

佳县供销社联合社 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。

对全县农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导和管理；承担国家化肥、农药、农用物资、棉花、羊毛以及防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理任务；负责系统烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营管理；指导全县供销合作社的组织建设；开展经济、贸易、技术、人才交流、签订合资合作协议等工作。

（二）内设机构。

本单位内设 3 个部门（包括办公室、党建室、财务室）

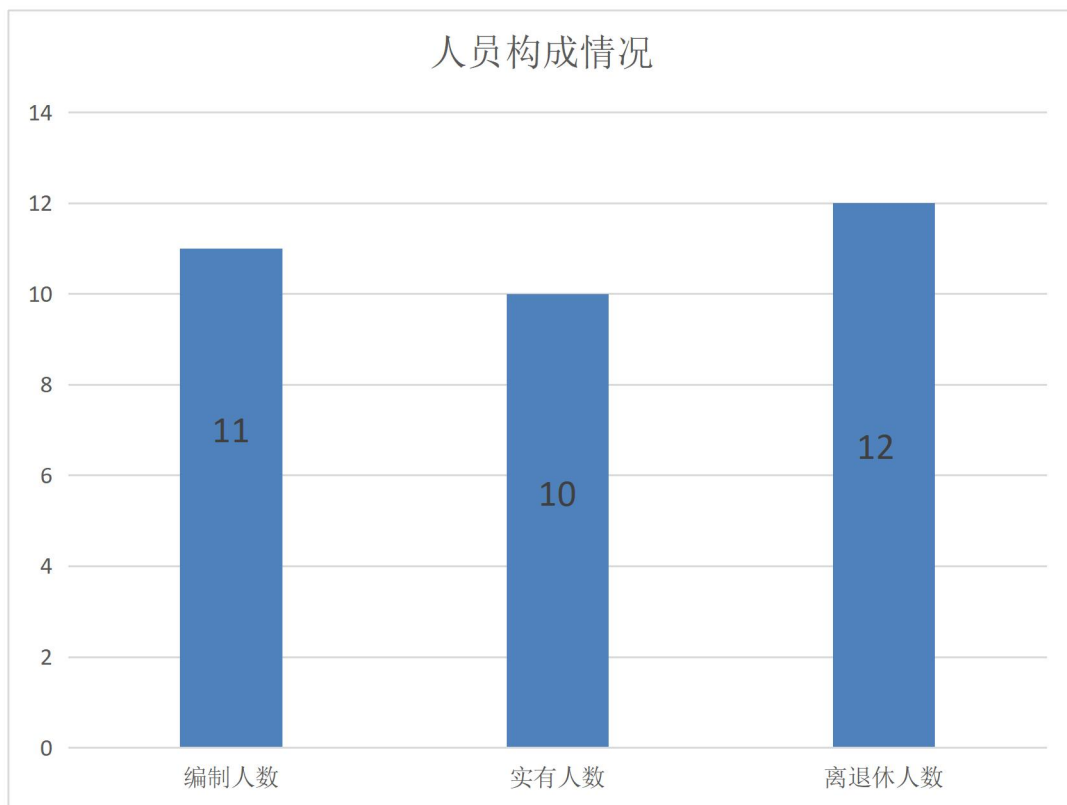
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	佳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 11 人，其中行政编制 8 人、事业编制 3 人；实有人员 10 人，其中行政 6 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 12 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



第二部分 2021 年度部门决算表

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	无“三公经费”
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收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：佳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	582.65	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. 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	12.63
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	531.12
		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	10.01
		20. 粮油物资储备支出	28.89
		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. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	582.65	本年支出合计	582.65
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	582.65	支出总计	582.65

