

**荆州市供销社联合社  
2022 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 荆州市供销合作社联合社概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	2
二、机构设置情况 .....	4
<b>第二部分 荆州市供销合作社联合社 2022 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
<b>第三部分 荆州市供销合作社联合社 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、收入决算情况说明 .....	17
三、支出决算情况说明 .....	18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	26
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	27
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	28
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	29
十、机关运行经费支出说明 .....	31
十一、政府采购支出说明 .....	32
十二、国有资产占用情况说明 .....	33
十三、预算绩效情况说明 .....	34
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....	37
<b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>	<b>38</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>40</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>45</b>

# 第一部分

## 荆州市供销合作社联合社概况

## 一、部门主要职责

供销合作社是为农服务的合作经济组织，是党和政府做好“三农”工作的重要载体。荆州市供销合作社联合社为正处级单位，其主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府“三农”工作方针政策，指导全市供销合作事业发展。

（二）研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导服务全市供销社的改革和发展；研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社的合法权益。

（三）参与农村市场体系建设；推进农村现代流通服务网络工程建设，构建农资、农产品、日用消费品、再生资源回收等农村生产生活现代经营服务网络；指导全市供销社及农民合作经济组织参与农业社会化服务体系建设，为农民提供农业社会化服务。

（四）加强对全市供销社及参办、领办的农村合作经济组织、农民专业合作社、涉农行业协会的业务指导与服务；协调同有关部门的关系，促进发展农村合作金融、供销合作社电子商务，领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。

（五）根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进

行组织、协调、管理；指导全市供销社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（六）指导全市供销社系统社有资产管理，确保供销社企业为农服务方向，履行社有资产监管职能，落实社有资产保值增值和安全责任。

（七）行使本级社有资产出资人代表职责，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。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，荆州市供销合作社联合社是实行独立核算的预决算单位，单位基本性质为“参公”事业单位，由7个内设科室组成。具体包括：办公室、合作经济发展科、财务审计科、人事科、社有资产管理科、直属机关党委、离退休干部科。

## **第二部分**

**荆州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

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：荆州市供销合作社联合社

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	538.69	一、一般公共服务支出	18	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	19	48.51
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	20	26.87
四、上级补助收入	4		四、商业服务业等支出	21	428.31
五、事业收入	5		五、住房保障支出	22	25.00
六、经营收入	6			23	
七、附属单位上缴收入	7			24	
八、其他收入	8			25	
	9			26	
	10			27	
	11			28	
	12			29	
<b>本年收入合计</b>	13	538.69	<b>本年支出合计</b>	30	538.69
使用非财政拨款结余	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15		年末结转和结余	32	
	16			33	
<b>总计</b>	17	538.69	<b>总计</b>	34	538.69

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  
金额单位：万元

部门：荆州市供销社联合社

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>538.69</b>	<b>538.69</b>					
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	48.51	48.51					
20805	行政事业单位养老支出	48.51	48.51					
2080501	行政单位离退休	10.05	10.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59	31.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87					
210	卫生健康支出	26.87	26.87					
21011	行政事业单位医疗	26.87	26.87					
2101101	行政单位医疗	20.84	20.84					
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04					
216	商业服务业等支出	428.31	428.31					
21602	商业流通事务	428.31	428.31					
2160201	行政运行	428.31	428.31					
221	住房保障支出	25.00	25.00					
22102	住房改革支出	25.00	25.00					
2210201	住房公积金	25.00	25.00					

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：荆州市供销合作社联合社

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>538.69</b>	<b>518.89</b>	<b>19.80</b>			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	48.51	48.51				
20805	行政事业单位养老支出	48.51	48.51				
2080501	行政单位离退休	10.05	10.05				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	31.59	31.59				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.87	6.87				
210	卫生健康支出	26.87	26.87				
21011	行政事业单位医疗	26.87	26.87				
2101101	行政单位医疗	20.84	20.84				
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04				
216	商业服务业等支出	428.31	418.51	9.80			
21602	商业流通事务	428.31	418.51	9.80			
2160201	行政运行	428.31	418.51	9.80			
221	住房保障支出	25.00	25.00				
22102	住房改革支出	25.00	25.00				
2210201	住房公积金	25.00	25.00				

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：荆州市供销合作社联合社

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
一、一般公共预算财政拨款	1	538.69	一、一般公共服务支出	18	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	19	48.51	48.51		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	20	26.87	26.87		
	4		四、商业服务业等支出	21	428.31	428.31		
	5		五、住房保障支出	22	25.00	25.00		
	6			23				
	7			24				
	8			25				
	9			26				
	10			27				
	11			28				
<b>本年收入合计</b>	12	538.69	<b>本年支出合计</b>	29	538.69	538.69		
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30				
一般公共预算财政拨款	14			31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
<b>总计</b>	17	538.69	<b>总计</b>	34	538.69	538.69		

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：荆州市供销合作社联合社

金额单位：万元

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		538.69	518.89	19.80
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	48.51	48.51	
20805	行政事业单位养老支出	48.51	48.51	
2080501	行政单位离退休	10.05	10.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59	31.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	
210	卫生健康支出	26.87	26.87	
21011	行政事业单位医疗	26.87	26.87	
2101101	行政单位医疗	20.84	20.84	
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04	
216	商业服务业等支出	428.31	418.51	9.80
21602	商业流通事务	428.31	418.51	9.80
2160201	行政运行	428.31	418.51	9.80
221	住房保障支出	25.00	25.00	
22102	住房改革支出	25.00	25.00	
2210201	住房公积金	25.00	25.00	

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

### 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：荆州市供销合作社联合社

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	396.86	302	商品和服务支出	72.00
30101	基本工资	87.99	30201	办公费	7.61
30102	津贴补贴	61.13	30202	印刷费	2.11
30103	奖金	154.71	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	5.57	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.28	30206	电费	4.86
30109	职业年金缴费	11.84	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	21.24	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.91
30113	住房公积金	25.00	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.76
30199	其他工资福利支出	0.11	30214	租赁费	5.25
303	对个人和家庭的补助	50.03	30215	会议费	2.83
30301	离休费	18.14	30216	培训费	0.44
30302	退休费	14.87	30217	公务接待费	0.96
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	16.71	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.87
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.34
30308	助学金		30228	工会经费	4.40
30309	奖励金		30229	福利费	3.86
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.91
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	11.10
	人员经费合计	446.89		公用经费合计	72.00

