

**海林市供销合作社联合  
社  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	12
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	12
三、支出决算增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
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.....	16
十、机关运行经费执行情况说明.....	16
十一、政府采购支出情况说明.....	17

十二、国有资产占有使用情况说明 .....	17
十三、预算绩效情况说明 .....	17
第四部分 名词解释 .....	19
第五部分 附录 .....	20

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(一) 负责制定全市供销合作社的发展战略和发展规划；指导全市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) 负责宣传党和政府有关农村经济的方针、政策；向市委、市政府和有关部门反映农民的合理要求，协调与政府有关部门及其它社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议，维护各级供销合作社的合法权益。

(三) 负责对基层供销合作社联合社的农副产品、农业生产资料经营、对外贸易和工业、商业、饮食服务业进行指导，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。

(四) 负责对所属企业主要负责人的聘任和解聘，监督企业的经营管理；负责基层供销合作社资产的保值增值。

(五) 负责全市食用菌产业的组织领导、指导协调、督促检查工作，负责研究制定食用菌产业中长期发展规划，以及相关政策的制定、组织和实施，引导扶持产业发展。

(六) 负责指导食用菌协会、农村合作经济组织协会和农民经纪人协会开展相关活动, 负责供销合作社组织、队伍建设, 指导本系统人才资源开发, 不断提高农民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。

(七) 承担全市新农村建设帮建工作, 以及承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

供销社部门无附属单位, 部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构(处室)共 4 个科室: 包括办公室、经济发展股、产业发展股、合作指导股。

## 三、人员构成

2021 年末供销社部门实有人数 31 人, 其中: 事业人员 8 人、退休人员 23 人。与 2020 年度决算相比, 年末实有人数增加 4 人, 其中, 事业人员增加 4 人、退休人员增加 1 人。

## 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表

部门：海林市供销合作社联合社

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	107.04	一、一般公共服务支出	3	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	3	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	3	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	3	
五、事业收入	5		五、教育支出	3	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	3	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	
八、其他收入	8	84.34	八、社会保障和就业支出	3	27.62
	9		九、卫生健康支出	4	
	1		十、节能环保支出	4	
	1		十一、城乡社区支出	4	
	1		十二、农林水支出	4	
	1		十三、交通运输支出	4	
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4	
	1		十五、商业服务业等支出	4	122.68
	1		十六、金融支出	4	
	1		十七、援助其他地区支出	4	
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	4	
	1		十九、住房保障支出	5	13.89
	2		二十、粮油物资储备支出	5	
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	
	2		二十三、其他支出	5	
	2		二十四、债务还本支出	5	
	2		二十五、债务付息支出	5	
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	
<b>本年收入合计</b>	2	191.38	<b>本年支出合计</b>	5	164.19
使用非财政拨款结余	2		结余分配	5	
年初结转和结余	2	2.45	年末结转和结余	6	29.64
	3			6	
<b>总计</b>	3	193.83	<b>总计</b>	6	193.83

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02 表

部门：海林市供销合作社联合社

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	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								
208	社会 保 障 和 就 业 支 出	27.88	27.88					84.34
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	27.88	27.88					
2080502	事 业 单 位 离 退 休	18.62	18.62					
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 缴 费 支 出	5.41	5.41					
2080506	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	3.85	3.85					
216	商 业 服 务 业 等 支 出	149.6	65.27					84.34
21602	商 业 流 通 事 务	149.6	65.27					84.34
2160250	事 业 运 行	135.25	50.92					84.34
2160299	其 他 商 业 流 通 事 务 支 出	14.35	14.35					
221	住 房 保 障 支 出	13.89	13.89					
22102	住 房 改 革 支 出	13.89	13.89					
2210201	住 房 公 积 金	4.01	4.01					
2210202	提 租 补 贴	9.89	9.89					

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  
金额单位：万元

部门：海林市供销合作社联合社

功能分类科	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		164.19	149.84	14.35			
208	社会保障和就业	27.62	27.62				
20805	行政事业单位养老	27.62	27.62				
2080502	事业单位离退	18.36	18.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险	5.41	5.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴	3.85	3.85				
216	商业服务业等支	122.68	108.33	14.35			
21602	商业流通事务	122.68	108.33	14.35			
2160250	事业运行	108.33	108.33				
2160299	其他商业流通事务支	14.35		14.35			
221	住房保障支出	13.89	13.89				
22102	住房改革支出	13.89	13.89				
2210201	住房公积金	4.01	4.01				
2210202	提租补贴	9.89	9.89				

