

# 陕西省供销合作总社 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年是陕西省供销合作总社深入学习贯彻党的二十大精神、省委第十四届党代会精神，守正创新、踔厉奋发，全面建设陕西农业农村现代化、服务陕西乡村振兴而团结奋斗。陕西省供销合作总社在省委、省政府的正确领导下，克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，坚持“为农、务农、姓农”根本宗旨，持续深化供销社综合改革，全力服务陕西乡村振兴，陕西供销合作事业发展取得显著成效。加强基层组织建设，广泛吸纳小农户、各类合作经济组织、新型农业经营主体加入基层社，建立与农民利益联结更加紧密的合作机制，改造提升薄弱基层供销社。助力产销对接，创新促销模式，举办和组团参加各类展会。完善联合社治理结构，出台县域流通服务网络建设提升行动方案，建设县域集采集配中心。加强陕西供销农村电子商务体系建设，持续打造以省级电商企业为龙头、县域电商企业为躯干、镇乡电商服务站为支点的经营服务体系，全面提升“832平台”运营水平。

### （一）主要职责。

陕西省供销合作总社负责对全省供销社系统工作的指导、协调、监督、服务以及直属企业资产的经营管理。主要职责是按照省政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全省合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规和政策的制订，指导全省供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。按照

省政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及棉花、羊毛等重要物资的储备、管理任务；对全省重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。指导全省供销合作社的组织建设，发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营。代表省内系统经济组织与省内外经济组织以及国际经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流。

## （二）内设机构。

陕西省供销合作总社设下列内设机构：办公室、政治处、政策法规处、经济发展处、合作指导处、财会处、社有资产管理处、机关党委、机关纪委、离退休人员服务管理处、监事会办公室。

## 二、决算单位构成

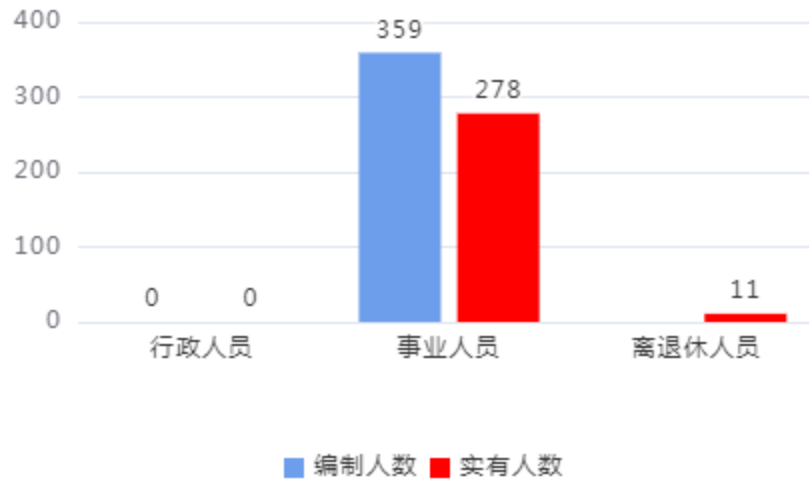
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省供销合作总社（机关）
2	陕西省商贸学校
3	陕西省商贸技工学校
4	陕西省第二商贸学校

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制359人，其中行政编制0人、事业编制359人；实有人员278人，其中行政0人、事业278人。单位管理的离退休人员11人。

人员对比图

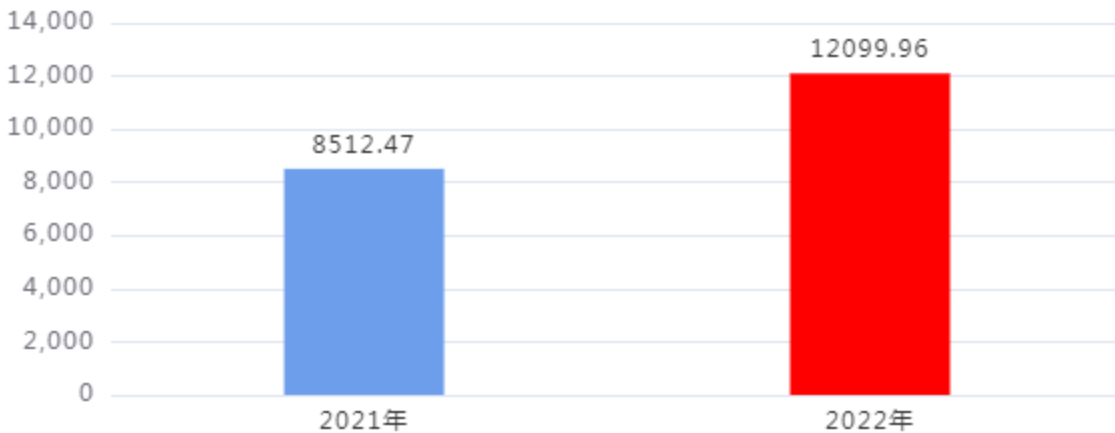


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为12,099.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,587.49万元，增长42.14%，增长的主要原因是：省供销社机关增加“数字供销”建设项目，陕西省商贸学校增加教学楼改扩建项目和下属学校增加教育质量提升经费和生均经费。

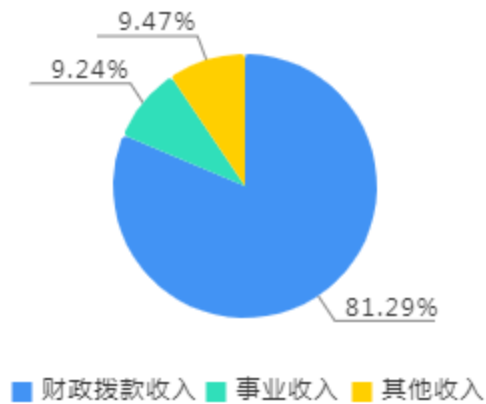
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计11,825万元，其中：财政拨款收入9,612.01万元，占81.29%；事业收入1,092.82万元，占9.24%；其他收入1,120.17万元，占9.47%。

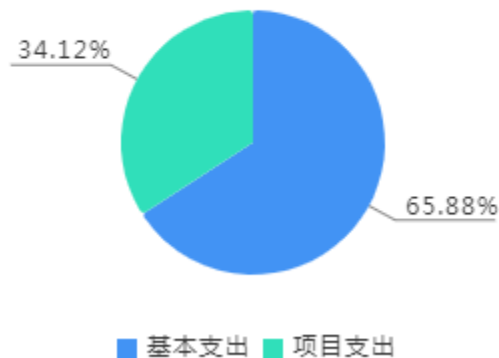
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计11,061.74万元，其中：基本支出7,286.96万元，占65.88%；项目支出3,774.78万元，占34.12%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,612.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,123.74万元，增长48.14%，增长的主要原因是：省供销社机关增加“数字供销”建



