

附件

神木市供销合作社联合社 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。

（一）认真贯彻落实中、省、市、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究拟定全市供销合作社改革的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展，促进合作经济不断深入发展。

（二）围绕全市服务“三农”工作大局，对全市农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导协调，管理、服务，利用电子商务平台帮助农民解决买难卖难问题。

（三）承担市政府委托的任务，按照市政府授权，承担化肥等农用物资的调运、储备、供应工作。负责系统烟花爆竹的经营及安全管理。

（四）指导本市基层供销合作社发展专业合作社和行业协会，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供服务。

（五）管理运营好现有的本级社有资产。

（六）承担全市供销社系统的会计、统计数据的汇总上报工作。

(七) 指导全市供销合作社系统的组织队伍建设和人才培训
训工作。

(八) 负责职责范围内全市废旧物资回收和烟花爆竹领域的
安全经营工作监督管理。

(九) 承办市政府交办的其他工作任务。

(二) 内设机构。

神木市供销合作社联合社设有办公室、财务统计科、经济
发展科、合作指导科、电商服务科、企业管理科 6 个内设科室。

二、部门决算单位构成

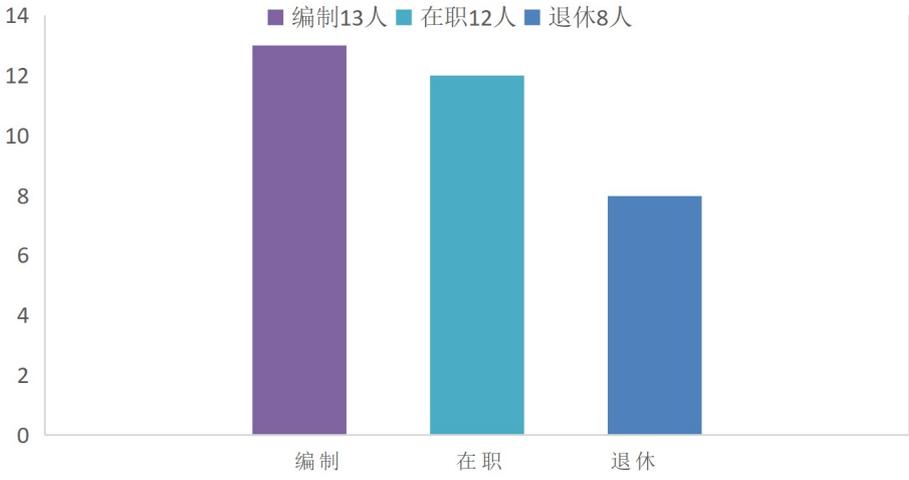
神木市供销合作社联合社，为参照公务员管理的事业单
位。纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的单位只有本级机
关。

序号	单位名称
1	神木市供销合作社联合社本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 10
人、事业编制 2 人；实有人员 5 人，其中行政 4 人、事业 1 人。
单位管理的离退休人员 8 人。

图表标题



第二部分 2021 年度部门决算表

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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，公开空白表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金收支业务，公开空白表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营收支业务，公开空白表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：神木市供销合作社联社（汇总）

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	2662.79	1. 一般公共服务支出	2652.15
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	
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	
		9. 卫生健康支出	
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		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	10.64
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2662.79	本年支出合计	2662.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2662.79	支出总计	2662.79

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：神木市供销合作社联社（汇总）

金额单位：万元

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				小计	其中：教 育收费			
合计		2662.79	2662.79						
201	一般公共服务支 出	2652.16	2652.16						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2652.16	2652.16						
2010301	行政运行	155.78	155.78						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机 构事务支出	2496.38	2496.38						
221	住房保障支出	10.64	10.64						
22102	住房改革支出	10.64	10.64						
2210201	住房公积金	10.64	10.64						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：神木市供销合作社联合社（汇总）

