

2022 年度
泉州市供销合作社
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市供销合作社部门的主要职责是：负责对供销合作行业的指导、协调、服务、监督职能。

（一）宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策，研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划、指导全市供销合作社的发展和改革，参与协调全市合作经济组织的布局调整。

（二）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品、再生资源、烟花爆竹、抗灾物资的经营和储备进行组织、协调、管理。

（三）负责协调与政府部门、社会组织的关系，及时反映供销合作社系统改革和发展的新情况新问题，并提出相关建议；维护各级供销合作社及其所属单位、专业合作经济组织和全体社员的合法权益，保护集体企业资产安全完整。

（四）负责对全市供销合作社行业管理和业务指导，及时提供农副产品的产销信息，促进城乡物资交流，开拓农村市场，增加农民收入。

（五）指导全市供销合作社组织兴办农村专业合作社、专业协会和建立农副产品基地，引导农民有组织地进入市场，

推动农业产业化。

（六）行使本级合作社社有资产的所有权代表和管理者的职能，并对市级直属企业进行监督管理，确保社有资产保值增值。

（七）负责供销合作社系统党建工作，加强社会主义精神文明建设和勤政廉政建设，制订全市供销合作社系统人才培养计划，并组织实施，负责供销合作社系统内基层企业领导和经营管理人员的培训。

（八）指导全市供销合作社系统安全保卫工作，负责检查督促所属企业安全生产和社会治安综合治理工作，落实安全防范措施，消除安全隐患。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市供销合作社部门包括 8 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市供销合作社	参照公务员法管理 事业单位	22

三、部门主要工作总结

2022年，泉州市供销合作社部门主要任务是：深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记对供销合作社工作的重要指示精神，认真贯彻落实市委市政府和省供销社部署要求，凝心聚力、砥砺奋进，着力推动各项工作落实，在流通网络建设、农资供应、抗疫保供、党的建设等方面取得良好成效，为推进农业农村现代化和服务乡村振兴作出新贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续推进重点领域改革。市社印发全市系统2022年全面深化综合改革重点工作的意见，加强统筹谋划，深入一线指导，重点工作有序推进。一是加快乡镇惠农综合服务中心建设。及早部署年度试点工作，认真落实项目计划和资金扶持，加强工作督促指导。二是扎实推进县域流通服务网络建设。认真贯彻落实总社、省社部署要求，围绕实施乡村振兴战略，积极构建县域流通服务网络。三是持续深化“三位一体”综合合作。市社持续加强与农信社、建设银行、工商银行等金融机构的业务合作，携手惠农助农，建立起供销社、农民专业合作社、金融机构融合发展的长效机制，为农民专业合作社、农产品流通企业等提供金融支持。

（二）农资保供能力进一步提升。全力保障农资市场供应，疫情期间及时畅通农资供应绿色通道，加强农资商品调

运和供应力度，公布农资“保供稳价”企业名单，保障农资供应及时到位。持续加大新型庄稼医院培育力度，在鲤城和洛江区分别选点建设省级示范庄稼医院。积极开展助农惠农活动，市、县二级社开展“送农资送农技下乡”活动10场，帮助、鼓励当地农民群众开展农业生产，助力春耕夏种。推进农业社会化服务，依托服务载体开展测土施肥、统防统治、农机作业、种苗供应等社会化服务。

（三）持续拓展经营服务领域。全市供销社系统积极采取有效措施，拓展服务领域，服务乡村振兴。发展农村电商，引导基层经营服务网点进行信息化改造。参与农村人居环境整治，开展垃圾治理及资源化利用试点工作，协同推进农药包装物回收处理。推动冷链物流工作，按照福建供销农产品冷链物流骨干网络规划，指导县级供销社开展冷链物流工作。大力发展农民合作社，全市系统各地基层社发挥组织经营优势、围绕泉州名特优农产品，积极领办创办农民专业合作社。推进农产品流通，发挥农村商贸流通主渠道作用，推进特色农业产业提质增效。

