

# 镇巴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) 主要职责

1、宣传贯彻中、省、市、县有关农村经济工作和供销合作社改革发展的方针、政策；

2、参与研究和实施农村经济改革发展规划，研究制定全县经济发展规划，促进全县合作经济的发展。领导全县供销社系统的综合改革，负责本县供销社系统经济发展和合作企业的改革发展稳定；

3、承担面向农村、农业、农民服务的工作任务；负责向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护县级社和基层社两级供销社的合法权益；

4、负责全县供销社系统的组织体系建设，促进县直企业和基层社加强民主管理，密切同农民的联系；

5、指导和推动全县新型合作经济组织建设；

6、指导全县供销社系统各企业职工队伍建设和人才开发工作，组织指导和实施本社系统干部职工和社员的教育培训工作；

7、负责管理运营本级社有资产，对直属企业行使出资人的职能；

8、监督管控和指导本县基层供销社社有资产的管理和经营；

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

本部门内设综合业务股、财务审计股 2 个业务股室。

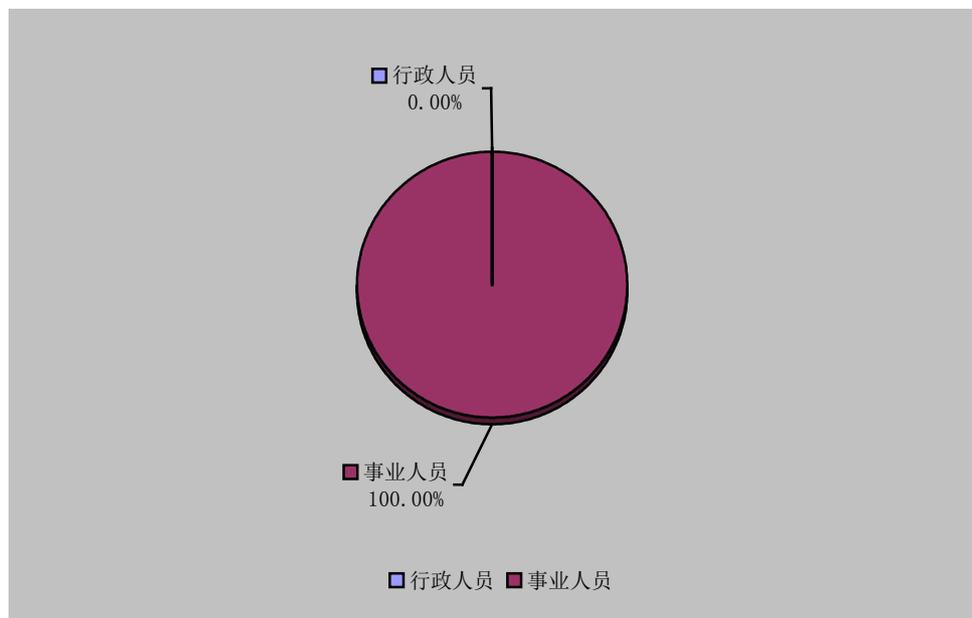
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即镇巴县供销合作社联合社本级（机关）：

序号	单位名称
1	镇巴县供销合作社联合社本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 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收支
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支



# 收入支出决算总表

编制部门：镇巴县供销合作社联合社（汇总）      2021年      公开01表  
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.09	年末结转和结余	5.22
<b>收入总计</b>	<b>207.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>207.23</b>

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

编制部门：镇巴县供销合作社联合社（汇总）

2021年

公开02表  
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		202.14	198.44						3.70
205	教育支出	0.30	0.30						
20508	进修及培训	0.30	0.30						
2050803	培训支出	0.30	0.30						
208	社会保障和就业支出	9.17	9.17						
20805	行政事业单位养老支出	9.06	9.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06						
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	9.89	9.89						
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89						
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60						
216	商业服务业等支出	176.20	172.50						3.70
21602	商业流通事务	176.20	172.50						3.70
2160201	行政运行	84.40	83.70						0.70
2160299	其他商业流通事务支出	91.80	88.80						3.00
221	住房保障支出	6.56	6.56						
22102	住房改革支出	6.56	6.56						
2210201	住房公积金	6.56	6.56						

