

2023 年度
河南省宜阳县供销合作社联合社部门决
算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 河南省宜阳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 2023 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 2023 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

河南省宜阳县供销合作社联合社概况

一、部门职责

1、宣传贯彻中央、国务院和省、市、县党委政府有关农村经济工作的方针、政策。

2、研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展。

3、对农业生产资料和农副产品的经营进行组织协调、管理。

4、负责本系统废旧物资等特种行业的管理和协调。

5、指导供销社基层组织建设，改善经营管理，坚持开放办社，发挥群体优势。

6、协调同有关部门的关系，指导全县供销社业务活动

7、监管本单位社有资产。

8、完成县委、县政府下达的其他工作

二、机构设置

宜阳县供销合作社联合社内设机构 7 个,包括：办公室、人事科、财务科、业务科、资产科、监察科和工青妇办公室

从决算单位构成看，宜阳县供销合作社联合社部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：河南省宜阳县供销合作社联合社

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次	31	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	408.90	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	134.22
	9		九、卫生健康支出	40	4.60
	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	261.46
	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	8.62
	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	408.90	本年支出合计	58	408.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	30	408.90	总计	61	408.90

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

部门名称：河南省宜阳县供销合作社联合社

2023 年度

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		408.90	408.90					
208	社会保障和就业	134.22	134.22					
20805	行政事业单位养老支出	134.22	134.22					
2080502	事业单位离退休	6.08	6.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.14	128.14					
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60					
2160201	行政运行	63.81	63.81					
2160250	事业运行	193.18	193.18					
2160299	其他商业流通事务支出	4.47	4.47					
2210201	住房公积金	8.62	8.62					

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。

支出決算表

公开 03 表

单位：万元

部门名称： 河南省宜阳县供销合作社联合社

2023 年度

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		408.90	405.16	3.74			
208	社会保障和就业	134.22	134.22				
20805	行政事业单位养老支出	134.22	134.22				
2080502	事业单位离退休	6.08	6.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.14	128.14				
210	卫生健康支出	4.60	4.60				
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60				
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60				
216	商业服务业等支出	261.46	257.72	3.74			

21602	商业流通事务	261.46	257.72	3.74			
2160201	行政运行	63.81	63.81				
2160250	事业运行	193.18	193.18				
2160299	其他商业流通 事务支出	4.47	0.73	3.74			
221	住房保障支出	8.62	8.62				
22102	住房改革支出	8.62	8.62				
2210201	住房公积金	8.62	8.62				

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

部门名称：河南省宜阳县供销合作社联合社

2023 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	408.90	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	26				
	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	134.22	134.22		
	9		九、卫生健康支出	41	4.60	4.60		
	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	261.46	261.46		
	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	8.62	8.62		
	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	408.90	本年支出合计	59	408.90	408.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	408.90	总计		408.90	408.90		

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

部门名称：河南省宜阳县供销合作社联合社

2023 年度

公开 05 表
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		408.90	405.16	3.74
208	社会保障和就业	134.22	134.22	
20805	行政事业单位养老支出	134.22	134.22	
2080502	事业单位离退休	6.08	6.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.14	128.14	
210	卫生健康支出	4.60	4.60	
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	
216	商业服务业等支出	261.46	257.72	3.74
21602	商业流通事务	261.46	257.72	3.74
2160201	行政运行	63.81	63.81	
2160250	事业运行	193.18	193.18	

2160299	其他商业流通事务支出	4.47	0.73	3.74
221	住房保障支出	8.62	8.62	
22102	住房改革支出	8.62	8.62	
2210201	住房公积金	8.62	8.62	

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
单位：万元

部门名称：河南省宜阳县供销合作社联合社

2023 年度

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	381.81	302	商品和服务支出	14.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	143.32	30201	办公费	9.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.96	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	188.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	3.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.53	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	6.08	30217	公务招待费	0.30	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.45	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.22	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		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		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		390.34	公用经费合计					14.82

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

部门名称：河南省宜阳县供销合作社联合社

2023 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							

说明：本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

部门名称：河南省宜阳县供销合作社联合社

2023 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				

说明：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：河南省宜阳县供销合作社联合社

2023 年度

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
1.52		1.22		1.22	0.30	1.52		1.22		1.22	0.30

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，反映按规定程序经人大批复（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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 408.90 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 189.15 万元，下降 31.63%。主要原因是：2022 年度拨付二级机构补交以前年度养老金比 2023 年度拨付的二级机构补交以前年度养老金多 200 万元，故于上年度相比收、支各减少 189.15 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 408.90 万元，其中：财政拨款收入 408.90 万元，占 100.00%；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

