

附件 1：部门决算公开

## 青阳县供销合作社联合社 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 青阳县供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 青阳县供销合作社联合社 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 青阳县供销合作社联合社 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 青阳县供销合作社联合社概况

### 一、主要职责

供销社主要职能

根据青编〔2002〕41号文件规定，县供销社主要职责是：

（一）宣传、贯彻国家和省市、县有关农村经济工作的方针、政策，制定全县供销社发展规划，提出有关发展合作经济事业的建议，指导全县供销社的改革与发展。

（二）引导发展农村合作经济组织，参与农业产业化经营和农业综合项目开发，促进农村经济发展。

（三）协调有关部门关系，改善经营管理，坚持开放办社，开展多形式、多层次的联合与合作。

（四）负责本系统废旧物资回收、烟花爆竹专营等特殊行业的管理和协调；做好棉花、茶叶等农副产品和农业生产资料经营管理工作。

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

（六）承办县政府交办的其他工作。

### 二、机构设置

青阳县供销社 2022 年部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算，与上年度一致，无变化。

## 第二部分 青阳县供销合作社联合社 2022 年度部门决算

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青阳县供销合作社联合社

金额单位：万元

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	543.59	一、一般公共服务支出	35	5.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	20.76
	9		九、卫生健康支出	43	4.30
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	386.60
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	110.22
	19		十九、住房保障支出	53	116.43
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	543.59	<b>本年支出合计</b>	61	543.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	543.59	<b>总计</b>	65	543.59

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入決算表

收入决算表

部门：

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				543.59	543.59						
201			一般公共服务支出	5.29	5.29						
20199			其他一般公共服务支出	5.29	5.29						
2019999			其他一般公共服务支出	5.29	5.29						
208			社会保障和就业支出	20.76	20.76						
20805			行政事业单位养老支出	16.15	16.15						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38						
20899			其他社会保障和就业支出	4.61	4.61						
2089999			其他社会保障和就业支出	4.61	4.61						
210			卫生健康支出	4.30	4.30						
21011			行政事业单位医疗	4.30	4.30						
2101101			行政单位医疗	4.30	4.30						
216			商业服务业等支出	386.60	386.60						
21602			商业流通事务	386.60	386.60						
2160201			行政运行	124.03	124.03						
2160299			其他商业流通事务支出	262.56	262.56						
220			自然资源海洋气象等支出	110.22	110.22						
22099			其他自然资源海洋气象等支出	110.22	110.22						
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	110.22	110.22						
221			住房保障支出	16.43	16.43						
22102			住房改革支出	16.43	16.43						
2210201			住房公积金	14.58	14.58						
2210202			提租补贴	1.85	1.85						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	543.59	153.29	390.31			
201			一般公共服务支出	5.29	5.29				
20199			其他一般公共服务支出	5.29	5.29				
2019999			其他一般公共服务支出	5.29	5.29				
208			社会保障和就业支出	20.76	20.76				
20805			行政事业单位养老支出	16.15	16.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38				
20899			其他社会保障和就业支出	4.61	4.61				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.61	4.61				
210			卫生健康支出	4.30	4.30				
21011			行政事业单位医疗	4.30	4.30				
2101101			行政单位医疗	4.30	4.30				
216			商业服务业	386.60	106.51	280.09			



	等支出						
21602	商业流通事务	386.60	106.51	280.09			
2160201	行政运行	124.03	80.45	43.58			
2160299	其他商业流通事务支出	262.56	26.05	236.51			
220	自然资源海洋气象等支出	110.22		110.22			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	110.22		110.22			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	110.22		110.22			
221	住房保障支出	16.43	16.43				
22102	住房改革支出	16.43	16.43				
2210201	住房公积金	14.58	14.58				
2210202	提租补贴	1.85	1.85				

注：本表反映单位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：青阳县供销合作社联合社

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	543.59	一、一般公共服务支出	30	5.29	5.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	20.76	20.76		
	9		九、卫生健康支出	38	4.30	4.30		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44	386.60	386.60		
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	110.22	110.22		
	19		十九、住房保障支出	48	16.43	16.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	543.59	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	543.59	543.59		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	543.59	<b>总计</b>	58	543.59	543.59		

