

沈丘县供销合作社联合社
2021年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 沈丘县供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

沈丘县供销合作社联合社概况

一、部门职责

沈丘县供销社的主要职责是贯彻落实党和政府关于沈丘县供销社工作的政策、法规，向政府和有关部门提出行业发展规划建议，加强行业管理，搞 行业调整；负责本系统人事、劳资和专业技术职称考评工作，负责本系统职工培训和干部教育工作，组织开展沈丘县供销社企业的内部审计；按照政府

授权，负责对重要的农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和管理，负责管理县级棉花储备工作；组织指导全县供销系统积极参

与农业产业化经营工作，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展；行使

社有资产出资人代表职权，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；承办县政府交办 的其他事项。

（二）机构设置情况

- 1、办公室
- 2、业务股
- 3、企业管理科

二、机构设置

沈丘县供销社部门预算包括机关本级预算，没有二级单位预算。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沈丘县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	359.42	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	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	359.42
		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	0.00
		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	359.42	本年支出合计	359.42
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	359.42	支出总计	359.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：沈丘县供销合作社联合社

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	359.42	359.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	359.42	359.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	359.42	359.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	359.42	359.42	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：沈丘县供销合作社联合社

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	359.42	359.42	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	359.42	359.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	359.42	359.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	359.42	359.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：沈丘县供销合作社联合社

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	359.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	359.42	359.42	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	359.42	本年支出合计	59	359.42	359.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	359.42	总计	64	359.42	359.42	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：沈丘县供销合作社联合社

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
	合计	359.42	359.42	0.00
216	商业服务业等支出	359.42	359.42	0.00
21602	商业流通事务	359.42	359.42	0.00
2160201	行政运行	359.42	359.42	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：沈丘县供销合作社联合社

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
301	工资福利支出	344.45	302	商品和服务支出	14.97
30101	基本工资	244.77	30201	办公费	1.31
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.05
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.88	30206	电费	1.05
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.95
30112	其他社会保障缴费	14.98	30211	差旅费	1.07
30113	住房公积金	31.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	4.54
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	344.45		公用经费合计	14.97

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：沈丘县供销合作社联合社

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：沈丘县供销合作社联合社

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为359.42万元。与上年度相比，收、支总计各增加0.52万元，增长0.14%。主要原因是费用增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计359.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入359.42万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计359.42万元，其中：基本支出359.42万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为359.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.52万元，增长0.14%。主要原因是费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出359.42万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.52万元，增长0.14%。主要原因是费用增加）。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出359.42万元，主要用于以下方面：商业服务业等（类）支出359.42万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为359.42万元，支出决算为359.42万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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/359.42万元，支出决算为359.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出359.42万元。其中：人员经费344.45万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费14.97万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、会议费。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

公务用车购置支出 为0.00万元，购置车辆0台0

公务用车运行支出 为0.00万元。。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。主要用于0。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。主要用于0。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为14.97万元，支出决算为14.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，沈丘县供销合作社联合社共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为359.42万元，其中人员经费支出344.45万元，公用经费支出14.97万元；支出项目共4个，支出金额42.78万元。其中，进行项目绩效自评4个，自评金额137.28万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，沈丘县供销社项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：

（一）部门整体

1. 年初预算不够精准，年中调整预算没有及时拨付到位，导致项目工作开展艰难。
2. 预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏

差，无法准确预算全年经济活动。

（二）下一步改进工作的意见建议

1、加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大利益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、醒目实施精细化管理水平。

2、）细化项目管理，确保项目按期实施。项目批复要认真细化方案，明确责任人，确定责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门未开展重点绩效评价工作，因此无评价结果。

沈丘县供销社

2022 年度部门绩效监控总结报告

监控单位：沈丘县供销社

日 期：2022 年 12 月

目录

一、基本情况	1
(一) 部门整体情况	1
(二) 项目总体情况	2
二、绩效监控工作组织实施情况	2
(一) 绩效监控范围	2
(二) 组织开展程序	2
(三) 责任单位	3
三、绩效监控结果及趋势分析	3
(一) 部门整体支出	3
(二) 项目支出	6
四、存在的主要问题及原因分析	8
(一) 部门整体	8
(二) 项目支出	
五、下一步改进工作的意见建议	8
(一)	
(二)	
(三)	
六、其他需要说明的问题	8

一、基本情况

（一）部门整体情况

1. 年度部门总目标及主要任务

根据发展规划，结合年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

（1）年度总体目标

目标 1：加强基层组织建设，加快打造乡村综合服务平台

目标 2：着力完备为农服务功能，实施农业社会化服务惠农工程

目标 3：进一步做大做强社有企业，加快构建乡村现代化经营服务体系

（2）年度主要任务

任务 1：为“三农”服务

任务 2：深入推进基层社分类改造

任务 3：维稳建设

2. 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2022 年度工作计划，按照相关文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表。

本次监控指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、28 个三级指标。其中一级指标包括投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面；二级指标从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价；

三级指标是对二级指标的细化、量化。

（二）项目总体情况

截止 2022 年 9 月 30 日，我单位项目总预算 137.28 万元，项目共支 42.78 万元，执行率为 31.16%。2022 年我单位共申请 4 个项目，包含上年结转类项目、维稳、系统专项整治等，绩效目标已批复。

二、绩效监控工作组织实施情况

（一）绩效监控范围

我单位按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，对 2022 年全部预算资金进行监控。

（二）组织开展程序

（1）收集绩效监控信息。我单位对照批复的绩效目标，以整体绩效目标和项目支出（含财政评价项目）绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。

（2）分析绩效监控信息。我单位在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。

（3）填报绩效监控情况表。在分析绩效监控信息的基础上，我单位通过预算管理一体化系统填写《部门整体支出绩效监控情况表》和《项目支出绩效监控情况表》，并按程序审核报送。

