

泾县供销社联合社  
2021 年度部门决算

2022 年 09 月

# 目 录

## 第一部分 泾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 泾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 泾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 泾县供销社联合社概况

## 一、部门职责

泾县供销社联合社（以下简称县供销社）是泾县人民政府和宣城市供销社联合社领导下的全县供销社的联合组织，是县委、县政府密切联系农民群众的桥梁纽带和做好农业、农村、农民工作的重要载体，实行社员代表大会、理事会、监事会的管理体制，为正科级。县供销社贯彻执行党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究制订全县供销社发展战略和规划，提出有关供销合作事业发展的建设性意见和建议，指导全县供销社系统改革与发展。

（二）承担县政府和市供销社联合社委托的任务，按照授权参与指导系统内重要农业生产资料和农产品经营的管理与协调服务。承担政府向社会力量购买的公共服务。

（三）推进新农村现代流通服务网络工程（“新网工程”）建设，健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收和烟花爆竹等网络，构建农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展。

（四）指导成员社加强组织建设、制度建设和文化建设，改善经营管理。协调、促进成员社之间联合与合作，向政府及有关部门反映农民社员和成员的意见与要求，维护其合法权益。

（五）发展基层供销社、农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及

行业协会等社会团体，健全农村社会化服务体系，密切同农民群众的联系。

（六）指导供销合作社开展合作与联合，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，提升农产品流通服务水平。开展农村合作金融、电子商务、教育培训等服务，打造城乡社区综合服务平台，更好履行为农服务职责。

（七）监督、管理和运营本级社有资产，建立健全社有资产保值增值的考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益。

（八）承办县委、县政府和上级社交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，泾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。

序号	单位名称
1	泾县供销合作社联合社

## 第二部分 泾县供销合作社联合社 2021 年度部门决算表

部门公开表一：

### 收入支出决算总表

部门：泾县供销合作社联合社

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	932.37	一、一般公共服务支出	35	114.12
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	83.92
	9		九、卫生健康支出	43	17.27
	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	705.26
	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	11.8
	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	932.37	本年支出合计	61	932.37
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	932.37	总计	65	932.37

部门公开表二：

收入决算表

部门：泾县供销合作社联合社

单位：万元

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					
201			一般公共服务支出	114.12	114.12						
201	32		组织事务	1.35	1.35						
201	32	99	其他组织事务支出	1.35	1.35						
201	38		市场监督管理事务	86.77	86.77						
201	38	99	其他市场监督管理事务	86.77	86.77						
201	99		其他一般公共服务支出	26	26						
201	99	99	其他一般公共服务支出	26	26						
208			社会保障和就业支出	83.92	83.92						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.82	0.82						
208	01	06	就业管理事务	0.82	0.82						
208	05		行政事业单位养老支出	44.43	44.43						
208	05	01	行政单位离退休	13.17	13.17						
208	05	02	事业单位离退休	18.68	18.68						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59						
208	08		抚恤	38.67	38.67						
208	08	01	死亡抚恤	38.67	38.67						
210			卫生健康支出	17.27	17.27						
210	11		行政事业单位医疗	17.27	17.27						
210	11	01	行政单位医疗	14.38	14.38						
210	11	03	公务员医疗补助	2.88	2.88						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01						
216			商业服务业等支出	705.26	705.26						
216	02		商业流通事务	705.26	705.26						
216	02	01	行政运行	702.56	702.56						

216	02	99	其他商业流通事务支出	2.7	2.7						
221			住房保障支出	11.8	11.8						
221	02		住房改革支出	11.8	11.8						
221	02	01	住房公积金	9.44	9.44						
221	02	02	提租补贴	2.36	2.36						

部门公开表三：

支出决算表

部门：泾县供销合作社联合社

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
			合计	932.37	884.67	47.7			
201			一般公共服务支出	114.12	69.12	45			
201	32		组织事务	1.35	1.35				
201	32	99	其他组织事务支出	1.35	1.35				
201	38		市场监督管理事务	86.77	41.77	45			
201	38	99	其他市场监督管理事务	86.77	41.77	45			
201	99		其他一般公共服务支出	26	26				
201	99	99	其他一般公共服务支出	26	26				
208			社会保障和就业支出	83.92	83.92				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.82	0.82				
208	01	06	就业管理事务	0.82	0.82				
208	05		行政事业单位养老支出	44.43	44.43				
208	05	01	行政单位离退休	13.17	13.17				
208	05	02	事业单位离退休	18.68	18.68				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59				
208	08		抚恤	38.67	35.97	2.7			
208	08	01	死亡抚恤	38.67	35.97	2.7			
210			卫生健康支出	17.27	17.27				
210	11		行政事业单位医疗	17.27	17.27				
210	11	01	行政单位医疗	14.38	14.38				
210	11	03	公务员医疗补助	2.88	2.88				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
216			商业服务业等支出	705.26	705.26				



