

附件 1

留坝县供销社联合社
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）主要职责

1、宣传贯彻中、省、市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规划,指导全县供销社改革与发展,促进合作经济发展。

2、指导全县农业生产资料、农副产品、日用消费品的组织、供应及销售。

3、向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求,协调与政府有关部门及其他社会组织的关系,维护各级供销社合法权益。

4、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,密切同农民的联系,协调社员社之间关系,发挥群体联合优势。

5、指导全县供销合作社发展专业合作社和协会组织,加强农村综合服务体系建设,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服务。

6、管理运营本级社有资产,指导全县基层社社有资产的管理。

7、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

8、完成县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

留坝县供销联社，设立内设机构：办公室、财务科、经济发展科。

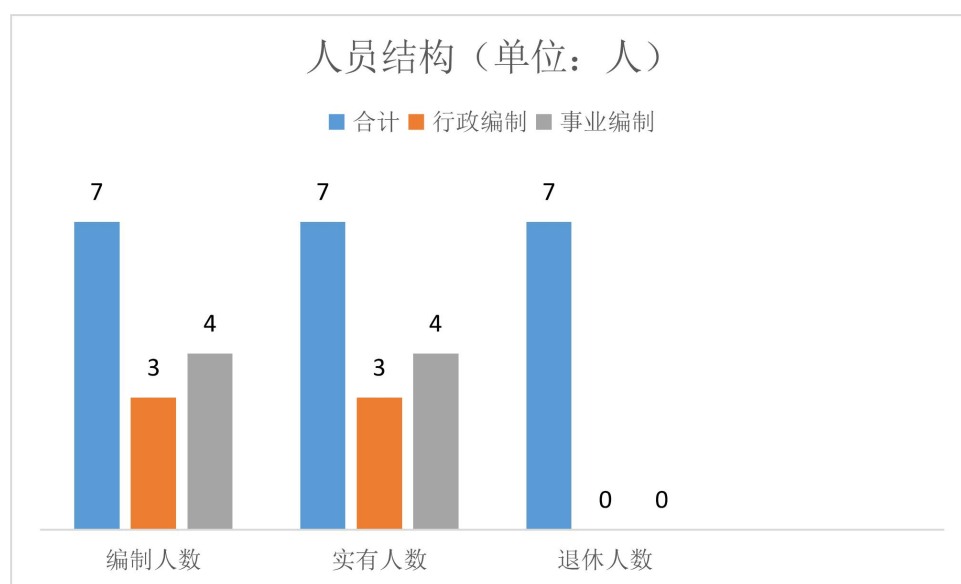
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	留坝县供销合作社联合社（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 3 人、事业编制 4 人；实有人员 7 人，其中行政 3 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 7 人。



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	本年无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及政府基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：留坝县供销合作联社

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	83.02	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	8.15
		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	74.87
		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	
本年收入合计	83.02	本年支出合计	83.02
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	83.02	支出总计	83.02

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：留坝县供销合作联社

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	83.02	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				
		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	8.15	8.15		
		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	74.87	74.87		
		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				
本年收入合计	83.02	本年支出合计	83.02	83.02		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：留坝县供销合作联社

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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	83.02		83.02	83.02		
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	83.02	支出总计	83.02	83.02		

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

编制部门：留坝县供销合作联社

金额单位：万元

[illegible]

