

# 潜江市供销社合作社联合社 2021 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 潜江市供销社合作社联合社概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	3
<b>第二部分 潜江市供销社合作社联合社 2021 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	·10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	12

<b>第三部分 潜江市供销合作社联合社 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	13
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、收入决算情况说明 .....	13
三、支出决算情况说明 .....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
十、机关运行经费支出说明 .....	18
十一、政府采购支出说明 .....	18
十二、国有资产占用情况说明 .....	18
十三、预算绩效情况说明 .....	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....	19
<b>第四部分 其他需要说明的情况</b> .....	19
<b>第五部分 名词解释</b> .....	20
<b>第六部分 附件</b> .....	22

# 2021 年度潜江市供销合作社部门决算

## 公开说明

2021 年度部门决算于 2022 年 9 月 27 日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将 2021 年度部门决算予以公开。

### 第一部分 潜江市供销合作社联合社概况

#### 一、部门主要职责

根据《关于调整市供销合作社联合社有关机构编制事项的批复》（潜机编〔2021〕25 号），潜江市供销合作社联合社主要职责调整为：

（一）宣传贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

（二）研究制定全市供销合作社的发展战略和规划，指导全市供销合作社的改革和发展；推进农民专业合作社、村级综合服务社、农业生产资料协会、再生资源行业协会、烟花爆竹行业协会、农产品行业协会等行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

（三）参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、

农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

（四）参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

（五）协调全市供销合作社及农民专业合作经济组织与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

（六）指导全市供销合作社的经营管理和技改项目的管理。

（七）按照市人民政府授权，对化肥、农药、农膜、农具等重要农业生产资料和防汛救灾物资、烟花爆竹、再生资源等特殊商品以及农副产品的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

（八）行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理、监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

（九）协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社业务活动，支持供销合作社发展电子商务和开展农村合作金融服务。

(十) 推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社章程赋予的合法权益。

(十一) 抓好本行业领域安全生产工作。

(十二) 承办上级交办的其他事项。

(十三) 为学前儿童提供保育和教育服务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市供销合作社联合社部门决算由实行独立核算的潜江市供销合作社联合社本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入潜江市供销合作社联合社 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 潜江市供销合作社联合社（本级）
2. 潜江市供销社幼儿园

## 收入支出决算总表

部门：潜江市供销合作社联合社

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	503.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	10	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	249.96
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	116.33	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	433.03
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	629.63	<b>本年支出合计</b>	58	682.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	65.99	年末结转和结余	60	12.63
	30			61	
<b>总计</b>	31	695.62	<b>总计</b>	62	695.62

## 收入决算表

部门：潜江市供销合作社联合社

公开02表  
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		629.63	503.30	10				116.33
222	粮油物资储备支出	390.78	274.45					116.33
22201	粮油物资事务	390.78	274.45					116.33
2220101	行政运行	288.37	230.54					57.83
2220199	其他粮油物资事务支出	102.41	43.91					58.50
205	教育支出	238.85	228.85	10				
20502	普通教育	238.85	228.85	10				
2050201	学前教育	238.85	228.85	10				

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  
金额单位：万元

部门：潜江市供销合作社联合社

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		682.99	533.38	149.61			
222	粮油物资储备支出	433.03	283.42	149.61			
22201	粮油物资事务	433.03	283.42	149.61			
2220101	行政运行	283.42	283.42				
2220199	其他粮油物资事务支出	149.61		149.61			
205	教育支出	249.96	249.96				
20502	普通教育	249.96	249.96				
2050201	学前教育	249.96	249.96				

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  
金额单位：万元

部门：潜江市供销合作社联合社

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	503.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	228.85	228.85		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	317.42	317.42		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>503.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>317.42</b>	<b>317.42</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	60.23	年末财政拨款结转和结余	60	17.26	17.26		
一般公共预算财政拨款	29	60.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>563.53</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>563.53</b>	<b>563.53</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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潜江市供销合作社联合社

公开05表  
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
栏次		1	2	3
合计		546.27	460.26	86.01
222	粮油物资储备支出	317.42	231.41	86.01
22201	粮油物资事务	317.42	231.41	86.01
2220101	行政运行	231.41	231.41	
2220199	其他粮油物资事务支出	86.01		86.01
205	教育支出	228.85	228.85	
20502	普通教育支出	228.85	228.85	
2050201	学前教育支出	228.85	228.85	

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明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：潜江市供销社合作社联合社