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
1. 一般公共预算 财政拨款	2662.79	1. 一般公共服务支出	2652.15	2652.15		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		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	10.64	10.64		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2662.79	本年支出合计	2662.79	2662.79		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	2662.79	支出总计	2662.79	2662.79		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：神木县供销合作社联合社（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		166.41	148.65	17.76	
301	工资福利支出	135.12	135.12		
30101	基本工资	61.79	61.79		
30102	津贴补贴	33.6	33.6		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	13.83	13.83		
30109	职业年金缴费	6.42	6.42		
30110	职工基本医疗保险缴 费	8.67	8.67		
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17		
30113	住房公积金	10.64	10.64		
302	商品和服务支出	17.76		17.76	
30201	办公费	2.70		2.70	
30202	印刷费	0.25		0.25	
30205	水费	0.54		0.54	
30206	电费	0.90		0.90	
30207	邮电费	0.27		0.27	
30211	差旅费	1.53		1.53	
30228	工会经费	0.91		0.91	
30229	福利费	3.69		2.69	
30239	其他交通费用	5.16		5.16	
30299	其他商品和服务支出	2.81		2.81	
303	对个人和家庭的补助	13.53	13.53		
30305	生活补助	13.53	13.53		

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。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：神木县供销合作社联社（汇总）

金额单位：元

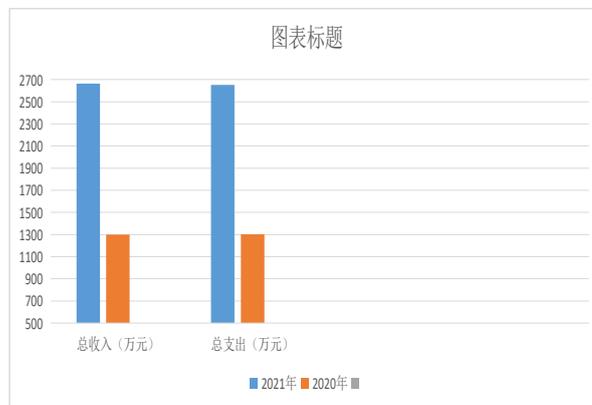
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

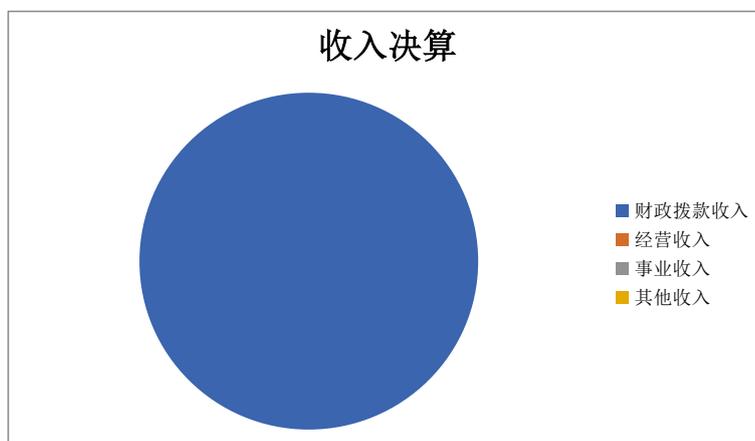
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2662.79 万元，与上年相比收、支总计各增加 1365.27 万元、1362 万元，增长 32.83%、32.81%。主要是项目收支增加。



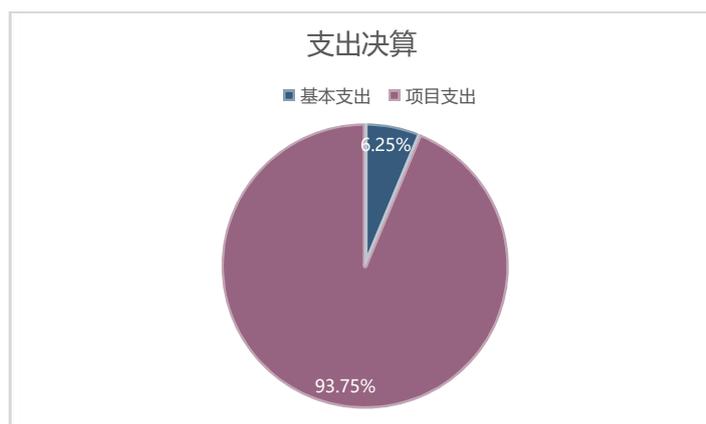
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2662.79 万元，其中：财政拨款收入 2662.79 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



