

安徽省全椒县供销合作社联合社 2022 年度  
部门决算

2023 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 2022 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明细表
- 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 2022 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**

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告**

## 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

1、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“万村千乡”市场工程建设和“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、指导和监督本系统的资产管理，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2022年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。与预算比较，无变动。

纳入安徽省全椒县供销合作社联合社2022年度部门决算编制范围的二级单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省全椒县供销合作社联合社本级

## 第二部分 安徽省全椒县供销合作社联合社 2022 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	540.44	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	149.29
	9		九、卫生健康支出	43	21.81
	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	333.33
	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	35.86
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	540.44	<b>本年支出合计</b>	61	540.44
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	
<b>总计</b>	31	540.44	<b>总计</b>	65	540.44

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

科目代码			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	540.44	540.44						
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.15</b>	<b>0.15</b>						
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						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>149.29</b>	<b>149.29</b>						
20805			行政事业单位养老支出	149.29	149.29						
2080501			行政单位离退休	49.50	49.50						
2080502			事业单位离退休	46.52	46.52						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.96	32.96						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>21.81</b>	<b>21.81</b>						
21011			行政事业单位医疗	21.81	21.81						
2101101			行政单位医疗	14.53	14.53						
2101103			公务员医疗补助	2.19	2.19						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.09	5.09						
<b>216</b>			<b>商业服务业等支出</b>	<b>333.33</b>	<b>333.33</b>						
21602			商业流通事务	333.33	333.33						
2160201			行政运行	302.83	302.83						
2160202			一般行政管理事务	8.80	8.80						
2160299			其他商业流通事务支出	21.70	21.70						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>35.86</b>	<b>35.86</b>						
22102			住房改革支出	35.86	35.86						
2210201			住房公积金	26.23	26.23						
2210202			提租补贴	9.64	9.64						

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：安徽省全椒县供销合作社联合社

金额单位：万元

科目代码			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	540.44	337.35	203.09			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.15</b>	<b>0.15</b>				
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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>149.29</b>	<b>149.29</b>				
20805			行政事业单位养老支出	149.29	149.29				
2080501			行政单位离退休	49.50	49.50				
2080502			事业单位离退休	46.52	46.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.96	32.96				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>21.81</b>	<b>21.81</b>				
21011			行政事业单位医疗	21.81	21.81				
2101101			行政单位医疗	14.53	14.53				
2101103			公务员医疗补助	2.19	2.19				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.09	5.09				
<b>216</b>			<b>商业服务业等支出</b>	<b>333.33</b>	<b>130.24</b>	<b>203.09</b>			
21602			商业流通事务	333.33	130.24	203.09			
2160201			行政运行	302.83	121.44	181.39			
2160202			一般行政管理事务	8.80	8.80				
2160299			其他商业流通事务支出	21.70		21.70			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>35.86</b>	<b>35.86</b>				
22102			住房改革支出	35.86	35.86				
2210201			住房公积金	26.23	26.23				
2210202			提租补贴	9.64	9.64				

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：安徽省全椒县供销社合作社联合社

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	540.44	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	149.29	149.29		
	9		九、卫生健康支出	38	21.81	21.81		
	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	333.33	333.33		
	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	35.86	35.86		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	540.44	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		<b>本年支出合计</b>	56	540.44	540.44		
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				
<b>总计</b>	29	540.44	<b>总计</b>	58	540.44	540.44		

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

科目代码			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	540.44	337.35	203.09
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.15</b>	<b>0.15</b>	
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	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>149.29</b>	<b>149.29</b>	
20805			行政事业单位养老支出	149.29	149.29	
2080501			行政单位离退休	49.50	49.50	
2080502			事业单位离退休	46.52	46.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.96	32.96	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>21.81</b>	<b>21.81</b>	
21011			行政事业单位医疗	21.81	21.81	
2101101			行政单位医疗	14.53	14.53	
2101103			公务员医疗补助	2.19	2.19	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.09	5.09	
<b>216</b>			<b>商业服务业等支出</b>	<b>333.33</b>	<b>130.24</b>	<b>203.09</b>
21602			商业流通事务	333.33	130.24	203.09
2160201			行政运行	302.83	121.44	181.39
2160202			一般行政管理事务	8.80	8.80	
2160299			其他商业流通事务支出	21.70		21.70
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>35.86</b>	<b>35.86</b>	
22102			住房改革支出	35.86	35.86	
2210201			住房公积金	26.23	26.23	
2210202			提租补贴	9.64	9.64	

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：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						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	207.84	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	20.39	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	37.14	30201	办公费	5.60	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	26.89	30202	印刷费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.40	
30103	奖金	16.34	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	4.65	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.40	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.30	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	32.96	30207	邮电费	1.50	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.53	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	2.19	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	5.09	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	35.86	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	11.89	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	108.72	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	53.89	30216	培训费	0.50	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	49.74	30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	5.09	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	3.23	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.56	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		316.56	<b>公用经费合计</b>						20.79

