

丹凤县供销合作社 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

1、宣传贯彻党和国家有关农村供销事业工作的方针、政策，参与拟定全县合作经济发展战略和发展规划，拟定有关规范性文件；负责全县供销社的改革和发展工作。

2、向县人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议，充分发挥党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。研究拟定供销社企业改革的措施；负责供销社企业资产运行监督工作；指导供销社企业建立现代企业管理制度。

3、负责化肥、农药、农用物资的储备、管理工作；组织协调全县重要农业生产资料以及其他涉农商品的经营；负责烟花爆竹的统一归口经营管理和系统废旧物资再生资源的经营管理工作。

4、管理运营本级社有资产，对基层企业单位行使出资人的职能；负责全县基层供销社社有资产的管理工作。

5、负责供销系统发展专业合作社和消费合作社；参与推动农业产业化经营，发展“绿色产业”，农副产品促销；负责全县供销系统参与农村市场和商品流通网络建设工作，推进社会主义新农村建设，促进城乡经济交流发展，开拓城乡市场。

6、指导全县基层供销合作社的组织建设，协调社员与社之间的关系，发挥群体联合优势。

7、负责全县供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作；组

织指导供销社系统干部和职工业务培训工作。

8、根据有关规定,代表系统内经济组织与县内外其他经济组织、社会团体、学校开展经济、贸易、技术、人才交流,签订合资合作协议;组织协调和指导本系统的外经外贸工作。

9、承办县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

本部门现内设两股一室:财务股、业务股和办公室。

二、部门决算单位构成

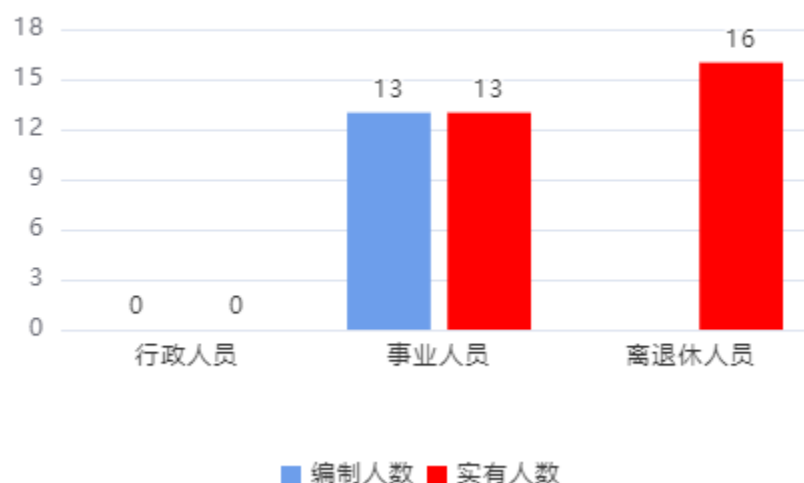
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级:

序号	单位名称
1	丹凤县供销合作社

三、部门人员情况

截至2021年底,本部门人员编制13人,其中行政编制0人、事业编制13人;实有人员13人,其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员16人。

人员对比图



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”经费及会议费、培训费支出
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收入
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支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县供销合作社

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	508.74	1. 一般公共服务支出	0.61
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	18.43
		9. 卫生健康支出	8.75
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		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	471.70
		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	9.25
		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	
本年收入合计	508.74	本年支出合计	508.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	508.74	支出总计	508.74

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：丹凤县供销合作社

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	508.74	508.74						
201	一般公共服务支出	0.61	0.61						
20113	商贸事务	0.61	0.61						
2011301	行政运行	0.61	0.61						
208	社会保障和就业支出	18.43	18.43						
20805	行政事业单位养老支出	18.43	18.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48						
210	卫生健康支出	8.75	8.75						
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75						
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75						
216	商业服务业等支出	471.70	471.70						
21602	商业流通事务	471.70	471.70						
2160201	行政运行	142.28	142.28						
2160299	其他商业流通事务支出	329.42	329.42						
221	住房保障支出	9.25	9.25						
22102	住房改革支出	9.25	9.25						
2210201	住房公积金	9.25	9.25						

