

麟游县供销合作社联合社 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。

- 1、制定全县供销合作经济的发展规划，指导全县供销社的改革与发展，促进供销合作经济的发展；
- 2、按照政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资的储备、管理任务；
- 3、对全县重要农业生产资料的经营进行组织、协调和管理；
- 4、负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理；
- 5、指导全县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；
- 6、指导发展农村电子商务，推进为农服务现代化；
- 7、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据麟编办发（2013）89号文件精神，核定县供销社为全额拨款事业单位，正科级建制，编制7名，设主任1名，副主任1名。单位内设办公室、业务股、计财股三个股室。

二、部门决算单位构成

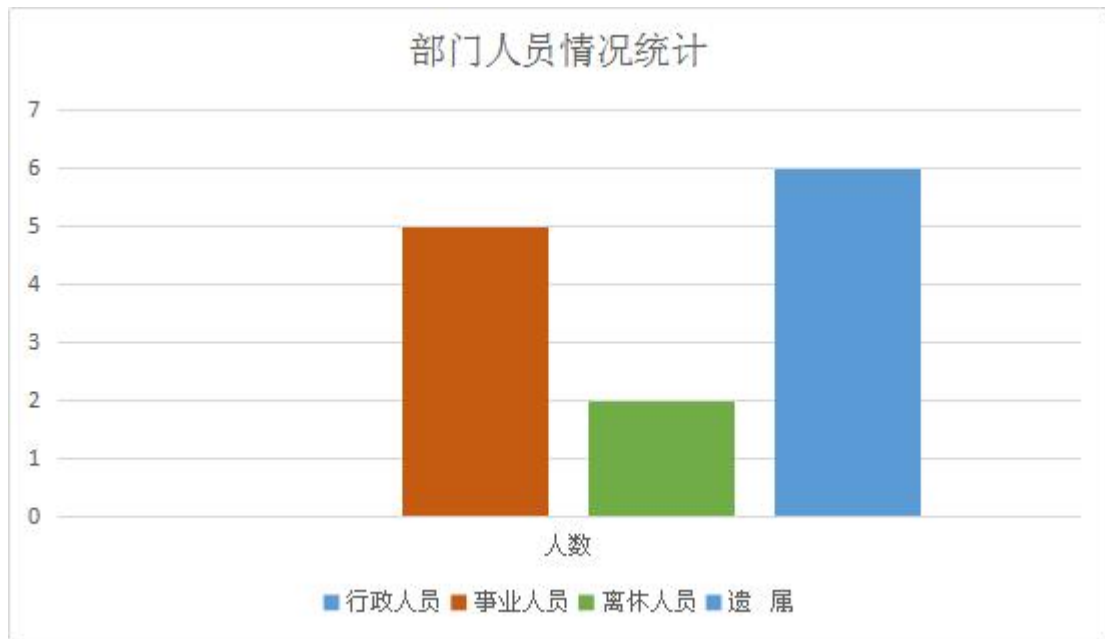
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本

级:

序号	单位名称
1	麟游县供销合作社联合社

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中事业 7 人。单位管理的离退休人员 2 人，遗属 6 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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	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	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：麟游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	152.88	1. 一般公共服务支出	1.00
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	18.94
		9. 卫生健康支出	6.09
		10. 节能环保支出	8.50
		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	118.09
		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	6.72
		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	152.88	本年支出合计	159.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.46	年末结转和结余	
收入总计	159.34	支出总计	159.34

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：麟游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		152.88	152.88						
201	一般公共服务支出	1.00	1.00						
20113	商贸事务	1.00	1.00						
2011308	招商引资	1.00	1.00						
208	社会保障和就业支出	18.95	18.95						
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09						
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
210	卫生健康支出	6.09	6.09						
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09						
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72						
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37						
211	节能环保支出	8.50	8.50						
21104	自然生态保护	8.50	8.50						
2110402	农村环境保护	8.50	8.50						
216	商业服务业等支出	111.63	111.63						
21602	商业流通事务	111.63	111.63						
2160201	行政运行	81.63	81.63						
2160299	其他商业流通事务支出	30.00	30.00						
221	住房保障支出	6.72	6.72						
22102	住房改革支出	6.72	6.72						
2210201	住房公积金	6.72	6.72						