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

科目代码			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	
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

科目代码			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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 540.44 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 540.44 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 0.13 万元，下降 0.02%，主要原因：在职人员社会保险支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 540.44 万元，其中：财政拨款收入 540.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 540.44 万元，其中：基本支出 337.35 万元，占 62.42%；项目支出 203.09 万元，占 37.58%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 540.44 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 540.44 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 0.13 万元，下降 0.02%。主要原因：在职人员社会保险支出减少。

### 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 540.44 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.13 万元，下降 0.02%。主要原因是在职人员社会保险支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 540.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）0.15 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）149.29 万元，占 27.62%；卫生健康（类）21.81 万元，占 4.04%；商业服务业等（类）333.33 万元，占 61.67%；住房保障（类）35.86 万元，占 6.64%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 356.93 万元，支出决算为 540.44 万元，完成年初预算的 151.41%，决算数大于预算数的主要原因：增发在职离退休人员绩效工资。其中：基本支出 337.35 万元，占 62.42%；项目支出 203.09 万元，占 37.58%。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）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加公务员优秀奖励。

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 0 万元，支出决算为 49.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加离休人员绩效支出。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。**年初预算为 44.42 万元，支出决算为 46.52 万元，完成年初预算的 104.73%。决算数大于预算数的主要原因是增加离休人员工资。

**4.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支出（项）。**年初预算为 20.3 万元，支出决算为 20.3 万元，完成年初预算的 100%。

**5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 4.38 万元，支出决算为 32.96 万元，完成年初预算的 752.51%。决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员职业年金支出。

**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 14.53 万元，支出决算为 14.53 万元，完成年初预算的 100%。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 2.19 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 100%。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为 5.09 万元，支出决

算为 5.09 万元，完成年初预算的 100%。

**9.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 226.23 万元，支出决算为 302.83 万元，完成年初预算的 133.86%。决算数大于预算数的主要原因是增加 2021 年度在职人员绩效支出。

**10.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 3.22 万元，支出决算为 8.8 万元，完成年初预算的 273.29%。决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员调资支出。

**11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 21.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是转移支付 2022 年度新网工程资金。

**12.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 26.23 万元，支出决算为 26.23 万元，完成年初预算的 100%。

**13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**年初预算为 9.64 万元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 337.35 万元，其中：人员经费 316.56 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 20.79 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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。**

2022 年度，安徽省全椒县供销合作社联合社机关运行经费支出 20.79 万元，比 2021 年增加 9.65 万元，增长 86.62%，主要原因是办公经费支出增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 203.09 万元。从评价情况看，达到预期目标，保障项目正常运行，达到预期效益。

组织对 2022 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。

组织对主管部门集中收入等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 150 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，保障项目正常运行，达到预期效益。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

#### **（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 2022 年度部门决算中反映“主管部门集中收入”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

主管部门集中收入项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.0 分。全年预算数为 150.0 万元，执行数为 150.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：根据县财政局关于做好 2022 年度财政作出预算绩效自评和部门评价工作的通知精神，认真开展自评并公开，本年度主管部门集中收入整体支出规模 150 万元，预算 150 万元，实际执行 150 万元，较好完成预算各项执行任务，无任何问题。发现的主要问题及原因：通过评价也发现工作中的不足，一是由于经验欠缺，绩效目标设置不科学，导致目标考评难以取得数据，得不到有效分析；二是项目日常管理过程中监管缺位，部分资料未能收集，影响了项目评价质量。下一步改进措施：将继续加强对主管部门集中收入财政支出项目绩效的管理，一是在项目绩效目标设置上要分解指标，进行细化、量化，并责任到人。二是完善管理制度，加强对实施过程的监管，重视项目总体实施进展的同时，加强对项目序时进展的管理。

主管部门集中收入项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	主管部门集中收入						
主管部门	603-安徽省全椒县供销合作社联合社		实施单位	603001-安徽省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：	150	150	150	10	100.0 0%	10.00
	其中：本年财政 拨款	150	150	150	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他 资金	0	0	0	—		
	预期目标			实际完成情况			
年度 总体 目标	<p>1、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“万村千乡”市场工程建设和“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、指导和监督本系统的资产管理，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</p>			按照年度绩效目标要求已完成			

