

# 郎溪县供销社联合社 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 郎溪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 郎溪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明细表

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 郎溪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及项目绩效评价报告

## **第一部分 郎溪县供销合作社联合社概况**

### **一、部门职责**

1. 宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策,提出有关发展供销社事业的政策建议,维护供销社的合法权益。

2. 指导供销社的组织建设,促进供销社发展。强化民主办社,密切同农民的联系,向政府反映农民的合理要求,协调社与社之间关系,发挥联合优势。

3. 为发挥好供销社在新农村建设中作用,建立农村现代流通方式和各类服务社专业社,推动农村综合服务体系建,参与农业产业化经营,真正为“三农”服务。

4. 负责指导全县供销社组织队伍建设和人才资源开发,不断提高干部职工队伍素质,规范职业道德行为,树立良好的供销社形象。

5. 承办县政府交办的其他事项。

### **二、机构设置**

从决算单位构成看,郎溪县供销合作社联合社 2022 年度部门决算仅包括社本级决算,无其他下属单位决算。

## 第二部分 郎溪县供销社联合社 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郎溪县供销社

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	491.86	一、一般公共服务支出	35	0.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	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	18.58
	9		九、卫生健康支出	43	14.00
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	120.00

	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	317.21
	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	
	19		十九、住房保障支出	53	21.77
	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	491.86	<b>本年支出合计</b>	61	491.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
<b>总计</b>	31	491.86	<b>总计</b>	65	491.86

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

郎溪县供销合作

部门：社

金额单位：  
万元

科目代码			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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	491. 86	491. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	0. 3	0. 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支	0. 3	0. 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	0. 3	0. 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	18. 58	18. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	18. 42	18. 42	0. 00	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	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



212	城乡社区支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其它城乡社区管理 事务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	317.21	317.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	317.21	317.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	191.29	191.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	125.92	125.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

0.00  
0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：  
郎溪县  
供销社

金额单位：万元

科目代码			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	<b>491.86</b>	<b>245.94</b>	<b>245.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.42	18.42	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	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120	0.00	120	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	120	0.00	120	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120	0.00	120	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	317.21	191.29	125.92	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	317.21	191.29	125.92	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	191.29	191.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	125.92	0.00	125.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：郎溪县供销社

公开 04 表  
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	491.86	一、一般公共服务支出	30	0.3	0.3	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.58	18.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	14.00	14.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	120.00	120.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	317.21	317.21	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	21.77	21.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	491.86	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	491.86	491.86	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	491.86	<b>总计</b>	58	491.86	491.86	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。

0.00

# 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

科目代码			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	<b>491.86</b>	<b>245.94</b>	<b>245.92</b>
201			一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
208			社会保障和就业支出	18.58	18.58	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.42	18.42	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	14.00	14.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00
212	城乡社区支出	120.00	0.00	120.00
21201	城乡社区管理事务	120.00	0.00	120.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.00	0.00	120.00
216	商业服务业等支出	317.21	191.29	125.92
21602	商业流通事务	317.21	191.29	125.92
2160201	行政运行	191.29	191.29	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	125.92	0.00	125.92
221	住房保障支出	21.77	21.77	0.00
22102	住房改革支出	21.77	21.77	0.00
2210201	住房公积金	13.33	13.33	0.00
2210202	提租补贴	8.45	8.45	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：郎溪县供销社

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	161.97	302	商品和服务支出	12.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	48.68	30201	办公费	5.35	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	62.57	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	4.82	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.49	30206	电费	0.96	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.93	30207	邮电费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.90	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.85	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	8.03	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	54.17	30217	公务接待费	0.76	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	8.85	30227	委托业务费	1.83	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00



							自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		233.82	公用经费合计					12.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：  
郎溪  
县供  
销社

金额单位：万元

科目代码	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	项目支出	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	项目支出结转和结余	
													项	项

					结转	结转和结余								结转	目支出结转	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													

说明：郎溪县供销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：郎溪县供销社

金额单位：万元

科目代码			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			

说明：郎溪县供销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 郎溪县郎溪县供销社 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 491.86 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 491.86 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 136.47 万元，增 38%，主要原因：一是在职及离退休人员工资、养老金的自然增长；二是年中追加项目费用。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 491.86 万元，其中：财政拨款收入 491.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 491.86 万元，其中：基本支出 245.94 万元，占 50%；项目支出 245.92 万元，占 50%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 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 491.86 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 491.86 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 136.47 万元，增长 38%，主要原因：一是在职及离退休人员工资、养老金的自然增长；二是年中追加项目。

