

**兰西县供销合作社联合
社（部门）
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	1
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	3
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	5
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	6
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增减变化情况说明	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	12
十、	机关运行经费执行情况说明	13
十一、	政府采购支出情况说明	13
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	14
第四部分	名词解释	16
第五部分	附录	17

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）制定全县供销合作社的发展战略和发展规划。指导全县供销合作社的改革与发展，建立和完善为农业社会化服务的体系，强化为农服务功能。

（二）对全县供销合作社的农副产品、农业生产资料经营、对外贸易和工业、商业、饮食服务进行指导，大力开拓农村市场，促进城乡一体化农业产业化进程，引导农民有组织地进入市场。

（三）负责供销合作社组织、队伍建设，指导本系统人才资源开发、不断提高农员社员和职工队伍素质，贯彻民主办社原则，加强系统的组织联合与合作。

（四）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

部门本级内设机构（处室）共七个，包括：业务科、财务科、审计科、政工科、秘书科、保卫科、经济发展科。

三、人员构成

2021 年末实有人数 35 人，其中：参公人员 12 人、退休人员 23 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化。

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

公开01:
金额单位:

部门: 黑龙江省绥化市兰西县供销合作社联合社 2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
程 序	次	1	程 序	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,860,794.82	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	518,701
	9		九、卫生健康支出	40	156,788
	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	1,166,249
	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	41,066
	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、按预算科目归集安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,860,794.82	本年支出合计	58	1,860,794
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	1,860,794.82	总 计	62	1,860,794

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. 本表预算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

公开02表

部门：黑龙江省绥化市兰西县供销合作社联合社 2021年度 金额单位：元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,860,794.82	1,860,794.82					
108	社会保障和就业支出	518,701.66	518,701.66					
10805	行政事业单位养老支出	518,701.66	518,701.66					
1080501	行政单位离退休	382,513.66	382,513.66					
1080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,188.00	136,188.00					
110	卫生健康支出	135,788.08	135,788.08					
11011	行政事业单位医疗	135,788.08	135,788.08					
1101101	行政单位医疗	135,788.08	135,788.08					
116	商业服务业等支出	1,165,249.08	1,165,249.08					
11602	商业流通事务	1,165,249.08	1,165,249.08					
1160201	行政运行	1,115,261.08	1,115,261.08					
1160202	一般行政管理事务	49,988.00	49,988.00					
221	住房保障支出	41,056.00	41,056.00					
22102	住房改革支出	41,056.00	41,056.00					
2210201	住房公积金	41,056.00	41,056.00					

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

部门：黑龙江省绥化市兰西县供销合作社联合社 2021年度 金额单位：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	1,860,794.82	1,810,806.82	49,988.00			
108	社会保障和就业支出	518,701.66	518,701.66				
10805	行政事业单位养老支出	518,701.66	518,701.66				
1080501	行政单位离退休	382,513.66	382,513.66				
1080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,188.00	136,188.00				
110	卫生健康支出	135,788.08	135,788.08				
11011	行政事业单位医疗	135,788.08	135,788.08				
1101101	行政单位医疗	135,788.08	135,788.08				
116	商业服务业等支出	1,165,249.08	1,115,261.08	49,988.00			
11602	商业流通事务	1,165,249.08	1,115,261.08	49,988.00			
1160201	行政运行	1,115,261.08	1,115,261.08				
1160202	一般行政管理事务	49,988.00		49,988.00			
221	住房保障支出	41,056.00	41,056.00				
22102	住房改革支出	41,056.00	41,056.00				
2210201	住房公积金	41,056.00	41,056.00				

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

财政拨款收入支出决算总表

部门：黑龙江省石化行业职业技能合作联社 2021年度 公开04表
金额单位：元

项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	支出		
						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
类	次	1	类	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,860,794.82	一、一般公共预算支出	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	518,701.66	518,701.66		
	9		九、卫生健康支出	41	135,788.08	135,788.08		
	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	1,165,249.08	1,165,249.08		
	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	41,056.00	41,056.00		
	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、预备费支出	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、其他特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,860,794.82	本年支出合计	59	1,860,794.82	1,860,794.82		
年初财政拨款结转结余	28		年末财政拨款结转结余	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				
合计	32	1,860,794.82	合计	64	1,860,794.82	1,860,794.82		

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入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

部门：黑 2021年度 公开05表
金额单位：元

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,860,794.82	1,810,806.82	49,988.00
208	社会保障和就业支出	518,701.66	518,701.66	
20805	行政事业单位养老支出	518,701.66	518,701.66	
2080501	行政单位离退休	382,513.66	382,513.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,188.00	136,188.00	
210	卫生健康支出	135,788.08	135,788.08	
21011	行政事业单位医疗	135,788.08	135,788.08	
2101101	行政单位医疗	135,788.08	135,788.08	
216	商业服务业等支出	1,165,249.08	1,115,261.08	49,988.00
21602	商业流通事务	1,165,249.08	1,115,261.08	49,988.00
2160201	行政运行	1,115,261.08	1,115,261.08	
2160202	一般行政管理事务	49,988.00		49,988.00
221	住房保障支出	41,056.00	41,056.00	
22102	住房改革支出	41,056.00	41,056.00	
2210201	住房公积金	41,056.00	41,056.00	

