

2022 年度

天门市供销合作社联合社部门决算

目 录

第一部分 天门市供销合作社联合社概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
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.....	24
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	24

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
十、机关运行经费支出说明.....	26
十一、政府采购支出说明.....	27
十二、国有资产占用情况说明.....	27
十三、预算绩效情况说明.....	27
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	37
第四部分 其他需要说明的情况.....	38
第五部分 名词解释.....	40
第六部分 附件.....	44

第一部分

天门市供销社联合社部门概况

一、部门主要职责

天门市供销合作社联合社是全市供销合作社的联合组织，是参照公务员法管理的事业单位，由市人民政府领导。天门市供销合作社联合社设立理事会、监事会，实行党组书记负责制。

根据《市人民政府办公室关于印发〈天门市供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（天政办发〔2010〕117号）的规定，天门市供销合作社联合社的主要职责是：

1、宣传贯彻执行国家、省、市有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

2、研究制订全市供销社的发展战略和发展规划；负责全市供销合作社的改革和发展；推进农民专业合作社，农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

3、参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络及烟花爆竹安全经营网络。

4、按照政府授权，对化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和棉花等重点农产品以及防汛救灾物资的收购、供应、调拨、储备等方面进行组织、协调和管理。

5、参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

6、发展村级综合服务社。参与建设主体多元、功能完备，便民实用的农村社区综合服务中心、推进公共服务向农村延伸。

7、加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系，监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

8、行使本级社有资产出资人代表职能，负责全市供销社社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，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。

9、协调基层供销社之间的经济合作，协调农村各类专业合作社、农村综合服务社和专业协会的工作。

10、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市供销合作社联合社部门决算由实行独立核算的天门市供销合作社联合社本级决算和 0 个下属单位决算组成。

本单位编制数 15 人，在职人员 24 人，退休人员 55 人，工勤人员 2 人。

单位内设主任办公室、政治工作科、财务审计科、经济发展科、合作指导科、监事会办公室。

1、办公室

负责全市供销系统改革和发展计划、拟订年度工作计划、工作部署及主要文件的起草；承担公文、档案管理、信息传递、新闻报道、人大建议、政协提案办理，组织综合性协调、典型推广和经验交流；负责评先表模工作；负责全系统企业改革工作和基层组织建设；负责安全生产、社会治安综合治理、文明创建等工作，承担对外联络、接待、车辆管理和机关后勤工作；协调机关各科室工作关系；承办市联社领导交办的其他工作。

2、政工科

负责全系统党务及工会、共青团、妇联等群团组织工作；负责全系统干部职工的培训考核、工资、职称评聘、养老保险、医疗保险工作；负责机构编制、军转干部、计划生育和老干部工作。

3、财务审计科

贯彻执行国家有关财政，税收，金融，审计政策法规，负责编制、申报管理和使用财政预算资金；负责全系统社有

资产管理及资本营运；负责市社出资企业中股权收益的收取、管理和使用；负责全系统财务管理和内部审计工作。

4、经济发展科

负责研究拟订全市供销社经济发展规划，承担政府委托的重要商品的经营管理工作；对全系统生产，经营业务进行指导、协调和服务，负责农村现代流通网络工程建设工作；负责招商引资、科技项目引进和开发以及安商工作；汇总统计报表、收集、发布经济信息，组织对农村市场的分析、预测和发展的研究工作。

5、合作指导科

负责基层供销社的改革、发展工作，负责农村各类专业合作社，村级综合服务社和农产品行业协会的建设发展，指导专业合作社、村级综合服务社和各类行业协会为农民提供产前、产中、产后系列化服务，参与推进农业产业化经营，加强对基层供销社的组织指导与管理。

6、监事会办公室

负责组织法纪教育和党风廉政建设，协助上级纪检监察机关查处各类案件；负责信访和维护稳定工作；开展依法清收有关问题资金、保护供销社合法权益；负责有关纪检监察业务文书收集整理和案卷处理工作；负责处理合作商店有关事宜。