注：本表反映单位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：

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	543.59	153.29	390.31
201			一般公共服务支出	5.29	5.29	
20199			其他一般公共服务支出	5.29	5.29	
2019999			其他一般公共服务支出	5.29	5.29	
208			社会保障和就业支出	20.76	20.76	
20805			行政事业单位养老支出	16.15	16.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	
20899			其他社会保障和就业支出	4.61	4.61	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.61	4.61	
210			卫生健康支出	4.30	4.30	
21011			行政事业单位医疗	4.30	4.30	
2101101			行政单位医疗	4.30	4.30	
216			商业服务业等支出	386.60	106.51	280.09
21602			商业流通事务	386.60	106.51	280.09
2160201			行政运行	124.03	80.45	43.58
2160299			其他商业流通事务支出	262.56	26.05	236.51
220			自然资源海洋气象等支出	110.22		110.22
22099			其他自然资源海洋气象等支出	110.22		110.22
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	110.22		110.22
221			住房保障支出	16.43	16.43	
22102			住房改革支出	16.43	16.43	
2210201			住房公积金	14.58	14.58	
2210202			提租补贴	1.85	1.85	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

部  
门:

金额单位: 万元

人员经费			公用经费						
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	136.81	302	商品和服务支出	11.87	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	29.82	30201	办公费	0.70	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	20.87	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	18.82	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	0.92	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.77	30206	电费	0.14	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	5.38	30207	邮电费	1.32	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.21	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	14.58	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	31.34	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	4.61	30215	会议费	0.18	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31019	其他交通工具购置		

30302	退休费		30217	公务接待费	0.78	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	4.61	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.56	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		141.41	公用经费合计					11.87	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：  
青阳  
县供  
销合  
作社  
联合  
社

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结 余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基本 支出 结转	项目 支出 结转和 结余	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：青阳县供销合作社联合社没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：青阳县供销合作社联合社

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“说明：青阳县供销合作社联合社没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

### 第三部分 青阳县供销合作社联合社 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 年度收入总计 543.59 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 543.59 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 166.51 万元，增长 30.63%，主要原因：一、社会保障和就业支出 20.76 万元较上年 2021 年度增加 4.90 万元，增长 23.6%。是县供销社本级机关人员工资调增及安置退役军人导致增加。二、单位行政运行商业服务业等事务支出 386.60 万元，较上年 2021 年度增加 41.18 万元。增长 10.65%，由于县供销社本级人员安置退役军人以及供销社为农服务支出增加导致。三、住房保障支出 16.43 万元，较上年 2021 年度增加 5.12 万元，略有增加。是县供销社本级机关人员工资调增及安置退役军人导致增加。四、卫生健康支出 4.30 万元，较上年 2021 年度减少 0.19 万元，基本持平。五、一般公共服务支出 5.29 万元，较上年 2021 年度增加 5.29 万元；本支出是上年余额结转而来。六、自然资源海洋气象等支出 110.22 万元，较上年 2021 年度增加 110.22 万元；原因是增加支持供销企业——龙泉饭店转型发展项目支出 110.22 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 543.59 万元，其中：财政拨款收入 543.59 万元，占 100%；其他收入未纳入财政决算。

#### 三、支出决算情况说明



2022 年度支出合计 543.59 万元，其中：基本支出 153.29 万元，占 28.20%；项目支出 390.30 万元，占 71.80%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 543.59 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 543.59 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年度财政拨款收入 320.10 万元相比，收、支总计各增加 223.49 万元，增长 69.81%；主要原因：一、社会保障和就业支出 20.76 万元较上年 2021 年度 15.86 万元增加 4.90 万元，增长 30.89%。是县供销社本级机关人员工资调增及安置退役军人导致增加。二、单位行政运行商业服务业等事务支出 386.60 万元，较上年 2021 年度 288.44 万元增加 98.16 万元。增长 34.03%，由于县供销社本级人员安置退役军人以及供销社为农服务支出增加导致。三、住房保障支出 16.43 万元，较上年 2021 年度 11.31 万元增加 5.12 万元，增长 46%。是县供销社本级机关人员工资调增及安置退役军人导致增加。四、卫生健康支出 4.30 万元，较上年 2021 年度 4.49 万元减少 0.19 万元，基本持平。五、一般公共服务支出 5.29 万元，较上年 2021 年度增加 5.29 万元；本支出是上年余额结转而来。六、自然资源海洋气象等支出 110.22 万元，较上年 2021 年度增加 110.22 万元；原因是增加支持供销企业--龙泉饭店转型发展项目支出 110.22 万元。

#### **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 年度财政拨款收入总计 543.59 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 543.59 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年度财政拨款收入 320.10 万元相比，收、支总计各增加 223.49 万元，增长 69.81%；主要原因：一、社会保障和就业支出 20.76 万元较上年 2021 年度 15.86 万元增加 4.90 万元，增长 30.89%。是县供销社本级机关人员工资调增及安置退役军人导致增加。二、单位行政运行商业服务业等事务支出 386.60 万元，较上年 2021 年度 288.44 万元增加 98.16 万元。增长 34.03%，由于县供销社本级人员安置退役军人以及供销社为农服务支出增加导致。三、住房保障支出 16.43 万元，较上年 2021 年度 11.31 万元增加 5.12 万元，增长 46%。是县供销社本级机关人员工资调增及安置退役军人导致增加。四、卫生健康支出 4.30 万元，较上年 2021 年度 4.49 万元减少 0.19 万元，基本持平。五、一般公共服务支出 5.29 万元，较上年 2021 年度增加 5.29 万元；本支出是上年余额结转而来。六、自然资源海洋气象等支出 110.22 万元，较上年 2021 年度增加 110.22 万元；原因是增加支持供销企业——龙泉饭店转型发展项目支出 110.22 万元。