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明细表

部门：黑龙江省绥化市兰西县供销合作社联合社

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	1,588,293.16	302	商品和服务支出	30,000.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	888,162.69	30201	办公费	30,000.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	488,870.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70,438.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购置	
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费	158,188.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	失业保险费		30207	邮电费		31006	基础设施购置	
30110	职工基本医疗保险费	158,788.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41,066.00	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	382,513.66	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	382,513.66	30217	公务接待费		31013	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	
30306	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		1,780,806.82	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。

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

预算代码：603001
部门：黑龙江省绥化市兰西县供销合作社联合社

公开07表
金额单位：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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。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。

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：黑龙江省绥化市兰西县供销合作社联合社 2021年度						金额单位：元	
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。

八、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
部门：黑： 2021年度				金额单位：元	
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			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：本部门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。兰西县供销合作社联合社 2021 年度部门决算收支总额 186.08 万元，其中：本年收入 186.08 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 186.08 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 15.18 万元，增长 8.88%，主要原因是工资比例上调；支出总额增加 15.18 万元，增长 8.88%，主要原因是工资比例上调；年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

兰西县供销合作社联合社 2021 年度收入合计 186.08 万元，其中：财政拨款收入 186.08 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：

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	186.08			
1.财政拨款收入	186.08			
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

兰西县供销合作社联合社 2021 年度支出合计 186.08 万元，其中：基本支出 181.08 万元，占 95%；项目支出 5 万元，占 5%；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	186.08			
1.基本支出	181.08			

2.项目支出	5			
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。兰西县供销合作社联合社 2021 年度财政拨款收入 186.08 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 186.08 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 15.18 万元，增长 8.88%；财政拨款支出增加 15.18 万元，增长 8.88%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 9.84 万元，增长 5.58%；财政拨款支出增加 9.84 万元，增长 5.58%。

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。兰西县供销合作社联合社 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 186.08 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 186.08 万元，其中，基本支出 181.08 万元，项目支出 5 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 15.18 万元，增长 8.88%，主要原因是工资比例上调；一般公共预算财政拨款支出增加 15.18 万元，增长 8.88%，主要原因是工资比例上调。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 9.84 万元，增长 5.58%，变化的主要原因是工资比例上调；一般公共预算财政拨款支出增加 9.84 万元，增长 5.58%，变化的主要原因是工资比例上调。

（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 176.24 万元，支出决算为 186.08 万元，完成年初预算的 105.58%。其中：

1. （216）商业服务业支出（21602）商业流通事务

（2160201）行政运行（2160202）一般行政管理事务。年初预算为 150.70 万元，支出决算为 116.52 万元，完成年初预算的 77.32%。决算数小于预算数的主要原因：一是不包括离退休人员工资，预算里包括离退休人员工资。二是项目支出减少。

2. （208）社会保障和就业支出（20805）行政事业养老支出（2080501）行政单位离退休，决算数为 38.25 万元，年初预算包含在一般公共服务支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）里面；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 15.21 万元，支出决算为 13.62 万元，完成年初预算的 89.55%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动所致。

3. (210) 卫生健康支出 (21011) 行政事业单位医疗 (2101101)。年初预算为 6.52 万元，支出决算为 13.58 万元，完成年初预算的 208.28%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算数没有包含退休人员医疗费，决算数包含退休人员医疗费。

4. (221) 住房保障支出 (22102) 住房改革支出 (2210201) 住房公积金。年初预算为 3.81 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 108.16%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资有所变动，基数也随着上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

兰西县供销合作社联合社 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 181.08 万元，其中：

人员经费 178.08 万元，主要包括：基本工资 55.82 万元、退休费 38.25 万元、津贴补贴 45.67 万元、奖金 7.04 万元、养老保险费 13.62 万元、医疗保险 13.58 万元、住房公积金 4.10 万元。

公用支出 3 万元，主要包括：办公费 3 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

按照下面两种情况据实公开：

“兰西县供销合作社联合社 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

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

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（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 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

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

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加 0 接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加 0 接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

兰西县供销合作社联合社政府性基金预算财政拨款收支为

0”。（一）总体情况。兰西县供销合作社联合社 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0；本年支出 0，其中，基本支出 0，项目支出 0，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入 0；政府性基金预算财政拨款支出 0。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入 0，变化为 0；政府性基金预算财政拨款支出 0，变化为 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

兰西县供销合作社联合国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。

（一）总体情况。兰西县供销合作社联贫下中农计 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0，年初国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0；本年支出 0，年末国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0。

