

附件 1：部门决算公开

青阳县供销合作社联合社 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 青阳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 青阳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 青阳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 青阳县供销合作社联合社概况

一、主要职责

供销社主要职能

根据青编〔2002〕41号文件规定，县供销社主要职责是：

（一）宣传、贯彻国家和省市、县有关农村经济工作的方针、政策，制定全县供销社发展规划，提出有关发展合作经济事业的建议，指导全县供销社的改革与发展。

（二）引导发展农村合作经济组织，参与农业产业化经营和农业综合项目开发，促进农村经济发展。

（三）协调有关部门关系，改善经营管理，坚持开放办社，开展多形式、多层次的联合与合作。

（四）负责本系统废旧物资回收、烟花爆竹专营等特殊行业的管理和协调；做好棉花、茶叶等农副产品和农业生产资料经营管理工作。

（五）负责县供销社直属企业社有资产的经营管理，保障直属企业社有资产的保值增值。

（六）承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置

青阳县供销社 2021 年部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算，与上年度一致，无变化。

第二部分 青阳县供销合作社联合社 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青阳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	320.10	一、一般公共服务支出	35	
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	56.98	八、社会保障和就业支出	42	15.86
	9		九、卫生健康支出	43	4.49
	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	345.42
	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	11.31
	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	377.08	本年支出合计	61	377.08
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	377.08	总计	65	377.08

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

部门：

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	377.08	320.10						56.98
208			社会保障和就业支出	15.86	15.86						
20805			行政事业单位养老支出	11.48	11.48						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48						
20808			抚恤	4.38	4.38						
2080801			死亡抚恤	4.38	4.38						
210			卫生健康支出	4.49	4.49						
21011			行政事业单位医疗	4.49	4.49						
2101101			行政单位医疗	4.49	4.49						
216			商业服务业等支出	345.42	288.44						56.98
21602			商业流通事务	345.42	288.44						56.98
2160201			行政运行	345.42	288.44						56.98
221			住房保障支出	11.31	11.31						
22102			住房改革支出	11.31	11.31						
2210201			住房公积金	11.31	11.31						

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：

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	377.08	362.17	14.91			
208			社会保障和就业支出	15.86	15.86				
20805			行政事业单位养老支出	11.48	11.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48				
20808			抚恤	4.38	4.38				
2080801			死亡抚恤	4.38	4.38				
210			卫生健康支出	4.49	4.49				
21011			行政事业单位医疗	4.49	4.49				
2101101			行政单位医疗	4.49	4.49				
216			商业服务业等支出	345.42	330.50	14.91			
21602			商业流通事务	345.42	330.50	14.91			
2160201			行政运行	345.42	330.50	14.91			
221			住房保障支出	11.31	11.31				
22102			住房改革支出	11.31	11.31				
2210201			住房公积金	11.31	11.31				

注：本表反映单位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：青阳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	320.10	一、一般公共服务支出	30				
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	15.86	15.86		
	9		九、卫生健康支出	38	4.49	4.49		
	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	288.44	288.44		
	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	11.31	11.31		
	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	320.10	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	320.10	320.10		
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	320.10	总计	58	320.10	320.10		

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：

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	320.10	305.19	14.91
208			社会保障和就业支出	15.86	15.86	
20805			行政事业单位养老支出	11.48	11.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48	
20808			抚恤	4.38	4.38	
2080801			死亡抚恤	4.38	4.38	
210			卫生健康支出	4.49	4.49	
21011			行政事业单位医疗	4.49	4.49	
2101101			行政单位医疗	4.49	4.49	
216			商业服务业等支出	288.44	273.53	14.91
21602			商业流通事务	288.44	273.53	14.91
2160201			行政运行	288.44	273.53	14.91
221			住房保障支出	11.31	11.31	
22102			住房改革支出	11.31	11.31	
2210201			住房公积金	11.31	11.31	

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:

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	177.93	302	商品和服务支出	19.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.16	30201	办公费	7.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.95	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.48	30206	电费	0.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.65	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.31	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	5.31	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.87	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		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	1.16	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	43.09	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	64.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.71	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.45	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	7.90	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		285.79	公用经费合计					19.40