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：佳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		582.65	582.65						
208	社会保障和 就业支出	12.63	12.63						
20805	行政事业单 位养老支出	12.63	12.63						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	12.63	12.63						
216	商业服务业 等支出	531.12	531.12						
21602	商业流通事 务	531.12	531.12						
2160201	行政运行	238.12	238.12						
2160299	其他商业流 通事务支出	293.00	293.00						
221	住房保障支 出	10.01	10.01						
22102	住房改革支 出	10.01	10.01						
2210201	住房公积金	10.01	10.01						
222	粮油物资储 备支出	28.89	28.89						
22205	重要商品储 备	28.89	28.89						
2220504	化肥储备	28.89	28.89						

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：佳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		582.65	260.76	321.89			
208	社会保障和就 业支出	12.63	12.63				
20805	行政事业单位 养老支出	12.63	12.63				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	12.63	12.63				
216	商业服务业等 支出	531.12	238.12	293.00			
21602	商业流通事务	531.12	238.12	293.00			
2160201	行政运行	238.12	238.12				
2160299	其他商业流通 事务支出	293.00		293.00			
221	住房保障支出	10.01	10.01				
22102	住房改革支出	10.01	10.01				
2210201	住房公积金	10.01	10.01				
222	粮油物资储备 支出	28.89		28.89			
22205	重要商品储备	28.89		28.89			
2220504	化肥储备	28.89		28.89			

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：佳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	582.65	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	12.63	12.63		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出	531.12	531.12		
		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	10.01	10.01		
		20. 粮油物资储备支出	28.89	28.89		
		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. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	582.65	本年支出合计	582.65	582.65		
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 财政拨款						
收入总计	582.65	支出总计	582.65	582.65		

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：佳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		582.65	260.76	321.89
208	社会保障和就业支出	12.63	12.63	
20805	行政事业单位养老支出	12.63	12.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	
216	商业服务业等支出	531.12	238.12	
21602	商业流通事务	531.12	238.12	
2160201	行政运行	238.12	238.12	
2160299	其他商业流通事务支出	293.00		293.00
221	住房保障支出	10.01	10.01	
22102	住房改革支出	10.01	10.01	
2210201	住房公积金	10.01	10.01	
222	粮油物资储备支出	28.89		28.89
22205	重要商品储备	28.89		28.89
2220504	化肥储备	28.89		28.89

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：佳县供销合作社联合社

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		260.76	177.06	83.70	
301	工资福利支出	177.06	177.06		
30101	基本工资	87.18	87.18		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	12.63	12.63		
30109	职业年金缴费	3.16	3.16		
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.07	0.07		
30112	其他社会保障缴费	6.32	6.32		
30113	住房公积金	14.19	14.19		
302	商品和服务支出	83.70		83.70	
30201	办公费	3.36		3.36	
30205	水费	0.05		0.05	
30206	电费	1.16		1.16	
30208	取暖费	6.18		6.18	
30211	差旅费	4.1		4.1	
30213	维修（护）费	65.37		65.37	
30214	租赁费	2.8		2.8	
30216	培训费	0.68		0.68	

