

# 商南县供销社联合社 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

1、宣传贯彻党中央和国务院有关农村事业工作的方针、政策；研究提出全县合作经济的发展战略和发展规划，参与有关规范性文件的拟定；指导全县镇（办）供销社的改革和发展，促进合作经济的发展。

2、制定全县供销合作经济的发展战略和发展规划，指导全县供销系统参与农业产业化，参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社、联合社、农村综合服务站和建立农副产品基地，构建面向专业合作组织的服务平台，引导农民有组织地进入市场，推动农业产业化。建立和完善面向“三农”的社会化服务体系，强化为“三农”服务的功能。

3、负责有关涉农项目的申报、组织实施和监督管理；负责化肥、农药、农用物资的储备、管理工作；组织、协调全县重要农业生产资料以及其他涉农商品的经营；负责烟花爆竹的统一归口经营管理和系统废旧物资再生资源的经营管理。

4、负责全县供销系统社有资产的经营管理和监督管理工作，行使出资人的职能；负责监督管理系统内国有资产。

5、指导全县供销系统的组织队伍建设和人才开发工作，组织指导对供销社干部和职工的教育培训。

6、执行全国供销总社和省社及市社的决议、决定，履行应承

担的职责。

7、负责全县供销系统安全生产和维稳信访工作，做好对所属单位的安全生产和社会治安综合治理检查督促，落实安全防范措施，消除安全隐患。

8、根据有关规定，代表系统内组织与县外其他经济组织、社会团体等开展经济、贸易交流，签订合资合作协议；组织协调和指导本系统的外贸工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

根据上述职责，商南县供销合作社联合社设4个内设机构。分别为办公室、经济发展股、劳动人事股、计财股。

## 二、部门决算单位构成

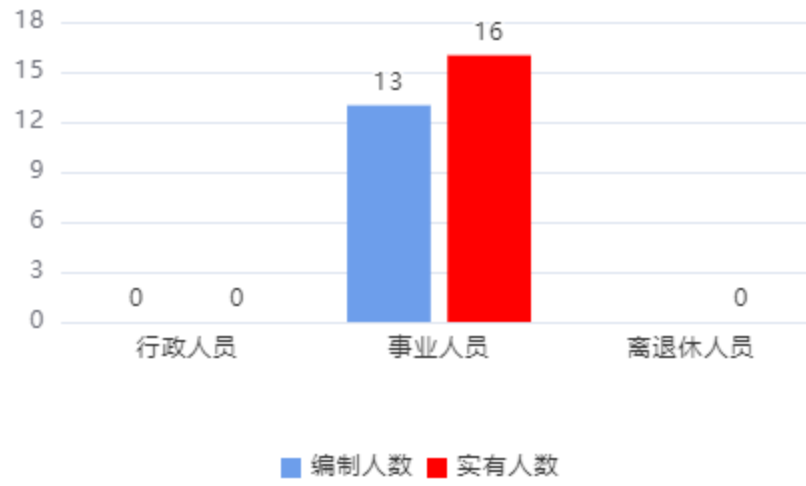
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县供销合作社联合社

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



## 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	本年无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南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	266.66	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	24.81
		9. 卫生健康支出	10.29
		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	222.69
		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	8.87
		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>	266.66	<b>本年支出合计</b>	266.66
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	
<b>收入总计</b>	266.66	<b>支出总计</b>	266.66

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：商南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	266.66	266.66						
208	社会保障和就业支出	24.81	24.81						
20805	行政事业单位养老支出	24.54	24.54						
2080502	事业单位离退休	10.36	10.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18						
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
210	卫生健康支出	10.29	10.29						
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29						
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27						
216	商业服务业等支出	222.69	222.69						
21602	商业流通事务	222.69	222.69						
2160201	行政运行	196.76	196.76						
2160299	其他商业流通事务支出	25.93	25.93						
221	住房保障支出	8.87	8.87						
22102	住房改革支出	8.87	8.87						
2210201	住房公积金	8.87	8.87						

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：商南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	266.66	240.73	25.93			
208	社会保障和就业支出	24.81	24.81				
20805	行政事业单位养老支出	24.54	24.54				
2080502	事业单位离退休	10.36	10.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	10.29	10.29				
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29				
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
216	商业服务业等支出	222.69	196.76	25.93			
21602	商业流通事务	222.69	196.76	25.93			
2160201	行政运行	196.76	196.76				
2160299	其他商业流通事务支出	25.93		25.93			
221	住房保障支出	8.87	8.87				
22102	住房改革支出	8.87	8.87				
2210201	住房公积金	8.87	8.87				

