

2021 年度

四川省盐亭县供销合作社

联合社部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 14 日

目录

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
2021 年盐亭县供销合作社联合社部门整体绩效评价报告	19
一、部门概况.....	19
二、部门财政资金收支情况.....	20
三、部门整体预算绩效管理情况.....	21
四、评价结论及建议.....	24
2021 年度盐亭县供销合作社联合社部门整体支出绩效评价得分明细表	26
2021 年专项预算项目支出绩效自评报告	27
一、项目概况.....	27
二、项目资金申报及使用情况.....	28
三、项目实施及管理情况.....	28
四、项目绩效情况.....	30
五、评价结论及建议.....	31
第五部分 附表	38
一、收入支出决算总表.....	38
二、收入决算表.....	38
三、支出决算表.....	38
四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表.....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	38
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	38

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行党和国家及省、市有关供销合作社的方针政策，拟定全县供销合作社发展规划并组织实施；指导全县供销系统的改革和发展；组织全县供销社系统推进新农村现代流通网络建设，完善发展农业生产资料、庄稼医院，优化日用消费品电商网络；组织建设新型农村社会化服务体系，改造和新建基层供销社，大力发展农村专业合作经济组织，开展农村资金互助社建设，负责全县农村社区综合服务社建设的规划和管理，培育专合社、各类行业协会、联合会，参与创新农村现代服务组织；监督管理社有资产；承办县政府交办的其他事项。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1. 强化党建引领作用，不断加强作风建设。一是加强思想建设，提高理论水平。县供销社认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会，市委第八次党代会、县委十四次党代会精神。二是抓好党史学习，坚定理想信念。认真开展党史教育集中学习 12 次，在红色基地开展现场研学 2 次，党组书记讲党课 2 次，邀请退休支部书记重温供销历史微型党课 1 次。积极开展主题党日活动，重温

入党誓词、重忆入党经历。传承红色基因，赓续红色血脉。召开组织生活会，认真学习宣传贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神。三是夯实党建基础，促进支部建设。改选供销社总支和机关支部书记、委员。成立中共盐亭县穗丰公司联合支部，配备完善支部设置，选任支部书记1名

2. 全面落实两改任务，扎实推进夯基建社。一是圆满完成基层社建设任务。实施布局调优工程，把“83661”服务体系搭建在产业上，县社先后13次深入基层调研，专题讨论8次，各类培训会14场。截止目前，培育基层示范社8个，组建村级供销社6个，培育星级农村综合服务社6个，改造区域性为农服务中心1个。二是加大政策争取力度。建立专班，破除“等、靠、要”思想，积极主动向县委、县政府汇报，争取支持，促进形成县级分管领导亲自“坐阵”，县级部门大力配合，乡镇党委主动参与的推进机制。三是试点示范形成可复制的“盐亭模式”。邀请市社领导来盐把脉诊断共商对策，坚持行政推动、市场动作、资源整合、抱团发展的原则，以新机制破解发展难题。依托市供销社农资、生活物资供销平台，探索出“四级联建”基层供销社不亏损的新机制。

3. 加大社有企业扶持力度，助推企业转型升级。一是量化目标任务、把稳发展方向。采取“年中”和“年终”两次考核，树立以考核促干事、以考核促发展的目的，推进社有企业主动作为。二是聚焦问题导向，把牢精准施策。县社党组研究把2021年度确定为“社属企业生产经营管理年”，与

审计公司签订审计合同，对绵阳螺祖酿造食品有限公司和盐亭穗丰农资有限责任公司 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日的账务进行审计，并出具审计报告，摸清家底，对症问题，探索企业发展的出路。三是调整领导班子，强化监督管理。10 月 18 日，调整富驿酿造厂生产经营班子，派驻县社办公室主任汤振碧任执行董事，从管理、生产、经营全面着手整顿，强化企业内控管理。四是县社牵线搭桥，加强银企对接。经过多次与银行协商对接，将螺祖厂贷款原来执行利率 8.55% 降至 4.8%，年减少企业利息支出近 15 万元。五是千方百计筹资金，多措并举促产。县社牵头成立专班，帮助企业去库存、销账单、促融资、抓生产，帮助螺祖厂解决逾期不良贷款 455 万元和拖欠利息 23 万元；组织回原材料及辅料 240.2 吨，帮助企业恢复生产经营。

