

# 石泉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. 宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究制定全县合作经济发展战略和发展规划；参与有关法规 and 政策的制定。

2. 按县政府授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要农业生产资料的储备、管理任务，对全县重要农业生产资料、茶叶、黄花菜、食用菌以及其他商品和农副产品的经营进行组织、协调和管理；负责全县供销合作社系统烟花爆竹、再生资源的经营管理；负责县本级社有企业安全生产经营管理工作。大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络、农副土特产现代经营购销网络、农村电子商务、再生资源回收利用网络建设。积极争取项目资金，加大对龙头企业的扶持力度，培育地方特色产品品牌，并协助企业向境内外推广，提高产品知名度。

3. 指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切与农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社合法权益；协调社员之间的关系，发挥群体联合优势和为农服务功能，推动和促进合作经济的发展。

4. 指导全县供销合作社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和参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息、技术和物资服务，发展供销合作社现代流通网络。兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工农头企业。

5. 指导全县供销社系统队伍建设和人才开发工作；组织指导全县供销社系统干部职工的教育培训；开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人相关技能培训。

6. 行使社有资产出资人职责，管理运营本级社有资产和直属企事业单位资产，享有出资人权益。

7. 代表系统内经济组织与县内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流活动，签订合作协议，接受捐赠和资助；组织、协调和指导全县供销合作社系统的外经外贸工作。

8. 承办县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

根据上述职责，县供销合作社联合社设 2 个内设机构。

### 1. 政办股

负责机关文秘与公文管理、政务信息、档案、计划生育、安全卫生、接待服务和组织协调工作；承担机关及直属单位机构编制、人事管理和干部教育培训等工作；负责局机关财务和资产管理等工作；承担部门党建、精神文明、纪检监察、党风

廉政、信访维稳和工青妇等工作；承办人大代表建议和政协委员提案。

## 2. 综合业务股

负责指导供销社的基层组织建设，体制改革与机制运行创新，领办专业合作社联合社、综合服务社、专业协会等各类农民合作经济组织发展；拟订全县供销合作社系统经济发展战略和规划；组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设；参与实施农业标准化建设和品牌发展战略，推动农业产业化经营；负责对重要商品的经营管理和监督，指导所属企业建立现代企业制度，加强企业管理；指导系统财务会计核算、财务管理和社有资产监督管理；制定社有资产受益、转让、租赁的管理办法，确保社有资产的保值增值；承担农村市场分析、预测及经济信息工作；负责农副土特产现代经营；负责重大科研、推广项目的储备、筛选、申报、组织实施和招商引资工作；负责本系统行业技术人员培训、等级考核、农民经纪人培训、资格认证、职业技能鉴定。

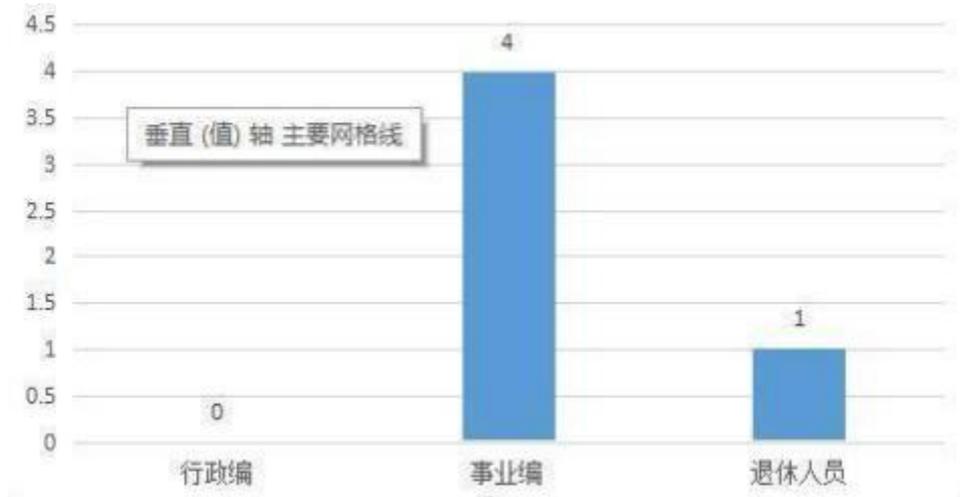
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包含本级及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	石泉县供销合作社联合社（部门本级）

