

南昌市供销合作社联合社 2022 年度部门决算 目 录

第一部分 南昌市供销合作社联合社部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南昌市供销合作社联合社部门概况

一、部门主要职能

南昌市供销合作社联合社是市政府合作经济组织，实行社员代表大会制度，为参照公务员法管理的事业单位。主要职能是：宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府“三农”工作方针政策，指导全市供销合作事业发展；负责研究制定全市供销合作社系统发展战略和发展规划，指导服务全市供销合作社系统的改革与发展；加强基层组织建设，协助政府有关部门制定农民合作经济组织发展规划，落实相关政策，为各类农民合作经济组织建设与发展提供指导、扶持和服务。指导全市供销合作社系统领办创办农民专业合作社，培育新型职业农民，提高社员素质，更好履行为农服务职责；根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，指导全市供销合作社系统承担政府委托的公益性服务和其他任务；推进供销合作社法治建设，履行供销合作社联合社章程规定的权利和义务，维护成员社的合法权益；协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社系统业务活动，支持供销合作社构建新型为农服务体系，推进农村现代流通服务网络建设，开展农业社会化服务惠农工程，发展农村合作金融、农村电子商务等新型经营业态，为成员社和农民提供全方位服务；指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全生产责任；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括本级，其中：参照公务员管理是事业编制单位 1 个：南昌市供销合作社联合社。

本部门 2022 年年末实有人数 63 人，其中在职人员 32 人，离休人员 1 人；由养老保险基金发放养老金的退休人员 30 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市供销合作社联合社

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	1,686.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	38	0.00
八、其他收入	8	9.13	八、社会保障和就业支出	39	62.92
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,561.04
	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	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	62.16
	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	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	56.23
	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	57	0.00
本年收入合计	27	1,695.24	本年支出合计	58	1,742.34
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	47.10	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,742.34	总计	62	1,742.34

注：1. 本表反映部门(单位)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。

收入决算表

编制单位：南昌市供销合作社联合社

2022年度

公开02表
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
支出功能分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,695.24	1,686.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9.13
208		社会保障和就业支出	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	9.96	9.96	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	35.48	35.48	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	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	1,561.04	1,561.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	1,561.04	1,561.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201		行政运行	931.04	931.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.13
22999		其他支出	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.13
2299999		其他支出	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.13

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市供销合作社联合社

2022年度

公开03表
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
支出功能分类科目	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,742.34	1,112.34	630.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	9.96	9.96	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	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	1,561.04	931.04	630.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	1,561.04	931.04	630.00	0.00	0.00	0.00
2160201		行政运行	931.04	931.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：南昌市供销合作社联合社

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	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	1,686.11	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	62.92	62.92	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	1,561.04	1,561.04	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	62.16	62.16	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、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,686.11	本年支出合计	59	1,686.11	1,686.11	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、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	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,686.11	总计	64	1,686.11	1,686.11	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌市供销合作社联合社

2022年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	1,686.11	1,056.11	630.00
208		社会保障和就业支出	62.92	62.92	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00
2080116		引进人才费用	5.00	5.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	57.92	57.92	0.00
2080501		行政单位离退休	9.96	9.96	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.48	35.48	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47	0.00
216		商业服务业等支出	1,561.04	931.04	630.00
21602		商业流通事务	1,561.04	931.04	630.00
2160201		行政运行	931.04	931.04	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	630.00	0.00	630.00
221		住房保障支出	62.16	62.16	0.00
22102		住房改革支出	62.16	62.16	0.00
2210201		住房公积金	51.36	51.36	0.00
2210203		购房补贴	10.79	10.79	0.00

注：本表反映部门(单位)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基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：南昌市供销合作社联合社

2022年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	963.32	302	商品和服务支出	77.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	281.43	30201	办公费	5.00	30701	国内债务利息	0.00
30102	津贴补贴	94.28	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务利息	0.00
30103	奖金	451.83	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务利息发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务利息发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.48	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.47	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.46	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建造	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.22	30211	差旅费	4.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51.36	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.78	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.96	30215	会议费	4.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	7.64	30216	培训费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.32	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.66	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产经营补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.77	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.90	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		978.28	公用支出合计					77.83

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：南昌市供销合作社联合社

2022年度

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
支出功能分类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						
		合计						

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：南昌市供销合作社联合社

2022年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次合计			
		合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市供销合作社联合社

