

运城市供销合作社联合社 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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、财政拨款收入决算情况说明
- 六、财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

负责研究制定全市供销合作事业发展战略和规划,并组织实施;指导全市供销合作经济工作和农业产业化经营工作,引导帮助农民发展商品生产和有组织的进入市场,加强系统联合与合作;组织参与供销系统开展的国内外经济文化交流活动;维护供销合作社和农民社员的合法权益;负责社有资产管理工

二、机构设置情况

在编人数 25 人,离休人员 1 人,退休人员 53 人。内设科室 7 个,即办公室、财务科、经济发展科、资产和人事管理科、监事会办公室、研究室、合作指导科。

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

09 表为空表,我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故 09 表无数据。

收入支出决算总表

编制单位：运城市供销合作社联合社

2022年9月

公开01表
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	496.74	一、一般公共服务支出	32	22.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,330.00	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	56.04
	9		九、卫生健康支出	40	11.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,330.00
	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	361.92
	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	21.49
	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	23.65
	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	1,826.74	本年支出合计	58	1,826.74
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	1,826.74	总计	62	1,826.74

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

编制单位：运城市供销合作社联合社

2022年9月

公开02表
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		1,826.74	1,826.74					
201	一般公共服务支出	22.03	22.03					
20133	宣传事务	22.03	22.03					
2013399	其他宣传事务支出	22.03	22.03					
208	社会保障和就业支出	56.04	56.04					
20805	行政事业单位养老支出	55.34	55.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.59	26.59					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	11.60	11.60					
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60					
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61					
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99					
212	城乡社区支出	1,330.00	1,330.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,330.00	1,330.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,330.00	1,330.00					
216	商业服务业等支出	361.92	361.92					
21602	商业流通事务	361.92	361.92					
2160201	行政运行	193.14	193.14					
2160250	事业运行	67.09	67.09					
2160299	其他商业流通事务支出	101.70	101.70					
221	住房保障支出	21.49	21.49					
22102	住房改革支出	21.49	21.49					
2210201	住房公积金	21.49	21.49					
229	其他支出	23.65	23.65					
22999	其他支出	23.65	23.65					
2299999	其他支出	23.65	23.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

—%d—

支出决算表

公开03表

编制单位：运城市供销合作社联合社

2022年9月

金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,826.74	349.36	1,477.38			
201	一般公共服务支出	22.03		22.03			
20133	宣传事务	22.03		22.03			
2013399	其他宣传事务支出	22.03		22.03			
208	社会保障和就业支出	56.04	56.04				
20805	行政事业单位养老支出	55.34	55.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.59	26.59				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	11.60	11.60				
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60				
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61				
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99				
212	城乡社区支出	1,330.00		1,330.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,330.00		1,330.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,330.00		1,330.00			
216	商业服务业等支出	361.92	260.22	101.70			
21602	商业流通事务	361.92	260.22	101.70			
2160201	行政运行	193.14	193.14				
2160250	事业运行	67.09	67.09				
2160299	其他商业流通事务支出	101.70		101.70			
221	住房保障支出	21.49	21.49				
22102	住房改革支出	21.49	21.49				
2210201	住房公积金	21.49	21.49				
229	其他支出	23.65		23.65			
22999	其他支出	23.65		23.65			
2299999	其他支出	23.65		23.65			

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
金额单位：万元

编制单位：运城市供销合作社联合社

2022年9月

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	496.74	一、一般公共服务支出	33	22.03	22.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,330.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	56.04	56.04		
	9		九、卫生健康支出	41	11.60	11.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,330.00		1,330.00	
	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	361.92	361.92		
	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	21.49	21.49		
	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	23.65	23.65		
	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	1,826.74	本年支出合计	59	1,826.74	496.74	1,330.00	
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	1,826.74	总计	64	1,826.74	496.74	1,330.00	

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。

—%d—

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：运城市供销合作社联合社

2022年9月

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		496.74	349.36	147.38
201	一般公共服务支出	22.03		22.03
20133	宣传事务	22.03		22.03
2013399	其他宣传事务支出	22.03		22.03
208	社会保障和就业支出	56.04	56.04	
20805	行政事业单位养老支出	55.34	55.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.59	26.59	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	11.60	11.60	
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	
216	商业服务业等支出	361.92	260.22	101.70
21602	商业流通事务	361.92	260.22	101.70
2160201	行政运行	193.14	193.14	
2160250	事业运行	67.09	67.09	
2160299	其他商业流通事务支出	101.70		101.70
221	住房保障支出	21.49	21.49	
22102	住房改革支出	21.49	21.49	
2210201	住房公积金	21.49	21.49	
229	其他支出	23.65		23.65
22999	其他支出	23.65		23.65
2299999	其他支出	23.65		23.65

