

绥滨县供销联社

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	6
一、收入支出总体增减变化情况说明	6
二、收入决算增减变化情况说明	7
三、支出决算增减变化情况说明	7
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
十、机关运行经费执行情况说明	12
十一、政府采购支出情况说明	12
十二、国有资产占有使用情况说明	13
十三、预算绩效情况说明	13
第四部分 名词解释	13
第五部分 附录	16

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、组建农村合作经济组织协会。
- 2、制定全县供销社合作社的发展战略和发展规划。
- 3、对全县供销社农副产品、农业生产资料经营进行指导。
- 4、创办农资超市和日用工业品超市。
- 5、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

供销联社无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。
部门本级内设机构共 2 个，包括：综合办公室，综合业务股。

三、人员构成

2021 年末实有人数 27 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 10 人、事业人员 0 人，离休人员 0 人、退休人员 12 人、编外人员 5 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数 27 人，其中，参公人员减少 1 人，退休增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：绥滨县供销社合作社联合社

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	241.06	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	27.28
	9	0.00	九、商业服务业等支出	22	206.19
		0.00	十、住房保障支出		7.59
本年收入合计	10	241.06	本年支出合计	23	241.06
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	195.30	总计	26	241.06

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：绥滨县供销社合作社联合社

公开02表
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	241.06	241.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.32	16.30	0.00	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	10.96	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	206.19	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	206.19	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	206.19	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.59	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.59	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.59	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：绥滨县供销社联合社

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		241.06	241.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	206.19	206.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	206.19	206.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	206.19	206.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：绥滨县供销社联合社

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	241.06	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	22	27.28	27.28	0.00	0.00
		0.00	九、商业服务业等支出		206.19	206.19	0.00	0.00
		0.00	十、住房保障支出		7.59	7.59	0.00	0.00
本年收入合计	9	241.06	本年支出合计	23	241.06	241.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	14	241.06	总计	28	241.06	241.06	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：绥滨县供销社联合社

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		241.06	241.06	0.00
208	社会保障和就业支出	27.28	27.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.28	27.28	0.00
2080502	事业单位离退休	16.32	16.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96	0.00
216	商业服务业等支出	206.19	206.19	0.00
21602	商业流通事务	206.19	206.19	0.00
2160250	事业运行	206.19	206.19	0.00
221	住房保障支出	7.59	7.59	0.00
22102	住房改革支出	7.59	7.59	0.00
2210201	住房公积金	7.59	7.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：绥滨县供销社联合社

经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	222.17	302	商品和服务支出	2.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.8	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.92	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		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	10.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.18	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		30211	差旅费	0.3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.59	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	16.32	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	16.32	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		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		238.49	公用经费合计					2.57

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：绥滨县供销合作社联合社

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
0.06	0	0	0	0	0.06	0	0	0	0	0	0

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：绥滨县供销合作社联合社

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。

注：供销联社没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：绥滨县供销合作社联合社

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。

注：供销联社没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。供销联社 2021 年度部门决算收支总额 241.06 万元，其中：本年收入 241.06 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 241.06 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 45.76 万元，增长 23.43%，主要原因是调入 1 人；支出总额增加 45.76 万元，增长 23.43%，主要原因是调入 1 人，费用支出增加，年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因

是没有年末结转和结余。

二、收入决算增减变化情况说明

供销联社 2021 年度收入合计 241.06 万元，其中：财政拨款收入 241.06 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	241.06	23.43%	+	人员调入收入增加
1.财政拨款收入	241.06	23.43%	+	人员调入收入增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

供销联社 2021 年度支出合计 241.06 万元，其中：基本支出 241.06 万元，占 100%。项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	241.06	23.43%	+	人员调入支出增加
1.基本支出	241.06	23.43%	+	人员调入支出增加
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。供销联社 2021 年度财政拨款收入 241.06 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 241.06 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 45.76 万元，增长 23.43%；财政拨款支出增加 45.76 万元，增长 23.43%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 45.76 万元，增长 23.43%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 94.30 万元，增长 64.25%；财政拨款支出增加 94.30 万元，增长 64.25%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。供销联社 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 241.06 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 241.06 万元，其中，基本支出 241.06 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 45.76 万元，增长 23.43%，主要原因是人员增加 1 人；一般公共预算财政拨款支出增加 45.76 万元，增长 23.43%，主要原因是人员调入，费用增加。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 94.30 万元，增长 64.25%，变化的主要原因人员增加，工资等相应增加；一般公共预算财政拨款支出增加 94.30 万元，增长 64.25%，变化的主要原因是人员调入，费用增加。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 146.76 万元，支出决算为 241.06 万元，完成年初预算的 64.25%。其中：

