

十堰市供销合作社联合社 2021 年度部门决算说明

目 录

第一部分 十堰市供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 十堰市供销合作社联合社 2021 年度部门决算表

第三部分 十堰市供销合作社联合社部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

二、2021 年度收入决算情况说明

三、2021 年度支出决算情况说明

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2021 年度财政拨款“三公”经费、预算绩效管理及其他重

要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

十堰市供销合作社联合社 2021 年度部门决算说明

第一部分 十堰市供销合作社联合社概况

一、部门职责

(一) 宣传贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

(二) 拟订全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和村级综合服务社等农村新型合作经济组织发展。

(三) 参与农村市场体系建设，负责新农村现代流通网络体系建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

(四) 参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业产业化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

(五) 加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调其与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

(六) 指导全市供销社的经营管理和技改项目的管理。

(七) 按照市人民政府的授权，对重要农业生产资料、农副

产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调和管理。

（八）行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，十堰市供销社部门决算为社本级决算，无二级单位。单位下设办公室、人事科（党委办公室）、财务资产管理与企业工作科、经济发展与农村流通科、合作指导科、纪检监察机构、离退休干部科。

第二部分 十堰市供销合作社联合社 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：十堰市供销合作社联合社

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	807.41	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	18.73
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	102.52
	9		九、卫生健康支出	40	41.29
	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	611.22
	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	33.65
	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	807.41	本年支出合计	58	807.41
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	807.41	总计	62	807.41

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

公开 02 表

部门：十堰市供销合作社联合社

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		807.41	807.41					
206	科学技术支出	18.73	18.73					
20601	科学技术管理事务	18.73	18.73					
2060102	一般行政管理事务	18.73	18.73					
208	社会保障和就业支出	102.52	102.52					
20805	行政事业单位养老支出	8.82	8.82					
2080502	事业单位离退休	8.82	8.82					
20808	抚恤	92.35	92.35					
2080801	死亡抚恤	92.35	92.35					
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35					
210	卫生健康支出	41.29	41.29					
21004	公共卫生	0.80	0.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.80	0.80					
21011	行政事业单位医疗	40.49	40.49					
2101102	事业单位医疗	16.85	16.85					
2101103	公务员医疗补助	23.64	23.64					
216	商业服务业等支出	611.22	611.22					
21602	商业流通事务	611.22	611.22					
2160201	行政运行	585.75	585.75					
2160202	一般行政管理事务	25.47	25.47					
221	住房保障支出	33.65	33.65					
22102	住房改革支出	33.65	33.65					
2210201	住房公积金	33.65	33.65					

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

部门：十堰市供销合作社联合社

金额单位：万元

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		807.41	781.94	25.47			
206	科学技术支出	18.73	18.73				
20601	科学技术管理事务	18.73	18.73				
2060102	一般行政管理事务	18.73	18.73				
208	社会保障和就业支出	102.52	102.52				
20805	行政事业单位养老支出	8.82	8.82				
2080502	事业单位离退休	8.82	8.82				
20808	抚恤	92.35	92.35				
2080801	死亡抚恤	92.35	92.35				
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
210	卫生健康支出	41.29	41.29				
21004	公共卫生	0.80	0.80				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.80	0.80				
21011	行政事业单位医疗	40.49	40.49				
2101102	事业单位医疗	16.85	16.85				
2101103	公务员医疗补助	23.64	23.64				
216	商业服务业等支出	611.22	585.75	25.47			
21602	商业流通事务	611.22	585.75	25.47			
2160201	行政运行	585.75	585.75				
2160202	一般行政管理事务	25.47		25.47			
221	住房保障支出	33.65	33.65				
22102	住房改革支出	33.65	33.65				
2210201	住房公积金	33.65	33.65				

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

部门：十堰市供销合作社联合社

金额单位：万元

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	807.41	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	18.73	18.73		
	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	102.52	102.52		
	9		九、卫生健康支出	41	41.29	41.29		
	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	611.22	611.22		
	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	33.65	33.65		
	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	807.41	本年支出合计	59	807.41	807.41		
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	807.41	总计	64	807.41	807.41		

