

晋城市城区供销合作社联合社

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
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支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	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支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、研究制定和组织实施全区供销社的发展战略和规划，指导全区供销社的改革与发展及基层班子建设。

2、向政府和有关部门反映农民社员和供销社意见和要求，争取扶持政策，维护供销社的合法权益，负责社有资产的管理，确保社有资产的保值增值。

3、指导全区供销社的业务活动，指导农业产业化经营，引导帮助农民发展商品生产和有组织的进入市场，加强系统的联合与合作。

4、指导各级供销社发挥人才、信息、科技、经济的优势，协调同有关部门的合作，为发展城乡经济服务。

5、宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，指导全区供销社加强精神文明建设。

6、参与全市、省和全国总社组织的国内外经济交流活动，发展经济、贸易、技术人才交流和友好合作关系。

7、受区政府委托承担农村经营网点建设任务和烟花爆竹、化肥、农药、废旧回收等的经营管理工作。

8、承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算构成看，晋城市城区供销社部门决算主要包括晋城市城区供销社决算。无下级预算单位。

城区供销合作社联合社是城区全额预算拨款的事业单位，现有事业在职人员8人，主要包括办公室、人事安全股、业务会统股。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市城区供销合作社联合社

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1. 00	1073218. 40	一、一般公共服务支出	32. 00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00		二、外交支出	33. 00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3. 00		三、国防支出	34. 00	
四、上级补助收入	4. 00		四、公共安全支出	35. 00	
五、事业收入	5. 00		五、教育支出	36. 00	
六、经营收入	6. 00		六、科学技术支出	37. 00	
七、附属单位上缴收入	7. 00		七、文化旅游体育与传媒支出	38. 00	
八、其他收入	8. 00		八、社会保障和就业支出	39. 00	102954. 88
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	33773. 00
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	
	14. 00		十四、资源勘探工业信息等支出	45. 00	
	15. 00		十五、商业服务业等支出	46. 00	875026. 52
	16. 00		十六、金融支出	47. 00	
	17. 00		十七、援助其他地区支出	48. 00	
	18. 00		十八、自然资源海洋气象等支出	49. 00	
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	61464. 00
	20. 00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21. 00		二十一、国有资本经营预算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53. 00	
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1073218.40	本年支出合计	58.00	1073218.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1073218.40	总计	62.00	1073218.40

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时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市城区供销合作社联合社 2022年度 金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1073218.40	896673.40	176545.00			
208	社会保障和 就业支出	102954.88	102954.88				
20805	行政事业单 位养老支出	102954.88	102954.88				
2080502	事业单位离 退休	23320.00	23320.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	79634.88	79634.88				
210	卫生健康支 出	33773.00	33773.00				
21011	行政事业单 位医疗	33773.00	33773.00				
2101102	事业单位医 疗	33773.00	33773.00				
216	商业服务业 等支出	875026.52	698481.52	176545.00			
21602	商业流通事 务	875026.52	698481.52	176545.00			
2160203	机关服务	875026.52	698481.52	176545.00			
221	住房保障支 出	61464.00	61464.00				
22102	住房改革支 出	61464.00	61464.00				
2210201	住房公积金	61464.00	61464.00				

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

公开04表

部门名称：晋城市城区供销合作社联合社 2022年度 金额单位：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	1073218.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	102954.88	102954.88		
	9		九、卫生健康支出	41	33773.00	33773.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	875026.52	875026.52		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	61464.00	61464.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1073218.40	本年支出合计	59	1073218.40	1073218.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	1073218.40	总计	64	1073218.40	1073218.40		

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

部门名称：晋城市城区供销合作社联合社 2022年度 金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		1073218.40	896673.40	176545.00
208	社会保障和就业支出	102954.88	102954.88	
20805	行政事业单位养老支出	102954.88	102954.88	
2080502	事业单位离退休	23320.00	23320.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79634.88	79634.88	
210	卫生健康支出	33773.00	33773.00	
21011	行政事业单位医疗	33773.00	33773.00	
2101102	事业单位医疗	33773.00	33773.00	
216	商业服务业等支出	875026.52	698481.52	176545.00
21602	商业流通事务	875026.52	698481.52	176545.00
2160203	机关服务	875026.52	698481.52	176545.00
221	住房保障支出	61464.00	61464.00	
22102	住房改革支出	61464.00	61464.00	
2210201	住房公积金	61464.00	61464.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市城区供销合作社联合社

