

杨陵区供销合作社 2021 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

杨陵区供销社合作社属事业法人，参照公务员管理。职能为农业农村和农民发展农业生产提供服务促进合作经济发展，贯彻党和国家有关农村供销合作组织发展的方针、政策，指导供销合作社的改革和农村供销综合服务体系建设和运营社有资产，监督本行业范围内的社会组织，指导农业产业化经营（相关社会服务）。

区供销社合作社设 6 个综合性岗位：

（一）主任：主持全面工作；主管党建、党风廉政建设和反腐败、人事、财务、资产、企业改革改制、招商引资等工作；完成区委、区政府及省供销总社交办的其他工作。

（二）副主任：协助主任做好分管工作。负责系统业务经营、安全生产、再生资源回收利用市场管理等工作；指导合作经济组织发展、行业协会建设；承担职工教育培训工作；完成领导交办的其他工作。

（三）综合文秘工作岗位：做好机关党务政务的协调处理。具体负责文电、会务、机要、文书档案、印鉴管理等机关正常运转工作；制定机关各项制度并监督实施；承办信息、保密、信息公开、安全生产等工作；做好目标责任制考核等重要事项的组织、协调和督查工作；完成领导交办的其他工作。

（四）财务管理工作岗位：具体负责组织供销社系统贯彻落实国家有关财务、会计、税务、信贷的法规、政策、制度；汇总、编制全区供销社系统会计有关报表；系统审计工作；机关的财务、资金、社有资产运营管理工作；完成领导交办的其他工作。

（五）统计内勤工作岗位：具体负责系统商品流通的统计、汇总、编制、上报工作；机关后勤管理服务工作；完成领导交办的其他工作。

（六）综合业务工作岗位：协助做好农产品销售和农资、日用工业品购销；再生资源回收利用市场的管理；完成领导交办的其他工作。

（二）内设机构。

无

二、部门决算单位构成

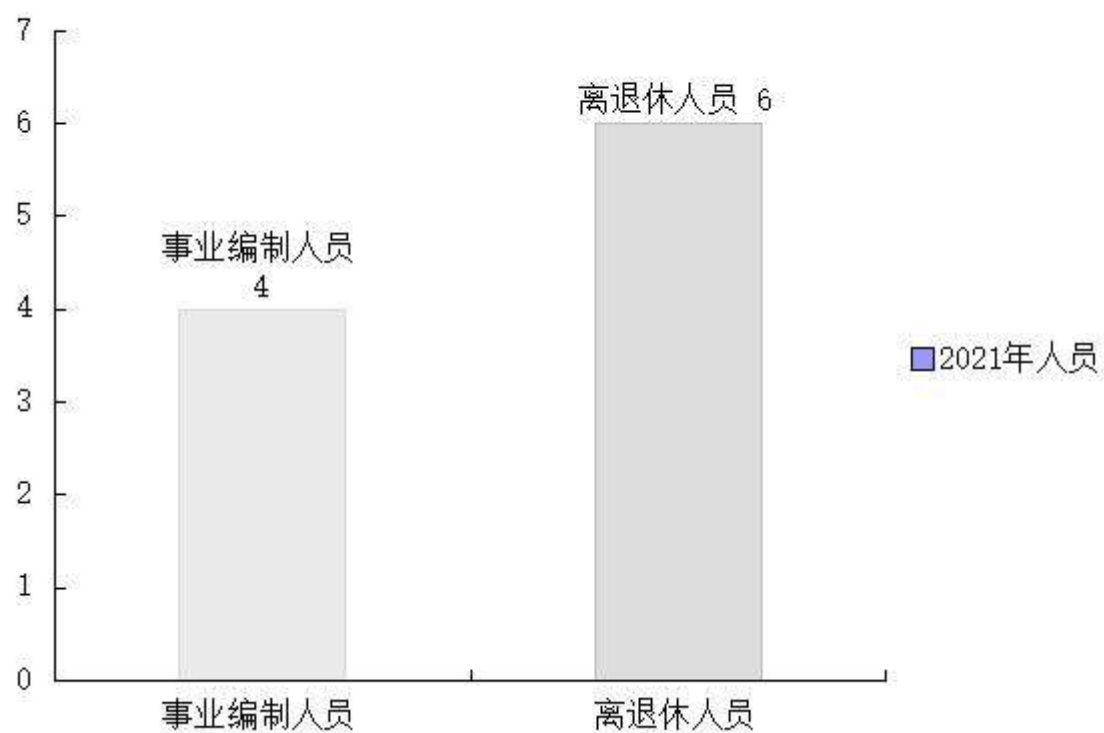
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级预算单位，本单位没有二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区供销合作社