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

部门：十堰市供销合作社联合社

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
栏次		1	2	3
合计		807.41	781.94	25.47
206	科学技术支出	18.73	18.73	
20601	科学技术管理事务	18.73	18.73	
2060102	一般行政管理事务	18.73	18.73	
208	社会保障和就业支出	102.52	102.52	
20805	行政事业单位养老支出	8.82	8.82	
2080502	事业单位离退休	8.82	8.82	
20808	抚恤	92.35	92.35	
2080801	死亡抚恤	92.35	92.35	
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	41.29	41.29	
21004	公共卫生	0.80	0.80	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.80	0.80	
21011	行政事业单位医疗	40.49	40.49	
2101102	事业单位医疗	16.85	16.85	
2101103	公务员医疗补助	23.64	23.64	
216	商业服务业等支出	611.22	585.75	25.47
21602	商业流通事务	611.22	585.75	25.47
2160201	行政运行	585.75	585.75	
2160202	一般行政管理事务	25.47		25.47
221	住房保障支出	33.65	33.65	
22102	住房改革支出	33.65	33.65	
2210201	住房公积金	33.65	33.65	

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明细表

公开 06 表

部门：十堰市供销合作社联合社

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	454.66	302	商品和服务支出	61.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.00	30201	办公费	5.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	221.06	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.95	30203	咨询费	0.45	310	资本性支出	22.08
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	22.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.81	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.73	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.70	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	243.58	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.49	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	131.76	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	92.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	0.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.14	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.66			
人员经费合计		698.24	公用经费合计					83.70

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

部门：十堰市供销合作社联合社

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.95		2.35		2.35	1.6	3.14		2.14		2.14	1.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：十堰市供销合作社联合社

金额单位：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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我单位 2021 年度无政府性基金收入，也未使用政府性基金安排支出，故此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：十堰市供销合作社联合社

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				

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：我单位 2021 年度未使用国有资本经营预算安排支出，故此表无数据

第三部分 十堰市供销合作社联合社部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

十堰市供销合作社联合社 2021 年度收入总计 807.41 万元，较上年收入总计 797.03 万元增加 10.38 万元，增长 1.3%，增长原因一是退休人员死亡抚恤金同比增加，二是人员增减变动增资。

支出总计 807.41 万元，较上年支出总计 797.03 万元增加 10.38 万元，增长 1.3%。主要是科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出相应增加。

二、2021 年度收入决算情况说明

十堰市供销合作社联合社 2021 年度本年收入合计 807.41 万元，其中：财政拨款收入 807.41 万元，占收入总额的 100%。

三、2021 年度支出决算情况说明

十堰市供销合作社联合社 2021 年度支出合计 807.41 万元，其中：基本支出 781.94 万元，占支出总额的 96.8%（其中：人员支出 698.24 万元，占基本支出的 89.3%，日常公用支出 83.7 万元，占基本支出的 10.7%）；项目支出 25.47 万元，占支出总额的 3.2%。

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

十堰市供销合作社联合社 2021 年度财政拨款本年收入合计 807.41 万元，财政拨款支出合计 807.41 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入合计增加 15.76 万元，增长 2%；支出合计增加 10.38 万元，增长 1.3%。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

十堰市供销合作社联合社 2021 年度财政拨款支出 807.41 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 807.41 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 18.73 万元，占总支出的 2.3%；社会保障和就业（类）支出 102.52 万元，占总支出的 12.7%；卫生健康（类）支出 41.29 万元，占总支出的 5.1%；商业服务业等（类）支出 611.22 万元，占总支出的 75.7%；住房保障（类）支出 33.65 万元，占总支出的 4.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

十堰市供销合作社联合社 2021 年度财政拨款支出年初预算为 663.24 万元，支出决算为 807.41 万元，完成年初预算的 121.7%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）财政拨款决算数 102.52 万元，比年初预算 12.41 万元增加 90.11 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是追加离退休人员死亡抚恤及丧葬费；二是追加供销系统内企业军转干部补助。