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中其中行政编制 0 人、事业编制 5 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 1 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	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：石泉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	128.22	1. 一般公共服务支出	83.61
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	19.39	8. 社会保障和就业支出	4.65
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	8.56
		12. 农林水支出	19.93
		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	38.20
		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	
		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>	147.61	<b>本年支出合计</b>	154.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	37.58	年末结转和结余	30.24
<b>收入总计</b>	185.19	<b>支出总计</b>	185.19

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：石泉县供销合作社联合社

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
合计		147.61	128.22						19.39
201	一般公共服务支出	83.61	79.56						4.04
20113	商贸事务	80.61	76.56						4.04
2011308	招商引资	6.00	6.00						
2011350	事业运行	72.31	68.26						4.04
2011399	其他商贸事务支出	2.30	2.30						
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00						
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	4.65	4.65						
20805	行政事业单位养老支出	4.65	4.65						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.65	4.65						
212	城乡社区支出	15.00	15.00						
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00						
2120303	小城镇基础设施建设	15.00	15.00						
213	农林水支出	15.35							15.35
21305	扶贫	15.35							15.35
21030505	生产发展	15.35							15.35
216	商业服务业等支出	29.00	29.00						
21602	商业流通事务	29.00	29.00						
2160299	其他商业流通事务支出	29.00	29.00						

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：石泉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		154.95	76.96	77.99			
201	一般公共服务支出	83.61	72.31	11.30			
20113	商贸事务	80.61	72.31	8.30			
2011308	招商引资	6.00		6.00			
2011350	事业运行	72.31	72.31				
2011399	其他商贸事务支出	2.30		2.30			
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	4.65	4.65				
20805	行政事业单位养老支出	4.65	4.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65				
212	城乡社区支出	8.56		8.56			
21203	城乡社区公共设施	8.56		8.56			
2120303	小城镇基础设施建设	8.56		8.56			
213	农林水支出	19.93		19.93			
21305	扶贫	19.93		19.93			
2130505	生产发展	8.84		8.84			
2130599	其他扶贫支出	11.09		11.09			
216	商业服务业等支出	38.20		38.20			
21602	商业流通事务	38.20		38.20			
2160299	其他商业流通事务支出	38.20		38.20			

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：石泉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	128.22	1. 一般公共服务支出	79.56	79.56		
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	4.65	4.65		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	8.56	8.56		
		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	38.20	38.20		
		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				
		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>128.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>130.97</b>	<b>130.97</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：石泉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	18.00	年末财政拨款结 转和结余	15.24	15.24		
一般公共预算财 政拨款	18.00					
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>	146.22	<b>支出总计</b>	146.22	146.22		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：石泉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		47.32	公用经费合计		25.59
301	工资福利支出	46.18	301	工资福利支出	
30101	基本工资	14.81	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	6.24	30102	津贴补贴	
30103	奖金	5.30	30103	奖金	
30107	绩效工资	6.55	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.65	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	1.84	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	3.09	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	3.70	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	25.59
30201	办公费		30201	办公费	2.43
30202	印刷费		30202	印刷费	1.63
30205	水费		30205	水费	0.11
30206	电费		30206	电费	0.17
30211	差旅费		30211	差旅费	0.65
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.25
30226	劳务费		30226	劳务费	9.52
30227	委托业务费		30227	委托业务费	10.50
30229	福利费		30229	福利费	0.34
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.01
303	对个人和家庭的补助	1.14	303	对个人和家庭的补助	
30302	退休费	0.84	30302	退休费	
30305	生活补助	0.30	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：石泉县供销合作社联合社

金额单位：万

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	0.25		0.25					
决算数	0.25		0.25					

