

清涧县供销合作社联合社 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职能。

1、根据全省经济发展规划和中央、省、地供销社关于供销社发展规划、结合我县实际情况，负责制定全县供销社的发展计划、安排、指导各直属公司、基层社的发展、改革事宜。

2、接受政府委托，对重要农业生产资料、农副产品进

行组织管理、收购销售、保障农业生产需要和市场供给。

3、贯彻执行国家和全国总社的方针政策，维护供销社的合法权益。

4、宣传贯彻中央、省、地有关农村经济工作的方针、政策。鼓励农民入股入社，加强与农民的联系与合作，发挥好党和政府与农民关系融洽的纽带关系。

5、协调同有关部门的联系，加强基础设施建设，为我县农业、农林、农民提供全方位服务。发展农、林、牧、副、渔、推广农业科技，发展乡镇企业，与农民合作发展农村贸易，促进城乡交流。

6、对所属企业法人进行管理、调动、任免；负责所属企业的财务审计工作和其占用的固定资产、基础设施的管理、调配；负责所属企业的改革实施方案，建立新的经营模式。

7、负责安排本系统各类报表的归口统计汇总上报，并进行监督、检查和审计。

8、建立和健全各项规章制度，加强本系统两个文明建设，接待群众来访，搞好纪检工作。

9、配合有关部门搞好本系统党、政、群等方面的工作，宣传执行各项政策。

10、承办政府交办的其它事项。

（二）内设机构

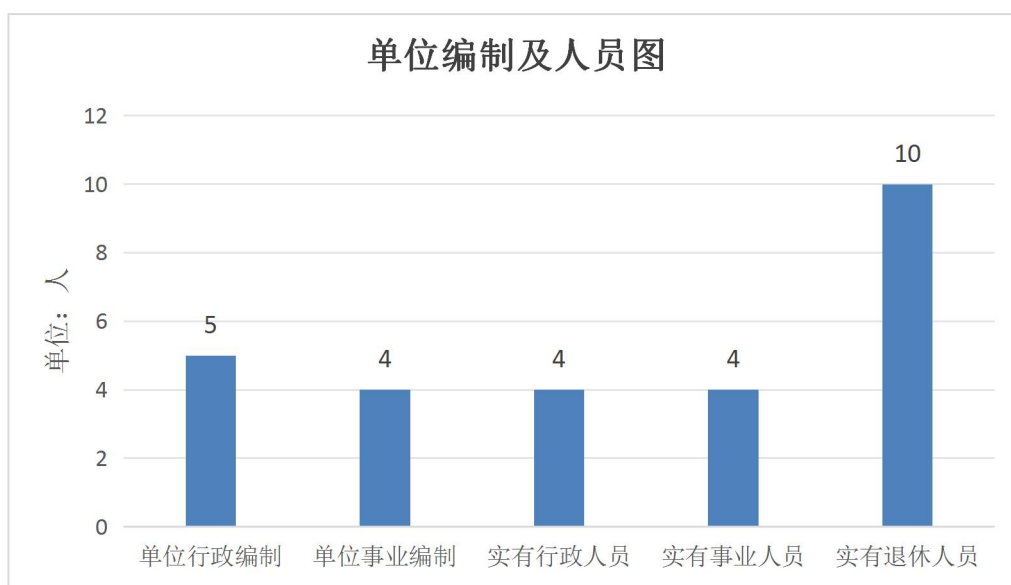
我单位内设政秘科、财审股、业务科、基层科 4 个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县供销合作社联合社预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 5 人、事业编制 4 人；实有人员 18 人，其中行政 4 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 10 人。