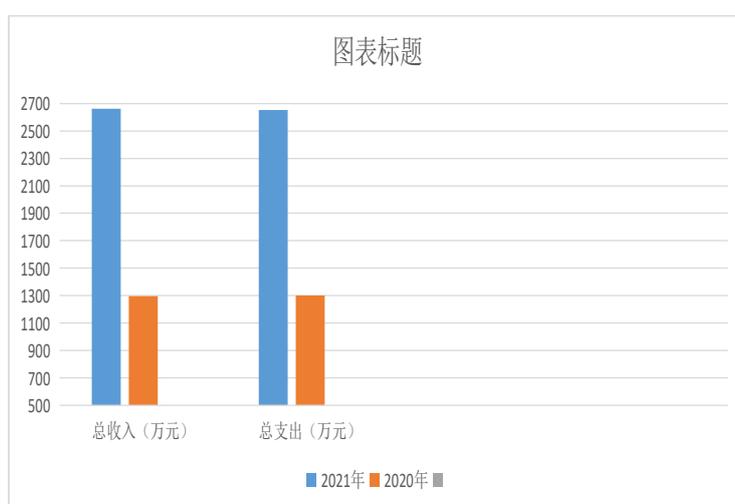
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2662.79 万元，其中：基本支出 166.41 万元，占 6.25%；项目支出 2496.38 万元，占 93.75%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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、支出总计均为 2662.79 万元，与上年相比收、支总计各增加 1365.27 万元、1362 万元，增长 32.83%、32.81%。主要原因是项目收支增加。



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 2310.33 万元，支出决算 2662.79 万元，完成预算的 115.26%。与上年相比，财政拨款支出增加 1362 万元，增长 32.81%，主要原因是人员经费及项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
预算 140.33 万元，支出决算 166.41 万元，完成预算的 118.58%。决算数大于预算数的主要原因是新增公务员。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 2170 万元，支出决算为 2496.38 万元，完成预算的 115.04%。决算数大于预算数主要原因是化肥价格补贴项目支出以及新网工程项目支出增加。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
预算为 9.12 万元，决算支出为 10.64 万元，完成预算的 116.67%。决算数大于预算数的原因是新增公务员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.41 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 148.65 万元，主要包括：

- 1、基本工资(30101)61.79万元；
- 2、津贴补贴(30102)33.6万元；
- 3、机关事业单位基本养老保险缴费(30108)13.83万元；
- 4、职业年金缴费(30109)6.42万元；
- 5、职工基本医疗保险缴费(30110)8.67万元；
- 6、其他社会保障缴费(30112)0.17万元；
- 7、住房公积金(30113)10.64万元；
- 8、生活补助(30305)13.53万元。

(二) 公用经费 17.76 万元，主要包括：

- 1、办公费(30201)2.70万元；
- 2、印刷费(30202)0.25万元；
- 3、水费(30205)0.54万元；
- 4、电费(30206)0.90万元；

- 5、邮电费(30207)0.27 万元;
- 6、差旅费(30211)1.53 万元;
- 7、工会经费(30228)0.91 万元;
- 8、福利费(30229)2.69 万元;
- 9、其他交通费用(30239)5.16 万元。
- 10、其他商品服务支出(30299)2.81 万元;

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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费预算安排。

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费预算安排。

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费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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预算财政拨款，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预算财政拨款，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 9.91 万元，支出决算 17.76 万元，完成预算的 179.21%。支出决算比上年增加 7.38 万元。

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

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万

元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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；全面实施预算绩效管理；完善了绩效管理工作机制，成立了绩效评价领导小组；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 2060 万元，占部门预算项目支出总额的 94.93%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在履职过程中，通过对成本的严格控制考虑，对总预算做到相近的资金预算，并在积极与财政局协调沟通后，加强日常监督使用，保质保量的实现资金的支出，项目资金支出中，通过对商户、农户的回馈反应，登记入册做好统计以保证实施有效性并加以改进。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映酵素有机肥生产项目、2020

年省级新网工程市本级配套资金、2021年冬储化肥价格补贴等3个项目支出绩效自评结果。

1. 酵素有机肥生产项目支出绩效自评综述：全年预算数468万元，执行数59万元，完成预算的12.6%。项目绩效目标完成情况：因设计方案变更，项目年底未完成。下一步改进措施：已办理变更手续。

2. 2020年省级新网工程市本级配套资金项目支出绩效自评综述：全年预算数130万元，执行数130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农业社会化服务体系建设，促进农民共同富裕，实现农业现代化。受益群众满意度99%。