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：丹凤县供销合作社

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	508.74	508.74				
201	一般公共服务支出	0.61	0.61				
20113	商贸事务	0.61	0.61				
2011301	行政运行	0.61	0.61				
208	社会保障和就业支出	18.43	18.43				
20805	行政事业单位养老支出	18.43	18.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48				
210	卫生健康支出	8.75	8.75				
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75				
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75				
216	商业服务业等支出	471.70	471.70				
21602	商业流通事务	471.70	471.70				
2160201	行政运行	142.28	142.28				
2160299	其他商业流通事务支出	329.42	329.42				
221	住房保障支出	9.25	9.25				
22102	住房改革支出	9.25	9.25				
2210201	住房公积金	9.25	9.25				

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：丹凤县供销合作社

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	508.74	1. 一般公共服务支出	0.61	0.61		
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	18.43	18.43		
		9. 卫生健康支出	8.75	8.75		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		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	471.70	471.70		
		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	9.25	9.25		
		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				
本年收入合计	508.74	本年支出合计	508.74	508.74		
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						
收入总计	508.74	支出总计	508.74	508.74		

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：丹凤县供销合作社

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	508.74	179.32	329.42
201	一般公共服务支出	0.61	0.61	
20113	商贸事务	0.61	0.61	
2011301	行政运行	0.61	0.61	
208	社会保障和就业支出	18.43	18.43	
20805	行政事业单位养老支出	18.43	18.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	
210	卫生健康支出	8.75	8.75	
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	
216	商业服务业等支出	471.70	471.70	
21602	商业流通事务	471.70	471.70	
2160201	行政运行	142.28	142.28	
2160299	其他商业流通事务支出	329.42		329.42
221	住房保障支出	9.25	9.25	
22102	住房改革支出	9.25	9.25	
2210201	住房公积金	9.25	9.25	

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：丹凤县供销合作社

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	140.13		公用经费合计	39.19
301	工资福利支出	138.11	301	工资福利支出	
30101	基本工资	60.42	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	41.26	30102	津贴补贴	
30103	奖金		30103	奖金	
30107	绩效工资		30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.43	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费		30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	9.25	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出		30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	39.19
30201	办公费		30201	办公费	9.01
30202	印刷费		30202	印刷费	5.05
30205	水费		30205	水费	1.57
30206	电费		30206	电费	1.27
30207	邮电费		30207	邮电费	1.20
30211	差旅费		30211	差旅费	7.01
30213	维修（护）费		30213	维修（护）费	4.64
30216	培训费		30216	培训费	
30217	公务接待费		30217	公务接待费	
30226	劳务费		30226	劳务费	
30228	工会经费		30228	工会经费	1.11
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	

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
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	8.33
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	2.02	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	2.02	30305	生活补助	

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：丹凤县供销合作社

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：丹凤县供销合作社

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：丹凤县供销合作社

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			

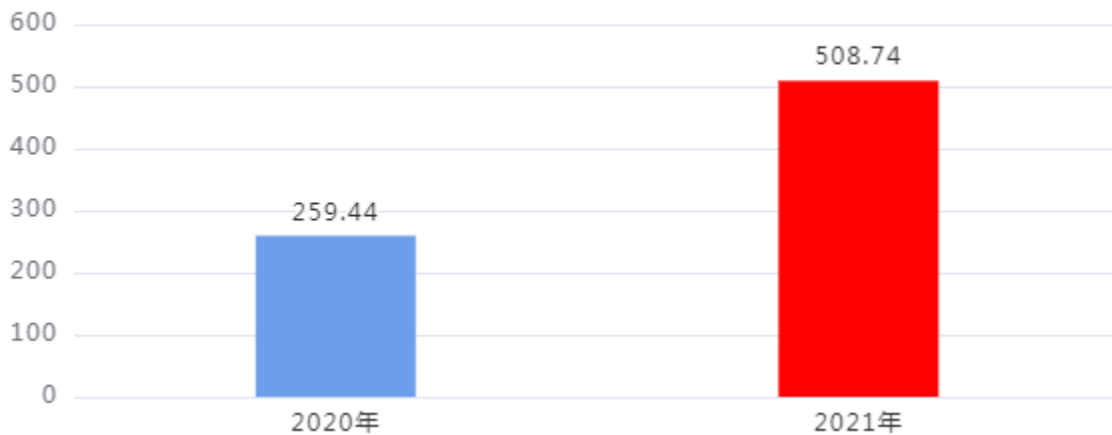
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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508.74万元，与上年相比增加249.30万元，增长96.09%，增长的主要原因是：增加给城关供销社传统交易市场提升改造项目及供销社重点工作推进缺口资金补助。。