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：商南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	266.66	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	24.81	24.81		
		9. 卫生健康支出	10.29	10.29		
		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	222.69	222.69		
		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	8.87	8.87		
		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>266.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>266.66</b>	<b>266.66</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>266.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>266.66</b>	<b>266.66</b>		

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：商南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	266.66	240.73	25.93
208	社会保障和就业支出	24.81	24.81	
20805	行政事业单位养老支出	24.54	24.54	
2080502	事业单位离退休	10.36	10.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	10.29	10.29	
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
216	商业服务业等支出	222.69	196.76	25.93
21602	商业流通事务	222.69	196.76	25.93
2160201	行政运行	196.76	196.76	
2160299	其他商业流通事务支出	25.93		25.93
221	住房保障支出	8.87	8.87	
22102	住房改革支出	8.87	8.87	
2210201	住房公积金	8.87	8.87	

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：商南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	229.56		公用经费合计	11.17
301	工资福利支出	212.93	302	商品和服务支出	11.17
30101	基本工资	80.86	30201	办公费	1.60
30102	津贴补贴	61.58	30202	印刷费	1.20
30103	奖金	19.78	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.19	30206	电费	1.40
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	30207	邮电费	0.26
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	3.20
30113	住房公积金	8.87	30213	维修（护）费	0.29
30199	其他工资福利支出	17.10	30216	培训费	0.23
303	对个人和家庭的补助	16.63	30217	公务接待费	0.70
30302	退休费	10.00	30228	工会经费	0.94
30304	抚恤金	4.33	30239	其他交通费用	0.62
30305	生活补助	2.30	30299	其他商品和服务支出	0.36

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：商南县供销合作社联合社

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	0.70		0.70					0.23
决算数	0.70		0.70					0.23

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：商南县供销合作社联合社

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

编制部门：商南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			

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。

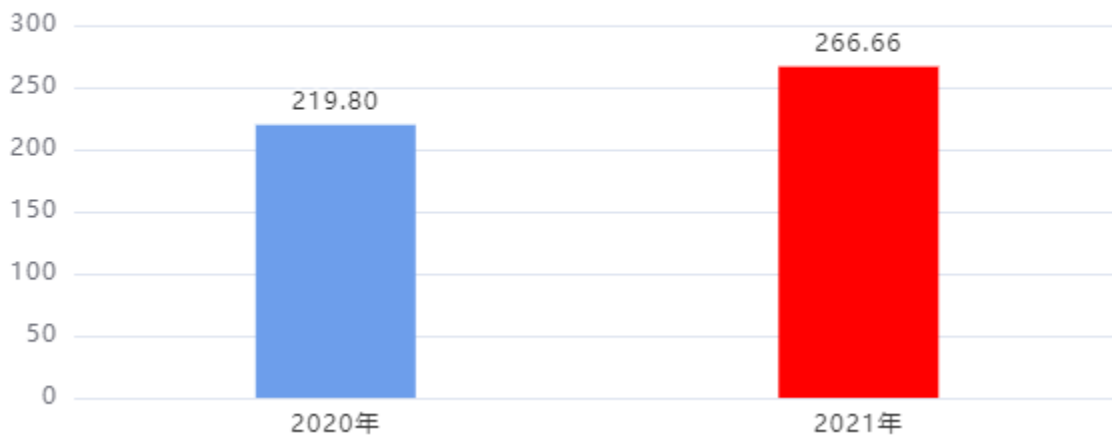


# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为266.66万元，与上年相比增加46.86万元，增长21.32%，增长的主要原因是：本年追加湘河供销社、金丝峡供销社职工后续安置补助资金46.97万元。

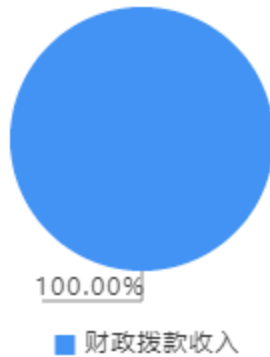
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计266.66万元，其中：财政拨款收入266.66万元，占100.00%。

