

**2022年度  
焦作市供销社部门决算**

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市供销合作社概况

- 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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 焦作市供销合作社概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、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；执行河南省供销合作总社决议、决定。2、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。3、按照政府授权，负责对主要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的储备工作。4、组织、指导全市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 and 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。5、向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社的合法权益，协调有关部门和社会组织的关系。6、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受益、重大决策和选择管理者的权利。7、完成市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

市社供销合作社内设7个职能科（室）1、办公室；2、人事教育科；3、财务审计科；4、合作指导科；5、发展与改革科；6、监事会办公室；7、机关党委。焦作市供销合作社部门决算为本级决算。

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市供销合作社

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  | 751.73 | 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  | 0.00   | 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 | 1.41   |
| 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  | 0.02   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 175.11 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 20.40  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 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 | 554.81 |
|                  | 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 | 0.00   |
|                  | 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 | 0.00   |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 751.75 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 751.73 |
| 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   | 年末结转与结余         | 60 | 0.02   |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>收入总计</b>   | 31 | 751.75 | <b>支出总计</b>     | 62 | 751.75 |

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：焦作市供销合作社

2022年度

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目<br>科目名称       | 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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 751.75 | 751.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 205      | 教育支出             | 1.41   | 1.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训            | 1.41   | 1.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803  | 培训支出             | 1.41   | 1.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 175.11 | 175.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 151.12 | 151.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 10.03  | 10.03  | 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 | 24.90  | 24.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 116.18 | 116.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 23.99  | 23.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 23.99  | 23.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.40  | 20.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.40  | 20.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 11.28  | 11.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 9.12   | 9.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 216      | 商业服务业等支出         | 554.84 | 554.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 21602    | 商业流通事务           | 554.84 | 554.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 2160201  | 行政运行             | 349.99 | 349.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 2160202  | 一般行政管理事务         | 4.85   | 4.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出       | 200.00 | 200.00 | 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。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：焦作市供销合作社

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               | 751.73 | 546.88 | 204.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 1.41   | 1.41   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 1.41   | 1.41   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出             | 1.41   | 1.41   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 175.11 | 175.11 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 151.12 | 151.12 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 10.03  | 10.03  | 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 | 24.90  | 24.90  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 116.18 | 116.18 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 23.99  | 23.99  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 23.99  | 23.99  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.40  | 20.40  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.40  | 20.40  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 11.28  | 11.28  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 9.12   | 9.12   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216      | 商业服务业等支出         | 554.81 | 349.96 | 204.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21602    | 商业流通事务           | 554.81 | 349.96 | 204.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160201  | 行政运行             | 349.96 | 349.96 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160202  | 一般行政管理事务         | 4.85   | 0.00   | 4.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出       | 200.00 | 0.00   | 200.00 | 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：焦作市供销合作社

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  | 751.73 | 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  | 0.00   | 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 | 1.41   | 1.41       | 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 | 175.11 | 175.11     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 20.40  | 20.40      | 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 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 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 | 554.81 | 554.81     | 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 | 0.00   | 0.00       | 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         |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 751.73 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 751.73 | 751.73     | 0.00        | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 751.73 | <b>总计</b>       | 64 | 751.73 | 751.73     | 0.00        | 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：焦作市供销合作社

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               | 751.73 | 546.88 | 204.85 |
| 205      | 教育支出             | 1.41   | 1.41   | 0.00   |
| 20508    | 进修及培训            | 1.41   | 1.41   | 0.00   |
| 2050803  | 培训支出             | 1.41   | 1.41   | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 175.11 | 175.11 | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 151.12 | 151.12 | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 10.03  | 10.03  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.90  | 24.90  | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 116.18 | 116.18 | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 23.99  | 23.99  | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 23.99  | 23.99  | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.40  | 20.40  | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.40  | 20.40  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 11.28  | 11.28  | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 9.12   | 9.12   | 0.00   |
| 216      | 商业服务业等支出         | 554.81 | 349.96 | 204.85 |
| 21602    | 商业流通事务           | 554.81 | 349.96 | 204.85 |
| 2160201  | 行政运行             | 349.96 | 349.96 | 0.00   |
| 2160202  | 一般行政管理事务         | 4.85   | 0.00   | 4.85   |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出       | 200.00 | 0.00   | 200.00 |

