

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县供销合作社联合社

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,671,681.50	一、一般公共服务支出	31	12,199.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	493,915.20
	9		九、卫生健康支出	39	238,893.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	2,410,219.16
	16		十六、金融支出	46	302,000.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	254,454.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,671,681.50	本年支出合计	57	3,711,681.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	40,000.00	年末结转和结余	59	
总计	30	3,711,681.50	总计	60	3,711,681.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：新平彝族傣族自治县供销合作社联社

金额单位：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	
支出功能分类科目编码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,671,681.50	3,671,681.50						
201			一般公共服务支出	12,199.30	12,199.30						
20132			组织事务	2,200.00	2,200.00						
2013202			一般行政管理事务	2,200.00	2,200.00						
20136			其他共产党事务支出	9,999.30	9,999.30						
2013699			其他共产党事务支出	9,999.30	9,999.30						
208			社会保障和就业支出	493,915.20	493,915.20						
20805			行政事业单位养老支出	493,915.20	493,915.20						
2080501			行政单位离退休	278,400.00	278,400.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,515.20	215,515.20						
210			卫生健康支出	238,893.84	238,893.84						
21011			行政事业单位医疗	238,893.84	238,893.84						
2101101			行政单位医疗	119,613.19	119,613.19						
2101103			公务员医疗补助	119,280.65	119,280.65						
216			商业服务业等支出	2,370,219.16	2,370,219.16						
21602			商业流通事务	2,370,219.16	2,370,219.16						
2160201			行政运行	1,957,687.16	1,957,687.16						
2160299			其他商业流通事务支出	412,532.00	412,532.00						
217			金融支出	302,000.00	302,000.00						
21799			其他金融支出	302,000.00	302,000.00						
2179902			重点企业贷款贴息	302,000.00	302,000.00						
221			住房保障支出	254,454.00	254,454.00						
22102			住房改革支出	254,454.00	254,454.00						
2210201			住房公积金	254,454.00	254,454.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：新平彝族傣族自治县供销合作社联合社

金额单位：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	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,711,681.50	2,947,150.20	764,531.30			
201			一般公共服务支出	12,199.30	2,200.00	9,999.30			
20132			组织事务	2,200.00	2,200.00				
2013202			一般行政管理事务	2,200.00	2,200.00				
20136			其他共产党事务支出	9,999.30		9,999.30			
2013699			其他共产党事务支出	9,999.30		9,999.30			
208			社会保障和就业支出	493,915.20	493,915.20				
20805			行政事业单位养老支出	493,915.20	493,915.20				
2080501			行政单位离退休	278,400.00	278,400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,515.20	215,515.20				
210			卫生健康支出	238,893.84	238,893.84				
21011			行政事业单位医疗	238,893.84	238,893.84				
2101101			行政单位医疗	119,613.19	119,613.19				
2101103			公务员医疗补助	119,280.65	119,280.65				

216	商业服务业等支出	2,410,219.16	1,957,687.16	452,532.00			
21602	商业流通事务	2,410,219.16	1,957,687.16	452,532.00			
2160201	行政运行	1,957,687.16	1,957,687.16				
2160299	其他商业流通事务支出	452,532.00		452,532.00			
217	金融支出	302,000.00		302,000.00			
21799	其他金融支出	302,000.00		302,000.00			
2179902	重点企业贷款贴息	302,000.00		302,000.00			
221	住房保障支出	254,454.00	254,454.00				
22102	住房改革支出	254,454.00	254,454.00				
2210201	住房公积金	254,454.00	254,454.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：新平彝族傣族自治县供销合作社联合社

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1	3,671,681.50	一、一般公共服务支出	33	12,199.30	12,199.30		
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	493,915.20	493,915.20		
	9		九、卫生健康支出	41	238,893.84	238,893.84		
	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	2,410,219.16	2,410,219.16		
	16		十六、金融支出	48	302,000.00	302,000.00		
	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	254,454.00	254,454.00		
	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、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,671,681.50	本年支出合计	59	3,711,681.50	3,711,681.50		
年初财政拨款结转和结余	28	40,000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	40,000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,711,681.50	总计	64	3,711,681.50	3,711,681.50		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：新平彝族傣族自治县供销合作社联合社

