

# 柞水县供销社联合社 2021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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

宣传贯彻党中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革与发展，促进县域经济的发展。参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务站，构建面向专业合作组织的服务平台；负责全县烟花爆竹及农资经营安全生产管理工作。管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能，监督管理直属企业资产；指导全县基层供销社社有资产的管理。

### （二）内设机构

柞水县供销合作社联合社属于参照公务员管理的事业单位，正科级单位，编制8人，现实有人数4人。其中：主任1名，副主任1名，监事会主任1名。县供销社内设机构4个：办公室、纪检信访股、财务审计股、经济发展股。

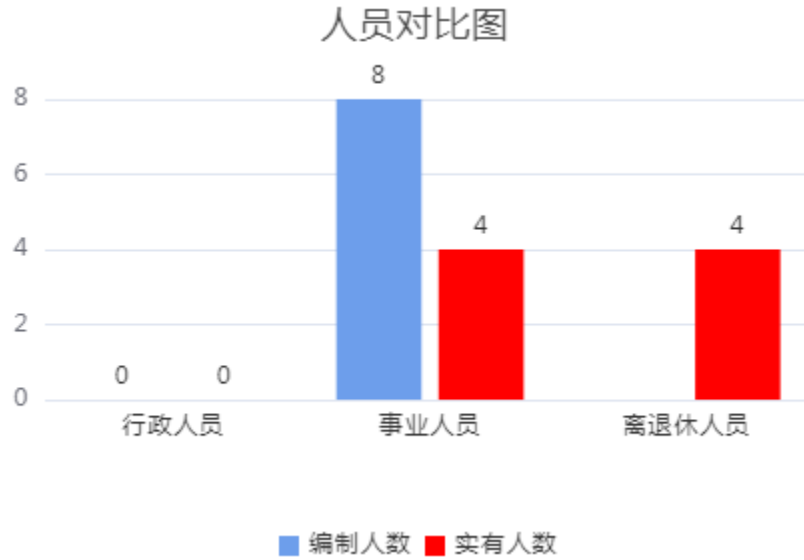
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括部门本级：

序号	单位名称
1	柞水县供销合作社联合社部门本级（机关）

### 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员4人。



## 第二部分 2021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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年度无“三公”经费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算财政拨款

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县供销合作社联合社

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	302.82	1. 一般公共服务支出	3.00
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	6.44
		9. 卫生健康支出	2.05
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	60.00
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	279.56
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	3.31
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	302.82	<b>本年支出合计</b>	354.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	72.03	年末结转和结余	20.49
<b>收入总计</b>	374.85	<b>支出总计</b>	374.85

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：柞水县供销合作社联合社

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	302.82	302.82						
201	一般公共服务支出	3.00	3.00						
20104	发展与改革事务	3.00	3.00						
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	6.44	6.44						
20805	行政事业单位养老支出	6.33	6.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33						
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	2.05	2.05						
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05						
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05						
212	城乡社区支出	60.00	60.00						
21299	其他城乡社区支出	60.00	60.00						
2129999	其他城乡社区支出	60.00	60.00						
216	商业服务业等支出	228.02	228.02						
21602	商业流通事务	228.02	228.02						
2160201	行政运行	42.24	42.24						
2160299	其他商业流通事务支出	185.78	185.78						
221	住房保障支出	3.31	3.31						
22102	住房改革支出	3.31	3.31						
2210201	住房公积金	3.31	3.31						

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：柞水县供销合作社联合社

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	354.36	108.58	245.78			
201	一般公共服务支出	3.00	3.00				
20104	发展与改革事务	3.00	3.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	6.44	6.44				
20805	行政事业单位养老支出	6.33	6.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	2.05	2.05				
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05				
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05				
212	城乡社区支出	60.00		60.00			
21299	其他城乡社区支出	60.00		60.00			
2129999	其他城乡社区支出	60.00		60.00			
216	商业服务业等支出	279.56	93.78	185.78			
21602	商业流通事务	279.56	93.78	185.78			
2160201	行政运行	71.15	71.15				
2160250	事业运行	11.63	11.63				
2160299	其他商业流通事务支出	196.78	11.00	185.78			
221	住房保障支出	3.31	3.31				
22102	住房改革支出	3.31	3.31				
2210201	住房公积金	3.31	3.31				

