

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县供销社联合社

仅供内部审核

2022年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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基本支出决算明细表	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基本支出决算情况说明	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	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

服务、协调、配合各下属企业，抓好安全生产，综合治理和防汛工作；做好统计监测工作，上报汇总各下属企业统计月报、季报和年报工作；为各下属企业人才培训和职称培训搞好服务和信息工作。

二、机构设置情况

古县供销合作社联合社为参照公务员管理事业单位，独立编制机构。我社年末在职人员10人，其中参照公务员4人，财政补助6人。

供销合作社联合社共设有3个科室，分别为办公室、综合业务股、财务统计股。

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：古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	2035938.99	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	763966.63
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	4920.00
	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	1171620.36
	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	95432.00
	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	2035938.99	本年支出合计	58.00	2035938.99
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	2035938.99	总计	62.00	2035938.99

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：古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		2035938.99	2035938.99					
208	社会保障和就业支出	763966.63	763966.63					
20805	行政事业单位养老支出	211187.76	211187.76					
2080501	行政单位离退休	78752.00	78752.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107788.64	107788.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24647.12	24647.12					
20806	企业改革补助	552778.87	552778.87					
2080601	企业关闭破产补助	552778.87	552778.87					
213	农林水支出	4920.00	4920.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4920.00	4920.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4920.00	4920.00					
216	商业服务业等支出	1171620.36	1171620.36					
21602	商业流通事务	1171620.36	1171620.36					
2160201	行政运行	690959.63	690959.63					
2160250	事业运行	480660.73	480660.73					
221	住房保障支出	95432.00	95432.00					
22102	住房改革支出	95432.00	95432.00					
2210201	住房公积金	95432.00	95432.00					

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08表

部门名称：古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		2035938.99	1324257.68	711681.31			
208	社会保障和 就业支出	763966.63	211187.76	552778.87			
20805	行政事业单 位养老支出	211187.76	211187.76				
2080501	行政单位离 退休	78752.00	78752.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	107788.64	107788.64				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	24647.12	24647.12				
20806	企业改革补 助	552778.87		552778.87			
2080601	企业关闭破 产补助	552778.87		552778.87			
213	农林水支出	4920.00		4920.00			
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	4920.00		4920.00			
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡村 振兴支出	4920.00		4920.00			
216	商业服务业 等支出	1171620.36	1017637.92	153982.44			
21602	商业流通事 务	1171620.36	1017637.92	153982.44			
2160201	行政运行	690959.63	536977.19	153982.44			
2160250	事业运行	480660.73	480660.73				
221	住房保障支 出	95432.00	95432.00				
22102	住房改革支 出	95432.00	95432.00				
2210201	住房公积金	95432.00	95432.00				

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

部门名称：古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	2035938.99	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	763966.63	763966.63		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	4920.00	4920.00		
	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	1171620.36	1171620.36		
	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	95432.00	95432.00		
	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	2035938.99	本年支出合计	59	2035938.99	2035938.99		
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	2035938.99	总计	64	2035938.99	2035938.99		

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：古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		2035938.99	1324257.68	711681.31
208	社会保障和就业支出	763966.63	211187.76	552778.87
20805	行政事业单位养老支出	211187.76	211187.76	
2080501	行政单位离退休	78752.00	78752.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107788.64	107788.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24647.12	24647.12	
20806	企业改革补助	552778.87		552778.87
2080601	企业关闭破产补助	552778.87		552778.87
213	农林水支出	4920.00		4920.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4920.00		4920.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4920.00		4920.00
216	商业服务业等支出	1171620.36	1017637.92	153982.44
21602	商业流通事务	1171620.36	1017637.92	153982.44
2160201	行政运行	690959.63	536977.19	153982.44
2160250	事业运行	480660.73	480660.73	
221	住房保障支出	95432.00	95432.00	
22102	住房改革支出	95432.00	95432.00	
2210201	住房公积金	95432.00	95432.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古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	1113975.83	1113975.83	302	商品和服务支出	265632.29	106729.85	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	469254.00	469254.00	30201	办公费	32561.44	12134.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	200680.00	200680.00	30202	印刷费	43381.00	17746.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	14203.00	14203.00	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	151419.00	151419.00	30205	水费	198.85	198.85	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	107788.64	107788.64	30206	电费	6000.00	6000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	24647.12	24647.12	30207	邮电费	3720.00	3720.00	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	47453.72	47453.72	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	3098.35	3098.35	30211	差旅费	1540.00	1400.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	95432.00	95432.00	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	5900.00		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	655530.87	102752.00	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	78752.00	78752.00	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	800.00	800.00	31303	补充全国社会保障基金	——
30305	生活补助	576778.87	24000.00	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			30226	劳务费	106800.00	31002	办公设备购置	800.00	800.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		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	18286.00	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	24745.00	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	22500.00	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		31010	安置补助					
人员经费合计		1769506.70	1216727.83	公用经费合计								266432.29	107529.85