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

编制部门：镇巴县供销合作社联合社（汇总）

2021年

公开03表  
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		202.02	110.22	91.80			
205	教育支出	0.30	0.30				
20508	进修及培训	0.30	0.30				
2050803	培训支出	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	9.17	9.17				
20805	行政事业单位养老支出	9.06	9.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06				
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	9.89	9.89				
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89				
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60				
216	商业服务业等支出	176.08	84.28	91.80			
21602	商业流通事务	176.08	84.28	91.80			
2160201	行政运行	84.28	84.28				
2160299	其他商业流通事务支出	91.80		91.80			
221	住房保障支出	6.56	6.56				
22102	住房改革支出	6.56	6.56				
2210201	住房公积金	6.56	6.56				

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

编制部门：镇巴县供销合作社联合社（汇总）

2021年

公开04表  
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	198.44	1. 一般公共服务支出				
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	0.30	0.30		
		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	9.18	9.18		
		9. 卫生健康支出	9.90	9.90		
		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	172.38	172.38		
		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	6.56	6.56		
		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				

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：镇巴县供销合作社联合社（汇总）

2021年

公开04表  
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
<b>收入总计</b>	198.44	<b>支出总计</b>	198.32	198.32	
年初财政拨款结转和结余	1.33	年末财政拨款结转和结余	1.45	1.45	
一般公共预算财政拨款	1.33				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
<b>总计</b>	199.77	<b>总计</b>	199.77	199.77	

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）

编制部门：镇巴县供销合作社联合社（汇总）

2021年

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		198.32	109.52	88.80	
205	教育支出	0.30	0.30		
20508	进修及培训	0.30	0.30		
2050803	培训支出	0.30	0.30		
208	社会保障和就业支出	9.17	9.17		
20805	行政事业单位养老支出	9.06	9.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06		
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	9.89	9.89		
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89		
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60		
216	商业服务业等支出	172.38	83.58	88.80	
21602	商业流通事务	172.38	83.58	88.80	
2160201	行政运行	83.58	83.58		
2160299	其他商业流通事务支出	88.80		88.80	
221	住房保障支出	6.56	6.56		
22102	住房改革支出	6.56	6.56		
2210201	住房公积金	6.56	6.56		

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）

编制单位：镇巴县供销合作社联合社（汇总）

2021年

公开06表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		109.52	91.58	17.94	
301	工资福利支出	80.91	80.91		
30101	基本工资	36.47	36.47		
30102	津贴补贴	19.24	19.24		
30103	奖金	2.77	2.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.06	9.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	4.29		
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	6.56	6.56		
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40		
302	商品和服务支出	17.94		17.94	
30201	办公费	4.77		4.77	
30205	水费	0.05		0.05	
30206	电费	0.29		0.29	
30207	邮电费	0.60		0.60	
30211	差旅费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	1.26		1.26	
30226	劳务费	1.36		1.36	
30228	工会经费	1.85		1.85	
30239	其他交通费用	5.88		5.88	
30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88	
303	对个人和家庭的补助	10.67	10.67		
30305	生活补助	5.06	5.06		
30307	医疗费补助	5.60	5.60		

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

编制部门：镇巴县供销合作社联社（汇总）

2021年

公开07表  
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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.26		1.26					
决算数	1.26		1.26					

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。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

编制部门：镇巴县供销合作社联合社（汇总）
2021年
公开08表  
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

