

2021 年度

剑阁县供销合作社联合社

部门决算

# 目录

第一部分 部门单位概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	11
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	23
第五部分 附表.....	41
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1. 宣传贯彻落实中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策和决策部署。

2. 研究制定全县供销合作社发展规划；指导全县供销合作社的综合改革和高质量发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

3. 承担对全县供销系统重要农业生产资料、废旧物资、农副产品的经营管理工作；参与组织、储备、调运有关救灾物资工作。

4. 协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究扶持农村合作经济发展的政策性建议，了解、反映农民群众和农村新型经营主体的意见和要求，维护农民合作经济组织的合法权益。

5. 服务乡村振兴战略。指导全县供销系统推进农业农村现代化建设，促进一二三产业融合发展；发挥供销社行业特点，全力做好脱贫攻坚，参与农村人居环境整治、农业面源污染治理、先进乡镇和示范村建设，构建农村现代流通体系，

推动小农户与现代农业有机衔接，指导农村金融互助、消费、生产、供销等合作社发展，帮助农民提高收入水平。

6. 围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好农业、农村、农民服务工作，指导发展土地托管、电子商务、农村现代物流等新型业务，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通。

7. 指导全县供销系统组织建设，发展新型基层供销合作社，密切与农民利益联系，组织发展农民专业合作社、农村社区综合服务社等农村基层经营服务组织，发挥联合合作优势。

8. 监督和管理社有资产，把握社有企业发展方向。履行本级社社有资产出资人代表职责，优化社有资本布局，促进社有资产保值增值。

9. 发挥合作经济组织联合会作用，参与、协调农村合作经济组织技术交流与对外合作工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）2021 年重点工作完成情况。

1. 不断强化政治思想建设。

社党组班子严格落实政治责任，持续强化理论学习和素质提升，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想理论和党的十九届五中、六中全会精神，省委十一届九次全会精神，市委七届十四次全会精神，县委十三次党代会精神。组

织召开理论学习中心组集中学习会 12 次，参加机关支部双重组织生活 12 次，领导带头讲党课 4 次，督促党支部全面完成“三会一课”学习任务，教育引导广大党员干部职工牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

## 2. 全面落实管党治党责任。

(1) 狠抓党建各项工作任务。一是定期组织中心组学习。坚持领导干部带头示范、“充分发挥党建”引领作用，认真贯彻党中央和省、市、县各级党组织决策部署，制定中心组学习计划，召开中心组学习会议 12 次，撰写发言材料 10 份；收集机关干部自学计划 19 份、学习心得体会 19 份、讨论发言 2 次。二是严格执行“三会一课”制度。制定政治理论学习内容，督促基层党支部制定学习方案，定期召开党小组、支委会、党员大会和季度集中研讨学习计划，严格执行领导干部上党课、“三会一课”等制度，今年来支委集中学习研讨 12 次，开展主题党日活动 12 次、认真开展党史学习教育，党组织书记上党史专题党课 2 次，建党 100 周年专题党课 1 次；开展“周三夜学”28 期、革命传统教育 2 次、警示教育 4 次、形势政策教育 2 次。三是持续“更新”学习强国平台。教育引导全体党员干部职工用好用活“红色星期五”和“党史学习教育”活动以及“学习强国”、“川观新闻”等平台，全系统共开展理论宣讲活动 2 次，举办读书活动 3 次，取得

了学习强国在县级部门排名前十的优异成绩。四是坚持贯彻民主集中制。按照党组工作规则要求，严格执行领导班子分工负责、工作协调制度和领导班子讨论重大问题“一把手”末位表态制度，强化“三重一大”议事决策制度。全年召开党组会 20 次，研究 15 个重要事项、确保权力在阳光下运行。五是认真做好发展党员工作。按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的总体要求，本着积极慎重的发展原则，指导各支部合规有序推进党员发展工作。今年以来，预备党员转正 1 名，批准入党积极分子 1 名。六是压实压紧助力乡村振兴工作职责。先后召开乡村振兴动员大会和乡村振兴专题会议，安排全系统乡村振兴工作任务，社党组班子成员先后到各驻村点开展乡村振兴调研走访 6 次，督导乡村振兴工作落细落实。县社党组不断扩充乡村振兴工作力量，派驻 3 名工作队员脱产开展乡村振兴工作，圆满完成剑阁县巩固脱贫攻坚成果“回头看”省级抽查反馈问题整改的走访排查工作。

(2) 狠抓主体责任落实。一是加强理论学习，抓好思想意识形态工作。制定了《党组中心组学习计划》，通过会前学法、周三夜学、观看警示教育片、红色电影等多种形式，进一步增强机关党员干部的宗旨意识、使命意识、责任意识，切实筑牢机关党员干部拒腐防变的思想道德防线，推动党员干部把“守纪律、讲规矩”内化于心、外化于行。二是建章立制，推进工作管理制度化。出台了全面从严治党、党风廉

政建设和反腐败工作意见（剑供组〔2021〕16号）、从严治党“三张清单”（剑供组〔2021〕17号）、《关于进一步落实意识形态工作责任制有关问题的通知》，（剑供组〔2021〕38号）、全社干部作风纪律整顿工作（剑供组〔2021〕45号）等文件，打造一支高素质干部队伍。三是从严治党，切实强化问责力度。2021年社党组问责通报企业2个，问责干部5人，其中诫勉谈话2人，组织约谈1人，批评教育2人。四是以巡察为契机，落实问题整改。完成县委第四巡察组反馈的15个方面25个问题的整改任务。目前还有2个后续整改问题正在推进中。