设项目，陕西省商贸学校增加教学楼改扩建项目和下属学校增加教育质量提升经费和生均经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,565.87万元，支出决算8,643.5万元，完成年初预算的131.64%，占本年支出合计的78.14%。与上年相比，财政拨款支出增加2,155.23万元，增长33.22%，增长的主要原因是：省供销社机关增加“数字供销”建设项目，陕西省商贸学校增加教学楼改扩建项目和下属学校增加教育质量提升经费和生均经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算2,279.75万元，支出决算3,771.34万元，完成年初预算的165.43%，决算数大于年初预算数的原因是：下属学校生均经费、教育质量提升补助、学生资助增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算625.9万元，支出决算629.05万元，完成年初预算的100.50%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加工资标准调整额度。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算192.8万元，支出决算158.62万元，完成年初预算的82.27%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠肺炎疫情影响，部分培训未按计划开展。

4. 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22.88万元，支出决算108.46万元，完成年初预算的474.04%，决算数大于年初预算数的原因是：省供销社机关补发离休人员经费。

5. 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62.52万元，支出决算121.5万元，完成年初预算的194.34%，决算数大于年初预算数的原因是：下属学校补发离休人员经费。

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）。年初预算120万元，支出决算149.38万元，完成年初预算的124.48%，决算数大于年初预算数的原因是：人员增长，相应带来的基本养老保险缴费增长。

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）。年初预算56.74万元，支出决算56.74万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，决算数大于年初预算数的原因是：结转2021年省直企业择业军转干部个案救助。

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）。年初预算0万元，支出决算34.33万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加2022年六十年代精简人员生活补助资金。

10. 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47万元，支出决算162.16万元，完成年初预算的345.02%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加离退休人员医药费。

11. 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1,608.41万元，支出决算2,073.61万元，完成年初预算的128.92%，决算数大于年初预算数的原因是：省供销社机关增加“数字供销”建设项目。

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）。年初预算1,173.32万元，支出决算990.42万元，完成年初预算的84.41%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠肺炎疫情影响，部分展会未按计划开展。

13. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算7.6万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情影响，不安排出国任务。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算368.94万元，支出决算384.89万元，完成年初预算的104.32%，决算数大于年初预算数的原因是：人员增长，相应带来的住房公积金缴费增长。

## 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6,047.2万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,521.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医

疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费525.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算30.82万元，支出决算23.23万元，完成预算的75.37%，决算数较预算数减少7.59万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算有所节约。决算数较上年增加的主要原因是2023年公务接待费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算7.22万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少7.22万元，主要原因是：受新冠疫情影响，不安排出国任务。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算3.6万元，支出决算3.23万元，完成预算的89.72%，决算数较预算数减少0.37万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费，全年实际支出比预算有所节约。其中：

主要是本部门所属机关等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组26个，来宾166人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算183.16万元，支出决算158.62万元，完成预算的86.6%，决算数较预算数减少24.54万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制培训费，全年实际支出比预算有所节

约。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制培训费，全年实际支出比预算有所节约。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算12.16万元，支出决算9.95万元，完成预算的81.83%，决算数较预算数减少2.21万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制会议费，全年实际支出比预算有所节约。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制会议费，全年实际支出比预算有所节约。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算280.12万元，支出决算274.93万元，完成预算的98.15%。支出决算比上年减少146.85万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制一般公用开支，全年实际支出比预算有所节约。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共885.28万元，其中：政府采购货物支出52.7万元、政府采购工程支出60.1万元、政府采购服务支出772.49万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额830.48万元，占政府采购支出合同总额的93.81%，其中：授予小微企业合同金额

770.38万元，占授予中小企业合同金额的92.76%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的86.42%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆12辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车2辆，应急保障用车6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1辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年省供销社深入学习贯彻二十大精神，省委第十四届党代会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中省经济工作会议、农村工作会议精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和关于供销合作社工作的重要指示精神，按照省委、省政府总体工作部署，以推动高质量发展为主题，牢记为农服务根本宗旨，抓好各项任务落地落实。聚焦宗旨、主动担当，



积极研究服务乡村振兴的具体举措，大力推进促进合作经济、农村人居环境整治、发展农村电商、推进村社融合等重点工作；深化改革，开拓创新，拓展农产品基地县建设、农产品促销、城乡居民生活服务、再生资源回收利用等多种业务发展；多元融合，转型升级，加快构建现代流通体系，以传统经营流通网络为主干，电子商务体系为依托，加快线下农产品流通体系建设，推进线上流通体系建设，加快冷链物流体系建设步伐。坚持开放办社，推动社有企业转型，提升为农服务能力，不断推动全省供销事业改革发展取得更大成效。

本部门在部门决算中反映供销社为农服务专项业务经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,366.73万元，占部门预算项目支出总额的81.16%。

组织对本部门2022年度主管的“新网工程”1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额3,635.00万元。

组织对“新网工程”1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3,635.00万元，从评价情况来看，全省农村流通经营服务实施得到改造提升，经营服务体系不断完善，农民专业社联合社建设、农村电子商务发展快速推进，很好地发挥了供销社为农民提供生产生活服务的综合平台作用和生力军作用，对促进全省农村经济发展、农业增效、农民增收起到重要作用。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96.22，全年预算数9,612.01万元，执行数8,643.50万元，完成预算的

89.92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是为农服务主责主业不断加强,农业社会化服务加快推进,农产品产地市场体系不断完善,助农增收成效明显。二是供销现代流通体系加快构建,加强陕西供销农村电子商务体系建设,建立完善县城为枢纽、乡镇为节点、村级为终端的三级县域流通服务网络。三是双线运行机制持续完善,联合社改革不断深化。成立理事会,监事会和社有资产管理委员会,社有企业改革加快推进,加强了对直属企业发展规划、资产开发、项目投资等重大问题的指导监督。四是合作经济基础得到稳固,基层组织覆盖面持续扩大。发展农村综合服务社,标杆创建工作成效明显,基层经济实力显著增强,为全系统高质量发展奠定了坚实基础。五是智慧供销建设进展迅速。以建设智慧供销为目标,利用现代信息高新技术,统筹各级供销合作系统的政策、资金、人才、行业规范与引导等方面综合优势,加快建设陕西供销信息化重点工程,开展了以大数据中心建设和十大平台业务为主线的调研工作,完成了大数据系统的数据项整理和十大平台的功能设计更新工作。发现的问题及原因：一是绩效编制存在不足。指标编制细化性不够,支出标准体系需要完善,未建立适应自身事业发展的标准体系。二是预算执行率偏低。受疫情影响,相关会议、培训等未能如期召开,原计划农产品展示展销未能如期完成。三是绩效结果应用有待进一步提升。对直属事业单位建立健全预算管理制度督导不足。绩效评价结果与绩效奖惩、问责结合运用不够,未完全树立以全面预算管理、绩效评价管理的理念。下一步改进措施：1.持续提升预算编制能力。结

合供销社工作实际，在预算编制上持续细化预算科目，应编尽编，以精准化编制提升资金使用效率。同时建立完善适合自身实际发展的支出标准体系建设，注重支出标准的应用，牢固树立“按标准编制和执行预算”的理念，不断加强已出台标准在预算编报、审核、安排中的有效应用。

2. 加强绩效过程监控落实好预算绩效监控分析工作，通过日常检查、监督，找问题、查不足、补短板、抓整改，加强过程管理，以达到结果管控，提升预算绩效管理水平和为绩效目标完成保驾护航。

