

2022年度

宝丰县供销合作社联合社部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宝丰县供销合作社联合社概况

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

第五部分 附件

第一部分 宝丰县供销合作社联合社概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家有关供销合作方面的方针、政策；研究制订全县供销合作、参股企业及农村电商发展规划；指导基层供销社综合改革和发展。

（二）负责组织、协调和监管农业合作社生产资料、农副产品和再生资源市场。

（三）负责组织全县供销社系统参与农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，促进城乡经济发展。

（四）行使社有资产出资人代表职能，监管社有资产保值增值。按照社企分开原则，县供销社作为县供销集团最大股东，履行社有资本出资人代表职责，指导监督供销集团做好业务拓展和社有资产保值增值。

（五）积极争取上级政策项目资金支持乡村基层供销社建设。

（六）做好信访稳定工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宝丰县供销合作社联合社内设机构5个，包括：办公室、财务股、人事股、合作指导股、资产管理股。

从决算单位构成看，宝丰县供销合作社联合社部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。

本决算为汇总决算，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0个，具体是：

1. 宝丰县供销合作社联合社本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝丰县供销合作社联合社

2022年度

单位：万元

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	338.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.58	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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出	38	0.00
八、其他收入	8	5.55	八、社会保障和就业支出	39	13.72
	9		九、卫生健康支出	40	5.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16.58
	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支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	311.01
	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支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	17.09
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	361.05	本年支出合计	58	372.58
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	12.62	年末结转与结余	60	1.08
	30			61	
总计	31	373.66	总计	62	373.66

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

部门：宝丰县供销合作社联合社

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	361.05	355.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55
208	社会保障和就业支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18	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	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	311.01	311.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	311.01	311.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	139.18	139.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55
22999	其他支出	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55
2299999	其他支出	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55

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

部门：宝丰县供销合作社联合社

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	372.58	257.39	115.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18	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	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.58	0.00	16.58	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	16.58	0.00	16.58	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	16.58	0.00	16.58	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	311.01	212.40	98.61	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	311.01	212.40	98.61	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	139.18	40.57	98.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝丰县供销合作社联合社

2022年度

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	338.91	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	16.58	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	13.72	13.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.61	5.61	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	16.58	0.00	16.58	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	311.01	311.01	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	8.57	8.57	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

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
	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	355.49	本年支出合计	59	355.49	338.91	16.58	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	355.49	总计	64	355.49	338.91	16.58	0.00

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：宝丰县供销合作社联合社

2022年度

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	338.91	240.30	98.61
208	社会保障和就业支出	13.72	13.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.15	12.15	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00
210	卫生健康支出	5.61	5.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	0.00
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	0.00
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00
216	商业服务业等支出	311.01	212.40	98.61
21602	商业流通事务	311.01	212.40	98.61
2160201	行政运行	68.49	68.49	0.00
2160250	事业运行	103.34	103.34	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	139.18	40.57	98.61
221	住房保障支出	8.57	8.57	0.00
22102	住房改革支出	8.57	8.57	0.00
2210201	住房公积金	8.57	8.57	0.00

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：宝丰县供销合作社联合社

2022年度

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	190.21	302	商品和服务支出	20.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.20	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.31	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.88	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	13.70	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	30206	电费	1.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.49	30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.90	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	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.57	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	0.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.59	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	29.81	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	27.93	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	0.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.79	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	0.18	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	0.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.59	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	0.00	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	6.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.34			
	人员经费合计	220.03					公用经费合计	20.28

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

部门：宝丰县供销合作社联合社

2022年度

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
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	0.00	16.58	16.58	0.00	16.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16.58	16.58	0.00	16.58	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	16.58	16.58	0.00	16.58	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	16.58	16.58	0.00	16.58	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宝丰县供销合作社联合社

2022年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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。

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373.66万元。与上年度相比，收、支总计各减少229.78万元，下降38.08%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计361.05万元，其中：财政拨款收入355.49万元，占98.46%；其他收入5.55万元，占1.54%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计372.58万元，其中：基本支出257.39万元，占69.08%；项目支出115.19万元，占30.92%。

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355.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少247.95万元，下降41.09%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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338.91万元，占支出合计的90.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少201.74万元，下降37.31%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出338.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.72万元，占4.05%；卫生健康（类）支出5.61万元，占1.66%；商业服务业等（类）支出311.01万元，占91.77%；住房保障（类）支出8.57万元，占2.53%。

