

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（本级）

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	8,282,415.92	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,619,618.69
	9		九、卫生健康支出	39	546,376.88
	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	267,784.00
	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	4,425,786.35
	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	422,850.00
	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	8,282,415.92	本年支出合计	57	8,282,415.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	8,282,415.92	总计	60	8,282,415.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：玉溪市供销合作社联社（本级）

公开02表
金额单位：元

项	目	科目名称	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
			1	2			3	4			
类	款	项	次				小计	其中：教育收费			
		合计		8,282,415.92	8,282,415.92						
208		社会保障和就业支出		2,619,618.69	2,619,618.69						
20805		行政事业单位养老支出		2,135,907.49	2,135,907.49						
2080501		行政单位离退休		1,436,907.40	1,436,907.40						
2080502		事业单位离退休		81,000.00	81,000.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		388,073.76	388,073.76						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		229,926.33	229,926.33						
20808		抚恤		483,711.20	483,711.20						
2080801		死亡抚恤		483,711.20	483,711.20						
210		卫生健康支出		546,376.88	546,376.88						
21011		行政事业单位医疗		546,376.88	546,376.88						
2101101		行政单位医疗		294,595.09	294,595.09						
2101102		事业单位医疗		948.00	948.00						
2101103		公务员医疗补助		250,833.79	250,833.79						
213		农林水支出		267,784.00	267,784.00						
21399		其他农林水支出		267,784.00	267,784.00						
2139999		其他农林水支出		267,784.00	267,784.00						
216		商业服务业等支出		4,425,786.35	4,425,786.35						
21602		商业流通事务		4,025,786.35	4,025,786.35						
2160201		行政运行		4,025,786.35	4,025,786.35						
21699		其他商业服务业等支出		400,000.00	400,000.00						
2169999		其他商业服务业等支出		400,000.00	400,000.00						
221		住房保障支出		422,850.00	422,850.00						
22102		住房改革支出		422,850.00	422,850.00						
2210201		住房公积金		400,926.00	400,926.00						
2210203		购房补贴		21,924.00	21,924.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市供销合作社联合社（本级）

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
		合计	8,282,415.92	7,614,631.92	667,784.00			
208		社会保障和就业支出	2,619,618.69	2,619,618.69				
20805		行政事业单位养老支出	2,135,907.49	2,135,907.49				
2080501		行政单位离退休	1,436,907.40	1,436,907.40				
2080502		事业单位离退休	81,000.00	81,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,073.76	388,073.76				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	229,926.33	229,926.33				
20808		抚恤	483,711.20	483,711.20				
2080801		死亡抚恤	483,711.20	483,711.20				
210		卫生健康支出	546,376.88	546,376.88				
21011		行政事业单位医疗	546,376.88	546,376.88				
2101101		行政单位医疗	294,595.09	294,595.09				
2101102		事业单位医疗	948.00	948.00				
2101103		公务员医疗补助	250,833.79	250,833.79				
213		农林水支出	267,784.00		267,784.00			
21399		其他农林水支出	267,784.00		267,784.00			
2139999		其他农林水支出	267,784.00		267,784.00			
216		商业服务业等支出	4,425,786.35	4,025,786.35	400,000.00			
21602		商业流通事务	4,025,786.35	4,025,786.35				
2160201		行政运行	4,025,786.35	4,025,786.35				
21699		其他商业服务业等支出	400,000.00		400,000.00			
2169999		其他商业服务业等支出	400,000.00		400,000.00			
221		住房保障支出	422,850.00	422,850.00				
22102		住房改革支出	422,850.00	422,850.00				
2210201		住房公积金	400,926.00	400,926.00				
2210203		购房补贴	21,924.00	21,924.00				

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（本级）

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	8,282,415.92	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	2,619,618.69	2,619,618.69		
	9		九、卫生健康支出	41	546,376.88	546,376.88		
	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	267,784.00	267,784.00		
	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	4,425,786.35	4,425,786.35		
	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	422,850.00	422,850.00		
	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	8,282,415.92	本年支出合计	59	8,282,415.92	8,282,415.92		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	8,282,415.92	总计	64	8,282,415.92	8,282,415.92		

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收支和年初、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

