

2021年度

沂源县供销合作社联合社

部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一)研究制订全县供销合作社发展规划和年度计划，并组织实施;指导全县供销合作社的发展和改革，服务全县乡村振兴。

(二)按照政府授权和职责分工，对本系统重要农业生产资料、农产品的经营活动进行组织、协调和管理。

(三)负责构建农村现代经营服务新体系，推进全县供销合作社城乡现代流通网络体系、农业社会化服务体系、新型城乡社区经营服务体系和农村合作金融体系建设。

(四)构建新时期供销合作社组织体系，加强基层组织建设，发展社有企业，推进联合与合作;引导发展农民专业合作社及联合社，建设农村合作经济服务体系，搭建为农服务综合平台。

(五)依法管理运营本级社有资产，对出资企业行使出资人职责监督社有资产保值增值;依法维护全县基层供销合作社及社属企业的合法权益。

(六)协调与政府有关部门、社会组织的关系，指导全县供销社开展经济业务活动，促进城乡商品流通;利用供销合作社教育培训资源组织开展从业人员教育培训和农民专业合作社带头人、农产品经济人、农民技能培训。

(七)组织协调本系统科技、质量、安全生产工作;组织指导本系统的对外合作与交流，发展进出口业务;引导系统开展农业保险服务;反映农民社员意见与诉求，开展社情民意调查，维护其合法权益。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从单位构成看，沂源县供销合作社联合社部门决算包括：沂源县供销合作社联合社本级决算。

纳入沂源县供销合作社联合社2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、沂源县供销合作社联合社本级

## 第二部分

# 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：沂源县供销合作社联合社

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	323.7	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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		八、社会保障和就业支出	39	65.78
	9		九、卫生健康支出	40	20.65
	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	222.42
	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	14.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	
本年收入合计	27	323.7	本年支出合计	58	323.7
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	323.7	总计	62	323.7

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

部门：沂源县供销合作社联合社

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		323.7	323.7						
208	社会保障和就业支出	65.78	65.78						
20805	行政事业单位养老支出	52.8	52.8						
2080502	事业单位离退休	35.9	35.9						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91						
20808	抚恤	12.98	12.98						
2080801	死亡抚恤	12.98	12.98						
210	卫生健康支出	20.65	20.65						
21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65						
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65						
216	商业服务业等支出	222.42	222.42						
21602	商业流通事务	222.42	222.42						
2160201	行政运行	173.19	173.19						
2160299	其他商业流通事务支出	49.23	49.23						
221	住房保障支出	14.84	14.84						
22102	住房改革支出	14.84	14.84						
2210201	住房公积金	14.84	14.84						

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：沂源县供销合作社联合社

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		323.7	274.47	49.23			
208	社会保障和就业支出	65.78	65.78				
20805	行政事业单位养老支出	52.8	52.8				
2080502	事业单位离退休	35.9	35.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91				
20808	抚恤	12.98	12.98				
2080801	死亡抚恤	12.98	12.98				
210	卫生健康支出	20.65	20.65				
21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65				
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65				
216	商业服务业等支出	222.42	173.19	49.23			
21602	商业流通事务	222.42	173.19	49.23			
2160201	行政运行	173.19	173.19				
2160299	其他商业流通事务支出	49.23		49.23			
221	住房保障支出	14.84	14.84				
22102	住房改革支出	14.84	14.84				
2210201	住房公积金	14.84	14.84				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：沂源县供销合作社联合社

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	323.7	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				
	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	65.78	65.78		
	9		九、卫生健康支出	41	20.65	20.65		
	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	222.42	222.42		
	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	14.84	14.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
本年收入合计	27	323.7	本年支出合计	59	323.7	323.7		

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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	323.7	总计	64	323.7	323.7		