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

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
 金额单位：  
 万元

部门：海林市供销合作社联合社

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政	政 府 性 基 金 预 算 财	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	107.04	一、一般公共服务支出	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	27.	27.62		
	9		九、卫生健康支出	41				
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47	63.	63.98		
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	13.	13.89		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	2	107.04	<b>本年支出合计</b>	59	105	105.49		
年初财政拨款结转和结余	2	1.29	年末财政拨款结转和结余	60	2.8	2.84		
一般公共预算财政拨款	2	1.29		61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				

国有资本经营预算财政	31			63			
<b>总计</b>	32	108.33	<b>总计</b>	64	108.33	108.33	

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：海林市供销合作社联合社

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>105.49</b>	<b>91.14</b>	<b>14.35</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27.62</b>	<b>27.62</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>27.62</b>	<b>27.62</b>	
2080502	事业单位离退	18.36	18.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	5.41	5.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴	3.85	3.85	
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>63.98</b>	<b>49.63</b>	<b>14.35</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>63.98</b>	<b>49.63</b>	<b>14.35</b>
2160250	事业运行	49.63	49.63	
2160299	其他商业流通	14.35		14.35
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13.89</b>	<b>13.89</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>13.89</b>	<b>13.89</b>	
2210201	住房公积金	4.01	4.01	
2210202	提租补贴	9.89	9.89	

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

公开06表

部门：海林市供销合作社联合社

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	63.86	302	商品和服务支出	1.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.34	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.15	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.41	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.85	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.01	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	26.20	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	26.20	30217	公务接待费		31019	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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	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	0.09	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		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		90.06	公用经费合计					1.09	

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。

## 一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海林市供销合作社联合社

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

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。

说明：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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：海林市供销合作社联合社

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	科目名称			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。

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空。

## 九、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  
金额单位：万元

部门：海林市供销合作社联合社

项目		本年支出		
功能分类科目代码	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：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。供销社部门 2021 年度部门决算收支总额 193.83 万元，其中：本年收入 191.38 万元，年初结转和结余 2.45 万元；本年支出 164.19 万元，年末结转和结余 29.64 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 94.39 万元，增长 97.31%，主要原因是由于人员增加；退役军人安置费；支出总额增加 65.97 万元，增长 67.16%，主要原因是由于人员增加；退役军人安置费。年末结转和结余增加 27.19 万元，增长 1109.79%，主要原因是由于退役军人安置费未全额发放及柴河供销社暂存款。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

供销社部门 2021 年度收入合计 191.38 万元，其中：财政拨款收入 107.04 万元，占 55.93%；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 84.34 万元，占 44.07%。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	191.38	94.39	97.78	
1.财政拨款收入	107.04	94.39	97.78	人员增加
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	84.34	83.19	7233.91	退役军人安置费、柴河供销社暂存款。

### 三、支出决算增减变化情况说明

供销社部门 2021 年度支出合计 164.19 万元，其中：基本支出 149.84 万元，占 91.26%；项目支出 14.35 万元，占 8.74%；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	164.19	65.97	67.16	
1.基本支出	149.84	63.39	73.33	人员增加、退役军人安置费
2.项目支出	14.35	2.58	21.92	项目资金全额拨付
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。供销社部门 2021 年度财政拨款收入 107.04 万元，年初财政拨款结转和结余 2.45 万元；本年支出 164.19 万元，年末财政拨款结转和结余 29.64 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 11.19 万元，增长 11.32%；财政拨款支出增加 65.34 万元，增长 68.17%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 27.19 万元，增长 1109.79%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 7.67 万元，增长

7.71%；财政拨款支出增加 64.82 万元，增长 65.23%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

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。供销社部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 107.04 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2.45 万元；本年支出 164.19 万元，其中，基本支出 149.84 万元，项目支出 14.35 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 29.64 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 11.19 万元，增长 11.67%，主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 65.97 万元，增长 67.17%，主要原因是人员增加，支付退役军人安置费。

（三）与 2021 年初预算相比。。一般公共预算财政拨款收入增加 7.67 万元，增长 7.72%，变化的主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 64.82 万元，增长 65.23%，变化的主要原因是人员增加，支付退役军人安置费。

### （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 99.37 万元，支出决算为 105.49 万元，完成年初预算的 106.16%。其中：

二、 社会保障和就业支出（20805）27.62 万元，年初预算为 29.70 万元，支出决算为 27.62 万元，完成年初预算的

48.19%。其中：

事业单位离退休（2080502）18.36 万元，比年初预算增加 1.19 万元，完成预算 106.58%，原因是退休人员增加；

机关事业单位基本养老保缴费支出（2080505）5.41 万元，比年初预算数增加 0.84 万元，完成预算数 118.38%，原因是职工工作增长；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.85 万元，比年初预算数减少 4.09 万元，决算数小于预算数的主要原因：一是本年退休人员增加，职业年金缴费减少。

