中华全国供销合作总社

2021 年度部门决算

中国供销合作社
CHINA CO-OP

目　录

第一部分　中华全国供销合作总社概况 1
一、主要职责 2
二、部门决算单位构成 4
第二部分　2021 年度部门决算报表 5
第三部分　2021 年度部门决算情况说明 18
一、2021 年度收入支出总体情况 19
二、2021 年度收入情况说明 20
三、2021 年度支出情况说明 22
四、2021 年度一般公共预算财政拨款收支情况说明 . . . 24
五、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明29
六、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 30
七、2021 年度预算绩效情况说明 32
八、其他重要事项的情况说明 53
第四部分　名词解释 55
一、收入科目 56
二、支出科目 56
三、支出性质 59
附件 61

第一部分

中华全国供销合作总社概况

一、主要职责

根据《中央编办关于中华全国供销合作总社主要职责和内设机构调整等问题的批复》（中央编办复字〔2017〕101号），中华全国供销合作总社（以下简称供销合作总社）的主要职责为：

（一）宣传贯彻党中央、国务院“三农”工作方针政策，指导全国供销合作事业发展。

（二）负责研究制定全国供销合作社的发展战略和发展规划，指导服务全系统改革发展。

（三）根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（四）推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社的合法权益。

（五）协调同有关部门的关系，指导全国供销合作社业务活动，支持供销合作社发展电子商务和开展农村合作合融服务，领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。

（六）指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，

履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

（七）代表中国合作社参与国际合作社联盟以及相关国际组织的事务。

（八）承办党中央、国务院交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入供销合作总社部门决算编报范围的预算单位共 17 家，包括供销合作总社本级和 16 家直属事业单位，其中供销合作总社本级为参公管理单位。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中华全国供销合作总社本级
2	中华全国供销合作总社管理干部学院
3	中华全国供销合作总社北京商业机械研究所
4	中华全国供销合作总社天津再生资源研究所
5	中华全国供销合作总社南京野生植物综合利用研究所
6	中华全国供销合作总社济南果品研究所
7	中华全国供销合作总社杭州茶叶研究所
8	中华全国供销合作总社郑州棉麻工程技术设计研究所
9	中华全国供销合作总社西安生漆涂料研究所
10	中华全国供销合作总社昆明食用菌研究所
11	中华合作时报社
12	中华全国供销合作总社声像中心
13	中华全国供销合作总社信息中心
14	中华全国供销合作总社职业技能鉴定指导中心
15	中华全国供销合作总社商印中心
16	中华全国供销合作总社科技推广中心
17	中华全国供销合作总社机关服务中心

第二部分

供销合作总社2021年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中华全国供销合作总社　　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	177,413.57	一、一般公共服务支出	13	51.53
二、事业收入	2	11,901.06	二、外交支出	14	308.12
三、经营收入	3	3,770.85	三、科学技术支出	15	17,559.15
四、其他收入	4	5,247.86	四、社会保障和就业支出	16	3,708.59
	5		五、商业服务业等支出	17	150,578.33
	6		六、住房保障支出	18	2,541.52
	7		七、粮油物资储备支出	19	13,059.56
本年收入合计	8	**198,333.34**	**本年支出合计**	20	**187,806.80**
使用非财政拨款结余	9	851.07	结余分配	21	806.64
年初结转和结余	10	7,740.49	年末结转和结余	22	18,311.46
总计	12	**206,924.90**	**总计**	24	**206,924.90**

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

收入决算表

公开02表

部门：中华全国供销合作总社　　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	附属单位上缴收入	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		**198,333.34**	**177,413.57**		**11,901.06**	**3,770.85**		**5,247.86**
201	**一般公共服务支出**	**100.00**	**100.00**					
20111	**纪检监察事务**	**100.00**	**100.00**					
2011105	派驻派出机构	100.00	100.00					
202	**外交支出**	**178.79**	**178.79**					
20204	**国际组织**	**160.12**	**160.12**					
2020401	国际组织会费	78.22	78.22					
2020402	国际组织捐赠	81.90	81.90					
20205	**对外合作与交流**	**18.67**	**18.67**					
2020599	其他对外合作与交流支出	18.67	18.67					
206	**科学技术支出**	**17,790.60**	**4,948.43**		**9,824.38**	**349.64**		**2,668.15**
20603	**应用研究**	**2,344.10**	**575.28**		**1,659.31**			**109.51**
2060301	机构运行	2,344.10	575.28		1,659.31			109.51
20604	**技术研究与开发**	**12,062.21**	**2,203.15**		**7,436.98**	**349.64**		**2,072.44**
2060401	机构运行	12,062.21	2,203.15		7,436.98	349.64		2,072.44
20605	**科技条件与服务**	**3,384.29**	**2,170.00**		**728.09**			**486.20**
2060503	科技条件专项	3,384.29	2,170.00		728.09			486.20
208	**社会保障和就业支出**	**3,902.96**	**3,264.43**		**524.53**			**114.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**3,902.96**	**3,264.43**		**524.53**			**114.00**
2080501	行政单位离退休	1,625.60	1,511.60					114.00
2080502	事业单位离退休	314.74	93.41		221.33			

收入决算表

公开02表

部门：中华全国供销合作总社　　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	附属单位上缴收入	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
2080503	离退休人员管理机构	553.21	553.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	944.63	737.47		207.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	464.78	368.74		96.04			
216	**商业服务业等支出**	**156,861.93**	**150,003.77**		**1,085.72**	**3,421.21**		**2,351.23**
21602	**商业流通事务**	**156,861.93**	**150,003.77**		**1,085.72**	**3,421.21**		**2,351.23**
2160201	行政运行	4,999.83	4,871.33					128.50
2160202	一般行政管理事务	1,268.06	1,268.06					
2160203	机关服务	197.58						197.58
2160250	事业运行	7,566.76	1,034.68		1,085.72	3,421.21		2,025.15
2160299	其他商业流通事务支出	142,829.70	142,829.70					
221	**住房保障支出**	**2,560.91**	**1,980.00**		**466.43**			**114.48**
22102	**住房改革支出**	**2,560.91**	**1,980.00**		**466.43**			**114.48**
2210201	住房公积金	1,274.33	900.00		329.46			44.87
2210202	提租补贴	96.20	90.00		6.20			
2210203	购房补贴	1,190.38	990.00		130.77			69.61
222	**粮油物资储备支出**	**16,938.15**	**16,938.15**					
22205	**重要商品储备**	**16,938.15**	**16,938.15**					
2220504	化肥储备	15,900.00	15,900.00					
2220505	农药储备	308.00	308.00					
2220506	边销茶储备	730.15	730.15					

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：中华全国供销合作总社　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**187,806.80**	**29,052.15**	**155,417.68**		**3,336.97**	
201	**一般公共服务支出**	**51.53**		**51.53**			
20111	**纪检监察事务**	**51.53**		**51.53**			
2011105	派驻派出机构	51.53		51.53			
202	**外交支出**	**308.12**		**308.12**			
20203	**对外援助**	**129.41**		**129.41**			
2020306	对外援助	129.41		129.41			
20204	**国际组织**	**138.43**		**138.43**			
2020401	国际组织会费	63.54		63.54			
2020402	国际组织捐赠	74.89		74.89			
20205	**对外合作与交流**	**40.28**		**40.28**			
2020599	其他对外合作与交流支出	40.28		40.28			
206	**科学技术支出**	**17,559.15**	**13,443.78**	**3,765.73**		**349.64**	
20603	**应用研究**	**2,311.55**	**1,545.63**	**765.92**			
2060301	机构运行	2,311.55	1,545.63	765.92			
20604	**技术研究与开发**	**12,247.79**	**11,898.15**			**349.64**	
2060401	机构运行	12,247.79	11,898.15			349.64	
20605	**科技条件与服务**	**2,999.81**		**2,999.81**			
2060503	科技条件专项	2,999.81		2,999.81			
208	**社会保障和就业支出**	**3,708.59**	**3,708.59**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**3,708.59**	**3,708.59**				
2080501	行政单位离退休	1,493.18	1,493.18				

支出决算表

公开03表

部门：中华全国供销合作总社　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080502	事业单位离退休	314.74	314.74				
2080503	离退休人员管理机构	522.81	522.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	924.36	924.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453.50	453.50				
216	**商业服务业等支出**	**150,578.33**	**9,358.26**	**138,232.74**		**2,987.33**	
21602	**商业流通事务**	**150,578.33**	**9,358.26**	**138,232.74**		**2,987.33**	
2160201	行政运行	5,077.61	5,077.61				
2160202	一般行政管理事务	1,291.58		1,291.58			
2160203	机关服务	108.21	108.21				
2160250	事业运行	7,159.77	4,172.44			2,987.33	
2160299	其他商业流通事务支出	136,941.16		136,941.16			
221	**住房保障支出**	**2,541.52**	**2,541.52**				
22102	**住房改革支出**	**2,541.52**	**2,541.52**				
2210201	住房公积金	1,258.06	1,258.06				
2210202	提租补贴	97.40	97.40				
2210203	购房补贴	1,186.06	1,186.06				
222	**粮油物资储备支出**	**13,059.56**		**13,059.56**			
22205	**重要商品储备**	**13,059.56**		**13,059.56**			
2220504	化肥储备	11,271.99		11,271.99			
2220505	农药储备	308.00		308.00			
2220506	边销茶储备	1,479.57		1,479.57			