（四）抗击疫情彰显担当作为。2022年3月，面对泉州突发新冠疫情，认真贯彻市委、市政府决策部署，组织动员各级供销社全力投入抗疫情、备春耕、保供给、惠民生等工作。第一时间向全系统发出《倡议书》，号召全市各级社积极投入疫情防控攻坚战，各级社纷纷组建下沉一线抗疫工作

队，在抗疫一线展现新时代泉州供销人的风采。市社疫情防控工作队，连夜下沉到我市首批封控区东美社区世纪巨星小区与市委市直机关工委共同负责小区抗疫工作。丰泽、南安、永春、泉港等地供销社通过网上帮助农户解决农产品“滞销”难题。晋江、惠安等市（县）供销社通过集采集配向封控区群众供应生鲜物资、保供套餐等。

（五）严格落实全面从严治社。坚决落实新时代党的建设总要求，坚持以党的政治建设为统领，着力建设良好政治生态。召开 2022 年度全面从严治党从严治社工作会议，制定《党组理论学习中心组 2022 年度学习计划》，通过集中学习、主题党课、党员自学等形式开展政治理论学习。抓好意识形态工作，召开意识形态专题研讨会，深入排查存在的意识形态风险点和薄弱环节，切实筑牢意识形态阵地堡垒。加强安全生产管理，扎实开展安全生产标准化提升专项行动，组织开展“安全生产月”活动。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市供销合作社

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	834.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.22	八、社会保障和就业支出	182.56
		九、卫生健康支出	26.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	25.40
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	544.87
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	67.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	834.66	本年支出合计	846.45
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.22
年初结转和结余	12.01	年末结转和结余	0.00
总计	846.67	总计	846.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泉州市供销合作社

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	834.66	834.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
208	社会保障和就业支出	181.09	181.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.09	181.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.81	140.81	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	33.35	33.35	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
210	卫生健康支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	534.55	534.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
21602	商业流通事务	534.55	534.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2160201	行政运行	500.21	499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2160202	一般行政管理事务	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	0.78	0.78	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市供销合作社

单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	846.45	786.71	59.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.56	182.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.56	182.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.81	140.81	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	34.82	34.82	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
210	卫生健康支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	544.87	510.53	34.34	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	544.87	510.53	34.34	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	510.53	510.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	34.34	0.00	34.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市供销合作社

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	834.45	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	182.56	182.56	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.23	26.23	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	25.40	25.40	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	543.08	543.08	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	67.40	67.40	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	834.45	本年支出合计	844.67	844.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.22	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10.22			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	844.67	总计	844.67	844.67	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市供销合作社

单位：万元

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
合计		844.67	784.93	59.74
208	社会保障和就业支出	182.56	182.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.56	182.56	0.00
2080501	行政单位离退休	140.81	140.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	0.00
210	卫生健康支出	26.23	26.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23	0.00
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66	0.00
213	农林水支出	25.40	0.00	25.40
21301	农业农村	25.40	0.00	25.40
2130199	其他农业农村支出	25.40	0.00	25.40
216	商业服务业等支出	543.08	508.74	34.34
21602	商业流通事务	543.08	508.74	34.34
2160201	行政运行	508.74	508.74	0.00
2160202	一般行政管理事务	34.34	0.00	34.34
221	住房保障支出	67.40	67.40	0.00
22102	住房改革支出	67.40	67.40	0.00
2210201	住房公积金	52.17	52.17	0.00
2210202	提租补贴	14.45	14.45	0.00
2210203	购房补贴	0.78	0.78	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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市供销合作社

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	581.89	302	商品和服务支出	49.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	129.09	30201	办公费	1.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	111.95	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	170.21	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	8.66	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	0.38	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.31	30206	电费	6.97	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.94	30207	邮电费	6.75	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.65	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	11.10	30209	物业管理费	3.27	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.14	30211	差旅费	0.81	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	55.03	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	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	28.81	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	153.74	30215	会议费	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	22.52	30216	培训费	1.18	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.44	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	8.70	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.84	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	20.34	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	122.52	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		735.63	公用经费合计				49.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市供销合作社

