

2022 年度

四川省供销社联合社

单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	29
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定四川省供销合作经济的发展战略和规划，指导服务全省供销合作社系统的改革发展。

（二）承担省政府及有关部门委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、棉花及其他商品的经营、储备进行组织、协调和管理，承担政府向社会力量购买的公共服务，参与组织、储备、调运有关救灾物资的工作。

（三）推进供销合作社法治建设，推动和参与有关地方性法规和政策的制定。

（四）向中华全国供销合作总社、省政府及有关部门反映农民社员及成员社的意见与诉求，维护其合法权益。

（五）指导供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

（六）指导供销合作社的组织建设和制度建设，协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，发展农民合作社、综合服务社和消费、金融、土地托管等新型合作经济组织以及行业协会等社会组织，健全农村社会化服务体系，参与乡村（社区）治理，密切与农民（居民）的联系。

（七）指导供销合作社开展合作与联合，增强服务功能，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，参与农村人居环境整治，开展再生资源回收利用、农村合作金融、电子商务等业务，打造城乡社区综合服务平台，更好履行为农服务职责。

（八）指导供销合作社系统文化建设，提供信息服务，开展教育培训。

（九）监督、管理和运营社有资产，建立健全社有资产保值增值的考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益。

（十）对省社主管及有关行业、学科的全省性社会组织履行组织、指导和监督职责，推动行业协会与联合社融合互补、协同发展。

（十一）代表四川省供销合作社与省内外有关经济组织、社会组织、科研教育机构和有关政府部门等开展经济、贸易、技术、人才交流合作，接受捐赠、资助。

（十二）承办省委、省政府和中华全国供销合作总社交办的其他事项。

二、机构设置

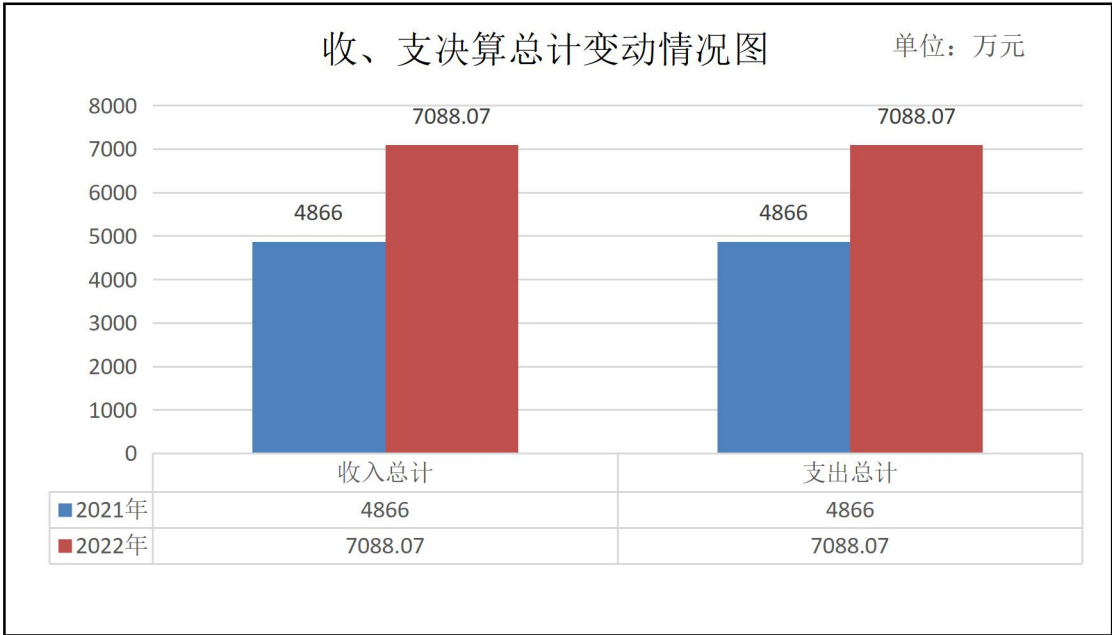
省供销社机关内设 12 个处室，分别是：办公室、机关党委办公室、宣传教育处、经济发展与数字化处、农村合作指导处、流通与社区合作处、企业发展与金融服务处、审计

