

景德镇市供销合作社联合社 2021 年度部门 决算

目 录

第一部分 景德镇市供销合作社联合社概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市供销合作社联合社概况

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府“三农”工作方针、政策，研究拟定全市供销合作社联合社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作事业发展。

（二）根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，指导全市各级供销合作社联合社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（三）推进供销合作社联合社法治建设，履行供销合作社联合社章程规定的权利和义务，维护全市各级供销合作社联合社的合法权益。

（四）协调有关部门的关系，指导全市供销合作社联合社业务活动，支持供销合作社发展电子商务和开展农村合作金融服务，领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。

（五）指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实保值增值和安全生产责任。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：景德镇市供销合作社联合社。

本单位内设 6 个科室：办公室、组织人事科、金融发展科、财务科、合作指导科、企业管理科。机关全额拨款事业编制 25 名。设理事会主任 1 名、副主任 3 名，监事会主任（副处级）1 名，正科职数 7 名（含监事会副主任 1 名），副科职数 3 名。

本部门 2021 年年末实有人数 48 人，其中在职人员 24 人，离休人员 1 人，退休人员 23 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 23 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市供销合作社		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	694.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	60.31
	9		九、卫生健康支出	40	31.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	531.06
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	38.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	20.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	694.62	本年支出合计	58	680.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20.48	年末结转和结余	60	34.51
	30			61	
总计	31	715.10	总计	62	715.10
注：1. 本表反映部门本年度的总收支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								
编制单位：景德镇市供销合作社				2021年度				公开02表
项 目								金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	694.62	694.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	545.10	545.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	545.10	545.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	491.10	491.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表								
编制单位：景德镇市供销合作社				2021年度				公开03表
项 目								金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合计	680.59	606.59	74.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	531.06	477.06	54.00	0.00	0.00	0.00	
21602	商业流通事务	531.06	477.06	54.00	0.00	0.00	0.00	
2160201	行政运行	477.06	477.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
22205	重要商品储备	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2220504	化肥储备	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	

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

编制单位：景德镇市供销合作社			2021年度			公开04表		
收入			支出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	694.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.31	60.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.20	31.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	531.06	531.06	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.01	38.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	20.00	20.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	694.62	本年支出合计	59	680.59	680.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.48	年末财政拨款结转和结余	60	31.51	31.51	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	17.48		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	712.10	总计	64	712.10	712.10	0.00	0.00

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

公开05表		编制单位：景德镇市供销合作社		2021年度		金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	科目名称				
		栏次		1	2	3	
		合计					
208			社会保障和就业支出	680.59	606.59	74.00	
20805			行政事业单位养老支出	60.31	60.31	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26	0.00	
20808			抚恤	30.26	30.26	0.00	
2080801			死亡抚恤	30.05	30.05	0.00	
210			卫生健康支出	30.05	30.05	0.00	
21011			行政事业单位医疗	31.20	31.20	0.00	
2101101			行政单位医疗	31.20	31.20	0.00	
2101103			公务员医疗补助	21.09	21.09	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.73	9.73	0.00	
216			商业服务业等支出	0.38	0.38	0.00	
21602			商业流通事务	531.06	477.06	54.00	
2160201			行政运行	531.06	477.06	0.00	
2160299			其他商业流通事务支出	477.06	477.06	0.00	
221			住房保障支出	54.00	0.00	54.00	
22102			住房改革支出	38.01	38.01	0.00	
2210201			住房公积金	38.01	38.01	0.00	
222			粮油物资储备支出	20.00	0.00	20.00	
22205			重要商品储备	20.00	0.00	20.00	
2220504			化肥储备	20.00	0.00	20.00	

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								
编制单位：恩施城市土地合作社			2021年度			公开06表		
人员经费			公用经费			金额单位：万元		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	425.85	302	商品和服务支出	56.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.76	30201	办公费	14.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.27	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.27	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	19.83	30204	差旅费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.69	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.98	30207	邮电费	1.33	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.32	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.73	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	1.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	78.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.60	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助支出	124.22	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.59	30216	培训费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	51.04	30217	公务接待费	0.59	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	47.16	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.84	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.61	312	对企事业补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30235	其他交通费用	19.71	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	14.43	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.04	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		550.07			公用支出合计	56.51		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市供销合作社				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。						