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。

## 七、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07表

部门：荆州市供销合作社联合社

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
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							

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：荆州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。

## 八、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08表  
金额单位：万元

部门：荆州市供销合作社联合社

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			

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：荆州市供销合作社联合社没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：荆州市供销合作社联合社

金额单位：万元

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
9.93		4.00		4.00	5.93	6.81		3.76		3.76	3.04

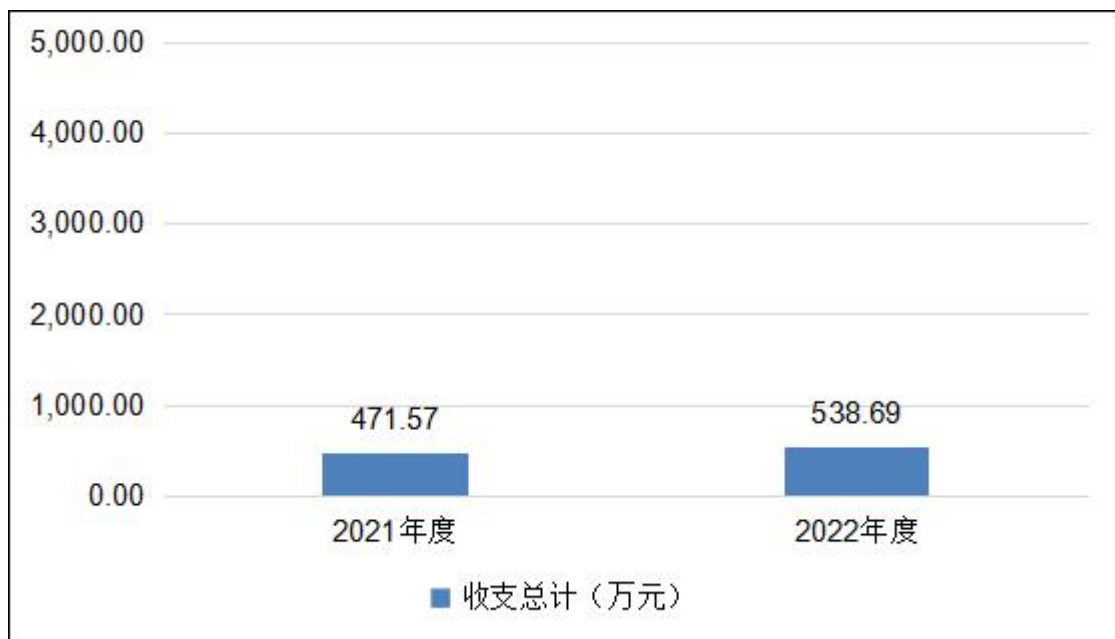
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

**第三部分**  
**荆州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、支总计均为538.69万元。与2021年度相比，收、支总计各增加67.12万元，增长14.23%，增长的主要原因是工资改革且新招录职工3人，工资福利增加；退休人员去世2人，抚恤金增加；人员增加导致公用经费增加。

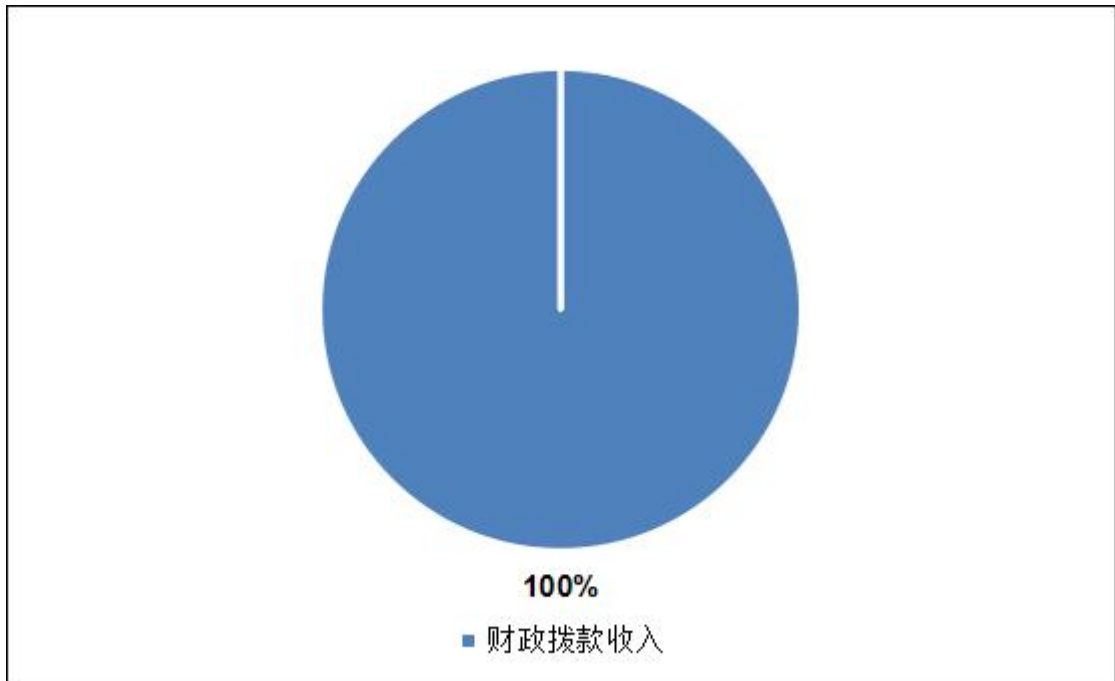
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 538.69 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 67.12 万元，增长 14.23%。其中：财政拨款收入 538.69 万元，占本年收入 100%。

