

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市供销合作社联合社

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,877,758.98	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,144,017.82
	9		九、卫生健康支出	39	816,960.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	300,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	5,998,251.56
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	618,529.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,877,758.98	本年支出合计	57	10,877,758.98
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,877,758.98	总计	60	10,877,758.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市供销合作社联合社

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,877,758.98	10,877,758.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,144,017.82	3,144,017.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,593,899.82	2,593,899.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,476,073.13	1,476,073.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	295,400.00	295,400.00	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	644,763.52	644,763.52	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	177,663.17	177,663.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	550,118.00	550,118.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	550,118.00	550,118.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	816,960.60	816,960.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	816,960.60	816,960.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	310,851.87	310,851.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	98,853.72	98,853.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	367,403.72	367,403.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	39,851.29	39,851.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	5,998,251.56	5,998,251.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	5,728,251.56	5,728,251.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	4,033,017.67	4,033,017.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2160250			事业运行	1,695,233.89	1,695,233.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	618,529.00	618,529.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	618,529.00	618,529.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	583,011.00	583,011.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	35,518.00	35,518.00	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

支出决算表

部门：玉溪市供销合作社联合社

公开03表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			10,877,758.98	10,271,212.98	606,546.00			
208		社会保障和就业支出	3,144,017.82	3,107,471.82	36,546.00			
20805		行政事业单位养老支出	2,593,899.82	2,593,899.82				
2080501		行政单位离退休	1,476,073.13	1,476,073.13				
2080502		事业单位离退休	295,400.00	295,400.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	644,763.52	644,763.52				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	177,663.17	177,663.17				
20808		抚恤	550,118.00	513,572.00	36,546.00			
2080801		死亡抚恤	550,118.00	513,572.00	36,546.00			
210		卫生健康支出	816,960.60	816,960.60				
21011		行政事业单位医疗	816,960.60	816,960.60				
2101101		行政单位医疗	310,851.87	310,851.87				
2101102		事业单位医疗	98,853.72	98,853.72				
2101103		公务员医疗补助	367,403.72	367,403.72				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	39,851.29	39,851.29				
213		农林水支出	300,000.00		300,000.00			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300,000.00		300,000.00			
2130505		生产发展	300,000.00		300,000.00			
216		商业服务业等支出	5,998,251.56	5,728,251.56	270,000.00			
21602		商业流通事务	5,728,251.56	5,728,251.56				
2160201		行政运行	4,033,017.67	4,033,017.67				
2160250		事业运行	1,695,233.89	1,695,233.89				
21699		其他商业服务业等支出	270,000.00		270,000.00			
2169999		其他商业服务业等支出	270,000.00		270,000.00			
221		住房保障支出	618,529.00	618,529.00				
22102		住房改革支出	618,529.00	618,529.00				
2210201		住房公积金	583,011.00	583,011.00				
2210203		购房补贴	35,518.00	35,518.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市供销合作社联合社

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	10,877,758.98	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	3,144,017.82	3,144,017.82		
	9		九、卫生健康支出	41	816,960.60	816,960.60		
	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	300,000.00	300,000.00		
	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	5,998,251.56	5,998,251.56		
	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	618,529.00	618,529.00		
	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	10,877,758.98	本年支出合计	59	10,877,758.98	10,877,758.98		
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,877,758.98	总计	64	10,877,758.98	10,877,758.98		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市供销合作社联合社

