重庆市垫江县供销合作社联合社

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1、贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；

2、研究拟订全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展，起草供销合作社事业有关地方性政策文件；

3、按照政府授权对主要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行指导、协调和管理，负责全县供销合作社系统化肥储备和供应工作；

4、推进全县农村合作经济组织及各类专业合作社的发展，加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场，参与农业产业化经营、农村现代流通网络建设和农村合作经济组织人员的培训工作；

5、依法管理运营本级社有资产，监督社有资产保值增值，指导社有出资企业改革发展，建设完善现代企业制度，对社有出资企业行使出资人职责，对基层社改制后的剩余资产代为行使所有权和管理权；

6、承担全县烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任，负责全县烟花爆竹统一归口经营管理，承担全县烟花爆竹专营管理的日常工作；

7、承办县政府交办的其他事项；

8、负责全县废弃农膜回收利用，负责全县农膜回收网络体系建设工作。

(二) 机构设置。

垫江县供销合作社联合社内设 5 个科室，分别为办公室、监事会办公室、经济发展科、合作指导科、财务审计科。无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. **总体情况。**2021 年度收入总计 1,231.65 万元，支出总计 1,231.65 万元。收支较上年决算数减少 205.77 万元、下降 14.3%，主要原因是一是人员支出方面在职人员综合目标考核奖励和退休人员健康疗养费标准降低，二是 2020 年度支出中含 2019 年度市级项目开展未验收支付的基层社和综合服务社建设补助结转资金 200 万元。

2. **收入情况。**2021 年度收入合计 914.81 万元，较上年决算数增加 68.53 万元，增长 8.1%，主要原因是招商引资专项资金增加 8.43 万元，废弃农膜回收及加工项目支出增加 11.49 万元，其他应急管理支出增加 1 万元，基层社、综合服务社建设资金增加 142 万元，但是三类人员生活补助、在职人员综合目标考核奖、退休职工健康疗养费、下岗伤残军人社保缴费补助均较上年度降低。其中：财政拨款收入 914.81 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 316.84 万元。

3. **支出情况。**2021 年度支出合计 924.58 万元，较上年决算数减少 196.00 万元，下降 17.5%，主要原因是 2020 年度支出中含 2019 年度市级项目开展未验收支付的基层社和综合服务社建设补助结转资金 200 万元。其中：基本支出 449.04 万元，占 48.6%；项目支出 475.54 万元，占 51.4%。

4. **结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 307.07 万元，较上年决算数减少 9.77 万元，下降 3.1%，主要原因是减少上年结转“三社”融合发展资金 15 万元项目建设完成验收并支付，但是 2021 年度新增市级专款下达废弃农膜加工回收资金及综合服务社建设补助资金结转结余。

（二）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 1,231.65 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 205.77 万元，下降 14.3%。主要原因是一是人员支出方面在职人员综合目标考核奖励和退休人员健康疗养费标准降低，二是 2020 年度支出中含 2019 年度市级项目开展未验收支付的基层社和综合服务社建设补助结转资金 200 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 914.81 万元，较上年决算数增加 68.53 万元，增长 8.1%。主要原因是招商引资专项资金增加 8.43 万元，废弃农膜回收及加工项目支出增加 11.49 万元，其他应急管理支出增加 1 万元，基层社、综合服务社建设资金增加 142 万元，但是三类人员生活补助、在职人员综合目标考核奖、退休职工健康疗养费、下岗伤残军人社保缴费补助均较上年度降低。较年初预算数减少 39.31 万元，下降 4.1%。主要原因是一是年初预算安排三社融合贷款贴息资金 30 万元因无达到补助贴息贷款到期未支付，财政收回指标；二是上年结转三社融合发展贷款风险补偿金因暂无有风险贷款未支出结转下年使用；三是市级专款综合服务社建设资金以及废弃农膜回收资金因未能支出财政收回指标。此外，年初财政拨款结转和结余 316.84 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 924.58 万元，较上年决算数减少 196.00 万元，下降 17.5%。主要原因是一是人员支出方面在职人员综合目标考核奖励和退休人员健康疗养费标准降低，二是 2020 年度支出中含 2019 年度市级项目开展未验收支付的基层社和综合服务社建设补助结转资金 200 万元。较年初预算数减少 29.54 万元，下降 3.1%。主要原因是一是年初预算安排三社融合贷款贴息资金 30 万元因无达到补助贴息贷款到期未支付，财政收回指标；二是上年结转三社融合发展贷款风险补偿金因暂无有风险贷款未支出结转下年使用；三是市级专款综合服务社建设资金以及废弃农膜回收资金因未能支出财政收回指标。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 307.07 万元，较上年决算数减少 9.77 万元，下降 3.1%，主要原因是减少上年结转“三社”融合发展资金 15 万元项目建设完成验收并支付，但是 2021 年度新增市级专款下达废弃农膜加工回收资金及综合服务社建设补助资金未支付结转下年。

