

# 2020 年度河南省供销合作总社预算公开

## 目 录

### 第一部分 河南省供销合作总社概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 河南省供销合作总社 2020 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2020 年度部门预算表

#### 一、部门收支总体情况表

#### 二、部门收入总体情况表

#### 三、部门支出总体情况表

#### 四、财政拨款收支总体情况表

#### 五、一般公共预算支出情况表

#### 六、支出经济分类汇总表

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

#### 八、政府性基金预算支出情况表

#### 九、部门（单位）整体绩效目标表

#### 十、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 河南省供销合作总社概况

#### 一、河南省供销合作总社主要职责

(一)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济和社会发展的方针、政策;

(二)参与研究和实施全省合作经济发展和农村现代流通的政策和规定;

(三)组织全省供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理;

(四)负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理,建设新农村现代流通网络,搞活农村商品流通;

(五)推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设,活跃城乡商品流通,促进城乡经济社会统筹发展;

(六)行使社有资产出资人代表职能,依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利;负责社有资产保值增值和资产安全及指导全系统加强社有资产的监督管理;

(七)负责向政府和有关部门及时反映农村合作经济组织和供销合作社的意见和建议，依法维护全省供销合作社系统和农村合作经济组织的合法权益；

(八)负责指导全省供销合作社系统的干部队伍建设和人才开发工作，加强对全省供销合作社系统干部职工的教育培训；

(九)承办省委、省政府和全国供销合作总社交办的其他工作。

## 二、河南省供销合作总社预算单位构成

河南省供销合作总社预算包括河南省供销合作总社机关本级预算和社属单位预算。

1. 河南省供销合作总社机关
2. 河南省财经学校
3. 河南省商务中等职业学校
4. 河南省工业科技学校
5. 河南省洛阳经济学校
6. 河南省驻马店财经学校

## 第二部分

### 河南省供销合作总社 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

河南省供销合作总社 2020 年收入总计 39414.8 万元，支出总计 39414.8 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 8474.3 万元，增长 27.39%。主要原因：由于中职学校招生人数增加和生均经费标准提高，一般公共预算教育支出增加 3151.9 万元；高职学院扩大招生规模，专户管理教育收费和其他收入分别增加 1462.5 万元、1418 万元。另外，部门财政性资金结转增加 2356.2 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

河南省供销合作总社 2020 年收入合计 39414.8 万元，其中：一般公共预算 27866.8 万元（包括财政拨款 27666.8 万元、行政事业性收费 100 万元、国有资产资源有偿使用收入 100 万元）；专户管理的教育收费 2149 万元；其他收入 1578 万元；部门结转资金 7821 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

河南省供销合作总社 2020 年支出合计 39414.8 万元，其中：基本支出 18717.3 万元，占 47.49%；项目支出 20697.5 万元，占 52.51%。此外，省供销社参与分配项目支出 3000 万元。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省供销合作总社 2020 年一般公共预算收支预算 27866.8 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 3237.6 万元，增长 13.15%，主要原因：学校招生人数增加和生均经费标准提高，收入和支出相应增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省供销合作总社 2020 年一般公共预算支出年初预算为 27866.8 万元。主要用于以下方面：教育(类)支出 22260.7 万元，占 79.88%；社会保障和就业(类)支出 2172.6 万元，占 7.80%；卫生健康支出(类)支出 695 万元，占 2.49%；商业服务业等(类)支出 1798.2 万元，占 6.45%；住房保障(类)支出 940.3 万元，占 3.38%。

#### 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从 2020 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，河南省供销合作总社《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共

预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出决算情况说明

河南省供销合作总社 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

河南省供销合作总社 2020 年“三公”经费预算为 158.6 万元。2020 年“三公”经费支出预算数与 2019 年“三公”经费支出预算数相同。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 27 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019 年减少 4 万元。主要原因：省工业科技学校 2020 年预算较 2019 年因公出国减少 4 万元。

(二)公务用车购置及运行费 107.3 万元，其中，公务用车购置费 18 万元；公务用车运行维护费 89.3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019 年预算未列公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比 2019 年减少 5.2 万元，主要原因：