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

部门：沂源县供销合作社联合社

公开05表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		323.7	274.47	49.23
208	社会保障和就业支出	65.78	65.78	
20805	行政事业单位养老支出	52.8	52.8	
2080502	事业单位离退休	35.9	35.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91	
20808	抚恤	12.98	12.98	
2080801	死亡抚恤	12.98	12.98	
210	卫生健康支出	20.65	20.65	
21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65	
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65	
216	商业服务业等支出	222.42	173.19	49.23
21602	商业流通事务	222.42	173.19	49.23
2160201	行政运行	173.19	173.19	
2160299	其他商业流通事务支出	49.23		49.23
221	住房保障支出	14.84	14.84	
22102	住房改革支出	14.84	14.84	
2210201	住房公积金	14.84	14.84	

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

部门：沂源县供销合作社联合社

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	205.58	302	商品和服务支出	8.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.64	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.91	30206	电费	0.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	13.4	30208	取暖费	1.94	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.25	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	30.41	30211	差旅费	1.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.84	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.13	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.79	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	13.19	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	22.7	30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	12.98	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.85	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.25	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		265.37	公用经费合计					9.09

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

金额单位：万元

部门：沂源县供销合作社联合社

预算数												决算数											
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费										
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
0.65					0.65	0.07							0.07										

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  
金额单位：万元

部门：沂源县供销合作社联合社

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	

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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沂源县供销合作社联合社

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	小计	基本支出	项目支出

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。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

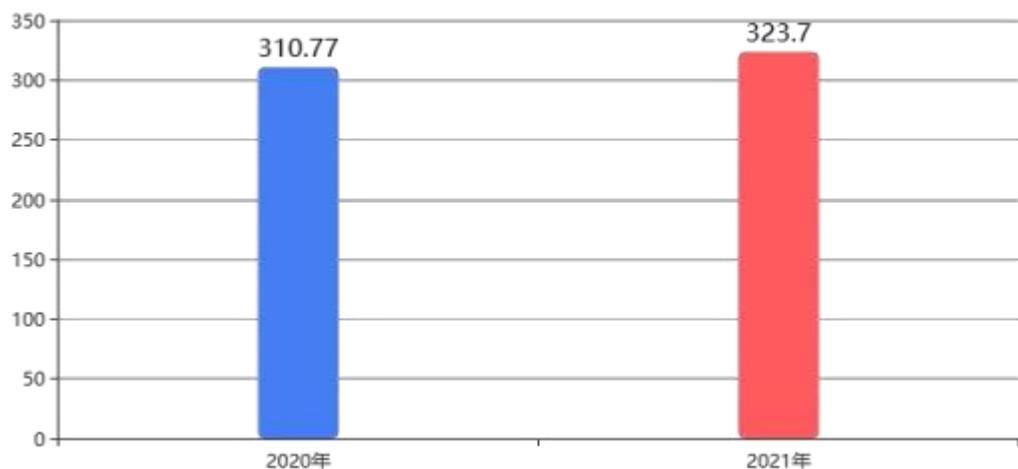
## **第三部分**

# **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323.7万元。与2020年度相比，收、支总计各增加12.93万元，增长4.16%。主要是本年度追加供销系统历史遗留问题处理资金导致收入、支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

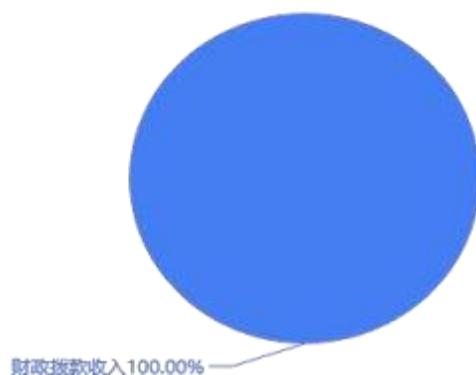


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计323.7万元，其中：财政拨款收入323.7万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 323.7 万元。与 2020 年度相比，增加 12.93 万元，增长 4.16%。主要是本年度追加供销系统历史遗留问题处理资金导致财政拨款收入增加。