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。

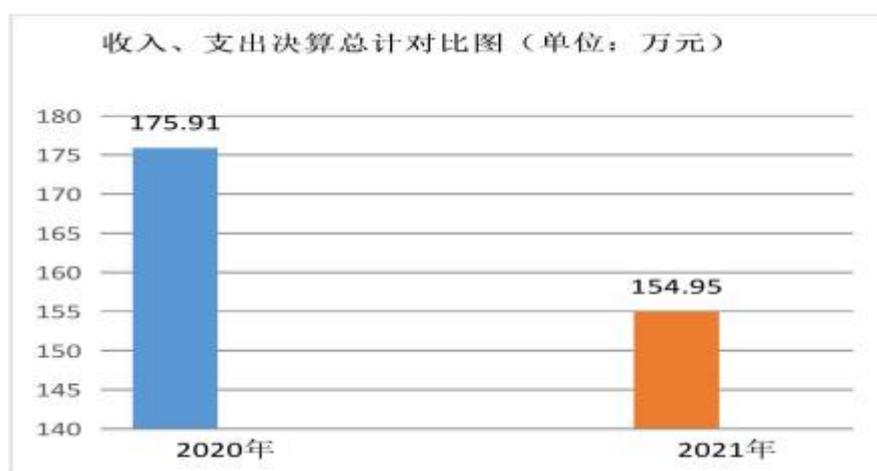




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

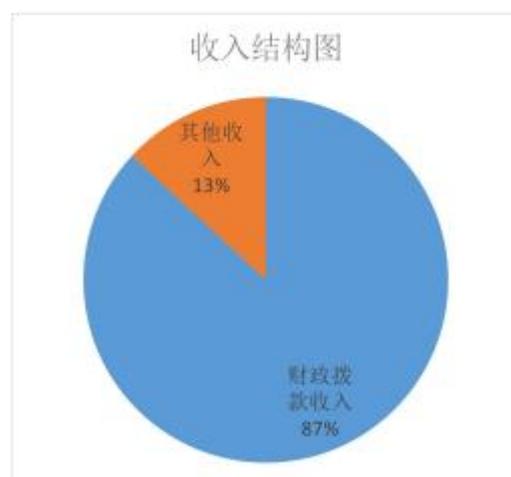
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 154.95 万元，与上年相比收、支总计减少 20.96 万元，下降 11.91%。主要是本单位厉行节约，合理缩减运行经费。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 147.61 万元，其中：财政拨款收入 128.22 万元，占 87%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 19.39 万元，占 13%。



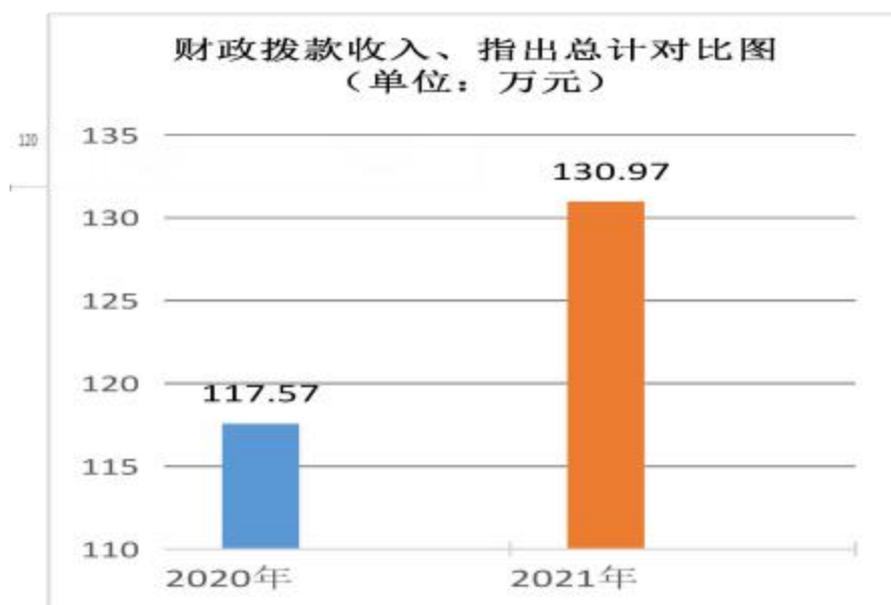
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 154.95 万元，其中：基本支出 76.96 万元，占 49.7%；项目支出 77.99 万元，占 50.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



