

**2021 年度**  
**米易县供销合作社联合社**  
**部门决算**

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

## 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	7
<b>第二部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	17
<b>第三部分名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第四部分附件</b> .....	<b>26</b>
<b>第五部分附表</b> .....	<b>32</b>
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32
十五、机关运行经费、资产占用情况及政府采购支出信息表.....	32

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

县供销社是全县供销社系统的管理机关，按照社会主义市场经济的要求，对全县供销社系统进行行业管理，坚持为农服务方向，面向农业现代化、面向农民生产生活，推动供销社由流通服务向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展，形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。

### （二）2021 年重点工作完成情况

#### 主要目标任务完成情况

截止 2021 年 10 月底，全系统完成经营服务销售总额 15504.71 万元，农产品购进 8626.6 吨，平台农产品批发市场交易额 2574.00 万元，创建 5 个基层供销社示范社、4 家农村社区综合服务社，改造 2 个薄弱基层供销社，新建 4 个村级基层供销社，农民专业合作社 1 个，能够全面完成上级社下达的业务目标工作任务。

### （三）做好农业生产春耕备耕农资储备，市场经营稳价保供

我社采取“早部署、早计划、早落实”的三早战略，根据往年销售数据，结合今年的市场需求，提高认识，做好市场

分析，掌握实时动态，在市场发挥主导作用的同时，督促农资经营企业抓好化肥农药等农资商品的调配就位工作。并发挥我社网点多，仓储大，覆盖面广的优势，做好农资储备，并及时将农户所需的物资配送上门，供农户及时使用。积极配合农业、工商、质监等执法部门打击假冒伪劣农资产品行动，净化农资市场，确保农资市场经营优质优价供应。

#### **（四）推进农产品冷链物流设施建设，补齐农产品流通短板**

2021年，我社在市供销社的带领下，多次与县农业农村局、市场监管局针对全县已建和在建中的冷链物流设施进行调查。根据了解到的记录，多次到各个乡镇进行实地走访调研，对我县冷链物流情况进行整理分析，为后期补齐农产品流通短板，做好准备。

#### **（五）打造米易县农产品直营店，解决农户产品销售难问题**

以促进农产品产销一体化为核心，切实发挥供销社产销对接职能，我社与基层社——沙坝供销社在县城建设农产品直营平价店，组织村级集体经济组织、农民专业合作社、家庭农场等生产主体将当地农特产品直供到县城进行销售，在解决农产品销售难，居民购买贵等问题的同时，为贫困农户提供进城务工的服务平台。该直营店去年已在试运行阶段，今年对直营店进行了全面的形象提升，完善了管理制度。截至十月月实现销售收入50余万元。

## **（六）建立长效助农增收机制，助力巩固脱贫攻坚工作成果**

### **1. 开展“三帮双代”，对贫困村专业合作社继续实施免费会计服务**

为巩固脱贫攻坚成果，支持贫困村专合社持续发展，我社会计服务中心对已脱贫村社脱贫不脱政策，将采取过渡时期逐步收费的措施，今年继续对已入住的共 31 户贫困村专业合作社免费服务，以实际行动巩固脱贫攻坚成果，助力贫困村产业发展。

### **2. 积极开展农产品产销对接工作，提高米易农产品影响力**

我社于今年 3 月、5 月 2 次带领米易县农产品龙头企业和基层社负责人将米易优质农产品带到成都与四川川供天下农业发展有限公司和四川神龙天成农业科技发展有限公司进行农产品对接。对方也派出专家团队，到米易进行实地走访考察，在芒果等农产品外销方面进行了合作。10 月，带领米易县特色农产品生产、销售企业到青岛参加第八届全国品牌农产品交易会，“阳光米易”农产品大受欢迎，拓宽了外销渠道。

### **3. 发挥四川扶贫商标作用，拓宽农产品销售渠道**

为切实发挥好“四川扶贫”商标的作用，用好商标带动产品流通的品牌效益，在全县做好“四川扶贫”品牌宣传、注册、申报现注册。今年上半年积极指导四川农缘农产品发展有限公司与米易县老高山农业科技有限公司进行“四川扶贫”商