2、卫生健康支出（类）财政拨款决算数 41.29 万元，比年初预算 40.49 万元增加 0.8 万元，决算数大于预算数主要原因是追加抗疫奖励金。

3、科学技术支出（类）财政拨款决算数 18.73 万元，年初预

算未列，主要是追加信息化建设办公设备购置资金。

4、商业服务业等支出（类）财政拨款决算数 611.22 万元，比年初预算 576.69 万元增加 34.53 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员增资调整追加工资；追加在职人员目标考评奖励经费及离退休奖励性补贴补助。

5、住房保障支出（类）财政拨款决算数 33.65 万元，与年初预算数 33.65 万元一致。

六、2021 年度财政拨款“三公”经费、预算绩效管理及其他重要事项的情况说明

（一）“三公经费”财政拨款支出说明

十堰市供销合作社联合社 2021 年度“三公经费”支出 3.14 万元，年初预算数为 3.95 万元，比年初预算减少 0.81 万元，减少的主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，继续严格控制公务接待和公务用车运行维护费。

1、因公出国（境）费 0 万元，年初未列预算。2021 年度我单位因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）团组 0 人。

2、公务车购置及运行费 2.14 万元，年初预算数 2.35 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，年初未列预算，我单位本年年未购置公车；公务用车运行支出 2.14 万元。较年初预算数 2.35 万元减少 0.21 万元，减少的主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约。公务用车保有量 1 台。

3、公务接待费 1 万元。主要用于接待总社调研、其他县社交流及县社汇报工作等。2021 年度公务接待 8 批次共 80 人。较年

初预算数 1.6 万元减少 0.6 万元，减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。

（二）机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 83.7 万元，其中：办公费 5.42 万元、印刷费 0.6 万元、咨询费 0.45 万元，水费 0.08 万元、电费 2.5 万元、邮电费 1.34 万元、差旅费 12.08 万元、租赁费 1.4 万元、会议费 0.6 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 0.73 万元、工会经费 7.32 万元、福利费 0.18 万元、公务用车运行维护费 2.14 万元、其他交通费用 21.13 万元、其他商品和服务支出 4.66 万元、办公设备购置 22.08 万元。比年初预算数增加 15.96 万元，增长 23.6%。主要原因是信息化建设办公设备购置经费增加。

（三）政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 7.84 万元，其中：政府采购货物支出 6.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.94 万元。授予中小企业合同金额 7.84 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 7.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）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 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 2 个,资金 25.47 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,各项目完成情况较好,指标设置合理、实施过程规范、资金使用合规,顺利完成了预期绩效目标,取得了预期成效。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,内容较为完整、指向明确、可衡量。根据部门工作职能和发展规划,紧密结合年度工作计划设置。在预计期限内能够及时、足额完成各项任务,绩效总体目标完成较好,单位履职过程中产生的社会效益明显。部门整体支出绩效评价等级为“优秀”。

附件 1:《2021 年度十堰市供销合作社联合社部门整体绩效自评表》

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

新农村现代流通网络体系建设工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 20.81 万元,执行数为 20.81 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是新建连锁网点 95 个;二是完成农村电商培训 100 人,统计培训 37 人;三是领办专业合作社 49 个;四是在 2021 年度完成绩效目标;五是经费开支规范合理,未超额;六是农副产品收购额达到 114.9 亿元。在实际执行中,支出合规,除因疫情防控需要调整了培训批次及培训人数外,其他目标按期完成,未发现相关问题。

附件 2: 《2021 年度新农村现代流通网络体系建设工作经费项目绩效自评表》

房屋出租成本费用项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 4.65 万元, 执行数为 4.65 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: 一是按时缴纳 5 项税费; 二是依法纳税, 当年度未受税务机关处罚; 三是纳税及时率达到 100%; 四是资金使用率达到 100%; 五是 2021 年度收取租金达到 64.04 万元。在实际执行中, 按要求进行开支, 未发现相关问题。