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：焦作市供销合作社

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         | 429.73 | 302      | 商品和服务支出   | 36.87 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 173.61 | 30201    | 办公费       | 10.76 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 21.29  | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 171.66 | 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        | 0.14  | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.01  | 30206    | 电费        | 0.72  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 0.17  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 10.36  | 30208    | 取暖费       | 11.05 | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 9.02   | 30209    | 物业管理费     | 8.13  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.30   | 30211    | 差旅费       | 0.13  | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 18.48  | 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    | 0.11  | 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      | 80.28  | 30215    | 会议费       | 0.18  | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 10.03  | 30216    | 培训费       | 0.09  | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 42.75  | 30217    | 公务接待费     | 0.07  | 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            | 3.46   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.76   | 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      | 0.00  | 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 | 4.14 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|-------|-----|------|-------|-----|------|-------|-------|------|

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.17 | 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 | 23.28  | 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      | 510.01 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 36.87 |

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：焦作市供销合作社

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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。  
 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

部门：焦作市供销合作社

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市供销合作社

2022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    |
| 1.24 | 0.00     | 3.5          | 0.00    | 3.5       | 0     | 1.24 | 0.00     | 1.17         | 0.00    | 1.17      | 0.07  |

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751.75万元。与上年度相比，收、支总计各减少44.74万元，下降5.62%，主要原因是：人员减少，单位经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计751.75万元，其中：财政拨款收入751.73万元，占100.00%；其他收入0.02万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计751.73万元，其中：基本支出546.88万元，占72.75%；项目支出204.85万元，占27.25%。

## 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751.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少44.76万元，下降5.62%，主要原因是：一般公共服务支出减少22.22万，教育支出减少0.11万元，科学技术支出减少0.67万元，社会保障和就业支出减少30.49万元，卫生健康支出减少2.28万元，商业服务业等支出增加11.01万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出751.73万元，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44.76万元，下降5.62%，主要原因是：一般公共服务支出减少22.22万，教育支出减少0.11万元，科学技术支出减少0.67万元，社会保障和就业支出减少30.49万元，卫生健康支出减少2.28万元，商业服务业等支出增加11.01万元。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出751.73万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1.41万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出175.11万元，占23.29%；卫生健康（类）支出20.40万元，占2.71%；商业服务业等（类）支出554.81万元，占73.80%。

### （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702.76万元，支出决算为751.73万元，完成年初预算的106.97%。

其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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9.53万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的105.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

3. 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24.90万元，支出决算为24.90万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为117.31万元，支出决算为116.18万元，完成年初预算的99.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有退休人员，养老支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未编制预算。

6. 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11.67万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的96.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有退休人员，医保支出减少。

7. 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9.34万元，支出决算为9.12万

元，完成年初预算的97.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有退休人员，公务员医疗补助支出减少。

8. 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304.90万元，支出决算为349.96万元，完成年初预算的114.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员工资标准提高、办公费和公用经费支出增多。

9. 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5.02万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的96.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制一般行政管理事务的支出。

10. 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200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100.00%。

## 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546.88万元，其中：人员经费510.01万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费36.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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3.5万元，支出决算为1.24万元，完成预算的35.43%。2022年度“三公”经费预算与决算存在差异的原因是严格控制公务用车支出。