编制单位：镇巴县供销合作社联合社（汇总）

2021年

金额单位：万元

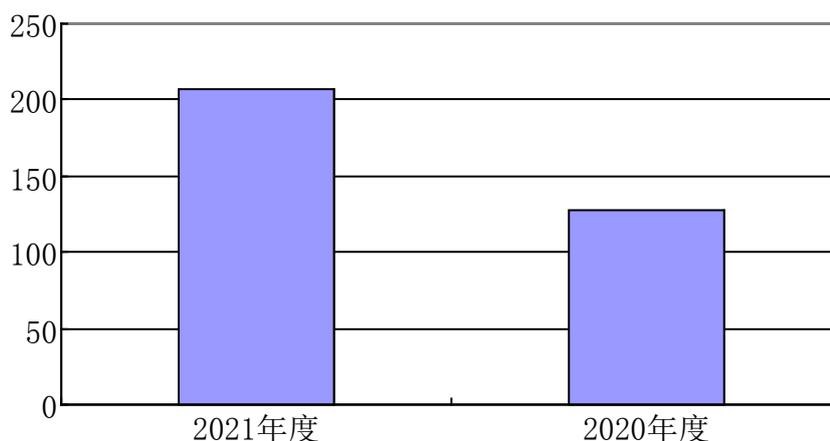
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

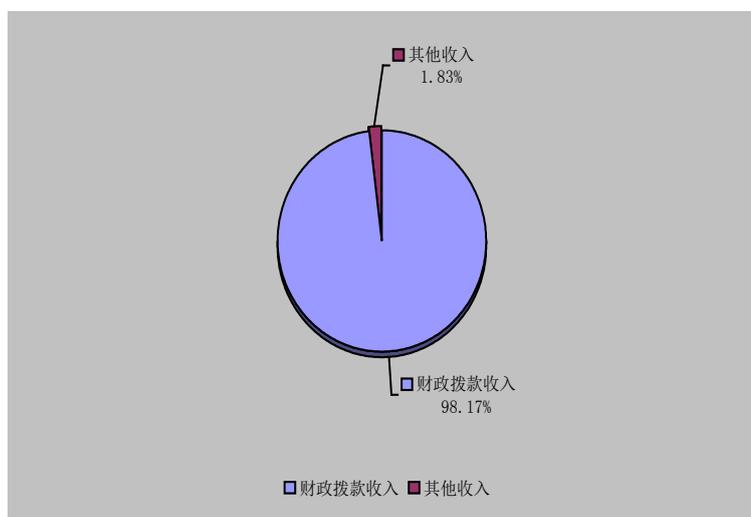
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 207.23 万元，与上年相比收、支总计增加 79.08 万元，增长 61.71%。主要原因是：本年新网工程项目资金增加。



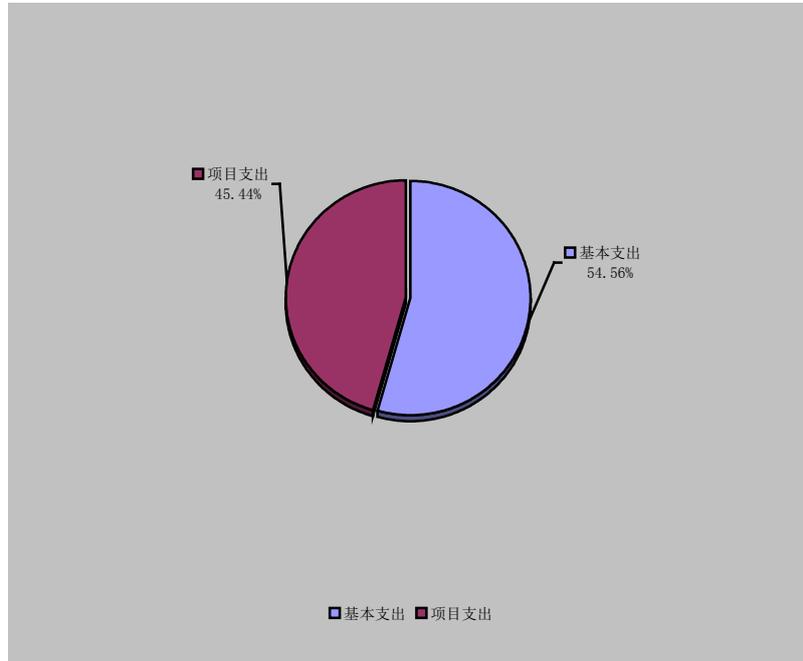
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 202.14 万元，其中：财政拨款收入 198.44 万元，占 98.17%；其他收入 3.70 万元，占 1.83%。



