安义县供销合作社联合社2021年度部门决算

目　　录

第一部分 安义县供销合作社联合社部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 安义县供销合作社联合社部门概况

一、部门主要职能

安义县供销合作社主要职能：贯彻执行县委县政府和上级供销合作社有关农村经济工作的方针、政策、法规，指导全县供销合作社的改革和发展，承担对全县新农村现代流通服务网络的规范管理、监督和指导、改善农村消费环境、开拓农村市场、促进城乡经济社会统筹发展，指导有关农业生产资料、农副产品政策性业务，再生资源回收经营，日用消费品以及烟花爆竹经营管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：安义县供销合作社联合社。

本部门2021年年末实有人数14人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员0人；（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）年末其他人员0人；年末学生人数0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。

第二部分　2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安义县供销合作社　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	957.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.75
	9		九、卫生健康支出	40	14.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	940.29
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	57.60
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	957.62	本年支出合计	58	1,047.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	90.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,047.62	总计	62	1,047.62

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：安义县供销合作社　　2021年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	957.62	957.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	850.29	850.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	725.29	725.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	141.01	141.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	584.27	584.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：安义县供销合作社　　2021年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,047.62	190.74	856.87	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	940.29	141.01	799.27	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	725.29	141.01	584.27	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	141.01	141.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	584.27	0.00	584.27	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：安义县供销合作社　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	957.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.75	24.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.02	14.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	940.29	940.29	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.97	10.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	57.60	57.60	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	957.62	**本年支出合计**	59	1,047.62	1,047.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	90.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,047.62	**总计**	64	1,047.62	1,047.62	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：安义县供销合作社　　2021年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,047.62	190.74	856.87
208			社会保障和就业支出	24.75	24.75	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.75	24.75	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58	0.00
210			卫生健康支出	14.02	14.02	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.02	14.02	0.00
2101102			事业单位医疗	14.02	14.02	0.00
216			商业服务业等支出	940.29	141.01	799.27
21602			商业流通事务	725.29	141.01	584.27
2160201			行政运行	141.01	141.01	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	584.27	0.00	584.27
21699			其他商业服务业等支出	215.00	0.00	215.00
2169999			其他商业服务业等支出	215.00	0.00	215.00
221			住房保障支出	10.97	10.97	0.00
22102			住房改革支出	10.97	10.97	0.00
2210201			住房公积金	10.97	10.97	0.00
229			其他支出	57.60	0.00	57.60
22999			其他支出	57.60	0.00	57.60
2299999			其他支出	57.60	0.00	57.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：安义县供销合作社　　2021年度　　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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	182.60	**302**	**商品和服务支出**	6.39	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	49.31	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.16	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.17	30206	电费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.58	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.02	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	1.76	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.76	30217	公务接待费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.47	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.62	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		184.35	公用支出合计					6.39

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：安义县供销合作社　　2021年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2.00	2.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.00	2.00
（1）国内接待费	7	-	2.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	25
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	200
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：安义县供销合作社　　2021年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

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：安义县供销合作社　　2021年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：安义县供销合作社　　2021年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1047.62 万元，其中年初结转和结余 90 万元，较 2020 年增加 90 万元，增长 100%；本年收入合计 957.62 万元，较 2020 年增加 393.66 万元，增长 69.80%，主要原因是项目资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 957.62 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1047.62 万元，其中本年支出合计 1047.62 万元，较 2020 年增加 573.66 万元，增长 121.04%，主要原因是项目支出增加，2021 年项目资金支出总额 856.87 万元，其中本年项目资金 766.87 万元，上年结转结余项目资金 90 万元。2020 年项目 306.79 万元,增加 460.08 万元,增加 149.96%；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 90 万元，下降 100%，主要原因是：本年度没有结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 190.75 万元，占 18.21%；项目支出 856.87 万元，占 81.79%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为460.20万元，决算数为1047.62万元，完成年初预算的227.64%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为24.75万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算编制未单列，决算编制按功能分类列支。

（二）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为14.02万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算编制未单列，决算编制按功能分类列支。

（三）商业服务业等支出年初预算数为460.20万元，决算数为940.29万元，完成年初预算的204.32%，主要原因是：中国米粉节安义分会场等项目经费增加。

（四）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为10.97万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算编制未单列，决算编制按功能分类列支。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为57.60万元，完成年初预算的100%，主要原因是：市级财政拨化肥储备利息补贴。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出190.74万元，其中：

（一）工资福利支出182.60万元，较2020年增加12.49万元，增长7.34%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出6.39万元，较2020年增加0.09万元，增长1.43%，主要原因是：办公费增加。