（二）与 2020 年度决算相比。国有资本经营预算财政拨款收入 0，国有资本经营预算财政拨款支出 0。

（三）与 2021 年初预算相比。国有资本经营预算财政拨款收入 0；国有资本经营预算财政拨款支出 0。

十、机关运行经费执行情况说明

兰西县供销合作社联合社 2021 年度机关运行经费支出 3 万元，比 2020 年决算数减少 4.03 万元，减少 57%，主要原因是办公费减少。比 2021 年度预算数增加 1.07 万元，增长 55%，主要原因是办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

兰西县供销合作社联合社 2021 年度政府采购支出总额 0，其中：政府采购货物支出 0、政府采购工程支出 0、政府采购服务支出 0。授予中小企业合同金额 0，占政府采购支出总额的 0，其中：授予小微企业合同金额 0，占授予中小企业合同金额的 0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，兰西县供销合作社联合社共有车辆 0 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值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）。

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1个，二级项目0个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我供销社部门预算整体支出自评涉及资金5万元，执行数为5万元，完成预算的100%，得分98分。绩效目标完成情况：通过项目实施，更好的贯彻县委县政府关于供销社方针政策和政

策部署，保障年度各项工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：一是项目主体不够明确；二是未能有效应用评价结果。下一步改进措施：一是强化预算执行监督；二是结合绩效管理经验，确保绩效监控结果真实、准确、客观。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我供销社对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计5万元，执行数合计5万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

1.“1”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项绩效目标完成情况：通过项目实施，更好的贯彻县委县政府关于供销社方针政策和政策部署，保障年度各项工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：一是项目主体不够明确；二是未能有效应用评价结果。下一步改进措施：一是强化预算执行监督；二是结合绩效管理经验，确保绩效监控结果真实、准确、客观。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我供销社组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计5万元，执行数合计5万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

1.“1”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为5万元，执行数为5

万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，更好的贯彻县委县政府关于供销社方针政策和政策部署，保障年度各项工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：一是项目主体不够明确；二是未能有效应用评价结果。下一步改进措施：一是强化预算执行监督；二是结合绩效管理经验，确保绩效监控结果真实、准确、客观。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

1.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。

2.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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江省2020年度部门决算汇总

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	90	财政拨款收入预算差异率	10	$\frac{\text{财政拨款收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。		
				事业收入预算差异率	5	$\frac{\text{事业收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。		
				经营收入预算差异率	2	$\frac{\text{经营收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。		
				其他收入预算差异率	3	$\frac{\text{其他收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。		
				年初结转和结余预算差异率	5	$\frac{\text{年初结转和结余} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。		
				人员经费预算差异率	3	$\frac{\text{人员经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。		
				公用经费预算差异率	2	$\frac{\text{公用经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。		
		预算执行的有效性	50	50	人员经费预算执行差异率	10	$\frac{\text{人员经费} - \text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{公用经费} - \text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{财政拨款结转和结余}}{\text{本年年末数/支出预算预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{财政拨款结转} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{财政拨款结余} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	比率=0, 得满分; 比率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
					“三公”经费支出预算差异率	5	$\frac{\text{“三公”经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员经费比率	10	$\frac{\text{财政拨款项目支出} - \text{工资福利支出} + \text{离退休费}}{\text{项目支出合计}} \times 100\%$	比率=0, 得满分; 比率>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	$\frac{\text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	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。	
					负债状况	5	$\frac{\text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	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。	
财务状况	10	10	应缴财政拨款及时性	1	应缴财政拨款=0, 得满分, 应缴财政拨款=0, 得0分	应缴财政拨款=0, 得满分, 应缴财政拨款=0, 得0分			
			合计	100	—	100	—	64.5	—

注：1. 财务状况不符合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、分母均为0的情况，按满分计算。

注本表可直接从部门决算中导出

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		下属单位个数	填报人及电话						
省 地 县 单 位	年初设定目标		全年完成情况						
	分解目标自评								
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成量	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
基础指标	50	数量指标							
		质量指标							
	效能指标								
效益指标	40	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标							
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原因 (总分 80分以下 填列)			整改措施 (总分80 分以下填 列)			
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的全额,如没有请填写无。									

※注: 此表只问各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

3.项目(专项)支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0			填报人及电话			
省级主管部门				实施单位						
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:					10分			
		其中: 中央补助					/		/	
		省级资金					/		/	
其他资金					/		/			
新增 项目 资金	预期目标			实际完成情况						
项目 绩效 评价	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	当期 完成 值	权重 分值	当期 得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标 50分	数量 指标								
		质量 指标								
	时效 指标									
	成本 指标									
	效益 指标 30分	经济 效益 指标								
		社会 效益 指标								
	生态 效益 指标									
可持续 影响 指标										
满意度 指标 10分	服务对象 满意度 指标									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)										
总分							100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有填“无”。									

※注:此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

5.省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						

*****公开模板的内容和格式依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等文件制定，仅供参考。各部门（单位）务必根据实际情况进行调整*****