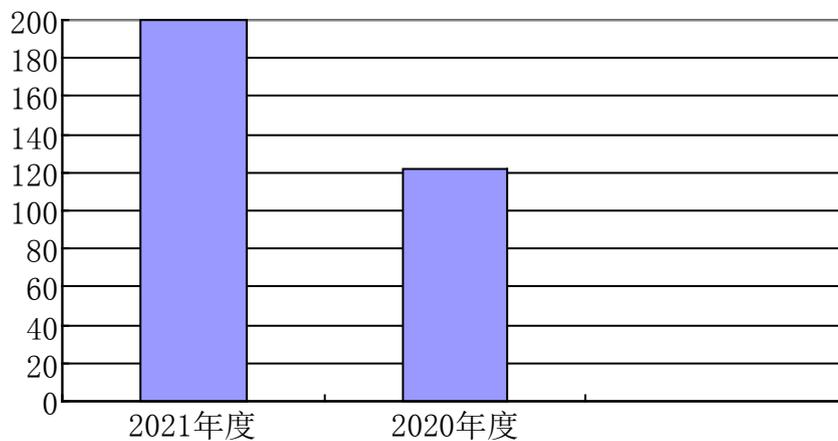
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 202.02 万元，其中：基本支出 110.22 万元，占 54.56%；项目支出 91.80 万元，占 45.44%。



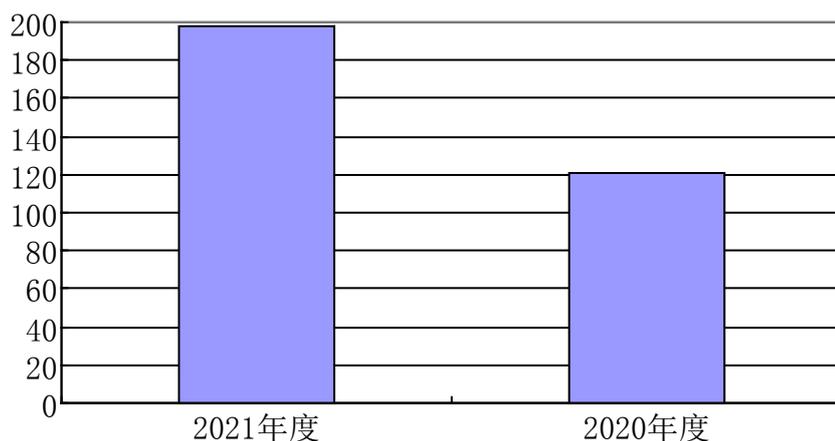
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 199.77 万元，与上年相比收、支总计各增加 77.99 万元，增长 64.04%。主要原因是：本年新网工程项目资金增加。



## 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 199.77 万元，支出决算 198.32 万元，完成预算的 99.27%，占本年支出合计的 98.17%。与上年相比，财政拨款支出增加 77.92 万元，增长 64.72%，主要原因是：本年新网工程项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。

预算为 84.84 万元，支出决算为 83.58 万元，完成预算的 98.51%。决算数小于预算数的原因是严格执行过紧日子要求，压缩行政运行支出。

### 2. 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)。

预算为 88.99 万元，支出决算为 88.80 万元，完成预算的 99.79%。决算数小于预算数的原因是本年非税收入实际解缴金额未达到预算数。

### 3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 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）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）。

