

眉县供销社联合社 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. 贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针、政策和法规，结合实际，制定全县供销合作经济发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展并组织实施，服务全县工作大局。

2. 按照县政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织协调和管理；负责管理化肥、农药等重要物资的县级储备工作。

3. 负责建立农产品流通服务网络，完善发展农业生产资料现代经营服务网络；组织指导全县供销社发展专业合作社，加强农村综合服务体系建设和积极参与和推动农业产业化经营，为全县合作经济组织提供信息服务；加强城乡社区综合服务能力，积极推进农村合作金融服务。

4. 依法管理运营本级各基层供销社和直属企业的社有资产，对各基层供销社和直属企业单位行使出资人的职责，监督社有资产保值增值，依法维护全县各基层供销社和直属企业的合法权益。

5. 负责向上级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。

6. 负责所属供销企业的党建、党风廉政建设、思想宣传和精神文明建设、社会治安综合治理、信访稳定、安全生产、

职工教育培训、社有资产、财务、审计、统计、人事等工作。

7. 负责规划、组织、协调、管理和推动电子商务工作；负责电子商务人才的培训，电子商务数据统计和信用评价工作。

8. 完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，县供销联社设 4 个内设机构：办公室、合作指导股、财务及资产管理股、电商办。

二、部门决算单位构成

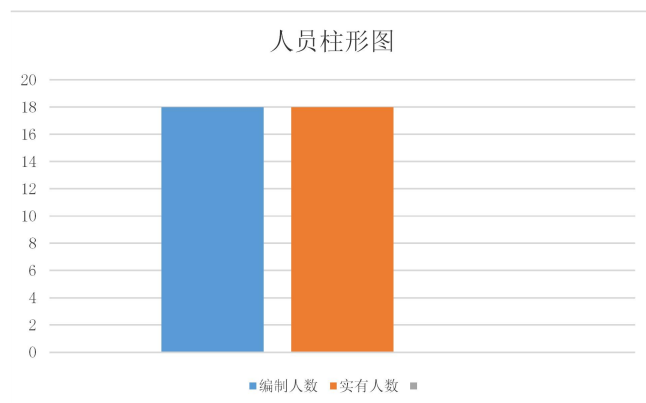
眉县供销合作社联合社 2021 年部门决算为单位本级决算。

序号	单位名称
1	眉县供销合作社联合社部门本级（机关）

三、部门人员情况

（截止 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 9 人，实有人数 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位名称	人员编制数	实有人数
眉县供销合作社联合社(本级)	18	18



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	无政府性基金
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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：眉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	1,245.74	1. 一般公共服务支出	0.01
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	400.00
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	50.09
		9. 卫生健康支出	5.84
		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	783.77
		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	6.05
		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	1,245.74	本年支出合计	1,245.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.02	年末结转和结余	
收入总计	1,245.76	支出总计	1,245.76

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：眉县供销社联合社

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上 级 补 助	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		1245.74	1245.74						
206	科学技术支出	400.00	400.00						
20604	技术与研究开发	400.00	400.00						
2060404	科技成果转化与扩散	400.00	400.00						
208	社会保障和就业支出	50.09	50.09						
20805	行政事业单位养老支出	49.84	49.84						
2080501	行政单位离退休	24.12	24.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11						
20808	抚恤	0.25	0.25						
2080801	死亡抚恤	0.25	0.25						
210	卫生健康支出	5.84	5.84						
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84						
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84						
216	商业服务业等支出	783.76	783.76						
21602	商业流通事务	783.76	783.76						
2160201	行政运行	157.00	157.00						
2160202	一般行政管理事务	37.76	37.76						
2160299	其他商业流通事务支出	589.00	589.00						
221	住房保障支出	6.05	6.05						
22102	住房改革支出	6.05	6.05						
2210201	住房公积金	6.05	6.05						