标的申报，持续扩宽农产品销售渠道，现有 8 家取得使用权。

## **（七）创建基层组织体系，切实增强供销为农综合服务功能**

### **1.健全基层组织体系，密切农民利益联结**

基层组织是供销社参与实施乡村振兴战略的前沿阵地，是联系基层农户的重要纽带，2021 年我社创建撒莲青松林供销社、草场沙坝供销社、白马供销社、坪山供销社、麻陇供销社 5 个基层社示范社；改造提升米易平阳供销社、米易西番供销社 2 个薄弱基层社；新建改建昔街供销社、街村供销社、顶针供销社、马鹿寨供销社 4 个村级基层社，创建博大社区综合服务社、麻陇彝族乡马井村社区、草场乡晃桥村社区综合服务社、丙谷镇沙沟村社区 4 家四星级农村综合服务社，新增基层社农民社员数 5000 人，新建大田区域性为农服务中心 1 个，进行农民职业技术培训 60 人次，开展马槟榔“三社融合”试点村社。今年，我社对全县的专合社，村集体经济进行多次走访调研，在市供销社指导下，确定创建具体点位、规划项目实施内容，并形成实施方案，最后建设完成，壮大了米易县供销基层组织，搭建了农资配送平台，丰富了为农服务内容，完善了农业社会化服务体系。

### **2.申报专业合作社示范社，以模范带头作用促发展**

2021 年，我县申报全省专业合作社示范社 2 家：米易县青年河种植专业合作社与米易县香草种植专业合作社；全市专业合作社示范社 2 家：米易县尚路堡种植专业合作社与米

易县马木河种植专业合作社；供销系统内的省级示范社一家；米易县寿康种植专业合作社。五家专业合作社积极带领社员种植枇杷、樱桃、芒果，为社员进行农技指导，创建专属品牌，提高专合社农产品的竞争力，并为社员联系销路，提高销售量，增加社员收入。专合社示范社的发展，将更大范围的引领周边村社专合社，以模范带头作用，形成抱团发展模式，更好的以产业促进，助推乡村振兴。

### **（八）其他共性目标工作完成情况**

认真贯彻落实县委“党建引领高质量发展”行动计划，积极开展“学党史、悟思想、办实事、开新局”党史学习教育活动，按照县委政府和相关职能部门要求，做好了本单位党风廉政建设、意识形态、法治建设、精神文明、信访维稳、安全、卫生、文明劝导、工作信息报送、联系村社区帮扶、森林防火、新冠疫情防控等工作。

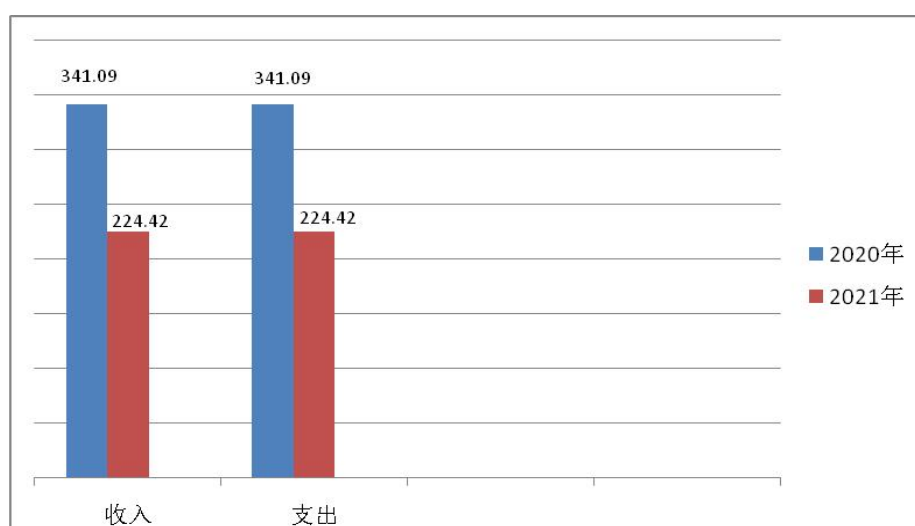
### **二、机构设置**

2021年米易县供销合作社内设机构2个、即：办公室、综合股。编制人数9人，实有在职人数10人。

## 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、支总计均是 224.42 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 116.67 万元，减少 34.2%。主要变动原因是 2021 年人员调动、退休、项目支出等较 2020 年支出减少。