1.商业服务支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为 110.60 万元，支出决算为 206.19 万元，完成年初预算的 86.43%。决算数大于预算数的主要原因是工资、养老统筹等增加。

2.社会保障和就业支出（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）。年初预算为 28.07 万元，支出决算为 27.28 万元，完成年初预算的-2.85%。决算数小于预算数的主要原因：有一名职工退休，养老保险减少。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.09 万元，支出决算为 7.59 万元，完成年初预算的

—5.82%。决算数小于预算数的主要原因：有一名职工退休，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

供销联社 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 241.06 万元，其中：

1、人员经费 238.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费 2.57 万元，主要包括办公费、差旅费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

供销联社 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.06 万元，与 2020 年度决算相比一致；与 2021 年度预算相比减少 0.01 万元，变化的主要原因是有一名职工退休。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与 2020 年度决算相比持平；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与 2021 年预算相比持平。

因公出国（境）国组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是供销联社无公务用车；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是供销联社无公务用车。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是供销联社无公务用车；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是供销联社无公务用车。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆，保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0.06 万元，与 2020 年度决算相比一致；与 2021 年度预算相比减少 0.01 万元，变化的主要原因是有一名职工退休。

全年国内公务接待的批次为 1 次，与上年持平；接待人数为 8 人，与上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

供销联社政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

供销联社国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

供销联社2021年度机关运行经费支出2.57万元，比2020年决算数增加0.4万元，增长17.89%，主要原因是人员增加，支出增加。比2021年度预算数减少0.53万元，下降17.10%，主要原因是一名职工退休，经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。

供销联社2021年度无政府采购支出

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。

供销联社 2021 年度无预留项目面向中小企业采购事项。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，供销联社无车辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我供销联社对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金241.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门预算整体支出自评结果

供销联社没有部门预算整体支出自评

（三）项目(专项)支出自评结果

供销联社没有项目(专项)支出自评

（四）项目(专项)支出评价结果

供销联社没有项目(专项)支出评价

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

四、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

六、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

九、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附录

1. 量 化

部门决算量化评价表									
单位名称：鹤岗市绥滨县供销合作社联合社									
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	103.04%	0.0	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00%	5.0	事业收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00%	3.0	经营收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00%	5.0	其他收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00%	5.0	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	38.82%	0.0	人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	589.51%	0.0	公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00%	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00%	10.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00%	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00%	9.5	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-0.24%	5.0	“三公”经费：（决算数一年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00%	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备	5	0.00%	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-38.42%	5.0
负债状况	5			借款变动率	4	0.00%	4.0	借款：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00%	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	87.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: 通河县供销合作社联合社

通河县供销社合作社联合社		评价年度	2021				
部门名称	通河县供销社联合社	部门决算支出	186.76万元	部门决算支出	0		
部门负责人	张永光	联系电话	13009973003				
部门负责人	黄晓霞	联系电话	13946713907				
部门主要职责	1. 组建农村合作组织协会2. 制定全县供销社的发展战略和发展规划3. 对全县供销社农副产品、农业生产资料进行指导。						
绩效评价目标							
指标名称	指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
过程指标 40分	1. 三公经费控制率	5	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率≤90%, 得5分, 否则扣2分	三公经费控制率≤99%		
	2. 政府采购执行率	6					
	3. 公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率≤100%, 得15分, 否则扣2分	公用经费控制率≤100%		
	4. 预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率≥90%, 得20分, 否则扣2分	预算执行率≥90%		
结果指标 20分	1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≥90%, 得10分, 否则扣2分	资金到位率≥90%		
	2. 财务管理	20	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全10分, 严格执行制度5分, 会计核算规范5分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

事业效果 30分	1. 经济效益	0				
	2. 社会效益	15	服务三农销售化肥	销售化肥率≥90%，得15分，否则扣2分	促进化肥销售，提升为农民	
	3. 服务对象满意度	15	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%，得15分，否则扣2分	群众满意率≥90%	
	合计	100				
预算部门意见:		 2021年6月11日				
财政主管科室批复意见:		 2021年6月11日				

注：1. 纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门，在申报、公示及批复时，将所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2. 本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。

3. 各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为100分。

4. 三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置。本表的三级指标仅供参考。

3、项目（专项）支出绩效自评表

绥滨县供销社无项目（专项）支出

4、省级项目（专项）支出部门评价得分表

绥滨县供销社无省级项目（专项）支出