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：眉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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,245.76	236.01	1,009.75			
201	一般公共服务支出	0.01	0.01				
20113	商贸事务	0.01	0.01				
2011301	行政运行	0.01	0.01				
206	科学技术支出	400.00	17.01	382.99			
20604	技术与研究开发	400.00	17.01	382.99			
2060404	科技成果转化与扩散	400.00	17.01	382.99			
208	社会保障和就业支出	50.09	50.09				
20805	行政事业单位养老支出	49.84	49.84				
2080501	行政单位离退休	24.12	24.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11				
20808	抚恤	0.25	0.25				
2080801	死亡抚恤	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	5.84	5.84				
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84				
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84				
216	商业服务业等支出	783.77	157.01	626.76			
21602	商业流通事务	783.77	157.01	626.76			
2160201	行政运行	157.01	157.01				
2160202	一般行政管理事务	37.76		37.76			
2160299	其他商业流通事务支出	589.00		589.00			
221	住房保障支出	6.05	6.05				
22102	住房改革支出	6.05	6.05				
2210201	住房公积金	6.05	6.05				

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：眉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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1245.74	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	400.00	400.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支	50.09	50.09		
		9. 卫生健康支出	5.84	5.84		
		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				
		15. 商业服务业等支出	783.76	783.76		
		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	6.05	6.05		
		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	1,245.74	本年支出合计	1,245.74	1,245.74		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门:

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	0.02	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,245.74		1,245.76			
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	1,245.76	支出总计	1,245.76			

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：眉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		1,245.74	235.99	1,009.75
206	科学技术支出	400.00	17.01	382.99
20604	技术与开发	400.00	17.01	382.99
2060404	科技成果转化与扩散	400.00	17.01	382.99
208	社会保障和就业支出	50.09	50.09	
20805	行政事业单位养老支出	49.84	49.84	
2080501	行政单位离退休	24.12	24.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11	
20808	抚恤	0.25	0.25	
2080801	死亡抚恤	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	5.84	5.84	
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	
216	商业服务业等支出	783.76	157.00	626.76
21602	商业流通事务	783.76	157.00	626.76
2160201	行政运行	157.00	157.00	
2160202	一般行政管理事务	37.76		37.76
2160299	其他商业流通事务支出	589.00		589.00
221	住房保障支出	6.05	6.05	
22102	住房改革支出	6.05	6.05	
2210201	住房公积金	6.05	6.05	

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

编制部门：眉县供销合作社联合社

金额单位：万元

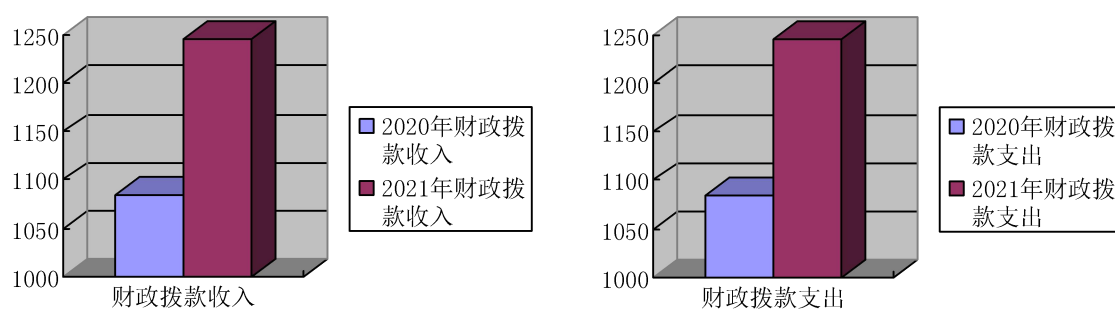
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数							2.70	26.20

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

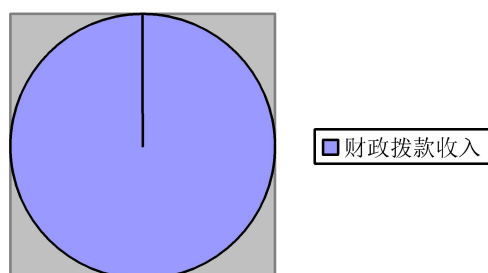
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 1245.74 万元，与上年相比总计增加 161.84 万元，增长 15%。本年度支出总计 1245.76 万元，与上年相比总计增加 161.86 万元，增长 15%。主要是电子商务、“新网工程”、猕猴桃品牌推广项目建设资金增加所致。