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 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 6 人。

人员构成图



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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位没有政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位没有国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门： 杨陵区供销合作社

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	85.52	1、一般公共服务支出	85.72
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	129.85	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		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	131.44
		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	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	215.37	本年支出合计	217.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9.86	年末结转和结余	8.07
收入总计	225.23	支出总计	225.23

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：杨陵区供销合作社

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		215.37	85.52						129.85
201	一般公共 服务支出	85.52	85.52						
20104	发展与改 革事务	85.52	85.52						
2010401	行政运行	85.52	85.52						
216	商业服务 业等支出	129.85							129.85
21602	商业流通 事务	129.85							129.85
2160299	其他商业 流通事务 支出	129.85							129.85

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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：杨陵区供销合作社

金额单位：万元

[illegible]

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：杨陵区供销合作社

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	85.52	1、一般公共服务支出	85.52			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		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				
		9、卫生健康支出				
		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				

		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				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	85.52	支出总计	85.52			
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						
总计	85.52	总计	85.52			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：杨陵区供销合作社

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	85.52	78.82	6.71	
301	工资福利支出	78.82	78.82		
30101	基本工资	36.71	36.71		
30102	津贴补贴	5.40	5.40		
30103	奖金	14.60	14.60		
30106	伙食补助费	1.62	1.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.47	7.47		
30109	职业年金缴费	1.60	1.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52		
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04		
30113	住房公积金	7.85	7.85		
302	商品和服务支出	6.71		6.71	
30201	办公费	0.18		0.18	
30217	公务接待费	0.09		0.09	
30228	工会经费	0.86		0.86	
30239	其他交通费用	5.58		5.58	

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：杨陵区供销合作社

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.84		0.39	0.45	0.00	0.45		
决算数	0.086		0.086					

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：杨陵区供销合作社

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
金额单位：万元

编制部门：杨陵区供销合作社

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。

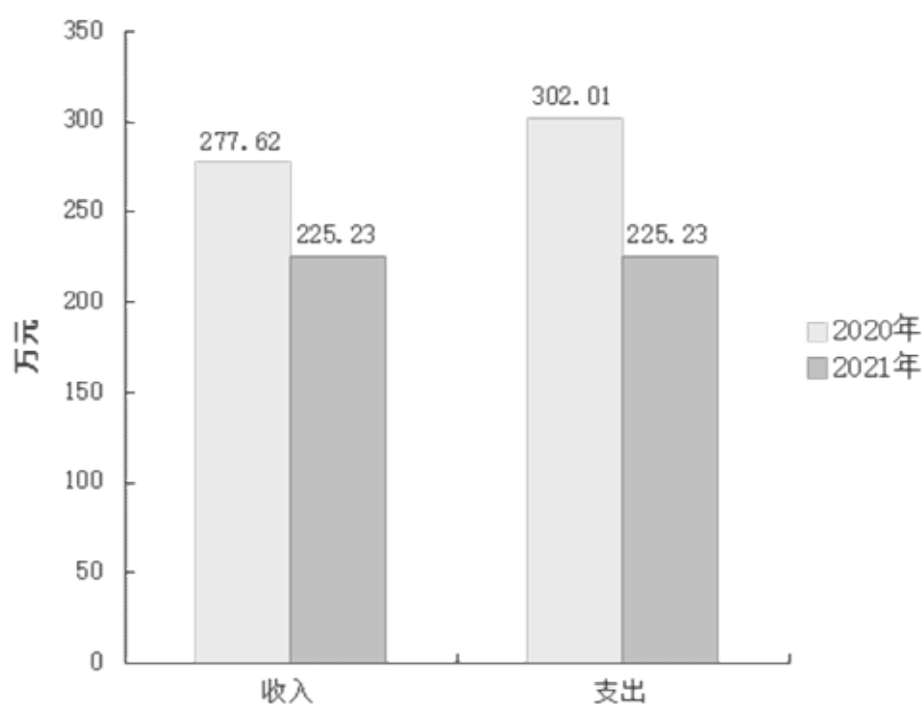
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 225.23 万元，上年为 277.62 万元，减少了 18%，主要是 2021 年收入中农村电子商务发展专项资金拨款减少。