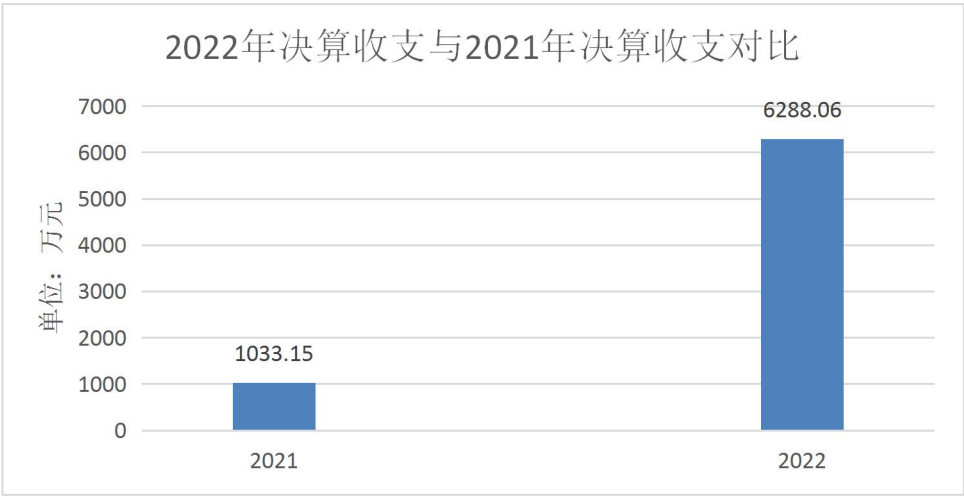


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

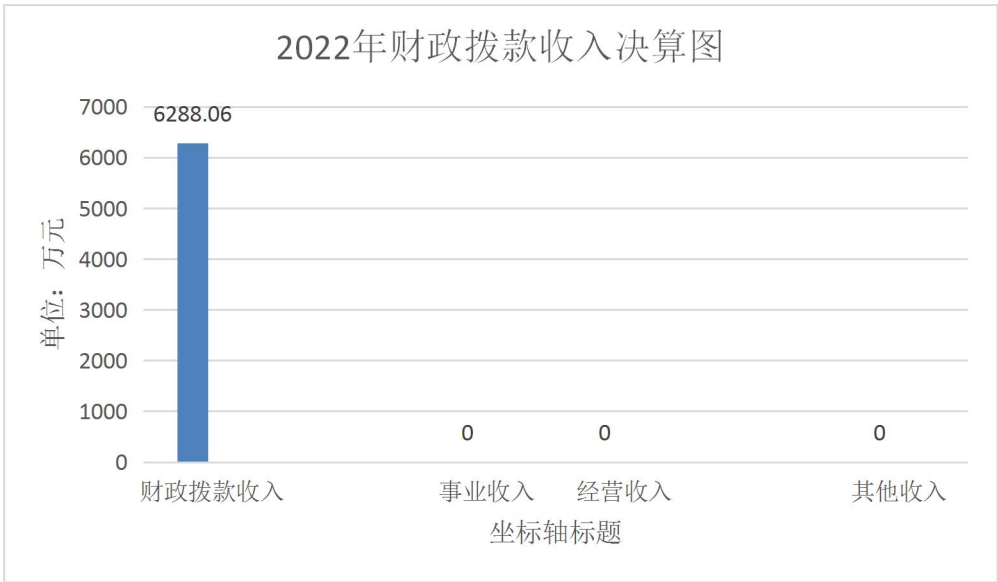
2022 年度收入总计、支出总计均为 6288.06 万元，与上年相比收、支总计增加 5254.91 万元，增长 508.63%。主要是

项目经费增加收支增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6288.06万元，其中：财政拨款收入6288.06万元，占100%；事业收入0万元，占%；经营收入0万元，占%；其他收入0万元，占%。