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市供销合作社		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套 决算数
项 目		栏次	
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 715.10 万元，其中年初结转和结余 20.48 万元，较 2020 年增加 49.68 万元，增长 7.47%；本年收入合计 694.62 万元，较 2020 年增加 50.55 万元，增长 7.85%，主要原因是：本年度退休职工新增死亡人数，抚恤金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 694.62 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 680.59 万元，其中本年支出合计 680.59 万元，较 2020 年增加 35.65 万元，增长 5.53%，主要原因是：本年度退休职工新增死亡人数，抚恤金增加；年末结转和结余 34.51 万元，较 2020 年增加 14.03 万元，增长 68.51%，主要原因是：本年度厉行节约，减少开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 606.59 万元，占 89.13%；项目支出 74 万元，占 10.87%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 617.80 万元，决算数为 680.59 万元，完成年初预算的 110.16%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 30.26 万元，决算数为 60.31 万元，完成年初预算的 199.31%，主要原因是：本年度退休职工新增死亡人数，抚恤金增加。

（二）商业服务业等支出年初预算数为 498.33 万元，决算数为 531.06 万元，完成年初预算的 106.57%，主要原因是：新增奖金发放。

（三）住房保障支出年初预算数为 38.01 万元，决算数为 38.01 万元，完成年初预算数的 100%。

（四）粮油物资储备支出年初预算数为 20.00 万元，决算数为 20.00 万元，完成年初预算数的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 606.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 425.85 万元，较 2020 年增加 18.1 万元，增长 4.44%，主要原因是：增加晋级晋档工资。

（二）商品和服务支出 56.51 万元，较 2020 年减少 20.3 万元，下降 26.43 %，主要原因是：本年度厉行节约，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出 124.22 万元，较 2020 年增加 73.84 万元，增长 146.57 %，主要原因是：本年度退休职工新增死亡人数，抚恤金增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 2 万元，决算数为 0.59 万元，完成预算的 29.5%，决算数较 2020 年减少 0.2 万元，下降 25.32%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年不变，主要原因是疫情原因未安排因公出入境；

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0.59 万元，完成预算的 29.5%，决算数较 2020 年减少 0.2 万元，下降 25.32%，主要原因是本年度厉行节约，减少公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度厉行节约，减少公务接待。全年国内公务接待 4 批，累计接待 20 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2020 年不变，主要原因是单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年不变，主要原因是公车改革后单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 56.51 万元，较上年决算数减少 20.3 万元，降低 26.43%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，厉行节约，减少各项开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 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）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金74万元，占项目支出总额的100 %。

组织对“淡季化肥储备”这1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元。

（1）基础工作管理

市供销社高度重视预算绩效管理工作，组织召开相关会

议，成立部机关预算绩效管理小组，由市供销合作社党组书记、主任王学明担任组长，戈健俊、陈丹丹、曹岸雄、张文生担任副组长；领导小组下设办公室，由陈丹丹兼任绩效管理办公室主任，沈虹任办公室副主任，李春龙、余龙玉任成员，负责部机关具体预算绩效管理工作。制定了《市供销合作社预算绩效管理办法》，明确预算绩效管理内容与各科室工作职责。同时，利用各媒体、单位门户网站，宣传预算绩效管理工作；认真组织开展本级预算绩效培训工作。

（2）绩效目标管理

市供销合作社严格按照相关规定编制绩效目标，并在规定时间内报送《2021 年度预算绩效目标申报表》。按照年度工作要求，项目绩效目标管理的项目金额为 74 万元，其中淡季化肥储备经费 20 万元；农村现代流通体系建设引导专项资金 54 万元。

市供销合作社申请的绩效目标符合规定的格式要求，相关内容完整，绩效目标（含总体目标和年度目标）的设定符合组织部职能、整体发展规划及项目特点，绩效目标的描述清晰明确。