（三）对个人和家庭补助支出1.76万元，较2020年减少25.01万元，下降93.42%，主要原因是：未列支其他对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0万元，较2020年持平，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为2万元，完成预算的100%，决算数较2020年持平，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年持平，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数持平，主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为2万元，完成预算的100%，决算数较2020年持平，主要原因是与去年持平。决算数较年初预算数持平的主要原因是：与年初预算数持平。全年国内公务接待25批，累计接待200人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用

车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年持平，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年持平，主要原因是无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出6.39万元，较上年决算数增加0.09万元，增加1.43%，主要原因是：项目增加，办公费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额385.13万元，其中：政府采购货物支出385.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个，全面开展绩效自评，共涉及资金766.87万元，占一般公共预算项目支出总额的88.46%。

组织对“中国米粉节安义分会场会务费及安义米粉经营网点奖补资金”和“市化肥淡季补贴资金”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出641.87万元，政府性基金预算支出0万元。未请第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，中国米粉节安义分会场米粉产业现场会的召开取得了良好的效果，达到了预期目标；完成淡季化肥储备任务9900吨，达到了预期目标。

组织对“安义县供销合作社联合社”1个部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1047.62万元，政府性基金预算支出0万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，安义县供销合作社联合社在2021年度进一步开拓了农村市场、促进城乡经济社会统筹发展，农业生产资料、农副产品、再生资源回收、日用消费品以及烟花爆竹经营业务稳步增长，为农服务功能进一步增强，项目建设更加夯实规范。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

安义县供销合作社联合社
2021年度部门项目支出绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标管理情况

安义县供销合作社联合社成立由局主管领导任组长，分管领导为副组长的整体绩效评价小组，相关职能科室人员为项目绩效评价小组成员，负责项目支出中基本支出和项目支出的调研认证、组织落实、监督管理。并根据评价内容逐项对照，确保项目支出绩效评价工作如期完成。

二、单位自评工作组织开展情况

安义县供销合作社联合社2021年项目资金共计766.87万元。其中：中国米粉节安义分会场会务费384.27万元，安义米粉经营网点奖补资金200万元。市级财政拨淡季储肥利息补贴57.6万元，县财政拨化解供销社历史债务100万元。县财政拨春季生产现场会资金25万元。

（1）为进一步推动安义县手工米粉产业发展，县财政拨中国米粉节安义分会场会务费384.27万元，米粉经营网点奖补资金200万元，共计584.27万元，由安义县供销社联合社牵头组织中国米粉节安义分会场及安义米粉经营网点奖补资金工作。组织全国各地米粉行业专业人士，开展中国米粉节安义分会现场展示会，其中包括会务接待、场景佈置、米粉制作现场表演、专家评定、颁发证书等，着力推动安义县手工米粉品牌效应，并取得了较好的社会效益和经济效益。

（2）市级财政拨2020年度淡季储肥利息补贴57.6万元。用于各基层供销春耕生产中化肥的供应。

（3）由于供销社原计划经济时代，农资化肥、棉花收购政策性亏损严重，导致原部分银行贷款成为历史性包袱，县财政拨

化解供销社历史债务100万元。

（4）为全面提升供销社为“三农”服务水平，解决农资市场化肥供应，保障2021年度春季生产工作的正常运行，县财政拨春季生产现场会资金25万元。

三、综合评价结论

通过项目绩效评价实施，充分综合整合了供销合作社的服务、资产、人力资源，全面提升了供销社服务“三农”的水平，推动了安义米粉产业的良性发展，进一步化解了供销社历史性债务包袱，同时加速了供销社综合改革发现的步伐，社有资产得到有效改造，优化了购物环境。取得了项目所在地政府和农民的好评，取得了较好的社会效益和经济效益。

四、绩效目标完成情况总体分析

中国米粉节安义分会场及安义米粉经营网点奖补资金，绩效目标按照县委县政府及会务组委会的要求，较好地完成了各项工作，推动安义县手工米粉品牌效应，并取得了较好的社会效益和经济效益。县财政拨春季生产现场会资金，加快综合改革步伐，提升为农服务功能，保障春季生产工作的正常运行。市财政拨度淡季储肥利息补贴，确保春季农资市场供应，保障储备化肥的品质和数量。

审核项目项资金立项符合国家法律法规、项目立项符合行业发展规划和政策要求，项目立项与部门职责范围相符，项目属于公共财政支持范围，项目招投标手续符合要求，支付款项按合同要求和工程进度支付，支付项目款程序规范支付，程序符合要求。