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	424.69	302	商品和服务支出	14.67	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	168.67	30201	办公费	5.89	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	81.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		310	资本性支出	1.97	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.04	31002	办公设备购置	1.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.09	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.2	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.79	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	70.22	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备		
30113	住房公积金	26.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.81	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	15.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.82	31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	4.84	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	14.21	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	5.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.03	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.91				
人员经费合计		425.89	公用经费合计						34.37

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：潜江市供销合作社联合社

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		2		2	1	4.52		3.32		3.32	1.20

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：潜江市供销合作社联合社

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	
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：本部门无相关支出

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潜江市供销合作社联合社

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

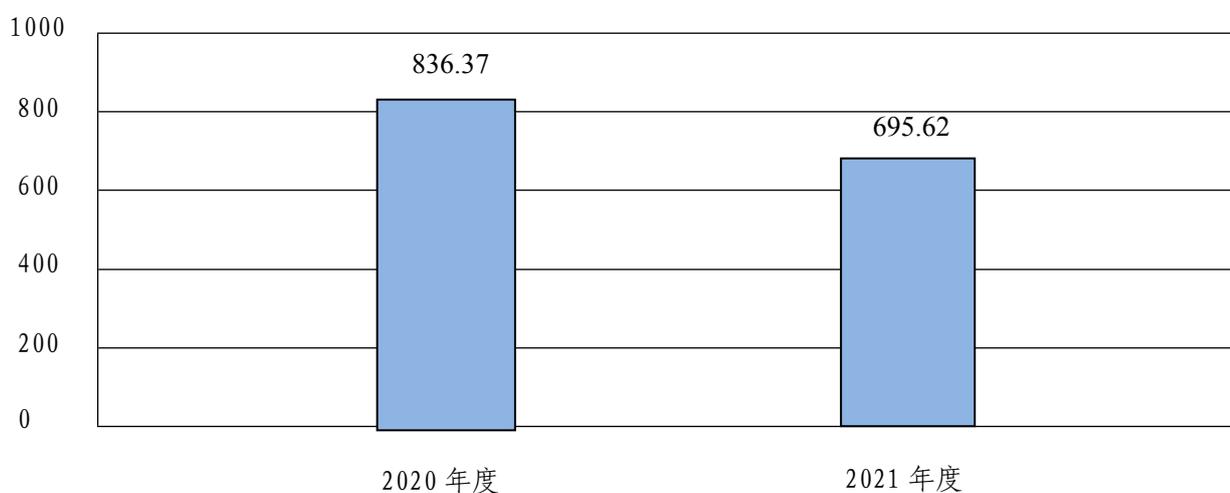
说明：本部门无相关支出

### 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 年度收、支总计均为 695.62 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 140.75 万元，下降 16.83%，主要原因是人员经费、项目经费减少。

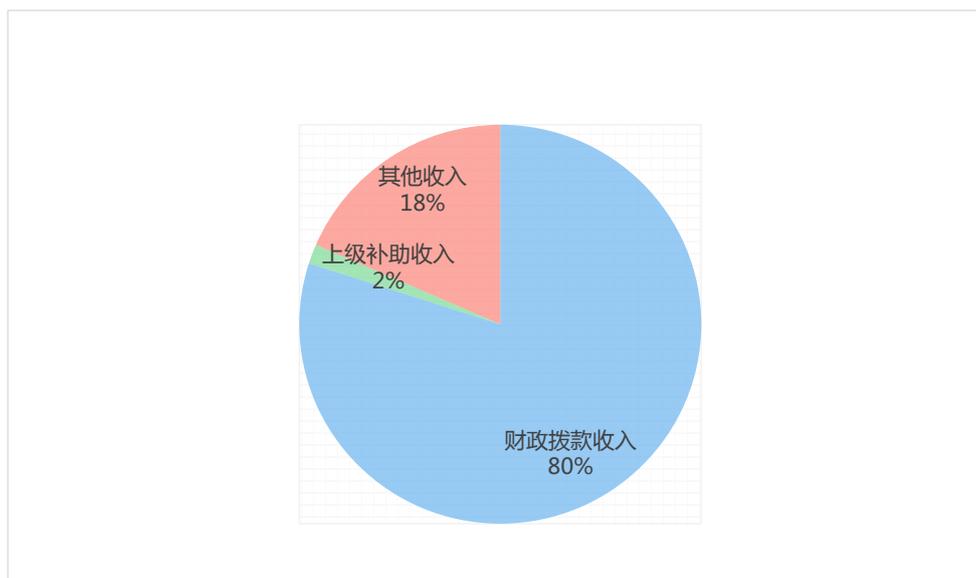
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 629.63 万元。其中：财政拨款收入 503.3 万元，占本年收入 79.94%；上级补助收入 10 万元，占 1.58%；其他收入 116.33 万元，占本年收入 18.48%。（本部门使用粮油物资事务行政运行科目、其他粮油物资事务支出及教育支出）