3. 切实提升绩效评价结果应用水平。按照陕西省财政厅印发的《省级财政预算绩效评价结果应用实施细则（试行）》要求，进一步规范和强化省级预算绩效评价结果应用，与资金分配及预算安排挂钩，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环，切实提高财政资金使用效率。

# 陕西省供销合作总社部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省供销合作总社									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	1.农产品流通服务能力不断增强。	创新开展农产品促销宣传,持续办好西安“茶博会”“杨凌农高会(陕西供销馆)”等展会,丰富展销形式,提升展销实效。	868.00	868.00	0.00	779.49	779.49	0.00		89.80%	
	任务2	2.供销社为农服务能力有效提升。	加快合作经济组织发展,扩大与农民的利益连结;强化流通体系建设,加快构建线上线下、电商冷链、县域商业体系等业务为一体的流通网络新格局;聚焦主责主业,打造为农服务综合平台;坚持高质量发展要求,持续深化供销合作社综合改革。	3797.95	3797.95	0.00	2917.95	2917.95	0.00		76.83%	
	任务3	3.努力提高办学水平,提升职业技能人才培养质量。	形成一批供销优势明显、特色显著的特色化专业,进一步提升中等职业学校特色专业基础能力和发展水平,有效提高供销社职业教育办学水平和教学质量。	4946.06	4946.06	0.00	4946.06	4946.06	0.00		100.00%	
	金额合计				9612.01	9612.01	0.00	8643.50	8643.50	0.00	10	89.92%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示精神和十九届六中全会精神,按照省委、省政府总体工作部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持以推动高质量发展为主题,牢记为农服务根本宗旨,围绕完善体制、优化职能、转变作风,持续深化综合改革,大力推进党的政治建设、提升为农服务能力、培育壮大合作经济、夯实镇村基层组织、推动社有企业转型、提升中等职业技能人才培养质量,加快成为服务农民生产生活的综合平台,成为党和政府密切联系人民群众的桥梁纽带。</p>			<p>2022年,陕西省供销合作总社深入学习贯彻二十大精神,深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和关于供销合作社工作的重要指示精神,按照省委、省政府总体工作部署,以推动高质量发展为主题,牢记为农服务根本宗旨,抓好各项任务落地落实。聚焦宗旨、主动担当,积极研究服务乡村振兴的具体举措,大力推进促进合作经济、农村人居环境整治、发展农村电商、推进村社融合等重点工作;深化改革,开拓创新,拓展农产品基地县建设、农产品促销、城乡居民生活服务、再生资源回收利用等多种业务发展;多元融合,转型升级,加快构建现代流通体系,以传统经营流通网络为主干,电子商务体系为依托,加快线下农产品流通体系建设,推进线上流通体系建设,加快冷链物流体系建设步伐。坚持开放办社,推动社有企业转型,提升为农服务能力,不断推动全省供销事业改革发展取得更大成效。</p>								
一级 指标	二级 指标	指标内容		年度指标值			实际完成值		分值	得分		
	数量 指标	指标1:组织开展农产品省外、境外展示促销活动(场)		≥8			10		4	4		
		指标2:在各类媒体刊物推荐宣传农产品报道(次)		≥2			4		3	3		
		指标3:升级改造基层社数量(个)		≥20			27		3	3		
		指标4:发展村级综合服务社数量(个)		≥15			29		3	3		
		指标5:农民专业合作社入社成员(人)		≥1000			1032		4	4		
		指标6:农产品促销培训课时数		≥50			64		3	3		

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)		指标7: 中等职业教育招生人数	≥800	732	3	2.75
		质量指标	指标1: 组织开展农产品展示促销活动完成率	≥90%	125%	3	3
			指标2: 基层组织建设改造完成率	≥90%	100%	3	3
			指标3: 农产品促销培训课时完成率	≥90%	100%	3	3
			指标4: 学生毕业率	≥90%	100%	3	3
		时效指标	指标1: 各类工作任务实施期(月)	<12	<12	3	3
			指标2: 培训计划按期完成率	≥80%	90%	3	3
		成本指标	指标1: 农产品促销人均培训成本控制(元)	≤400	192	3	3
			指标2: 农产品展示展销补助标准(万元)	≥800	760	3	2.85
			指标3: 部门整体预算控制率	≥90%	87.37%	3	2.62
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 带动农户增收(万元)	≥1000	7184.48	3	3
			指标2: 通过各类农产品展示促销签订合同金额(万元)	≥5000	18400	3	3
		社会效益指标	指标1: 宣传推广陕西特色农产品(种类)	≥100	230	3	3
			指标2: 服务农户数量(户)	≥3500	18421	3	3
			指标3: 开展农产品促销培训(人次)	≥1500	1507	3	3
			指标4: 中等职业技能教育学生就业率	≥90%	97%	3	3
		生态效益指标	指标1: 展示展销农产品合格率	≥90%	90%	3	3
			指标2: 各类维修改造环保达标率	≥90%	95%	3	3
		可持续影响指标	指标1: 农产品促销制度完备性	≥1	1	3	3
			指标2: 各类设备使用年限(年)	≥5	10	3	3
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 各类培训人员满意度	≥80%	95%	3	3
			指标2: 中等职业教育学生满意度	≥80%	97%	4	4
			指标3: 供销社服务对象满意度	≥80%	90%	3	3
总分						100	96.22

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映供销社为农服务专项业务经费等4个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 供销社为农服务专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数208.73万元，执行数193.95万元，完成预算的92.92%。项目绩效目标完成情况：2022年省供销社深入贯彻落实习近平总书记对供销社工作的重要指示和李克强总理的重要批示精神，按照省委省政府以及《陕西省人民政府办公厅关于加快推进供销合作社高质量发展的实施意见》（陕政办发〔2021〕20号）要求，围绕系统高质量发展，深入推进系统综合改革，通过召开乡村振兴促进座谈会、供销社理事会、监事会工作会议、培训等，助力乡村振兴实施；为提高项目申报质量，加强项目绩效管理，开展预算资金绩效评价全覆盖；进一步推进系统综合改革，安排全年项目检查、验收、学习考察等调研活动等。发现的问题及原因：预算执行率偏低。受疫情影响，相关会议、培训等未能如期召开。下一步改进措施：加强与业务处室的沟通，进一步细化各项目的具体实施内容，根据年初工作计划，及时使用，使相关工作提前谋划、提前实施，尽量减少年终结转结余，以提高财政资金的使用效率。

2. 供销社农产品促销项目绩效自评综述：全年预算数868.00万元，执行数779.48万元，完成预算的89.80%。项目绩效目标完成情况：省供销社克服疫情影响，利用展会、产销对接会、电商平台等线上线下资源，采取线下参展、网上展销、网红直播等相

结合的营销模式，拓宽农产品销售渠道。组织举办了第十六届中国（西安）茶博会，参加了第二届郑州食品博览会、第十九届中国（青岛）国际食品博览会、第二十九届杨凌农高会、2022年中国农民丰收节、2022长三角供销合作社名优农产品展销会、第八届四川农业博览会，全年组织或参加各类展会共10场次，共计940余类商品参加展示展销，销售以农产品为主的各类商品，集中展示我省供销系统新时代服务“三农”的新形象、新成果、新成就，引起省内外媒体的广泛关注。发现的问题及因：部分绩效指标年度指标值设置偏低，实际完成值超出年度指标值较多。下一步改进措施：结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。

