

清涧县供销合作社联合社

2021 年部门决算公开

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、根据全省经济发展规划和中央、省、地供销社关于供销社发展规划、结合我县实际情况，负责制定全县供销社的发展计划、安排、指导各直属公司、基层社的发展、改革事宜。

2、接受政府委托，对重要农业生产资料、农副产品进行组织管理、收购销售、保障农业生产需要和市场供给。

3、贯彻执行国家和全国总社的方针政策，维护供销社的合法权益。

4、宣传贯彻中央、省、地有关农村经济工作的方针、政策。鼓励农民入股入社，加强与农民的联系与合作，发挥好党和政府与农民关系融洽的纽带关系。

5、协调同有关部门的联系，加强基础设施建设，为我县农业、农林、农民提供全方位服务。发展农、林、牧、副、渔、推广农业科技，发展乡镇企业，与农民合作发展农村贸易，促进城乡交流。

6、对所属企业法人进行管理、调动、任免；负责所属企业的财务审计工作和其占用的固定资产、基础设施的管理、调配；负责所属企业的改革实施方案，建立新的经营模式。

7、负责安排本系统各类报表的归口统计汇总上报，并进行监督、检查和审计。

8、建立和健全各项规章制度，加强本系统两个文明建设，接待群众来访，搞好纪检工作。

9、配合有关部门搞好本系统党、政、群等方面的工作，宣传执行计划生育政策。

10、承办政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

我单位内设政秘科、财审股、业务科、基层科4个科室。

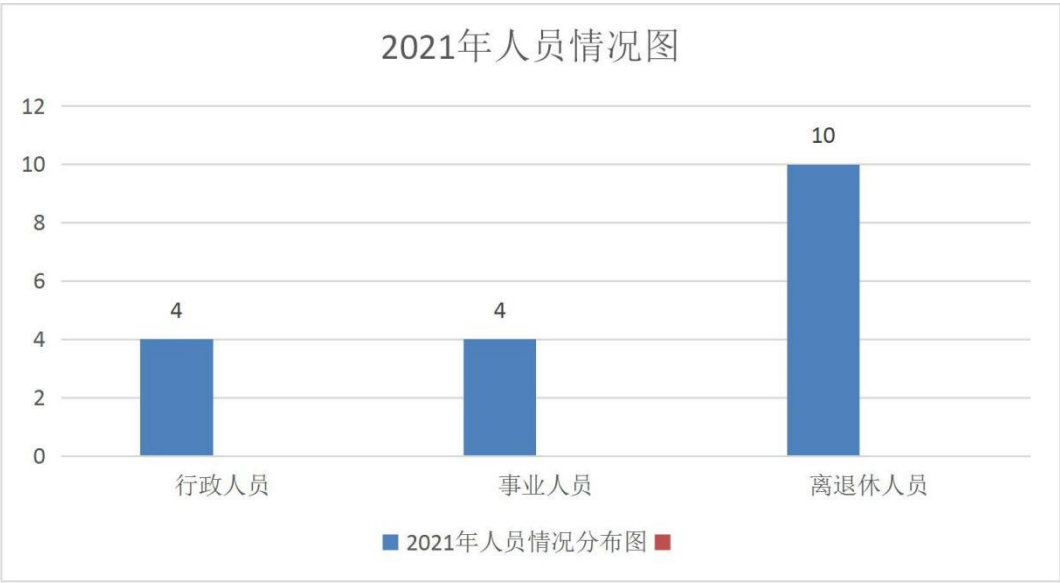
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	清涧县供销合作社联合社（本级）机关

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 4 人、事业编制 5 人；实有人员 8 人，其中行政 4 人、事业 4 人。单位管理的退休人员 10 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	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	无政府性基金预算财政拨款支出
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财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：清涧县供销社联合社

公开 01 表
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	1033.15	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	17.07
		9. 卫生健康支出	2.57
		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	973.51
		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	40.00
		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	1033.15	本年支出合计	1033.15
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	1033.15	支出总计	1033.15