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总表

公开04表

部门：中华全国供销合作总社　　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	1	177,413.57	一、一般公共服务支出	14	51.53	51.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15	308.12	308.12		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、科学技术支出	16	5,160.98	5,160.98		
	4		四、社会保障和就业支出	17	3,070.07	3,070.07		
	5		五、商业服务业等支出	18	144,218.29	144,218.29		
	6		六、住房保障支出	19	1,957.42	1,957.42		
	7		七、粮油物资储备支出	20	13,059.56	13,059.56		
本年收入合计	8	**177,413.57**	**本年支出合计**	21	**167,825.97**	**167,825.97**		
年初财政拨款结转和结余	9	4,176.59	年末财政拨款结转和结余	22	13,764.19	13,764.19		
一般公共预算财政拨款	10	4,176.59		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	**181,590.16**	**总计**	26	**181,590.16**	**181,590.16**		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中华全国供销合作总社　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		**167,825.97**	**13,788.51**	**154,037.46**
201	**一般公共服务支出**	**51.53**		**51.53**
20111	**纪检监察事务**	**51.53**		**51.53**
2011105	派驻派出机构	51.53		51.53
202	**外交支出**	**308.12**		**308.12**
20203	**对外援助**	**129.41**		**129.41**
2020306	对外援助	129.41		129.41
20204	**国际组织**	**138.43**		**138.43**
2020401	国际组织会费	63.54		63.54
2020402	国际组织捐赠	74.89		74.89
20205	**对外合作与交流**	**40.28**		**40.28**
2020599	其他对外合作与交流支出	40.28		40.28
206	**科学技术支出**	**5,160.98**	**2,775.47**	**2,385.51**
20603	**应用研究**	**575.28**	**575.28**	
2060301	机构运行	575.28	575.28	
20604	**技术研究与开发**	**2,200.19**	**2,200.19**	
2060401	机构运行	2,200.19	2,200.19	
20605	**科技条件与服务**	**2,385.51**		**2,385.51**
2060503	科技条件专项	2,385.51		2,385.51
208	**社会保障和就业支出**	**3,070.07**	**3,070.07**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**3,070.07**	**3,070.07**	
2080501	行政单位离退休	1,379.18	1,379.18	
2080502	事业单位离退休	93.41	93.41	
2080503	离退休人员管理机构	522.81	522.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717.21	717.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357.46	357.46	
216	**商业服务业等支出**	**144,218.29**	**5,985.55**	**138,232.74**
21602	**商业流通事务**	**144,218.29**	**5,985.55**	**138,232.74**
2160201	行政运行	4,949.11	4,949.11	
2160202	一般行政管理事务	1,291.58		1,291.58
2160250	事业运行	1,036.44	1,036.44	
2160299	其他商业流通事务支出	136,941.16		136,941.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中华全国供销合作总社　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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
221	**住房保障支出**	**1,957.42**	**1,957.42**	
22102	**住房改革支出**	**1,957.42**	**1,957.42**	
2210201	住房公积金	882.17	882.17	
2210202	提租补贴	91.20	91.20	
2210203	购房补贴	984.05	984.05	
222	**粮油物资储备支出**	**13,059.56**		**13,059.56**
22205	**重要商品储备**	**13,059.56**		**13,059.56**
2220504	化肥储备	11,271.99		11,271.99
2220505	农药储备	308.00		308.00
2220506	边销茶储备	1,479.57		1,479.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中华全国供销合作总社　　金额单位：万元

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**	**9,935.99**	**302**	**商品和服务支出**	**1,635.91**	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	3,017.93	30201	办公费	120.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,186.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.54	30203	咨询费	15.00	**310**	**资本性支出**	**195.41**
30106	伙食补助费	2.71	30204	手续费	5.64	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	686.40	30205	水费	30.56	31002	办公设备购置	56.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,216.04	30206	电费	77.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	556.23	30207	邮电费	160.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	30208	取暖费	22.37	31006	大型修缮	130.93
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	133.44	31007	信息网络及软件购置更新	7.50
30112	其他社会保障缴费	54.64	30211	差旅费	203.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	882.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	96.90	30213	维修（护）费	69.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	59.74	30214	租赁费	49.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	**2,021.20**	30215	会议费	63.92	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	815.51	30216	培训费	3.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	676.96	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	15.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	307.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	48.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.88	**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	151.57	30227	委托业务费	14.24	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	79.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	3.10	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	107.72	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	416.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	20.75	30240	税金及附加费用	0.22			
			30299	其他商品和服务支出	16.90			
人员经费合计		**11,957.19**	**公用经费合计**					**1,831.32**

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中华全国供销合作总社　　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
266.70	107.10	128.90	7.50	121.40	30.70	112.08	2.74	107.72		107.72	1.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中华全国供销合作总社　　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							

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。

中华全国供销合作总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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中华全国供销合作总社　　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				

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。

中华全国供销合作总社没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

供销合作总社2021年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出总体情况

供销合作总社部门 2021 年度总收入 206,924.9 万元，其中：本年收入 198,333.34 万元，使用非财政拨款结余 851.07 万元，年初结转和结余 7,740.49 万元；总支出 206,924.9 万元。

二、2021 年度收入情况说明

2021 年供销合作总社部门决算收入（不含使用非财政拨款结余及年初结转和结余）198,333.34 万元，较 2020 年决算收入 55,658.11 万元增加 142,675.23 万元，增长 256.34%。其中：财政拨款收入 177,413.57 万元，占比 89.5%；事业收入 11,901.06 万元，占比 6%；经营收入 3,770.85 万元，占比 1.9%；其他收入 5,247.86 万元，占比 2.6%。

（一）财政拨款收入 177,413.57 万元，为供销合作总社本级及所属单位当年从中央财政取得的拨款收入。较 2020 年决算收入增加 142,813.7 万元，增长 412.8%。主要是 2021 年度新农村现代流通服务网络工程专项资金（以下简称“新网工程”专项资金）预算增加。

（二）事业收入 11,901.06 万元，为供销合作总社所属单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。较 2020 年决算收入增加 1,287.18 万元，增长 12.1%。主要原因：一是部分所属单位会计核算口径调整，将原纳入“经营收入”科目核算部分并入“事业收入”科目；二是所属科研单位科技成果转化、纵向科研课题收入增加。

（三）经营收入 3,770.85 万元，为供销合作总社所属单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。较 2020 年决算收入减少 548.66 万元，下降 12.7%，主

要是部分所属单位会计核算口径调整，将原纳入“经营收入”科目核算部分并入“事业收入”科目。

（四）其他收入 5,247.86 万元，为供销合作总社所属单位在上述收入之外取得的收入，如固定资产出租收入、利息收入、非本级财政拨款收入等。较 2020 年决算收入减少 876.99 万元，下降 14.3%。主要是所属事业单位固定资产出租收入减少。

此外，2021 年度供销合作总社部门使用非财政拨款结余 851.07 万元，是所属单位在当年的财政拨款、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，按规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。2021 年初结转和结余资金 7,740.49 万元，是以前年度支出预算未执行完毕，结转到 2021 年按原规定用途继续使用的资金。

三、2021 年度支出情况说明

2021 年供销合作总社部门决算支出 187,806.8 万元，较 2020 年决算支出 112,173.09 万元增加 75,633.71 万元，增长 67.4%。其中基本支出 29,052.15 万元，占比 15.5%；项目支出 155,417.68 万元，占比 82.7%；经营支出 3,336.97 万元，占比 1.8%。

（一）一般公共服务支出 51.53 万元，主要用于中央纪委国家监委派驻供销合作总社纪检监察组专项工作支出。较 2020 年决算减少 24.41 万元，下降 32.1%。主要是纪检监察事务支出减少。

（二）外交支出 308.12 万元，主要用于缴纳相关国际组织会费、向国际组织捐赠、对外合作与交流等方面的支出。较 2020 年决算增加 97.31 万元，增长 46.2%。主要是对外援助项目支出增加。

（三）科学技术支出 17,559.15 万元，主要用于所属科研单位机构正常运转、科技条件与服务等相关支出。较 2020 年决算增加 3,281.01 万元，增长 23%。主要是科研业务支出增加。

