

附件

**2021 年度**

**宁夏回族自治区供销社  
合作社联合社  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 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、政府性基金预算财政拨款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说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

宁夏供销合作社联合社是经自治区人民政府授权，负责全区供销合作社系统行业发展规划、履行指导、协调、服务和监督职能的自治区政府直属事业单位。主要有以下职能：

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行中央、国务院和自治区党委、政府有关农村合作经济的方针、政策及中华全国供销合作总社的工作部署和规划；拟订合作经济的中长期发展规划和年度计划。

（二）指导宁夏农村合作经济组织联合会和宁夏农民经纪人协会的工作。

（三）按照授权，对重要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营进行组织、协调和监督；负责国家农业生产资料、棉花的储备工作。

（四）向自治区人民政府和有关部门反映合作经济组织及其成员的意见和要求，维护合作经济组织的合法权益。

（五）指导成员社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同社员的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

（六）指导农村合作经济组织和农村各种民间流通组织建设并提供网络及信息服务，参与农业产业化经营的工作，参与农村综合服务体系建设和承担供销合作社系统科技开发、技术引进和推广应用工作。

(七) 管理运营本级社有资产，对出资企业行使出资人职责。

(八) 承办自治区人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区供销合作社联合社 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

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	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	74019928.93	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	368500.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	7244.14	八、社会保障和就业支出	38	4443666.01
	9		九、卫生健康支出	39	572400.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	61072446.04
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	705800.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	6438400
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>74027173.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>73602212.05</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	675538.55	年末结转和结余	61	1100499.57
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>74702711.62</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>74702711.62</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

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					1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
			74027173.07	74019928.93	0.00	0.00		0.00	0.00		7244.14						
206		科学技术支出	437930.00	437930.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
20699		其他科学技术支出	437930.00	437930.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
2069999		其他科学技术支出	437930.00	437930.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
208		社会保障和就业支出	443666.01	443666.01	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
20805		行政事业单位养老支出	443666.01	443666.01	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
2080501		行政单位离退休	2282008.66	2282008.66	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
2080502		事业单位离退休	329700.00	329700.00	0.00	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	62400.00	62400.00	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	1207957.35	1207957.35	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
210		卫生健康支出	572400.00	572400.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
21011		行政事业单位医疗	572400.00	572400.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
2101101		行政单位医疗	343200.00	343200.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
2101103		公务员医疗补助	229200.00	229200.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
216		商业服务业等支出	61427977.06	61427977.06	0.00	0.00		0.00	0.00		7244.14						
21602		商业流通事务	61427977.06	61427977.06	0.00	0.00		0.00	0.00		7244.14						
2160201		行政运行	8347977.06	8347977.06	0.00	0.00		0.00	0.00		7244.14						
2160202		一般行政管理事务	2500000.00	2,500000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
2160299		其他商业流通事务支出	50072000.00	50072000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
21699		其他商业服务业等支出	508000.00	508000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
2169999		其他商业服务业等支出	508000.00	508000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
221		住房保障支出	705800.00	705800.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
22102		住房改革支出	705800.00	705800.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
2210201		住房公积金	505000.00	505000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
2210203		购房补贴	200800.00	200800.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
222		粮油物资储备支出	6439400.00	6439400.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
22205		重要商品储备	6439400.00	6439400.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
2220504		化肥储备	6439400.00	6439400.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						

# 支出决算表

金额单位：

元

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	73602212.05	14014312.05	59587900	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	368500.00	0.00	368500.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	368500.00	0.00	368500.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	368500.00	0.00	368500.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4443666.01	4443666.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4443666.01	4443666.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2282008.66	2282008.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	329700.00	329700.00	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	624000.00	624000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1207957.35	1207957.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	572,400.00	572,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	572,400.00	572,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	343,200.00	343,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	229,200.00	229,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	61072446.04	8292446.04	52780000.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	60564446.04	8292446.04	52272000.00	0.00	0.00	0.00
2160201		行政运行	8292446.04	8292446.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202		一般行政管理事务	2200000.00	0.00	2200000.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	50072000.00	0.00	50072000.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	508,000.00	0.00	508000.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	508,000.00	0.00	508000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	705800.00	705800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	705800.00	705800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	505000.00	505000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	200800.00	200800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	6439400.00	0.00	6439400.00	0.00	0.00	0.00



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算	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	74019928.93	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	2	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	368500.00	368500.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4443666.01	4443666.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	571400.00	572400.00	0.00	0.00
	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	61070240.64	61070240.64	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	705800.00	705800.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	6439400.00	6439400.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	74019928.93	<b>本年支出合计</b>	59	73600006.65	73600006.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	330302.64	年末财政拨款结转和结余	60	750224.92	750224.92	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	0.00	61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	32	74350231.57	<b>合计</b>	64	74350231.57	74350231.57	0.00	0.00

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支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次	73600006.65	14012106.65	59587900.00
合计					
206		科学技术支出	368500.00	0.00	368500.00
20699		其他科学技术支出	368500.00	0.00	368500.00
2069999		其他科学技术支出	368500.00	0.00	368500.00
208		社会保障和就业支出	4443666.01	4443666.01	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4443666.01	4443666.01	0.00
2080501		行政单位离退休	2282008.66	2282008.66	0.00
2080502		事业单位离退休	329700.00	329700.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	624000.00	624000.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1207957.35	1207957.35	0.00
210		卫生健康支出	572400.00	572400.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	572400.00	572400.00	0.00
2101101		行政单位医疗	343200.00	343200.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	229200.00	229200.00	0.00
216		商业服务业等支出	61070240.64	8290240.64	52780000.00
21602		商业流通事务	60562240.64	8290240.64	52272000.00
2160201		行政运行	8290240.64	8290240.64	0.00
2160202		一般行政管理事务	2200000.00	0.00	2200000.00
2160299		其他商业流通事务支出	50072000.00	0.00	50072000.00
21699		其他商业服务业等支出	508000.00	0.00	508000.00
2169999		其他商业服务业等支出	508000.00	0.00	508000.00
221		住房保障支出	705800.00	705800.00	0.00
22102		住房改革支出	705800.00	705800.00	0.00
2210201		住房公积金	505000.00	505000.00	0.00