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（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：古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：古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							

公开10表

金额单位：元

二、批准	
(一) 行	
(二) 类	

统计数	10752
-----	-------

仅供内部审核

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2,035,938.99元、支出总计2,035,938.99元。与2021年相比，收入总计减少985,822.00元，下降32.62%，支出总计减少985,822.00元，下降32.62%。主要原因是2022年退休3人、人员经费减少；培育壮大项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,035,938.99元，其中：

财政拨款收入2,035,938.99元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,035,938.99元，其中：

基本支出1,324,257.68元，占比65.04%；

项目支出711,681.31元，占比34.96%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县供销合作社联合社2022年度财政拨款收入总计2,035,938.99元，支出总计2,035,938.99元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少985,822.00元，下降32.62%，财政拨款支出总计减少985,822.00元，下降32.62%。主要原因是2022年退休3人、人员经费减少；培育壮大项目资金减少。

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

古县供销合作社联合社2022年财政拨款决算支出2,035,938.99元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少985,822.00元，下降32.62%。主要原因是2022年退休3人、人员经费减少；培育壮大项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县供销合作社联合社2022年度财政拨款支出2,035,938.99元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)763,966.63元,占比37.52%;

农林水支出(类)4,920.00元,占比0.24%;

商业服务业等支出(类)1,171,620.36元,占比57.55%;

住房保障支出(类)95,432.00元,占比4.69%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

古县供销合作社联合社2022年度财政拨款支出年初预算2,256,800元,支出决算2,035,938.99元,完成年初预算的90.21%。其中:

社会保障和就业(类)年初预算829200元,支出决算763,966.63元,完成年初预算的92.14%;用于行政事业人员的养老支出、单位退休人员取暖费、破产企业人员生活补助,较2021年决算减少15100元,主要原因是单位人员退休,破产企业人员退休,人员补助减少。商业服务业等(类)年初预算1307300元,支出1,171,620.36元,完成年初预算的89.62%;用于支付单位人员工资、正常运转经费等支出:较2021年决算减少952600元,主要原因2022年单位减少培育壮大工程建设项目,单位2022年退休3人、人员经费减少:住房保障(类)年初预算120200元,支出95,432.00元,完成预算的79.37%;用于支付在职人员住房公积金。较2021年决算减少23100元,主要原因单位2022年退休3人、人员经费减少。农林水年初预算0元,支出决算4920元,用于支付整理扶贫档案。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县供销合作社联合社2022年度财政拨款基本支出1,324,257.68元,其中:

人员经费1,216,727.83元,主要包括人员经费1,216,727.83元,主要包括在职人员工资及保险、职业年金、住房公积金:退休人员取暖费等支出;

公用经费107,529.85元,主要包括办公经费、水电费、印刷费、差旅费、维修费、交通费、福利费、劳务派遣费等日常工作经费。

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元,支出决算0元,完成年初预算的0%,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元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:我单位2022年度无因公出国(境)费支出支出;与上年相同

公务用车购置费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:我单

位2022年度无公务用车购置费支出，与上年相同；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位2022年度无公务用车运行维护费支出，与上年相同；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位2022年度无公务接待费支出，与上年相同。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位2022年度无因公出国费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位2022年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0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：我单位2022年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0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，主要是接待公务接待支出。我单位无公务接待支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为公务接待支出。我单位无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

古县供销合作社联合社2022年机关运行经费支出107,529.85元，比2021年减少26,197.60元，下降19.59%，主要原因是：2022年单位退休3人，经费减少。

（二）政府采购情况说明

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

（三）国有资产占用情况说明

古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，其他用车主要是我单位无其他车辆；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，古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4个，共涉及资金711,681.31元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出711,681.31元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度古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2035938.99元，其中一般公共预算支出2035938.99元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对业务费、劳务派遣费等4个2级项目开展了部门评价，涉及资金711,681.31元，其中一般公共预算支出711,681.31元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高办公效率，二是完成单位各项职能业务。完成2022年单位的各项业务。

（2）项目绩效自评结果

古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1、加强制度文件及软件学习培训；2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；3、完善工作制度，明确工作职责。涉密项目除外。

