

青阳县供销合作社联合社  
2023年度部门决算

2024年9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**2023**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**2023**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：2023年度项目支出绩效自评表及安徽国际茶产业博览会经费项目项目绩效评价报告

# 第一部分 青阳县供销合作社联合社概况

## 一、部门职责

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，保障直属企业社有在资产的保值增值。
- （六）承办县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县供销合作社联合社2023年度部门决算仅包括青阳县供销合作社联合社本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	青阳县供销合作社联合社本级

# 第二部分 青阳县供销合作社联合社2023年度 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门公开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	382.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.17
	9		九、卫生健康支出	40	4.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	174.03
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	124.16
	19		十九、住房保障支出	50	19.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	382.01	本年支出合计	58	382.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	382.01	总计	62	382.01

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

部门公开02表

部门：青阳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	382.01	382.01						
208			社会保障和就业支出	60.17	60.17						
208	05		行政事业单位养老支出	31.70	31.70						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39						
208	07		就业补助	4.44	4.44						
208	07	01	就业创业服务补贴	4.44	4.44						
208	08		抚恤	19.96	19.96						
208	08	01	死亡抚恤	19.96	19.96						
208	99		其他社会保障和就业支出	4.07	4.07						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07						
210			卫生健康支出	4.35	4.35						
210	11		行政事业单位医疗	4.35	4.35						
210	11	01	行政单位医疗	4.35	4.35						
216			商业服务业等支出	174.03	174.03						
216	02		商业流通事务	173.73	173.73						
216	02	01	行政运行	154.10	154.10						
216	02	99	其他商业流通事务支出	19.63	19.63						
216	99		其他商业服务业等支出	0.30	0.30						

216	99	99	其他商业服务业等支出	0.30	0.30						
220			自然资源海洋气象等支出	124.16	124.16						
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	124.16	124.16						
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	124.16	124.16						
221			住房保障支出	19.30	19.30						
221	02		住房改革支出	19.30	19.30						
221	02	01	住房公积金	15.71	15.71						
221	02	02	提租补贴	3.59	3.59						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门公开03表  
金额单位：万元

部门：青阳县供销合作社联合社

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	382.01	177.12	204.89			
208			社会保障和就业支出	60.17	25.12	35.06			
208	05		行政事业单位养老支出	31.70	21.05	10.66			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	14.21	7.11			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	6.84	3.55			
208	07		就业补助	4.44		4.44			
208	07	01	就业创业服务补贴	4.44		4.44			
208	08		抚恤	19.96		19.96			
208	08	01	死亡抚恤	19.96		19.96			
208	99		其他社会保障和就业支出	4.07	4.07				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07				
210			卫生健康支出	4.35	4.35				
210	11		行政事业单位医疗	4.35	4.35				
210	11	01	行政单位医疗	4.35	4.35				
216			商业服务业等支出	174.03	128.35	45.68			
216	02		商业流通事务	173.73	128.35	45.38			
216	02	01	行政运行	154.10	128.35	25.75			
216	02	99	其他商业流通事务支出	19.63		19.63			
216	99		其他商业服务业等支出	0.30		0.30			
216	99	99	其他商业服务业等支出	0.30		0.30			

220			自然资源海洋气象等支出	124.16		124.16			
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	124.16		124.16			
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	124.16		124.16			
221			住房保障支出	19.30	19.30				
221	02		住房改革支出	19.30	19.30				
221	02	01	住房公积金	15.71	15.71				
221	02	02	提租补贴	3.59	3.59				

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

部门公开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	382.01	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	60.17	60.17		
	9		九、卫生健康支出	38	4.35	4.35		
	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	174.03	174.03		
	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	124.16	124.16		
	19		十九、住房保障支出	48	19.30	19.30		
	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	382.01	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	382.01	382.01		
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	382.01	<b>总计</b>	58	382.01	382.01		

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

部门公开05表

部门：青阳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	382.01	177.12	204.89
208			社会保障和就业支出	60.17	25.12	35.06
208	05		行政事业单位养老支出	31.70	21.05	10.66
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	14.21	7.11
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	6.84	3.55
208	07		就业补助	4.44		4.44
208	07	01	就业创业服务补贴	4.44		4.44
208	08		抚恤	19.96		19.96
208	08	01	死亡抚恤	19.96		19.96
208	99		其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	
210			卫生健康支出	4.35	4.35	
210	11		行政事业单位医疗	4.35	4.35	
210	11	01	行政单位医疗	4.35	4.35	
216			商业服务业等支出	174.03	128.35	45.68
216	02		商业流通事务	173.73	128.35	45.38
216	02	01	行政运行	154.10	128.35	25.75
216	02	99	其他商业流通事务支出	19.63		19.63
216	99		其他商业服务业等支出	0.30		0.30
216	99	99	其他商业服务业等支出	0.30		0.30
220			自然资源海洋气象等支出	124.16		124.16
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	124.16		124.16
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	124.16		124.16
221			住房保障支出	19.30	19.30	
221	02		住房改革支出	19.30	19.30	
221	02	01	住房公积金	15.71	15.71	
221	02	02	提租补贴	3.59	3.59	