预算为 9.06 万元，支出决算为 9.06 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）。

预算为 4.29 万元，支出决算为 4.29 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）。

预算为 5.60 万元，支出决算为 5.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 6.56 万元，支出决算为 6.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 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 109.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 91.58 万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险

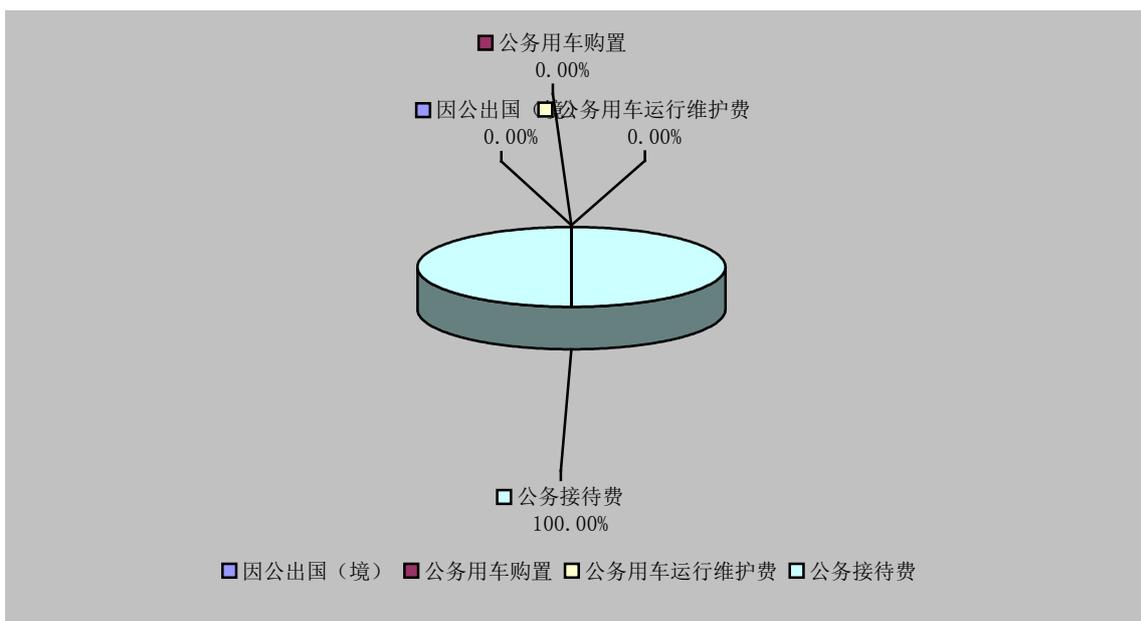
缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，生活补助，医疗费补助。

(二)公用经费 17.94 万元，主要包括办公费，水费，电费，邮电费，差旅费，公务接待费，劳务费，工会经费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

## 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 1.26 万元，支出决算 1.26 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。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是：本年度无一般公共预算安排的因公出国（境）预算及支出。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是：本年度无一般公共预算安排购置公务用车。

## **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安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是：本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护。

## **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 1.26 万元，支出决算 1.26 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 1.26 万元。主要是本部门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 13 个，来宾 126 人次。本年度无外宾接待支出。

### **(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，决算数与预算数持平，主要原因是：本年度无培训费支出。

### **(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，决算数与预算数持平，主要原因是：本年度无会议费支出。

## **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 18.20 万元，支出决算 17.94 万元，完成预算的 98.57%。支出决算比上年增加 7.12 万元，主要原因是：本年度因脱贫攻坚工作任务重导致下乡的次数增加，差旅费等公用经费增加。

## 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，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，印发了预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，制定了财政支出预算绩效管理工作流程；明确了绩效管理职能，由财务审计股负责预算绩效管理组织、指导并协调、配合财政部门做好相关工作。