第二部分

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

部门：天门市供销合作社联社

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	545.82	一、一般公共服务支出	32	36.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.11	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	85.10
	9		九、卫生健康支出	40	40.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,000.11
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2.40
	15		十五、商业服务业等支出	46	349.96
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,545.93	本年支出合计	58	1,545.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,545.93	总计	62	1,545.93

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

部门：天门市供销合作社联社

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,545.93	1,545.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.11	1,000.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.11	1,000.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	984.23	984.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	349.96	349.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	349.96	349.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	323.69	323.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.09	32.09	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：天门市供销合作社联社

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		1,545.93	545.82	1,000.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.11	0.00	1,000.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.11	0.00	1,000.11	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.88	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	984.23	0.00	984.23	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	349.96	349.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	349.96	349.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	323.69	323.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
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	545.82	一、一般公共服务支出	33	36.25	36.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.11	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	85.10	85.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.02	40.02	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	1,000.11	0.00	1,000.11	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	2.40	2.40	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	349.96	349.96	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	32.09	32.09	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
	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	1,545.93	本年支出合计	59	1,545.93	545.82	1,000.11	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		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,545.93	总计	64	1,545.93	545.82	1,000.11	0.00

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支出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：天门市供销合作社联社

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		545.82	545.82	0.00
201	一般公共服务支出	36.25	36.25	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.25	36.25	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.25	36.25	0.00
208	社会保障和就业支出	85.10	85.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.04	37.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	0.00
20809	退役安置	35.52	35.52	0.00
2080999	其他退役安置支出	35.52	35.52	0.00
210	卫生健康支出	40.02	40.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.02	40.02	0.00
2101102	事业单位医疗	40.02	40.02	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.40	2.40	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.40	2.40	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.40	2.40	0.00
216	商业服务业等支出	349.96	349.96	0.00
21602	商业流通事务	349.96	349.96	0.00
2160201	行政运行	26.27	26.27	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	323.69	323.69	0.00
221	住房保障支出	32.09	32.09	0.00
22102	住房改革支出	32.09	32.09	0.00
2210201	住房公积金	32.09	32.09	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。

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：天门市供销合作社联社								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	441.53	302	商品和服务支出	51.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.44	30201	办公费	10.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.43	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	10.26	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.60	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.52	30206	电费	2.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.54	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	16.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.30	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.91	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	50.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.02	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	9.00			
人员经费合计		494.07	公用经费合计					51.75

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：天门市供销合作社联社

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		0.00	1,000.11	1,000.11	0.00	1,000.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,000.11	1,000.11	0.00	1,000.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,000.11	1,000.11	0.00	1,000.11	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	15.88	15.88	0.00	15.88	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	984.23	984.23	0.00	984.23	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。

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

部门：天门市供销合作社联社

金额单位：万元

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：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：天门市供销合作社联社

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
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

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

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 1545.93 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1051.34 万元，增长 212.57%，主要原因是 2022 年新增拨付生资公司西门仓库地块职工安置费等。

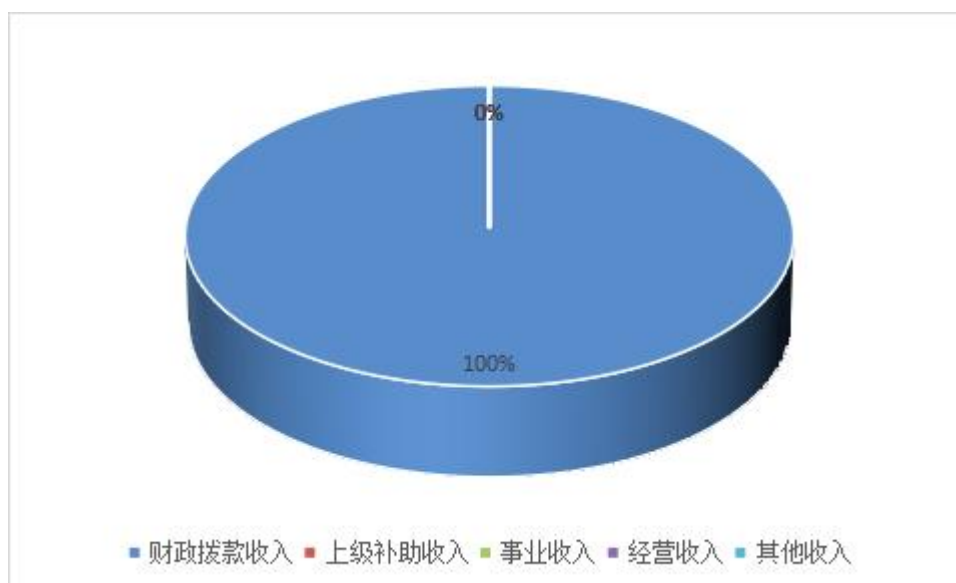
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1545.93 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1131.34 万元，增长 273%。其中：财政拨款收入 1545.93 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