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：清涧县供销社联合社

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：育 收费			
合 计		1033. 15	1033. 15						
208	社会保障和就业支出	17. 06	17. 06						
20805	行政事业单位养支出	16. 92	16. 92						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11. 28	11. 28						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5. 64	5. 64						
20899	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15						
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15						
216	商业服务业等支出	973. 51	973. 51						
21602	商业流通事务	973. 51	973. 51						
2160201	行政运行	159. 37	159. 37						
2160202	一般行政管理事务	40. 55	40. 55						
2160299	其他商业流通事务支出	773. 59	773. 59						
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00						
22207	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	40.00						
2220704	自然灾害灾后重建补助	40. 00	40. 00						
210	卫生健康支出	2. 58	2. 58						
21011	行政事业单位医疗	2. 58	2. 58						
2101101	行政单位医疗	2. 58	2. 58						

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：清涧县供销社联合社

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		1033.15	179.01	854.14			
208	社会保障和就业支出	17.06	17.06				
20805	行政事业单位养老支出	16.92	16.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
216	商业服务业等支出	973.51	159.37	814.14			
21602	商业流通事务	973.51	159.37	814.14			
2160201	行政运行	159.37	159.37				
2160202	一般行政管理事务	40.55		40.55			
2160299	其他商业流通事务支出	773.59		773.59			
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00			
22207	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00			
2220704	自然灾害灾后重建补助	40.00		40.00			
210	卫生健康支出	2.58	2.58				
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58				
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58				

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
金额单位：万元

编制部门：清涧县供销社联合社

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	1033.15	1. 一般公共服务支出	1033.15	1033.15		
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	17.07	17.07		
		9. 卫生健康支出	2.57	2.57		
		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	973.51	973.51		
		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	40.00	40.00		
		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	1033.15	本年支出合计	1033.15	1033.15		
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						
收入总计	1033.15	支出总计	1033.15	1033.15		

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：清润县供销社联合社

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		1033.15	179.01	854.14
208	社会保障和就业支出	17.06	17.06	
20805	行政事业单位养支出	16.92	16.92	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	11.28	11.28	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	5.64	5.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
216	商业服务业等支出	973.51	159.37	814.14
21602	商业流通事务	973.51	159.37	814.14
2160201	行政运行	159.37	159.37	
2160202	一般行政管理事务	40.55		40.55
2160299	其他商业流通事务支出	773.59		773.59
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00
22207	自然灾害救灾及恢复重 建支出	40.00		40.00
2220704	自然灾害灾后重建补助	40.00		40.00
210	卫生健康支出	2.58	2.58	
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算实际支出情况。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：清涧县供销社联合社

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		179.01	157.4	21.61	
301	工资福利支出	105.01	105.01		
30101	基本工资	31.05	31.05		
30102	津贴补贴	31.05	31.05		
30103	奖金	7.24	7.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.28	11.28		
30109	职业年金缴费	5.65	5.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	2.57		
30113	住房公积金	4.63	4.63		
30199	其他工资福利支出	11.39	11.39		
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15		
302	商品和服务支出	21.61		21.61	
30201	办公费	10.29		10.29	
30202	印刷费	3.29		3.29	
30205	水费	0.64		0.64	
30206	电费	1.33		1.33	
30207	邮电费	1.79		1.79	
30211	差旅费	0.42		0.42	
30213	维修（护）费	1.22		1.22	
30212	工会经费	1.63		1.63	
30227	委托业务费	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助	52.39			
30302	生活补助	52.39			

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。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：清涧县供销合作社联合社