## 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 491.86 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，

一般公共预算财政拨款支出增加 136.47 万元，增长 38%。主要原因：一是在职及离退休人员工资、养老金的自然增长；二是项目费用增加。

## （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 491.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.3 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 18.58 万元，占 3.8%；卫生健康（类）支出 14 万元，占 2.8%；城乡社区（类）支出 120 万元，占 24%；商业服务业等（类）支出 317.21 万元，占 65%；住房保障（类）支出 21.77 万元，占 4.4%。

## （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 142.14 万元，支出决算为 491.86 万元，完成年初预算的 346%。决算数大于预算数的主要原因：1、年中追加项目费用；2、一是在职及离退休人员工资、养老金的自然增长。其中：基本支出 245.94 万元，占 50%；项目支出 245.92 万元，占 50%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.52 万元，支出决算为 18.42 万元，完成年初预算的 147%，决算数大于预算数的主要原因是人员社保基数的调整。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.36 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

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 99.19 万元，支出决算为 191.29 万元，完成年初预算的 193%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 125.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目预算追加。

8. 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 9.4 万元，支

出决算为 13.33，完成年初预算的 142%，决算数大于预算数的主要原因人员工资的变动。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**年初预算为 6.51 万元，支出决算为 8.44，完成年初预算的 130%，决算数大于预算数的主要原因人员工资的变动。

## **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 245.94 万元，其中：人员经费 233.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 12.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度郎溪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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022 年度郎溪县供销合作社联合社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 年度郎溪县供销合作社联合社机关运行经费支出 12.12 万元，比 2021 年减少 103.4 万元，下降 90%，主要原因是人员变动和厉行节约。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，郎溪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，郎溪县供销合作社共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

### **(1) 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 245.92 万元。从评价情况看，我单位组织了专门的绩效评价小组对项目进行绩效评估。该项目经评估后达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位整体支出已圆满完成预定目标。

组织对“空地整治及围挡建设项目经费”和“文明创建费用”这两个项目开展了部门评价，共涉及资金 245.92 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。对土地整治清表、平整土地、清运垃圾、翻耕土地、整修机耕道路、清理水潭杂物，达到美观整洁的要求，改善周边群众人居环境。根据创建办要求及工作需要分区域分地段及时遮挡，制作相关工艺广告，改善城区市容市貌，美化环境，达到文明创建城市要求。

### **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2022 年度部门决算中反映“空地整治及围挡建设项目”和“文明创建”这两个项目绩效自评结果。

“空地整治及围挡建设项目”和“文明创建”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。全年预算数为99.19万元，执行数为245.92万元，完成预算目标。项目绩效目标完成情况：根据城建办要求及工作需要，因地制宜进行分区域分地块分地段整治，及时遮挡未整治地块。制作相关工艺广告，改善城区市容市貌，美化环境，达到文明创建城市要求。对空地整形整治，平整土地清运垃圾，改善周边人居环境。下一步改进措施：1、加强业务指导和人员培训，帮助完善监管机制。2、加强绩效目标管理，结合实际、做实规划，科学论证各项发展目标，设定具体可量化、可考核的项目实际产出、效益指标。3、对拨出资金使用情况 & 项目开展情况做到跟踪及监督，使资金不滞留、推动工作有效落实得以发挥实际效益。

“空地整治及围挡建设项目”和“文明创建”项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

### **（3）部门评价结果。**

《2022年度“空地整治及围挡建设项目”和“文明创建”项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		文明创建费用						
主管部门		153-郎溪县供销社联合社			实施单位	153001-郎溪县供销社联合社		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	0	120	10	100%	<b>10</b>
		其中: 本年财政拨款	0	0	120	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
目 总 年 示 体 度	预期目标				实际完成情况			

	目标 1：对土地整治清表、平整土地、清运垃圾、翻耕土地、整修机耕道路、清理水潭杂物，达到美观整洁的要求，改善周边群众人居环境。 目标 2：根据创办要求及工作需要分区域分地段及时遮挡，制作相关工艺广告，改善城区市容市貌，美化环境，达到文明创建城市要求。				已完成城区 1 号、3 号、9 号、10 号、11 号、20 号、21 号、23 号地块 1100 余亩的整治工作，对不能及时整治的地块已完成围挡和广告设置 15 处共计 6742 米。			
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	指标 1：制作围挡总长度	≥3000 米	6742	6	6	
			指标 2：平整土地总面积	≥880 亩	1100	8	8	
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	
			指标 2：经费支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	指标 1：土地整治完成及时性	及时	及时	6	6	
			指标 2：围挡制作时效性	10 个工作日内	10 个工作日内	5	5	
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤120 万	120 万	5	5	

