

温县供销合作社联合社
2021年度部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分 温县供销合作社联合社概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表

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、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

温县供销合作社联合社概况

一、部门职责

温县供销合作社联合社主要职责：

(一)贯彻落实党中央、国务院和省、市、县有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全县合作经济发展和农村现代流通的政策和规定；执行河南省供销合作总社和焦作市供销合作社的决议、决定。

(二)负责研究制定全县供销合作社发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展；组织全县供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。

(三)受县政府委托承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务职能，落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施。

(四)负责重要农业生产资料、农副产品经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通。

(五)负责全县供销系统推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展。

(六)受县政府委托开展农村职业技术教育和农民技能培训，提升农民和农村专业技术人员素质。

(七)行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；负责社有资产保值增值和资产安全及指导全系统加强社有资产的监督管理。

(八)负责向县政府和有关部门及时反映农村合作经济组织和供销合作社的意见和建议,依法维护全县供销合作社系统和农村合作经济组织的合法权益。

(九)负责指导全县供销合作社系统的干部队伍建设和人才开发工作,加强对全县供销合作社系统干部职工的教育培训。

二、机构设置情况

温县供销合作社联合社内设机构 5 个,包括:综合办公室(党建办公室)、人事信访股(监事会办公室)、发展与改革股、资产管理股、财务审计股。

从决算单位构成看,温县供销合作社联合社为本级决算,纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位如下:

温县供销合作社联合社

第二部分 2021年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县供销合作社联合社

2021年度

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	54.34	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	
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	20.09
	9		九、卫生健康支出	40	2.03
	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	32.22
	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	
	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	54.34	本年支出合计	58	54.34
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	54.34	总计	62	54.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：温县供销合作社联合社

2021年度

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		54.34	54.34					
208	社会保障和就业支出	20.09	20.09					
20805	行政事业单位养老支出	9.05	9.05					
2080502	事业单位离退休	4.98	4.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07					
20808	抚恤	11.04	11.04					
2080801	死亡抚恤	11.04	11.04					
210	卫生健康支出	2.03	2.03					
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03					
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03					
216	商业服务业等支出	32.22	32.22					
21602	商业流通事务	32.22	32.22					
2160250	事业运行	32.22	32.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：温县供销合作社联合社

2021年度

公开03表
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		54.34	54.34				
208	社会保障和就业支出	20.09	20.09				
20805	行政事业单位养老支出	9.05	9.05				
2080502	事业单位离退休	4.98	4.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07				
20808	抚恤	11.04	11.04				
2080801	死亡抚恤	11.04	11.04				
210	卫生健康支出	2.03	2.03				
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03				
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03				
216	商业服务业等支出	32.22	32.22				
21602	商业流通事务	32.22	32.22				
2160250	事业运行	32.22	32.22				

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

部门：温县供销合作社联合社

2021年度

公开04表
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	54.34	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				
	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	20.09	20.09		
	9		九、卫生健康支出	41	2.03	2.03		
	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	32.22	32.22		
	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				
	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	54.34	本年支出合计	59	54.34	54.34		
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	54.34	总计	64	54.34	54.34		

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：温县供销合作社联合社

2021年度

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		54.34	54.34	
208	社会保障和就业支出	20.09	20.09	
20805	行政事业单位养老支出	9.05	9.05	
2080502	事业单位离退休	4.98	4.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07	
20808	抚恤	11.04	11.04	
2080801	死亡抚恤	11.04	11.04	
210	卫生健康支出	2.03	2.03	
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03	
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	
216	商业服务业等支出	32.22	32.22	
21602	商业流通事务	32.22	32.22	
2160250	事业运行	32.22	32.22	

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

部门：温县供销合作社联合社

2021年度

公开06表
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	38.32	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.39	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	4.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.98	30217	公务接待费		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	11.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支 出					
人员经费合计		54.34	公用经费合计						

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：温县供销合作社联合社

2021年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算、也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：温县供销合作社联合社

2021年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有政府性基金收入、也没有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收入支出决算表

公开09表

部门：温县供销合作社联合社

2021年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入、也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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

2021年度收、支总计均为54.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加11.93万元，增长28.14%。主要原因是：人员经费调整。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计54.34万元，其中：财政拨款收入54.34万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计54.34万元，其中：基本支出54.34万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为54.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加11.93万元，增长28.14%。主要原因是人员经费调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出54.34万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.93万元，增长28.14%。主要原因是人员经费调整。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出54.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出20.09万元，占36.97%；卫生健康(类)支出2.03万元，占3.74%；商业服务业等(类)支出32.22万元，占59.29%。