省工业科技学校新增公务用车购置预算 18 万元,并调减了公车运行维护费用。

(三)公务接待费 24.3 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2019 年减少 8.8 万元。主要原因:按照要求压减了公务接待支出事项,具体为机关减少了 0.8 万元;省工业科技学校减少 6.8 万元;洛阳经济学校减少了 0.2 万元;驻马店财经学校减少了 1 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况

河南省供销合作总社 2020 年机关运行经费支出预算 438.8 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### (二)政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 2535.1 万元,其中政府采购工程预算 2056 万元,政府采购货物预算 479.1 万元。

### (三)绩效目标设置情况

我厅 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### (四) 国有资产占用情况

2019 年期末，河南省供销合作总社共有车辆 18 辆，一般公务用车 17 辆，其他用车 4 辆。据核实，没有单价 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

#### (五) 专项转移支付项目情况

河南省供销社负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是为农服务中心建设省级专项资金，为农服务中心建设项目是省级财政以“以奖代补”的形式支持供销社用于以土地流转、大田托管为主的为农服务中心的建设与升级改造。我们将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。



### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。

附件：河南省供销合作总社 2020 年部门预算表



## 2020年部门收入总体情况表

部门名称：河南省供销合作总社		科目编码		单位代 单位 项 码		单位（科目名称）		一般公共预算		中央专项转移 支付		政府性基金		国有资本经营 预算		专户管理的 教育收费		部门财政性 资金结转		用事业单 位基金弥 补收支差 额		其他收入		
类	款	项	目	小计	其中：财政款	小计	其中：财政款	小计	其中：财政款	小计	其中：财政款	小计	其中：财政款	小计	其中：财政款	小计	其中：财政款	小计	其中：财政款	小计	其中：财政款	小计	其中：财政款	
			合计	39,414.8	27,666.8	27,666.8	27,666.8	3.5	3.5			0.0	0.0	0.0	0.0	2,149.0	2,149.0	7,821.0	7,821.0	0.0	0.0	1,578.0	1,578.0	
			河南省供销合作总社	39,414.8	27,666.8	27,666.8	27,666.8					0.0	0.0	0.0	0.0	2,149.0	2,149.0	7,821.0	7,821.0	0.0	0.0	1,578.0	1,578.0	
205	02	05	高等教育	3.5	3.5	3.5	3.5																	
205	02	99	其他普通教育支出	2,452.0	2,452.0	2,452.0	2,452.0																	
205	03	02	中等职业教育	23,532.2	19,805.2	19,805.2	19,805.2					0.0	0.0	0.0	0.0	2,149.0	2,149.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,578.0	1,578.0	
208	05	01	行政单位离退休	678.5	678.5	678.5	678.5					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
208	05	02	事业单位离退休	77.3	77.3	77.3	77.3					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001.8	1,001.8	1,001.8	1,001.8					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	415.0	415.0	415.0	415.0					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	11	01	行政单位医疗	180.0	180.0	180.0	180.0					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	11	02	事业单位医疗	515.0	515.0	515.0	515.0					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
216	02	01	行政运行	9,619.2	1,798.2	1,798.2	1,798.2					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7,821.0	7,821.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	02	01	住房公积金	940.3	940.3	940.3	940.3					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

单位：万元



## 2020年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

部门名称：河南省供销合作社  
收入

项 目		金 额	项 目	合 计	支 出			
					小计	其中：财政拨款	国有资本经营预算	
小计		27,866.8	一、一般公共预算					
财政拨款		27,866.8	二、外交					
一般公共预算		100.0	三、国防					
专项收入		0.0	四、公共安全					
国有资本经营收入		100.0	五、教育	22,260.7	22,260.7	0.0	0.0	0.0
一般债券资金		0.0	六、科学技术					
政府性基金		0.0	七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算		0.0	八、社会保障和就业	2,172.6	2,172.6	0.0	0.0	0.0
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	695.0	695.0	0.0	0.0	0.0
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探信息等					
			十六、商业服务业等	1,798.2	1,798.2	0.0	0.0	0.0
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	940.3	940.3	0.0	0.0	0.0
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算					
			二十四、灾害防治及应急管理					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十二、债券发行费用支出					
收 入 合 计		27,866.8	支出合计	27,866.8	27,666.8	0.0	0.0	0.0