三、支出决算情况说明

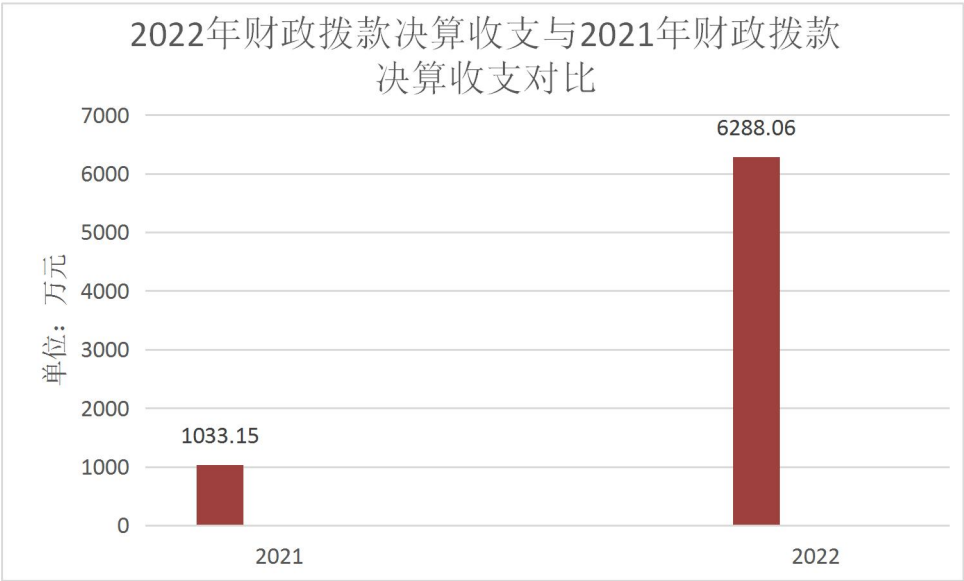
2022年度本年支出合计6288.06万元，其中：基本支出

173.06万元，占2.75%；项目支出6115.00万元，占97.25%；经营支出0万元，占%。



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、支出总计均为6288.06万元，与上年相比收入总计、支出总计各增长508.63%。主要是项目经费增加收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算172.38万元，支出决算2788.06万元，完成年初预算的1617.40%，占本年支出合计的1617.40%。与上年相比，财政拨款支出增

长169.86%。主要是项目经费增加收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 12.03 万元，支出决算为 9.54 万元，完成预算的 79.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休决算支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 6.01 万元，支出决算为 4.75 万元，完成预算的 79.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休决算支出减少。

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 0.15 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 86.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休决算支出减少。

4、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 116.09 万元，支出决算为 126.47 万元，完成预算的 108.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加决算支出增加。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30.00 万元，完成预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位维修项目增加决算支出增加。

6、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 26.00 万元，支出决算为 1346.84 万元，完成预算的 5180.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是清涧县供销仓储物流及农产品加工中心项目资金增加决算支出增加。

7、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 2.66 万元，支出决算为 2.59 万元，完成预算的 97.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休决算支出减少。

8、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 9.43 万元，支出决算为 7.74 万元，完成预算的 82.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休决算支出减少。

9、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）。

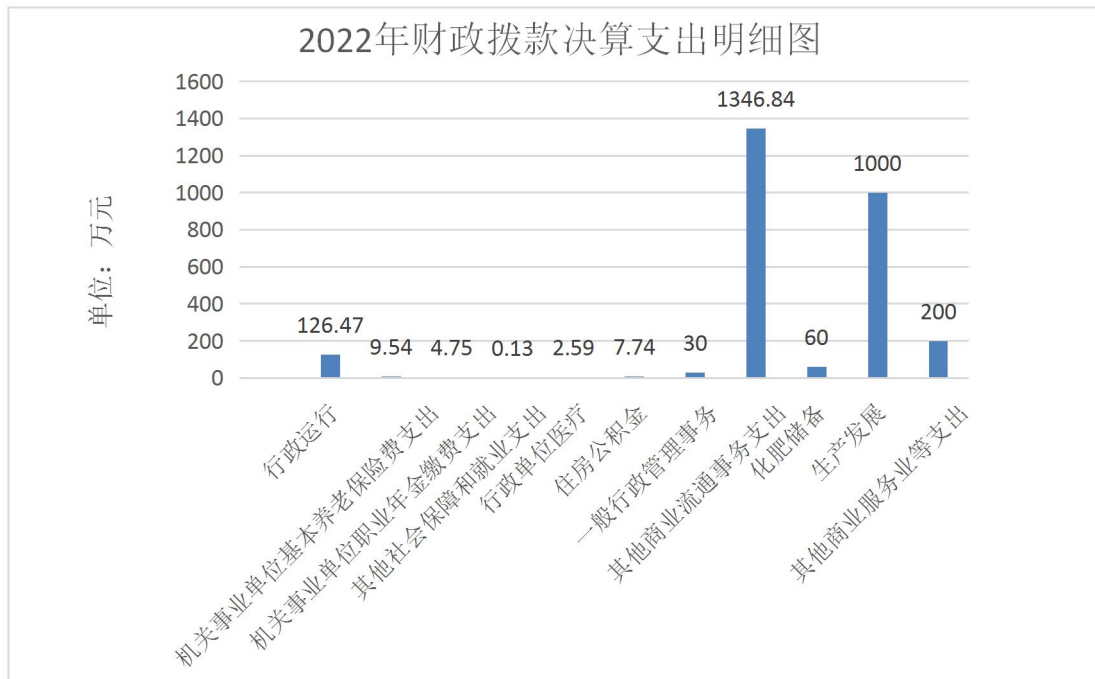
年初预算为 0 万元，支出决算为 60.00 万元，完成预算的 %，决算数大于年初预算数的主要原因是增加化肥储备项目，决算支出增加。