（3）绩效监控管理

市供销合作社按要求开展预算绩效跟踪监控，定期采集预算绩效监控信息并进行汇总分析。建立起经费管理内部监测机制，办公室具体负责监测工作。发现绩效运行目标与绩效预期目标发生偏离或者预期无效，及时采取措施予以纠正。

（4）绩效评价管理

市供销合作社按年度工作要求，积极开展 2020 年度淡季化肥储备，新网工程工作经费，综合改革扶持资金等专项资金绩

效自评工作，全面分析问题，提出建议，形成了项目支出绩效评价报告。评价报告格式规范，指标明确，内容完整，严格按照要求提供评价材料，配合市财政局开展重点绩效评价。

（5）结果应用管理

市供销合作社及时向市绩效局报送绩效评价报告，根据反馈内容实施相应整改方案，但未在部门网站公开，有待优化。根据绩效管理目标定期对项目的进展情况、经费拨付情况进行绩效监控，对监控中发现的问题及时提醒督促相关业务科室及时整改；对绩效自评和绩效跟踪监控中发现的问题进行总结分析，指导下一期工作的开展；

加强绩效评价结果与项目资金安排的衔接，为下一年度的预算绩效管理工作提供科学依据，全面提升预算资金使用效率和效益。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在市级部门决算中反映淡季化肥储备项目绩效自评结果。

淡季化肥储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，淡季化肥储备项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：市供销合作社对淡季化肥储备项目的实施，制定了该项目实施方案、项目资金管理办法、项目管理办法等规章制度及项目实施步骤。在项目组织方面成立了专门的项目组、在财务方面设立了项目资金专户和专业财务管理人员，保障资金的规范使用，同时便于市供销社按照“事前审核、事中检查、事后评价”的要

求对该项目执行的全过程对监督。发现的问题及原因：网络覆盖率不够。下一步改进措施：在项目的实施过程中，日后建议加强网络使用率，充分利用网络资源，建立整套淡季化肥储备体系。

淡季化肥储备项目绩效自评综述：项目较好地完成预期目标，在经济、社会、环境效益及可持续影响指标方面分别达到了为企业提高效率、为政府部门提供化肥宏观调控依据、构建良好的环境友好型农业生产环境、及时准确地反映市场形势变化等绩效目标的考核指标。

项目支出绩效自评表

项目名称：		淡季化肥储备				
主管部门		市供销合作社	项目实施单位			市供销合作社
项目负责人			联系电话			
项目类型		经常性项目（√） 一次性项目（ ）				
计划投资额 （万元）		20	实际到位资金（万 元）	20	实际使用情况 （万元）	20
其中：中央财政			其中：中央财政			
省财政			省财政			
市县财政			市县财政			
其他			其他			
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	4	2
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	4	4
过程	40	资金管理	12	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4

产出	60	产出数量	7	淡季化肥储备完成量	7	7
		产出质量	7	淡季化肥储备合规性	7	7
		产出时效	8	淡季化肥储备及时性	8	8
		产出成本	8	成本控制情况	8	8
效益		社会效益	10	确保春播市场供应	10	10
		可持续影响	10	促进粮食增产、农民增收	10	10
		满意度	10	工作人员满意度	10	10
总分	100		100		100	98
评价等次		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐				
		100-200（含）分为优、200-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差				

（三）部门评价项目绩效评价结果。

市供销合作社对淡季化肥储备项目的实施，制定了该项目实施方案、项目资金管理办法、项目管理办法等规章制度及项目实施步骤。在项目组织方面成立了专门的项目组、在财务方面设立了项目资金专户和专业财务管理人员，保障资金的规范使用，同时便于市供销社按照“事前审核、事中检查、事后评价”的要求对该项目执行的全过程对监督。在项目的实施过程中，日后建议加强网络使用率，充分利用网络资源，建立整套淡季化肥储备体系。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）“三公经费”：反映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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含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及其他费用。