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.44
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.44

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州市供销合作社

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市供销合作社

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计846.67万元，支出总计846.67万元，与上年决算数相比，各增加126.57万元，增长17.58%。主要是增加在职人员和离退休人员的人员经费支出。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入834.66万元，比上年决算数增加115.37万元，增长16.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入834.45万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.22万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出846.45万元，比上年决算数增加138.60万元，增长19.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 786.71 万元。其中，人员支出 735.63 万元，

公用支出 51.09 万元。

2. 项目支出 59.74 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 844.67 万元，支出总计 844.67 万元，与上年决算数相比，各增加 132.25 万元，增长 18.56%。主要是：增加在职人员和离退休人员的人员经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 844.67 万元，比上年决算数增加 142.47 万元，增长 20.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 140.81 万元，较上年决算数增加 140.45 万元，增长 39,013.89%。主要原因是单位新增退休人员以及退休人员生活补贴等由该科目支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.82 万元，较上年决算数增加 3.80 万元，增长 12.25%。主要原因是单位新增在职人员及工资变动，缴交基数上调，缴交

养老保险费用增加。

(三)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.93 万元,较上年决算数净增加 6.93 万元。主要原因是单位工作人员退休,补足以前年度职业年金导致职业年金缴费支出增加。

(四)2101101-行政单位医疗支出 16.57 万元,较上年决算数减少 8.72 万元,下降 34.48%。主要原因是功能科目分类细化后,调减该科目支出数。

(五)2101103-公务员医疗补助支出 9.66 万元,较上年决算数净增加 9.66 万元。主要原因是功能科目分类细化后,新增该项科目。

(六)2130199-其他农业农村支出 25.40 万元,较上年决算数减少 8.50 万元,下降 25.07%。主要原因是项目预算支出减少。

(七)2160201-行政运行支出 508.74 万元,较上年决算数减少 9.84 万元,下降 1.90%。主要原因是功能科目分类细化后,调减该科目支出数。

(八)2160202-一般行政管理事务支出 34.34 万元,较上年决算数减少 58.72 万元,下降 63.10%。主要原因是项目预算支出减少。

(九)2210201-住房公积金支出 52.17 万元,较上年决算数净增加 52.17 万元。主要原因是功能科目分类细化后,新增该项科目。

(十) 2210202-提租补贴支出 14.45 万元，较上年决算数净增加 14.45 万元。主要原因是功能科目分类细化后，新增该项科目。

(十一) 2210203-购房补贴支出 0.78 万元，较上年决算数净增加 0.78 万元。主要原因是功能科目分类细化后，新增该项科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 784.93 万元，其中：

(一) 人员经费 735.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费49.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.44万元，完成全年预算的31.43%；较上年增加0.11万元，增长33.33%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：单位严格控制公务接待。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：单位业务量增加，公务接待量增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，