10、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1000.00 万元，完成预算的 %，决算数大于年初预算数的主要原因是增加清涧县供销仓储物流及农产品加工中心项目资金，决算支出增加。

11、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 200.00 万元，完成预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加清涧县供销测土配方项目资金，决算支出增加。



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173.06万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 151.45 万元，主要包括：基本工资 45.52 万元、津贴补贴基本工资 15.12 万元、奖金 7.92 万元、绩

效工资 9.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.54 万元、职业年金缴费 4.75 万元、职工基本医疗保险缴费 2.59 万元、住房公积金 7.74 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、其他工资福利支出 21.84 万元、生活补助 26.79 万元。

（二）公用经费 21.61 万元，主要包括：办公费 6.06 万元、印刷费 0.8 万元、水费 0.88 万元、电费 1.01 万元、邮电费 0.33 万元、取暖费 2.76 万元、差旅费 0.41 万元、维修（护）费 4.71 万元、工会经 1.26 万元、其他交通费用 3.38 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算3500.00万元，支出决算3500.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

本年支出决算3500.00万元，主要用于清涧县供销仓储物流及农产品加工中心二期项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公经费”支出，已空表公开。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算5.80万元，支出决算21.61万元，完成预算的372.59%。支出决算比上年增加0万元，经费支出无变化。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆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。
单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《清涧县供销社绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，现有绩效管理人员 2 人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022年度一般公共预算管理资金进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金6115.00万元，占部门预算项目支出总额的 97.25%。组织开展 2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位 3 个项目进行了自我评价，我单位 3 个项目全部完成，达到了预算要求。组织对测土配方、清涧县供销社仓储物流及农产品加工中心二期项目、市级“新网工程”专项资金项目 3 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金6115.00万元，从评价情况来看，我单位工程完成情况较好，按预算要求全部完成，对企业帮助较大，收到了良好的效益。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 172.38 万元，执行数 6288.06 万元，完成

预算的 36477.89%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位所有工作正常开展，我单位测土配方、清涧县供销仓储物流及农产品加工中心二期项目、市级“新网工程”专项资金项目 3 个项目开展了部门的重点评价完成情况较好。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$,计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times 100\%$ 。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; $80\%(\text{含})-90\%$, 计 4 分; $70\%(\text{含})-80\%$, 计 3 分; $60\%(\text{含})-70\%$, 计 2 分; 低于 60% 不得分。 重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 单位(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率 = 0, 计 3 分; $0-10\%(\text{含})$, 计 2 分; $10-20\%(\text{含})$, 计 1 分; $20-30\%(\text{含})$, 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 单位(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50% ; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率 = (三公经费实际支出数 / 三公经费预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过程	预算管理 (15 分)	资金使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分,扣完为止。	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预算管理 (15 分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	单位（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	