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支出决算表（二）

公开06表

金额单位：万元

编制单位：运城市供销合作社联合社

2022年9月

人员经费				公用经费													
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
301	工资福利支出	281.55	279.28	302	商品和服务支出	132.03	30.33	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿				
30101	基本工资	108.41	108.41	30201	办公费	2.00	2.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿				
30102	津贴补贴	58.13	58.13	30202	印刷费	0.80	0.80	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置				
30103	奖金	8.62	6.35	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置				
30106	伙食补助费			30204	手续费	0.16	0.16	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置				
30107	绩效工资	17.25	17.25	30205	水费	1.00	1.00	309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.75	28.75	30206	电费	0.44	0.44	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出				
30109	职业年金缴费	26.59	26.59	30207	邮电费			30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.60	11.60	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———		
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	30211	差旅费	1.00	1.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助				
30113	住房公积金	21.49	21.49	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入				
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资				
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴				
303	对个人和家庭的补助	83.16	39.75	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴				
30301	离休费	10.18	10.18	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助				
30302	退休费	20.61	20.61	30217	公务接待费	0.92	0.92	30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———		
30305	生活补助	8.78	8.78	30225	专用燃料费	0.50	0.50	31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———		
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出				
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与				
30308	助学金			30228	工会经费	2.15	2.15	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金	43.59	0.18	30229	福利费	4.59	4.59	31006	大型修缮			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	0.74	0.74	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	16.03	16.03	31008	物资储备								
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿								
				30299	其他商品和服务支出	101.70		31010	安置补助								
人员经费合计		364.71	319.03	公用经费合计												132.03	30.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：运城市供销合作社联合社

2022年9月

公开07表
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
3.28		1.00		1.00	2.28	1.66		0.74		0.74	0.92

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
金额单位：万元

编制单位：运城市供销合作社联合社

2022年9月

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			1,330.00	1,330.00		1,330.00	
212	城乡社区支出		1,330.00	1,330.00		1,330.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,330.00	1,330.00		1,330.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,330.00	1,330.00		1,330.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：运城市供销社联合社

2022年9月

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：运城市供销社没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：运城市供销合作社联合社

2022年9月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4.22
货物	2	2.49
工程	3	
服务	4	1.73
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	30.33
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1.副部(省)级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	1
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计 1826.74 万元、支出总计 1826.74 万元。与 2020 年相比,收入总计增加 1424.16 万元,增长 353.8%,支出总计增加 1426.91 万元,增长 356.9%。主要原因一是机构合并,下属事业单位运城市供销合作经济培训中心并入,二是承担市政府“三个运城”农业品牌建设运营重点任务。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1826.74 万元,其中:财政拨款收入 1826.74 万元,占比 100%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1826.74 万元,其中:基本支出 349.36 万元,占比 19.1%;项目支出 1447.38 万元,占比 80.9%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1826.74 万元、支出总计 1826.74 万元。与 2020 年相比,财政拨款收入总计增加 1424.16 万元,增长 353.8%,财政拨款支出总计增加 1426.91 万元,增长 356.9%。主要原因一是机构合并,下属事业单位运城市供销合作经济培训中心并入,二是承担市政府“三个运城”农业品牌建设运营重点任务。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 1826.74 万元,其中:一般

公共预算财政拨款收入 496.74 万元，占比 27.2%；政府性基金预算财政拨款收入 1330 万元，占比 72.8%；无国有资本经营预算财政拨款收入。

六、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

2021 年度财政拨款支出合计 1826.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 1426.91 万元，增长 353.8%。主要原因一是机构合并，下属事业单位供销合作经济培训中心并入，二是承担市政府“三个运城”农业品牌建设运营任务。其中，人员经费 364.71 万元，占比 20%，日常公用经费 132.03 万元，占比 7.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1826.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 22.03 万元，占 1.2%；社会保障和就业（类）支出 56.04 万元，占 3.1%；卫生健康（类）支出 11.6 万元，占 0.6%；城乡社区（类）支出 1330 万元，占 72.8%；商业服务业等（类）支出 361.92 万元，占 19.8%；住房保障（类）支出 21.49 万元，占 1.2%；其他（类）支出 23.65 万元，占 1.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 316.21 万元，支出决算 1826.74 万元，完成年初预算的 727.18%。其中：一般公共服务（类）宣传事务支出预算为 0，支出决算 22.03 万元，用于精神文明奖的发放。2020 年决算 6.3 万元，增加 15.73 万