（四）社会保障和就业支出 3,708.59 万元，主要用于离退休人员、离退休人员管理机构和养老保险缴费等支出。较 2020 年决算减少 972.83 万元，下降 20.8%。主要是机关事业

单位基本养老保险改革逐步落实，由养老保险基金发放养老金的退休人数增加。

（五）商业服务业等支出 150,578.33 万元，主要用于供销合作总社本级及所属单位人员经费、机构运行和“新网工程”专项资金支出。较 2020 年决算增加 80,910.05 万元，增长 116.1%，主要是 2021 年度“新网工程”专项资金支出增加。

（六）住房保障支出 2,541.52 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出。较 2020 年决算增加 152.37 万元，增长 6.4%。主要是执行国家统一规范的津贴补贴政策，公积金计缴基数和购房补贴增加。

（七）粮油物资储备支出 13,059.56 万元，主要用于供销合作总社承担国家化肥、农药和边销茶储备任务的利息补贴等支出。较 2020 年决算减少 7,809.79 万元，下降 37.4%，主要是 2020 年一次性安排粮食安全保障调控建设项目，2021年无此项支出。

此外，2021 年供销合作总社部门结余分配 806.64 万元，是所属单位按规定缴纳的所得税、提取的专用基金和转入非财政拨款结余等；2021 年末结转和结余资金 18,311.46 万元，主要是按有关规定结转到下年按原用途继续使用的化肥储备、中央预算内基建项目资金等。

四、2021 年度一般公共预算财政拨款收支情况说明

供销合作总社部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算（不含年初结转和结余资金）为 32,889.42 万元，全年支出决算为 167,825.97 万元，完成年初预算的 510.3%。

（一）一般公共服务支出（类）

全部为纪检监察事务（款）派驻派出机构（项），2021 年财政拨款支出 51.53 万元，完成年初预算的 51.5%。决算数小于年初预算数主要是受新冠肺炎疫情影响，部分纪检监察工作未按计划开展。

（二）外交支出（类）

1．对外援助（款）

全部为对外援助（项），2021 年财政拨款支出 129.41 万元，主要用于澜湄农业农资实用技术推广运用与合作平台建设支出。年初预算为 0，决算数大于年初预算数主要是 2021 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2．国际组织（款）

2021 年财政拨款支出 138.43 万元，完成年初预算的 86.5%。决算数小于年初预算数主要是因有关国际组织会费计算方式调整，同时受汇率变动影响，形成资金结转。其中：

国际组织会费（项）财政拨款支出 63.54 万元，主要用于国际合作社联盟（含亚太地区办事处）和国际蘑菇学会的

会费支出。

国际组织捐赠（项）财政拨款支出 74.89 万元，主要用于向国际合作社联盟和国际蘑菇学会的捐赠支出。

3．对外合作与交流（款）

其他对外合作与交流支出（项）2021 年财政拨款支出 40.28 万元，主要用于合作社间交流与合作支出。完成年初预算的 104.2%。决算数大于年初预算数主要是 2021 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（三）科学技术支出（类）

1．应用研究（款）

机构运行（项）2021 年财政拨款支出 575.28 万元，主要用于所属科研单位维持机构运行的基本支出。完成年初预算的 100%。

2．技术研究与开发（款）

机构运行（项）2021 年财政拨款支出 2,200.19 万元，主要用于所属科研单位维持机构运行的基本支出。完成年初预算的 99.9%。

3．科技条件与服务（款）

科技条件专项（项）2021 年财政拨款支出 2,385.51 万元，主要用于所属科研单位完善科技条件的基本建设项目支出。年初预算为 0，决算数大于年初预算数主要是 2021 年度执行中追加了中央预算内基建项目资金。

（四）社会保障和就业支出（类）

全部为行政事业单位养老支出（款）。2021 年财政拨款支出 3,070.07 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于年初预算数主要是部分单位尚未完成养老保险实施准备期缴费清算，经费结转下年继续使用。其中：

行政单位离退休（项）财政拨款支出 1,379.18 万元，主要用于供销合作总社本级离退休人员支出。

事业单位离退休（项）财政拨款支出 93.41 万元，主要用于所属单位离退休人员支出。

离退休人员管理机构（项）财政拨款支出 522.81 万元，主要用于离退休人员管理机构为离退休人员提供管理和服务的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 717.21 万元，主要用于养老保险制度改革后，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 357.46 万元，主要用于养老保险制度改革后，由单位缴纳的职业年金支出。

（五）商业服务业等支出（类）

全部为商业流通事务（款）。2021 年财政拨款支出 144,218.29 万元，完成年初预算的 1,986.5%。决算数大于年初预算数主要是 2021 年度执行中追加了“新网工程”专项

资金。其中：

行政运行（项）2021 年财政拨款支出 4,949.11 万元，主要用于供销合作总社本级人员工资福利支出和日常公用支出。

一般行政管理事务（项）2021 年财政拨款支出 1,291.58 万元，主要用于供销合作总社本级及所属单位标准制定、信息系统平台运维等专项工作支出。

事业运行（项）2021 年财政拨款支出 1,036.44 万元，主要用于所属单位维持机构运行的基本支出。

其他商业流通事务支出（项）2021 年财政拨款支出 136,941.16 万元，主要用于“新网工程”专项资金支出。

（六）住房保障支出（类）

全部为住房改革支出（款）。2021 年财政拨款支出 1,957.42 万元，完成年初预算的 98.9%。其中：

住房公积金（项）财政拨款支出 882.17 万元，主要用于按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。

提租补贴（项）财政拨款支出 91.20 万元，主要用于按照有关规定向职工发放提租补贴的支出。

购房补贴（项）财政拨款支出 984.05 万元，主要用于按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。

（七）粮油物资储备支出（类）

全部为重要商品储备（款）。2021 年财政拨款支出

13,059.56 万元，完成年初预算的 75.5%。决算数小于年初预算数主要原因：一是本轮化肥储备责任期尚未结束，根据工作安排资金结转下年继续使用；二是 2020 年度国家储备边销茶利息补贴据实拨付后，将剩余资金交回中央财政。其中：

化肥储备（项）财政拨款支出 11,271.99 万元，主要用于春耕肥国家储备补贴、国家救灾化肥储备补贴以及钾肥国家储备利息补贴支出。

农药储备（项）财政拨款支出 308 万元，主要用于国家救灾农药储备利息补贴支出。

边销茶储备（项）财政拨款支出 1,479.57 万元，主要用于 2020 年度国家储备边销茶利息补贴支出。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

供销合作总社部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出13,788.51万元，其中：人员经费11,957.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,831.32万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

六、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2021 年供销合作总社部门以一般公共预算财政拨款列支“三公”经费共计 112.08 万元，完成全年预算的 42%，主要原因：一是因新冠肺炎疫情，相关工作开展受到一定程度影响；二是积极贯彻落实“过紧日子”等要求，压减了有关经费开支。具体如下：

（一）因公出国（境）费主要是单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。2021 年因公出国（境）费支出 2.74 万元，完成全年预算的 1.5%。受国内外新冠肺炎疫情影响，部分出国团组因故未能成行，上述费用为由此产生的机票退票费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费主要是单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年公务用车购置及运行维护费支出 107.72 万元，完成全年预算的 83.6%。2021 年度供销合作总社部门未发生公务用车购置费支出，上述费用全部为公务用车运行费。

（三）公务接待费主要是单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021 年公务接待费支出 1.62 万元，完成全年预算的 5.3%。供销合作总社部门无驻外机构，“公务接待费”全部为“国内公务接待费”下“外事接待费”，

2021 年国内公务接待 1 批次、20 人次。

七、2021 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，供销合作总社组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 26 个，共涉及资金 107,283.4 万元。

将“供销合作社财务统计数据信息系统升级改造及运行维护”“澜湄农业农资实用技术推广应用与合作平台建设项目”“向国际合作社联盟捐赠”“向国际蘑菇学会捐赠”，以及“新网工程”专项资金中的“脱贫地区农副产品网络销售平台建设运维项目”5 个项目纳入供销合作总社部门重点绩效评价范围，涉及一般公共预算 6,392.59 万元。以上 5 个项目均委托第三方机构北京华盛中天咨询有限责任公司开展绩效评价。从评价情况看，有关项目预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分地反映了供销合作社综合改革的工作目标和任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

供销合作总社在 2021 年度中央部门决算中反映“国际组织会费”“对国际组织的捐赠”“供销合作社综合业务管理专项经费”“国家化肥商业储备利息补贴”“国家边销茶储备利息补贴”“信息化运行维护”6 个一级项目绩效自评结果。

