

岚县供销社联合社

2022年度单位决算公开

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

本着全力以赴服务“三农”为宗旨，以干部下乡精准扶贫为抓手，以全方位服务“三农”为总目标；始终把为“三农”服务贯穿于供销社改革发展的全过程，时刻牢固树立只有贴近农民才能生存，只有服务农民才能发展的意识。找准定位，把握机遇，争取在统筹城乡发展的大局中，在确保系统内社会和谐稳定的基础上，加快供销社改革发展的步伐。为本县县域经济的腾飞，全面推进实力岚县、富裕岚县、幸福岚县、美丽岚县、和谐岚县、清廉岚县建设做出了我们应有成绩。

二、机构设置情况

单位内设机构有办公室。

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：岚县供销合作社联合社

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	4678708.05	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	199.97	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	4678708.05
	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	
	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	4678908.02	本年支出合计	58.00	4678708.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	139.31	年末结转和结余	60.00	339.28
	30			61.00	
总计	31.00	4679047.33	总计	62.00	4679047.33

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：岚县供销合作社联合社

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4678847.36	4678708.05					139.31
216	商业服务业等支出	4678847.36	4678708.05					139.31
21602	商业流通事务	4678847.36	4678708.05					139.31
2160201	行政运行	3921433.68	3921294.37					139.31
2160299	其他商业流通事务支出	757413.68	757413.68					

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

部门名称：岚县供销合作社联合社

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		4678708.05	1949742.37	2728965.68			
216	商业服务业 等支出	4678708.05	1949742.37	2728965.68			
21602	商业流通事 务	4678708.05	1949742.37	2728965.68			
2160201	行政运行	3921294.37	1949742.37	1971552.00			
2160299	其他商业流 通事务支出	757413.68		757413.68			

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：岚县供销合作社联合社

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	4678708.05	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	4678708.05	4678708.05		
	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				
	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	4678708.05	本年支出合计	59	4678708.05	4678708.05		
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	4678708.05	总计	64	4678708.05	4678708.05		

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：岚县供销合作社联合社

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		4678708.05	1949742.37	2728965.68
216	商业服务业等支出	4678708.05	1949742.37	2728965.68
21602	商业流通事务	4678708.05	1949742.37	2728965.68
2160201	行政运行	3921294.37	1949742.37	1971552.00
2160299	其他商业流通事务支出	757413.68		757413.68

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：岚县供销合作社联合社

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	1632136.37	1632136.37	302	商品和服务支出	2994659.68	265694.00	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	676871.68	676871.68	30201	办公费	77400.00	77400.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	300627.00	300627.00	30202	印刷费	10000.00	10000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	27193.00	27193.00	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	116293.00	116293.00	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	154194.20	154194.20	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			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	64247.63	64247.63	30208	取暖费	8800.00	8800.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	20333.13	20333.13	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	59130.00	59130.00	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	148456.73	148456.73	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	198326.00	48326.00	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	64790.00	64790.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	42912.00	42912.00	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	31776.00	31776.00	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	9000.00	9000.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	11136.00	11136.00	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	39824.00	19824.00	31002	办公设备购置	9000.00	9000.00	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			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	34594.00	34594.00	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	66750.00	66750.00	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	2558965.68		31010	安置补助						
人员经费合计		1675048.37	1675048.37	公用经费合计										3003659.68	274694.00

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：岚县供销合作社联合社

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：岚县供销合作社联合社

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：岚县供销合作社联合社

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：岚县供销合作社联合社

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	9000.00
货物	2	9000.00
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	274694.00
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4,679,047.33元、支出总计4,679,047.33元。与2021年相比，收入总计减少1,038,534.79元，下降18.16%，支出总计减少1,038,534.79元，下降18.16%。主要原因是本年度项目收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,678,908.02元，其中：
财政拨款收入4,678,708.05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139.31元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,678,708.05元，其中：
基本支出1,949,742.37元，占比41.67%；
项目支出2,728,965.68元，占比58.33%；
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

岚县供销合作社联合社2022年度财政拨款收入总计4,678,708.05元，支出总计4,678,708.05元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,038,734.76元，下降18.17%，财政拨款支出总计减少1,038,734.76元，下降18.17%。主要原因是本年度项目支出减少。

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

岚县供销合作社联合社2022年财政拨款决算支出4,678,708.05元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,038,734.76元，下降18.17%。主要原因是本年度项目支出减少。其中，人员经费1,675,048.37元，占比35.80%；日常公用经费274,694.00元，占比5.87%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