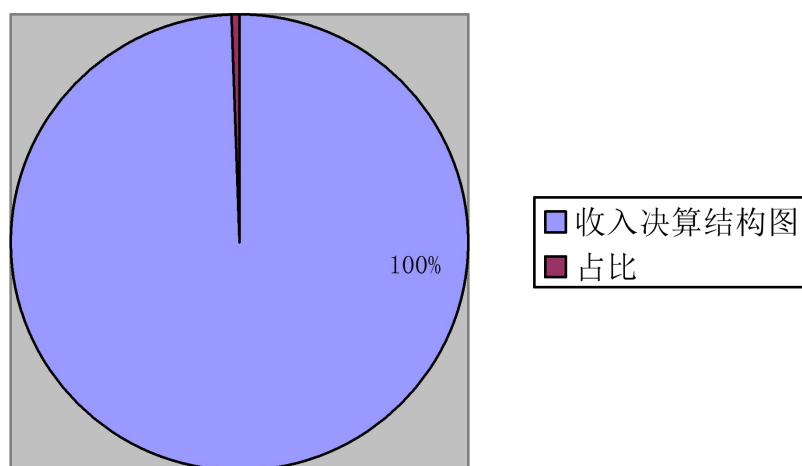
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 224.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 224.42 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



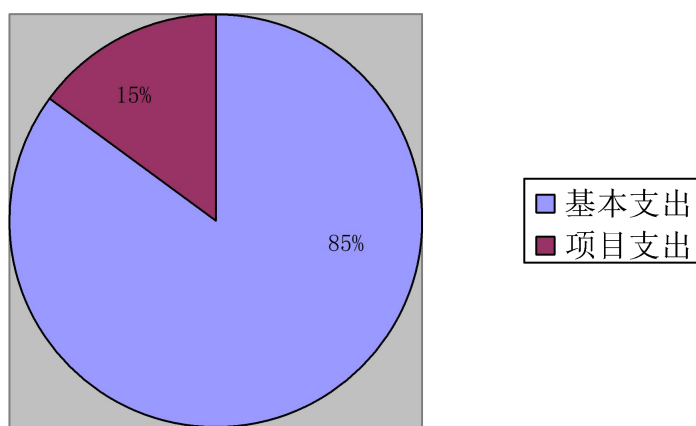
万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；年初结转和结余 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

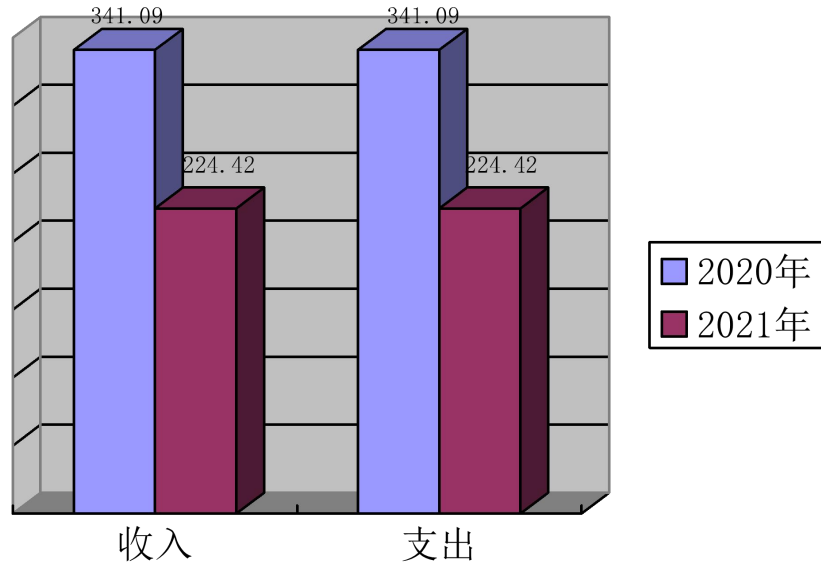
2021 年本年支出合计 224.42 万元，其中：基本支出 191.03 万元，占 85%；项目支出 33.39 万元，占 15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计均是 224.42 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 116.67 万元,减少 34.2%。主要变动原因是 2021 年人员调动、退休、项目支出等较 2020 年支出减少。