4. 拓展为农服务领域，助推现代特色农业。一是破除农业生产“中梗阻”。整合全县农机资源，按照“五统一”规范要求，对农垦农机联合社成员的 192 台耕作机械统一调度；目前已在玉龙镇、鹅溪镇，富驿镇，黄甸镇、大兴回族乡等镇乡村，机耕 1.45 万余亩，机收 2.6 万余亩。二是激活撂荒治理“一池水”。探索“供销社+”模式，提升供销生产经营效益，实现双向互惠互赢。今年年来，采用半托管、全环节托管等形式，参与撂荒地治理 1.3 万余亩，土地托管 12.8 万余亩。三是把稳农资供应“定盘星”。充分发挥农资商品流通主渠道作用，加大农资商品采购力度，确保足量供应，市场充足有序。严把进货关，坚持从名优生产厂家和正规渠

道采购农资商品；成立督导组，对系统门店，销售商进行随机抽检，严防假冒伪劣农资商品进入市，累计储备各类化肥 4.8 万余元吨，销售化肥 3.96 万余吨。

5. 脱贫攻坚回头看、确保脱贫不脱担当。县供销社联系帮扶九龙镇桃花村，年初制定了帮扶计划、开展专题研究，积极开展“回头看、回头帮”工作。2021 年组织帮扶责任人入户走访 5 次，收集到脱贫户现有 7 大类 32 个问题和诉求；紧扣全村已脱贫 164 户持续稳定增收、产业发展、乡村振兴为主题，以两不愁三保障、一低五有为抓手，制定了“一户一策”帮扶计划，坚持“硬伤清零”、脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶，决战决胜脱贫攻坚，全面脱贫攻坚目标任务，确保贫困户稳定脱贫，持续增收。

6. 狠抓安全生产，全年安全责任零事故。县社主要负责人亲自抓，分管负责人具体抓，切实担负起“安全稳定第一责任人”的责任，全年开展安全生产大检查 6 次，整改安全隐患 13 起。对企业军转干部、企业改制、离退休老干部等敏感人群，落实专人包案责任制，制定了相关应急预案和稳控措施。做好节日值班值守，坚持全体职工参与，人人有责，确保节日和重大会议期间无重大上访事件发生，坚持“零报告”制度。

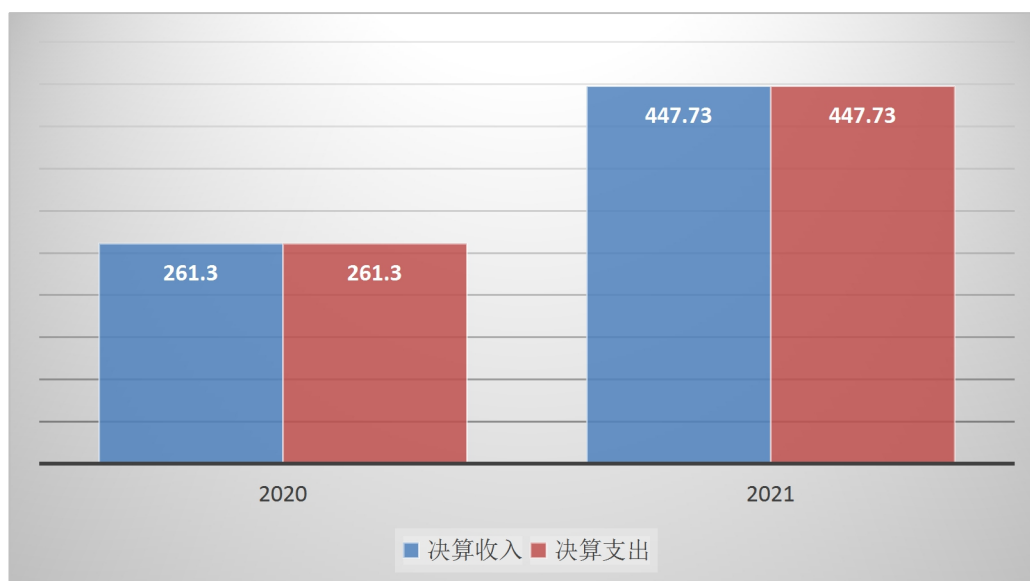
二、机构设置

盐亭县供销合作社联合社下属无二级单位。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

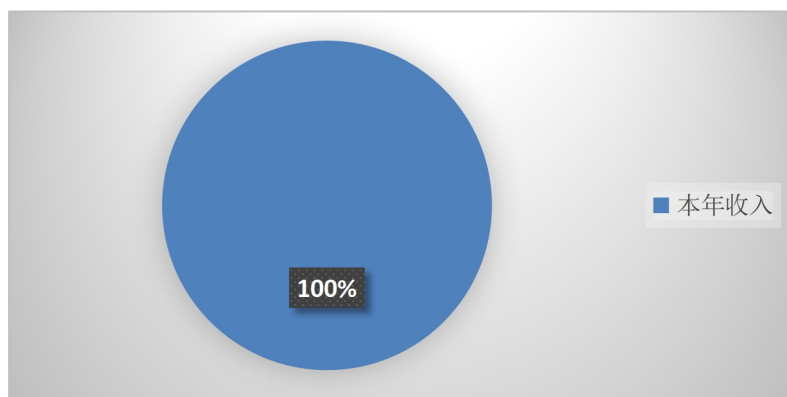
2021 年度收、支总计 447.73 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 186.43 万元，增长 71.35%。主要变动原因是农林水支出土地托管建设项目资金较上年增加 190 万元。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

