

# 潜江市供销合作社联合社 2022 年度部门决算

## 目 录

第一部分 潜江市供销合作社联合社概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	3
第二部分 潜江市供销合作社联合社 2022 年度部门决 算表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	12
第三部分 潜江市供销合作社联合社 2022 年度部门决 算情况说明 .....	13
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13

二、收入决算情况说明 .....	13
三、支出决算情况说明 .....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	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入支出决算情况说明 .....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	17
十、机关运行经费支出说明 .....	18
十一、政府采购支出说明 .....	18
十二、国有资产占用情况说明 .....	18
十三、预算绩效情况说明 .....	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....	21
<b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>	<b>21</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>21</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>24</b>

# 2022 年度潜江市供销社部门决算 公开说明

2022 年度部门决算于 2022 年 9 月 26 日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将 2022 年度部门决算予以公开。

## 第一部分 潜江市供销社联合社部门概况

### 一、单位主要职责

根据《关于调整市供销社联合社有关机构编制事项的批复》（潜机编〔2021〕25 号），潜江市供销社联合社主要职责调整为：

（一）宣传贯彻执行党中央、国务院和省委、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。

（二）研究制定全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、村级综合服务社、农业生产资料协会、再生资源行业协会、烟花爆竹行业协会、农产品行业协会等行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

（三）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、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

（四）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。

（五）协调全市供销合作社及农民专业合作经济组织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。

（六）指导全市供销合作社的经营管理和技改项目的管理。

（七）按照市人民政府授权，对化肥、农药、农膜、农具等重要农业生产资料和防汛救灾物资、烟花爆竹、再生资源等特殊商品以及农副产品的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

（八）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。

（九）协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社业务活动，支持供销合作社发展电子商务和开展农村合作金融服务。

(十) 推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社章程赋予的合法权益。

(十一) 抓好本行业领域安全生产工作。

(十二) 为学前儿童提供保育和教育服务。

(十三) 承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市供销合作社联合社部门决算由实行独立核算的潜江市供销合作社联合社本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入潜江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：潜江市供销合作社联合社（本级）、潜江市供销社幼儿园。

潜江市供销合作社联合社性质为参公管理事业单位，属于公益一类的事业单位。编制数 20，现有在职职工 17 人，退休职工 20 人。内设机构三科两室，办公室、经济发展科、资产管理科、人事科、监事会办公室。

潜江市供销社幼儿园是公益二类自收自支事业单位，我园现有在职教职员工 42 人，退休人员 18 人。现设有 7 个班级即：小班、中班、大班。编委核定我园事业编制 18 名，现有 7 人。

## 第二部分 潜江市供销合作社联合社2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开01表

部门：潜江市供销社

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	717.03	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	20.30	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	294.17
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	321.67	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	741.85
	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	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,059.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,036.02</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	14.82
年初结转和结余	29	23.74	年末结转和结余	60	31.90
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,082.74</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,082.74</b>

## 二、收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：潜江市供销社

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		<b>1,058.99</b>	<b>717.02</b>	<b>20.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>321.67</b>
216	商业服务业等支出	749.94	517.95	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00
21602	商业流通过事	749.94	517.95	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00
2160201	行政运行	621.37	389.37	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00
2160202	一般行政管理事务	128.57	128.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	309.05	199.08	20.3	0.00	0.00	0.00	89.67
20502	普通教育	309.05	199.08	20.3	0.00	0.00	0.00	89.67
2050201	学前教育	309.05	199.08	20.3	0.00	0.00	0.00	89.67

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

公开03表  
金额单位：万元

部门：潜江市供销社

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		<b>1,036.03</b>	<b>905.41</b>	<b>130.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
216	商业服务业等支出	741.85	611.24	130.62	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	741.85	611.24	130.62	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	611.24	611.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	130.62	0.00	130.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	294.17	294.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育支出	294.17	294.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育支出	294.17	294.17	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

公开04表

部门：潜江市供销社

金额单位：万元

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
二、一般公共预算财政拨款	1	717.03	二、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、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	199.02	199.02	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	516.77	516.77	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	717.03	<b>本年支出合计</b>	59	715.79	715.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.26	年末财政拨款结转和结余	60	18.44	18.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.26		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				
<b>总计</b>	32	734.29	<b>总计</b>	64	734.23	734.23	0.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：潜江市供销社

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		<b>715.79</b>	<b>585.17</b>	<b>130.62</b>
216	商业服务业等支出	516.77	386.15	130.62
21602	商业流通事务	516.77	386.15	130.62
2160201	行政运行	386.15	386.15	0.00
2160202	一般行政管理事务	130.62	0.00	130.62
205	教育支出	199.02	199.02	0.00
20502	普通教育支出	199.02	199.02	0.00
2050201	学前教育支出	199.02	199.02	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

公开06表  
金额单位：万元

部门：潜江市供销社

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	374.26	302	商品和服务支出	33.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	198.02	30201	办公费	4.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	171.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.39	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.67	30206	电费	0.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.54	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.35	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.88	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	7.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	2.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.38	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.90	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	6.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.51	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	1.57	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	0.00	39910	资本性赠与	0.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	5.61			
人员经费合计		551.40	公用经费合计					33.77

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：潜江市供销社

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							

说明：本单位无相关支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：潜江市供销社

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				

说明：本单位无相关支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：潜江市供销社

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
2.70	0.00	1.70	0.00	1.70	1.00	1.66	0.00	0.92	0.00	0.92	0.75

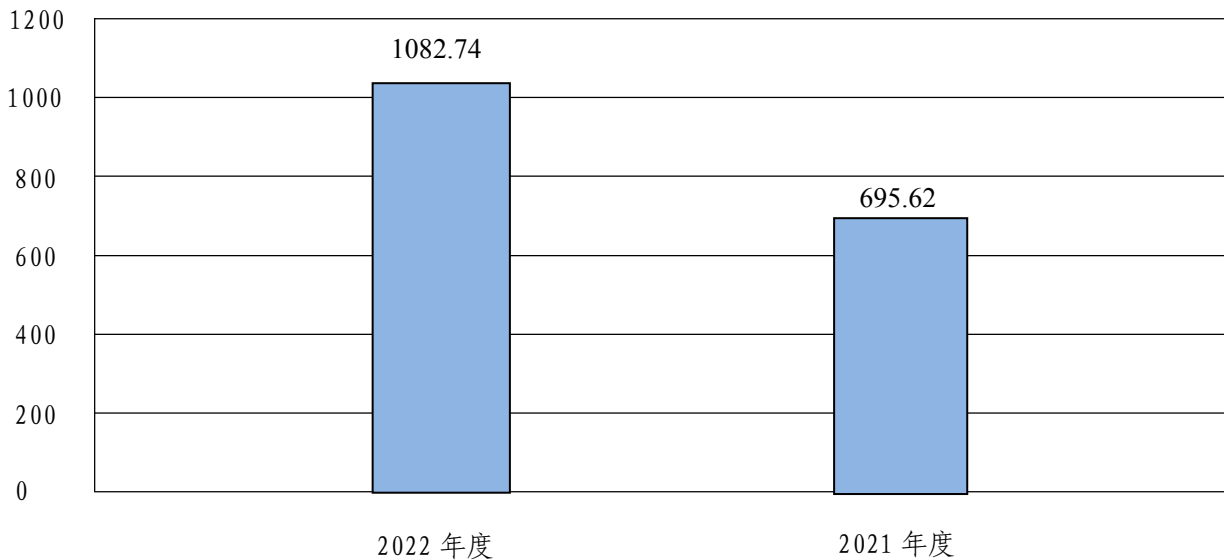
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 1082.74 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 387.12 万元，增长 55.65%，主要原因是收、支总计纳入教育经费、人员经费、项目经费增加。