### 3. 落实两项改革“后半篇”文章。

一是基层社建设卓有成效。2021年已建成15个省级基层供销社示范社建设，8个村级供销社建设，完善提升农村综合服务社8个，完成率均为100%。二是为农服务体系建立健全。建成元山区域性为农服务中心1处，基层社为农服务中心11个、村级综合服务社19个、农民专业合作社43个，构建农资、农副产品、日用消费品、烟花爆竹、再生资源等各类网点250余个，实现了供销社为农服务网点在重点乡村的全覆盖。三是基层社人员素质提升培训取得实效。积极与县农业农村局对接，统筹新型职业农民培训项目开展了为期四天的供销社基层管理人员素质提升培训，邀请了全省供销社工作先进县区专家进行授课，为持续深化供销社综合改革指



明了方向。

#### 4. 高质量完成职能目标任务。

2021 年实现销售总额 281863.48 万元，占全年目标任务的 112.39%。实现消费品零售额 84539.77 万元，完成率达 102.82%。实现电子商务销售额 3909.89 万元，占全年目标任务的 140.77%。实现农产品购进 125747.82 万元，占全年目标任务的 100.78%。实现利润总额 1607.73 万元，占全年目标任务的 132.87%。提升改造开门开放供销社 2 个（高池、垂泉）；超额提升完善 4 个中心社，完成率 133%；提升完善 5 个农村电子商务站，完成率达 125%；开展农业社会化服务，拓展了以土地托管为主的农业社会化服务面积 7 万亩，完成率为 140%。

#### 5. 全力以赴狠抓项目工作。

一是完善组织机构。按照“三定”方案要求即定机构、定人员、定职责，成立了以一把手为组长，分管领导为副组长的固定资产投资和向上争取资金领导小组，落实具体人员从事项目投资工作，并进一步明确了职能职责。二是细化工作措施。坚持“五专”推进，即专题研究、专班落实、专业包装、专人指导、专项保障。全年实现固定资产投资 4010 万元，占任务的 80.2%。完成招商引资到位资金 4500 万元，占任务的 100%。完成向上争取资金 1106 万元，占任务的 100.55%。

## 6. 持续强化人才队伍建设。

一是不断完善人事管理制度。修订完善了《企业劳动人事管理制度》和《企业领导班子、领导干部年度考核办法》、《企业管理人员定岗岗员》等，对企业的领导班子、领导干部和员工进行严格管理和考核。二是强化业务培训。一年来组织全系统干部职工参加业务培训3次180余人次，举办履职能力提升培训班1个68人次，学习了“汉源创新激发内生动力 合作增强社企活力”、“泸县‘三三’模式创新路服务固本强根基”、“利州区整合资源闯新路 ‘县基’一体共进步”等综合改革经验。三是健全完善选人用人机制。严格落实选人用人程序，选优配齐配强机关各股室和基层各企业班子，遴选机关干部1名，公招录用机关干部1名。进一步扼制和杜绝了关系用人等违纪违规行为发生，维护了公平和正义，激发了干部干事创业的积极性和主动性。

## 7. 全面做好疫情防控安全信访维稳工作。

坚持疫情防控常态化管理，按照疫情防控指挥部统一要求建立系统人员疫情防控“三本台账”，并成立党员突击队下沉社区巡查监管；坚持每个月召开一次综治维稳暨平安建设、矛盾纠纷排查和信访工作会议，听取工作情况汇报，研究解决工作中存在的困难和问题，把矛盾纠纷消灭在萌芽状态，营造不缠访、不越级上访的工作格局；组织人员对重点企业的安全问题进行了监督检查，对发现的问题提出了整改

要求，跟踪督办，一年来全系统无重大安全事故的发生。

## 二、机构设置

剑阁县供销合作社联合社下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

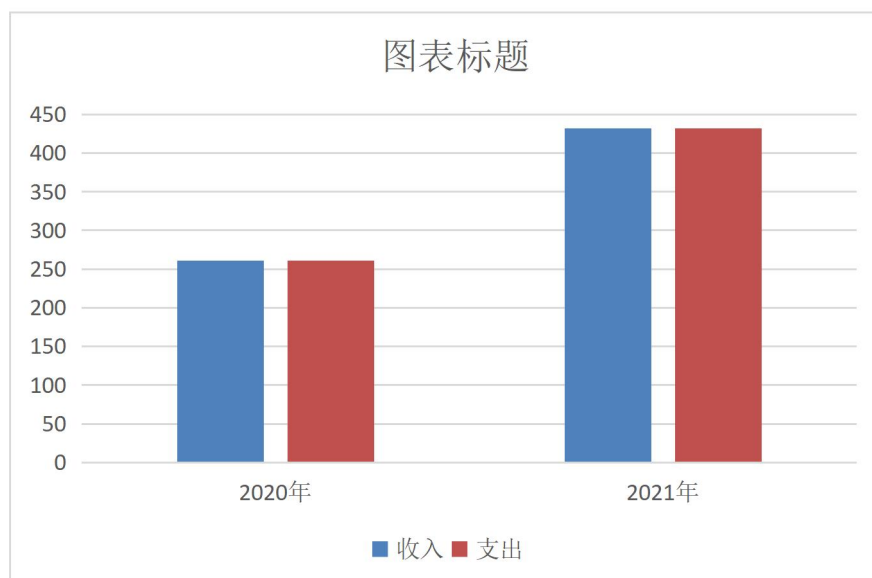
无纳入剑阁县供销合作社联合社 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 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 431.52 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 170.99 万元，增长 65.63%。主要变动原因是项目支出增多。