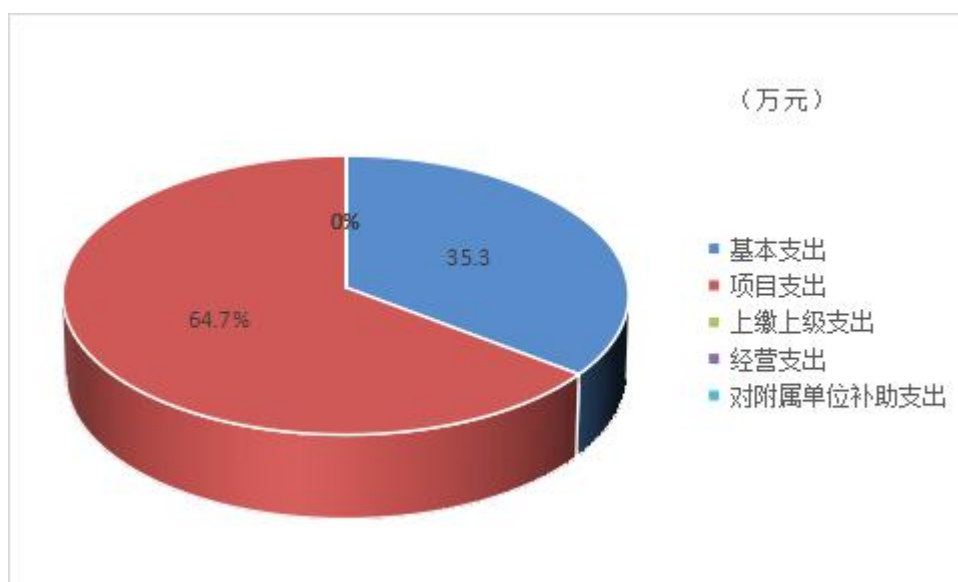
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1545.93 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1051.34 万元，增长 212.57%。其中：基本支出 545.82 万元，占本年支出 35.3%；项目支出 1000.11 万元，占本年支出 64.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



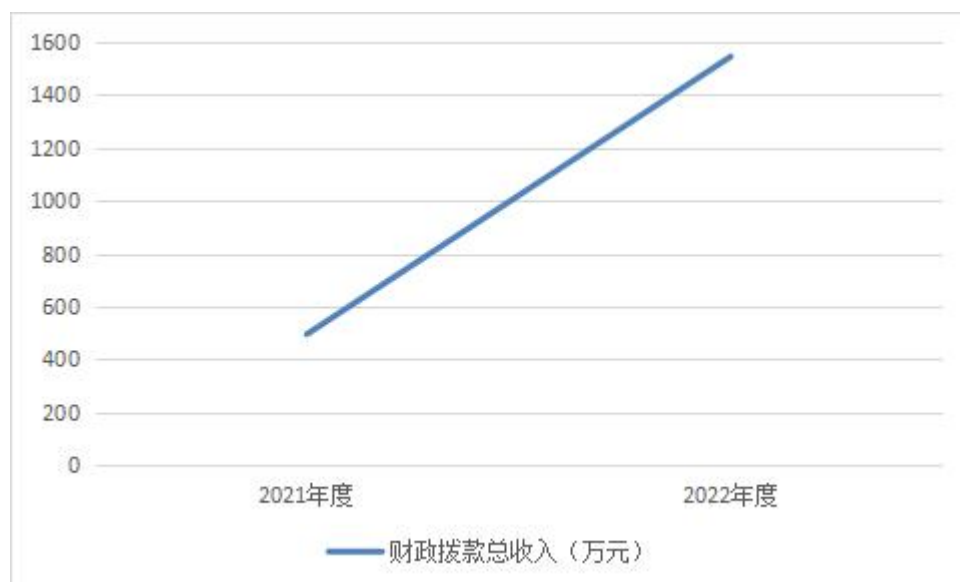
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1545.93 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1051.34 万元，增长 212.57%。主要原因是 2022 年新增拨付生资公司西门仓库地块职工安置费等。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 545.82 万元，比 2021 年度决算数增加 131.23 万元。增加主要原因是增人增资。政府性基金预算财政拨款收入 1000.11 万元，比 2021 年度决算数增加 1000.11 万元。增加主要原因是 2022 年新增拨付生资公司西门仓库地块职工安置费项目。