（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354.50万元，支出决算为338.91万元，完成年初预算的95.60%。（注：因科目调整和年中追加预算，故年初预算分项合计与年初预算总计金额有差额）。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年离退休干部党工委拨入离退休干部工作经费及离退休干部党组织书记工作补贴资金。

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12.80万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的93.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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1.60万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的98.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，

压减支出。

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5.50万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的91.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.40万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的102.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年下半年社保缴费基数调增引起数据变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的70.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

7. 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134.60万元，支出决算为68.49万元，完成年初预算的50.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

8. 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113.20万元，支出决算为103.34万元，完成年初预算的91.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

9. 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19.00万元，支出决算为139.18万元，完成年初预算的732.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调剂。

10. 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9.60万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的89.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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240.30万元。其中：人员经费220.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费20.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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150.00万元，支出决算为16.58万元，完成年初预算的11.05%。主要用于征地和拆迁补偿支出，其中征地和拆迁补偿支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目资金未全部拨付到账。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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19.00万元，支出决算为20.28万元，完成年初预算的106.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机关创建工作经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1.88万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、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，我部门共有车辆0辆，其中：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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将

预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为372.58万元，其中基本支出257.39万元，项目支出115.19万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金283.90万元，占部门预算项目支出总额的246.46%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为96.91分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度8个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，1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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效部门评价，故本部分内容为空。

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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机

构的支出。

二十、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）：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。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：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。

二十六、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业

单位。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表									
10/1/2022									
部门（单位）名称		宝丰县供销社合作社联社							
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金来源：（1）财政拨款	504.53	536.14	372.58	10	69.49 %	7.72		
	（2）财政专户管理资金	0	0	355.49	—	68.49 %	—		
	（3）单位资金	0	17.09	0	—	0.00 %	—		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，参与研究和实施全县农村商品流通的有关规定；研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社系统的改革和发展，负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源经营进行组织、协调和管理；组织、指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，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；向政府和有关部门及时反映农民社员和供销社的意见和要求，维护供销社的合法权益，协调有关部门和社会组织的关系。			2022年按预算安排及时开展工作，部分项目因受疫情影响受限，执行率未能达到预期目标。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
提升为农服务能力		出动31架植保无人机，对石桥、闹店等乡镇3万余亩小麦，开展赤霉病、条锈病病虫害防治。			2022年按预算安排及时开展工作。				
筹办第二届供销社品牌推介会		为全县的农民合作社、家庭农场经营户、农村种植养殖户的农产品搭建产销平台。			因受疫情影响，会议规模受限。				
筹办第三届农用物资推介会		为全县的农民合作社、家庭农场经营户、农村种植养殖户及农资厂家的农用物资搭建产销平台。			因受疫情影响，会议规模受限。				
积极发展电子商务		积极发展宝丰跨境电商海外购展销业务。			及时发展电商业务。				
夯实基层基础		依托新型农村经营主体在全县乡村多个区域另行组建多家村级供销社，为乡村振兴提供组织基础。			及时开展相关工作。				
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	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00		
		预算执行率	≥100%	69%	1	0.69	-31.00	部分项目受疫情影响受限，执行率未能达到预期目标。	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	绩效自评完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
	评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	筹办第三届农用物资推介会	≤8万元	1.36万元	8	8	0.00		
		筹办第二届供销社品牌推介会	≤8万元	3.79万元	7	7	0.00		
		积极发展电子商务	及时	100%	5	5	0.00		
	履职目标实现	解决三个公司职工养老金问题	明显	90%	5	4.5	-10.00	部分项目受疫情影响受限，履职目标未能达到预期目标。	
效益指标	履职效益	稳定职工情绪、解决职工养老金费用	明显	100%	20	20	0.00		
	满意度	职工满意度	≥95%	95%	15	15	0.00		
总分					100	96.91			