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：柞水县供销合作社联合社

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	302.82	1. 一般公共服务支出	3.00	3.00		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	6.44	6.44		
		9. 卫生健康支出	2.05	2.05		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	60.00	60.00		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出	228.02	228.02		
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	3.31	3.31		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>302.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>302.82</b>	<b>302.82</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>302.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>302.82</b>	<b>302.82</b>		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：柞水县供销合作社联合社

金额单位：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
	合计	302.82	57.04	245.78
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	
20104	发展与改革事务	3.00	3.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	6.44	6.44	
20805	行政事业单位养老支出	6.33	6.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	2.05	2.05	
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05	
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	
212	城乡社区支出	60.00		60.00
21299	其他城乡社区支出	60.00		60.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00		60.00
216	商业服务业等支出	228.02	42.24	185.78
21602	商业流通事务	228.02	42.24	185.78
2160201	行政运行	42.24	42.24	
2160299	其他商业流通事务支出	185.78		185.78
221	住房保障支出	3.31	3.31	
22102	住房改革支出	3.31	3.31	
2210201	住房公积金	3.31	3.31	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：柞水县供销合作社联合社

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	51.62		公用经费合计	5.42
301	工资福利支出	51.62	302	商品和服务支出	5.42
30101	基本工资	19.27	30201	办公费	0.22
30102	津贴补贴	17.80	30206	电费	0.66
30103	奖金	1.37	30207	邮电费	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.34	30209	物业管理费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	30211	差旅费	3.46
30112	其他社会保障缴费	0.22	30226	劳务费	0.13
30113	住房公积金	3.31	30228	工会经费	0.24
30199	其他工资福利支出	1.26	30239	其他交通费用	0.04

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：柞水县供销合作社联合社

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：柞水县供销合作社联合社

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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09表

编制部门：柞水县供销合作社联合社

金额单位：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
	合计			

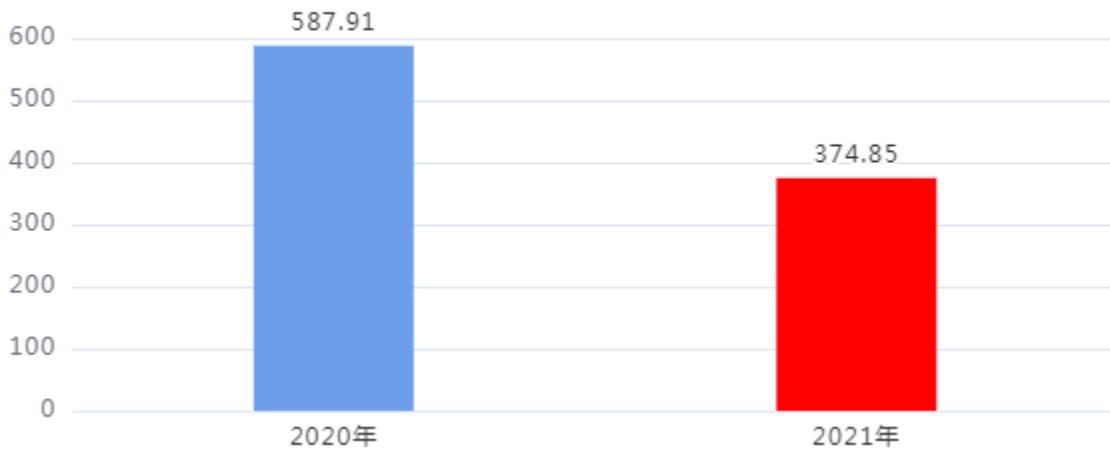
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为374.85万元，与上年相比减少213.06万元，下降36.24%，下降的主要原因是：本年度苏陕协作项目资金、农副产品推介展销资金较上年减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计302.82万元，其中：财政拨款收入302.82万元，占100.00%。