元，增长 249.7%，主要原因发放标准调整。社会保障和就业支出预算 21.09 万元，支出决算 56.04 万元，完成年初预算的 265.7%，用于发放机关、事业单位基本养老保险缴费支出。2020 年决算 23.18 万元，增加 32.86 万元，增长 141.8%，主要原因机构合并，人员增加。卫生健康支出预算 8.46 万元，支出决算 11.6 万元，完成年初预算的 137.1%，用于单位医疗保险缴费支出。2020 年决算 8.42 万元，增加 3.18 万元，增长 37.8%，主要原因机构合并，人员增加。城乡社区支出预算 0，支出决算 1330 万元，用于承担政府重点工作任务“三个运城”建设运营。商业服务业等支出预算 271.04 万元，支出决算 361.92 万元，完成年初预算的 133.5%，用于行政、事业运行及商业流通服务。2020 年决算 322.77 万元，增加 39.15 万元，增长 12.1%，主要原因机构合并，人员增加。住房保障支出预算 15.62 万元，支出决算 21.49 万元，完成年初预算的 137.6%，用于单位住房公积金缴费支出。2020 年决算 16.84 万元，增加 4.65 万元，增长 27.6%，主要原因机构合并，人员增加。其他类支出预算为 0，支出决算 23.65 万元，主要用于目标责任奖的发放。2020 年决算 18.4 万元，增加 5.25 万元，增长 28.5%，主要原因发放标准调整。

七、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 年度一般公共预算财政拨款支出 496.74 万元，占本年支出合计的 27.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.91 万元，增长 24.2%。主要原因是机构合并，

人员增加。其中，人员经费 364.71 万元，占比 73.4%，日常公用经费 132.03 万元，占比 26.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 496.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 22.03 万元，占 4.4%；社会保障和就业（类）支出 56.04 万元，占 11.3%；卫生健康（类）支出 11.6 万元，占 2.3%；商业服务业等（类）支出 361.92 万元，占 72.9%；住房保障（类）支出 21.49 万元，占 4.3%；其他（类）支出 23.65 万元，占 4.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 316.21 万元，支出决算 496.74 万元，完成年初预算的 157.1%。其中：其中：一般公共服务（类）宣传事务支出预算为 0，支出决算 22.03 万元，用于精神文明奖的发放。2020 年决算 6.3 万元，增加 15.73 万元，增长 249.7%，主要原因发放标准调整。社会保障和就业支出预算 21.09 万元，支出决算 56.04 万元，完成年初预算的 265.7%，用于发放机关、事业单位基本养老保险缴费支出。2020 年决算 23.18 万元，增加 32.86 万元，增长 141.8%，主要原因机构合并，人员增加。卫生健康支出预算 8.46 万元，支出决算 11.6 万元，完成年初预算的 137.1%，用于单位医疗保险缴费支出。2020 年决算 8.42 万元，增加 3.18 万元，增长 37.8%，主要原因机构合并，人员增加。商业服务业等支出预算 271.04 万元，支出决算 361.92 万元，完成年初预算的 133.5%，用于行政、事业运行及商业流通服

务。2020年决算322.77万元，增加39.15万元，增长12.1%，主要原因机构合并，人员增加。住房保障支出预算15.62万元，支出决算21.49万元，完成年初预算的137.6%，用于单位住房公积金缴费支出。2020年决算16.84万元，增加4.65万元，增长27.6%，主要原因机构合并，人员增加。其他类支出预算为0，支出决算23.65万元，主要用于目标责任奖的发放。2020年决算18.4万元，增加5.25万元，增长28.5%，主要原因发放标准调整。

八、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349.36万元，其中：人员经费319.03万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费30.33万元，主要包括商品和服务支出。