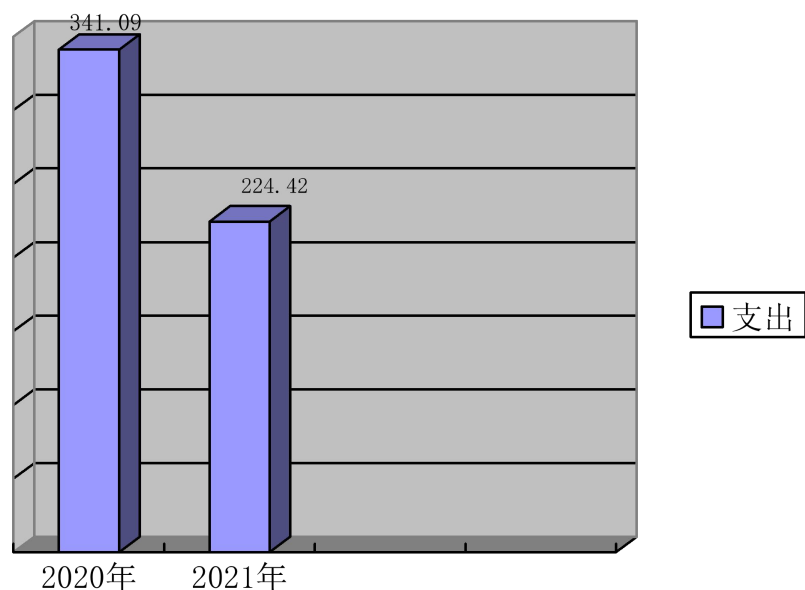


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

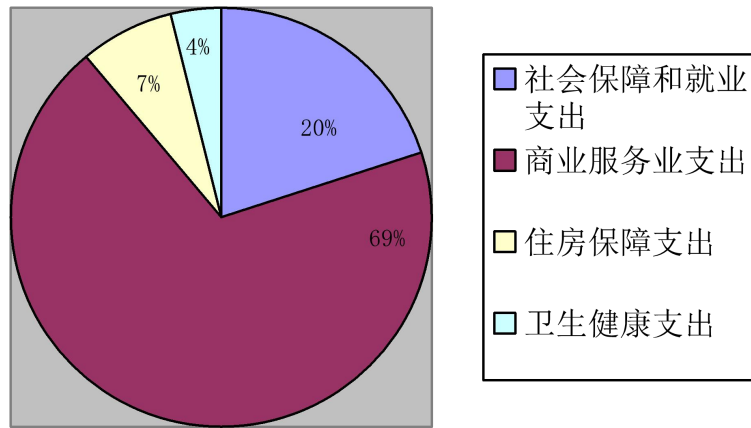
2021 年一般公共预算财政拨款支出 224.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年 341.09 万元相比，一般公共预算财政拨款减少 116.67 万元，减少 34.2%。主要变动原因是 2021 年人员调动、退休、项目支出等较 2020 年支出减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (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 224.42 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 44.15 万元，占 20%; 商业服务业等(类)支出 155.36 万元，占 69%; 住房保障支出(类)支出 15.83 万元，占 7%; 卫生健康支出(类)支出 9.08 万元，占 4%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (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 224.42，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：支出决算为 26.94 万元，完成预算 100%。

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)：支出决算为 11.38 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：支出决算为 5.83 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为 8.43 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算为 0.65 万元，完成预算 100%。

6.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运

行（项）：支出决算为 121.97 万元，完成预算 100%。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 29.09 万元，完成预算 100%。

8.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）：支出决算为 4.3 万元，完成预算 100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 15.83 万元，完成预算 100%。