绩效处、财务处、人事处、离退休人员工作处、监事会办公室。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

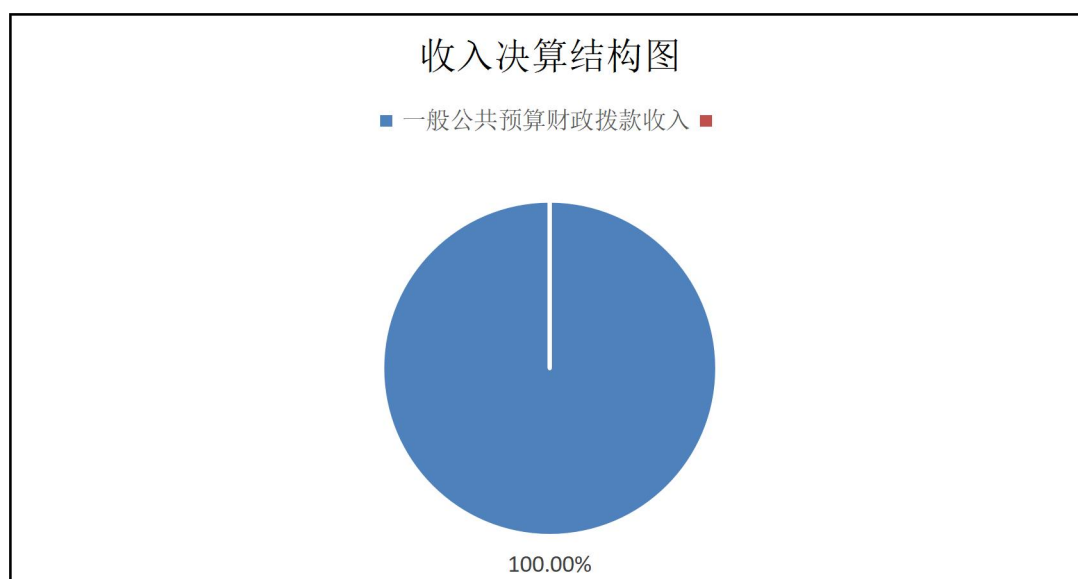
2022 年度收、支总计 7088.07 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2222.07 万元，增长 45.67%，主要原因是供销综改资金省本级部分、农药储备贴息资金纳入部门预算、四川省省直机关办公用房维修专项资金增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

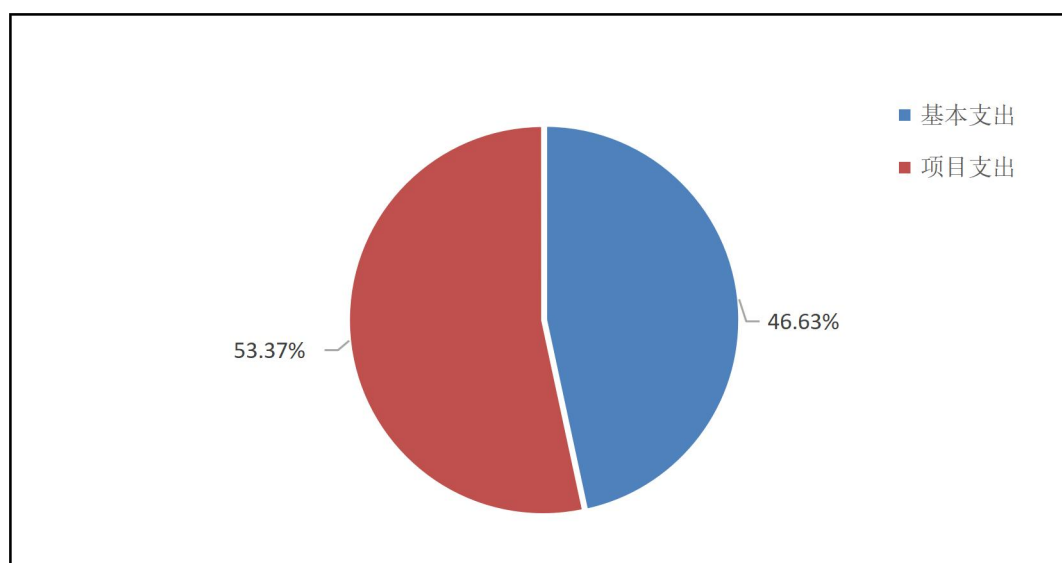
2022 年本年收入合计 7088.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7088.07 万元，占 100.00%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 7088.07 万元，其中：基本支出 3305.48 万元，占 46.63%；项目支出 3782.59 万元，占 53.37%。