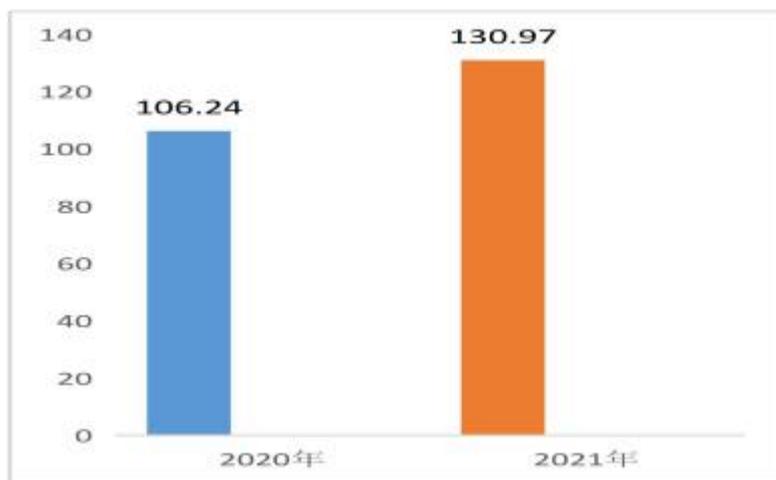
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 130.97 万元，与上年相比收、支总计各增加 13.4 万元，增长 10%。主要原因是一般公共服务支出中专项业务经费增加。



## 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 147.61 万元，支出决算 130.97 万元，完成预算的 88.72%，占本年支出合计的 84.52%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.73 万元，增长 23.3%，主要原因是一般公共服务支出中专项业务经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的100%。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。预算 68.26 万元，支出决算 68.26 万元，完成预算的100%。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。预算2.30 万元，支出决算 2.30 万元，完成预算的100%。

4. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。预算 3 万元，支出决算 3 万

元，完成预算的100%。

5. 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 4.65 万元，支出决算 4.65 万元，完成预算的100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。预算 8.56 万元，支出决算 8.56 万元，完成预算的100%。

7. 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 38.20 万元，支出决算 38.20 万元，完成预算的100%。

## 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 72.92 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 47.32 万元，主要包括：基本工资14.81 万元、津贴补贴6.24万元、奖金5.3万元、绩效工资6.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.65万元、职工基本医疗保险缴费1.84万元、住房公积金3.09万元、其他工资福利支出3.7万元、对个人和家庭补助1.14万元。

（二）公用经费 25.59 万元，主要包括：办公费2.43万元、印刷费1.63万元、水费0.11万元、电费0.17万元、差旅费0.65万元、公务接待费0.25万元、劳务费9.52万元、委托业务费10.5万元、福利费0.34万元。

## 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 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

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。

本年度无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无年无公务用车运行维护费。

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 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。其中：

**国内公务接待**支出 0.25 万元。主要是接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 30 人次。

(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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无培训预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无会议预算安排。

## 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 0 万元，主要原因是无机  
关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 34.5 万元，其中：政府采购货物类支出4.5万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出 30 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100%，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100%；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100%。

## 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，其中县级以上领导用车 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，先后出台了《中共石泉县委石泉县人民政府关于印发〈石泉县全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》、《石泉县财政局关于印发预算绩效管理系列制度的通知》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。

明确了绩效管理职能，财政局绩效股负责制定本县绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，负责建立健全本县各预算单位核心绩效指标体系，对本县各预算单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效

目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的0%。

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，本部门强化为农服务能力，规范提升基层社，推进消费帮扶，助力农村产业发展，推进电商助农，繁荣农村电商市场，保障农特产品通过专场推介会，宣传、推介、进行销售。