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508.74万元，其中：财政拨款收入508.74万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计508.74万元，其中：基本支出508.74万元，占100.00%。

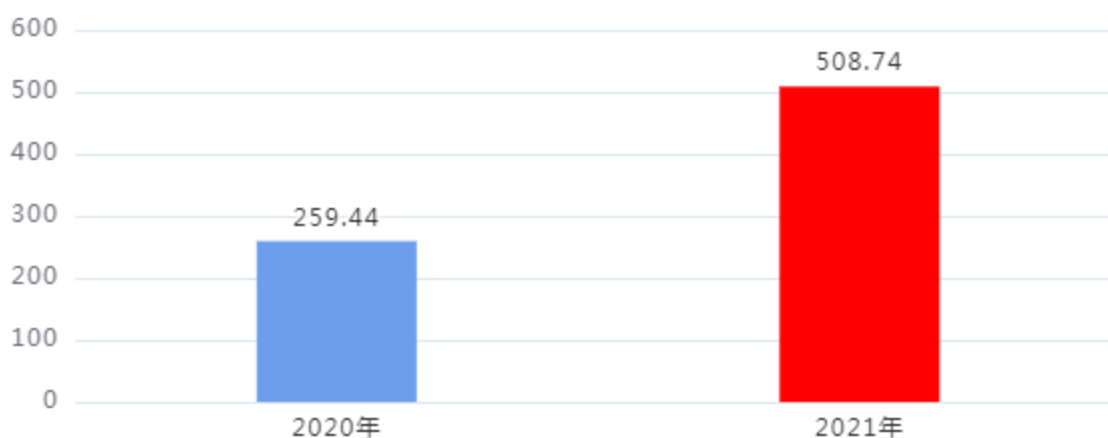
支出结构图



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508.74万元，与上年相比增加249.30万元，增长96.09%，增长的主要原因是：增加给城关供销社传统交易市场提升改造项目及供销社重点工作推进缺口资金补助。。

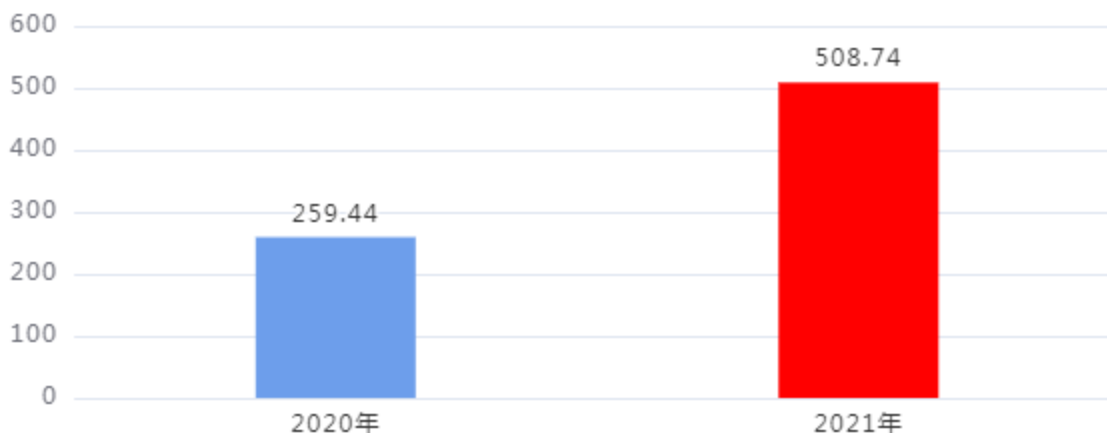
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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508.74万元，支出决算508.74万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加249.30万元，增长96.09%，增长的主要原因是：增加给城关供销社传统交易市场提升改造项目及供销社重点工作推进缺口资金补助。。