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。

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 545.82 万元，占本年支出合计的 35.3 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.23 万元，增长 10.35%。主要原因是增人增资。

（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 545.82 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 36.25 万元，占 6.64%。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务。

2. 社会保障和就业（类）支出 85.10 万元，占 15.59%。主要是用于养老保险、职业年缴等保险。

3. 卫生健康（类）支出 40.02 万元，占 7.33%。主要是用于医保。

4. 资源勘探工业信息等（类）支出 2.4 万元，占 0.44%。主要是用于其他支持中小企业发展和管理支出。

5. 商业服务业等（类）支出 349.96 万元，占 64.12 %。主要是用于行政运行及其他商业流通事务支出。

6. 住房保障（类）支出 32.09 万元，占 5.88%。主要是用于住房公积金。

（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 387.16 万元，支出决算为 545.82 万元，完成年初预算的 141%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 36.25 万元，支出决算为 36.25 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.74万元，支出决算为37.04万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险基数调整。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.54万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年3名退休职工年金纪实。

4. 社会保障和就业支出(类)退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.52万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项支出年初不做预算，年中由退役军人事务局安排。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为40.56万元，支出决算为40.02万元，

完成年初预算的98.7%。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.40万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：三支一扶人员安家费及考核奖。

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0万元，支出决算为26.27万元，支出决算数大于年初预算数主要原因：人员变动，增人增资及3名退休人员一次性退休补贴。

8. 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273.97万元，支出决算为323.69万元，完成年初预算的118%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动及职工辞退补偿资金。

9. 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35.89万元，支出决算为32.09万元，完成年初预算的89.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年有3名退休职工，减人减资。

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 545.82 万元，其中：

人员经费 494.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 51.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1000.11 万元，本年支出 1000.11 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为 1000.11 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、支付破产或改制企业职工安置费等方面支出，其中征地和拆迁补偿支出为 15.88 万元；支付破产或改制企业职工安置费为 984.23 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位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 0.207 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 87%。较上年减少 2.98 万元，下降 94.3%。决算数小于预算数的主要原因：党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因：受疫情影响，部分工作未按计划开展。

(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%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 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%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.207 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 89 %，较上年减少 2.98 万元，下降 94.3%。决算数小于预算数的主要原因：党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.18 万元，接待对象主要是省市供销社相关人员及开展业务工作所涉及人员。主要是开展工作接待，调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出工作。2022 年共接待国内来访团组 2 个，15 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

部门应当按照如下格式说明：本部门 2022 年度机关运行经费支出 51.75 万元，比 2021 年度决算数减少 22.27 万元，降低 30.08%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 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 0 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，本部门组织对 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 2 个，资金 1000.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，部门预算绩效管理情况良好，部门目标设定明确，部门活动合规性强，符合湖北省、天门市政府发展规划及本部门年度工作安排与发展规划。且部门预算配置控制良好，部门整体支出项目 2 个，绩效自评项目 2 个，绩效评价自评占比 100%；预算完成率良好，支付进度良好，结转结余率控制总体控制良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，根据部门整体支出绩效评价指标体系，部门 2020 年度评价得分 95 分。