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

部门公开06表

部门：青阳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
301	工资福利支出	152.28	302	商品和服务支出	19.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	46.27	30201	办公费	4.41	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	24.43	30202	印刷费		310	资本性支出	1.20
30103	奖金	33.01	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.20
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.21	30206	电费	0.69	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.84	30207	邮电费	3.97	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.83	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	15.71	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7.29	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.11	30215	会议费	0.25	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	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	4.07	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	0.39	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	0.72	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	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	7.41	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		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	
人员经费合计		156.39	公用经费合计					20.73

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

部门公开07表

部门：青阳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	
															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

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：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

部门公开08表

部门：青阳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

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：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2023年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计382.01万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计382.01万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少161.58万元，下降29.72%，主要原因：减少的主要原因是项目资金减少，也就是拨付供销社下属企业非主业经营性资产现行年度租赁收入减少124.16万元。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计382.01万元，其中：财政拨款收入382.01万元，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

2023年度支出合计382.01万元，其中：基本支出177.12万元，占46.37%；项目支出204.89万元，占53.63%；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

2023年度财政拨款收入总计382.01万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计382.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少161.58万元，下降29.72%，主要原因：减少的主要原因是项目资金减少，也就是拨付供销社下属企业非主业经营性资产现行年度租赁收入减少124.16万元。

## 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出382.01万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少161.58万元，下降29.72%。主要原因：减少的主要原因是项目资金减少，也就是拨付供销社下属企业非主业经营性资产现行年度租赁收入减少124.16万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出382.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出60.17万元，占15.75%；卫生健康（类）支出4.35万元，占1.14%；商业服务业等（类）支出174.03万元，占45.56%；自然资源海洋气象等（类）支出124.16万元，占32.50%；住房保障（类）支出19.30万元，占5.05%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为350.51万元，支出决算为382.01万元，完成年初预算的108.99%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算，补缴机关事业单位养老保险7.11万元及补缴机关事业单位职业年金3.55万元，合计10.66万元。其中：基本支出177.12万元，占46.37%；项目支出204.89万元，占53.63%。具体情况如下：

1.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9.80万元，支出决算为21.32万元，完成年初预算的217.55%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算，补缴机关事业单位

单位养老保险7.11万元。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为4.83万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的215.11%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算，补缴机关事业单位职业年金3.55万元。

**3.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为4.44万元，决算数大于预算数的主要原因是 年中追加项目就业补助资金4.44万元。

**4.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19.96万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目 郑庆明同志抚恤金及安葬费。

**5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为4.24万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的95.99%，决算数小于预算数的主要原因是 其他社会保障缴费比例下降。

**6.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4.17万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的104.32%，决算数大于预算数的主要原因是 人员缴费比例提升。

**7.商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。**年初预算为189.62万元，支出决算为154.10万元，完成年初预算的81.27%，决算数小于预算数的主要原因是年初将茶叶博览会项目资金及党建经费项目资金26万元纳入商业服务业

等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）预算内商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支付导致，支付调整到。

**8.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0.31万元，支出决算为19.63万元，完成年初预算的6332.26%，决算数大于预算数的主要原因是年初将茶叶博览会项目资金19.3万元调整到商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支付导致。

**9.商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，决算数大于预算数的主要原因是 年中项目追加支付。

**10.自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。**年初预算为124.16万元，支出决算为124.16万元，完成年初预算100%。

**11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为13.38万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的117.41%，决算数大于预算数的主要原因是 退役士官人员公积金调整导致。

**12.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3.59万元，决算数大于预算数的主要原因是 年中追加提租补贴（项）预算支付。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出177.12万元，其中：人员经费156.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费20.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、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**

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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

青阳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。**

2023年度，青阳县供销合作社联合社机关运行经费支出20.73万元，比2022年增加8.86万元，增长74.64%，主要原因是 供销社为农服务功能增加，相关费用随着增加，其中办公费增加办公费增加2万元，办公用品购置增加1.2万元，其他交通费增加、差旅费等增加5.66万元。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，青阳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2023年12月31日，青阳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2023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2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金204.9万元。从评价情况看，达到项目 发展目标要求。完成供销社年度工作目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示， 整体自评综述：总体支出绩效自评达 94.9 分。达到项目 发展目标要求。完成供销社年度工作目标。