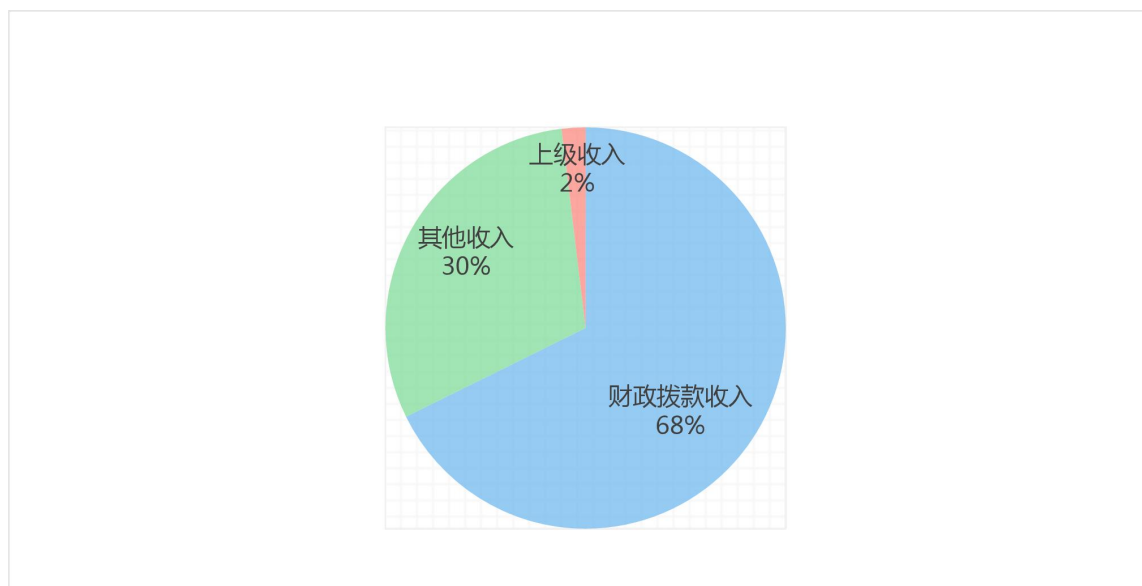
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1058.99 万元。其中：财政拨款收入 717.03 万元，占本年收入 67.71%；上级补助收入：20.3 万元，占本年收入 1.92%。其他收入 321.67 万元，占本年收入 30.37%。（本单位使用粮油物资事务行政运行科目及其他粮油物资事务支出）

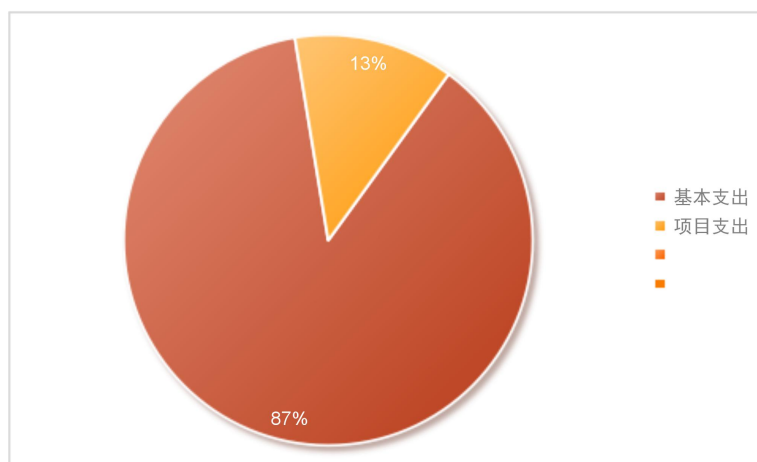
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1036.03 万元。其中：基本支出 905.41 万元，占本年支出 87.39%；项目支出 130.62 万元，占本年支出 12.61%；（本单位使用粮油物资事务行政运行科目及其他粮油物资事务支出）

图 3：支出决算结构 单位：万元

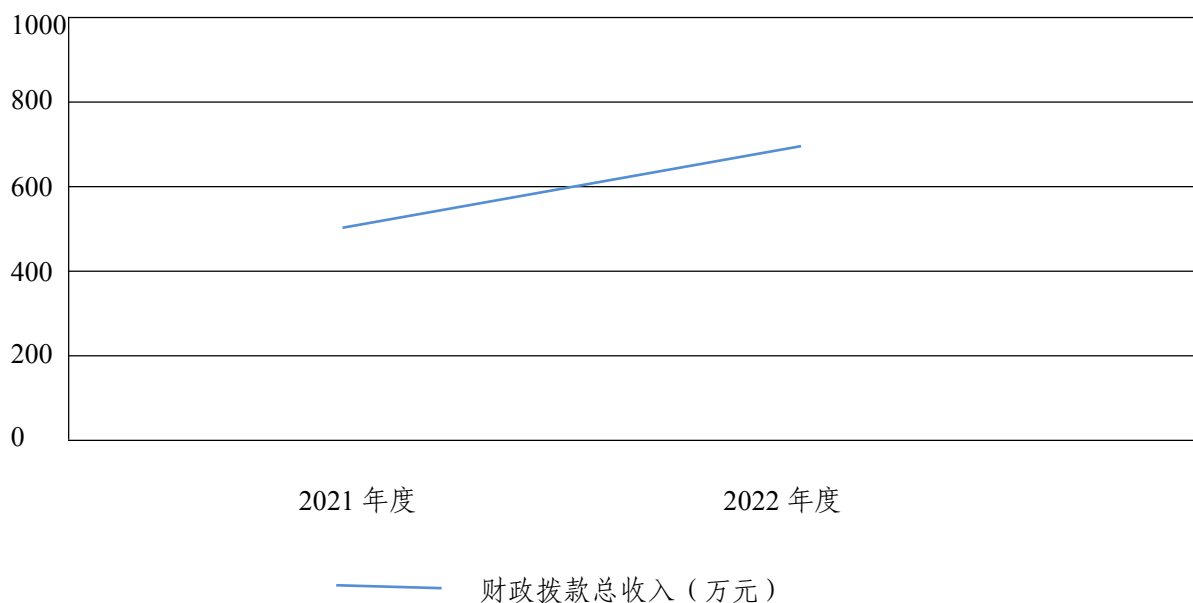




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 734.29 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增长 170.76 万元，增长 30.2%。主要原因是人员支出、项目支出增长。

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 715.79 万元，占本年支出合计的 66.12%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增长 169.52 万元，增长 31.03%。主要原因是人员支出增长、项目支出增长。