## 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 191.03 万元，其中：

人员经费 174.12 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 16.91 万元，办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费等。

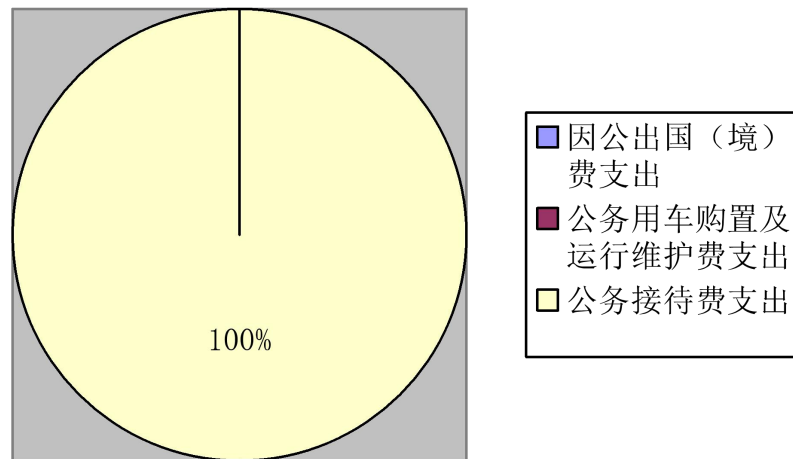
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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 0.28 万元，完成预算 93%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年厉行节约减少了公务接待费。

### （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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.28万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。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。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.28万元，完成预算93%。公务接待费支出决算比2020年增加0.02万元，增加8%。主要原因是2021年接待上级单位、农产品展销接待等支出增多。其中：

国内公务接待支出0.28万元，主要用于执行公务、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4批次，21人次，共计支出0.28万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人。

## 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，米易县供销合作社机关运行经费支出 16.91 万元，比 2020 年减少 0.64 万元，增长 23.76%。主要原因是 2021 年较 2020 年单位人员减少。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，米易县供销合作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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，米易县供销合作社共有车辆 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……其他用车主要是用于……单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。



#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，米易县供销合作社在年初预算编制阶段，组织对下达县级供销合作扶贫产品集中展销展区建设费用，严红梅专项经费 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了整体绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看米易县供销合作社联合社部门绩效支出自评得分 95 分。

##### 1. 项目绩效目标完成情况

本部门在 2021 年度部门决算中反映下达县级供销合作扶贫产品集中展销展区建设费用，严红梅专项经费、综合改革及发展专项工作经费 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标实际完成情况。

（1）下达县级供销合作专扶贫产品集中展销展区建设费用项目全年预算数 4.3 万元，执行数为 4.3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施完成扶贫产品集中展销展区搭建工作，完善所需音响等设施，做好现场设施维护工作，确保扶贫展销顺利完成。满意度达到了 100%。

（2）严红梅人员专项经费项目全年预算数 27.47 万元，执行数为 27.79 万元，完成预算的 101.16%。通过项目实施保障了供销社的正常运转。

（3）综合改革及发展专项工作经费项目绩效目标完成情

况综述。项目全年预算数 4.5 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 28.89%。通过项目实施全年组织专业合作社及机关人参展及培训约 20 人次，已推进积极推进供销综合改革。

### 项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		严红梅专项经费		
预算单位		米易县供销合作社		
预算执行情况 (万元)	预算数:	27.47 万元	执行数:	27.79 万元
	其中-财政拨款:	27.47 万元	其中-财政拨款:	27.79 万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	推进供销综合改革与双线运行工作，大力发展土地托管、电子商务、仓储物流、为农服务中心、城乡社区综合服务社、基层社恢复重建等工作。			

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	参照事业人员管理	1人	1人
	项目完成指标	质量指标	保障供销社工作正常开展	辅助完成综合股及会计、出纳相关工作	辅助完成综合股及会计、出纳相关工作
	效益指标	时效指标	完成时间	2021年1-12月	2021年12月
	效益指标	绩效指标	供销工作正常推进	保质保量完成各项工作任务	保质保量完成各项工作任务
	满意度指标	满意度指标	抽样调查达到基本满意及以上	抽样调查达到基本满意及以上	基本满意