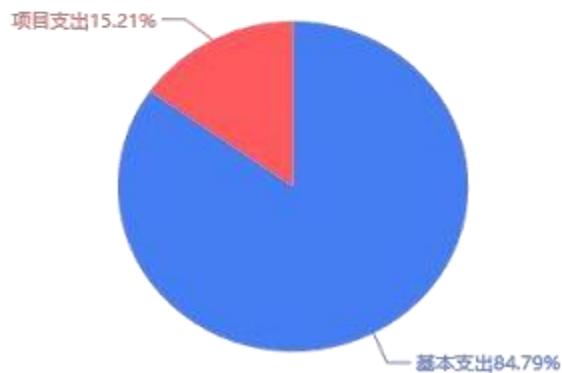
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 323.7 万元，其中：基本支出 274.47 万元，占 84.79%；项目支出 49.23 万元，占 15.21%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 274.47 万元。与 2020 年度相比，减少 5.43

万元，下降 1.94%。主要是退休干部去世导致事业单位离退休支出减少。

2、项目支出 49.23 万元。与 2020 年度相比，增加 18.36 万元，增长 59.48%。主要是本年度供销系统历史遗留问题解决项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

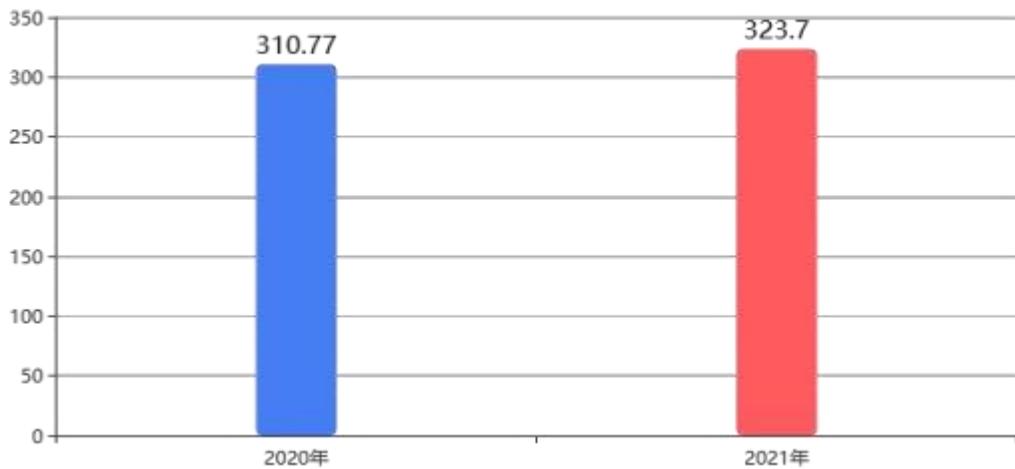
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 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 323.7 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.93 万元，增长 4.16%。主要是：本年度追加供销系统历史遗留问题处理资金导致财政拨款收入、支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 323.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.93 万元，增长 4.16%。主要是本年度追加供销系统历史遗留问题处理资金导致一般公共预算财政拨款支出。

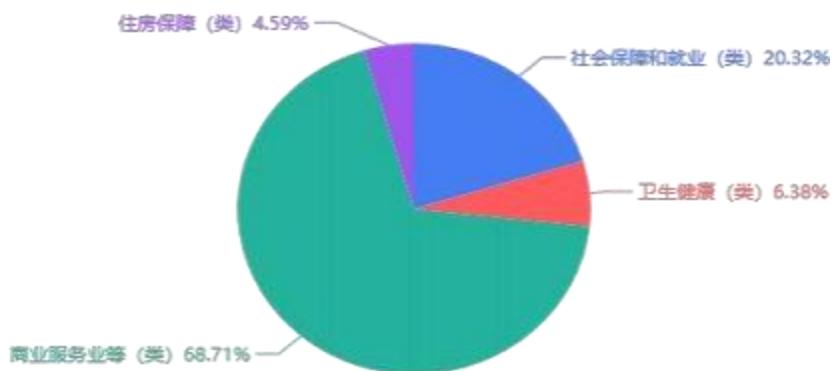
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 323.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 65.78 万元，占 20.32%；卫生健康(类)支出 20.65 万元，占 6.38%；商业服务业等(类)支出 222.42 万元，占 68.71%；住房保障(类)支出 14.84 万元，占 4.59%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三)一般公共预算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 257.46 万元，支出决算为 323.7 万元，完成年初预算的 125.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年初未纳入预算，年中增加了供销社历史遗留问题处理资金项目。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.9 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初申请预算时，在商业服务业等支出科目列示此项费用。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 16.53 万元，支出决算为 16.91 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于年初预算数主要原因是调整保险基数，保险费用增加。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.98 万元，决算数大于年初预算数主要原因是未纳入年初预算，本年度离休干部一人去世，增加抚恤金。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 13.23 万元，支出决算为 20.65 万元，完成年初预算的 156.08%。决算数大于年初预算数主要原因是年初申请预算时，在行政单位医疗及公务员医疗补助科目列示。

