

2022 年度
濮阳县供销社部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳县供销合作社概况

- 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

第一部分 濮阳县供销合作社概况

一、部门职责

受政府委托，承担发展农村合作经济组织的组织、指导、协调、监督、服务职能、着力打造农资、棉花、烟花炮竹、日用消费品、再生资源、农产品购销加工六大经营服务体系，参与市场秩序规范整顿工作，为乡村振兴战略服务。

二、机构设置

濮阳县供销合作社内设机构 9 个，包括：办公室、财务股、人事股、业务股、监事办公室、审计股、综合股、农村经济组织联合办公室、行业管理办公室等。

从决算部门构成看，濮阳县供销合作社部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳县供销合作社

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	649.39	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	123.75
	9		九、卫生健康支出	40	20.69
	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	502.96
	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	2.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	649.39	本年支出合计	58	649.39
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	649.39	总计	62	649.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳县供销合作社

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		649.39	649.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.75	123.75	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	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	502.96	502.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	502.96	502.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	106.96	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	2.00	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。

2022 年支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳县供销合作社

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		649.39	583.14	66.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.75	123.75	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	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	502.96	436.71	66.25	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	502.96	436.71	66.25	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	106.96	40.71	66.25	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

部门：濮阳县供销合作社

公开 04 表
金额单位：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	649.39	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	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	123.75	123.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.69	20.69	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	502.96	502.96	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	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
	27	649.39	本年支出合计	59	649.39	649.39	0.00	0.00
本年收入合计								
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	649.39	总计	64	649.39	649.39	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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳县供销合作社

金额单位：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		649.39	583.14	66.25
208	社会保障和就业支出	123.75	123.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.75	123.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.75	123.75	0.00
210	卫生健康支出	20.69	20.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.69	20.69	0.00
2101102	事业单位医疗	20.69	20.69	0.00
216	商业服务业等支出	502.96	436.71	66.25
21602	商业流通事务	502.96	436.71	66.25
2160201	行政运行	396.00	396.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	106.96	40.71	66.25
229	其他支出	2.00	2.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	2.00	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。

2022 年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：濮阳县供销合作社

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	466.70	302	商品和服务支出	40.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	372.85	30201	办公费	9.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.45	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	3.07	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.67	30206	电费	1.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.59	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.69	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	11.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.86	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	0.00	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	75.73	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	31.33	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.67	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	0.48	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	11.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.69			
人员经费合计		542.43	公用经费合计				40.71	

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。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：濮阳县供销合作社

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳县供销合作社

金额单位：万元

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。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：濮阳县供销合作社

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，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 649.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 38.70 万元，增长 6.00%。主要原因是人员基数上调、人员社保上调。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 649.39 万元，其中：财政拨款收入 649.39 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 649.39 万元，其中：基本支出 583.14 万元，占 89.80%；项目支出 66.25 万元，占 10.20%。

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 649.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38.70 万元，增长 6.00%。主要原因是人员基数上调、人员社保上调。

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 649.39 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增加 38.70 万元，增长 6.00%。主要原因是人员基数上调、人员社保上调。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 649.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 123.75 万元，

占 19.06%；卫生健康（类）支出 20.69 万元，占 3.19%；商业和服务业等（类）支出 502.96 万元，占 77.45%；其他（类）2.00 万元，占 0.31%。

（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 774.50 万元，支出决算为 649.39 万元，完成年初预算的 83.85%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 57.10 万元，支出决算为 123.75 万元，完成年初预算的 216.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

2. 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 12.90 万元，支出决算为 20.69 万元，完成年初预算的 160.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

3. 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 286.30 万元，支出决算为 396.00 万元，完成年初预算的 138.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

4. 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 63.00 万元，支出决算

为 106.96 万元，完成年初预算的 169.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

5. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老干部生活补助支出。

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 583.14 万元。其中：人员经费 542.43 万元，主要包括：基本工资、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、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 40.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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