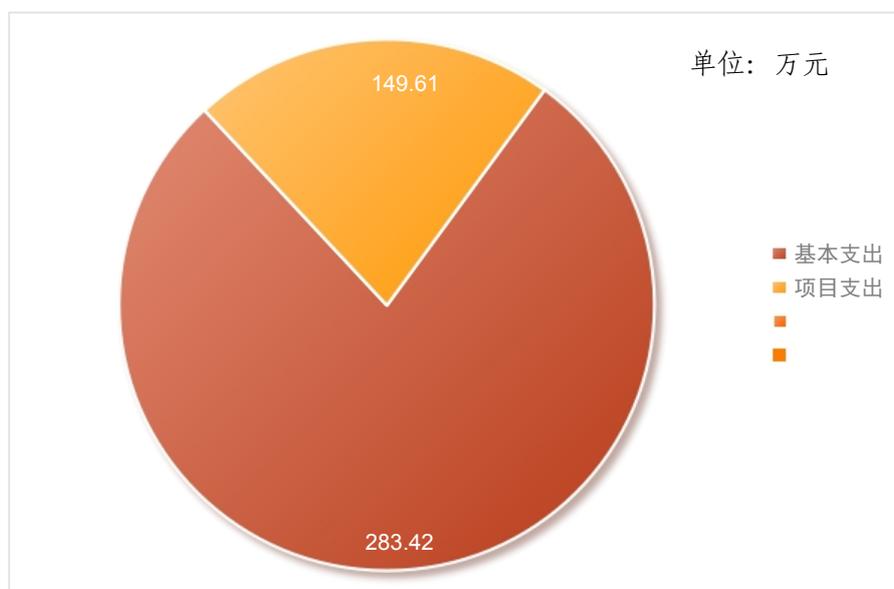
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 682.99 万元。其中：基本支出 533.38 万元，占本年支出 78.09%；项目支出 149.61 万元，占本年支出 21.91%；（本部门使用粮油物资事务行政运行科目、其他粮油物资事务支出及教育支出）

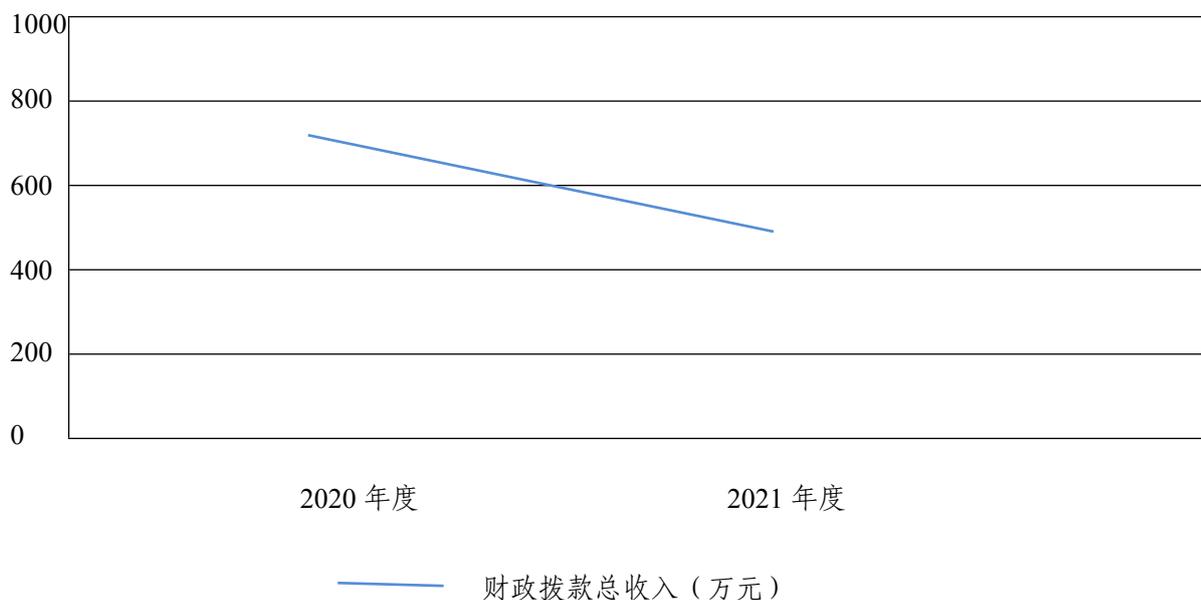
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 563.53 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 185.23 万元，下降 24.74%。主要原因是人员支出、项目支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 546.27 万元，占本年支出合计的 78.53%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 129.47 万元，下降 19.16%。主要原因是人员支出减少、项目支出减少。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 563.53 万元，主要用于以下方面：粮油物资储备支出 317.42 万元，占 56.33%；，教育支出 228.85，占 40.61%，年末结转和结余 17.26 万元，占 3.06%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 499.65 万元  
支出决算为 503.3 万元，完成年初预算的 101%。