3. 陕西省数字供销建设项目绩效自评综述：全年预算数880.00万元，执行数0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：根据《陕西省财政厅关于下达2022年第一批省级政务信息化建设专项资金预算的通知》（陕财办行〔2022〕47号），省财政于2022年11月10日下达省供销社“陕西省数字供销建设项目一期”专项资金880.00万元。省供销社积极推进一期项目建设招投标等准备工作，二期项目的申报工作也正在有序推进。发现的问题及原因：因受疫情和资金下达时间等因素影响，2022年末此笔资金尚未支出。下一步改进措施：省供销社领导高度重视，经主任办公会议专题研究，组建信息化工作领导小组，加强人员力量，按照公开、透明、规范、公平原则，信息化项目建设要求，加快推进数字供销建设项目（一期）建设进度，加紧编制招

标文件，在规定期限内，组织公开招标公告，加快项目建设进度。

4. 陕西省商贸学校2022年现代职业教育提升计划项目绩效自评综述：全年预算数410.00万元，执行数359.65万元，完成预算的87.72%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于学校路面硬化及屋面防水、教学楼电缆和地下管网改造、锅炉和大门改建。发现的问题及原因：受疫情影响，学校新建大门未能完工。下一步改进措施：积极推进项目在2023年完结。



# 供销社为农服务专项业务经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		供销社为农服务专项业务经费						
主管部门		陕西省供销合作总社		实施单位		陕西省供销合作总社		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	216.12	208.73	193.95	10	92.92%	7	
	其中：当年财政拨款	216.12	208.73	193.95	—	92.92%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	认真学习贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话和对供销社工作的重要指示精神，通过办公设备购置、人员培训、项目绩效管理,调研活动等，进一步改善省供销社办公环境，提升人员素质，深入推进综合改革，进一步发挥服务乡村振兴作用，有效提升为农服务的质量和能。			2022年省供销社深入贯彻落实习近平总书记对供销社工作的重要指示和李克强总理的重要批示精神，按照省委省政府要求，围绕系统高质量发展，深入推进系统综合改革，通过召开乡村振兴促进座谈会、供销社理事会、监事会工作会议、培训等，助力乡村振兴实施；为提高项目申报质量，加强项目绩效管理，开展预算资金绩效评价全覆盖；进一步推进系统综合改革，安排全年项目检查、验收、学习考察等调研活动等。				
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 (50分)	数量指标	指标1: 办公设备购置数量	≥100	191	5.56	5.56	
			指标2: 开展各类人员培训人次	≥1000	1255	5.56	5.56	
			指标3: 政府采购率	≥30%	100%	5.56	5.56	
		质量指标	指标1: 办公设备购置合格率	≥90%	100%	5.56	5.56	
			指标2: 培训合格率	≥90%	95%	5.56	5.56	
			指标3: 办公环境质量	提升	提升	5.56	5.56	
		时效指标	指标1: 项目按期实施完成率	≥90%	94%	5.56	5.56	
			指标2: 物业服务按期完成	2022年12月底前	12月	5.56	5.56	
		成本指标	指标1: 培训费用	<60.8万元	43.13	5.52	5.52	受疫情影响，相关会议、培训等未能如期召开，加快推进相关工作。
	社会效益指标		指标1: 办公设备利用率	≥90%	93%	10	10	
		指标2: 为农服务能力	全面提升	提升	10	10		
效益指标 (30分)	可持续影响指标	指标1: 设备使用年限	≥6年	10	10	10		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	≥90%	92%	10	10
总分					100	97.00		

# 供销社农产品促销项目专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		供销社农产品促销						
主管部门		陕西省供销合作总社			实施单位	陕西省供销合作总社		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	868	868	779.48	10	89.80%	7	
	其中:当年财政拨款	868	868	779.48	—	89.80%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>通过该项目实施,每年预计可带动农产品实现销售200亿元以上。通过开展各种展销活动,一是可以有力地拓宽陕西农产品流通的渠道,活跃农产品展销市场,有效助力脱贫攻坚,使我省农产品促销得到有力的提升和推进。二是通过举办形式多样、内容丰富的陕西特色农副产品促销活动,可以提升陕西农产品品牌知名度,推动优势产业和产业加工群的形成,加快我省农业结构调整和农业产业化经营。三是通过农副产品促销活动,民俗活动的表演以及乡村特色的介绍,可以宣传提升传统的农耕文化和民俗艺术,展现陕西浓厚的文化底蕴。四是可以使各级供销社联系更加紧密,联合合作的范围不断扩大。五是通过严把农产品市场的“准入证”和“通行证”,可以加快绿色食品、有机食品、地理标志产品的认证和发展,倒逼农产品生产和加工企业进一步强化标准化生产意识,质量安全意识和品牌意识,加强从田间—加工—餐桌的全程质量监控,确保农产品优质、安全。六是在各类媒体刊物推荐宣传陕西农产品和农业知名品牌,进一步提升陕西农产品在全国供销系统的知名度,有效提升农产品品牌的社会认可度,促进农产品销售和农民增收,提振乡村农产品经济发展,助力乡村振兴。</p>			<p>2022年,省供销社克服疫情影响,利用展会、产销对接会、电商平台等线上线下资源,采取线下参展、网上展销、网红直播等相结合的营销模式,拓宽农产品销售渠道。组织举办了第十六届中国(西安)茶博会,参加了第二届郑州食品博览会、第十九届中国(青岛)国际食品博览会、第二十九届杨凌农高会、2022年中国农民丰收节、2022长三角供销合作社名优农产品展销会、第八届四川农业博览会,全年组织或参加各类展会共10场次,共计940余类商品参加展示展销,销售以农产品为主的各类商品3.81亿元,集中展示我省供销系统新时代服务“三农”的新形象、新成果、新成就,引起省内外媒体的广泛关注。</p>				
年度 绩效 效指	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标	指标1:组织开展农产品省外、境外展示促销活动	≥10场	10	5.56	5.56	
			指标2:通过各类农产品展示促销签订合同和意向合同数量	≥200份	329	5.56	5.56	年度指标值设置偏低。科学设置年度指标值。
			指标3:在各类媒体刊物推荐宣传农产品报道	≥2次	4	5.56	5.56	
		质量指标	指标1:组织开展农产品展示促销活动完成率	≥98%	100%	5.56	5.56	
			指标2:在各类媒体刊物推荐宣传农产品报道完成率	≥100%	200%	5.56	5.56	
			指标3:补助资金使用规范性	≥100%	100%	5.56	5.56	
		时效指标	指标1:实施期	<12月31日	12月	5.56	5.56	
			指标2:2022年底资金支付进度	≥98%	90%	5.56	5.10	
		成本指标	指标1:农产品展示展销补助标准(万元)	≥800	760	5.52	5.24	

