

郎溪县供销社联合社 **2021** 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪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 郎溪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 郎溪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 郎溪县供销合作社联合社概况

一、主要职责

1. 宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，提出有关发展供销社事业的政策建议，维护供销社的合法权益。
2. 指导供销社的组织建设，促进供销社发展。强化民主办社，密切同农民的联系，向政府反映农民的合理要求，协调社与社之间关系，发挥联合优势。
3. 为发挥好供销社在新农村建设中作用，建立农村现代流通方式和各类服务社专业社，推动农村综合服务体系建设，参与农业产业化经营，真正为“三农”服务。
4. 负责指导全县供销社组织队伍建设和人才资源开发，不断提高干部职工队伍素质，规范职业道德行为，树立良好的供销社形象。
5. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县供销合作社联合社 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 郎溪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：郎溪县供销社

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	355.39	一、一般公共服务支出	35	0.3
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	11.48
	9		九、卫生健康支出	43	13.99

	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	305.27
	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	24.35
	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	355.39	本年支出合计	61	355.39
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	62	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	63	0
	30			64	
总计	31	355.39	总计	65	355.39

注：本表反映单位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：郎溪县供销社

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	355.39	355.39	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支 出	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
20199			其他一般公共服 务支出	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0

2019999	其他一般公共服务支出	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	11.48	11.48	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位基本养老支出	11.33	11.33	0	0	0	0	0	0
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33	0	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15	0	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.99	13.99	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99	0	0	0	0	0	0
2101101	行政事业单位医疗	13.99	13.99	0	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	305.27	305.27	0	0	0	0	0	0

21602	商业流通事务	305.27	305.27	0	0	0	0	0	0
2160201	行政运行	305.27	305.27	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	24.35	24.35	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	24.35	24.35	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	17.93	17.93	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	6.42	6.42	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：
郎溪县
供销社

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
			合计	355. 39	355. 39	0	0	0	0
201			一般公共服 务支出	0. 3	0. 3	0	0	0	0
20199			其他一般公 共服务支出	0. 3	0. 3	0	0	0	0
2019999			其他一般公 共服务支出	0. 3	0. 3	0	0	0	0
208			社会保障和 就业支出	11. 48	11. 48	0	0	0	0

20805	行政事业单位基本养老支出	11.33	11.33	0	0	0	0
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.99	13.99	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	305.27	305.27	0	0	0	0

21602	商业流通过务	305.27	305.27	0	0	0	0
2160201	行政运行	305.27	305.27	0	0	0	0
221	住房保障支出	24.35	24.35	0	0	0	0
22102	住房改革支出	24.35	24.35	0	0	0	0
2210201	住房公积金	17.93	17.93	0	0	0	0
2210202	提租补贴	6.42	6.42	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郎溪县供销社

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	355.39	一、一般公共服务支出	30	0.3	0.3	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	32	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	11.48	11.48	0	0

	9		九、卫生健康支出	38	13.99	13.99	0	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	305.27	305.27	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	24.35	24.35	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	52	0	0	0	0
本年收入合计	24	355.39	二十四、债务还本支出	53	0	0	0	0

年初财政拨款结转和结余	25	0	二十五、债务付息支出	54	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	27	0	本年支出合计	56	355.39	355.39	0	0
国有资本经营预算财政拨款	28	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0	0
总计	29	355.39	总计	58	355.39	355.39	0	0

注：本表反映单位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：郎溪
县供销社

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	355.39	355.39	0
201			一般公共服务支出	0.3	0.3	0
20199			其他一般公共服务支出	0.3	0.3	0
2019999			其他一般公共服务支出	0.3	0.3	0
208			社会保障和就业支出	11.48	11.48	0
20805			行政事业单位基本养	11.33	11.33	0

	老支出			
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0
210	卫生健康支出	13.99	13.99	0
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99	0
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99	0
216	商业服务业等支出	305.27	305.27	0
21602	商业流通事务	305.27	305.27	0
2160201	行政运行	305.27	305.27	0
221	住房保障支出	24.35	24.35	0
22102	住房改革支出	24.35	24.35	0
2210201	住房公积金	17.93	17.93	0
2210202	提租补贴	6.42	6.42	0

注：本表反映单位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： 郎溪县供销社

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	201.25	302	商品和服务支出	15.53	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	38.54	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	0

30102	津贴补贴	47.11	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	60.15	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	1.8	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.33	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.15	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	1.70	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	17.93	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	10.24	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0

303	对个人和家庭的补助	38.62	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	10.40	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗 补偿	0
30302	退休费	2.84	30217	公务接待费	0.76	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	20.73	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	3.43	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	5.00	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.01	312	对企业补助	100
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.35	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补 贴	0	30231	公务用车运行 维护费	0	31203	政府投资基金股权 投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	100
30399	其他对个人和家 庭的补助	1.22	30240	税金及附加费 用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服	3.20	31299	其他对企业补助	0