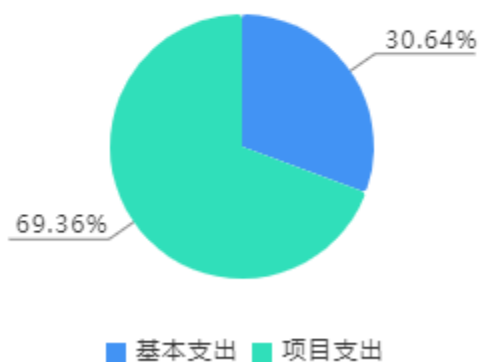
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计354.36万元，其中：基本支出108.58万元，占30.64%；项目支出245.78万元，占69.36%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为302.82万元，与上年相比增加78.74万元，增长35.14%，增长的主要原因是：业务工作经费增加。

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

本年度财政拨款支出预算302.82万元，支出决算302.82万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的85.46%。与上年相比增加78.74万元，增长35.14%，增长的主要原因是：业务工作经费增加。

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：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）预算3.00万元，支出决算3.00万元，

完成预算的100.00%。

（二）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）预算6.33万元，支出决算6.33万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算0.11万元，支出决算0.11万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算2.05万元，支出决算2.05万元，完成预算的100.00%。

（五）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算60.00万元，支出决算60.00万元，完成预算的100.00%。

（六）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）预算42.24万元，支出决算42.24万元，完成预算的100.00%。

（七）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）预算185.78万元，支出决算185.78万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算3.31万元，支出决算3.31万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出57.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费51.62万元，主要包括：基本工资19.27万元、津贴补贴17.80万元、奖金1.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.34万元、职工基本医疗保险缴费2.05万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金3.31万元、其他工资福利支出1.26万元。

（二）公用经费5.42万元，主要包括：办公费0.22万元、电费0.66万元、邮电费0.65万元、物业管理费0.02万元、差旅费3.46万元、劳务费0.13万元、工会经费0.24万元、其他交通费用0.04万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算5.41万元，支出决算5.41万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少4.63万元，主要原因是：压缩机关运行开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共1.00万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出1.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合

同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，成立了预算绩效管理 work 领导机构，加强组织协调；出台了《柞水县供销合作社联合社预算绩效管理办法》、《柞水县供销合作社联合社预算绩效管理实施方案》等各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，健全事前绩效目标编审体系、开展事中绩效运行跟踪监控、构建事后预算绩效评价体系；明确了绩效管理职能，制定由社办公室、财审股完善预算绩效评价表，不断提升预算绩效管理的规范性。办公室主要职责：一是建立健全本单位预算绩效管理制度。二是对预算绩效管理的组织、指导。三是配合财政部门实施绩效管理。财审股主要职责：一是本股室业务范围的预算绩效管理自评工作。二是对预算绩效评价发现的问题，及时整改完善。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖2个项目涉及预算资金245.78万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，继续深化供销社综合改革，不忘为农服务初心，牢记改革发展使命，全面提升服务“三农”的能力和水平，各项工作稳步推进。部门重点工作完成情况：1. 扎实开展纪律作风教育整顿，积极开展党史学习教育；2. 强化苏陕协作，促进消费帮扶；3. 持续深化供销综合改革，实施培育壮大工程；4. 争取“新网工程”等财政专项扶持资金，完成项目建设任务；5. 落实全面从严治党、从严治社主体责任。取得成效：2021年，在县委、县政府的坚强领导下，在省、市供销社的指导和大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会及各级党政关于深化供销社改革的文件精神，深入学习习近平总书记两次来陕重要讲话重要指示精神，不忘为农服务初心，牢记改革发展使命，以实施乡村振兴战略为抓手，不断创新基层组织体系，逐步夯实为农服务组织基础，全面提升服务“三农”的能力和水平，加快把供销合作社建设成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，努力开创供销工作新局面，全力推进供销事业持续健康发展。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映“新网工程”等2个一级项目绩效自评结果。

