惠农项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元。完成预算 100% 主要产出和效益：新建改建三农服务中心 1 个，新增土地托管面积 6.5 万亩次。

发现的问题及原因：预算执行和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。

原因是受疫情影响，培训计划未实施。

下一步改进措施：根据年度实际情况修正年初指标值，不宜仅依据历史数据。进一步优化绩效指标和完善指标，结合工作实际情况及时调整，确保绩效指标及时完成。

《2022 年度鄂州市农业社会化服务惠农项目自评结果》摘要版以及《2022 年度鄂州市农业社会化服务惠农项目自评表》详见附件 3。

春节慰问金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元。完成预算 100% 主要产出和效益：春节期间开展慰问活动，慰问系统困难职工 80 人，改善困难职工生活水平，充分体现市委市政府对困难职工的关怀之情。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

《2022 年度春节慰问金项目自评结果》摘要版以及《2022 年度春节慰问金项目自评表》详见附件 4。

### （三）绩效评价结果应用情况。

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况。

至 2022 年度单位决算公开时已应用情况：按照绩效目标管理要求，结合绩效评价结果，对绩效指标进行了调整。将绩效评价结果作为以后年度预算编制的参考。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至 2022 年度单位决算公开时拟应用情况：一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算。二是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无举借政府债务情况

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政事务管理(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政事务管理(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事

业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务(款)一般行政事务管理(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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。

(十八)其他专用名词。

无

## 第六部分 附件

## 2022 年度市供销社部门整体绩效自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 部门整体绩效自评得分

经综合评价，我单位 2022 年部门整体支出评分为 96.75 分，评价结果为优。

#### (二) 部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2022 年度部门整体支出预算总额 907.5 万元，执行数 907.5 万元，资金执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标

销售总额 97.12 亿元，农副产品购进 19.54 亿元，连锁销售额 26.8 亿元，再生资源回收 6.56 亿元；全系统上缴税金 1112 万元；提升农业社会化服务质量，2022 年新增农业社会化服务 6.5 万亩次，土地全托管面积达到 11.43 万亩次；加强基层组织建设。新建为农服务中心 1 个；创建省级农民专业合作社示范社 2 个；8 个基层社实现“四有”服务；改造薄弱基层社 1 个。持续深化供销社综合改革，开展“三位一体”综合合作试点。2022 年在泽林、蒲团、太和等 8 家基层社开展了试点工作，覆盖率达到 40%。推进县域流通体系

建设，开展县域流通服务网络强区创建工程试点工作，出台《市供销社加强县域流通服务网络建设工作方案》，完善再生资源回收利用体系，大力推动农资与再生资源基层经营服务网点融合。2022年，建成全市“1+3+10”农资市场供应体系。将“湖北银河农资”“田田圈农资”“坤泽农资”等供销社农业生产资料行业协会会员企业品牌打造成为全市农资行业知名品牌。培训实用型人才，服务“两区一枢纽”建设，投资100万元左右改善教学设施，提升鄂州市经贸学校和湖北航空技术学校办学水平，培训航空类学生200人，在校生达到1200人，为湖北国际物流核心枢纽项目建设及“两区一枢纽”建设提供实用型专业人才；扎实推动了农产品出村进城。线上线下推介销售鄂州、郟西、“832”平台的禽蛋、菌菇、粮油等200余种优质农副产品，全年农产品批发市场交易额达2.2亿元。全面提升了资产管理质量，大力加强资产管理，建档立卡更加完善，合同管理更加规范，资产利用率更加提高。完成全系统62处资产的建档立卡。

### 3. 未完成的绩效目标

原设定目标领办创办农民专业合作社20个，实际领办创办农民专业合作社15个；原设定创建国家级示范社1个，实际未完成

## （三）存在的问题和原因

### 1. 上年度评价结果应用情况

2021 年度的评价结果在 2022 年度得到有效应用。

## 2. 存在的问题和原因

### (1) 部分绩效指标未能完成

1) 鄂州市“三农”服务综合业务经费中领办创办专业合作社实际完成值为 17 个，创建国家级示范社实际完成 0 个，主要原因是没有根据当年的实际情况和工作内容进行修定考核指标。

2) 鄂州市农业社会化服务惠农工作中，未完成当年庄稼医生培训计划，原因是受疫情影响。

(2) 部分指标设定不十分科学，部分指标沿用以前年度设置的指标值、指标内容，没有根据当年的实际情况和工作内容进行修定考核指标，比如这些未完成的指标，指标设定是依据以前年度指标完成情况来设置，未根据当年实际情况来调整。

### (四) 下一步拟改进措施

#### 1. 拟与预算相结合情况

(1) 在设置预算绩效目标上下功夫。坚持“定量为常态、定性为例外”的原则，按照“考核量化、适度压力、相互匹配、指向核心、讲求成本”的要求，更科学、更合理的设定绩效指标及指标值，及时更新完善指标体系，切实发挥绩效目标考核“指挥棒”的作用。

