

2022 年度
濮阳市供销合作社部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市供销合作社概况

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市供销合作社概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省及市委、市政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全市农村商品流通的政策和规定；

（二）研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展；

（三）按照政府授权，参与重要生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理工作；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的市级储备工作；

（四）组织、指导全市供销社系统参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展；

（五）向政府和有关部门积极反映供销社和社员的意见、要求，协调与有关部门、社会组织的关系，依法维护各级供销社和社员的合法权益；

（六）行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；

（七）承办市委、市政府和省供销合作社交办的其他工作。

二、机构设置

濮阳市供销合作社内设机构七个，包括：办公室（监事会办公室）、人事教育科（党办）、财务会计科、社有资产管理科、合作指导科、经济发展科、离退休干部管理科。

从决算部门构成看，濮阳市供销合作社部门决算无独立核算的所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳市供销合作社

2022 年度

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	651.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	146.76
	9		九、卫生健康支出	40	12.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	491.74
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	651.34	本年支出合计	58	651.34
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	651.34	总计	62	651.34

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。

收入决算表

部门：濮阳市供销合作社

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		651.34	651.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.76	146.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.39	146.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.92	115.92	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	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	491.74	491.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	491.74	491.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	382.21	382.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	87.51	87.51	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：濮阳市供销合作社

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		651.34	541.81	109.53	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	146.76	146.76		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.39	146.39		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	115.92	115.92		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.46	30.46		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38		0.00		0.00
210	卫生健康支出	12.84	12.84		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	12.84	12.84		0.00		0.00
216	商业服务业等支出	491.74	382.21	109.53	0.00		0.00
21602	商业流通事务	491.74	382.21	109.53	0.00		0.00
2160201	行政运行	382.21	382.21		0.00		0.00
2160202	一般行政管理事务	22.02		22.02	0.00		0.00
2160299	其他商业流通事务支出	87.51		87.51	0.00		0.00

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总表

部门：濮阳市供销合作社

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

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	651.34	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	146.76	146.76		
	9		九、卫生健康支出	41	12.84	12.84		
	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	491.74	491.74		

	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	651.34	本年支出合计	59	651.34	651.34		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	651.34	总计	64	651.34	651.34		

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
金额单位：万元

部门：濮阳市供销合作社

2022 年度

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		651.34	541.81	109.53
208	社会保障和就业支出	146.76	146.76	
20805	行政事业单位养老支出	146.39	146.39	
2080501	行政单位离退休	115.92	115.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.46	30.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	12.84	12.84	
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	
2101101	行政单位医疗	12.84	12.84	
216	商业服务业等支出	491.74	382.21	109.53
21602	商业流通事务	491.74	382.21	109.53
2160201	行政运行	382.21	382.21	
2160202	一般行政管理事务	22.02		22.02
2160299	其他商业流通事务支出	87.51		87.51

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：濮阳市供销合作社

2022 年度

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	416.18	302	商品和服务支出	9.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.96	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.76	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	118.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.84	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	0.38	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	115.92	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	114.08	30217	公务接待费	0.00	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	1.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	2.05	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	0.20	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	0.10	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	0.00			
人员经费合计		532.10	公用经费合计					9.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：濮阳市供销合作社

2022 年度

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							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：濮阳市供销合作社

2022 年度

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：我部门没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：402

公开 09 表

部门：濮阳市供销合作社

制表日期：2022 年 3 月

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
1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00

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 651.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 39.58 万元，增长 6.47%。主要原因是 2022 年发放 2021 年综合表彰奖，且 2022 年人员比 2021 年增加两人。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 651.34 万元，其中：财政拨款收入 651.34 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 651.34 万元，其中：基本支出 541.81 万元，占 83.18%；项目支出 109.53 万元，占 16.82%。

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 651.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.58 万元，增长 6.47%。主要原因是 2022 年发放 2021 年综合表彰奖，且 2022 年人员比 2021 年增加两人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 651.34 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.58 万元，增长 6.47%。主要原因是 2022 年发放 2021 年综合表彰奖，且 2022 年人员比 2021 年增加两人。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 651.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 146.76 万元，占 22.53%；卫生健康(类)支出 12.84 万元，占 1.97%；商业服务业等(类)支出 491.74 万元，占 75.50%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 706.81 万元，支出决算为 651.34 万元，完成年初预算的 92.15%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 122.08 万元，支出决算为 115.92 万元，完成年初预算的 94.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 12 月份退休人员日常公用经费未支出。

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 31.92 万元，支出决算为 30.46 万元，完成年初预算的 95.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年有两人退休。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年有两人退休。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 12.67 万元，支出决算为 12.84 万元，

完成年初预算的 101.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 7 月以后医疗保险基数提高。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.97 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助不在本部门核算。