1. “新网工程”项目绩效自评综述：项目全年预算数185.78万元，执行数185.78万元，完成预算的100%。

特色农产品仓储冷链建设项目绩效自评综述：项目全年预算数38万元，执行数38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施后，每年新增经济效益112万元、减少资源浪费10吨、每个入社社员年收入0.3万元、带动辐射增加当地群众收益23万元，带动2家企业农副产品加工储藏300吨。发现的问题及原因：缺乏建设农村现代流通网络的有效调控手段，科学化、制度化、规范化管理有待于进一步提高。下一步改进措施：进一步建立长效监督管理机制，加强对农副产品流通提供仓储物流环境，不断改善物流环境质量，建立科学化、制度化、规范化管理的农村现代流通网络体系，推动“新网工程”工作再上新水平。

柞水县农家汇产品购销服务平台建设项目绩效自评综述：项目全年预算数102.78万元，执行数102.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施后通过农产品促销实现现场销售收入30万元，农产品电子商务销售收入250万元，带动农户50户。发现的问题及原因：积极发展“互联网+”业务还存在平台建设推动慢，“互联网+”业务对群众来说是一个新鲜事，还需要配套的相关制度对营运管理、系统维护、信息安全、市场监督等各方面进行规范。下一步改进措施：努力顺应“互联网+”快



速发展新趋势，定期进行系统升级，保证能够长期运行，加快农业信息进村入户，助推农民增收脱贫。

柞水木耳品牌基地县建设项目绩效自评综述：项目全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施后，可大幅度提升柞水木耳的品牌价值和产品销售与质量，年可带动农户销售木耳系列产品500吨。可指导带动农户大力发展吊袋木耳和地栽木耳，为农户木耳种植提供产前、产中、产后全产业链一条龙服务。发现的问题及原因：传统的农业观念和小农经济思想仍然在基层农户中根深蒂固，现代品牌意识相对薄弱。下一步改进措施：以省、市电视台为主，辅以报刊、电台、互联网等媒体，大力宣传柞水县品牌农副产品，塑造柞水县农产品整体品牌形象。

2. 柞水县农产品、日用消费品仓储物流配送中心及销售终端建设项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目在设定的营业期内年平均营业收入为2600万元，年平均营业税金及附加为38万元，年平均总成本费用为2450万元，年平均净利润150万元。本项目符合当地经济发展规划，对县域经济发展起到积极的推动作用，特色产业带动增加贫困人口总收入大于等于15万元。发现的问题及原因：农产品、日用消费品仓储物流配送中心信息网络不够健全，由于信息收集与发布功能差，农产品配送中心不能为农副产品生产、流通和加工提供全面、持续的信息。下一步改进措施：完善农产品、日用消费品仓储物流配送中心信息化，使

农产品在移动环节顺畅流通，减少因信息不对称而带来可避免的损耗。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		特色农副产品仓储冷链建设项目					
主管部门		柞水县供销社联合社		实施单位		柞水县石镇供销社合作社	
项目资金			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
（万元）		年度资金总额：	38	38		100%	
		其中：省级财政资金	38	38		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	建设200T冷藏库1座, 仓储车间200m <sup>2</sup> , 仓储冷链附属设施100m <sup>2</sup> , 仓储冷链设备5台。			38			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	特色农副产品仓储冷链项目建设		200T冷藏库	200T冷藏库	
		质量指标	使用率		≥90%	≥90%	
		时效指标	项目按期实施完成		2021年10日	按时完成	
		成本指标	控制在预算金额范围内		不超预算	未超	
	效益指标	经济效益指标	年产值		≥908万元	≥908万元	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数		20户	20户	
		生态效益指标	保护生态植被		良好	良好	
		可持续影响指标	通过专业社项目发挥服务“三农”作用, 带动产业发展		有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象	项目村群众满意度		≥90%	≥90%	
满意度指标							
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