支出功能分类科目编码			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	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			
类	款	项							小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计			0.00	0.00	0.00	10,877,758.98	10,271,212.98	606,546.00	10,877,758.98	10,271,212.98	9,401,756.49	869,456.49	606,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	3,144,017.82	3,107,471.82	36,546.00	3,144,017.82	3,107,471.82	3,078,196.69	29,275.13	36,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00	2,593,899.82	2,593,899.82		2,593,899.82	2,593,899.82	2,564,624.69	29,275.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		0.00	0.00	0.00	1,476,073.13	1,476,073.13		1,476,073.13	1,476,073.13	1,451,798.00	24,275.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	295,400.00	295,400.00		295,400.00	295,400.00	290,400.00	5,000.00		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		0.00	0.00	0.00	644,763.52	644,763.52		644,763.52	644,763.52		0.00		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		0.00	0.00	0.00	177,663.17	177,663.17		177,663.17	177,663.17		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		0.00	0.00	0.00	550,118.00	513,572.00	36,546.00	550,118.00	513,572.00	513,572.00	0.00	36,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		0.00	0.00	0.00	550,118.00	513,572.00	36,546.00	550,118.00	513,572.00	513,572.00	0.00	36,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	816,960.60	816,960.60		816,960.60	816,960.60	816,960.60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	816,960.60	816,960.60		816,960.60	816,960.60	816,960.60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	310,851.87	310,851.87		310,851.87	310,851.87	310,851.87	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	98,853.72	98,853.72		98,853.72	98,853.72	98,853.72	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00	367,403.72	367,403.72		367,403.72	367,403.72	367,403.72	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出					39,851.29	39,851.29		39,851.29	39,851.29	39,851.29	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		0.00	0.00	0.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00				300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴					300,000.00		300,000.00	300,000.00				300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展					300,000.00		300,000.00	300,000.00				300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出		0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2139999	其他农林水支出		0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
216	商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00	5,998,251.56	5,728,251.56	270,000.00	5,998,251.56	5,728,251.56	4,888,070.20	840,181.36	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务		0.00	0.00	0.00	5,728,251.56	5,728,251.56		5,728,251.56	5,728,251.56	4,888,070.20	840,181.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行		0.00	0.00	0.00	4,033,017.67	4,033,017.67		4,033,017.67	4,033,017.67	3,320,854.78	712,162.89		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行		0.00	0.00	0.00	1,695,233.89	1,695,233.89		1,695,233.89	1,695,233.89	1,567,215.42	128,018.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00	270,000.00		270,000.00	270,000.00				270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00	270,000.00		270,000.00	270,000.00				270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	618,529.00	618,529.00		618,529.00	618,529.00	618,529.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	618,529.00	618,529.00		618,529.00	618,529.00	618,529.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	583,011.00	583,011.00		583,011.00	583,011.00	583,011.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		0.00	0.00	0.00	35,518.00	35,518.00		35,518.00	35,518.00	35,518.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：元

部门：玉溪市供销合作社联合社

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,069,986.49	302	商品和服务支出	863,906.49	310	资本性支出	5,550.00
30101	基本工资	1,560,482.00	30201	办公费	177,034.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,455,932.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	5,550.00
30103	奖金	789,449.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	800,035.00	30205	水费	2,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	644,763.52	30206	电费	5,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	177,663.17	30207	邮电费	19,657.70	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	333,705.59	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	367,403.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	72,606.49	30211	差旅费	116,835.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	583,011.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8,492.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	284,935.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,331,770.00	30215	会议费	2,985.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	250,398.00	30216	培训费	4,935.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9,538.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	513,572.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1,491,800.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	76,000.00	30227	委托业务费	25,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	85,124.40	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	81,715.82	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30,814.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	265,299.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29,475.13	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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			
人员经费合计		9,401,756.49	公用经费合计				869,456.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市供销合作社联合社

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	300,000.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	270,000.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	270,000.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	36,546.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	36,546.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	300,000.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	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	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	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						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市供销合作社联社

支出功能分类科目编码		项目	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			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏次															
			合计															

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，我部门无政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：玉溪市供销合作社联合社

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次							
			合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，我部门无国有资本经营预算，故本表为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

部门：玉溪市供销合作社联合社

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	62,208.00	62,208.00	40,352.09
1. 因公出国(境)费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	36,208.00	36,208.00	30,814.09
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	36,208.00	36,208.00	30,814.09
3. 公务接待费	7	26,000.00	26,000.00	9,538.00
(1) 国内接待费	8	—	—	9,538.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	2
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	15
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	89
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	738,238.02
(一) 行政单位	23	—	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	738,238.02

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

金额单位：元

部门：玉溪市供销合作社联合社

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	62,208.00	62,208.00	40,352.09
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	36,208.00	36,208.00	30,814.09
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	36,208.00	36,208.00	30,814.09
3. 公务接待费	7	26,000.00	26,000.00	9,538.00
（1）国内接待费	8	—	—	9,538.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：玉溪市供销合作社联合社

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	641,390.37	1,392,503.24	18,810.58	1,392,503.24	622,579.79	110,706.85	0.00	1,200,795.14	586,045.48			81,001.25	36,534.31						