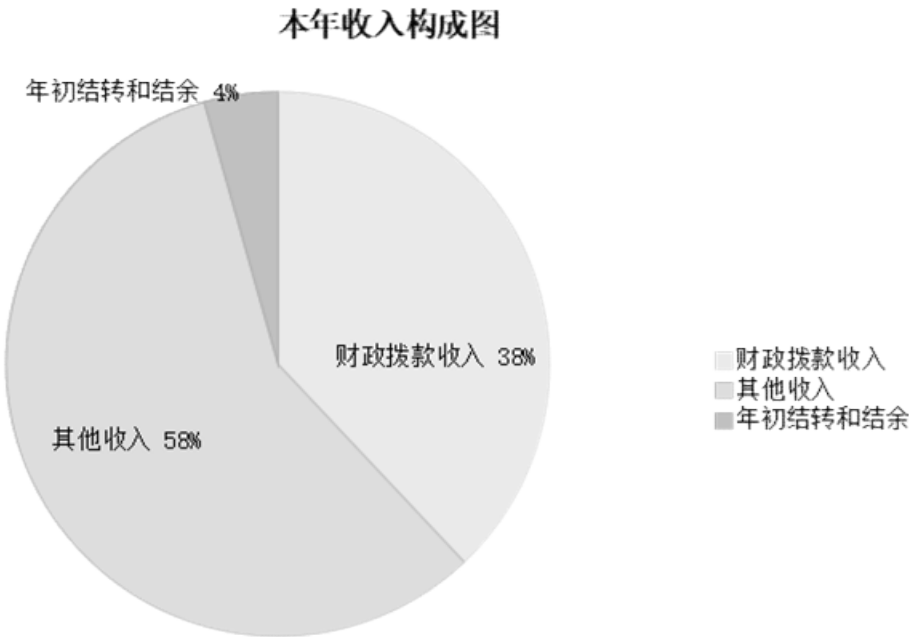
2021 年支出 225.23 万元，上年为 302.01 万元，减少了 25%，主要是 2021 年收入中农村电子商务发展专项资金拨款减少。

收入支出决算总体图



二、收入决算情况说明

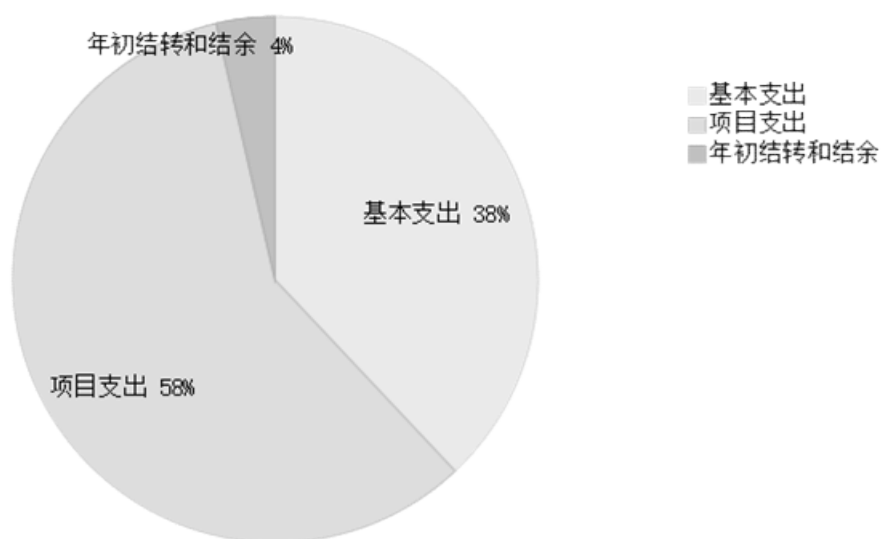
2021 年收入合计 225.23 万元，其中：财政拨款收入 85.52 万元，占 37%，事业收入 0 万元，占 0%，经营收入 0 万元，占 0%，其他收入 129.85 万元，占 57%，年初结转和结余 9.86 万元，占 4%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 225.23 万元，其中：基本支出 85.52 万元，占 37%，项目支出 131.64 万元，占 58%，经营支出 0 万元，占 0%，年末结转和结余 8.07 万元，占 3%。