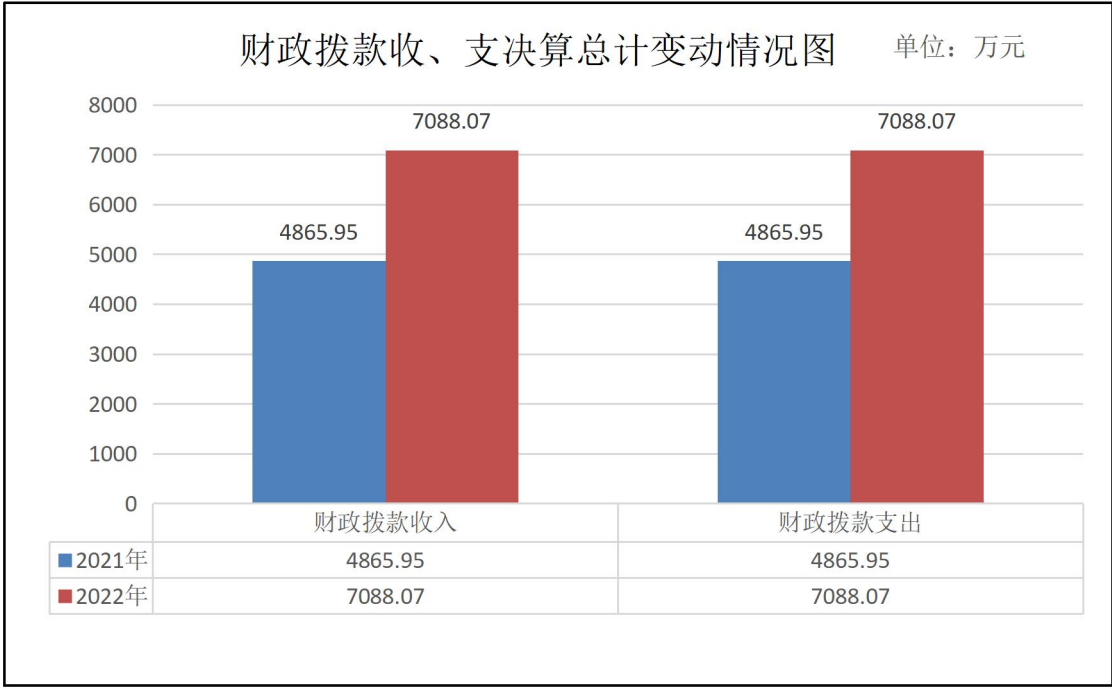


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 7088.07 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2222.12 万元，增长 45.67%。