	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、县政府和上级交办的其他工作。							
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 (50分)	数量指标	保证聘用人员工资支出	=9人	9	5	5	100%完成
			弥补供销社机关经费不足	≥40万元	40	5	5	已完成
		质量指标	宣传,贯彻供销社发展的政策、法规	≥60%	60	5	5	已完成
			确保资金规范使用	≤150万元	150	10	10	按照资金拨付规范使用
		时效指标	严格按照资金使用进度拨付	按照序时进度拨付使用	达成预期指标	10	10	已完成
		成本指标	公用经费支出	=40万元	40	5	5	已完成
	工资福利支出		=110万元	110	10	10	已完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强社有资产管理与运营	≥600万元	600	10	10	已完成
		社会效益指标	利用闲置资产为农服务,大力支持乡村建设	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	支持乡村振兴力度有待加强
可持续影响指标		全面提升服务“三农”的能力和水平	推动供销社事业持续	达成预期指标	10	9	支持三农建设有待提高	

			发展				
	生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	受益对象满意度	≥80%	80	10	9	满意度有待提高
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>95.00</b>	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **(3) 部门评价结果。**

《主管部门集中收入》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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**：指事业单位从主管单位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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

附件

# 2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价 报告

## 第一部分

### 安徽省全椒县供销合作社联合社绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	新农村现代流通服务网络工程
2	全椒县供销合作社联合社 2022 年离退休人员生活补贴

1. 新农村现代流通服务网络工程

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新农村现代流通服务网络工程						
主管部门		603-安徽省全椒县供销合作社联合社		实施单位	603001-安徽省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	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	30	30	30	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	县级下达 30 万元专项用于支持全县新农村现代流通网络体系建设, 2021 年计划择优奖补符合“新网工程”建设的项目, 进一步完善农村现代流通网络体系, 提高为农服务水平, 促进产品销售、营业面积和社会投资逐步增加, 同时带动农民增收。			县级下达 30 万元专项已于 2022 年 10 月已完成				
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	数量指标	年销售额	≥400 万	400	5	5	已完成

标 ( 5 0 分 )			元					
		带动社会投资额	≥ 200 万元	200	5	5	已完成	
		支持新建或改造基层社数量	>4 个	4	5	5	已完成	
	质量 指标	经费支出合规性	严格执行 相关财 经法规、 制度	达成预 期指标	4	4	4	已完成
		网点销售增长率	≥ 80%	80	4	4	4	已完成
		网点、中心选址合格率	≥ 70%	70	4	4	4	已完成
		验收合格率	≥ 80%	70	4	3	3	基本合格
	时效 指标	项目完成时间与计划 时间一致性	≥ 10 个月	10	5	5	5	已完成
		资金拨付及时率	≥ 80%	80	5	5	5	已完成
		项目建设、改造计划 完成时间	≥ 10 个月	10	4	4	4	已完成
	成本 指标	财政补助	= 30 万元	30	5	5	5	已完成

	效益指标 (30分)	经济效益指标	利润增长率	$\geq 10\%$	10	5	5	已完成	
			销售增长率	$\geq 20\%$	20	5	5	已完成	
		社会效益指标	对吸引社会投资、促进就业效果的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	已完成	
			助农增收金额	$\geq 8$ 万元	8	5	5	已完成	
		生态效益指标	对人居环境的改善和提升的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	已完成	
		可持续影响指标	对提升社会影响力的影响	明显	达成预期指标	5	5	已完成	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	$\geq 60\%$	60	5	5	达到年初目标	
			补助对象满意度	$\geq 80\%$	80	5	5	达到年初目标	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.00</b>	

2.全椒县供销合作社联合社 2022 年离退休人员生活补贴

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全椒县供销合作社联合社 2022 年离退休人员生活补贴						
主管部门		603-安徽省全椒县供销合作社联合社		实施单位	603001-安徽省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:	41.25	41.25	41.25	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	41.25	41.25	41.25	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年春节慰问离退休人员生活补贴			2022 年春节慰问离退休人员生活补贴已发放到位, 比较满意				
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	慰问退休人数	= 26 人	26	10	10	已完成
			慰问离休人数	=3 人	3	10	10	已完成

50分)	质量指标	人均慰问金额	=15000元	15000	10	10	已完成
	时效指标	春节前完成	春节前发放	达成预期指标	10	10	已完成
	成本指标	慰问金额	=412500元	412500	10	10	已完成
效益指标(30分)	经济效益指标	下拨资金	=412500元	412500	10	10	已完成
	社会效益指标	增加社会稳定	保持社会安定	达成预期指标	5	5	已完成
	生态效益指标	慰问老同志安度退休时光	=412500元	412500	5	5	已完成
	可持续影响指标	已连续发放	=426500元	426500	10	10	已完成
满意度指标(10分)	满意度指标	慰问金下拨后满意度	≥98%	98	10	9	比较满意
总分					100	99.00	