1. 粮油物资储备支出。年初预算为 270.8 万元，支出决  
算为 317.42 万元，完成年初预算的 117.22%，支出决算数大  
于年初预算数的主要原因使用了以前年度结转资金。

## 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 460.26 万元，  
其中：

人员经费 425.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补  
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、  
职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、  
其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭  
的补助。

公用经费 34.37 万元，主要包括：办公费、手续费、水  
费、维修（护）费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经  
费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、  
办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支

出决算为 4.52 万元，完成预算的 150.66%。决算数大于预算数的主要原因是我社承担了全省三位一体综合改革试点，公务接待费及公务用车运行费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元，主要原因是没有因公出国支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是没有公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行费 3.32 万元，完成年初预算的 166%，比年初预算增加 1.32 万元，主要原因是项目接待增加。主要用于调研，检查等相关公务用车运行费。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 120%，比年初预算增加 0.2 万元，主要原因是我社承担了全省三位一体综合改革试点。其中接待上级检查公务用餐增加。

国内公务接待支出 1.2 万元，接待对象主要是全国总社、省社及其他县社，主要是开展三位一体综合改革试点检查、督导、调研学习等工作。2021 年共接待国内来访团组 13 个，104 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门潜江市供销合作社联合社 2021 年度机关运行经费支出 34.37 万元，比年初预算数减少 0.09 万元，增长降低 5.38%。主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门潜江市供销合作社联合社 2021 年度无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，潜江市供销合作社联合社共有车辆 1 辆，应急保障用车 1 辆，价值 6.76 万元。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 26.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，预算编制较为准确，预算执行情况良好，资金使用合理、规范，项目实施取得了一定的经济效益和社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，评价

工作主要是项目资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，并经复核后形成绩效报告。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 深化供销社综合改革工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.1 万元，执行数为 22.1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是积极开展土地托管服务，全社系统开展土地托管面积 43 万亩；二是积极开展农资经营服务，全社系统共销售化肥 5.65 万吨、虾饲料 9600 吨、农技咨询服务 8000 多人次；三是开展“三位一体”综合合作试点基层社 7 家。

2. 潜江东欧广场项目（维修费）绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：及时对东欧广场项目内的建筑物和设施进行适当维修，完成安全检修及维护，保障职工安全。

## （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出的（部门）

本部门无相关情况。

## 第四部分 其他需要说明的情况

无。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.行政运行：反映单位的基本支出

2.一般行政管理事务：反映单位设置项级科目的其他项目支出

3.学前教育：各部门举办的学前教育支出

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(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。

(十八)其他专用名词。

无

## 第六部分 附件

## 2021 年度市供销社部门整体绩效自评结果

### 一、自评结论

#### （一）部门整体绩效自评得分

按项目支出绩效目标评分表的各项要求，我社部门整体项目满足各项指标要求，自评得分 100 分。

#### （二）部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2021 年我社部门整体有深化供销社综合改革工作经费项目及潜江东欧广场项目（维修费），项目年初预算批复数合计 26.1 万元，全年执行数 26.1 万元，执行率为 100%。全部为财政拨款项目支出。项目实施单位是市供销社，具体由市供销社经济发展科负责管理。取得的成效：

##### 深化供销社综合改革工作经费项目：

（1）积极开展土地托管服务。依托我社领办创办的农民专业合作社及三农服务中心，通过采取单项服务、多项服务、半托管服务、全托管一体化服务等灵活的服务方式，为农民提供“订单式”、“保姆式”等个性化的农业综合服务。今年以来，全社系统开展土地托管面积 43 万亩。