主要变动原因是供销综改资金省本级部分、农药储备贴息资金纳入部门预算、四川省省直机关办公用房维修专项资金增加。

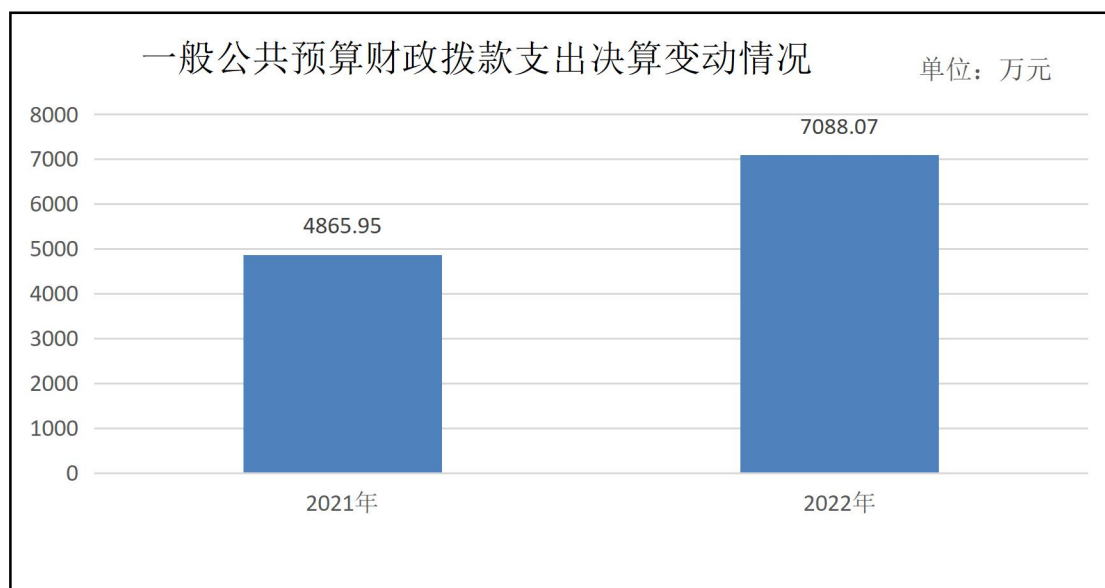


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

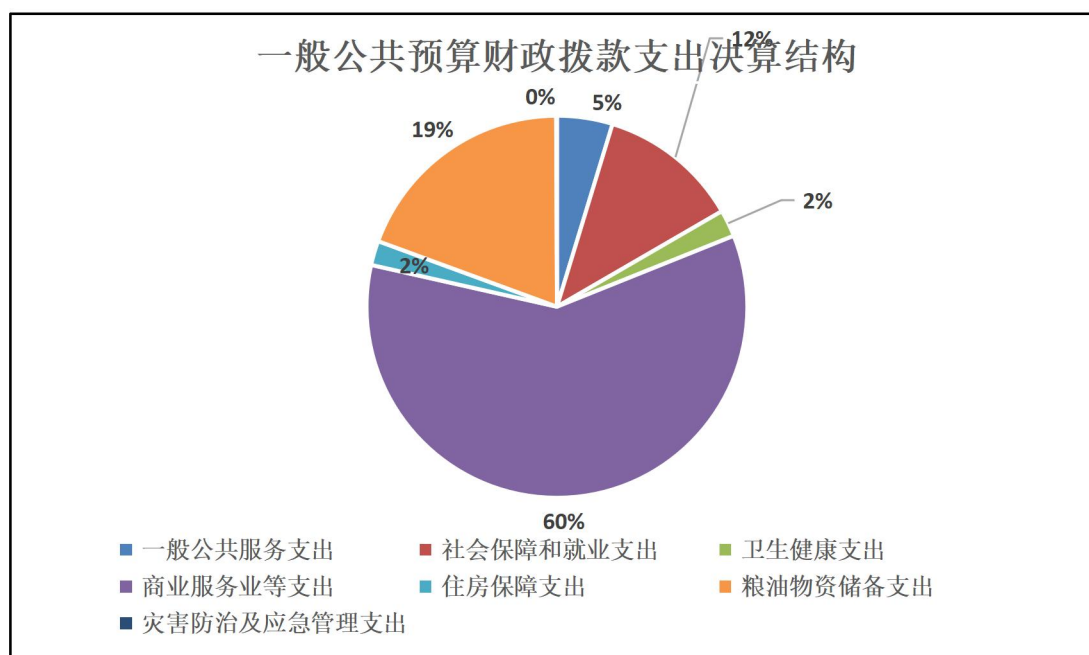
2022 年一般公共预算财政拨款支出 7088.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2222.12 万元，增长 45.67%。主要变动原因是供销综改资金省本级部分、农药储备贴息资金纳入部门预算、四川省省直机关办公用房维修专项资金增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 7088.07 万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出 4222.34 万元，占 59.57%；一般公共服务支出 334.01 万元，占 4.72%；粮油物资储备支出 1371.71 万元，占 19.35%；社会保障和就业支出 847 万元，占 11.95%；卫生健康支出 161.74 万元，占 2.28%；住房保障支出 146.27 万元，占 2.06%；灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.07%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 7088.07，完成预算 95.87%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）：支出决算为 334.01 万元，完成预算 69.58%，决算数小于预算数的主要原因是 7 月 25 日，财政追加了 2022 年省直机关办公用房维修专项资金，主要用于办公楼室外地面、围墙及垃圾房改造和办公室室外维修及排水管道改造。项目于年底已实施完毕，剩余资金为改造项目准备金、二次费用的结余资金。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 127.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 33.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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）：支出决算为 156.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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）：支出决算为 408.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 24.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 214.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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）：支出决算为 43.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为 2145.47 万元，完成预算 93.64%，