## 2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省供销合作总社		单位：万元											
科目编码	科目名称	单位代码	单位(科目名称)	基本支出			项目支出			小计	资本性支出	一般性项目	专项资金
				合计	工资福利支	对个人和家庭的补	商品和服务支	合计	资本性支出				
205 02 05	河南省供销合作总社	403	合计	27,866.8	18,387.3	11,781.7	1,387.8	5,177.8	40.0	9,479.5	122.0	9,357.5	
205 02 99	高等教育		其他普通教育支出	3.5						3.5		3.5	
205 03 02	中等职业教育		行政单位离退休	2,452.0						2,452.0		2,452.0	
208 05 01	事业单位离退休		机关事业单位基本养老保险缴费支	19,805.2	12,823.2	7,827.2	265.0	4,713.0	18.0	6,982.0	80.0	6,902.0	
208 05 02	其他行政事业单位离退休		其他行政事业单位养老支出	678.5	678.5		661.2	17.3					
208 05 05	其他行政事业单位离退休		行政单位医疗	77.3	77.3		76.2	1.1					
208 05 99	其他行政事业单位养老支出		事业单位医疗	1,001.8	1,001.8			29.6					
210 11 01	行政单位医疗		行政运行	415.0	415.0		385.4						
210 11 02	事业单位医疗		住房公积金	180.0	180.0								
216 02 01	行政运行			515.0	515.0								
221 02 01	住房公积金			1,798.2	1,756.2	1,317.4		416.8	22.0	42.0	42.0		
				940.3	940.3	940.3							

2020年支出经济分类汇总表

部门名称: 河南省供销合作社		科目名称		政府预算经济分类		2020年		单位: 万	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	一般公共预算	政府专项转移支付	其他收入
							其中: 财政拨款	国有资本经营预算	其他收入
							总计	其中: 财政拨款	其他收入
合计					合计	39,111.8	27,866.8	27,866.8	1,245.0
303		河南省供销合作社				39,111.8	27,866.8	27,866.8	1,245.0
303	30301	基本工资	505	50501	工资福利支出	4,350.5	4,350.5		
303	30302	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	119.8	119.8		
303	30302	工作性津贴	505	50501	工资福利支出	142.8	142.8		
303	30302	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	180.7	180.7		
303	30302	其他津贴补贴	505	50501	工资福利支出	2.6	2.6		
303	30303	绩效工资	505	50501	工资福利支出	165.0	165.0		
303	30303	年度考核	505	50501	工资福利支出	82.5	82.5		
303	30307	绩效工资	505	50501	工资福利支出	1,594.6	1,354.6	160.0	
303	30307	绩效工资	505	50501	工资福利支出	188.1		188.1	
303	30307	绩效工资	505	50501	工资福利支出	730.4	620.4	110.0	
303	30308	机关事业单位基本养老保险费	505	50501	工资福利支出	1,001.8	1,001.8		
303	30310	机关事业单位基本医疗保险费	505	50501	工资福利支出	695.0	695.0		
303	30311	工伤保险	505	50501	工资福利支出	26.5	26.5		
303	30312	生育保险	505	50501	工资福利支出	34.3	34.3		
303	30312	生育保险	505	50501	工资福利支出	31.7	31.7		
303	30313	住房公积金	505	50501	工资福利支出	910.3	910.3		
303	30399	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	128.4	128.4		
303	30399	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	199.7	199.7		
303	30399	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	3,112.7	3,112.7		
303	30399	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	54.0	54.0		
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	56.4	56.4		
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	91.1	91.1		
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	4.5	4.5		
302	30202	印刷费	502	50202	商品和服务支出	37.0	37.0		
302	30203	咨询费	502	50205	委托业务费	27.0	27.0		
302	30203	咨询费	502	50202	商品和服务支出	12.0	12.0		
302	30203	手续费	502	50202	商品和服务支出	9.2	9.2		
302	30205	水费	502	50201	办公经费	3.0	3.0		
302	30205	水费	502	50202	商品和服务支出	315.0	315.0		
302	30206	电费	502	50201	办公经费	21.0	21.0		
302	30206	电费	502	50202	商品和服务支出	555.0	555.0		
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	1.0	1.0		
302	30207	邮电费	502	50202	商品和服务支出	31.0	31.0		
302	30208	取暖费	502	50201	办公经费	18.0	18.0		
302	30209	物业管理费	502	50202	商品和服务支出	473.0	473.0		
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	38.3	38.3		
302	30212	工会经费	502	50202	商品和服务支出	651.0	651.0		
302	30212	因公出国(境)费用	502	50207	因公出国(境)费用	16.0	16.0		
302	30212	因公出国(境)费用	502	50202	商品和服务支出	11.0	11.0		