金额单位：元

部门：玉溪市供销合作社联合社（本级）

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余				本年收入				本年支出				年末结转和结余				
		合计		项目支出结转和结余		合计		基本支出		项目支出		合计		基本支出结转		项目支出结转和结余		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
类	项	次																
208	社会保障和就业支出				8,282,415.92	7,614,631.92	667,784.00	8,282,415.92	7,614,631.92	6,983,954.11	620,677.81	667,784.00						
20805	行政事业单位离退休				2,619,618.69	2,619,618.69		2,619,618.69	2,619,618.69	2,599,965.29	20,249.40							
2080501	行政单位离退休				1,436,907.40	1,436,907.40		1,436,907.40	1,436,907.40	1,418,458.00	18,449.40							
2080502	事业单位离退休				81,000.00	81,000.00		81,000.00	81,000.00	79,200.00	1,800.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				388,073.76	388,073.76		388,073.76	388,073.76	388,073.76								
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出				229,926.33	229,926.33		229,926.33	229,926.33	229,926.33								
20808	抚恤				483,711.20	483,711.20		483,711.20	483,711.20	483,711.20								
2080801	死亡抚恤				483,711.20	483,711.20		483,711.20	483,711.20	483,711.20								
210	卫生健康支出				546,376.88	546,376.88		546,376.88	546,376.88	546,376.88								
21011	行政事业单位医疗				546,376.88	546,376.88		546,376.88	546,376.88	546,376.88								
2101101	行政单位医疗				294,595.09	294,595.09		294,595.09	294,595.09	294,595.09								
2101102	事业单位医疗				948.00	948.00		948.00	948.00	948.00								
2101103	公务员医疗补助				250,833.79	250,833.79		250,833.79	250,833.79	250,833.79								
213	农林水支出				267,784.00	267,784.00		267,784.00	267,784.00			267,784.00						
21399	其他农林水支出				267,784.00	267,784.00		267,784.00	267,784.00			267,784.00						
2139999	其他农林水支出				267,784.00	267,784.00		267,784.00	267,784.00			267,784.00						
216	商业服务业等支出				4,025,786.35	4,025,786.35		4,025,786.35	4,025,786.35	3,425,357.94	600,428.41	400,000.00						
21602	商业流通事务				4,025,786.35	4,025,786.35		4,025,786.35	4,025,786.35	3,425,357.94	600,428.41	400,000.00						
2160201	行政运行				4,025,786.35	4,025,786.35		4,025,786.35	4,025,786.35	3,425,357.94	600,428.41	400,000.00						
21699	其他商业服务业等支出				400,000.00	400,000.00		400,000.00	400,000.00			400,000.00						
2169999	其他商业服务业等支出				400,000.00	400,000.00		400,000.00	400,000.00			400,000.00						
221	住房保障支出				422,850.00	422,850.00		422,850.00	422,850.00	422,850.00								
22102	住房改革支出				422,850.00	422,850.00		422,850.00	422,850.00	422,850.00								
2210201	住房公积金				400,926.00	400,926.00		400,926.00	400,926.00	400,926.00								
2210203	购房补贴				21,924.00	21,924.00		21,924.00	21,924.00	21,924.00								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、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社（本级）

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	4,977,388.91	302	商品和服务支出	619,437.81	310	资本性支出	1,240.00
30101	基本工资	1,141,164.00	30201	办公费	110,212.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,427,564.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1,240.00
30103	奖金	811,999.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388,073.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	229,926.33	30207	邮电费	14,769.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	196,583.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	250,833.79	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	108,080.94	30211	差旅费	54,568.00	31011	地上附着物和苗木补偿	
30113	住房公积金	400,926.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,500.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	22,238.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,016,565.20	30215	会议费	20,014.32	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	258,658.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8,513.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	483,711.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,274,196.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	59,329.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	31,113.60	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28,101.06	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	268,047.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	20,249.40	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6,993,954.11	公用经费合计			620,677.81		