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
132000.00	45000.00	72000.00	0.00	72000.00	15000.00	34559.46	0.00	30682.46	0.00	30682.46	3877.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况，数据取自财决 09 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：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 74027173.07 元，支出总计 73602212.05 元。与 2020 年度相比，收入增加 4094624.7 元，增加 5.86%，支出增加 3705906.97 元，增加 5.30%，收入、支出增加主要原因是追加离退休人员城市文明奖、文明机关奖、丧葬抚恤费 1097808.66 元；追加退休人员、在职、调出人员以前年度应补缴职业年金 895957.35 元；追加 2021 年未休公休假补贴、驻村干部津补贴、统发工资增资差额、在职人员文明机关奖 298977.06 元；追加 2020-2021 年度化肥储备指标 99400 元；追加自治区重点信息化项目经费 437930 元。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 74027173.07 元，其中：财政拨款收入 74019928.93 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 7244.14 元，占 0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 73602212.05 元，其中：基本支出 14014312.05 元，占 19.04%；项目支出 59587900 元，占 80.96%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 74019928.93 元，支出总计 73600006.65 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加

4423623.85 元，增长 6.36%，支出增加 4027790.85 元，增长 5.79%，增长主要原因是化肥储备指标较 2020 年度增加 2365100 元；抚恤金较 2020 年度增加 706583.20 元；2021 年度追加补缴以前年度职业年金 895957.35 元；重点信息化项目资金 2020 年度未划拨。

## 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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 73600006.65 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4027790.85 元，增加 5.79%，增长主要原因是化肥储备指标较 2020 年度增加 2365100 元；抚恤金较 2020 年度增加 706583.20 元；2021 年度追加补缴以前年度职业年金 895957.35 元；重点信息化项目资金 2020 年度未划拨。

（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 73600006.65 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 368500 元，占 0.50%；社会保障和就业（类）支出 4443666.01 元，占 6.04%；卫生健康（类）支出 572400 元，占 0.78%；住房保障（类）支出 705800 元，占 0.96%，粮油物资储备（类）支出 6439400 元，占 8.75%；商业服务业（类）支出 61070240.64 元，占 82.97%。

（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 71197100 元，支出决算为 73600006.65 元，完成年初预算的 103.38%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加离退休人员工资、文明机关奖、丧



葬抚恤费 1097808.66 元；二是追加补缴退休、在职、调离职工应补缴职业年金 895957.35 元；三是追加在职人员统发工资差额、驻村干部津补贴、优秀公务员奖励费 243446.04 元；四是追加 2020-2021 年度化肥储备指标 99400 元；五是追加重点信息化项目资金 368500 元。

其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1184200 元，支出决算为 2282008.66 元，完成年初预算的 192.71%，决算数大于预算数的主要原因是追加离退休人员城市奖、文明机关奖、丧葬抚恤费等。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休费支出（项）。年初预算为 329700 元，支出决算为 329700 元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 624000 元，支出决算为 624000 元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 312000 元，支出决算为 1207957.35 元，决算数大于预算数的主要原因是追加补缴退休、在职、调离人员职业年金。

5. 商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8049000 元，支出决算为 8292446.04 元，完成年初预算的 103.02%，决算数大于预算数的主要原因是追加

在职人员统发工资差额、驻村干部津补贴、优秀公务员奖励费等。

6. 商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2500000 元，支出决算为 2200000 元，完成年初预算的 88%，决算数小于预算数的主要原因是 300000 元绩效运用评价及执行专项经费结转下年。

7. 商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 50072000 元，支出决算为 5072000 元，完成年初预算的 100%。

8. 商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 508000 元，支出决算为 508000 元，完成年初预算的 100%。

9. 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 505000 元，支出决算为 505000 元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 200800 元，支出决算为 200800 元，完成年初预算的 100%。

11. 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 6340000 元，支出决算为 6439400 元，完成年初预算的 101.57%，决算数大于预算数的主要原因是根据 2020-2021 年度化肥储备实际完成资料核增额度。

12. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 368500 元，决算数

大于预算数的主要原因是追加重点信息化项目资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出14012106.65元，其中：人员经费12676777.23元，公用经费1335329.42元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9967666.2元，较2021年度年初预算数增加1132666.2元，增长12.82%，主要原因是增加驻村干部津补贴、统发工资增资差额、在职人员文明机关奖；较2020年度决算数增加1084822.72元，增长12.21%。

2. 商品和服务支出1319280.42元，较2021年度年初预算数减少103219.58元，降低7.26%，主要原因是压缩三公经费、差旅费、会议费、培训费等；较2020年度决算数增加63810.67元，增长5.08%。

3. 对个人和家庭的补助 2709111.03 元，较 2021 年度年初预算数增加 1189511.03 元，增长 78.28%，主要原因是追加离退休人员城市奖、文明机关奖、丧葬抚恤费等；较 2020 年度决算数增加 605087.46 元，增长 28.76%。

4. 资本性支出16049元，较2021年度年初预算数增加16049元，主要原因是购置组工配套设备、电教设备、老干部活动室购置电视；较2020年度决算数增加470元，增长3.02%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为

132000元，支出决算为34559.46元，完成预算的26.18%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无因公出国境费，压缩公车运行维护费、公务接待费开支。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加11419.42元，增长49.35%，其中：因公出国（境）费支出决算同2020年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加17879.42元，增长139.65%；公务接待费支出决算减少6460元，下降62.49%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2020年度加油费为以前年度预付；公务接待费支出减少的主要原因是2021公务接待批次、人数较2020年减少。