本年支出构成图

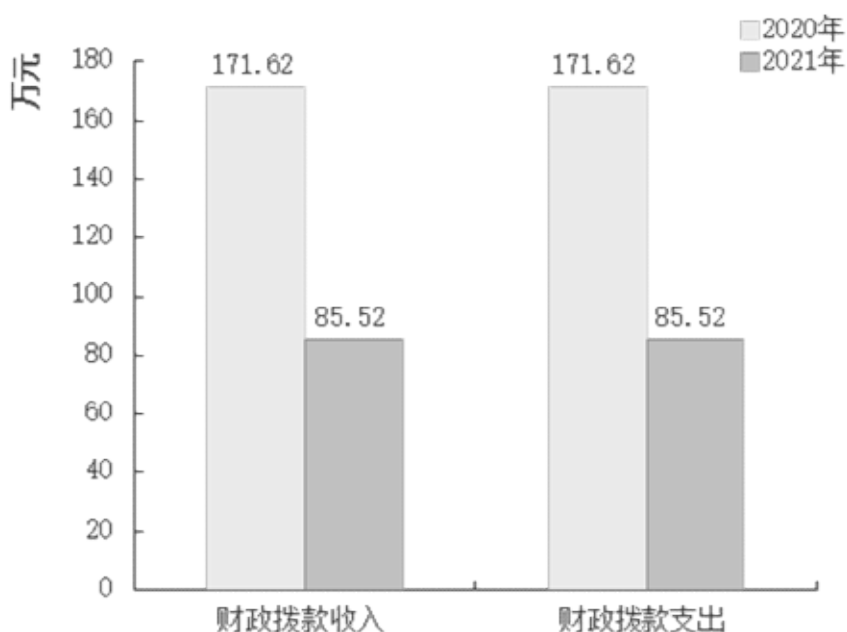


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 85.52 万元，上年为 171.62 万元，减少了 86.1 万元，减少 50%，主要是农村电商经费减少。

2021 年财政拨款支出 85.52 万元，上年为 171.62 万元，减少了 86.1 万元，减少 50%，主要是农村电商经费减少。

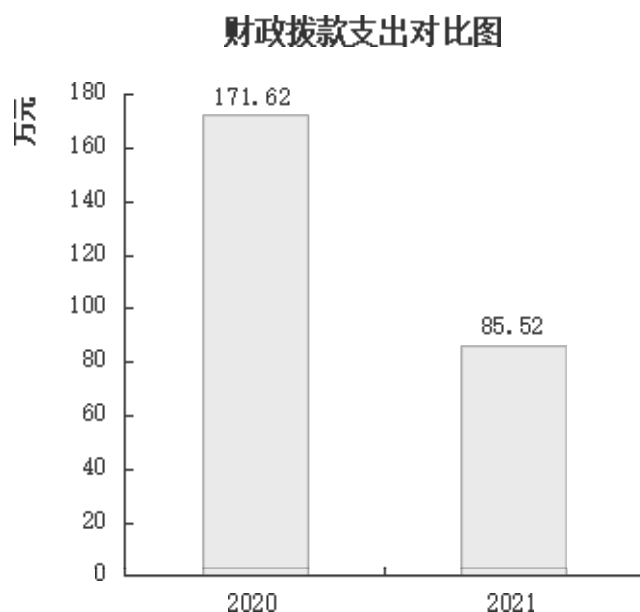
财政拨款收支构成图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 85.52 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少了 86.1 万元，减少 50%，主要原因是农村电商经费减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 136.18 万元，支出决算为 85.52 万元，完成年初预算的 63%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 114.42 万元，支出决算为 85.52 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是调离和退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 85.52 万元，包括：人员经费支出 78.82 万元和公用经费支出 6.71 万元。