4. 比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出 1.03 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与年初预算数持平。

(2) 社会保障与就业支出 131.55 万元，占 14.2%，较年初预算数增加 18.23 万元，增长 16.1%，主要原因是年中追加“三类”人员生活补助 19.90 万元，但是社会保障缴费支出较年初预算降低。

(3) 卫生健康支出 11.89 万元，占 1.3%，较年初预算数减少 5.75 万元，下降 32.6%，主要原因是职工基本医疗缴费支出减少。

(4) 节能环保支出 93.49 万元，占 10.1%，较年初预算数增加 8.49 万元，增长 10%，主要原因是年中追加市级废弃农膜回收资金 10 万元部分验收支出。

(5) 农林水支出 199.00 万元，占 21.5%，较年初预算数减少 31.00 万元，下降 13.48%，主要原因是年初预算化肥减量增效酵母资金 20 万元因项目未实施财政收回资金，综合服务社建设项目资金剩余 11 万元未验收支付。

(6) 商业服务业等支出 460.18 万元，占 49.8%，较年初预算数减少 30.98 万元，下降 6.3%，主要原因是年初预算“三社”融合发展贷款贴息资金 30 万元因没有符合贴息条件的贷款到期，而未开展贴息补助活动，资金年终财政统一收回。

(7) 住房保障支出 26.43 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 10.47 万元，增长 65.6%，主要原因是工资晋级晋档、考核奖励发放导致住房公积金缴费基数较年初预算有所提高。

(8) 灾害防治及应急管理支出 1.00 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 1.00 万元，增长%，主要原因是年中追加灾害防治及应急管理支出 1 万元。

(四) 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 449.04 万元。其中：人员经费 397.26 万元，较上年决算数减少 103.50 万元，下降 20.7%，主要原因是在职人员综合目标考核奖、退休人员健康休养费标准降低；因人员去世三类人员生活补助发放额减少等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本及大额医疗保险、养老保险、职业年金缴费，住房公积金缴费等。公用经费 51.78 万元，较上年决算数减少 17.71 万元，下降 25.5%，主要原因是本单位严格遵守各项规章制度，厉行节约，严格压减一般性公共支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 0.53 万元，较年初预算数减少 4.27 万元，下降 89%，主要原因是 1、本单位完善内控制度、公务接待制度等，并严格执行；2、严格按照中央八项规定、厉行节约，不该接待坚决不接待。较上年支出数增加 0.20 万元，增长 60.6%，主要原因是本年度接待市社项目验收考核、检查调研工作等接待增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算相比，基本持平。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年度决算相比，基本持平。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算相比，基本持平。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年度决算相比，基本持平。

公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算相比，基本持平。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年度决算相比，基本持平。我单位因公车制度改革，未保留公务用车。

公务接待费 0.53 万元，主要用于接待市社项目验收考核、检查调研工作等接待费用，支出较年初预算数减少 4.27 万元，下降 89%，主要原因是 1、本单位完善内控制度、公务接待制度等，并严格执行；2、严格按照中央八项规定、厉行节约，不该接待坚决不接待。较上年支出数增加 0.20 万元，增长 60.6%，主要原因是本年度接待市社项目验收考核、检查调研工作等接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 12 批次 59 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）