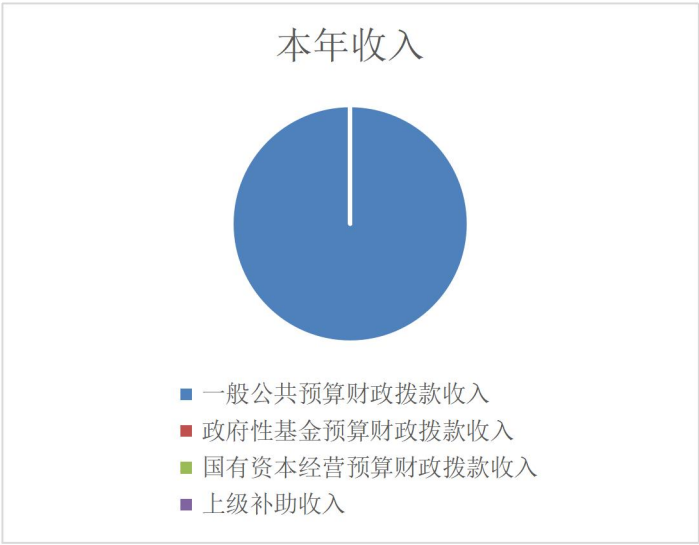
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 431.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 431.52 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

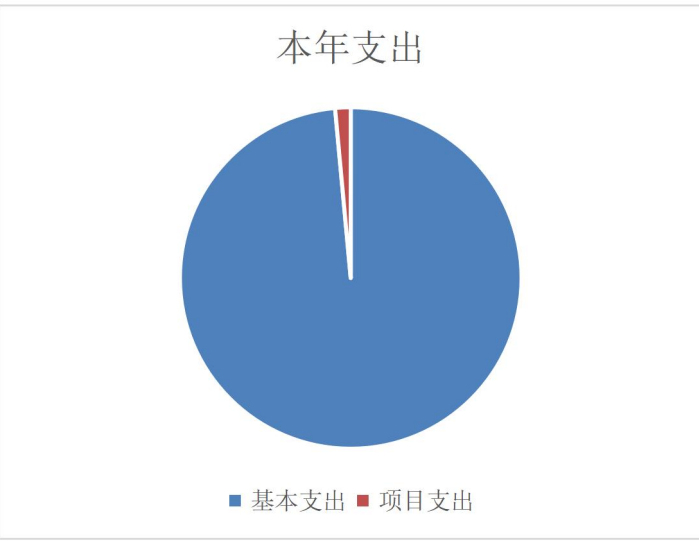
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 262.77 万元，其中：基本支出 258.92 万元，占 98.53%；项目支出 3.85 万元，占 1.47%；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%。

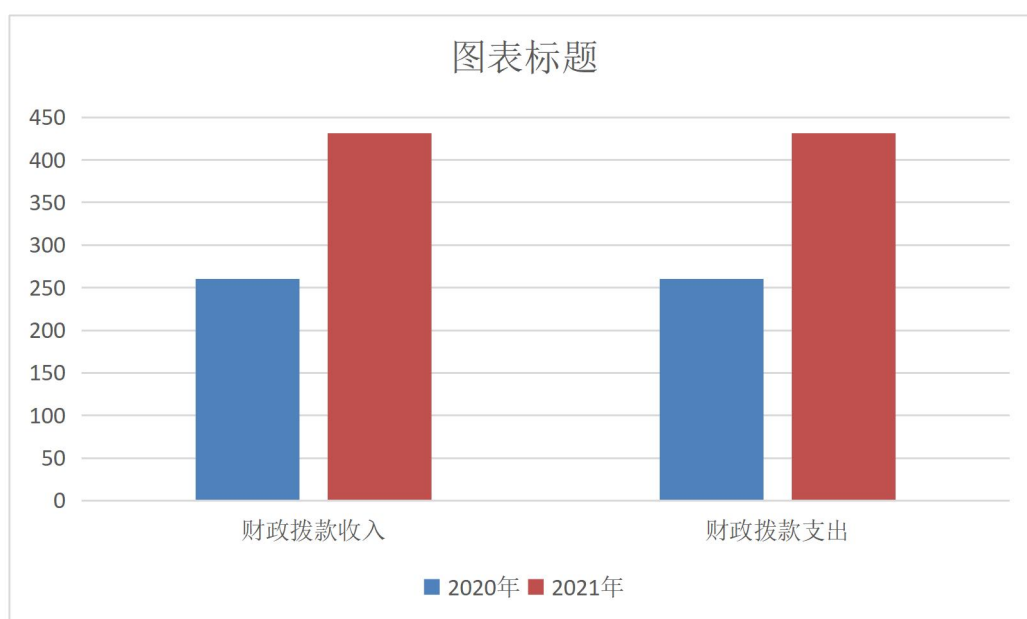
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 431.52 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 170.99 万元,增长增长 65.63%。主要变动原因是项目支出增多。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