5、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(商业流通事务)(项)。年初预算为 194.06 万元，支出决算为 173.19 万元，完成年初预算的 89.25%。决算数小于年初预算数

主要是因为社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)单独列示。

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)。年初预算为2万元，支出决算为49.23万元，完成年初预算的2,461.5%。决算数大于年初预算数主要是年初未纳入预算，年中追加解决历史遗留问题支出预算。

7、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14.84万元，支出决算为14.84万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算274.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费265.37万元，主要包括：其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

公用经费9.09万元，主要包括：差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、取暖费、办公费、电费、邮电费、办公设备购置等。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.65万元，支出决算为0.07万元，比年初预算减少0.58

万元，完成年初预算的 10.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位贯彻勤俭节约原则，严格执行上级文件规定，合理压缩三公经费所致。

## (二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年沂源县供销合作社联合社使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，沂源县供销合作社联合社财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.07 万元，比年初预算减少 0.58 万元，完成年初预算的 10.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位贯彻勤俭节约原则，严格执行上级文件规定，合理压缩三公经费所致。其中：

国内接待费 0.07 万元，主要用于市、县供销社业务交流学习公务接待，共计接待 2 批次、14 人次(含外事接待 0 批次、0 人次)。

国(境)外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2021 年度机关运行经费支出 9.09 万元，比年初预算数减少 1.19 万元，下降 11.58%，主要原因是年底部分工会经费、办公费未支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## **十一、预算绩效情况说明**

**(一) 预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，沂源县供销合作社联合社按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 49.23 万元，占部

门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 323.7 万元，其中财政拨款 323.7 万元。

本部门无部门评价项目。

(二) 项目绩效自评结果。沂源县供销合作社联合社 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目评价指标体系需要进一步完善、人员素质有待提高，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“供销系统历史遗留问题处理”、“供销社历史遗留问题处理资金”、“供销社历史遗留问题处理资金”等 3 个项目的绩效自评表。

1. 供销系统历史遗留问题处理项目绩效自评综述：根据年初设定设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照协议支付江玉芳房屋租赁费用。二是在重要节日看望走访慰问离退休干部、为老干部订阅报刊，开展组织离退休干部健康体检、参观学习、座谈交流等活动。

2. 供销社历史遗留问题处理资金项目绩效自评综述：根据年初设定设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 24.93 万元，执行数为 24.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决房地产领域历史遗留问题，贯彻落实源政办字〔2018〕117 号文件，为将该单元的不动产权证落实到户，向税务部门缴纳增值税、城建税等费用，维护群众合法权益，化解信访积案。

3. 供销社历史遗留问题处理资金项目绩效自评综述：根据年初设定设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 22.3 万元，执行数为 22.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决房地产领域历史遗留问题，贯彻落实源政办字〔2018〕117 号文件，为将该单元的不动产权证落实到户，向税务部门缴纳税费滞纳金，维护群众合法权益，化解信访积案。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 125.73%。部门整体绩效目标完成情况：一是提升城乡现代流通建设；二是参与构建农业社会化服务体系，推动农业服务规模化；三是加强基层组织建设，领办创办农民专业合作社，并推动其高质量发展，建立和完善农村合作经济服务体系，打牢夯实供销社发展基础；四是开展安全生

产大检查工作；五是指导系统社有资产管理；六是指导系统开展农村合作金融。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