古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4个，涉及资金711,681.31元：4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1、加强制度文件及软件学习培训；

2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；
3、完善工作制度，明确工作职责。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：

“业务费”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100分。项目全年预算数为58000元，执行数为58000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高办公效率，二是完成单位各项职能业务。完成2022年单位的各项业务。发现的主要问题及原因：严格按照项目管理办法、目前不存在问题。整改措施：1、加强制度文件及软件学习培训；

2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；

3、完善工作制度，明确工作职责。

“破产企业生活补助”根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为552778.87元，执行数为552778.87元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高破产企业人员生活质量，二是保障破产企业人员各项社保费的缴纳。发现的主要问题及原因：严格按照项目管理办法、目前不存在问题。破产企业生活补助项目绩效自评综述：我单位“破产企业生活补助”用于提高破产企业人员生活质量。整改措施：

1、加强制度文件及软件学习培训；

2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；

3、完善工作制度，明确工作职责。

“劳务派遣费”根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为72000元，执行数为72000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高单位工作效率，二是保证劳务派遣人员各项社保费的缴纳。发现的主要问题及原因：严格按照项目管理办法、目前不存在问题。

“办公费”根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20000元，执行数为20000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高办公效率，二是完成单位各项职能业务。发现的主要问题及原因：严格按照项目管理办法、目前不存在问题。

整改措施：加强制度文件及软件学习培训；、完善工作制度，明确工作职责。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古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，古县供销合作社联合社部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门

（单位）全年预算数为2035938.99元，执行数为2035938.99元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是持续提升惠农服务中心，引入社会资本，扩大建设规模，建设化验室、配肥机、配送车，耕种机，服务农业耕种地6余万亩，减少化肥使用24余吨，实现利润18万元。测土培肥、精准施肥项目的建设，可以有效减少化肥污染、提高粮食质量、降低生产成本、促进农民增产增收。；二是大力发展冷链配送项目，签署合作协议将冷链配送车市场化运营，覆盖岳阳镇区域商业流通配送，更好的服务于古县经济发展。

助力乡村振兴、提升供销形象

我社积极助力乡村振兴，敢于担当，创新发展，不断强化服务意识，扩大供销综合

服务能力。2022年全县15家农副产品销售商约50余种农副产品入驻供销超市，全年可完成销售额220万元。消费扶贫的开展，切实为增加农民收入，积极参与乡村振兴贡献供销社力量，更得到了社会各界的认可，使供销社影响力日趋扩大。。发现的主要问题及原因：一是绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；二是绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体。下一步改进措施：一是加强制度文件及软件学习培训；二是强化结果应用，对发现的问题及时有效整改。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《业务费绩效评价表》《破产企业生活补助绩效评价表》《劳务派遣劳务费绩效评价表》《办公经费绩效评价表》详见附表。

（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。

其他费用：丧葬补助金和抚恤金反映按规定支付已纳入机关事业单位基本养老保险基金开支范围的参保人员因病或因公死亡后丧葬补助费及其遗属的抚恤金

第五部分 附件

办公费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		办公费							
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部				预算单位	007001-古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									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年党报党刊补助资金					2022年办公经费0.42万元，用于支付单位党报党刊费的补助。2022年已完成了项目的预算及支付，保证了单位工作的正常进行。			
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	2022年党报党刊	=16份	=16份	=16份	20	20	
		质量指标	2022年党报党刊	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	2022年党报党刊	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2022年党报党刊	=4178.44元	=4178.44元	=4178.44元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2022年党报党刊单位工作	提高单位工作质量	达成预期指标	15	15		
		社会效益指标	2022年党报党刊国家各项	解决国家各项行政	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	指标1：单位运行	=1年	=1年	=1年			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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		2022年办公费用于支付党报党刊费提高了办公环境和办公质量，确保各项工作顺利完成。					
		产出情况及分析		2022年办公费用于支付党报党刊费提高了办公环境和办公质量，确保各项工作顺利完成。					
		效益情况及分析		提高了单位了工作效率，全额完成了支付进度。					
		满意度情况及分析		群众满意度95%					
	主要经验做法		机制。3、促进单位规范使用项目资金。4.成立专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		全力推进项目，实施单位绩效评价工作有待提升，继续加强指导和培训的力度，加强对部门申报项目的						
	下一步改进措施及建议		了依，经费开支坚持“先审批、后开支，谁负责、谁分管、谁把关”原则，在资金使用上严格按照规定						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数原则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：办公经费