### **(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1.17万元，完成预算的33.43%，占94.35%；公务接待费支出决算0.07万元，占5.65%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费 预算数为0.00万元，支出决算数为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费 预算数为3.5万元，支出决算数为1.17万元，完成预算的33.43%。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 1.17万元。主要用于：公务用车出行的燃料费和过桥过路费，公务用车的维修费和保险费用等支出。预算与决算存在差异的原因是严格控制公务用车支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算数为0万元，支出决算数为0.07万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是预算未安排，实际因工作需要支出。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 0.07万元，主要用于接待河南省供销合作社来焦作调研。2022年共接待国内来访团组1个、来宾4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43.53万元，支出决算为 36.87万元，完成年初预算的84.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门严格控制机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022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1辆，其他用车主要是：单位公务用车；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**

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751.73万元，其中基本支出546.88万元；项目支出204.85万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金204.85万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### **（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4个项目支出绩效自评中,4个项目自评等级为优。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。2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **(三) 重点绩效评价结果**

财政评价选取我部门2022年度供销社综合改革资金项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为96.4分,等级为优。财政重点绩效评价报告。详见“第五部分附件”。

## 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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培

训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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。

二十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

| 项目名称         |                                                      | 供销社综合改革专项资金  |                                          |                                                                 |     |        |           |                                              |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|----------------------------------------------|
| 主管部门         |                                                      | 金融服务业科       |                                          | 实施单位                                                            |     | 焦作市供销社 |           |                                              |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数                                                | 0            | 200                                      | 200                                                             | 10  | 100.0% | 10.00     |                                              |
|              | 年度资金总额                                               | 0            | 200                                      | 200                                                             | -   | 100.0% | -         |                                              |
|              | 财政拨款                                                 | 0            | 200                                      | 200                                                             | -   | 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                                                |              | 预算安排用于偿还通良公司债务包本机和利息,安置供销社系统困难职工.        |                                                                 | 5   | 5      | 无问题       |                                              |
|              | 拨付合规性                                                |              | 综合改革资金的拨入和支出均符合市财政局的规章制度,由市财政局审批合格之后予以拨付 |                                                                 | 5   | 5      | 无问题       |                                              |
|              | 使用规范性                                                |              | 综合改革资金的支出流程均在市财政局的监督之下,由市财政局审批合格之后予以支付使用 |                                                                 | 5   | 5      | 无问题       |                                              |
| 预算绩效管理情况     |                                                      | 全面纳入预算绩效管理。  |                                          | 5                                                               | 5   | 无问题    |           |                                              |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                 |              |                                          | 实际完成情况                                                          |     |        |           |                                              |
|              | 支持供销社系统“新网工程”项目建设、基层网点恢复重建、农村电子商务网点建设、解决历史债务及安置困难职工。 |              |                                          | 债务包本机和利息总额150万元, 剩余50万元拨付给焦作市储运工贸总公司等8家供销社系统公司用于解决困难职工安置问题, 共安置 |     |        |           |                                              |
| 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                                  |
| 产出指标         | 数量指标                                                 | 安置困难职工       | ≥5个                                      | 15个                                                             | 9   | 5.4    | 170.00    | 各公司在安置困难职工时使用了公司经营收入,没有单纯依靠补助,所以安置困难职工人数超预期。 |
|              |                                                      | 新建或者改建网点     | ≥1个                                      | 1个                                                              | 6   | 6      | 0.00      |                                              |
|              |                                                      | 解决历史债务金额     | ≥100万元                                   | 100万元                                                           | 9   | 9      | 0.00      |                                              |
|              | 质量指标                                                 | 工程实施合格率      | =100%                                    | 100%                                                            | 8   | 8      | 0.00      |                                              |
| 时效指标         | 资金拨付及时率                                              | =100%        | 100%                                     | 8                                                               | 8   | 0.00   |           |                                              |
| 效益指标         | 社会效益指标                                               | 缓解困难企业和职工工程度 | 逐步缓解                                     | 100%                                                            | 25  | 25     | 0.00      |                                              |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                            | 职工满意度        | ≥90%                                     | 90%                                                             | 5   | 5      | 0.00      |                                              |
| 总分           |                                                      |              |                                          |                                                                 | 100 | 96.4   |           |                                              |