(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 715.79 万元，主

要用于以下方面：

1. 行政运行支出 386.15 万元，占 53.95%，主要用于基本支出。

2. 一般行政管理事务支出 130.62 万，占 18.24%，主要用于项目支出。

3. 教育支出 199.02，占 27.81%，主要用于教育支出。

（本部门使用粮油物资事务行政运行科目及其他粮油物资事务支出及教育支出）

（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 466.22 万元，支出决算为 716.52 万元，年初财政拨款结转和结余为 184.39，完成年初预算的 87.61%。

支出决算数小于年初预算数的主要原因使用了以前年度结转资金。（本部门使用粮油物资事务行政运行科目及其他粮油物资事务支出及教育支出）

## 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 585.17 万元，其中：

人员经费 551.4 万元，主要包括：工资福利支出、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、住房公积金、退休费、生活补助、其他社会保障缴费、其他对个人

和家庭的补助。

公用经费 33.77 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、资本性赠与、劳务费。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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**

本部门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 2.7 万元，支出决算为 1.66 万元，完成预算的 61.48%。

（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%，比预算增加 0 万元，主要原因是没有因公出国支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是没有公务用车购置费支出。

（2）公务用车运行费 1.7 万元，主要用于公务下乡、出差、接待等。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公

务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 1 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 75%，较上年减少 0.45 万元，下降 0.38%。决算数小于预算数的主要原因是减少不必要的接待费用。

国内公务接待支出 0.75 万元，接待对象主要是省社及其他县社，主要是开展调研、考察学习等工作。2022 年共接待国内来访团组 10 个，20 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位潜江市供销合作社联合社 2022 年度机关运行经费支出 33.77 万元，比年初预算数减少 8.7 万元，降低 20.49%。主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本单位潜江市供销合作社联合社 2022 年度无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，潜江市供销合作社联合社共有车辆 1 辆，应急保障用车 1 辆，价值 6.76 万元。

## 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 8 个，资金 99.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.23%。从

评价情况来看，预算编制较为准确，预算执行情况良好，资金使用合理、规范，项目实施取得了一定的经济效益和社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，评价工作主要是项目资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，并经复核后形成绩效报告。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 深化供销社综合改革工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.49 万元，执行数为 19.49 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是积极开展土地托管服务，全社系统开展土地托管面积 48 万亩；二是积极开展农资经营服务，全社系统共销售化肥 6.5 万吨、虾饲料 9600 吨；三是开展“三位一体”综合合作试点基层社 7 家。

2. 村级综合服务社升级经费项目绩效自评综述：一是开展农业生产服务，提供农业生产配套服务。2022 年全系统培训农民近 4000 人次，发放农技资料 2 万多份，开办技术专栏 100 多期。二是开展双向流通服务，解决农民“难买难卖”难题。2022 年全系统实现产销对接 25 次，农产品销售额达 5000 万元。三是开展社区生活服务，满足农民多方位生活需要。通过提供社区生活服务，农民足不出村就能享受城里人一样的生活，降低出行成本，提高农村群众生活便利程度。

3. 办公用房经费项目绩效自评综述：我社于潜江供合实业公司签订租赁合同，租赁 6-8 楼作为市供销社集中办公场所，办公用房经费由财政全额拨款，再由市供销社全额拨付给承租方，租金为 15 万元，已完成支付。

4. 潜江东欧广场项目（维修费）绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：及时对东欧广场项目内的建筑物和设施进行适当维修，完成安全检修及维护，保障职工安全。

5. 社员代表大会项目绩效自评综述：项目实施审议了工作报告、修改章程、选举产生市供销社理事会、监事会领导机构成员，并召开新一届理事、监事全体会议。党风廉政建设一岗双责得到全面贯彻落实。

6. 食堂补助经费项目绩效自评综述：及时为在职职工工作日期间午餐提供生活保障。

7. 生均经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2022 年完成生均经费使用，保障学前教育稳定发展。

8. 安保经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.24 万元，执行数为 6.19 万元，完成预算 99%。主要产出和效益：2022 年完成安保经费使用，加强安全管理，保障幼儿安全。

### （三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已经应用的情况，加强了项目规划、绩效目标管理、完善了项目分配办法和管理办法、加强了项目管理、结果与预算安排相结

合等。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出的（单位）**

本部门无相关情况。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

无。

#### **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。（该项名词

解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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.行政运行：反映单位的基本支出

2.一般行政管理事务：反映单位设置项级科目的其他项目支出

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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 年度潜江市供销社联合社 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

按项目支出绩效目标评分表的各项要求，我社部门整体项目满足各项指标要求，自评得分 100 分。

### （二）部门整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2022 年我社部门整体有深化供销社综合改革工作经费项目 19.49 万元、办公用房经费 15 万元、潜江东欧广场项目（维修费）4 万元、村级综合服务社升级经费 20 万元、社员代表大会经费 5 万元、食堂补助经费 6.84 万元，生均经费项目 23 万元，安保经费 6.24 万元，项目年初预算批复数合计 99.57 万元，全年执行数 99.57 万元，执行率为 100%。全部为财政拨款项目支出。项目实施单位是市供销社，具体由市供销社经济发展科负责管理。取得的成效：

**深化供销社综合改革工作经费项目：**一是积极开展土地托管服务。二是积极开展农资经营服务。三是积极推进“三位一体”综合合作试点。

**办公用房经费项目：**按时支付房租，保证职工日常工作环境。

**潜江东欧广场项目（维修费）：**按时保质的完成安全检修，消除了安全隐患。

**村级综合服务社升级经费项目：**一是开展农业生产服务，提供农业生产配套服务。二是开展双向流通服务，解决农民“难买难卖”难题。三是开展社区生活服务，满足农民多方位生活需要。

**社员代表大会经费项目：**按时召开会议，保证工作正常运行。

**食堂补助经费项目：**按时发放食堂补助，满足职工需求。

**生均经费项目：**为2023年完成生均经费500元/人，共计460人，保障学前教育稳定发展。

**安保经费项目：**为加强安全管理，发放安保人员2022年度安保经费31200/人，共计2人。

2. 完成的绩效目标。

与项目申报的绩效目标进行对比分析，项目年度绩效目标均已完成，完成的绩效指标为100%。

3. 未完成的绩效目标。

没有未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

没有问题。

（四）下一步拟改进措施

进一步规范市供销合作社的运行机制，把握改革契机，

强化部门职能，发展供销事业，进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。制定科学合理的绩效目标和年度指标值，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。进一步规范项目资金指标使用，及时动态调整绩效指标。

## 附件 6

## 2022 年度潜江市供销合作社联合社 部门整体绩效自评表

单位名称：潜江市供销合作社联合社

单位名称	潜江市供销合作社联合社					
基本支出总额	99.57			项目支出总额	99.57	
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	99.57	99.57	100%	20	
年度目标 1: (15分)	深化供销合作社综合改革工作及三位一体试点经费					
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 (9分)	试点个数	7个	7个	2
			培训次数	2次	5次	2
			培训人数	100人	300人	2
		时效指标 (2分)	工作完成及时率	100%	100%	2
		质量指标 (2分)	经费使用合规率	100%	100%	2
		成本指标 (2分)	综合改革经费限额	19.49	19.49	2
	效益 指标	社会效益 指标(2 分)	为农民提供持续性公益性和经营性服务	100%	100%	2
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标(3分)	基层社社员满意度	≥90%	≥90%	1