项目单位：山西省古县供销合作社联合社

主管部门：山西省古县供销合作社联合社

107001

2022年3月

一、项目的基本情况 1

 （一）项目概况 1

 （二）预算执行情况 1

 （三）项目绩效目标 2

二、项目绩效情况 2

 （一）预算执行情况 2

 （三）项目效益情况 3

 （四）项目满意度情况 4

四、项目主要经验做法 4

五、项目管理中存在问题及原因分析 4

六、进一步加强项目管理措施及建议 5

附件 1. 项目支出绩效自评表 6

附件 2. 绩效自评相关资料 6

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：提高单位办公效率、改善单位办公环境。

立项依据：提高单位办公效率、改善单位办公环境。

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：提高单位办公效率、改善单位办公环境。

项目实施计划：提高单位办公效率、改善单位办公环境。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	0.4178	0.4178				0.4178		
全年预算资金	(2)	0.4178	0.4178				0.4178		
实际到位资金	(3)	0.4178	0.4178				0.4178		
全年执行资金	(4)	0.4178	0.4178				0.4178		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

- (1) . 项目实施期绩效目标
提高单位办公效率、改善单位办公环境。
- (2) . 项目年度目标
提高单位办公效率、改善单位办公环境。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：办公经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

附件 1. 项目支出绩效自评表

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	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		2022 年党报党刊补助资金	= 16 份	= 16 份	= 16 份	20	
	质量指标		2022 年党报党刊补助资金	= 100%	= 100%	= 100%	10	

量指标	发放准确率									
时	2022 年党报党刊补助资金	及时	及时	达成预期指标	10	10	10	10	10	
成	2022 年党报党刊补助资金	及时	及时	达成预期指标	10	10	10	10	10	
济效益	2022 年党报党刊补助资金	提高单位工	提高单位工	提高单位工	15	15	15	15	15	
社	2022 年党报党刊补助资金	了解国家各	了解国家各	了解国家各	15	15	15	15	15	
可	指标 1: 单位运行经费时间	=1 年	=1 年	=1 年						
服	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	10	10	10	
意度指										
标										
总分										90
										优

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况与分析

2022年办公经费0.4178万元，用于支付单位党报党刊费的补助。2022年已完成了项目的预算及支付。保证了单位工作的正常进行。

2. 产出情况与分析

2022年办公费用于支付党报党刊费提高了办公环境和办公质量，确保各项工作顺利完成。

3. 效益情况与分析

提高了单位了工作效率，全额完成了支付进度。

4. 满意度情况与分析

服务群众满意度95%

四、项目主要经验做法

- 1、增强单位的绩效评价主体责任意识。
- 2、制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

3、促进单位规范使用项目资金。

4.成立专门的项目工作小组，项目组按统一规划。建立集中统一。分级管理的运行机制、结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

五、项目管理中存在问题及原因分析

成立专门的项目工作小组，项目负责人推进，各项工作负责人，逐级审批，层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制、全力推进项目。实施单位绩效评价工作有待提升，继续加强指导和培训的力度，加强对部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求、适时开展培训，提高各部门对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识。

六、进一步加强项目管理措施及建议

根据部门项目支出情况、制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。经费开支坚持“先审批、后开支、谁负责、谁分管、谁把关”原则。在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用

办公费项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	办公费					
主管部门及代码	015-中国共产党古县委员会宣传部			预算单位	007001-古县供销合作社联合社	
项目	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执 行 率
资金预算	目标申报数	预算编制数				
安排及执行进度 (万元)	资金总额:					得 分
目	年度目标			实际完成情况		

年度绩效目标	2022年党报党刊补助资金							2022年办公经费0.42万元，用于支付单位党报党刊费的补助。2022年已完成了项目的预算及支付。保证了单位工作的正常进行。	
	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	量指标	2022年党报党刊补助资金	= 16 份	= 16 份	= 16 份	= 16 份	20	20	
	量指标	2022年党报党刊补助资金发放准确率	= 100%	= 100%	= 100%	= 100%	10	10	
	效指标	2022年党报党刊补助资金发放及时性	及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	

提高了单位的工作效率，全额完成了支付进度。	
效益情况及分析	群众满意度 95%
满意度情况及分析	1、增强单位的绩效评价主体责任意识。2、制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。3、促进单位规范使用项目资金。4. 成立专门的项目工作小组，项目组按统一规划。建立集中统一。分级管理的运行机制、结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。
主要经验做法	成立专门的项目工作小组，项目负责人推进，各项工作负责到人，逐级审批，层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制、全力推进项目实施单位绩效评价工作的力度，加强对部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求、适时开展培训，提高各部门对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识。
项目管理中存在的问题及原因分析	根据部门项目支出情况、制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。经费开支坚持“先审批、后开支、谁负责、谁分管、谁把关”原则。在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。
下一步改进措施及管理建议	