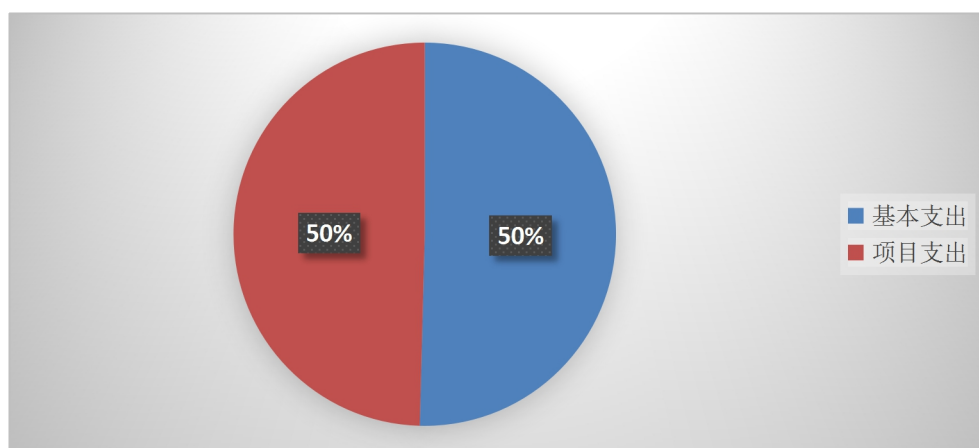
2021 年本年收入合计 439.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 439.5 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

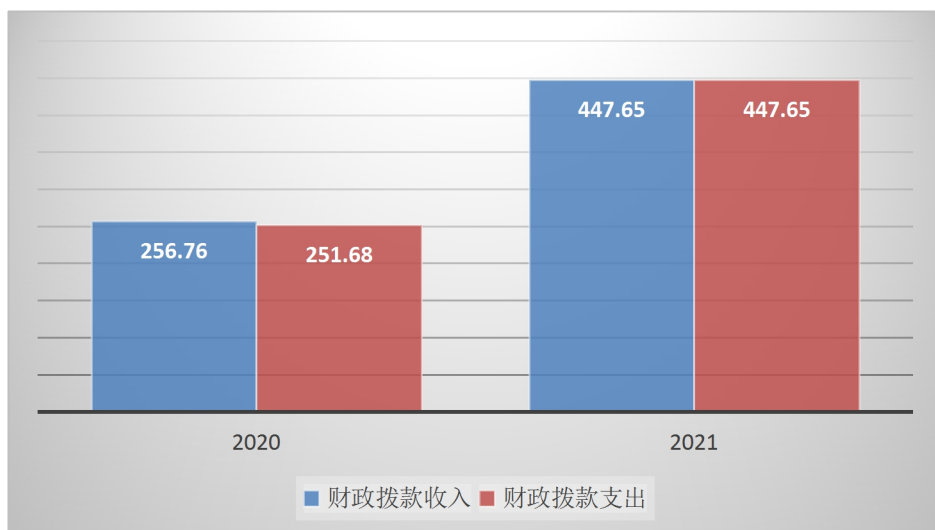
2021 年本年支出合计 447.73 万元，其中：基本支出 225.73 万元，占 50.42%；项目支出 222 万元，占 49.58%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 447.65 万元、447.65 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 190.89 万元、195.97 万元，增长 74.35%、77.86%。主要变动原因是农林水支出土地托管建设项目资金较上年增加 190 万元。