人员经费 78.82 万元，主要包括基本工资 36.71 万元，津贴补贴 5.40 万元，奖金 14.60 万元，伙食补助费 1.62 万元，基本养老保险费 7.47 万元，职业年金缴费 1.60 万元，职工基本医疗保险缴费 3.52 万元，其他社会保障缴费 0.04 万元，住房公积金 7.85 万元。

公用经费 6.71 万元，主要包括办公费 0.18 万元，公务接待费 0.09 万元，工会经费 0.86 万元，其他交通费用 5.58 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.84 万元，支出决算为 0.086 万元，完成预算的 10%。决算数较预算数减少 0.754 万元，主要原因是公务用车维护费决算为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.086 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是无出国人员费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是没有购买公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0.45 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 2 批次，13 人次，预算为 0.39 万元，支出决算为 0.086 万元，完成预算的 22%，决算数较预算数减少 0.304 万元，主要原因是节约支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年本部门无培训费预算收支。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年本部门无会议费预算收支。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

2021 年机关运行经费预算为 7.44 万元，支出决算为 6.71 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.73 万元，主要原因是人数减少，工会经费和其他交通费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

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，制定了《杨陵区供销合作社绩效管理办法》，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 21.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金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，2021 年，我部门持续构建供销社基层服务网络，基层组织不断夯实；农村电商培育持续加强，农村电商队伍不断壮大；为农服务领域持续拓展，服务质量进一步提升；再生资源回收利

用行业监管逐步规范，行业安全平稳运行；揉谷供销社改制工作稳步推进；党的建设不断加强，全年工作取得了较好的成效。

组织对废旧物资管理等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 106 万元，从评价情况来看，废旧物资管理项目基本完成杨陵区 59 个废品收购站的管理检查、病媒生物防制，科普知识宣传工作；资产管理项目对杨陵区供销合作社社有资产保值增值进行管理，特别是国贸超市、杨陵饮食市场供销社房屋出租管理，确保租金按时收回；农村电商发展项目优化杨陵区农村电商发展环境，提升农村电子商务水平，扩大就业创业渠道，增强我区农特产品的市场竞争力，拓宽农产品销售渠道。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映废旧物资管理等 3 个二级项目绩效自评结果。

1、废旧物资管理项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对杨陵区 59 个废品收购站进行管理检查。每月对收购站点进行检查，并进行病媒生物消杀工作，进行科普知识宣传。发现的问题及原因：供销社废旧物资管理职能与部颁办法不符。下一步改进措施：积极配合执法部门扎实开展联合执法工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称			废旧物资管理				
区级主管部门			杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区供销合作社	
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：	3	3	100%	
			其中：区级财政资金	3	3	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		
	对杨陵区59个废品收购站进行管理检查。每月对收购站点进行检查，并进行病媒生物消杀工作，进行科普知				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	废旧物资管理		3万元	3万元	
		质量指标	资金使用符合相关制度要求		100%	100%	
			资金使用准确有效		100%	100%	
		时效指标	资金使用及时有效		100%	100%	
	成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	废旧物资回收销售		5000万元	5000万元	
			保护了城乡生态环境		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	废旧物资收购站及群众		95%	95%	
							