### 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

| 项目名称         |                      | 固定资产购置                                      |        |                              |     |          |       |             |
|--------------|----------------------|---------------------------------------------|--------|------------------------------|-----|----------|-------|-------------|
| 主管部门         |                      | 供销社                                         |        | 实施单位                         |     | 焦作市供销合作社 |       |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:              | 0.5                                         | 0.5    | 0.5                          | 10  | 100.0%   | 10.00 |             |
|              | 财政拨款                 | 0.5                                         | 0.5    | 0.5                          | -   | 100.0%   | -     |             |
|              | 财政专户管理资金             | 0                                           | 0      | 0                            | -   | 0.00%    | -     |             |
|              | 单位资金                 | 0                                           | 0      | 0                            | -   | 0.00%    | -     |             |
|              |                      |                                             |        |                              | 分值  | 执行率      | 得分    |             |
| 资金管理情况       | 安排科学性                | 编制该项预算是因为办公用品有损耗报废,需购买打印机、碎纸机、文件柜等固定资产。     |        |                              | 5   | 5        | 无问题   |             |
|              | 拨付合规性                | 固定资产购置费的拨入和支出均符合市财政局的规章制度,由市财政局审批合格之后予以拨付。  |        |                              | 5   | 5        | 无问题   |             |
|              | 使用规范性                | 固定资产购置费的支出流程均符合市财政局的监管之下,由市财政局审批合格之后予以支付使用。 |        |                              | 5   | 5        | 无问题   |             |
|              | 预算绩效管理情况             | 固定资产购置费的预算绩效管理情况在市财政局绩效科录入及监管。              |        |                              | 5   | 5        | 无问题   |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                 |                                             |        | 实际完成情况                       |     |          |       |             |
|              | 用于市社机关办公设备、家具的更新和购置。 |                                             |        | 购买了一台打印机和一批文件柜,剩余1690元已交回财政。 |     |          |       |             |
| 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               | 打印机价格                                       | ≤5000元 | 2350元                        | 10  | 10       | 0.00  |             |
| 产出指标         | 数量指标                 | 购买打印机                                       | =1台    | 1台                           | 10  | 10       | 0.00  |             |
|              | 质量指标                 | 购买设备验收合格率                                   | ≥90%   | 100%                         | 10  | 10       | 0.00  |             |
|              | 时效指标                 | 购买及时率                                       | 及时     | 100%                         | 10  | 10       | 0.00  |             |
| 效益指标         | 社会效益指标               | 提高工作效率                                      | 提高     | 100%                         | 25  | 25       | 0.00  |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标            | 工作人员满意度                                     | ≥90%   | 100%                         | 5   | 5        | 0.00  |             |
| 总分           |                      |                                             |        |                              | 100 | 100      |       |             |