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）商贸事务（款）行政运行（项）预算0.61万元，支出决算0.61万元，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11.95万元，支出决算11.95万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算6.48万元，支出决算6.48万元，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8.75万元，支出决算8.75万元，完成预算的100.00%。

（五）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）预算142.28万元，支出决算142.28万元，完成预算的100.00%。

（六）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商

业流通事务支出（项）预算329.42万元，支出决算329.42万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算9.25万元，支出决算9.25万元，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179.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费140.13万元，主要包括：基本工资60.42万元、津贴补贴41.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.43万元、职工基本医疗保险缴费8.75万元、住房公积金9.25万元、生活补助2.02万元。

（二）公用经费39.19万元，主要包括：办公费9.01万元、印刷费5.05万元、水费1.57万元、电费1.27万元、邮电费1.20万元、差旅费7.01万元、维修（护）费4.64万元、工会经费1.11万元、其他交通费用8.33万元。

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39.19万元，支出决算39.19万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少29.87万元，主要原因是：压缩日常办公费、水电费、人员经费的开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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。

丹凤县供销合作社财政供养人员控制在预算编制以内；本部门预算未进行预算相关事项的调整；不存在截留或滞留专项资金情况；投入进度正常；“三公”经费为零，未超本年预算和上年支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，总体执行较好。

(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2个项目绩效自评结果。

1. 丹凤县城关供销社传统交易市场提升改造扩建项目绩效自评综述：全年预算数233万元，执行数233万元，完成预算的100%。项目建设内容主要为商业综合体建设。用于日用消费品销售及农特产品购销服务。正常投入运营后，年营业额可达2500万元以上。

2. 重点工作推进缺口资金补助项目绩效自评综述：项目全年预算数160万元，执行数160万元，完成预算的100%。项目建设内容主要是：供销社院内市场以及机关环境提升改造，对综合市场车辆停放、环境卫生及小吃市场提升改造等。

县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称		丹凤县城关供销社传统交易市场提升改造扩建						
主管部门		丹凤县供销合作社			实施期限		1年	
项目资金(万元)		实施期资金总额		3500	年度资金总额		3500	
		其中:财政拨款		233	其中:财政拨款		233	
		其他资金			其他资金			
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	按照城市建设要求,总共建设地下一层,地上五层半,总建筑面积4452.5m ² 。其中:建成地下一层795m ² 的停车场,可设置58个机动车停车位;地上5层半框架结构,一、二、三、四层为商业综合体,五层为电商创业孵化中心,六层为办公区和289m ² 的绿化区。项目建成投产后,主要从事日用消费品销售及农特产品购销服务。正常投入运营期间,年营业额可达2500万元以上。				已完成			
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	数量指标	提升改造传统交易市场数量(个)	1个	1个	10	10	
			提升改造传统交易市场面积(m ²)	4452.5	100%	10	10	
		质量指标	专项资金使用合格率	100%	100%	10	10	
			工程质量	合格	100%	10	10	
		时效指标	项目建设实施期	<12个月	100%	10	10	
	成本指标	传统交易市场组织建设类项目完成项目成本(万元)	3500	3500	10	10		
	效益指标	经济效益指标	传统交易市场实现销售收入(万元/年)	25	100%	10	10	
		社会效益指标	开展农民培训次数(人次)	200	100%	5	5	
		生态效益指标	建设环保、环评达标率	100%	100%	5	5	
可持续影响指标		项目使用年限	38年	100%	5	5		
满意度	服务对象满意度指标	监控对象满意度	≥98%	100%	5	5		
总分						100	100	