(2) 在压实绩效管理责任上下功夫。按照“谁申请资

金、谁设置目标”和“谁使用谁负责”的原则，切实强化预算执行主体责任，推进预算绩效一体化目标落实。

2. 拟根据实际情况，结合工作实际内容，设定或减少及修定绩效指标；根据年度实际情况修正年初指标值，不宜仅依据历史数据。一是加强学习提升，积极参与财政部门组织的预算编制培训，认真学习设定绩效目标指标的有关要求、参考标准、依据和方法等，进一步提高对绩效管理重要性的认识，提升编制能力。二是把握目标设置要求，在绩效目标设置上，按照指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的要求，制定中期目标和年度目标，全面反映工作内容，提高绩效目标设置的科学性。

3. 拟与预算安排相结合情况。

通过绩效目标审核，明确绩效指标值确定依据，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。

## 2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市供销社

填报日期：2023 年 5 月 25 日

单位名称		鄂州市供销合作社联合社				
基本支出总额		789.8		项目支出总额		117.7
预算执行情况（万元） (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	907.5	907.5	100%	20
年度目标 1: (10分)		提升农业社会化服务质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	新增农业社会化服务面积	6.3万亩次	6.5万亩次	5
	满意度指标	服务对象满意度	农民群众满意度	≥90%	90%	5
年度目标 2 (5分)		持续深化供销社综合改革, 开展“三位一体”综合合作试点				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	全市乡镇基层社覆盖率	40%	40%	5
年度目标 3: (25分)		加强基层组织建设, 新建三农服务中心 1 个, 领办创办农民专业合作社 20 个, 创建省级农民专业合作社示范社 2 个, 国家级示范社 1 个, 7 个基层社实现“四有”服务, 改造薄弱基层社 1 个。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	新建三农服务中心	1 个	1 个	5
		数量指标	领办创办农民专业合作社	20	17	4.25
		数量指标	创建省级示范社、国家级示范社	2 个、1 个	2 个、0 个	2.5
		数量指标	基层社实现“四有”服务	7 个	8 个	5
		数量指标	改造薄弱基层社	1 个	1 个	5
年度目标 4: (10分)		培训实用型人才, 服务“两区一枢纽”建设				

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	培训航空类学生	200人	200人	5
		质量指标	培训学生合格率	≥95%	95%	5
年度目标 5: (15分)		推进县域流通体系建设				
年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	开展县域流通网络强区创建工程试点工作	出台建设方案	出台了《市供销社加强县域流通服务网络建设工作方案》	5
		质量指标	完善再生资源回收体系	推动农资与再生资源基层经营服务网点融合	推动农资与再生资源基层经营服务网点融合	5
		效益指标	社会效益指标	建成全市“1+3+10”农资市场供应体系	依托湖北吴都银河农资有限公司建立“1+3+10”农资市场供应体系	5
年度目标 6: (10分)		扎实推动农产品出村进城				
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	线上线下推介销售农副产品	200种	200种	5
		数量指标	全年农产品批发市场交易额	2亿元	2.2亿元	5
年度目标 7 (5分)		全面提升社有资产管理质量				
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	全系统资产建档立卡	62处	62处	5
总分		96.75				
偏差大或目标未完成原因分析		部分指标设定不十分科学，部分指标沿用以前年度设置的指标值、指标内容，没有根据当年的实际情况和工作内容进行修定考核指标				
改进措施及结果应用方案		根据年度实际情况修正年初指标值，不宜仅依据历史数据。一是加强学习提升，积极参与财政部门组织的预算编制培训，会后及时传达培训内容，组织全体人员认真学习设定绩效目标指标的有关要求、参考标准、依据和方法等，进一步提高对绩效管理重要性的认识，提升编制能力。二是把握目标设置要求，进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。将紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。				

## 附件 2

# 2022 年度鄂州市“三农”服务综合业务经费项目自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

经综合评价，2022 年度鄂州市“三农”服务综合业务经费项目综合评分为 92 分。

### （二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：鄂州市“三农”服务综合业务经费项目年初预算金额 70 万元，执行数 70 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标：鄂州市“三农”服务综合业务经费项目共设置 8 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 6 个。一是培训航空类学生 200 人；二是培训学生合格率 95%，三是综合成本控制率小于年度预算，四是全系统上缴税金 1112 万元，五是再生资源回收增长率达到 6%，六是农民群众满意度 90%。

3. 未完成的绩效目标：2 个绩效指标未完成年初绩效目标，分别是领办创办专业合作社 20 个指标，实际完成 17 个，升级示范社 2 个，国家级示范社 1 个，其中升级国家级示范社实际完成 0 个。

### （三）存在的问题和原因

1. 结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2022 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因：（1）部分指标年初绩效目标完成存在偏差。偏差原因 具体见“产出指标完成情况分析”、“效益指标完成情况分析”。（2）部分指标年初绩效目标未完成。未完成原因具体 见“产出指标完成情况分析”、“效益指标完成情况分析”。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控 结果，对于因客观因素无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况：编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