标 完 成 情 况	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 通过农产品促销实现现场销售收入(万元)	≥300	1174.6	6.00	6.00	年度指标值设置偏低。科学设置年度指标值。
			指标2: 通过农产品促销签订合同金额和意向合同金额	≥3亿	3.81	6.00	6.00	
		社会效益指标	指标1: 制作农产品宣传片	≥2	2	6.00	6.00	
		生态效益指标	指标1: 展会搭建符合国家认定环保要求	≥95%	95%	6.00	6.00	
		可持续影响指标	指标1: 农产品促销资金使用期限	1年	1年	6.00	6.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 参展企业满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100	96.26	

## 陕西省数字供销建设项目(一期)项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陕西省数字供销建设项目(一期)						
主管部门		陕西省供销合作总社			实施单位		陕西省供销合作总社	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	880	880	0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	880	880	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照“一年打基础,二年上台阶,三年见成效”的建设思路,本项目2022年优先在政务云平台的基础上完成虚拟供销云建设,按照数字供销三年度政务类建设内容的具体需求,提供网络、存储、计算、安全、备份等基础资源;完成与省级统一身份认证接口,实现单点登录和权限分配;完成数据采集、数据存储、数据可视化、数据治理等数据中台建设;建设完成陕西供销智慧社务平台建设,为省社下属部门以及社属企业提供日常事务、协同办公、信息报送、企业管理、资产管理、项目管理、财务分析等一体的数字化服务;完成省供销监督管理平台建设,实现党建、纪检监察、监督管理、绩效考核在线监督考核;完成统一门户基础框架建设,并按照2022年度建设内容完善统一门户,初步形成供销业务一网通办服务格局。			2023年3月30日完成陕西省数字供销建设目标(一期)委托招标代理机构选聘结果公示,进入编制招标文件,及时对招标文件进行论证。				
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
		指标1:与省级统一身份认证接口,实现单点登录率		≥95%	0	0	0	
		指标2:与秦政通对接,实现政务类事项办理通过秦政通完成率		≥80%	0	0	0	
		指标3:与秦务员对接,实现群众服务类事项办理通过秦务员完成率		≥80%	0	0	0	

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标4: 与秦政通对接, 实现收文、发文、办文在网上办理率	≥80%	0	0	0	
		指标5: 考勤打卡、工作日志、工作计划、个人薪资查询等管理内容通过网上掌握率	≥95%	0	0	0		
		指标6: 每年信息发布条数	≥2000条	0	0	0		
		指标7: 下属单位及社属企业信息通过网上报送率	≥90%	0	0	0		
		指标8: 对社属企业诚信度、合规度、践约度的三维企业评价率	≥50%	0	0	0		
		指标9: 对下属单位及社属企业年度预算通过网上报送汇总率	≥95%	0	0	0		
		指标10: 收集我省供销的预算数据、同行数据、历史数据、标杆数据等以及支持对比分析	≥80%	0	0	0		
		指标11: 各种媒体及内容(如视/音频资料、文本文件、图表等)进行数字化存储、管理以及应用率	≥90%	0	0	0		
		指标12: 三会一课、支部会议、远程党会等党务会议开展率	≥95%	0	0	0		
		指标13: 线上开展党建投票、在线答题、语音问答、入党宣誓等党建活动率	≥90%	0	0	0		
		指标14: 选课管理、在线学习、培训通知管理、统计报表在线完成率	≥90%	0	0	0		
		指标15: 对本单位发布的纪检监察制度信息进行版本管理	≥90%	0	0	0		
		指标16: 各个业务部门其他日常廉政工作进行管理	≥90%	0	0	0		
		指标17: 建立省社各类法规资料库, 涵盖国家和上级部门发布的, 分门别类进行管理	≥98%	0	0	0		
		指标18: 建立案例库按照时间顺序对案例管理和统计率	≥98%	0	0	0		
		指标19: 在线完成工作通知、调研报告提交, 打分排名率	≥95%	0	0	0		
		质量指标	指标1: 智慧社务平台通过用户测试, 问题反馈率	<10%	0	0	0	
		指标2: 智慧管理平台通过用户测试, 问题反馈率	<10%	0	0	0		
		指标3: 内容发布及时准确性	≥90%	0	0	0		
	时效指标	指标1: 按时完成智慧社务、监督管理平台的部署, 通过验收, 完成率	≥90%	0	0	0		
指标2: 按时完成智慧社务、监督管理平台的部署, 通过验收, 故障解决率	≥90%	0	0	0				
指标3: 按时进入系统试运行阶段, 偏差天数	≤5天	0	0	0				
成本	指标1: 投资支付比例	>90%	0	0	0			

	指标	指标2: 概算完成率	>90%	0	0	0	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 节约信息化建设成本费率	≥30%	0	0	0	
	社会效益指标	指标1: 智慧社务平台和监督管理平台应用使用率	≥80%	0	0	0	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 用户满意度	≥90%	0	0	0	
总分					0	0	

## 陕西省商贸学校2022年现代职业教育提升计划项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	陕西省商贸学校2022年现代职业教育提升计划（中职学校改善办学条件奖补）							
主管部门	陕西省供销合作总社			实施单位		陕西省商贸学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		410.00	359.65	10	87.72%	8.7	
	其中: 当年财政拨款		410.00	359.65	—	87.72%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	根据《财政部 教育部关于提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（财教〔2021〕205号），结合我校职业教育发展实际情况，进一步改善学校办学条件，不断提升教育教学质量。			该资金该项目资金用于学校路面硬化及屋面防水、教学楼电缆和地下管网改造、锅炉和大门改建。因受疫情影响，因教学楼改扩建新建大门未能完成，结转资金50.35万元，该项目将于2023年6月底完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 学校改善办学条件项目（项）	≥3	5	10	10	
		质量指标	指标1: 项目质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 开始时间	2022年5月1日	2022年5月1日	10	10	
			指标2: 结束时间	2022年12月31日	2023年6月30日	10	8.7	受疫情影响，学校新建大门未能完工，积极推进项目在2023年完结。
	成本指标	指标1: 办学条件改善资金(万元)	410.00	359.65	10	8.7	受疫情影响，学校新建大门未能完工，积极推进项目在2023年完结。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 惠及学生(人)	≥1000	1011	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	一年	一年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	80%	85%	5	5		
		指标2: 学生满意度	80%	85%	5	5		
总分					100	96.10		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的“新网工程”1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额3635.00万元。

2022年度的“新网工程”省级专项资金绩效自评综述：全年预算数3,635.00万元，执行数3,335.00万元，完成预算的91.74%。项目绩效目标完成情况：通过“新网工程”项目的实施，全省农村流通经营服务实施得到改造提升，经营服务体系不断完善，农民专业合作社建设、农村电子商务发展快速推进，很好地发挥了供销社为农民提供生产生活的综合平台作用和生力军作用，对促进全省农村经济发展、农业增效、农民增收起到重要作用。发现的问题及原因：1. 专项资金执行率偏离指标8.26%，2022年省级“新网工程”专项资金预算3,635万元，执行数3,335万元，执行率91.74%，铜川市王益区黄堡供销合作社(基层社)提升改造项目15万元、铜川市印台区广阳供销社维修改造工程建设项目35万元、铜川市宜君县仓储保鲜冷链物流配送网络项目150万元、生鲜冷链配送基地暨连锁直营店建设项目（一期）100万元，共计300万元，经了解项目均已按期竣工并验收，因区县财政局资金紧张，专项资金截止目前尚未拨付。2. 建设冷库容量偏离指标4000吨、农产品流通服务体系建设项目完成率偏离指标9%，因延安市洛川县仓储保鲜冷链物流配送网络供销（朱牛）4000吨冷藏库建设项目土地性质变更及规模扩大，以及疫情影响，导致工期滞后。3. 基层组织建设改造类项目完成率偏离指标5.89%，因2022年榆林市定边县白泥井镇海子梁供销社建设项目