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称		2021年度市级供销社综合改革专项资金						
主管部门		宝丰县供销社合作社联合社		实施单位		宝丰县供销社合作社联合社		
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：	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	15	15	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进供销社工作，为农服务，促进全县经济发展.			按项目管理要求，资金到位及时，使用到位。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	购置榨油机器及相关配件	=10万	10万	5	5	0.00	
		建筑、改造、修缮费用	=5万	5万	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	榨油机器及相关配件	=1套	1套	10	10	0.00	
		建筑、改造、修缮面积	=100平方米	100平方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时效	2022年底	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	年盈利	≥10万元	8万元	15	12	-20.00	受疫情影响等条件限制。
	社会效益指标	进一步拓宽服务领域	合格	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称 主管部门		2022年机关负担退休职工三金款项						
		宝丰县供销社合作社联合社		实施单位		宝丰县供销社合作社联合社		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		12.35	12.35	8.48	10	68.66 %	6.87	
	财政拨款	12.35	12.35	8.48	-	68.66 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排合理科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	解决2022年退休职工三金问题。		解决2022年退休职工周固本三金问题。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	退休职工养老金及滞纳金	=12.35万元	8.48万元	10	6.87	-31.34	因疫情影响社保机构减免部分滞纳金节约了财政资金。
产出指标	数量指标	退休职工	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	提高职工工作积极性	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	退休职工资金使用时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退休人员应享受待遇	及时	100%	15	15	0.00	
		为机关工作开展保障	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.74		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称 主管部门		第二届供销社品牌农资供需会及第三届农产品推介会费用						
		宝丰县供销社合作社联合社		实施单位		宝丰县供销社合作社联合社		
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：	15	15	5.15	10	34.33 %	3.43	
	财政拨款	15	15	5.15	—	34.33 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	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		预算绩效管理及时	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实习近平总书记对供销社工作“牢记为农服务根本宗旨，为乡村振兴贡献力量”的重要指示精神，落实六稳六保措施，计划于2022年3、4月份举办第二届“宝丰县首届供销社品牌农资供应会”，既保障农民用上放心农资，优化农村消费环境，又能确保农业增效、农民增收，重新擦亮供销社的金字招牌。			2022年因受疫情影响会议只能改为线上和小范围举办，影响力度未能达到预期值。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	指标2：第三届农产品推介会费用	≤7.5万元	1.36万元	5	5	0.00	
		指标1：第二届供销社品牌农资供需会费用	≤7.5万元	3.79万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	供销社品牌农资供需会	=1次	1次	5	5	0.00	
		农产品推介会	=1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	指标2：农产品推介会参与率	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	受疫情影响
		指标1：供销社品牌农资供需会参与率	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	受疫情影响
	时效指标	会议完成时效	按期举办	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议成果形成情况	合格	90%	10	9	-10.00	受疫情影响
		指进一步拓宽服务领域	合格	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.85		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称 主管部门		宝丰县供销社合作社联合社						
		年初预算数		实施单位		宝丰县供销社合作社联合社		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4	4	4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	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		预算绩效管理合规		5	5		
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	对供销社系统13个有社员股金的单位, 1141户股金余款户进行股金兑付工作, 确保股金兑付工作顺利开展, 需股金兑付工作经费4万.			按预算安排及时开展工作, 开展工作及时, 完成情况良好。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	兑付场地租赁费	=1万元	1万元	5	5	0.00	
		车辆, 防疫, 办公等开支	=2万元	2万元	3	3	0.00	
		兑付下乡补助	=1万元	1万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	下乡兑付工作人员	≤20人	20人	10	10	0.00	
		下乡兑付车辆数量	≤4辆	4辆	5	5	0.00	
		兑付股金租赁场地	≥5处	5处	5	5	0.00	
	质量指标	资金发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时效	按时完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1: 化解股金信访事件	明显	100%	10	10	0.00	
		指标2: 利于及时开展工作, 提高工作积极性	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	指标1: 对生态无影响	合格	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对职工进行满意度抽查	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称 主管部门		股金兑付资金						
		宝丰县供销社合作社联合社		实施单位		宝丰县供销社合作社联合社		
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：	45.46	45.46	45.46	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	45.46	45.46	45.46	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学	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			预算绩效管理及时	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	股金兑付资金65.46万元：1、1000元以上的1141户，存折余额345.16万元，按照正常10%兑付比例兑付所需资金34.52万元。2、1000元以下有980户，存折余额56.3万元，需要兑付资金15.94万元。3、解决信访老户和小额特困户约需资金15万元。（详见宝供字[2021]35号文）（说明：可利用账户结余资金抵用20万元，因			按年初预算安排及时开展2022年股金兑付工作，工作开展及时，资金拨付完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	股金兑付资金	≥45.46万元	45.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社员股金单位	=13个	13个	10	10	0.00	