## 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:河南省供销合作总社

单位:万元

项目	2020年“三公”经费预算数
共计	158.6
1、因公出国(境)费用	27.0
2、公务接待费	24.3
3、公务用车费	107.3
其中: (1) 公务用车运行维护费	89.3
(2) 公务用车购置	18.0

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



# 省级部门(单位)整体绩效目标表 (2020年度)

部门(单位)名称	河南省供销合作总社		
年度履职目标	1. 积极落实党和国家支农政策, 做好为农服务中心建设; 2. 积极落实党和国家关于供销社综合改革的决定, 做好改革实施工作; 3. 积极落实党和国家扶贫攻坚任务, 大力支持扶贫工作; 4. 积极做好农资、棉花等重点物资安全检查工作。 5. 做好学校招生考试就业工作		
	任务名称	主要内容	
	保障供销社和正常教育教学运转	日常公用支出	
	经营网点覆盖、农资、棉花等重点项目安全督导检查专项	供销社改革成果、经营网点全覆盖宣传、推广制作费用; 经营网点覆盖、农资、棉花等重点项目安全督导检查等重点调研、督导、检查、观摩差旅费等	
年度主要任务	完成年度工作及招生就业教学科研后勤管理人员保障	人员经费	
	为农服务中心建设项目	为农服务中心是供销社服务三农、助推乡村振兴的重要抓手, 全省供销社通过建设、运营为农服务中心, 推动建设覆盖全程、综合配套、便捷高效的农业社会化服务体系, 为农业产前、产中、产后各个环节提供综合性、规模化、可持续的农业社会化服务, 助力我省农业现代化加快发展。	
	为完成教学任务及其他扶贫为农服务中心工作	专项支出	
	部门预算总额(万元)		39,414.8
预算情况	1、资金来源: (1) 财政性资金		35,687.8
	(2) 其他资金		3,727.0
	2、资金结构: (1) 基本支出		18,717.3
	(2) 项目支出		20,697.5
	一级科目	二级科目	三级科目

1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

年度履职目标相关性

相关

1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的实际产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

工作目标管理

工作任务科学性

科学

1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

绩效指标合理性

合理

1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理

预算编制完整性

完整

专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

专项资金细化率

=100%

预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

预算执行率

>=95

预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

预算调整率 ≤10%

结转结余率=结转结余总额/预算数\*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

结转结余率 ≤15%

“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数\*100%

“三公经费”控制率 ≤95%

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

政府采购执行率 ≥95%

反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致

决算真实性 真实

投入管理指标

预算和财务管理

部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定;2.专项资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重要开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挪用支出情况;7.是否存在虚列支出情况;8.是否存在虚列支出情况。

资金使用合规性 合规

部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。

管理制度健全性 健全

部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关部门决算信息，用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预算信息；2.是否按规定时限公开预算信息。