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：玉溪市供销合作社联合社

公开13表
金额单位：元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		玉溪市供销合作社联合社成立于1952年，是市政府赋予行业管理和资产经营管理职能的参公管理事业单位。主要职责：构建农资、日用消费品、农产品流通服务网络，组织发展合作经济组织，承担主要农资储备任务等。机关内设7个科室，下属企事业单位有市供销社干部学校、市农业生产资料有限责任公司、市供销社国有资产经营管理公司、玉溪供销电子商务有限公司。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1. 2023年落实20000吨淡季化肥储备计划，其中：市农资公司6670吨、其余县（市、区）13330吨；2. 加快食用菌产业发展，年度新增包山养菌面积2万亩以上，稳步推进羊肚菌种植，种植面积稳定在2500亩左右；3. 完善县域流通网络体系建设，推进农资供应服务、日用消费品和农产品购销网络建设；4. 持续深入推进综合改革，深化社有企业改革，保障供销社发展新动能，要整合供销社系统资源，进一步发挥社有企业、基层社、专业合作社的联农带农作用。
	(三) 部门整体收支情况		2023年部门财政拨款收入合计10,877,758.98元，财政拨款支出10,877,758.98元，其中基本支出10,271,212.98元，项目支出606,546.00元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		针对项目资金我单位正式发文《玉溪市供销合作社联合社项目及资金管理暂行办法（试行）》，重新修订了《玉溪市供销合作社联合社化肥储备资金管理办法》，同时以便签形式制定了《玉溪市供销合作社联合社预算绩效管理考核办法》《玉溪市供销合作社联合社绩效评价管理制度》《玉溪市供销合作社联合社关于成立项目绩效管理领导小组的通知》3个文件。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年，市供销社三公经费预算数为62,208.00元，决算数为40,352.09元，比预算数减少21,855.91元，减幅为35.05%。其中，公务用车运行维护费预算数36,208.00元，决算数30,814.09元，比预算数减少5,393.91元，减幅为14.92%；公务接待预算数26,000.00元，决算数为9,538.00元，比预算数减少16,462.00万元，减幅为63.46%。 “三公经费”支出实际发生数合计为40,352.09元，与上年同期相比减少10,384.64元，减幅为20.47%。其中，公务用车保有量为2辆，与上年同期持平，公务用车运行维护费30,814.09元，与上年同期相比减少9,509.64元，减幅为23.58%，减少的原因是市供销社本级减少公务使用次数，公车运行费减少；公务接待费为9,538.00元，共接待16批次89人，与上年同期相比减少875.00元，减幅为8.40%，减少的原因是下属单位干校接待人次和接待金额减少。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。玉溪市供销合作社联合社通过开展绩效自评，发现项目实施与项目预算直接的差距，发现问题，解决问题，不断优化项目以及资金的配置，通过项目绩效自评让财政资金发挥最大效益。评价资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，有效提高资金管理水平和使用效益，为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程		一是根据单位人事变动情况，重修改充实项目绩效管理领导小组成员；二是市供销社各科室、下属单位、直属公司以及各县区社根据年初设定的部门绩效目标分别签订责任书、年终进行考核；二是制定了《玉溪市供销合作社2023年工作要点》、《2023年度玉溪市供销合作社系统主要工作任务指标分解表》层层落实，责任到人；三是项目管理领导小组对重点项目进行跟踪，要求项目实施主体提供台账。 项目管理领导小组成员对照年初设立的绩效目标，认真开展自评工作。重点评价市本级化肥储备、市对下化肥储备专项资金、省对下农村流通体系建设专项资金，通过实地查看项目实施情况，以及督促各县区社、公司做好项目绩效自评工作。由财会科和合作指导科联合对项目实施单位进行通知要求，采取资料审阅法、分析比较法、实地评价法和公众评定法。要求市农资公司开展自评。市供销社领导小组根据上报的自评情况进行汇总，制定评价标准，对整个单位的绩效进行评价并按时提交资料。
三、评价情况分析综合评价结论			自评结果化肥储备项目为优秀，烟后种植羊肚菌示范项目为优秀，遗属人员生活补助经费为优秀。
四、存在的问题和整改情况			(市对下)淡季化肥储备专项资金执行率较低，市财政已下达资金拨付文件《玉溪市财政局关于下达2023年淡季化肥储备专项资金的通知》（玉财经〔2023〕74号），资金已下达至县区，但除江川、新平外其余均未拨付。请项目实施单位与各县区财政局加强对接。
五、绩效自评结果应用			一、根据本年绩效评价情况，适时调整下一度项目以及预算安排。二、通过自评，发现项目实施中存在的问题，及时纠正。三、通过绩效自评，充分了解项目实施所达到的目的以及意义。
六、主要经验及做法			一是为充分发挥项目建设对经济发展的推动作用，把实施项目带动作用作为各项工作的总抓手，通过积极主动规划项目、储备项目、管好项目，达到抓住发展机遇争取财政资金支持和吸引社会资金的投入，加快做大做强供销社企业和供销社产业，经市供销合作社联合社党组研究决定成立项目绩效管理工作领导小组；二是制定本单位预算绩效管理具体办法和操作细则；三是通过签订责任书，压实责任；四是经常性开展绩效检查工作；五是织本单位预算绩效管理业务培训和学习；六是合理设置绩效指标，确定科学的评价依据；七是整合单位内部力量，各科室发挥协同效应完成绩效评价这一系统工程。
七、其他需说明的情况			一、绩效评价指标设置时，部分效果指标难以量化，如社会效益和经济效益指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。二、绩效评价人员缺乏专业知识，难以开展专业的绩效评价工作。三、满意度调查中人员为随机，存在一定的局限性，满意度情况不具有完成代表性。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：玉溪市供销合作社联合社