**预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021年度)

项目名称		柞水县农家汇产品购销服务平台建设项目				
主管部门		柞水县供销社联合社		实施单位		柞水县农家汇农副产品购销专业合作社
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		102.78	102.78	100%
		其中:省级财政资金		102.78	102.78	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改造农产品分拣车间300m <sup>2</sup> ;购买农产品分拣及包装设备27台套;物流设备121台套。着力打造城乡社区综合服务平台;积极发展“互联网+”业务及农副产品推介展销。			102.78		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	改造提升专业合作社	1个	1个	
			加工厂改造提升	≥300m <sup>2</sup>	≥300m <sup>2</sup>	
			购置农产品及分拣包装设备	≥27台(套)	≥27台(套)	
			购置物流设备	≥121台(套)	≥121台(套)	
			农副产品推介展销	7次	7次	
		质量指标	项目补助资金拨付规范性	100%	100%	
		时效指标	项目按期实施完成	12/1/2021	按时完成	
		成本指标	控制在预算金额范围内	不超预算	未超	
	效益 指标	经济效益 指标	项目申报单位带动农户年平均增收	≥0.1万元	1≥0.1万元	
		社会效益 指标	带动农户数量	≥50户	≥50户	
		社会效益 指标	户均收入	≥0.3万元	≥0.3万元	
		生态效益 指标	项目建设中环保、环评达标率	100%	100%	
		可持续影响指标	项目执行人员稳定性	10人	10人	
		满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意 群众满意	100%	100%
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	柞水木耳品牌基地县建设					
主管部门	柞水县供销社联合社		实施单位		柞水新田地绿色食品有限公司	
项目资金		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
（万元）	年度资金总额：	45	45		100%	
	其中：省级财政资金	45	45		100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	本次新建柞水木耳标准化生产示范基地16000㎡改造大耳分拣车间1500㎡，购置大耳分拣包装设备1套，木耳标准化生产培训设备1套，木耳标准化生产推广资料3000套，数控光电分选机1台，分拣工作台3张，自动包装机2台。			45		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	柞水木耳基地县建设项目	大棚基地40座	大棚基地40座	
		质量指标	使用率	≥90%	≥90%	
		时效指标	项目按期实施完成	2021年10日	按时完成	
		成本指标	控制在预算金额范围内	不超预算	未超	
	效益指标	经济效益指标	年产值	≥3100万元	≥3100万元	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	20户	20户	
		生态效益指标	保护生态植被	良好	良好	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村群众满意度	≥98%	≥98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		柞水县农产品、日用消费品仓储物流配送中心及销售终端建设项目					
主管部门		柞水县供销社联合社		实施单位		柞水县富鸿商贸有限公司	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		60	60	100%	
		其中: 省级财政资金		60	60	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	该项目在柞水县乾佑街办什家湾村建设面积5000m <sup>2</sup> 仓储物流配送中心; 在柞水县瓦房口镇、杏坪镇、红岩寺镇建设营业面积3980m <sup>2</sup> 日用消费品超市。			60			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	建设仓储m <sup>2</sup>		5000	5000	
		质量指标	使用率		≥90%	≥90%	
		时效指标	项目按期实施完成		2020年12日	按时完成	
		成本指标	控制在预算金额范围内		不超预算	未超	
	效益 指标	经济效益指标	年产值		≥1600万元	≥1600万元	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人数		30户	30户	
			带动增加贫困人口总收入		≥15万元	≥15万元	
		生态效益指标	保护生态植被		良好	良好	
	可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象	项目村群众满意度		≥90%	≥90%	
满意度指标							
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）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92分，综合评价等级为“优”，全年预算数374.85万元，执行数374.85万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年部门整体支出绩效自评结果显示，我部门绩效管理较为理想，数量、质量、产出、成本、满意度等绩效指标均达到年初设定的目标。所有资金使用严格按照审批程序办理，操作规范。部门职能也得到充分发挥，2021年在县委县政府坚强领导下，全县为三农服务工作取得阶段性胜利，供销社综合改革工作纵深推进，大力发展柞水木耳推介、宣传柞水农产品等各项工作稳步推进，争取“新网工程”等财政专项扶持资金245.78万元，一是柞水农副产品仓储冷链项目；二是柞水农产品购销服务平台建设项目；三是柞水县木耳品牌基地县建设项目；四是柞水县农产品、日用消费品仓储物流配送中心及销售终端建设项目，已全部完成项目建设任务，圆满完成年初制定的各项目标任务。发现的问题及原因：对项目支出绩效评价认识不够，少数项目预算编制不够精准，内部控制需进一步完善等。下一步改进措施：一是进一步增强对部门整体支出绩效管理工作的认识，将绩效管理理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对所有预算项目精准制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。二是严格预算管理，增强预算控制意识。在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和本年度工作计划进行科学、合理编制预算，确保