（2）积极开展农资经营服务。依托基层社、三农服务中心、新型庄稼医院等农资经营网点，积极开展农资储备供应，开展门诊咨询、配方施肥、统防统治、田间巡诊等农技

服务，为当地农业生产提供优质、高效、价廉的农资产品，创新农资经营服务理念。今年以来，全社系统共销售化肥 5.65 万吨、虾饲料 9600 吨、农技咨询服务 8000 多人次。

（3）积极推进“三位一体”综合合作试点。依托基层供销组织网络，按照联合合作、市场化运行的方式，因地制宜推进生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点，搭建为农服务综合平台，围绕我市主导产业和特色产业，推进了涉农资源有效整合，推动产业融合发展。今年以来，开展“三位一体”综合合作试点基层社 7 家。

潜江东欧广场项目（维修费）：按时保质的完成安全检修，消除了安全隐患。

## 2. 完成的绩效目标。

与项目申报的绩效目标进行对比分析，项目年度绩效目标均已完成，完成的绩效指标为 100%。

## 3. 未完成的绩效目标。

没有未完成的绩效目标。

## （三）存在的问题和原因

2020 年度，三农服务中心建设项目建设三农服务中心 2 个，涉农培训 2 次，印刷农业科技小报 1 万份，有效促进农民增收，完成率为 100%；进一步强化全国基层社综合改革试点工作经费项目改造升级农资经营网点 1 个，改造升级日用品经营网点 1 个，建设村级基层社 1 个，吸引农民入社 500 人，有效促进农民增收，完成率为 100%；农资、日用品连锁

配送经营网络建设项目建设农贸市场 1 个，印刷宣传手册 1000 册，有效促进鲜活农产品流通，完成率 100%。

2021 年度，深化供销社综合改革工作经费项目开展农业科技培训期数 4 期，开展农业科技培训人数 240 人，指导业务单位数量 10 个，全年绩效指标任务已全部完成，不存在问题。

潜江东欧广场项目（维修费）及时完成绩效，没有问题。

#### （四）下一步拟改进措施

进一步规范市供销合作社的运行机制，把握改革契机，强化部门职能，发展供销事业，助力乡村振兴工作。进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。制定科学合理的绩效目标和年度指标值，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。进一步规范项目资金指标使用，及时动态调整绩效指标。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

2021 年市委市政府要求加强培育新型主体。实施新型农业经营主体培育提升计划，突出抓好家庭农场和农民合作社等经营主体，提升带动农民增收致富能力。支持开展农业合作社质量提升试点，深化供销合作社为农服务体系建设，健全服务农民生产生活综合平台。

结合 2021 年市委市政府重点工作，根据 2021 年预算安

排，安排 22.1 万元作为供销合作社改革经费，主要用于支付指导所属单位开展农业培训、三农中心建设、村级综合服务社建设工作任务产生的工作经费。按照“强化合作、农民参与、为农服务”的要求，因地制宜推进基层社改造，逐步办成规范的、以农民社员为主体的合作社，开展 4 期农业科技培训，农业科技培训 240 人，指导 10 个业务单位；保障了社会效益和经济效益，保障了工作正常运转；农民社员满意度达到 90%以上。

2021 年度部门整体绩效目标主要用于支付指导所属单位开展农业培训、三农中心建设、村级综合服务社建设工作任务等工作经费；安全检修及维护东欧广场。

## （二）部门自评工作开展情况

1. 评价方法。根据《市供销社关于开展项目支出绩效目标完成情况评分表通知》精神，我社成立项目支出绩效考评小组，按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价和非现场评价相结合的方式，对供销社项目支出进行了绩效评价，评价工作主要是项目资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，并经复核后形成绩效报告。

2. 绩效目标完成情况分析。2021 年供销社项目支出绩效

目标评价情况较好。具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范；项目实施取得了一定的经济和社会效益，为全市经济发展发挥了积极促进作用。党风廉政建设一岗双责得到全面贯彻落实，节能减排工作成效明显，但是在预算编制的完整性上还有待进一步提高。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

根据 2021 年预算批复文件执行预算，2021 年市供销社严格按照预算执行支出计划。预算执行率：

1. 预算完成率 100%
2. 预算调整率绝对值 ≤ 5%
3. 支出进度率 100%

4. 资产管理规范性：2018 年制定了《市供销合作社企事业单位财务资产管理规定》、每个季度定期到所属企业进行资产大检查和固定资产盘查，以防止国有资产的流失。同时配合市财政局行资科做好固定资产登记以及月报工作。