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：
青阳
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。
没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：青阳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：青阳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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：青阳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 青阳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 377.08 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 377.08 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 338.77 万元，下降 47.32%，主要原因：一、社会保障和就业支出增加 0.72 万元；略有增加，是县供销社本级机关人员工资调增及安置退役军人导致增加。二、单位行政运行商业服务业等事务支出增加 122.43 万元。由于县供销社本级人员安置退役军人以及供销社为农服务支出增加导致。三、住房保障支出减少 0.36 万元，略有减少，基本持平。四、医疗卫生与计划生育支出增加 0.45 万元，基本持平。五、今年无支持供销企业——龙泉饭店转型发展项目支出 462.02 万元，收入、支出各减少 462.02 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 377.08 万元，其中：财政拨款收入 320.10 万元，占 84.89%；其他收入 56.96 万元，占 15.11%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 377.08 万元，其中：基本支出 362.17 万元，占 96.05%；项目支出 14.92 万元，占 3.95%。

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 320.10 万元（含年初财政拨款

结转和结余），支出总计 320.10 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 355.07 万元，下降 52.59%，主要原因：一、社会保障和就业支出增加 0.72 万元；略有增加，是县供销社本级机关人员工资调增及安置退役军人导致增加。二、单位行政运行商业服务业等事务支出增加 106.14 万元。由于县供销社本级人员安置退役军人以及供销社为农服务支出增加导致。三、住房保障支出减少 0.36 万元，略有减少，基本持平。四、医疗卫生与计划生育支出增加 0.45 万元，基本持平。五、今年无支持供销企业--龙泉饭店转型发展项目支出 462.02 万元，收入、支出各减少 462.02 万元。

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 320.10 万元，占本年支出的 84.89%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 355.07 万元，下降 52.59%。主要原因：一、社会保障和就业支出增加 0.72 万元；略有增加，是县供销社本级机关人员工资调增及安置退役军人导致增加。二、单位行政运行商业服务业等事务支出增加 106.14 万元。由于县供销社本级人员安置退役军人以及供销社为农服务支出增加导致。三、住房保障支出减少 0.36 万元，略有减少，基本持平。四、医疗卫生与计划生育支出增加 0.45 万元，基本持平。五、今年无支持供销企业--龙泉饭店转型发展项目支出 462.02 万元，收入、支出各减少 462.02 万元。

（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 320.10 万元，基本支出 305.19 万元，项目支出 14.91 万元；基本支出 305.19 万元主要用于以下方面：1、社会保障和就业支出 15.86 万元，占 5.19%；2、单位行政运行商业服务业等事务支出 273.53 万元，占 89.63%；3、卫生健康支出 4.49 万元，占 1.47%；4、住房保障支出 11.31 万元，占 3.71%。项目支出 14.91 万元，主要用于以下方面：1、党建项目支出 4.91 万元，占 32.97%，2、省茶博会项目支出 10 万元，占 67.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 125.99 万元，其中：基本支出 120.99 万元，项目支出 5 万元；年度支出决算为 320.10 万元，较预算增加 194.11 万元，完成年初预算的 254.07%。其中：基本支出年度决算 305.19 万元，较预算增加 184.20 万元，完成年初预算 252.24%；项目支出年度决算 14.91 万元，较预算增加 9.91 万元。

基本支出决算数大于预算数的主要原因：

- 1、“社会保障和就业”2021 年度决算支出 15.86 万元，较预算 10.72 万元增加 5.14 万元，由于县供销社本级人员安置退役军人导致基本养老保险费增加，其他基本持平。
- 2、“卫生健康支出”2021 年度决算支出 4.49 万元，较预算 4.89 万元减少 0.40 万元，基本持平。
- 3、“商业服务业等支出”2021 年度决算 273.53 万元，较预算 105.39

万元增加 168.14 万元,主要由于县供销社本级加强供销社综合改革以及增加为农服务支出导致日常运行支出增加。

4、“住房保障支出”2021 年度决算 11.31 万元,较预算 9.02 万元增加 2.29 万元,是县供销社本级机关增加退役士官.其中:“住房公积金”决算 11.31 万元,主要用于县供销社本级单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革支出。

项目支出决算数大于预算数,增加 9.91 万元的主要原因:

1、党建工作经费项目:年度决算 4.91 万元,预算 5 万元减少 0.09 万元,基本持平。

2、省茶博会经费项目:年度预算增加 10 万元。原因是专项经费预算增加。属专款专用。

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总计 305.19 万元,其中:人员经费:285.79 万元,(1)工资福利支出 177.93 万元,主要包括:基本工资 44.16 万元、津贴补贴 21.56 万元、奖金(绩效考核) 74.66 万元、基本养老保险缴费 11.48 万元,伙食补助费 4.95 万元、职工基本医疗保险缴费 4.49 万元、其他工资福利支出 5.31 万元、住房公积金 11.31 万元。(2)对个人和家庭补助支出 107.87 万元,其中:离退休费 0 万元、抚恤金 43.09 万元、生活补助费 64.77 万元、奖励金 0 万元。公用经费:19.40 万元,主要包括:办公费 7.36 万元、水费 0.02 万元、电费 0.45 万元、邮电费 0.65 万元、差旅费 0.70 万元、维修费 0 万

元、会议培训费 0 万元、公务接待费 1.16 万元、工会经费 0.71 万元、福利费 0.45 万元、其他交通费用 7.90 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县供销合作社联合社 2021 年度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

青阳县供销合作社联合社 2021 年度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，青阳县供销合作社联合社机关运行经费支出 19.40 万元，比 2020 年机关运行经费支出 15.06 万元增加 4.34 万元，增长 22.4%，主要原因是由于县供销社本级加强供销社综合改革以及增加为农服务支出导致日常运行支出增加。用于方面：办公费 7.36 万元、水费 0.02 万元、电费 0.45 万元、邮电费 0.65 万元、差旅费 0.70 万元、公务接待费 1.16 万元、工会经费 0.71 万元、福利费 0.45 万元、其他交通费用 7.90 万元。

（二）政府采购支出情况。2021 年度本单位未进行政府采购，故无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

本单位无公务车辆。办公用房、办公用品与上年无变化。

（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 14.91 万元。项目预算 5 万元，占项目预算总额的 298.2%。项目支出决算数大于预算数，增加 9.91 万元的主要原因：

党建工作经费项目：年度决算 4.92 万元，预算 5 万元减少 0.08 万元，基本持平。省茶博会经费项目：年度增加 10 万元。属专项经费。从评价情况看：1、党建项目：为“供销社党建工作”项目，年度专项经费预算 5 万元。本年度使用 4.91 万元（余额留存下年度）。本项目按目标要求实施开展，夯实了供销系统基层党建，健全党组织，全面强化党的建设。纳入全县年度党建工作进行了考核，达到了预期目标。满意度指标 100%。2、省茶博会经费项目：年度增加 10 万元。属专项经费。满意度指标 100%。

本部门组织对组织对“供销社党建工作”项目、“省茶博会经费项目”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 14.91 万元。以上由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看：1、党建项目：为“供销社党建工作”项目，年度专项经费预算 5 万元。本年度使用 4.91 万元（余额留存下年度）。本项目按目标要求实施开展，夯实了供销系统基层党建，健全党组织，全面强化党的建设。纳入全县年度党建工作进行了考核，达到了预期目标。满意度指标 100%。2、省茶

博会经费项目：年度增加 10 万元。属专项经费。满意度指标 100%。

(2) 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，2021 年度一般公共预算财政拨款支出 320.10 万元，基本支出 305.19 万元，项目支出 14.91 万元；

项目自评综述：年初预算党建工作经费项目 5 万元，项目绩效自评得分 94.8 分。增加省茶博会经费项目，项目绩效自评得分 97 分。总体支出绩效自评达 95 分。达到目标要求。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

青阳县供销合作社联合社在 2021 年度部门决算中反映“供销社党建工作”项目、“省茶博会经费项目”2 个项目，绩效自评结果：

1、“供销社党建工作”项目自评综述：年初预算党建工作经费项目 5 万元，项目绩效自评得分 94.8 分。项目绩效目标完成情况：一是产出指标看：产出指标二个，数量指标和时效指标，党建工作年度考核完成了设定的指标。二是效益指标看：达到了很好的社会效益。三是满意度指标看：夯实了供销系统基层党建，健全党组织，全面强化党的建设。