预算项目应编尽编，同时加强预算项目执行，切实发挥资金使用效益。三是进一步完善内部控制管理制度，提升部门管理效能，从而更好地履行供销社部门工作职能，促进我县供销工作再上新台阶。



部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：柞水县供销合作社联合社

自评得分：92分

(一) 简要概述部门职能与职责。					研究制定并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革与发展，促进县域经济的发展。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年支出合计354.36万元，其中：基本支出108.58万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的30.64%；项目支出245.78万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，即新网工程项目、苏陕协作项目，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的69.36%。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					1、争取资金100万元。2、提供有价值招商线索4条，引进项目2个，开工项目1个。3、完成项目建设年度目标任务。4、完成苏陕协作任务。5、完成社会信用体系建设示范县创建年任务。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$354.36/374.85*100=94.53\%$	100%	94.53%	8		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$(354.36-62.72)/62.72*100=464\%$	62.72	464%	0	年初预算主要是按照各项预算定额进行预算，新网工程等项目年初未纳入预算。	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	国库集中支付系统	半年进度50%， 前三季度进度75%	半年进度48%， 前三季度进度73%	4		
				部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。	预算编制准确率≤20%，得5分。						

		预算编制准确率 (5分)	5	预算编制准确率 =其他收入决算 数/其他收入预 算数×100%- 100%。	预算编制准确率 在20%和40% (含 ) 之间, 得3分 。 预算编制准确率 >40%, 得0分。			5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控 制率  (5分)	5	“三公经费”控 制率=(“三公 经费”实际支出 数/“三公经费 ”预算安排数) ×100%。用以反 映和考核部门 (单 位) 对“三公 经费”的实际控 制程度。	“三公经费”控 制率 ≤100%, 得5分, 每增加 0.1个百分点扣 0.5分, 扣完为 止。	无三公经费		0	0	5
		资产管理规范性  (5分)	5	部门 (单位) 资 产管理是否规范 , 用以反映和考 核部门 (单位) 资产管理情况。  1. 新增资产配置 按预算执行。 2. 资产有偿使用 、处置按规定程 序审批。 3. 资产收益及时 、足额上缴财政 。	全部符合5分, 有1项不符扣2分 , 扣完为止。	全部符合	全部符合			5
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性  (5分)	5	部门 (单位) 使 用预算资金是否 符合相关的预算 财务管理制度的 规定, 用以反映 和考核部门 (单 位) 预算资金的 规范运行情况。  1. 符合国家财经 法规和财务管理 制度规定以及有 关专项资金管理 办法的规定; 2. 资金的拨付有 完整的审批程序 和手续; 3. 重大项目开支 经过评估论证; 4. 符合部门预算 批复的用途; 5. 不存在截留、 挤占、挪用、虚 列支出等情况。	全部符合5分, 有 1项不符扣2分。	全部符合	全部符合			5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出  (40分)	40		1. 若为定性指标 , 根据“三档” 原则分别按照指 标分值的100- 80% (含)、80- 50% (含)、50- 10%来记分;  2. 若为定量指标 , 完成值达到指 标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分 , 正向指标 (即 指标值为≥*) 得分=实际完成 值/年初目标值* 该指标分值, 反 向指标 (即指标 值为≤*) 得分 =年初目标值/ 实际完成值*该 指标分值。	100%	100%			40
		项目效益 (20分)	20			100%	100%			20

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点项目绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。