

贵州省供销合作社联合社2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省供销合作社联合社 概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省供销合作社联合社 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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

第三部分：贵州省供销合作社联合社 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省供销合作社联合社 概况

一、部门主要职责

贵州省供销合作社联合社的主要职责是：

1、贵州省供销合作社联合社（本级）

一是宣传贯彻党和国家及省委、省人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，拟定全省供销合作社的发展战略和规划，指导推进供销合作社法制建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议。

二是按照政府授权对重要农业生产资料和农产品等经营进行组织、协调、管理；负责指导全省供销合作社系统发展电子商务、开展农村合作金融服务和化肥农药储备及供应工作；加强对全省供销社企业烟花爆竹经营活动的管理。

三是指导和推动全省农村合作经济组织发展；指导全省供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会；参与有关法规、规章草案的起草和政策的拟订，推动和促进合作经济的发展。

四是向省人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议，加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。

五是指导全省供销合作社基层组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

六是加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展；兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业；领办农业开发项目和扶贫项目；参与和推动农业产业化经营。

七是组织开展社员和职工的教育与培训，为全省供销合作社提供信息服务。

八是监督、管理和运营本级社有资产，对直属企事业单位依法行使出资人职能，享有出资人权益。

九是对相关行业、学科或业务范围内的全省性社会团体，履行业务主管单位的职责。

十是承办省人民政府和全国供销合作总社交办的其他事项。

2、贵州经贸职业技术学院

培养经贸职业技能应用型人才，促进经贸教育事业健康发展。以全日制普通高职教育为主，中等职业教育为辅，开设商贸类、旅游类、茶学类等高等专科学历及中专学历教育，开展相关专业教育培训、职业技能鉴定、教育科研和学术活动，提供成人教育、继续教育和合作办学、职业培训及相关社会服务等。

二、机构设置及部门决算单位构成

本部门内设 11 个处室：分别是综合处（直属机关党委

办公室）、研究室、人事教育处、经济发展（安全统筹处）、财务处、资产管理处、合作指导处（社团管理处）、金融服务中心、审计处、离退休干部处、监事会办公室，下属一个事业单位。

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年度部门决算编报范围的下属单位共 2 个，分别是贵州省供销合作社联合社本级、贵州经贸职业技术学院。贵州省供销合作社联合社本级编制数 65 人，实有人数 65 人，贵州经贸职业技术学院编制数 615 人，实有人数 457 人。

从预算单位构成看，贵州省供销合作社联合社部门决算包括：本级决算、所属贵州经贸职业技术学院决算。

第二部分 贵州省供销社合作社联合社 2021 年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贵州省供销社合作社联合社

2021 年度

金额单位：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	13,258.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52,763.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,185.31	五、教育支出	36	19,579.89
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	5,861.78	八、社会保障和就业支出	39	978.60
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贵州省供销合作社联合社

2021 年度

金额单位：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
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,562.10
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	738.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	824.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	52,763.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贵州省供销合作社联合社

2021 年度

金额单位：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
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	73,068.23	本年支出合计	58	76,445.67
使用非财政拨款结余	28	2,547.95	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	832.07	年末结转与结余	60	2.59
	30			61	
收入总计	31	76,448.26	支出总计	62	76,448.26

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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省供销合作社联合社

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	73,068.23	66,021.15	0.00	1,185.31	0.00	0.00	5,861.78
205	教育支出	16,199.86	9,152.78	0.00	1,185.31	0.00	0.00	5,861.78
20503	职业教育	16,196.36	9,149.28	0.00	1,185.31	0.00	0.00	5,861.78
2050305	高等职业教育	16,196.36	9,149.28	0.00	1,185.31	0.00	0.00	5,861.78
20508	进修及培训	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	978.60	978.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	911.26	911.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	243.93	243.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	478.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省供销合作社联合社

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	73,068.23	66,021.15	0.00	1,185.31	0.00	0.00	5,861.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.29	156.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,563.32	1,563.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,563.32	1,563.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	1,293.80	1,293.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省供销合作社联合社

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	73,068.23	66,021.15	0.00	1,185.31	0.00	0.00	5,861.78
2160299	其他商业流通事务支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	739.45	739.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	739.45	739.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	739.45	739.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	824.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	824.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	674.00	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220505	农药储备	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52,763.00	52,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省供销合作社联合社