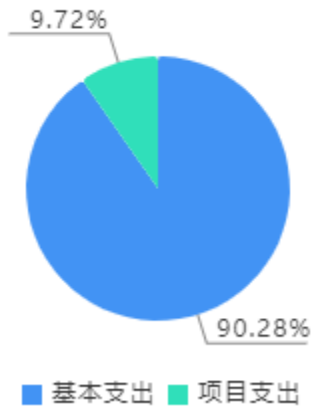
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计266.66万元，其中：基本支出240.73万元，占90.28%；项目支出25.93万元，占9.72%。

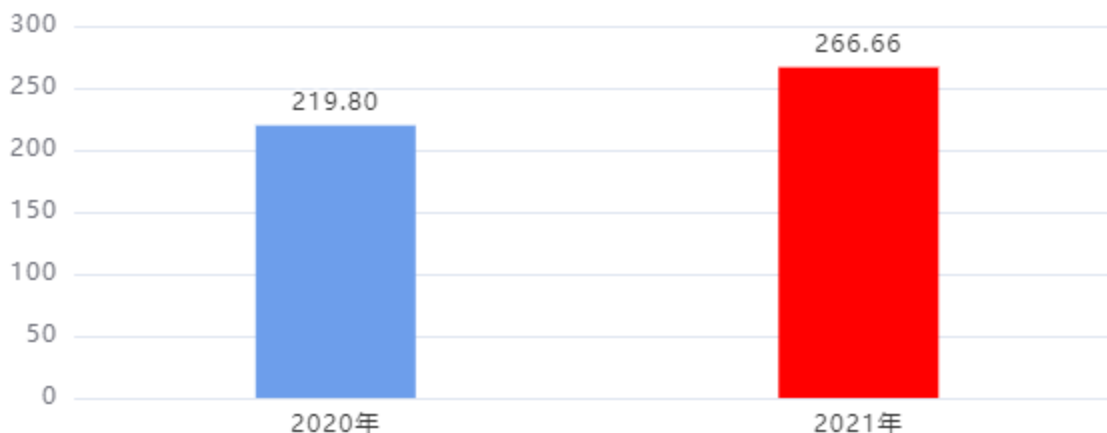
支出结构图



### 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266.66万元，与上年相比增加46.86万元，增长21.32%，增长的主要原因是：本年追加湘河供销社、金丝峡供销社职工后续安置补助资金46.97万元。

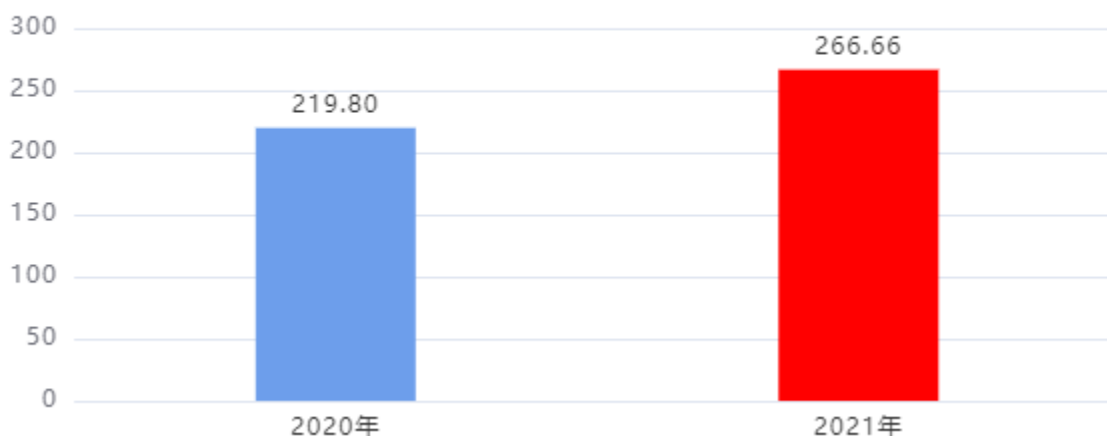
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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266.66万元，支出决算266.66万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加46.86万元，增长21.32%，增长的主要原因是：本年追加湘河供销社、金丝峡供销社职工后续安置补助资金46.97万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算10.36万元，支出决算10.36万

元，完成预算的100.00%。

（二）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14.18万元，支出决算14.18万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.27万元，支出决算0.27万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算10.02万元，支出决算10.02万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算0.27万元，支出决算0.27万元，完成预算的100.00%。