（二）“三公”经费一般公共预算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中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决30682.46元，占88.78%；公务接待费支出决算3877元，占11.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为45000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为72000元，支出决算为30682.46元，完成预算的42.61%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出30682.46元，主要用于公务用车保险、维修费、过路费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为15000元，支出决算为3877元，完成预算的25.85%。其中：国内接待费支出3877元，主要用于中华全国供销总社、福建办事处协同海晟融创信息技术有限公司来宁调研、洽谈合作闽宁新零售及数字供销体系建设项目接待费用。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次2个，国内公务接待20人次，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待0人次。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出1321485.82元，比2020年度增加50437.07元，增长3.97%。主要原因是：会议费、劳务费较2020年增加。

##### （二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额2256095元。其中：政府采购货物支出442095元，政府采购工程支出0元，政府采购服务1814000元。授予中小企业合同金额2226150元，占政府采购支出总额的98.67%，其中：授予小微企业合同金额2226150元，占政府采购支出总额的98.67%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 1 辆；单价 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）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5951.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。其中 (1) “供销社专项业务经费” 80 万元；(2) “优质农产品展示展销推介项目” 58 万元；(3) “政府购买服务专项业务费” 170 万元；(4) “自治区供销合作社综合改革股权投入资金” 5000 万元；(5) “自治区本级化肥淡储贴息资金” 643.94 万元。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，(1) “供销社专项业务经费” 自评分 98.65 分，发现的主要问题是受疫情影响，赴外地考察、交流次数减少，“数量指标”扣分。(2) “优质农产品展示展销推介项目” 自评分 93.8 分，发现的主要问题是因疫情相关展会未举办、价格原因媒体推介未开展，将资金用于农产品“线上”集中展示推介，“效益指标”和“数量指标”分别扣分。(3) “政府购买服务专项业务费” 自评分 94.85 分，发现的问题是 4 家企业有其控股股东安排审计，未重复安排审计、对“两个体系”已投企业未开展法律风险评估，“效益指

标”和“数量指标”分别扣分。(4)“自治区供销合作社综合改革股权投入资金”项目自评得分为95.7分。发现的主要问题：根据总社最新投资要求，将原区域农产品综合批发市场实施投资计划调整为支持区社改制后企业主营业务发展，“数量指标”扣分。(5)“自治区本级化肥淡储贴息资金”自评结果为95.42分，发现的主要问题是当年化肥承储成本测算依据近3年所储备肥种平均价格，随着相关肥种价格下跌、上调，采购成本随之变化，“成本指标”扣分。下一步改进措施：不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效评价结果向社会公布，进一步增强预算绩效管理的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，对执行不力的预算进行调整，切实发挥绩效评价工作的应有作用。（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述规定范围以外的各项收入。

（三）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和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

### 二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款): 指自治区供销合作社本级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干部管理机构的支出。

(二) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款): 指自治区供销合作社本级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及新农村现代流通服务网络等方面的支出。

(三) 住房保障支出(类)住房改革支出(款): 指自治区供销合作社本级按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(四) 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款): 指自治区供销合作社用于化肥等重要商品专项储备方面的支出。

(五) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或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。

### 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) “三公”经费支出: 是指本部门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、培训费、公杂费等支出。



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、培训费、公杂费等支出。

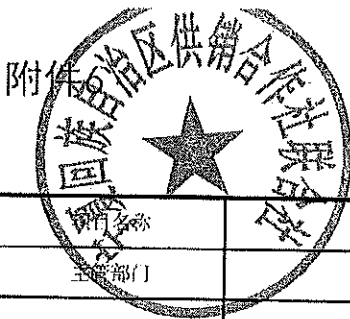
2. 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

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。

**（四）机关运行经费：**指为保障单位（实行公务员管理的事业单位）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。

## 第五部分 附件

附件：自治区项目支出绩效自评表

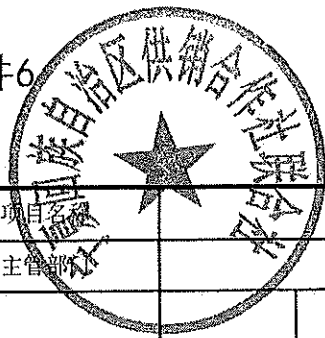


# 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

主管部门		供销社专项业务费						
		自治区供销社合作社联合社		实施单位	自治区供销社合作社联合社办公室			
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:	80	80	80	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	80	80	80	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>依据《自治区党委、人民政府关于深化供销合作社综合改革的意见》(宁党发〔2016〕3号)、《自治区人民政府办公厅转发自治区供销合作社关于开展“两个体系”建设试点方案的通知》(宁政办发〔2017〕65号)、《自治区人民政府专题会议纪要》(2019年第52期),通过加强行业管理、政策协调、组织调研、观摩交流、学习考察、教育培训等强化对全系统的指导,不断提高治社理事能力。包括理事会、监事会工作经费38.65万元,农民经纪人协会工作经费8万元,社资委工作经费24.35万元,教育培训经费9万元。</p>			<p>以建设全国“数字供销”示范区引领“五个供销”加快构建,抓调研、强督导、防风险、化债务、夯基础、建体系、促改革,全系统实现销售总额96.35亿元、利润总额2.29亿元,分别比上年增长14.9%、64.7%,在全国供销总社对省级社考核中,我区名次较2020年再次上升3位。加大对市、县(区)供销合作社、社有企业负责人及业务人员、农民经纪人、农民专业合作社等指导、培训,有效提升了全系统推动综合改革、开展农业社会化服务、促进农产品流通的能力,基层组织体系覆盖面提升至92.7%,带动全系统土地托管面积达到41万亩;4.03亿元历史旧债得以化解,宁夏供销集团资产达到6亿元,社有资本监督管理措施不断强化,科学决策、依法治社理念进一步巩固,社资委工作科学、规范、严谨、高效运行。</p>				
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	
产出指标 (40分)	数量指标	农民经纪人协会考察、交流	5次	2次	2	1.4	因疫情原因,赴外地考察、交流次数减少;开展区内学习、交流、培训	
		对市县供销社负责人、社有企业负责人、机关干部、农民经纪人等开展培训	1次	4次	3	3		
		组织社有企业学习考察、调研交流	10次	8次	3	2.25	因疫情原因,组织社有企业赴外地考察、交流次数减少;开展区内调研、会议	
		理事会、监事会开展调研、考察、经验交流、经济形势分析,召开工作会议等	15次	19次	4	4		
	质量指标	指导系统工作,加强与市、县(区)社理事会、监事会工作交流与信息沟通,总结推广相关工作经验,提高指导服务基层供销社工作的针对性和有效性	基层供销社法人治理结构有效健全	基层供销社	基层组织体系覆盖面提升至92.7%、“三会”制度基本建立	4	4	
		对各级供销社理事会、监事会贯彻《供销合作社章程》和全区社员代表大会决议的情况,执行国家有关法律、法规和政策的情况,政府委托的各项经济、社会任务完成的情况,实现社有资产保值增值、财政资金使用和社有企业重大投资、并购重组等情况等进行监督,提出意见建议	完成各项既定目标任务	治社理事能力进一步提升	4	4		