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	909205.80	822660.80	302	商品和服务支出	50692.60	50692.60	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	429169.00	351624.00	30201	办公费	20994.60	20994.60	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	41928.00	41928.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	197397.00	197397.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79634.88	79634.88	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1000.00	1000.00	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	33773.00	33773.00	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	1999.92	1999.92	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助	90000.00	
30113	住房公积金	61464.00	61464.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	63840.00	54840.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴	90000.00	
303	对个人和家庭的补助	23320.00	23320.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	23320.00	23320.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	9694.00	9694.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	17024.00	17024.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1980.00	1980.00	31010	安置补助						
人员经费合计		932525.80	845980.80	公用经费合计										140692.60	50692.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市城区供销合作社联合社

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市城区供销合作社联合社

2022年度

单位：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	
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市城区供销合作社联合社

2022年度

单位: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				

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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市城区供销合作社联合社

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1980.00
货物	2	1980.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,073,218.40元、支出总计1,073,218.40元。与2021年相比，收入总计减少613,115.40元，下降36.36%，支出总计减少613,115.40元，下降36.36%。主要原因是2022年度支出预算继续坚持过“紧日子”要求，严格控制一般性支出，减少了项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,073,218.40元，其中：

财政拨款收入1,073,218.40元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,073,218.40元，其中：

基本支出896,673.40元，占比83.55%；

项目支出176,545.00元，占比16.45%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市城区供销合作社联合社2022年度财政拨款收入总计1,073,218.40元，支出总计1,073,218.40元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少117,931.40元，下降9.9%，财政拨款支出总计减少117,931.40元，下降9.9%。主要原因是2022年度支出预算继续坚持过“紧日子”要求，严格控制一般性支出，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

晋城市城区供销合作社联合社2022年财政拨款决算支出1,073,218.40元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少117,931.40元，下降9.9%。主要原因是2022年度支出预算继续坚持过“紧日子”要求，严格控制一般性支出，项目支出减少。其中，人员经费845,980.80元，占比78.83%；日常公用经费50,692.60元，占比4.72%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市城区供销合作社联合社2022年度财政拨款支出1,073,218.40元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)102,954.88元，占比9.59%；

卫生健康支出(类)33,773.00元，占比3.15%；

商业服务业等支出(类)875,026.52元，占比81.53%；

住房保障支出(类)61,464.00元，占比5.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

晋城市城区供销合作社联合社2022年度财政拨款支出年初预算1,073,218.4元，支出决算1,073,218.40元，完成年初预算的100.00%。其中：

2022年社会保障和就业支出年初预算10.3万元，支出决算10.30万元，完成年初预算的9.5%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加1.2万元，增加13%，主要原因是养老保险基数调整。卫生健康支出年初预算3.38万元，支出决算3.38万元，完成年初预算的3.15%，用于事业单位医疗保险支出。较上年决算减少0.24万元，减少6.6%，主要原因医疗保险基数调整。商品服务支出年初预算87.5万元，支出决算87.5万元，完成年初预算的81.53%，用于人员工资福利支出、项目支出。较上年决算减少0.1万元，减少0.1%，主要原因有1名人员退休，住房保障支出年初预算6.14万元，支出决算6.14万元，完成年初预算的5.72%，用于单位住房公积金支出

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市城区供销合作社联合社2022年度财政拨款基本支出896,673.40元，其中：

人员经费845,980.80元，主要包括人员经费845,980.80元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出；

公用经费50,692.60元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

晋城市城区供销合作社联合社2022年度政府采购支出总额1,980.00元，其中：政府采购货物支出1,980.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市城区供销合作社联合社截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市城区供销合作社联合社部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金99000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出99000元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度晋城市城区供销合作社联合社部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金99000元，其中一般公共预算支出99000元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对专项业务费项目等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金99000元，其中一般公共预算支出99000元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，专项业务费项目自评得分和结论：综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：专项业务费项目项目绩效自评价结果为：总得分95分，属于“优”。全年预算资金9万元，实际到位9万元，实际支出9万元，预算执行率为100%。补助企业为1家，用于13名职工社会保险缴纳，一次性缴纳。资金拨付下达及时，使项目资金落到实处。改善了企业困难现状，解决了职工社会保险问题，保障了职工权益。

人才专项资金生活补贴项目自评得分和结论：研究生高层次人才1名，财务按月发放补贴。全年预算资金0.9万元，实际到位0.9万元，实际支出0.9万元，预算执行率为100%。