5. 资金使用合格性：资金严格按照预算使用。

#### 2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

深化供销社综合改革工作经费项目：

(1) 产出指标完成情况分析。

1. 数量指标: 开展 4 期农业科技培训; 农业科技培训 240 人; 指导 10 个业务单位。

2. 质量指标: 资金使用合格率 100%。

3. 时效指标: 项目完成及时, 在 2021 年 12 月完成。

4. 成本指标: 项目绩效目标审核成本 22.1 万元, 绩效评价成本 22.1 万元。

(2) 效益指标完成情况分析。

1. 社会效益指标: 保障工作正常运转。

2. 经济效益指标: 保障工作正常运转。

(3) 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标  $\geq 90\%$ 。

潜江东欧广场项目 (维修费):

(1) 产出指标完成情况分析。

1. 数量指标: 维修次数 5 次。

2. 质量指标: 维修验收合格率 100%。

3. 时效指标: 维修工作完成及时率 100%。

4. 成本指标: 维修经费使用限额 4 万。

(2) 效益指标完成情况分析。

保障了项目安全性。

(3) 满意度指标完成情况分析。

经过调查职工满意度大于 95%。

#### （四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

1. 上年度三农服务中心建设项目年初预算批复数9万元，全年执行数9万元，执行率为100%，完成的绩效指标为100%。

2. 进一步强化全国基层社综合改革试点工作经费项目年初预算批复数8万元，全年执行数8万元，执行率为100%，完成的绩效指标为100%。

3. 农资、日用品连锁配送经营网络建设项目年初预算批复数4.4万元，全年执行数4.4万元，执行率为100%，完成的绩效指标为100%。

4. 上年度按时保质的完成安全检修，消除了安全隐患。本年度也完成绩效目标，执行率为100%完成的绩效指标为100%。

#### （五）其他佐证材料

见附件。

2021年12月20日

## 2021 年度市供销社部门整体绩效自评表

单位名称：潜江市供销合作社联合社 填报日期：2021 年 12 月 20 日

单位名称	潜江市供销合作社联合社						
基本支出总额	26.1			项目支出总额		26.1	
预算执行情况 (万元) (10分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	部门整体 支出总额	26.1	26.1	100%	10分		
年度目标: (80分)	深化供销社综合改革工作经费及潜江东欧广场(维修费)						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标 (32分)		开展农业科技培训期数	4期	4期	8分
				开展农业科技培训人数	240人	240人	8分
				指导业务单位数量	10个	10个	8分
				维修次数	≥1次	5次	8分
		质量指标 (10分)		经费使用合规率	100%	100%	5分
				维修验收合格率	100%	100%	5分
		时效指标 (10分)		工作完成及时率	100%	100%	5分
				维修工作及时率	100%	100%	5分
		成本指标 (10分)		经费使用限额	22.1万元	22.1万元	5分
				维修经费使用限额	4万元	4万元	5分
	效益 指标	社会效益 (10分)		保障工作正常运转	保障	保障	5分
				保障项目安全性	保障	保障	5分

	经济效益 (10分)	保障工作正常运转	保障	保障	10分
满意度指标	服务对象满意度指标 (8分)	服务对象满意度	≥90%	≥90%	4分
		职工满意度	≥95%	≥95%	4分
总分	100分				
偏差大或目标未完成原因分析	年初目标已全部完成。				
改进措施及结果应用方案	无				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2021年度深化供销社综合改革工作经费 项目自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

按项目支出绩效目标评分表的各项要求，深化供销社综合改革工作经费项目满足各项指标要求，自评得分 100 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2021 年我社深化供销社综合改革工作经费项目，该项目年初预算批复数合计 22.1 万元，全年执行数 22.1 万元，执行率为 100%。全部为财政拨款项目支出。项目实施单位是市供销社，具体由市供销社经济发展科负责管理。取得的成效

**（1）积极开展土地托管服务。**依托我社领办创办的农民专业合作社及三农服务中心，通过采取单项服务、多项服务、半托管服务、全托管一体化服务等灵活的服务方式，为农民提供“订单式”、“保姆式”等个性化的农业综合服务。今年以来，全社系统开展土地托管面积 43 万亩。

**（2）积极开展农资经营服务。**依托基层社、三农服务中心、新型庄稼医院等农资经营网点，积极开展农资储备供应，开展门诊咨询、配方施肥、统防统治、田间巡诊等农技服务，为当地农业生产提供优质、高效、价廉的农资产品，创新农资经营服务理念。今年以来，全社系统共销售化肥 5.65 万吨、虾饲料 9600 吨、农技咨询服务 8000 多人次。