组织对 安徽国际茶产业博览会经费项目等12个项目开展了部门评价，共涉及资金204.90万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看， 2023年度，供销社组织全县茶叶专业合作社4家参展，提高青阳茶叶经济发展。推介“黄石溪毛峰”品牌茶叶。组织支付项目资金20.89万元。达到项目预期效果。

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。

我部门在2023年度部门决算中反映“安徽国际茶产业博览会经费项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

安徽国际茶产业博览会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99.75分。全年预算数为21.00万元，执行数为20.89万元，完成预算的99.46%。项目绩效目标完成情况：2023年度，供销社组织全县茶叶专业合作社4家参展，提高青阳茶叶经济发展。推介“黄石溪毛峰”品牌茶叶。组织支付项目资金20.89万元。达到项目预期效果。发现的主要问题及原因：1. 预算编制不算合理，产出成本核算不够准确；2. 绩效监控力度不足，预算执行力有待提高；3. 对项目预算绩效管理制度化、规范化认识不够，预算不准确。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。下一步改进措施：1. 进一步加强预算管理工作，参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况，进行科学合理单位预算编制。2. 建立比较完善的监督机制，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。3. 要树立进一步强化绩效意识，提高财政资金使用效益。

安徽国际茶产业博览会经费项目项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	安徽国际茶产业博览会经费项目						
主管部门	309-青阳县供销合作社联合社			实施单位	309001-青阳县供销合作社联合社本级		
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：	21.00	21.00	20.89	10	99.46%	9.95
	其中：本年财政拨款	21	21	20.8872	—		
	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			
	组织全县茶叶专业合作社参展，提高青阳茶叶经济发展。推介“黄石溪毛峰”品牌茶叶。组织支付项目资金21万元。达到项目预期效果。				2023年度，供销社组织全县茶叶专业合作社4家参展，提高青阳茶叶经济发展。推介“黄石溪毛峰”品牌茶叶。组织支付项目资金20.89万元。达到项目预期效果			
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	产出指标-数量指标	=21万元	20.89万元	30	29.8	原因：未及时报账；改进：财务人员督促业务经办人员及时报账，
		质量指标					0	
		时效指标	产出指标-时效指标	≤1年	1年	20	20	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	产出指标-社会效益指标	≥90%	90%	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标-满意度指标	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99.75	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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。

《2023年度安徽国际茶产业博览会经费项目项目绩效评价报告》详见“附件：2023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。

**十六、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

**十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴：**反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**二十、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支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**二十三、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：**反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

**二十四、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出：**反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

**二十五、自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出：**反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

**二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：青阳县供销合作社联合社2023年度项目支出绩效自评表**

附件

青阳县供销合作社联合社**2023**年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	非主业经营性资产现行年度租赁收入	
2	党建工作经费项目	
3	安徽国际茶产业博览会经费项目	
4	发放 <b>2022</b> 年年休假补贴	
5	发放 <b>2022</b> 年年休假补贴(聘用)	
6	就业补助资金	
7	郑庆明同志抚恤金及安葬费	
8	补缴机关事业单位养老保险	
9	补缴机关事业单位职业年金	
10	预发年度考核奖	
11	<b>2022</b> 年度13月工资	
12	预发年度考核奖(二)	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		非主业经营性资产现行年度租赁收入						
主管部门		309-青阳县供销合作社联合社			实施单位	309001-青阳县供销合作社联合社本级		
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：	124.16	124.16	124.16	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	124.1575	124.1575	124.1575	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	供销社下属九华山龙泉饭店非主业经营性资产现行年度租赁收入186万元				供销社下属九华山龙泉饭店非主业经营性资产现行年度租赁收入186万元，上年度预付62万，本年度支付124万，及时支付完毕。			
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	产出指标-数量指标	=186万元	124.16万元	50	33.4	偏差原因：上年度预付62万，本年度实际支付完毕
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	效益指标-社会效益指标	及时支付	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	