216	02		商业流通事务	705.26	705.26				
216	02	01	行政运行	702.56	702.56				
216	02	99	其他商业流通事务支出	2.7	2.7				
221			住房保障支出	11.8	11.8				
221	02		住房改革支出	11.8	11.8				
221	02	01	住房公积金	9.44	9.44				
221	02	02	提租补贴	2.36	2.36				

部门公开表四：

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：泾县供销合作社联合社

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
一、一般公共预算财政拨款		932.37	一、一般公共服务支出		114.12	114.12		
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	83.92	83.92		
	9		九、卫生健康支出	38	17.27	17.27		
	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	705.26	705.26		
	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	11.8	11.8		
	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	932.37	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	932.37	932.37		
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	932.37	总计	58	932.37	932.37		

部门公开表五：

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：泾县供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出	项目支出	
201			114.12	114.12
201	32		1.35	1.35
201	32	99	1.35	1.35
201	38		86.77	86.77
201	38	99	86.77	86.77
201	99		26	26
201	99	99	26	26
208			83.92	83.92
208	01		0.82	0.82
208	01	06	0.82	0.82
208	05		44.43	44.43
208	05	01	13.17	13.17
208	05	02	18.68	18.68
208	05	05	12.59	12.59
208	08		38.67	38.67
208	08	01	38.67	38.67
210			17.27	17.27
210	11		17.27	17.27
210	11	01	14.38	14.38
210	11	03	2.88	2.88
210	11	99	0.01	0.01
216			705.26	705.26
216	02		705.26	705.26
216	02	01	702.56	702.56
216	02	99	2.7	2.7
221			11.8	11.8
221	02		11.8	11.8
221	02	01	9.44	9.44
221	02	02	2.36	2.36

部门公开表六:

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 泾县供销合作社联合社

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
30101	基本工资	43.24	30201	办公费	3.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.99	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	310	资本性支出	1.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.25	30206	电费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.02	31002	办公设备购置	1.4
30110	职工基本医疗保险缴费	12.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	30209	物业管理费	0.34	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	5	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.34	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	0.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.23	30215	会议费	0.64	31010	安置补助	
30301	离休费	12.02	30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	51.16	30217	公务接待费	1.95	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	40.03	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.6	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.7	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.28	312	对企业补助	539
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.7	31201	资本金注入	20
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	2.45	31204	费用补贴	519
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用	1.14	31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出	62.58	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	0.5
						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	0.5
						39999	其他支出	
人员经费合计		299.6	公用经费合计					632.77

部门公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泾县供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目编码合计			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			
			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		
			合计													

泾县供销合作社联合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。

部门公开表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泾县供销合作社联合社

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		
	合计					

泾县供销合作社联合社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 泾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 932.37 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 932.37 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 595.84 万元，增长 177.05%，主要原因：一是人员经费增加；二是其他对企业支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 932.37 万元，其中：财政拨款收入 932.37 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 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 932.37 万元，其中：基本支出 932.37 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 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 932.37 万元（含年初

财政拨款结转结余），支出总计 932.37 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 595.84 万元，增长 177.05%，主要原因：一是人员经费增加；二是其他对企业支出增加。

## 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 932.37 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增加 595.84 万元，增长 177.05%。主要原因：一是人员经费增加；二是其他对企业支出增加。

### （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 932.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 114.12 万元，占 12.24%；社会保障和就业（类）支出 83.92 万元，占 9.00%；卫生健康（类）支出 17.27 万元，占 1.85%；商业服务业等（类）支出 705.26 万元，占 75.64%；住房保障（类）支出 11.8 万元，占 1.27%。

### （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 210.43 万元，支出决算为 932.37 万元，完成年初预算的 443.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是其他对企业支出增加。其中：基本支出 932.37 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，2021 年新增组织事务其他组织事务支出项。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 86.77 万元，完成年初预算的 192.82%，决算数大于预算数的主要原因是综合改革费用增加。

3. 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 26 万元，决算数大于预算数的主要原因是部门科目统计口径调整。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是部门科目统计口径调整。