附件 3: 《2021 年度房屋出租成本费用项目绩效自评表》

3. 绩效评价结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果应用情况。

我部门明确了各科室职责和分工, 形成了一套贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理工作机制。通过对绩效自评结果的梳理, 找出财政资金使用和管理中的问题并分析改进, 提升财政资金使用管理的安全性和有效性。严格按照预决算公开的要求, 将绩效目标及自评结果随部门预决算统一公开, 自觉接受社会监督。

(2) 部门绩效评价结果拟应用情况。

下一步我部门将强化绩效评价结果应用, 全面加强预算编制、执行、监督过程中的绩效管理, 将绩效自评结果作为下一年预算编制的重要依据, 确保预算的准确。增强支出责任和效率意识, 从而进一步提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

(六) 政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(七) 国有资本经营预算财政拨款收入支出情况

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、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。

七、“三公”经费：是指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、公务接待费。

八、机关运行经费：是指为保障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、公务车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：指供销社用于离退休人员的支出。

十、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)：指供销系统内企业军转人员慰问、补助支出。

十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指供销社离退休人员的死亡抚恤、丧葬费。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：指供销社按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：指供销社用于缴纳的公务员医疗补助支出。

十四、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款) 行政运行(项)：指供销社用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、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)：指供销社用于开展除基本支出以外其他其他商业流通事务方面的支出。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指供销社按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的

住房公积金支出。

第五部分 附件

附件 1:

十堰市供销社部门整体绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: (公章)

填报人及联系电话: 8654953

填报日期: 2022 年 4 月 19 日

自评得分: 96

单位名称			十堰市供销合作社联合社							
基本支出总额 (万元)			781.95			项目支出总额 (万元)		25.46		
预算执行情况(万元) (20 分)		/	预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20 分* 执行)	未执行完 原因和改 进措施
		部门整体支 出总额	807.41		807.41		100%		20	
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目 标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
年度目标 1: (20 分) 继续深化综合改革, 做好培育壮大工程, 激发发展动力与活力。										
产出指标	数量指 标	巩固提升综 合服务社	5	巩固提升综合 服务社 1 个	完成达标记满 分, 低于目标值 每低 10%扣 2 分	1 个	55 个	5		
	数量指 标	新发展、领办 专业合作社	5	新发展、领办专 业合作社 23 个	完成达标记满 分, 低于目标值 每低 10%扣 2 分	23 个	49 个	5		
	数量指 标	新建基层社	5	新建基层社 7 个	完成达标记满 分, 低于目标值 每低 10%扣 2 分	7 个	13 个	5		
效益指标	经济效 益指标	通过网点建 设, 促进农副 产品收购总 额增长	5	通过网点建设, 促进农副产品 收购总额增长	完成达标记满 分, 低于目标值 每低 10%扣 2 分	86 亿元	114.9 亿元	5		
年度目标 2: (20 分) 抓好农村电子商务发展工作, 协调推进中药材产业发展。										
产出指标	数量指 标	开展电商、中 药材种植技 术等培训人 次	8	开展电商、中 药材种植技术 等培训不低于 100 人次	完成达标记满 分, 低于目标值 每低 10%扣 2 分	100 人	100 人	8		
	数量指 标	培训成本控 制在合理范 围内	8	培训成本控制 在不超过 350/ 人/天	完成达标记满 分, 低于目标值 每低 10%扣 2 分	不高于 350 元/ 人/天	不高于 350 元/ 人/天	8		
效益指标	满意度 指标	培训满意度	4	培训满意度	完成达标记满 分, 低于目标值 每低 10%扣 2 分	90%	100%	4		