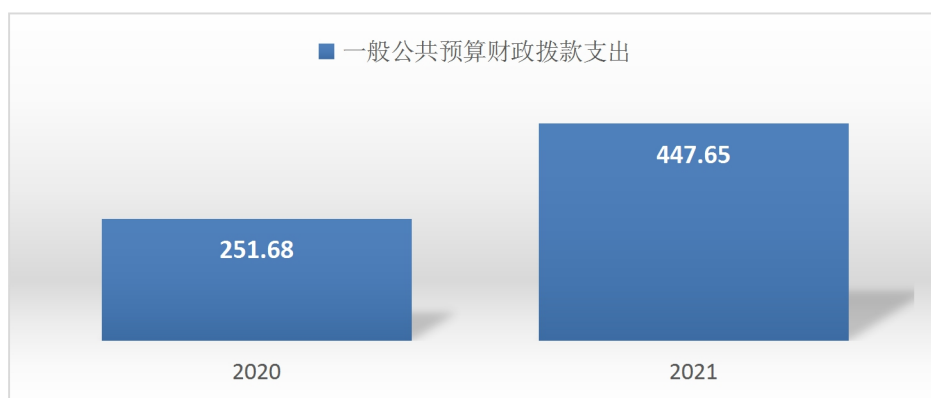


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

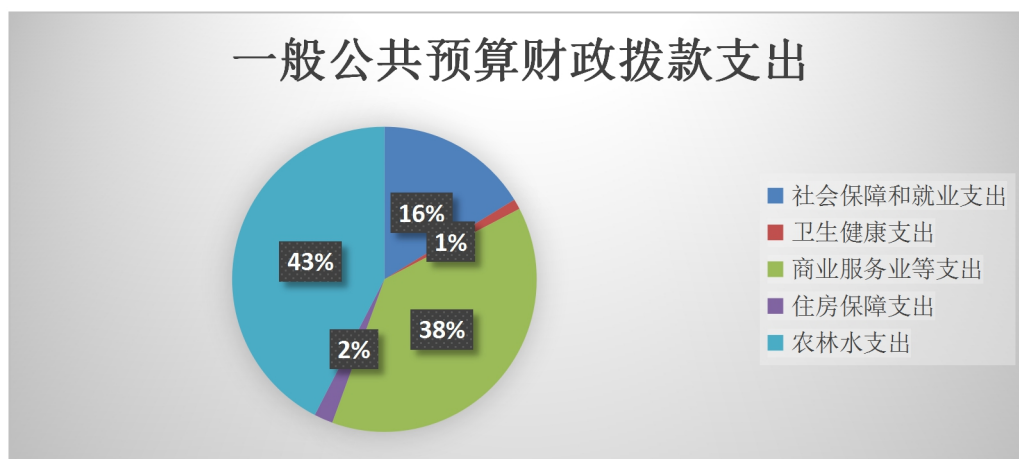
2021 年一般公共预算财政拨款支出 447.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 195.97 万元，增长 77.86%。主要变动原因是农林水支出土地托管建设项目资金较上年增加 190 万元。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出447.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出72.83万元，占16.27%；卫生健康支出4.85万元，占1.08%；农林水支出190万元，占42.44%；商业服务业等支出171.09万元，占38.22%；住房保障支出8.89万元，占1.99%。



（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年一般公共预算支出决算数为447.65万元，完成预算100%。其中：

1. 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）：支出决算为12.93万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.47万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为 0.83 万元,完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 52.6 万元,完成预算 100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 4.85 万元,完成预算 100%。

6. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):支出决算为 139.09 万元,完成预算 100%。

7. 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):支出决算为 32 万元,完成预算 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 8.89 万元,完成预算 100%。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算为 190 万元,完成预算 100%。

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 225.66 万元,其中:

人员经费 205.6 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助

支出等。

公用经费 20.06 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

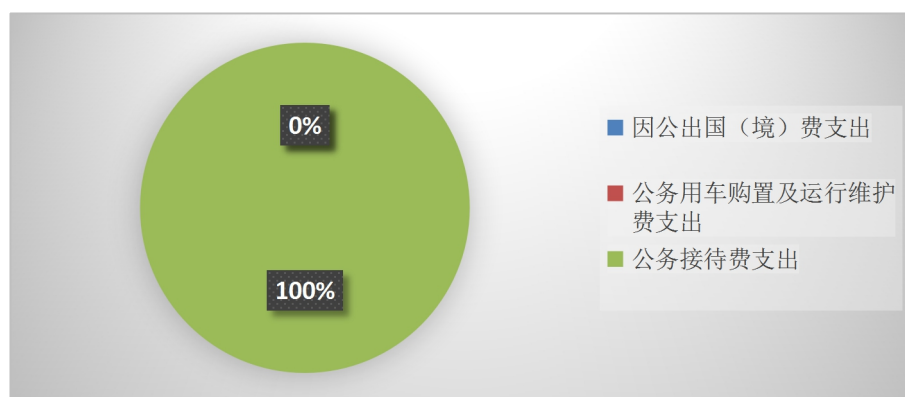
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.16 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.16 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，无预算。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 无预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 截至 2021 年 12 月底, 单位共有公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.16 万元, 完成预算 81.69%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.27 万元, 下降 18.88%。主要原因是压减公务接待费支出。其中:

国内公务接待支出 1.16 万元, 主要用于其他单位来盐考察接待费用(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 11 批次, 105 人次(不包括陪同人员), 共计支出 1.16 万元, 具体内容包括: 涪城区供销社来盐考察两次来人共计 2500 元, 梓潼供销社来盐考察两次来人共计 3000 元, 省供销社、市供销社来盐考察四次来人共计 4400 元, 市产权公司来盐三次共计 1690 元。

外事接待支出 0 万元, 外事接待 0 批次, 0 人, 共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，盐亭县供销合作社联合社机关运行经费支出20.06万元，比2020年增加0.57万元，增长2.92%。主要原因是人员变动及核算口径影响。

（二）政府采购支出情况

2021年，盐亭县供销合作社联合社政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盐亭县供销合作社联合社共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对深化供销社综合改革资金项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年盐亭县供销合作社联合社部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5. 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。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10. 社会保障和就业（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及丧葬补助费。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等

方面支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指部门用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

21. 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。

第四部分 附件

附件

2021年盐亭县供销合作社联合社 部门整体绩效评价报告

一、部门概况

盐亭县供销合作社联合社是县人民政府直属正科级参照《公务员法》管理的事业单位。

（一）机构组成。

内设机构三个：即办公室、综合业务股、财务审计与资产管理股。

（二）机构职能。

县供销社的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家及省、市有关供销合作社的方针和政策，拟定全县供销合作社发展规划并组织实施。
2. 指导全县供销社系统的改革和发展；负责所属企业体制改革和创新发展。
3. 组织全县供销社系统积极推进新农村现代流通网络建设。完善发展农业生产资料现代经营服务网络，加快建设庄稼医院，优化发展农村日用消费品现代经营网络，加快发展农副产品现代购销网络，整合发展再生资源回收利用网络，规范发展烟花爆竹经营网络，推进信息网络建设。
4. 组织全县供销社系统加快构建新型农村社会化服务基层体系。改造和新建基层供销社，大力发展系统农村专业

合作经济组织，建设农村社区综合服务社，开展农村资金互助社，互助合作保险和农业信贷担保试点，负责全县农村社区综合服务社建设的规划和管理工作的，积极培育专业合作社联合社和各类行业协会（联合会），参与创新农村现代服务组织。

5. 创新社有经营机制。深入推进社有企业改革和发展，着力壮大社有龙头企业，培育企业集团。

6. 监督管理社有资产，确保社有资产保证增值，对参股控股企业行使出资人的职权。

7. 承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

盐亭县供销社人员编制共计 14 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名，总支书记 1 名，中层职数 3 名，机关工勤人员 1 名。编制内实有 11 人，在职人员 14 人，退休人员 60 人。未办调动手续上班人员 3 名。本年退休 1 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

年初财政预算收入 439.5 万元，年末决算财政拨款补助收入 439.5 万元，上年结转 9.54 万元，本年财政追减上年结转 1.39 万元，上年实际结转 8.15 万元。本年结转下年 0 万元。

部门财政资金支出情况。

年末决算财政实际支出 447.65 万元（其中：已完成支出中基本支出 225.65 万元，项目支出 222 万元。）

1. 2021 年财政资金支出 447.65 万元。一是基本支出 225.65 元；二是项目支出 222 万元。

基本支出 225.65 万元。其中：

①人员经费支出 205.6 万元

②日常公用经费 20.05 万元。

项目支出 222 万元。其中：

企业改革遗留问题处理 5 万元

深化供销社综合改革 13 万元

专业合作社管理费 2 万元

8.11 洪灾应急救灾资金 7 万元

穗丰公司黄甸补助资金 5 万元：

土地托管建设项目资金 190 万元

2. 按支出经济分类：工资及福利费支出 146.2 万元；商品和服务支出 52.05 万元；对个人和家庭补贴支出 59.4 万元；资本性支出 190 万元。

3. 按功能分类：一是社会保障和就业支出 72.83 万元，较年初预算 72.65 万元增加 0.18 万元，主要是上年结转影响；二是卫生健康支出 4.85 万元与预算持平；三是农林水支出 190 万元与预算持平；四是商业服务业等支出 171.09 万元较预算 163.12 万元增加 7.97 万元，主要是上年结转影响；五是住房保障支出 8.89 万元与预算基本持平。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我单位属于一级预算单位，严格预算支出管理，在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；年内无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况；按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。