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

| 项目名称         |                                                                                      | 会议费                                                                |       |        |        |          |           |                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------|-----------|------------------|
| 主管部门         |                                                                                      | 供销社                                                                |       | 实施单位   |        | 焦作市供销合作社 |           |                  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：                                                                              | 0.5                                                                | 0.5   | 0.5    | 10     | 100.0%   | 10.00     |                  |
|              | 财政拨款                                                                                 | 0.5                                                                | 0.5   | 0.5    | -      | 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       | 安排科学性                                                                                | 情况说明<br>我单位每年定期召开理事会、监事会工作会议，工作交流会、研讨会、教育警示会、业务培训会等全体会议，需要会议费的预算安排 |       |        | 分值(20) | 得分       | 存在问题和改进措施 |                  |
|              | 拨付合规性                                                                                | 会议费的拨入和支出均符合市财政局的规章制度，由市财政局审批合格之后予以拨付。                             |       |        | 5      | 5        | 无问题       |                  |
|              | 使用规范性                                                                                | 会议费的支出流程均在市财政局的监管之下，由市财政局审批合格之后予以支付使用。                             |       |        | 5      | 5        | 无问题       |                  |
|              | 预算绩效管理情况                                                                             | 会议费的预算绩效管理情况在市财政局绩效科录入及监管。                                         |       |        | 5      | 5        | 无问题       |                  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                 |                                                                    |       | 实际完成情况 |        |          |           |                  |
|              | 用于供销社监事会、理事会、以及各业务科室举办公会议。会议）；市社一届四次理事会、监事会工作会议；党风廉政建设暨从严治社工作会议；“三夏”农资供应工作电视电话会议；抗旱保 |                                                                    |       |        |        |          |           |                  |
| 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      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                 | 召开会议次数                                                             | ≥3次   | 6次     | 10     | 6        | 70.00     | 本年工作会议较多。        |
|              |                                                                                      | 参会人数                                                               | ≥50人次 | 91人次   | 10     | 7.03     | 52.00     | 本年会议较多，参会人数相应较多。 |
|              | 质量指标                                                                                 | 会议计划完成率                                                            | ≥90%  | 100%   | 10     | 10       | 0.00      |                  |
|              | 时效指标                                                                                 | 及时传达供销社各项政策                                                        | 及时    | 100%   | 10     | 10       | 0.00      |                  |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                               | 会议成果形成情况                                                           | 较好    | 100%   | 25     | 25       | 0.00      |                  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                            | 参会人员满意度                                                            | ≥90%  | 99%    | 5      | 5        | 0.00      |                  |
| 总分           |                                                                                      |                                                                    |       |        | 100    | 93.03    |           |                  |

| 项目支出绩效自评情况表                                                                |           |         |       |                                             |                                    |        |        |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|------------------------------|
| 2023年06月                                                                   |           |         |       |                                             |                                    |        |        |                              |
| 项目名称                                                                       |           | 流通网点管理费 |       |                                             |                                    |        |        |                              |
| 主管部门                                                                       |           | 供销社     |       | 实施单位                                        |                                    |        | 焦作市供销社 |                              |
| 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:                                                                    |           | 4.02    | 4.02  | 4.02                                        | 10                                 | 100.0% | 10.00  |                              |
| 财政拨款                                                                       |           | 4.02    | 4.02  | 4.02                                        | -                                  | 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                                                                      |           |         |       | 预算安排用于对焦作市范围内的为农服务中心的调研工作和基层社的调研工作。         |                                    | 5      | 5      |                              |
| 拨付合规性                                                                      |           |         |       | 流通网点管理费的拨入和支出均符合市财政局的规章制度,由市财政局审批合格之后予以拨付。  |                                    | 5      | 5      |                              |
| 使用规范性                                                                      |           |         |       | 流通网点管理费的支出流程均在于市财政局的监管之下,由市财政局审批合格之后予以支付使用。 |                                    | 5      | 5      |                              |
| 预算绩效管理情况                                                                   |           |         |       | 流通网点管理费的预算绩效管理情况在市财政局绩效科录入及监管。              |                                    | 5      | 5      |                              |
| 年度总体目标                                                                     |           | 预期目标    |       |                                             | 实际完成情况                             |        |        |                              |
| 用于供销社系统工作人员对网点建设中调研业务工作开展等经费的支出,计划安排不少于三次调研活动,参与工作人员15人,调研过后形成相关的调研报告至少一篇。 |           |         |       |                                             | 市社班子领导到孟州润田流通服务网点;沁阳葛村、崇义流通服务网点调研。 |        |        |                              |
| 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                  |
| 产出指标                                                                       | 数量指标      | 开展调研次数  | ≥3次   | 3次                                          | 8                                  | 8      | 0.00   |                              |
|                                                                            |           | 调研报告    | =1篇   | 2篇                                          | 8                                  | 4.8    | 70.00  | 偏差原因:领导要求调研报告多写。改进措施:提高绩效目标。 |
|                                                                            |           | 调研基层网点  | ≥5个   | 4个                                          | 8                                  | 6.4    | -20.00 | 去年由于疫情,调研基层网点次数少。            |
|                                                                            | 调研下去人次    | ≥15人次   | 16人次  | 8                                           | 8                                  | 0.00   |        |                              |
| 质量指标                                                                       | 预算执行合理性   | 合理      | 100%  | 8                                           | 8                                  | 0.00   |        |                              |
| 效益指标                                                                       | 生态效益指标    | 项目对周边环境 | 无影响   | 100%                                        | 25                                 | 25     | 0.00   |                              |
| 满意度指标                                                                      | 服务对象满意度指标 | 受益单位满意度 | ≥90%  | 92%                                         | 5                                  | 5      | 0.00   |                              |
| 总分                                                                         |           |         |       |                                             | 100                                | 95.2   |        |                              |