劳务派遣费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		劳务派遣费							
主管部门及代码		007-古县供销合作社联合社				预算单位		007001-古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:									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	及时发放2022年3人劳务派遣人员工资、保险等支出。						及时发放2022年3人劳务派遣人员工资、保险等支出。		
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	指标1: 劳务派遣	=3人	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	指标1: 劳务派遣	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1: 劳务派遣	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标1: 月工资	=2000元	=2000元	=2000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高破	提高	提高	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	指标1: 劳务派遣	3	3	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	指标1: 劳务派遣	>=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	项目实施的预算执行情况及分析		及时发放2022年3人劳务派遣人员工资、保险等支出。					
		产出情况及分析		及时发放2022年3人劳务派遣人员工资、保险等支出。					
		效益情况及分析		及时发放2022年3人劳务派遣人员工资、保险等支出。					
		满意度情况及分析		群众满意度95%					
	主要经验做法		机制。3、促进单位规范使用项目资金。4. 成立专门的项目工作小组, 项目组按统一规划, 建立集中统						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		全力推进项目。实施单位绩效评价工作有待提升, 继续加强指导和培训的力度, 加强对部门申报项目的						
	下一步改进措施及意见建议		依据。经费开支坚持“先审批、后开支、谁负责、谁分管、谁把关”原则。在资金使用上严格按照规定						

说明: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则: 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：劳务派遣劳务费

项目单位：山西省古县供销合作社联合社

主管部门：山西省古县供销合作社联合社

107001

2023年3月

一、项目的基本情况 1

 （一）项目概况 1

 （二）预算执行情况 2

 （三）项目绩效目标 2

 （四）项目实施计划 2

二、项目绩效情况 3

 （一）预算执行情况 3

 （二）项目产出情况 3

 （三）项目效益情况 4

 （四）项目满意度情况 4

三、项目绩效分析 5

四、项目主要经验做法 6

五、项目管理中存在问题及原因分析 6

六、进一步加强项目管理措施及建议 6

附件 1. 项目支出绩效自评表 1

附件 2. 绩效自评相关资料 3

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：2022年劳务派遣服务费3人

立项依据：对全县重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。配合办公室完成各项工作。

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：引导帮助农民发展商品生产和有组织的进入市场，逐步建立供销社与农民联合体的各类经济专业合作社，加强系统的联合与合作。指导基层供销社企业发挥人才、信息、科技和经济资源的优势，协调同有关部门的合作，为发展城乡经济服务。

项目实施计划：对全县重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理提高工作效率、保障各项工作顺利完成。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金				上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级		
年初预算资金	(1)	7.2	7.2				0	0
全年预算资金	(2)	7.2	7.2				0	0
实际到位资金	(3)	7.2	7.2				0	0
全年执行资金	(4)	7.2	7.2				0	0
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	0	0

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

发放 2022 年 3 名劳务派遣人员基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展

(2). 项目年度目标

发放 2022 年 3 名劳务派遣人员基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：劳务派遣劳务费项目绩效自评评价结果为：总得分 100 分，属于“优秀”。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	劳务派遣人员人数	10	3	3人	10
质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	10	100%	100%	10

时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	10	100%	100%	10
成本指标	月工资拨付金额	10	6000	6000 元/月	10

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	指标 2：提高单位工作效率	10	提高	100%	10
	指标 1：提高单位服务水平	10	提高	100%	10
可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	10	3	3 年	10

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	指标1:劳务派遣人员满意度	10	95%	95%	10
	指标2:服务群众满意度	10	95%	95%	10

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况与分析

2. 产出情况与分析

3. 效益情况与分析

4. 满意度情况与分析

四、项目主要经验做法

- 1、增强单位的绩效评价主体责任意识。
- 2、制定部门绩效管理办法及项目实施方案，建立长效机制。
- 3、促进单位规范使用项目资金。
- 4、成立专门的项目工作小组，项目组按统一规划。建立集中统一。分级管理的运行机制、结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

五、项目管理中存在问题及原因分析

成立专门的项目工作小组，项目负责人推进，各项工作负责人，逐级审批，层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制、全力推进项目。实施单位绩效评价工作有待提升，继续加强指导和培训的力度，加强对部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求、适时开展培训，提高各部门对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识。