年度绩效目标 2 (10分)		办公用房经费				
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 (2分)	办公用房面积	300平方米	300平方米	1
		质量指标 (3分)	资金使用合格率	100%	100%	2
		时效指标 (3分)	租金支付及时率	100%	100%	2
		成本指标 (2分)	办公用房经费限额	15万元	15万元	2
	效益 指标	社会效益 (3分)	为在职职工工作期间提供 良好的环境保障。	保障	已保障	2
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标 (2 分)	职工满意度	≥95%	≥95%	1
年度绩效目标 3 (20分)		村级综合服务社升级经费				
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 (3分)	新建设村级综合服务社家 数	4家	4家	3
		时效指标 (3分)	新建改造及时率	100%	100%	3
		质量指标 (3分)	新建改造合格率	100%	100%	3
		成本指标 (4分)	新建村级综合服务社补助 标准	12万	12万	2
			改造升级村级综合服务社 补助标准	8万	8万	2
	效益 指标	社会效益 (3分)指 标	提高村级综合服务	定性	已提升	3
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标 (4分)标	农民满意度	≥90%	≥90%	4	

年度绩效目标 4 (15分)		东欧广场项目历史遗留问题处理经费				
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 (2分)	维修次数	≥1次	5次	2
		质量指标 (3分)	维修验收合格率	100%	100%	3
		时效指标 (3分)	维修工作及时率	100%	100%	3
		成本指标 (2分)	维修经费使用限额	4万元	4万元	2
	效益 指标	社会效益 (3分)	保障项目安全性	保障	保障	3
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标(2 分)	职工满意度	≥95%	≥95%	2
年度绩效目标 5 (10分)		社员代表大会经费				
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标 (4分)	参会人数	≥75	80	2
			特邀人数	≥25	25	2
		质量指标 (2分)	资金使用合格率	100%	100%	2
		时效指标 (2分)	时间天数	2	2	1
		成本指标 (2分)	资金使用限额	4	4	1
	效益 指标	社会效益 (3分)	保障合作社工作正常运行	保障	保障	1
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标(2 分)	参会人员满意度	≥90%	≥90%	1

年度绩效目标 6 (10分)		食堂补助经费				
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 (3分)	补助人员	19	100%	2
		质量指标 (3分)	食堂补助发放准确率	100%	100%	2
		时效指标 (3分)	食堂补助发放及时率	100%	100%	2
		成本指标 (3分)	伙食补助标准	6.84	6.84	2
满意度 指标	服务对象 满意度 指标 (3 分)	职工满意度	≥95%	≥95%	2	
年度绩效目标 7 (10分)		安保经费				
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 (3分)	安保人数	2	2	2
		质量指标 (3分)	安保经费发放准确率	100%	100%	2
		时效指标 (3分)	保安工资发放及时率	100%	100%	2
		成本指标 (3分)	项目成本	6.24	6.24	2
满意度 指标	服务对象 满意度 指标 (3 分)	满意率	100%	100%	2	
年度绩效目标 8 (10分)		生均经费				
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 (3分)	在校生人数	460人	452人	2
		质量指标 (3分)	生均经费 发放准确率	100%	100%	2
		时效指标 (3分)	工作完成时间	2022年度内	2022年度内	2
成本指标 (3分)		项目成本	23	23	2	



	满意度指标	服务对象满意度指标(3分)	满意率	100%	100%	2
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					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

# 潜江市供销社合作社联合社

## 2022 年度办公用房经费项目自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

按项目支出绩效目标评分表的各项要求，办公用房经费项目满足各项指标要求，自评得分 100 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2022 年办公用房经费年初预算批复数为 15 万元，全年执行数为 15 万元，执行率为 100%。全部为财政拨款项目支出，项目实施单位是潜江市供销社合作社联合社。

##### 2. 完成的绩效目标。

与项目申报的绩效目标进行对比分析，该项目年度绩效目标均已完成，完成的绩效指标为 100%。

##### 3. 未完成的绩效目标。

没有未完成的绩效目标。

#### (三) 存在的问题和原因

主要用于支付房租，完成率 100%，不存在问题。

#### (四) 下一步拟改进措施

继续保持项目各项指标完成率。

### 二、佐证材料

#### (一) 基本情况

##### 1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

由于市供销社无固定的办公场所，一直在外租赁办公场所办公，所以立此项目。该项目年度绩效目标为及时支付公租房经费。

2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

我社于潜江供合实业公司签订租赁合同，租赁 6-8 楼作为市供销社集中办公场所，办公用房经费由财政全额拨款，再由市供销社全额拨付给承租方，租金为 15 万元，已完成支付。

## （二）部门自评工作开展情况

### 1. 评价方法

根据《市供销社关于开展项目支出绩效目标完成情况评分表通知》精神，我社成立项目支出绩效考评小组，按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价和非现场评价相结合的方式，对供销社项目支出进行了绩效评价，评价工作主要是项目资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，并经复核后形成绩效报告。

### 2. 绩效目标完成情况分析

2022 年办公用房经费绩效目标评价情况较好。具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范。

## （三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

根据 2022 年预算批复文件执行预算，2022 年市供销社严格按照预算执行支出计划。预算执行率：预算完成率 100%；预算调整率绝对值 $\leq$  5%；支出进度率 100%；

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

1. 数量指标：办公用房面积 300 平方米。

2. 质量指标：资金使用合格率 100%。

3. 时效指标：租金支付及时率 100%，在 2022 年 2 月已完成。

4. 成本指标：办公用房经费限额 15 万元，绩效评价成本 15 万元。

（2）效益指标完成情况分析。

已为在职职工工作期间提供良好的环境保障。

（3）满意度指标完成情况分析。

经过调查，职工满意率大于 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度部门自评结果应用率 100%。

（五）其他佐证材料见附件

2023 年 1 月 3 日

## 附件3

## 潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：潜江市供销合作社联合社 主管部门：潜江市供销合作社联合社 日期：2023.1.3

项目名称		办公用房经费		资金总额	15万元	实施单位	潜江市供销合作社联合社		
项目资金 (8分)		年初预算批复数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B÷A)	自评分(每增减5%扣1分,扣完为止)		考评评分	
	当年本级财政资金总额	15万元	15万元	8	100%	8			
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分
	产出指标 (50分)	数量指标(30分)	办公用房面积	30	300平方米	300平方米	100%	30	
		质量指标(6分)	资金使用合格率	6	100%	100%	100%	6	
		时效指标(7分)	租金支付及时率	7	100%	100%	100%	7	
		成本指标(7分)	办公用房经费限额	7	15万元	15万元	100%	7	
效益指标(15分)	社会效益(15分)	为在职职工工作期间提供良	15	保障	已保障	100%	15		
满意度指标(15分)	服务对象满意度指标	职工满意度	15	≥95%	≥95%	100%	15		
绩效报告或绩效评价报告(12分)	报告上报时间(4分)		分值			自评分(选择一项得分)		考评评分	
			按时上报	未按时上报	未上报				
			4分	2分	0分	4			
	报告质量(8分)		分值			自评分(三项相加得分)		考评评分	
格式规范			内容完整	佐证资料齐全					
2分			2分	4分	8				
合计			100分						

注：1. 绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2. 无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

# 2022 年度村级综合服务社改造升级经费 项目自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

按项目支出绩效目标评分表的各项要求，村级综合服务社升级经费项目满足各项指标要求，自评得分 100 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