5. 社会保障和就业（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 10.3 万元，支出决算为 13.17 万元，完成年初预算的 127.86%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休费增加。

6. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 18.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是部门科目统计口径调整。

7. 社会保障和就业（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 12.59 万元，支出决算为 12.59 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预决算

一致。

**8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 38.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年两名退休人员死亡抚恤金。

**9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 14.38 万元，支出决算为 14.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预决算一致。

**10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 3.13 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 92.01%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年公务员医疗保险（退休人员）由于系统原因未及时缴纳。

**11. 卫生健康（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 0 万元，支出决算为 0.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是部门科目统计口径调整。

**12. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 95.97 万元，支出决算为 702.56 万元，完成年初预算的 732.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费以及部门科目统计口径调整。

**13. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。**年初预算为 2.70 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预决算一致。

**14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 9.44 万元，支出决算为 9.44 万元，

完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预决算一致。

**15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 2.36 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预决算一致。

## **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 932.37 万元，其中：人员经费 299.6 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、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、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；公用经费 632.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、资本金注入、其他交通费用、费用补贴、税金及附加费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

泾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**

泾县供销合作社联合社没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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，泾县供销合作社联合社机关运行经费支出 11 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，泾县供销合作社联合社政府采购支出总额 1.40 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 1.40 万元。授予中小企业合同金额 1.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 100.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，泾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 2 个项目，涉及资金 47.70 万元，占项目预算总额的 100.00%。从评价情况看，项目指标完成明细情况：1、

产出指标:项目完成率 100%、完成及时率 100%、质量达标率 100%、计划成本执行率 100%; 2、项目效益指标:提高了当地茶叶、农产品等行业的销售收入,提升了当地区域公共品牌知名度和美誉度,促进了地域经济发展。提升我县经济的影响力,深化供销社改革、促进基层组织建设、增强社有企业实力和活力,助力乡村振兴;3、满意度指标:服务对象满意度提高。

组织对“综合改革经费”等 1 个项目开展了部门评价,共涉及资金 45 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,(一)项目资金情况分析

项目资金到位及时,资金使用合规,无截留、挪用等现象,资金使用效益明显。项目资金管理立项依据充分,有资金管理办法,资金管理办法较规范。

(二)项目实施情况分析。

项目组织有计划有措施,严格执行相关制度和文件规定,顺利完成项目预期目标。

(三)项目绩效情况分析。

综合评价得分为 100 分,评价等次为优。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,根据《关于报送 2022 年预算项目支出绩效相关材料的通知》(县财政绩效一季度工作提示单)文件精神和要求,泾县供销社高度重视,认真开展 2021 年度预算项目支出绩效。评价工作,经认真全面测算核对,现已完成自评任务。此次自评,本单位共有 2 个项目,具体综合改革经费和人员抚恤经费,总金额为 47.7 万元,2021 年已完成项目资金的支出工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

泾县供销合作社联合社在 2021 年度部门决算中反

映综合改革项目绩效自评结果。

综合改革经费项目绩效自评综述：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 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 45 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：项目完成率 100%、完成及时率 100%、质量达标率 100%、计划成本执行率 100%；二是项目效益指标：提高了当地茶叶、农产品等行业的销售收入，提升了当地区域公共品牌知名度和美誉度，促进了地域经济发展。提升我县经济的影响力，深化供销社改革、促进基层组织建设、增强社有企业实力和活力，助力乡村振兴；三是满意度指标：服务对象满意度提高。发现的主要问题及原因：年初预算难以做到比较精准造成要进行科目调整。下一步改进措施：各股室应加强项目绩效管理学习。公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。



附 1:										
项目支出绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称			综合改革经费							
主管部门			泾县供销合作社联合社		实施单位	泾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:	45.0	45.0	45.0	10.0	100.0%	10.0	
			其中:本年财政拨款	45.0	45.0	45.0	-		-	
			上年结转资金				-		-	
			其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况					
	深化供销社改革、奖励基层组织建设、增强社有企业实力和活力,助力乡村振兴。				已奖励基层组织建设优秀合作社、完成阶段性综合改革目标任务。					
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: 年度工作计划完成率	100.0%	100.0%	10.0	10.0			
		质量指标	指标 1: 年度工作计划合格率	合格	合格	10.0	10.0			
		时效指标	指标 1: 业务统计和财务直报按月报送	按月报送	按月报送	10.0	10.0			
			指标 2: 年度工作计划完成及时性	及时	及时	10.0	10.0			
		成本指标	指标 1: 项目总成本	45.0	45.0	10.0	10.0			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 供销商业有限公司对外投资情况	2 家	2 家	20.0	20.0			
		社会效益指标	指标 1: 供销社品牌影响力	较高	较高	10.0	10.0			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 系统内合作社、基层社及行业协会	90.0%	90.0%	10.0	10.0				