	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1: 对城区人居环境改善的影响	明显	明显	8	8	
			指标 2: 对改变城区闲置空地脏乱差现象的影响程度	明显	明显	8	8	
		可持续影响指标	指标 1: 对文明创建水平质量提升的影响程度	明显	明显	7	7	
		生态效益指标	指标 1: 对生态环境质量改善的影响程度	明显	明显	7	7	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥85%	100.00%	10	10	
总分						90	90	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		空地整治及围挡建设项目经费						
主管部门		153-郎溪县供销社联合社			实施单位	153001-郎溪县供销社联合社		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	0	125.92	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	0	0	125.92	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
目 总 年 示 体 度	预期目标				实际完成情况			

	目标 1：根据城建办要求及工作需要，分区域分地块分地段及时遮挡未整治地块。 目标 2：制作相关工艺广告，改善城区市容市貌，美化环境，达到文明创建城市要求。 目标 3：对空地整形整治，平整土地清运垃圾，改善周边人居环境。				已完成城区 1 号、3 号、9 号、10 号、11 号、20 号、21 号、23 号地块 1100 余亩的整治工作，对不能及时整治的地块已完成围挡和广告设置 15 处共计 6742 米。			
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	指标 1：制作围挡总长度	≥3000 米	6742	6	6	
			指标 2：平整土地总面积	≥880 亩	1100	8	8	
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	
			指标 2：经费支出合规性	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1：土地整治完成时效性	及时	及时	6	6	
			指标 2：围挡制作时效性	10 个工作日内	10 个工作日内	5	5	
		成本指标	指标 1：项目成本	≤125.92 万元	125.92 万	5	5	
	效益指标(30	社会效益指标	指标 1：对改善城区生态水平的影响程度	明显	明显	8	8	



	分)		指标 2: 对城区市容市貌的美化程度	明显	明显	8	8	
		可持续影响指标	指标 1: 对城区文明创建水平的影响程度	明显	明显	7	7	
		生态效益指标	指标 1: 对生态环境质量改善的影响程度	明显	明显	7	7	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1: 群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						90	90	

#### (4) 部门评价项目绩效评价结果。

《2022 年度“空地整治及围挡建设项目”和“文明创建”项目绩效评价报告》见“第五部分附件”

#### 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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门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。

## **第五部分**

**附件：**2022 年度“空地整治及围挡建设项目”和“文明创建”项目绩效评价报告。

项目支出绩效评价报告  
(郎溪县供销社)

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

根据《郎溪县 2021-2023 年创建全国文明城市工作实施意见》，以创建崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意的文明城市为总体目标，扎实推进我县文明创建水平整体提升，全力争创第七届全国文明城市提名城市。

#### 2、主要内容及实施情况

根据县委县政府、县委宣传部创建全国文明城市工作要求，有力有序推进 19 块城区闲置空地整治及围挡建设，彻底改变城区闲置空地杂草丛生、乱堆乱放、违章搭建、垃圾随意抛弃倾倒等现象，依据轻重缓急、分域实施的原则，目前已整治城区 1 号、3 号、9 号、10 号、11 号、20 号、21 号、23 号地块 1100 余亩，对不能及时整治的地块已完成围挡和广告设置 15 处共计 6742 米。

#### 3、资金投入和使用情况

该项目资金由县财政局拨付,2022 年全年执行数为 245.92 万元,项目资金均已执行完毕。郎溪县供销社、郎溪县财政局将根据项目建设进度做好专项资金的使用管理、开展绩效评价、监督检查和跟踪问效。

## **(二) 项目绩效目标**

郎溪县供销合作社联合社实行了项目绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 245.92 万元。

根据预算方案分配,截止 2022 年 12 月,所有资金、项目等都基本达成预期目标。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象和范围。**

通过对项目资金使用情况、财务管理状况以及为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等方面进行分析,全面了解本次项目资金的使用效率和效果,以及项目管理的过程是否规范、是否实现了预期绩效目标。同时,通过绩效评价总结项目在决策、执行等方面的经验,查找其存在的不足,为类似项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