3. 2021年冬储化肥价格补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数3500万元，执行数3500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：2021年度实际完成淡季储备化肥2.53万吨，完成政府补贴化肥2.7万吨，公众满意度达到98%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		酵素有机肥生产项目						
主管部门及代码		神木市供销合作社联合社		实施单位	神木市供销合作社联合社			
项目资金 (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	468	468	59	10	12.6%	6	
	其中：财政拨款	200	200	59	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	酵素有机肥生产，更好的响应国家垃圾分类管理，提高废物回收利用率，将厨余垃圾回收不仅杜绝了资源浪费，还减少了环境污染问题，再经过处理变成酵素有机肥，变废为宝，进行资源化利用，改善土壤结块，提升粮食产量，响应国家有机肥代替化肥的政策，有利于环境的可持续发展。			未完成				
绩效 指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	处理厨余垃圾	≥2 万吨	未完成	6	0	设计方案变更，已办理
			有机肥加工设备	=11 台	未完成	6	0	设计方案变更，已办理
			酵素生产量	≥1 万吨	未完成	6	0	设计方案变更，已办理
			化肥厂建筑面积	≥2688 平方米	未完成	6	0	设计方案变更，已办理
		质量指标	化肥厂一次验收合格率	≥100%	未完成	7	0	设计方案变更，已办理
			厨余垃圾回收率	≥98%	未完成	7	0	设计方案变更，已办理
			有机肥质量	优质	未完成	5	0	设计方案变更，已办理
		时效指标	有机肥生产及时性	至 2021 年 11 月	未完成	5	0	设计方案变更，已办理
			化肥厂建设及时性	至 2021 年 11 月	未完成	5	0	设计方案变更，已办理
		成本指标	化肥厂前期施工建造单位成本	=744 万元	未完成	6	0	设计方案变更，已办理
	效益指标	经济效益指标	有机肥项目销售额	≥800 万	未完成	6	0	设计方案变更，已办理
			有机肥项目利润	≥80 万	未完成	5	0	设计方案变更，已办理
		社会效益指标	增加就业岗位	≥23 个	未完成	6	0	设计方案变更，已办理
		生态效益指标	土壤结块降低率	≥100%	未完成	5	0	设计方案变更，已办理
		可持续影响指标	周边环境感染下降率	≥95%	未完成	5	0	设计方案变更，已办理
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥100%	未完成	5	0	设计方案变更，已办理	
总分						6		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年省级新网工程市本级配套资金						
主管部门		神木市供销合作社联合社			实施单位	神木市供销合作社联合社		
项目资金(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	130	130	130	10	100%	10	
	其中:财政拨款	130	130	110	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、新建神木市中心社，更好的服务于农民。2、农业社会化服务体系建设，提升农民组织化程度，为农服务，进行农民培训服务，开展土地托管，实行土地统一耕种，解决土地撂荒问题，促进农民共同富裕，实现农业现代化。3、国正农民专业合作社引进种羊，基础设施建设，建设仓储管理系统。				1、新建神木市中心社未完成。2、农业社会化服务体系建设，提升农民组织化程度，为农服务，进行农民培训服务，开展土地托管，实行土地统一耕种，解决土地撂荒问题，促进农民共同富裕，实现农业现代化。3、国正农民专业合作社引进种羊，基础设施建设，建设仓储管理系统。			
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	建筑面积(永兴、石板太供销社)	≥1330 平方米	≥1330 平方米	4	4	
			建筑面积(王家坪村厂房)	≥1000 平方米	≥1000 平方米	4	4	
			建筑面积(中心社)	≥9289.2 平方米	未完成	3	0	
			牛棚	≥1000 平方米	≥1000 平方米	4	4	
			种牛引进	≥165 头	≥165 头	4	4	
	质量指标	建筑验收合格率(永兴、石板太)	≥99%	≥99%	4	4		

		供销社						
		建筑验收合格率 (中心社)	≥100%	未完成	2	0		
		建筑验收合格率 (王家坪村厂房)	≥100%	≥100%	4	4		
		牛棚验收合格率	≥98%	≥98%	4	4		
		种牛存活率	≥100%	≥100%	3	3		
	时效指标	按计划完工率	≥99%	≥99%	3	3		
		牛棚建设及时性	至2021年12月	至2021年12月	3	3		
		工程建设及时性 (中心社)	至2021年12月	未完成	2	0		
		工程建设及时性 (永兴、石板太供销社)	至2021年12月	至2021年12月	4	4		
		工程建设及时性 (王家坪村厂房)	至2021年12月	至2021年12月	3	3		
	成本指标	种牛引进成本	=1800元/头	=1800元/头	3	3		
		超概算项目比例	≤2%	≤2%	3	3		
		三算一致性	一致	一致	3	3		
绩效指标	效益指标 (40%)	经济效益指标	瑞茂峰销售利润	=500万元	=500万元	3	3	
			国正销售利润	=190万元	=190万元	3	3	
		社会效益指标	农民响应率	≥100%	≥100%	3	3	
			建筑工程综合利用率	≥100%	≥100%	3	3	
		生态效益指标	粪便肥料增长率	≥98%	≥98%	3	3	
			改变土地结块率	≥100%	≥100%	3	3	
	可持续影响指标	补贴资金档案管理机制健全性	健全	健全	3	3		
		建筑可使用年限	70年	70年	3	3		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	农户满意度	≥98%	≥98%	3	3	
			受益群众满意度	≥99%	≥99%	3	3	
总分						93		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，								