1．国际组织会费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.1分。全年预算数为156.44万元，执行数为63.54万元，完成预算的40.6%。项目绩效目标完成情况：作为国际合作社联盟（以下简称联盟）副主席、亚太地区主席，积极履行会员义务，及时缴纳联盟等国际组织会费，支持联盟各项活动的积极开展，提高了中国合作社的影响力，巩固了我社在联盟中的地位，促进了与有关国际组织的交流。发现的主要问题及原因：联盟会费缴纳均按照联盟年度会费缴纳通知执行，具体数额由联盟确定，同时受汇率变动影响，导致项目执行不确定性增加。下一步改进措施：根据联盟会费缴纳通知，及时做出调整并严格执行，同时统筹考虑上年结转资金，合理编制预算，提升预算执行率。

2．对国际组织的捐赠项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.9分。全年预算数为84.42万元，执行数为74.9万元，完成预算的88.7%。项目绩效目标完成情况：通过捐赠，积极支持国际合作社联盟开展针对发展中国家的系列培训及技术援助活动，在全球新冠肺炎疫情新常态大背景下，进一步提高了我国合作社在国际组织中的话语权，充分展示负责任大国形象。发现的主要问题及原因：由于捐赠额以美元计价，在执行中根据即期汇率换汇造成预算和实际执行差额。下一步改进措施：统筹考虑汇率变

动情况，精细化编制预算，提高预算执行率。此外，我社将继续深入参与联盟活动，提升中国合作社的国际影响力，加强我国合作社与国际组织的交往与合作。

3．供销合作社综合业务管理专项经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.9 分。全年预算数为 1,641.97 万元，执行数为 1,291.57 万元，完成预算的 78.7%。项目绩效目标完成情况：按计划制定修订供销社归口行业标准；对棉花等重要商品价格指数实施有效监控；开展新农村现代流通服务网络工程专项资金预算评审和绩效评价，履行预算主体责任，提升项目申报质量；分析系统数据，研判系统经济运行情况。发现的主要问题及原因：一是受新冠肺炎疫情影响，部分外事和培训工作未能按计划开展；二是为提升数据准确性，调整报表审核流程，耗时增加，数据公布延迟。下一步改进措施：一是调整外事工作方式，克服新冠肺炎疫情不利影响，通过远程参会等方式积极开展外事活动；二是优化流程，加快各类报表审核速度。

4．国家化肥商业储备利息补贴项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 16,208 万元，执行数为 11,579.99 万元，完成预算的 71.4%。项目绩效目标完成情况：完成了 2021 年度内钾肥、春耕肥、救灾肥、农药国家储备任务，保障了钾肥、春耕化肥供应和价格基本稳定，满足了灾后应急化肥和粮食作物突

发性重大病虫害防治应急用药需要。发现的主要问题及原因：农药、化肥储备贴息需待储备期结束后据实结清算，本轮储备期间根据承储单位储备情况及实际资金需求按序时进度拨付部分资金，预算执行率较低。下一步改进措施：继续按国家有关规定做好农药、化肥储备工作，待本轮储备责任期结束后，积极配合完成贴息资金据实清算工作，确保各类储备贴息及时拨付到位。

5．国家边销茶储备利息补贴项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1,479.57 万元，执行数 1,479.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成 2020 年度边销茶储备任务，财政贴息资金已据实结算。发现的主要问题及原因：2020 年度边销茶虽整体储备达标，但受国内新冠肺炎疫情多点散发影响，部分承储企业储备期内个别月份储备数量未达标。下一步改进措施：会同业务主管部门进一步加强对承储企业的检查督导，不定期对承储单位储备茶管理情况进行检查，动态管理承储单位；努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，保质保量完成储备任务。

6．信息化运行维护项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.2 分。全年预算数为 130.21 万元，全年执行数为 126.2 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况：确保供销合作总社网站全年稳定运行，

精准研判各类敏感信息和负面舆情，及时处理网络安全事件。发现的主要问题及原因：业务信息数量未能达到预期指标，网络安全应急演练工作年底前尚未结束，尾款未支付，个别年初绩效指标值设定不够科学合理。下一步改进措施：进一步推进网站和业务系统整体网络环境的安全部署，尽快完成网络安全应急演练并形成总结报告，按合同约定完成尾款支付，结合实际完善绩效指标体系。

国际组织会费项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	国际组织会费							
主管部门	中华全国供销合作总社			实施单位	中华全国供销合作总社			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		156.44	156.44	63.54	10.0	40.6%	4.1
	其中：财政拨款		78.22	78.22	0.00	--	0.0%	--
	上年结转资金		78.22	78.22	63.54	--	81.2%	--
	其他资金		0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、巩固总社在联盟中的地位 2、提高中国合作社在世界的影响力 3、支持国际合作社联盟及亚太地区的发展				作为联盟副主席、亚太地区主席，及时缴纳会费，支持联盟各项活动的积极开展，提高了中国合作社的影响力，巩固了总社在联盟中的地位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	接收会费机构	＝3个	3个	20.0	20.0	
			蘑菇协会会费金额	＝3100欧元/年	已于2021年8月18日缴纳国际蘑菇学会会费3100欧元（2.38万元）	1.0	1.0	
		质量指标	会费使用效率	联盟及地区办事处年度财务报告情况	根据2021年联盟及地区相关会议内容，培训、援助等活动开展落实情况良好	14.0	14.0	
		时效指标	会费交纳时间	根据联盟通知和蘑菇学会章程规定及时交纳	已于2021年4月及11月缴纳国际合作社联盟当年会费61.15万元。已于2021年8月18日缴纳国际蘑菇学会会费	14.0	14.0	
	效益指标	经济效益指标	中国食用菌协会接受援助数量	≥7000欧元/年	中国食用菌协会实际接受国际蘑菇学会援助7700欧元	1.0	1.0	
		社会效益指标	国际影响力提升	与国际蘑菇学会交流加强，提升中国食用菌协会在亚太地区的影响力	与国际蘑菇学会交流加强，在第20届国际食用菌大会中充分发出中国声音，提升了我会的国际影响力	2.0	2.0	
			在国际合作社联盟中的地位	得到巩固	通过及时缴纳会费，确保亚太地区合作社开展研究、培训项目、提供会员服务，推动和促进国际合作社运动的整体发展，领导地位得到巩固	13.0	13.0	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	在国际合作社联盟中的影响力	联盟代表大会中占11票投票权	联盟代表大会中享有11票投票权	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国际蘑菇学会满意度	＝100%	满意度100%，收到感谢信	10.0	10.0	
总分						100.0	94.1	

对国际组织的捐赠项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	对国际组织的捐赠						
主管部门	中华全国供销合作总社		实施单位	中华全国供销合作总社			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	84.42	84.42	74.90	10.0	88.7%	8.9
	其中：财政拨款	81.90	81.90	72.38	--	88.4%	--
	上年结转资金	2.52	2.52	2.52	--	100.0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、通过工作计划及实际工作需要，向国际蘑菇学会捐款 2、巩固总社在国际组织中的地位，提高中国合作社在世界的影响 3、支持国际合作社联盟和国际蘑菇学会的发展 4、帮助发展中、欠发达国家和地区的合作社发展	1、通过捐赠，积极支持联盟针对发展中国家开展本年度系列培训及技术援助活动，尤其是在全球疫情新常态大背景下，提高中国合作社的世界合作社中的影响，充分展示负责任大国形象 2、通过向国际蘑菇学会捐赠项目的执行，进一步推动了亚洲国家食用菌产业迈上新台阶，展现了我国的食用菌大国形象，增强了我国在世界食用菌界的影响力和话语权

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	合作社管理专题培训	≥2次	3	5	5	
			国际合作社发展援助	≥2次	3	6	6	
			捐赠数量	=0.9万美元	向国际蘑菇学会捐赠0.9万美元	2	2	
		质量指标	合作社管理培训针对性	针对合作社发展趋势和问题挑战，面向发展中国家合作社开展培训	联盟全年的培训以“疫情背景下合作社保持良好发展”为主基调，重点针对发展中国家合作社开展	5	5	
			合作社发展援助内容	贫困地区合作社建设、受灾援助	按照联盟统一安排，对贫困地区合作社进行相关技术援助	8	8	
		时效指标	由合作社专家撰写培训成果评估报告	培训结束后1个月内	联盟相关视频会议中对开展的培训及时做出总结通报	5	5	
			国外合作社援助项目	根据合作社建设情况或受灾程度按照联盟部署及时援助	2021年联盟根据疫情新常态下部分合作社受影响严重情况进行援助项目	9	9	
		成本指标	合作社管理专题培训费用	在国内举办的严格按照相关财政标准，国外举办的根据当地价格水平力求节约	联盟2021年度培训活动多采取线上形式，相关费用力求节约	5	5	
	产出指标	成本指标	国外合作社援助费用	根据受援对象具体情况提供援助	2021年，联盟按照受疫情影响程度及相关合作社需求开展各项援助活动	5	5	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	效益指标	经济效益指标	接受援助数量	≥7000欧元	中国食用菌协会实际接受国际蘑菇学会援助7700欧元	1	1	
		社会效益指标	参加培训人员	≥60人次	60	14	14	
			接受援助国家或合作社	≥2个	3	14	14	
			国际影响力提升	与国际蘑菇学会交流加强，提升中国食用菌协会在亚太地区的影响力	与国际蘑菇学会交流加强，在第20届国际食用菌大会中充分发出中国声音，提升了我会的国际影响力	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员	≥80%	81%	5	5	
			接受援助合作社和社员	≥90%	91%	3	3	
			国际蘑菇学会满意度	≥90%	满意度100%，收到感谢信	2	2	
总分						100	98.9	