村级综合服务社升级经费项目年初预算批复数合计 20 万元，全年执行数 20 万元，执行率为 100%。全部为财政拨款项目支出。项目实施单位是潜江市供销社合作社联合社，取得的成效：

一是开展农业生产服务，提供农业生产配套服务。积极开展农业生产资料供应、农产品市场价格信息获取、农业技术推广、农村实用人才培养等服务，较好地解决了农民产前信息不灵、产中科技不通、产后销售不畅的问题。及时将虾饲料、化肥、种子、农具等供应给农民，让农民能够不违农时开展种养殖活动，及时发布影响农业生产的各种自然灾害信息，帮助农户增产增收，大力开展种养殖职业技术培训，培养农村创业实用人才，2022 年全系统培训农民近 4000 人次，发放农技资料 2 万多份，开办技术专栏 100 多期。

二是开展双向流通服务，解决农民“难买难卖”难题。以村级综合服务社为平台，组织采购商收购农产品，提供线

上线下交易及配套物流服务，积极发展订单农业方式，按采购商要求组织农民发展适度规模经营和标准化生产，负责产后收购。在零售环节，采取会员制等方式营销，实行会员优惠价格和消费返点制度，通过扩大销售规模实现可持续运营。同时有条件的村综社争取商品经销代理权，进一步拓展盈利空间。2022 年全系统实现产销对接 25 次，农产品销售额达 5000 万元。

三是开展社区生活服务，满足农民多方位生活需要。通过创建村级综合服务社，与市龙头企业、乡镇超市（区域配送中心）有效对接，形成了市、镇、村三级连锁经营网络体系，在开展商品经营服务的基础上，提供社区团购、金融贷款、物流快递、综合维修、代理代办、文体娱乐等系列服务。探索发展生态养生、休闲观光、乡村旅游等服务。通过提供社区生活服务，农民足不出村就能享受城里人一样的生活，降低出行成本，提高农村群众生活便利程度。

## 2. 完成的绩效目标。

与项目申报的绩效目标进行对比分析，该项目年度绩效目标均已完成，完成的绩效指标为 100%。

## 3. 未完成的绩效目标。

没有未完成的绩效目标。

## （三）存在的问题和原因

通过对近几年项目总体情况分析和自查，均按要求很好的完成。村级综合服务社都在正常营业，但由于城镇化步伐加快，大量群众向城镇转移，加之消费习惯的改变，很多村

民都在网上订购商品，实体店服务需求逐渐减少。

#### （四）下一步拟改进措施

加快对村级综合服务社服务功能的拓展，服务内容要以网店周边村民的需求为主。结合村镇建设发展的需要，调整村级综合服务社的布局，加强与村“两委”的合作。加快推进党务和村务与综合服务社融合对接。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

根据中发〔2015〕11号、鄂发〔2015〕22号、潜政发〔2016〕49号、潜办发〔2017〕30号等系列关于深化供销合作社综合改革实施意见文件精神，继续实施“村级综合服务社提质扩面工程”，加快实现行政村全覆盖。按照有“经营性服务、公益性服务、便民金融服务、电子商务服务”的目标要求，大力推进信息化改造和农村各类服务资源整合；开展“党建带社建”、“村社共建”活动，发挥村级综合服务社参与网格化管理、服务基层社会治理方面的作用，打造“农民办事不出村”的村级便民综合服务中心，实现全市行政村全覆盖。根据2022年预算安排，安排20万元作为新建4家、改造提升4家村级综合服务社项目经费。

#### 2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

为保障村级综合服务社正常运转，提升服务城乡水平，



持续深化供销合作社综合改革，新建 4 家村级综合服务社（便民服务网点），费用支出为 12 万元，改造提升 4 家村级综合服务社，运营维护费用为 8 万元，两项共需支出 20 万元，已纳入供销合作社 2022 年度部门预算。

## （二）部门自评工作开展情况

根据《市供销社关于开展项目支出绩效目标完成情况评分表通知》精神，我社成立项目支出绩效考评小组，按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价和非现场评价相结合的方式，对供销社项目支出进行了绩效评价，评价工作主要是项目资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，并经复核后形成绩效报告。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

根据预算批复文件执行，我社严格按照预算执行支出计划。新建 4 家村级综合服务社（便民服务网点），费用支出为 12 万元，改造提升 4 家村级综合服务社，运营维护费用为 8 万元，两项共需支出 20 万元，预算执行率为 100%；支出进度率 100%；资金严格按照预算使用，无偏离情况。

### 2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

#### （1）产出指标完成情况分析。

#### 1. 数量指标：新建设村级综合服务社 4 家

2. **质量指标:** 新建改造合格率 100%。
3. **时效指标:** 新建改造及时率 100%。
4. **成本指标:** 新建村级综合服务社补助标准 3 万/家，共 4 家，改造升级村级综合服务社补助标准 2 万元/家，共 4 家，成本共 20 万元。

(2) 效益指标完成情况分析。

提升了村级综合服务。

(3) 满意度指标完成情况分析。

经过调查农民满意度大于 90%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

上年度没有此项目，本年度该项目绩效目标完成率 100%，提升了村级综合服务，打造了“农民办事不出村”的村级便民综合服务中心，实现了全市行政村全覆盖。

(五) 其他佐证材料

见附件。

2023 年 6 月 25 日

## 附件2

## 潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：潜江市供销合作社联合社 主管部门：潜江市供销合作社联合社 日期：2023年6月25日

项目名称		村级综合服务社升级经费		资金总额	20万元	实施单位	潜江市供销合作社联合社		
项目资金 (8分)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B÷A)	自评分 (每增减5%扣1分, 扣完为止)		考评评分	
	当年本级财政资金总额	20万元	20万元	8	100%	8			
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	完成率 (B÷A)	自评分	考评评分
	成本指标 (8分)	经济成本指标 (8分)	新建村级综合服务社补助标准	4	12万	12万	100%	4	
			改造升级村级综合服务社补助标准	4	8万	8万	100%	4	
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	新建村级综合服务社家数	20	4家	4家	100%	20	
		质量指标 (10分)	新建改造合格率	10	100%	100%	100%	10	
		时效指标 (10分)	新建改造及时率	10	100%	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 (30分)	提高村级综合服务	30	定性	已提升	100%	30	
满意度指标 (2分)	服务对象满意度 (2分)	农民满意度	2	≥90%	≥90%	100%	2		
绩效报告或绩效评价报告 (12分)	报告上报时间 (4分)			分值			自评分 (选择一项得分)	考评评分	
				按时上报	未按时上报	未上报			
	报告质量 (8分)			分值			自评分 (三项相加得分)	考评评分	
				格式规范	内容完整	佐证资料齐全			
			4分	2分	0分	4分			
			2分	2分	4分	8分			
合计									

注：1. 绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2. 无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

# 2022 年度东欧广场项目历史遗留问题处理 经费项目自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

按项目支出绩效目标评分表的各项要求，东欧广场项目历史遗留问题处理经费项目满足各项指标要求，自评得分 100 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

东欧广场项目历史遗留问题处理经费项目初预算批复数合计 4 万元，全年执行数 4 万元，执行率为 100%，属于财政拨款项目支出。项目实施单位是潜江市供销社合作社联合社。取得的成效：按时保质的完成安全检修，消除了安全隐患。

