

2022 年度
河南省供销合作总社部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 河南省供销合作总社概况

- 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 河南省供销合作总社概况

一、部门职责

（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 and 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、机构设置

河南省供销合作总社内设机构 9 个, 包括: 办公室(监事会办公室、政策研究室)、人事教育处(党组办公室)、财务会计处、合作指导处、企业服务处、发展与改革处、资产监管处、审计处、离退休干部工作处。

从决算单位构成看, 河南省供销合作总社部门决算包括: 本级决算。

2022 年度, 河南省供销合作总社。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个, 其中二级预算单位包括:

河南省供销合作总社本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：河南省供销合作总社

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	4790.40	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	1767.24
	9		九、卫生健康支出	39	217.06
	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	

	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	2547.12
	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	179.54
	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	4790.40	本年支出合计	57	4710.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	86.78	年末结转和结余	59	166.23

总计	30	4877.19	总计	60	4877.19
----	----	---------	----	----	---------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：河南省供销合作总社

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		4790.40	4790.40					
2080501	行政单位离退休	1458.81	1458.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.72	154.72					
2080801	死亡抚恤	140.07	140.07					
2101101	行政单位医疗	217.06	217.06					
2160201	行政运行	2638.51	2638.51					
2160250	事业运行	1.7	1.7					
2210201	住房公积金	179.54	179.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：河南省供销合作总社

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		4710.96	4709.26	1.7			
2080501	行政单位离退休	1385.70	1385.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.72	154.72				
2080801	死亡抚恤	226.83	226.83				
2101101	行政单位医疗	217.06	217.06				
2160201	行政运行	2545.42	2545.42				
2160250	事业运行	1.7		1.7			
2210201	住房公积金	179.54	179.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省供销合作总社

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	4790.40	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	1767.24	1767.24		
	9		九、卫生健康支出	41	217.06	217.06		
	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	2547.12	2547.12		
	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	179.54	179.54		
	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	4790.40	本年支出合计	59	4710.96	4710.96		
年初财政拨款结转和结余	28	86.78	年末财政拨款结转和结余	60	166.23	166.23		
一般公共预算财政拨款	29	86.78		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	4877.19	总计	64	4877.19	4877.19		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省供销合作总社

单位：万元

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	2	3
合计		4710.96	4709.26	1.7
2080501	行政单位离退休	1385.70	1385.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.72	154.72	
2080801	死亡抚恤	226.83	226.83	
2101101	行政单位医疗	217.06	217.06	
2160201	行政运行	2545.42	2545.42	
2160250	事业运行	1.7		1.7
2210201	住房公积金	179.54	179.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：河南省供销合作总社

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2683.26	302	商品和服务支出	424.78	310	资本性支出	4.99
30101	基本工资	692.59	30201	办公费	83.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	900.82	30202	印刷费	4.08	31002	办公设备购置	4.99
30103	奖金	279.01	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	2.5	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	161.86	30206	电费	23.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.07	30207	邮电费	0.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.63	30208	取暖费	16	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	88.42	30209	物业管理费	22.5	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.47	30211	差旅费	19.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	288.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	137.46	30214	租赁费	4.51	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1596.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	232.50	30216	培训费	1.39	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1136.90	30217	公务招待费	0.44	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	226.83	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	13.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	26.18	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.16	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	103.85	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	29.18	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4279.49	公用经费合计				429.77	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：河南省供销合作总社

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：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

单位：万元

部门： 河南省供销合作总社

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本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

公开 09 表

部门：河南省供销合作总社

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
41.5		40.50		40.50	1.00	34.60		34.16		34.16	0.44

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 4877.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 46666.39 万元，下降 90.54%。主要原因是机构改革后，省供销社下属 5 个二级预算单位划拨至省教育厅，2022 年度决算不再统计其数据。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4790.40 万元，其中：财政拨款收入 4790.40 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4710.96 万元，其中：基本支出 4709.26 万元，占 99.96%；项目支出 1.7 万元，占 0.04%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 4877.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 41601.53 万元，下降 89.51%。主要原因是机构改革后，省供销社下属 5 个二级预算单位划拨至省教育厅，2022 年度决算不再统计其数据。

