

明光市供销合作社联合社 2022 年度
部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 明光市供销合作社联合社概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 明光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
- 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 明光市供销合作社联合社 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开展明光市亭好农产品供销专业合作社项目绩效评价报告

第一部分 明光市供销合作社联合社概况

一、部门职责

- 1、根据党和国家有关方针、政策，结合我市实际，研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导基层供销社开展为“三农”服务工作。
- 2、宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，通过创办专业合作社、发展农村经济合作组织，推进农业产业化进程，助农增收；参与“万村千乡市场工程”和“新网工程”建设，促进全市农村流通业发展。
- 3、承担市政府委托的任务，行使政府授予的职权。成为市政府农村政策的具体执行者，联系广大农民的桥梁和纽带。
- 4、深入了解广大农民的愿望和实际需要，向市政府和有关部门反映意见和要求，争取扶持政策，为市政府制定农村政策提供依据。

二、机构设置

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

第二部分 明光市供销合作社联合社 2022 年度部门决算 表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	313.94	一、一般公共服务支出	35	1.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	64.80
	9		九、卫生健康支出	43	9.42
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	227.02
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	11.44
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	313.94	本年支出合计	61	313.94
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	

总计			31	313.94	总计			65	313.94
----	--	--	----	--------	----	--	--	----	--------

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

公开 02 表

部门：

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	313.94	313.94						

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

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	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	313.94	203.94	110			

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

公开 04 表

部门：

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	313.94	一、一般公共服务支出	30	313.94			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	64.80			
	9		九、卫生健康支出	38	9.42			
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44	227.02			
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	11.44			
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	313.94	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	313.94			
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	313.94	总计	58	313.94			

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

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

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

部门：

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	157.36	302	商品和服务支出	15.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	59.76	30201	办公费	3.91	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	38.12	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	8.43	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.54	30206	电费	0.90	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	23.56	30207	邮电费	1.08	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.72	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.16	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.97	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.26	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.58	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	25.35	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	110
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	110
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.72	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.68	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.23	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		188.94	公用经费合计					125.00

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：

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：明光市供销合作社联合社没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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			

注：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。

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

第三部分 明光市供销合作社联合社 2022 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 313.94 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 313.94 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 151.90 万元，增长 93.74%，主要原因：一是新增项目金额 110 万元；二是在职及退休人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 313.94 万元，其中：财政拨款收入 313.94 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 313.94 万元,其中:基本支出 203.94 万元,占 64.96%;项目支出 110 万元,占 35.04%。

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 313.94 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 313.94 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各增加 151.90 万元,增长 93.74%,主要原因:一是新增项目金额 110 万元;二是在职及退休人员工资调整。

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 313.94 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 151.90 万元,增长 93.74%。一是新增项目金额 110 万元;二是在职及退休人员工资调整。

(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 313.94 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1.26 万元,占 0.4%;社会保障和就业支出(类)支出 64.80 万元,占 20.64%;卫生健康支出(类)支出 9.42 万元,占 3.00%;商业服务业等支出(类)支出 227.02 万元,占 72.31%;住房保障支出(类)支出 11.44 万元,占 3.65%。

(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 313.94 万元,支出决算为 313.94 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。其中:基本支出 203.94 万元,占 64.96%;项目支出 110 万元,占 35.04%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1.26 万元,支出决算为 1.26 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 25.35 万元,支出决算为 25.35 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 6.23 万元,支出决算为 6.23 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关企事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 9.54 万元,支出决算为 9.54 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

5. 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 23.56 万元,支出决算为 23.56 万元,完成年初预算的 100%,

决算数等于预算数。

6. 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 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 4.06 万元，支出决算为 4.06 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 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 227.02 万元，支出决算为 227.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.16 万元，支出决算为 7.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

12. 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 4.28 万元，支出决算为 4.28 万元，

完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 313.94 万元，其中：人员经费 188.94 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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 125.00 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、资本金注入。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

明光市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

明光市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，明光市供销合作社联合社机关运行经费支出 125.00 万元，比 2021 年增加 39.44 万元，增长 46.10%，主要原因是在职及退休人员工资及社保等福利待遇调整。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，明光市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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，明光市供销合作社联合社共有车辆 0 辆。

（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，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 110 万元。从评价情况看，通过自评，开展明光市亭好农产品供销专业合作社项目综合评价，我单位该项目总体情况是好的。2022 项目前期编制项目支出预算 110 万元，全年执行预算 110 万元，执行率 100%，综合评价 100 分，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，完成了明光亭好农产品信用合作社基本建设工作，加快了基层组织体系建设，提升了为农服务能力。

组织对“明光市亭好农产品供销专业合作社项目支出”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 110 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，完成了明光亭好农产品信用合作社基本建设工作，加快了基层组织体系建设，提升了为农服务能力。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我社在 2022 年度部门决算中反映“明光市亭好农产品供销专业合作社”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