六、进一步加强项目管理措施及建议

根据部门项目支出情况、制定完善项目资金管理办法，做到部门重点支出均有法可依。经费开支坚持“先审批、后开支、谁负责、谁分管、谁把关”原则。在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用规范，对项目经

费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表									
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10		
	数量指标	劳务派遣人员人数	10	3	3 人	100.00%	10		
		劳务派遣人员工资发放准确率	10	100%	100%	100.00%	10		
		劳务派遣人员工资发放及时率	10	100%	100%	100.00%	10		
	成本指标	月工资拨付金额	10	6000	6000 元/月	100.00%	10		
效益指标	社会效益	指标 1: 提高单位服务水平	10	提高	100%	100%	10		
		指标 2: 提高单位工作效率	10	提高	100%	100%	10		
	可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	10	3	3 年	100.00%	10		
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 劳务派遣	10	95%	95%	100.00%	10		

指标	人员满意度 指标 2: 服务群众 满意度	10	95%	95%	100.00%	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

附件 2. 绩效自评相关资料	
----------------	--

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

破产企业生活补助项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		破产企业生活补助							
主管部门及代码		007-古县供销合作社联合社					预算单位	007001-古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	2020年预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	资金总额:	58.525	58.525	58.525	55.278	3.247	94.45	9.45	
	市县区财政资金	58.525	58.525	58.525	55.278	3.247	94.45	9.45	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	确保破产企业人员工资按时发放					全部完成破产企业人员工资发放和各项保险的缴纳。			
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	指标1:破产企	=32人	=32人	=32人	20	20	022年退休3人。实际执行数减
		质量指标	指标1:破产企	=100%	=100%	=100%	10	10	022年退休3人。实际执行数减
		时效指标	指标1:破产企	=100%	=100%	=100%	10	10	022年退休3人。实际执行数减
		成本指标	指标1:月工资	=48771元	=48771元	=46065元	10	10	022年退休3人。实际执行数减
	效益指标	社会效益指标	指标1:提高破	提高	提高	达成预期指标	20	20	022年退休3人。实际执行数减
		可持续影响指标	指标1:破产企	3年	3年	达成预期指标	10	10	022年退休3人。实际执行数减
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1:破产企	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	022年退休3人。实际执行数减
总分							99.45	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		2021年破产企业人员生活补助预算55.28万元,确保了破产企业人员的生活水平及质量的提高,全额完成了2022年破产企业人员生活补助发放。					
		产出情况		2021年破产企业人员共计32人,每月支付生活补助及保险4.6万元,拨付及时率100%,保障了破产企业人员的生活补助,提高了破产企业人员的生活质量。					
		效益情况		提高了破产企业人员的生活质量。					
		满意度情况		群众满意度95%					
	主要经验做法		1、增强单位的绩效评价主体责任意识。2、制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立长效机制。3、促进单位规范使用项目资金。4.成立专门的项目工作小组,项目组统一规划,建立集中统一、分线管理的运行机制,结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案,完善和规范管理制度。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		成立专门的项目工作小组,项目负责人推进,各项工作负责人,逐层审批,层层分管、环环相扣,各部门联动的管理机制,全力推进项目。实施单位绩效评价工作有待提升。继续加强指导和培训的力度,加强对部门申报项目的指导。使项目编制更加符合绩效评价相关要求,适时开展培训,提高各部门对专项资金使用绩效评价工作,重要意义的认识。						
下一步改进措施及建议		根据部门项目支出情况,制定完善项目资金管理办法,做到部门重点项目支出均有法可依。经费开支坚持“先审批、后开支、谁负责、谁分管、谁把关”原则。在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用规范,对项目经费实行专项管理,保证经费及时到位和合理使用。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 破产企业生活补助
项目单位： 山西省古县供销合作社联合社
主管部门： 山西省古县供销合作社联合社

107001

2023年3月

一、项目的基本情况 1

 (一) 项目概况 1

 (二) 预算执行情况 2

 (三) 项目绩效目标 2

 (四) 项目实施计划 错误! 未定义书签。

二、项目绩效情况 3

 (一) 预算执行情况 3

 (二) 项目产出情况 4

 (三) 项目效益情况 4

 (四) 项目满意度情况 6

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 7

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件 1. 项目支出绩效自评表 1

附件 2. 绩效自评相关资料 3

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：城关供销社破产企业 32 人生活补助及保险

立项依据：城关供销社破产企业 32 人生活补助及保险

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：城关供销社破产企业 32 人生活补助及保险

项目实施计划：2022 年全年 32 人生活补助及保险

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	58.52	58.52				58.52	0	0
全年预算资金	(2)	58.52	58.52				58.52	0	0
实际到位资金	(3)	58.52	58.52				58.52	0	0
全年执行资金	(4)	58.52	58.52				58.52	0	0
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