绩效指标	时效指标	完成时间	2021年12月前	按期完成	4	4	
	成本指标	理事会、监事会开展调研、考察、经验交流、经济形势分析，召开工作会议等	38.55万元	42.28万元	4	4	受疫情影响减少社有企业赴外考察次数；结余资金用于区内调研、会议等
		农民经纪人协会考察、交流	8万元	6.7万元	4	4	因疫情原因，组织协会会员赴外地考察、交流次数及支出减少；结余资金用于协会会员培训
		对市县供销社负责人、社有企业负责人、机关干部、农民经纪人等开展培训	9万元	11万元	4	4	将农民经纪人协会赴外考察结余预算用于系统干部职工培训
		组织社有企业学习考察、调研交流	24.45万元	20.02万元	4	4	因疫情原因，计划组织社有企业赴外地考察、交流次数及支出减少；将结余资金用于企业负责人培训
效益指标 (40分)	经济效益指标	保持全系统经济平稳运行，实现销售额增长	90亿元	96.35亿元	4	4	
	社会效益指标	是否实行资产监管与经营运行分离，促进社有资本保值增值	是	是	3	3	
		是否维护社有资本权益，保障社有资产安全	是	是	4	4	
		综合改革是否取得明显成效，自身实力是否得到显著提升	是	在总社年度效能考核中提升3个位次	4	4	
		是否组织会员参加“三百”评选活动及各类农副产品展示会	是	是	3	3	
		是否健全协会机构，规范协会的管理、促使协会更好的发挥作用	是	是	3	3	
		是否为会员提供交流、合作平台	是	是	3	3	
		为农服务能力有效提升，全系统农业社会化服务面积持续扩大	10万亩	新增服务面积12万亩	4	4	
		是否推动“两个体系”建设	是	是	4	4	
		是否推动组织创新、经营创新、服务创新	是	是	4	4	
可持续影响指标	提升治社理事能力	长期提升	100%	4	4		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	职工满意度、企业满意度、各市县（区）供销社满意度	95%以上	97%	20	20	
总 分					100	98.65	



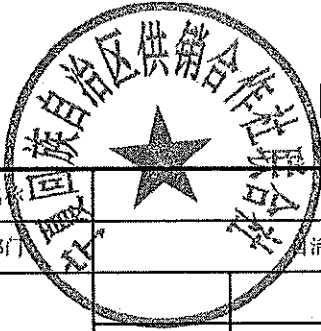
## 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		优质农产品展示展销推介项目					
主管单位		自治区供销合作社联合社		实施单位		自治区供销合作社联合社办公室	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	58	58	58	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	58	58	58	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>依据《自治区党委 人民政府关于深化供销合作社综合改革的意见》(宁党发〔2016〕3号)、《自治区人民政府办公厅转发自治区供销合作社关于开展“两个体系”建设试点方案的通知》(宁政办发〔2017〕65号)、《自治区人民政府专题会议纪要》(2019年第52期)、王和山副主席调研自治区供销社工作指示精神,组织系统内外农产品综合批发市场、冷链冷链物流公司、产地批发市场、农民合作社、农产品经纪人队伍等参加农产品展示展销推介会。包括:参加区内贫困地区农产品集中推介展销会2次,每次场地费、布展费等7.51万元,合计15.02万元;参加全国性农产品展示展销推介会3次,每次场地费、布展费等9.52万元,合计28.56万元;在中华全国供销合作总社主管的《中华合作时报》开展“宁夏供销社系统优质特色农产品”集中宣传推介1次,专版费9.8万元;通过在广东东西部扶贫协作产品交易市场宁夏展馆组织我区贫困地区农产品展示展销,以及参加全国性农产品展示展销推介活动3场次,每次需2名工作人员组织开展相关工作,共6人次,每人次约0.77万元,合计4.62万元,上述各项支出合计为58万元。通过各类展示展销,强化与区外产销龙头企业、主要目标市场的对接与合作,组织拓宽营销渠道,为推动我区优质农产品“走出去”,提升品牌形象,促进我区地方特色农产品与全国各地农产品交流发挥积极作用,综合改革工作取得明显成效,实现全区供销合作社系统农产品销售增长10%以上,年促成长期合作采购订单15对以上、实现我区优质特色农产品现场销售500万元以上、签约意向销售8000万元以上、带动农民增收2000万元以上。</p>			<p>推动“数字供销”与“消费扶贫”有机衔接,“线上+线下”深度融合,搭平台、建专馆、开专卖店、设专区、办展会多措并举,组织销售脱贫地区农产品3万余件,累计销售额达4.5亿元;牵头组织全区20多家农业企业参加海南“冬交会”,开展直播带货“宁夏时间”,通过“线上+线下”融合方式,充分运用直播电商新业态新模式和线上会展多样化的体验优势,展示我区地区特色优势农产品;广东东西部扶贫协作产品交易市场“宁夏馆”实现线下销售额124.7万元,带动广东地区线上消费突破5000万元;开展网络直播带货,展示105万次,成交4512单;举办2场“爱心助农”山区8县农副产品宣传推介活动;承办以“居家嗨购·网上过年”为主题的宁夏供销社系统2021年网上年货节活动。通过展示展销、推介、贸易洽谈等方式宣传推介宁夏地区特色优势农产品,实现产销对接,累计展出产品3000余种,实现线下交易额247万元,线上交易额650余万元,意向性签约18份共8240万元。全系统实现农产品销售58.6亿元,同比增长8.8%。</p>			
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
数量指标		组织供销合作社系统涉农企业、农民合作社等参加区内贫困地区农产品集中推介展销会	2次	2次	5	5	
		安排工作人员在组织参加全国性农产品展示展销推介活动时提供服务	6人次	6人次	3	3	
		在中华全国供销合作总社主管的《中华合作时报》开展“宁夏供销社系统优质特色农产品”集中宣传推介	1次	0	3	0	发挥新媒体、自媒体宣介效果,将资金用于农产品“线上”集中展示推介
		组织系统内外农产品综合批发市场、冷链冷链物流公司、产地批发市场、农民合作社、农产品经纪人队伍等参加全国性农产品展示展销推介会	3次	1次	3	1	相关展会因疫情影响未开展,将资金集中用于海南“冬交会”参展、布展、宣介
质量		展示展销对供销社综合改革工作的影响	自身形象及社会影响力实现较快提升	全系统实现农产品销售58.6亿元,同比增长8.8%	4	4	