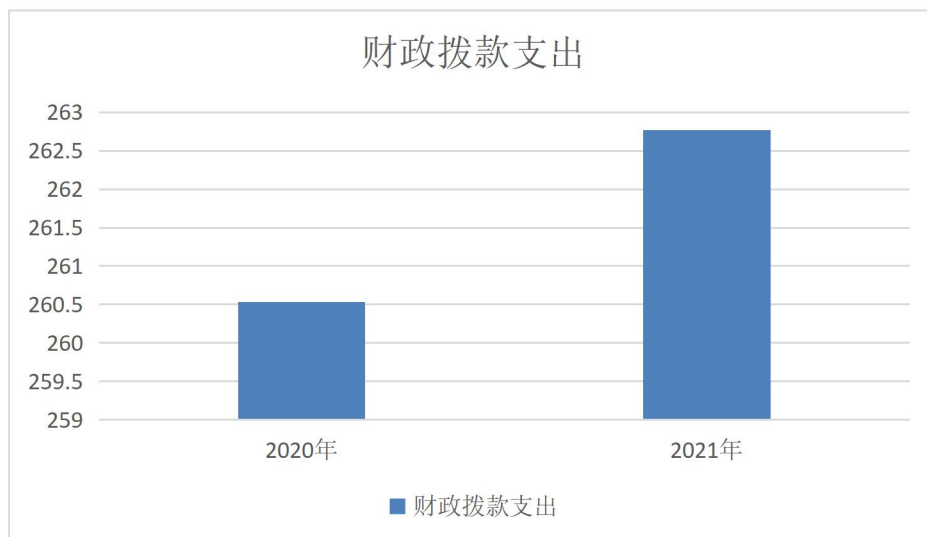


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 262.77 万元, 占本年支出合计的 60.89%。与 2020 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 2.24 万元, 增长 0.86%。主要变动原因是人员变动。

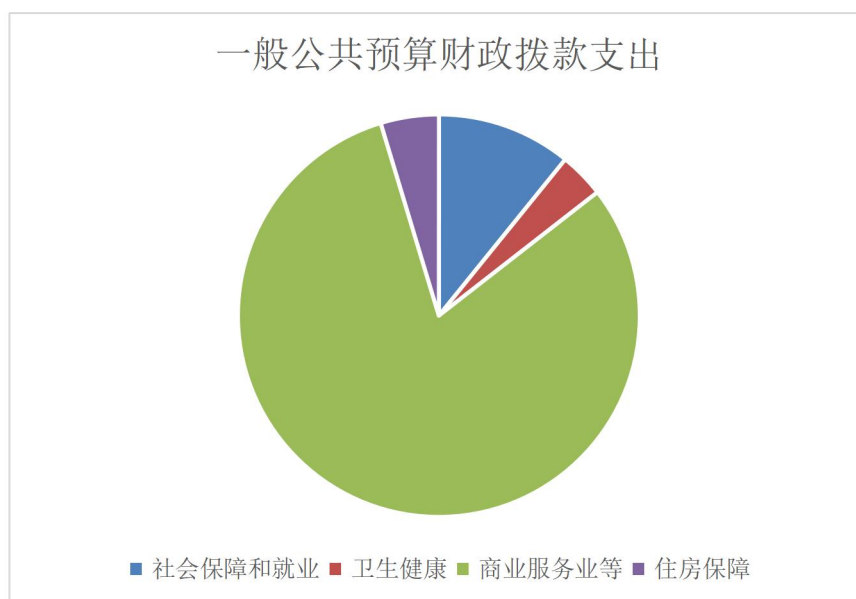
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 262.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 28.48 万元，占 10.84%；卫生健康（类）9.58 万元，占 3.45%；商业服务业等（类）支出 212.43 万元，占 80.84%；住房保障（类）支出 12.28 万元，占 4.67%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 262.77，完成预算 60.89%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 9.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 19.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是项目进度缓慢，资金结转下年使用。

5. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为 208.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为 3.85 万元，完成预算 2.36%，决算数小于预算数的主要原因是项目进度缓慢，资金结转下年使用。



**7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**  
支出决算为 12.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 258.91 万元，其中：

人员经费 226.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助支出等。

公用经费 32.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

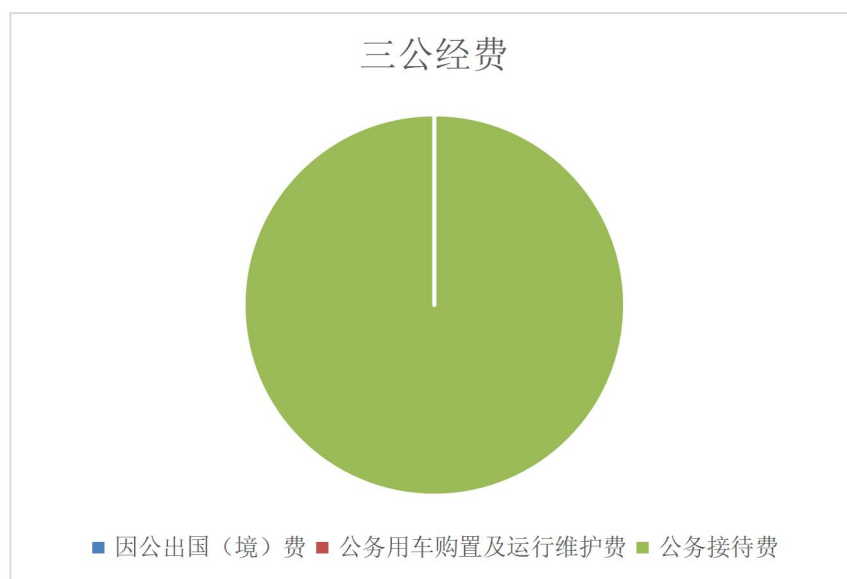
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.9 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.9 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