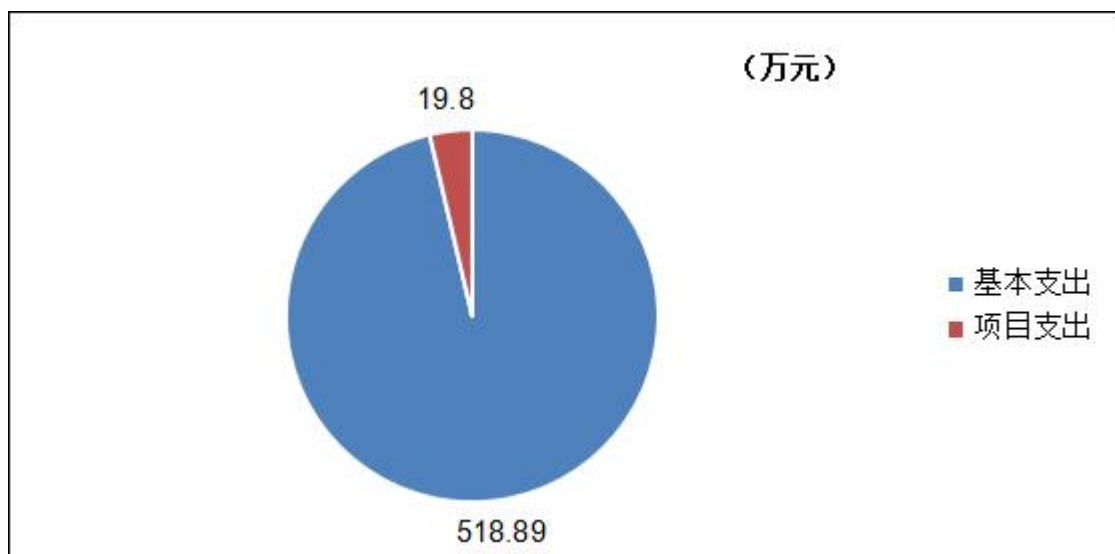
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 538.69 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 67.12 万元，增长 14.23%。其中：基本支出 518.89 万元，占本年支出 96.32%；项目支出 19.80 万元，占本年支出 3.68%。

图 3：支出决算结构

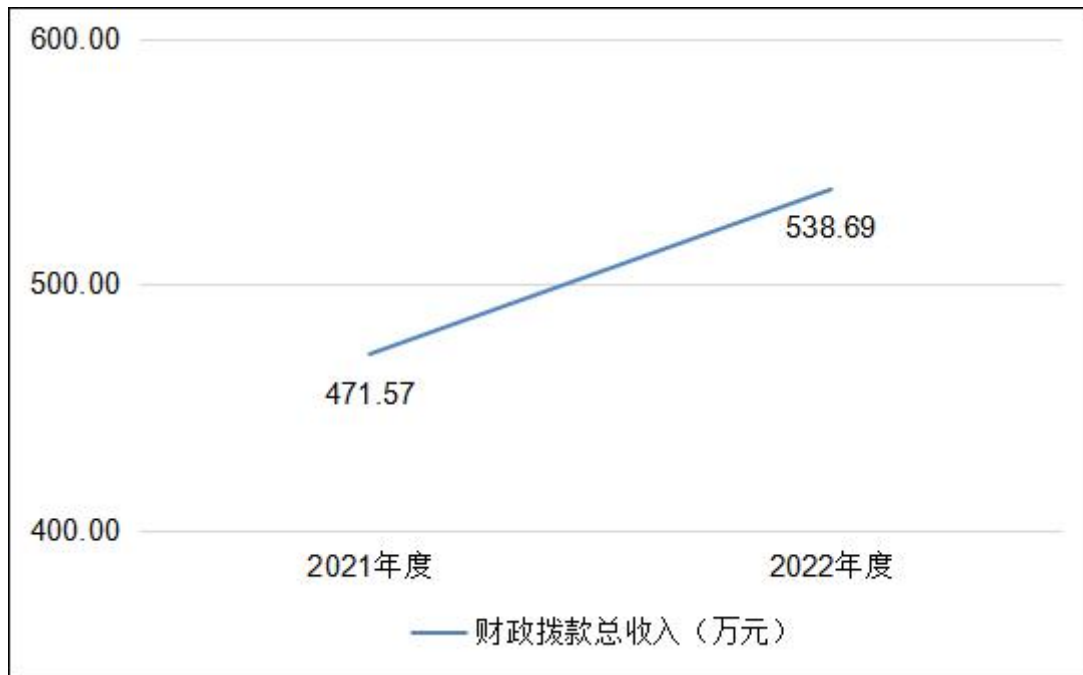


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 538.69 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 67.12 万元，增长 14.23%，增加的主要原因是工资改革且新招录职工 3 人，工资福利增加；退休人员去世 2 人，抚恤金增加；人员增加导致公用经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 538.69 万元，比 2021 年度决算数增加 67.12 万元，增加的主要原因是工资改革且新招录职工 3 人，工资福利、公用经费增加；退休人员去世 2 人，抚恤金增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元，增加的主要原因是平稳运行。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元，增加的主要原因是平稳运行。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