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

科目名称			公用经费			科目名称			科目名称			
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	科目编码	科目名称	金额	科目名称	金额
301	人员经费		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	31101	对企业补助（基本建设）			
30101	工资福利支出		30901	房屋建筑物购建		31101	资本性注入	31199	其他对企业补助			
30102	基本工資		30902	印刷费		30903	专用设备购置	31201	资本性注入	667,784.00		
30103	津贴补贴		30903	咨询费		30906	基础设施建设	31203	政府投资基金股权投资			
30106	奖金		30203	咨询费		30907	大型修缮	31204	费用补贴			
30107	伙食补助费		30204	手续费		30908	信息网络及软件购置更新	31205	利息补贴			
30108	绩效工資		30205	水电费		30913	物质储备	31299	其他对企业补助	667,784.00		
30109	其他工资奖金等支出		30206	电费		30919	公务用车购置					
30110	基本养老保险缴费		30207	邮电费		30921	其他交通工具购置	31302	对社会保险基金补助			
30111	基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30922	文物和陈列品购置	31303	对社会保险基金补助			
30112	工伤保险缴费		30209	物业管理费		30999	无形资产购置	31304	对基本养老保险补助			
30113	住房公积金		30211	差旅费		310	其他基本建设支出	399	其他支出			
30114	住房公积		30212	因公出国（境）费用		31001	房屋建筑物购建	39907	国家赔偿费用支出			
30119	医疗费		30213	维修（护）费		31002	办公设备购置	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
303	对个人和家庭补助		30214	租赁费		31003	专用设备购置	39909	经常性赠与			
30301	离退休费		30215	会议费		31006	大型修缮	39910	资本性赠与			
30302	退休费		30216	培训费		31007	信息网络及软件购置更新	39999	其他支出			
30303	退职（役）费		30217	公务接待费		31008	物质储备					
30304	抚恤金		30218	公务接待费		31009	土地补偿					
30305	生活补助		30219	公务用车运行维护费		31010	安置补助					
30306	救济费		30220	其他交通费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30307	医疗费补助		30221	税金及附加费用		31012	拆迁补偿					
30308	助学金		30222	其他商品和服务支出		31013	公务用车购置					
30309	助学金		30223	债务利息及费用支出		31019	其他交通工具购置					
30310	个人农业生产补贴		30224	国内债务利息		31021	文物和陈列品购置					
30311	代缴社会保险费		30225	国外债务利息		31022	无形资产购置					
30399	其他对个人和家庭补助		30226	国外债务发行费用		31099	其他资本性支出					
			30227	委托业务费								
			30228	工会经费								
			30229	福利费								
			30231	公务用车运行维护费								
			30239	其他交通费								
			30240	税金及附加费用								
			30299	其他商品和服务支出								
			307	债务利息及费用支出								
			30701	国内债务利息								
			30702	国外债务利息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
	人员经费合计			公用经费合计								667,784.00

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

部门：五溪市供销合作社联合社（本级）

公开08表
金额单位：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				
	支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
类																	
款																	
项																	
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入支出年初、年末结转结余情况。取单位无政府性基金预算，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

部门：玉溪市供销合作社联合社（本级）

公开09表
金额单位：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		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能分类科目	科目名称								
编码	次								
类	栏								
款	项								
项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8

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，我单位无国有资本经营预算，故本表为空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：玉溪市供销合作社联合社（本级）

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	35,104.00	35,104.00	36,614.06
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	13,104.00	13,104.00	28,101.06
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	13,104.00	13,104.00	28,101.06
3. 公务接待费	7	22,000.00	22,000.00	8,513.00
（1）国内接待费	8	—	—	8,513.00
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	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	14
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	117
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	—	—	620,677.81
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	620,677.81
注：1. “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。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算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。				

国有资产使用情况表

部门：玉溪市供销合作社联合社（本级）

公开11表
金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产	对外投资/有价证券			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,242,087.24	16,638.24	1,213,649.00		362,872.00		850,777.00			11,800.00	

注：1. 资产总额 = 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；
 2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价200万元以上大型设备 + 其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表
金额单位：元

部门：玉溪市供销合作社联合社（本级）

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。			

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开表13
金额单位：元

部门名称		玉溪市供销社合作社联合社（本级）							
内容							说明		
部门总体目标	部门职责								
	总体绩效目标								
一、部门年度目标									
财年	目标				实际完成情况				
2022									
2023					---				
2024					---				
二、部门年度重点工作任务									
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低 原因及改进措施	
			总额	财政拨款	其他资金				
三、部门整体支出绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	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		
产出指标	数量指标		= < > ≥ ≤						
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	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等								
其他需说明事项									
备注：本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。									