3. 公务接待费支出 1.9 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2020 年持平。其中：

国内公务接待支出 1.9 万元，主要用于日常执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 32 批次，238 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.9 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，剑阁县供销合作社联合社机关运行经费支出 32.32 万元，比 2020 年增加 6.94 万元，增长 27.34%。主要原因是人员增加，公用经费预算增加。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，剑阁县供销合作社联合社政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，剑阁县供销合作社联合社共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对供销综合改革及发展专项资金 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年剑阁县供销合作社联合社部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4. 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。

5. 商业服务业等（类）商业流通（款）行政运行（项），指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；商业服务业等（类）商业流通（款）一般行政管理（项），指县级机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等商业流通事务管理工作的项目支出；商业服务业等（类）商业流通（款）其他商业流通事务支出（项），反映除上述项目以外其他事务方面的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项），反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗纠纷。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：指反映除化解债务支出以外的其他用于农林水方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指部门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、保险费等支出；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。

13. 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、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件

## 2021 年剑阁县供销合作社联合社 整体绩效评价报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成。

剑阁县供销合作社联合社为正科级单位，下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

#### （二）机构职能。

1. 宣传贯彻落实中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策和决策部署。

2. 研究制定全县供销合作社发展规划；指导全县供销合作社的综合改革和高质量发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

3. 承担对全县供销系统重要农业生产资料、废旧物资、农副产品的经营管理工作；参与组织、储备、调运有关救灾物资工作。

4. 协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究扶持农村合作经济发展的政策性建议，了解、反映农民群众和农村新型经营主体的意见和要求，维护农民合作经济组织的合法权益。

5. 服务乡村振兴战略。指导全县供销系统推进农业农村现代化建设，促进一二三产业融合发展；发挥供销社行业特点，全力做好脱贫攻坚，参与农村人居环境整治、农业面源污染治理、先进乡镇和示范村建设，构建农村现代流通体系，推动小农户与现代农业有机衔接，指导农村金融互助、消费、生产、供销等合作社发展，帮助农民提高收入水平。

6. 围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好农业、农村、农民服务工作，指导发展土地托管、电子商务、农村现代物流等新型业务，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通。

7. 指导全县供销系统组织建设，发展新型基层供销合作社，密切与农民利益联系，组织发展农民专业合作社、农村社区综合服务社等农村基层经营服务组织，发挥联合合作优势。

8. 监督和管理社有资产，把握社有企业发展方向。履行本级社社有资产出资人代表职责，优化社有资本布局，促进社有资产保值增值。

9. 发挥合作经济组织联合会作用，参与、协调农村合作经济组织技术交流与对外合作工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

### （三）人员概况。

剑阁县供销合作社联合社总编制 19 名，其中行政编制



18 名，机关工勤编制 1 名。2020 年底在职人员总数 19 人，其中行政人员 18 人，机关工勤人员 1 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况。**

2021 年全年财政拨款收入 431.52 万元，包括人员公用经费收入 258.92 万元，项目经费收入 172.6 万元。

### **（三）部门财政资金支出情况。**

2021 年全年财政资金支出 262.77 万元，包括基本支出 258.92 万元，项目支出 3.85 万元

## **三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）**

### **（一）部门预算项目绩效管理。**

**1. 提早谋划预算编制工作。**按照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，根据下年度统战工作重点、部门（股室）提出的预算需求，在认真分析近年部门财务收支状况及预算执行情况的基础上，提出相关事项的支出范围、规模、标准和预期实现目标，为科学开展预算绩效编制工作提供有力数据支撑。

**2. 强化预算编制绩效管理。**根据财政局下达的预算控制数，组织预算申请部门（股室）进行全面梳理、严格审核、合理保障，所有项目均开展明细测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不

予安排。

**3. 加强绩效运行跟踪管理。**认真落实财务管理制度，加强部门（股室）预算执行管理，定期采集预算绩效运行信息，增强了预算支出的时效性和均衡性。

**4. 严格落实绩效管理责任。**部门预算批复后，同步向相关部门（股室）下达绩效目标，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化，明确了各部门（股室）是预算执行主体，负责实现的项目绩效目标。各部门（股室）自觉加强资金的管理和监督，进一步增强预算资金执行力度，有力保证年度目标任务完成。

## （二）结果应用情况。

**1. 按时完成信息公开。**根据县财政局统一安排，县供销联社在规定时间内按照统一格式、内容、口径在县政府网站公开了 2020 年部门决算、2021 年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