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

编制单位：留坝县供销合作联社

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								
决算数								

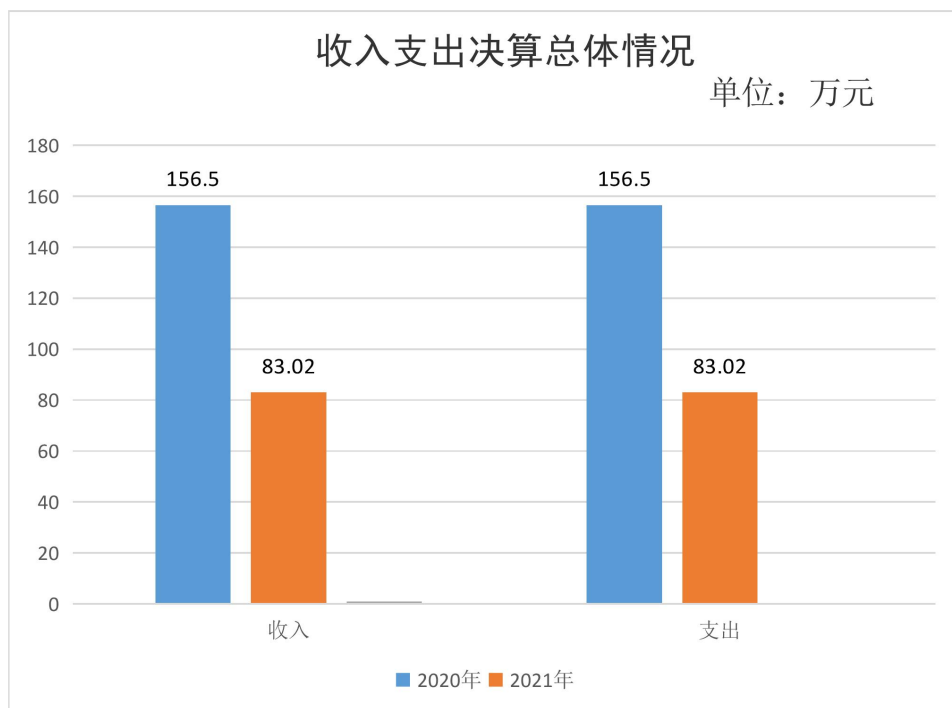
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

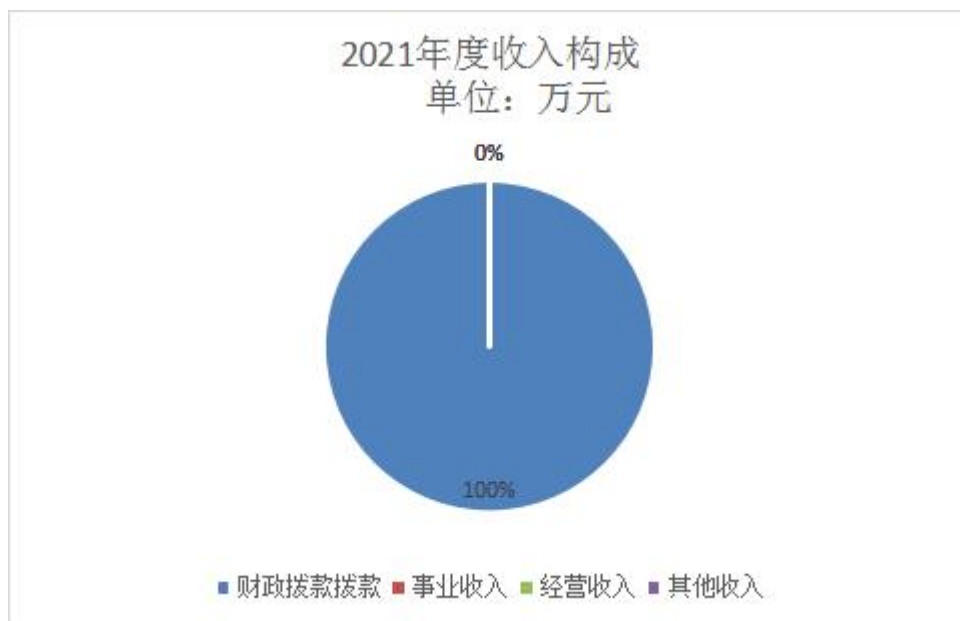
2021 年本部门收入 83.02 万元，较上年减少 73.48 万元，下降 46.95 %，主要原因是：项目资金、离退休人员抚恤金、扶贫奖励、防疫补助、驻村差旅费、公务接待费等减少。

2021 年本部门支出 83.02 万元，较上年减少 73.48 万元，下降 46.95 %，主要原因是：项目资金、离退休人员抚恤金、扶贫奖励、防疫补助、驻村差旅费、公务接待费等减少。