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 4710.96 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35073.55 万元，下降 88.16%。主要原因是机构改革后，省供销社下属 5 个二级预算单位划拨至省教育厅，2022 年度决算不再统计其数据。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4710.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1767.24 万元，占 37.51%；卫生健康（类）支出 217.06 万元，占 4.61%；商业服务业（类）等支出 2547.12 万元，占 54.07%；住房保障支出（类）179.54 万元，占 3.81%。

（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 3143.2 万元，支出决算为 4710.96 万元，完成年初预算的 145.85%。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 646.30 万元，支出决算为 1385.70 万元，完成年初预算的 214.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加的离退休人员工资清算补发。

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 148.80 万元，支出决算为 154.72 万元。完成年初预算

的 103.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省社机关新增人员经费追加，养老保险支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 226.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世老干部的死亡抚恤金追加。

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 209.60 万元，支出决算为 217.06 万元，完成年初预算的 103.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省社机关新增人员经费追加，医保支出增加。

5、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 1921.40 万元，支出决算为 2545.42 万元，完成年初预算的 132.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加的在职人员工资清算补发。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）机关服务（项）。年初预算为 40.3 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特定信息工程项目预支资金归还。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1.70 万元，支出决算为 1.70 万元，

完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

8、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 175.10 万元，支出决算为 179.54 万元，完成年初预算的 102.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关新增人员经费追加，住房公积金支出增加。

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 4709.26 万元。其中：人员经费 4279.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 429.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2022 年省供销社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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2022 年省供销社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”经费财政拨款支出年初预算为 61.00 万元，调整后预算 41.50 万元，支出决算为 34.60 万元，完成年初预算的 56.72%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，因公出国项目取消，公车运行维护费及公务接待费支出减少。

（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，完成年初预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 34.16 万元，完成年初预算的 84.35%，占 98.73%；公务接待费支出决算 0.44 万元，完成年初预算的 9.80%，占 1.27%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 16.00 万元，调整后预算 0.00 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受持续性疫情影响，因公出国项目取消。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 40.50 万元，支出决算为 34.16 万元，完成年初预算的 84.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年车辆租赁不允许使用公车运行维护费支出，导致预算结余。

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 34.16 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、保险费用等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 量。

3. **公务接待费**初预算为 4.50 万元，调整后预算 1.00 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 9.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受持续性疫情影响，原公务接待计划大部分未能进行。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 0.44 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 30 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 481.30 万元，支出决算为 429.77 万元，完成年初预算的 89.29%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是：一是受持续性疫情影响，部分会议、培训未如期举办；二是车辆租赁不允许使用公车运行维护费支出，导致该项目出现预算结余。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 14.01 万元，其中：政府采购货物支出 14.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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，我单位共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 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 8 辆；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、部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

省供销社年度预算以保障单位正常运转、确保完成年度工作任务所需的人员经费及完成年度工作任务所需的专项资金充足为目标，设置投入管理、产出指标和效益指标等 3 个一级指标，工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作完成、履职目标实现、履职效益、满意度等 7 个二

级指标和 44 个三级指标，绩效指标设立合理，指标具体、可衡量、可实现。

2、部门整体预算绩效评价开展情况

省供销社党组高度重视绩效评价工作，分管主任亲自部署，财务会计处牵头，机关处室和系统各单位协同配合，按时保质保量完成自评工作。根据部门整体预算绩效指标体系和目标值的设定情况，对照年度工作目标、预算财务管理、重点工作任务、履职目标实现等方面，制定自评工作计划，科学设置评价体系和评价内容。对相关处室和单位提供的材料进行分析整理汇总，最终完成自评结果网上填报并形成自评报告。

3、绩效评价结果拟应用和公开情况

绩效评价结果主要通过部门整体预算绩效自评表的形式反映，内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。切实加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为本部门完整目标和改进管理的重要依据。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年省供销社部门预算收入 3228.2 万元，收入预算执行数 4877.19 万元，支出预算执行数 4710.96 万元，年末结转和结余数 166.23 万元。预算执行率 96.59%，结转结余率 3.41%。