一是部门预算绩效管理情况良好，预算完成率和支付进度良好，制度执行总体较为有效，资金的拨付有完整的审批过程和手续，使用基本能符合部门预算批复的用途；资产管理完整性好，天门市供销合作社联合社 2022 年资产保存完整，资产账务管理合规，对资产的使用及处置能够按天门市国有资产监督管理委员会规定流程进行。

二是社会公众满意度良好。自评小组现场对其部门所属乡镇供销社员工、社会群众进行了满意度调查，共取得了 40 份符合要求的问卷，被调查对象对天门市供销合作社联合社的整体满意度较高，平均满意度为 96.2%，其中：部门所属乡镇供销社员工的满意度为 98.5%；社会群众满意度 93.9%。

天门市供销合作社联合社整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合 (1)； 不符合 (0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2

			展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。		
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2
	预算配置 (10)	部门绩效自评项目占比 (5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	5
		在职人员控制率 (5)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1. 在职人员控制率小于或等于100%的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于115%的，得0分； 3. 在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max（在职人员控制率）—某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）—min（在职人员控制率）]×该指标分值。	5
过程 (55)	预算执行 (32)	预算完成率 (5)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	1. 预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3. 预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[某部门预算完成率—min（预算完成率）]/[max（预算完成率）—min（预算完成率）]×该指标分值。	5

		预算调整率 (5) 部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	1. 预算调整率等于 0 的,得满分; 2. 预算调整率大于或等于 10%的,得 0 分; 3. 预算调整率在 0-10%之间的,在 0 分和满分之间确定: 得分=[max(预算调整率)-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)]×该指标分值。	5
		支付进度率 (8) 部门季度支付数与季度任务数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(季度支付数/季度任务数)×100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分,并将每季度的得分累加,总得分为: $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_0^1$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	6
		结转结余率 (4) 通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	1. 结转结余率等于 0 的,得满分; 2. 结转结余率大于或等于 50%的,得 0 分; 3. 结转结余率在 0-50%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。	4
		公用经费控制率 (5) 通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	1. 公用经费控制率小于或等于 100%的,得满分; 2. 公用经费控制率大于或等于 105%的,得 0 分; 3. 公用经费控制率在 100%-105%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经	4

			费控制率)] × 该指标分值。	
	政府采购执行率 (5)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较, 反映和评价部门政府采购预算执行情况。 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。	1. 政府采购执行率等于 100% 的, 得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于 90% 的, 0 分; 3. 政府采购执行率在 90%-100% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门政府采购执行率 - min (政府采购执行率)] / [max (政府采购执行率) - min (政府采购执行率)] × 该指标分值。	5
预算管理 (15)	资金使用合规性 (8)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3. 项目的重大开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留情况; 6. 不存在挤占情况; 7. 不存在挪用情况; 8. 不存在虚列支出情况。	全部符合 (8); 符合其中七项 (6); 符合其中六项 (4); 符合其中五项 (2); 符合其中四项及以下 (0)。	6
	预决算信息公开性 (3)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息, 用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点: 1. 公开预决算信息; 2. 按规定内容公开预决算信息; 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合 (3); 符合其中两项 (2) 符合其中一项及以下 (0)。	3
	基础信	部门基础信息是否完善, 用以	符合全部四项 (4);	4

		息完善性（4）	反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点： 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合其中三项（2）； 符合其中两项（1）； 符合其中一项及以下（0）。	
	资产管理（8）	资产管理完整性（3）	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项（3）； 符合其中两项（2）； 符合其中一项（1）； 符合零项（0）。	3
		固定资产利用率（5）	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 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%。	1. 固定资产利用率大于或等于95%的，得满分； 2. 固定资产利用率小于或等于85%的，得0分； 3. 固定资产利用率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分= [某部门固定资产利用率 - min（固定资产利用率）] / [max（固定资产利用率） - min（固定资产利用率）] ×该指标分值。	5
产出（20）	职责履行（20）	项目实际完成率（6）	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。	1. 项目实际完成率大于或等于95%的，得满分； 2. 项目实际完成率小于或等于85%的，得0分； 3. 项目实际完成率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分= [某部门项目实际完成率 - min（项目实际完成率）] / [max（项目实际完成率） - min（项目实际完成率）] ×该指标分值。	6
		项目质量达标率（7）	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。	1. 项目质量达标率等于100%的，得满分； 2. 项目质量达标率小于或等于99%的，得0分；	7