岚县供销合作社联合社2022年度财政拨款支出4,678,708.05元，主要用于以下

方面：

商业服务业等支出(类)4,678,708.05元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

岚县供销合作社联合社2022年度财政拨款支出年初预算3,465,500元，支出决算4,678,708.05元，完成年初预算的135.01%。其中：

一般公共服务支出年初预算346500元，支出决算4678708.05元，用于人员经费及公用经费。较2021年决算减少1038734.76元，下降18.17%，主要原因是困难企业集体部分养老保险项目减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县供销合作社联合社2022年度财政拨款基本支出1,949,742.37元，其中：

人员经费1,675,048.37元，主要包括人员经费1,675,048.37元，主要包括基本工资676871.68元、津补贴300627元、奖金27193元、绩效工资116293元、养老保险154194.2元、基本医疗保险64247.63元、公务员医疗保险20333.13元、住房公积金148456.73元、工伤保险59130元、其他工资福利支出64790元、退休费31776元、生活补助11136元；

公用经费274,694.00元，主要包括办公费77400元、印刷费10000元、取暖费8800元、差旅费4990元、维修费48326元、劳务费19824元、福利费34594元、其他商品和服务支出66750元、办公设备购置费9000元。

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：本单位无因公出国（境）支出；

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：本单位无因公出国（境）支出；

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：本单位无因公出国（境）支出；

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：本单位无因公出国（境）支出。

（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：本单位无因公出国（境）支出。

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，主要用于本单位无公务用车。

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：本单位无公务用车。

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元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无因公出国（境）支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

岚县供销合作社联合社2022年机关运行经费支出274,694.00元，比2021年减少20,406.00元，下降6.91%，主要原因是：本年度机关运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

岚县供销合作社联合社2022年度政府采购支出总额9,000.00元，其中：政府采购货物支出9,000.00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9,000元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

岚县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，其他用车主要是本单位无公务用车；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，岚县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2个，二级项目9个，共涉及资金2728965.68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2728965.68元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度岚县供销合作社联合社部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2728965.68元，其中一般公共预算支出2728965.68元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对岚县2022年居民碘盐免费供应项目等11个一、二级项目开展了部门评价，涉及资金2728965.68元，其中一般公共预算支出2728965.68元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，思想认识有待进一步提高，对预算绩效工作的重视程度还不够。还没有完全建立项目绩效全覆盖和“用钱必问效、无效必问责”的理念。。

（2）项目绩效自评结果

岚县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2个，涉及资金2328365.68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。

岚县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9个，涉及资金400600元：9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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

岚县2022年居民碘盐免费供应项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1580000元，执行数为1570952元，执行率为99%。发现的主要问题及原因1、单位绩效管理制度不够完善。2、预决算公开对绩效方面的知识没有涉及。面的知识没有涉及。

供销社培育壮大工程专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为780000元，执行数为757413.68元，执行率为97%。发现的主要问题及原因1、单位绩效管理制度不够完善。2、预决算公开对绩效方面的知识没有涉及。面的知识没有涉及。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县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，岚县供销合作社联合社部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为3465500元，执行数为4,678,708.05元，执行率为135.01%。年度绩效目标完成情况：一是保障单位工作人员各项工资奖金津补贴；二是保障了单位日常工作正常运行。发现的主要问题及原因：一是绩效管理经验不足。由于全

面实施预算绩效管理工作的开展十日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。；二是预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需加强文件学习，科学制定绩效指标。。下一步改进措施：一是加强学习，提升绩效管理水平；二是加强监控，推进项目执行度。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

一、基本情况

(一) 项目概况：为完成岚县全县人民2022年居民碘盐免费供应，拟采购绿色海藻碘盐524吨（每袋400克，碘含量为18mg/kg~33mg/kg），预算金额1572000元，实际结算以发放期结束后的实发数据为准。

(二) 项目绩效目标：依据岚县人民政府办公室岚改办(2022)第27号《关于印发岚县免费发放食盐实施方案》的文件要求，岚县供销合作社联合社2022年6月6日主任办公会议精神，安排岚县盐业公司进行招标采购，采购完成后，及时足额给全县户籍人员免费发放，切实保证全县人民能吃上安全合格加碘盐，彻底改变我县盐业市场的不良秩序。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的：依据岚县人民政府办公室岚改办(2022)第27号《关于印发岚县免费发放食盐实施方案》的文件要求，岚县供销合作社联合社2022年6月6日主任办公会议精神，安排岚县盐业公司进行招标采购，采购完成后，及时足额给全县户籍人员免费发放，切实保证全县人民能吃上安全合格加碘盐，彻底改变我县盐业市场的不良秩序。