(3) 积极推进“三位一体”综合合作试点。依托基层供销组织网络，按照联合合作、市场化运行的方式，因地制宜推进生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点，搭建为农服务综合平台，围绕我市主导产业和特色产业，推进了涉农资源有效整合，推动产业融合发展。今年以来，开展“三位一体”综合合作试点基层社7家。

#### 2. 完成的绩效目标。

与项目申报的绩效目标进行对比分析，该项目年度绩效目标均已完成，完成的绩效指标为100%。

#### 3. 未完成的绩效目标。

没有未完成的绩效目标

### (三) 存在的问题和原因

通过对近几年项目总体情况分析和自查，均按要求很好的完成。

### (四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

## 二、佐证材料

### (一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

根据2021年预算安排，安排22.1万元作为供销合作社改革经费，主要用于支付指导所属单位开展农业培训、三农

中心建设、村级综合服务社建设工作任务产生的工作经费。按照“强化合作、农民参与、为农服务”的要求，因地制宜推进基层社改造，逐步办成规范的、以农民社员为主体的合作社，开展4期农业科技培训，农业科技培训240人，指导10个业务单位；保障了社会效益和经济效益，保障了工作正常运转；农民社员满意度达到90%以上。

## 2. 简要概述项目资金情况。

主要用于支付指导所属单位开展农业培训、三农中心建设、村级综合服务社建设工作任务等工作经费。

### （二）部门自评工作开展情况

#### 1. 评价方法

根据《市供销社关于开展项目支出绩效目标完成情况评分表通知》精神，我社成立项目支出绩效考评小组，按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价和非现场评价相结合的方式，对供销社项目支出进行了绩效评价，评价工作主要是项目资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，并经复核后形成绩效报告。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

2021年供销社项目支出绩效目标评价情况较好。具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，在执

行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范；项目实施取得了一定的经济和社会效益，为全市经济发展发挥了积极促进作用。党风廉政建设一岗双责得到全面贯彻落实，节能减排工作成效明显，但是在预算编制的完整性上还有待进一步提高。

供销社 2021 年度项目支出绩效目标完成情况自评得分 100 分。

### （三）绩效目标完成情况

根据 2021 年预算批复文件执行预算，2021 年市供销社严格按照预算执行支出计划。预算执行率：

1. 预算完成率 100%
2. 预算调整率绝对值 ≤ 5%
3. 支出进度率 100%

4. 资产管理规范性：2018 年制定了《市供销合作社企事业单位财务资产管理规定》、每个季度定期到所属企业进行资产大检查和固定资产盘查，以防止国有资产的流失。同时配合市财政局行资科做好固定资产登记以及月报工作。

5. 资金使用合格性：资金严格按照预算使用。

在编报 2021 年度财政部门预算时，我社申报并经财政部门审核批复的项目支出绩效目标如下：

#### 深化供销社综合改革工作经费

1. 数量指标：（1）开展 4 期农业科技培训，（2）农业

科技培训 240 人，（3）指导 10 个业务单位。

2. **质量指标：**资金使用合格率 100%。

3. **时效指标：**项目完成及时，在 2021 年 12 月完成。

4. **成本指标：**项目绩效目标审核成本 22.1 万元，绩效评价成本 22.1 万元。

5. **社会效益指标：**保障工作正常运转。

（四）其他佐证材料见附件

2021 年 12 月 20 日

附件3:

## 潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位:

供销合作社

主管部门: 潜江市供销合作社联合社

日期: 2021年12月20日

项目名称		深化供销社综合改革工作经费		资金总额	22.1万元	实施单位	潜江市供销合作社联合社		
项目资金 (8分)		年初预算批复数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率( $B \div A$ )	自评分(每增减5%扣1分,扣完为止)		考评评分	
	当年本级财政资金	22.1万元	22.1万元	8分	100%	8分			
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	完成率( $B \div A$ )	自评分	考评评分
	产出指标 (50分)	数量指标(30分)	开展农业科技培训期数	10分	4期	4期	100%	10分	
			开展农业科技培训人数	10分	240人	240人	100%	10分	
			指导业务单位数量	10分	10个	10个	100%	10分	
		质量指标(6分)	经费使用合规率	6分	100%	100%	100%	6分	
		时效指标(7分)	工作完成及时率	7分	100%	100%	100%	7分	
		成本指标(7分)	经费使用限额	7分	22.1万元	22.1万元	100%	7分	
	效益指标 (30分)	社会效益(15分)	保障工作正常运转	15分	保障	保障	100%	15分	
		经济效益(10分)	保障工作正常运转	10分	保障	保障	100%	10分	
		满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	5分	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	100%	5分	
绩效报告或绩效评价报告 (12分)	报告上报时间(4分)		分值			自评分(选择一项得分)		考评评分	
			按时上报	未按时上报	未上报	按时上报			
			4分	2分	0分	4分			
	报告质量(8分)		分值			自评分(三项相加得分)		考评评分	
格式规范			内容完整	佐证资料齐全	格式规范、内容完整、佐证资料齐全				
2分			2分	4分	8分				
合计		100							