（二）结果应用情况。

1. 2021年，我社深刻领会中央“八项规定”和“六条禁令”压缩非生产性开支，进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，确保资金安全有效运行，积极服务本单位发展。部门预算都严格按分月进行计划和使用。对于财政按照上级文件精神下拨的专项资金一直是专款专用，资金拨付有完整的审批程序和手续，对财政安排的专项预算，支出符合部门预算批复的用途，财政资金的使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按照财经制度的有关要求进行了监督，保证资金使用的合规性。

2. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，严格控制“三公”经费，2021年无公务用车运行维护费；公务接待开支1.16万元与预算1.42万元减少0.26万元。

3. 节能降耗方面县供销社厉行节约，提高思想认识，树立节约观念。通过开展厉行节约、杜绝浪费会议和宣传，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印

发；注重日常节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。

4. 严格按照财政部门要求，在预决算批复二十日内向社会公开本部门预决算等信息，做好信息公开工作。

（三）自评质量

县供销社财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开公平公正。严格执行《领导班子“三重一大”集体决策制度》《县供销社机关财务管理制度》、《盐亭县供销社合同管理制度》和《中共盐亭县供销社党组会议议事决策规则》等制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定。并做到：

1. 在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时的、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2. 重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。

3. 建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见，使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

4.严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

综上所述，财务制度健全规范，没有发生违法违规现象。我社将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高经费使用效率，在有限的预算经费内，保证机关健康、有序开支。根据对我社2021年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2021年我社部门整体支出绩效自评分96.43分。

（二）存在问题。

公用经费过少。单位实有人数14人，预算时在编在岗11人，按11人编制预算，使公用经费不能满足工作需要。同时为了推动为农服务中心建设、农村产权交易市场建设和运行、供销社综合改革，以及政府安排的社会稳定工作，例如移民、脱贫攻坚、涉军维稳、残疾人保障等工作的开展，单位耗用了大量的人力、物力、财力，使单位公用经费十分紧张。

（三）改进建议。

1. 足额预算人员经费。

2. 根据盐委发〔2017〕3号文件、盐府办发〔2017〕68号文件和盐府办发〔2017〕90号文件精神，县农村产权流转交易服务中心工作由县供销社负责实施。按文件精神：主要

负责统筹协调、指导推进、服务发展全县农村产权流转交易市场体系建设工作。目前业务运转需要人员和办公场所，仅工作人员人头经费开支就7万元左右，根本无日常办公经费。随着工作的不断开展，希望财政能大力扶持县农村产权流转交易服务中心，追加县农村产权流转交易服务中心工作经费，以确保该项工作健康推进。

2021 年度盐亭县供销合作社联合社 部门整体支出绩效评价得分明细表

2021 年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	
预算编制 (10 分)	报送时效 (1 分)	基础信息更新 (1 分)	1
	编制质量 (2 分)	预算编制准确 (1 分)	1
		部门预算审查 (1 分)	1
	绩效目标 (5 分)	部门整体绩效目标 (2 分)	2
		重点项目绩效目标 (3 分)	3
	转移支付及时下达	转移支付及时下达 (1 分)	无
专项转移支付分地区分项目编制	专项转移支付分项目编制 (1 分)	无	
预算执行 (20 分)	执行进度 (10 分)	县级财力专项预算分配时限 (4 分)	4
		专款分配合规率 (3 分)	3
		部门预算执行进度 (3 分)	3
	预算调整 (4 分)	执行中期评估 (4 分)	3.5
	行政成本 (6 分)	节能降耗 (3 分)	3
		三公经费 (3 分)	3
综合管理 (40 分)	债务管理 (2 分)	债务还本付息 (2)	1
	非税收入执收情况 (4 分)	非税收入征收情况 (2 分)	无
		非税收入上缴情况 (2 分)	无
	政府采购实施计划 (4 分)	政府采购实施计划编制 (2)	无
		政府采购实施计划的执行 (2)	无
	资产管理 (6 分)	资产管理信息系统建设情况 (2 分)	无
		行政事业单位资产清查开展情况 (2 分)	无
		行政事业单位资产报表上报情况 (2 分)	无
	内控制度管理 (2 分)	内部控制制度健全完整 (2 分)	2
	信息公开 (6 分)	预算公开 (2 分)	2
		决算公开 (2 分)	2
		绩效信息公开 (2 分)	2
	绩效评价 (10 分)	评价项目覆盖率 (2 分)	2
		评价层次 (2 分)	2
		评价结果报告 (2 分)	2
		整改完成率 (4 分)	3.5
依法接受财政监督 (6 分)	是否按要求开展自查自纠 (2 分)	2	
	重点检查发现违规违纪问题 (2 分)	2	
	存在问题整改是否到位 (2 分)	2	
整体效益 (30 分)	部门整体绩效 (30 分)	部门职责履行结果 (10 分)	10
		重点项目绩效评价结果 (10 分)	10
		服务对象满意度 (10 分)	9
合计		100	96.43
注: 若某部门不存在某项评价内容或评价指标, 则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围, 即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/ (100-该评价内容或指标所占分值) *100。			