绩效指标

山 指 标 (40分)	指标	我区特色优质农产品品牌形象	影响力扩大,知名度提高	组织销售脱贫地区农产品3万余件,累计销售额达4.5亿元	4	4		
	时效指标	完成时间	2021年12月前	如期完成	4	4		
	成本 指标	安排工作人员在组织参加全国性农产品展示展销推介活动时提供服务6人次	4.62万元	4.65万元	4	4		
		组织系统内外涉农企业、农民专业合作社、农产品经纪人队伍等参加全国性农产品展示展销推介会3次	28.56万元	28.78万元	3	3		
		组织供销合作社系统涉农企业、农民专业合作社等参加区内贫困地区农产品集中推介展销会2次	15.02万元	17.1万元	4	4		
		在中华全国供销合作总社主管的《中华合作时报》开展“宁夏优质特色农产品”集中宣传推介1次	9.8万元	0	3	3	发挥新媒体、自媒体宣介效果,将资金用于农产品“线上”集中展示推介	
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	实现我区优质特色农产品现场销售收入	500万元以上	618万元	7	7	
			实现我区优质特色农产品签约意向销售收入	8000万元以上	8240万元	7	7	
		社会 效益 指标	带动全区农民增收数量	2万户	2.7万户	7	7	
			促成长期采购订单	15对	18对	7	7	
			全系统实现农产品销售增长	10%以上	8.80%	6	4.8	外销渠道受疫情影响;区内、区外市场并重,做好农产品外销协调、对接工作
		可持续 影响 指标	扩大我区贫困地区农产品和优质特色农产品对外认知度和影响力,实现销售额及农民收入增长	长期	实现销售额4.5亿元	6	6	
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	贫困地区和农产品龙头企业、合作社、连锁超市、家庭农场及农产品经纪人协会满意度	95%以上	96%	20	20	
	总 分					100	93.8	



# 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		政府购买服务专项业务费					
主管部门		自治区供销社联合社		实施单位	自治区供销社联合社办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	211.84	211.84	181.84	10	85.84%	0.86
	其中:当年财政拨款	170	170	140	—	100%	—
	上年结转资金	41.84	41.84	41.84	—	100%	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据《自治区党委 人民政府关于深化供销社综合改革的意见》(宁党发〔2016〕3号)、《自治区人民政府办公厅转发自治区供销社关于开展“两个体系”建设试点方案的通知》(宁政办发〔2017〕65号)、《自治区人民政府专题会议纪要》(2019年第52期)精神,继续深化综合改革,强化对社有企业监管能力,提升对外投资科学性,委托中介机构对社有企业年度经营状况开展审计,对拟投资企业开展法律、审计、评估等尽职调查,并对实施情况开展绩效评价。包括:对44家社有企业2020年度经营情况审计费66万元;对2021年度实施“两个体系”建设的5个拟投资企业和20个县级供销社投资平台开展法律尽职调查费37.5万元;对“两个体系”已投3个企业开展法律风险评估费4.5万元;对2021年度实施“两个体系”建设的1个拟投资企业和4个新增县级供销社投资平台开展审计费7.5万元;对2021年度实施“两个体系”建设的3个拟投资企业、1个改制重组企业开展资产评估费17万元;对2021年度实施“两个体系”建设所投资的25个龙头企业、基层供销社开展绩效评价费37.5万元。</p>			<p>委托中介机构实施40家区供销社本级全资、控股及参股企业2020年度财务审计,1家拟投资现代农业社会化服务体系龙头企业财务审计、资产评估,7家拟投资新型基层组织体系建设市县(区)供销社投资平台法律尽职调查,2家区社集体所有制企业改制所需财务审计及资产评估;2021年度自治区化肥淡季商业储备贴息、新型基层组织体系建设实施情况绩效评价,宁夏供销社集团等3家企业原企业法定代表人离任经济责任审计,“两个体系”建设投资参股企业股权托管委托服务,社有企业开展工作所需的法律及税务咨询等,进一步加强社有资本监管,防范和控制风险,提升对外投资科学性。</p>			
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
数量指标		对2021年度实施“两个体系”建设的拟投资企业和县级供销社投资平台开展法律尽职调查	25家	7家	2	0.56	根据实际投资县级供销社投资平台开展法律尽职调查;做好下年投资项目摸底、确保投资计划精准
		对2021年度实施“两个体系”建设的拟投资企业、改制重组企业开展资产评估	4家	4家	3	3	
		对“两个体系”已投企业开展法律风险评估	3家	0家	2	0	通过调研、检查、审计等及时掌握企业潜在风险,未再重复开展评估;根据企业需求做好下年预算编制
		对社有企业2020年度经营情况开展审计	44家	40家	2	1.82	4家企业由其控股股东安排审计,未再重复审计;做好工作前期对接,确保预算精准
		对2021年度实施“两个体系”建设所投资的企业、基层供销社开展绩效评价	25家	19家	2	1.52	根据投资项目实施进度,先行对新型基层组织体系建设情况开展绩效评价;加快现代农业社会化服务体系实施,及时开展绩效评价
		对2021年度实施“两个体系”建设的拟投资企业和新增县级供销社投资平台开展审计	5家	3家	2	1.2	投资所选手县级供销社投资平台均为追投,年初审计结果仍在有效期,未再重复审计;做好下年投资项目摸底,确保投资计划精准
		对社有企业2020年度经营情况提供真实准确的审计结果	全面掌握企业经营状况和重大经营风险	审计结果得到运用	2	2	