县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称		重点工作推进缺口资金补助						
主管部门		丹凤县供销合作社			实施期限		1年	
项目资金(万元)		实施期资金总额		160	年度资金总额		160	
		其中:财政拨款		160	其中:财政拨款		160	
		其他资金			其他资金			
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	在2021年度为了供销社综合改革积极发展电子商务,畅通城乡经济循环,院内市场以及机关环境提升改造,通过大力改进办公环境,对综合市场车辆停放、环境卫生、小吃市场提升改造等,为扎实推进特色现代农业建设、推动乡村全面振兴作出更大贡献预计投入资金160万元。力争为县供销社综合市场住户、商户和广大人民群众提供畅通、舒适的购物及就餐环境为扎实推进特色现代农业建设、推动乡村全面振兴作出更大贡献。				已完成			
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	数量指标	新建16个农村综合服务站、5个农民专业社、村级供销社8个,为农服务中心1个。	30个	30个	10	10	
		质量指标	达到预期效果	100%	100%	10	10	
			经费支出合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	待财政资金到位后按方案及时支付	12个月	100%	10	10	
	成本指标	严格执行各项财务制度和支出标准,控制在出财政预算安排的范围之内	16万元	16万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	安置培训人次	≥30	100%	10	10	
		社会效益指标	推进特色现代农业建设,推动乡村全面振兴	90%	100%	5	5	
		生态效益指标	建设环保、环评达标率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	公共服务水平提升	100%	100%	5	5	
满意度	服务对象满意度指标	监控对象满意度	≥98%	100%	5	5		
总分						100	100	

（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94，综合评价等级为优，全年预算数508.74万元，执行数508.74万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花、花的怎么样、存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”。对资金使用情况及时预控，及时纠偏，加快资金执行进度，确保绩效目标有效实现。

附件1

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：丹凤县供销合作社

联系人：刘芸

电话：3322789

2022年7月11日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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	目标设定	绩效目标合理性	3	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得1分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得1分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化的，得1分。绩效目标编制不明确、不量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	100%	100%	3	提高预算编制的合理性，进一步加强预算执行力度。	建立绩效评价长效机制
		绩效指标明确性	3	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	部门（单位）整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，得1分；绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，得1分；绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应和与本年度部门预算资金相匹配的，得1分。绩效目标编制不具体、不量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	100%	100%	3	进一步加强单位会计的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，并将绩效目标细化分解为具体的工作任务。	建立绩效评价长效机制
	预算编制	部门预算	8	评价要点：①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整；②部门预算编制预算科目是否准确，专项业务费细化、分类填报是否准确；③预算编制是否细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；④部门预算编报各环节是否按时限完成报送的。	完整性（2分）：部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，出现1处，扣0.5分，扣完为止。准确性（2分）：部门预算编制预算科目准确，得1分；专项业务费细化、分类填报准确，得1分；编制科目、专项业务费细化和分类填报每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。细化性（2分）：预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得1分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得1分，大于10%的，得0分。及时性（2分）：部门预算编报各环节按时完成报送的，得2分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.2分，扣完为止。	①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整；②部门预算编制预算科目是否准确，专项业务费细化、分类填报是否准确；③预算编制是否细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；④部门预算编报各环节是否按时限完成报送的。	100%	100%	8	部门预算编制符合本部门职责，预算编制按要求编制并报送。	建立绩效评价长效机制

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：丹凤县供销合作社

联系人：刘芸

电话：3322789

2022年7月11日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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
过程		预算完成率	5	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 财政拨款支出决算数：部门（单位）本年度年终决算支出数。 财政拨款收入决算数：财政部门批复的本年度部门（单位）收入决算数。	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。	预算完成率=财政拨款支出决算数/财政拨款收入决算数×100%	100%	100%	5	提高预算编制的合理性，进一步加强预算执行力度。	建立绩效评价长效机制
		预算调整率	3	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 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）。	预算调整率小于等于5%的，得满分；调整率大于等于15%的，得0分；调整率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 某部门得分=[15%-预算调整率]÷[15%-5%]×分值。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	100%	≥15%	0	全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。	建立绩效评价长效机制
		支出进度率	4	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。 实际支出：部门（单位）在某一时点的实际支出数。 支出预算：由部门（单位）在某一时点上的上年结余结转数、本年部门预算安排数及执行中追加追减数之和。	半年支出进度=部门（单位）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（单位）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2分；进度率在60%（含）和75%之间，得1分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	100%	4	在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目、进度和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。	建立绩效评价长效机制
	预算执行	结转结余率	5	结转结余率=结转结余总额/决算收入数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100%。	结转结余率=结转结余总额/决算收入数×100%	0%	0%	5	单位2021年度无结转结余资金	建立绩效评价长效机制