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：麟游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		159.34	114.38	44.96			
201	一般公共服务支出	1.00	1.00				
20113	商贸事务	1.00	1.00				
2011308	招商引资	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	18.95	18.95				
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	6.09	6.09				
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09				
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72				
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37				
211	节能环保支出	8.50		8.50			
21104	自然生态保护	8.50		8.50			
2110402	农村环境保护	8.50		8.50			
216	商业服务业等支出	118.09	81.63	36.46			
21602	商业流通事务	118.09	81.63	36.46			
2160201	行政运行	81.63	81.63				
2160299	其他商业流通事务支出	36.46		36.46			
221	住房保障支出	6.72	6.72				
22102	住房改革支出	6.72	6.72				
2210201	住房公积金	6.72	6.72				

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：麟游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	152.88	1. 一般公共服务支出	1.00	1.00		
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	18.94	18.94		
		9. 卫生健康支出	6.09	6.09		
		10. 节能环保支出	8.50	8.50		
		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	118.09	118.09		
		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	6.72	6.72		
		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	152.88	本年支出合计	159.34	159.34		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：麟游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
年初财政拨款结转和结余	6.46	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	6.46					
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	159.34	支出总计	159.34	159.34		

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

制部门：麟游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		159.34	114.38	44.96
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	
20113	商贸事务	1.00	1.00	
2011308	招商引资	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	18.95	18.95	
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	6.09	6.09	
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37	
211	节能环保支出	8.50		8.50
21104	自然生态保护	8.50		8.50
2110402	农村环境保护	8.50		8.50
216	商业服务业等支出	118.09	81.63	36.46
21602	商业流通事务	118.09	81.63	36.46
2160201	行政运行	81.63	81.63	
2160299	其他商业流通事务支出	36.46		36.46
221	住房保障支出	6.72	6.72	
22102	住房改革支出	6.72	6.72	
2210201	住房公积金	6.72	6.72	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：麟游县供销合作社联合社

金额单位：万元

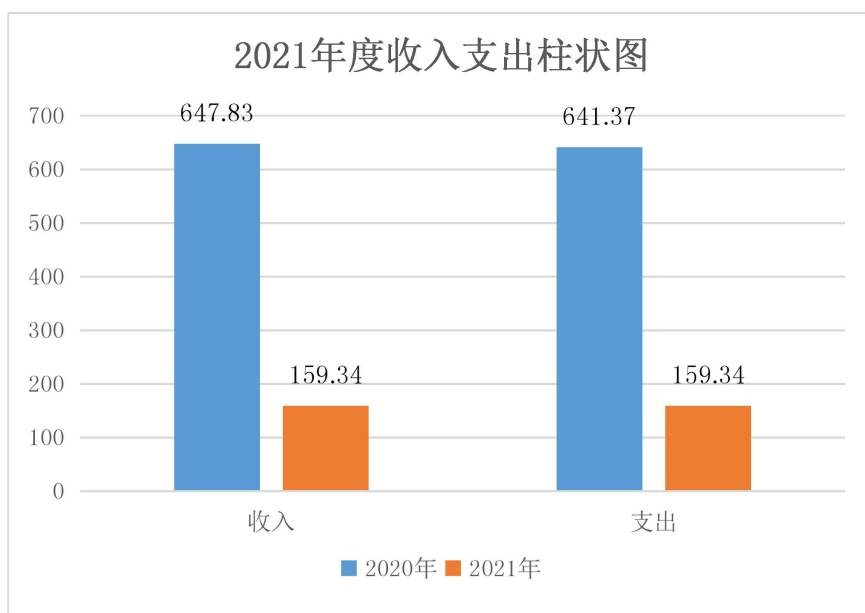
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.11		0.11					
决算数	0.11		0.11					

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

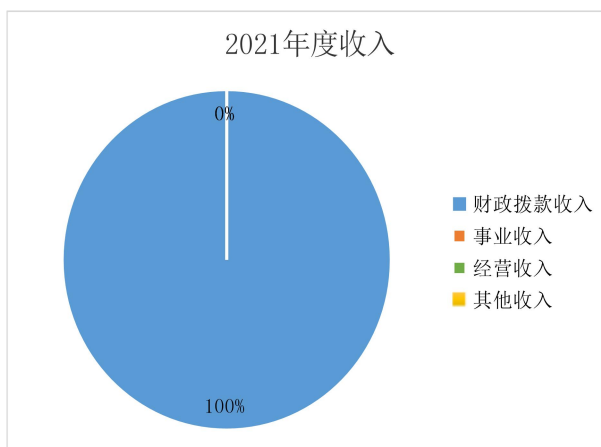
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 159.34 万元，与上年相比收、支总计减少 488.49 万元，下降 75.4%。主要是商务流通（电子商务类）收支减少。