绩效指标

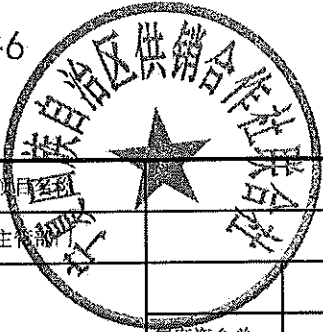
产出指标  
(40分)

质量指标	对2021年度实施“两个体系”建设的拟投资企业和新增县级供销社投资平台提供真实准确的审计结果	掌握拟投资企业的经营和财务状况	为决策提供了重要依据	2	2		
	对2021年度实施“两个体系”建设所投资的企业、基层供销社提供客观公正的绩效评价结果	对财政资金使用的合规性和效益做出客观公正的评价	为下一年度资金安排提供了依据	2	2		
	对2021年度实施“两个体系”建设的拟投资企业、以及改制重组企业企业提供真实准确的资产评估结果	掌握拟投资企业的真实资产状况	为决策提供了重要依据	3	3		
	对2021年度实施“两个体系”建设的拟投资企业、县级供销社投资平台提供客观全面的法律尽职调查	对拟投资企业的经营、管理、财务、法律风险进行全面揭示	为投资决策提供了重要依据	2	2		
	对已投资企业提供及时的法律风险评估评价	掌握其重大经营风险，维护社有资本安全	通过调研、检查、审计等及时掌握企业潜在风险	2	2		
	时效指标	按计划完成投资任务	2021年12月前	投资计划全部如期完成	2	2	
	成本指标	对2021年度实施“两个体系”建设所投资的25个企业、基层供销社开展绩效评价	37.5万元	18.8万元	2	2	根据投资项目实施进度，先行对19个新型基层组织体系建设项目开展绩效评价；加快现代农业社会化服务体系实施，及时开展绩效评价
		对44家社有企业2020年度经营情况开展审计	66万元	62.6万元	2	2	4家企业由其控股股东安排审计，将结余资金用于企业负责人离任经责审计；做好工作前期对接，确保预算精准
		对2021年度实施“两个体系”建设的3个拟投资企业、1个改制重组企业开展资产评估	17万元	11.2万元	2	2	按招标采购中标价据实结算；结余资金用于社有企业法律及税务咨询服务费
		对2021年度实施“两个体系”建设的1个拟投资企业和4个新增县级供销社投资平台开展审计	7.5万元	7.5万元	2	2	
对2021年度实施“两个体系”建设的5个拟投资企业和20个县级供销社投资平台开展法律尽职调查		37.5万元	4.9万元	2	2	根据新增“两个体系”投资企业情况开展法律尽职调查；结余资金结转2022年使用	
对“两个体系”已投3个企业开展法律风险评估		4.5万元	0	2	2	通过调研、检查、审计等及时掌握企业潜在风险，未再重复实施相关评估；根据企业需求做好下年预算编制	
经济效益指标	股权投资收益	320万元	320万元	6	6		
	实现社有企业资产的保值增值率	保值增值率≥1	1	6	6		
	社会效益指标	投资的科学性、准确性、透明性、安全性有效提升	改革资金的经济效益和社会效益充分发挥	综合改革成效明显	5	5	
		培育壮大现代农业社会化服务龙头企业	≥5	5	6	6	
		新建、恢复新型基层供销合作社	20个	19个	5	4.75	按股权投资要求实施19个建设项目；加强下年度项目摸底，确保精准投资
提升社有企业规范化管理水平		推进社有投资企业向现代经营方式转变	社有企业法人治理机构日益健全	6	6		

效益指标  
(40分)

	可持续影响指标	供销社综合改革不断深化，实现现代农业社会化服务体系和新型基层组织体系覆盖面扩大	长期	在总社年度效能考核中提升3个位次	6	6	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	社属企业及“两个体系”龙头企业、投资平台、基层供销社满意度及服务群众的满意度	≥90%	93%	20	20	
总 分					100	94.85	