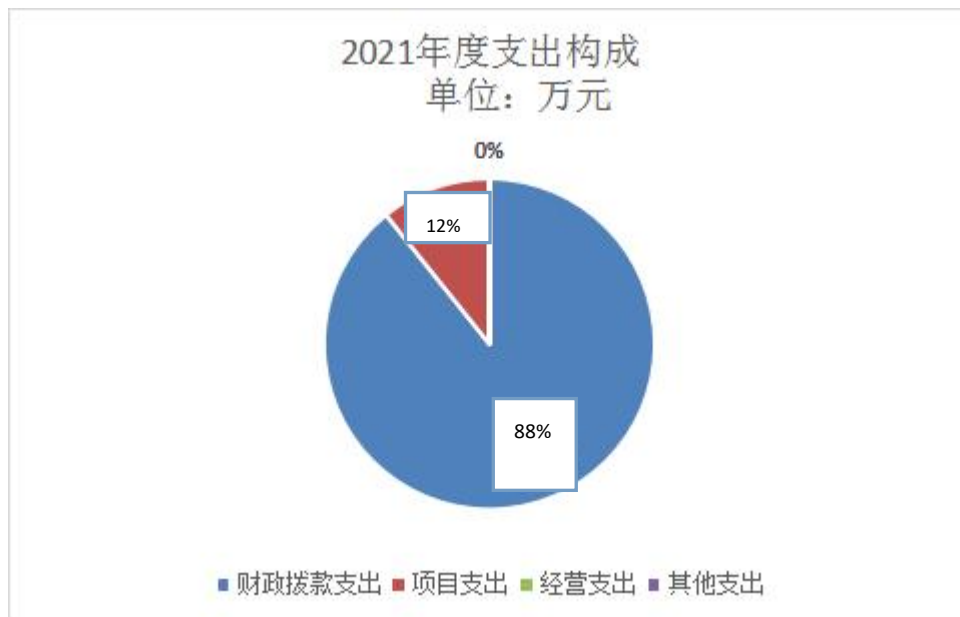
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 83.02 万元，其中：财政拨款收入 83.02 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

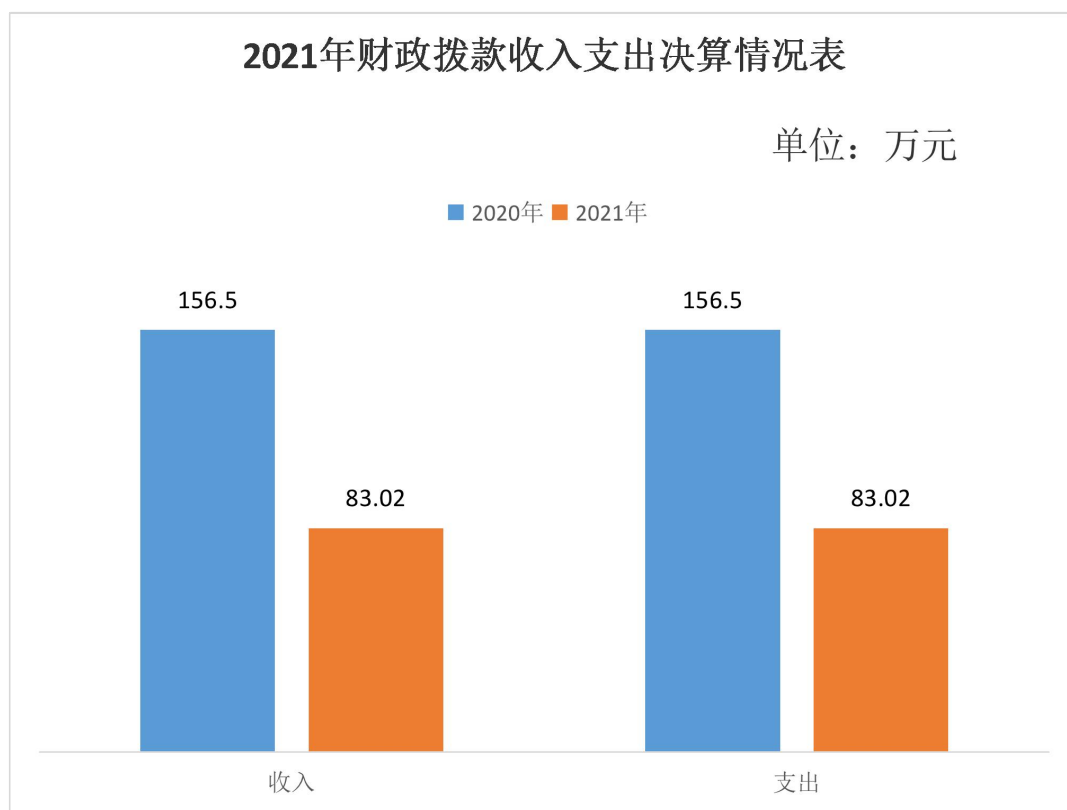
本年度支出合计 83.02 万元，其中：基本支出 73.02 万元，占 88 %；项目支出 10 万元，占 12 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