决算数小于预算数的主要原因是人员经费中由于在职退休离休人员去世等原因，导致基础绩效奖、基本离休费、住房补贴有结余。同时受疫情影响加之采用线上培训等方式，培训费结余 6.95 万元。

11. 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）：支出决算为 185.87 万元，完成预算 94.83%，决算数小于预算数的主要原因是软件正版化预算价格高于市场价格，档案数字化由于受到实施进度的影响，结余资金 9.14 万元。

12. 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）：支出决算为 1891 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 146.27 万元，完成预算 97.85%，决算数小预算数的主要原因是全年人员存在退休、新进等变动。

14. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）棉花储备（项）：支出决算为 340 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：支出决算为 1008 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）农药储备（项）：支出决算为 23.71 万元，完成预算 100%，决算

数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 3305.48 万元，其中：

人员经费 2,822.77 万元，主要包括：基本工资 577.73 万元、津贴补贴 442.9 万元、奖金 413.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 161.43 万元、职业年金缴费 24.05 万元、其他社会保障缴费 2.95 万元、职工基本医疗保险缴费 144.38 万元、公务员医疗补助缴费 33.86 万元、其他工资福利支出 115.55 万元、离休费 45.2 万元、抚恤金 214.13 万元、生活补助 4.25 万元、奖励金 0.11 万元、住房公积金 146.27 万元、其他对个人和家庭的补助 496.5 万元等。

公用经费 482.71 万元，主要包括：办公费 40 万元、印刷费 5 万元、水费 1.84 万元、电费 10.59 万元、邮电费 8 万元、物业管理费 46 万元、差旅费 50 万元、会议费 19.28 万元、培训费 16.05 万元、公务接待费 2.73 万元、劳务费 10 万元、委托业务费 10 万元、工会经费 26.12 万元、福利费 12.76 万元、公务用车运行维护费 26.63 万元、其他交通费 93.66 万元、其他商品和服务支出 104.06 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

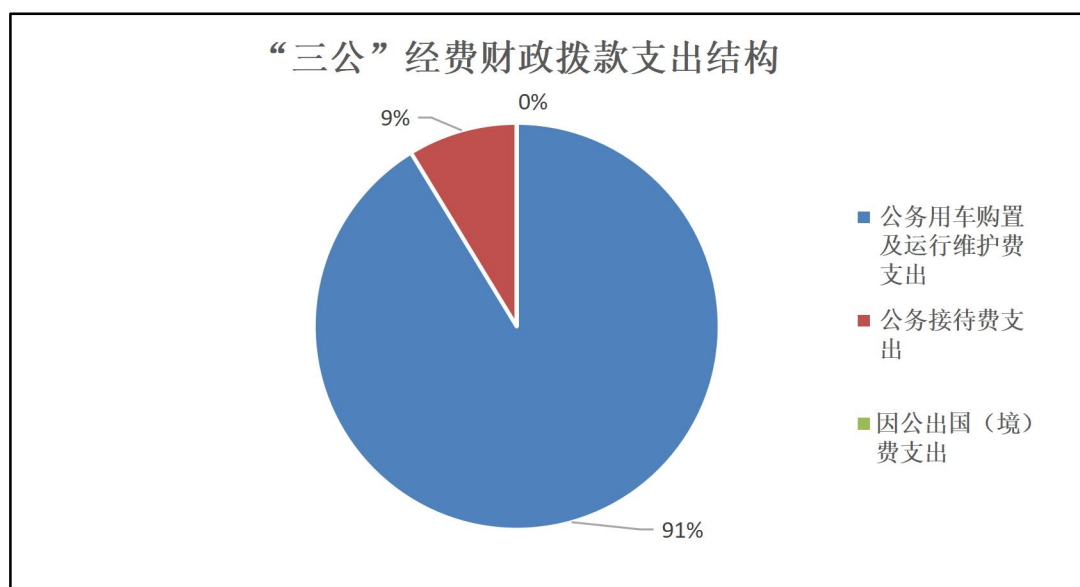
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 31.30 万元，完成预算 92.28%，较上年减少 2.27 万元，下降 6.76%。决