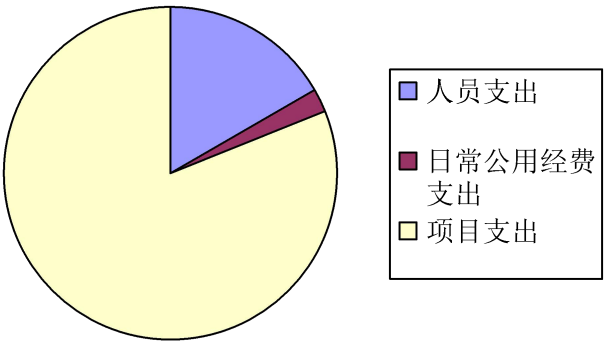
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1245.74 万元，其中：财政拨款收入 1245.74 万元，占 100%。



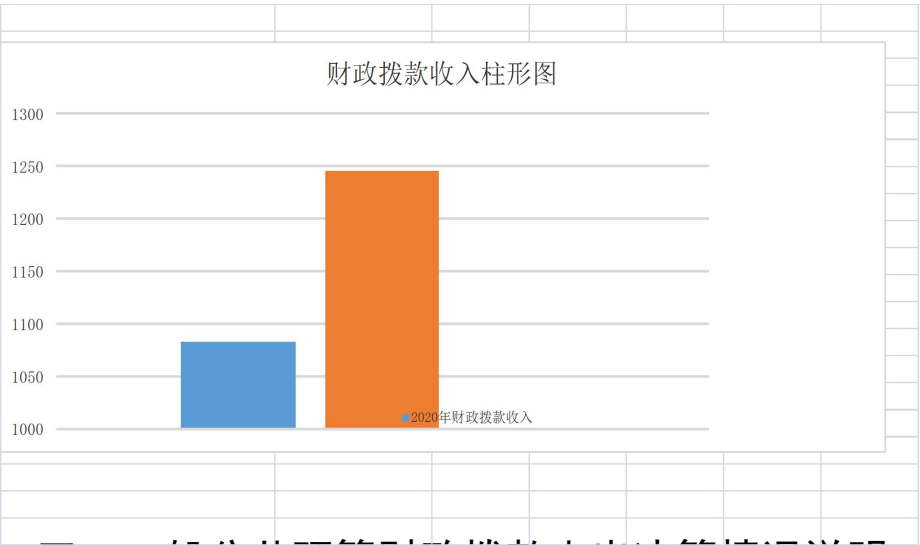
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1245.76 万元，其中：基本支出 236.01 万元，主要是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，占 19%；项目支出 1009.75 万元，占 81%。主要为电子商务、“新网工程”、猕猴桃品牌推广专项支出。



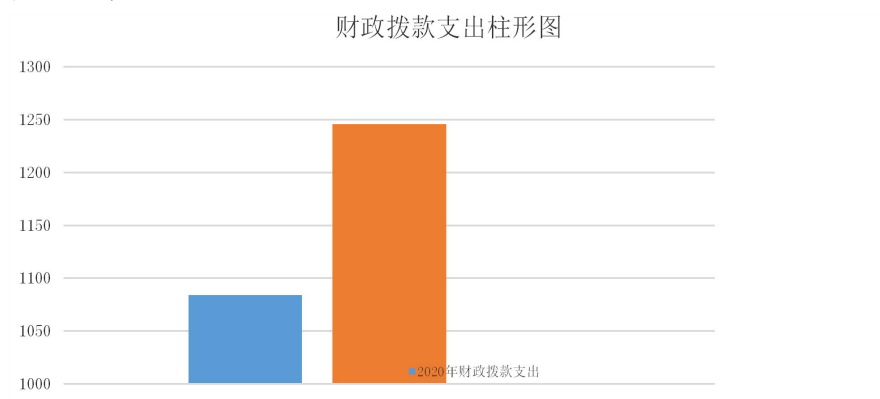
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 1245.74 万元，与上年相比总计增加 161.84 万元，增长 15%。本年度财政拨款总计 1245.76 万元，与上年相比总计增加 161.86 万元，增长 15%。主要是电子商务、“新网工程”、猕猴桃品牌推广项目建设资金增加所致。