2022 年城关供销社破产企业 32 人生活补助及保险

(2). 项目年度目标

完成 2022 年破产企业 32 人生活补助及保险的发放

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：破产企业生活补助项目绩效自评评价结果为：总得分 100 分，属于“优秀”。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	指标 1：破产企业人数	12.9	32	32 人	12.9
质量指标	指标 1：破产企业人员工资发放准确率	12.85	100%	100%	12.85
时效指标	指标 1：破产企业人员发放及时率	12.85	100%	100%	12.85
成本指标	指标 1：月工资拨付金额	12.85	45167	45167 元	12.85

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	指标 1：提高破产企业人	12.85	提高	100%	12.85

可持续影响指标	员生活质量					
指标 1：破产企业人员合同有效期	12.85	3	3 年	12.85		

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	指标 1:破产企业人员满意度	12.85	95%	95%	12.85

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况

2022年破产企业人员生活补助预算55.28万元，确保了破产企业人员的生活水平及质量的提高，全额完成了2022年破产企业人员生活补助发放。

2. 产出情况

2022年破产企业人员共计32人，每月支付生活补助及保险4.6万元，拨付及时率100%，保障了破产企业人员的生活补助，提高了破产企业人员的生活质量。

3. 效益情况

提高了破产企业人员的生活质量。

4. 满意度情况

群众满意度95%

四、项目主要经验做法

1、增强单位的绩效评价主体责任意识。

2、制定部门绩效管理办法及项目实施方案，建立长效机制。

3、促进单位规范使用项目资金。

4.成立专门的项目工作小组，项目组按统一规划。建立集中统一。分级管理的运行机制、结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

五、项目管理中存在问题及原因分析

成立专门的项目工作小组，项目负责人推进，各项工作负责人，逐级审批，层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制、全力推进项目。实施单位绩效评价工作有待提升，继续加强指导和培训的力度，加强对部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求、适时开展培训，提高各部门对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识。

六、进一步加强项目管理措施及建议

根据部门项目支出情况、制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。经费开支坚持“先审批、后开支、谁负责、谁分管、谁把关”原则。在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
	数量指标	指标 1: 破产企业人数	12.9	32	32 人	100.00%	12.9	
	质量指标	指标 1: 破产企业人员工资发放准确率	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	时效指标	指标 1: 破产企业人员发放及时率	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	成本指标	指标 1: 月工资拨付金额	12.85	48771	46065 元	94.45%	12.85	2022 年退休 3 人。实际执行数减少
效益指标	社会效益	指标 1: 提高破产企业人员生活质 量	12.85	提高	100%	100%	12.85	
	可持续影响指标	指标 1: 破产企业	12.85	3	3 年	100.00%	12.85	

		成员合同有效期							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 破产企业	12.85	95%	95%	100.00%	12.85		
		满意度							

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

附件 2. 绩效自评相关资料	
----------------	--

附件 2. 绩效自评相关资料

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

业务费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		业务费							
主管部门及代码		007-古县供销合作社联合社				预算单位		007001-古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							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成本单位的各项工作、积极组织贫困户农副产品产品的加工推销、服务好百姓。					完成本单位的各项工作、积极组织贫困户农副产品产品的加工推销、服务好百姓。			
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	指标1: 开展限	≥5次	≥5次	≥5次	5	5		
		指标2: 购置日	=20次	=20次	=20次	5	5		
		指标3: 印刷材	≥1000份	≥1000份	≥1000份	3	3		
		指标4: 劳务派	=1人	=1人	=1人	2	2		
		指标5: 差旅报	=15人次	=15人次	=15人次	5	5		
	产出指标	质量指标	指标1: 运行经	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1: 单位运	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	指标1: 办公用	≥39000元	≥39000元	≥23138元	3	3		
		指标2: 劳务派	≥17000元	≥17000元	≥34800元	3	3		
		指标3: 差旅报	≥50元	≥50元	≥50元	2	2		
		成本控制率	≥5%	≥5%	≥5%	2	2		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高单	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 单位运	=1年	=1年	=1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人	≥95%	≥95%	≥95%	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 & 分析		预算5.8万元,用于支付单位工作正常运行,确保单位工作按时完成。2022年支付率为100%,已全额完					
		产出情况 & 分析		之间的紧密度,对农民收入提高有了很大的帮助,业务费用于支付办公经费、印刷费、劳务费等,提高					
		效益情况 & 分析		提高了单位了工作效率,全额完成了支付进度。					
		满意度情况 & 分析		服务群众满意度95%					
	主要经验做法		机制、3、促进单位规范使用项目资金。4.成立专门的项目工作小组,项目组按统一规划,建立集中统						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		全力推进项目。实施单位绩效评价工作有待提升,继续加强指导和培训的力度,加强对部门申报项目的						
下一步改进措施及管理建议		据估。经费开支坚持“先审批、后开支、谁负责、谁分管、谁把关”原则。在资金使用上严格按照规定比							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：业务费