年度目标 3: (20分) 加大农村社会化服务体系建设, 助力乡村振兴工作。									
产出指标	数量指标	新建农业生产服务中心	6	新建农业生产服务中心 2 个	完成达标记满分, 低于目标值每低 10%扣 2 分	2 个	77 个	6	
	数量指标	新建庄稼医院	6	新建庄稼医院 2 个	完成达标记满分, 低于目标值每低 10%扣 2 分	2 个	71 个	6	
	数量指标	新增土地托管等农业社会化服务面积	6	新增土地托管等农业社会化服务面积 4.7 万亩	完成达标记满分, 低于目标值每低 10%扣 2 分	4.7 万亩	37.7 万亩	6	
效益指标	满意度指标	农民满意度	2	农民满意度	完成达标记满分, 低于目标值每低 10%扣 2 分	80%	85%	2	
年度目标 4: (20分) 主要经济指标顺利完成。									
产出指标	数量指标	销售总额	5	销售总额 189 亿元	完成达标记满分, 低于目标值每低 10%扣 2 分	189 亿元	246.3 亿元	5	
	数量指标	农副产品收购额	5	农副产品收购额 86 亿元	完成达标记满分, 低于目标值每低 10%扣 2 分	86 亿元	114.9 亿元	5	
	数量指标	农资销售总额	5	农资销售总额 22 亿元	完成达标记满分, 低于目标值每低 10%扣 2 分	22 亿元	32.1 亿元	5	
效益指标	经济效益指标	实现利润	5	实现利润 6150 万元	完成达标记满分, 低于目标值每低 10%扣 2 分	6150 万元	10119 万元	5	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途; 2. 资金使用是否符合相关规定, 是否有规范的审批程序。	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总得分不得超过 60 分。	—	—	-4	—
合计								96	

- 备注:
1. 预算执行情况口径: “预算数”为调整后的财政实际安排资金总额(包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等), “执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2. 指标说明: 定性指标的评价要点, 定量指标的指标实现值计算公式、数据口径; 指标实现值综合汇总方法及具体做法(简述从样本实现值汇集项目实现值的过程), 评分标准: 即评分细则, 综合评分方法及具体做法(简述从样本汇集项目指标评分的过程)和指标评分量化方法及具体做法。
 3. 绩效目标及指标要与 2020 年批复的整体支出绩效目标内容一致。(如有调整需在报告中说明并附依据)
 4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。
 5. 《自评表》中填报预算执行及绩效目标完成情况需有佐证资料予以印证, 所有佐证资料按顺序编列附件目录, 附件目录和佐证资料随《自评表》一并报送, 同时单位自留以备核查。

附件 2

新农村现代流通网络体系建设工作经费项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: (公章)

填报人及联系电话: 宛茹 8654953

填报日期: 2022 年 4 月 19 日

自评得分: 99

项目名称		新农村现代流通网络体系建设 工作经费			项目编码		07401-2021-001				
主管部门		十堰市供销合作社联合社			项目实施单位		十堰市供销合作社联合社				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>									
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>									
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>									
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)			执行数(B)		执行率(B/A)		得分 (20分)	评分依据	未执行完原因和改进措施
		年度财政资金总额			20.81		20.81		100%		20
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施	
年度绩效目标(80分): 开展新农村现代流通网络体系建设组织培训, 并对各县市区村级“新网工程”及“三社一会”等建设、改造情况进行督办检查验收, 扩大新农村现代流通网络网点覆盖, 为农民减贫增收, 发展经济提供基础支持。											
产出指标	数量指标	连锁网点建设	60	10	完成达标记满分, 低于目标值每低 10%扣 1 分	新建各类连锁经营网点 53 个	新建连锁网点 95 个	10	经济运行通报、总结等		
		三农培训		10	完成达标记满分, 低于目标值每低 10%扣 1 分	农村电商、中药材、农产品经纪人、统计等培训 160 人次	农村电商培训 100 人, 统计培训 37 人	9	培训通知、签到表等	因疫情防控需要, 实际参加培训批次、培训人数有所调整	