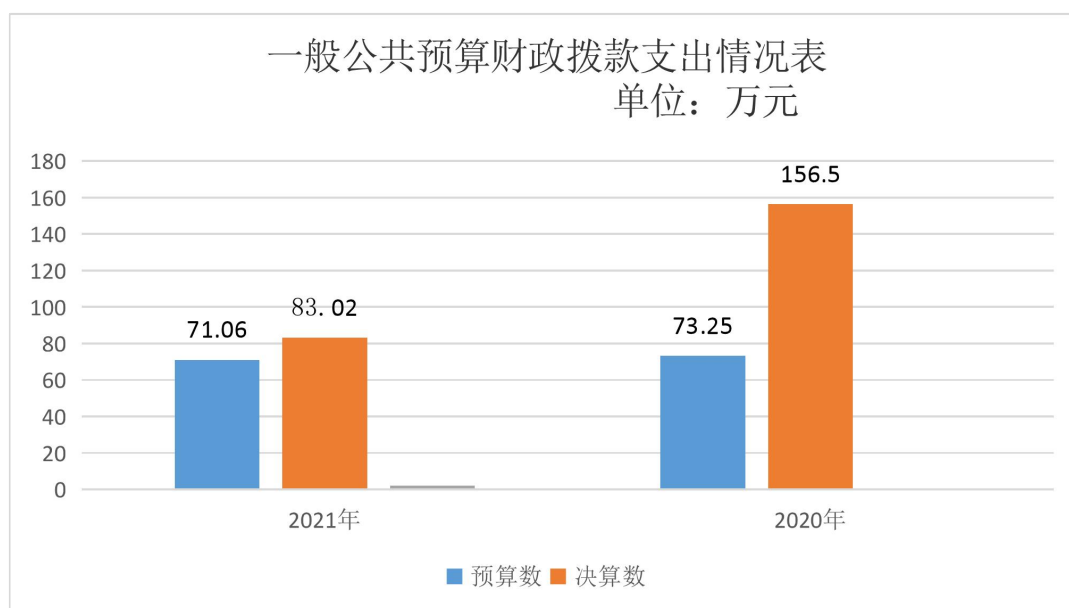
2021 年本部门财政拨款收入 83.02 万元，较上年减少 73.48 万元，下降 46.95 %，主要原因是：项目资金、离退休人员抚恤金、扶贫奖励、防疫补助、驻村差旅费、公务接待费等减少。

2021 年本部门财政拨款支出 83.02 万元，较上年减少 73.48 万元，下降 46.95 %，主要原因是：项目资金、离退休人员抚恤金、扶贫奖励、防疫补助、驻村差旅费、公务接待费等减少。



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 71.06 万元，调整预算 83.02 万元，支出决算 83.02 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 73.48 万元，下降 46.95 %，主要原因是：项目资金、离退休人员抚恤金、扶贫奖励、防疫补助、驻村差旅费、公务接待费等减少。



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 7.86 万元，调整预算 8.15 万元，支出决算 8.15 万元，完成调整预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：工资调整，养老保险缴纳基数变大，养老保险增加。

2. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

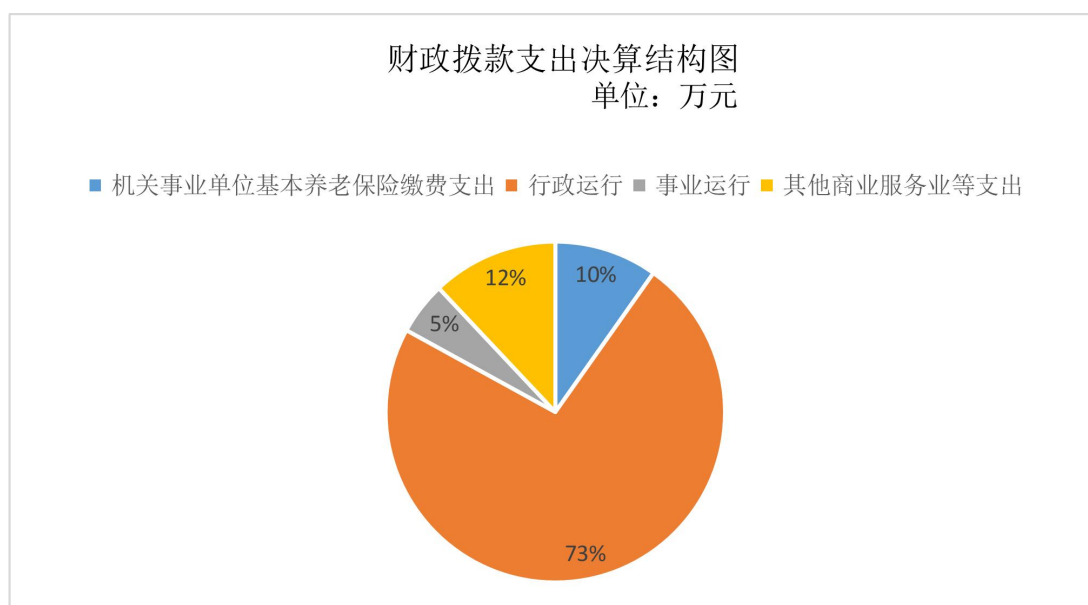
预算 63.2 万元，支出决算 60.73 万元，完成预算的 96.09 %。决算数小于预算数的主要原因是：决算时把此项预算的一笔支出放在了商业流通事务归口管理的事业运行支出中。

3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。

预算 0 万元，调整预算 4.14 万元，支出决算 4.14 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：此项年初预算在行政运行中的，没有在此项中预算。

4. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

预算 0 万元，调整预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成调整预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：争取的市供销联社项目资金 。



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 73.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 66.58 万元，主要包括：基本工资 30.53 万元、津贴补贴 18.95 万元、奖金 5.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.15 万元、生活补助 3.5 万元。

(二) 公用经费 6.44 万元，主要包括：办公费 0.33 万元、印刷费 0.4 万元、电费 0.15 万元、邮电费 0.20 万元、取暖费 0.62 万元、差旅费 0.45 万元、福利费 0.15 万元、其他交通费用 4.14 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度无“三公”经费预算。

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。

本年度一般公共预算安排为 0 等单位购置公务用车 0 辆，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：没有安排购置车辆，没有购置车辆。

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，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：单位无公车。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数 0 万元持平。持平主要原因是：没有预算，没有公务接待支出。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：本年单位无培训。

（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，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：没有安排会议。

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 1.79 万元，支出决算 6.44 万元，完成预算的 359.7%。支出决算比上年减少（增加）7.07 万元，主要原因是：印刷费、驻村差旅费、公务接待费等减少。

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。

（一）项目支出绩效目标的编制

1. 对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能特性。

2. 依据项目的功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，确定项目所要实现的总体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述。

3. 对项目支出总体目标进行细化分解，从中概括、提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。

4. 通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合项目预期进展、预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。

（二）完善了绩效管理工作机制

1. 对我单位的职能进行梳理，确定我单位的各项具体工作职责。

2. 结合我单位中长期规划和年度工作计划，明确本年度主要工作任务，预计我单位在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定我单位今年项目支出的总体目标。

（三）明确了绩效管理职能

1、部门及单位审核。部门对所要实施的项目的绩效目标进行审核，

提出审核意见并予以反馈。申报的项目根据审核意见对相关绩效目标进行修改完善，重新提交审核，审核通过后按程序报送县财政局。

2、我部门绩效按照“谁分配资金，谁审核目标”的原则，绩效目标由县财政局（县本级预算资金由预算科负责、上级下达专项资金由对口资金科室负责）或预算单位按预算管理级次进行审核。根据工作需要，可委托第三方予以审核。我部门针对项目绩效进行了监控，采取自行监控和单位重点监控两种方式。为了使我单位绩效工作规范化、有序进行，并做好在工作中加强领导和监督管理，成立了留坝县供销社绩效管理领导小组：单位领导谭晨曦任组长、副主任王有贵人副组长，其他人员为组员。