1. 投入管理指标完成情况分析

2022 年，省供销社年度履职目标符合国家、省委省政府

战略部署和发展规划，与部门职责、工作规划和重点工作密切相关，工作任务设置科学，绩效指标设置合理。完整编制年度预算，据实编制部门决算，资金使用合规合法，内控制度有效，严格按照政府信息公开有关规定公开部门预决算信息，资产管理规范。按要求完成了绩效目标编制、绩效自评和部门绩效评价。运行成本稳定，预算执行率、预算调整率、“三公经费”控制率、政府采购执行率均在预算绩效指标控制范围内。投入管理指标完成情况满分 30 分，经自评，得分 30 分。

2. 产出指标完成情况分析

2022 年，全省供销社系统落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，以服务乡村振兴为主线，以深化综合改革为动力，团结一致、攻坚克难。持续推进为农服务中心建设。总结试点经验，加强顶层设计，打造为农服务综合平台，服务乡村振兴战略实施。农村现代流通体系建设稳步推进，年度工作目标有序进行。产出指标 25 分，得分 21.01 分，得分率 84.04%。其中重点工作任务完成分值 16 分，得分 12.01 分，得分率 75.06%；履职目标实现分值 9 分，得分 9 分，得分率 100%。重点工作任务完成分值偏低的主要原因为：受新冠疫情影响，为农服务中心建设项目资金拨付较晚，项目未完全完成建设。

3. 效益指标完成情况分析

2022年，省供销社坚持以推动高质量发展为目标，加快打造服务农民生产生活的生力军和综合平台。抓好基层组织建设。坚持工作下沉，整县推进，因地制宜实施基层社示范社建设工程，改造提升村级综合服务社，领办创办农民合作社，培育新型经营主体，拓展服务内容，经济合作组织治理能力有效提升。在清产核资、摸清家底基础上，有序推进社有企业改革，实现体制机制创新能力初步提升。效益指标满分35分，经自评，得分31分，得分率88.57%。其中履职效益分值25分，得分22.09分，得分率88.36%；满意度分值10分，得分8.91分，得分率89.1%。未完成的主要原因为：受新冠疫情影响，为农服务中心建设项目资金拨付较晚，项目建设未能完全完成建设，履职效益和满意度指标受到一定影响。

4. 发现的主要问题和改进措施

主要问题：一是部分绩效目标设定不够合理，出现设置指标值过高或过低的情形。二是因新冠疫情影响，部分绩效目标完成程度不高。三是对不确定性因素前瞻性分析不够，面对突发情况应对不够及时。

改进措施：一是加强部门预算配置分析和研究，全面分析和研究部门职责职能的工作重点，加强预算绩效事前评估工作，提升预算管理和绩效管理水平。二是加强督导检查，督促项目单位加快项目建设，确保后期工作任务按期完成。三是加强不确定性因素的影响分析，提高部门预算管理应对不确定情况的能力。四是加强预算绩效评价全过程的监督，

做好绩效监控，提升部门履职尽责能力。**五是**加强预算绩效评价应用，总结部门工作的薄弱环节，促进部门履职尽责工作发展。

5. 项目自评表

项目单位自评表

项目名称	供销社综合改革专项——为农服务中心建设项目									
主管部门	河南省供销合作总社			实施单位	河南省供销合作总社机关					
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(万元):	3000	3000	330	10	11	1.1			
	政府性预算 资金	3000	3000	330	-	11	-			
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理 情况		情况说明		分 值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	基本科学		5	4.6	资金未完全拨付到实施单位				
	拨付合规性	基本合规		5	4	资金未完全拨付到实施单位				
	使用规范性	基本规范		5	4	资金未完全拨付到实施单位				
	预算绩效管 理情况	资金拨付存在滞后性		5	3.8	资金未完全拨付到实施单位				
年度总 体目 标	预期目标				实际完成情况					
	2022 年度，建成 A 类为农服务中心 9 个，B 类为农服务中心 3 个，C 类 0 个，新增土地托管（流转）面积 5 万亩，每个中心新增土地托管服务半径 4—5 公里（A 类 5 公里以上，B 类 4 公里以上，C 类 3 公里以上），各项目地供销社为农服务能力大幅提升，构建较为完善的农业社会化服务体系，达到推广应用农业科技、提高农业机械化水平、精准用药施肥的目标，促进农业增效和农民增收。				按照施工进度计算，完成 A 类为农服务中心 5 个，B 类为农服务中心 2 个；完成部分项目建设质量良好，实现了运营；运营的项目中，达到了服务对象满意的效果。					
绩效	一 级	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实际完成值	分 值	得 分	偏 差 度 %	偏差原因分析及改进措	