外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 89.49 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.56 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 60%，主要原因是本年度召开“三社”融合发展会议，报表业务培训等增加。本年度培训费支出 1.80 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增长 65.1%，主要原因是本年度召开“三社”融合发展专项业务培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 51.78 万元，机关运行经费主要用于开支主要用于开支办公费 5.78 万元、邮电费 4 万元、差旅费 7 万元以及水费、电费、其他交通费用、会议费、培训费、维修费、劳务费等各项公用开支。机关运行经费较上年决算数减少 17.71 万元，下降 25.5%，主要原因是本单位严格遵守各项规章制度，厉行节约，严格压减一般性公共支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 81.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 81.00 万元。授予中小企业合同金额 81.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 81.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购废弃农膜回收项目服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我社对部门整体和 6 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 520.89 万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

垫江县供销合作社联合社 2021 年部门整体绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (10分)	预算编制 (4分)	预算编制合理性(2分)	考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合县委县政府的工作要求和政策,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	部门预算编制、分配符合本部分职责、符合县委县政府方针政策和政策要求的,得1分;部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间分配合理的,得1分。	2
		预算编制规范性(2分)	考核部门(单位)预算编制是否符合县财政当年有关预算编制的原则,例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	预算编制符合县财政当年有关预算编制的原则和要求的,得2分;发现一项没有满足的扣0.5分,扣完为止。	1.5

	目标设置 (6分)	目标合理性 (2分)	部门(单位)所设立的整体绩效目标是符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的年度工作任务的情况。	整体绩效目标与年度工作任务相符的,得1分; 整体绩效目标符合客观实际情况的,得1分	2
		绩效目标覆盖率 (2分)	部门(单位)设置了绩效目标的金额与部门整体支出金额的比率。	比率 $\geq 80\%$ 的,得2分; $80\% >$ 比率 $\geq 60\%$ 的,得1分; $60\% >$ 比率 $\geq 30\%$ 的,得0.5分; $< 30\%$ 的,得0分。	1
		绩效指标明确性 (2分)	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化。	绩效指标能反映绩效目标的,得1分; 绩效指标明确且量化的,得1分; 其他情况酌情扣分。	2
过程 (50分)	预算执行情况 (24分)	财政供养人员控制率 (3分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ 。 在职人员数:部门实际在职人数,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人员编制数。	目标值 $\leq 100\%$;达到目标值得3分; 比率 $> 100\%$,每增加5%扣1分,直至扣完。	3
		支出完成率 (3分)	部门(单位)本年度预算实际支出数(以实际用款为准)与财政下达资金数(包括年初预算数、年中追加数和上年结转数)的比率,用以反映和考核部门(单位)支出完成程度。	比率 $\geq 100\%$,得3分 $100\% >$ 结果 $\geq 90\%$,得2分; $90\% >$ 结果 $\geq 80\%$,得1分; $80\% >$ 比率 $\geq 60\%$ 的,得0.5分。 比率 $< 60\%$ 的,不得分。	2
		预算调整率 (3分)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	比率 $\leq 3\%$ 的,得3分; $3\% <$ 比率 $\leq$ %的,得2分; 比率 $> 10\%$ 的,得0分。	2
过程 (50分)	预算执行 (24分)	结转结余率 (3分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数) $\times 100\%$ 。 结转结余总额,是指	比率 $\leq 5\%$ 的,得3分; $5\% <$ 比率 $\leq 10\%$ 的,得2分; $10\% <$ 比率 $\leq 15\%$ 的,得1分;	3

过程 (50分)		预算部门本年度的结余资金与结余万元之和(以决算数为准)。	比率>15%的,得0分	
	结转结余变动率(3分)	部门本年度结转结余资金总额与上年结转结余资金总额之比,用以反映和考核部门对结转结余资金的控制程度。结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	比率≤0%;得3分; 0%<比率≤5%的,得2分; 5%<比率≤10%的,得1分; 比率>10%的,得0分	3
	公用经费控制率(3分)	通过对部门本年度实际支出总额与预算安排经费总额的对比,反映和评价部门对公用经费的控制程度。公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
	“三公”经费控制率(3分)	部门(单位)本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率,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=(“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数)×100%	目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
	政府采购执行率(3分)	通过对部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算×100%。政府采购预算,是指政府采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	目标值为100%;以3分为上限,采用完成率法计分:得分=政府采购执行率×3。若实际政府采购金额大于政府采购预算数则本项不得分。	2.8
	预算管理(18分)	管理制度健全性(6分)	部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否完整,项目基础信息是否规范,基础信息是否完整等。评价要点: 1.是否已制定或具有	全部符合(6分);符合其中一项(1分)