供销合作社综合业务管理专项经费项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	供销合作社综合业务管理专项经费						
主管部门	中华全国供销合作总社		实施单位	中华全国供销合作总社			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1280.93	1641.97	1291.57	10.0	78.7%	7.9
	其中：财政拨款	907.07	1268.06	927.68	--	73.2%	--
	上年结转资金	373.86	373.91	363.89	--	97.3%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、继续开展供销社归口行业标准制修订、标准实施效果评估以及品牌建设与维护任务 2、继续对棉花、农资和边销茶重要商品价格指数进行监控，及时预警 3、对“新网工程”专项资金等中央财政专项资金开展预算评审、绩效评价等管理，履行预算主体责任 4、继续对供销合作社系统经济运行数据进行统计分析，对系统经济运行情况进行研判，为供销总社理事会和其他相关职能部门掌握了解供销社系统经济情况提供依据 5、按照部门职能参与国际组织事务，履行国际合作社联盟副主席、国际合作社联盟亚太地区主席职权	1、开展了供销社归口行业标准制修订、标准实施效果评估以及品牌建设与维护任务 2、做好对棉花、农资和边销茶重要商品价格指数进行监控，推动价格指数的预警系统在生产、生活中发挥具体作用，为政府、企业、农民提供价格和预警信息服务，全年较好的完成了预期目标 3、做好“新网工程”专项资金等中央财政专项资金开展预算评审、绩效评价等管理，切实履行预算主体责任 4、按时完成财务数据的汇总、分析等工作，真实反映社有企业财务运行情况，为总社领导、业务部门提供掌握供销合作社财务经营情况的重要参考。 5、在全球疫情影响下主动调整外事工作方式方法，参加国际合作社联盟等国际组织线上会议及研讨50余场，确保外事工作有序开展

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	一般性出访团组次数	≥15次	受疫情和国家政策影响，未安排	1.0	0.0	受疫情影响，人员往来受限
			供销合作总社标准化示范（项目）	＝5个	5个	1.0	1.0	
			修订供销合作社归口标准	＝10个	10个	1.0	1.0	
			健全中国茶业价格指数发布系统	＝1个	1个	1.0	1.0	
			制定发布供销合作行业标准体系表	＝1个	1个	1.0	1.0	
			发布供销合作社品牌价值评价报告	＝1份	1份	1.0	1.0	
			发布供销合作行业标准实施效果评估结果	＝1份	1份	1.0	1.0	
			发布年报、季报、月报、周报等各类行业价格指数信息	＝204期	棉花协会完成年报1期、月报87期、周报50期,发布棉花质量差价表11期。农资协会完成周报50期、月报12期、季度报2期、半年报1期、年报1期。茶叶协会发布月报12期	1.0	1.0	
			国际合作社信息交流	≥1期	1期	1.0	1.0	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训标准化和品牌建设实用人才	＝70人次	70人次	1.0	1.0	
			完成茶叶形势分析报告	＝1份	完成边销茶发展报告	1.0	1.0	
			接待各国合作社人次	≥60人次	受疫情和国家政策影响，未安排	1.0	0.0	受疫情影响，人员往来受限
			接收京外挂职干部	＝4人	2人	1.0	0.5	中组部仅安排总社接收2名
			新增重点区域化肥价格指数	＝1个	1个	1.0	1.0	
			新增项目内部预算评审覆盖率	＝100%	＝100%	1.0	1.0	
			构建国家化肥商业储备服务系统	＝1个	1个	1.0	1.0	
			派出扶贫、援疆、援藏干部	＝10人	10人	1.0	1.0	
			立项制定供销合作行业标准	＝8个	10个	1.0	1.0	
			系统统计财务人员培训人次	＝210人次	4615人次	1.0	1.0	
			统计信息联网平台各类报表数量	＝16次	＝16次	1.0	1.0	
			统计信息联网平台名录库单位数量	≥15万个	26.8万个	1.0	1.0	
			绩效目标管理项目覆盖率	＝100%	＝100%	1.0	1.0	
			行业协会交流	≥2次	受疫情和国家政策影响，未安排	1.0	0.0	受疫情影响，人员往来受限
			财务数据平台各类报表数量	＝13次	月报12次，年报1次	1.0	1.0	
			财政补贴方式支持项目绩效评价覆盖率	＝100%	＝100%	1.0	1.0	
			重要团组出访次数	≥7次	受疫情和国家政策影响，未安排	1.0	0.0	受疫情影响，人员往来受限
		质量指标	推动“一带一路”国家合作社间的交流与合作	“一带一路”沿线国家合作社交流不少于30%	通过线上交流合作，完成目标	2.0	2.0	
			推动中国合作社与其他国家的经贸合作	在农资、棉花、再生资源等业务上进一步加强国际经贸合作	通过线上交流合作，完成目标	2.0	2.0	
			标准制修订成果验收通过率	≥90%	≥90%	2.0	2.0	
			棉花预警系统发布信息质量	数据认可度提高，信息被主要媒体（新华社、人民日报、经济日报等）采纳	中央主流媒体采用16余条，包括中央电视台、新华社、经济日报等；中央各部委主管媒体采用11条；多次登上热搜，阅读量超5亿	2.0	2.0	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	绩效评价和预算评审开展方式	委托有资质第三方机构开展	委托华盛中天、中诚政融等机构开展	2.0	2.0	
			预算评审内容和深度	涵盖项目可行性研究、项目概算、实施方案、绩效目标等，内容全面，工作深入细致	涵盖项目可行性研究、项目概算、实施方案、绩效目标等，内容全面，工作深入细致	2.0	2.0	
		时效指标	按照既定时间发布各类信息、指数	按时发布指数、周评、旬报、月报，不定期发布预警等数据	农资协会定期发布11个指数，在价格上涨时预警4次；定期发布周报、月报、季报、半年报年报。棉花协会定期每日指数，周评、旬报、月报；不定期发布生产、气象、价格、行业预警	2.0	2.0	
			统计信息联网平台报表统计月报和统计公报报告时间	月报次月15号和公报次年1月15号	月报基本在次月18号左右，公报暂时未出	2.0	1.5	加强对数据的审核，报表数据公布时间稍有推迟。以后年度加快报表审核进度
			绩效评价工作开展时间	按照财政部要求时间完成	按照财政部要求时间完成	2.0	2.0	
			财务会计报表月报、决算报告时间	月报每月每月14日、决算每年4月30日	月报每月14日、决算每年4月30日	2.0	2.0	
		成本指标	公务接待、出访、涉外会议培训、差旅等费用支出	符合国家相关标准	符合国家相关标准	1.0	1.0	
			标准制定和修订费用支出	不超过定额标准	不超过定额标准	1.0	1.0	
			绩效评价工作经费	符合财政部有关费用标准	在财政部有关费用标准内	2.0	2.0	
	效益指标	经济效益指标	为棉花、农资、茶叶生产企业安排生产、流通企业进行经营提供重要参考	每年向棉农、行业企业发布信息或刊物，帮助企业科学经营决策，及时应对市场变化	茶叶协会发布的信息被边销茶定点生产企业及甘肃、新疆、西藏、内蒙古多省区销售企业采用，作为重要参考指标，减少盲目性，提高经济效益	2.0	2.0	
			实施了标准化示范项目的单位，相关产值	较上年增长	较上年增长	2.0	2.0	
			推动与其他合作社及经济组织间的经贸合作	≥1项	1项	2.0	2.0	
			研判系统经济运行情况	＝4次	4次	2.0	2.0	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	效益指标	经济效益指标	研判系统绩效考核情况	＝1次	1次	2.0	2.0	
		社会效益指标	作为政府部门进行棉花、化肥市场调控及储备等相关政策实行的依据	为有关政府部门提供市场材料，帮助政府部门准确了解重要商品市场变化情况	财政部关税司测定进口棉滑准税税率，国家储备棉确定轮入轮出底价，商务部、农发行等均参考了中国棉花预警系统的数据	2.0	2.0	
			对系统提供统计数据服务	≥400次	550余次	2.0	2.0	
			绩效评价工作对专项资金管理的作用	利用绩效评价结果，优化决策，提高财政资金使用效益	对优化决策提高财政资金使用效益起到促进作用	2.0	2.0	
			通过在国际会议等活动做主体发言，宣传中国供销合作社、提高国际影响力	主题发言次数不少于3次	3次	2.0	2.0	
			项目实施对两岸农业交流的作用	推动台企农业企业与供销合作社农产品经营企业交流合作，助力台企农业企业抗疫减困	完成	2.0	2.0	
			预算评审和绩效评价工作对专项资金项目决策的作用	提高项目决策的合理性和可行性	项目决策的合理性和可能性得到提高	2.0	2.0	
		生态效益指标	有利于间接减少农药、化肥的使用数量，构建环境友好型农业生产大环境	良好	茶叶协会发布的信息应用于湖南、湖北、四川、浙江等省区黑茶生产企业，由价格反馈生产，完成目标	2.0	2.0	
		可持续影响指标	中央机关接地气年轻干部走基层	干部队伍建设持续加强	7人	2.0	2.0	
			制修订标准对行业的指导	长期	3年	1.0	1.0	
			对棉花、农资、茶叶市场实施动态监管，先兆预警，保证相关产业的可持续发展	棉花预警系统已运行16年，化肥预警系统已运行10年，边销茶预警系统已运行5年，各系统能够长期为政府、企业和农民提供信息服务，成为相关行业的风向标及研判工具	棉花协会发布的信息已成为反映棉花市场变化的标杆尺度。农资协会通过多种方式为政府、农资企业、农民提供信息，并发布4次预警信息。茶叶协会发布的边销茶数据被应用于国家民委、商务部、供销总社等国家部委确定边销茶贴息等多种政策中	1.0	1.0	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	落实中央扶贫、选派干部援疆等政策	持续选派干部	10人	1.0	1.0	
			项目实施对总社在联盟及亚太地区合作社中的作用	巩固中国合作社亚太地区合作社中的领导地位，扩大在世界合作社中的影响力	保持领导地位	1.0	1.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供销合作社标准技术组织对总社标准化工作的满意度	≥85%	90%	2.0	2.0	
			国际合作社间交流对象满意度	≥90%	95%	2.0	2.0	
			培训学员平均满意度	≥85%	90%	2.0	2.0	
			挂职单位评价	挂职干部年度考核达到“称职”及以上	100%挂职干部年度考核达到“称职”及以上	2.0	2.0	
			系统财务数据平台满意度	≥85%	94.50%	2.0	2.0	
总分						100.0	92.9	
说明：								