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 1245.76 万元，支出决算 1245.76 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 161.84 万元，增长 15%，主要原因是电子商务、“新网工程”、猕猴桃品牌推广项目建设资金增加所致。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）研究与开发支出（款）科技成果转化与扩散支出（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为 24.12 万元，支出决算为 24.12 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3. 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）。年初

预算为 15.61 万元，支出决算为 15.61 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4. 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）。年初预算为 10.11 万元，支出决算为 10.11 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.84 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 157 元，支出决算为 157 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

8. 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）。年初预算为 37.76 元，支出决算为 37.76 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

9. 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）。年初预算为 589 万元，支出决算为 589 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.05 万元，支出决算为 6.05 元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 235.99 万元，包括：人员经费支出 207.78 万元和公用经费支出 28.21 万元。

人员经费 207.78 万元，主要包括基本工资 92.65 万元，津贴补贴 53.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.61 万元，职业年金 10.11 万元，职工基本医疗保险缴费 5.84 万元，住房公积金 6.05 万元，抚恤金 0.25 万元，生活补助 24.02 万元。

公用经费 28.21 万元，主要包括办公费 17.02 万元，其他交通费用 11.09 万元，其他商品和服务支出 0.10 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 100%。

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预算安排。

（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 26.2 万元，决算数较预算数增加 26.2 万元，主要原因是承担电子商务培训任务。

（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 2.7 万元，决算数较预算数增加 2.7 万元，主要原因是电子商务工作需要。

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决算收支，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决算拨款收支，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 28.21 万元，支出决算 28.21 万元，完成预算的 100%。

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

本部门无国有资产占用及购置

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，出台了全县供销社综合业绩考核办法；完善了绩效管理工作机制，从履行为农服务职责、组织体系建设、主要经济、加强组织领导和保障、综合改革、年度重点工作完成综合测评六个指标进行考核，提出具体计分办法，并依据考核结果进行表彰；明确了绩效管理职能，由主任许海博任组长；副主任王生明、唐炜、侯富强任副组长；成员由各股股长组成。领导小组下设办公室，日常工作挂靠县社办公室，办公室主任由汶亚宁兼任。绩效管理和考评工作由县社机关效能建设工作领导小组负责，办公室负责牵头，会同县社有关职能科室具体实施。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1009.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映“农村淘宝”、电子商务、“新网工程”等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. “农村淘宝”项目绩效自评综述：项目全年预算数 37.76 万元，执行数 37.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进眉县农特产品的品牌化建设，促使农产品走出去，提升农产品品质，提高农民收入。发现的问题及原因：无。

2. 电子商务项目绩效自评综述：项目全年预算数 881.99 万元，执行数 881.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维护眉县电子商务公共服务中心正常运营，整合全县镇村电商服务站资源，建成电商公共服务中心、电商物流分拨中心，8 个镇级电商服务站，提升改造全县 72 个村级电商服务站，构建了覆盖全域、功能完备的电商服务网络，打通了农村电商物流配送“双向一公里”。发现的问题及原因：电商知识还需进一步扩大覆盖面。下一步改进措施：加大电子商务培训力度。

3. “新网工程”项目绩效自评综述：项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改造基层供销社，提升为农服务功能，提高为农服务意识，增加就业人数 30 人。发现的问题及原因：无。