## 2022 年度鄂州市“三农”服务综合业务经费项目自评表

单位名称：鄂州市供销社

填报日期：2023 年 5 月 24 日

项目名称		鄂州市“三农”服务综合业务经费					
主管部门		市供销社	项目实施单位		市供销社		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	70	70	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	领办创办专业合作社		20 个	17 个	7
		数量指标	培训航空类学生		200 人	200 人	10
		数量指标	升级示范社、国家示范社		2 个、1 个	2 个、0 个	5
		质量指标	培训学生合格率		95%	95%	10
	效益 指标	成本指标	综合成本控制率		小于等于 年度预算	小于等于 年度预算	10
		经济效益	全系统上缴税金		1067 万	1112 万	10
		经济效益	再生资源回收增长率		6%	6%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度	农民群众满意度		90%	90%	10
	总分	92					
偏差大或目标未完成原因分析		没有根据当年的实际情况和工作内容进行修定考核指标					
改进措施及结果应用方案		根据年度实际情况修正年初指标值，不宜仅依据历史数据。进一步优化绩效指标和完善指标，结合工作实际情况及时调整，确保绩效指标按时完成。					

## 附件 3

# 2022 年度鄂州市农业社会化服务惠农项目自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

经综合评价，2022 年度鄂州市农业社会化服务惠农项目综合评分为 90 分。

### （二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：鄂州市农业社会化服务惠农项目年初预算金额 30 万元，执行数 30 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标：鄂州市“三农”服务综合业务经费项目共设置 8 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 7 个。一是新建改建三农服务中心 1 个；二是新增土地托管面积 6.5 万亩次，三是综合成本控制率小于年度预算，四是土地托管农民增收，五是促进绿色农业发展，六是帮助提高农作物产量，七是农民群众满意度 90%。

### 3. 未完成的绩效目标

1 个绩效指标未完成年初绩效目标，主要是受疫情影响，原定培训庄稼医生 100 人，实际未开展。

### （三）存在的问题和原因

本年度绩效存在的问题和原因：（1）部分指标年初绩效目标完成存在偏差。偏差原因 具体见“产出指标完成情况分析”、“效益指标完成情况分析”。（2）部分指标

年初绩效目标未完成。未完成原因具体见“产出指标完成情况分析”、“效益指标完成情况分析”。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况：编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

## 2022 年度鄂州市农业社会化服务惠农项目自评表

单位名称： 鄂州市供销社

填报日期： 2023 年 5 月 24 日

项目名称		鄂州市农业社会化服务惠农工作项目				
主管部门		市供销社	项目实施单位	市供销社		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20分)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	30	30	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	培训庄稼医生	100 人次	0	0
		数量指标	新建改建三农服务中心	1 个	1 个	10
		数量指标	新增土地托管面积	1 万亩	6.5 万亩	10
	效益指标	成本指标	综合成本控制率	小于等于年度预算	小于等于年度预算	10
		经济效益	土地托管农民增收	效果明显	效果明显	10
		生态效益指标	促进绿色农业发展	效果明显	效果明显	10
		社会效益	有效帮助农民提高农作物产量	大于前三年平均数	大于前三年平均数	10
	满意度指标	服务对象满意度	农民群众满意度	≥90%	90%	10
	总分		90			
偏差大或目标未完成原因分析		受疫情影响，无法按照原定目标开展培训工作				
改进措施及结果应用方案		2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果				

## 附件 4

### 2022 年度春节慰问金项目自评结果

#### 一、自评结论

##### (一) 自评得分

经综合评价，2022 年度春节慰问金项目综合评分为 100 分。

##### (二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：春节慰问金项目年初预算金额 5 万元，执行数 5 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标：鄂州市“三农”服务综合业务经费项目共设置 8 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 8 个。慰问系统困难职工 80 人，申报审核程序符合制度规定，慰问金发放标准合规，在春节前发放完毕，专项经费有效使用，改善困难职工生活水平，维护供销系统长期稳定，被慰问职工满意度 95%。

##### 3. 未完成的绩效目标

无

##### (三) 存在的问题和原因

无

##### (四) 下一步拟改进措施

无

## 2022 年度春节慰问金项目自评表

单位名称：鄂州市供销社

填报日期：2023 年 5 月 24 日

项目名称		春节慰问金					
主管部门		市供销社		项目实施单位		市供销社	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	30	30	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	慰问困难职工人数		80 人左右	80 人	10
		质量指标	申报审核程序符合规定		符合制度规 定	符合制度 规定	10
		质量指标	慰问金发放标准		300 元-1000 元	300 元 -1000 元	10
		时效指标	是否在规定时间内发放		在春节前发 放完毕	在春节前 发放完毕	10
	效益 指标	成本指标	预算控制率		专项经费有 效使用	专项经费 有效使用	10
		社会效益	改善困难职工生活水平		效果明显	效果明显	10
		可持续影 响指标	维护供销系统长期稳定		效果明显	效果明显	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	被慰问困难职工满意度		≥ 95%	≥ 95%	10
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					