国家化肥商业储备利息补贴项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	国家化肥商业储备利息补贴						
主管部门	中华全国供销合作总社		实施单位	中华全国供销合作总社			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	16208.00	16208.00	11579.99	10.0	71.4%	7.1
	其中：财政拨款	16208.00	16208.00	11579.99	--	71.4%	--
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、保障春耕化肥供应和价格基本稳定、国内钾肥供应及灾后应急化肥需要，做好国家化肥商业储备管理工作 2、保障粮食作物突发性重大病虫害防治应急用药需要，做好国家救灾农药储备工作 3、遵守国家国家化肥商业储备管理办法和救灾农药储备管理办法，认真执行储备任务，保证年度储备任务顺利完成	1、积极做好2021年度各项储备工作，春耕肥储备期结束后，储备化肥陆续投放市场； 8月紧急投放河南灾区1,200吨救灾化肥，并在国家规定的送到价格基础上再降低100元/吨。10月开始以较低价格投放国储钾肥，并积极参与进口钾肥联合谈判；全年投放救灾农药326.52吨 2、遵守相关管理办法，认真执行各项储备工作，储备任务的顺利完成及投放对于农业用肥、用药的持续稳定供应及灾后应急需要都提供了有力保障

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	钾肥储备量	=60万吨	2021/2022年度中标储备任务量60万吨	5.0	5.0	
		数量指标	储备期内钾肥日平均库存	≥60万吨	2021年5月1日至12月31日期间日均库存58.9万吨	5.0	4.9	根据《国家化肥商业储备管理办法》要求，钾肥储备按照年度储备时间（2021年5月1日至2022年4月30日）内日平均库存量不低于任务量（60万吨）进行考核，此次绩效自评时间截至2021年底，储备执行期尚未结束，因此实际完成值未达到60万吨。措施：继续做好钾肥储备工作，后期会陆续增加库存数量，确保储备任务完成
			春耕肥储备数量	中标公告中确定的数量	完成2020/2021年度中标储备任务量117万吨（含联储）	5.0	5.0	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	春耕肥考核指标	满足《国家化肥商业储备管理办法》中对于春耕肥储备规定的各类考核要求	2020年9月1日至2021年3月31日期间，累计完成调入量147.46万吨，各区域各品种分别完成了第四月末库存达到任务量的50%、第五月末库存达到任务量的80%或110%、第六月末库存达到任务量110%或80%的考核指标	5.0	5.0	
			救灾肥承储数量	＝18万吨	完成2021年度中标储备任务量18万吨	5.0	5.0	
			储备期内救灾肥日平均库存	≥18万吨	2021年5月1日至10月31日期间，日均库存21.30万吨	5.0	5.0	
			救灾农药承储任务量（货值）	＝10000万元	完成2021年中标储备任务量10,000万元	2.0	2.0	
			储备期内救灾农药每月月末储备货值	不低于承储任务量	2021年1月1日至12月31日期间，每月储备总货值均在10,000万元以上	2.0	2.0	
		质量指标	钾肥、春耕肥储备考核完成情况	100%完成	100%	3.0	3.0	
			救灾农药考核完成率	＝100%	100%	2.0	2.0	
		时效指标	钾肥储备期	＝12个月	完成了2021年5月1日至12月31日储备期任务	3.0	3.0	
			春耕肥储备期	承储企业在当年9月1日至次年4月30日间，选择任意连续6个月执行	完成了储备期任务，其中：11个省（区）107万吨任务量承储期2020年9月1日至2021年2月28日；2个省（区）10万吨任务量承储期2020年10月至2021年3月31日	3.0	3.0	
			救灾肥储备期	当年5月1日至10月31日	完成了2021年5月1日至10月31日储备期任务	2.0	2.0	
			救灾农药储备期	当年1月1日--12月31日	完成了2021年1月1日至12月31日储备期任务	3.0	3.0	
	效益指标	社会效益指标	保障国内钾肥供应	保证钾肥市场供应，稳定价格，增强国家调控力	按要求2021年10月开始以较低价格投放国储钾肥，并积极参与进口钾肥联合谈判，起到了稳定市场价格、保障国内钾肥供应的作用	10.0	10.0	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	效益指标	社会效益指标	充分发挥春耕肥储备制度作用	保障春耕化肥供应和价格基本稳定	储备期结束后，春耕肥陆续投放市场，对各地春耕化肥市场供应和价格稳定发挥了关键有效的保障作用	10.0	10.0	
			保障灾后应急化肥需要	解决救灾应急用肥需要	按要求2021年8月紧急投放河南灾区1,200吨救灾化肥，并在国家规定的送到价格基础上再降低100元/吨，保障了灾后应急化肥需要，为灾区恢复农业生产、重建家园做出应有贡献	10.0	10.0	
			充分发挥国家救灾农药储备制度作用	保障粮食作物突发性重大病虫害防治应急用药需要	全年完成救灾农药投放326.52吨，其中渠道销售323.24吨，地方政府销售3.28吨，充分发挥了救灾农药储备制度的作用	10.0	10.0	
总分						100.0	97.0	