单位：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					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	40,000.00		40,000.00	3,671,681.50	2,947,150.20	724,531.30	3,711,681.50	2,947,150.20	2,692,729.74	254,420.46	764,531.30					
201		一般公共服务支出				12,199.30	2,200.00	9,999.30	12,199.30	2,200.00		2,200.00	9,999.30						
20132		组织事务				2,200.00	2,200.00		2,200.00	2,200.00		2,200.00							
2013202		一般行政管理事务				2,200.00	2,200.00		2,200.00	2,200.00		2,200.00							
20136		其他共产党事务支出				9,999.30		9,999.30	9,999.30				9,999.30						
2013699		其他共产党事务支出				9,999.30		9,999.30	9,999.30				9,999.30						
208		社会保障和就业支出				493,915.20	493,915.20		493,915.20	493,915.20	493,915.20	493,915.20							
20805		行政事业单位养老支出				493,915.20	493,915.20		493,915.20	493,915.20	493,915.20	493,915.20							
2080501		行政单位离退休				278,400.00	278,400.00		278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				215,515.20	215,515.20		215,515.20	215,515.20	215,515.20	215,515.20							
210		卫生健康支出				238,893.84	238,893.84		238,893.84	238,893.84	238,893.84	238,893.84							
21011		行政事业单位医疗				238,893.84	238,893.84		238,893.84	238,893.84	238,893.84	238,893.84							
2101101		行政单位医疗				119,613.19	119,613.19		119,613.19	119,613.19	119,613.19	119,613.19							
2101103		公务员医疗补助				119,280.65	119,280.65		119,280.65	119,280.65	119,280.65	119,280.65							
216		商业服务业等支出	40,000.00		40,000.00	2,370,219.16	1,957,687.16	412,532.00	2,410,219.16	1,957,687.16	1,705,466.70	252,220.46	452,532.00						
21602		商业流通事务	40,000.00		40,000.00	2,370,219.16	1,957,687.16	412,532.00	2,410,219.16	1,957,687.16	1,705,466.70	252,220.46	452,532.00						
2160201		行政运行				1,957,687.16	1,957,687.16		1,957,687.16	1,957,687.16	1,705,466.70	252,220.46							
2160299		其他商业流通事务支出	40,000.00		40,000.00	412,532.00		412,532.00	452,532.00				452,532.00						
217		金融支出				302,000.00		302,000.00	302,000.00				302,000.00						
21799		其他金融支出				302,000.00		302,000.00	302,000.00				302,000.00						
2179902		重点企业贷款贴息				302,000.00		302,000.00	302,000.00				302,000.00						
221		住房保障支出				254,454.00	254,454.00		254,454.00	254,454.00	254,454.00	254,454.00							
22102		住房改革支出				254,454.00	254,454.00		254,454.00	254,454.00	254,454.00	254,454.00							
2210201		住房公积金				254,454.00	254,454.00		254,454.00	254,454.00	254,454.00	254,454.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：新平彝族傣族自治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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,348,977.74	302	商品和服务支出	254,420.46	310	资本性支出		
30101	基本工资	611,606.30	30201	办公费	28,571.01	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	866,016.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	156,116.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	1,375.60	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215,515.20	30206	电费	1,931.52	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6,000.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	119,613.19	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	119,280.65	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	6,376.40	30211	差旅费	28,493.87	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	254,454.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	343,752.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	5,500.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	343,752.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	40,934.81	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	14,000.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13,763.65	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	113,850.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2,692,729.74	公用经费合计						254420.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新平彝族傣族自治县

单位：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						
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计																	

注：新平彝族傣族自治县供销合作社联合社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新平彝族傣族自治县

单位：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			
											合计
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			支出功能分类科目编码	合计	结转	结余					
			栏次								
			合计								