		<p>预算资金管理、内部财务管理、会计核算制度等管理制度；</p> <p>2. 相关管理制度是否合法、合规、完整；</p> <p>3. 相关管理制度是否得到有效执行。</p> <p>4. 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；</p> <p>5. 是否制定相关项目管理制度。</p> <p>6. 项目实施是否规范。</p>		
	资金使用合规性 (9分)	<p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度和评价资金规范运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 符合国家和财务管理规定以及有关管理部门和以理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付完整、审批过程和手续；</p> <p>3. 项目的重大开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留情况；</p> <p>6. 不存在挤占情况；</p> <p>7. 不存在挪用情况；</p> <p>8. 不存在虚列支出情况。</p>	<p>全部符合 (9分)；</p> <p>符合其中七项 (8分)；</p> <p>符合其中六项 (5分)；</p> <p>符合其中五项 (3分)；</p> <p>符合其中四项及以下 (0分)。</p>	9
	预决算信息公开性 (3分)	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>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。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 公开预决算信息；</p> <p>2. 按规定内容公开预决算信息；</p> <p>3. 按规定时限公开预决算信息。</p>	<p>全部符合 (3分)；</p> <p>符合其中两项 (2分)；</p> <p>符合其中一项及以下 (0分)。</p>	3
资产管理 (8分)	资产管理完全性 (4分)	<p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 资产保存完整；</p> <p>2. 资产账务管理规范，账实相符；</p> <p>3. 资产配置合理、处</p>	<p>符合全部四项 (4分)；</p> <p>符合其中三项 (3分)；</p> <p>符合其中二项 (2分)；</p> <p>符合其中一项 (1分)；</p> <p>符合零项 (0分)。</p>	3

			置规范； 4. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。		
		固定资产利用率 (4分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 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%。	比率≥90%的，得4分； 90%>比率≥80%，得3分； 80%>比率≥70%，得2分； 70%>比率≥60%，得1分； 比率<60%得0分。	2
产出 (25分)	职责履行 (25分)	项目实际完成率(5分)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	100%>比率≥95%，得5分； 95%>比率≥90%，得4分； 90%>比率≥85%，得3分； 比率<85%得0分。	3
		项目质量达标率(5分)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	目标值100%；以5分为上限，采用完成率法计分：得分=项目质量达标率×5，≤95%的扣5分。	5
		重点工作办结率(5分)	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	目标值100%；以5分为上限，采用完成率法计分：得分=重点工作办结率×5，≤90%的扣5分。	5
		绩效目标完成率(10分)	反映部门(单位)整体绩效目标完成的情况	本项得分=绩效目标完成率×10 (绩效目标完成率需提出合理依据)	9

效益 (15分)	效果性 (5分)	社会效益 (5分)	反映项目实施直接产生的社会、经济、环境效应，主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。	根据项目实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。	5
	公平性 (10分)	群众信访办理情况 (5分)	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及时性及及时性，反映部门(单位)对群众意见的重视程度。	设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得2分； 当年所有群众信访意见均有回复，且在规定时间内，得3分，否则按比例扣分。	5
		社会公众满意度 (5分)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：优秀(5分)；良好(3分)；合格(1分)；不合格(0分)。	5
小计	100				90.3
评价结果			☐ 优秀 90分 $\leq$ 得分 $\leq$ 100分； ☐ 良好 80分 $\leq$ 得分 $\leq$ 89分； ☐ 中 60分 $\leq$ 得分 $\leq$ 79分； ☐ 较差 0 $\leq$ 得分 $\leq$ 59分		优秀