指标	指标								施
成本指标	经济成本指标	A类为农服务中心专项投资成本	≤400万元	400万元	5	5	0.00%		
		C类为农服务中心专项投资成本	≤200万元	200万元	0.01	0.01	0.00%		
		B类为农服务中心专项投资成本	≤300万元	300万元	4.99	4.99	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	建成A类为农服务中心个数	9个	5.6个	7.5	4.67	-37.78%	资金拨付较晚,加上疫情影响,项目未完全完成建设。	
		建成C类为农服务中心个数	0个	0个	0.01	0.01	0.00%		
		建成B类为农服务中心个数	3个	1.8个	2.49	1.49	-40.00%	资金拨付较晚,加上疫情影响,项目未完全完成建设。	
	质量指标	项目验收合格率	100%	0%	5	0	-100.00%	资金拨付较晚,加上疫情影响,项目未完全完成建设。	
		项目建设质量良好性	良好	90%	5	4.5	-10.00%	资金拨付较晚,加上疫情影响,项目未完全完成建设。	
时效指标	项目完成及时性	按规定时间完成	61.50%	5	3.08	-38.50%	资金拨付较晚,加上疫情影响,项目未		

									完全完成建设。	
		中心按期运营率	≥90%	40%	5	2.22	-55.56%		资金拨付较晚,加上疫情影响,项目未完全完成建设。	
效益指标	经济效益指标	新增农业总产值(全托管)	70元/亩	40.72元/亩	3.3	1.92	-41.83%		资金拨付较晚,加上疫情影响,项目未完全完成建设。	
		经营者收益(全托管)	30元/亩	13.63元/亩	3.3	1.5	-54.57%		资金拨付较晚,加上疫情影响,项目未完全完成建设。	
		助农增收节支(全托管)	80元/亩	37.18元/亩	3.4	1.58	-53.53%		资金拨付较晚,加上疫情影响,项目未完全完成建设。	
	社会效益指标	服务农户数(户)	4800户	2800户	2	1.17	-41.67%		资金拨付较晚,加上疫情影响,项目未完全完成建设。	
		中心运营持续性	≥5年	5年	0.01	0.01	0.00%			
		新增的土地托管半径	≥4公里	2.66公里	2	1.33	-33.50%		资金拨付较晚,加上疫情影响,项目未完全完成建设。	
		安排农民就业数(人次)	77人次	57.75人次	2	1.5	-25.00%		资金拨付较晚,加上疫情影响,项目未完全完成建设。	
			提高耕地利用率(全托管)	≥1%	0.5%	1.99	1	-50.00%		资金拨付较晚,加上疫情影响,项目未完全完成建设。

			新增土地托管面积（万亩）	5万亩	3.32万亩	2	1.33	-33.60%	资金拨付较晚，加上疫情影响，项目未完全完成建设。
	生态效益指标		减少农药使用量	≥5%	3.16%	2.5	1.58	-36.80%	资金拨付较晚，加上疫情影响，项目未完全完成建设。
			减少化肥施用量	≥5%	3.16%	2.5	1.58	-36.80%	资金拨付较晚，加上疫情影响，项目未完全完成建设。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	48.1%	5	2.83	-43.41%	资金拨付较晚，加上疫情影响，项目未完全完成建设。
	总分					100	60.8		

项目单位自评表

项目名称	经营网点覆盖、农资、棉花、综合改革项目办公督导检查专项						
主管部门	河南省供销合作总社		实施单位	河南省供销合作总社机关			
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（万元）：	1.7	1.7	1.7	10	100	10
	政府性预算资金	1.7	1.7	1.7	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	管理规范	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			已完成有关项目的检查工作					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	督导检查次数	≥20次	9次	10	4.5	-55.00%	由于疫情影响，项目督导检查次数受到一定影响
		质量指标	督导检查完成率	90%	80%	10	8.89	-11.11%	由于疫情影响，项目督导检查次数受到一定影响
		时效指标	开展督导检查活动及时性	及时	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	安全事故发生率	0起	0起	25	25	0.00%	
		生态效益							

	指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	93.39			

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。