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	73,068.23	66,021.15	0.00	1,185.31	0.00	0.00	5,861.78
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	52,763.00	52,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	52,763.00	52,763.00	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。

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省供销合作社联合社

2021 年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	76,445.67	21,757.07	54,688.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,579.89	18,747.82	832.07	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18,744.32	18,744.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	18,744.32	18,744.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	832.07	0.00	832.07	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	832.07	0.00	832.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	978.60	978.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	911.26	911.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省供销合作社联合社

2021 年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	76,445.67	21,757.07	54,688.59	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	243.93	243.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	478.00	478.00	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	156.29	156.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,562.10	1,292.58	269.52	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,562.10	1,292.58	269.52	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	1,292.58	1,292.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省供销合作社联合社

2021 年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	76,445.67	21,757.07	54,688.59	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	29.52	0.00	29.52	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	738.07	738.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	738.07	738.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	738.07	738.07	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	824.00	0.00	824.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	824.00	0.00	824.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	674.00	0.00	674.00	0.00	0.00	0.00
2220505	农药储备	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52,763.00	0.00	52,763.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省供销合作社联合社

2021 年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	76,445.67	21,757.07	54,688.59	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	52,763.00	0.00	52,763.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	52,763.00	0.00	52,763.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省供销合作社联合社

2021 年度

金额单位：万元

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收入	1	13,258.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52,763.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9,984.85	9,984.85	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	978.60	978.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省供销合作社联合社

2021 年度

金额单位：万元

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,562.10	1,562.10	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	738.07	738.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	824.00	824.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省供销合作社联合社

2021 年度

金额单位：万元

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	52,763.00	0.00	52,763.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	66,021.15	本年支出合计	59	66,850.63	14,087.63	52,763.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	832.07	年末财政拨款结转和结 余	60	2.59	2.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	832.07		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省供销合作社联合社

2021 年度

金额单位：万元

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	66,853.22	合计	64	66,853.22	14,090.22	52,763.00	0.00

注： 本表反映部门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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 贵州省供销合作社联合社

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	14,087.63	12,162.04	1,925.59
205	教育支出	9,984.85	9,152.78	832.07
20503	职业教育	9,149.28	9,149.28	0.00
2050305	高等职业教育	9,149.28	9,149.28	0.00
20508	进修及培训	3.50	3.50	0.00
2050803	培训支出	3.50	3.50	0.00
20599	其他教育支出	832.07	0.00	832.07
2059999	其他教育支出	832.07	0.00	832.07
208	社会保障和就业支出	978.60	978.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	911.26	911.26	0.00
2080501	行政单位离退休	243.93	243.93	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 贵州省供销合作社联合社

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	14,087.63	12,162.04	1,925.59
2080502	事业单位离退休	478.00	478.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.29	156.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.04	33.04	0.00
20808	抚恤	67.34	67.34	0.00
2080801	死亡抚恤	67.34	67.34	0.00
216	商业服务业等支出	1,562.10	1,292.58	269.52
21602	商业流通事务	1,562.10	1,292.58	269.52
2160201	行政运行	1,292.58	1,292.58	0.00
2160202	一般行政管理事务	29.52	0.00	29.52
2160299	其他商业流通事务支出	240.00	0.00	240.00
221	住房保障支出	738.07	738.07	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 贵州省供销合作社联合社

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	14,087.63	12,162.04	1,925.59
22102	住房改革支出	738.07	738.07	0.00
2210201	住房公积金	738.07	738.07	0.00
222	粮油物资储备支出	824.00	0.00	824.00
22205	重要商品储备	824.00	0.00	824.00
2220504	化肥储备	674.00	0.00	674.00
2220505	农药储备	150.00	0.00	150.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 贵州省供销合作社联合社

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,869.81	302	商品和服务支出	2,573.44
30101	基本工资	1,751.09	30201	办公费	250.30
30102	津贴补贴	416.23	30202	印刷费	33.83
30103	奖金	281.10	30203	咨询费	100.03
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	3,380.39	30205	水费	115.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446.84	30206	电费	253.97
30109	职业年金缴费	54.73	30207	邮电费	88.44
30110	职工基本医疗保险缴费	90.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	305.66
30112	其他社会保障缴费	10.46	30211	差旅费	91.58