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： 佳县供销合作社联合社

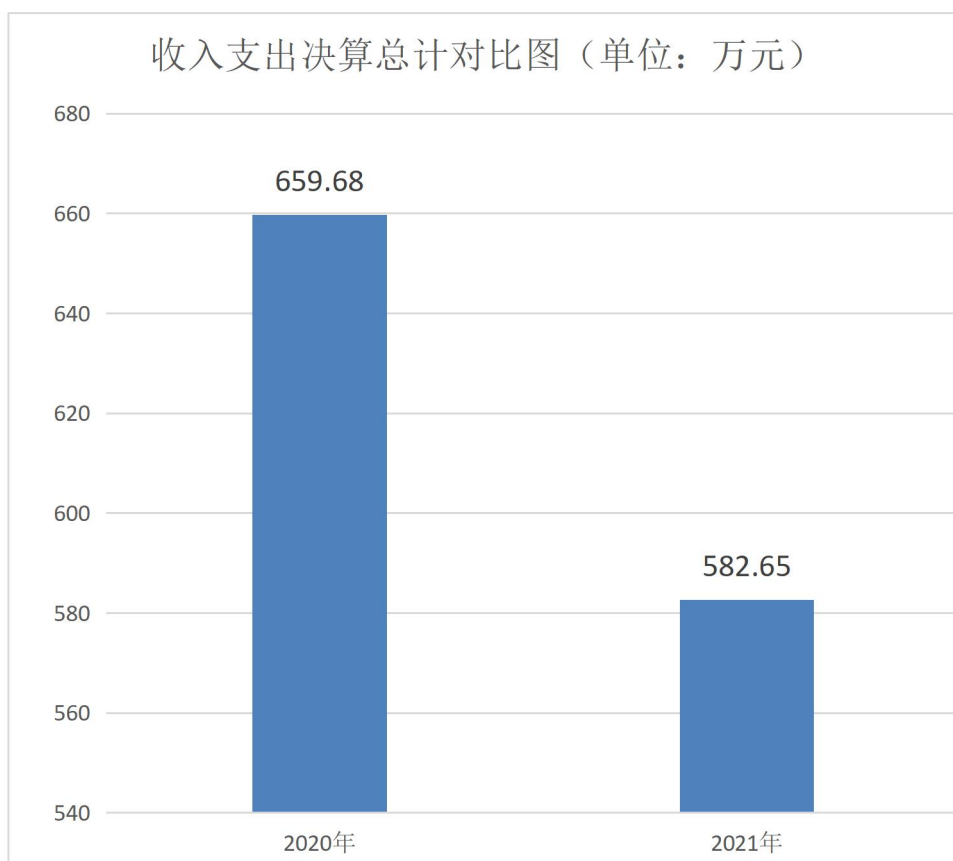
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

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

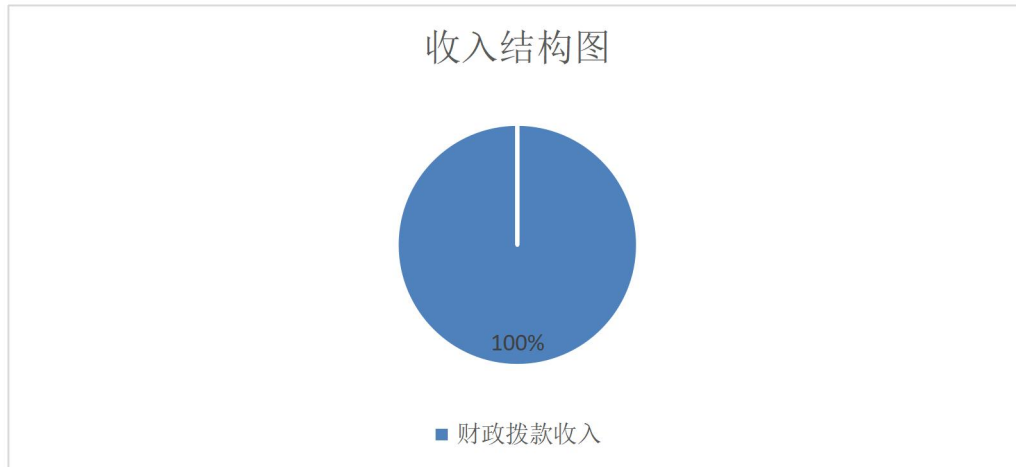
本年度收入、支出总计均为 582.65 万元，与上年相比收、支总计减少 77.03 万元，下降 11.7%。主要是其他社会保障缴费收支和基本工资减少。