**2. 强化问题整改。**对绩效评价中发现的问题及时整改，杜绝出现项目资金使用不及时、预算执行率低、核算管理不到位等问题，切实规范资金使用行为。

**3. 指导次年预算安排。**将绩效评价结果与预算安排有机结合，把绩效评价结果作为安排下一年度预算的重要依据，对评价结果较好的项目予以继续保障，对评价发现问题、评价结果较差的相应调整预算，确保将每笔资金都用在刀刃上，最大限度发挥预算资金使用效益。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

### （三）自评质量

按照严格执行年度预算批复，合理安排好全年的经费支出。基本支出保障了人员工资、津补贴的及时足额发放，日常工作事务的正常开展；项目支出保障了各专项工作按照年度工作计划积极推进，各个项目绩效目标总体完成良好，部门整体支出自评准确。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2021 年度供销社部门预算具有明确的用途和目标，制定了较详细的执行计划，资金到位及时。严格按照财政有关规定使用，绩效目标指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划。绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益方面进行了细化、量化，基本合理配置，符合客观实际，在一定期限内如期完成。预算决策、管理、执行等日渐规范，能够较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效果。

### （二）存在问题。

2020 年度预算执行进度偏慢。除因年中追加经费金额较大、新冠疫情影响、跨年项目因素等客观原因外，在预算管理方面，推进预算执行的措施方法还须进一步细致精准。

### （三）改进建议。

20221 年度我社将高效推进预算执行进度作为财务管理的重点工作，贯彻“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理，严把事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点，认真编制预算分月用款计划，努力提高预算执行均衡性，精准提高预算执行进度，最大限度提高预算资金使用效益。

附件

## 2021 年供销综合改革项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

剑阁县供销社属财政全额拨款的参照公务员管理单位，主要为全县农业、农村、农民提供综合性服务。目前，剑阁县供销社在职干部职工 19 人、内设 5 个股室。剑阁县供销社党组在省市供销社的精心指导下，在县委、县政府的正确领导下，根据省供销总社关于供销社综合改革的总体要求以及自身发展的需要，按照“围绕一个中心（即县级供销社综合改革为中心），服务两大群体（即县域农业社会化服务、县域农村电子商务运营服务），打造三大平台（即打造农村综合服务平台、农产品电商基地平台、农村土地托管服务平台），立足四个确保（即确保供销社内部稳定、确保农村生活便捷、确保农业快速发展、确保农民收入增长）”的工作思路，坚持为农服务宗旨，加快职能转变，强管理、办实事、抓落实，有力地推进了全省县级供销社综合改革工作不断深入，取得了显著效果。

#### （二）项目绩效目标。

为了有序推进供销社综合改革工作，剑阁县供销社全额出资注册成立了剑阁县蜀韵供销农业发展集团有限公司（简称蜀韵集团公司）。整合社会资源，发展和壮大社有企业，

增强为农服务能力。公司成立以来，紧紧围绕服务“三农”，以农村土地托管服务和农村电子商务为抓手，探求破解“谁来种地”、“怎么种地”、“农产品卖难”等难题。

### （三）项目自评步骤及方法。

- 1、绩效评价原则：目标导向、依法评价；科学规范、分级实施；客观公正、公开透明。
- 2、评价指标体系详见附表。
- 3、评价方法：因素分析法。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

剑阁县供销社综合改革专项资金到位 90 万元，其中：2021 年 8 月，按照剑财建〔2021〕24 号文件《剑阁县财政局关于下达 2021 年省级供销综合改革及发展专项资金预算的通知》，分配剑阁县深化供销社综合改革专项资金 90 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

地区	使用方向	实施单位	金额	合计	备注
剑阁县	建设基层社示范社	开封中心社	10	90	
		下寺中心社	10		
		柳沟中心社	10		
		武连中心社	10		
		剑门中心社	10		
	建设区域性为农服务中心	元山中心社	20		

	农事（土地）托管服务	鹤龄中心社	10		
	农村会计服务体系-县级会计 服务中心建设	剑阁县蜀韵 农业供销发 展（集团）有 限公司	10		

### （三）项目财务管理情况。

为严肃财经纪律，进一步规范项目资金管理，提高财务管理水平和项目资金使用效益，根据有关规定，剑阁县供销社制定了《剑阁县供销合作社联合社综改项目（专项）资金管理办法》。

项目资金严格按工程进度进行拨付，项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定的一切支出，做到专款专用。报销用的发票必是合规、合法的票据，不符合规定要求的票据，不予报销。报销用的票据必须按财务规定，经手人签字，项目负责人签字，分管领导审核后报主要领导审批报支。对所有款项支付均通过银行转账直接支付，未使用现金结算。

## 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

### （一）项目组织架构及实施流程。

日常工作主要流程围绕前一中一后开展。

### （二）项目管理情况。实行科学动态管理，以保证项目

顺利实施为原则，认真做好日常工作。

**（三）项目监管情况。**为更好地开展供销综合改革工作，要求资金去向公开透明、政策法规及时转达、责任落实到人。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

按时保质保量完成了剑阁县综合改革及发展 2021 年度工作。

##### **（二）项目效益情况。**

###### **1. 社会效益**

（1）通过建设供销综合服务平台，带动了新型农业经营主体、农民专业合作社、家庭农场、种养大户的稳步发展，组织化、规模化和社会化程度进一步提升。

（2）通过打造土地托管服务平台，实现了农业生产的五个降低：即农资成本降低、农资用量降低、机械化成本降低、水电设施投入降低、管理成本降低。同时，促进了“八个”提高：即粮食产量提高、粮食品质提高、农民收入提高、机械化效率提高、规模化经营程度提高、科技兴农水平提高、劳动生产率提高、水电设施利用率提高。