金额单位：万元

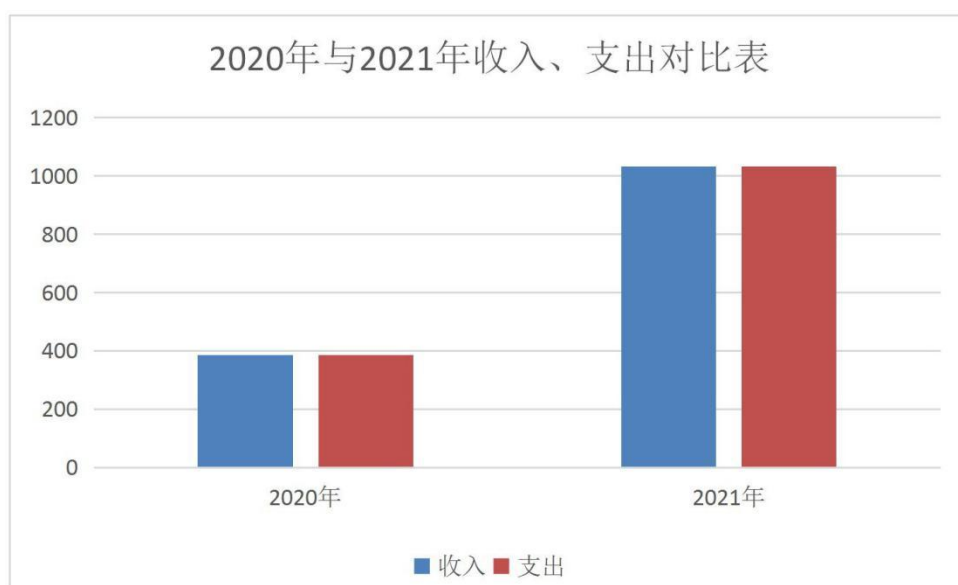
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0							
决算数	0							

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

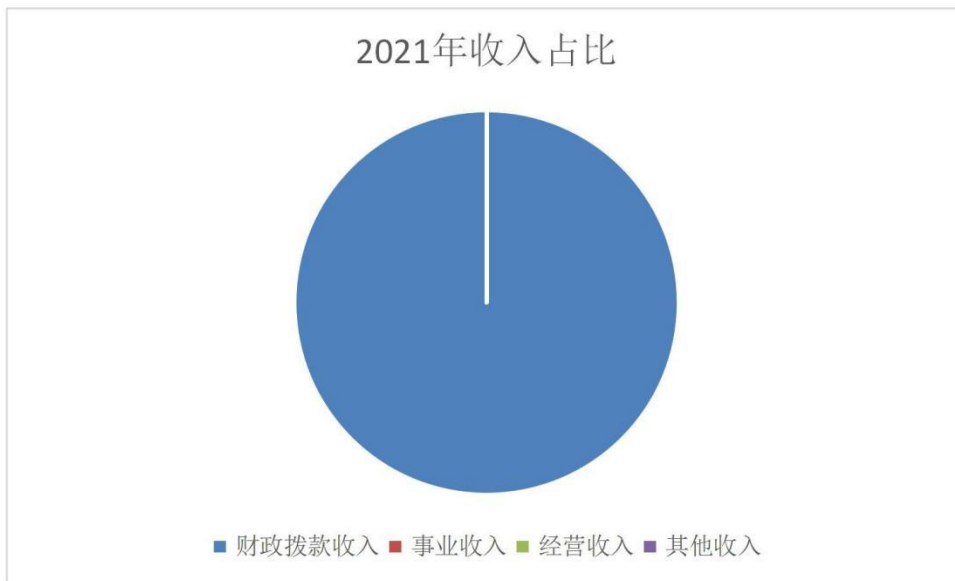
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1033.15 万元，上年收入为 384.97 万元，增加 648.18 万元。增长率168.37%，增加主要原因因为项目增加。