项目资金均按照要求严格审核，在规定的时间内完成各个项目工程的有效实施，项目执行率100%。提升服务功能100%，优化服务环境100%，服务范围达到80%以上，服务质量社会效益满意度100%。要求相关处室、各预算单位不断强化预算执行，促进项目加快实施。严格执行项目预算，加强项目进度的督查，对绩效自评结果按照有关要求在政府范围内公开，并与下年度预算挂钩，设立问责机制，对项目单位及相关人员作出奖惩。加大问题整改督促力度。对相关处室、各预算单位尚未实施的项目，通过约谈、下达整改通知书以及不定期调度、督查等手段，强化项目绩效管理，真正落实好“用钱必问效，无效必问责”的总体要求。强化结果应用，及时整理、归纳、分析评价结果，将结果应用作为全过程预算绩效管理，巩固评价成效，将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

1.安义手工米粉全国市场推广开发，目前还处在初级阶段。经济效益及社会认知度有待进一步提升，还需进一步加大宣传和推广力度，真正让安义米粉做到家喻户晓。

2.基层供销社为农服务设施设备有待进一步提升改造，特别是危旧房修善改造，村级农村服务场所经济效不足。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

经项目单位自评和主管部门绩效人员综合绩效评定，中国米粉节安义分会场会务费及安义米粉经营网点奖补专项资金评定

93 分；市级财政拔淡季储肥利息补贴专项资金评定 92 分；县财政拨化解供销社历史债务包袱专项资金评定 91 分；春季生产现场会专项资金评定为 91 分；总体平均分 92 分符合预期目标。

本年度我社严格按照相关要求和管理制及工作程序开展绩效目标评价工作、项目资金做到专款专用，并按有关程序和工程完成情况，通过相关部门验收合格后支付项目款项、严格审批程序，严格遵守财经纪律、做到账目真实合规。不断加强管理力度和管理水平、不断提高社有资产的使用效率，建档案管理立台账，保障各种档案资料的完整。本年度项目执行完成率 100%，绩效目标评价结果在政府网站上公开。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	中国米粉节安义分会场会务费及安义米粉经营网点奖补资金						
主管部门	安义县供销合作社			实施单位	安义县供销合作社		
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	追加	追加	584.27 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	追加	追加	584.27 万	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	中国米粉节安义分会场特邀全国各地米粉产业界企业及个人现场传授米粉生产制作技术及经营服务理念，大力弘扬中国美食文化传承并推动安义米粉产业的发展。			中国米粉节安义分会场米粉产业现场会的召开取得了良好的效果，达到了预期目标。			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	**米粉节现场会调研考察**	10 次	10 次	5	5	
			米粉节可行性报告分析	1 次	1 次	5	5	
		质量指标	**米粉节会务场景布置要求**	100%	100%	10	10	
			安保人员安排要求	100%	100%	5	5	
			餐饮服务安排要求	100%	100%	5	5	
		时效指标	**会务布置时效指标**	100%	100%	5	5	
			米粉产业推广时效指标	100%	80%	5	5	
		成本指标	**会务成本节约率**	20%	20%	5	5	
			米粉产业推广成本节约率	20%	20%	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	**米粉市场开发经济效益**	增 20%	增 20%	10	8	安义米粉市场开发初期阶段
		社会效益指标	**米粉产业社会认知效益**	增 80%	增 80%	10	8	安义米粉市场开发初期阶段
		生态效益指标	**米粉产业环境生态优化效益**	100%	80%	5	4	安义米粉市场开发初期阶段
		可持续影响指标	**米粉产业可持续影响**	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	**米粉产业群众满意度**	100%	80%	10	8	安义米粉市场开发初期阶段
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	2021 年淡季化肥储备利息补贴项目						
主管部门	安义县供销合作社			实施单位	安义县供销社		
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	追加	追加	57.6	10	100	10
	其中：当年财政拨款			57.6	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成春耕备耕淡季化肥储备任务 100%	完成淡季化肥储备任务 9900 吨

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	淡季储肥数量	9900 吨	9900 吨	10	10	
		质量指标	储肥质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年底完成 100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	20%	20%	10	8	价格成随市场调剂
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效增加值	10%	10%	10	9	利润增长不足
		社会效益指标	为农服务功能增加率	50%	50%	10	9	为农服务设施有待改善
		生态效益指标	环境生态优化效益	100%	100%	10	8	农资化肥农药对生态环境
		可持续影响指标	农资服务中心可持续影响	80%	80%	10	8	村级农村服务站所影响偏
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	群众满意度	100%	100%	10	10	
			……					
总分						100	92	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目支出部门评价报告