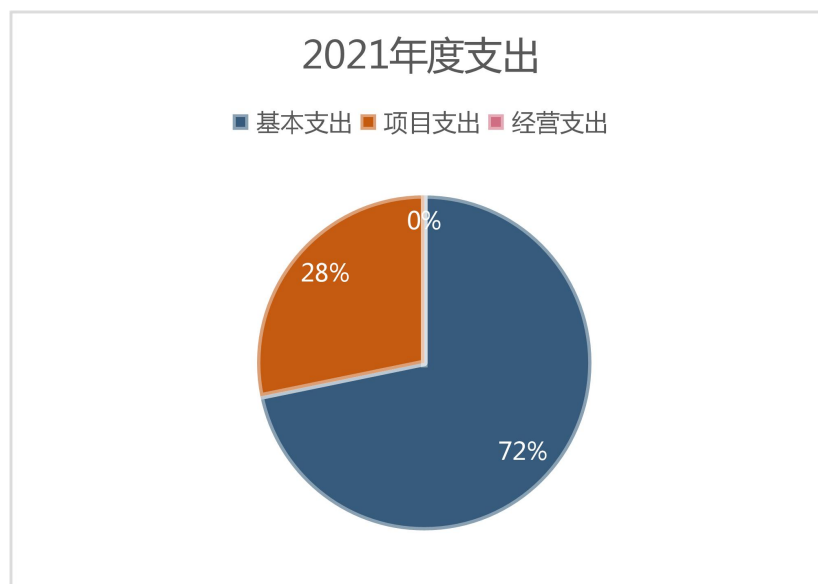
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 159.34 万元，其中：财政拨款收入 159.34 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 159.34 万元，其中：基本支出 114.38 万元，占 71.78%；项目支出 44.96 万元，占 28.22%；经营支出 0 万元，占 0%。

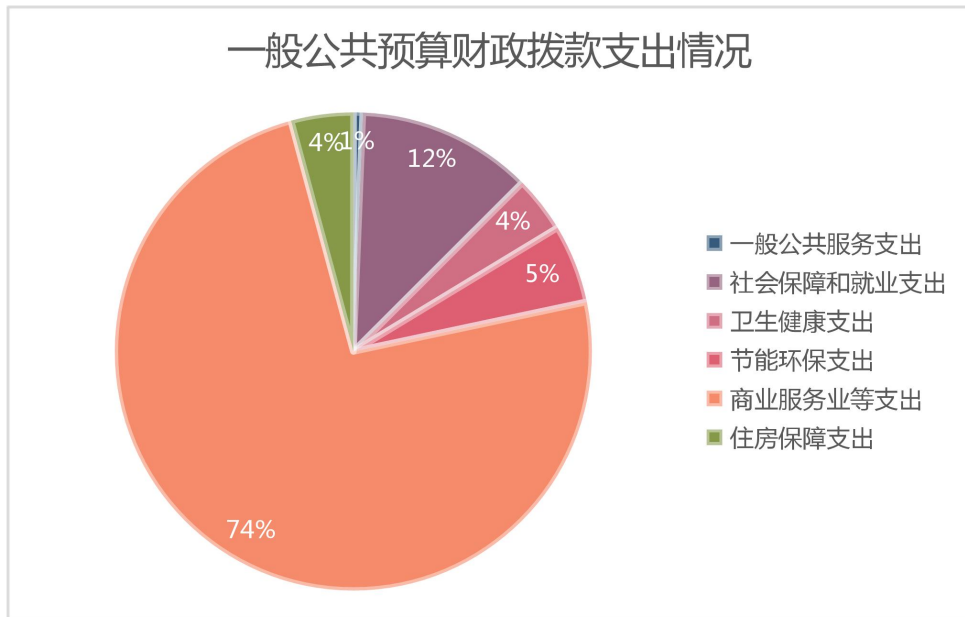


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 159.34 万元，与上年相比收、支总计减少 482.03 万元，下降 75.2%。主要原因是商务流通（电子商务类）收支减少。