(五) 财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

## **第四部分**

### **名词解释**

**一、财政拨款收入：**指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用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购置支出(含车辆购置税)及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。

**十五、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，包括办公及印刷费、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。

**十六、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)：指事业单位开支的离退休经费。

**十七、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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**

指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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。

**二十、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(商业流通事务)(项)：**

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**二十一、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)：**

指其他用于商业流通事务等方面的支出。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**

指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

## 附件

## 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂源县供销合作社联合社

县本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	供销系统历史遗留问题处理	沂源县供销合作社联合社	100	优
2	供销社历史遗留问题处理资金	沂源县供销合作社联合社	100	优
3	供销社历史遗留问题处理资金	沂源县供销合作社联合社	100	优

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		供销系统历史遗留问题处理						
主管部门	沂源县供销合作社联合社			项目实施单位	沂源县供销合作社联合社			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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		2	2	2	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款		2	2	2	-	100%	-	
上年结转资金					-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、预计按照协议支付江玉芳房屋租赁费用。 2、预计在重要节日看望走访慰问离退休干部、为老干部订阅报刊，开展组织离退休干部健康体检、参观学习、座谈交流等活动。			1、实际支付了江玉芳房屋租赁费用。 2、实际在重要节日看望走访慰问离退休干部、为老干部订阅报刊，持续开展组织离退休干部健康体检、参观学习、座谈交流等活动。			
绩效指标 (50 分)	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	受益职工人数	=32 人	32 人	10	10	
		质量指标	退休干部走访覆盖达标率	≤100%	100%	20	20	
		时效指标	处理供销系统遗留问题资金拨付及时率	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	解决历史遗留问题费用	≤2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	安抚职工情绪趋于稳定	稳定	稳定	10	10	
			有效化解职工信访积案	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	持续妥当安置职工	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100					

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		供销社历史遗留问题处理资金						
主管部门	沂源县供销合作社联合社			项目实施单位	沂源县供销合作社联合社			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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		24.93	24.93	24.93	10	100% 10
		其中: 当年财政拨款		24.93	24.93	24.93	-	100% -
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		预计将解决房地产领域历史遗留问题, 贯彻源政办字[2018] 117号文件, 预计为将该单元的不动产权证落实到户, 向税务部门缴纳增值税、城建税等费用, 维护群众合法权益, 化解信访积案。			实际上解决房地产领域历史遗留问题, 落实源政办字[2018] 117号文件, 持续将该单元的不动产权证落实到户, 同时向税务部门缴纳增值税、城建税等费用, 有效维护群众合法权益, 化解信访积案。			
绩效指标 (50 分)	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	受益群众户数	= 12 户	12 户	10	10	
		质量指标	受益群众资格认定准确率	≤100%	100%	20	20	
		时效指标	为群众办理不动产权证及时率	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	解决历史遗留问题费用	≤24.93 万元	24.93 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	安抚群众情绪趋于稳定	稳定	稳定	10	10	
			有效化解信访积案	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	持续妥善安置群众	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100						

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	供销社历史遗留问题处理资金							
主管部门	沂源县供销合作社联合社			项目实施单位	沂源县供销合作社联合社			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	22.30	22.30	22.30	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	22.30	22.30	22.30	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预计将解决房地产领域历史遗留问题，贯彻源政办字[2018]117号文件，为将该单元的不动产权证落实到户，向税务部门缴纳税费滞纳金，维护群众合法权益，化解信访积案。			实际上解决了房地产领域历史遗留问题，落实源政办字[2018]117号文件，将该单元的不动产权证落实到户，并向税务部门缴纳税费滞纳金，有效维护群众合法权益，化解信访积案。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值(B)	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	受益群众户数	= 12 户	12 户	10	10	
		质量指标	受益群众资格认定准确率	≤100%	100%	20	20	
		时效指标	为群众办理不动产权证及时率	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	解决历史遗留问题费用	≤22.30万元	22.30万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	安抚群众情绪趋于稳定	稳定	稳定	10	10	
			有效化解信访积案	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	持续妥当安置群众	持续	持续	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		100						