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：丹凤县供销合作社

联系人：刘芸

电话：3322789

2022年7月11日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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
		结转结余变动率	4	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	结转结余变动率小于或等于5%的，得满分；大于或等于15%的，得0分；在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%	0%	0%	4	单位2021年度无结转结余资金	建立绩效评价长效机制
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	公用经费控制率小于或等于100%的，得2分，否则得0分。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%	100%	100%	2	2021年实际支出公用经费总额6.5万元，年初预算安排公用经费6.5万元。	严格控制公用经费的规模 and 比例，把关公用经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。
		“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=(本年度“三公经费”实际支出数/上年度“三公经费”实际支出数)×100%。	“三公经费”控制率小于或等于100%的，得5分，否则得0分。	“三公经费”控制率=(本年度“三公经费”实际支出数/上年度“三公经费”实际支出数)×100%	0%	0%	5	单位2021年“三公”经费支出0元，2020年“三公”经费支出0万元。	建立绩效评价长效机制
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率大于或等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于或等于70%的，得0分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	0%	0%	2	单位2021年度无政府采购	建立绩效评价长效机制

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：丹凤县供销合作社

联系人：刘芸

电话：3322789

2022年7月11日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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
过程		在职人员控制率	4	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。 (1)静态评价(2分)：以年度在职人员数与编制数相比较，进行评价。控制率小于1(缺编)或等于1(满编)，得满分；控制率大于1(超编)的，得0分。 某部门在职人员控制率=(本年实有在职人数÷编制人数)×100%。 (2)动态评价(2分)：以年度在职人员数与上年在职人员数的变动比率进行评价。变动率小于或等于0，得满分；变动率大于0时，得0分。 某部门在职人员变动率=[(本年在职人员数-上年在职人员数)÷上年在职人员数]×100%。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100% 在职人员变动率=[(本年在职人员数-上年在职人员数)÷上年在职人员数]×100%。	100%	在职人员控制率=95% 在职人员变动率=2.5%	2	编制数13人，2020年实有人数13人，2021年实有人数13人。	建立绩效评价长效机制
		“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	(1)预算动态变动率(3分)：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。动态变动率等于或小于0时，得满分；大于0时，得0分。 三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100%。 (2)支出控制率(3分)：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分，控制率大于1的，得0分。 三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%	100%	-100%	5	单位2021年“三公”经费支出0元，2020年“三公”经费支出0万元。	建立绩效评价长效机制
	预算管理	预算信息公开性	5	评价要点： ①是否按规定内容公开预算信息； ②是否按规定时限公开预算信息。 预算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	(1)公开部门预算信息； (2)公开部门决算信息； (3)公开三公经费预算信息； (4)公开三公经费决算信息； (5)按规定应公开的其他事项。 每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时的，每项扣0.5分，扣完为止。	①是否按规定内容公开预算信息； ②是否按规定时限公开预算信息。 预算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	100%	100%	5	根据上级规定时间在大方县人民政府网站上进行公开	建立绩效评价长效机制

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：丹凤县供销合作社

联系人：刘芸

电话：3322789

2022年7月11日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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
		管理制度健全性	2	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	部门（单位）已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，得1分；相关管理制度合法、合规、完整且得到有效执行的，得1分。	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	100%	100%	2	各项预算管理制度健全	建立绩效评价长效机制
		资金使用合规性	2	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合部门预算批复的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	部门（单位）使用的预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理办法的规定的，得0.5分；资金的拨付有完整的审批程序和手续的，得0.5分；符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，各得0.5分。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合部门预算批复的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	100%	100%	2	对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。	建立绩效评价长效机制
		基础信息完善性	2	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确； ④基础数据信息和会计信息资料是否规范；	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范的，各得0.5分，否则不得分。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确；④基础数据信息和会计信息资料是否规范；	100%	100%	2	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范	建立绩效评价长效机制
		管理制度健全性	3	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	②相 部门（单位）已制定或具有资产管理制度的，得1分；相关资产管理制度合法、合规、完整和得到有效执行的，各得1分。	①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资产管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。	100%	100%	3	各项资产管理制度健全	建立绩效评价长效机制