2021年预算项目绩效目标自评表

填报单位:	垫江县供销合作社联合社										
项目名称	“三社”融合发展资金							自评总分(分)	100		
业务主管部门	垫江县供销合作社联合社							联系人及电话	杨富友15826157496		
全年资金总额							预算执行情况				
项目资金(万元)	合计	上年结转数			年初预算数			预算追加、追减(以“-”表示)金额	全年执行数(决算数)	执行率(%)	执行率得分(10分)
		小计	财政资金	其他资金	小计	财政资金	其他资金	小计			
	162.2	12.2	12.2		150	150			162.2	100.00%	10
年度总体目标	年初设定目标							全年目标实际完成情况			
	恢复重建基层社5个,建设村级综合75个。							恢复重建基层社5个,建设村级综合75个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(指标名称)	年度指标值(计量单位)	调整后指标值(未调整不填列)	实际完成值(计量单位)	得分系数(%)	权重	得分		
	产出指标	数量指标	恢复重建基层社	5个		5个	100.00%	10	10		
		数量指标	建设村级综合服务社	75个		75个	100.00%	10	10		
		质量指标	基层社建设验收合格率	100%		100%	100%	5	5		
		质量指标	示范社建设验收合格率	100%		100%	100%	5	5		
		质量指标	农村综合服务社验收合格率	100%		100%	100%	5	5		
		成本指标	基层社补助标准20万元/个	20万元/个		20万元/个	100.00%	5	5		
		成本指标	农村综合服务社门头建设补助标准	0.66万元/个		0.66万元/个	100%	5	5		
		时效指标	按时完工率	100%		100%	100%	5	5		
	效益指标	生态效益	农膜回收率	80%		93%	100%	15	15		
		可持续影响	基层供销社、农村综合服务社,农膜回收点服务年限	≥3年		3年	100%	15	15		
满意度		满意度指标(10分)	受益群众满意度	≥80%		85%	100%	10	10		
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施	一、未全部完成原因分析:										
	二、整改措施:										

2. 绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效评价。

3. 关于绩效自评结果的说明。

(1) . 未完成的绩效目标及原因

2021年县供销合作社6个项目建设中有5个项目建设各项工作均达到绩效目标设定指标，但是有2个项目在资金执行率方面未达到预算金额。一是废弃农膜回收利用资金项目因政府采购采取最低价中标方式，中标价低于项目经费预算1万元，导致自出中资金执行数小于预算数。二是综合服务社建设补助资金中因有两个综合服务社因银行账户未进行维护，在资金支付时才发现需要重新开户，导致2021年在年底关账前未能及时支付补助资金。

“三社”融合发展贷款贴息专项资金项目因为为了扩大融资规模，降低贷款风险，县供销社引入2家担保公司并对风险补偿金的使用进行了调整，进一步对“三社”融合发展贷款贴息及风险补偿管理办法进行了修订完善。经十七届县政府第104次常务会议审议通过，2021年6月，县府办印发《垫江县“三社”融合发展贷款贴息及风险补偿管理办法》（垫江府办发〔2021〕9号）。至此，2021年的“三社”融合发展贷款发放只有半年时间，发放贷款43笔，共计1099万元，导致当年新型农业经营主体在银行贷款未到还款时限，未能达到贴息条件，导致该项目未能开展贴息补助工作，资金在年末是由县财政统一收回。

(2) . 下一步改进措施

一是对于为能及时拨付的资金，待其维护银行信息后及时进行拨付。二是在今后工作开展过程中，多与市上汇报反映工作情况，争取能采取动态管理的方式，将招标节约资金部分纳入超额完成招标任务量部分进行验收并补助或者用于对该项目进行扩大宣传等其他方面支出，增强回收公司回收积极性，更好的推动废弃农膜回收利用工作的开展。三是加强统计研究，促进编制专项资金项目更合理、更科学、更有效。四是对资金追加减情况及时对项目绩效目标值进行调整。

（三）重点绩效评价结果。

本部门无县财政局委托第三方对我部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和**增减**。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