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预算收入，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 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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 元。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 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 0.00 个、来宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 40.71 万元，比 2021 年度减少 66.34 万元，下降 162.96%。主要原因是人员退休，经费减少。

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 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。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 649.39 万元，其中人员经费支出 542.43 万元，公用经费支出 40.71 万元；支出项目共 3.00 个，支出金额 66.25 万元。其中，进行项目绩效自评 2.00 个，自评金额 29.62 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0.00 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 电子商务运行平台资金项目年初共设置 9 个绩效指标，已完成的绩效指标 0 个，占 0.00%。从预算执行程度看，电子商务运行平台资金项目无进展，主要原因是财政资金未到位，项目无法实施。

2. 维稳资金项目年初共设置 9 个绩效指标，已完成的绩效指标 9 个，占 100%。从预算执行程度看，维稳资金项目预

算执行进度整体良好，没有资金支付进度高于序时进度的项目。单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

3. 农民合作经济组织项目年初共设置 10 个绩效指标，已完成的绩效指标 10 个，占 100.00%。从预算执行程度看，农民合作经济组织项目预算执行进度整体良好，没有资金支付进度高于序时进度的项目。单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

农民合作经济组织项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农民合作经济组织							
主管部门	本级			实施单位	濮阳县供销合作社			
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	18	18	13.2213	10	73%	7	
	其中：当年财政拨款	18	18	13.2213	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为会员单位开展咨询服务、组织培训、举办产品推介会、产销对接活动，协调行业发展中的各种关系，维护会员合法权益，加强行业自律，承担行政授权委托的职能，发挥政府与合作经济组织之间的桥梁纽带作用，提高农民组织化程度，推进农业结构调整、农村经济发展、农民提高收入。			开展咨询服务、组织培训、举办产品推介会、产销对接活动，协调行业发展中的各种关系，维护会员合法权益，加强行业自律，承担行政授权委托的职能，发挥政府与合作经济组织之间的桥梁纽带作用，提高农民组织化程度，推进农业结构调整、农村经济发展、农民提高收入。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织培训会议	≥3 次	4 次	10	10	
			发放培训资料	≥1000 本	800 本	10	8	培训资料发放不到位
			宣传农业新技术、新发展	≥1000 米	1000 米	10	10	
			咨询服务各个乡镇基层社、公司、厂	>100 人次	90 人次	10	9	偏远地区咨询服务不到位
		质量指标	为农民提供服务效率	>50 次	160 次	10	10	
		时效指标	工作完成时效	12 月底前	12 月底前	10	7	资金未拨付到位
	效益指标	社会效益指标	农民再就业	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	效益延续性	提升	确保农民有稳定收入来源,组	10	10	

					织培训农民学习新技术发展新项目			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人民满意度	≥95%	100%	10	10	
			服务企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	94	

维稳资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		维稳资金						
主管部门		本级		实施单位		濮阳县供销合作社		
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	35	35	16.3976	10	46%	5	
	其中：当年财政拨款	35	35	16.3976	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全系统下岗职工困难职工上访问题			全系统下岗职工、困难职工上访问题得到妥善解决，促进下岗工人再就业				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	稳定全系统职工(20个乡镇、13家全资子公司)	>100 人次	>100 人次	10	10	
			职工上访接访人次	>100 人次	>100 人次	10	10	
			为下岗职工送温暖	>100 人次	>100 人次	10	10	
	质量指标	职工上访问题得到妥善解决	>100 次	>100 次	15	15		
时效指标	工作目标完成时限	12 月底前	12 月底前	15	3	资金未到位		

效益 指标	社会效益 指标	下岗职工再就业	促进	促进下岗职工再就 业，带动社会经济效 益发展	10	10	
	可持续影 响指标	效益延续性	提升	资金有保障，经常性 为下岗职工送温暖	10	10	
满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	服务人民满意度	≥95%	96%	10	10	
		服务企业满意度	≥95%	97%	10	10	
总分					100	88	

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2022 年无重点绩效评价项目。

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。