

安徽省全椒县供销合作社联合社 2021 年度
部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省全椒县供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省全椒县供销合作社联合社 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省全椒县供销合作社联合社 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 安徽省全椒县供销合作社联合社概况

一、部门职责

根据中共中央、国务院（1995）5号、（2002）1号以及近五个中央一号文件，牢记为“三农”服务的宗旨，理顺组织体制，强化服务工力，全面履行建设社会主义新农村的职责，积极参与“新网工程”建设，使供销社真正成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带。

2、宣传、贯彻上级有关农村经济工作及供销社发展的方针、政策、法规；拟定全县供销社的发展规划，体制改革方案，指导企业的改革与发展并组织实施。

3、根据县政府授权，指导农业生产资料和农副产品政策性业务经营，负责烟花爆竹、再生资源回收等归口业务的经营管理工作。

4、指导开拓农村市场，发挥供销社在组织农民进入市场，发展农业产业化经营等方面和积极作用，为“三农”服务、建立和完善服务体系；预测预报市场信息；积极参与创办专业合作社、综合服务社和农民经济协会，推进民主办社，开放办社，指导、扶持成员社的发展。

5、指导和监督本统的资产管理，依法维护供销社的合法权益；指导本系统和科技开展和推广工作，推进科教兴社。

6、研究制订本社人事、财务、资产和管理制度并组织实施，指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训和奖惩工作。

7、承办县委、县政府和上级社交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省全椒县供销合作社联合社2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省全椒县供销合作社联合社 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省全椒县供销合作社联合社

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	540.57	一、一般公共服务支出	35	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	125.75
	9		九、卫生健康支出	43	12.56
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	392.08
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	10.03
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	540.57	本年支出合计	61	540.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	540.57	总计	65	540.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：安徽省全椒县供销合作社联合社

功能分类 科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
201			一般公共服务支出	0.15	0.15						
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15						
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15						
208			社会保障和就业支出	125.76	125.76						
20805			行政事业单位养老支出	104.29	104.29						
2080501			行政单位离退休	93.12	93.12						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17						
20808			抚恤	21.14	21.14						
2080801			死亡抚恤	21.14	21.14						
20899			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
210			卫生健康支出	12.56	12.56						
21011			行政事业单位医疗	12.56	12.56						
2101101			行政单位医疗	12.56	12.56						
216			商业服务业等支出	392.08	392.08						
21602			商业流通事务	392.08	392.08						

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：安徽省全椒县供销合作社联合社

功能分类 科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
2160201			行政运行	276.37	276.37						
2160202			一般行政管理事务	3.71	3.71						
2160299			其他商业流通事务支出	112.00	112.00						
221			住房保障支出	10.03	10.03						
22102			住房改革支出	10.03	10.03						
2210201			住房公积金	7.93	7.93						
2210202			提租补贴	2.09	2.09						

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
金额单位：万元

部门：安徽省全椒县供销合作社联合社

功能分类科目编 码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	540.57	428.57	112.00			
201			一般公共服务支出	0.15	0.15				
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15				
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15				
208			社会保障和就业支出	125.75	125.75				
20805			行政事业单位养老支出	104.29	104.29				
2080501			行政单位离退休	93.12	93.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17				
20808			抚恤	21.14	21.14				
2080801			死亡抚恤	21.14	21.14				
20899			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210			卫生健康支出	12.56	12.56				
21011			行政事业单位医疗	12.56	12.56				
2101101			行政单位医疗	12.56	12.56				
216			商业服务业等支出	392.08	280.08	112.00			
21602			商业流通事务	392.08	280.08	112.00			
2160201			行政运行	276.37	276.37				

支出决算表

公开 03 表

部门：安徽省全椒县供销合作社联合社

金额单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
2160202			一般行政管理事务	3.71	3.71				
2160299			其他商业流通事务支出	112.00		112.00			
221			住房保障支出	10.03	10.03				
22102			住房改革支出	10.03	10.03				
2210201			住房公积金	7.93	7.93				
2210202			提租补贴	2.09	2.09				

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：安徽省全椒县供销合作社联合社

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	540.57	一、一般公共服务支出	30	0.15	0.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	125.75	125.75		
	9		九、卫生健康支出	38	12.56	12.56		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44	392.08	392.08		
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	10.03	10.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	540.57	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	540.57	540.57		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	540.57	总计	58	540.57	540.57		

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：安徽省全椒县供销合作社联合社

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	540.57	428.57	112.00
201			一般公共服务支出	0.15	0.15	
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	
208			社会保障和就业支出	125.75	125.75	
20805			行政事业单位养老支出	104.29	104.29	
2080501			行政单位离退休	93.12	93.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	
20808			抚恤	21.14	21.14	
2080801			死亡抚恤	21.14	21.14	
20899			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210			卫生健康支出	12.56	12.56	
21011			行政事业单位医疗	12.56	12.56	
2101101			行政单位医疗	12.56	12.56	
216			商业服务业等支出	392.08	280.08	112.00
21602			商业流通事务	392.08	280.08	112.00
2160201			行政运行	276.37	276.37	
2160202			一般行政管理事务	3.71	3.71	
2160299			其他商业流通事务支出	112.00		112.00
221			住房保障支出	10.03	10.03	
22102			住房改革支出	10.03	10.03	
2210201			住房公积金	7.93	7.93	
2210202			提租补贴	2.09	2.09	

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表

公开 06 表

部门：安徽省全椒县供销合作社联合社

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	303.19	302	商品和服务支出	11.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	19.61	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.55	30207	邮电费	7.90	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	114.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	43.17	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.42	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	24.16	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安徽省全椒县供销合作社联合社

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30305	生活补助	38.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.12	30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.32	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.82	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		417.43	公用经费合计					11.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽省全椒县供销合作社联合社