注：新平彝族傣族自治县供销合作社联合社没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县供销合作社联合社

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	60,000.00	19,263.65
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	35,000.00	13,763.65
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	35,000.00	13,763.65
3. 公务接待费	7	25,000.00	5,500.00
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	13
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	117
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	254,420.46
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	1

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

附表10

2021年度部

部门：新平彝族傣族自治县供销合作社联合社

一、部门基本情况	(一) 部门概况	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	
	(三) 部门整体收支情况	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备
		2. 组织实施

三、评价情况及综合评价结论

四、存在的问题和整改情况

五、绩效自评结果应用

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

部门整体支出绩效自评情况

公开10表

(1) 宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社改革后的发展；(2) 指导农村农民合作经济组织的发展，发展专业合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织，培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，参与和推进农业产业化经营；(3) 协调农村合作经济组织与其他部门、组织的关系，向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护其合法权益；(4) 对重要农业生产资料、农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农资社会化服务体系和新型商品营销服务体系；(5) 组织开展供销社系统员工和社员的教育培训，实行开门办社，建立一支高素质的员工队伍，(6) 履行监督管理职责，指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，发挥联合、合作优势，管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职责；(7) 代表参加市内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流；(8) 承办县委、县政府以及年初预算时设定的部门年度重点工作任务和绩效目标是：一是紧紧抓住机遇推进综合改革。完成制定《新平县供销合作社基层分类改造夯实为农服务组织基础试点经验复制推广工作实施方案》和《新平县供销合作社领办创办农民专业合作社及其联合社构建与农民利益联结机制试点经验复制推广工作实施方案》。截止目前，共发展农民专业合作社累计达120个，共创办农民专业合作社示范社15个、共发展城市消费合作社7个、农村公共管理合作社41个、专业技术协会11个、农民专业合作社联合社4个。二是食用菌产业不断发展。我社按照《新平县“十三五”食用菌产业发展规划》（新政发〔2017〕10号）总体部署和《新平彝族傣族自治县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，多渠道筹集资金，整合扶持食用菌产业，重点抓好产业基地的基础设施建设、龙头企业和专业合作社的生产加工设备购置、发展食用菌农民专业合作社和协会、优良菌种的筛选一试验一示范一推广、科技培训等工作。2020年，实现新增巩固发展人工食用菌和药用菌种植645亩，实现平均日产并供应新鲜食用菌10余吨，全年累计生产人工食用菌6320吨，流转山林人工促繁野生食用菌4200亩，实现野生食

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2021年度支出合计371.17万元。其中：基本支出294.72万元，占总支出的79.40%；项目支出76.45万元，占总支出的20.60%。

我单位按照财政部门内部控制工作的要求，组织成立了由单位负责人任组长，副主任任副组长，各科室负责人任成员的内部控制工作领导小组，全面负责内部控制工作的指导协调保障。同时对单位内部控制进行了基础性评价工作，针对在评价过程中出现的问题及时进行了整改完善，对预算管理进行了进一步规范，加强了单位财务内部控制管理。

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为1.92万元，完成预算的31.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.38万元，完成预算的23.00%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的9.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因厉行节约。

通过单位履行职能所确定的绩效目标实现制度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

1. 加强组织领导；2. 制定评价指标表；3. 汇总分析单位整体支出绩效情况。

成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室，由财务科负责日常具体业务。以此统一安排部署2019年度绩效评价工作；围绕2019年度狠抓落实年确定的重点工作目标及省社2019年度系统综合业绩考核的要求，梳理了各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标；查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。