				务支出				
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组 织和群众性自治组织补 贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		239.87	公用经费合计					115.52

注：本表反映单位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：郎
溪县供销社

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													

郎溪县供销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：郎溪县供销社				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			

郎溪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 郎溪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 355.39 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 355.39 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 12.62 万元，下降 3.4%，主要原因：一是人员变动；二是厉行节约。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 355.39 万元，其中：财政拨款收入 355.39 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

2021 年度支出合计 355.39 万元，其中：基本支出 355.39 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2021 年度财政拨款收入总计 355.39 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 355.39 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 12.62 万元，下降 3.4%，主要原因：一是人员变动；二是厉行节约。

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 355.39 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.62 万元，下降 3.4%。主要原因一是人员变动；二是厉行节约。

（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 355.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.3 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 11.48 万元，占 3.23%；卫生健康（类）支出 13.99 万元，占 3.94%；商业服务业等（类）支出 305.27，占 85.90%；住房保障（类）支出 24.35 万元，占 6.85%。

（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 239.50 万元，支出决算为 355.39 万元，完成年初预算的 148%。决算数大于预算数的主要原因:人员变动因素。其中:基本支出 355.39 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（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 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费和职业年金（项）年初预算为 11.94 万元，支出决算为 11.33 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动因素。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社保保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算 0.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动因素。

4.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 13.99 万元，支出决算为 13.99 万元，完成年初预算的 100%。

5.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 197.81 万元，支出决算为 305.27 万元，完成年初预算的 154%，决算数大于预算数的主要原因是经费和项目的增加。

6. 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 9.34 万元，支出决算为 17.93 万元，完成年初预算的 192%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动因素。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 6.42 万元，支出决算为 6.42 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

2021 年度财政拨款基本支出 355.39 万元，其中：人员经费 239.87 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 115.52 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、费用补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度郎溪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

2021 年度郎溪县供销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，郎溪县供销社机关运行经费支出 115.52 万元，比 2020 年减少 32.1 万元，下降 22%，主要原因是一是机关厉行节约二是加强支行经费的控制，减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，郎溪县供销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 2021 年 12 月 31 日，郎溪县供销社联合社共有车辆 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 100 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，本部门组织了专门的绩效评价小组对项目进行绩效评估。该项目经评估后达到了预期绩效目标。

组织对“供销社新网工程及基层组织体系建设”这个项目开展了部门评价，共涉及资金 100 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，该项目最大限度地发挥了联结政府，服务三农的助手作用，进一步深化供销社体制创新、管理创新和服务创新。

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，本部门整体支出已圆满完成预定目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

郎溪县供销合作社联合社在 2021 年度部门决算中反映“供销社新网工程及基层组织体系建设”1 个项目绩效自评结果。

“供销社新网工程及基层组织体系建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位正常支出及运转；二是：严格按照财务规章制度做好各项支出；三是实际推进我县供销社新网工程及基层组织体系建设项目，实际建设 2 个农事服务中心。发现的主要问题及原因：一是在标准化建设方面略显滞后，综合服务能力有待加强；二是项目推进速度进展缓慢。下一步改进措施：一是我社进一步增强项目实施的责任意识，在组织自评、编制报告的过程中将结合工作实际在保障工程顺利完工的基础上编制绩效报告。；二是因天气原因项目进展缓慢，后期将严格执行相关制度，加大员工培训力度。力求按时完工。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)										
项目名称	新网工程及基层组织体系建设									
主管部门	郎溪县供销合作社联合社				实施单位	郎溪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 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额：	100	100	100	100	100	10	100%	10	
	其中：本年财政拨款	100	100	100	100	100	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	0	0	-		-	

年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标 1：保障单位正常支出及运转 目标 2：严格按照财务规章制度做好各项支出 目标 3：积极推进我县供销社新网工程及基层组织体系建设项目，恢复重建乡镇、村级供销社。建设十字、建平农事服务中心。				目标 1：保障单位正常支出及运转 目标 2：严格按照财务规章制度做好各项支出 目标 3：实际推进我县供销社新网工程及基层组织体系建设项目，实际建设 2 个农事服务中心。				
年度绩效指标完成情况	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	指标 1：建设基层社数量（个）	2	2	6	6		
			指标 2：建设农事服务中心数量（个）	2	2	6	6		
			指标 3：建设综合服务社数量（个）	5	5	6	6		
		质量指标	指标 1：日常督促检查是否到位	是	是	4	4		
			指标 2：服务网点是否做到全覆盖	是	是	5	5		
		时效指标	指标 1：经费支付是否及时	是	是	5	5		
			指标 2：经费使用是否合规	是	是	8	8		
			指标 3：资金审批程序是否合规	是	是	5	5		
		成本指标	指标 1：项目总成本（万元）	104	104	5	5		