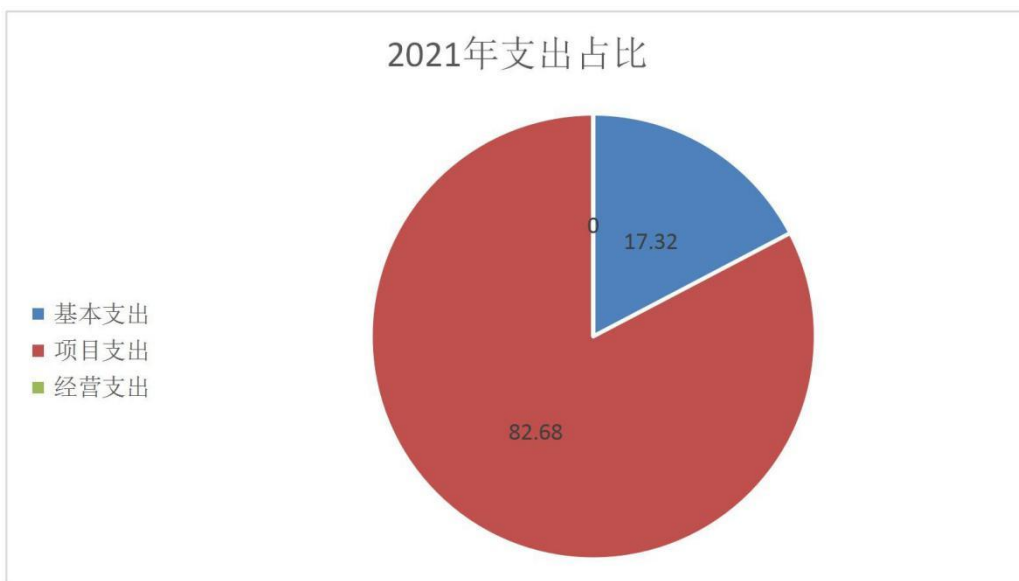
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1033.15 万元，其中：财政拨款收入 1033.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 %；其他收入 0 万元，占 %。



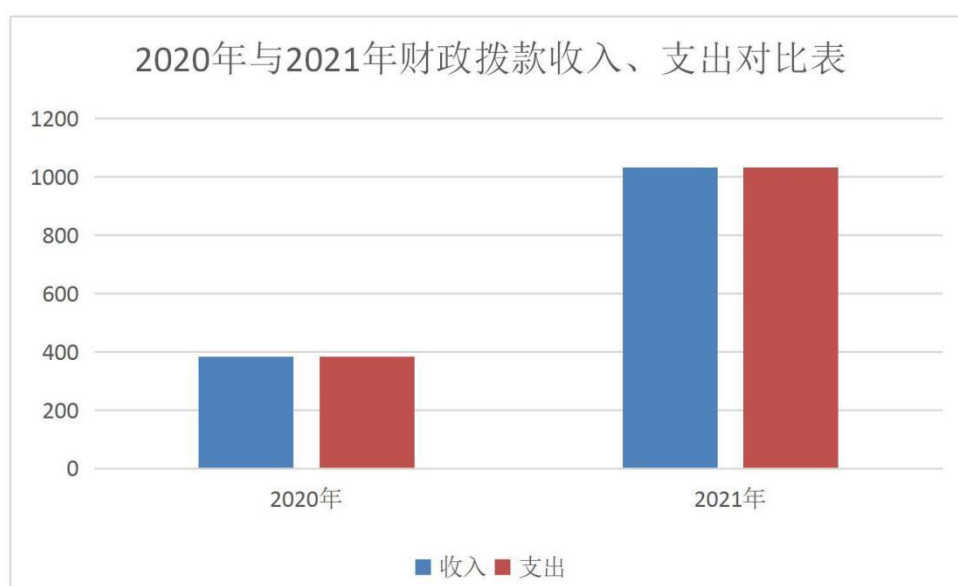
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1033.15 万元，其中：基本支出 179.01 万元，占 17.32%；项目支出 854.14 万元，占 82.68%；经营支出 0 万元，占 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1033.15 万元，上年收入为 384.97 万元，增加 648.18 万元。增长率168.37%，增加主要原因
为项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 856.4 万元，支出决算 1033.15 万元，完成预算的 121%，占本年支出合计的 100%。
与上年相比，财政拨款支出增加 648.18 万元，增加主要原因
为项目增加。



2021 年财政拨款支出预算为 856.4 万元，支出决算为 1033.15 万元，完成预算的 121%。按照政府功能分类科目，其中：

1、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）。

预算为 11.28 万元，支出决算为 11.28 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平的主要原因是为了保障机构正常运转。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 5.64 万元，支出决算为 5.64 万元，完成预算的