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 159.34 万元，支出决算 159.34 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 482.03 万元，下降 75.16%，主要原因是一般公共服务支出同比减少 3.26 万元，社会保障和就业支出同比增加 0.21 万元，卫生健康支出同比增加 4.31 万元，节能环保支出同比增加 8.5 万元，商业服务业等支出同比减少 490.73 万元，住房保障支出同比减少 0.61 万元。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；

2. 社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算 8.73 万元，支出决算 8.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；

3. 社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 10.09 万元，支出决算 10.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；

4. 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 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；

5. 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 3.72 万元，支出决算 3.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。预算 8.5 万元，支出决算为 8.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。预算 81.63 万元，支出决算 81.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；

9. 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 36.46 万元，支出决算 36.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 6.72 万元，支出决算 6.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 114.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 106.21 万元，主要包括：基本工资 59.69 万元；津贴补贴 2 万元；绩效工资 1.55 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 11.09 万元；职业年金缴费 11.27 万元；

职工基本医疗保险缴费 3.72 万元；公务员医疗补助缴费 2.37 万元；其他社会保障缴费 0.13 万元；住房公积金 11.51 万元；生活补助 2.88 万元。

（二）公用经费 8.17 万元，主要包括：办公费 1.48 万元；印刷费 0.12 万元；电费 0.3 万元；取暖费 0.74 万元；差旅费 1.69 万元；公务接待费 0.11 万元；其他交通费用 3.72 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 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算无公务用车运行维护费用安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.11 万元。主要是本部门本级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供销社系统深化改革及电子商务发展建设发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 10 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算无培训费安排

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算无会议费安排。

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 3.18 万元，支出决算 3.18 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年无变化。

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，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 0 辆，其他用车 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。一是以绩效为核心导向，将绩效理念贯穿预算管理工作全过程、各环节，实现预算资金运行效益最大化。二是围绕绩效目标进行预算管理，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。三是坚持“用钱必问效，无效必问责”理念，建立完善绩效管理工作机制，强化单位支出责任和管理部门监督责任，实行绩效问责，形成了绩效目标设定、绩效运行监控、预算绩效评价、评价结果应用的工作流程。四是加强组织领导，成立了以县社主任为组长，计财股、办公室、业务股成员为组员的绩效管理小组，明确绩效管理职能职责，全面加强对年度绩效管理工作的日常监管，促进各项任务落实。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 38.5 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，部门整体支出全年预算数 159.34 万元，执行数 159.34 万元，完成预算的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映麟游县农产品平价店商店补贴等4个一级项目绩效自评结果。

1.麟游县农产品平价店商店补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。通过项目实施平抑了市场菜篮子价格，保障了群众的基本生活。发现的问题及原因：蔬菜供应品种较少，不能满足市民及群众需求。下一步改进措施：加强管理，降低成本，扩大供应数量和品种，满足群众需求，确保蔬菜价格平稳。

2.电子商务网络建设项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。在项目推进实施中，积极组织开展形式多样的电商宣传活动，坚持定期对镇村电商服务站点进行业务指导和资产盘点，拓宽农产品网络销售渠道，促进全县电子商务事业持续发展。发现的问题及原因：全县农产品网络销售渠道有待进一步加强。下一步改进措施：统筹规划，积极争取上级项目资金支持，进一步健全完善县镇村三级物流体系建设，提高农产品流通现代化水平，为巩固脱贫攻坚成果、促进乡村振兴奠定坚实基础。

3.农产品宣传推介项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100.00%。先后组织全县10余家企业利用网上交易平台及网络媒体，举办麟游农特产品网上展销会暨年货节、首届电商助农直播大赛等电商直播活动，全面宣传展示麟游优质农特产品，进一步提升麟游县农产品对外知名度，助力乡村振兴快速发展。发现的问题及原因：受疫情影响，宣传面不够广，效果有待提升。下一步改进措施：充分发挥抖音、公众号等网络新媒体作用，积极组织开展“电商+旅游”等各种线上线下宣传推介活动，