###### **2. 经济效益**

（1）通过建设供销惠农综合服务平台，新建惠民综合服务社 44 个，构建了完整的供销惠农服务网络体系，惠及城乡 60 万人。农民在享受新的生活的同时，还将获得因惠农服务带来的巨大经济效益，攸县供销社为此将发挥着巨大的



引领作用。

(2) 通过土地托管服务平台打造，解决了“谁来种地”、“怎么种地”问题，拓展了新型农业社会化服务。2018 年实现土地托管服务面积 5.06 万亩，县土地托管服务中心把各种经营服务主体进行整合，在耕、种、管、收、加、贮、销等环节可提供全程或单程服务，满足了保留土地经营权而自己又无力种地的群众需求，满足了各类不同农业生产主体的差异化需求，提升了农业生产的规模化、机械化、专业化水平。据观察点调查，土地托管的种子、机耕、育秧、插秧、施肥、治虫、收割、烘晒等全程成本可每亩降低 150-180 元，粮食亩产可增加 100-150 斤，一增一减，每亩农田可多获益 300 元左右，这也是攸县近年来粮食生产积极性一直较高的原因。

总体而言，通过项目的实施，剑阁县供销社在综改工作中取得了很好的成效，既符合供销社自身发展的需要，更符合县委、县人民政府提出的工作理念。县供销社积极融入县域经济发展大局，成为了农业产业升级的骨干力量，带动了攸县农村经济的发展，帮助了农民脱贫致富，得到了广大群众的认可。

## 五、评价结论及建议

### (一) 评价结论。

1. 落实财政资金到位。2021 年拨付剑阁县供销合作社综合改革资金到位 90 万元，支出实现 100%，资金使用合法

合规。

2. 提高了资金使用效益。综合改革资金由剑阁县供销合作社根据《剑阁县供销合作社联合社综改项目（专项）资金管理办法》严格控制资金使用，杜绝不符合规定的一切支出，做到专款专用。

3. 完善了社会合作体系。剑阁县供销发展专项资金打造了基层组织建设、农村社区综合维修服务体系、庄稼医院建设、农村合作金融服务、农资经营企业配送中心、连锁经营网络体系、批发交易市场和农业社会化科技服务场所，化肥生产、加工等紧密联系、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系。

## **（二）存在的问题。**

1. 项目资金相对于项目进展较慢，影响项目完成进度。

2. 重视程度不够高，少数基层单位对深化供销合作社综合改革的重要性、紧迫性、时代性认识有待提高，存在“等、靠、看”的思想，责任落实不够到位，目标细划不够明确，措施不够具体。

3. 项目实施推进存在偏慢的现象，与预期绩效目标还存在一定的差距。

4. 供销社整体经济实力较弱，密切与农民利益联结机制还没有完全建立，完成深化供销社综合改革还是存在很大难度。

## **（三）相关建议。**

1. 加强资金项目对接，确保项目经费及时到位，跟项目进度尽量保持一致。

2. 加强综改政策的宣传力度，让各公司、基层社认识到深化供销综合改革的重要性、紧迫性、时代性。争取在综改工作中取得更大的突破。

3. 做好项目实施的跟踪检查工作，对立项实施的各种计划项目，定期不定期的对项目实施情况和经费检查情况进行跟踪检查，对能够按照合同要求组织实施，并实现预算绩效目标的项目给予充分肯定，对不能按照合同要求组织实施，进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

4. 进一步规范管理，提高运营效率，培育网络品牌，真正把供销社系统打造成与农民联结更紧密、为农服务更加完备、市场化运作更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。

附表：

## 项目绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		基层社示范社建设			项目负责人及电话		何永新 13881213851	
主管部门		剑阁县供销合作社联合社			实施单位		开封、下寺、柳沟、武连、剑门基层社	
资金情况		50 万元	全年预 算数 (A)	全年执行数（B）		分 值	执行率 (B/A)	得分
(万元)		年度资金总额:	251	201		10	80%	9
		其中：中央、省、市财政 资金	50	0		1	0	0
		县级财政资金						
		其他资金	201	201		9	100%	9
年度总 体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	建成柳沟基层社示范社，提升综合服务能力，推动集体经济发展壮大。			建成柳沟基层社示范社，提升综合服务能力，推动集体经济发展壮大。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年 实际值	得 分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量	基层社示范社建设	20	5	5	20	
		质量	基层社综合服务功能	10	明显提升	明显提升	10	
		时效	完成时间	10	2021. 12. 30	2021. 12. 30	10	
		指标						
		成本	基层社示范社建设 251 万 元	10	201	201	8	财政资金未到账
	效绩 指标 (30 分)	经济效 益指标	全资控股基层社营业总 收入年增长率	10	≥5%	≥5%	10	
		社会效 益指标	社会满意度≥100%	10	100%	100%	10	
		生态效 益指标	优化营销环境率≥100%	5	100%	100%	5	
		可持续 影响指 标	持续增效年限≥5 年	5	5	10	5	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度≥98%	10	98%	98%	10	
	总分				100			97