2022年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	全年预算数 2	决算数 3
一、“三公”经费支出	1	2.50	2.50	0.00
1.因公出国（境）费	2	2.00	2.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护	3	0.00	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.50	0.50	0.00
(1)国内接待费	7	-----	-----	0.00
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
(2)国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市供销合作社联合社

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1742.34 万元，其中年初结转和结余 47.1 万元，较 2021 年减少 58.16 万元，下降 55.25%；本年收入合计 1742.34 万元，较 2021 年增加 302.14 万元，增长 21%，主要原因是：2022 年度清算 2021 年度绩效奖金人员经费增加及供销发展专项资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1686.11 万元，占 96.78%；其他收入 9.13 万元，占 0.52%；年初结转结余 47.1 万元，占 2.7%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1742.34 万元，其中本年支出合计 1742.34 万元，较 2021 年增加 349.24 万元，增长 25%，主要原因是：2022 年度清算 2021 年度绩效奖金人员经费支出增加及供销发展专项资金支出增加。年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 47.1 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度预算执行得好，无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1056.11 万元，占 60.61%；项目支出 630 万元，占 36.16%；其他支出 56.23 万元，占 3.23%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 766.35 万元，决算数为 1686.11 万元，完成年初预算的 220%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 45.45 万元，决算数为 62.92 万元，完成年初预算的 138.44%，主要原因是：2022 年度有两名职工退休单位职业年金缴费增加。

（二）商业服务业等支出年初预算数为 65.88 万元，决算数为 1561.04 万元，完成年初预算的 2369%，主要原因是：2022 年度清算 2021 年度绩效奖金人员经费支出增加及供销发展专项资金支出增加。

（三）住房保障支出年初预算数为 62.15 万元，决算数为 62.15 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1056.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 963.32 万元，较 2021 年增加 438.73 万元，增长 83.63%，主要原因是：2022 年度规范了公务员工资津贴补贴，同时清算了 2021 年度绩效奖。

（二）商品和服务支出 77.83 万元，较 2021 年增加 5.7 万元，增长 8%，主要原因是：业务需要的增长增长。

（三）对个人和家庭补助支出 14.96 万元，较 2021 年减少 42.78 万元，下降 74.1%，主要原因是：2021 年 40 多万元的抚恤金支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：本部门无此项开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数较 2021 年减少 0.31 万元，下降 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年无变化。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度无此项列支。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0.31 万元，下降 100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响 2022 年度无此项列支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2021 年无变化。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2021 年无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 77.83 万元，较年初预算数无变化。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 15.81 万元，其中：政府采购货物支出 15.81 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 15.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见批复 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金600万元，占一般公共预算项目支出总额的95.24%。

组织对“南昌市供销发展专项资金项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出600万元。对“南昌市供销发展专项资金项目”委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目执行情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映“南昌市供销发展专项资金项目”绩效自评结果。

“南昌市供销发展专项资金项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“南昌市供销发展专项资金项目”项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照《市委办公厅 市政府办公厅关于印发〈南昌市深化供销合作社综合改革试点实施方案〉的通知》（洪办字〔2016〕46号）等文件要求，实施开展新建“互联网+第四方物流”工程、改造“互联网+第四方物流”工程、新建冷链物流工程、改造新农村现代流通服务网络工程、奖励新农村现代流通服务网络工程5项工程，项目基本按要求完成；同时开展1期业务能力提升培训，进一步解决农产品上行“最先一公里”和农民生活、生产资料下行“最后一公里”问题，发挥城乡末端物流的“毛细血管”作用，提升居民消费品质、减少营养流失、满足人民群众“更优质、更便利、更安全”的要求的重要保障。

发现的问题及原因：南昌市供销发展专项资金项目各项工作任务总体完成情况较好，但项目实施成效有待进一步加强，如：①部分工作未100%完成，不利于项目整体时效性的体现，具体为：原定开展2期的业务能力提升培训仅开展1期，主要由于受南昌疫情影响，业务能力提升培训仅可开展1期；②由于各快递企业经营多年、各行其道，集中配送的规模效应没有真正显现；同时打破各企业系统独立、数据不连的壁垒，搭建资源共享的统一信息平台也有一定难度，导致供销集配物流网络体系构建暂未完成；③个别子项目资金使用超支。农民合作社联合社（农合联）运营补助年初预算为16.00万元，但实际支出金额为33.50万元，主要由于我社为保障资金执行率，依据项目专项审计报告意见，将业务能力提升培训活动项目中未支出金额（17.50万元）作为运营补助拨付至南昌市兴瑞供销农民合作社联合社，导致农民合作社联合社（农合联）运营补助实际支出超出年初预算。