		专业社建设		10	完成达标记满分，低于目标值每低10%扣1分	引办、领办专业合作社23个	领办专业合作社49个	10	经济运行通报、总结等	
	时效指标	完成时间		15	完成达标记满分，低于目标值每低10%扣1.5分	2021年	2021年	15	经济运行通报、总结等	
	成本指标	经费投入		15	完成达标记满分，低于目标值每低10%扣1.5分	控制在预算内	开支规范合理，未超额	15	经济运行通报、总结等	
效益指标	社会效益指标	农副产品收购	20	20	完成达标记满分，低于目标值每低10%扣2分	农副产品收购额达到86亿元	农副产品收购额达到114.9亿元	20	经济运行通报、总结等	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—		1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)		—
合计								99		

1. **预算执行情况口径：**“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。（《项目绩效自评表》的具体填列说明详见后附件）。

2. 附件要求：

- ①2020年该项目的部门预算报表和项目库报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；
- ②2020年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表（区别于预算执行查询报表）；
- ③2020年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④项目执行部门2020年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；
- ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

附件 3

房屋出租成本费用项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: (公章)

填报人及联系电话: 宛茹 8654953

填报日期: 2022 年 4 月 19 日

自评得分: 100

项目名称		房屋出租成本费用		项目编号		07401-2021-002				
主管部门		十堰市供销合作社联合社		项目实施单位		十堰市供销合作社联合社				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>								
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分)	评分依据	未执行完原因和改进措施	
		4.65	4.65	100%	20	项目支出预、决算表	原预算 10.63 万, 依据本年房屋出租过渡政策, 按季签订续租合同, 按季收房租, 每季度租金均在增值税免征额内, 故本年无增值税及附加。且本年执行了 2020 年度抗击疫情房、土两税减免优惠政策, 本年免征部分房产税及城镇土地使用税, 实际使用 4.65 万。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标: (80 分) 及时足额收取租金并上缴国库, 按照税法的规定完成 2021 年纳税工作, 保证国有资产保值增值, 遵守相关法律法规。										
产出指标	数量指标	申报和缴纳的税种	60	15	房产税、土地税、增值税、附加费、印花税等 5 项税费按时缴纳	5 项税费	按时缴纳 5 项税费	15	完税证明	依据本年房屋出租过渡政策, 按季签订续租合同, 按季收房租, 每季度租金均在增值税免征额内, 故本年无增值税及附加。且本年执行了 2020 年度抗击疫情房、土两税减免优惠政策, 本年免征部分房产税及城镇土地使用税。

	质量指标	依法纳税		15	受税务机关处罚一次扣2分	当年度未受税务机关处罚	当年度未受税务机关处罚	15	完税证明	
	时效指标	纳税及时率		15	按时纳税, 因人为因素导致缴税不及时一次扣2分	100%	纳税及时率100%	15	完税证明	
	其他指标	资金使用率		15	使用率*分值	100%	资金使用率100%	15	完税证明	原预算10.63万, 依据本年房屋出租过渡政策, 按季签订续租合同, 按季收房租, 每季度租金均在增值税免征额内, 故本年无增值税及附加。且本年执行了2020年度抗击疫情租房、土两税减免优惠政策, 本年免征部分房产税及城镇土地使用税, 实际使用4.65万。
效益指标	经济效益指标	2021年收取租金	20	20	完成率*分值	不低于60万	64.04万	20	租赁合同、非收入缴款书	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—		1. 是否符合部门预算批复的用途; 2. 资金使用是否符合相关规定, 是否有规范的审批程序。	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总分不得超过60分。	—	—	(负数)	—
合计								100		

1. **预算执行情况口径:** “预算数”为调整后的财政资金总额(包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等), “执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。(《项目绩效自评表》的具体填列说明详见后附件)。

2. 附件要求:

2. ①2020年该项目的部门预算报表和项目库报表, 预算调整的申报审批文件(如涉及需提供), 以及印证项目资金预算数的其他佐证资料;
- ②2020年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表(区别于预算执行查询报表);
- ③2020年绩效目标批复表和公开表(目标批复文件和公开文件);
- ④项目执行部门2020年工作计划和工作总结(管理科室工作计划及总结亦可)与项目相关内容摘录;
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料;
- ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录, 并根据逻辑关联性, 在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。