发现主要问题及原因：年度专项经费预算 5 万元。本年度使用 4.91 万元（余额留存下年度）。原因：财务未及时报账。

下一步改进措施：做好重点项目储备，跟踪指导和预算把关，不

断提高项目质效，确保财政资金精准落地、见到实效。

2、增加“省茶博会经费项目”，项目绩效自评得分 97 分。项目绩效目标完成情况：一是产出指标看：产出指标二个，数量指标和时效指标，年度完成了设定的指标。二是效益指标看：达到了很好的社会效益。三是满意度指标看：组织了 5 家茶叶专业合作社参展，提高了青阳茶叶经济发展。

发现主要问题及原因：年初预算只申报一个项目党建工作经费项目，因供销工作需要：增加实施二个项目：省茶博会经费项目：年度增 10 万元。

下一步改进措施：做好重点项目储备，跟踪指导和预算把关，不断提高项目质效，确保财政资金精准落地、见到实效。

项目名称		供销党建工作经费								
主管部门		青阳县供销合作社联合社			实施单位		供销社党总支			
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	5	5	4.92	10	98.20%	9.8		
		其中：当年财政拨款	5	5	4.92		98.20%			
		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					
	夯实供销系统基层党建，健全党组织，全面强化党的建设，纳入全县年度党建考核。				1、夯实了供销基层党建，强化党的建设。2、全县党建工作考核达标完成。					
绩效目 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 （30 分）	指标 1：支部改选 1 次		1	1	50	15		
			指标 2：组织党员开展主题党日活动 12 次		12	12		15		
		质量指标	指标 1：							
			指标 2：							
		时效指标 （20 分）	指标 1：项目完成及时率 100%		100%	100%		20		
			指标 2：							
		成本指标	指标 1：							
			指标 2：							
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	指标 1：				30			
			指标 2：							
		社会效益 指标（30 分）	指标 1：考核达标率 100%		100	85		25	党建工作开展不够，改进措施：进一步加强党建工作	
			指标 2：							
		生态效益 指标	指标 1：							
			指标 2：							
		可持续影响 指标	指标 1：							
			指标 2：							
	服务对象 满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标（10 分）	指标 1：党员满意度 100%		100%	100%	10	5		
			指标 2：服务对象满意度 100%		100%	100%		5		
总分						100	94.8			

注：1.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

2. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

3.一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。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	安徽省茶博会参展经费
------	------------

主管部门		青阳县供销合作社联合社			实施单位	青阳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	10	10	10	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	10	10	10					
		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					
	组织全县茶叶专业合作社参展，提高青阳茶叶经济发展。				组织了 5 家茶叶专业合作社参展，提高了青阳茶叶经济发展。					
绩效目标	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：组织 5 家茶叶专业合作社参展		1 次	1 次	50	40		
			指标 2：							
		质量指标	指标 1：							
			指标 2：							
		时效指标	指标 1：项目完成率 100%		100%	100%			10	
			指标 2：							
		成本指标	指标 1：							
			指标 2：							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：				30			
			指标 2：							
		社会效益指标	指标 1：考核达标率 100%		90%	90%		27	参展效果不够，措施：扩大参展户数，提高茶叶品牌效益。	
		生态效益指标	指标 1：							
			指标 2：							
		可持续影响指标	指标 1：							
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：茶叶专业社满意度 100%		100%	100%	10	10		
			指标 2：							
总分							100	97		

注：1.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于

指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

3.一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。

部门整体支出绩效自评报告

一、基本概况

（一）青阳县供销社部门（单位）基本情况

1. 组织机构设置及人员情况：根据青编〔2002〕41号文件规定，青阳县供销合作社联合社属参照公务员法管理的事业单位，编制11人。实际人员10人。

2. 主要工作职能：根据青编〔2002〕41号文件规定，县供销社主要职责是：

- （一） 宣传、贯彻国家和省市、县有关农村经济工作、方针政策，制定全县供销社发展规划，提出有关发展合作经济事业的建议，指导全县供销社的改革与发展
- （二） 引导发展农村合作经济组织，参与农业产业化经营和农业综合项目开发，促进农村经济发展。
- （三） 协调有关部门关系，改善经营管理，坚持开放办社，开展多形式、多层次的联合与合作。
- （四） 负责本系统废旧物资回收、烟花爆竹专营等特殊行业的管理和协调；做好棉花、茶叶等农副产品和农业生产资料经营管理工作。
- （五） 负责县供销社直属企业社有资产的经营管理，保障直属企业社有资产的保值增值。
- （六） 承办县政府交办的其他工作。