	费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	93.49	93.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	93.49	93.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	93.49	93.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	450.61	450.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	450.61	450.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	303.46	303.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	147.15	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开部门：重庆市垫江县供销合作社联合社

2021 年度

单位：万元

项目							
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
	合计	924.58	449.04	475.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.56	111.66	19.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.66	111.66	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	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	93.49	0.00	93.49	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	93.49	0.00	93.49	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	93.49	0.00	93.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	460.18	298.03	162.15	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	460.18	298.03	162.15	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	298.03	298.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	162.15	0.00	162.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开部门：重庆市垫江县供销合作社联合社 2021年度

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	914.81	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00

三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1.03	1.03	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	131.55	131.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.89	11.89	0.00	0.00
		十、节能环保支出	93.49	93.49	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	199.00	199.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	460.18	460.18	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	26.43	26.43	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	914.81	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	316.84	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	316.84	本年支出合计	924.58	924.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	307.07	307.07	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,231.65	总计	1,231.65	1,231.65	0.00	0.00

备注：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及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
公开部门：重庆市垫江县供销合作社联合社		2021年度		单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		924.58	449.04	475.54
205	教育支出	1.03	1.03	0.00
20508	进修及培训	1.03	1.03	0.00
2050803	培训支出	1.03	1.03	0.00
208	社会保障和就业支出	131.56	111.66	19.90
20805	行政事业单位养老支出	111.66	111.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	20.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.40	81.40	0.00
20808	抚恤	19.90	0.00	19.90
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	19.90	0.00	19.90
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.89	11.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	0.00
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	0.00
211	节能环保支出	93.49	0.00	93.49
21104	自然生态保护	93.49	0.00	93.49
2110402	农村环境保护	93.49	0.00	93.49
213	农林水支出	199.00	0.00	199.00
21301	农业农村	199.00	0.00	199.00
2130124	农村合作经济	199.00	0.00	199.00
216	商业服务业等支出	460.18	298.03	162.15
21602	商业流通事务	460.18	298.03	162.15
2160201	行政运行	298.03	298.03	0.00
2160202	一般行政管理事务	162.15	0.00	162.15
221	住房保障支出	26.43	26.43	0.00
22102	住房改革支出	26.43	26.43	0.00
2210201	住房公积金	26.43	26.43	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	0.00	1.00

备注：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

公开06表

公开部门：重庆市垫江县供销合作社联合社

2021年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	295.38	302	商品和服务支出	51.43	310	资本性支出	0.35	
30101	基本工资	68.17	30201	办公费	5.78	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	51.94	30202	印刷费	0.85	31002	办公设备购置	0.35	
30103	奖金	42.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	12.73	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.49	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.22	30206	电费	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	10.04	30207	邮电费	4.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.89	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.48	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.25	30211	差旅费	7.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	26.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	6.20	30213	维修（护）费	0.18	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	40.53	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	101.88	30215	会议费	0.26	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.58	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.45	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	5.45	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	77.58	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.41	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	12.95	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	5.90	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	6.64	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		397.26	公用经费合计						51.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆市垫江县供销合作社联合社

2021年度

单位：万元

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。

本单位无政府性基金收入，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

公开08表

公开部门：重庆市垫江县供销合作社联合社

2021年度

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
合计				

备注：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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表			
公开部门：重庆市垫江县供销合作社联合社		2021年度	
		单位：万元	
项 目	预算数	决算数	项 目
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	4.80	0.53	（一）行政单位
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	五、国有资产占用情况
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车
3.公务接待费	4.80	0.53	2.主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	0.53	3.机要通信用车
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5.执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车
1.因公出国（境）团组数（个）	—	0	7.离退休干部用车
2.因公出国（境）人次（人）	—	0	8.其他用车
3.公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
4.公务用车保有量（辆）	—	0	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
5.国内公务接待批次（个）	—	12	六、政府采购支出信息
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计
6.国内公务接待人次（人）	—	59	1.政府采购货物支出
其中：外事接待人次（人）	—	0	2.政府采购工程支出
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3.政府采购服务支出
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费	—	0.56	其中：授予小微企业合同金额
三、培训费	—	1.80	

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。