总分			100.0	100.0	
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 年度综合改革项目绩效评价报告》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。

## 第五部分 附件

### 2021年综合改革项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

紧紧围绕供销社“综合改革”创建目标，提升农产品出村进城步伐，全面提高为农服务水平，大力推介宣传和开展对外交流，努力提升泾县农特产品知名度、美誉度，为建设“四个泾县”作出新的贡献。

根据上年项目预算及各项目股室、单位实施预算分配资金，下达资金计划。所有项目年初投资总额为 45 万元，资金来源为县财政预算安排。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决落实县委、县政府决策部署，加快改革创新，完善设施，提升产品，优化服务，扎实推进泾县供销为农服务高质量发展。紧跟经济发展大局，推进县域农产品经济发展；加强基础设施建设，提升为农服务能力；聚焦品牌打造，加强茶叶市场宣传营销；加大监管力度，优化农产品市场环境；坚持党建统领，统筹抓好各项基础工作。

项目主管部门为县供销合作社联合社，具体实施单位为资金使用计划的有关股室、控股企业。县供销社负责项目审核、工程实施监管、验收及资金拨付；有关股室、控股企业

负责项目的具体实施。项目验收完成后，完成项目资金的拨付。

## （二）项目绩效目标。

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

依据项目设定的绩效目标对项目的实施、档案管理、任务完成情况及资金使用、管理、合规性进行检查，分析。评价对象为项目实施股室，范围包括工程招投标程序履行情况、合同、工程实施内容、质量、工程质量等。国家相关法律、法规和规章制度；财预[2020]10号财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知；部门职责相关规定。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，相关股室进行评价。设置了三个一级指标，其分别是：产出指标（其设置的二级指标为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），效益指标（其设置的二级指标为：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标），满意度指标（其设置二级指标为服务对象满意度指

标) 评价人员由县供销社综合业务股、财审股、控股企业、分管领导、财务人员组成, 综合业务股、控股企业、负责项目评价范围内的各项内容, 财务人员就资金使用情况的评价。

### (三) 绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组, 学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评, 注重评价质量, 撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改, 充分运用分析评价引领。

## 三、综合评价情况及评价结论

### (一) 项目资金情况分析

项目资金到位及时, 资金使用合规, 无截留、挪用等现象, 资金使用效益明显。项目资金管理立项依据充分, 有资金管理办法, 资金管理办法较规范。

### (二) 项目实施情况分析。

项目组织有计划有措施, 严格执行相关制度和文件规定, 顺利完成项目预期目标。

### (三) 项目绩效情况分析。

综合评价得分为 100 分, 评价等次为优。

## 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目决策根据有关股室、企业申请报告，经供销社党组集体研究决定。

（二）项目过程情况。项目由申报集体股室、企业负责实施，严格履行集体讨论研究、分管领导牵头负责等程序。

（三）项目产出情况。项目实施期间，提高了当地茶叶、农产品等行业的销售收入，提升了当地区域公共品牌知名度和美誉度，促进了地域经济发展。提升我县经济的影响力，深化供销社改革、促进基层组织建设、增强社有企业实力和活力，助力乡村振兴。

（四）项目的效益情况。目前综合改革项目一是带来的经济效益良好，目前扶持的泾品会项目实现盈利后期化，将在3年内达到盈利状态，符合预期目标。二是带来的社会效益良好，带动多民农户增收，群众满意度提升。

## 五、主要经验和做法

一是目标设定，明确设定具体、可衡量和可达到的综合改革工作目标，以便在评价时进行客观的比较。二是反馈和沟通，建立良好的反馈和沟通机制，与各股室和社企进行充分的沟通交流，提供及时的反馈建议等。三是多方面的评估，对工作成果、质量、效率、合作、创新能力等方面。综合考虑评价结果，以便更好的完成年度总目标。

## 六、存在的问题及原因分析

项目的实施过程中的主要问题是资金和人力资源等因素

的缺乏，项目开展的难度增加，使项目受到阻力和限制，影响项目的绩效。

#### 七、有关建议

一是进一步加强预算绩效的管理体系；二是更新理念，强化预算绩效管的使命和责任意识；三是注重加强内控人才培养；四是强化预算内部控制力度。

2022 年 4 月 20 日