算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 28.57 万元，占 91.28%；公务接待费支出决算 2.73 万元，占 8.72%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.57 万元，完成预算 96.52%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 2.53 万元，下降 8.14%。主要原因是车辆维修加油减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 1 辆、商务车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 28.57 万元。主要用于保障对全省供销社系统工作的指导，对直属企事业单位工作的领导和管理等工作等公务活动，以及机要交换等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.73 万元，完成预算 50.56%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.26 万元，增长 10.53%。主要原因是外省来川公务接待增多。其中：

国内公务接待支出 2.73 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 28 批次，163 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.73 万元，具体内容包括：省社机关履行职责职能所需的公务接待支出。

2022 年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，四川省供销合作社联合社机关运行经费支出 482.71 万元，比 2021 年减少 47.29 万元，下降 8.92%。主

要原因是压减培训费、会议费等公用经费。人员经费减少，调入 3 人，调出 1 人，退休 5 人，离休人员死亡 2 人。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省供销合作社联合社机关政府采购支出总额 309.55 万元，其中：政府采购货物支出 25.64 万元、政府采购工程支出 277.95 万元、政府采购服务支出 5.97 万元。主要用于省社机关购置办公设备、公车运行维护费以及省直办公用房维修等支出。授予中小企业合同金额 291.48 万元，占政府采购支出总额的 94.16%，其中：授予小微企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 0.97%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省供销合作社联合社机关共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于机关工作人员公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对农资价格监控等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 9 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

5. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 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）：指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支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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以及丧葬补助费。

9. 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 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）：指行政单位（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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

15. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）棉花储备（项）：指棉花专项储备的有关支出。

16. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）农药储备（项）：指农药专项储备的有关支出。

17. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：指化肥专项储备（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）的有关支出。