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 深化供销社综合改革资金。年初财政预算资金 13 万元，全额下达。

2. 专业合作社管理费。年初财政预算资金 2 万元，全额下达。

3. 企业改革遗留问题处理。年初财政预算资金 5 万元，全额下达。

4. 土地托管建设项目资金。财政补助资金 190 万元，全额下达。

5. “8.11” 洪灾应急救灾资金。财政补助资金 7 万元，全额下达。

6. 穗丰公司黄甸补助资金。财政补助资金 5 万元，全额下达。

（二）项目绩效目标。

全年项目预算资金 222 万元，全年执行数为 222 万元，执行率 100%。对照总体目标情况，认真执行，严格管理，更好的服务三农，维护好供销系统稳定，服务满意度大于 90%。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评由相关股室提供资料，财务股拟定草稿，分管领导审核后交由党组讨论决定并实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报根据工作实际情况申报、县财政局进行批复并下达资金使用文件。

（二）资金计划、到位及使用情况。

按省、市、县文件精神，预算申报各项资金的使用支出。2021年按政策文件预算资金20万元，上年结转项目资金197万元，当年追加5万元，合计222万元，全年执行数为222万元，执行率100%。严格按申报预算执行，做到了收支平衡，保障了专项经费到位使用。

（三）项目财务管理情况。

我社财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

1. 深化供销社综合改革资金13万元。2021年把供销社系统打造成为与农民利益联系更紧密，服务功能更完备，市场化运行更高效的合作经济组织体系。

2. 专业合作社管理费2万元。供销社是为农服务的合作经济组织，农民专业合作社是供销社的主要服务对象和载体。目前供销社下属企业5个，参控股农民专业合作社8个，行业协会3个，基层示范社8个。

3. 企业改革遗留问题处理5万元。盐亭县供销社于1954年7月成立，原有9个区乡社、61个乡镇社和12个直属企业。3800多名职工基本安置完毕，目前尚有清算组不完全统计

计 20 多名职工要求解决遗留问题，伤残人员、军转干部也纷纷前来要求解决各种问题。

4. 土地托管建设项目资金 190 万元。主要建设内容：新建农产品加工设施（藤椒加工生产用房）3200 m²、地面硬化 4500 m²，绿化工程 560 m²，排水管道 800m；农产品加工设备（花椒精选设备加工）12 台套，其中，花椒色选机 1 台、自动灌装机 2 台、半自动灌装机 2 台、套标机 2 台、烘瓶机 1 台、分选机 1 台、供水设备 1 套、压盖机 2 台；田间工程（土地平整机藤椒种植托管）土地总托管面积 6000 亩；土石方工程（场地平整）。

5. “8.11” 洪灾应急救灾资金 7 万元。根据绵财建 2020 [145] 号文件下达全市供销系统“8.11” 洪灾供销应急资金，盐亭县供销社全系统下达资金 7 万元整，按照有关规定严格管理和使用资金，该专项资金用于购买沙袋、雨衣、雨靴、手电等基本防汛抢险应急物资，以及受损设施建设、维修加固、防洪防汛设备购置等方面，设计基建、政府采购等方面的，严格按照规定流程办理。

6. 穗丰公司黄甸补助资金 5 万元。四川省农村社会化服务体系建设项目“盐亭县穗丰公司黄甸农资配送中心”，现实际投资 252.1153 万元，财政补助 50 万元。计划建设周期 2014 年 4 月至 10 月，在项目实施工程中，由于资产拍卖、场镇规划、土地性质等原因，项目实际于 2018 年 10 月竣工，由于存在项目进度滞后和无法及时进行竣工验收等问题，导致项目财政资金 5 万元在项目主管部门盐亭县供销合作社联合社账户结存。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

认真贯彻中央、省、市、县文件精神，切实维护系统稳定，将历史遗留问题列入预算，做好历史遗留问题解决工作，维护好供销系统基本稳定。构建供销社农业综合服务体系和社有企业经营服务体系，为农民提供农资直供农机服务、农技植保、土地托管等社会化服务，大力发展新型基层供销社更好的发挥农民专业合作社在我县农村改革和农业适度规模中的经营作用。