九、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3.28万元，支出决算1.66万元，完成预算的50.6%，比2020年减少3.81万元，下降69.7%，主要原因是机关落实过“紧日子”要求持续压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.28万元，支出决算1.66万元，完成预算的50.6%，比2020年减少3.81万元，下降69.7%。其中：1.因公出国（境）费预算0万元，

支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：2021 年无因公出国（境）事项。2. 公务用车保有量 1 辆，公务用车购置及运行维护费预算 1 万元，支出 0.74 万元，比 2020 年减少 4.18 万元，下降 85%，主要原因是：机关落实过“紧日子”要求持续压减支出。3. 2021 年度公务接待费支出预算 2.28 万元，支出决算 0.92 万元，比 2020 年增加 0.36 万元，增加 64.3%，主要原因是：本年度承担“三个运城”重点工作任务。

“三公经费”支出相关的因公出国（境）团组数 0 个、公务用车购置数 0 辆，车辆保有量 1 辆，国内公务接待的批次 3 次，国内公务接待人次 89 人。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 30.33 万元，比 2020 年减少 26.98 万元，降低 47.1%。主要原因是：机关落实过“紧日子”要求持续压减支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4.22 万元，其中：政府采购货物支出 2.49 万元、政府采购服务支出 1.73 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.36 万元，占政府采购支出总额的 91.1%。其中：授予小微企业合同金额 2.36 万元，占政府采购支出总额的 55.9%。

（三）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，机要通信用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0

台（套），单价 100 万元（含）以上的通用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中“工作经费项目”、“供销社综合改革经费项目”、“消费扶贫专项工作经费项目”3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，供销社工作经费项目绩效实现情况为良好，供销社综合改革专项资金项目绩效实现情况良好，消费扶贫专项工作经费项目绩效实现情况为良好。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果

供销社工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.67 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目投入完成；二是项目产出完成；三是项目效果目标达到；四是项目影响力目标达到。发现的主要问题及原因：政策宣传力度较弱，长效管理制度建设有待健全。下一步改进措施：一是加强预算安排的合理性、科学性，加快预算执行进度，提高预算执行效率；二是查缺补漏，继续加强完善制度，构建更完整、更全面、更规范的制度体系；三是加强管理科学性，提升管理效率。

供销社综合改革专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.3 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：一是项目投入完成；二是项目产出完成；三是项目效果目标达到；四是项目影响力目标达到。发现的主要问题及原因：政策宣传力度较弱，项目长效管理制度建设有待加强。下一步改进措施：一是加强预算安排的科学性、合理性，加快预算执行进度，提高预算执行效率；二是进一步规范和完善制度建设；三是提高管理效率。

消费扶贫专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80.72 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 21.79 万元，完成预算的 87.16%。项目绩效目标完成情况：一是项目投入完成；二是项目产出完成；三是项目效果目标达到；四是项目影响力目标达到。发现的主要问题及原因：消费帮扶供给能力较弱，销售渠道较局限，长效机制仍需进一步健全。下一步改进措施：一是加强预算安排的合理性、科学性，加快预算执行进度，提高预算执行效率；二是围绕巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，继续健全完善消费帮扶体制机制，形成消费帮扶常态化；三是加强项目管理及项目监督，推进我市消费扶贫工作责任落实、政策落实、工作落实。

（以上项目自评表见附件）

（3）部门评价项目绩效评价结果

《2021 年供销社工作经费项目绩效自我评价报告》、《2021 年供销社综合改革专项资金项目绩效自我评价报告》、《2021 年消费扶贫专项工作经费项目绩效自我评价报告》（详见附件）。

（五）无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

十、**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。

十一、“三公”经费：指市直部门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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

- 1、2021 年度部门决算报表
- 2、项目绩效自评分表
- 3、项目绩效评价报告

2021 年供销社工作经费项目 绩效自我评价报告

项目名称：供销社工作经费

项目单位：运城市供销合作社联合社

主管部门：运城市供销合作社联合社

评价机构：运城市供销合作社联合社

2022 年 01 月

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

按照《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》、《中共山西省委山西省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施方案》、《运城市人民政府关于进一步加快供销合作社改革发展的实施意见》文件精神，将“新网工程”建设工作经费用于加大对供销合作社改革发展的支持力度和资金扶持力度，各级人民政府要把新农村现代流通服务网络纳入社会主义新农村建设总体规划中，充分发挥供销社在新农村建设中的主体地位，科学规划新农村建设中的流通网络，吸纳创办各类新型农民合作经济组织，协调解决供销合作社在流通网络建设中的突出问题。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	200,000	200,000				200,000	
实际到位*	200,000	200,000				200,000	
实际支出*	200,000	200,000				200,000	
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	200,000	200,000	
	200,000	200,000	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