(三) 具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41.49万元，支出决算为54.34万元，完成年初预算的130.97%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为3.58万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的139.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为4.51万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的90.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为11.04万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增死亡退休人员2人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.24万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的90.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事物（款）事业运行（项）。年初预算为31.16万元，支出决算为32.22万元，完成年初预算的103.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

六、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54.34万元。其中：人员经费54.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数没有差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数没有差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数没有差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。没有公务用车支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数没有差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为54.34万元，其中人员经费支出54.34万元，公用经费支出0.00万元；支出项目共0个，支出金额0.00万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0.00万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为99分。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称	温县供销合作社联合社								
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		41.49	54.34	54.34	10	100.00%		10
	资金来源	财政性资金	41.49	54.34	54.34		100.00%		
		其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				

	目标名称	主要内容	目标完成情况
	目标1:	年度目标：强化党的建设，抓好安全稳定；着力服务中心工作；推进供销社综合改革，健全机关内部机制，建立健全“三会”制度，谋划开展供销社发展壮大工程；增强为农服务能力；加强供销社社有资产管理。	目标完成。党建加强，扎实做好信访工作，维护系统内稳定。持续深化改革，推进三会制度；加强社有资产管理，用法律手段收回社有资产；拓展为农服务领域，完善土地托管，网络配送，推进怀药加工。
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	任务1：全面深入学习贯彻习近平总书记重要指示。	把学习贯彻习近平总书记对供销合作社工作重要指示贯穿全年各项工作始终。一是强化学习领会，在学懂弄通上下功夫。二是强化贯彻落实，在落地落实上见实效。三是强化责任担当，在改革创新上求突破。四是强化自身建设，在提升能力本领上再过硬。	任务完成。始终坚持“第一议题”，保持廉洁从政。
	任务2：突出抓好安全稳定。	坚持“发展是政绩，稳定也是政绩”的理念，全力维护供销社系统稳定。认真落实各项信访工作制度，掌握重点涉访人群动向，认真做好思想稳控工作，把各类信访案件消化在基层。督导各基层单位切实落实安全生产主体责任，坚持每月例行安全检查，加大事故预防和安全法规知识宣传教育，保持安全生产良好形势。	任务完成。制定领导接访制度，建立稳控台账，化解矛盾纠纷。
	任务3：着力服务中心工作。	一是扎实做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。确保脱贫攻坚各项帮扶措施落实到位，发挥供销社为农服务优势，积极融入乡村振兴战略。二是扎实开展四城联创工作。加大宣传力度，增强广大商户和市民配合四城联创的主动性、自觉性。学习借鉴好的做法，逐户逐店做好工作，全力以赴做好分包路段、楼院整治工作。三是认真落实防汛抗旱各项措施。继续做好物资储备、专人值班等工作。此外，还要认真做好县委、县政府安排的其他中心工作。	任务完成。做好防汛防疫工作。

	<p>任务4：持续推进综合改革。</p>	<p>一是积极推进机关改革。按照省、市供销社的安排部署，积极推进联合社机关改革，健全内部监督机制，进一步建立健全“三会”制度。二是谋划开展供销社培育壮大工程。通过资本合作、土地合作、股权融资、资产明晰等措施，进一步加强开放办社力度，大力发展混合所有制经济，推动供销合作事业迅猛发展。谋划成立供销社电子商务公司，合作组建农资公司，恢复农资经营业务。三是狠抓基层社恢复重建。通过社会合作，恢复黄庄、徐堡2个乡镇基层社，改造提升南张羌供销社，进一步做好武德镇供销社改造提升以及调味料加工合作业务。</p>	<p>任务完成。一是稳步推进“三会”制度改革。二是运用法律手段收回资产。</p>					
	<p>任务5：全面增强为农服务能力。</p>	<p>一是加强为农服务中心建设。依托欣盛为农服务中心，努力提高为农服务质量，构筑更完备、更精准的为农服务体系，进一步扩大托管和流转土地面积。二是加强现代流通体系建设。依托电商平台，大力加强服务网络建设，以“四社创建”为载体，全面加强基层基础工作，着力强基固本，构建完善的流通服务体系。三是加强怀药精深加工业务。一方面加大工作力度，力争怀药加工生产线尽快投产达产，同时积极申报地黄水苏糖加工项目，进一步带动农产品加工业、商品流通业等相关产业的发展。提高农业产业化水平,促进农民增收、农业增效。四是稳步发展酒业经营业务。切实加强内部管理，努力实现管理的制度化、规范化、科学化。在此基础上，进一步拓展县内市，提高市场占有率，扩大业务量，力争销售额再上新台阶。</p>	<p>任务完成。积极完善土地托管服务，完善配送网络，大力推进“四大怀药”加工业务。</p>					
	<p>任务6：进一步加强资产管理。</p>	<p>探索组建资产管理公司，进一步健全完善资产管理机制，整合管理力量，盘活现有资产，确保集体资产保值增值。</p>	<p>任务完成。加强资产管理，运用法律手段收回社有资产。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施