二、收入决算情况说明

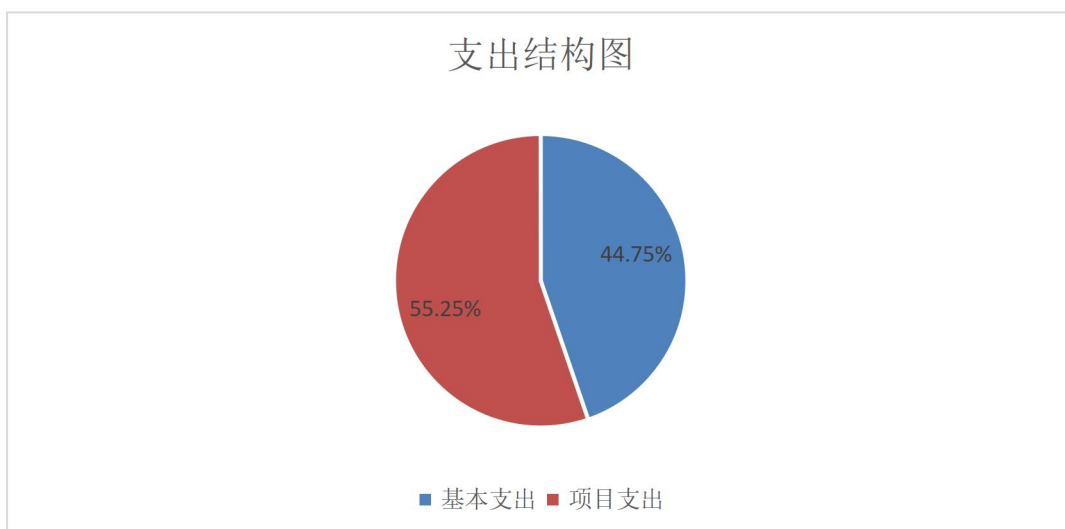
本年度收入合计 582.65 万元，其中：财政拨款收入 582.65

万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

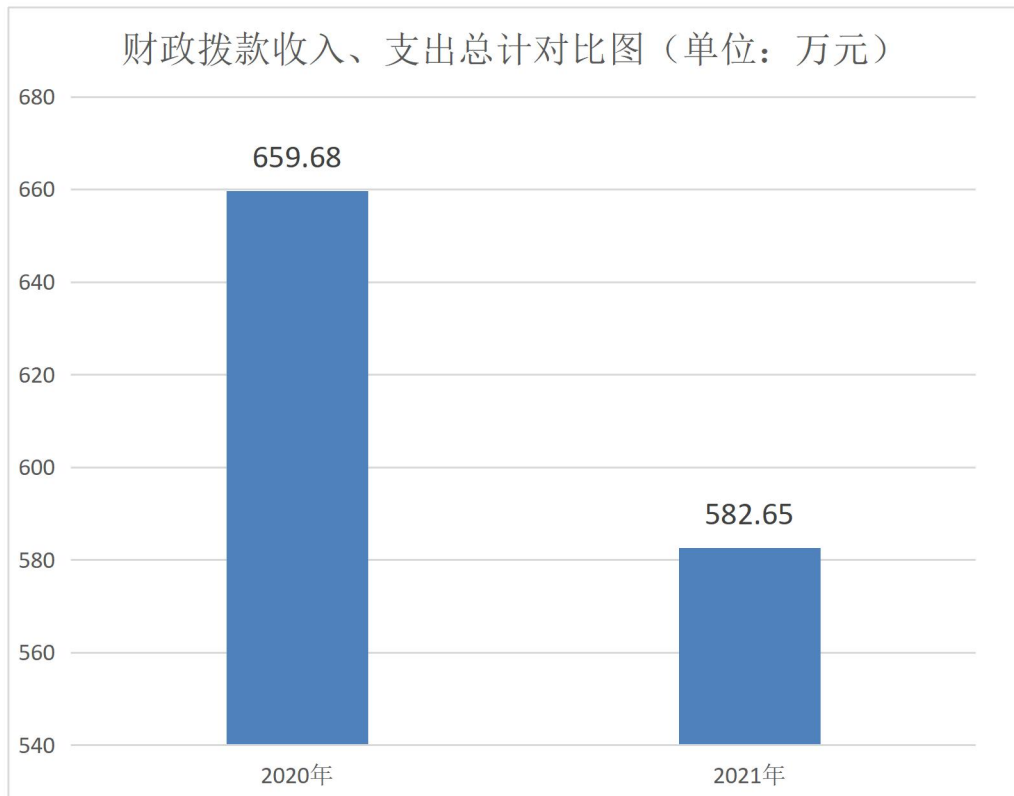
本年度支出合计 582.65 万元，其中：基本支出 260.76 万元，占 44.75%；项目支出 321.89 万元，占 55.25%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