以科学发展规为指导，按照社会主义新农村建设和构建和谐社会的要求，以开拓农村市场，发展农村现代流通，改善农村消费环境为目的，通过实施新农村现代流通服务网络工程，加快发展连锁经营、配送物流、批发市场、小超市、便民店等。

立项（时间与开展的内容）：

加速建设农产品现代流通服务网络、加快建设农业生产资料连锁配送服务网络、加快建设日用消费品连锁经营网络、加快建设废旧物资回收利用服务网络。

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

1、统筹规划，合理布局；2、坚持政府推动，市场化运作；3、坚持突出重点，加快发展。

3. 资金管理流程

(1) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：财政局

资金核拨单位：财政局

资金管理单位：市供销社

资金使用单位：市供销社

项目验收（时间）：2021-12-31

4. 项目验收情况

(1) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：2021-12-31

5. 相关方信息

(1) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：运城市供销合作社联合社

预算单位：运城市供销合作社联合社

实施单位：运城市供销合作社联合社

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理机构：

产权所有者：

受益方：运城市供销合作社联合社

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：供销社工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 **89.67** 分，属于“良好”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	5
	预算资金到位及时性	5
	预算执行率	7
	财务管理制度健全性	5
	资金使用合规性	5
	政策宣传情况	3
	项目管理制度健全性	5
	项目管理制度执行有效性	5
	项目立项规范性	3
	立项依据充分性	3
	绩效目标的合理性	3
	合计	49

（二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	效果	15
	合计	15

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	社会效益	20
	合计	20

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	5
	人员到位率	3
	政策知晓度	3
	信息共享时效性	5
	合计	16

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：政策宣传力度较弱，长效管理制度建设有待健全。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

加强预算安排的合理性、科学性，加快预算执行进度，提高预算执行效率。

(二) 制度建设方面

查缺补漏，继续加强完善制度，构建更完整、更全面、更规范的制度体系。

(三) 项目管理方面

加强管理科学性，提升管理效率。

(四) 资金管理方面

(五) 其他方面

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	5	资金及时足额到位	5
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	7	100.0%	7
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 9.0 级，具备某项要素得权重的 1/9.0	5	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整	5
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一	5	合规	5

		不符合情形得 0 分。			
	政策宣传情况	<p>概念解释： 考察政策宣传情况，是否有明确的政策宣传措施及渠道且宣传渠道覆盖了所有受益群体。</p> <p>计算公式： $(1-(2-业绩值)/2)*权重$</p>	3	宣传渠道覆盖所有受益群体；宣传渠道覆盖所有受益群体	1.5
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	5
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	5	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	5
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	3	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	3
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 4.0 级，具备某项要素得权重的</p>	3	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	3

		1/4.0			
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： $(1 - (3 - \text{业绩值}) / 3) * \text{权重}$	3	3.0	3
产出		概念解释： 计算公式：			
	效果	概念解释： 计算公式：	15	10	10
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	社会效益	概念解释： 计算公式：	20	17	17
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： $(1 - (6 - \text{业绩值}) / 6) * \text{权重}$	5	5.0	4.17
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： $\text{业绩值} * \text{权重}$	3	100.0%	3
	政策知晓度	概念解释： 考察人员对政策的知晓程度 计算公式： $\text{业绩值} * \text{权重}$	3	100.0%	3
	信息共享时效性	概念解释： 项目相关部门之间信息共享是否及时，是否影响部门协调工作 计算公式： $\text{业绩值} * \text{权重}$	5	及时	5

2021 年供销社综合改革专项资金项目 绩效自我评价报告

项目名称：供销社综合改革专项资金

项目单位：运城市供销合作社联合社

主管部门：运城市供销合作社联合社

评价机构：运城市供销合作社联合社

2022 年 01 月

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

围绕加快推进农业农村现代化，坚持从三农工作大局出发，牢记为农服务根本宗旨，持续深化综合改革，持续推进供销合作社培育壮大工程。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	300,000	300,000				300,000	
实际到位*	300,000	300,000				300,000	
实际支出*	299,994.64	299,994.64				299,994.64	
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	299,994.64	299,994.64	
	299,994.64	299,994.64	