下一步改进措施：一是强化项目实施管理。在项目实施时，应及时了解项目各项工作开展情况，督查落实项目工作进度滞后的原因，并根据原因提出相应解决方案，并按照方案执行，进一步强化项目统筹管理能力，做到项目各项工作保质保量、按时完成，提高项目整体实施时效，充分发挥项目效益。二是优化城乡高效配送体系。在构建优化城乡高效配送体系时，重点构建城市物流配送中心、县级物流配送中心、乡镇配送节点、村级末端网点的城乡高效配送网络。加快冷链物流骨干网项目落地建设，在与市政集团合作的基础上，同时促进与进贤县政府合作，成立项目公司，参与西部物流园项目建设，实现进贤县建设县域产地农产品冷链物流

中心建设的任务目标。

附：《项目支出绩效自评表》

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022年度南昌市供销发展专项资金项目绩效评价报告

一、本部门项目绩效目标管理情况

（一）项目资金安排情况

根据《南昌市财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1号）文件要求。经自查，我社共有1个项目（南昌市供销发展专项资金项目）开展绩效自评，涉及项目自评价资金600.00万元，截至2022年12月31日，南昌市供销发展专项资金项目共计支出600.00万元，资金执行率为100.00%。

（二）项目年初目标情况

1. 南昌市供销发展专项资金项目年初预期目标

根据《关于印发2022年度南昌市供销发展专项资金项目的通知》（洪供发〔2022〕28号）等文件要求，2022年我社重点推进新建2个冷链物流工程，新建、改造3个“互联网+第四方物流”工程，改造、奖励4个新农村现代流通服务网络工程、举办2期农村电商业务骨干培训等活动等工作任务，实现现代农村商品流通服务，改善农民销售环境，构建供销集配物流网络体系，进一步促进农村电商发展、现代农业建设，促进农村电商技术型人才增长，完善冷链一体化服务机制。

二、单位自评工作组织开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

1. 掌握我社各项目的资金申请拨付以及使用情况；
2. 了解我社各项目的产出与效果；
3. 发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策。

2. 绩效评价对象

本次评价各项目主管单位为市供销联社，实施单位为社本级和各有关县（区）社，在负责对项目的监督管理工作、监控项目实施成效的同时，也需要我社各部门配合实施，以保证项目合规、高效完成。

3. 绩效评价范围

我社本次评价项目为南昌市供销发展专项资金项目，实施范围为各项工作的完成情况、效果以及受益人群、单位，项目实施时间为2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应达到如下要求：

（1）在数据采集时，采取项目责任单位自查，主管部门审查，与问卷调查（面访、电话回访）相结合的形式，以确保各项指标的数据真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2. 绩效评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕

10号)等文件精神,确定本次绩效评价指标的整体框架。针对项目构建指标体系,项目指标包括项目投入(预算资金执行率),项目产出(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标),项目效果(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),项目满意度(服务对象满意度)。确定本次绩效评价指标体系的个性指标,项目设置三级指标。指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。具体详见附件

(1)项目投入:占权重10分。用于考核资金执行情况。

(2)项目产出:占权重60分,分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。用于衡量实际工作成果。

(3)项目效果:占权重20分,分为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个方面。用于展现项目实施效果。

(4)项目满意度:占权重10分,主要是指项目的服务对象满意程度。

3.绩效评价方法

(1)主要采用了因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要,数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

(2)本次绩效评价中对南昌市供销发展专项资金项目满意度问卷调查采取了随机抽样的方法。

4.绩效评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言,需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度,是评价工作的基本准绳和标尺,是最

后进行评价计分的依据，它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有：

（1）计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响，计划标准的制定要求较高。

（2）行业标准

以同行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本，运用数理统计方法，计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析；行业标准具有易取得性、权威性和客观性，广为评价工作者使用，然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

（3）历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法，计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时，要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

（4）经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践，由在该领域中具有丰富经验的专家学者，在经过严密分析与研究，得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用，如果前者不如后者有权威性时，为保证评价结果的认可度，也应当选择经验标准，而不是选择行业标准。

（三）绩效评价工作过程

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

三、综合评价结论

（一）评分结果

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果如下：

表 1 自评项目评分一览表

序号	预算单位	项目名称	项目投入（10分）	项目产出（60分）	效益指标（20分）	项目满意度（10分）	综合得分
1	南昌市供销合作社联合社	南昌市供销发展专项资金项目	10.00	55.00	18.00	10.00	93.00