2023 年度支出合计 408.90 万元，其中：基本支出 405.16 万元，占 99.09%；项目支出 3.74 万元，占 0.91%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 408.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增减少 189.15 万元，下降 31.63%。主要原因是：2022 年度拨付二级机构补交以前年度养老金比

2023 年度拨付的二级机构补交以前年度养老金多 200 万元，故于上年度相比收、支各减少 189.15 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 408.90 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减少 189.15 万元，下降 31.63%。主要原因是：2022 年度拨付二级机构补交以前年度养老金比 2023 年度拨付的二级机构补交以前年度养老金多 200 万元，故于上年度相比收、支各减少 189.15 万元。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 408.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）134.22 万元，占 32.82%；卫生健康支出（类）4.60 万元，占 1.12%；商业服务业等支出（类）261.46 万元，占 63.94%；住房保障支出（类）8.62 万元，占 2.12%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 264.55 万元，支出决算为 408.90 万元，完成年初预算的 154.56%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 5.31 万元，决算数 6.08

万元,完成年初预算的 114.55%，决算数与年初预算数差异的原因：因退休人员增加。

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）。年初预算数为 13.73 万元，决算数 128.14 万元,完成年初预算的 933.28%，决算数与年初预算数差异的原因：因 2023 年度有拨付二级机构养老金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 6.44 万元，决算数 4.60 万元,完成年初预算的 71.43%，决算数与年初预算数差异的原因：因 2023 年度退休 5 人医疗支出减少。

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 50.00 万元，决算数 63.81 万元,完成年初预算的 127.62%，决算数与年初预算数差异的原因：因 2023 年度退休五人补缴以前年度养老金。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 178.77 万元，决算数 193.18 万元,完成年初预算的 108.06%，决算数与年初预算数差异的原因：是因工作需要需拨付企业的资金。

6. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.47 万

元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数差异的原因：因工作需要年中需支付二级机构经费，故无年初预算数，有决算数。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 10.30 万元，决算数 8.62 万元,完成年初预算的 83.69%，决算数与年初预算数差异的原因：因 2023 年度退休五人公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 405.16 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 192.89 万元，下降 32.25%，主要原因是：因 2023 年度退休人员补交以前年度养老金少。

其中：人员经费 390.34 万元，与上年度相比减少 193.72 万元，下降 33.17%，主要原因是：因 2023 年度退休人员补交以前年度养老金少。

主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费 14.82 万元，与上年度相比增加 0.83 万元，增长 5.93%，主要原因是：因 2023 年度支付 2022 年度办公费一笔 1.00 万元，故比上年相比增长了。主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、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

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度，“三公”经费财政拨款支出预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.22 万元，完成全年预算的 100.00%，占 80.26%；公务接待费支出决算 0.30 万元，完成全年预算的 100.00%，占 19.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异
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费，全年预算为 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.22 万元，主要用于支付：燃油、维护、停车、过路、美容、保险。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.30 万元。2023 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 40 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费年初预算为 18.63 万元，支出决算为 14.82 万元，完成年初预算的 79.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因 2023 年度有退休人员，经费有结余。机关运行经费较上年度增加 0.83 万元，增长 5.93%，主要原因

是：因 2023 年度支付 2022 年度办公费一笔 1.00 万元，故比上年相比增加了。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 96.43 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：建立完整准确的绩效指标体系，绩效目标设置科学化、规范化。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：加强与财政部门的沟通对接，有效进行绩效运行监控。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：将绩效管理视为一个持续循环的过程，基于评估结果和反馈，不断调整绩效目标和管理策略，推动本部门绩效管理工作不断进步和创新。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 3.74 万元（含上年结转资金），支出合计 3.74 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 1 个，实际自评 1 个，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；1 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：能够严格执行相关规章制度，对项目进行审核，符合资金保障审批程序，及时进行财务核算。

存在问题：业务部门常常不重视自身预算编制责任，预算

绩效资料附言填报，导致执行中预算实效与目标偏差较大，出现执行中调整预算或预算绩效目标，结束后绩效自评效果差，影响单位整体绩效评级等问题。

下步措施： 1、完善自评体系。2、强化数据支撑。3、加强自评宣传。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表						
2024 年 07 月						
部门（单位）名称		河南省宜阳县供销合作社联合社				
部门整体支出情况(万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	464.62	408.9	10	88.01 %	9.78
	资金来源：（1） 财政拨款	464.62	408.9	-	88.01 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-
	（3） 单位资金	0	0	-	0.00%	-
年度履职目	预期目标		实际完成情况			