（六）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）预算196.76万元，支出决算196.76万元，完成预算的100.00%。

（七）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25.93万元，支出决算25.93万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算8.87万元，支出决算8.87万元，完成预算的100.00%。

## 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240.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费229.56万元，主要包括：基本工资80.86万元、津贴补贴61.58万元、奖金19.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.19万元、职工基本医疗保险缴费10.02万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金8.87万元、其他工资福利支出17.10万元、退休费10.00万元、抚恤金4.33万元、生活补助2.30万元。

（二）公用经费11.17万元，主要包括：办公费1.60万元、印刷费1.20万元、水费0.37万元、电费1.40万元、邮电费0.26万元、差旅费3.20万元、维修（护）费0.29万元、培训费0.23万元、公务接待费0.70万元、工会经费0.94万元、其他交通费用0.62万元、其他商品和服务支出0.36万元。

## 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0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100.00%。

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用预算安排。

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用预算安排。

#### 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0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100.00%。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.7万元。主要是2021年公务接待12批次，130人次，预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成预算的100%，较上年持平。

#### （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0.23万元，支出决算0.23万元，完成预算的100.00%。

#### （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。

### 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11.16万元，支出决算11.16万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加0.50万元，主要原因是：本年办公经费增加0.5万元。

## 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辆本机关无车辆。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目1个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金266.66万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映部门整体绩效等1个项目绩效自评结果。

项目全年预算数266.66万元，执行数266.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。



# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

	任务名称	完成情况	预算数		执行数	
			(万元)	其中: 财政拨款	(万元)	其中: 财政 拨款
年度主要任务完成情况	1、立足产业, 谋划项目, 提升 为农服务水平。 2、发挥优势, 开展产业精准扶贫工作。3、 强化学习, 全面 加强党建工作。 4、落实两个责 任, 全面 加强党 风廉政建设。5、 排查矛盾, 维 护 供销系统稳定。	已完成	266.66	266.66	266.66	266.66
金额合计			266.66	266.66	266.66	266.66
年度总体目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况				
	1、宣传推介, 开展消费扶贫。	目前深商协作消费扶贫采购400万元, 已完成832平台销售2400万元, 位居全省第三、全市第一。以合作联营、指导协办等形式实施省级“新网工程”项目1个, 扶持资金60万元。新建为农服务中心2个、新增参股合作企业2个。				
	2、发挥优势, 开展产业精准扶贫工作。	收购贫困户农产品20万元, 为8户贫困户配股分红2.4万元、带贫30人。协调县水务局投资 45 万元, 在大岭观组修建拦水坝、蓄水池一座, 解决村民饮水问题。投资10万元, 对集中供水实施水质提升工程。协调相关部门投资 145 万元, 修建通组路、便民桥2座, 实现了村组循环畅通。申报20万元, 完善村集体经济花椒基地建设及科管项目。				
	3、强化学习, 全面加强党建工作。	严格落实“三会一课”、民主评议党员、谈心谈话、党员学习教育培训等制度。大力推进机关作风建设, 狠抓机关效能 建设。完善了考核机制、目标责任制、责任追究制和创先争优 激励机制。加强了对党建工作的组织领导, 持之以恒贯彻落实中央八项规定精神。				
	4、落实两个责任, 全面加强党风廉政建设。	深化“不忘初心、牢记使命”主题教育, 围绕“两个责任”强化干部日常管理, 开展工 作检查, 以“抓转促”推进工作落实。				
	5、排查矛盾, 维护供销系统稳定。	抽查4次, 填写安全检查记录4份, 签订安全目标责任书10份。狠抓信访维稳, 处理涉 诉案件1 件、涉访案件2件, 接待来访登记4次, 全县信访摸底排查1次, 没有发生安全事故、群 访事件、新闻媒体负面报道。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指 标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指 标	商品购进总 额	115200万元	115200万元	
			其中: 农副产 品购进	31600万元	31600万元	
			商品销售总 额	128900万元	128900万元	
			实现利润	61万元	61万元	
			招商引资	3000万元	3942万元	
		质量指 标	对贫困户带 动脱贫效 益	显著	显著	
	各项经济指 标完成率		100%	100%		
	效益指标	成本指 标	财政支出绩 效目标	219.8万元	219.8万元	
		社会效 益指 标	促进农民增 产增收	效益明显	基本完成	
			生态效 益指 标	指标 1:	不涉及	
	满意度指标	可持续 影响指 标	社会公众满 意度	95%	96%	
服务对象满 意度			95%	98%		