## （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 543.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.29 万元，占 3.45%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 20.76 万元，占 13.54%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 16.43 万元，占 10.72%；单位行政运行商业服务业等事务支出 106.51 万元，占 69.48%；卫生健康支出 4.30 万元，占 2.80%。

## （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 155.25 万元，支出决算为 543.59 万元，完成年初预算的 350.14%。决算数大于预算数的主要原因：1、基本支出年度决算 153.29 万元，较预算增加 13.04 万元，完成年初预算 109.30%；2、项目支出年度决算 390.31 万元，较预算增加 375.31 万元。

其中：基本支出 153.29 万元，占 28.20%；项目支出 390.31 万元，占 71.80%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 140.25 万元，支出决算为 153.29 万元，完成年初预算的 109.30%，决算数大于预算数的主要原因是：1、“社会保障和就业”2022 年度决算支出 20.76 万元，较预算 20.57 万元增加 0.19 万元，由于县供销社本级人员安置退役军人导致基本养老保险费增加，

基本持平。2、“卫生健康支出”2022年度决算支出4.30万元，较预算4.49万元减少0.19万元，基本持平。3、“商业服务业等支出”2022年度决算106.51万元，较预算107.91万元减少1.4万元，基本持平。4、“住房保障支出”2022年度决算16.43万元，较预算22.27万元减少5.84万元，原因人员基数调整及提租补贴变动。主要用于县供销社本级单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革支出。5、一般公共服务支出（上年结余指标）2022年度决算支出5.29万元，较年度预算增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。无

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

无

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。无

5. 。项目支出年度决算390.31万元，较预算增加375.31万元。

主要原因：

1、党建工作经费项目：年度决算2.25万元，预算5万元，决算减少2.75万元，未及时报账，余额留存下年度。

2、省茶博会经费项目：年度预算10万元。本年度使用10万元。

3、上年结余指标5.29万元；增加年度预算5.29万元；本年度使用5.29万元。

4、年中追加预发年度考核奖 14.4 万元；增加年度预算 14.4 万元本年度使用 14.4 万元。

5、年中追加九华山金茂龙泉饭店停业补偿资金 236.51 万元；增加年度预算 236.51 万元；本年度使用 236.51 万元。

6、年中追加非主业经营资产现行年度租赁收入 186.0 万元,增加年度预算 121.85 万元;实际当年支付 121.85 万元,剩余结转下年。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出总计 153.29 万元，其中：人员经费：141.41 万元，主要包括：基本工资 29.82 万元、津贴补贴 20.87 万元、奖金(绩效考核) 18.82 万元、基本养老缴费 10.77 万元，伙食补助费 0.92 万元、职工基本医疗保险缴费 4.30 万元、其他工资福利支出 31.34 万元、住房公积金 14.58 万元。职工年金缴费 5.38 万元。生活补助费 4.61 万元、奖励金 0 万元。公用经费：11.87 万元，主要包括：办公费 0.7 万元、水费 0.02 万元、电费 0.14 万元、邮电费 1.32 万元、差旅费 0.21 万元、维修费 0.04 万元、会议费 0.18 万元，培训费 0.80 万元、公务接待费 0.78 万元、工会经费 0.78 万元、福利费 0.12 万元、其他交通费用 7.56 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

青阳县供销合作社联合社 2022 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

青阳县供销合作社联合社 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，青阳县供销合作社联合社机关运行经费支出 11.87 万元，比 2021 年机关运行经费支出 19.40 万元减少 7.53 万元，减少 38.8%，主要原因是减少日常费用支出。用于方面：办公费 0.7 万元、水费 0.02 万元、电费 0.14 万元、邮电费 1.32 万元、差旅费 0.21 万元、维修费 0.04 万元、会议费 0.18 万元，培训费 0.80 万元、公务接待费 0.78 万元、工会经费 0.78 万元、福利费 0.12 万元、其他交通费用 7.56 万元。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，青阳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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，青阳县供销合作社联合社共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2022 年度绩效评价情况说明

#### 【1】绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的支出开展绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 390.3 万元。占项目预算总额的 100%。从评价情况看：达到项目发展目标要求。