说明	无						

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

2、资产管理项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对杨陵区供销合作社社有资产保值增值进行管理，特别是国贸超市、杨陵饮食市场供销社房屋出租管理，确保租金按时收回，创造净利润 40 万元上交国资局，无存在问题。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		资产管理				
区级主管部门		杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区供销合作社	
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：	3	3		100%
		其中：区级财政资金	3	3		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		
	对杨陵区供销合作社社有资产保值增值进行管理，特别是国贸超市、杨陵饮食市场供销社房屋出租管理，确保租金按时收回，创造净利润40万元上交国资局			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	资产管理费	3万元	3万元	
		质量指标	资金使用符合相关制度要求	100%	100%	
			资金使用准确有效	100%	100%	
		时效指标	资金使用及时有效	100%	100%	
		成本指标				
						
	效益 指标	经济效益 指标	净利润	40万元	40万元	
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	承租人满意度	100%	100%	
						
说明	无					

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

3、农村电商发展项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 78.03 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：优化杨陵区农村电商发展环境，提升农村电子商务水平，扩大就业创业渠道，增强我区农特产品的市场竞争力，拓宽农产品销售渠道。发现的问题及原因：缺少专业性技术人才。下一步改进措施：依托杨陵农科教优势和区域品牌优势，吸引众多涉农电商创业人才，为农村电商发展提供源源不断的人才。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		农村电商发展				
区级主管部门		杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区供销合作社	
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：	100	78.03		78%
		其中：区级财政资金	100	78.03		78%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	优化杨陵区农村电商发展环境，提升农村电子商务水平，扩大就业创业渠道，增强我区农特产品的市场竞争力，拓宽农产品销售渠道。			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	农村电商发展费	100万元	78.03万元	由于新冠疫情影响许多活动未开展
		质量指标	资金使用符合相关制度要求	100%	100%	
			资金使用准确有效	100%	100%	
		时效指标	资金使用及时有效	100%	100%	
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	95%	95%	
						
说明	无					

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 90，综合评价等级为“优”，全年预算数 117.49 万元，执行数 85.52 万元，完成预算的 72.79%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年目标任务完成较好，一是持续构建供销社基层服务网络，基层组织不断夯实；二是农村电商培育持续加强，农村电商队伍不断壮大；三是为农服务领域持续拓展，服务质量进一步提升；四是再生资源回收利用行业监管逐步规范，行业安全平稳运行；五是揉谷供销社改制工作稳步推进；六是区委第九轮巡察整改工作扎实开展；七是党的建设不断加强。发现的问题及原因：一是争取政府对供销社工作的支持还不积极；二是供销社整体服务能力不强。下一步改进措施：一是继续扎实推进农村电商发展；二是继续拓展农业社会化服务；三是继续引领发展村级供销合作社；四是加大开放办社工作力度；五是全面落实从严治社工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：杨陵区供销合作社

自评得分：90

(一)简要概述部门职能与职责。				杨陵区供销合作社属事业法人，参照公务员管理。职能为农业农村和农民发展农业生产提供服务促进合作经济发展，贯彻党和国家有关农村供销合作组织发展的方针、政策。							
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年杨陵区供销合作社支出总计217.16万元，包括：（1）基本支出85.52万元，其中：人员经费支出78.82万元；公用经费支出6.71万。（2）项目支出131.64万元，其中：人员经费支出78.82万元；公用经费支出6.71万。							
(三)简要概述当年区委区政府下达的重点工作				开展农产品收购站安全检查环境整治工作；发展供销社村级服务网点建设；发展农村电商工作；做好撮合供销社改制工作。							
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	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%的，得5分。	85.52/85.52=100% 数据获取方式是2021年决算数据	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的调整、追加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。	0.2/85.52=0.23% 数据获取方式是2021年决算数据	85.52	85.72	5		
		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+上半年部门预算安排+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+前三季度部门预算安排+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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100% （85.72/85.52）×100%=100.23%	85.72	85.52	3		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% （131.44/129.85-100%）=-1.08%	129.85	131.44	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。		0.84	0.09	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项不符合扣2分，扣完为止。	全部规范	全部规范	全部规范	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项不符合扣2分。	全部符合	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。	各项工作基本完成	各项工作基本完成		35		
		项目效益（20分）	20			各项工作基本完成	各项工作基本完成		17		

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。