		股民数量	=2187户	2100户	10	9.6	-3.98	受疫情影响个别股民未能及时兑付，工作一直在继续开展进行中。
	质量指标	覆盖率	≥100%	96%	5	4.8	-4.00	受疫情影响个别股民未能及时兑付，工作一直在继续开展进行中。
	时效指标	兑付时效	2022年12月底	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	化解股金信访事件	显著	100%	15	15	0.00	
		确保全县大局稳定，工作顺利开展	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	股金兑付人员满意度抽查	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称 主管部门		离退休老干部补贴，春节慰问及系统特困补助						
		宝丰县供销社合作社联合社		实施单位		宝丰县供销社合作社联合社		
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：	32.09	32.09	32.09	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	32.09	32.09	32.09	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金整体数据安排合理		5	5		
	拨付合规性		拨付符合规定		5	5		
	使用规范性		资金使用到位		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理及时		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	离退休老干部补贴，春节慰问及系统遗属补助。			资金整体数据安排合理，拨付符合规定，资金使用到位，绩效管理及时。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	指标3：特困人员补助	=2.95万元	4.03万元	2	1.92	6.61	因疫情影响，下岗特困职工生活困难，申请补助人员增多。
		指标1：离退休老干部补贴	=26.94万元	26.94万元	5	5	0.00	
		指标2：老干部春节慰问费	=2.2万元	1.12万元	3	1.53	-49.09	因疫情影响，下岗特困职工生活困难，申请补助人员增多。
产出指标	数量指标	指标1：离退休人员补助人数	≥22人	22人	10	10	0.00	
		指标2：春节慰问	≥60人	79人	5	4.95	1.67	因疫情影响，下岗特困职工生活困难，申请补助人员增多。
		指标3：遗属补助发放人数	≤7人	7人	5	5	0.00	
	质量指标	指标1：覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标1：资金使用时效	按时完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标2：促进老干部工作开展	≥100%	100%	13	13	0.00	
		指标1：困难家庭条件改善	≥100%	98%	12	11.76	-2.00	受拨入资金限制，不能保障所有困难职工都享受补助。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：离退休老干部及遗属补助	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.16		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称 主管部门		平西火车站广场拆迁改造补偿款						
		宝丰县供销社合作社联合社		实施单位		宝丰县供销社合作社联合社		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	150	150	16.58	10	11.05 %	得分 1.11	
	财政拨款	150	150	16.58	-	11.05 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况			安排科学性	5	5			
			拨付合规性	5	5			
			使用规范性	5	5			
			预算绩效管理情况	5	5			
				预算绩效管理及时	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补偿解决三个公司职工养老金等款项宝供字[2017]33号文及县领导批件。			按预算安排执行，但受疫情影响，有部分职工不在家，未能及时缴费，拨付工作按实际情况执行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	补偿解决三个公司职工养老金金额	≤150万元	16.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补偿解决三个公司职工养老金人数	=118人	19人	10	1.61	-83.90	受疫情影响，部分职工不在家，不能及时办理
	质量指标	补偿解决三个公司职工养老金补偿率	≥100%	80%	10	8	-20.00	受疫情影响，有部分职工不在家，未能及时缴费
	时效指标	资金下达时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	维护单位正常工作的开展	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	确保三个公司职工稳定	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对三个公司干部职工进行满意度抽查	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	受疫情影响，有部分职工不在家，未能及时缴费
总分					100	80.57		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称 主管部门		信访稳定经费						
		宝丰县供销社合作社联合社		实施单位		宝丰县供销社合作社联合社		
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：		10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		10	10	10	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	0	0.00%	—	
	单位资金		0	0	0	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理及时		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 维护职工权益。2. 维护群众利益。3. 购置办公用品及其他商品支出			按预算安排开展2022年信访稳控工作，资金到位及时，工作开展顺利。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	信访办公购打印机	≤2万	0万	3	3	0.00	
		信访办公购电脑	≤2万	1.44万	3	3	0.00	
		接访差旅费	≤4万	4.62万	2	1.69	15.50	侯俊峰同志两次北京接访稳控费用
		信访办公用品	≤2.6万	3.94万	2	0.97	51.54	维修打印机等设备及办公费用
产出指标	数量指标	办公用具	≤8批	8批	5	5	0.00	
		电脑	≤4台	3台	5	5	0.00	
		接访群众上访量	≥200次	200次	5	5	0.00	
		打印机	≤4台	0台	5	5	0.00	
	质量指标	覆盖率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	信访事项及时受理率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		采购完成时效	2022年底	100%	3	3	0.00	
		信访事项按期办理率	≥90%	90%	1	1	0.00	
效益指标	经济效益指标	维护单位各项工作正常开展	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	维护单位稳定，推动工作开展	明显	100%	10	10	0.00	
		非正常上访人员滞留率	≤90%	90%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:信访群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.66		