		其中：财政资金	1009.75	1009.75	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：保障日常办公正常运转；目标2：履行部门职责；目标3：加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设；目标4、新网工程建设-乡村综合服务网点建设；目标5：基层供销社建设和农民专业合作社建设；目标6：强化电子商务服务中心功能。			已完成			
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	保障日常办加强新网工程建设-乡村综合服务网点建设；公正常运转；	年内建成1个乡村网点；	已建成		
			加强基层供销社和农民专业合作社建设；	新建1个农民专业合作社；	已完成		
			强化电子商务服务中心功能	保障日常办公正常运转	已完成		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	深化供销社改革、加强新网工程	127.76	127.76		
			强化电子商务服务中心功能	881.99	881.99		
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障日常办公正常运转				
			强化电子商务服务中心功能				
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指			满意		
.....							
说明		无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分93分，综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数1245.76万元，执行数1245.76万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：（一）统筹谋划，供销社综合改革持续深化。1. 提升基层社改造。按照因企制宜、积极稳妥的原则，加快基层社改造。2. 加强基层组织建设。截至目前，新建村级供销社2个，新增基层社社员4500人；新增农民专业合作社2个，新建农民专业合作社联合社1个；新增农村综合服务社5个。建设乡镇为农服务综合体1个眉县金渠供销社为农服务中心。3. 开展“三位一体”综合合作试点。目前，全县已基本实现了供销合作社服务全覆盖，2021年，配送农资3.8万吨，帮助群众销售农产品13.77亿元。11月19日，全市供销社生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点工作推进会在我县顺利召开，我县在会上作了交流发言，“三位一体”工作得到市社领导的肯定。4. “三会”制度建设。于12月9日在宝鸡市区率先召开了眉县供销合作社联合社第三次代表大会，会议听取了县供销联社工作报告，审议通过了《眉县供销合作社联合社章程》，选举产生了新一届供销合作社联合社理事会、监事会。（二）创新方法，为农服务能力显著增强。一是以陕西猕猴桃产业综合服务中心为主体，指导县农资配送中心和基层供销社为农户提供农资配送、科学配方施肥、农机作业指导等系列化服务，促进农户掌握现代农业技术。二是聘请专家教授深入

镇村及田间地头，现场指导科学用肥、病虫害防治、猕猴桃作务管理技术，免费开展农资技术培训 250 多场次，培训果农 2 万余人；三是采取“统一标准、统一技术、统一农资供应、统一作务管理、统一产品收购”的管理模式，与 5000 余户猕猴桃种植户签订了猕猴桃托管服务协议，托管服务面积达 10200 余亩，农业社会化服务面积 2.01 万亩，提升了农民生产经营的组织化程度，大力解决了农民一家一户分散经营“干不了、干不好”的问题，帮助果农种出好桃子。积极组织供销商贸集团、金桥果业专业合作社等企业参加了省市供销社组织的省内外农产品展销会 2 次。为农服务工作得到了县委、县政府和广大群众的普遍认可。（三）抢抓机遇，电子商务发展工作成绩斐然。一是围绕县域主导产业，开展县镇村三级服务。二是夯实电商服务基础，开展特色电商培训。三是搭建共享直播平台，开展多种形式营销。（四）多措并举，积极开展消费扶贫工作。

发现的问题及原因：一是深化供销社改革的力度还不够大，带动性还不够强。一些基层社还处于资产租赁状态，缺乏开拓创新的经营思路。二是部分基层企业内部管理上还不很规范，制度执行不到位。三是项目谋划、包装项目比较少。这些存在的问题和不足都亟待我们在今后的工作中认真研究分析原因，制定切实可行的措施加以解决和克服。

下一步改进措施：一是大力实施供销社综合改革。二是稳步推进基层组织建设。三是拓展猕猴桃产业多元服务模式。四是完善优化物流体系。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：眉县供销合作社联合社