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 贵州省供销合作社联合社

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	771.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	594.12
30199	其他工资福利支出	666.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	974.83	30215	会议费	30.57
30301	离休费	123.32	30216	培训费	45.47
30302	退休费	597.84	30217	公务接待费	8.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	67.34	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	147.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	82.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	2.82	30228	工会经费	162.16
30309	奖励金	5.00	30229	福利费	0.85

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 贵州省供销合作社联合社

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	112.38
30399	其他对个人和家庭的补助	30.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	251.85
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	743.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	44.86
			31003	专用设备购置	116.66
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 贵州省供销合作社联合社

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	343.15
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	239.27
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 贵州省供销合作社联合社

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,844.65		公用经费合计	3,317.39

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。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 贵州省供销合作社联合社

2021 年度

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
82.85	0.00	62.70	0.00	62.70	20.15	60.70	0.00	52.25	0.00	52.25	8.45

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。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 贵州省供销合作社联合社

2021 年度

金额单位：万元

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	0.00	52,763.00	52,763.00	0.00	52,763.00	0.00
229	其他支出	0.00	52,763.00	52,763.00	0.00	52,763.00	0.00
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	52,763.00	52,763.00	0.00	52,763.00	0.00
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	0.00	52,763.00	52,763.00	0.00	52,763.00	0.00

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。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 贵州省供销合作社联合社

2021 年度

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州省供销合作社联合社 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省供销合作社联合社 2021 年度收支决算总计 76,448.26 万元，与 2020 年相比，增加 49,587.16 万元，增长 184.6%，主要原因是：2021 年度省供销社（本级）新增政府性基金地方政府专项债券项目资金 52,763 万元，经贸职院年初结转结余减少等因素。

二、收入决算情况说明

贵州省供销合作社联合社 2021 年度收入合计 73,068.23 万元，其中：财政拨款收入 66,021.15 万元，占 90.36%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1,185.31 万元，占 1.62%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5,861.78 万元，占 8.02%。

三、支出决算情况说明

贵州省供销合作社联合社 2021 年度支出合计 76,445.67 万元，其中：基本支出 21,757.07 万元，占 28.46%；项目支出 54,688.59 万元，占 71.54%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省供销合作社联合社 2021 年度财政拨款收支决算总计 66,853.22 万元。与 2020 年相比，增加 46,891.69 万元，增长 234.9%，主要原因是：2021 年度省供销社（本级）新增

政府性基金地方政府专项债券项目资金52763万元，经贸职院年初结转结余减少等因素。

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

贵州省供销合作社联合社 2021年度一般公共预算财政拨款支出14,087.63万元，占本年支出合计的18.43%。与2020年相比，减少4,921.65万元，降低25.9%，主要原因是：一是2021年度财政拨款收入较上年度减少，相应人员经费和公用经费都有所减少；二是项目支出比上年度减少主要原因是原贵州省经济学校（茶校）教学实习实训基地综合楼工程、原贵州省内贸学校学生教学实训工程项目工程基本完工等因素。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）9,984.85万元，占70.88%；社会保障和就业支出（类）978.60万元，占6.95%；商业服务业等支出（类）1,562.10万元，占11.09%；住房保障支出（类）738.07万元，占5.24%；粮油物资储备支出（类）824.00万元，占5.85%。

（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为16,925.49万元，支出决算为14,087.63万元，完成年初预算的83.2%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为12148.76万元，支出决算为9,149.28万元，完成年初预算的75.3%。决算数小于预算数的主要原因是：一是学院为2017年新设高职院校，前三年按照计划招生数计算生均拨款，2021年度扣减前三年计划招生数与实际招生数指标差额，导致2021年度生均拨款较2020年度减少；二是因疫情影响，承租方未按时交房租费用从而影响学院非税收入。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为832.07万元，支出决算为832.07万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4. 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）。年初预算为238.35万元，支出决算为243.93万元，完成年初预算的102.3%。决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中追加离退休指标等。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为478万元，支出决算为478.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6. 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）。年初预算为158.24万元，支出决算为156.29万元，完成年初预算的98.8%。决算数小于预算数的主要原因是：年底新进人员养