公开表14
单位：万元

部门名称	玉溪市供销合作社联合社							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率	情况说明
	年度资金总额		1,045.09	42.68	1,087.77	1,087.77	100.00%	
	基本支出	年度资金总额	984.09	43.03	1,027.12	1,027.12	100.00%	
	项目支出	年度资金总额	61.00	-0.35	60.65	60.65	100.00%	
		其中：财政拨款	31.00	-0.35	30.65	30.65	100.00%	
		其他资金						
上年结转		30.00	0.00	30.00	30.00	100.00%		
部门年度目标	2023年20000吨淡季化肥储备计划的落实，其中：市农资公司6670吨、红塔区社3330吨、江川区社1667吨、澄江市社667吨、通海县社1335吨、华宁县社3000吨、易门县社667吨、峨山县社667吨、新平县社1330吨、元江县社667吨。储备品种以尿素、复合肥、有机肥为主。在化肥使用淡季2022年10月至2023年3月期间，储备时间为6个月进行储备，在春耕时节即2023年4月开始发挥农资市场主渠道作用，将淡季储备的农资投放到市场，保障每年春耕农资供应，保证化肥不脱销、不断档、也不出现价格大幅度波动的情况，为春耕生产保驾护航。同时在储备期间开展储备肥的检查，保证在供销社渠道内不出现假冒伪劣产品，储备化肥抽检合格率达到95%以上。通过设置补贴，为储备企业每储备一吨化肥，有效降低30元的成本，降低企业的储备风险，储备化肥投放完毕后，对服务对象或购肥农户进行问卷调查，满意度最终达到90%以上。							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		储备吨数	>=	20000	吨	29845.78	无偏差	
	质量指标							
		储备化肥抽检合格率	>=	95	%	95	无偏差	
	时效指标							
		储备时间	=	6	月	6	无偏差	
效益指标								
	经济效益指标							
		降低企业储备成本	>=	30	元	30	无偏差	
	社会效益指标							
		在2023年春耕期间有效保障化肥供应，稳定市场价格	>=	100	%	100	无偏差	
	可持续影响指标							
		项目实施后能保证春耕生产顺利进行，粮食稳产	=	100	%	100	无偏差	
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		一市二区六县服务范围内农民满意度	>=	90	%	90	无偏差	
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

2023年度项目支出绩效自评表

编制单位：玉溪市供销合作社联合社

公开15表
单位：万元

项目名称		烟后（小春季）羊肚菌栽培示范项目资金								
主管部门		玉溪市供销合作社联合社				实施单位 玉溪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		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			30.00		30.00		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金			30.00		30.00			100.00%	
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	1.通过田间试验、示范，研究羊肚菌种植对烤烟土壤保育和土壤理化性状变化影响评价结果。 2.通过田间试验、示范，初步了解羊肚菌种植对烤烟农艺性状、产量产值及质量影响的试验研究与示范。 3.通过田间试验、示范，羊肚菌种植对烤烟减肥效果的影响评价研究。 4.提出羊肚菌种植对提高烟叶产量和质量的种植技术，探索一套“菌烟轮作”模式，提出适合玉溪市的羊肚菌栽培技术规程。					1得到结论：“烟叶+羊肚菌”模式，羊肚菌采收后，土壤中残余的大量菌丝和腐殖质可作为天然有机肥，为轮作物的生长提供有益的营养成分，减少化肥的施用量，可以显著提升烤烟上等烟的比例，产量增加48.48%。 2.得到结论：种植羊肚菌后的土壤（营养袋不还田）可增加产值1.45万元；营养袋腐熟还田可增加产值1.67万元；羊肚菌种植营养袋腐熟还田，且在常规施肥基础上减少纯N 1.0kg/亩，也可增加产值0.29万元产值增加。 3.形成《羊肚菌种植对改善烤烟土壤理化性状、烟叶产量和质量报告》《羊肚菌与其他常规前作（烟草、蔬菜等）对烤烟减肥效果的影响报告》《玉溪羊肚菌栽培技术规程》和实施总结和资金实验报告，探索出了				
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	提交相应报告	=	5	个	5	20.00	20.00	无偏差	
	质量指标	合格率	>=	90	%	100	20.00	20.00	无偏差	
	时效指标	项目期限内完成	=	1	年	1	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	经济效益	羊肚菌产量、烟叶质量	>=	提高产量、产值	元	14500	10.00	10.00	无偏差	
	社会效益	提出技术规程	=	适合玉溪市的栽培技术规程	个	1	10.00	10.00	无偏差	
	生态效益	提交减肥效果报告	=	提交减肥效果报告	个	1	10.00	10.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2023年度项目支出绩效自评表