国家边销茶储备利息补贴项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	国家边销茶储备利息补贴							
主管部门	中华全国供销合作总社			实施单位	中华全国供销合作总社			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		1849.42	1479.57	1479.57	10.0	100.0%	10.0
	其中：财政拨款		1100.00	730.15	730.15	--	100.0%	--
	上年结转资金		749.42	749.42	749.42	--	100.0%	--
	其他资金		0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、边销茶成品储备30万担、边销茶原料储备27万担，边销茶储备期12个月 2、预防产量与市场价格的大起大落，保证边销茶的稳定供应 3、预防边疆地区自然灾害等突发事件导致的供给短缺，保障日常生产生活的边销茶基本需要				1、2020年国储边销茶任务全部完成 2、储备期内边疆少数民族未出现边销茶市场不稳定，未出现任何供应紧缺情况 3、边疆少数民族地区居民对市场销售的边销茶口感满意			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	边销茶原料储备数量	＝27万担	30.97万担	10.0	10.0	
			边销茶成品储备数量	＝30万担	32.83万担	10.0	9.0	整体储备达标，但甘肃、湖南等部分茶企因疫情期间，低氟茶原料紧缺、产能不足缘故，个别月份储备数量未达标
		质量指标	边销茶原料合格率	＝100%	各省社已对边销茶质量进行审核，合格率满足要求	10.0	10.0	
			边销茶成品合格率	＝100%	各省社已对边销茶质量进行审核，合格率满足要求	10.0	10.0	
		时效指标	储备期	＝12个月	12个月	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	边销茶价格	价格平稳	边销茶价格整体相对平稳	10.0	10.0	
			边销茶市场供应	边销茶市场供应充足	边销茶市场供应及时，能够满足市场要求	10.0	10.0	
			边销茶市场供应	边销茶市场供应及时	边销茶供应满足市场需求	10.0	10.0	
		可持续影响指标	边销茶质量	促进边疆茶叶质量提升	按储备通知要求向边疆少数民族地区提供茯茶、康砖等低氟茶，压缩高氟茶、劣质茶市场，提升边疆茶叶质量，推动当地居民养成健康饮茶习惯	10.0	10.0	
总分						100.0	99.0	

信息化运行维护项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	信息化运行维护						
主管部门	中华全国供销合作总社		实施单位	中华全国供销合作总社			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	130.21	130.21	126.20	10.0	96.9%	9.7
	其中：财政拨款	105.70	105.70	101.69	--	96.2%	--
	上年结转资金	24.51	24.51	24.51	--	100.0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、项目通过增加舆情监测平台监测点、关键词等内容使得舆情监测平台功能逐步完善，保证监测覆盖全网，表现形式更直观、数据更丰富 2、项目通过现有政务数据资源集约化平台，增加集纳总社下属企事业单位网站，逐步建成数据资源库，保证现有数据资源管理更规范、分类更清晰、调用更便捷 3、项目通过专业网络安全检测机构的检测，了解系统内各单位的网络安全防范能力。通过制定应急演练方案并开展实际演练，加强网络安全实战练兵，提高运维人员实战攻防能力。增加第三方专业运维机构的参与，提升运维保障能力	1、进一步健全完善舆情监测体系，扩大舆情监测覆盖面，通过强化数据分析，精准研判各类敏感信息和负面舆情，严密防范供销合作社领域意识形态风险隐患。全年共监测各类舆情信息共计146.94万条 2、升级完善总社内容管理平台为政务数据资源平台（供销小厨），完成“视觉供销”图片库的搭建和基础数据的填充上线，整合总社下属两家企业的网站平台 3、总社网站全年运行稳定，按要求定期备份数据，登记运维表单，查看防护设备日志，及时掌握网站运行情况。按照总社年度网络安全和信息化工作要点有关要求，对总社下属企事业单位进行了网络安全检查和针对总社本级的信息安全应急演练 4、网站信息添加、处理及时，认真执行互联网信息保密审查流程，配合总社“庆祝中国共产党成立100周年”、“全国供销合作社企业工作电视电话会议”等大型会议、活动制作相关网络专题

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	制作专题	＝10个	12个	4.0	4.0	
			处理上报系统业务信息	＝8000条	6427条	2.0	1.5	信息涉密审查更加严格，信息筛选更加规范，上报信息由各级供销合作社上报，数量不可控，上报系统具备处理1万条信息的能力
			总社网添加信息	≥10000条	15548条	5.0	3.0	中央主流媒体对供销合作社工作的关注度增加，相关媒体报道量增加。由于偏离年度指标值较大，酌情扣分
			舆情专报	＝12份	23份	5.0	4.0	其中按要求单独制作舆情专报6期，在舆情日报中以专栏形式上报热点事件舆情动态17次。由于偏离年度指标值较大，酌情扣分

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	舆情周报	＝48份	48份	5.0	5.0	
			舆情年报	＝1份	1份	3.0	3.0	
			舆情日报	＝250份	260	5.0	5.0	
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	99%	2.0	2.0	
			舆情监测网络覆盖面	≥95%	95%	2.0	2.0	
		时效指标	应用系统应急响应时间	24小时内	24小时内	4.0	4.0	
			应用系统被篡改恢复率	≥80%	本年度没有发生被篡改情况	4.0	4.0	
			按时交付突发情况专报	≥90%	98%	3.0	3.0	
		成本指标	企业邮箱租用	≤2.5万元/年	2.15万元	2.0	2.0	
			短信平台租用	≤3万元/年	2.04万元	2.0	2.0	
			舆情平台租赁费	≤31万元/年	29万元	2.0	2.0	
	效益指标	经济效益指标	总社网访年问量	≥400000人次	471万余次	8.0	4.0	自2020年初总社网改版后访问量提升，由于偏离年度指标值较大，酌情扣分
			系统内单位独立平台建设成本	较大幅度降低	整合总社下属两家企业的网站平台，两家企业的相关维护成本降低	2.0	2.0	
			系统内单位独立网安防护成本	较大幅度降低	整合总社下属两家企业的网站平台，两家企业相关维护成本降低	2.0	2.0	
		社会效益指标	数据资源泄露风险	较大幅度降低	没有发生数据泄露	5.0	5.0	
			防御外界网络安全攻击	≥10万次	拒绝各类攻击4万余次	5.0	4.0	防护设备具备拦截防御≥10万次/年的能力，但本年度只发生了4万次的严重攻击
		可持续影响指标	整合系统数据资源	增加20%	24%	8.0	8.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统内用户满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	
总分						100.0	91.2	

（三）部门评价项目绩效评价结果

“向国际合作社联盟捐赠”项目绩效评价报告详见附件。

八、其他重要事项的情况说明

（一）2021 年度机关运行经费支出情况

2021 年供销合作总社机关运行经费支出 1,831.32 万元，较 2020 年减少 240.71 万元，下降 11.6%。主要是全面贯彻落实党中央、国务院“过紧日子”有关要求，厉行节约，压减公用经费支出。

（二）2021 年度政府采购支出情况

2021 年供销合作总社部门政府采购支出总额 5,756.65 万元，其中：货物采购支出 543.05 万元、工程采购支出 2,887.1 万元，服务采购支出 2,326.5 万元。授予中小企业合同金额 3,658.57 万元，占政府采购支出总额的 63.6%，其中：授予小微企业合同金额 663.22 万元，占授予中小企业合同总额的 18.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 95.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 16.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年底，供销合作总社部门共有公务用车 41 辆，其中：部级领导干部用车 19 辆；机要通信用车 9 辆；应急保障用车 1 辆；离退休干部服务用车 4 辆；其他用车 8 辆。

截至 2021 年底，供销合作总社部门单价 50 万元以上通

用设备 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）其他收入：指除上述规定范围以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（六）使用非财政拨款结余：指事业单位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指中央纪委国家监委驻供销合作总社纪检监察组开展工作的专项业务支出。

（二）外交支出（类）：指供销合作总社外交事务的支

出，其中国际组织（款）主要用于经国务院批准，供销合作总社加入国际组织后，向国际组织的认捐支出、按国际组织章程或协定规定缴纳的会费支出，对外援助支出（款）、对外合作与交流（款）和其他外交支出（款）主要用于供销合作总社对外合作与交流方面的支出。

（三）科学技术支出（类）：指供销合作总社所属科研单位科学技术方面的支出，其中应用研究（款）主要用于社会公益类科研单位保障机构正常运转的基本支出，技术研究与开发（款）主要用于应用技术研究与开发类科研单位保障机构正常运转的基本支出，科技条件与服务（款）主要用于所属科研单位完善科技条件的基本建设支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指供销合作总社本级和所属单位用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员管理机构的支出。其中：

1．行政单位离退休（项）：指供销合作总社本级离退休干部部统一管理的社本级离退休人员的经费；

2．事业单位离退休（项）：指供销合作总社所属单位用于离退休人员的经费；

3．离退休人员管理机构（项）：指供销合作总社本级离退休人员管理机构的支出。

4．机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指供销

合作总社部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5．机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指供销合作总社部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）：指供销合作总社本级及所属单位用于保障机构正常运转的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指供销合作总社本级及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1．住房公积金（项）：反映供销合作总社本级及所属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。

2．提租补贴（项）：反映供销合作总社本级及所属单位按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

3．购房补贴（项）：反映按房改政策规定，供销合作总社本级及所属单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（七）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）主

要是供销合作总社用于农药、化肥、边销茶等重要商品储备方面的支出。

（八）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未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

三、支出性质

（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经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）“三公”经费支出：是指本部门（包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位）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：

1．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、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 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。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