老保险缴费手续未办理完结，结转到2022年初缴交。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26.94万元，支出决算为33.04万元，完成年初预算的122.6%。决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中追加职业年金指标等。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.34万元。决算数大于预算数的主要原因是：抚恤金据实结算，无法列入预算。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为1089.16万元，支出决算为1,292.58万元，完成年初预算的118.7%。决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中人员晋级晋档、目标奖补差、2021年度追加2020年12月召开的供销社社员第三次代表大会会议经费等。

10. 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）。年初预算为29.52万元，支出决算为29.52万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

11. 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）。年初预算为240万元，支出决算为240.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

12. 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711.17万元，支出决算为738.07万元，完成年初预算的103.8%。决算数大于预算数的主要原因是：

公积金基数调整，年度执行中追加公积金指标等。

13. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）。年初预算为621万元，支出决算为674.00万元，完成年初预算的108.5%。决算数大于预算数的主要原因是：中央化肥储备补差。

14. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）农药储备（项）。年初预算为150万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的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

贵州省供销合作社联合社 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出12,162.04万元，其中：

（一）人员经费8,844.65万元，主要包括：基本工资1,751.09万元、津贴补贴416.23万元、奖金281.10万元、绩效工资3,380.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费446.84万元、职业年金缴费54.73万元、职工基本医疗保险缴费90.94万元、其他社会保障缴费10.46万元、住房公积金771.23万元、其他工资福利支出666.82万元、离休费123.32万元、退休费597.84万元、抚恤金67.34万元、生活补助147.80万元、助学金2.82万元、奖励金5.00万元、其他对个人和家庭的补助30.71万元。

（二）公用经费3,317.39万元，主要包括：办公费250.30万元、印刷费33.83万元、咨询费100.03万元、手续费0.05万元、水费115.60万元、电费253.97万元、邮电费88.44万元、物业管理费305.66万元、差旅费91.58万元、维修（护）

费594.12万元、会议费30.57万元、培训费45.47万元、公务接待费8.45万元、劳务费82.88万元、工会经费162.16万元、福利费0.85万元、公务用车运行维护费45.25万元、其他交通费用112.38万元、其他商品和服务支出251.85万元、办公设备购置44.86万元、专用设备购置116.66万元、信息网络及软件购置更新343.15万元、其他资本性支出239.27万元。

七、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

贵州省供销合作社联合社2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为82.85万元，支出决算为60.70万元，完成预算的73.26%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，外出、接待工作减少；三是加大制度执行力度，车辆严格执行派车制度，公务接待严格控制接待对象、标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算60.70万元，比上年减少43.29万元，降低41.6%，主要原因是：一是加大管理力度；二是减少公务用车运行维护费；三是减少公务接待费。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少57.14万元，降低100%，主要原因是：2020年度追加2019年度因公出国经费57.14万元，而2021年度无因公出国（境）费

支出；公务用车购置及运行维护费支出 52.25 万元，占“三公”经费支出总额的 86.08%，比上年增加 10.1 万元，增长 23.96%，主要原因是：职院开展招生工作，用车较为频繁，部分公务用车使用年限长，维修维护成本较高；公务接待费支出 8.45 万元，占“三公”经费支出总额的 13.92%，比上年增加 3.75 万元，增长 79.79%，主要原因是：学院接待的批次、人次有所增加，物价上涨，接待费用有所增加。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 62.70 万元，支出决算 52.25 万元，完成预算的 83.33%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 52.25 万元。主要用于：省供销社（本级）及经贸职院 23 辆公务用车（含两校公交车）进行日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。2021 年，贵州省供销合作社联合社单位开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆。

3. 公务接待费预算 20.15 万元，支出决算 8.45 万元，完成预算的 41.94%。具体是：国内公务接待支出 8.45 万元，主要是：经贸职院与各兄弟学校沟通交流学习、上级部门检查指导、招生工作招待费等。2021 年国内公务接待 212 批次，997 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门2021年政府性基金预算财政拨款本年收入52,763.00万元，本年支出52,763.00万元。比上年增加52763万元，增长100%，主要原因是：因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出52,763.00万元，主要是用于：金沙农产品冷链综合体系建设项目20,000万元，贵州省农产品现代流通运营总部建设项目（一期）32,763万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省供销社联合社2021年度机关运行经费支出217.09万元，比上年减少31.14万元，降低12.5%，主要原因是：我部门认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制机关运行各项经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额158.21万元，其中：政府采购货物支出158.21万元、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158.21万元，占政府采购支出总额的100%，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）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆23辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车3辆、其他用车0辆（其他用车主要是：省经贸职院一般公务用车、招生用车、职工交通车等）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计28个项目进行了绩效自评，涉及资金20855.84万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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（即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。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