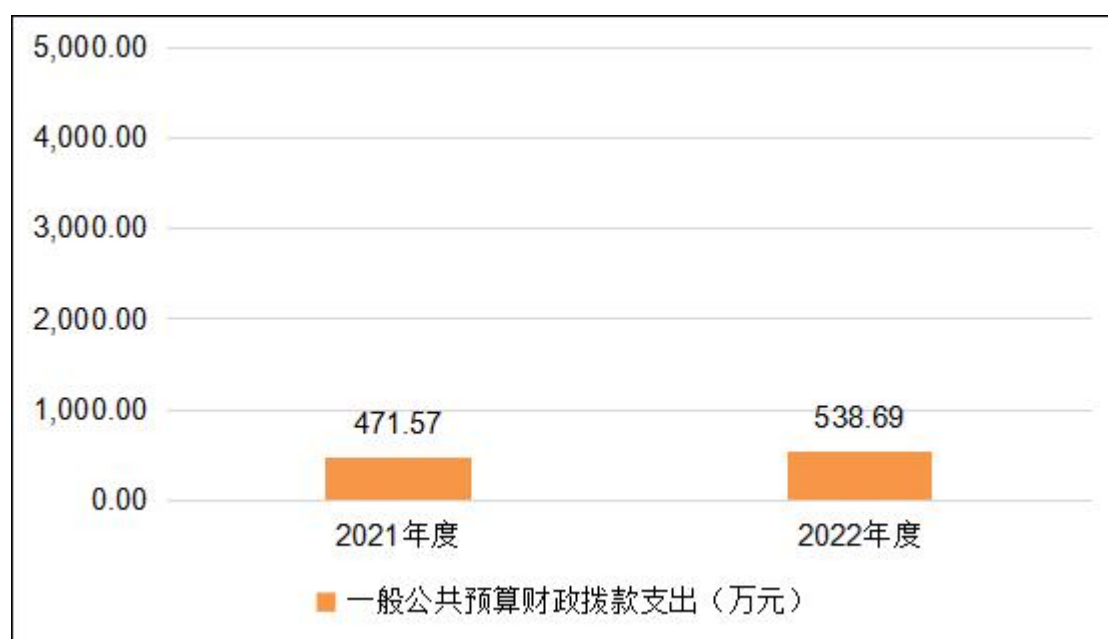


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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538.69万元，占本年支出合计的100%，与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.12万元，增长14.23%，增加的主要原因是作为招商引资牵头单位，招商活动增多，经费增加，一般公共预算服务支出增加；新招录3人，社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况





## （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 538.69 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）10 万元，占总支出的 1.86%，主要是用于招商引资差旅支出。

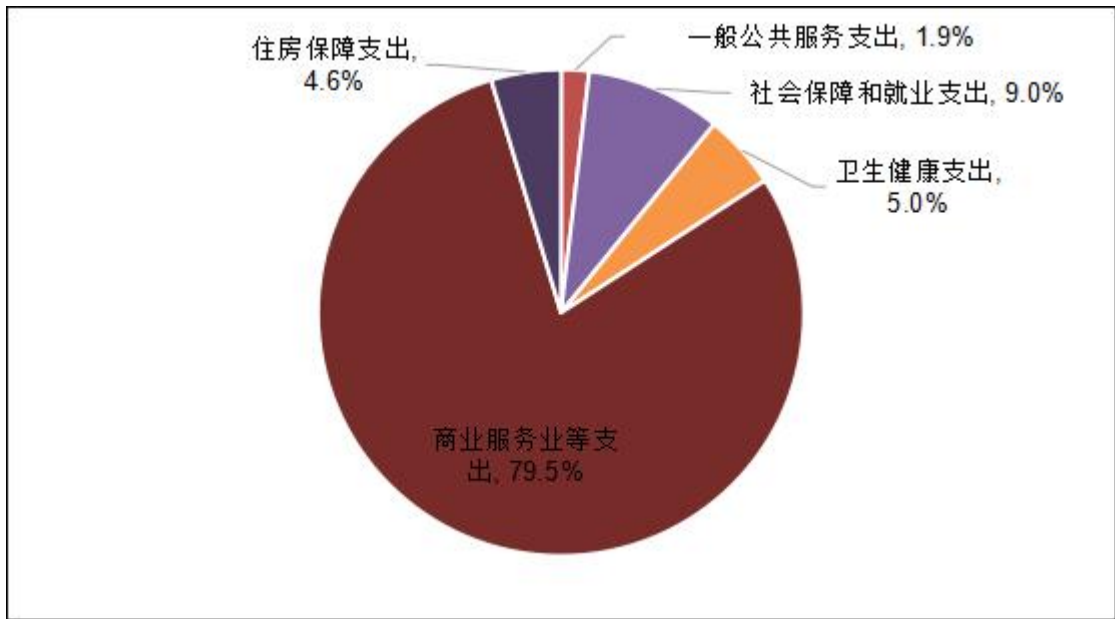
2. 社会保障和就业支出（类）48.51 万元，占总支出的 9.01%，主要是用于在职人员基本工资、社保和离休人员经费。

3. 卫生健康支出（类）26.87 万元，占总支出的 4.99%，主要是用于在职人员医保和离退休人员补助。

4. 商业服务业等支出（类）428.31 万元，占总支出的 79.51%，主要是用于在职人员工资福利、伙食补助和机关日常开支。

5. 住房保障支出（类）25 万元，占总支出的 4.64%，主要是用于缴纳住房公积金。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 358.32 万元，支出决算为 538.69 万元，完成年初预算的 150.34%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的百分比无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：作为招商引资牵头单位，追加了招商经费。

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 10.05 万元，支出决算为 10.05 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：平稳运行。

3. 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 29.86 万元，支出决算为 31.59 万元，完成年初预算的 105.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新招录 3 人，导致缴费增加。

4. 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 6.87 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：平稳运行。

5. 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 20.84 万元，支出决算为 20.84 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：平稳运行。

6. 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 6.04 万元，支出决算为 6.04 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：平稳运行。

7. 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 259.68 万元，支出决算为 428.31 万元，完成年初预算的 164.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工资改革且新招录 3 人，工资福利和公用经费增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：平稳运行。

## 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518.89万元，其中：

**人员经费** 446.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

荆州市供销合作社联合社当年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

荆州市供销合作社联合社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9.93万元，支出决算为6.81万元，完成预算的68.58%，较上年减少0.29万元，下降4.08%。决算数小于预算数的主要原因：在公务接待和公车使用上厉行节约。决算数较上年减少的主要原因：上年车辆大修，公务用车运行维护费较高；上年接待其他市州供销社较多，公务接待费较高。

### (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100%，较上年增加0万元，增长0%。决算数等于年初预算数的主要原因是平稳运行。决算数较上年不变的主要原因是平稳运行。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为4万元，支出决算为3.76万元，完成预算的94%，较上年减少0.99万元，下降20.84%。决算数小于预算数的主要原因是在公车使用上厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是上年车辆大修，花费较高。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是无支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。