项目单位：山西省古县供销合作社联合社

主管部门：山西省古县供销合作社联合社

107001

2022年3月

一、项目的基本情况 1

 （一）项目概况 1

 （二）预算执行情况 2

 （三）项目绩效目标 2

二、项目绩效情况 3

 （一）预算执行情况 3

 （二）项目产出情况 4

 （三）项目效益情况 4

四、项目主要经验做法 6

五、项目管理中存在问题及原因分析 6

六、进一步加强项目管理措施及建议 7

附件 1. 项目支出绩效自评表 1

附件 2. 绩效自评相关资料 2

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：提高单位办公效率，完成单位各项职能业务。

立项依据：提高办公效率，完成单位各项职能业务。

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：提高办公效率，完成单位各项职能业务。完成 2022 年单位的各项业务。

项目实施计划：提高办公效率，完成单位各项职能业务。完成 2022 年单位的各项业务。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年预算资金	(2)	5.8	4				5.8	0	0
实际到位资金	(3)	5.8	4				5.8	0	0
全年执行资金	(4)	5.8	4				5.8	0	0
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
年初预算资金	(1)	5.8	5.8				5.8	0	0

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。积极组织全县贫困户农副土特产的推销和加工，增加贫困人员收入。

(2)．项目年度目标

对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。积极组织全县贫困户农副土特产的推销和加工，增加贫困人员收入。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	指标 1：开展服务活动次数	12.9	5	5 次	12.9
质量指标	指标 1：运行经费拨付准确率	12.85	100%	100%	12.85
时效指标	指标 1：单位运行经费及时性及运行经费及时性	12.85	及时	100%	12.85
成本指标	指标 1：每年运行经费运行金额	12.85	58000	58000 元	12.85

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
------	------	----	-----	-----	----

社会效益	指标 1：提高单位工作效率	12.85	提高	100%	12.85
可持续影响指标	指标 1：单位运行经费时间	12.85	1	1 年	12.85

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	指标 1	12.85	95%	95%	12.85

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况

2022 年业务费预算 5.8 万元，用于支付单位工作正常运行，确保单位工作按时完成，2022 年支付率为 99.98%，已全额完成支付计划。

2. 产出情况

2022年单位共开展服务活动5次，提高了单位与群众之间的亲密度，对农民收入提高有了很大的帮助，业务费用于支付办公经费、印刷费、劳务费等，提高了办公环境和办公质量，确保各项工作顺利完成。

3. 效益情况及分析

提高了单位了工作效率，全额完成了支付进度。

4. 满意度情况及分析

服务群众满意度 95%

四、项目主要经验做法

- 1、增强单位的绩效评价主体责任意识。
- 2、制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。
- 3、促进单位规范使用项目资金。
- 4.成立专门的项目工作小组，项目组按统一规划。建立集中统一。分级管理的运行机制、结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

五、项目管理中存在问题及原因分析

成立专门的项目工作小组，项目负责人推进，各项工作负责人，逐级审批，层层分管、环环相扣、各部门

联动的管理机制、全力推进项目。实施单位绩效评价工作有待提升，继续加强指导和培训的力度，加强对部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求、适时开展培训，提高各部门对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识。

六、进一步加强项目管理措施及建议

根据部门项目支出情况、制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。经费开支坚持“先审批、后开支、谁负责、谁分管、谁把关”原则。在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
	数量指标	指标 1: 开展服务活动次数	12.9	5	5 次	100.00%	12.9	
	质量指标	指标 1: 运行经费拨付准确率	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	时效指标	指标 1: 单位运行经费及时性	12.85	及时	100%	100%	12.85	
	成本指标	指标 1: 每年运行经费	12.85	58000	58000 元	100.00%	12.85	
效益指标	社会效益	指标 1: 提高单位工作效率	12.85	提高	100%	100%	12.85	
	可持续影响指标	指标 1: 单位运行经费时间	12.85	1	1 年	100.00%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1	12.85	95%	95%	100.00%	12.85	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核