通过单位有效的使用财政资金，全面推进了我市供销社综合改革，强化了农民合作组织建设、加快提升基层社服务功能，引导食用菌产业区域化布局，适度集中种植，依托沪滇扶贫协作农特产品购销展销，搭建全市消费扶贫平台，成立曲靖供销供应链公司，平台已投入运营，为脱贫攻坚贡献力量；社员股金服务稳步推进，批复罗平县供销社、陆良县供销社为曲靖社员股金服务试点地区，罗平县供销社按照企业发展模式，参照银行硬件标准，完成5个营业网点建设；积极争创市级文明单位，不断压实创文责任，成立创文工作领导小组，开展创文培训10余次，通过党员活动日、工会活动等调动干部职工积极性，为机关环境增绿增彩，已通过市级五星级文明单位考核。曲靖市供销合作社联合社在市委、市政府的领导下，在省供销社的指导下和各级有关部门的支持下，以服务“三农”为宗旨，全面推进改革，各项工作取得新成绩，较好地完成了全年各项工作任务。

存在问题：项目按时申报，但因受地方财力影响，仍有部分资金未到位，绩效指标设置还不够完善。整改情况：加大与地方财政部门沟通协调力度，争取资金尽快拨付项目单位；加强项目预算管理，进一步完善项目绩效指标。

绩效评价结果表明，县财政预算安排的供销社综合改革发展专项资金给我县的供销社综合改革工作提供了有力的财力保障，我单位会继续深入推进和落实综合改革实施意见确立的各项目标和要求，做好农业生产农资供应保障，大力兴办农民专业合作社，推动社有企业建立改革升级，指导食用菌产业发展，发挥供销职能服务脱贫攻坚。同时，绩效评价结果为我单位安排2020年资金支出提供了重要依据，为预算编制提供参考。

一是高度重视绩效管理工

无

附表11

部门名称	新平彝族傣族自治县供销合作社联合社	
部门总体目标	部门职责	<p>(1) 宣传贯彻党中央、国务院</p> <p>(2) 指导农村农民合作经济参与和推进农业产业化经营</p> <p>农业生产资料、农副产品经</p> <p>训，实行开门办社，建立一</p> <p>人的职责；(7) 代表参加市</p>
	总体绩效目标	<p>一是紧紧抓住机遇推进综合</p> <p>构建与农民利益联结机制试</p> <p>41个、专业技术协会11个、</p> <p>二是食用菌产业不断发展。</p> <p>多渠道筹集资金，整合扶持</p> <p>广、科技培训等工作。2018</p> <p>亩，实现野生食用菌基地的</p> <p>三是积极推进精准扶贫、精</p> <p>精准脱贫责任落实到位。县</p> <p>四是认真贯彻落实党的十八</p>
一、部门年度目标		
财年		

<p>2021</p>	<p>一是紧紧抓住机遇推进综合改革。完成制定《新平县供销社领办创办农民专业合作社及其联合社》《新平县供销社领办创办农民专业合作社及其联合社》农民专业合作社累计达120个，共创办农民专业合作社示范社10个、农民专业合作社联合社4个。</p> <p>二是食用菌产业不断发展。我社按照《新平县“十三五”县国民经济和社会发展规划纲要》的要求，龙头企业和专业合作社的生产加工设备购置、发展食用菌2018年，实现新增巩固发展人工食用菌和药用菌种植645亩，转山林人工促繁野生食用菌4200亩，实现野生食用菌基地300亩。</p> <p>三是积极推进精准扶贫、精准脱贫工作。县供销社及时摸清贫困户、收入状况、帮扶措施等建档立卡，确保精准扶贫、“+”精准社会扶贫，成功对接联系户和其他贫困户的诉求。</p> <p>四是认真贯彻落实党的十八届三中全会、中共中央国务院工作实施方案，推动改革。</p>
<p>2022</p>	<p>一是紧紧抓住机遇推进综合改革。完成制定《新平县供销社领办创办农民专业合作社及其联合社》《新平县供销社领办创办农民专业合作社及其联合社》农民专业合作社累计达120个，共创办农民专业合作社示范社10个。</p> <p>二是食用菌产业不断发展。我社按照《新平县“十三五”县国民经济和社会发展规划纲要》的要求，龙头企业和专业合作社的生产加工设备购置、发展食用菌2018年，实现新增巩固发展人工食用菌和药用菌种植645亩，转山林人工促繁野生食用菌4200亩，实现野生食用菌基地300亩。</p> <p>三是积极推进精准扶贫、精准脱贫工作。县供销社及时摸清贫困户、收入状况、帮扶措施等建档立卡，确保精准扶贫、“+”精准社会扶贫，成功对接联系户和其他贫困户的诉求。</p> <p>四是认真贯彻落实党的十八届三中全会、中共中央国务院工作实施方案，推动改革。</p>