100%，决算数和预算数持平的主要原因是为了保障机构正常运转。

3、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出（项）。

预算为 3.7 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 4%，决算数小于预算数的主要原因是预算增加了失业保险，实际为支出事业保险。

4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

预算为 148.17 万元，支出决算为 159.37 万元，完成预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因是追加工资福利支出。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 25.00 万元，支出决算为 40.55 万元，完成预算的 162%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费。

6、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）。

预算为 651.00 万元，支出决算为 773.59 万元，完成预算的 118%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

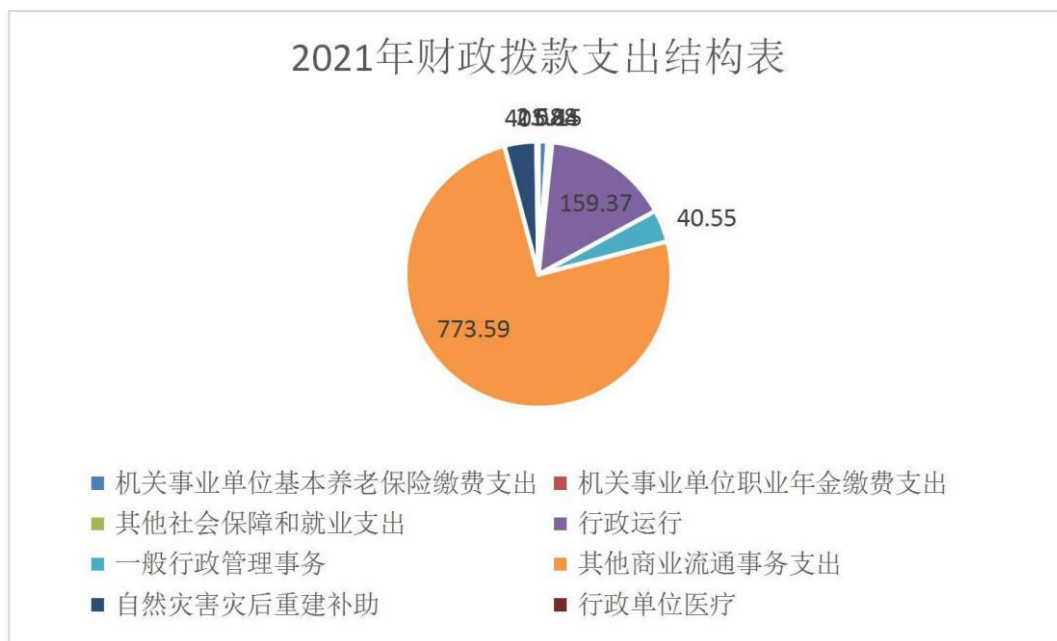
7、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建