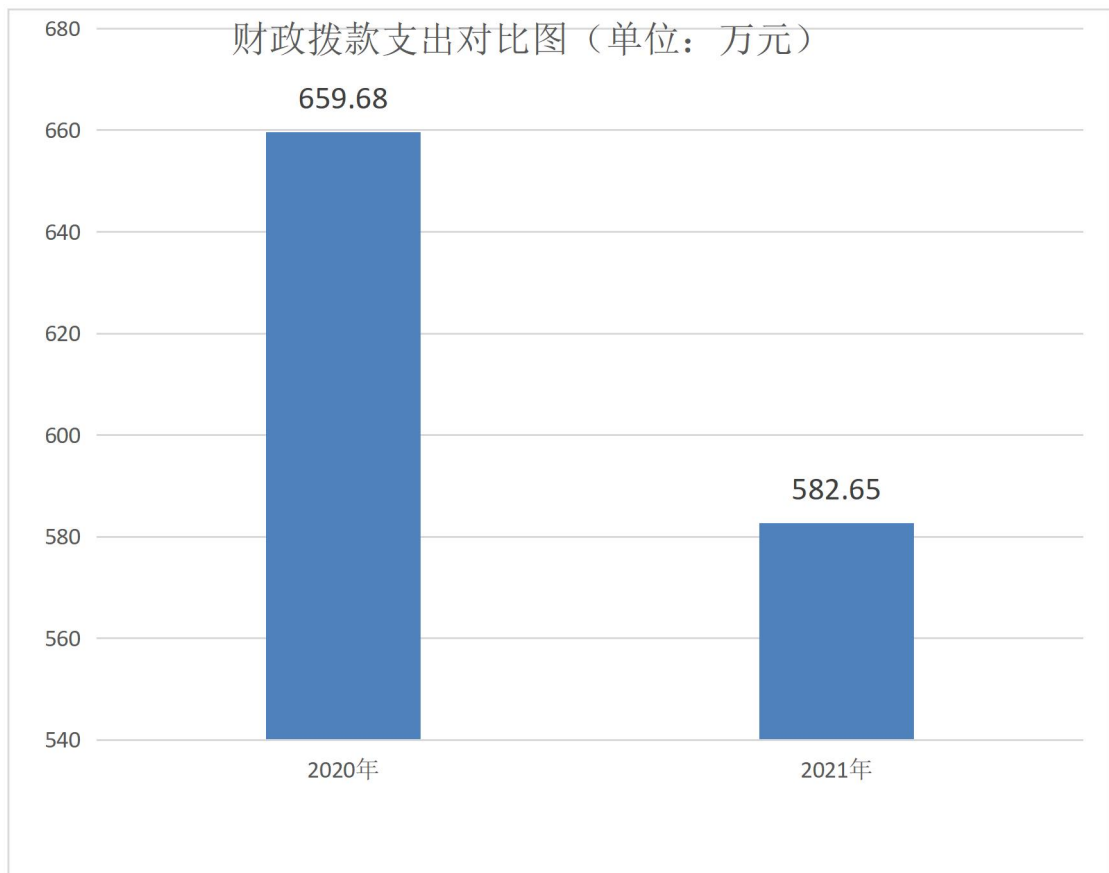
本年度财政拨款收入、支出总计均为 582.65 万元，与上

年相比收、支总计各减少 77.03 万元，下降 11.7%。主要原因是其他社会保障缴费收支和基本工资减少。



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 556.95 万元，支出决算 582.65 万元，完成预算的 105%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 77.03 万元，下降 11.7%，主要原因是其他社会保障缴费收支和基本工资减少。