2023	<p>一是紧紧抓住机遇推进综合改革。完成制定《新平县供销社领办创办农民专业合作社及其联合农民专业合作社累计达120个，共创办农民专业合作社7个。</p> <p>二是食用菌产业不断发展。我社按照《新平县“十三五国民经济和社会发展规划纲要”的要求，发展食用菌龙头企业和专业合作社的生产加工设备购置、发展食用菌2018年，实现新增巩固发展人工食用菌和药用菌种植64亩，转山林人工促繁野生食用菌4200亩，实现野生食用菌促繁4200亩。</p> <p>三是积极推进精准扶贫、精准脱贫工作。县供销社及时对贫困户、收入状况、帮扶措施等建档立卡，确保精准扶贫、精准脱贫。</p> <p>四是认真贯彻落实党的十八届三中全会、中共中央国务院</p>
------	---

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标
	提高行政效率，降低行政成本	提高行政效率，降低行政成本

产出指标	”三公经费“支出控制数	”三公经费“支出控制数
	时效指标	
	成本指标	
效益指标	加强对基层社的重视，提高基层社社会效能和经济效益	加强对基层社的重视，提高基层社社会效能和经济效益
	社会效益指标	
	生态效益指标	
	可持续影响指标	

满意度指标	受益对象
其他需说明事项	受益对象

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度部门整体支出绩效自评表

内容

院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，发展专业合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织，培育新型农业经营主体；（3）协调农村合作经济组织与其他部门、组织的关系，向县委、县政府和有关部门等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农资社会化服务高素质的员工队伍，（6）履行监督管理职责，指导供销合作社基层组织建设，改革农村内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流；

改革。完成制定《新平县供销合作社基层分类改造夯实为农服务组织基础试点经验复点经验复制推广工作实施方案》。截止目前，共发展农民专业合作社累计达120个，农民专业合作社联合社4个。

我社按照《新平县“十三五”食用菌产业发展规划》（新政发〔2017〕10号）总体部署食用菌产业，重点抓好产业基地的基础设施建设、龙头企业和专业合作社的生产加工，实现新增巩固发展人工食用菌和药用菌种植645亩，实现平均日产并供应新鲜食用菌产量和效益与促繁前成倍增加，预计产值达1.9亿元。

精准脱贫工作。县供销社及时成立“挂包帮 转走访”工作领导小组，明确专人负责，县社11位党员领导干部以爱心人士身份时时关注“互联网+”精准社会扶贫，成功对接国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》制定新平县供

目标

《新平县供销社基层分类改造夯实为农服务组织基础试点经验复制推广工作实施方案》和《新平县供销社构建与农民利益联结机制试点经验复制推广工作实施方案》。截止目前，共发展专业合作社15个、共发展城市消费合作社7个、农村公共管理合作社41个、专业技术协会11

《新平县食用菌产业规划》（新政发〔2017〕10号）总体部署和《新平彝族傣族自治县食用菌产业规划》，多渠道筹集资金，整合扶持食用菌产业，重点抓好产业基地的基础设施建设、龙头企业、农民专业合作社和协会、优良菌种的筛选—试验—示范—推广、科技培训等工作。全县食用菌基地1500亩，实现平均日产并供应新鲜食用菌10余吨，全年累计生产人工食用菌6320吨，流

的产量和效益与促繁前成倍增加，预计产值达1.9亿元。成立“挂包帮 转走访”工作领导小组，明确专人负责，将贫困户贫困情况、致贫原因精准脱贫责任落实到位。县社11位党员领导干部以爱心人士身份时时关注“互联网+”，为他（她）们排忧解难。