（二）项目效益情况。

1. 深化供销社综合改革资金。从社会效益指标上看，指标值为 13 万元，全年实际完成值为 13 万元；从服务对象满意度指标上看，全年实际完成大于 90%；从社会效益指标上看，本年度完成 100%；从时效指标上看，本年度完成 100%。

2. 专业合作社管理费。该笔资金从时效指标上看，引领专合社发展，指标值为 2 万元，全年实际完成值为 2 万元；从效益指标上看，主要是社会效益，即专合社引领工作，全年完成 100%。

3. 企业改革遗留问题处理。年初财政预算资金 5 万元，全额下达。从时效看，本年度完成 100%；从社会效益指标上看，指标值为 5 万元，全年实际完成值为 5 万元；从服务对象满意度指标上看，全年实际完成大于 90%，本年度完成 100%。

4. 土地托管建设项目资金。财政补助资金 190 万元，全额下达。该项目已于 2020 年 9 月全面完工。项目实际完成

投资 9019903 元，占计划投资 900 万元的 100.2%，其中：公司再自筹资金 19903 元，建设内容、任务量与省社、省农办下达计划一致，无调整变更。从时效指标看，本年度完成 100%。

5. “8.11” 洪灾应急救灾资金。财政补助资金 7 万元，全额下达。从时效指标看，本年度完成 100%；从社会效益指标上看，本年度完成 100%。

6. 穗丰公司黄甸补助资金。财政补助资金 5 万元，全额下达。从时效指标看，本年度完成 100%；从社会效益指标上看，本年度完成 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按时按质量完成绩效目标和绩效指标任务，无绩效目标偏离情况。

（二）存在的问题。

绩效评价工作专业性强，要求高，单位缺乏专业性人才，导致绩效管理未达到预期目标。

（三）相关建议。

建议财政部门加强相关业务工作的培训，进一步明确项目绩效考核指标等。

深化供销社综合改革资金项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		深化供销社综合改革资金					
项目主管部门		盐亭县供销社合作社联合社		资金使用单位	盐亭县供销社合作社联合社		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率		
		年度资金总额:	13	13	100%		
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	13	13	100%		
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	做好深化综合改革工作			做好深化综合改革工作, 为乡村振兴服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	本年度		100%	100%	
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务三农, 为乡村振兴服务		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务三农, 为乡村振兴服务		>90%	>90%		
说明	请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级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, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

专业合作社管理费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		专业合作社管理费				
项目主管部门		盐亭县供销合作社联合社		资金使用单位	盐亭县供销合作社联合社	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	2	2		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	2	2		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	做好专合社引领工作			完成专合社引领工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	本年度		100%	100%
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	专合社引领工作, 专合社发展		100%	100%
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级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，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

企业改革遗留问题处理项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		企业改革遗留问题处理					
项目主管部门		盐亭县供销合作社联合社		资金使用单位	盐亭县供销合作社联合社		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	5	5		100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	5	5		100%	
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	做好维护供销系统基本稳定工作			维护供销系统基本稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	本年度		100%	100%	
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护供销系统基本稳定		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	维护供销系统基本稳定		>90%	>90%		
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级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，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

土地托管建设项目资金项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		土地托管建设项目资金				
项目主管部门		盐亭县供销社合作社联社		资金使用单位	绵阳市嫫祖酿造食品有限公司	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	190	190	100%	
		其中: 中央、省补助	190	190	100%	
		市级财政资金				
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成土地托管项目验收等工作			土地托管项目验收完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	土地托管项目工程完工情况	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	本年度	100%	100%	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级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，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

8.11 洪灾应急救灾资金项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		8.11 洪灾应急救灾资金				
项目主管部门		盐亭县供销合作社联合社		资金使用单位	盐亭县供销合作社联合社	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	7	7		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金	7	7		100%
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	基本防汛抢险应急物资, 以及受损设施建设、维修加固、防洪防汛设备购置			资金及时下达, 用于洪灾应急救灾工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	本年度		100%	100%
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基本防汛抢险应急物资, 以及受损设施建设、维修加固、防洪防汛设备购置等		100%	100%
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级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, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

穗丰公司黄甸补助资金项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		穗丰公司黄甸补助资金					
项目主管部门		盐亭县供销合作社联社		资金使用单位	盐亭县穗丰农资有限责任公司		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率		
		年度资金总额:	5	5	100%		
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	5	5	100%		
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	黄甸农资配送中心建设项目予以验收复查			项目验收合格			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	建设项目验收复查合格		100%	100%	
		时效指标	本年度		100%	100%	
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级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，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表