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，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 10 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，镇巴县供销合作社认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和对供销合作社工作的重要指示精神，在县委县政府的坚强领导下，坚持为农服务，助力乡村振兴，持续深化改革，全面完成年度考核目标任务，各项工作取得良好成效，系统工作实现了高质量发展。

## （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1个一级项目绩效自评结果。

1. 农村现代物流、农产品外销等专项经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。  
项目绩效目标完成情况：参加农村现代物流、农产品外销推介会3次。发现的问题及原因：产品介绍没亮点，产品自身的优点不突出。下一步改进措施：加强监管产品质量，突出产品特色。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农村现代物流、农产品外销等专项经费				
县级主管部门		镇巴县供销联社	实施单位	镇巴县供销联社		
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: 财政资金	10	10	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		
	参加农村现代物流、农产品外销推介会3次。			参加农村现代物流、农产品外销推介会3次。		
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	参加农产品推介会次数	3次	100%	
		质量指标	提高农产品质量	有所提升	有所提升	
		时效指标	资金支付进度	9月底前不低于 预算的80%，12 月底前不低于预 算的98%	100%	
		成本指标	补助开展农产品外销活动及宣传费用	10万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	农产品宣传推介促销	积极开展	积极开展	
		社会效益 指标	提升当地农产品知名度	有所提升	有所提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	参加农产品推介会满意度	95%	95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 91 分。部门整体支出全年预算数 207.23 万元，执行数 202.02 万元，完成预算的 97.49%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施农村现代物流、农产品外销推介。发现的问题及原因：产品介绍没亮点，产品自身的优点不突出。下一步改进措施：加强监管产品质量，突出产品特色。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：镇巴县供销合作社联合社

自评得分：91 分

(一)简要概述部门职能与职责。				1、宣传贯彻中、省、市、县有关农村经济工作和供销合作社改革发展的方针、政策； 2、参与研究和实施农村经济改革发展规划，研究制定全县 经济发展规划，促进全县合作经济的发展。领导全县供销社系统的综合改革，负责本县供销社系统经济发展和合作企业的改革发展稳定； 3、承担面向农村、农业、农民服务的工作任务；负责向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护县级社和基层社两级供销社的合法权益；							
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计 202.02 万元，其中：基本支出 110.22 万元，占 54.56%；项目支出 91.8 万元，占 45.44%。							
(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1、按照供销社“三农”服务职能及合作经济组织属性，重点围绕构建“三大体系、两项工程和一个平台”谋划重点建设项目：续建镇巴县基层供销社转型升级改造项目；争取实施全国供销合作社农村电子商务惠农工程项目；完善县重大前期项目。 2、完成基层组织体系建设指标任务及省社综合改革试点县年度工作任务； 3、狠抓信访维稳建设，实现全年“零信访”。							
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。	预算数 129.97 万元， 预算完成数 202.02 万元， 完成率 155.43%	129.97	202.02	10	本年度新网工程专项资金增加	
		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。	预算调整数 207.23 万元， 预算数 129.97 万元， 预算调整率 159.4%	129.97	207.23	0	本年度新网工程专项资金增加	

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)	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。	实际支出207.23万元，支出预算207.23万元	207.23万元	207.23万元	5		
		预算编制准确率 (5分)	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。	其他收入决算数3.7万元，其他收入预算数3.7万元	3.7万元	3.7万元	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。	实际支出1.26万元，预算安排数1.26万元	1.26万元	1.26万元	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。	资产管理规范	资产管理规范	资产管理规范	5		

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
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		<p>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;</p> <p>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<math>\geq</math>*)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<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	提高农产品销量	提高农产品销量	有效提高	38	产品介绍没亮点,产品自身的优点不突出	
		项目效益(20分)	20			提高农产品销售收入	提高农产品销售收入	有效提高	18	产品介绍没亮点,产品自身的优点不突出	

备注:

- “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。
- “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。