(2) 公务用车运行费支出 3.76 万元，主要用于车辆加油及高速过路费等。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 5.93 万元，支出决算为 3.04 万元，完成预算的 51.26%，较上年增加 0.69 万元，增长 29.36%。决算数小于预算数的主要原因是在公务接待上厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是招商接待增多。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是未开展工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 5.93 万元，接待对象主要是因公务来访的其他供销社及企业，主要是开展业务检查、交流工作。2022 年共接待国内来访团组 25 个，212 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

荆州市供销合作社联合社 2022 年度机关运行经费支出 72 万元，比年初预算数增加 3.31 万元，增长 4.82%，较上年增加 6.28 万元，增长 9.56%。较上年增加的主要原因是：新招录 3 人，人员数量增加导致支出增加。

## 十一、政府采购支出说明

荆州市供销合作社联合社 2022 年度政府采购支出总额 1.32 万元，其中：政府采购货物支出 1.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，荆州市供销合作社联合社共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

### 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，荆州市供销合作社联合社组织对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3个，资金19.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位项目总预算19.8万元，执行19.8万元，全部执行完毕，执行率100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，招商次数、党建主题活动次数、创文创卫联点共建、项目个数、城市形象提升、居住环境改善、乡村健康可持续发展等各项指标值均达标。预算执行情况分值20分，得分20分；年度目标分值80分，得分80分，整体绩效自评得分100分。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 通用设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算100%。主要产出和效益：采购成本、采购数量、国家质量标准、完成时间等各项指标值均达标。发现的问题及原因：我单位通用设备购置项目能够严格按照预算进行实施，圆满完成绩效目标，但在实施过程中的档案归档、项目资料整理等方面还有所不足，以至于进行评价时效率不高。下一步改进措施：一是合理规划项目经费，根据实际情况制定切实可行的绩效目标，严格按照绩效目标内容有条不紊推进工作，注意总结每年度

工作经验，将好的经验保留延续，对出现的问题有针对性进行整改，推动工作平稳规范落地。二是严格履行项目报批手续，不折不扣按照资金支付审批授权报批报审，指定专人办理，做到事前有请示，事中有监督，事后有记录，同时遵守财务规定，不需列挪用，挤占项目资金，杜绝超标准配置设备和超标准开支费用。

2. 招商引资专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：招商次数、完成项目个数、市政府考核、招商费用、企业满意度等各项指标值均达标。发现的问题及原因：我单位招商引资专项资金项目能够严格按照预算进行实施，圆满完成绩效目标，但在实施过程中的档案归档、项目资料整理等方面还有所不足，以至于进行评价时效率不高。下一步改进措施：以党的二十大精神为指引，按照市委市政府的总体工作部署，按照“改革、发展、稳定、服务、创新、治理”12字工作思路，全力完成好新年度招商引资工作任务。加强与中国供销集团、省供销总社联系对接，加快推动投资项目开工；积极争取中再生集团项目；加强与市场主体合作，探索建立供销电商平台。同时，结合系统优势，制作招商宣传片、招商宣传册，主动推介荆州农业产业和供销合作资源，大力引进农业产业化和农产品加工头部企业，积极策划办好荆州供销集团公司，推动集团向智能化、科技化转型。参与中央厨房、供销冷链、青果基地合作经营，盘活社有资产，

保障社有资产保值增值。严格按照绩效目标内容有条不紊推进工作，推动项目资金规范使用。

3. 政府中心工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：党建主题活动次数、创文创卫联点共建、驻村天数、乡村振兴项目个数、城市形象提升、居住环境改善、乡村健康可持续发展等各项指标值均达标。发现的问题及原因：我单位政府中心工作项目能够严格按照预算进行实施，圆满完成绩效目标，但在实施过程中的档案归档、项目资料整理等方面还有所不足，以至于进行评价时效率不高。下一步改进措施：聚焦供销主责主业，推进基层供销组织体系建设、农业社会化服务体系建设、县域流通服务网络体系建设、培育发展社有龙头企业、推进农业社会化服务扩面提质。聚焦重点领域环节，定期研判系统稳定问题，定期开展社有企业、社有资产安全检查，抓好供销行业安全风险防范。聚焦干部队伍建设，持续推进从严治社。持续加强“一下三民”、共同缔造、对口援建、乡村振兴联系点等中心工作，不断增强供销系统团结力、战斗力、凝聚力，增强干部职工归属感、信赖感、信任感，推动中心工作绩效目标稳步实现。

### **（三）绩效评价结果应用情况。**

部门绩效评价结果应用情况。将项目绩效评价结果作为参考，加强项目管理，完善项目信息。

部门绩效评价结果拟应用情况。我单位将根据上年绩效评价结果及项目实际情况，科学制定项目规划，科学组织实施，确保项目按预算绩效目标完成。

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

荆州市供销合作社联合社 2022 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。



## **第四部分 其他需要说明的情况**

荆州市供销合作社联合社 2022 年度无其他情况需要说明。

## 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、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十二、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）：**反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十三、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十四、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十七、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**二十四、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。

**二十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助

收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**二十六、“三公”经费：**指使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。

**二十七、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。

**二十八、政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

## 第六部分 附件



## 附件 1

### 《2022 年度荆州市供销合作社联合社整体绩效评价报告》

#### 一、部门整体绩效自评得分

为做好荆州市供销合作社联合社整体绩效自评工作，我单位财务审计科积极与相关科室对接，对整体绩效各项工作资料进行了详细整理，对一级、二级、三级指标逐一进行分析评价，经分析，我单位 2022 年总预算 538.69 万元，执行 538.69 万元，全部执行完毕。招商次数、党建主题活动次数、创文创卫联点共建、项目个数、城市形象提升、居住环境改善、乡村健康可持续发展等各项指标值均达标。预算执行情况分值 20 分，得分 20 分；年度目标分值 80 分，得分 80 分，整体绩效自评得分 100 分。

#### 二、部门整体绩效目标完成情况

##### （一）执行率情况。

荆州市供销合作社联合社 2022 年度总预算 538.69 万元，执行 538.69 万元，全部执行完毕，执行率 100%。

##### （二）完成的绩效目标。

2022 年，市供销社紧紧围绕市委市政府工作指挥棒和省社工作要求，凝聚“三命”共识、聚力“四大会战”、聚焦主责主业，以奔跑、沸腾、燃烧的姿态，统筹机关与系统、中心与主业，全系统统筹、全方位发力，为推进荆州建设江汉平原高质量发展示范区做出了供销人应有的贡献。