## 第二部分

# 项目支出绩效评价报告

## 主管部门集中收入项目支出绩效评价报告

2022 年 5 月

### 一、项目基本情况

(一) 项目概况。根据《全椒县供销社关于 2022 年度主管

理部门集中收入工作计划》要求,按照竞争性立项的要求,严格要求,组织并完成项目申报、专家评审、项目公示、资金下达等工作,于2022年12月完成了县级财政150万元的资金下拨,改善供销社机关工作经费紧张,更好为三农服务。

## （二）项目绩效目标。

**总体目标：**通过项目实施进一步规范立项程序,将公开、公平、公正贯穿始终,提高了扶持项目的质量,提升了专项资金使用效益。

**阶段性目标：**项目的实施提升了供销社机关工作经费不足,弥补聘用人员工资福利和社会保险等方面支出,同时提高县供销社为三农服务的能力和水平。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。根据县财政局关于做好2022年度财政作出预算绩效自评和部门评价工作的通知精神,认真开展自评并公开,本年度主管部门集中收入整体支出规模150万元,预算150万元,实际执行150万元,较好完成预算各项执行任务,无任何问题。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准和工作过程。根据2022年度主管部门集中收入工作计划,我们分数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度6个指标进行自评。

（三）绩效评价工作过程。根据以上6个指标,设置分值100分,自评95分（附相关评分表）

## 三、综合评价情况及评价结论（见评分表）

#### **四、绩效评价指标分析。**

该项目决策依据，是根据 2022 年度主管部门集中收入工作计划执行，项目目的弥补县供销社机关工作经费短缺，提升了县供销社为三农服务的能力和水平。

#### **五、主要经验及做法**

在项目决策之前，通过对拟建项目有关的市场、社会、经济、地理环境、技术等各方面情况进行深入细致调查研究，对项目建成后的社会、经济、生态效益进行科学的预测和评价。项目前期准备比较充分，制定实施方案较完整，但在实施程序上不够完善，缺少制定相应的质量标准和要求。项目企业能自觉建立项目库，并按照规划要求，进行精心规划和谋划。按照年初预算按排要求实行专款专用，按财务制度规定进行帐务处理。

#### **六、存在问题及原因分析**

通过评价也发现工作中的不足，一是由于经验欠缺，绩效目标设置不科学，导致目标考评难以取得数据，得不到有效分析；二是项目日常管理过程中监管缺位，部分资料未能收集，影响了项目评价质量。

#### **七、有关建议**

下一步将继续加强对主管部门集中收入财政支出项目绩效的管理，一是在项目绩效目标设置上要分解指标，进行细化、量化，并责任到人。二是完善管理制度，加强对实施过程的监管，重视项目总体实施进展的同时，加强对项目序时进展的管理。

#### **八、其他需要说明的问题**

附 1:

## 全椒县供销社主管部门集中收入项目绩效目标完成 清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	<b>总体目标任务：</b>	<b>总体目标完成情况：</b>	
1	通过项目实施进一步规范立项程序，将公开、公平、公正贯穿始终，提高了扶持项目的质量，提升了专项资金使用效益。	项目的实施提升了供销社机关工作经费不足，弥补聘用人员工资福利和社会保险等方面支出，同时提高县供销社为三农服务的能力和水平。	
...			
(二)	<b>年度绩效目标：</b> （用文字定性或定量表述年度情况）	<b>年度绩效目标完成情况：</b>	
1	根据县财政局关于做好 2022 年度财政作出预算绩效自评和部门评价工作的通知精神，认真开展自评并公开，本年度主管部门集中收入整体支出规模 150 万元，预算 150 万元，实际执行 150 万元，较好完成预算各项执行任务。	2022 年度主管部门集中收入工作计划执行，项目目的弥补县供销社机关工作经费短缺，提升了县供销社为三农服务的能力和水平。	
...			

附 2：

### 全椒县供销社主管部门集中收入项目绩效评价问题

## 清单

问题分类	序号	责任部门 (单位)	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	全椒县供销合作社联合社	无	无	
	...				
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1	全椒县供销合作社联合社	无	无	
	...				
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1	全椒县供销合作社联合社	无	无	
	...				
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1	全椒县供销合作社联合社	无	无	
	...				
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1	全椒县供销合作社联合社	无	无	
	...				
其他问题	1	全椒县供销合作社联合社	无	无	
	...				

附 3:

## 全椒县供销社主管部门集中收入项目绩效评价评分 情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出	数量	项目完成度和满足机关用人	20	项目聘用人数	20	
		质量	确保资金规范使用	20	按照资金规范使用	20	
		时效	序时进度拨付	10	按照资金序时进度拨付	10	
		成本	资金成本	10	拨付资金 150 万元	10	
2	效益	经济	资金使用率	10	使用率 100%	10	
		社会	加强机关工作发展	10	更好为农服务	9	1
		可持续影响	加大收入管理	10	确保收入规范合理	10	
3	满意度	满意度	群众满意度	10	满意度 100%	9	1
合计				100		98	