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 307.36 万元，支出决算 238.12 万元，完成预算的 77.47%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年项目经费纳入行政运行。

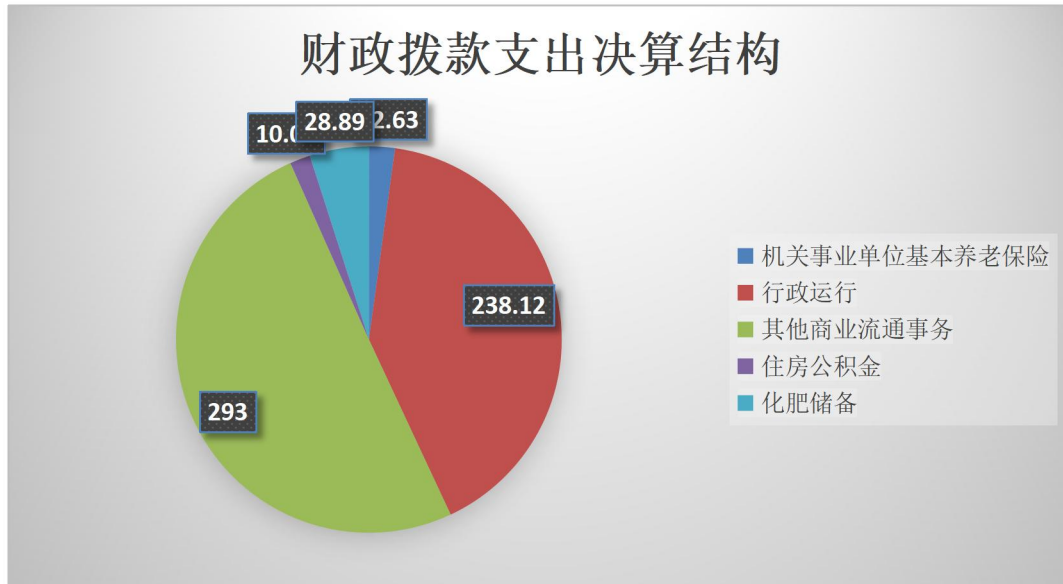
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）预算 13.19 万元，支出决算 12.6 万元，完成预算的 95.75%，决算数与预算数基本持平。

3. 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 200 万元，支出决算 293 万元，完成预算的 146.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加榆佳供销社项目经费 93 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 11.06 万元，支出决算 10.01 万元，完成预算的 90.5%，决算数与预算数基本持平。

5. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）预算 20 万元，支出决算 28.89 万元，完成预算的 144.45%，决算数大于预算数的主要原因是决算数据中包括市级化肥储备贴息资金 8.89 万元，预算中不包括。



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 260.76 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 177.06 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金。

(二) 公用经费 83.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费。

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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 14.4 万元，支出决算 18.35 万元，完成预算的 127.43%。支出决算比上年增加 3.95 万元，主要原因是年中增列取暖预算。

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，成立佳县供销社联合社绩效评价工作专班；完善了绩效管理工作机制，绩效评价工作专班下设办公室，办公室设在本单位财务室，负责专项资金绩效考核工作的综合协调沟通和情况收集等日常工作，遇重大事项及时向组长、副组长汇报，各成员协同配合；明确了绩效管理职能，组长为牛新峰，副组长为张生涛、张 栋 ，成员由吕琦、何保卫、高忠平、李利琴、曹阿利、惠宝玲、张慧峰组成。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 321.89 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，各项目绩效目标合理，较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。项目支出产生了较好地社会效益，并获得较高的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果良好。

组织对经开区供销社建设、红枣节活动及化肥储备 3 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 321.89 万元，从评价情况来看，积极服务三农，销售各种市补化肥，积极争取政