#### 2. 完成的绩效目标。

与项目申报的绩效目标进行对比分析，该项目年度绩效目标均已完成，完成的绩效指标为 100%。

#### 3. 未完成的绩效目标。

没有未完成的绩效目标。

### （三）存在的问题和原因

上年度按时保质的完成安全检修，消除了安全隐患。本年度也完成绩效目标，没有绩效问题。

### （四）下一步拟改进措施

在保障项目安全性的情况下，尽可能的减少成本指标。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 立项目的是处理历史遗留问题，年度绩效目标是进行安全问题整改。

2. 项目资金来源财政拨款，用途用于维修产生的材料及服务费。该项目结果为 100%完成。该项目为常年性项目，历史遗留问题需要持续处理。

### （二）部门自评工作开展情况

根据《市供销社关于开展项目支出绩效目标完成情况评分表通知》精神，我社成立项目支出绩效考评小组，按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价和非现场评价相结合的方式，对供销社项目支出进行了绩效评价，评价工作主要是项目资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，并经复核后形成绩效报告。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析。

根据预算批复文件执行，我社严格按照预算执行支出计划。预算执行率为 100%；支出进度率 100%；资金严格按照预算使用，无偏离情况。

#### 2. 绩效目标完成情况分析。

##### （1）产出指标完成情况分析。

1. 数量指标：维修次数 5 次。
2. 质量指标：维修验收合格率 100%。
3. 时效指标：维修工作完成及时率 100%。
4. 成本指标：维修经费使用限额 4 万。

（2）效益指标完成情况分析。

保障了项目安全性。

（3）满意度指标完成情况分析。

经过调查职工满意度大于 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度按时保质的完成安全检修，消除了安全隐患，项目完成率 100%。

（五）其他佐证材料

见附件。

2023 年 6 月 25 日

## 附件2

## 潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：潜江市供销合作社联合社 主管部门：潜江市供销合作社联合社 日期：2023年6月25日

项目名称		东欧广场项目历史遗留问题处理经费		资金总额	4万元	实施单位	潜江市供销合作社联合社			
项目资金 (8分)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B÷A)	自评分 (每增减5%扣1分, 扣完为止)		考评评分		
	当年本级财政资金总额	4万元	4万元	8	100%	8				
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标		三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	完成率 (B÷A)	自评分	考评评分
	成本指标 (8分)	经济成本指标 (8分)		维修经费使用限额	8	4万元	4万元	100%	8	
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)		维修次数	20	≥1次	5次	100%	20	
		质量指标 (10分)		维修验收合格率	10	100%	100%	100%	10	
		时效指标 (10分)		维修工作及及时率	10	100%	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 (30分)		保障项目安全性	30	保障	保障	100%	30	
	满意度指标 (2分)	服务对象满意度 (2分)		职工满意度	2	≥95%	≥95%	100%	2	
绩效报告或绩效评价报告 (12分)	报告上报时间 (4分)			分值			自评分 (选择一项得分)		考评评分	
				按时上报	未按时上报	未上报				
				4分	2分	0分	4			
	报告质量 (8分)			分值			自评分 (三项相加得分)		考评评分	
				格式规范	内容完整	佐证资料齐全				
2分	2分	4分	8							
合计										

注：1. 绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2. 无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

# 潜江市供销社联合社

## 2022 年度深化供销社综合改革及三位一体试点经费项目自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

按项目支出绩效目标评分表的各项要求，深化供销社综合改革工作经费项目满足各项指标要求，自评得分 100 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2022 年我社深化供销社综合改革及三位一体试点经费项目，该项目年初预算批复数合计 19.49 万元，全年执行数 19.49 万元，执行率为 100%。全部为财政拨款项目支出。项目实施单位是潜江市供销社合作社联合社，具体由市供销社经济发展科负责管理。取得的成效：

(1) **积极开展土地托管服务。**依托我社领办创办的农民专业合作社及三农服务中心，通过采取单项服务、多项服务、半托管服务、全托管一体化服务等灵活的服务方式，为农民提供“订单式”、“保姆式”等个性化的农业综合服务。今年以来，全社系统开展土地托管面积 48 万亩。

(2) **积极开展农资经营服务。**依托基层社、三农服务中心、新型庄稼医院等农资经营网点，积极开展农资储备供应，开展门诊咨询、配方施肥、统防统治、田间巡诊等农技



服务，为当地农业生产提供优质、高效、价廉的农资产品，创新农资经营服务理念。今年以来，全社系统共销售化肥 6.5 万吨、虾饲料 9600 吨。

**（3）积极推进“三位一体”综合合作试点。**依托基层供销组织网络，按照联合合作、市场化运行的方式，因地制宜推进生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点，搭建为农服务综合平台，围绕我市主导产业和特色产业，推进了涉农资源有效整合，推动产业融合发展。今年以来，开展“三位一体”综合合作试点基层社 7 家。

#### 2. 完成的绩效目标。

与项目申报的绩效目标进行对比分析，该项目年度绩效目标均已完成，完成的绩效指标为 100%。

#### 3. 未完成的绩效目标。

没有未完成的绩效目标。

### （三）存在的问题和原因

通过对近几年项目总体情况分析和自查，均按要求很好的完成。

### （四）下一步拟改进措施

继续扩大为农服务覆盖率，提高为农服务质量。严格规范使用项目经费。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

根据 2022 年预算安排，安排 19.49 万元作为供销合作

社改革试点经费，主要是指导所属单位开展农业培训、三农中心建设、村级综合服务社建设工作任务产生的工作经费。按照“强化合作、农民参与、为农服务”的要求，因地制宜推进基层社改造，逐步办成规范的、以农民社员为主体的合作社，组织开展农技培训 5 次，培训农民 300 多人次，发放宣传资料 1.2 万多份；保障了社会效益和经济效益，保障了工作正常运转；农民社员满意度达到 90% 以上。

2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

主要统筹指导所属单位开展三位一体试点、三农中心建设、村级综合服务社建设工作。投向于为农服务基础设施建设及管护，此项目主要用途是提升为农服务水平，拓展综合服务领域，完成了 7 家试点建设任务。

## （二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

### 1. 评价方法

根据《市供销社关于开展项目支出绩效目标完成情况评分表通知》精神，我社成立项目支出绩效考评小组，按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价和非现场评价相结合的方式，对供销社项目支出进行了绩效评价，评价工作主要是项目资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，在定量和定

性分析的基础上形成评价结论，并经复核后形成绩效报告。

## 2. 绩效目标完成情况分析

深化供销社综合改革及三位一体试点经费项目评价情况较好。具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范；项目实施取得了一定的经济和社会效益，为全市经济发展发挥了积极促进作用。党风廉政建设一岗双责得到全面贯彻落实，节能减排工作成效明显。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

根据 2022 年预算批复文件执行预算，2022 年市供销社严格按照预算执行支出计划。预算执行率：预算完成率 100%；预算调整率绝对值 $\leq$  5%；支出进度率 100%；资产管理规范性：2018 年制定了《市供销合作社企事业单位财务资产管理规定》、每个季度定期到所属企业进行资产大检查和固定资产盘查，以防止国有资产的流失。同时配合市财政局行资科做好固定资产登记以及月报工作；资金使用合格性：资金严格按照预算使用，无偏离情况。