明光市亭好农产品供销专业合作社项目绩效自评综述：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 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了明光亭好农产品信用合作社基本建设工作，加快了基层组织体系建设，提升了为农服务能力。发现的主要问题及原因：2022 年明光市市供销社绩效评价工作整体质量有所提升，原因是在工作中存在“重项目支出绩效，轻基本支出绩效”观念，今后将进一步扭转思想，全面重视整体绩效管理工作。下一步改进措施：进一步完善绩效评价工作制度，加强绩效管理与监督工作。

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

见附件 1。

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及开展明光市亭好农产品供销专业合作社项目绩效评价报告
项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	开展明光市亭好农产品供销专业合作社
------	-------------------

主管部门		明光市供销合作社联合社			实施单位	明光市供销合作社联合社		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金 总额:	110	110	110	10	100%	10	
	其中: 本 年财政拨 款	110	110	110	-		-	
	上 年 结转资金				-		-	
	其 他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	完成明光亭好农产品信用合作社基本建设工作, 促进 我市农产品生产、销售、信用“三位一体”工作。			已完成明光亭好农产品信用合作社建 设工作				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	完成一个信用合作社 基本建设	100-80%	达成 预期 指标	12.5	12.5	
		质 量 指 标	完成质量考核	100-80%	达成 预期 指标	12.5	12.5	
		时 效 指 标	在规定时间内	100-80%	达成 预期 指标	12.5	12.5	

	成本指标	质量考核费用	100-80%	达成预期指标	12.5	12.5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标通过质量考核带来的成效	100-80%	达成预期指标	7.5	7.5	
	社会效益指标	通过质量考核带来的社会效果	100-80%	达成预期指标	7.5	7.5	
	生态效益指标	通过质量考核带来的生态效果	100-80%	达成预期指标	7.5	7.5	
	可持续影响指标	通过质量考核带来的可持续发展能力提高	100-80%	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对质量考核的满意度	100-80%	达成预期指标	10	10	
总分					100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效评价报告

开展明光市亭好农产品供销专业合作社项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。按照明光市委、市政府印发《关于深化供销合作社综合改革的实施方案》的通知（明发[2016]8号）及明光市政府《关于加快市供销合作社改革发展的实施意见》（明政[2012]50号），我单位自评项目1个，预算总金额110万元，项目内容包括：完成明光亭好农产品信用合作社基本建设工作，不断提升基层组织体系建设，提升为农服务能力；按照市社制定的相关制度进行管理，按照相关要求申请财政预算资金并成立明光亭好农产品信用合作社。

（二）项目绩效目标。总体目标为光亭好农产品信用合作社基本建设工作，促进我市农产品生产、销售、信用“三

位一体”工作，阶段性目标为尽快成立明光亭好农产品信用合作社并运行。

二、绩效评价工作开展情况

(1)评价目的和依据: 目标为开展明光市亭好农产品供销专业合作社, 依据为明光市委、市政府印发《关于深化供销合作社综合改革的实施方案》的通知(明发[2016]8号)及明光市政府《关于加快市供销合作社改革发展的实施意见》(明政[2012]50号)。

(2)评价对象和范围: 明光市供销合作社联合社和明光市亭好农产品供销合作社。

(3)评价方法: 因素法。

(4)评分方法: 项目实际完成情况。

三、综合评价情况及评价结论

通过自评, 开展明光市亭好农产品供销专业合作社项目综合评价, 我单位该项目总体情况是好的。2022项目前期编制项目支出预算110万元, 全年执行预算110万元, 执行率100%, 综合评价100分。

四、绩效评价指标分析

年度绩效指	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
	产出指	数量指标	完成一个信用合作社基本建设	成立明光亭好农产品信用合作社	100%	20	20

标 完 成 情 况	标 (50 分)	质量指 标	完成质量考核	完成质量考核 涉及的各项工 作	100%	10	10
		时效指 标	在规定时间内	按时完成	100%	10	10
		成本指 标	质量考核费用	按预算情况	100%	10	10
	效 益 指 标 (30 分)	经济效 益指 标	经济效益指标通过质 量考核带来的成效	通过质量考核 促进我市农产 品的生产、销 售、信用等工 作，促进乡村 振兴	100%	10	10
		社会效 益指 标	通过质量考核带来的 社会效果	推进我市农产 品高质量发展	100%	10	10
		生态效 益指 标	通过质量考核带来的 生态效果	提升我市农产 品可持续发展 的能力	100%	5	5
		可持续 影响 指标	通过质量考核带来的 可持续发展能力提高	提升我市信用 合作社可持续 发展能力	100%	5	5
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	对质量考核的满意度	提高对质量考 核结果的满意 度	100%	10	10

五、主要经验及做法

开展明光市亭好农产品供销专业合作社项目过程中，我单位通过与滁州市亭好农产品供销专业合作社进行对接，开展新的供销社经营模式。

六、存在问题及原因分析

2022年明光市市供销社绩效评价工作整体质量有所提升，但在工作中存在“重项目支出绩效，轻基本支出绩效”观念，今后将进一步扭转思想，全面重视整体绩效管理工作。

七、有关建议

建议进一步完善绩效评价工作制度，加强绩效管理与监督工作。