全市供销系统销售总额达 272.45 亿元，同比增长 34%；社有企业利润总额 6150 万元，同比增长 30%，总资产 5.97 亿元，同比增长 14%；农业社会化服务规模达到 645 万亩次，已完成省社 400 万亩次工作目标，在省业绩综合排名可望进步两位以上。

全市供销社“两网融合”扩面工程不断推进，农村人居环境质量得到提升；推进市县 40 多家流通龙头企业与基层农民专业合作社联姻融合，鲜活农产品“绿色通道”进一步畅通；通过 48 次“走出去”“引进来”系列招商引资活动，累计完成 81.8 亿投资签约，市供销社在市直单位前三季度招商引资考核中均居第二位。积极推进“一下三民”、“十问十帮”、共同缔造、创文、“双优化”、抗疫保供、对口援助、打造华中预制菜之都、乡村振兴联系点、下沉社区联系点、综治联系点等重点中心工作，不断扶持村集体经济，助力乡村振兴。

（三）未完成的绩效目标。

不存在未完成的绩效目标。

### 三、存在的问题和原因

通过此次项目自评，我单位政府中心工作项目能够严格按照预算进行实施，圆满完成绩效目标，但在实施过程中的档案归档、项目资料整理等方面还有所不足，以至于进行评价时效率不高，需要进一步注重日常项目资金使用的资料整理。

### 四、下一步拟改进措施

### （一）下一步拟改进措施

一是加强组织领导，落实全面从严治党、从严治社主体责任，努力营造良好的“亲清”社企关系；二是坚持依法依规进行社资社企改革，一方面聚焦社资（企）分开，加快推进社有资产“两权分离”（所有权与经营权）改革。制定完善对荆州市共兴资产经营公司的责任清单、授权放权责任清单，对社有企业的监管责任清单或审批备案管理办法。另一方面加快整合社有资产，逐渐清理注销一批生产经营方式落后、效益不佳、助农增收不明显的僵尸企业，将社有资产集中。三是持续深化全市供销合作社系统综合改革，主动应对承接中省改革项目，积极推进农业社会化服务体系、基层供销组织体系、县域流通服务网络体系“三个体系”建设。四是加强与中国供销集团、省供销总社、中再生集团联系对接，加快推动投资项目开工，加强与市场主体合作，探索建立供销电商平台。结合系统优势，制作招商宣传片、招商宣传册，主动推介荆州农业产业和供销合作资源，大力引进农业产业化和农产品加工头部企业。严格按照绩效目标内容有条不紊推进工作，推动项目资金规范使用。

### （二）拟与预算安排相结合情况。

坚决落实党政机关过“紧日子”的要求，严格各项资金管理，按照部门的绩效目标合理实行各项支出，确保预算有据，预算有效，保障财务活动合法合规。

## 2022 年度荆州市供销合作社联合社整体绩效自评表

单位名称		荆州市供销合作社联合社					
基本支出总额		518.89 万元		项目支出总额		19.8 万元	
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)	
	538.69	538.69	100%			20	
项目执行情况		项目名称		预算数		执行数	
		通用设备购置项目		1.8 万元		1.8 万元	
		招商引资专项资金		10 万元		10 万元	
		政府中心工作项目		8 万元		8 万元	
年度目标 1: (80分)		完成 2022 年重点工作任务					
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)	分值(c) (自行设定)	得分 (b/A×C)
	产出指标	数量指标	招商次数	12	48	4	4
			党建主题活动次数	4	12	4	4
			创文创卫联点共建社区	1	1	4	4
		质量指标	市政府考核	合格	合格	4	4
		时效指标	完成时间	2022 年	2022 年	4	4
		成本指标	采购成本	1.8 万元	1.8 万元	4	4
			党建支出	2 万元	2 万元	4	4
创文创			3 万元	3 万元	4	4	

			卫支出				
			乡村振兴支出	3万元	3万元	4	4
			招商费用	10万元	10万元	4	4
效益指标	经济效益指标	完成项目数	≥2	≥2	10	10	
	社会效益指标	城市形象提升	效果显著	效果显著	5	5	
	生态效益指标	居住环境改善	效果显著	效果显著	5	5	
		乡村健康可持续发展	效果显著	效果显著	5	5	
	可持续影响指标	党建工作效果	效果显著	效果显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
年度目标 1 得分							80
合计得分							100

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≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

5. 分数分配：（1）总分为100分。其中：预算执行情况20分；年度绩效目标80分。

（2）多个年度绩效目标分数：主管部门（一级预算）依据目标的是否为核心工作合理分配分值。

（3）单个绩效目标中产出指标分数为单个年度绩效目标分数的50%，效益指标和满意度指标分数为单个年度绩效目标分数的50%。

6. 2022年部门整体绩效目标申报表中产出指标、效益指标和满意度指标申报信息不全的需自行补充完整。不得有产出指标无效益、满意度指标或有效益、满意度指标无产出指标等情况出现。

## 附件 2

### 《2022 年度通用设备购置项目绩效评价报告》

#### 一、自评得分

为做好荆州市供销合作社联合社通用设备购置项目自评工作，我单位财务审计科积极与相关科室对接，对该项目基本信息、支出计划、绩效指标等情况和各项工作资料进行了详细整理，对一级、二级、三级指标逐一进行分析评价，经分析，我单位通用设备购置项目总预算 1.8 万元，执行 1.8 万元，全部执行完毕。采购成本、采购数量、国家质量标准、完成时间等各项指标值均达标，通用设备购置项目自评得分 100 分。

#### 二、绩效目标完成情况

##### （一）执行率情况。

荆州市供销合作社联合社 2022 年度通用设备购置项目总预算 1.8 万元，执行 1.8 万元，全部执行完毕，执行率 100%。

##### （二）完成的绩效目标。

我单位对该项目基本信息、支出计划、绩效指标等情况和各项工作资料进行了详细整理，对一级、二级、三级指标逐一进行分析评价，采购成本、采购数量、国家质量标准、完成时间、政府对本单位的考核、服务对象满意率等各项指标值均达标，有效完成了设备采购，促进工作效率显著提高。