2、绩效评价的对象：岚县盐业公司。

3、绩效评价的范围：岚县盐业公司。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目支出绩效自评表，将项目支出后的实际情况与绩效目标进行对比分拆，自评得分98分，该项目的实施保证全县人民能吃上安全合格加碘盐，彻底改变我县盐业市场的不良秩序。。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目资金情况。

为完成岚县全县人民2022年居民碘盐免费供应，拟采购绿色海藻碘盐524吨（每袋400克，碘含量为18mg/kg~33mg/kg），预算金额1572000元，实际结算以发放期结束后的实发数据为准。

(二) 项目产出情况。

- 1、数量指标：指标1. 发放食盐数量524吨，自评值524吨。
- 2、质量指标：指标1. 食盐质量合格率100%，自评值100%。
- 3、时效指标：指标1. 免费发放碘盐的及时率100%，自评值100%。
- 4、成本指标：指标1. 绿色海藻碘盐0.8元/袋，自评值0.8元/袋。

(三) 项目效益情况。

- 1、社会效益指标：彻底改变我县盐业市场的不良秩序，自评值改变。
- 2、可持续影响指标：切实保证全县人民能吃上安全合格加碘盐，自评值保证。

(四) 项目满意度情况。

通过随机问卷调查，电话访问，现场走访等形式，对岚县人民调查满意度为95%。

五、主要经验及做法

明确职责分工，加强协调配合。各部门应明确自己的职责，完成相应的工作，各部门之间相互配合，确保全县人民能吃上安全合格加碘盐，彻底改变我县盐业市场的不良秩序。

(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

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况：为完成岚县全县人民 2022 年居民碘盐免费供应，拟采购绿色海藻碘盐 524 吨（每袋 400 克，碘含量为 18mg/kg~33mg/kg），预算金额 1572000 元，实际结算以发放期结束后的实发数据为准。

(二) 项目绩效目标：依据岚县人民政府办公室岚改办(2022)第 27 号《关于印发岚县免费发放食盐实施方案》的文件要求，岚县供销合作社联合社 2022 年 6 月 6 日主任办公会议精神，安排岚县盐业公司进行招标采购，采购完成后，及时足额给全县户籍人员免费发放，切实保证全县人民能吃上安全合格加碘盐，彻底改变我县盐业市场的不良秩序。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的：依据岚县人民政府办公室岚改办(2022)第 27 号《关于印发岚县免费发放食盐实施方案》的文件要求，岚县供销合作社联合社 2022 年 6 月 6 日主任办公会议精神，安排岚县盐业公司进行招标采购，采购完成后，及时足额给全县户籍人员免费发放，切实保证全县人民能吃上安全合格加碘盐，彻底改变我县盐业市场的不良秩序。

2、绩效评价的对象：岚县盐业公司。

3、绩效评价的范围：岚县盐业公司。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目支出绩效自评表，将项目支出后的实际情况与绩效目标进行对比分拆，自评得分 98 分，该项目的实施保证全县人民能吃上安全合格加碘盐，彻底改变我县盐业市场的不良秩序。。

四、绩效评价指标分析

（一）项目资金情况。

为完成岚县全县人民 2022 年居民碘盐免费供应，拟采购绿色海藻碘盐 524 吨（每袋 400 克，碘含量为 18mg/kg~33mg/kg），预算金额 1572000 元，实际结算以发放期结束后的实发数据为准。

（二）项目产出情况。

- 1、数量指标：指标 1.发放食盐数量 524 吨，自评值 524 吨。
- 2、质量指标：指标 1.食盐质量合格率 100%，自评值 100%。
- 3、时效指标：指标 1 免费发放碘盐的及时率 100%，自评值 100%。
- 4、成本指标：指标 1.绿色海藻碘盐 0.8 元/袋，自评值 0.8 元/袋。

（三）项目效益情况。

1、社会效益指标：彻底改变我县盐业市场的不良秩序，自评值改变。

2、可持续影响指标：切实保证全县人民能吃上安全合格加碘盐，自评值保证。

（四）项目满意度情况。

通过随机问卷调查，电话访问，现场走访等形式，对岚县人民调查满意度为 95%。

五、主要经验及做法

明确职责分工，加强协调配合。各部门应明确自己的职责，完成相应的工作，各部门之间相互配合，确保全县人民能吃上安全合格加碘盐，彻底改变我县盐业市场的不良秩序。

岚县供销合作社联合社

2023.2.9