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：供销社综合改革专项资金

项目单位：焦作市供销合作社

主管部门：金融服务业科

2023年09月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

供销社综合改革资金

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数  | 全年执行数  | 执行率    |
|----------|-------|--------|--------|--------|
| 年度资金总额：  | 0.00  | 200.00 | 200.00 | 100.0% |
| 政府预算资金   | 0.00  | 200.00 | 200.00 | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00%  |

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明                                       | 存在问题和改进措施 |
|----------|--------------------------------------------|-----------|
| 安排科学性    | 预算安排用于偿还通良公司债务包本机和利息，安置供销社系统困难职工。          | null      |
| 拨付合规性    | 综合改革资金的拨入和支出均符合市财政局的规章制度，由市财政局审批合格之后予以拨付。  | null      |
| 使用规范性    | 综合改革资金的支出流程均在于市财政局的监督之下，由市财政局审批合格之后予以支付使用。 | null      |
| 预算绩效管理情况 | 全面纳入预算绩效管理。                                | null      |

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

支持供销社系统“新网工程”项目建设、基层网点恢复重建、农村电子商务网点建设、解决历史债务及安置困难职工。

### 2. 项目年度绩效目标完成情况

偿还通良公司债务包本金和利息总额 150 万元，剩余 50 万元拨付给焦作市储运工贸总公司等 8 家供销社系统公司用于解决困难职工安置问题，共安置困难职工 15 名。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：供销社综合改革专项资金绩效自我评价结果为：总得分 96.4 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

新建或者改建网点；解决历史债务金额；工程实施合格率；资金拨付及时率；缓解困难企业和职工程度；职工满意度；

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

安置困难职工；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1. 对项目决策的建议

无

---

**2.对预算安排及执行情况的建议**

无

**3.对资金管理的建议**

无

**4.对项目管理的建议**

无

**5.其他建议**

**附表 1 自我评价评分表**

| 自我评价评分附件表 |           |          |             |       |      |     |                                              |
|-----------|-----------|----------|-------------|-------|------|-----|----------------------------------------------|
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标     | 年度目标值       | 实际完成值 | 分值   | 得分  | 偏差原因分析                                       |
| 产出指标      | 数量指标      | 安置困难职工   | ≥5个         | 15个   | 9    | 5.4 | 各公司在安置困难职工时使用了公司经营收入，没有单纯依靠补助，所以安置困难职工人数超预期。 |
|           |           | 新建或者改建网点 | ≥1个         | 1个    | 6    | 6   |                                              |
|           |           | 解决历史债务金额 | ≥100万元      | 100万元 | 9    | 9   |                                              |
|           | 质量指标      | 工程实施合格率  | =100%       | 100%  | 8    | 8   |                                              |
|           | 时效指标      | 资金拨付及时率  | =100%       | 100%  | 8    | 8   |                                              |
|           | 效益指标      | 社会效益指标   | 缓解困难企业和职工程度 | 逐步缓解  | 100% | 2.5 | 2.5                                          |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 职工满意度    | ≥90%        | 90%   | 5    | 5   |                                              |