##### （三）未完成的绩效目标。

不存在未完成的绩效目标。

### 三、存在的问题和原因

通过此次项目自评，我单位通用设备购置项目能够严格按照预算进行实施，圆满完成绩效目标，但在实施过程中的档案归档、项目资料整理等方面还有所不足，以至于进行评价时效率不高。

### 四、下一步拟改进措施

#### （一）下一步拟改进措施

一是合理规划项目经费，根据实际情况制定切实可行的绩效目标，严格按照绩效目标内容有条不紊推进工作，注意总结每年度工作经验，将好的经验保留延续，对出现的问题有针对性进行整改，推动工作平稳规范落地。二是严格履行项目报批手续，不折不扣按照资金支付审批授权报批报审，指定专人办理，做到事前有请示，事中有监督，事后有记录，同时遵守财务规定，不需列挪用，挤占项目资金，杜绝超标准配置设备和超标准开支费用。

#### （二）拟与预算安排相结合情况。

一是合理编制预算。在编制下一年通用设备采购经费预算时，从源头抓起，未雨绸缪地设想下一年工作要点，做到开展什么工作，需要多少经费，有依有据，心中有数。二是认真细化使用方向，紧紧围绕荆州市供销合作社联合社当年的工作要点和其他工作需要制定切实可行的使用计划，尽可能细化经费安排，分清轻重缓急，合理分配资金。

# 2022 年度通用设备购置项目自评表

填报日期： 2023 年 5 月 10

预算单位（盖章）：荆州市供销合作社联合社

日

项目名称		通用设备购置项目			总分	100	
联系人		李小龙			联系电话	13094227766	
年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
年度目标	完成设备采购，提高工作效率				完成设备采购，工作效率显著提高		
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率(C) (B/A*100+%)	得分 (20×C)
	1.8		1.8		1.8	100%	20
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值(自行设定) (C)	得分 (B/A×C)
	产出	数量指标	采购数量	4	4	10	10
			质量指标				
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	10	10
			成本指标	采购成本	18000 元	18000 元	40
		效益	经济效益指标				
	社会效益指标			国家质量标准	达到	达到	20
	生态效益指标						
	可持续影响指标		政府对本单位的考核	达标	达标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	10	10



注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；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。定量指标分值：未达到指标值，按  $B/A$ \*该指标分值记分，完成或超额完成的，该项记满分。

## 附件 3

### 《2022 年度招商引资专项资金项目绩效评价报告》

#### 一、自评得分

为做好荆州市供销合作社联合社招商引资专项资金项目自评工作，我单位财务审计科积极与相关科室对接，对该项目基本信息、支出计划、绩效指标等情况和各项工作资料进行了详细整理，对一级、二级、三级指标逐一进行分析评价，经分析，我单位招商引资专项资金项目总预算 10 万元，执行 10 万元，全部执行完毕。招商次数、完成项目个数、市政府考核、招商费用、企业满意度等各项指标值均达标，招商引资专项资金项目自评得分 100 分。

#### 二、绩效目标完成情况

##### （一）执行率情况。

荆州市供销合作社联合社 2022 年度招商引资专项资金项目总预算 10 万元，执行 10 万元，全部执行完毕，执行率 100%。

##### （二）完成的绩效目标。

我单位对该项目基本信息、支出计划、绩效指标等情况和各项工作资料进行了详细整理，对一级、二级、三级指标逐一进行分析评价，招商次数、完成项目个数、市政府考核、招商费用、企业满意度等各项指标值均达标。

我单位实行全员招商、全系统招商，通过 48 次“走出去”“引进来”系列招商引资活动，2 月份完成中国供销冷

链物流 40 亿投资签约，项目于 12 月下旬开工，6 月份完成西安秦衡科技荆州市区域循环废弃物处理与土壤生态修复提升“1+N”项目 6.8 亿投资签约，监利 1.5 亿的示范园区已开工，8 月份完成加加集团预制菜产业园项目 5 亿元框架协议签约，10 月完成广东美厨松滋预制菜产业园 30 亿元投资项目签约，与农业部门联手对山东青果项目多次考察互访，即将落户松滋、石首，与商务部门联手考察的上海麦金地公司成功签约，与中国供销集团旗下上市公司中再生、中农集团的洽谈进入实质阶段，初步达成项目建设意向。

### （三）未完成的绩效目标。

不存在未完成的绩效目标。

## 三、存在的问题和原因

通过此次项目自评，我单位招商引资专项资金项目能够严格按照预算进行实施，圆满完成绩效目标，但在实施过程中的档案归档、项目资料整理等方面还有所不足，以至于进行评价时效率不高。

## 四、下一步拟改进措施

### （一）下一步拟改进措施

我单位将以党的二十大精神为指引，按照市委市政府的总体工作部署，按照“改革、发展、稳定、服务、创新、治理”12字工作思路，全力完成好新年度招商引资工作任务。加强与中国供销集团、省供销社联系对接，加快推动投资项目开工；积极争取中再生集团项目；加强与市场主体合作，探索建立供销电商平台。同时，结合系统优势，制作招商宣

传片、招商宣传册，主动推介荆州农业产业和供销合作资源，大力引进农业产业化和农产品加工头部企业，积极策划办好荆州供销集团公司，推动集团向智能化、科技化转型。参与中央厨房、供销冷链、青果基地合作经营，盘活社有资产，保障社有资产保值增值。严格按照绩效目标内容有条不紊推进工作，推动项目资金规范使用。

## （二）拟与预算安排相结合情况。

一是合理编制预算。在编制下一年招商经费预算时，聚焦下一年工作要点，做到开展什么工作，需要多少经费，有依有据，心中有数。二是认真细化使用方向，紧紧围绕荆州市供销合作社联合社当年的招商工作需要制定切实可行的使用计划，尽可能细化经费安排，分清轻重缓急，合理分配资金。