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 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，我单位支出全部为基本支出和项目支出。基本支出包括：人员经费支出和公用经费支出。人员经费支出主要是维护机关正常运转而发生的各项支出：主要用于本机关人员工资福利及对个人和家庭的补助等支出。公用经费支出主要是完成日常工作任务而发生的各项支出：主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费用、以及脱贫攻坚工作等支出。项目支出主要用于 留坝县火烧店供销社 村级综合服务社提升改造。我单位圆满完成了 2021 年的全部工作任务，得到了县委县政府及全系统基层社的认可。

组织对留坝县火烧店供销社村级综合服务社提升改造等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 10 万元，从评价情况来看，通过对火烧店供销社村级综合服务社，室内装修，货架更换，农资直供、产品展销、农技服务提升改造，今后能更好的服务“三农”，提高服务水平，充分发挥供销社在农村的重要作用，同时也取得了很好的社会效应。

（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留坝县火烧店供销社村级综合服务社提升改造等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 留坝县火烧店供销社望星台村级综合服务社提升项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，调整预算 10 万元，执行数 10 万元，完成调整预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成留坝县火烧店供销社望星台村级综合服务社提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			留坝县火烧店供销社望星台村级综合服务社提升项目				
主管部门			县供销联社		实施单位	火烧店供销社	
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：省级财政资金				
			其他资金	10	10	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
					完成留坝县火烧店供销社望星台村级综合服务社提升		
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	留坝县火烧店供销社望星台村级综合服务社建设工程量		1个	1个	无
		质量指标	留坝县火烧店供销社望星台村级综合服务社工程质量		100%	100%	无
		时效指标	留坝县火烧店供销社望星台村级综合服务社按规定时间		2021	2021	无
		成本指标	留坝县火烧店供销社望星台村级综合服务社成本		≤10万	≤10万	无
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	无
		社会效益指标	推动县镇基层社服务人数		≥2300人	≥2300人	无
		生态效益指标	无		无	无	无
		可持续影响指标	无		无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层社对县供销社的满意度		98%	98%	无
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. 其他资金包括与省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。省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 97 分综合评价等级为“优”，全年预算数 71.06 万元，执行数 83.02 万元，完成预算的 116.83%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我单位项目支出主要用于提升留坝县火烧店供销社望星台村级综合服务社建设，服务三农，提高服务水平；在人员经费支出、公用支出严格执行县委政府的各项制度。在经费的使用上，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

发现的问题及原因：主要存在问题一是使用公务卡方面需要进一步加强。二是对个别资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数的情况。

下一步改进措施：一是加大对公务卡的使用力度。二是加强做好资金的预算工作，即要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：留坝县供销社

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻执行中、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作社发展规划，指导全县供销社改革与发展，促进合作社发展。 2、指导全县农业生产资料、农副产品、日用消费品的组织、供应及销售。 3、向县政府和有关行政部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各供销合作社合法权益。 4、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，密切同农民的联系，协调社员社之间关系，发挥整体联合优势。 5、指导全县供销合作社发展专业合作社和协会组织，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全县供销合作社提供信息。 6、管理运营本县国有资产，指导全县基层社国有资产的管理。 7、负责本系统财务建设、党风廉政建设 and 精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。8、完成县政府交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出总计：83.02万元，按年初内容分类：分为基本支出和项目支出。基本支出：73.02万元；（包含工资福利支出86.58万元、商品和服务支出6.44万元）项目支出：10万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				2021年，全县供销社系统完成商品购进总额4902万元，商品销售总额5755万元，其中农副产品购进总额3850万元，顺利完成年度目标任务。 (一) 主要经济任务完成情况 (二) 重点帮扶任务完成情况 1. 推进联合合作，因地制宜加快村社供销社、综合服务社、农民专业合作组织建设，新发展专业合作社2个，创建示范社1个，改造经营服务网点1个，新建村社供销社2个，新增社员682人，火地度供销社使用省社中心所授，新建农产品服务站1个，完成了火地度供销社服务社村社供销社服务体系升级改造，完成四星级村社供销社创建工作。 2. 制定出台了县国有资产管理办法，加强县属国有资产监管，规范基层社所授、土地出租管理，与县审计局衔接，推进县属资产的审计机构对2020年市社拨付县属的“新网工程”专项资金使用情况进行了审计，提升改造示范社1个。 3. 围绕农业产业化经营，根据农业生产和市场需求，做好农业生产资料供应和农副产品购销，配合农业产业行局、市场监管做好县系统内农产品质量安全监管工作。 4. 参加市级以上供销社组织（举办）的农副产品推介展销会3次，对外推介县属特色农产品。							
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		71.06	83.02	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增加、追减或结构调整的资金总和和（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。		71.06	83.02	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+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。		71.06	83.02	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。		0	0	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	0	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. 新增资产配置直接预算执行。 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。				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项不符扣2分。				4		
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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。				39		
		项目效益（20分）	20						19		