			项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	3. 项目质量达标率在 99%-100%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [某部门项目质量达标率 -min（项目质量达标率）] / [max（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）] ×该指标分值。	
		活动关键指标达标率（7）	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率，用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=（关键指标达标个数/关键指标总个数）×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的 90%及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7
	效果（10）	工作成效（5）	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）*5 分	5
	社会效益（5）	社会公众满意度（5）	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。	5
	总分				95

（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）。

“征地和拆迁补偿支出”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，项目全年预算数为

15.88 万元，执行数为 15.88 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：将生资公司西门仓库（西湖电排站西侧）地块土地收益用于偿还债务，解决历史遗留问题和矛盾。

“支付破产或改制企业职工安置费”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 100 分，项目全年预算数为 984.23 万元，执行数为 984.23 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：拨付生资公司西门仓库地块职工安置费，解决历史遗留问题和矛盾。

项目绩效自评表							
(2022年度)							
项目 名称		拆迁补偿款		负责人及电话	郭卫红 13035363951		
主管部门		天门市财政局		实施单位	天门市供销合作社联合社		
预算执行情况（万元） (20分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分	
		年度资金总额:	15.88	15.88	100%	20	
		其中：中央补助					
		地方资金	15.88	15.88	100%		
		其他资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	拆迁面积测量, 拆迁补偿涉及户数精准率	100%	100%	30	
		质量指标 (5分)	项目工作指标完成率、覆盖率	100%	100%	5	
		时效指标 (3分)	完成时效	100%	100%	3	
	成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内, 成本控制率	100%	100%	2		
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	直接经济效益、间接经济效益	100%	100%	10	
		社会效益指标 (10分)	项目产生作用及效果完成率	100%	100%	10	
		生态效益指标 (10分)	是否有效环境改善、提升生态环境的附加价值	是	是	10	
		可持续影响指标 (5分)	拆迁项目是否起到良好带动作用方面	是	是	5	
		服务对象满意度 指标 (5分)	服务对象满意度	100%	100%	5	
	自评得分合计						100
	说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。						

项目绩效自评表							
(2022年度)							
项目 名称			土地出让金		负责人及电话	郭卫红 13035363951	
主管部门			天门市财政局		实施单位	天门市供销合作社联合社	
预算执行情况（万元） (20分)				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额:	984. 23	984. 23	100%	20
			其中：中央补助				
			地方资金	984. 23	984. 23	100%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	拆迁面积测量，拆迁补偿涉及户数精准率		100%	100%	30
		质量指标 (5分)	项目工作指标完成率、覆盖率		100%	100%	5
		时效指标 (3分)	完成时效		100%	100%	3
		成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内，成本控制率		100%	100%	2
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10份)	直接经济效益、间接经济效益		100%	100%	10
		社会效益指标 (10分)	项目产生作用及效果完成率		100%	100%	10
		生态效益指标 (10分)	是否有效环境改善、提升生态环境的附加价值		是	是	10
		可持续影响指标 (5分)	拆迁项目是否起到良好带动作用方面		是	是	5
		服务对象满意度 指标（5分）	服务对象满意度		100%	100%	5
自评得分合计							100
说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益 、生态效益指标”栏得10分。							

（三）绩效评价结果应用情况。

资金使用合规性良好。2022 年市供销社资金使用方面，符合国家财经法规和财务管理规范化的要求，资金的拨付有完整的审批过程和手续，使用符合部门预算批复的用途。

财务管理制度基本健全,部门的经费使用审批权限及程序,经费预算、核算管理,资产购置与处置、财务监督方面基本能按照制定的各项管理制度和相关文件实施,相关管理制度基本得到有效执行。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、一致。