# 2022 年度招商引资专项资金项目自评表

预算单位（盖章）：荆州市供销合作社联合社

填报日期： 2023 年 5 月 10  
日

项目名称		招商引资专项资金		总分	100		
联系人		李小龙		联系电话	13094227766		
年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
年度目标	完成招商引资项目 2 个，提供有效招商信息 2 个				已超额完成任务		
预算执行情况 (20 分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率(C) (B/A*100+%)	得分 (20×C)
	10		10		10	100%	20
绩效指标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值(自行设定) (C)	得分 (B/A×C)
	产出	数量指标	招商次数	12	48	10	10
			完成项目	2	2	10	10
		质量指标	市政府考核	合格	合格	10	10
		时效指标					
	成本指标	招商费用	10 万元	10 万元	10	10	
	效益	经济效益指标					
		社会效益指标	荆州经济活力	提高	提高	20	20
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	20	20	

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；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。定量指标分值：未达到指标值，按  $B/A$ \*该指标分值记分，完成或超额完成的，该项记满分。

## 附件 4

### 《2022 年度政府中心工作项目绩效评价报告》

#### 一、自评得分

为做好荆州市供销合作社联合社政府中心工作项目自评工作，我单位财务审计科积极与相关科室对接，对该项目基本信息、支出计划、绩效指标等情况和各项工作资料进行了详细整理，对一级、二级、三级指标逐一进行分析评价，经分析，我单位政府中心工作项目总预算 8 万元，执行 8 万元，全部执行完毕。党建主题活动次数、创文创卫联点共建、驻村天数、乡村振兴项目个数、城市形象提升、居住环境改善、乡村健康可持续发展等各项指标值均达标，政府中心工作项目自评得分 100 分。

#### 二、绩效目标完成情况

##### （一）执行率情况。

荆州市供销合作社联合社 2022 年度政府中心工作项目总预算 8 万元，执行 8 万元，全部执行完毕，执行率 100%。

##### （二）完成的绩效目标。

全力服务市委市政府中心工作，彰显供销担当。党建、创文创卫、乡村振兴等中心工作绩效目标均有序完成。积极推进“一下三民”、“十问十帮”、共同缔造、创文、“双优化”、抗疫保供、对口援助、乡村振兴联系点、下沉社区联系点等重点中心工作。

深入开展党的二十大精神学习活动，在党组会、中心组

学习、专题宣讲活动中开展学习、研讨，坚持党组理论学习中心组制度，让学习成为机关干部自觉行动。精准制定《清廉供销建设五不准》，要求在市社全社系统做到逢会必讲、班子带头、全系统执行。实行周重点工作计划管理、领导带班值周、月度社务会议等制度，市社管理体制机制不断完善，民主氛围、创新精神得到彰显，供销人斗争精神不断加强。坚持“为农、务农、姓农”的宗旨，充分利用社有资产，为发展壮大村集体经济注入新鲜血液，培育带动基层合作社发展，巩固党在农村的基础，带动农民增收。全市供销系统筹集资金参与 16 家村级合作经济组织建设，带动农户 8000 余户。

（三）未完成的绩效目标。

不存在未完成的绩效目标。

### 三、存在的问题和原因

通过此次项目自评，我单位政府中心工作项目能够严格按照预算进行实施，圆满完成绩效目标，但在实施过程中的档案归档、项目资料整理等方面还有所不足，以至于进行评价时效率不高。

### 四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

聚焦供销主责主业，推进基层供销组织体系建设、农业社会化服务体系建设、县域流通服务网络体系建设、培育发展社有龙头企业、推进农业社会化服务扩面提质。聚焦重点



领域环节，定期研判系统稳定问题，定期开展社有企业、社有资产安全检查，抓好供销行业安全风险防范。聚焦干部队伍建设，持续推进从严治社。持续加强“一下三民”、共同缔造、对口援建、乡村振兴联系点等中心工作，不断增强供销系统团结力、战斗力、凝聚力，增强干部职工归属感、依赖感、信任感，推动中心工作绩效目标稳步实现。

## （二）拟与预算安排相结合情况。

一是合理编制预算。在编制下一年度政府中心工作项目预算时，聚焦下一年度工作要点，做到开展什么工作，需要多少经费，有依有据，心中有数。二是认真细化使用方向，紧紧围绕荆州市供销合作社联合社当年的中心工作需要制定切实可行的使用计划，尽可能细化经费安排，分清轻重缓急，合理分配资金。

# 2022 年度政府中心工作项目自评表

填报日期：2023 年 5 月 10

预算单位（盖章）：荆州市供销合作社联合社

日

项目名称		政府中心工作项目		总分	100		
联系人		李小龙		联系电话	13094227766		
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
年度目标	完成党建、创文创卫、乡村振兴工作			完成了 2022 年党建、创文创卫、乡村振兴工作任务			
预算执行情况 (20 分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(C) (B/A*100+%)	得分 (20×C)	
	8		8	8	100%	20	
绩效指标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值(自行设定) (C)	得分 (B/A×C)
	产出	数量指标	党建主题活动次数	4	12	5	5
			创文创卫联点共建社区	1	1	5	5
		质量指标	创文创卫检查合格率	100%	100%	5	5
		时效指标	完成时间	2022 年	2022 年	5	5
			每月驻村天数	≥22 天	≥22 天	5	5
		成本指标	党建支出	2 万元	2 万元	5	5
			创文创卫支出	3 万元	3 万元	5	5
	乡村振兴支出		3 万元	3 万元	5	5	
	效益	经济效益指标	完成项目数	≥2	≥2	5	5
社会效益指标		党建年度工作完成率	100%	100%	5	5	
		城市形象提升	效果显著	效果显著	5	5	
生态效益	居住环境改善	显著改善	显著改善	5	5		

		指标	乡村健康可持续发展	效果显著	效果显著	5	5
		可持续影响指标	党建工作效果	效果显著	效果显著	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5
				村民幸福感	显著提升	显著提升	5

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；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。定量指标分值：未达到指标值，按 B/A\*该指标分值记分，完成或超额完成的，该项记满分。