三、商业服务业等支出（21602）63.98 万元，年初预算为 57.29 万元，支出决算为 63.98 万元，完成年初预算的 72.76%。其中：

事业运行（2160250）49.63 万元，比年初预算增加 6.68 万元，完成预算数 115.55%，决算数大于预算数的主要原因：一是工资增加；二是发放退役军人安置费。

其他商业事务流通（2160299）14.35 万元，与年初数持平。

3. 住房保障支出（22102）13.89 万元，年初预算为 12.37 万元，支出决算为 13.89 万元，完成年初预算的 52.89%。其中：

住房公积金（2210201）4.01 万元，比预算增加 0.77 万元，完成预算数 123.77%，决算数大于预算数的主要原因：一是工资增加；

提租补贴（2210202）9.89 万元，比预算数增加 0.76 万元，完成预算数 108.32%，

决算数大于预算数的主要原因：一是工资增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

供销社部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.15 万元，其中：

人员经费 90.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险教费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用支出 1.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度供销社部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.2 万元，2020 年度决算 0 万元，2021 年度预算为 0.2 万元，2021 年度“三公”经费支出为 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

供销社部门政府性基金预算财政拨款收支为 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

供销社部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

供销社部门2021年度无政府采购预算支出。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，供销社部门共有车辆 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，我部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对2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14.34万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金164.19万元，执行数为164.19万元，完成预算的65.23%，得分99分。绩效目标完成情况：工资福利支出146.39万元，足额发放到位；定额公用经费及运转类支出17.8万元，在控制成本的同时，保障部门正常运转，高效履行各项职能。发现的主要问题及原因：是公共服务水平有待进一步提高。下一步改进措施：积极加强公共服务水平方面的培训，尽可能在服务方面更近一步。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

供销社对2个项目支出开展了绩效评价，项目支出全年预算数合计14.35万元，执行数合计14.35万元，完成预算的100%，平均得分100分。

具体情况为：

1. 食用菌办公经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织种植户培训12次，已完成1647人次；参与度95%以上，培训覆盖率95%以上；督导种植户妥善处理废弃菌包，对生态环境有良好的可持续影响。已完成。种植户满意度95%以上。

2. 行业管理费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以会代培160人次，已完成160人次；下乡扶贫16次，已完成。以会代培提高了职工学习和工作的态度和热情。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对2个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计14.35万元，执行数合计14.35万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. “食用菌办公经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织种植户培训12次，已完成1647人次；参与度95%以上，培训覆盖率95%以上；督导种植户妥善处理废弃菌包，对生态环境有良好的可持续影响。已完成。种植户满意度95%以上。

2. “行业管理费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0.35万元，执行数为0.35万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以会代培160人次，已完成160人次；下乡扶贫16次，已完成。以会代培提高了职工学习和工作的态度和热情。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对 2021 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、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。包括利息收入、捐赠收入等。

三、年初结转和结余：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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。

十、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

编制单位：海林市供销合作社联合社

2021 年度

金额

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	30	财政拨款收入预决算差异率	5	7.72	4	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>5%时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0	5	事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>5%时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0	3	经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>5%时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0	0	其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>5%时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0	0	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤10%时，扣减1分；差异率（绝对值）>10%时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	77	00	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>5%时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	30.6	0	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>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	人员经费预算执行差异率	10	0	10	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>5%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	0	10	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>5%时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				财政拨款结转和结余率	10	2.62	9.5	财政拨款结转和结余： (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加1%（含）扣减0.5分至0分为止。		
				财政拨款结转上下年变动率	10	119.47	0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加1%（含）扣减0.5分至0分为止。		
				财政拨款结余上下年变动率	5	0	5	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分至0分为止。		
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0	5	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加1%（含）扣减1分，至0分为止。		
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；>0时，每增加1%扣减0.5分，减至0分为止。		
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0	5	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；>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	货币资金变动率	5	1107.47	0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；>0时，每增加1%（含）扣减0.5分至0分为止。
					5	借款变动率	4	0	4	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；>0时，每增加1%（含）扣减0.5分至0分为止。
负债状况	1			应缴财政款及时性		1	0	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，每增加1%（含）扣减0.5分至0分为止。	
合计	100	—	100	—	100	—	66.5	—	—		