#### 2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

##### （1）产出指标完成情况分析。

**1. 数量指标：**开展三位一体试点 7 个；开展农业科技培训 5 次；农业科技培训 300 人。

2. **质量指标:** 资金使用合格率 100%。
3. **时效指标:** 工作完成及时率 100%，在 2022 年 12 月完成。
4. **成本指标:** 综合改革经费限额 19.49 万元，绩效评价成本 19.49 万元。

(2) 效益指标完成情况分析。

已较好的为农民提供持续性公益性和经营性服务。

(3) 满意度指标完成情况分析。

经过调查基层社社员满意度大于 90%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

上年度部门自评结果应用率 100%。

(五) 其他佐证材料见附件

2023 年 1 月 3 日

## 附件3

## 潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：潜江市供销合作社联合社 主管部门：潜江市供销合作社联合社 日期：2023.1.3

项目名称		深化供销合作社综合改革工作及三位一体试点经费		资金总额	19.49万元	实施单位	潜江市供销合作社联合社		
项目资金 (8分)		年初预算批复数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B÷A)	自评分(每增减5%扣1分,扣完为止)		考评评分	
	当年本级财政资金总额	19.49万元	19.49万元	8	100%	8			
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分
	产出指标(50分)	数量指标(30分)	试点个数	14	7个	7个	100%	14	
			培训次数	8	2次	5次	250%	8	
			培训人数	8	100人	300人	300%	8	
		质量指标(6分)	经费使用合规率	6	100%	100%	100%	6	
		时效指标(7分)	工作完成及时率	7	100%	100%	100%	7	
	成本指标(7分)	综合改革经费限额	7	19.49万元	19.49万元	100%	7		
	效益指标(15分)	社会效益指标(15分)	为农民提供持续性公益性和经营性服务	15	100%	100%	100%	15	
满意度指标(15分)	服务对象满意度指标	基层社社员满意度	15	≥90%	≥90%	100%	15		
绩效报告或绩效评价报告(12分)	报告上报时间(4分)		分值			自评分(选择一项得分)		考评评分	
			按时上报	未按时上报	未上报				
			4分	2分	0分	4			
	报告质量(8分)		分值			自评分(三项相加得分)		考评评分	
			格式规范	内容完整	佐证资料齐全				
2分			2分	4分	8				
合计			100分						

注：1. 绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2. 无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

# 2022 年度社员代表大会经费项目自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

按项目支出绩效目标评分表的各项要求，社员代表大会经费项目满足各项指标要求，自评得分 100 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

社员代表大会经费项目年初预算批复数合计 5 万元，全年执行数 5 万元，执行率为 100%，属于财政拨款项目支出。项目实施单位是潜江供合实业有限公司。按照绩效目标完成了工作报告、修改了章程、拟选举产生市供销社理事会、监事会领导机构成员以及常务理事等事宜。

#### 2. 完成的绩效目标。

与项目申报的绩效目标进行对比分析，该项目年度绩效目标均已完成，完成的绩效指标为 100%。

#### 3. 未完成的绩效目标。

没有未完成的绩效目标。

### （三）存在的问题和原因

上年度没有此项目。本年度按各项指标完成了绩效目标，没有绩效问题。

### （四）下一步拟改进措施

在保障工作正常运行的情况下，尽可能的减少会议成本指标。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 立项目的是召开社员代表大会，年度绩效目标是进行审议工作报告、修改章程、选举产生市供销社理事会、监事会领导机构成员，并召开新一届理事、监事全体会议。

2. 项目资金来源财政拨款，用途用于会议产生的费用。该项目结果为100%完成。该项目为常年性项目，因保障工作正常运行需每年审议工作报告、完善章程、拟选举产生市供销社理事会、监事会领导机构成员以及常务理事等事宜。

## （二）部门自评工作开展情况

### 1. 评价方法

根据《市供销社关于开展项目支出绩效目标完成情况评分表通知》精神，我社成立项目支出绩效考评小组，按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价和非现场评价相结合的方式，对供销社项目支出进行了绩效评价，评价工作主要是项目资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，并经复核后形成绩效报告。

### 2. 绩效目标完成情况分析

社员代表大会经费项目评价情况较好。具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范；项目实施审议了工作报告、修改章程、选举产生市供销社理事会、监事会领导机构成员，并召开新一届理事、监事全体会议。党风廉政建设一岗双责得到全面贯彻落实。

## （三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

根据预算批复文件执行，我社严格按照预算执行支出计划。预算执行率为 100%；支出进度率 100%；资金严格按照预算使用，无偏离情况。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

1. 数量指标：参会人数 75 人，特邀人数 25 人。
2. 质量指标：资金使用合格率 100%。
3. 时效指标：2 天。
4. 成本指标：资金使用限额 5 万。

（2）效益指标完成情况分析。

保障了合作社工作正常运行。

（3）满意度指标完成情况分析。

经过调查参会人员满意度大于 90%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度没有此项目。

（五）其他佐证材料

见附件。

2023 年 6 月 25 日



## 附件2

## 潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：潜江市供销合作社联合社 主管部门：潜江市供销合作社联合社 日期：2023年6月25日

项目名称		社员代表大会经费		资金总额	5万元	实施单位	潜江供合实业有限公司		
项目资金 (8分)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B÷A)	自评分(每增减5%扣1分,扣完为止)		考评评分	
	当年本级财政资金总额	5万元	5万元	8	100%	8			
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分
	成本指标(8分)	经济成本指标(8分)	资金使用限额	8	5万元	5万元	100%	8	
	产出指标(40分)	数量指标(20分)	参会人数	10	≥75	80	100%	10	
			特邀人数	10	≥25	25	100%	10	
		质量指标(10分)	资金使用合格率	10	100%	100%	100%	10	
		时效指标(10分)	时间天数	10	2天	1天	50%	10	
	效益指标(30分)	社会效益(30分)	保障合作社工作正常运行	30	保障	保障	100%	30	
	满意度指标(2分)	服务对象满意度(2分)	参会人员满意度	2	≥90%	≥90%	100%	2	
绩效报告或绩效评价报告(12分)	报告上报时间(4分)	分值			自评分(选择一项得分)		考评评分		
		按时上报	未按时上报	未上报					
		4分	2分	0分	4分				
	报告质量(8分)	分值			自评分(三项相加得分)		考评评分		
		格式规范	内容完整	佐证资料齐全					
		2分	2分	4分	8分				
合计									

注：1. 绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2. 无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

# 2022 年度食堂补助经费项目自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

按项目支出绩效目标评分表的各项要求，食堂补助经费项目满足各项指标要求，自评得分 100 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

食堂补助经费项目年初预算批复数合计 6.84 万元，全年执行数 6.84 万元，执行率为 100%。全部为财政拨款项目支出。项目实施单位是潜江市供销社合作社联合社。取得的成效：为在职职工工作日期间午餐提供了生活保障。

#### 2. 完成的绩效目标。

与项目申报的绩效目标进行对比分析，该项目年度绩效目标均已完成，完成的绩效指标为 100%。

#### 3. 未完成的绩效目标。

没有未完成的绩效目标。

### （三）存在的问题和原因

上年度没有此项目，本年度绩效目标已完成，没有问题。

### （四）下一步拟改进措施

及时为在职职工工作日期间午餐提供生活保障。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 立项目的及年度绩效目标是 为在职职工工作日期间午餐提供生活保障。