促进县域优质农产品逐步走向全国各地。

4. 再生资源回收利用项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.5 万元，执行数 8.5 万元，完成预算的 100.00%。以创建国家卫生县城活动为抓手，积极组织人员定期对下属企业、基层再生资源网点进行督促检查和规范提升，积极推进废旧农膜、农药肥料包装废弃物按规定要求进行回收利用，净化美化农村环境，有效发挥供销部门在农村环境整治的职能职责。发现的问题及原因：基层再生资源网点人员少，认识不到位，对废旧物资规范回收利用工作有待进一步加强和提高。下一步改进措施：加强对基层网点的监管教育，开展相关业务培训，强调再生资源规范回收利用的作用，提高网点工作人员意识，让麟游的人居环境更加优美，提升居民幸福感。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		麟游县农产品平价商店补贴				
县级主管部门		县供销社		实施单位	县供销社	
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：	10	10	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	稳价保供，平抑蔬菜市场，解决城乡居民吃菜贵问题，保障群众基本生活			完成		
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	销售平价蔬菜、农产品300吨	完成计划任务	100.00%	
		质量指标	符合质量要求	合格	100.00%	
		时效指标	按期完成	按期完成	100.00%	
		成本指标	严格控制降低成本	有效降低	明显	
	效益指标	经济效益指标	对平抑蔬菜价格发挥了作用	促进经济发展	明显	
		社会效益指标	保证群众买到物美价廉的蔬菜	提升	明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障群众基本生活	提升	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	明显	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		电子商务网络建设					
县级主管部门		县供销社		实施单位	县供销社		
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：	10	10	100%		
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金					
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：搭建全县电子商务网络建设平台 目标2：引导电子商务网络事业发展			已完成			
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	指导全县电子商务发展		10	100%	
		质量指标	符合质量要求		合格	100%	
		时效指标	按期完成		按期完成	100%	
		成本指标	严格控制降低成本		有效降低	明显	
	效益指标	经济效益指标	推进全县电子商务发展		促进经济发展	明显	
		社会效益指标	全县农特产品线上销售增加		提升	明显	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进全县电子商务持续发展		提升	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		提高	明显	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农产品宣传推介				
县级主管部门		县供销联社		实施单位	县供销联社	
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：	10	10	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：宣传推介麟游特色农产品 目标2：增加农民收入 目标3：巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接			基本完成		
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	举办各类农特产品推介展销活动	10	100%	
		质量指标	严把质量要求	合格	100%	
		时效指标	按期完成	按期完成	100%	
		成本指标	严格控制，降低成本	有效降低	明显	
	效益指标	经济效益指标	推销农特产品350万元	促进经济发展	明显	
		社会效益指标	宣传麟游农特产品，提高麟游对外知名度	提升	明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	有效提高麟游优质农特产品知名度	提升	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	明显	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		再生资源回收利用				
县级主管部门		县供销社		实施单位	县供销社	
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：	8.5	8.5	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	督促检查下属企业、基层再生资源网点，规范提升废旧农膜、农药肥料包装废弃物按规定要求进行回收利用					
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	按照考核标准要求，推动对废旧物资回收利用	8.5	100.00%	
		质量指标	严把行业规范要求	合格	100.00%	
		时效指标	按期完成	按期完成	100.00%	
		成本指标	严格控制，降低成本	有效降低	明显	
	效益指标	经济效益指标	有效提升再生资源利用率	促进经济发展	明显	
		社会效益指标	整治环境，美化环境	提升	明显	
		生态效益指标	保护生态环境	提升	明显	
		可持续影响指标	改善人居环境，提升居民幸福感	提升	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	明显	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与市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。市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100，综合评价等级为“优”，全年预算数159.34万元，执行数159.34万元，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**强化流通体系建设，提升经营服务能力。以增强服务功能、提升服务能力、满足群众需求为目标，大力实施供销“进万村”工程，在天堂、澄铭窑、丰塬等村新建3个村级供销社，全面开展生产生活物资供应和农产品购销业务；按照“小连锁、大流通”的工作理念，组织县生资公司及各基层供销社围绕全县农业产业，建立健全农资流通网络服务体系，持续开展农资配送进村、化肥供应到田间地头等服务，全系统全年累计组织供应化肥等农资商品19586吨，占年计划的150.7%。**二是**突出人才培养，提升站点运营能力。以全县干部职工、创业青年、贫困劳动力等为重点，分批次开展电子商务人才升级培训，全年共举办培训15期，542人次，制作电商宣传标语13条，悬挂条幅26条，全方位、多渠道宣传普及电商知识。在加强对已建成的44个镇村电商服务站点（快递物流网点）日常管理的同时，新建了南坊新城电子商务服务点；针对镇村服务站点运营及数据报送，对负责人进行业务培训，有效提升线上营销能力。**三是**深入宣传推介，拓宽产品销售渠道。组织县域电商企业、专业合作社在宝鸡等地举办麟游农特产品宣传推介活动，赴一线城市参加产品宣传推介和招商会，组织全县10余家企业举办麟游农特产品网上展销会暨年货节，举办首届电商助农直播大