和榆林市吴堡县辛家沟供销社基层组织建设改造项目受疫情影响，导致工期滞后。下一步改进措施：省供销社将指导市县两级供销社成立工作专班，加强检查督导，尽快形成实物工作量，推动项目尽早达产见效。

# 专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新网工程专项资金						
主管部门		陕西省供销合作总社			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		3635	3335	10	91.74	9.17	
	其中：当年财政拨款		3635	3335	10	91.74	9.17	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：农业社会化服务能力有效提升； 目标2：农产品流通服务能力不断增强； 目标3：基层组织建设不断壮大。			目标1：开展农业生产服务中心、特色农产品基地、再生资源回收利用服务网络建设； 目标2：加强仓储保鲜冷链物流配送网络建设； 目标3：加强基层组织建设，推进农民专业合作社及农民合作社联合社发展				
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 (50分)	数量 指标	开展土地托管服务面积（亩）	≥10000	12292.68	2.4	2.4	
			发展农产品核心基地面积（亩）	≥5000	5046	2.4	2.4	
			建设或改造再生资源回收点或垃圾回收点（个）	≥30	30	2.4	2.4	
			建设废旧物资分拣中心（平米）	≥3000	3705	2.4	2.4	
			建设冷库容量（吨）	≥9700	5780	2.4	1.42	洛川1冷链项目因土地性质变更及规模扩大，及疫情影响工期延长
			发展农村物流配送终端（个）	≥70	85	2.4	2.4	
			制作播出农林卫视“农村大市场”节目（期）	≥360	365	2	2	
			升级改造基层社数量（个）	≥20	27	2.4	2.4	
			升级改造基层社改造面积（平米）	≥17200	20238.66	2.4	2.4	
			发展村级综合服务社数量（个）	≥17	29	2.4	2.4	
			专业合作社项目数量（个）	≥7	7	2.4	2.4	
			农民专业合作社入社成员（人）	≥1000	1032	2.4	2.4	
			带动农户数量（户）	≥15000	19719	2.4	2.4	
		农业社会化服务体系建设项目完成率	≥98%	100%	2.4	2.4		



绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	农产品流通服务体系建设项目完成率	≥98%	88.88%	2.4	2.16	9个项目，完成了8个，洛川1冷链项目因土地性质变更及规模扩大，及疫情影响工期延长	
			基层组织建设改造类项目完成率	≥98%	94.11%	2.4	2.304	34个项目，完成32个，剩余2个项目因疫情延期	
		时效指标	项目建设的实施期	<12月31日	12	2.4	2.4		
			预算下达进度（月）	<5	4	2.4	2.4		
		成本指标	农业社会化服务体系建设项目成本（万元）	≥3300	3781.06	2.4	2.4		
			农产品流通服务体系建设项目成本（万元）	≥4100	4419.01	2.4	2.4		
			基层组织建设改造类项目成本（万元）	≥3400	4150	2.4	2.4		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	带动农户增收（万元）	≥7000	7184.48	3	3	
				通过废旧物资回收分拣带动实现经济收入（万元）	≥160	208.36	3	3	
	通过冷链物流项目实现经济收入（万元）			≥3000	3022.3	3	3		
	农产品电子商务销售收入（万元）			≥2600	3479	3	3		
	基层组织建设实现销售收入(万元)			≥4500	8899	3	3		
	社会效益指标		服务农户数量（户）	≥33000	38320	3	3		
			开展农民技术培训（人次）	≥9000	9048	3	3		
	生态效益指标		建设中环保、环评达标率	≥95%	97.75%	3	3		
	可持续影响指标		项目执行人员稳定性（人）	≥270	285	3	3		
			项目使用年限（年）	≥5	5	3	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民满意度	≥93%	97.41%	5	5		
			补助对象满意度	≥93%	97.70%	5	5		
	总分						100	97.85	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2022年度的“新网工程”开展了部门重点绩效评价，评价得分97.85，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年度的“新网工程”项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87220089。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省供销合作总社

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,612.01	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,092.82	五、教育支出	35	6,955.08
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,120.17	八、社会保障和就业支出	38	481.12
	9		九、卫生健康支出	39	162.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	3,078.49
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	384.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	11,825.00	<b>本年支出合计</b>	57	11,061.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	274.96	年末结转和结余	59	1,038.22
<b>总计</b>	30	12,099.96	<b>总计</b>	60	12,099.96

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

编制部门：陕西省供销合作总社

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	11,825.00	9,612.01		1,092.82			1,120.17
205	教育支出	6,771.76	4,559.00		1,092.82			1,119.93
20503	职业教育	6,613.14	4,400.39		1,092.82			1,119.93
2050302	中等职业教育	5,841.27	3,771.34		950.00			1,119.93
2050303	技校教育	771.87	629.05		142.82			
20508	进修及培训	158.62	158.62					
2050803	培训支出	158.62	158.62					
208	社会保障和就业支出	473.42	473.42					
20805	行政事业单位养老支出	436.09	436.09					
2080501	行政单位离退休	108.46	108.46					
2080502	事业单位离退休	121.50	121.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.38	149.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.74	56.74					
20809	退役安置	3.00	3.00					
2080905	军队转业干部安置	3.00	3.00					
20899	其他社会保障和就业支出	34.33	34.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	34.33	34.33					
210	卫生健康支出	162.16	162.16					
21011	行政事业单位医疗	162.16	162.16					
2101101	行政单位医疗	162.16	162.16					
216	商业服务业等支出	4,032.78	4,032.54					0.23
21602	商业流通事务	4,032.78	4,032.54					0.23
2160201	行政运行	2,073.84	2,073.61					0.23

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
2160299	其他商业流通事务支出	1,958.93	1,958.93					
221	住房保障支出	384.89	384.89					
22102	住房改革支出	384.89	384.89					
2210201	住房公积金	384.89	384.89					

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

编制部门：陕西省供销合作总社

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	11,061.74	7,286.96	3,774.78			
205	教育支出	6,955.08	4,220.97	2,734.10			
20503	职业教育	6,792.24	4,220.97	2,571.26			
2050302	中等职业教育	6,033.90	3,473.01	2,560.89			
2050303	技校教育	758.34	747.96	10.38			
20508	进修及培训	162.84		162.84			
2050803	培训支出	162.84		162.84			
208	社会保障和就业支出	481.12	443.79	37.33			
20805	行政事业单位养老支出	443.79	443.79				
2080501	行政单位离退休	108.46	108.46				
2080502	事业单位离退休	129.21	129.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.38	149.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.74	56.74				
20809	退役安置	3.00		3.00			
2080905	军队转业干部安置	3.00		3.00			
20899	其他社会保障和就业支出	34.33		34.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	34.33		34.33			
210	卫生健康支出	162.16	149.24	12.92			
21011	行政事业单位医疗	162.16	149.24	12.92			
2101101	行政单位医疗	162.16	149.24	12.92			
216	商业服务业等支出	3,078.49	2,088.07	990.42			
21602	商业流通事务	3,078.49	2,088.07	990.42			
2160201	行政运行	2,088.07	2,088.07				