《新平县供销社综合改革实施方案》制定新平县供销社联合社综合改革

《新平县供销社基层分类改造夯实为农服务组织基础试点经验复制推广工作实施方案》和《新平县供销社构建与农民利益联结机制试点经验复制推广工作实施方案》。截止目前，共发展专业合作社15个、共发展城市消费合作社7个、农村公共管理合作社41个、专业技术协会11个、农民专业合作社联合社4个。

《新平县食用菌产业规划》（新政发〔2017〕10号）总体部署和《新平彝族傣族自治县食用菌产业规划》，多渠道筹集资金，整合扶持食用菌产业，重点抓好产业基地的基础设施建设、龙头企业、农民专业合作社和协会、优良菌种的筛选—试验—示范—推广、科技培训等工作。全县食用菌基地1500亩，实现平均日产并供应新鲜食用菌10余吨，全年累计生产人工食用菌6320吨，流

于食用菌基地的产量和效益与促繁前成倍增加，预计产值达1.9亿元。成立“挂包帮 转走访”工作领导小组，明确专人负责，将贫困户贫困情况、致贫原因精准脱贫责任落实到位。县社11位党员领导干部以爱心人士身份时时关注“互联网+”，联系户和其他贫困户的诉求，为他（她）们排忧解难。

《新平县供销社综合改革实施方案》制定新平县供销社联合社综合改革工作实施方案，推动改革。

《供销合作社基层分类改造夯实为农服务组织基础试点经验复制推广工作实施方案》和《供销社构建与农民利益联结机制试点经验复制推广工作实施方案》。截止目前，共发展示范社15个、共发展城市消费合作社7个、农村公共管理合作社41个、专业技术协会11个、农民专业合作社联合社4个。

《新平县食用菌产业规划》（新政发〔2017〕10号）总体部署和《新平彝族傣族自治县食用菌产业发展规划》，多渠道筹集资金，整合扶持食用菌产业，重点抓好产业基地的基础设施建设、龙头企业培育、农民专业合作社和协会、优良菌种的筛选—试验—示范—推广、科技培训等工作。目前，全县食用菌基地达1500亩，实现平均日产并供应新鲜食用菌10余吨，全年累计生产人工食用菌6320吨，流坑食用菌基地的产量和效益与促繁前成倍增加，预计产值达1.9亿元。

成立“挂包帮 转走访”工作领导小组，明确专人负责，将贫困户贫困情况、致贫原因、精准脱贫责任落实到位。县社11位党员领导干部以爱心人士身份时时关注“互联网+”联系户和其他贫困户的诉求，为他（她）们排忧解难。

根据《国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》制定新平县供销合作社联合社综合改革工作实施方案，推动改革。

内容	批复金额（万元）	
	总额	财政拨款

指标性质	指标值	度量单位
	行政效率88%	%

>=

控制数6万元	万元
提高社会效能和经济效益50%	%

	98%以上	%
--	-------	---

方针、政策，研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社改革后的发展；
育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，
门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护其合法权益；（4）对重要
务体系和新型商品营销服务体系；（5）组织开展供销社系统员工和社员的教育培
善经营管理，发挥联合、合作优势，管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资
（8）承办县委、县政府以及上级机关交办的其他事项。

制推广工作实施方案》和《新平县供销合作社领办创办农民专业合作社及其联合社
共创办农民专业合作社示范社15个、共发展城市消费合作社7个、农村公共管理合作社

署和《新平彝族傣族自治县国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》的要求，
设备购置、发展食用菌农民专业合作社和协会、优良菌种的筛选一试验一示范一推
用菌10余吨，全年累计生产人工食用菌6320吨，流转山林人工促繁野生食用菌4200

各贫困户贫困情况、致贫原因、收入状况、帮扶措施等建档立卡，确保精准扶贫、
关系户和其他贫困户的诉求，为他（她）们排忧解难。
销合作社联合社综合改革工作实施方案，推动改革。