资产管理完整性较好。市供销社 2022 年资产保存完整,资产账务管理合规,对资产的使用及处置能够按天门市国有资产监督管理办公室规定流程进行。财务报表与清查核实资产报表一致,资产账账、账实相符。

第四部分

其他需要说明的情况

其他需要说明的情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第五部分 名词解释

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) 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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

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

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

4. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。

7. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。

8. 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)。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

(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。

第六部分 附件

一、2022 年度天门市供销合作社联合社整体绩效评价报告

天门市供销合作社联合社整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责,用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合 (1); 不符合 (0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划,用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点: 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内; 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合 (2); 其中一项不符合 (0)。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点: 1. 活动目标的设定是可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现; 2. 在活动目标设定时,将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合 (2); 其中一项不符合 (0)。	2
	预算配置 (10)	部门绩效自评项目占比 (5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额,反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围:本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	5
		在职人员控制率 (5)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程	1. 在职人员控制率小于或等于100%的,得满分; 2. 在职人员控制率大于或等于	5

			度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	115%的，得0分； 3. 在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max（在职人员控制率）—某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）—min（在职人员控制率）]×该指标分值。	
过程 (55)	预算执行 (32)	预算完成率 (5)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。	1. 预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3. 预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[某部门预算完成率—min（预算完成率）]/[max（预算完成率）—min（预算完成率）]×该指标分值。	5
		预算调整率 (5)	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	1. 预算调整率等于0的，得满分； 2. 预算调整率大于或等于10%的，得0分； 3. 预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定： 得分=[max（预算调整率）—某部门预算调整率]/[max（预算调整率）—min（预算调整率）]×该指标分值。	5
		支付进度率 (8)	部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=（季度支付数/季度任务数）×100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为： $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	6

		结转结余率（4） 通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。	1. 结转结余率等于 0 的，得满分； 2. 结转结余率大于或等于 50%的，得 0 分； 3. 结转结余率在 0-50%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[max（结转结余率）—某部门结转结余率]/[max（结转结余率）—min（结转结余率）]×该指标分值。	4
		公用经费控制率（5） 通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	1. 公用经费控制率小于或等于 100%的，得满分； 2. 公用经费控制率大于或等于 105%的，得 0 分； 3. 公用经费控制率在 100%-105%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [max（公用经费控制率）—某部门公用经费控制率] / [max（公用经费控制率）—min（公用经费控制率）] ×该指标分值。	4
		政府采购执行率（5） 通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 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。	1. 政府采购执行率等于 100%的，得满分； 2. 政府采购执行率小于或等于 90%的，0 分； 3. 政府采购执行率在 90%-100%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [某部门政府采购执行率—min（政府采购执行率）] / [max（政府采购执行率）—min（政府采购执行率）] ×该指标分值。	5
	预算管理（15）	资金使用合规性（8） 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况；	全部符合（8）； 符合其中七项（6）； 符合其中六项（4）； 符合其中五项（2）； 符合其中四项及以下（0）。	6

			6. 不存在挤占情况; 7. 不存在挪用情况; 8. 不存在虚列支出情况。		
		预决算信息公开性 (3)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点: 1. 公开预决算信息; 2. 按规定内容公开预决算信息; 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合 (3); 符合其中两项 (2) 符合其中一项及以下 (0)。	3
		基础信息完善性 (4)	部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点: 1. 基本财务管理制度健全; 2. 基础数据信息和会计信息资料真实; 3. 基础数据信息和会计信息资料完整; 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项 (4); 符合其中三项 (2); 符合其中两项 (1); 符合其中一项及以下 (0)。	4
	资产管理 (8)	资产管理完整性 (3)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点: 1. 资产保存完整; 2. 资产账务管理是否合规,帐实相符; 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项 (3); 符合其中两项 (2); 符合其中一项 (1); 符合零项 (0)。	3
		固定资产利用率 (5)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 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%。	1. 固定资产利用率大于或等于95%的,得满分; 2. 固定资产利用率小于或等于85%的,得0分; 3. 固定资产利用率在85%-95%之间的,在0和满分之间计算确定:得分=[某部门固定资产利用率-min(固定资产利用率)]/[max(固定资产利用率)-min(固定资	5