18. 基本支出：指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。

19. 项目支出：指在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。

20. “三公”经费：指单位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。

21. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021T000000185525-委托业务费								
主管部门		四川省供销社合作社部门				实施单位 (盖章)		四川省供销社		
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		对省本级综合改革资金项目进行评审，对化肥、棉花专项储备进行审计，聘请中介机构进行年度报表审计和绩效审计，推进内控建设，实施全省供销社系统社有资产监管。				聘请中介机构对化肥、棉花专项储备进行年度报表审计和绩效审计，推进内控建设。				
	2. 项目实施 内容及过程 概述									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得分	原因	
	总额	40.00	40.00	40.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00		100.00%	/	/		
	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%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	完成值	权 重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	完成年度绩效审计	≥	8	8	50	50		
	效益指标	社会效益 指标	审计报告作为年度绩效考核依据	定性	优良 中低 差	优	40	40		
合计								100		
评价 结论	项目实施较好，自评得分 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	建议相关处室加强项目实施进度。									
项目负责人：李彦松					财务负责人：叶成勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000021T000000185531-化肥储备贴息资金							
主管部门		四川省供销社合作社部门				实施单位 (盖章)		四川省供销社	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		所储备的化肥主要用于保障边远山区、民族地区和突发自然灾害地区的救灾、救助及生产需要，平抑价格，确保农业生产生活顺利。				做好农资供应保障。全省系统确定农资保供重点企业 86 家，其中纳入全国总社 4 家，承担化肥储备 100 万吨，累计销售农用化肥 363 万吨、农药 12.6 亿元、农膜 1.1 万吨。		
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	708.00	1,008.00	1,008.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	708.00	1,008.00	1,008.00		100.00%	/	/	
	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%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成储备任务量	≥	30	100	30	30	
		成本指标	采购（租赁等）成本	≥	135000	135000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	95	30	30	
合计									
评价结论	项目实施较好，自评得分 100 分。								
存在问题	督促相关业务处室在相关承储企业完成任务时，及时履行报销手续。								
改进措施	建议相关处室加强项目实施进度。								
项目负责人：张永盛					财务负责人：叶成勇				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000021T0000000185533-棉花储备贴息资金							
主管部门		四川省供销社合作社部门				实施单位（盖章）	四川省供销社		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		实行棉花经营性滚动储备，一是通过在新疆自建、合作的棉花资源基地，进一步健全棉花资源网，掌控棉花资源，保证完成储备任务，充分满足省内纺织企业加工及应急需要；二是加强与省内纺织企业业务合作，扩展全省棉花投放网络，增强市场快速投放能力；三是优化和完善仓储物流基地，提高仓储能力；四是进一步健全储备棉管理制度，提升棉花储备管理队伍。				在新疆自建、合作的棉花资源基地，进一步健全棉花资源网，掌控棉花资源，完成储备任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	140.00	340.00	340.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	140.00	340.00	340.00		100.00%	/	/	
	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%	/	/	
	其他资金						/	/	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成棉花储备数量	=	3	3	30	30	
			完成省内棉花市场信息采集次数	=	1	1	20	20	
		成本指标	储备资金成本（贷款利率）	≤	5.65	5.65	20	20	
	效益指标	经济效益指标	轮出市场覆盖面	=	100	100	20	20	
合计								100	

评价结论	项目实施较好，自评分 100 分。	
存在问题	督促相关业务处室在相关承储企业完成任务时，及时完成审计后履行报销手续。	
改进措施	建议相关处室加强项目实施进度，并及时进行报销。	
项目负责人：张永盛		财务负责人：叶成勇

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000021T000000185536-法律咨询服务经费							
主管部门		四川省供销合作社部门				实施单位（盖章）	四川省供销社		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为建立法制化政府，需对政策法规进行相关法律咨询，开展法律咨询服务。				全年开展法律咨询服务 20 余次			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.20	3.20	3.20		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	3.20	3.20	3.20		100.00%	/	/	
	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%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展法律问题讨论	>	1	1	50	50	
	效益指标	经济效益指标	圆满完成各项法律服务事项	>	1	1	40	40	
合计								90	
评价结论	项目实施较好，自评分 100 分。								
存在问题	无								

改进措施	建议继续在机关加大宣传力度，确保机关签订所有合同全部审核到位。	
项目负责人：章立峰		财务负责人：叶成勇

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000022T000004999715-四川省省直机关办公用房维修专项资金							
主管部门		四川省供销合作社部门			实施单位（盖章）	四川省供销社			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		根据《省直机关办公用房维修规划(2021 年-2023 年)》安排，开展 2022 年维修改造工程。该工程主要内容是：办公楼室内外维修及排水管道改造项目和办公楼室外地面、围墙及垃圾房改造项目的规划设计、投资概算编制、投资概算评审、工程量清单及招标控制价编制等支出			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	83.83	83.83	51.81		61.80%	10	6.18	83.83 万为非政府采购资金。其中办公楼室外地面、围墙及垃圾房改造项目审计结果有约 42.9 万元。40.93 万元为办公楼室外地面、围墙及垃圾房改造和办公室室外维修及排水管道改造项目准备金、二次费用的结余资金。
	其中：财政资金	83.83	83.83	51.81		61.80%	/	/	
	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%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	年底前按时完成	≥	90	90	50	50	
	效益指标	经济效益指标	提升办公大楼安全性	定性	优良中低差	优	40	40	
合计								96.18	
评价结论	项目已实施完毕，剩余资金为改造项目准备金、二次费用的结余资金。								
存在问题	业务处室与财务部门沟通不够及时。								