评价类型：☼实施过程评价　　☼完成结果评价

项目名称 中国米粉节安义分会场会务费及米粉经营网点奖补资金

项目单位：　　安义县供销合作联合社

主管部门：　　安义县供销合作联合社

评价时间： 2022 年 6 月 5 日至 2022 年 6 月 20 日

评价机构：✪第三方机构　　✪专家组　　☼部门评价组

2022 年 6 月 23 日

安义县供销社联合社2021年度中国米粉节安义分会场会务费及米粉经营网点奖补资金

项目支出绩效报告

一、基本情况

安义县米粉产业历史悠久传承有秩，特别是安义黄洲宗山垄手工米粉更是家喻户晓，安义县委县政府为进一步大力推广这一传统产业，由安义县供销社联合社牵头组织中国米粉节安义分会场及安义米粉经营网点奖补资金工作。组织全国各地米粉行业专业人士，开展中国米粉节会务接待、场景佈置、米粉制作现场表演、专家评定、颁发证书等。其中县财政拨中国米粉节安义分会场会务费384.27万元，米粉市场开发工作经费200万元，共计584.27万元。

（二）项目绩效目标。

组织开展中国米粉节安义分会场及安义米粉市场经营网点奖补资金，着力推广和宣传安义手工米粉传统产业，把安义米粉产业做强做大，让安义手工米粉家喻户晓。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

开展2021度中国米粉节安义分会及安义米粉市场经营网点奖补专项资金绩效评价工作的目的，是要通过对项目各项绩效指标完成情况的全面检查和综合分析，客观公正地评价项目的实施绩效，积极推动我社财政项目支出绩效管理工作的进一步完善，积极推动安义县米粉市场开发工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

2021年专项资金评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

我社认真组织开展2021度中国米粉节安义分会及安义米粉市场经营网点奖补专项资金绩效评价工作，成立绩效评价工作小组，制定工作方案。工作小组认真组织相关数据统计和佐证材料收集等工作，围绕绩效评价指？标体系，逐项严格评分，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映2021年度专项资金绩效评价，指标体系的实际绩效。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，2021度中国米粉节安义分会及安义米粉市场经营网点奖补专项资金的各项绩效指标均基本达标，经主管部门复核，2021该专项资金绩效评价得分为93分，等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

在县委、县政府的正确领导和县社党组强力推动下、较好地完成了中国米粉节安义分会场会务接待、场景佈置、米粉制作现场表演、专家评定、颁发证书工作，安义米粉市场经营网点奖补资金，安义米粉市场前期市场考察调研，商标设计、可行性报告论证。

（二）项目过程情况。

2021 年底该项目资金全部用于中国米粉节安义分会场及安义米粉市场经营网点奖补资金，安义米粉市场前期市场考察调研，商标设计、可行性报告论工作中。

（三）项目产出情况。

县财政拨中国米粉节安义分会场会务费 384.27 万元，安义米粉市场经营网点奖补资金 200 万元。

（四）项目效益情况

通过项目绩效评价实施，推动了安义米粉市场开发工作，同时加速了供销社综合改革发现的步伐。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

县财政拨中国米粉节安义分会场及安义米粉市场经营网点奖补资金共计 584.27 万元、审核项目资金立项符合国家法律法规、项目立项符合行业发展规划和政策要求，项目立项与部门职责范围相符，项目属于公共财政支持范围，项目手续符合要求严

格按照本单位制定的管理制度和工作程序开展工作、项目资金做到专款专用。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问

无。

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策（15 分）	项目立项	6	立项依据充分性	3		3
			立项程序规范性	3		3
	绩效目标	5	绩效目标合理性	3		3
			绩效指标明确性	2		2
	资金投入	4	预算编制科学性	2		2
			资金分配合理性	2		2
过程（15 分）	资金管理	9	资金到位率	3		3
			预算执行率	3		3
			资金使用合规性	3		3
	组织实施	6	管理制度健全性	3		3
			制度执行有效性	3		3
产出（35 分）	产出数量	10	可根据项目实际情况设置	10		10
	产出质量	10		10		8
	产出时效	8		8		8
	产出成本	7		7		6
效益（25 分）	经济效益	7		7		5
	社会效益	6		6		6
	生态效益	6		6		5
	可持续效益	6		6		6
满意度（10 分）	社会公众或服务对象满意度	10		10		10
总分 100						93
评价等级	❍优 ❍良 ❍中 ❍差					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）设置相关指标。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。