2022年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市供销社社联合社（本级）

公开14表
金额单位：元

项目名称		2022年（市本级）淡季化肥储备专项资金							
主管部门		玉溪市供销社社联合社			实施单位	玉溪市供销社社联合社			
项目资金（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	400000.00	400000.00	400000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	400000.00		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					
	供销社作为全市农资供应的“国家队”，每年承担着全市春耕农资化肥储备的重要任务，年储备规模在3-4万吨浮动。以全市供销社系统内10家农资经营龙头企业为储备载体，通过采取厂家联储、淡季囤货等多种方式，在化肥使用淡季头年10月至次年3月期间进行储备。在春耕时节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。供销社是为农服务的合作经济组织，开展化肥淡季储备工作，符合党委政府对供销社职责职能的要求，保证春耕化肥使用，对保证全市粮食生产有着重要的意义。			市农资公司已完成1万吨的化肥储备，有效保障春耕供给。					
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	储备吨数	>=	10000	吨	10000	20.00	20.00	无偏差
	质量指标	储备化肥抽检合格率	>=	95	%	100	20.00	20.00	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	经济效益指标	降低企业储备成本	>=	30	元	30	10.00	10.00	无偏差
	社会效益指标	在2022年春耕期间有效保障化肥供应，稳定市场价格	>=	100	%	100	20.00	20.00	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	%	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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开15表
金额单位：元

部门：玉溪市供销合作社联合社（本级）

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 (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	500000.00	440000.00		440000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	500000.00	440000.00		440000.00		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				
	供销社作为全市农资供应的“国家队”，每年承担着全市春耕农资化肥储备的重要任务，年储备规模在3-4万吨浮动，以全市供销社系统内10家农资经营龙头企业为储备载体，通过采取厂家联储，淡季囤货等多种方式，在化肥使用淡季头年10月至次年3月期间进行储备，在春耕时节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。供销社是为农服务的合作经济组织，开展化肥淡季储备工作，符合党委政府对供销社职责职能的要求，保证春耕化肥使用，对保证全市粮食生产有着重要的意义。				各县区个农资公司全年完成2.5万吨储备任务，有效保障春耕。				
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	储备数量	=	20000	吨	25000	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	经济效益指标	为企业降低储备成本	=	25	元	25	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	在2022年春耕期间有效保障化肥供应，稳定春耕化肥价格。	=	100	%	100	20.00	20.00	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达到90%以上。	>=	90	%	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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开16表

金额单位：元

部门：玉溪市供销合作社联合社（本级）

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 (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	300000.00	300000.00		10.00					
		其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00							
		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					
	按照玉溪市食用菌产业发展十四五规划，锚定二〇三五年远景目标，立足玉溪产业发展现状，聚焦质量效益低的问题，今后五年，紧盯高质量发展的目标，坚持补短板、争先进的工作思路，充分发挥玉溪市区位优势、资源优势，坚持生态优先发展理念，依据《玉溪市加快食用菌产业发展的实施意见》（玉政办函〔2021〕27号）及相关文件精神，“十四五”期间，玉溪市瞄准高端市场、整合资源优势，优化产业布局，围绕食用菌产业提质增效和升级发展目标，以野生食用菌凸显保育促繁，栽培食用菌注重菌种繁育及特色培植引导，通过菌材原料循环经济、“林-菌-旅”融合、产品流通、“云菌”玉系产品品牌打造、龙头企业培育，产业链延伸加长等行动，统筹规划实施步骤，按提质增效期和产业升级发展期有序推进，提升玉溪市食用菌产业竞争力，着力将玉溪市打造成为“云南省野生食用菌保育促繁示范基地先行区”“全省羊肚菌栽培规模领先区”“云南省高原特色食用菌加工及贸易示范区”。到2025年（产业升级发展期），产量突破4.2万吨，农业产值16.4亿元以上，综合产值达50亿元以上。					目前项目正在进行，羊肚菌-烤烟轮作试验示范种植工作已结束。土壤、烤烟样本分析正在进行，预计2023年11月底完成。					
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	10.00			
产出指标	数量指标	提交相应报告	=	5	个	0	30.00	0.00	正在进行		
	质量指标	合格率	>=	90	%	0	10.00	0.00	正在进行		
	时效指标	项目期限内完成	=	1	年	0	10.00	0.00	正在进行		
效益指标	经济效益指标	羊肚菌产量、烟叶质量	>=	提高产量、产值	元	0	10.00	0.00	正在进行		
	社会效益指标	提出技术规程	=	适合玉溪市的栽培技术规程	个	0	10.00	0.00	正在进行		
	生态效益指标	提交减肥效果报告	=	提交减肥效果报告	个	0	10.00	0.00	正在进行		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	无偏差		
其他需要说明的事项		项目正在进行，项目至2023年11月结束。									
总分							100.00	10.00	差		
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。											