（三）项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

（1）政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

充分认识供销社综合改革的总体要求、指导思想、目标任务及基本原则。

立项（时间与开展的内容）：

2021年，坚持为农服务根本宗旨，坚持合作经济基本属性，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持因地制宜、分类指导。

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

一是创新农业生产服务方式和手段，二是提升农产品流通服务水平，三是打造城乡社区综合服务平台，四是稳步开展农村合作金融服务。

3. 资金管理流程

（1）政策类（转移性支出）

预算批复单位：财政局

资金核拨单位：财政局

资金管理单位：市供销社

资金使用单位：市供销社

项目验收（时间）：2021-12-31

4. 项目验收情况

(1) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：2021-12-31

5. 相关方信息

(1) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：运城市供销合作社联合社

预算单位：运城市供销合作社联合社

实施单位：运城市供销合作社联合社

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：运城市供销合作社联合社

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：供销社综合改革专项资金项目绩效实现情况良好，总得分为89.3分，属于“良好”。

(一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	5
	预算资金到位及时性	5
	预算执行率	10
	财务管理制度健全性	5
	资金使用合规性	5
	政策宣传情况	5
	项目管理制度健全性	5
	项目管理制度执行有效性	5
	项目立项规范性	5
	立项依据充分性	5
	绩效目标的合理性	5
	合计	60

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	效果	15
	合计	15

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	社会效益	15
	合计	15

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	3
	人员到位率	2
	政策知晓度	2
	信息共享时效性	3
	合计	10

三、项目主要经验做法

一是认真贯彻落实中共中央、国务院《关于深化功效合作社综合改革的决定》及山西省委、省人民政府《关于深化供销合作社综合改革的实施方案》；二是坚持从“三农”工作大局出发，牢记为农服务根本宗旨，持续深化综合改革；三是围绕综合改革进展不平衡、为农服务能力和水平较低、基层基础较薄弱等问题下功夫，进一步延续和深化综合改革。

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为政策宣传力度较弱，项目长效管理制度建设有待加强。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

加强预算安排的科学性、合理性，加快预算执行进度，提高预算执行效率。

（二）制度建设方面

进一步规范和完善制度建设。

(三) 项目管理方面

提高管理效率。

(四) 资金管理方面

(五) 其他方面

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式:	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式:	5	资金及时足额到位	5
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.0%	10
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 9.0 级,具备某项要素得权重的 1/9.0	5	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	5
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为 5 得满分,出现任一不符合情形得 0 分。	5	合规	5
	政策宣传情况	概念解释: 考察政策宣传情况,是否有明确	5	宣传渠道覆盖所有受益群体;宣传渠道覆盖所有受益群体	2.5

		的政策宣传措施及渠道且宣传渠道覆盖了所有受益群体。 计算公式： $(1-(2-业绩值)/2)*权重$			
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	5	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	5
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	5	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	5
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	5	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	5
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 4.0 级，具备某项要素得权重的 1/4.0	5	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	5
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： $(1-(3-业绩值)/3)*权重$	5	3.0	5
产出		概念解释： 计算公式：			

绩效自我评价报告

	效果	概念解释： 计算公式：	15	12	12
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	社会效益	概念解释： 计算公式：	15	12	12
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式： (1-(6-业绩值)/6)*权重	3	2.0	1
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	政策知晓度	概念解释： 考察人员对政策的知晓程度 计算公式： 业绩值*权重	2	90.0%	1.8
	信息共享时效性	概念解释： 项目相关部门之间信息共享是否及时,是否影响部门协调工作 计算公式： 业绩值*权重	3	及时	3

2021 年消费扶贫专项工作经费项目 绩效自我评价报告

项目名称：消费扶贫专项工作经费

项目单位：运城市供销合作社联合社

主管部门：运城市供销合作社联合社

评价机构：运城市供销合作社联合社

2022 年 01 月

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

围绕促进贫困地区产业持续发展和贫困人口稳定脱贫，坚持政府引导、市场主导、社会参与、机制创新、互利共赢原则，建立完善消费扶贫组织领导、协调推进、工作支撑、工作保障和考核评价五大推进体系，打通消费扶贫各环节的痛点、难点和堵点，把“五进九销”各项措施落到实处，发挥消费扶贫在脱贫攻坚与乡村振兴战略衔接中的重要作用，形成带动贫困地区群众可持续增收的长效机制。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	250,000	250,000				250,000	
实际到位*	250,000	250,000				250,000	
实际支出*	217,905.18	217,905.18				217,905.18	
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	87.16						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	217,905.18	217,905.18	
	217,905.18	217,905.18	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 政策类(转移性支出)