1、党建项目：为“供销社党建工作”项目，年度专项经费预算 5 万元。本年度使用 2.25 万元（余额留存下年度）。本项目按目标要求实施开展，夯实了供销系统基层党建，健全党组织，全面强化党的建设。纳入全县年度党建工作进行了考核，达到了预期目标。满意度指标 100%。

2、省茶博会经费项目：年度 10 万元。属专项经费。满意度指标 100%。

3、上年结余指标 5.29 万元；

4、年中追加预发年度考核奖 14.4 万元；

5、年中追加九华山金茂龙泉饭店停业补偿资金 236.51 万元；

6、年中追加非主业经营资产现行年度租赁收入 186.0 万元，实

际当年支付 121.85 万元，剩余结转下年；

项目绩效目标完成情况：达到项目发展目标要求。

组织对 2022 年度本单位整体支出开展了绩效自评。共涉及资金 543.59 万元。评价结果显示，总体支出绩效自评达 88.5 分。达到项目发展目标要求。

组织对本单位“省茶博会经费项目”一个项目开展了部门评价涉及资金 10 万元，从评价情况看：“省茶博会经费项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分。全年预算为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.99%。完成项目发展目标要求。

#### 收入情况（财政拨款、其他收入等）

2022 年度，青阳县供销合作社联合社资金收入总额 543.59 万元，其中财政拨款一般公共预算 543.59 万元。

#### 支出情况（基本支出、项目支出）

2022 年度，青阳县供销合作社联合社资金支出总额 543.59 万元，其中基本支出 153.29 万元，项目支出 390.30 万元；



总体支出绩效自评达 88.5 分。达到项目发展目标要求。

**【2】单位决算中项目绩效自评结果：**

我单位在 2022 年度单位决算中反映“省茶博会经费项目”；项目自评综述。

“省茶博会经费项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分。全年预算为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：

**(一)项目产出情况**

项目产出类指标由 4 个二级指标、4 个三级指标和 13 个四级指标构成，分值为 40 分，实际得分 40 分。项目产出类指标主要是通过项目产出数量、产出时效来考核项目完成情况。

**1. 产出数量指标**

产出数量指标分值 20 分，实际得分 20 分。2022 年度，按年初工作计划 1、成立项目工作组，分管领导负责开展此项工作；安排专人负责联系项目工作。调研青阳茶叶种植状况，利用媒体和制作宣传册宣传青阳黄石溪茶叶品牌；2、组织 4 家茶叶专业合作社参展及青阳大户茶商参会。3、及时支付展位费（场租费）8 万元资金。圆满完成 2022 年安徽省茶叶博览会参展项目各项目目标任务。

**2. 产出时效指标**

产出时效指标分值 20 分，实际得分 20 分。2022 年度该项目

在计划完成时间内完成该项目各项工作。

## **(二) 项目效益情况**

项目效益类指标由 2 个二级指标、2 个三级指标和 2 个四级指标构成，分值为 20 分，实际得分 20 分。项目效益类指标主要是反映项目实施取得的成效。

### **项目效益—社会效益指标**

社会效益指标分值 20 分，实际得分 20 分。社会效益指标年度指标考核达标率大于 90%以上。实际考核达 95%。参展效果有待进一步提高。

## **(三) 满意度情况**

满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分。满意度指标年度指标值为群众满意情况达 100%，实际调查群众满意度 100%，

## **(四) 存在的问题及原因分析**

1. 预算编制不算合理，产出成本核算不够准确；
2. 绩效监控力度不足，预算执行力有待提高；
3. 对项目预算绩效管理制度化、规范化认识不够，预算不准确。

原因分析：没有充分认识建立健全绩效目标执行监控机制重大意义。

## **(五) 改进措施**

1. 进一步加强预算管理工作，参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况，进行科学合理单位预算编制。

2. 建立比较完善的监督机制，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

3. 要树立进一步强化绩效意识，提高财政资金使用效益。

“省茶博会经费项目”的 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称			安徽国际茶产业博览会					
主管部门			309-青阳县供销合作社联合社		实施单位	309001-青阳县供销合作社联合社本级		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10	9.999	10	99.99%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10	9.999	—		
			上年结转资金	0	0	—		
			其他资金	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中期目标 10 万元				组织了 5 家茶叶专业合作社参展, 提高了青阳茶叶经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	产出指标-数量指标	=100000 元	99991.19	30	30	付款零头
		时效指标	产出指标-时效指标	≤1 年	1	20	20	按时付款
		质量指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	产出指标-社会效益指标	≥100%	100	30	30	完成社会效益
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度指标	≥100%	100	10	10	达到满意度
总分						100	100.00	

注：1.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

2. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

3.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。

### 【3】部门评价结果：

所有项目绩效自评表详见“附近：2022 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：** 2022 年度项目支出绩效自评表及《安徽省茶叶博览会参展项目》绩效评价报告