6. 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 394.83 万元，支出决算为 382.21 万元，完成年初预算的 96.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年有两人在职转退休。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 26.00 万元，支出决算为 22.02 万元，完成年初预算的 84.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在 2022 年 12 月底部分资金未支出的情况。

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 80.00 万元，支出决算为 87.51 万元，完成年初预算的 109.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一方面是存在 2022 年底部分资金未支出的情况。另一方面是由于农药储备贴息项目年初由财政做预算，我部门不做预算，支出则由我部门入账。

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 26.94 万元，支出决算 0.00 为万元，完成年初预算

的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因住房公积金不在本部门核算。

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 541.81 万元，与上年度相比，增加 11.11 万元，增长 2.09%，主要原因：2022 年新招录 2 名公务员。其中：人员经费 532.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金；公用经费 9.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度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。

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 1.97 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 100.00%。预算决算数据一致，无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.97 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。预算决算数据一致，无差异。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.97 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.97 万元。主要用于开展工作所需汽车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。预算决算数据一致，无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 16.80 万元，支出决算数为 9.71 万元，完成年初预算的 57.80%。决算数与年初预算数

存在差异的原因是 2022 年 12 月份资金暂停支付，导致一部分资金未在 2022 年度支付。

2022 年度机关运行经费支出 9.71 万元，比 2021 年度减少 3.29 万元，下降 25.31%。主要原因是按照财政局要求，2022 年 12 月份资金暂停支付，导致一部分资金未在 2022 年度支付。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.46 万元，其中：政府采购货物支出 0.46 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、科学设置绩效目标。设置绩效目标前充分调研、深入研究，结合实际情况，我部门全面设置部门整体绩效目标和各项目绩效目标。包括产出、成本、经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。

2、做好绩效运行监控。1-7 月基本支出执行 374.96 万元，执行率 63.92%。项目支出 89.01 万元，执行率为 83.97%。从绩效目标实现程度看，部门绩效目标实现程度整体较好。年初共

设置 47 个绩效指标（不含满意度指标，满意度指标一般在资金执行完毕后评价，此次监控不再关注），截至 7 月底（下同），已完成的绩效指标 40 个，占 85%。

3、绩效评价结果应用。对照整体绩效、项目绩效自评表，我部门严格审核了部门整体绩效、项目绩效目标完成情况，对未完成的绩效目标进行原因分析，并将绩效评价结果应用于完善政策和改进管理。

（二）项目绩效自评结果。

我部门在 2022 年度共实施 2 个项目，项目名称：“新网和惠农工程”和“供销社综合改革经费”建设项目，“新网和惠农工程”建设项目绩效自评分数为 95.30 分，其中资金安排情况得分 18 分，成本指标 8 分，产出指标效益指标 30 分，效益指标 24.55 分，满意度指标 5 分，预算资金执行率 9.75 分。总体来说，绩效指标完成情况良好。2022 年供销社综合改革经费项目绩效自评分数为 95.84 分，其中资金安排情况得分 20 分、成本指标为 7.63 分，产出指标 29.29 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分，预算执行率 8.92 分。

新网和惠农工程项目年初预算安排资金 80 万元，全年预算数 78.03 万元，实际支出 78.03 万元；供销社综合改革经费项目年初预算安排资金 26 万元，全年预算数 24.70 万元，实际支出 22.02 万元。

部分指标设置不科学，存在指标值超额完成及未完成的情况。新网和惠农工程项目中提升农民就业率指标未完成。原因

是展销中心硬件设施不足，缺乏冷链车辆、冷库。限制了购销渠道拓展和辐射带动能力。今后，要扩大经营面积，加强硬件建设，拓宽销售渠道。成本指标中配送中心网络项目建设成本年初设置≤50 万元，实际完成为 70 万元，指标超额完成。原因是年初设置绩效指标时调研不充分，指标值设置偏低。

综合改革经费项目部分指标未完成，如差旅费成本、指导改造提升乡镇基层社费用、指导建设为农服务中心费用等指标。绩效指标偏差原因为 2022 年 12 月当月费用财政未支付。下一步要对这些指标及时修正完善。

下一步，持续推进农副产品展销中心建设，拓宽渠道，加强运营队伍建设，加强硬件建设，提高营销水平，增强展销中心的品牌竞争力，加快建立完善电商销售平台，畅通销售渠道，积极实施展销中心二期项目建设。供销社综合改革经费项目要统筹支付，对照绩效目标，提前规划。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 濮阳市供销合作社