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针、政策和法规，负责规划、组织、协调、管理和推动电子商务工作。					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度支出合计1245.76万元，其中：基本支出236.01万元，主要是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，占19%；项目支出1009.75万元，占81%，主要为电子商务、“新网工程”、					
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1. 加快基层社改造提升工作。2. 健全完善服务中心功能。3. 积极开展农资企业转型升级试点。4. 加强农村综合服务平台建设。					
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。		1245.76	1245.76	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追加、追减或结构调整的资金总额(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。				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。				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。				5		
过程	“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。				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. 资产有借使用、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)	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、违规支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60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×指标分值，反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×指标分值。				35		
	项目效益 (20分)	20						18		

备注：

- “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。
- “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。

本部门对 2021 年度的“新网工程”项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95 分，综合评价等级为“优”。

附件：

眉县供销社合作社联合社

关于 2021 年度“新网工程”专项资金绩效 自评报告

根据市供销社〔2022〕40 号文件精神，眉县社开展 2021 年度省级“新网工程”专项资金绩效自评工作，现将自评情况汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

1、眉县供销“三位一体”综合合作试点项目总投资 1245 万元，其中自筹资金 939 万元、申请财政资金 306 万元、财政审批资金 40 万元、财政到位资金 34 万元。项目建设内容为：生产服务 1、建设镇级猕猴桃服务中心，打造庄稼医院 3 个，建设面积 540 平方米。2、开展猕猴桃生产服务，进行测土配方施肥、农技推广、农资供应、农机服务 3000 亩。3、进行农技培训 1500 人次。供销服务 1、建设眉县电商物流配送分拨中心日分拨 500 件以上。2、建设眉县猕猴桃产地仓，日分拨 200000 件以上。3、建设镇村电商服务站 30 个。4、举办猕猴桃产销对接会 3 场。5、建设线上猕猴桃销售专馆。6、建设线下眉县产品销售专营店。7、为社员提供电商培训、销售指导 2000 人。8、打造线上热销品牌 3 个。9、建设猕

猴桃溯源系统 1 个。金融服务：1、与银行合作，为入社社员、合作社集体授信。2、建设“眉县农合联”大数据平台。3、建立社内合作互助机制，邀请金融机构指导开展业务。项目资金已通过财政局拨付到项目实施单位。

2、眉县泉鑫猕猴桃专业合作社项目总投资 305 万元，其中自筹资金 205 万、申请财政资金 100 万元、财政审批资金 10 万元、财政到位资金 9 万元。项目建设内容为：1、新建仓储冷库一座，库容 630 吨。2、新建农资产品专用库房一座，面积 400 平方米。3、农产品销售、策划、推广、信息发布等。项目资金已通过财政局拨付到项目实施单位。

3、眉县横渠农业生产服务中心项目，本项目投资 379.3 万元，其中申请财政补助资金 45 万元，自筹资金 334.3 万元，建设地点在眉县横渠镇，建设年限 2021 年 1 月至 12 月，主要建设内容为：新建农资仓库 1 座 400 m²；新建猕猴桃分拣仓 1 个 500 m²；新建农业生产服务中心 1 个 200 m²；购置土地托管及水肥一体化设备 3541 台（套）。

4、秦旺果友猕猴桃专业合作社提升项目，项目总投资 113 万元，其中申请中央财政补助资金 10 万元，103 万元为合作社自筹资金。建设地点在眉县槐芽镇，建设年限 2021 年 1 月至 12 月，主要建设内容为：提升改造 1000 吨猕猴桃冷藏库设施；为群众提供农技培训 1000 人次以上；土壤检测 4320 亩。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、眉县供销“三位一体”综合合作试点项目总投资 950 万元，建设眉县电商物流配送分拨中心，建设眉县猕猴桃产地仓，建设 30 个镇村电商服务站，完善县镇村三级物流网络；积极参加各类展会，举办 3 场次以上猕猴桃产销对接会；引导合作社打造 3 个著名企业子品牌；建设 1 个线下眉县产品销售专营店，建设 1 个线上眉县猕猴桃销售专馆，提升社员群众生产猕猴桃销售的溢价；为社员提供电商培训、销售指导 2000 人次。总投资 195 万，建设 3 家镇级猕猴桃服务中心，打造庄稼医院 3 个。总规模 540 m²，其中：农资仓库 450m²，服务区 90 m²，建成后开展猕猴桃生产服务 3000 亩，进行测土配方施肥、农技推广、农资供应、农机服务。进行农技培训 20 场次，1500 人次以上。总投资 100 万元，加强与泰隆银行、眉县农商银行合作，拓展眉县电商公共服务中心服务职能，打造“眉县农合联”大数据平台，引入猕猴桃生产指导、植保信息发布、生产资料供应、猕猴桃销售、金融等服务，全年目标已经全部完成。