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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	
															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
			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：安徽省全椒县供销合作社联合社没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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 08 表

部门：安徽省全椒县供销合作社联合社

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：安徽省全椒县供销合作社联合社没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省全椒县供销合作社联合社 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 540.57 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 540.57 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 31.19 万元，下降 5.46%，主要原因：减少退休人员死亡抚恤金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 540.57 万元，其中：财政拨款收入 540.57 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 540.57 万元，其中：基本支出 428.57 万元，占 79.28%；项目支出 112 万元，占 20.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

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 540.57 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 540.57 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 31.19 万元，下降 5.46%。主要原因：本年减少退休人员死亡

抚恤金。

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 540.57 万元，占本年支出的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.19 万元，下降 5.46%。主要原因减少退休人员抚恤金。

（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 540.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.15 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 125.75 万元，占 23.26%；卫生健康（类）支出 12.56 万元，占 2.32%；商业服务业等（类）支出 392.08 万元，占 72.53%；住房保障（类）支出 10.03 万元，占 1.86%。

（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 399.25 万元，支出决算为 540.57 万元，完成年初预算的 135.40%，决算数大于预算数的主要原因：一是增长在职人员伙食补助费；二是增长离退休人员春节慰问金；三是增长退休人员死亡抚恤金；四是上级转移支付增加。其中：基本支出 428.57 万元，占 79.28%；项目支出 112 万元，占 20.72%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 5.81 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 2.58%。决算数小于预算数的主要原因是预算列在职人员伙食补助费调整到行政运行中列支。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 37.39 万元，支出决算为 93.12 万元，完成年初预算的 249.05%。决算数大于预算数的主要原因是增发离退休人员春节慰问金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 11.26 万元，支出决算为 11.17 万元，完成年初预算的 99.20%。决算数小于预算数的主要原因是社会保险调减。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员死亡抚恤。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.56 万元，支出决算为 12.56 万元，完成年初预算的 100.00%。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 288.17 万元，支出决算为 276.37 万元，完成年初预算的 95.91%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休工资发少减少。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.71 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 100.00%。

9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 112 万元，完成年初预算的 373.33%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付增加。

10.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 7.93 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 100.00%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 428.57 万元，其中：人员经费 417.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 11.14 万元，主要包括：邮电费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省全椒县供销合作社联合社没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省全椒县供销合作社联合社没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，安徽省全椒县供销合作社联合社机关运行经费支出 11.14 万元，比 2020 年减少 23.04 万元，下降 67.41%，主要原因是压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，安徽省全椒县供销合作社联合社政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省全椒县供销合作社联合社共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 30 万元，占项目预算总额的 100.00%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对新网工程专项资金等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 30 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到了预期年度任务和目标，保障了本单位的正常工作运转和综合改革顺利进行。

2.部门决算中项目绩效自评结果

安徽省全椒县供销合作社联合社在 2021 年度部门决算中反映“新农村现代流通网络工程”项目绩效自评结果。

新农村现代流通网络工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.0 分。全年预算数为 30.0 万元，执行数为 30.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的目标，提升了供销社系统企业为农服务能力和水平。发现的主要问题及原因：一是由于缺乏经验，绩效目标设置不科学，导致目标考评难以取数；二是项目日常监管缺位，部分资料难以收集，影响了项目评价质量。下一步改进措施：一是完善管理制度，加强对项目实施过程的监管；二是在项目绩效目标设置上要分解指标，工作细化到责任人。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新农村现代流通网络工程						
主管部门		全椒县供销合作社联合社			实施单位	全椒县供销合作社联合社		
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	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			
	基层组织建设更加完备，为农服务逐步提升				较好完成，为农服务更加便捷			
绩效 指标	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	数量指标	指标 1：项目完成度	≥85	≥100	10	10	加大项目申报审核
			指标 2：预算资金执行率	≥100	≥100	10	10	做到公开、公正、透明
		质量指标	指标 1：工程质量优良	≥85	≥85	10	10	加强网络服务提升，进一步完善，为农服务能力增强。

	成本指标	指标 1: 预算成本控制	≥88	≥88	10	10	财政支出 30 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金使用效率	≥98	≥94	10	8	利用项目资金撬动社会资本参与投入
		指标 2: 销售提高率	≥95	≥94	10	9	提高项目资金使用效益
	社会效益指标	指标 1: 带动社员增收	≥90	≥89	10	9	增加社会就业岗位
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 为农服务达到增强	≥90	≥89	10	10	突出项目资金扶持作用
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥85	≥85	10	10	服务对象满意并较高
总分					100	96	

3.部门评价项目绩效评价结果

《2021 年度全椒县新网工程项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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 附件

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新农村现代流通网络工程							
主管部门	全椒县供销合作社联合社			实施单位	全椒县供销合作社联合社			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	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				
	基层组织建设更加完备，为农服务逐步提升			较好完成，为农服务更加便捷				
绩效 指标	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	数量指标	指标 1: 项目完成度	≥85	≥100	10	10	加大项目申报审核
			指标 2: 预算资金执行率	≥100	≥100	10	10	做到公开、公正、透明
		质量指标	指标 1: 工程质量优良	≥85	≥85	10	10	加强网络服务提升，进一步完善，为农服务能力增强。
			成本指标	指标 1: 预算成本控制	≥88	≥88	10	10
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金使用效率	≥98	≥94	10	8	利用项目资金撬动社会资本参与投入
			指标 2: 销售提高率	≥95	≥94	10	9	提高项目资金使用效益
		社会效益指标	指标 1: 带动社员增收	≥90	≥89	10	9	增加社会就业岗位
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 为农服务达到增强	≥90	≥89	10	10	突出项目资金扶持作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥85	≥85	10	10	服务对象满意并较高
	总分					100	96	