## （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1个一级项目绩效自评结果。

1、2021 年度省级“新网工程”专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 29 万元，执行数 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达成预期指标。暂未发现问题。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	2021年度省级“新网工程”专项资金项目					
主管部门			实施单位			
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:	29	29	100%		
	其中: 财政资金	29	29	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			
	<p>一、1. 提升改造厂房1300平方米，提升改造农资仓库380平方米。2. 改造茶叶等农副产品展厅及体验厅200平方米，并进行装修。3. 改造蚕茧收购站250平方米。4. 改造物流中转站一处100平方米，购置物流基础设备。最终通过“供销企业+示范基地+茶农”的经营模式，开展标准化种植示范基地，进行产品生产加工推广，推动产业结构调整，进一步挖掘和发挥带动功能，增加农民收入。</p> <p>二、池河镇五爱村、明星村和西苑社区各建一个农村综合服务站，购置有关设备，建筑外悬挂中国供销、农村综合服务站等标识，农村综合有利于促进小农户与现代农业发展有机衔接，提高农民的组织化程度，促进农业发展、农民增收。</p>		<p>一、1. 提升改造厂房1300平方米，提升改造农资仓库380平方米。2. 改造茶叶等农副产品展厅及体验厅200平方米，并进行装修。3. 改造蚕茧收购站250平方米。4. 改造物流中转站一处100平方米，购置物流基础设备。</p> <p>二、改造池河镇五爱村、明星村、西苑社区三个农村综合服务站890平方米，购置粉条生产线1条，购买为农服务设备（食品烘烤机、真空包装设备、不锈钢加工操作台等）1批，建筑外悬挂中国供销、农村综合服务站等标识，提高农民的组织化程度，促进农业发展、并带动农民增收。</p>			
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	指标1: 基层合作社提升改造	1个	1个	
			指标2: 提升改造厂房面积	1300m <sup>2</sup>	1300m <sup>2</sup>	
		质量 指标	重点为农服务项目按照实施内容的建设完成率	100%	100%	
		时效 指标	项目实施期	2021年1-12月	#####	
	成本 指标	项目总投资	90万元	90万元		
	效益 指标	经济 效益 指标	项目申报单位带动农户增收	≥355万元	358万元	
		社会 效益 指标	陕西农产品知名度是否提高	是	是	
		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	项目实施单位影响发展周期	5年	5年	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意度、农民满意度	≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91 分，综合评价等级为优，全年预算数 154.95 万元，执行数 154.95 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：组建了黑猪产业联合体 1 个和茶叶联盟，申报了石泉县味好美生态专业合作社为市级农民专业合作社示范；设立了盘龙、中坝村级供销合作社 2 个；在安置社区新建社区生活服务网点 5 个；在省内外建立石泉农产品专柜 10 个。

发现的问题及原因：我县农特产品面临销售难问题，原因是农产品销售渠道匮乏，且知晓率不高。

下一步改进措施：改造并提升我县农产品生产经营服务网络 建成县级电子商务公共服务中心及镇村电子商务服务站并通过品牌打造，全面提升我农产品市场竞争力，开展专场推介会，宣传、推介、销售我县农产品。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 石泉县供销合作社联合社

自评得分: 91

(一) 简要概述部门职能与职责。			以农为本, 服务三农, 农特产品推荐, 合作社联合社领办, 土地托管, 农村电商发展。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内部分类。			本年度支出合计154.93万元, 其中: 基本支出76.96万元, 占49.7%; 项目支出77.99万元, 占50.3%; 经营支出0万元, 占0%。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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 (25分)	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%		100%	100%	10		
		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调整的追加、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, 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、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。	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。		0	≥5%	0	原因: 部分项目年初未预算 措施: 提高预算编制的科学性和合理性。	
		支出进度率(3分)	3	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/部门前三季度实际支出/	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。	国库支付系统	半年进度: 进度率≥45% 前三季度进度: ≥75%	半年进度: 进度率45%前 三季度进度: 75%	4		
		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<2%, 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。		100%	100%	5		
过程 (15分)	预算管理 (15分)	三公经费控制(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。		100%	100%	5		
		资产管理规范化(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. 新增资产配置严格按预算执行; 2. 资产有借使用, 处置严格按程序审批; 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。		3	3	3		
		资金使用合规性(3分)	3	部门(单位)使用预算资金是否遵守相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范使用。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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。		100%	100%	5		
效果 (60分)	项目产出 (40分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三指”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。		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, 并依据重要程度赋权。  
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, 并逐项提出决策的编制意见和建议。

(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。

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。