（二）主要结论

我社共有 1 个项目进行评价，为南昌市供销发展专项资

金项目，组织开展“互联网+第四方物流”工程新建（2个）及改造（1个）、新建冷链物流工程2个、改造新农村现代流通服务网络工程2个、奖励新农村现代流通服务网络工程2个、业务能力提升培训1期等工作，项目整体完成情况较好，基本达成项目年初预期计划；但项目存在部分工作未100%完成等情况，应进一步加快项目完成情况，充分发挥项目预期效益。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目绩效目标完成情况

1.南昌市供销发展专项资金项目年初预期目标完成情况

按照《市委办公厅 市政府办公厅关于印发〈南昌市深化供销合作社综合改革试点实施方案〉的通知》（洪办字〔2016〕46号）等文件要求，实施开展新建“互联网+第四方物流”工程、改造“互联网+第四方物流”工程、新建冷链物流工程、改造新农村现代流通服务网络工程、奖励新农村现代流通服务网络工程5项工程，项目基本按要求完成；同时开展1期业务能力提升培训，进一步解决农产品上行“最先一公里”和农民生活、生产资料下行“最后一公里”问题，发挥城乡末端物流的“毛细血管”作用，提升居民消费品质、减少营养流失、满足人民群众“更优质、更便利、更安全”的要求的重要保障。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

1.南昌市供销发展专项资金项目偏离绩效目标情况

南昌市供销发展专项资金项目各项工作任务总体完成情况较好，但项目实施成效有待进一步加强，如：①部分工

作未 100%完成，不利于项目整体时效性的体现，具体为：原定开展 2 期的业务能力提升培训仅开展 1 期，主要由于受南昌疫情影响，业务能力提升培训仅可开展 1 期；②由于各快递企业经营多年、各行其道，集中配送的规模效应没有真正显现；同时打破各企业系统独立、数据不连的壁垒，搭建资源共享的统一信息平台也有一定难度，导致供销集配物流网络体系构建暂未完成；③个别子项目资金使用超支。农民合作社联合社（农合联）运营补助年初预算为 16.00 万元，但实际支出金额为 33.50 万元，主要由于我社为保障资金执行率，依据项目专项审计报告意见，将业务能力提升培训活动项目中未支出金额（17.50 万元）作为运营补助拨付至南昌市兴瑞供销农民合作社联合社，导致农民合作社联合社（农合联）运营补助实际支出超出年初预算。

（二）改进措施

我社 2022 年度所有财政项目资金（即包含部门预算项目资金，也包含追加的各项专项资金）共 1 个项目，对全部项目进行绩效自评时，发现项目存在问题，故总结以下三点改进措施：

1.强化项目实施管理

在项目实施时，应及时了解项目各项工作开展情况，督查落实项目工作进度滞后的原因，并根据原因提出相应解决方案，并按照方案执行，进一步强化项目统筹管理能力，做到项目各项工作保质保量、按时完成，提高项目整体实施时效，充分发挥项目效益。

2.优化城乡高效配送体系

在构建优化城乡高效配送体系时，重点构建城市物流配

送中心、县级物流配送中心、乡镇配送节点、村级末端网点的城乡高效配送网络。加快冷链物流骨干网项目落地建设，在与市政集团合作的基础上，同时促进与进贤县政府合作，成立项目公司，参与西部物流园项目建设，实现进贤县建设县域产地农产品冷链物流中心建设的任务目标。

3.强化项目预算成本编制

预算编制应当在项目实施全过程，按照当下现状精准编制，以保障资金使用；同时在培训活动开展之前充分进行市场预判，在制定活动方案前充分结合当下的实际情况，并充分预估未来环境变化情况，提前梳理并制定应对预案，在出现预期目标值难以实现的情况时，应当及时作出调整。

六、绩效自评结果应用和公开情况

1.通过这次绩效自评。对效益好的项目予以表扬，下一预算年度的同类项目优先安排；对绩效差的项目要进行批评，并对下一预算年度的同类项目资金予以调减或取消，同时列入部门重点监督对象。

2.利用项目绩效监督将促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出管理水平和资金利用率。

3.在自评结果的应用中，将自评结果作为本部门完善和改进管理的重要依据，切实加强自评结果的整理、分析，加大自评结果应用，针对自评结果中提出的问题，及时进行整改，并按规定将绩效自评结果向社会公开。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

(二) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(三) 其他商业流通事务支出：反映除上述项目以外其他用于商业流通实务方面的支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六) 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车