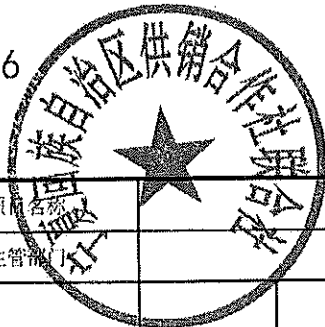


# 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目资金		自治区本级化肥储备贴息					
主管部门		自治区供销社联社		实施单位		自治区供销社联社办公室	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	634	634	643.94	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	634	634	643.94	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>本项目依据《化肥淡季商业储备管理办法》(国家发改委 财政部2005年第26号令)、《关于印发〈宁夏回族自治区化肥淡季储备管理办法〉的通知》(宁财〔建〕发〔2005〕958号)、《自治区发展改革委 财政厅关于进一步做好我区化肥淡季储备工作的通知》(宁发改经财〔2016〕693号)、《自治区财政厅关于〈自治区供销社关于调整自治区化肥淡季储备结构的请示〉的答复意见》(宁财〔办〕复〔2018〕390号)等,计划在2020年10月-2021年3月,通过落实储备化肥资源和采购资金,执行自治区地方化肥淡季商业储备15万吨,其中尿素3万吨、磷酸二铵5万吨、高浓度复合肥4万吨、有机肥3万吨。按照供应商上述肥料近三年平均出厂价及银行的风险控制占货价计算,采购上述肥料共需资金29150万元,即承储成本为29150万元。贴息资金为29150万元×4.35%÷12个月×6个月=634.00万元。承储期内,采用自储联销、代储代销、联储联销、订单供应、社会化服务等形式完成15万吨储备任务。预计淡季储备的化肥产生直接经济效益245万元,实现平抑用肥高峰期相关肥料价格,降低农民用肥成本,保证用肥旺季主要肥料稳定供应,为农实现亩均节本增收20元,亩均减少传统化肥施用量20斤。通过争取化肥承储贷款贴息资金,给予承储企业购肥融资补贴,保护其化肥承储积极性,稳定化肥市场供应。</p>			<p>完成2021年度自治区地方化肥淡季商业储备15万吨,其中尿素3万吨、磷酸二铵5万吨、高浓度复合肥4万吨、有机肥3万吨。按照供应商上述肥料出厂价及银行的风险控制占货价计算,上述肥料采购成本为29606.36万元,其中尿素3万吨×1773.54元/吨=5320.62万元,磷酸二铵5万吨×2666.57元/吨=13332.85万元,复合肥4万吨×2226.04元/吨=8904.16万元,有机肥3万吨×682.91元/吨=2048.73万元,即承储成本为29606.36,29606.36万元×4.35%÷12个月×6个月=643.94万元,其中3万吨尿素5320.62万元×4.35%÷12个月×6个月=115.72万元,5万吨磷酸二铵13332.85万元×4.35%÷12个月×6个月=289.99万元,4万吨高浓度复合肥8904.16万元×4.35%÷12个月×6个月=193.67万元,3万吨有机肥2048.73万元×4.35%÷12个月×6个月=44.56万元。承储期内,采用自储联销、代储代销、联储联销、订单供应、社会化服务等形式完成储备任务。淡季储备化肥产生直接经济效益290万元,实现平抑用肥高峰期相关肥料价格,降低农民用肥成本,保证用肥旺季主要肥料稳定供应,为农实现亩均节本增收22元,亩均减少传统化肥施用量23斤。落实化肥承储贷款贴息资金643.94万元,给予承储企业购肥融资补贴,保护其化肥承储积极性,稳定化肥市场供应。</p>			
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
产	数量指标	完成3万吨尿素淡季储备任务	4500万元贷款基数	5320.62万元贷款基数	4	3.38	受疫情及煤、气等原料涨价影响,尿素价格上涨,承储成本增加;根据内外因素变化,科学研判化肥市场价格走势,确保下一年度所承储各肥料发生的贴息成本准确
		完成4万吨高浓度复合肥储备任务	9200万元贷款基数	8904.16万元贷款基数	4	2.76	当年化肥承储成本测算系依据近三年所储备肥料平均价格,复合肥供应充足、价格下跌,采购成本随之降低;根据内外因素变化,科学研判化肥市场价格走势,确保下一年度所承储各肥料发生的贴息成本准确
		完成5万吨磷酸二铵储备任务	11850万元贷款基数	13332.85万元贷款基数	4	3	受疫情及煤、气等原料涨价影响,磷酸二铵价格上涨,承储成本增加;根据内外因素变化,科学研判化肥市场价格走势,确保下一年度所承储各肥料发生的贴息成本准确
		完成3万吨有机肥储备任务	3600万元贷款基数	2048.73万元贷款基数	4	2.28	有机肥产能增加、价格下跌,采购成本随之降低;根据内外因素变化,科学研判化肥市场价格走势,确保下一年度所承储各肥料发生的贴息成本准确
	质量指标	贴息到位率	100%	100%	4	4	

绩效指标	出指标 (40分)	时效指标	用肥淡季完成储备、用肥高峰保证供应	2020年10月至2021年2月承储，3月开始销售	稳价保供作用明显	4	4		
		成本指标	完成3万吨有机肥储备任务贴息	78.30万元	44.56万元	4	4	有机肥产能增加、价格下跌，采购成本及贴息相应减少；根据内外部因素变化，科学研判化肥市场价格走势，确保下一年度所承储各肥种发生的贴息成本准确	
			完成4万吨高浓度复合肥储备任务贴息	200.10万元	193.67万元	4	4	当年化肥承储成本测算系依据近3年所储备肥种平均价格，复合肥供应充足、价格下跌，采购成本及贴息相应减少；根据内外部因素变化，科学研判化肥市场价格走势，确保下一年度所承储各肥种发生的贴息成本准确	
			完成5万吨磷酸二铵储备任务贴息	257.73万元	289.99万元	4	4	受疫情及煤、气等原料涨价影响，磷酸二铵价格上涨，承储成本及贴息相应增加；根据内外部因素变化，科学研判化肥市场价格走势，确保下一年度所承储各肥种发生的贴息成本准确	
			完成3万吨尿素储备任务贴息	97.87万元	115.72万元	4	4	受疫情及煤、气等原料涨价影响，尿素价格上涨，承储成本及贴息相应增加；根据内外部因素变化，科学研判化肥市场价格走势，确保下一年度所承储各肥种发生的贴息成本准确	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	按承储企业承储任务完成情况将淡储补贴资金及时拨付承储企业到位率	100%	100%	5	5		
			降低化肥施用量，实现节本增收	亩均增收20元	亩均增收22元	4	4		
			平抑化肥销售高峰期价格	稳定	稳定	4	4		
			宏观调控时承储企业从上游化肥生产企业优先购买权	实现	实现	5	5		
		社会效益指标	农民对化肥市场价格的预期平稳	稳定	稳定	4	4		
			用肥高峰时保障肥料供应	充足	充足	5	5		
		生态效益指标	减少传统化肥施用量，推广高效肥料施用，减少农业面源污染	亩均减少传统化肥施用量20斤	亩均减少23斤	5	5		
			可持续影响指标	降低传统肥料对土壤、地下水污染	长期	长期	4	4	
		群众受益年限		长期	长期	4	4		
		满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众对肥料价格及保障供应的满意度	≥95%	96%	10	10	
				化肥淡季储备承储企业对贴息资金使用满意度	≥95%	97%	10	10	
		总 分					100	95.42	