		资产管理 安全性	①资产保存完整 ;②资产配置合理 ; ③资产处置规范 ; ④资产账务管理合规 ,帐实相符 ;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴 ;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分 ,扣完为止。	单位 (单位) 的资产是否保存完整 , 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴 , 用以反映和考核单位 (单位) 资产安全运行情况	4	4	
		固定资产 利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分 , 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) ×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责 履行 (25 分)	《政府 工作报 告》目 标任 务完 成情 况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置 , 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	23	固定资 产利 用 率 不 高
		省市重 点工 程和 重大 项目 建 设完 成 情 况					
		单位职 能工 作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 , 可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置 , 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95% (含) 以上计 5 分 ; 85% (含) -95% , 计 3 分 ; 75% (含) -85% , 计 1 分 ; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位 , 群体或个人。	5	5	
总 分					100	98	
备注 : 根据资金支出实际情况 , 对 “三级指标” 进行增加或删除 , 并将修改后的 “评分标准” 和 “指标解释” 进行细化 , 总分为 100 分。							

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映清涧县供销仓储物流及农产品加工中心二期项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

本部门在县级部门决算中反映测土配方项目、清涧县供销仓储物流及农产品加工中心、市级“新网工程”3个项目支出绩效自评结果。

1、测土配方项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数200.00万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：单位灾后重建工程全部完成，达标率 100%。未发现问题。下一步计划：加强绩效管理工作。

测土配方项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		测土配方项目						
主管部门及代码		清涧县供销社联合社			实施单位	清涧县供销社联合社		
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	200.00 万元	200.00 万元	200.00 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200.00 万元	200.00 万元	200.00 万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	测土配方项目，增加农民种植收入。				测土配方项目，增加农民种植收入。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	测土配方项目	1 项	100%	10	10	
		质量指标	按工程质量要求	完成率	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年	100%	10	10	
		成本指标	灾后重建工程	≥200 万元	100%	20	18	超预算完成, 较强成本控制
	效益指标	经济效益指标	增加种植收入	2540 元/人	100%	10	10	
		社会效益指标	受益农户	160 户	100%	10	10	
		生态效益指标	环评达标率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	项目可持续年限	10 年	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2、清涧县供销仓储物流及农产品加工中心二期项目支出绩效自评

综述：全年预算数 0 万元，执行数 5680.00 万元，完成预算的 %。项目绩效目标完成情况：单位清涧县供销仓储物流及农产品加工中心二期建设目标：

一是新建冷链冷藏及干仓建筑层数 2 层,建筑面积 760 m²;二是新建包装及配送车间 , 建筑层数 2 层 , 建筑面积 1254 m²;三是录用周边镇村建档立卡人口, 预计每年可安排 100 个剩余劳动力务工, 人均每年达 1.5 万元; 还可提供季节性务工岗位 100 多个, 直接增加当地农户的工资性收入; 在中心的带动下, 引进企业 3 家、各类产业项目 10 余个, 平均每家企业年增收 30 多万元完成较好, 达标率 100%。未发现问题。下一步计划: 加强绩效管理工作。

清涧县供销仓储物流及农产品加工中心二期项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		清涧县供销仓储物流及农产品加工中心二期项目						
主管部门及代码		清涧县供销社联合社			实施单位	清涧县供销社联合社		
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	5680.00	5680.00	5680.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5680.00	5680.00	5680.00	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、新建冷链冷藏及干仓建筑层数 2 层，建筑面积 760 m²； 2、新建包装及配送车间，建筑层数 2 层，1254 m² 3、可安排 100 个剩余劳动力，人均每年达 1.5 万元；			1、新建冷链冷藏及干仓建筑层数 2 层，建筑面积 760 m²； 2、新建包装及配送车间，建筑层数 2 层，1254 m² 3、可安排 100 个剩余劳动力，人均每年达 1.5 万元；				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建冷链冷藏及干仓（平方米）	760	100%	10	10	
			新建包装及配送车间（平方米）	1254	100%	10	10	
		质量指标	仓储设施建设质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投资	5680.00 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	仓储销售农产品销售收入	≥4500 万元	100%	5	5	
			仓储销售农产品销售利润	≥3000 万元	100%	5	5	
		社会效益指标	每年可安排剩余劳动力务工（个）	≥100	100%	5	5	
		生态效益指标	推农产品种植新增（亩）	≥300 亩	100%	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）	30 年	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品种养殖户满意度	≥98%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3、省、市级“新网工程”专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 145.00 万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：单位省、市级“新网工程”专项资金项目完成情况很好。达标率 100%。未发现问题。下一步计划：加强绩效管理工作。