（4）报送绩效监控报告。我单位在汇总分析绩效监控

结果的基础上，形成本单位绩效监控总结报告。

（三）责任单位

沈丘县供销社

三、绩效监控结果及趋势分析

（一）部门整体支出

1. 部门整体支出金额和执行率

我单位 2022 年年初预算 421.83 万元，全年预算 570.96 万元，其中基本支出预算 433.68 万元，项目支出预算 137.28 万元。截止到 2022 年 9 月 30 日，我单位共支出 243.16 万元，预算执行率为 42.59%。

2. 1-9 月份绩效目标实现程度以及趋势分析

我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本部门整体支出绩效运行实施监控。年初共设置一级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标 27 个。截止到监控日，27 个三级指标的完成情况如下：

（1）投入管理指标完成情况分析

①工作目标管理

年度履职目标相关性：该指标预期值为相关，实际完成值为相关，完成监控时段目标。

工作任务科学性：该指标预期值为科学，实际完成值为科学，完成监控时段目标。

绩效指标合理性：该指标预期值为合理，实际完成值为合理，完成监控时段目标。

②预算和财务管理

预算编制完整性：该指标预期值为完整，实际完成值为完整，完成监控时段目标。

专项资金细化率：该指标预期值为大于等于 90%，实际完成值为 100%，完成监控时段目标。

预算执行率：我单位 2022 年全年预算 570.96 万元，截止到 2022 年 9 月 30 日，我单位共支出 243.16 万元，预算执行率为 42.59%。该指标预期值为大于等于 90%，实际完成值为 42.59%，未完成监控时段目标。

预算调整率：我单位 2022 年年初预算 421.83 万元，截止到 2022 年 9 月 30 日，预算调整。该指标预期值为小于等于 26%，实际完成值为 26%，未完成监控时段目标。

结转结余率：该指标预期值为小于等于 20%，实际完成值为 0%，未成监控时段目标。

“三公经费”控制率：年初申请预算 0 万元，截止到 2022 年 9 月 30 日，我单位共支出 0 万元，执行率为 100%。该指标预期值为小于等于 0%，实际完成值为 0%，完成监控时段目标。

政府采购执行率：截止到 2022 年 9 月 30 日，我单位 2022 年计划采购项目全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。该指标预期值为大于等于 90%，实际完成值为 100%，完成监控时段目标。

决算真实性：该指标预期值为真实，实际完成值为真实，完成监控时段目标。

资金使用合规性：该指标预期值为合规，实际完成值为合规，完成监控时段目标。

管理制度健全性：该指标预期值为健全，实际完成值为健全，完成监控时段目标。

预决算信息公开性：该指标预期值为公开，实际完成值为公开，完成监控时段目标。

资产管理规范性：该指标预期值为规范，实际完成值为规范，完成监控时段目标。

③绩效管理

绩效目标编制完成率：2022 年度我单位所有项目绩效目标编制均已完成，该指标预期值为等于 100%，实际完成值为 100%，完成监控时段目标。

绩效监控完成率：2022 年度我单位所有项目均已开展绩效监控，该指标预期值为等于 100%，实际完成值为 100%，完成监控时段目标。

绩效自评完成率：2022 年还未结束，未到开展绩效自评的时间，该指标预期值为等于 100%，实际完成值为 0，未完成监控时段目标。

部门绩效评价完成率：2022 年还未结束，未到开展绩效评价的时间，该指标预期值为等于 100%，实际完成值为 0，未完成监控时段目标。

评价结果应用率：2022 年还未结束，未到开展评价结果应用的时间，该指标预期值为等于 100%，实际完成值为 0，未完成监控时段目标。

(2) 产出指标完成情况分析

①重点工作任务完成

为三农服务工作完成率：该指标预期值为 100%，实际完成值为 22.27%，未完成监控时段目标。

涉军维稳工作完成率：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成监控时段目标。

系统专项整治工作完成率：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成监控时段目标。

②履职目标实现

供销系统内部人员稳定性实现率：该指标预期值为提高，实际完成值为提高，完成监控时段目标。

维稳次数完成率 100%

(3) 效益指标完成情况分析

①履职效益

提高办公效率：该指标预期值为提高，实际完成值为提高，完成监控时段目标。

②满意度

服务对象满意度：该指标预期值为大于等于 95%，实际完成值为 95%，完成监控时段目标。

(二) 项目支出

2022 年项目预算调整为 137.28 万元，截止到 2022 年 9 月 30 日，我单位项目支出共 42.78 万元，执行率为 31.16%，多个项目财政资金未到位，预算执行率低。

2022 年项目支出绩效监控情况汇总表

序号	项目名称	预算数（万元）	1-9 月执行数（万元）	1-9 月执行率	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性
1	2022 年系统整治	30	6.68	22.27%	完成监控时段目标	预计能完成		确定能
2	2022 年维稳经费	50	0	0	完成监控时段目标	预计能完成	财政资金暂未拨付	确定能
3	支取非税中心供销社资金	1.1	1.1	100%	完成监控时段目标	已完成		确定能
4	结转 2021 年人员支出	56.18	35	100%	完成监控时段目标	已完成		确定能

四、存在的主要问题及原因分析

（一）部门整体

1. 年初预算不够精准，年中调整预算没有及时拨付到位，导致项目工作开展艰难。

2. 预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预算全年经济活动。

五、下一步改进工作的意见建议

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大利益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、醒目实施精细化管理水平。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目批复要认真细化方案，明确责任人，确定责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

六、其他需要说明的问题

无

附表：1. 部门整体支出绩效监控情况表
2. 部门项目支出绩效监控情况表

沈丘县供销社（公章）

2022 年 12 月

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。