赛，推销核桃油、土蜂蜜、黑土猪肉等产品5000多件，加大麟游特色产品和旅游文化资源宣传推介力度；组织县农副产品公司等企业线上开办淘宝麟游扶贫馆、京东麟游扶贫馆，入驻扶贫832平台，线下在西安、宝鸡市区设立麟游名优特产代销点6个，在江苏沛县和西安欣桥市场分别设立麟游扶贫产品销售专区，我县农产品品牌的知名度和产品销售额不断提升，全县实现网络交易额16300万元。**四是**扎实驻村帮扶，全力助农增收。全面落实县委县政府驻村帮扶部署要求，社党委积极选派3名驻村干部到两亭镇张家塬村开展驻村帮扶工作，结合村情实际和产业发展现状，帮助张家塬村制定帮扶工作计划，签订定点帮扶计划书，坚持定期深入村组、农户开展帮扶。全年县社机关全年走访群众133人次，遍访脱贫户79户，组织群众种植小麦310亩、玉米358.1亩、苜蓿59亩、柴胡59亩、烤烟120亩、养猪40头、养牛30头、养鸡259只、养蜂17箱，全村稳定就业341人。想方设法为该村捐赠帮扶资金2万元，捐赠物资0.3万元，帮助群众推销农产品1.5万元。协助该村实施村庄绿化美化，清理柴垛5个，清除三堆18处，拆除土烟楼7座，砌筑挡土墙近600米，沿公路、街道栽植树木2557棵、种植花卉近4000m²，人居环境和村容村貌得到极大改善。

发现的问题及原因：**一是**供销综合改革进展较慢。基层经营服务网络不够完善，服务“三农”能力弱化，尤其在推进城镇化进程中，村级综合服务网络发展明显滞后，与实施乡村振兴战略要求和服务“三农”需求仍有一定差距。**二是**

社属各企业及基层供销社作用发挥不够。所属企业多数职工下岗，主体作用发挥不够充分，对新的经营业态理解把握不深不透，难以适应改革发展新要求。三是供销社系统职工队伍老化现象严重。企业在岗职工年龄偏大，思想不够解放，缺乏开拓创新精神，致使企业人员青黄不接，经营效益不佳。

下一步改进措施：全面贯彻落实习近平总书记对供销合作社工作的重要指示批示精神，牢记为农服务根本宗旨，持续深化综合改革，全面加强领导班子和干部职工队伍建设，完善体制机制，拓展服务领域，深入推进改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社，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农民群众的桥梁纽带，为推进农业农村现代化和乡村振兴贡献力量。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：麟游县供销合作社联合社

自评得分：100

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	
(一) 简要概述部门职能与职责。				县供销社社持续深化供销社改革，以巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作为重点，巩固农村电子商务示范县创建成果，助力农村电子商务发展，开展线上线下农产品销售，推动麟游农产品对外销售。扩大农业生产资料销售渠道，积极助农增产增收。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年收支159.34万元，完成年初预算的100%。（其中：基本支出120.84万元，项目支出38.5万元）								
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。												
投入	预算执行	预算完成率	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%	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	159.34	159.34	10	无	无	
		预算调整率	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额（因落实国家政策、发生不可抗力或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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%		0	0	5	无	无
		支出进度率	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/（上半年预算安排+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/（前三季度预算安排+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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	159.34	159.34	5	无	无	无
		预算编制准确率	5	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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%		0	0	5	无	无
过程	预算管理	“三公经费”控制率	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。		0.11	0.11	5	无	无	
		资产管理规范性	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项不符合扣2分，扣完为止。	符合国家财经法规和财务管理规定	符合国家财经法规和财务管理规定	符合国家财经法规和财务管理规定	5	无	无	
过程	资金管理	资金使用合规性	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项不符合扣2分。	符合国家财经法规和财务管理规定	符合国家财经法规和财务管理规定	符合国家财经法规和财务管理规定	5	无	无	
		项目产出	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%表记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率评分，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。	实际完成值/年初目标值*100%	完成	40	无	无	无	
效果	履职尽责	项目效益	20			单位满意度/双随机抽查单位数量*100%	完成	20	无	无	无	

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 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

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。