编制单位：玉溪市供销合作社联合社

公开16表
单位：万元

项目名称		淡季化肥储备专项资金				实施单位		玉溪市供销合作社联合社	
主管部门		玉溪市供销合作社联合社				实施单位		玉溪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	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	27.00	27.00	27.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	27.00	27.00	27.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>省政府于2008年建立了省级淡季化肥储备制度，云南省财政厅、发改委、供销社联合出台了《云南省省级化肥财政补贴资金管理办法》（云财企〔2008〕508号），我市周边的昆明市、红河州等先后建立了适度规模的淡季化肥储备制度。根据中共玉溪市委、市人民政府批复的《玉溪市供销社综合改革试点实施方案》（玉发〔2014〕49号）以及《关于深化供销社综合改革的实施意见》（玉发〔2016〕12号）文件要求，“要支持供销社建立市、县、乡、村四级淡季化肥储备制度，并给予政策支持。”</p> <p>在整体目标之下，2023年淡季化肥储备坚持以市场为导向，适当调整淡季化肥储备品种结构，落实储备任务。2023年20000吨淡季化肥储备计划的落实，其中：市农资公司6670吨、红塔区社3330吨、江川区社1668吨、澄江市社667吨、通海县社1335吨、华宁县社3000吨、易门县社667吨、峨山县社667吨、新平县社1330吨、元江县社667吨。储备品种以尿素、复合肥、有机肥为主。在化肥使用淡季2022年10月至2023年3月期间，储备时间为6个月进行储备，在春耕时节即2023年4月开始发挥农资市场主渠道作用，将淡季储备的农资投放到市场，保障每年春耕农资供应，保证化肥不脱销、不断档，也不出现价格大幅度波动的情况，为春耕生产保驾护航。同时在储备期间开展储备肥的检查，每个月上报一次储备及农资销售情况，并在储备期间开展抽查检查，库内均达到储备要求，同时保证在供销社渠道内不出现假冒伪劣产品，储备化肥抽检合格率达到95%以上。通过设置补贴，为储备企业每储备一吨化肥，有效降低30元的成本，降低企业的储备风险，储备化肥投放完毕后，对服务对象或购肥农户进行了问卷调查，满意度最终达到90%以上。</p>				<p>2023年市级6670吨淡季化肥储备任务实际完成6793.91吨储备任务，储备品种以尿素、复合肥、有机肥为主。在化肥使用淡季2022年10月至2023年3月期间，储备时间为6个月进行储备，在春耕时节即2023年4月开始发挥农资市场主渠道作用，将淡季储备的农资投放到市场，保障每年春耕农资供应，保证化肥不脱销、不断档，也不出现价格大幅度波动的情况，为春耕生产保驾护航。同时在储备期间开展储备肥的检查，每个月上报一次储备及农资销售情况，并在储备期间开展抽查检查，库内均达到储备要求，同时保证在供销社渠道内不出现假冒伪劣产品，储备化肥抽检合格率达到95%以上。通过设置补贴，为储备企业每储备一吨化肥，有效降低30元的成本，降低企业的储备风险，储备化肥投放完毕后，对服务对象或购肥农户进行了问卷调查，满意度最终达到90%以上。</p>				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	储备吨数	>=	6670	吨	6793.91	30.00	30.00	无偏差
	质量指标	储备化肥抽检合格率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	储备时间	=	6	月	6	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益	降低企业储备成本	>=	30	元	30	10.00	10.00	无偏差
	社会效益	在2023年春耕期间有效保障化肥供应，稳定市场价格	>=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	可持续影响	项目实施后能保证春耕生产顺利进行，粮食稳产	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	一市二区六县服务范围内农民满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