注：1. 财务状况不含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

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 2.部门预算整体支出绩效自评表

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

部门名称	供销社		下属	0	填报人及电话	15046302066		
本部门年初预	本部门调整后预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)	得分 (10分)		
99.37	164.19		164.19		100.00	10.00		
年度总体	年初设定目标			全年完成情况				
	顺利完成供销社本职及下属各单位的管理工作,指导食用菌协会、农村合作社经济组织协会和农民经纪人协会开展相关活动,引导扶持产业发展。			1、人员经费保障:保障全单位职工人员性支出、办公秩序及退休人员活动经费2保障其他公共服务水平:指导食用菌协会、农村合作社经济组织协会和农民经纪人协会开展相关活动,引导扶持产业发展;3、公开事项:对我单位部门预算、决算在政府网站公开。				
分解目标自评								
一级	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进
产出指标	40	数量指标	工资福利支出146.39万元	人员支出146.39万元及时足额发放到位	完成146.39万元发放	10.00	10.00	
			定额公用经费及运转支出17.8万元	在控制成本的同时保障部门正常、高效履行各项职能	控制经费及运转支出17.8万元	10.00	10.00	
			公开时限	在预决算批复后要求时限内在政	100.00	10.00	10.00	
			以会代培	以会代培160人次	完成160人	10.00	10.00	

		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
		.....						
效益指标	40	经济效益						
		社会效益	干部安心工作	长期	100.00	10.00	10.00	
			部门正常运行	长期	100.00	10.00	10.00	
			公共服务水平有所提升	长期	100.00	10.00	9.00	
		生态效益指标	督导种植户妥善处理废弃菌包	95%	完成6亿袋	10.00	10.00	
		可持续影响指标						
		.....						
满意度指标	10	服务对象满意	服务对象满意度	95%	100.0	5.00	5.00	
			单位职工满意度	100%	100.0	5.00	5.00	
		.....						
99						100		
部门整体绩效自评得分		99	未完成原因（总分			整改措施（总分80分以下填写）		
说明	请在此处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的金额或其他需要说明的问题，如没有请填写无。							

单位（公章）： \_\_\_\_\_ 主管领导： \_\_\_\_\_ 填表人： \_\_\_\_\_

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评

(2021年度)

单位：万元

项目名称		食用菌办公费		填 报 人	王璇	电 话	15046302066	
主管部门		供销社		实 施 单 位	供销社			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执 行 率（%）（B/A）	得分	
	年度资金总额：	14.00	14.00	14.00	10分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	为了更好的负责全市食用菌产业的组织领导、指导协调、监督检查工作，负责研究制定食用菌产业中长期规划，以及相关政策的制定法、组织和实施，引导扶持产业发展。			组织种植户培训、引进先进技术、优良菌种、培育新品种，提高质量，指导生产加工、销售一体化。培训使种植户逐渐认可我们的培训知识；提高职工的工作质量和学习态度。				
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措
	数量指标		组织种植户培训	1647 人	1647 人	10.00	10.0	
			组织种植户培训	12次	12次	10.00	10.0	
	质量指标		培训参与度	95%以上	1647 人次	10.00	10.00	
			培训覆盖率	95%以上	1647 人次	10.00	10.00	
	时效指标		培训计划按期完成	12次	12次	10.00	10.00	
	成本							



## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	行业管理费			填 报 人	王璇	电 话	15046302066	
主管部门	供销社		实施单位	供销社				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：		0.35	0.35	10分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总	预期目标			实际完成情况				
	为了顺利完成供销社本职及下属各单位的管理工作，特设行业管理费			加快了单位工作进度，提高了工作效率。				
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际	设定	实际得分	未完成原因和改
	产出指标	数量指标	以会代培	160人次	160人次	10.00	10.00	
			下乡扶贫	16次	16次	10.00	10.00	
		质量指标	培训参与度	95%以上	160人	10.00	10.00	
			培训覆盖率	95%以上	16次	10.00	10.00	
	时效	培训计划按期完成	95%以上	160人	10.00	10.0		
	成本指							
		...						
	效益指	经济效益						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标	社会效益指	社会对供销社的认知率	有所提升	100.0	10.00	9.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	帮扶困难农户解困工作	有所提升	100.0	10.00	10.00	
			以会代培提供职工正确的工作、学习态度	有所提升	100.00	10.00	10.00	
		...						
	满意度指标	服务对象满意度						
			扶贫工作困难农户满意	95%以上	100.0	10.00	10.0	
		...						
印 号						100		
项目								
说明	请在此处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的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

单位（公章）：

主管领导：

填表人：

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。