（二）部门整体支出使用方向和主要内容

1. 工作目标任务：

（一）深入学习贯彻党的十九大精神。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面把握精神实质；深入学习深刻领会把握乡村振兴战略中的供销职能作用；进一步强化全系统党风廉政建设和机关作风建设。

（二）努力完成各项经济指标。坚持稳中求进的总基调，保持各项主要经济指标特别是销售总额、利润总额，社有资产总额和所有者权益稳中有升，逐渐消除因疫情带来的影响。

（三）继续推进供销社综合改革工作。一是完善社有企业体制机制。二是规范到期资产处置工作。按照要求下属企业到期的资产严格报批程序，按规定公开招租。三是现代流通服务体系建设工作。健全完善农资、农副产品、日用消费品、烟花爆竹、再生资源回收利用、合作金融服务等现代流通服务网点建设工作。四是“新网工程”项目建设工作。五是探索基层供销社改制新途径。

（四）继续抓好精准扶贫工作和边缘村帮扶工作。

（五）强化自身建设，营造良好改革发展环境。

2. 工作重点：

目标 1：发展农村合作经济组织，参与农业产业化经营和农业综合项目开发，促进农村经济发展。

目标 2：加强社有资产经营管理，保障直属企业社有资产的保值增值。

目标 3：完成市社下达全年销售、利润指标。

二、一般公共预算支出情况

（一）收入情况（财政拨款、其他收入等）

2021 年度，青阳县供销合作社联合社资金收入总额 377.08 万元，其中财政拨款一般公共预算 320.10 万元，其他资金 56.98 万元。

（二）支出情况（基本支出、项目支出）

2021 年度，青阳县供销合作社联合社资金支出总额 377.08 万元，其中基本支出 362.17 万元，项目支出 14.91 万元，党建工作经费项目支出 4.91 万元，省茶博会经费项目 10 万元。

三、部门整体支出绩效情况

（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支出开展绩效自评，共 3 个方面，涉及资金 377.08 万元。目标 1：发展农村合作经济组织，参与农业产业化经营和农业综合项目开发 促进农村经济发展 。

2：加强社有资产经营管理，保障直属企业社有资产的保值增值。

目标 3：完成市社下达全年销售、利润指标。

(3) 绩效自评结果：2021 年度一般公共预算财政拨款支出 320.10 万元，基本支出 305.19 万元，项目支出 14.91 万元；

项目自评综述：年初预算党建工作经费项目 5 万元，项目绩效自评得分 94.8 分。增加省茶博会经费项目，项目绩效自评得分 97 分。总体支出绩效自评达 95 分。达到目标要求。

四、存在问题及原因分析

发现主要问题：目前对项目预算绩效管理制度化、规范化认识不够。年初预算只申报一个项目党建工作经费项目，因供销工作需要：增加实施一个项目：省茶博会经费项目：年度增加 10 万元。属专项增加项目。原因分析：没有充分认识建立健全绩效目标执行监控机制重大意义。要树立进一步强化绩效意识，提高财政资金使用效益。

五、改进措施及下一步工作计划

下一步改进措施：做好项目储备，跟踪指导和预算把关，不断提高项目质效，确保财政资金精准落地、见到实效。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门名称									
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	全年预算数(A, 万元)		全年执行数(B, 万元)		分值	执行率(B/A)	得分