参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日

子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.44 万元，完成全年预算的 31.43%；较上年增加 0.11 万元，增长 33.33%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：单位严格控制公务接待。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：单位业务量增加，公务接待量增加。累计接待 4 批次、35 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 5 个项目实施单位自评，分别是化肥冬储贴息、安全监督管理经费、办公设备购置经费、党建经费、离退休党员活动经费及党支部书记工作补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 34.34 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 5 个项目实施部门评价，分别是化肥冬储贴息、安全监督管理经费、办公设备购置经费、党建经费、离退休党员活动经费及党支部书记工作补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 34.34 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 49.30 万元，比上年决算数增长 2.94%，主要是：单位业务工作量较去年增加。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额3.19万元，其中：政府采购货物支出3.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、结转至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至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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		离退休党员活动经费及党支部书记工作补贴						
主管部门		泉州市供销合作社			实施单位		泉州市供销合作社	
项目概况		根据市委专题会议纪要《2016 年市老干部工作委员会成员会议纪要》（[2016]20 号），申请 2022 年离退休党员活动经费 4800 元及党支部书记工作补贴 3600 元。						
主要成效		有效推进离退休党员活动，丰富离退休党员党建生活。						
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	0.84	0.84	0.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.84	0.84	0.84	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障离退休党员活动。			有效推进离退休党员活动，丰富离退休党员党建生活。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	离退休党员活动数量	≥3 次	3	10	10	
		质量指标	制度健全性和资金收付合法合规性	≥95%	100	20	20	
		时效指标	资金下拨及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	财政预算完成率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富离退休党员生活	80%	100	20	20	
		可持续影响指标	离退休党员参与人数	≥18 人	22	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		安全监督管理经费						
主管部门		泉州市供销合作社	实施单位		泉州市供销合作社			
项目概况		根据《泉州市安全生产委员会关于开展 2019 年度安全生产和消防工作考核督查暨“三合一”场所百日会战行动验收的通知》（泉安委【2020】5 号）和《泉州市安全生产委员会关于 2019 年度安全生产和消防工作考核督查暨“三合一”场所百日会战行动验收情况的通报》（泉安委【2020】9 号）文件要求，申请 2022 年安全监督管理经费。						
主要成效		有效提升全市供销社系统安全生产工作，推动安全监督管理能力提高。						
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障安全监督管理工作。			有效提升全市供销社系统安全生产工作，推动安全监督管理能力提高。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全监督检查次数	≥3 次	4	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=95%	100	10	10	
		时效指标	专项资金下拨及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	财政预算完成率	≥95%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	发生安全事故数	=0 起	0	20	20	
		可持续影响指标	安全管理机制健全	95%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对供销社的满意度	≥75%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		办公设备购置经费						
主管部门		泉州市供销合作社	实施单位		泉州市供销合作社			
项目概况		根据《泉州市财政局关于转发<福建省财政厅关于印发福建省政府集中采购目录及限额标准的通知>的通知》（泉财采〔2021〕31号）文件精神，申请2022年办公设备购置经费。						
主要成效		有效保障市供销社办公设备需求，促进供销事业发展。						
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	3.50	3.50	3.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.50	3.50	3.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位日常办公需要。			有效保障市供销社办公设备需求，促进供销事业发展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买办公设备数量	≥2台	5	10	10	
		质量指标	制度健全性和资金收付合法合规性	≥95%	100	20	20	
		时效指标	资金下拨及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	财政预算完成率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升党员思想意识	≥80%	100	10	10	
		生态效益指标	购买的办公设备符合环保标准	符合	符合环保标准	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		党建经费						
主管部门		泉州市供销合作社	实施单位		泉州市供销合作社			
项目概况		党组织活动经费						
主要成效		有效提升市供销社党建工作，促进党组织开展党建活动。						
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障党组织活动经费			有效提升市供销社党建工作，促进党组织开展党建活动。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办党建活动次数	≥3 次	10	10	10	
		质量指标	制度健全性和资金收付合法合规性	≥95%	100	20	20	
		时效指标	资金下拨及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	财政预算完成率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%	91.67	10	10	
		社会效益指标	丰富离退休党员生活	有效丰富	有效丰富	10	10	
		可持续影响指标	提升党员干部思想道德素质	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥85%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		化肥冬储贴息						
主管部门		泉州市供销合作社	实施单位		泉州市供销合作社			
项目概况		常年性补助，25 万元/年左右，省绩效考核内容之一。参照省厅做法，列入经常性项目支出，每年按实核拨，结余滚动使用。						
主要成效		有效推进化肥冬储工作，保障全市化肥供应。						
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对开展化肥冬储的企业进行贴息补助，保障全市化肥冬储任务的顺利完成。			有效推进化肥冬储工作，保障全市化肥供应。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	化肥冬储数量	≥3 万吨	3	10	10	
		质量指标	制度健全性和资金收付合法合规性	≥95%	100	20	20	
		时效指标	专项资金下拨及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	财政预算完成率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市政府下达的化肥年度冬储任务完成率	≥95%	100	10	10	
		生态效益指标	储备化肥环保指标达标率	≥90%	100	10	10	
		可持续影响指标	持续保障化肥供应	80%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对供销社的满意度	≥75%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(办公设备购置经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《泉州市财政局关于转发〈福建省财政厅关于印发福建省政府集中采购目录及限额标准的通知〉的通知》(泉财采〔2021〕31号)文件精神,申请2022年办公设备购置经费。