填表人及联系方式: 张少茹 6669596

项目名称		新网和惠农工程						
主管部门					实施单位			
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	80.00	78.03	78.03	10.00	0.98	9.75
		其中：政府预算资金	80.00	78.03	78.03	—	0.98	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施“新网工程”建设，全力打造覆盖面广、功能完备、运转高效的农村现代流通服务网络,创新为农服务形式、增强为农服务功能，有效推动农村商品流通现代化,实现助农增收致富。主要用于：新建或改造提升日用消费品、农副产品等配送中心、连锁经营网络项目2个。项目及时完工并持续经营；项目效益良好；项目区服务对象满意。				新建或改造提升日用消费品、农副产品等配送中心、连锁经营网络项目2个。项目及时完工并持续经营；项目效益良好；项目区服务对象满意。			
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	偏差原因分析及改进措施
	资金安排情况	按照科学原则安排项目资金		科学	科学	5.00	4.00	年初设置绩效目标没有进行充分论证，今后科学设置绩效目标。
		项目资金的拨付完全按照财务制度及规定		合规	合规	5.00	5.00	

		项目资金的使用严格按照预算管理制度及财务制度		规范	规范	5.00	5.00	
		严格按照预算绩效管理办法		合规	合规	5.00	4.00	部分绩效指标未完成，今后，合理设置绩效目标，加强监控。
	成本指标	经济成本指标	配送中心网络项目建设成本	≤50万	70.00	5.00	3.00	大力支持农副产品展销中心建设项目，由年初设置的50万元提高至70万元。在以后年度设置绩效目标时，充分调研，科学设置绩效目标。
			连锁经营网络项目建设成本	≤30万	8.03	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	新建或改造提升日用消费品、农副产品等配送中心、连锁经营网络项目	2个	2.00	6.00	6.00	
			配送中心网络建设项目建设完成率	≥100%	100%	6.00	6.00	
			连锁经营网络建设项目建设完成率	≥100%	100%	6.00	6.00	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	6.00	6.00	

		时效指标	项目建设完成及时性	及时	及时	6.00	6.00	
	效益指标	社会效益指标	增加农民收入	明显增加	明显增加	8.00	8.00	
			提升农民就业率	提升	提升	9.00	8.55	缺乏配送车辆，冷库，限制了购销渠道拓展和辐射带动能力。今后，加强硬件建设，拓宽销售渠道。
			促进农产品流通	促进	促进	8.00	8.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	
总分						100.00	95.30	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：濮阳市供销合作社

填表人及联系方式： 张少茹 6669596

项目名称		供销社综合改革经费							
主管部门					实施单位				
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	26.00	24.70	22.02	10.0 0	0.89	8.92	
		其中：政府预算资金	26.00	24.70	22.02	—	0.89	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过深化供销合作社综合改革，把供销合作社系统打造成与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的主力军和综合平台，通过指导县区供销社分类改造乡镇基层社、建设为农服务中心、完成土地托管，改善供销合作社服务功能，提升农民就业率及收入，促进农产品流通等。				指导县区供销社分类改造乡镇基层社 3 个，指导建设为农服务中心 2 个。深化改革，组建供销集团，完成土地托管 20 万亩。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	资金 安排 情况	按照科学原则安排项目资金			科学	科学	5.00	5.00	
		项目资金的拨付完全按照财务制度及规定			合规	合规	5.00	5.00	
		项目资金的使用严格按照预算管理制度及财务制度			规范	规范	5.00	5.00	
		严格按照预算绩效管理办法			合规	合规	5.00	5.00	
	成本 指标	经济成本 指标	人均办公经费		0.5 万	0.50	2.50	2.50	2022 年 12 月 当月费用，财 政未支付，于 2023 年 1 月完 成支付。2023 年提前规划资 金支付。
			差旅费成本		0.09 万/次	0.06	2.50	1.67	
			指导改造提升乡镇基 层社费用		3.7 万	3.05	2.50	2.06	
			指导建设为农服务中 心费用		2 万	1.12	2.50	1.40	
	产出 指标	数量指标	职工人数		28 人	28.00	5.00	5.00	

			出差次数		70 次	60.00	5.00	4.29	2022 年 12 月当月费用，财政未支付，于 2023 年 1 月完成支付。2023 年提前规划资金支付。
	质量指标	办公工作运转		正常	正常	4.00	4.00		
		改造提升乡镇基层社验收合格率		1.00	1.00	4.00	4.00		
		建设改造为农服务中心验收合格率		1.00	1.00	4.00	4.00		
	时效指标	办公工作完成及时性		及时	及时	4.00	4.00		
		建设改造项目完成及时性		及时	及时	4.00	4.00		
	效益指标	社会效益指标	提升乡镇基层社和为农服务中心服务功能		提升	提升	7.00	7.00	
			提高农民就业率和经济收入		提高	提高	6.00	6.00	
			完善合作社服务体系		完善	完善	6.00	6.00	
			促进农产品流通		明显促进	促进	6.00	6.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	0.95	2.50	2.50	
			农民满意度		≥95%	0.95	2.50	2.50	
	总分							100.00	95.84
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2022 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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

及印刷费、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。