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。

本部门对 2021 年度的留坝县火烧店供销社望星台村级综合服务社项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 97 分，综合评价等级为“优”。

留坝县火烧店供销社望星台村级综合服务社项目部门重点 绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我社根据《留坝县财政局关于做好 2021 年度预算绩效自评工作的通知》的要求，结合我社的具体情况，认真组织开展了 2021 年度供销社项目支出预算绩效自评工作，现将我社 2021 年度项目支出绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

2021 年单位共设火烧店供销社望星台村级综合服务社提升改造工程项目 1 个市级专项，项目支出预算计划 10 万元，由留坝县火烧店供销社负责实施和管理。

用途：推进供销社综合改革，搭建基层服务网络，建设县级惠农服务平台，拓展农业社会化服务。

主要内容：火烧店供销社望星台村级综合服务社提升改造工程项目 10 万元：主要用于搭建基层服务网络，建设县

级惠农服务平台，拓展农业社会化服务，构建形成集农资直供、产品展销、农技服务等。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，找出资金预算和使用中存在的问题，促使单位在项目资金的安排使用上更加合理、成本上更加节约，并为下年的预算安排提供重要的依据。

（二）项目资金使用及管理

市级（市供销社）争取专项资金为 10 万元，县财政及时审批并拨付资金 10 万元，资金及时到位率 100%。

实际支出 10 万元，主要用于：火烧店供销社村级综合服务站的提升，包括室内装修，货架购置，电脑、显示屏购置及服务“三农”宣传书籍购置共计 10 万元。

（三）项目组织情况

成立了由分管副主任为副组长、各职能股室相关人员为成员的项目工作小组，负责该项目的日常实施监督和管理。

（四）项目管理情况分析

（一）项目管理制度

为了高效、高质完成我社本级专项任务，确保各项工作顺利开展，制定了相关制度；同时，为了规范、合理使用项目资金，提高资金使用效率，确保资金安全，制定了《留坝

县供销社项目资金管理办法》。一切以制度为准则，严格按制度实施项目管理。

（二）具体工作措施

1、明确了项目负责人和岗位成员职责，制定了相关操作流程和管理制度；

2、积极参加省市综合改革工作学习培训，提高业务知识水平和业务能力；

三、项目绩效情况

（一）经济性分析

根据县财政部门的资金批复，争取市供销社项目资金 10 万元，实际到位资金 10 万元。资金实际使用 10 万元。

（二）效率性分析

项目总投入财政资金 10 万元，项目于 2021 年 01 月 01 日开始，至 2021 年 12 月 31 日结束，本级专项工作全部实施完成。

项目的实施严格按照相关规定实施进行，项目基本按照规定的质量标准完成。资金实行了专户管理、独立核算。

（三）可持续性分析

项目为一次性项目。

（五）满意度分析

通过对火烧店供销社村级综合服务站的提升，更好的服务了“三农”也使得供销社在农村这块主战场发挥了很

好的作用，带动农民增收起到了积极的作用，得到了广大群众的好评。

四、存在的问题

资金指标未明细到各具体项目，项目间资金指标分配不够清晰，在以后的项目运行中应尽量细化、量化。

五、其他需要说明的问题

无

六、综合评价情况及评价结论

通过认真自查，留坝县供销社 2021 年市级（市供销社）争取专项项目在决策上科学合理，实施过程严谨规范，项目绩效明显，较好地达到了预期效果，按 2021 年度项目支出绩效自评标准，自评综合得分为 97 分，自评结论为优秀。计分明细如上表：预算（项目）绩效目标自评表

留坝县供销合作社联合社

2022 年 9 月 16 日

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。