实际完成情况

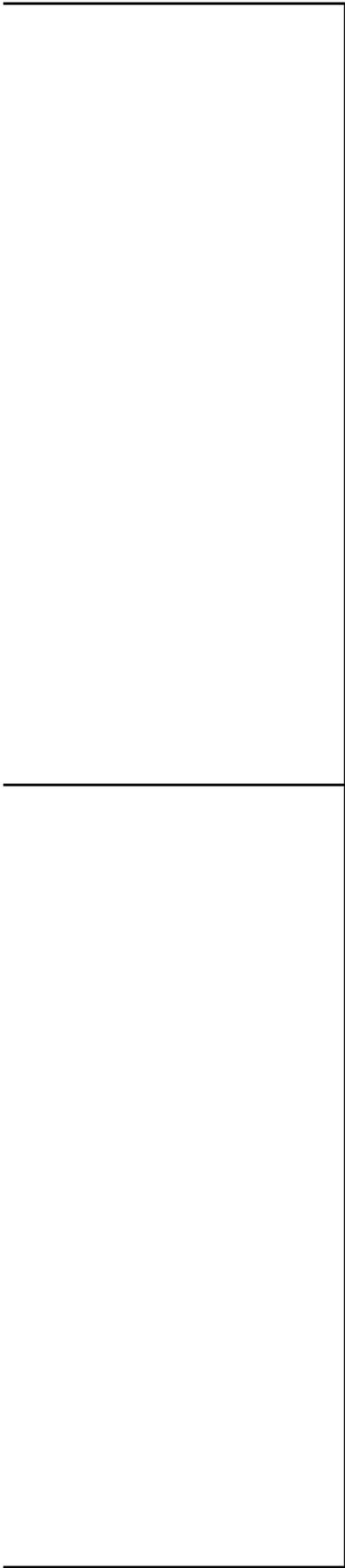
已完成

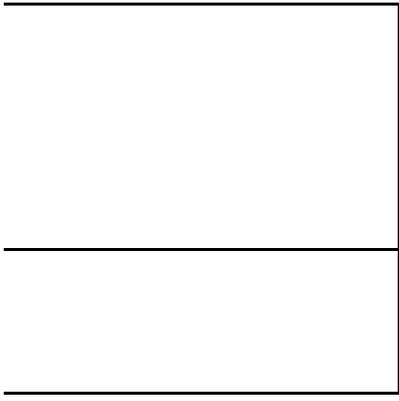
	实际支出金额 (万元)	预算执行率
其他资金		

实际完成值	偏差原因分析及改进措施
已完成	

已完成	
已完成	

已完成	





2021年度项目支出

项目名称						
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	
	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	
	其中：当年财政拨款				—	
	上年结转资金				—	
	其他资金				—	
年度 总体 目标	预期目标					
	提升供销合作社对农资商品的主导、储备能力，切实抓好高效、有机、低毒、低残留农资商品保障供应。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	
产出指标						
	数量指标					
		总库存	>=	2000	吨	定量指标
	质量指标					
		质量合格率	>=	95	%	定量指标
	时效指标					
		储备期限	=	6	月	定量指标
效益指标						
	社会效益指标					

		可持续影响	>=	95	%	定量指标
满意度指标						
	服务对象满意度指标					
		受益对象满意度	>=	95	%	定量指标
其他需要说明事项						
总分						

绩效自评表

公开12表

21年淡季化肥储备款

执行率	得分
100.00%	100.00
	—
	—
	—

实际完成情况

已完成

分值	得分	偏差原因分析及改进措施
是否达到总库存2000吨	完成淡季储备	县供销社按期检查淡季化肥储备情况和企业入库化肥储备统计报表
化肥质量是否合格	化肥验收质量标准	相关部门监管和抽查结果
是否在批复工期内完成	批复总工期6个月	2020年10月-2021年3月

是否达到影响力	可持续影响力达到95%以上	玉溪市供销合作社联合社化肥储备项目管理暂行办法》及市场供需调研
是否完成收益满意度	反映获补助受益对象的满意程度	对受益对象开展抽样问卷调查
100	80.00	(自评等级)