				其中： 财政拨款		其中： 财政拨款			
任务 1	完成		377.08	320.1	377.08	320.1	10	100%	10
任务 2	完成						-		-
任务 3	完成						-		-
.....									
金额合计			377.08	320.1	377.08	320.1	-	100%	10
年度总体 目标完成 情况	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
	目标 1： 发展农村合作经济组织，参与农业产业化经营和农业综合项目开发，促进农村经济发展。 目标 2：加强社有资产经营管理，保障直属企业社有资产的保值增值。 目标目标 3：完成市社下达全年销售、利润指标。					目标 1 完成情况：全面推进现代流通服务体系建设。健全完善农资、农副产品、日用消费品、烟花爆竹等现代流通服务网点建设工作。目前已建立烟花爆竹配送中心 488 个。扎实开展恢复重建乡、村基层社工作，目前共新建 4 家村级供销社，通过搭建供销服务平台更好推动三农服务。邀请辣椒种植专家在陵阳上章村开展了 4 场辣椒种植专场指导培训会，对挑选辣椒苗、整地、栽种、施肥及田间管理等 方面作了培训讲解并深入实地指导辣椒种植。引导陵阳镇上章村 30 余农户，种植辣椒 40 余亩，亩产 3000 多斤，亩均收入 7500 元。组织 4 家农民专业合作社和陵阳镇黄石溪村参加 2021 第十四届安徽国际茶产业博览会。积极向省内外茶商、客户宣传推荐我县名优茶叶，展示我县茶产业发展成果。 目标 2 完成情况：加强规范社有资产管理服务工作，盘活社有资产。供销社资产总额 18000 万元，社有企业资产总额 10150 万元。 目标 3 完成情况：各项经济指标圆满完成。实现销售总额 1332225 万元，利润总额 1422 万元。 目标 4 完成情况：			
	存在的问题:资金投入不足					整改的措施与建议:1、加大资金投入，积极开展“新网工程”项目的前期准备工作。2、加强制度建设，规范管理。			
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	评价得分说明	
	产出指标 (50 分)	数量指标	新建 4 家 村级供销社	15	15	15	15	完成目标任务	
			社有资产 保值增值	15	15	15	15	完成目标任务	
			完成市社 下达销售 利润指标	20	20	20	18	完成目标任务，但增长率下降。	
		质量指标							
		时效指标							

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 50%)、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）。

评价得分统计：实际得分与年度指标值对照情况（未达标打“×”，达标打“√”）。		成本指标						
							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	完成市社 下达销售 利润指标	15	15	15	15	完成目标任务
		社会效益 指标	全面推进 现代流通 服务体系 建设	15	15	15	12	服务体系不够完善
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
							
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	下级社满 意度 100%	5	5	5	5	满意度达 100%
			服务对象 --村级供 销社满意 度 100%	5	5	5	5	满意度达 100%
							
总分			100	100	100	95		

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 年度青阳县供销社项目绩效评价报告

供销社 2021 年度部门项目绩效评价报告

1、项目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支出开展绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 14.91 万元。1、党建项目：为“供销社党建工作”项目，年度专项经费预算 5 万元。本年度使用 4.91 万元（余额留存下年度）。本项目按目标要求实施开展，夯实了供销系统基层党建，健全党组织，全面强化党的建设。纳入全县年度党建工作进行了考核，达到了预期目标。满意度指标 100%。2、省茶博会经费项目：年度增加 10 万元。属专项经费。满意度指标 100%。

2、绩效自评结果：项目支出决算数大于预算数，增加 9.91 万元的主要原因：党建工作经费项目：年度决算 4.91 万元，预算 5 万元减少 0.08 万元，基本持平。省茶博会经费项目：年度增加 10 万元。属专项经费。

党建工作经费项目自评综述：年初预算党建工作经费项目 5 万元，项目绩效自评得分 94.8 分。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标看：产出指标二个，数量指标和时效指标，党建工作年度考核完成了设定的指标。二是效益指标看：达到了很好的社会效益。三是满意度指标看：夯实了供销系统基层党建，健全党组织，全面强化党的建设。

省茶博会经费项目自评综述：年初预算该项目未做预算，因工作开展需要，年度增加 10 万元。属专项经费。项目绩效自评得分 97 分。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标-数量指标和时效指标，工作年度考核完成了设定的指标。二是效益指标看：达到了很好的社会效益。三是满意度指标看：服务对象--茶叶专业合作社达到了很好的推介效果。

3、发现主要问题及原因：年初预算只申报一个项目党建工作经费项目，因供销工作需要：增加实施一个项目：省茶博会经费项目：年度增加 10 万元。属专项增加项目。

4、下一步改进措施：做好重点项目储备，跟踪指导和预算把关，不断提高项目质效，确保财政资金精准落地、见到实效。