十六、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。

十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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）：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费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金

支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

二十九、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：反映化肥专项储备（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）的有关支出。

三十、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）农药储备（项）：反映农药专项储备支出。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位：贵州贵农优选电子商务有限公司

填报日期：2022 年 3 月 17 日

项目名称		贵州省贫困地区农副产品网络销售平台运营服务项目（第二期）						
主管部门及代码		203		实施单位	贵州贵农优选电子商务有限公司			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	80	80	80	10	100%	10	
	财政拨款	80	80	80	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	80	80	80	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为 100 个贫困地区农副产品网络销售平台企业提供运营服务			为 100 个贫困地区农副产品网络销售平台企业提供运营服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量	服务平台企业	100	100	20	20	
			符合相关平台标准	100%	100%	10	10	
	时效	服务时效	2021 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 30 日	10	10		
	成本	项目投入资金	≤80 万	≤80 万	10	10		
效益	经济效益	提升入驻企业农产品销售能力	逐步提升	逐步提升	10	9		

	指标	社会效益	降低农产品流通成本	逐步降低	逐步降低	10	9	
	(30分)	可持续影响	拓宽入驻企业农产品销售渠道	逐步拓宽	逐步拓宽	10	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	客户对服务内容的满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						100	97	
自评结论	根据项目实施方案建设内容，按照资金管理办法，全额完成项目支出绩效考核目标，自评分数 97 分。							

联系人：郭园园

联系电话：189870778
2

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：贵州省供销社

填报日期：

项目名称		主管部门及代码					
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		400	335	10	84%	9
	财政拨款						

	其中：上级补助							
	本级安排			400	335	10	84%	9
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	打造村级供销社	80个	80个	15	15	
		质量指标	基层组织体系	逐步健全	达到逐步健全的预期目标	20	20	
		时效指标	建设时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	1年财政补助资金	400万元	400万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	扩大为农服务	逐步推进	为农服务综合实力得到一定提升	30	28	供销社是为农服务综合平台，公益性色彩较重，由于财政资金投入力度不足，基层供销社的为农服务实力还不强，下步还需进一步加大投入
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社员、农民对供销社满意度	≥80%	社员、农民对供销社满意度逐步提升，目前已达到95.28%	10	10	
总分						100	97	
自评 结论	产出指标、效益指标和满意度指标基本完成年度指标值。但仍存在地方财政挤占项目资金的情况。							

联系人：

联系电话：

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位：贵州贵农优选电子商务有限公司

填报日期：2022 年 3 月 17 日

项目名称			贵州供销电商农特产直营店建设项目										
主管部门及代码			203			实施单位		贵州贵农优选电子商务有限公司					
项目资金（万元）			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分 值	执 行 率	得 分	原因分析	
			年度资金总额：		160	160	160	10	100%	10			
			财政拨款		160	160	160	—	—	—			
			其中：上级补助					—	—	—			
			本级安排		160	160	160	—	—	—			
			其他资金					—	—	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	建设一个“贵州供销电商农特产直营店”					已完成“贵州供销电商农特产直营店”建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)		实际完成值(B)		分值	得分		未完成原因分析	
	产出指标 (60分)	数量	线下直营店数量		1 个		1 个		10	10			
			包装设计		1 套		1 套		10	10			
			直播基地		1 个		1 个		10	10			
		质量	符合相关标准		100%		100%		10	10			
		时效	建设时效		2021 年 12 月 30 日		2021 年 12 月 30 日		10	10			
		成本	项目投入资金		≤160 万		≤160 万		10	10			
	效益指标	经济效益	带动贵州农特产品销售		逐步推进		逐步推进		10	9			
		社会效益	提升产品知名度		有效提升		有效提升		10	9			

(30分)	可持续影响	拓宽农副产品销售渠道	持续拓宽	持续拓宽	10	9	
总分					100	97	
自评结论	根据项目实施方案建设内容，按照资金管理办法，全额完成项目支出绩效考核目标，自评分数 97 分。						

联系人：郭园园

联系电话：18987077

话：82

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。