预算信息公开性 按要求公开

部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。

资产管理规范性 规划

部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数\*100%

绩效监控完成率 100%

<p>部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%</p>	<p>绩效自评完成率 =100%</p>
<p>部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%</p>	<p>部门绩效评价完成率 =100%</p>
<p>绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%</p>	<p>评价结果应用率 =100%</p>
<p>为农服务中心建设个数</p>	<p>服务农户数 ≥4800户 督导检查次数 ≥30次 为农服务中心 ≥12个</p>
<p>重点工作任务完成</p>	<p>新增土地托管半径 3-5公里 新增土地托管面积 4.8万亩</p>
<p>产出指标</p>	<p>落实党和国家关于供销合作社综合改革的决定，做好改革实施工作</p>
<p>履职目标实现</p>	<p>为农服务中心建设完成率 =100% 学校招生考试就业增长率 &gt;3%</p>
<p>履职效益</p>	<p>安排农民就业数 84人次 安全事故发生数 0起 培养专业技术人才 ≥100人 提高耕地利用率（全托管） ≥1% 学校知名度 提高</p>



效益指标

技术人员能力	提升	
引进职业教育专业人才	≥ 15人	
家长满意度	≥ 95%	
教职工满意度	≥ 95%	
项目区服务对象满意度	≥ 85%	
学生满意度	≥ 95%	

满意度

2020年度省级部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)		绩效目标				
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		满意度指标	
					一级指标	指标值	一级指标	指标值
304	河南省供销社总社	17,170.5	17,300.5	170.0				
103201	河南省供销社总社机关	7,863.0	7,863.0					
Y10300	供销社综合改革	3.2	3.2					
05	推进							
Y10300	经营网点覆盖、农资、化肥等重点项目安全督导检查专项	31.5	31.5					
06								
Y10300	系统基层农业生	1.3	4.3					
08	产发展培训							
Z10300	部门结转-03	7,821.0	7,821.0					
103202	河南省财给学校	1,667.3	1,667.3					
Z10300	学生公寓租赁及	429.6	429.6					
01	新校区运转支出							
Z10300	合同前及新进人	199.7	199.7					
15	员、外聘教师薪							
Z10300	提前下达中国肥	318.3	318.3					
21	学费用助资金							
Z10300	河南省高级职业	91.8	91.8					
24	学							
Z10300	提前下达2020年	611.9	611.9					
26	学生资助中职免							
Z10300	学费用助资金							
26	(由中农办)							

  

绩效目标			
一级指标	二级指标	指标值	满意度指标
			指标值
产出指标	会议召开次数	1	上级文件贯宣率
	会议出勤率	≥98%	本级文件形成率
	会议召开及时性	及时	100%
	督导检查次数	≥30次	0起
	督导检查及时性	及时	农民群众满意度
	督导检查完成率	100%	≥95%
	开展培训次数	1	基层农业生产收益率
	参加培训人数	≥50人	80%
	人均培训时长	5小时	培训对象满意度
	培训课程完成及时性	及时	100%
培训对象覆盖率	100%		
部门结转			
年租金	229.6万元	满足学校在校生住宿需求人数	≥4000人
租用学生公寓	886套	新校区正常运转	保障
租用面积	4.93万平方米		
按照合同约定保障入住硬	100%		
件条件			
租金支付及时率	100%		
薪酬保障授课教师人数	≥70人	授课学生人数	≥4000人
教师工作完成率	100%	保障学校正常教学	≥90%
薪酬支付及时率	100%		≥90%
无	543751人	无	≥90%
无	100%		
无	补助资金发放及时性		
无	543751人	无	≥90%
无	100%		
无	补助资金发放及时性		
无	项目覆盖率	=100%	项目相关人员满意度
无	≥95%	健全	≥85%
无	项目成本控制情况	不超过预算	跨部门沟通协作有效性