策支持，联合县财政、人社、养老经办中心等单位出台了未达到退休年龄死亡职工统筹缴纳的县政府会议纪要，有力保障了职工权益，承办 2021 年“中国农民丰收节”暨东方红故乡佳县第四届红枣科技创新和产业发展大会，获得较高的社会满意度。

（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经开区供销社建设、红枣节活动及化肥储备 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 经开区供销社建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 93 万元，执行数 93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标基本完成，效益指标基本完成。发现的问题及原因：产出指标中的质量指标未达到预期指标，主要原因是因为实际工程中有一些细节问题在预期方案中没有体现出来。下一步改进措施：建立健全项目管理制度，严格按照项目管理制度推进项目实施，确保项目实施的规范性和有效性。

2. 红枣节活动项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标基本完成，效益指标基本完成。

发现的问题及原因：产出指标中的质量指标未达到预期指标，主要原因是因为实际接待人数超出预算接待人数。下一步改进措施：建立健全项目管理制度，严格按照项目管理制度推进项目实施，确保项目实施的规范性和有效性。

3. 化肥储备项目支出绩效自评综述：全年预算数 28.89 万元，执行数 28.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标基本完成，效益指标基本完成。发现的问题及原因：产出指标中的质量指标未达到预期指标，主要原因是市级财政拨款化肥储备利息低于绩效预期指标金额。下一步改进措施：建立健全项目管理制度，严格按照项目管理制度推进项目实施，确保项目实施的规范性和有效性。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆佳经开区供销社建设						
主管部门及代码		佳县供销合作社联合社 975001		实施单位	佳县供销服务有限公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	93	93	93	10	100%	10
		其中：财政拨款	93	93	93	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成榆佳经开区供销社土地平整前期地勘、工程造价等咨询评估			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	平整土地面积	4666.7 平方米	4666.7 平方米	6	6	
			总挖土方	16195.5 立方米	16195.5 立方米	6	6	
		质量指标	项目设计变更率	<5%	6%	6	4	项目设计中有些不适应实际操作, 已及时修正设计方案
			竣工验收合格率	>98%	99%	6	6	
		时效指标	项目按计划开工率	>99%	100%	6	6	
			项目按计划完工率	>99%	100%	5	6	
		成本指标	土地平整成本	26.6982	26.6982	5	5	
			工程前期费地勘评估等费用	43.1778	43.1778	5	5	
			工程预付款	23.124	23.124	5	5	
		效益指标	经济效益指标	基层组织提升改造类项目实现收入	≥6	6	6	6
	社会效益指标		农民组织化程度	提高	提高	6	6	
			基层组织经营服务能力	提升	提升	6	6	
	生态效益指标		项目中环评、环保达标率	100%	100%	6	6	
	可持续影响指标	项目实施单位运转周期	≥1	20 年	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥95%	98%	10	10	
总分 100							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		红枣节活动						
主管部门及代码		佳县供销合作社联合社 975001		实施单位	佳县供销服务有限公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：财政拨款	200	200	200	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成承办第四届红枣节活动的承办			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接待嘉宾人数	200 人	>200 人	5	3	实际接待人数超预期
			举办开闭幕式活动	2 场	2 场	5	5	
		质量指标	项目设计变更率	<5%	4%	6	6	
			活动安全保障率	≥95%	98%	6	6	
		时效指标	活动时间	9.23-9.24	9.23-9.24	6	6	
			活动按计划完成率	≥95%	98%	6	6	
		成本指标	文化宣传费用	156	156	6	6	
			餐饮住宿	28	28	5	5	
	租车及其他费用		16	16	5	5		
	效益指标	经济效益指标	认购村集体合作社红枣	≥40 家	40 家	6	6	
			带动每户每年枣农提高收入金额	0.8	0.8	6	6	
		社会效益指标	观众人数	≥10000 人次	10000 人次	6	6	
			参加企业数量	≥50 家	50 家	6	6	
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1	1 年	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥95%	96%	10	10		
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		化肥储备						
主管部门及代码		佳县供销合作社联合社 975001		实施单位	佳县供销合作社联合社			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	28.89	28.89	28.89	10	100%	10
		其中：财政拨款	28.89	28.89	28.89	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成冬季化肥储备，保障春耕顺利进行			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	储备化肥量	8349 吨	8349 吨	8	8	
			筹资金额	480	480	8	8	
		质量指标	化肥储备安全保障率	≥95%	98%	8	8	
		时效指标	计划完成储备时	≤6 个月	6 个月	8	8	
			费用拨付完成时限	≤30 天	20 天	9	9	
		成本指标	年度化肥储备利息	30	28.89	9	7	预期利息高于实际利息，及时修正
	效益指标	经济效益指标	认购村集体合作社红枣降低种植成本，每袋降低	0.0005	0.0005	7	7	
		生态效益	增强土壤肥力范围	≥98%	98%	7	7	
		社会效益指标	保障春耕种植率	≥95%	96%	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1	1 年	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥95%	96%	10	10	
总分 100							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 97，全年预算数 556.95 万元，执行数 582.65 万元，完成预算的 105%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位整体支出与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标基本完成。发现的问题及原因：相关管理制度存在不完善的部分，固定资产存在历史遗留问题。下一步改进措施：进一步完善相关管理制度并按制度严格执行。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门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。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“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 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 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）。	3	3	