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		建设区域性为农服务中心			项目负责人及电话		李毓民 13981263259	
主管部门		剑阁县供销合作社联合社			实施单位		剑阁县供销合作社元山中心社	
资金情况		20	全年预算数（A）	全年执数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
（万元）		年度资金总额：	70	50	10	71%	9	
		其中：中央、省、市财政资金	20	0	1	0%	0	
		县级财政资金						
		其他资金	50	50	9	100%	9	
年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
总体	建设区域性为农服务中心				建设区域性为农服务中心			
目标								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	年度指 标值	全年 实际值	得 分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出 指标 （50 分）	数量指 标	新增基层社标杆社	10	≥1 个	≥1 个	10	
			新增农事土地面积	5	42000	43500	5	
		质量指 标	基层社综合服务功能	5	有明显提 升	有明显提 升	5	
			供销社系统农资农产品流 通设施和能力	5	有明显改 善	有明显改 善	5	
			信息化技术应用和服务能 力	5	有明显增 强	有明显增 强	5	
		时效指 标	企业形象提升	10	有明显改 变	有明显改 善	10	
		成本指 标	资金专项使用，减低费用成 本	10	年利润有 所增加	年利润增 加	10	
	效绩 指标 （30 分）	经济效 益指标	全资控股社有企业营业总 收入年增长率	5	≥5%	≥5%	5	
			综合服务营业额年增长	5	≥10%	≥10%	5	
		社会效 益指标	全资控股社有企业年工资 总额	5	≥20 万元	≥20 万元	5	
			全资控股社有企业年实际 上缴税费	5	≥5%	≥5%	5	
		生态效 益指标	节能减排	5	有明显提 升	有明显提 升	5	
		可持续 影响指 标	企业后劲不断增长，提升综 合服务能力	5	效益提升	效益提升	5	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	10	≥99%	≥99	10	
	总分				100	99		

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		农事（土地）托管服务			项目负责人及电话		张怀安 13980163548		
主管部门		剑阁县供销合作社联合社			实施单位		剑阁县供销合作社鹤龄中心社		
资金情况		117.6 万元	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
（万元）		年度资金总额：	117.6	85	10	79%	9		
		其中：中央、省、市财政资金	10	0	1	0	0		
		县级财政资金							
		其他资金	107.6	85	9	79%	9		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	开展鹤龄镇农事（土地）托管服务，促进区域服务资源整合，推动流通主业向农业生产、管理服务拓展。			开展鹤龄镇农事（土地）托管服务，促进区域服务资源整合，推动流通主业向农业生产、管理服务拓展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标（50分）	数量	新增农事土地托管服务土地面积	20	6000 亩	7391 亩	20		
		质量	基层社综合服务功能	10	明显提升	明显提升	10		
		时效	完成时间	10	2021.12.30	2021.12.30	10		
		指标							
		成本	农事土地托管服务 117.6 万元	10	117.6	85	9	财政资金未到账	
	效绩指标（30分）	经济效益指标	企业增效≥4 万元	10	4	4	10		
		社会效益指标	社会满意度≥100%	10	100%	100%	10		
		生态效益指标	优化营销环境率≥100%	5	100%	100%	5		
		可持续影响指标	持续增效年限≥5 年	5	20	10	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度≥98%	10	98%	98%	10		
	总分			100			98		

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		农村会计服务体系-县级会计服务中心建设			项目负责人及电话		李时勇 13981263831		
主管部门		剑阁县供销合作社联合社			实施单位		剑阁县蜀韵农业供销发展(集团)有限公司		
资金情况		20	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
(万元)		年度资金总额:	20	20	10	50%	9		
		其中:中央、省、市财政资金	10	10	1	0%	9		
		县级财政资金							
		其他资金	10	10	9	100%	9		
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	提升综合服务能力,农村会计服务中心建设				完成综合服务能力,农村会计服务中心建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年 实际 值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	新增基层社标杆社、合作社示范社数量	10	≥ 3 个	≥3	10		
			县级全资控股管理咨询中心	5	≥ 3 个	≥3	5		
		质量指标	信息化技术应用和服务能力	5	有明显增强	有明显增强	5		
			服务对象农业生产和管理成本	5	低于农村平均水平	低于农村平均水平	5		
			供销社系统农资、农产品流通设施和能力	5	有明显改善	有明显改善	5		
		时效指标	培育基层社高质量发展	5	有明显改善	有明显改善	5		
			促进县域服务资源整合	5	有明显改善	有明显改善	5		
		成本指标	全资控股基层社营业总成本	5	有明显改善	有明显改善	5		
			全资控股社有企业营业总成本	5	有所下降	有所下降	5		
	效绩指标 (30分)	经济效益指标	全资控股基层社营业总收入年增长率	5	≥5%	≥5%	5		
			全资控股社有企业营业总收入年增长率	5	≥10%	≥10%	5		
		社会效	全资控股社有企业年工资总额	5	≥165 万	≥165	5		

		益指标			元	万元		
			全资控股社有企业年实际上缴税费	5	≥36 万元	≥36 万元	5	
		可持续影响指标	完善乡镇和村社服务网络	5	进一步扩大	进一步扩大	5	
			提升综合服务能力	5	有明显增强	有明显增强	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥99%	≥99%	10	
总分				100			99	



## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表