(二) 主要成效

有效保障市供销社办公设备需求,促进供销事业发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标7个,实际完成7个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)购买办公设备数量(台),目标值2,完成值5,分值10,得分10。

2、质量指标

1)制度健全性和资金收付合法合规性(%),目标值95,完成值100,分值20,得分20。

3、时效指标

1)资金下拨及时率(%),目标值95,完成值100,分值10,得分10。

4、成本指标

1) 财政预算完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升党员思想意识(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 购买的办公设备符合环保标准(无), 目标值符合, 完成值符合环保标准, 分值 20, 得分 20。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 党员满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(安全监督管理经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《泉州市安全生产委员会关于开展 2019 年度安全生产和消防工作考核督查暨“三合一”场所百日会战行动验收的通知》(泉安委【2020】5 号)和《泉州市安全生产委员会关于 2019 年度安全生产和消防工作考核督查暨“三合一”场所百日会战行动验收情况的通报》(泉安委【2020】9 号)文件要求,申请 2022 年安全监督管理经费。

(二) 主要成效

有效提升全市供销社系统安全生产工作,推动安全监督管理能力提高。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 安全监督检查次数(次),目标值 3,完成值 4,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%),目标值 95,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1) 专项资金下拨及时率(%),目标值 95,完成值 100,

分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 财政预算完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 发生安全事故数(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 安全管理机制健全(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 农民对供销社的满意度(%), 目标值 75, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(党建经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

党组织活动经费。

(二) 主要成效

有效提升市供销社党建工作，促进党组织开展党建活动。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 举办党建活动次数(次)，目标值 3，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 制度健全性和资金收付合法合规性(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金下拨及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 财政预算完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 在职人员控制率(%), 目标值 100, 完成值 91.67, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 丰富离退休党员生活(无), 目标值有效丰富, 完成值有效丰富, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 提升党员干部思想道德素质(无), 目标值有效提升, 完成值有效提升, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 党员满意度(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(离退休党员活动经费及党支部书记工作补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据市委专题会议纪要《2016 年市老干部工作委员会成员会议纪要》([2016]20 号), 申请 2022 年离退休党员活动经费 4800 元及党支部书记工作补贴 3600 元。

(二) 主要成效

有效推进离退休党员活动, 丰富离退休党员党建生活。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 离退休党员活动数量(次), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 制度健全性和资金收付合法合规性(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金下拨及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 财政预算完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值

10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 丰富离退休党员生活(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 离退休党员参与人数(人), 目标值 18, 完成值 22, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 党员满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(化肥冬储贴息)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

常年性补助，25 万元/年左右，省绩效考核内容之一。参照省厅做法，列入经常性项目支出，每年按实核拨，结余滚动使用。

(二) 主要成效

有效推进化肥冬储工作，保障全市化肥供应。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 化肥冬储数量(万吨)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 制度健全性和资金收付合法合规性(%)，目标值 95，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 专项资金下拨及时率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 财政预算完成率(%)，目标值 95，完成值 100，分值

10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 市政府下达的化肥年度冬储任务完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 储备化肥环保指标达标率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 持续保障化肥供应(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 农民对供销社的满意度(%), 目标值 75, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。