2. 资金结构全部为财政拨款，全部用于支付食堂补助经费，结果是绩效目标完成率 100%。

### （二）部门自评工作开展情况

食堂补助经费项目评价情况较好。具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范；项目实施满足了职工的生活保障。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析。

根据 2022 年预算安排，安排 6.84 万元作为食堂补助经费，为在职职工工作日期间午餐提供了生活保障，完成率 100%，无偏离情况。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

##### （1）产出指标完成情况分析。

1. **数量指标：** 补助人员 19 人。

2. **质量指标：** 食堂补助发放准确率 100%。

3. **时效指标：** 食堂补助发放及时率 100%。

4. **成本指标：** 伙食补助标准为每人每月 300 元，共 12 个月，成本共 6.84 万元。

##### （2）效益指标完成情况分析。

无相关情况。

(3) 满意度指标完成情况分析。

经过调查职工满意度大于等于 95%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

上年度无此项目，本年度完成率 100%

(五) 其他佐证材料

无附件。

2023 年 6 月 25 日

## 附件2

## 潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：潜江市供销合作社联合社 主管部门：潜江市供销合作社联合社 日期：2023年6月25日

项目名称		食堂补助经费		资金总额	6.84万元	实施单位	潜江市供销合作社联合社		
项目资金 (8分)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率( $B \div A$ )	自评分(每增减5%扣1分,扣完为止)		考评评分	
	当年本级财政资金总额	6.84万元	6.84万元	10	100%	8			
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	完成率( $B \div A$ )	自评分	考评评分
	成本指标(10分)	经济成本指标(10分)	伙食补助标准	10	6.84万元	6.84万元	100%	10	
	产出指标(40分)	数量指标(20分)	补助人员	20	19	19	100%	20	
		质量指标(10分)	食堂补助发放准确率	10	100%	100%	100%	10	
		时效指标(10分)	食堂补助发放及时率	10	100%	100%	100%	10	
满意度指标(30分)	服务对象满意度(30分)	职工满意度	30	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	100%	30		
绩效报告或绩效评价报告(12分)	报告上报时间(4分)	分值			自评分(选择一项得分)		考评评分		
		按时上报	未按时上报	未上报					
		4分	2分	0分	4分				
	报告质量(8分)	分值			自评分(三项相加得分)		考评评分		
格式规范		内容完整	佐证资料齐全						
2分		2分	4分	8分					
合计									

注：1. 绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2. 无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

## 2022 年度生均经费项目自评结果

潜江市供销社幼儿园 2022 年度生均经费项目支出绩效目标完成情况自评得分为 100 分，绩效目标完成情况执行率为 100%。数量指标、质量指标、时效指标、效益指标均已完成，无未完成的绩效目标。

1. 生均经费项目立项目的 为贯彻落实《关于进一步完善学前教育与普通高总教育财政经费保障有关事项的通知》(鄂财教发[2020]35 号)文件精神，保障学前教育和普通高中持续健康发展。年度绩效目标为 2023 年完成生均经费 500 元/人，共计 460 人，保障学前教育稳定发展。

2. 2022 生均经费项目共计 230000 元，2022 公用支出 100173.46 元，人员支出 129826.54 元。

我园严格按照项目支出绩效目标考核评分细则进行自评，预算执行完成率 100%，绩效目标完成率 100%。

## 2022 年度安保经费项目自评结果

潜江市供销社幼儿园 2022 年度安保经费项目支出绩效目标完成情况自评得分为 100 分，绩效目标完成情况执行率为 99%。数量指标、质量指标、时效指标、效益指标均以完成，无未完成的绩效目标。

1. 安保经费项目立项目为加强中小学幼儿园安全管理工作，配足专职安保人员，减少幼儿安全事故。年度绩效目标为加强安全管理，发放安保人员 2022 年度安保经费 31200/人，共计 2 人。

2. 2022 安保经费项目共计 62400 元，2022 发放安保人员工资 61967 元，其中 433 元为保安请假扣除，计划于 2023 年继续用于发放安保人员工资。

我园严格按照项目支出绩效目标考核评分细则进行自评，预算执行完成率 100%，绩效目标完成率 99%，其中未完成 1%为保安请假扣除工资。

## 附件2

## 潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：潜江市供销社幼儿园 主管部门：潜江市供销合作社联合社 日期：20230615

项目名称		安保经费		资金总额	62400	实施单位	潜江市供销社幼儿园			
项目资金 (8分)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B÷A)	自评分(每增减5%扣1分,扣完为止)		考评评分		
	当年本级财政资金总额	62400	61967	8分	99%	8				
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标		三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分
	成本指标(8分)	经济成本指标8分)		项目成本	8	62400	61967	99%	8	
	产出指标(40分)	数量指标(20分)		安保人数	20	2	2	100%	20	
		质量指标(10分)		安保经费发放准确	10	100%	100%	100%	10	
		时效指标(10分)		保安工资发放及时	10	100%	100%	100%	10	
	效益指标(30分)	社会效益(15分)		保障幼儿安全	15分	保障	保障	100%	15	
		经济效益(10分)			10分	保障	保障	100%	10	
		生态效益(5分)			5分	保障	保障	100%	5	
满意度指标(2分)	服务对象满意度(2分)		满意率	2	100%	100%	100%	2		
绩效报告或绩效评价报告(12分)	报告上报时间(4分)			分值			自评分(选择一项得分)		考评评分	
				按时上报	未按时上报	未上报	按时上报			
				4分	2分	0分	4			
	报告质量(8分)			分值			自评分(三项相加得分)		考评评分	
格式规范				内容完整	佐证资料齐全	格式规范				
2分				2分	4分	2				
合计										

注：1. 绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2. 无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。



## 附件2

## 潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：潜江市供销社幼儿园

潜江市 潜江市供销合作社联合社

日期：20230615

项目名称		生均经费		资金总额	230000	实施单位	潜江市供销社幼儿园			
项目资金 (8分)		年初预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B÷A)	自评分(每增减5%扣 1分,扣完为止)		考评评分		
	当年本级 财政资金 总额	230000	230000	8	100%	8分				
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标		三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际 值(B)	完成率 (B÷A)	自评分	考评 评分
	成本指标 (8分)	经济成本指标(8分)		项目成本	8	230000	230000	100%	8	
	产出指标 (40分)	数量指标(20分)		在校生人 数	20	460人	452人	98%	20	
		质量指标(10分)		生均经费 发放准确	10	100%	100%	100%	10	
		时效指标(10分)		工作完成 时间	10	2022年度 内	2022年度 内	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益(15分)		保障学前 教育	30	保障	保障	100%	30	
		经济效益(10分)								
		生态效益(5分)								
满意度指 标(2分)	服务对象满意度(2分)		满意率	2	100%	100%	100%	2		
绩效报告或 绩效评价报 告(12分)	报告上报时间(4分)			分值			自评分 (选择一项得分)		考评 评分	
				按时上报	未按时上 报	未上报				
				4分	2分	0分	4			
	报告质量(8分)			分值			自评分 (三项相加得分)		考评评分	
				格式规范	内容完整	佐证资料齐 全				
			2分	2分	4分	8				
合计										

注：1. 绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2. 无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。