支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）

预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

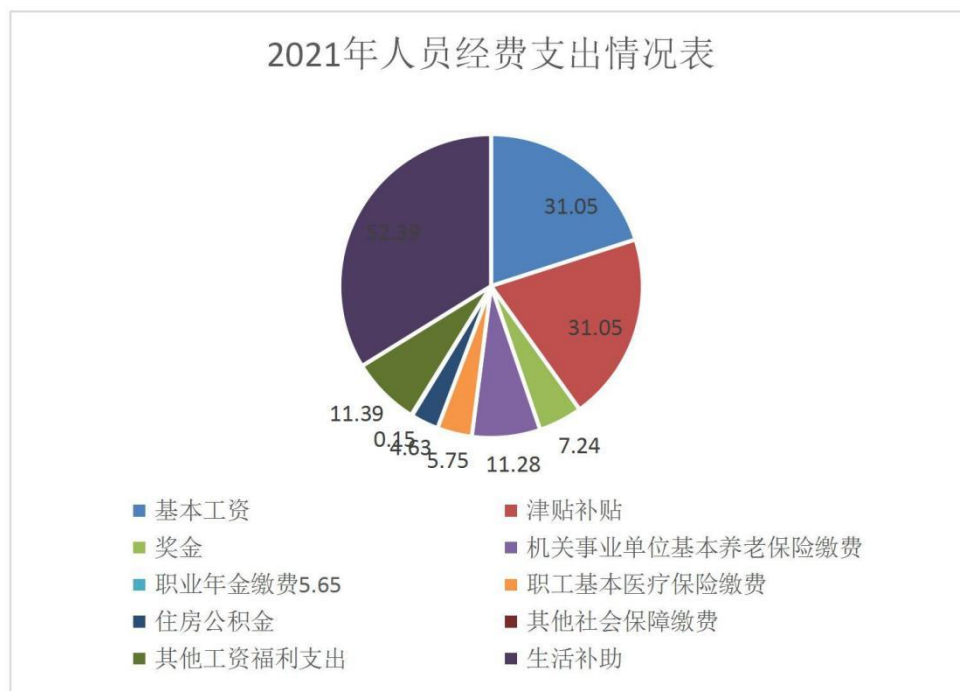
预算为 2.35 万元，支出决算为2.58 万元，完成预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加社保增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 179.01 万元，包括人员经费支出 157.40 万元，公用经费支出 21.61 万元。其中：

（一）人员经费 157.40 万元，主要包括：基本工资 31.05万元、津贴补贴 31.05 万元、奖金 7.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.28 万元、职业年金缴费 5.65万元、职工基本医疗保险缴费 2.57 万元、住房公积金 4.63万元、其他各项福利支出 11.39 万元、其他社会保障缴费0.15 万元、生活补助52.39 万元。



（二）公用经费 21.61 万元，主要包括：办公费 10.29 万元、印刷费 3.29 万元、水费 0.64 万元、电费 1.33 万元、邮电费 1.79 万元、差旅费 0.42 万元、维修（护）费 1.22 万元、工会经费 1.63 万元、委托业务费 1.00 万元。

2021年公用经费支出情况表



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 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%。主要原因是我社无“三公”经费支出。

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。

2021 年度机关运行经费预算 21.61 万元，支出决算 21.61 万元，完成预算的 100%。2020 年支出经费 23.06 万元，支出决算比上年减少 1.45 万元，主要原因是单位人员厉行节约。

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，出台了《清涧县供销社绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，现有绩效管理人员 2 人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算管理资金进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 854.14 万元，占部门预算项目支出总额的 82.67%。

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 3 个项目进行了自我评价，我单位 3 个项目全部完成，达到了预算要求。

组织对灾后重建工程、清涧县供销仓储物流及农产品加工中心、市级“新网工程”专项资金项目 3 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 854.14 万元，从评价情况来看，我

单位工程完成情况较好，按预算要求全部完成，对企业帮助较大，收到了良好的效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映灾后重建工程、清涧县供销仓储物流及农产品加工中心、市级“新网工程”3个项目支出绩效自评结果。

1. 灾后重建工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：单位灾后重建工程全部完成，达标率 100%。未发现问题。下一步计划：加强绩效管理工作。

灾后重建工程项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		灾后重建工程						
主管部门及代码		清涧县供销社联合社			实施单位	清涧县供销社联合社		
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	40.00 万元	40.00 万元	40.00 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	40.00 万元	40.00 万元	40.00 万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	灾后重建，降低受灾损失。尽快恢复生活、生产。				灾后重建，降低受灾损失。尽快恢复生活、生产。			
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	灾后重建工程	1 项	100%	10	10	
		质量指标	按工程质量要求	完成率	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年	100%	10	10	
		成本指标	灾后重建工程	≥40 万元	100%	20	18	超预算完成，较强成本控制
	效益指标	经济效益指标	降低农户受灾经济损失	2540 元/人	100%	10	10	
		社会效益指标	受益农户	60 户	100%	10	10	
		生态效益指标	环评达标率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	项目可持续年限	8 年	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	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。								

2. 清涧县供销仓储物流及农产品加工中心项目支出绩效自评综述：全年预算数 773.59 万元，执行数 773.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：单位清涧县供销仓储物流及农产品加工中心建设目标：