省、市级“新网工程”专项资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省、市级“新网工程”专项资金项目							
主管部门及代码		清涧县供销社联合社			实施单位	清涧县供销社联合社			
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	145.00	145.00	145.00	10	100%	10	
		其中：财政拨款	145.00	145.00	145.00	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建设砖混凝土结构生产车间 2 座,占地面积 200 平方米,配套道路硬化,成品库、包装车间占地 90 平方米,生产设备 5 (台)套。				建设砖混凝土结构生产车间 2 座,占地面积 200 平方米,配套道路硬化,成品库、包装车间占地 90 平方米,生产设备 5 (台)套。				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	建设砖混凝土结构生产车间 1 座	≥95	100%	10	10		
			建设成品库、包装车间 (平米)	≥90	100%	10	10		
		质量指标	符合行业建设标准	符合	100%	10	10		
		时效指标	专项资金补助时间	2022 年	100%	10	10		
		成本指标	项目总投	145.00 万元	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	通过农产品促销实现现场销售收入	600 万元	100%	10	10		
		社会效益指标	当地农户增收/人/年	4520.00 元	100%	10	10		
		生态效益指标	项目建设中环保、环评达标率	100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	项目可持续周期	8 年	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98	100%	10	10		
	总分							100	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 清涧县供销社联合社决算数据反映清涧县供销社联合社1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(15353183861)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县供销合作社联合社

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1	2,788.06	1.一般公共服务支出	31	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	2	3,500.00	2.外交支出	32	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	3.国防支出	33	0.00
4.上级补助收入	4	0.00	4.公共安全支出	34	0.00
5.事业收入	5	0.00	5.教育支出	35	0.00
6.经营收入	6	0.00	6.科学技术支出	36	0.00
7.附属单位上缴收入	7	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
8.其他收入	8	0.00	8.社会保障和就业支出	38	14.42
	9		9.卫生健康支出	39	2.59
	10		10.节能环保支出	40	0.00
	11		11.城乡社区支出	41	0.00
	12		12.农林水支出	42	1,000.00
	13		13.交通运输支出	43	0.00
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		15.商业服务业等支出	45	1,703.31
	16		16.金融支出	46	0.00
	17		17.援助其他地区支出	47	0.00
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		19.住房保障支出	49	7.74
	20		20.粮油物资储备支出	50	60.00
	21		21.国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		23.其他支出	53	3,500.00
	24		24.债务还本支出	54	0.00
	25		25.债务付息支出	55	0.00
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,288.06	本年支出合计	57	6,288.068
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
收入总计	30	6,288.06	支出总计	60	6,288.06

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。

收入决算表

编制部门：清涧县供销合作社联合社

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
合计		6,288.06	6,288.06					
229	其他支出	3500.00	3500.00					
22904	其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出	3500.00	3500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3500.00	3500.00					
208	社会保障和就业支出	14.42	14.42					
20805	行政事业单位养老支出	14.29	14.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
222	粮油物资储备支出	60.00	60.00					
22205	重要商品储备	60.00	60.00					
2220504	化肥储备	60.00	60.00					
221	住房保障支出	7.74	7.74					
22102	住房改革支出	7.74	7.74					
2210201	住房公积金	7.74	7.74					
213	农林水支出	1,000.00	1,000.00					
21305	扶贫	1,000.00	1,000.00					
2130505	生产发展	1,000.00	1,000.00					

216	商业服务业等支出	1703.31	1703.31					
21602	商业流通事务	1503.31	1503.31					
2160299	其他商业流通事务支出	1,346.84	1,346.84					
2160201	行政运行	126.47	126.47					
2160202	一般行政管理事务	30.00	30.00					
21699	其他商业服务业等支出	200.00	200.00					
2169999	其他商业服务业等支出	200.00	200.00					
210	卫生健康支出	2.59	2.59					
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59					
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县供销合作社联合社