2、眉县泉鑫猕猴桃专业合作社项目 2021 年 1 月至 2021 年 4 月我社新建项目总投资 305 万元，申请 2021 年新网工程项目专项资金 10 万元。新建仓储冷库一座，库容 630 吨，共 235 万元；新建 400 平方米农资产品专用库房，共 40 万元；农产品销售、策划、推广、信息发布等 30 万元，全年目标已经全部完成。

3、眉县横渠农业生产服务中心项目资金支出主要有四项：新建农资仓库 1 座 400 m²共 71.2 万元；新建猕猴桃分

拣仓 1 个 500 m² 共 88.32 万元；新建农业生产服务中心 1 个 200 m² 共 65.52 万元；购置土地托管及水肥一体化设备 3541 台（套）共 154.26 万元。严格按照国家、省社及上级有关规定执行，实行预算监督和专款专用的原则，确保资金使用安全，全年目标已经全部完成。

4、眉县秦旺果友猕猴桃专业合作社提升项目，项目总投资 113 万元，其中申请中央财政补助资金 10 万元，103 万元为合作社自筹资金。建设地点在眉县槐芽镇，建设年限 2021 年 1 月至 12 月，主要建设内容为：提升改造 1000 吨猕猴桃冷藏库设施共计 70 万元；为群众提供农技培训 1000 人次以上共计 25 万元；土壤检测 4320 亩共计 18 万元，全年目标已经全部完成。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我社 2021 年四个项目均已按照预期绩效目标完成了既定建设任务。全年实际完成况良好。

（三）绩效指标完成情况分析

1、经济效益分析。在引领新型合作经济发展上作示范。农合联资产经营公司引导农合联会员、村经济合作社等合作投资的服务机制不断完善，农户普遍持股格局和财产性收入长效增长机制加快形成，农民共建共享、共同富裕的道路越走越宽、更加自信。

项目预计：年生产优质猕猴桃 390 万吨，实现销售收入 9.3 亿元；社员分红 200 万元；金融互助资金 1000 万元。年发送快递 1000 万件以上，为群众节约包装成本 800 万元，

快递费 3900 万元以上。

2、社会效益分析

发挥供销社农业产业化龙头企业的辐射带动作用，围绕自身优势特色产业，改造提升现有的和发展新型的农产品加工企业和农批市场，促进农产品转化增值。推进社有企业、农批市场、专业大户、家庭农场等新型经营主体有效对接，以相互参股、股份分红、利润返还等形式完善利益联结机制。参与开发生态农业、休闲农业、乡村旅游、健康养老等农业多种功能，拓展农村合作金融等经营服务领域，促进农业“接二连三”。为农户提供农技培训、电商培训 3000 人次以上，让果农种出好桃子，买上好价钱。

3、满意度指标分析

通过满意度调查，公众的满意度、其他受益对象的满意度、监管部门的满意度》80%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标现已全面完成，本县这四个项目的建成将进一步加大引导当地猕猴桃种植产业结构的优化，培植眉县特色支柱产业的加速发展，为县域经济发展做出新的贡献。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我县进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标

管理等工作提供了重要的参考依据。绩效自评完成后将依法公开、公示，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

当前，物流因素对电商影响越来越显现出其重要性。随着本地特色的发展壮大，集聚效应必将带动本地区整体物流运输的发展，牵头与各快递公司商谈，通过规模效益为项目单位降低物流成本，打造本地区物流成本洼地，吸引更多外地的成熟电商入驻本地区。

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。