投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>95%相关年	年度履职目标符合国家和省、市、县委县政府战略部署和发展规划,与宏观政策和行业政策一致。	96	2	2	相关
		工作任务科学性	>95%	工作任务有明确的绩效目标,绩效目标与部门年度履职目标一致,能体现工作任务的产出和效果。	95	2	2	已完成
		绩效指标合理性	>95%	工作任务、预算项目、绩效目标设置能准确反映部门绩效情况。	96	2	2	已完成
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=100%	部门所有收入全部纳入部门预算,统筹各类资金来源,纳入部门预算管理。	100	1	1	已完成
		专项资金细化率	>=100%		100	1	1	已完成

		预算执行率	$\geq 100\%$	预算完成部门实际执行的预算数: 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数	100	2	2	已完成
		预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率= (预算调整数-年初预算数)/年初预算数100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加或结构调整的资金总和(因落实国家政策、上级部门或本级县委政府临时交办而产生的调整除外)	31	2	1	单位人员变化, 导致预算调整增加
		结转结余率	$\leq 2\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是	0	2	2	已完成

				指财政批复的本年度部门的（调整）预算数。				
		政府采购执行率			95	1	1	已完成
		决算真实性	真实	能如实反映决算结果并提供参考价值	真实	2	2	已完成
		资金使用合规性	规范	部门（单位）能按照相关法律法规以及资金管理办 用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）的规范运行情况。	规范	2	2	已完成
		管理制度健全性	≥98%	已制定预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度并有效执行	98	2	2	已完成
		预决算信息公开性	公开	能按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、	公开	2	2	已完成

				监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。				
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度,1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.	规范	2	2	已完成

				资产对外有偿使用（出租出借等），对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批； 4. 资产收益是否及时足额上交财政。				
绩效管理	绩效监控完成率	>=100%			100	2	2	已完成
	绩效自评完成率	>=100%			100	1	1	已完成
	部门绩效评价完成率	>=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况，部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%		100	1	1	已完成
	评价结果应用率	>=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况，评价结果应用率=评		100	1	1	已完成

				价提出的 意见建议 采纳数/提 出的意见 建议总数 *100%				
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	>=100%	反映本单 位负责的 重点工作 任务进展 情况。分项 具体列示 本单位重 点工作任 务推进情 况,相关情 况应予以 细化、量化 表述。	100	15	15	已完成
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=100%	反映本单 位负责的 重点工作 任务进展 情况。分项 具体列示 本单位重 点工作任 务达成情 况,相关情 况应予以 细化、量化 表述。	100	10	10	已完成
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	较好	反映本单 位负责的 重点工作 任务进展 情况。分项 具体列示 本单位重 点工作任 务达成情	较好	10	10	已完成

				况,相关情况应予以细化、量化表述。				
		社会效益	较好	反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。	较好	10	10	已完成
	满意度	社会公众满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心热点问题等方面的满意程度。反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。	满意	8	8	已完成
		服务对象满意度	满意	履职效果、解决民众关心热点问题等方面的满意程度。反映社会公众或服务对象在部门	满意	7	7	已完成
								总分: 99

预算单位(盖章):		主管部门 (盖章):	
-----------	--	---------------	--

我部门共有0个项目批复了绩效目标。我部门因为没有项目资金，所以未在2021年度开展部门重点绩效评价。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门未选取2021年度项目开展部门重点评价。

2021年度财政部门未选取我部门开展财政重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

无