## 项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		下达县级供销合作扶贫产品集中展销展区建设费			
预算单位		米易县供销合作社			
预算执行情况 (万元)	预算数:	4.3 万元	执行数:	4.3 万元	
	其中-财政拨款:	4.3 万元	其中-财政拨款:	4.3 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	完成扶贫产品集中展销展区搭建工作,完善所需音响等设施,做好现场设施维护工作,确保扶贫展销顺利完成。				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	全县乡镇及 5 家扶贫商标公司均有展位	扶贫产品集中展销顺利完成。	展区搭建费 42987.92
	项目完成指标	质量指标	扶贫产品集中展销顺利完成。	产生现场订单合计 7.35 万元。	已完成

项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年10月16、17日	2021
项目完成指标	成本指标	展区搭建	4.3万元	4.3万元
效益指标	社会效益指标	提高广大消费者消费扶贫的思想理念。	增加贫困地区农产品销售	增加贫困地区农产品销售。
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	达95%以上。	95%

## 项目绩效目标完成情况表 (2021年度)

项目名称		综合改革及发展专项工作经费		
预算单位		米易县供销合作社		
预算执行情况(万元)	预算数:	4.5万元	执行数:	1.3万元
	其中-财政拨款:	4.5万元	其中-财政拨款:	1.3万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	推进供销综合改革与双线运行工作,大力发展土地托管、电子商务、仓储物流、为农服务中心、城乡社区综合服务社、基层社恢复重建等工作。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)
				实际完成指标值(包含数字及文字描述)

指标完成 完成情况	项目完成指标	数量指标	对外宣传、组织专业合作社参展	全年组织专业合作社及机关人参展及培训约 20 人次	全年组织专业合作社及机关人参展及培训约 20 人次
	项目完成指标	质量指标	推进农产品宣传和推广工作	积极推进供销综合改革	已推进积极推进供销综合改革
	项目完成指标	时效指标	完成时效	2021 年 1 月至 12 月	2021 年
	项目完成指标	成本指标	对外宣传、学习培训、组织专合社参展等	1.3 万元	1.3 万元
	项目完成指标	绩效指标	大力发展土地托管、电子商务、仓储物流等	增加农产品销售渠道，促进农民增收	增加农产品销售渠道，促进农民增收
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%以上	96%

## 2.部门绩效评价结果

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《米易县供销合作社联合社 2021 年部门预算整体绩效评价报告》见附件（附件 1）。

## 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.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.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。

8、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。

9、保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其

他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于职工住房公积金支出。

15.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。

16.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。

17.经营支出：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发生的支出。

18.“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、过路过桥费、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。

19.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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 米易县供销合作社联合社 2021 年部门预算整体绩效评价报告

## 一、部门概况

县供销社是全县供销社系统的管理机关，按照社会主义市场经济的要求，对全县供销社系统进行行业管理，在以提高经济效益为中心，坚持为农服务的方向，发展专业合作经济组织，兴办农业产业化龙头企业，完善社会化服务体系，建立现代流通网络中行使其指导、协调、监督、服务职能。2021 年末县供销社资产 45.63 万元、负债 45.63 万元、净资产 0 万元。

## 二、部门人员情况

部门总编制 9 人。行政编制 8 人，行政工勤编制 1 人，在岗 10 人；参公管理事业编制 7 人，参公管事业工勤编制 2 人，老事业工勤人员 1 人。离退休人员 17 人，其中：行政离休 1 人，退休 16 人，事业退职 1 人。

## 三、部门资金情况

### （一）部门财政资金收入情况

2021 年供销合作社预算收入 233.26 万元、年初预算安排 233.26 万元，调整预算数 8.84 万元，年初结转和结余 0 万元，决算数 224.42 万元。

## （二）部门财政资金支出情况

2021年供销合作社财政资金支出总额224.42万元，其中：项目支出33.39万元，基本支出191.03万元。

基本支出，是用于保障办公室、综合股等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障办公室、综合股等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