向国际合作社联盟捐赠
项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1．项目背景

国际合作社联盟（International Cooperative Alliance,以下简称联盟）是全世界合作社的联合组织，旨在全球范围内维护合作社的利益，推动合作社运动的发展。目前，联盟拥有来自 110 个国家的 340 个会员组织，代表了全球 10 亿多合作社社员，是全球最大的非政府性国际组织之一。1985 年 2 月，经国务院批准，中华全国供销合作总社（以下简称总社）代表中国合作社加入联盟，并从 1997 年至 2021 年一直担任联盟副主席及亚太地区主席。2021 年 11 月，联盟亚太地区理事会换届选举，总社成功当选联盟亚太地区副主席，与联盟、并通过联盟与世界各国合作社建立并长期保持了友好与合作关系。多年来，利用联盟平台，总社承办了联合国、国际劳工组织和联盟的一系列重要国际会议，邀请了多国内阁部长级的政要及国际机构高级官员来华参会访问，促进了相

互间的交流，增进了对我国改革发展的了解，为我国的民间外交事业做出了贡献。联盟及其会员组织多年来为总社提供了较多的专业信息和专业技术资料。自加入联盟的三十多年里，联盟会员组织不仅为总社提供多批次各类设备、技术、人员培训援助，还在 1998 年洪灾和 2008 年汶川地震后向灾区合作社捐款 750 万元人民币。按照国际对等捐助的原则，总社也应在条件允许的情况下，对国际合作社予以适当的回馈。

随着我国对外开放程度的加深与综合国力的提高，各国合作社对总社在联盟的管理和发展中承担相应大国责任的呼声越来越强烈，对总社所应发挥的作用寄予了更高的期望。为继续巩固总社对联盟工作的成效以及在国际合作社事务中的话语权，扩大我国合作社领域人员接受国际培训的机会，更好地拓展与联盟成员，尤其是“一带一路”沿线国家合作社的经贸合作，并妥善解决台湾有关组织要求加入联盟的问题，国际合作部每年申请向国际合作社联盟捐赠项目，支持国际合作社事业的发展，不断提升中国合作社的国际地位及话语权。

2．主要内容及实施情况

（1）有助于落实共建“一带一路”倡议，推动“一带一路”国家合作社共同发展，如举办有关“一带一路”发展合作论坛、项目洽谈会、经贸对接会等。

（2）有助于构建人类命运共同体、实现联合国2030可持续发展目标，消除、减少贫困，帮助发展中国家、欠发达国家和地区合作社增强自主发展能力，如举办技能培训、管理能力培训、电子商务培训、人力资源培训等。

（3）有助于实施乡村振兴战略，促进农村/基层合作社建设经验交流与互鉴，如开展乡村建设研讨会、基层合作社组织与运营调查研究等。

（4）援助严重受灾贫困地区合作社灾后重建、提供紧急人道主义援助等。

（5）其它为支持上述活动开展必要的开支。

通过捐赠，积极支持联盟针对发展中国家开展本年度系列培训及技术援助活动，尤其是在全球疫情新常态大背景下，提高中国合作社在世界合作社中的影响，充分展示负责任大国形象。

2021年开展合作社管理专题培训3次；国际合作社发展援助3次；按照联盟统一安排，对贫困地区合作社进行相关技术援助；培训人次达到60人。

3．资金投入和使用情况

根据《关于下达中华全国供销合作总社本级2021年度财政资金支出预算的通知》（供销财预字〔2021〕44号），2021年向联盟捐赠预算为77.78万元，其中当年财政资金75.6万元，上年结转2.18万元。实际向国际合作社联盟捐赠69万

元人民币，其中当年财政资金66.83万元。中央财政资金预算执行比例为88.40%。

（二）项目绩效目标

目标1：巩固总社在联盟中的地位，提高中国合作社在世界的影响

目标2：支持国际合作社联盟的发展

目标3：帮助发展中、欠发达国家和地区的合作社发展

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1．评价目的

通过评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2．评价对象

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）等相关文件规定，依据项目单位提交的绩效自评报告和其他相关材料，对项目进行绩效评价。

3．评价范围

主要对项目决策情况、资金管理、成本和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况、其他相关内容等方面进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1．评价原则

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10 号）和财政部关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的通知（财预〔2021〕101 号）文件等相关文件规定，依据项目单位提交的绩效自评报告和其他相关材料，评价机构对该项目进行了绩效评价。

2．评价指标体系

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10 号）和财政部关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的通知（财预〔2021〕101 号）文件的要求，并结合项目特点，评价机构细化了该项目的绩效评价指标体系（绩效评价指标体系附后）。评价内容包括决策、过程、成本、产出、效益和满意度六个方面。

3．评价方法

本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，评价机构采用因素分析法和比较法对该项目进行绩效评价。评价机构采用独立评分的方法，对决策、过程、成本、产出、效益和

满意度六个方面进行评价，形成综合评价结论。

4．评价标准

本次绩效评价综合绩效级别依据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10 号）文件确定，分为四挡：

综合得分在 90（含）-100 分为优；

综合得分在 80（含）-90 分为良；

综合得分在 60（含）-80 分为中；

综合得分在 60 分以下为差。

如果项目缺乏用来说明现有绩效的资料，或者主管部门与项目实施单位无法对部门的绩效目标完成情况等达成一致，则项目定级结果为无法显示成效。

（三）绩效评价工作过程

在明确委托方要求的前提下，2022 年 2 月评价机构组建了项目工作组，在与委托方、项目实施单位充分沟通的基础上进行项目资料收集、整理和分析工作；2022 年 3 月初，评价机构正式组建绩效评价工作小组。本次绩效评价工作采用非现场评价的方式。根据项目承担单位提供的绩效评价资料，于 2022 年 3 月 31 日召开了项目绩效评价非现场会议，对照该项目 2021 年度绩效评价指标进行了综合评价。

评价机构根据收集到的项目相关资料，对项目决策、过程、成本、产出、效益和满意度六个方面情况进行综合分析，

按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。2022 年 4 月 7 日，评价机构提交绩效评价报告初稿并征求相关方意见，然后根据反馈意见，修改形成绩效评价报告正式稿。

三、综合评价情况及评价结论

该项目各指标得分和综合评价结论具体如下：

决策方面。该指标分值 20 分，评价得分 19 分。项目立项依据较充分，项目实施内容符合《关于下达中华全国供销合作总社本级 2021 年度财政资金支出预算的通知》（供销财预字〔2021〕44 号）等国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求；项目立项程序较规范，项目立项审批手续较齐全；项目绩效目标设置较合理，设定了绩效总目标和阶段目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目绩效指标设定较明确，绩效目标设置了细化的绩效指标，绩效目标的指标值清晰、可衡量；项目预算编制较合理，预算内容与项目内容较匹配，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配；项目资金分配较合理，预算资金分配依据较充分，资金分配额度较合理，与项目单位实际情况相适应。

过程方面。该指标分值 20 分，评价得分 17.42 分。项目资金到位率高，项目预算资金基本按照计划执行；资金使用基本符合国家财经法规、财务管理制度以及企业资金管理办法的规定，符合项目预算批复的用途；项目管理制度较健全，

已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度较合法、合规、完整；项目管理制度执行较有效。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

成本方面。该指标分值 12 分，评价得分 12 分。成本未突破预算总额，较好地完成了 2021 年捐赠工作。

产出方面。该指标分值 24 分，评价得分 22 分。按计划完成了既定目标。

效益方面。该指标分值 18 分，评价得分 14 分。预期社会效益较显著。

满意度方面。该指标分值 6 分，评价得分 4 分。满意度较高。

综上，该项目绩效评价得分为 88.42 分，综合绩效级别为“良”。评价认为，项目立项依据充分，程序较规范；绩效目标较合理，绩效指标明确；预算编制较科学，资金分配基本合理；资金到位及时，预算执行率较高，资金使用较合规；管理制度较健全、制度执行较有效；实际完成率较高，达到既定质量标准，实际支出未超出预算金额，成本控制有效；预期经济、社会效益较显著；服务对象满意度较高。

四、主要存在的问题

1．项目体现了合作社管理专题培训和国际合作社发展援助目标，但在国外合作社援助项目、国外合作社援助费用等方面体现不够全面。

2．未见到“合作社管理专题培训”质量情况证明材料。

3．未见到国际合作社发展援助针对性证明材料。

4．未见到产出指标、效益指标及满意度指标评价佐证材料。如：均未提供培训会议记录、援助记录、满意度调查表等佐证材料。

五、有关建议

1．密切关注疫情防疫进展，积极做好相关准备，加快项目推进实施。

2．根据国际组织对捐赠资金的管理方式，合理设定绩效指标，并提供充足的佐证材料证明绩效指标的实际完成情况。

3．提前筹备，做好工作计划，对可能出现的情况做好预案，加强项目前期论证工作。

4．根据项目实际情况分析项目服务对象、项目受益人及其他相关群体满意程度，对项目开展必要的满意度调查工作，加强产出、效益及满意度资料收集工作