2022年1-9月份每月给引进的高层次人才发放补贴，每月1000元。通过对高层次人才发放生活补贴，落实区委区政府相关人才政策，助力城区的转型发展，提高了高层次人才的工作积极性。

（2）项目绩效自评结果

晋城市城区供销合作社联合社部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元；2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

晋城市城区供销合作社联合社部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金99000元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果

为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为1.对项目决策的建议：

符合政府会计准则、相关会计制度和财务报告制度编制规定的要求，真实、完整地反映了我单位的财务状况、运行情况等相关信息。

2.对预算安排与执行的建议：

进一步加强资金管理力度，建立完善项目资金管理制度

3.对资金管理的建议：

严格按照年初预算，强化支出，专款专用，确保资金使用合理、合规、合法。

4.对项目管理的建议：

1、积极向上级申请资金，保证资金充足。

2、专款专用，建立健全财务制度，加强资金管理。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对企业西上庄供销社资金支持，加快企业改制进度。解决对下属困难企业的救助，达到对职工养保医保的正常缴纳。下一步改进措施：一是对项目决策的建议：符合政府会计准则、相关会计制度和财务报告制度编制规定的要求，真实、完整地反映了我单位的财务状况、运行情况等相关信息。二是对预算安排与执行的建议：严格部门预算编制，在预算编制工作中始终把握认真负责，做实做细的原则，统筹兼顾各部门的主要职能、任务，科学合理地编制各项支出，确保部门能够顺利实现各自的职能。三是对资金管理的建议：严格部门预算编制，在预算编制工作中始终把握认真负责，做实做细的原则，统筹兼顾各部门的主要职能、任务，科学合理地编制各项支出，确保部门能够顺利实现各自的职能。四是对项目管理的建议：1、积极向上级申请资金，保证资金充足。2、专款专用，建立健全财务制度，加强资金管理。

人才专项资金高层次人才生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。完成对我单位引进的1名高层次人才生活补贴的发放，是人才工作贯彻落实的重要体现，为其发放生活补贴也有利于更好的激励其为我单位、为我区高质量转型发展贡献力量。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市城区供销合作社联合社部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市城区供销合作社联合社部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，执行率为0%。年度绩

效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《人才专项资金高层次人才生活补贴项目绩效评价报告》《专项业务费项目项目绩效评价报告》详见附件

（5）其他需要说明的事项

无

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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。
- 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。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：人才专项资金高层次人才生活补贴

项目单位：032001-晋城市城区供销合作社联合社

主管部门：032-晋城市城区供销合作社联合社

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我单位于 2019 年年引进全日制硕士研究生高层次人才 1 名，并于 2019 年 10 月入职。按照相关文件精神，对引进的全日制硕士研究生 1 名发放生活补贴，标准为 1000 元/月，2022 年共需发放总额为 9000 元。

立项依据：《中共晋城市城区委员会组织部关于为我市事业单位公开引进全日制硕士研究生及学历高层次人才发放生活补贴的通知》

项目设立的必要性：助力我区高层次人才引进工作的顺利开展，为高层次人才提供更好的生活保障，能在我区留得住、干得好，使其更好的为我中心做出贡献。

保证项目实施的措施与制度：此项补助由我在中心引进的高层次

人才领取，将由个人提出申请由我中心负责人进行签字并交由人社部门进行审批。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成对我单位引进的 1 名高层次人才生活补贴的发放，是人才工作贯彻落实的重要体现，为其发放生活补贴也有利于更好的激励其为我单位、为我区高质量转型发展贡献力量。

（2）项目年度目标

完成对我单位引进的 1 名高层次人才生活补贴的发放，是人才工作贯彻落实的重要体现，为其发放生活补贴也有利于更好的激励其为我单位、为我区高质量转型发展贡献力量。

（三）项目实施计划

为 2019 年引进的高层次人才发放生活补贴，2020 年 12 月前的生活补贴共计 15000 元已及时到位。2021 年 12 月前的生活补贴共计 12000 已及时到位，剩余 9000 元也将按相关规定 2022 年 9 月发放到

位。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	9,000	9,000	9,000	9,000	0	100	10
市县区财政资金	9,000	9,000	9,000	9,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	引进人才数	1	=1人	1	20	20	
	质量指标	高层次人才生活补贴发放到位率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	高层次人才补贴发放时间	每月	每月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	高层次人才补贴标准	每人每月 1000 元	每人每月 1000 元	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	助力高质量转型发展	成功	成功	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：人才专项资金高层次人才生活补贴项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