## 四、部门财政支出管理情况

### （一）预算编制情况

严格按照财政预算编制方法和口径编制年初预算，预算的编制坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，根据本部门的年度工作计划，参照上年度本部门各项实际开支，考虑可能出现的变化因素，先自行作出本部门费用预算。

支出预算分为基本支出预算和项目支出预算两部分，支出预算首先保证基本支出。

编制基本支出时，分为人员支出、日常公用支出和对个人及家庭补助支出三个两部分：人员支出应按国家有关政策、标准和编制人数等计算编列；公用支出有支出定额的，按定额计算编列，无支出定额的，要根据实际情况测算编列。

### （二）执行管理情况

单位基本支出、项目支出按进度拨付，基本支出及项目支

出达到本部门应达到执行进度，基本支出及项目支出达到100%。

### （三）决算编制情况

2021年供销合作社预算收入233.26万元、年初预算安排233.26万元，调整预算数8.84万元，决算数224.42万元。

2021年供销合作社财政资金支出总额224.42万元。其中：项目支出33.39万元，基本支出191.03万元。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

通过上述综合情况，米易县供销合作社联合社部门绩效支出自评得分95分。

### （二）存在问题

财务管理意识相对薄弱，对财务管理的重要性认识不够；财务人员基础薄弱，管理制度不够完善内部会计制度不够健全。

# 米易县供销合作社联合

## 2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

### 一、评价工作开展及项目情况

本部门 2021 年度组织实施“县级供销合作扶贫产品集中展销展区建设费用”、“严红梅专项经费”、综合改革及发展专项工作经费等 3 个项目，本次对以上 3 个项目开展情况进行绩效评价。

1.严红梅专项经费用于保障 2021 年严红梅工作经费 27.79 万元，保障了供销社的正常运转。

2.县级供销合作扶贫产品集中展销展区建设费用 4.3 万元，通过项目实施完成扶贫产品集中展销展区搭建工作，完善所需音响等设施，做好现场设施维护工作，确保扶贫展销顺利完成。

3.综合改革及发展专项工作经费 1.3 万元，用于业务培训以及接待各市州来我单位考察学习会计服务中心建设，提升单位人员业务工作效率，对各考察单位提出疑问详细解释；通过项目实施全年组织专业合作社及机关人参展及培训约 20 人次，已推进积极推进供销综合改革。

### 二、评价结论及绩效分析

#### （一）评价结论

经综合评价，2021 年米易县供销合作社联合社项目支出决算严格执行了国家相关规定，项目管理规范，项目监管到位，项目质量较高，运行保障有力，项目绩效实现了全年预

算目标，自评总分为 95 分。

## （二）绩效分析

### 1、项目决策

经自评，2021 年米易县供销合作社联合社项目支出决策依据充分、政策完善，符合规定。项目绩效目标设置明确、合理，具有可行性。

### 2、项目管理

经自评，2021 年米易县供销合作社联合社项目支出资金分配科学合理，财政项目资金的管理实行了全过程管理，对于项目资金的分配，在各个环节上严格审查数据，建立了责任追究制。资金筹集和核拨：建立了工作人员计算、财务复核、分管领导审核、主要领导审批的分级授权制，总体上项目管理规范、科学，符合财务管理要求。

### 3、项目绩效

截止 2021 年 12 月 31 日，我社项目资金支付 33.39 万元，资金执行率为 100%，完成 3 个项目工作，总体上完成了预设的绩效目标，绩效目标完成质量较高，项目完成时效准确，项目成本控制较好，取得了较好的项目经济效益和社会效益，社会公众满意度进一步提高。

## 三、存在问题

1.财务管理意识相对薄弱，对财务管理的重要性认识不够；

2.财务人员基础薄弱，管理制度不够完善内部会计制度不够健全；

3.调查获取信息数据能力需提升。

#### **四、相关措施及建议**

措施：在安排专项资金时，充分考虑工作完成的进度，合理安排，以确保相关工作的顺利开支，使补贴资金达到应有效用。

建议：严格开支范围和标准，严格审核各项经费的支出，提高资金使用效率；严格控制“三公”经费，认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府及县委县政府相关规定。

## 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
- 十五、机关运行经费、资产占用情况及政府采购支出信息表