项目代码	项目名称	预算金额	实际支出	完成率	主要产出	考核指标	考核结果	满意度
710300	租赁实训室	300		100%	租赁实训室	租赁实训室设备运用率	100%	≥90%
	租赁实训设备	120套		100%				
	租赁教室	8间						
	租赁宿舍	23间						
	后勤保障	3500人	150.0					
	租赁房屋达标率	100%						
	租赁实训设备达标率	100%						
	租赁实训设备运用及时性	及时						
	租赁房屋运用及时性	及时						
	活动开展及时率	=100%						
710300	提前下达2020年学生资助中职免学费补助资金(中央资金)	375.6	375.6	100%	项目完成及时率	项目覆盖率	=100%	项目相关人员满意度 ≥85%
	项目完成及时率	≥95%						
	项目成本控制情况	不超过预算						
	奖励和资助标准达标率	=100%						
	无	543751人						
	无	100%						
	无	补助资金发放及时性						
	无							
	无							
	无							
710300	中职免学费补助资金省级资金	138.7	138.7	100%	项目完成及时率	项目覆盖率	=100%	项目相关人员满意度 ≥85%
	项目完成及时率	≥95%						
	项目成本控制情况	不超过预算						
	奖励和资助标准达标率	=100%						
	无	543751人						
	无	100%						
	无	补助资金发放及时性						
	无							
	无							
	无							
710300	河南省驻马店财经学校	1,015.7	1,015.7	100%	项目完成及时率	项目覆盖率	=100%	项目相关人员满意度 ≥85%
	项目完成及时率	≥95%						
	项目成本控制情况	不超过预算						
	奖励和资助标准达标率	=100%						
	无	543751人						
	无	100%						
	无	补助资金发放及时性						
	无							
	无							
	无							
710300	招生就业宣传及差旅费等	300.0	300.0	100%	项目完成及时率	项目覆盖率	=100%	项目相关人员满意度 ≥85%
	项目完成及时率	≥95%						
	项目成本控制情况	不超过预算						
	奖励和资助标准达标率	=100%						
	无	543751人						
	无	100%						
	无	补助资金发放及时性						
	无							
	无							
	无							
710300	招生就业宣传及差旅费等	300.0	300.0	100%	项目完成及时率	项目覆盖率	=100%	项目相关人员满意度 ≥85%
	项目完成及时率	≥95%						
	项目成本控制情况	不超过预算						
	奖励和资助标准达标率	=100%						
	无	543751人						
	无	100%						
	无	补助资金发放及时性						
	无							
	无							
	无							
710300	信息化和实训基地建设等支出	314.1	314.1	100%	项目完成及时率	项目覆盖率	=100%	项目相关人员满意度 ≥85%
	项目完成及时率	≥95%						
	项目成本控制情况	不超过预算						
	奖励和资助标准达标率	=100%						
	无	543751人						
	无	100%						
	无	补助资金发放及时性						
	无							
	无							
	无							
710300	提前下达2020年学生资助中职免学费补助资金(中央资金)	276.9	276.9	100%	项目完成及时率	项目覆盖率	=100%	项目相关人员满意度 ≥85%
	项目完成及时率	≥95%						
	项目成本控制情况	不超过预算						
	奖励和资助标准达标率	=100%						
	无	543751人						
	无	100%						
	无	补助资金发放及时性						
	无							
	无							
	无							
710300	中职免学费补助资金省级资金	131.7	131.7	100%	项目完成及时率	项目覆盖率	=100%	项目相关人员满意度 ≥85%
	项目完成及时率	≥95%						
	项目成本控制情况	不超过预算						
	奖励和资助标准达标率	=100%						
	无	543751人						
	无	100%						
	无	补助资金发放及时性						
	无							
	无							
	无							
710300	河南省世精合作社社管理岗	3,000.0	3,000.0	100%	项目完成及时率	项目覆盖率	=100%	项目相关人员满意度 ≥85%
	项目完成及时率	≥95%						
	项目成本控制情况	不超过预算						
	奖励和资助标准达标率	=100%						
	无	543751人						
	无	100%						
	无	补助资金发放及时性						
	无							
	无							
	无							

项目区服务对象满意度 ≥85%

新增农业总产值(全托) 70元/亩  
 即农增收节支(全托管) 80元/亩  
 经营者受益(全托管) 30元/亩  
 提高耕地利用率(全托) ≥1%  
 减少农药使用量 ≥5%  
 减少化肥使用量 ≥5%  
 中心运营持续性 ≥5年  
 服务农户数 4800户  
 安排农民就业数 84人

项目验收合格率 100%  
 中心按期运营率 ≥90%  
 建成8亩以上为农服务中 12个  
 项目完成及时性 及时  
 新增土地托管半径 3-5公里  
 新增土地托管面积 4.8万亩

为农服务中心建设 3,000.0  
 没项目 3,000.0  
 0.0

710300  
 元