				产利用率)] × 该指标分值。	
产出 (20)	职责履行 (20)	项目实际完成率 (6)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率= (实际完成项目数/计划完成项目数) × 100%。	1. 项目实际完成率大于或等于 95%的, 得满分; 2. 项目实际完成率小于或等于 85%的, 得 0 分; 3. 项目实际完成率在 85%-95%之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门项目实际完成率 - min (项目实际完成率)] / [max (项目实际完成率) - min (项目实际完成率)] × 该指标分值。	6
		项目质量达标率 (7)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率= (已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数) × 100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1. 项目质量达标率等于 100%的, 得满分; 2. 项目质量达标率小于或等于 99%的, 得 0 分; 3. 项目质量达标率在 99%-100%之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门项目质量达标率 - min (项目质量达标率)] / [max (项目质量达标率) - min (项目质量达标率)] × 该指标分值。	7
		活动关键指标达标率 (7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率,用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率= (关键指标达标个数/关键指标总个数) × 100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的 90%及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7
效果 (10)	工作成效 (5)	部门预算绩效管理工作评价 (5)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分= (部门绩效管理工作评价结果/100) * 5 分	5
	社会效益 (5)	社会公众满意度 (5)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀 (5); 良好 (3); 合格 (1);	5

		度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	不合格（0）。	
	总分			95

二、2022 年度项目绩效评价报告

项目绩效自评表						
(2022年度)						
项目 名称	拆迁补偿款		负责人及电话	郭卫红 13035363951		
主管部门	天门市财政局		实施单位	天门市供销合作社联合社		
预算执行情况（万元） (20分)		全年预算数	到位资金数	执行率	得分	
	年度资金总额：	15.88	15.88	100%	20	
	其中：中央补助					
	地方资金	15.88	15.88	100%		
	其他资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	拆迁面积测量，拆迁补偿涉及户数精准率	100%	100%	30
		质量指标 (5分)	项目工作指标完成率、覆盖率	100%	100%	5
		时效指标 (3分)	完成时效	100%	100%	3
		成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内，成本控制率	100%	100%	2
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	直接经济效益、间接经济效益	100%	100%	10
		社会效益指标 (10分)	项目产生作用及效果完成率	100%	100%	10
		生态效益指标 (10分)	是否有效环境改善、提升生态环境的附加价值	是	是	10
		可持续影响指标 (5分)	拆迁项目是否起到良好带动作用方面	是	是	5
		服务对象满意度 指标（5分）	服务对象满意度	100%	100%	5
	自评得分合计					100

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

项目绩效自评表							
(2022年度)							
项目 名称		土地出让金		负责人及电话	郭卫红 13035363951		
主管部门		天门市财政局		实施单位	天门市供销合作社联合社		
预算执行情况（万元） (20分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分	
		年度资金总额:	984. 23	984. 23	100%	20	
		其中：中央补助					
		地方资金	984. 23	984. 23	100%		
		其他资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	拆迁面积测量，拆迁补偿涉及户数精准率		100%	100%	30
		质量指标 (5分)	项目工作指标完成率、覆盖率		100%	100%	5
		时效指标 (3分)	完成时效		100%	100%	3
	成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内，成本控制率		100%	100%	2	
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10份)	直接经济效益、间接经济效益		100%	100%	10
		社会效益指标 (10分)	项目产生作用及效果完成率		100%	100%	10
		生态效益指标 (10分)	是否有效环境改善、提升生态环境的附加价值		是	是	10
		可持续影响指标 (5分)	拆迁项目是否起到良好带动作用方面		是	是	5
	服务对象满意度 指标（5分）	服务对象满意度		100%	100%	5	
自评得分合计							100
说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益 、生态效益指标”栏得10分。							