我单位 2019 年 10 月份引进全日制硕士研究生高层次人才 1 名，按照相关文件精神，对引进的全日制硕士研究生发放生活补贴，持续发放 3 年，标准为 1000 元/月，2022 年每月发放生活补贴，截止 2022 年 9 月份已全部完成生活补贴发放。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据《中共晋城市城区委员会组织部关于为我区事业单位公开招聘引进全日制硕士研究生及以及学历高层次人才发放生活补贴的通知》，我单位引进全日制硕士研究生高层次人才 1 名，财务按月发放补贴。全年预算资金 0.9 万元，实际到位 0.9 万元，实际支出 0.9 万元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

2022 年 1-9 月份每月给引进的高层次人才发放补贴，每月 1000 元。

5. 效益情况及分析

通过对高层次人才发放生活补贴，落实区委区政府相关人才政策，助力城区的转型发展，提高了高层次人才的工作积极性。

6. 满意度情况及分析

通过发放生活补贴，高层次人才满意度为 95%。

四、项目主要经验做法

积极落实区委区政府相关人才政策，严格按照政策通知积极为高层次人才将补贴及时发放到位，提高了高层次人才的工作积极性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

无。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：专项业务费项目

项目单位：032001-晋城市城区供销合作社联合社

主管部门：032-晋城市城区供销合作社联合社

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《中共晋城市城区委员会、晋城市城区人民政府印发<关于深化供销合作社综合改革的实施方案>的通知》（城发[2018]5号）要求，为使西上庄供销社尽快进行综合改革，理顺职工和企业关系，处理部分遗留问题，排除不稳定因素，需解决西上庄供销社综合改革解困资金9万元，用于解决欠缴职工社会保险费问题，以帮助该社尽快改革到位。

立项依据：《中共晋城市城区委员会、晋城市城区人民政府印发<关于深化供销合作社综合改革的实施方案>的通知》（城发[2018]5号）。拓展经营服务领域，加强为农服务功能，推进基层组织建设，深化供销合作社综合改革。

项目设立的必要性：根据《中共晋城市城区委员会、晋城市城区人民政府印发<关于深化供销合作社综合改革的实施方案>的通知》（城发[2018]5号）要求，为使西上庄供销社尽快进行综合改革，理

顺职工和企业关系，处理部分遗留问题，排除不稳定因素，需解决西上庄供销社综合改革解困资金 9 万元，用于解决欠缴职工社会保险费问题，以帮助该社尽快改革到位。

保证项目实施的措施与制度：业务科室负责人负责下属企业的改制。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为使西上庄供销社尽快进行综合改革，理顺职工和企业关系，处理部分遗留问题，排除不稳定因素。

（2）项目年度目标

完成对企业西上庄供销社资金支持，加快企业改制进度。

（三）项目实施计划

业务科室负责人负责下属企业的改制,待资金下达后及时支付给相关单位以供使用，每月按时缴纳发放职工工资社保，尽快解决困难企业现状。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	90,000	90,000	90,000	90,000	0	100	10
市县区财政资金	90,000	90,000	90,000	90,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	加快企业改制进度企业数量（家）	1	=1 家	1	20	20	
	质量指标	救助资金拨付完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	企业改制、补助企业及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标指标值未填报
效益指标	经济效益指标	改善企业困难现状	改善	改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	下属企业满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：专项业务费项目项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成对企业西上庄供销社资金支持，改善企业困难现状，实际用于了 13 名欠缴职工社会保险费。

3. 项目实施和预算执行情况分析

因我下属企业西上庄供销社职工养保工资支付困难，本主管部门城区供销社办公室向区人民政府提出请示，区领导批复同意拨付 9 万元用于解决欠缴职工社会保险问题。资金及时下达，解决企业困难现状。全年预算资金 9 万元，实际到位 9 万元，实际支出 9 万元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

补助企业为 1 家，用于 13 名职工社会保险缴纳，一次性缴纳。资金拨付下达及时，使项目资金落到实处。

5. 效益情况及分析

改善了企业困难现状，解决了职工社会保险问题，保障了职工权益。

6. 满意度情况及分析

通过资金扶持，解决企业实际困难，下属企业满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

了解到下属企业困难现状，积极向区人民政府提出请示，采取应对措施。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：综合改革速度偏慢。主要原因为企业效益不足，资金困难。

六、下一步改进措施及管理建议

1、严格落实相关制度，加强检查监督，跟踪落实检查结果，实现持续改进，积极向上级申请资金，保证资金充足。2、专款专用，建立健全财务制度，加强资金管理。