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：对带动农民增收致富的影响程度	较高	较高	5	5		
		社会效益指标	指标 1：对提高郎溪县的知名度，促进当地事业发展的影响程度	较高	较高	5	5		
			指标 2：对拓宽了农产品流通渠道，改善农村消费环境，优化了农资服务网络体系的影响程度	较高	较高	5	5		
		生态效益指标	指标 1：对改善乡镇生态水平的影响程度	较高	较高	5	5		
		可持续影响指标	指标 1：对供销事业在社会影响力提升的可持续影响程度	较高	较高	5	5		
			指标 2：对促进供销产业发展的可持续影响程度	较高	较高	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1：社会公众满意度	≥90%	100%	5	5		
		满意度指标	指标 2：政府部门满意度	≥90%	100%	5	5		
总分					100				

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标

对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3、部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度郎溪县供销社“新网工程及基层组织体系建设”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

2021 年度郎溪县供销社“新网工程及基层组织体系建设”项目绩效评价报告：

新网工程及基层组织体系建设项目支出部门绩效评价报告

项目名称：____新网工程及基层组织体系建设

项目单位：____郎溪县供销合作社联合社

主管部门：____郎溪县供销合作社联合社

（加盖公章）

2021 年 12月 28 日

目录

目录

一、项目基本情况	35
（一）项目立项。	35
（二）项目预算。	36
（三）项目计划实施内容。	36
二、部门整体支出情况	36
（一）2021 年预算基本情况	37
（二）2021 年收支情况	37
三、项目绩效目标	37
四、意见建议	38
（一）评价结论	38

（二）存在问题	38
（三）改进建议	39

一、项目基本情况

（一）项目立项。

1. 贯彻执行党和国家关于供销管理工作的方针政策和法律法规；负责指导全县供销事业的改革和发展工作。
2. 贯彻中央、省、市、县关于供销宣传的方针政策，承担行供销业管理职能；做好对供销事业舆论导向和宣传管理工作。
3. 负责拟订全县供销产业发展政策、措施；牵头编制供销产业发展规划、计划；指导全县供销工作。
4. 负责管理全县供销事业，加强供销建设。
5. 承办县委、县政府交办的其他事项。

包括项目立项的环境和条件，实施项目达到的目标和意义，项目立项依据。

（二）项目预算。

郎溪县供销社联合社为一级预算部门，资金来源为一般公共预算，实行财政授权支付，财政资金主要保障部门正常运行所需的人员经费、公用支出和开展供销产业发展等业务支出。

包括项目预算分配的依据及因素、项目投资情况、预算变更情况及变更原因、资金来源等内容。

（三）项目计划实施内容。

根据郎溪县供销社联合社2021年预算批复表可知，对公共财政预算拨款、政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款、未纳入财政专户管理的收入安排的资金及上年结余收入全部编入部门预算，预算编制完整性较好。项目部分的支出编制合理合规。

该项目的立项时间为2021年1月至2021年12月，批复单位为郎溪县财政局，项目具体内容为积极推进我县供销社新网工程及基层组织体系建设项目，恢复重建乡镇、村级供销社。建设十字、建平农事服务中心。项目计划完成时间为2021年12月，目前已全部完成。

二、部门整体支出情况

（一）2021 年预算基本情况

郎溪县供销社联合社一级预算部门，资金来源为一般公共预算，实行财政授权支付，财政资金主要保障部门正常运行所需的人员经费、公用支出等业务支出。

（二）2021 年收支情况

郎溪县供销社 2021 年项目收支持平，均为陈中薄款 100 万元，没去该项目已完工。

三、项目绩效目标

（一）项目及绩效目标情况。

1. “供销社新网工程及基层组织体系建设”项目

1) 项目概述。构建“双线运行”机制，筹建县供销社商业总公司；新建 2 个乡镇级供销社；发展 3-5 个村级供销社；领办创办 6-8 个农民专业供销社及综合服务社。

（2）立项依据。中共郎溪县委文件 郎发【2017】13 号 中共郎溪县委 郎溪县人民政府 关于印发《郎溪县深化供销合作社综合改革实施方案》的通知

(3) 起止时间。2021. 1. 1-2021. 12. 31

(4) 项目内容。供销社新网工程及基层组织体系建设

(5) 年度预算安排。

(6) 绩效目标和指标。预算安排 100 万元。

2. 绩效目标设置情况。

郎溪县供销社 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 100 万元根据预算方案分配，截止 2021 年 12 月，所有资金、项目等都基本达成预期目标。

四、意见建议

(一) 评价结论

通过对本年度的绩效编制、实施、管理三个方面，按照年初预算指标循序渐进开展项目工作，并在年末圆满完成当年项目指标。

(二) 存在问题

对部分下拨项目资金跟踪管理不及时。

（三）改进建议

加强绩效目标管理，结合实际、做实规划，科学论证各项文化、旅游产业发展的目标，设定具体可量化、可考核的项目实际产出、效益指标。以科学合理的目标要求，推动工作有效落实。对拨出资金使用情况及项目开展情况做到跟踪及监督，使资金不滞留、推动工作有效落实得以发挥实际效益。