但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年冬储化肥价格补贴							
主管部门	神木市供销合作社联合社			实施单位	神木新益农资储供有限公司			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	3500	3500	3500	10	100%	10	
	其中:财政拨款	1730	1730	1730	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全市全面推行测土配方施肥修复土壤,将有机肥纳入财政补贴范围,并增加补贴比例,1、化肥 1.8 万吨,补贴 200 元/吨,补贴总额 360 万元/2、颗粒及粉状有机肥 7000 吨,补贴 800 元/吨,补贴总额 560 万元/3、有机生物酵素菌肥 300 吨,补贴 2.7 万元/吨,补贴总额 810 万元;三项补贴合计 2.53 万吨,补贴金额合计 1730 万元。减少化肥使用量,增加有机肥使用量。			全市全面推行测土配方施肥修复土壤,将有机肥纳入财政补贴范围,并增加补贴比例,1、化肥 1.8 万吨,补贴 200 元/吨,补贴总额 360 万元/2、颗粒及粉状有机肥 7000 吨,补贴 800 元/吨,补贴总额 560 万元/3、有机生物酵素菌肥 300 吨,补贴 2.7 万元/吨,补贴总额 810 万元;三项补贴合计 2.53 万吨,补贴金额合计 1730 万元。减少化肥使用量,增加有机肥使用量。				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标(50%)	数量指标	有机生物酵素菌肥数量	≥300 万吨	≥300 万吨	6	6	
			颗粒及粉状有机肥数量	≥7000 吨	≥7000 吨	6	6	
			化肥补贴数量	≥1.8 万吨	≥1.8 万吨	6	6	
		质量指标	有机生物酵素菌肥合格率	≥99%	≥99%	6	6	
			颗粒及粉状有机肥合格率	≥98%	≥98%	6	6	
			化肥补贴合格率	≥99%	≥99%	5	5	
		时效指标	有机生物酵素菌肥补贴及时性	至 2021 年 12 月 31 日	至 2021 年 12 月 31 日	5	5	
			颗粒及粉状有机肥补贴及时性	至 2021 年 12 月 31 日	至 2021 年 12 月 31 日	5	5	
化肥补贴及时性			至 2021 年	至 2021 年 12	5	5		

			12月31日	月31日				
	成本指标	有机生物酵素菌肥补贴成本	=2.7万元/吨	=2.7万元/吨	5	5		
		颗粒及粉状有机肥补贴成本	=800元/吨	=800元/吨	5	5		
		单位化肥补贴成本	=200元/吨	=200元/吨	5	5		
效益指标 (40%)	社会效益指标	对粮食增产率	≥100%	≥100%	5	5		
		生态效益指标	改善土壤的理化性和生物活性率	≥98%	≥98%	5	5	
			改变土地结块率	≥100%	≥100%	5	5	
	可持续影响指标	补贴制度健全性	健全	健全	5	5		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	农户满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 2310.33 万元，执行数 2662.79 万元，完成预算的 115.26%。2021 年度，我社整体支出 2662.79 万元，其中基本支出 166.41 万元，项目支出 2496.38 万元。基本支出主要是用于维持部门正常运转，项目支出大部分投向化肥供应补贴及市级新网工程。发现的问题及原因：年初对于本年需要资金项目考量不足，较容易出现后期追加资金的情况，以及在资金前期使用中，对资金的控制程度不高。下一步改进措施：加强专项资金、项目资金的使用管理规范，针对资金使用过程中容易出现的问题，加强管理，尽可能避免造成资金的流失。根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）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（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	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和（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）。	3	3		

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	预算管理 (15分)	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
	资金使用合规性					

过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	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。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	公务卡刷卡率未达50%以上
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	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%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	100	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

神木市供销合作社联合社

2022年11月16日