一是新建冷链冷藏及干仓建筑层数2层,建筑面积 760 m²;二是新建包装及配送车间 , 建筑层数2层 , 建筑面积1254 m²;三是录用周边镇村建档立卡人口, 预计每年可安排 100 个剩余劳动力务工, 人均每年达 1.5 万元; 还可提供季节性务工岗位 100 多个, 直接增加当地农户的工资性收入; 在中心的带动下, 引进企业 3 家、各类产业项目 10 余个, 平均每家企业年增收 30 多万元完成较好, 达标率 100%。未发现问题。下一步计划: 加强绩效管理工作。

清涧县供销仓储物流及农产品加工中心项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		清涧县供销仓储物流及农产品加工中心项目						
主管部门及代码		清涧县供销社联合社			实施单位	清涧县供销社联合社		
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	773.59	773.59	773.59	10	100%	10	
	其中：财政拨款	773.59	773.59	773.59	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、新建冷链冷藏及干仓建筑层数 2 层，建筑面积 760 m ² ； 2、新建包装及配送车间，建筑层数 2 层，1254 m ² 3、可安排 100 个剩余劳动力，人均每年达 1.5 万元；			1、新建冷链冷藏及干仓建筑层数 2 层，建筑面积 760 m ² ； 2、新建包装及配送车间，建筑层数 2 层，1254 m ² 3、可安排 100 个剩余劳动力，人均每年达 1.5 万元；				
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	新建冷链冷藏及干仓（平方米）	760	100%	10	10	
			新建包装及配送车间（平方米）	1254	100%	10	10	
		质量指标	仓储设施建设质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投资	773.59 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	仓储销售农产品销售收入	≥2500 万元	100%	5	5	
			仓储销售农产品销售利润	≥300 万元	100%	5	5	
		社会效益指标	每年可安排剩余劳动力务工（个）	≥100	100%	5	5	
		生态效益指标	推农产品种植新增（亩）	≥300 亩	100%	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）	30 年	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品养殖户满意度	≥98%	100%	10	10	
总分							100	
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。								

3、市级“新网工程”专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数40.55 万元，执行数 40.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：单位清市级“新网工程”专项资金项目完成情况很好。达标率 100%。未发现问题。下一步计划：加强绩效管理工作。

市级“新网工程”专项资金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市级“新网工程”专项资金项目							
主管部门及代码		清涧县供销社联合社			实施单位	清涧县供销社联合社			
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	40.55	40.55	40.55	10	100%	10	
		其中：财政拨款	40.55	40.55	40.55	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建设砖混凝土结构生产车间 2 座，占地面积200 平方米，配套道路硬化；成品库、包装车间占地 90 平方米，生产设备 5（台）套。				建设砖混凝土结构生产车间 2 座，占地面积 200 平方米，配套道路硬化；成品库、包装车间占地 90 平方米，生产设备 5（台）套。				
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	建设砖混凝土结构生产车间1 座	≥95	100%	10	10		
			建设成品库、包装车间（平米）	≥90	100%	10	10		
		质量指标	符合行业建设标准	符合	100%	10	10		
		时效指标	专项资金补助时间	2021 年	100%	10	10		
		成本指标	项目总投	40.55 万元	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	通过农产品促销实现 现场销售收入	60 万元	100%	10	10		
		社会效益指标	当地农户增收/人/年	4520.00 元	100%	10	10		
		生态效益指标	项目建设中环保、环评达标率	100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	项目可持续周期	5 年	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98	100%	10	10		
	总分							100	
	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 98分，全年预算数 1033.15 万元，执行数 1033.15 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位所有工作正常开展，灾后重建工程、清涧县供销仓储物流及农产品加工中心、市级“新网工程”专项资金项目 3 个项目完成情况较好。

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	
	预算管理 (15 分)	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	3	
		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	3
		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	4
		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	23	固定资产利用率不高
		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	98	
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。

本单位 2021 年度无部门重点评价项目绩效评价报告。

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。