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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） $\times 100\%$ 。	6	6		
	管理制度健全性	①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，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	相关管理制度存在不完善的部分	
	预算管理 (15分)	资金 使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	预决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。	3	3		

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		政府采购 执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	相关资产管理制度有待完善
		资产管理 安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	3	存在历史遗留问题
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	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%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	97	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的红枣节活动项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优秀”。

附件：

佳县供销合作社联合社重点项目绩效评价报告

一、项目支出基本情况

我单位编制 2021 年度部门预算时，全面设置单位项目绩效目标，绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等绩效指标。本部门红枣节活动项目总体预算为 200 万元，在 2021 年执行 200 万元。具体内容为：脉搏文化传媒公司负责主会场布置、音响、灯光、设计、舞美、导演、演员制作费用等合计 155.918 万元；县委办负责材料费、证件、活动指南等其他费用合计 2.2809 万元；政府办负责餐饮、住宿、租车、材料等其他费用合计 47.0712 万元；供销社费用合计 27.3582 万元；东方红产业园费用合计 4.3312 万元；

佳州街道、林业局、宣传部及文旅局工贸局费用合计 19.6 万元。

二、绩效自评工作开展情况

单位领导高度重视 2021 年度部门预算项目支出绩效自评工作，单位分管领导具体负责，按照通知要求，积极开展自评工作，认真填写项目支出绩效自评表。同时成立部门预算项目支出绩效自评工作组，对预算单位的所有项目进行绩效自评。

三、绩效自评结果及分析

2021 年度，我单位红枣节活动项目预算支出额为 200 万元，开展绩效自评项目金额合计为 200 万元，开展绩效自评项目支出总额占本单位预算项目支出总额的比例为 100%。项目自评结果如下：自评项目为 1 个，自评分数为 97 分。本单位项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标基本完成，效益指标基本完成，产出指标中的数量指标未达到预期指标，主要原因是因为实际接待人数超出预算接待人数。总体来说，没有出现工作效率不高，工作拖延等现象，项目的社会效益良好，服务对象满意度高。

四、自评发现的问题及整改措施

规范档案管理。在进行绩效评价时，资料比较散乱，各部门大家各取所需，没有形成一个完整的统筹局面，影响了信息

接收与传送，使部分工作停滞。鉴于这种情况，单位明确办公室负责档案的整理与管理。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

建立健全项目管理制度，严格按照项目管理制度推进项目实施，确保项目实施的规范性和有效性。

第四部分 专业名词解释

1. 三农：指的是农业、农村和农民。
2. 化肥储备贴息：由财政预算安排，专项用于冬季储备计划内化肥储备的贴息。