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：丹凤县供销合作社

联系人：刘芸

电话：3322789

2022年7月11日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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
过	资产管理	资产管理安全性	2	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产处置是否规范； ③资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ④资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	部门（单位）资产保存完整的，得0.5分；资产处置规范的，得0.5分；资产账务管理合规，帐实相符和资产有偿使用及处置收入及时足额上缴的，为得0.5分。	①资产保存是否完整；②资产处置是否规范；③资产账务管理是否合规，是否帐实相符；④资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	100%	100%	2	规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。	建立绩效评价长效机制
		固定资产利用率	3	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	固定资产利用率大于等于95%的，得满分；利用率小于等于85%的，得0分；利用率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 某部门得分=[某部门固定资产利用率-85%]÷[95%-85%]×分值。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	100%	≥95%	3	固定资产利用率≥95%	建立绩效评价长效机制
产	绩效评价	绩效自评	5	评价要点：①项目支出或专项业务费是否开展绩效自评；②部门整体支出是否进行绩效自评。	部门管理专项资金或专项业务费绩效自评率大于等于50%的，得3分，自评率在50%-30%的，得2分，自评率在30%-10%的，得1分，10%以下的，得0分；部门整体支出开展绩效自评并形成绩效报告的，得2分，未开展的，不得分。 某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷部门管理资金总额×100。	①项目支出或专项业务费是否开展绩效自评；②部门整体支出是否进行绩效自评。	100%	≥50%	5	部门整体支出开展绩效自评并形成绩效报告的	建立绩效评价长效机制
		评价层次及结果报告	5	评价要点：①是否对下级预算单位开展整体绩效评价；②评价结果是否有应用；③是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。	部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得2分，否则不得分。部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得2分，否则不得分。按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.2分，扣完为止。	①是否对下级预算单位开展整体绩效评价；②评价结果是否有应用；③是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。	100%	60%	3	本单位无下级预算单位	建立绩效评价长效机制
	履职情况	10	以县委年度目标责任考核结果为依据，评价部门（单位）履职效益。	县委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门（单位），得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。	县委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门（单位），得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。	100%	100%	8	2021年度目标责任制考核为良好单位	建立绩效评价长效机制	

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：丹凤县供销合作社

联系人：刘芸

电话：3322789

2022年7月11日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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
效果	履职效益	经济效益	8	一是积极参与全县认定了扶贫产品16家供应商42个产品125类，由供销社引导四家企业（3家生产企业、1家流通企业）在国家“832扶贫销售平台”注册，并上架菜籽油、核桃油、茶叶、香菇、木耳、土鸡蛋等66款产品；二是巩固南京秦岭农产旗舰店、赛虹桥农贸市场丹凤特产店、东西部协作展馆，和江苏省建行、南京市机关服务局、雨花台区机关后勤服务中心、雨花供销电商等协作共赢关系、在曲江金地南湖艺境扶贫超市等建立网上销售平台12个，积极参与县长直播带货、策划直播主题营销活动4场（次）；三是组织参与扶贫产品进入西安开元名都大酒店、古道茶城、大唐不夜城及招商银行网上平台，竹林关秦臻山泉作为第十四届中国西安国际茶业博览会唯一指定用水和未央区教育系统供水。至目前省市县各帮扶部门（单位）累计采购扶贫产品销售金额9010万元，其中：1-11月底供销社组织利用各种渠道销售丹凤农产品达820万元，11月份供销社组织线上线下销售额189万元。	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，按完成比率计分，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。	全部完成得8分，有一项未完成扣0.5分，直到扣完为止。	100%	95%	3	认定了扶贫产品16家供应商42个产品125类，由供销社引导四家企业（3家生产企业、1家流通企业）在国家“832扶贫销售平台”注册，并上架菜籽油、核桃油、茶叶、香菇、木耳、土鸡蛋等66款产品；	建立绩效评价长效机制
		社会效益					100%	95%	4	巩固南京秦岭农产旗舰店、赛虹桥农贸市场丹凤特产店、东西部协作展馆，和江苏省建行、南京市机关服务局、雨花台区机关后勤服务中心、雨花供销电商等协作共赢关系、在曲江金地南湖艺境扶贫超市等建	建立绩效评价长效机制
		生态效益					100%	100%	2	通过环评测评等工作，在加快基础设施建设的同时，保护好生态环境。	建立绩效评价长效机制
		社会公众或服务对象满意度					100%	100%	2	单位的各项工作受到了社会各界的一致好评	建立绩效评价长效机制
合计			100						94		

（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。