# 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自治区供销社综合改革股权投入资金					
主管单位		自治区供销社联合社		实施单位	自治区供销社联合社办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5000	5000	5000	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	5000	5000	5000	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>贯彻落实《自治区党委 人民政府关于深化供销社综合改革的意见》(宁党发〔2016〕3号)、《自治区人民政府办公厅转发自治区供销社关于开展“两个体系”建设试点方案的通知》(宁政办发〔2017〕65号)、《自治区人民政府专题会议纪要》(2019年第52期)等要求,将自治区财政支持供销社综合改革股权投入资金以股权形式投入各级社有企业、农业产业化龙头企业等,重点围绕自治区或地方特色优势产业、供销社主营业务等,实施现代农业社会化服务体系和新型基层组织体系建设。包括:使用股权投入资金4000万元,完成对5个涉农企业投资,其中宁夏供销社现代农业综合服务有限公司1500万元,完成2021年度自治区本级15万吨淡季化肥储备;四季鲜农产品综合批发市场公司1000万元,实施市场二期建设;金桥物流有限公司1000万元,实施站台等基础设施改造;红寺堡供销社200万元,建设现代农业综合服务中心及农贸市场;宁夏供销电子商务产业发展有限公司300万元,建设电子商务运营中心。使用综合改革股权投入资金1000万元,新建、恢复20家左右基层供销社。通过上述投资,支持社有企业、基层供销社开展农业社会化服务及农产品加工、流通、销售等,不断提升经营服务能力,扩大经营服务范围,在加快发展我区现代农业产业体系、经营体系、生产体系中贡献供销力量。</p>			<p>使用自治区财政支持供销社综合改革股权投入资金,注入宁夏供销社集团充实其注册资本金,由其新投资5家区供销社本级农资、仓储物流、马铃薯淀粉及县城为农综合服务中心,组织完成年度自治区化肥淡季商业储备任务15万吨,带动全系统储备供应化肥32万吨;改造提升仓储物流基础设施,完成1.2万m<sup>3</sup>货物堆场及1.37万m<sup>3</sup>集装箱堆场建设,增加铁路发运量30万吨,增加营业收入100万元;实施2万吨马铃薯淀粉加工项目,打造区域及行业领军企业;恢复新建基层供销社19个,新发展基层社45家,改造升级薄弱基层社28家,基层社总数达203家,覆盖率提升到92.7%,土地托管面积达到41万亩。全系统完成销售总额96.35亿元,实现利润2.29亿元,较上年分别增长14.9%、64.7%,被全国供销社总社确定为全国“数字供销”示范区。</p>			
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
产出指标 (40分)	数量指标	对承担化肥淡季储备的社有农资企业实施投资	1个	1个	3	3	
		对红寺堡供销社实施投资	1个	1个	3	3	
		新建恢复基层供销社	20个	19个	3	2.7	按股权投资要求实施19个建设项目;加强下年度项目摸底,确保精准投资
		对社有仓储物流龙头企业实施投资	1个	2个	3	3	
		对区域农产品综合批发市场实施投资	1个	0个	2	0	根据总社最新投资要求,将原投资计划调整为支持区社改制后企业主营业务发展;加强下年度项目摸底,确保精准投资
		对社有农产品电子商务公司实施投资	1个	0个	2	0	根据企业发展实际,将原投资计划调整为支持系统内马铃薯淀粉加工企业新建项目,助力其打造区域及行业领军企业;加强下年度项目摸底,确保精准投资
	质量指标	全系统现代农业社会化服务体系布局	加快构建	服务能力有效提升	3	3	
		全系统新型基层组织服务体系覆盖面	>=90%	92.70%	3	3	
		按计划完成投资任务	2021年12月前	如期完成	2	2	
		新建恢复基层供销社	1000万元	1000万元	3	3	

绩效指标

成本指标		对承担化肥淡储的社有农资企业实施投资	1500万元	1400万元	3	3	
		对社有农产品电子商务公司实施投资	300万元	0	2	2	根据企业发展实际, 将原投资计划调整为支持系统内马铃薯淀粉加工企业新建项目, 助力其打造区域及行业领军企业; 加强下年度项目摸底, 确保精准投资
		对红寺堡供销社实施投资	200万元	520万元	3	3	
		对区域农产品综合批发市场实施投资	1000万元	0	2	2	根据总社最新投资要求, 将原投资计划调整为支持区社改制后企业1000万元, 用于其主营业务发展; 加强下年度项目摸底, 确保精准投资
		对社有仓储物流龙头企业实施投资	1000万元	1600万元	3	3	
效益指标 (40分)	经济效益指标	全系统实现利润	9000万元	全系统实现利润2.29亿元	6	6	
		全系统实现销售收入	85亿元	全系统实现销售额96.35亿元	6	6	
	社会效益指标	服务带动农户能力增强	5000户	5130户	6	6	
		实现助农增收	全区1000万元	1105万元	6	6	
		增加农民就业	1000人	1280人	6	6	
	生态效益指标	实现化肥施用减量	亩均减少20斤	亩均减少23斤	5	5	
可持续影响指标	现代农业社会化服务体系和新型基层组织体系的完善程度	不断完善	“两个体系”覆盖面日益扩大	5	5		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	农村群众满意度	≥90%	92%	10	10	
		被投资对象满意度	≥90%	97%	10	10	
总 分					100	95.7	