标	研究制定全县供销社的发展规划,对农业生产资 料和农副残品的经营进行组织协调、管理。负责 本系统废旧物资等特种行业的管理和协调。执行 全县供销社系统业务活动。监管本代为社有资产 完成县委、县政府下达的其他工作。深入学习贯 彻习近平总书记对供销社工作的重要指示精神, 坚持新发展理念和高质量发展要求,持续深化综 合改革,完善体制机制,拓展服务领域,以推进 “培育壮大工程”为抓手,以建设综合为农服务 中心为重点,持续深化综合改革,不断提升为农 服务能力水平。		1、主要经济指标完成情况. 2023 年, 全系统完成销售总额 9.6 亿元, 较去年同期呈平稳增长态势。2、保障 农资供应服务工作. 2023 年, 全系统累计销售各类化肥 4.1 万吨、农药 40 吨、农膜 42 吨、中小农机具 4.3 万余件。3、深化综合改革重点任务方面。2023 年, 引领提升发展农民专业合作社 3 个; 农业社会化服务 12 万亩; 土地托管 2.4 万亩; 新增基层社社员数 2200 人; 建立“三会”制度基层社数量 8 个; 改造村级综合服 务社 9 个; 新建改造乡镇综合超市 1 个; 建设提升农资经营示范店 3 个; 建设提升为农服务中心 1 个; 提升 改造基层供销社 1 个; 新建村级供销社 3 个, 农村现代流通体系更加完善。4、全力做好防汛物资储备工作。 按照县防汛抗旱指挥部的要求, 已储备铁锹、大锤、斧头应急灯等物资。			
年度主要任务						
任务名称		主要内容	实际完成情况			
日常业务		为我县基层供销社服 务, 完成县委。县政府 下达的其他工作	已圆满完成县委、县政府下达的其他工作。			
党建工作任务		加大党建工作的力度找 出更好服务群众, 服务 基层的好办法, 好对策	2023 年已完成所有党建工作任务			
绩效指标						
一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	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	相关	100%	2	0.00	
		科学	100%	1	0.00	
		合理	100%	1	0.00	
	预算和财务管理	完整	100%	1	0.00	
		≥100%	100%	2	0.00	
		≤2%	0%	2	0.00	
		≤100%	151.62%	0.97	51.62	因 2023 年支上年度三公经费，所以偏差较大
		≥100%	100%	2	0.00	
		真实	100%	1	0.00	
		合规	100%	1	0.00	
		健全	100%	1	0.00	

		公开	100%	1	0.00	
		规范	100%	1	0.00	
	绩效管理	=100%	100%	2	0.00	
		=100%	100%	2	0.00	
		=100%	100%	2	0.00	
		=100%	100%	2	0.00	
		=100%	100%	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	按时完成任务	100%	5	0.00	
		按时完成任务	100%	5	0.00	
	履职目标实现	抓好工作落实，高质高效落实各项工作任务	100%	15	0.00	
效益指标	履职效益	符合要求	100%	7	0.00	

		良好	100%	7	0.00	
		全面提升	100%	8	0.00	
		执行有效	96%	7.68	-4.00	因疫情刚过，经济效益不好，有偏差
	满意度	≥90%	98%	5	0.00	
总分				96.43		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 9 月							
项目 名称	办公经费						
主管 部门	河南省宜阳县 供销合作社联 合社	实施单位				河南省宜阳县供销合 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:	0	3.74	3.74	10	10 0. 0 %	10.00
	财政拨 款	0	3.74	3.74	-	10 0. 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
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测			5	5
		根据实际					

		算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			执行数填写			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	解决县社机关运转经费及开展四大网络、五大平台业务经费	已解决县社机关运转经费及开展四大网络、五大平台业务经费						
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	总成本	≤3.74万元	3.74file:///C:/Users/Administrator/Desktop/2023年绩效评价资料/2023年绩效评价整体及项目表/河南省宜阳县供销社合作社联合社-办公经费.xlsx万元	10	10	0.00	

	指标							
产出指标	数量指标	出差人数	≥100 人	100 人	5	5	0.00	
		下乡人员人数	≥660 人	660 人	5	5	0.00	
	质量指标	保证下乡率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		保证出差率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	健全网路服务功能，完善超市等现代经营	促进农业增效和农民增收	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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。