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
2160299	其他商业流通事务支出	990.42		990.42			
221	住房保障支出	384.89	384.89				
22102	住房改革支出	384.89	384.89				
2210201	住房公积金	384.89	384.89				

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

编制部门：陕西省供销合作总社

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	9,612.01	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,559.00	4,559.00		
	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	473.42	473.42		
	9		九、卫生健康支出	41	162.16	162.16		
	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	3,064.03	3,064.03		
	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	384.89	384.89		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,612.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,643.50</b>	<b>8,643.50</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	968.51	968.51		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	9,612.01	<b>总计</b>	64	9,612.01	9,612.01		

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支出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

编制部门：陕西省供销合作总社

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	8,643.50	6,047.21	2,596.30
205	教育支出	4,559.00	3,003.38	1,555.62
20503	职业教育	4,400.39	3,003.38	1,397.01
2050302	中等职业教育	3,771.34	2,374.33	1,397.01
2050303	技校教育	629.05	629.05	
20508	进修及培训	158.62		158.62
2050803	培训支出	158.62		158.62
208	社会保障和就业支出	473.42	436.09	37.33
20805	行政事业单位养老支出	436.09	436.09	
2080501	行政单位离退休	108.46	108.46	
2080502	事业单位离退休	121.50	121.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.38	149.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.74	56.74	
20809	退役安置	3.00		3.00
2080905	军队转业干部安置	3.00		3.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.33		34.33
2089999	其他社会保障和就业支出	34.33		34.33
210	卫生健康支出	162.16	149.24	12.92
21011	行政事业单位医疗	162.16	149.24	12.92
2101101	行政单位医疗	162.16	149.24	12.92
216	商业服务业等支出	3,064.03	2,073.61	990.42
21602	商业流通事务	3,064.03	2,073.61	990.42
2160201	行政运行	2,073.61	2,073.61	
2160299	其他商业流通事务支出	990.42		990.42

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
21606	涉外发展服务支出			
2160602	一般行政管理事务			
221	住房保障支出	384.89	384.89	
22102	住房改革支出	384.89	384.89	
2210201	住房公积金	384.89	384.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制部门：陕西省供销合作总社

金额单位：万元

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	5,095.06	302	商品和服务支出	525.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,731.28	30201	办公费	15.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	476.47	30202	印刷费	10.70	31002	办公设备购置	
30103	奖金	500.07	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	13.27	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	950.33	30205	水费	32.85	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	475.82	30206	电费	55.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	76.66	30207	邮电费	28.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	252.38	30208	取暖费	51.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	129.06	30209	物业管理费	14.45	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	27.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	384.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	104.82	30214	租赁费	4.38	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	426.47	30215	会议费	9.95	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	259.23	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.23	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.06	312	对企业补助	
30304	抚恤金	49.05	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	102.24	30227	委托业务费	23.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	57.28	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.51	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	88.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.43	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	65.56	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	5,521.53					公用经费合计	525.67

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

编制部门：陕西省供销合作总社

金额单位：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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省供销合作总社

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			

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省供销合作总社

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	30.82	7.22	20.00		20.00	3.60	12.16	183.16
决算数	23.23		20.00		20.00	3.23	9.95	158.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

# 2022 年省级“新网工程”专项资金 绩效自评报告

根据《陕西省财政厅关于开展 2022 年度省级预算绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2023〕2 号），省供销社按照规定步骤在全系统范围开展 2022 年省级“新网工程”专项资金绩效评价，现将自评情况报告如下：

## 一、绩效目标分解下达情况

2022 年度省财政厅安排省供销社系统“新网工程”项目专项资金 3,635.00 万元。经省供销社、省财政厅共同制定项目申报指南，各市供销社、财政局组织申报，省供销社、省财政厅组织专家评审，共批准立项 57 个项目，其中，省级实施项目 1 个，资金 300 万元，市县项目单位实施项目 57 个，资金 3,335.00 万元。

根据项目管理和财政资金管理办法的要求，为充分发挥财政资金使用效益，结合省供销社项目建设的实际，2022 年项目实施的绩效目标主要有：一是加强农业生产服务中心、特色农产品基地、再生资源回收利用服务网络建设，有效提升供销社为农服务能力，完善为农服务功能。二是加强仓储保鲜冷链物流配送网络建设，开展农产品促销，组织各类媒体宣传推介陕西农产品，较好的提高农产品流通效率和现代化水平，农产品流通服务能力不断增强。三是加强基层组织建设，推进农民合作社及农民合作社联合社发展，基层组织

建设不断壮大，供销系统基层组织为农服务综合能力得到提升。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况。2022 年度省级财政安排供销系统“新网工程”专项资金 3,635.00 万元，经各市供销社、财政局组织申报，省供销社会同省财政厅组织专家评审，对评审通过的项目，经省供销社研究同意后，将拟扶持意见报省财政厅审批，省财政厅于 2021 年 12 月 29 日印发《陕西省财政厅关于提前下达 2022 年度省级新网工程专项资金的通知》（陕财办建〔2021〕206 号），对通过评审项目全额下达 3,635.00 万元，省供销社会同财政厅于 2022 年 3 月 29 日印发《关于下达 2022 年省级“新网工程”项目计划的通知》（陕供销经发〔2022〕43 号），在规定时限完成项目计划下达。

2. 项目资金执行情况。按照财政专项资金管理办法和项目管理办法的规定要求，省供销社严格管理使用，严格审批程序，严把支出关，专项资金全部做到专款专用，全部用于“新网工程”建设支出，无截留、挪用、挤占、套取的现象，但因各地财政支出方式不同，且疫情、洪涝灾害等影响，全年已到位资金执行率 91.74%。

3. 项目资金管理情况。为了加强“新网工程”专项资金管理，在落实《陕西省新农村现代流通服务网络工程专项资金管理办法》（陕财办建〔2020〕225 号）的基础上，全年

指导各地市供销社分季度开展项目自查并报送项目进展情况报告，半年组织开展绩效监控，有效推动项目单位实现绩效目标，年底指导地方各级供销社加强与同级财政部门对接，对项目的执行情况和专项资金使用情况的监督检查和检查验收，确保财政资金有效发挥作用。

## **（二）总体绩效目标完成情况分析**

在省财政厅的大力支持下，省供销系统通过“新网工程”项目的实施，全省农村流通经营服务实施得到改造提升，经营服务体系不断完善，农民专业社联合社建设、农村电子商务发展快速推进，很好地发挥了供销社为农民提供生产生活服务的综合平台作用和生力军作用，对促进全省农村经济发展、农业增效、农民增收起到重要作用。