改进措施	建议加强沟通，以便财务及时掌握工程施工进度及安排。	
项目负责人：孟文斌		财务负责人：叶成勇

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000022T000004999896-四川省省直机关办公用房维修专项资金							
主管部门		四川省供销社部门				实施单位（盖章）	四川省供销社		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对四川省供销社办公楼室内室外维修及排水管道改造，解决办公用房因时间过长、设备设施老化、功能不全、存在安全隐患，不能满足办公需求等的现实需要。落实了党政机关办公用房严禁新建、严控维修标准的要求，消除了安全隐患，完善了使用功能，降低了能源资源消耗。其次控制维修成本，从简进行维修，体现了庄重、朴素、实用、安全、节能的原则，满足了开展基本办公业务的目的，有效保障了机关高效运行。绩效目标和绩效指标是可量化、可考核，全面完整，契合政策或项目实质，符合部门的长期规划目标。				完成办公楼室内室外维修及排水管道改造，满足办公需求。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	290.00	394.22	280.26		71.09%	10	7.19	调整后预算数为 394.22 万元，其中 290 万工程款，竣工审核工程费约 278 万元，审减 12 万元。另年中追加 104.22 万元为省供销社办公楼会议室、卫生间改造项目资金。当前正在实施中。
	其中：财政资金	290.00	394.22	280.26		71.09%	/	/	
	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%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	按时完成	≥	90	72	50	36	
	效益指标	经济效益指标	提升办公大楼安全性	定性	优良中低	优	40	40	

					差			
合计							83.19	
评价结论	完成办公楼室内室外维修及排水管道改造，满足办公需求。自评 83.19 分。							
存在问题	由于 104.22 万元项目资金下达较晚，2022 年末执行完毕。							
改进措施	建议 2023 年加快预算执行							
项目负责人：孟文斌					财务负责人：叶成勇			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000022T000006640006-农药储备贴息							
主管部门		四川省供销社合作社部门				实施单位（盖章）	四川省供销社		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		资市场物价、稳定市场				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	23.71	23.71		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	23.71	23.71		100.00%	/	/	
	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%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	月末平均农药储备量	≥	100	100	40	40	
	效益指标	社会效益指标	平抑农资市场物价、稳定市场	定性	优良中低差	优	40	40	
合计								90	
评价结论	项目实施较好，自评得分 100 分。								

存在问题	本年度由于储备期不满一年，经绩效监控确保业务处室不能按时完成任务，及时进行调整，预算调整追减了 56.29 万元。	
改进措施	建议业务处室在年初申报预算的时候根据储备周期合理提出资金需求	
项目负责人：张永盛		财务负责人：叶成勇

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000006859783-省直机关汽车大修资金								
主管部门		四川省供销社合作部门				实施单位（盖章）	四川省供销社			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成省直机关汽车大修				完成省直机关汽车大修 1 次				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.00	1.94		97.17%	10	9.72	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	2.00	1.94		97.17%	/	/		
	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%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成公务车汽车大修	≥	1	1	50	50		
	效益指标	经济效益指标	汽车修理费用	≤	2	1.94	40	40		
合计								99.72		
评价结论	项目实施较好，自评分 100 分。									
存在问题	资金下达到车辆维修再到财务报销时间间隔过长。									
改进措施	建议加快预算执行									
项目负责人：扎西拉姆					财务负责人：叶成勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000023T000008111001-省级供销综合改革发展专项资金								
主管部门		四川省供销合作社部门				实施单位（盖章）		四川省供销社		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,891.00	1,891.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	1,891.00	1,891.00		100.00%	/	/		
	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%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计										
评价结论	项目实施较好，自评得分 100 分。为深入贯彻落实中央和省委省政府深化供销社综合改革决策部署，进一步提升省供销社有企业龙头带动作用，改善流通设施，完善网点布局，强化保供能力，从省级综改专项资金中安排省本级项目 3 个，用于省本级企业两端两网暨农副产品流通体系建设、流通体系建设等。									
存在问题	项目资金分配时间在 10 月份，财政资金拨付时间较晚。									
改进措施	针对问题，建议对项目资金的安排尽量提前，便于项目完成验收后及时拨付资金。									
项目负责人：杨韬					财务负责人：叶成勇					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表