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						
合计		6,288.06	173.06	6,115.00			
229	其他支出	3,500.00	0.00	3,500.00			
22904	其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出	3,500.00	0.00	3,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,500.00	0.00	3,500.00			
208	社会保障和就业支出	14.42	14.42	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.29	14.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00			
222	粮油物资储备支出	60.00	0.00	60.00			
22205	重要商品储备	60.00	0.00	60.00			
2220504	化肥储备	60.00	0.00	60.00			
221	住房保障支出	7.74	7.74	0.00			
22102	住房改革支出	7.74	7.74	0.00			
2210201	住房公积金	7.74	7.74	0.00			
213	农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00			

21305	扶贫	1,000.00	0.00	1,000.00			
2130505	生产发展	1,000.00	0.00	1,000.00			
216	商业服务业等支出	1703.31	148.31	1555.00			
21602	商业流通事务	1503.31	148.31	1355.00			
2160201	行政运行	126.47	126.47	0.00			
2160202	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00			
2160299	其他商业流通事务支出	1346.84	21.84	1325.00			
21699	其他商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00			
2169999	其他商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00			
210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	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

编制部门：清涧县供销合作社联合社

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金	国有资 本经营
1.一般公共预算财政拨款	2,788.06	1.一般公共服务支出	0.00	0.00		
2.政府性基金预算财政拨款	3,500.00	2.外交支出	0.00	0.00		
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00		
		4.公共安全支出	0.00	0.00		
		5.教育支出	0.00	0.00		
		6.科学技术支出	0.00	0.00		
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8.社会保障和就业支出	14.42	14.42		
		9.卫生健康支出	2.59	2.59		
		10.节能环保支出	0.00	0.00		
		11.城乡社区支出	0.00	0.00		
		12.农林水支出	1,000.00	1,000.00		
		13.交通运输支出	0.00	0.00		
		14.资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		15.商业服务业等支出	1,703.31	1,703.31		
		16.金融支出	0.00	0.00		
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19.住房保障支出	7.74	7.74		
		20.粮油物资储备支出	60.00	60.00		
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23.其他支出	3,500.00	3,500.00		
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,288.06	本年支出合计	6,288.06	6,288.06		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	6,288.06	支出总计	6,288.06	6,288.06		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县供销合作社联合社

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
合计		2788.06	173.06	2615.00
208	社会保障和就业支出	14.42	14.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.29	14.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
222	粮油物资储备支出	60.00	0.00	60.00
22205	重要商品储备	60.00	0.00	60.00
2220504	化肥储备	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	7.74	7.74	0.00
22102	住房改革支出	7.74	7.74	0.00
2210201	住房公积金	7.74	7.74	0.00
213	农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21305	扶贫	1,000.00	0.00	1,000.00
2130505	生产发展	1,000.00	0.00	1,000.00
216	商业服务业等支出	1703.31	148.31	1555.00
21602	商业流通事务	1503.31	148.31	1355.00
2160201	行政运行	126.47	126.47	0.00
2160202	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2160299	其他商业流通事务支出	1346.84	21.84	1325.00
21699	其他商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00

2169999	其他商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00
210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	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

公开 06 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县供销合作社联合社

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	124.65	302	商品和服务支出	21.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.52	30201	办公费	6.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.12	30202	印刷费	0.80	31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.92	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.52	30205	水费	0.88	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	9.54	30206	电费	1.01	31007	信息网络及软件购 置更新	
30109	职业年金缴费	4.75	30207	邮电费	0.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	30208	取暖费	2.76	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.41	31011	地上附着物和青苗 补偿	
30113	住房公积金	7.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.71	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	21.84	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.79	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	26.79	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.26	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.38			——
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	0.00			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		151.45		公用经费合计				21.61

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

编制部门：清涧县供销合作社联合社

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
22904	其他政府性 基金及应对 专项债务收 入安排的支 出	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
2290402	其他地方自 行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：清涧县供销合作社联合社

公开 09 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。