按照客观公正、科学规范和全面系统等原则，采用的方法是指标评价和数据。在评价过程中根据实际需要，用现场勘察、档案法等获取的相应数据设计评价模型，进行定量分析评价及数据处理。

根据绩效评价的基本原理、原则及财政局相关要求，结合被评价项目的特点，按照逻辑分析法，设计本次绩效评价的指标体系。设置了项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标 4 个一级评价指标、11 个二级评价指标以及 18 个三级评价指标。

绩效评价等级设置为优（成效显著）、良（成效明显）、中（成效一般）、差（成效较差）四级：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程。

### 1. 前期准备。

（一）根据中央、省、市、县预算绩效管理评价相关文件精神和要求，成立绩效评价领导小组，明确绩效评价思路 and 评价工作时间节点，制定绩效评价指标。

## 2. 组织实施。

根据工作安排，领导小组严格按照工作方案中确定的评价思路，通过查阅相关文件资料、填写基础数据表格、问卷调查、访谈等方法收集相关数据。

## 3. 分析评价。

领导小组根据整理后的数据和已经确定的评价指标，针对项目实施必要性、项目实施可行性、项目绩效目标实现情况、相关资金使用情况、项目预算编制等方面进行重点分析，最后形成评价结论，完成绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本项目主要采用了统计分析法、比较分析法等方法。按照打平均分的方法，得出项目支出专项资金综合评价自评分数为 100 分，绩效评价等次为优秀。

绩效评价指标评分						
一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	备注
决策（10 分）	绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5	
			绩效指标明确性	5	5	



过程（30分）	资金投入	8	预算编制科学性	4	4	
			资金分配合理性	4	4	
	资金管理	8	资金到位率	4	4	
			预算执行率	4	4	
	资金管理	7	资金使用合规性	7	7	
	组织实施	7	管理制度健全性	4	4	
			制度执行有效性	3	3	
产出（30分）	产出数量	8	建设完成数量	8	8	
	产出质量	8	建设达标率	8	8	
	产出时效	7	完成时效	7	7	
	产出成本	7	项目总成本	7	7	
效益（30分）	社会效益	10	对改善城区生态水平和美化城区容貌的影响程度	10	10	
	可持续影响	10	对城区文明创建水平的影响程度	10	10	
	满意度	10	群众满意度	10	10	
总分		100		100	100	
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					

100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差
---

#### 四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

##### （一）项目决策情况。

2022 年度该项目涉及一般公共预算当年财政拨款 245.92 万元，实际到位资金 245.92 万元，全年执行数 245.92 万元，执行率 100%。在项目资金管理中，我社严格按照财务管理制度，严格财务支出流程，对于项目资金未出现无故截留。

##### （二）项目过程情况。

项目过程方面，经查看该项目相关文件资料，该项目过程执行较规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整，资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

##### （三）项目产出情况。

通过场地平整、特色农业生产、种植草坪和散播花草等多种方式积极开展闲置空地整治，重点打造农业种植园、城市花海、城市绿地等整治示范点。目前已整治空地 1100 亩，（农业

种植园 585 亩、城市绿地 420 亩、城市花海 60 亩），其中：君澜酒店对面、全民健身中心西侧的城市花海已大面盛开，繁花似锦、绿草如茵。

#### **（四）项目效益情况。**

通过闲置空地整治，有效改善城区市容市貌，家门口有了散步休憩好去处，让市民共享文明创建成果，有效提升了群众满意度。

### **五、主要经验和做法**

根据城建办要求及工作需要，因地制宜进行分区域分地块分地段整治，及时遮挡未整治地块。制作相关工艺广告，改善城区市容市貌，美化环境，达到文明创建城市要求。对空地整形整治，平整土地清运垃圾，改善周边人居环境。

### **六、存在的问题**

- 1、项目主管部门人手不足，监管能力有限；
- 2、对下拨项目资金跟踪监管有待进一步加强。

### **七、有关建议**

1、加强业务指导和人员培训，帮助完善监管机制。

2、加强绩效目标管理，结合实际、做实规划，科学论证各项发展目标，设定具体可量化、可考核的项目实际产出、效益指标。

3、对拨出资金使用情况及项目开展情况做到跟踪及监督，使资金不滞留、推动工作有效落实得以发挥实际效益。