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数266.66万元，执行数266.66万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况良好，各项工作也按照年初目标任务按期完成。

1. 立足产业谋划项目，稳步推进供销综合改革。通过合作联营、指导协办等形式，目前谋划项目2个（商洛市源润茶业为农综合服务中心，投资168万；商南县涌泉茶业为农综合服务中心，投资209万），入省供销集团项目库3个（陕西永生翔再生资源利用公司项目、雾龙山茶叶三产融合建设公司项目、陕西众品驿站冷链物流中心项目）；新建村级供销社6个；供销综合改革工作稳步推进。

2. 大力开展消费扶贫，切实加强溧商协作。先后赴溧水区、秦都区、渭城区和沔西新城推介农特产品。目前，溧水财政局、人社局、司法局、商务局、水务局、税务局、供销社、市场监管局、医保局、城建集团、中医院等80多家预算单位已通过“扶贫832”平台采购商南的农副产品，溧水区广大市民可通过溧水商洛秦岭农特产品线下馆等渠道直接购买商南农产品，助力消费扶贫工作。依托“扶贫832”平台上的扶贫专卖店及两个溧水线下馆，已成功将70多款商南企业及合作社的优质产品推广到溧水，让商南味道香飘溧水，巩固商南脱贫成果，促进产业振兴，众品驿站“扶贫832”平台目前累计销售额270万元。成功组织了参股企业赴成都市参加2021陕西商洛名优农产品（成都）展销推介会，牵头联系

县内5家龙头企业参加第十五届西安茶博会，有效拓展了商南农特产品销售渠道。

3. 提升为农服务水平，助力乡村振兴。协调组建养殖专业合作社1个，恢复村级综合服务社6个。大力推动村集体经济发展，结合县农业规划，申报小岭观村花椒种植项目资金20万元，已获得专项资金支持。强化电商消费扶贫带动效应，发放分红收益1.5万元。签订溢价收购协议20多份，稳固收益渠道。流转村民土地15亩种植秋葵，现已投资12万元，预计为村集体增收6万元以上。坚持把人居环境整治与乡村振兴相结合，健全卫生管理长效机制，深入开展农村环境综合整治，有效改变村容村貌。巩固水源管护及自来水管理工作，定时定期对集中供水源开展消毒，定期检查管道，及时做好总管、分管检修维护及更换，确保村民饮水安全和保障。8月份调整包扶清油河吊庄村后，又先后投入3万元，配合镇村积极做好疫情防控、集体经济、环境整治、产业发展等方面工作，重新落实了包扶责任制，制定了工作计划，完善了档案资料，切实做到了在巩固脱贫攻坚成果的同时有效衔接乡村振兴工作。

# 整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县供销合作社联合社				自评得分：98分							
(一) 简要概述部门职能与职责。				负责有关涉农项目的申报、组织实施和监督管理；负责化肥、农药、农用物资的储备、管理工作；组织、协调全县重要农业生产资料以及其他 涉农商品的经营；负责烟花爆竹的统一归口经营管理和系统废旧物资再生资源的经营管理。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				供销活动及供销系统管理。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				完成政府下达争取资金任务和供销系统工作开展。							
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来源方式	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	预算执行	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。	预算完成率 100%	98.00%	100.00%	10		

入	(25分)	预算调整率(5分)	5	<p>预算调整数= (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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整绝对值)5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整数= (预算调整数/预算数) ×100%</p>	6.00%	5.00%	5		
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，</p>	<p>半年进度，进度率≥50% 前三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>半年进度，进度率≥30% 前三季度进度：进度率≥75%</p>	3		上半年支付进度稍缓慢
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	<p>预算编制准确率=其他收入 决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	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。	三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤100%	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	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据实际执行情况	符合	符合	5		
	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。 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项不符扣2分。	自查	符合	符合	5		
效果	履职尽责	项目产出(40分)	40	目标任务完成情况，单位正常运转、企业发展持续向好、目标责任考核优良。	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；未达指标值，按完成	根据考核情况	性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)	性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)	40		

果	(60分)	项目效益 (20分)	20	经济运行情况良好，经济指标全面完成。	不达到目标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据考核情况	定量指标，完成值达到指标值	定量指标，完成值达到指标值	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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。