编制单位：玉溪市供销合作社联合社

公开17表
单位：万元

项目名称	(市对下) 淡季化肥储备专项资金								
主管部门	玉溪市供销合作社联合社			实施单位	玉溪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	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	33.00	33.00	7.00	10.00	21.21%	2.12		
	其中：当年财政拨款	33.00	33.00	7.00		21.21%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>省政府于2008年建立了省级淡季化肥储备制度，云南省财政厅、发改委、供销社联合出台了《云南省省级化肥财政补贴资金管理办法》（云财企[2008]508号），我市周边的昆明市、红河州等先后建立了适度规模的淡季化肥储备制度。根据中共玉溪市委、市人民政府批复的《玉溪市供销合作社综合改革试点实施方案》（玉发[2014]49号）以及《关于深化供销社综合改革实施意见》（玉发[2016]12号）文件要求，“要支持供销社建立市、县、乡、镇四级淡季化肥储备制度，并给予政策支持。”</p> <p>在整体目标之下，2023年淡季化肥储备坚持以市场为导向，适当调整淡季化肥储备品种结构，落实储备任务。抓好2023年20000吨淡季化肥储备计划的落实，其中：市农资公司6670吨、红塔区社3330吨、江川区社1668吨、澄江市社667吨、通海县社1335吨、华宁县社3000吨、易门县社667吨、峨山县社667吨、新平县社1330吨、元江县社667吨。储备品种以尿素、复合肥、有机肥为主。在化肥使用淡季2022年10月至2023年3月期间，储备时间为6个月进行储备，在春耕时节即2023年4月开始发挥农资市场主渠道作用，将淡季储备的农资投放到市场，保障每年春耕农资供应，保证化肥不脱销、不断档，也不出现价格大幅度波动的情况，为春耕生产保驾护航。同时在储备期间开展储备化肥的检查，每个月上报一次储备及农资销售情况，并在储备期间开展抽查检查，库内均达到储备要求，同时保证在供销社渠道内不出现假冒伪劣产品，储备化肥抽检合格率达到95%以上。通过设置补贴，为储备企业每储备一吨化肥，有效降低25元的成本，降低企业的储备风险，储备化肥投放完毕后，对服务对象或购肥农户进行了问卷调查，满意度最终达到90%以上。</p>			<p>2023年市对下13330吨淡季化肥储备任务实际完成23051.87吨储备任务，储备品种以尿素、复合肥、有机肥为主。在化肥使用淡季2022年10月至2023年3月期间，储备时间为6个月进行储备，在春耕时节即2023年4月开始发挥农资市场主渠道作用，将淡季储备的农资投放到市场，保障每年春耕农资供应，保证化肥不脱销、不断档，也不出现价格大幅度波动的情况，为春耕生产保驾护航。同时在储备期间开展储备化肥的检查，每个月上报一次储备及农资销售情况，并在储备期间开展抽查检查，库内均达到储备要求，同时保证在供销社渠道内不出现假冒伪劣产品，储备化肥抽检合格率达到95%以上。通过设置补贴，为储备企业每储备一吨化肥，有效降低25元的成本，降低企业的储备风险，储备化肥投放完毕后，对服务对象或购肥农户进行了问卷调查，满意度最终达到90%以上。</p>					
绩效指标		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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	储备数量	=	13330	吨	23051.87	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	合格率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	完成及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	储备期	=	6	月	6	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	降低企业储备成本	=	25	元	25	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益	为企业降低储备成本	=	25	元	25	10.00	10.00	无偏差
	社会效益	在2023年春耕期间有效保障化肥供应，稳定春耕化肥价格。	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	可持续影响	项目实施后能保证春耕生产顺利进行，粮食稳产	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	一市二区六县服务范围内农民满意度达到90%以上。	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	92.12	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

编制单位：玉溪市供销合作社联合社

公开18表
单位：万元

项目名称		遗属人员生活补助经费							
主管部门		玉溪市供销合作社联合社			实施单位		玉溪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		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.00	3.65		3.65	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.00	3.65		3.65		100.00%		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按审批标准支付3名遗属人员生活补助				按审批标准支付3名遗属人员生活补助				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	3	人(人次、家)	3	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
	时效指标	发放及时率	=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	80	%	80	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									