**一是农业社会化服务能力有效提升。**通过开展农业生产服务中心、特色农产品基地、再生资源回收利用服务网络建设，整合供销社为农服务资源，积极搭建为农服务综合平台，面向新型农业经营主体，创新农业生产服务方式和手段，积极发挥立足农村优势，因地制宜开展土地托管、统防统治、测土配方、农产品收储加工、农资连锁配送、农业面源污染治理等社会化服务，拓展服务领域，完善服务功能，提升服务内涵，丰富服务手段，推进服务与生产、经营的深度融合，促进社会化服务与农业生产有效对接，不断发挥供销社在乡村振兴战略中的重要作用。

**二是农产品流通服务能力不断增强。**通过构建仓储保鲜冷链物流配送网络，有效提升系统农产品产地预冷保鲜仓储

能力，有效搭建基层日用消费品和农资下行、农产品上行的双向物流配送网络。组织开展农产品宣传推介促销活动，为我省农产品走出陕西、打入国际市场开拓了渠道，有效解决了农民产品卖难、居民商品买难问题，全年按期按时播出农林卫视《农村大市场》节目 365 期，通过媒体宣传进一步提升了我省特色农产品的品牌知名度和影响力，为促进农村经济发展和农民增收致富做出了积极贡献，对促进我省农业结构调整、提升产品市场影响力和农民增收发挥了重要作用。

**三是基层组织建设不断壮大。**通过加强基层组织提升改造，推进农民合作社及农民合作社联合社发展，为农服务能力大大增强。采取项目资金引导、行政推动的方式，引入政府财政资金和社会资本，对基层社的资产进行盘活，积极发展多种经营业态，搭建多种服务农民的生产生活平台，发挥基层供销社的桥梁和纽带作用，提高供销社在农村的影响力。通过对基层社的基础设施提升改造，特别是加强经营性设施设备的更新换代，基层社开展专业化生产、规模化经营、社会化服务能力大大提高。继续领办创办农民专业合作社及联合社，推进村社共建，提高了农民进入市场的组织化程度。

### **（三）绩效指标完成情况分析**

#### **1. 产出指标完成情况分析**

（1）数量指标。2022 年度在省级新网工程专项资金的支持下，开展土地托管服务面积 12292 亩，农产品核心基地面积 5046 亩，建设或改造再生资源回收点 30 个，建设或改造村级物流配送点 85 个，建设冷库容量 5780 吨，制作播出

农林卫视“农村大市场”节目365期，新建或基层社提升改造27个，升级改造基层社改造面积20238平方米，发展村级综合服务社29个，提升改造农民合作社及联合社7个，农民专业合作社入社成员1032人，带动农户数量19719户。

(2) 质量指标。通过2022年省级“新网工程”专项资金带动，农业社会化服务体系建设项目完成率100%，农产品流通服务体系建设项目完成率88.88%，基层组织建设改造类项目完成率94.11%。

(3) 时效指标。2022年省级“新网工程”专项资金已于2021年12月29日提前全额下达，2022年3月29日完成项目计划下达，除因疫情较为严重的区县，项目实施期均在12月底前完成。

(4) 成本指标。农业社会化服务体系建设项目成本3,781.06万元，农产品流通服务体系建设项目成本4,419.01万元，基层组织建设改造类项目成本4,150.00万元，均按预期指标值完成。

## 2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。通过废旧物资回收分拣带动实现经济收入208.36万，通过冷链物流项目实现经济收入3,022.30万元，农产品电子商务销售收入3,479.00万元，基层组织提升改造类项目实现销售收入8,899.00万元，带动农户增收7,148.00万元。

(2) 社会效益。通过项目实施有效的促进了当地特色优势产业发展，提高了农业社会化服务程度，服务领域得到



拓展，服务功能更加完善，提高了农民的组织化程度，开展农民技术培训 9048 人次，加快基层组织提升改造进程，经营服务能力得到提升，积极拓展新兴业务，为农服务平台初步建成，服务农户 38320 户，促进了农民增收。

(3) 生态效益。省级“新网工程”专项资金项目建设符合各地环保政策要求，项目建设中环保、环评达标率达到 97.75%。

(4) 可持续影响。2022 年省级“新网工程”各地项目执行人员稳定性为 285 人，项目平均使用年限 5 年。

### 3. 满意度指标完成情况分析

2022 年省供销系统在各级党委、政府的正确领导下，在财政厅等有关部门的大力支持与配合下，紧紧围绕“三农”工作，积极实施项目带动战略，加快项目的实施，取得了显著成效，受到了各级党委、政府的充分肯定和广大农民群众的一致好评，农民满意度 97.41%，受补贴对象满意率达 97.70%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

### (一) 指标超额情况

2022 年省级“新网工程”专项资金绩效指标超额完成情况：基层组织建设实现销售收入完成情况超出原指标值的 30%，主要是因为原“三位一体”项目因政策调整转为基层组织建设项目，下步省供销社将加强政策研判和项目论证，确保项目稳定达标。

### (二) 指标未达标情况

1. 专项资金执行率偏离指标 8.26%，2022 年省级“新网工程”专项资金预算 3,635.00 万元，执行数 3,335.00 万元，执行率 91.74%，铜川市王益区黄堡供销合作社(基层社)提升改造项目 15 万元、铜川市印台区广阳供销社维修改造工程建设项目 35 万元、铜川市宜君县仓储保鲜冷链物流配送网络项目 150 万元、生鲜冷链配送基地暨连锁直营店建设项目(一期) 100 万元，共计 300 万元，经了解项目均已按期竣工并验收，因区县财政局资金紧张，专项资金截止目前尚未拨付，请财政厅帮助协调拨付。

2. 建设冷库容量偏离指标 4000 吨、农产品流通服务体系建设类项目完成率偏离指标 9%，因延安市洛川县仓储保鲜冷链物流配送网络供销(朱牛)4000 吨冷藏库建设项目土地性质变更及规模扩大，以及疫情影响，导致工期滞后。

3. 基层组织建设改造类项目完成率偏离指标 5.89%，因 2022 年榆林市定边县白泥井镇海子梁供销社建设项目和榆林市吴堡县辛家沟供销社基层组织建设改造项目受疫情影响，导致工期滞后。

根据以上项目工期滞后等问题，省供销社将指导市县两级供销社成立工作专班，加强检查督导，尽快形成实物工作量，推动项目尽早达产见效。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

按照绩效自评的要求，采取逐级汇总的方式，此次绩效自评得分 97.85 分，评价等次优秀。为确保自评结果真实、准确，客观，严禁弄虚作假，省供销社将在门户网站上对年

度绩效目标和绩效自评结果进行公示,接受社会公众的监督。按照项目管理办法建立绩效评价结果在预算资金安排中的激励和约束机制,对绩效完成情况好的市县或项目在下一年度资金预算中适量增加,对绩效完成情况不好和绩效指标制定不科学导致超额完成绩效任务的市县或项目的资金预算酌情减少。

## **五、其他需要说明的问题**

经过项目单位自查,省、市、县区供销社审查,2022年省级“新网工程”专项资金项目,没有涉及中、省、市审计和巡视巡察发现的问题。