规划(时间与开展的内容):

2021年,建立与消费扶贫工作相适应的投入保障机制,保障消费扶贫展销推介、宣传推广、市场建设、专柜开设、奖励激励以及领导小组办公、统计、调研、考核等。

立项(时间与开展的内容):

2021年,根据《全省消费扶贫工作推进方案》,围绕促进贫困地区产业持续发展和贫困人口稳定脱贫,坚持政府引导、市场主导、社会参与、机制创新、互利共赢原则,建立完善消费扶贫组织领导、协调推进、工作支撑、工作保障和考核评价五大推进体系,打通消费扶贫各环节的痛点、难点和堵点。

招投标阶段:

实施(时间与开展的内容):

2021年,建立完善组织领导体系、协调推进体系、工作支撑体系、工作保障体系、考核评价体系。

3. 资金管理流程

(1) 政策类(转移性支出)

预算批复单位: 财政局

资金核拨单位: 财政局

资金管理单位: 市供销社

资金使用单位: 市供销社

项目验收（时间）：2022-12-31

4. 项目验收情况

（1）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：2022-12-31

5. 相关方信息

（1）政策类（转移性支出）

预算主管单位：运城市供销合作社联合社

预算单位：运城市供销合作社联合社

实施单位：运城市供销合作社联合社

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：运城市供销合作社联合社

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：消费扶贫专项工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为

80.72 分，属于“良好”。

(一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	5
	预算资金到位及时性	5
	预算执行率	10
	财务管理制度健全性	5
	资金使用合规性	5
	政策宣传情况	5
	项目管理制度健全性	5
	项目管理制度执行有效性	5
	项目立项规范性	5
	立项依据充分性	5
	绩效目标的合理性	5
	合计	60

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	效果好	10
	合计	10

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	社会效益	10
	合计	10

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	5
	人员到位率	5
	政策知晓度	5
	信息共享时效性	5
	合计	20

三、项目主要经验做法

一是提高政治站位，深刻认识到开展消费扶贫工作的重要意义；二是完善制度政策，持续释放消费帮扶政策红利；三是强化工作力度，扎实推动消费扶贫取得新成效。

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：消费帮扶供给能力较弱，销售渠道较局限，长效机制仍需进一步健全。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

加强预算安排科学性、合理性，加快预算执行进度，提高预算执行效率。

（二）制度建设方面

围绕巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，继续健全完善消费帮扶体制机制，形成消费帮扶常态化。

（三）项目管理方面

加强项目管理及项目监督，推进我市消费扶贫工作责任落实、

政策落实、工作落实。

（四）资金管理方面

（五）其他方面

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	5	资金及时足额到位	5
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	10	87.16%	8.72
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 9.0 级，具备某项要素得权重的 1/9.0	5	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	5
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。	5	合规	5

政策宣传情况	<p>概念解释： 考察政策宣传情况，是否有明确的政策宣传措施及渠道且宣传渠道覆盖了所有受益群体。</p> <p>计算公式： $(1-(2-业绩值)/2)*权重$</p>	5	宣传渠道覆盖所有受益群体;宣传渠道覆盖所有受益群体	2.5
项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	5
项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	5	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	5
项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	5
立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 4.0 级，具备某项要素得权重的 1/4.0</p>	5	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	5
绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： $(1-(3-业绩值)/3)*权重$</p>	5	3.0	5

绩效自我评价报告

产出		概念解释： 计算公式：			
	效果好	概念解释： 计算公式：	10		7
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	社会效益	概念解释： 计算公式：	10		
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： $(1 - (6 - \text{业绩值}) / 6) * \text{权重}$	5	3.0	2.5
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5
	政策知晓度	概念解释： 考察人员对政策的知晓程度 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5
	信息共享时效性	概念解释： 项目相关部门之间信息共享是否及时，是否影响部门协调工作 计算公式： 业绩值*权重	5	及时	5