车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

四、机关运行经费

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	南昌市供销发展专项资金项目							
主管部门	南昌市供销合作社联合社			实施单位	南昌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 A	全年执行 数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600.00	600.00	600.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	600.00	600.00	600.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
偏差原因及整改措施	无							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>南昌市供销合作社联合社依据《关于印发 2022 年度南昌市供销发展专项资金项目的通知》(洪供发(2022)28 号)等文件要求,开展南昌市供销发展专项资金项目,计划实施新建 2 个冷链物流工程,新建、改造 3 个“互联网+第四方物流”工程,改造、奖励 4 个新农村现代流通服务网络工程、举办 2 期农村电商业务骨干培训活动等工作任务,进一步密切与农民的利益联结,推动供销合作社事业实现高质量跨越式发展,增强队伍素质、满足当地农民生产生活需求。</p>			<p>实施开展新建“互联网+第四方物流”工程、改造“互联网+第四方物流”工程、新建冷链物流工程、改造新农村现代流通服务网络工程、奖励新农村现代流通服务网络工程 5 项工程,项目基本按要求完成;同时开展 1 期业务能力提升培训,进一步解决农产品上行“最先一公里”和农民生活、生产资料下行“最后一公里”问题。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (60 分)	数量 指 标	新建“互联网+第四方物流”工程	2 个	2 个	4	4	
			改造“互联网+第四方物流”工程	1 个	1 个	1	1	
			新建冷链物流工程	2 个	2 个	4	4	
			改造新农村现代流通服务网络工程	2 个	2 个	4	4	
			奖励新农村现代流通服务网络工程	2 个	2 个	3	3	
			完成业务能力提升培训	2 期	1 期	4	2	受疫情影响,培训活动只开展 1 期;后期将在培训活动开展之前充分进行市场预判,制定符合当下实际情况的计划目标。
	质量 指 标		“互联网+第四方物流”工程项目验收合格率	100%	100%	3	3	
城乡冷链物流骨干网工程项目验收合格率			100%	100%	3	3		

		新农村现代流通服务网络工程项目验收合格率	100%	100%	3	3		
		运营补助、奖励资金发放达标率	100%	100%	3	3		
		培训人数到位率	100%	100%	2	2		
		培训内容合规性	100%	100%	1	1		
	时效指标	2022年11月30日前验收“互联网+第四方物流”工程项目完成及时性	100%	100%	1	1		
		2022年11月30日前验收冷链骨干网工程项目完成及时性	100%	100%	1	1		
		2022年11月30日前验收新农村现代流通服务网络工程完成及时性	100%	100%	1	1		
		2022年10月30日前组织业务能力提升培训活动完成及时性	100%	100%	1	1		
		2022年12月31日前发放运营补助、奖励资金完成及时性	100%	100%	1	1		
	成本指标	“互联网+第四方物流”工程补助	≤200万元	200万元	4	4		
		冷链物流工程补助	≤120万元	120万元	2	2		
		新农村现代流通服务网络工程补助	≤220万元	220万元	6	6		
		农民专业合作社联合社(农合联)运营补助	≤16万元	33.5万元	3	0	根据项目专项审计报告中审计意见调增农合联运营成本。预计后期将根据审计意见将培训成本预算未支出资金转向该项工作支出。	
		业务能力提升培训活动成本	≤26万元	8.5万元	3	3		
		南昌市供销发展专项资金工作经费	≤18万元	18万元	2	2		
	效益指标(20分)	经济效益	农产品电子商务交易总额增长率	≥20%	≥20%	3	3	
		社会效益指标	农村电商技术型人才较上年增长	100%	100%	2	2	
			实现现代农村商品流通服务	100%	100%	3	3	
			新建、改造设施完好率	100%	100%	3	3	
		生态效益指标	改善农民销售环境	100%	100%	2	2	

		完善冷链一体化服务机制	100%	100%	1	1	
	可持续效益	构建供销集配物流网络体系	100%	50%	4	2	由于各快递企业经营多年、各行其道，集中配送的规模效应没有真正显现；同时打破各企业系统独立、数据不连的壁垒，搭建资源共享的统一信息平台也有一定难度，导致供销集配物流网络体系构建暂未完成；预计后期将进一步加速冷链物流项目落地，重点构建城市物流配送中心、县级物流配送中心、乡镇配送节点、村级末端网点的城乡高效配送网络。
		促进农村电商发展	100%	100%	2	2	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	95%	5	5	
		项目区群众满意度	≥90%	95%	5	5	
总分					100.00	93.00	