注: 1. 绩效指标若为定性指标(指不能用数量指标来确定的), 全年实现值分为: 达到预期指标(1档), 部分达到预期指标并具有一定效果(2档), 未达到预期指标且效果较差(3档), 分别按100%, 70%, 0%计算得分。

2. 无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的, 可按满分计算得分, 需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

# 2021 年度东欧广场项目历史遗留问题处理 经费项目自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

按项目支出绩效目标评分表的各项要求，东欧广场项目历史遗留问题处理经费项目满足各项指标要求，自评得分 100 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

东欧广场项目历史遗留问题处理经费项目初预算批复数合计 4 万元，全年执行数 4 万元，执行率为 100%，属于财政拨款项目支出。项目实施单位是潜江市供销社合作社联合社。取得的成效：按时保质的完成安全检修，消除了安全隐患。

#### 2. 完成的绩效目标。

与项目申报的绩效目标进行对比分析，该项目年度绩效目标均已完成，完成的绩效指标为 100%。

#### 3. 未完成的绩效目标。

没有未完成的绩效目标。

### （三）存在的问题和原因

上年度按时保质的完成安全检修，消除了安全隐患。本年度也完成绩效目标，没有绩效问题。

### （四）下一步拟改进措施

在保障项目安全性的情况下，尽可能的减少成本指标。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 立项目的是处理历史遗留问题，年度绩效目标是进行安全问题整改。

2. 项目资金来源财政拨款，用途用于维修产生的材料及服务费。该项目结果为 100%完成。该项目为常年性项目，历史遗留问题需要持续处理。

### （二）部门自评工作开展情况

根据《市供销社关于开展项目支出绩效目标完成情况评分表通知》精神，我社成立项目支出绩效考评小组，按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价和非现场评价相结合的方式，对供销社项目支出进行了绩效评价，评价工作主要是项目资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，并经复核后形成绩效报告。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析。

根据预算批复文件执行，我社严格按照预算执行支出计划。预算执行率为 100%；支出进度率 100%；资金严格按照预算使用，无偏离情况。

#### 2. 绩效目标完成情况分析。

##### （1）产出指标完成情况分析。

1. 数量指标：维修次数 5 次。
2. 质量指标：维修验收合格率 100%。
3. 时效指标：维修工作完成及时率 100%。
4. 成本指标：维修经费使用限额 4 万。

（2）效益指标完成情况分析。

保障了项目安全性。

（3）满意度指标完成情况分析。

经过调查职工满意度大于 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度按时保质的完成安全检修，消除了安全隐患，项目完成率 100%。

（五）其他佐证材料

见附件。

2021 年 12 月 20 日

## 附件2

## 潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：潜江市供销合作社联合社 主管部门：潜江市供销合作社联合社 日期：2021年12月20日

项目名称		东欧广场项目历史遗留问题处理经费		资金总额	4万元	实施单位	潜江市供销合作社联合社		
项目资金 (8分)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B÷A)	自评分 (每增减5%扣1分, 扣完为止)		考评评分	
	当年本级财政资金总额	4万元	4万元	8	100%	8			
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	完成率 (B÷A)	自评分	考评评分
	成本指标 (8分)	经济成本指标 (8分)	维修经费使用限额	8	4万元	4万元	100%	8	
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	维修次数	20	≥1次	5次	100%	20	
		质量指标 (10分)	维修验收合格率	10	100%	100%	100%	10	
		时效指标 (10分)	维修工作及及时率	10	100%	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 (30分)	保障项目安全性	30	保障	保障	100%	30	
	满意度指标 (2分)	服务对象满意度 (2分)	职工满意度	2	≥95%	≥95%	100%	2	
绩效报告或绩效评价报告 (12分)	报告上报时间 (4分)	分值			自评分 (选择一项得分)		考评评分		
		按时上报	未按时上报	未上报					
		4分	2分	0分	4				
	报告质量 (8分)	分值			自评分 (三项相加得分)		考评评分		
		格式规范	内容完整	佐证资料齐全					
2分		2分	4分	8					
合计									

注：1. 绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2. 无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。