		益指标						
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标-满意度指标	≥100%	100%	10	10	
总分						100	83.40	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			党建工作经费项目						
主管部门			309-青阳县供销合作社联合社		实施单位	309001-青阳县供销合作社联合社本级			
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：	5.00	5.00	4.86	10	97.25%	9.73
			其中：本年财政拨 款	5	5	4.8626	—		
			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				
	完成资金基本支付，达到部门年度任务要求。				完成资金基本支付，确保单位党建工作正常开展，完成党建考核达标要求，达到部门年度任务要求。				
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	产出指标-数量指标		=50000 元	4.86元	30	29.1	偏差原因：零星费用未 及时报 账。改进 措施：财 务人员 督促及 时规定 报账
		质量指 标						0	
		时效指 标	产出指标-时效指标		≤1年	1年	20	20	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	效益指标-社会效益指标		≥90%	90%	30	30	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标-满意度指标	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.83	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			安徽国际茶产业博览会经费项目						
主管部门			309-青阳县供销合作社联合社			实施单位	309001-青阳县供销合作社联合社本级		
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：	21.00	21.00	20.89	10	99.46%	9.95
			其中：本年财政拨 款	21	21	20.8872	—		
			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			
	组织全县茶叶专业合作社参展，提高青阳茶叶经济发展。推介“黄石溪毛峰”品牌茶叶。组织支付项目资金21万元。达到项目预期效果。					2023年度，供销社组织全县茶叶专业合作社4家参展，提高青阳茶叶经济发展。推介“黄石溪毛峰”品牌茶叶。组织支付项目资金20.89万元。达到项目预期效果			
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	产出指标-数量指标		=21万 元	20.89万 元	30	29.8	原因：未 及时报 账；改 进：财务 人员督 促业务 经办人 员及时 报账，
		质量指 标						0	
		时效指 标	产出指标-时效指标		≤1年	1年	20	20	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效	产出指标-社会效益指标		≥90%	90%	30	30	

		益指标						
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标-满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.75	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	309001-青阳县供销合作社联合社本级		
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：	6.66	6.66	6.66	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6.6561	6.6561	6.6561	—		
			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			
	及时支付资金					及时支付资金，完成目标任务。			
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	产出指标-数量指标		=66561 元	66561元	30	30	
		质量指 标						0	
		时效指 标	产出指标-时效指标		=1次	1次	20	20	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	效益指标-社会效益指标		及时发 放1	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度指标-满意度指标		≥100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴(聘用)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	309001-青阳县供销合作社联合社本级		
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:	0.30	0.30	0.30	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	0.3	0.3	0.3	—		
			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			
	发放2022年年休假补贴(聘用) 3000元, 及时发放到 位					及时发放2022年年休假补贴(聘用) 3000元, 及时发放到位, 完成目标 任务。			
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	产出指标-数量指标		=3000 元	3000元	30	30	
		质量指 标						0	
		时效指 标	产出指标-时效指标		≤1年	1年	20	20	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	效益指标-社会效益指标		及时支 付	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度指标-满意度指标		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			就业补助资金						
主管部门			309-青阳县供销合作社联合社		实施单位	309001-青阳县供销合作社联合社本级			
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：	4.44	4.44	4.44	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.44	4.44	4.44	—		
			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年企业下岗越战退役人员公益性岗位补贴4.44万元及时发放				2022年企业下岗越战退役人员公益性岗位补贴4.44万元及时发放，完成目标任务。				
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	产出指标-数量指标		=4.44 万元	4.44万 元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	效益指标-社会效益指标		=100%	100%	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度指标-满意度指标		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			郑庆明同志抚恤金及安葬费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	309001-青阳县供销合作社联合社本级		
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：	19.96	19.96	19.96	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	19.9583	19.9583	19.9583	—		
			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			
	郑庆明同志抚恤金及安葬费项目199583元					郑庆明同志抚恤金及安葬费项目199583元，及时发放，完成目标任务。			
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	数量指标-数量指标		= 199583 元	199583 元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	效益指标-社会效益指标		= 199583 元	199583 元	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度	满意度	满意度指标-满意度指标		≥100%	100%	10	10	

	指标	指标						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			309-青阳县供销合作社联合社		实施单位	309001-青阳县供销合作社联合社本级			
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：	7.11	7.11	7.11	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.1062	7.1062	7.1062	—		
			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				
	补缴机关事业单位养老保险71061.87元				补缴机关事业单位养老保险71061.87元及时补缴，完成目标任务。				
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	产出指标-数量指标		= 71061.8 7元	71061.8 7元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	效益指标-社会效益指标		≥100%	100%	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度指标-满意度指标		≥100%	100%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			309-青阳县供销合作社联合社		实施单位	309001-青阳县供销合作社联合社本级			
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：	3.55	3.55	3.55	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.5531	3.5531	3.5531	—		
			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				
	补缴机关企事业单位职业年金35531.33元				及时补缴机关企事业单位职业年金35531.33元，完成目标任务。				
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	产出指标-数量指标		= 35531.3 3元	35531.3 3元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	效益指标-社会效益指标		≥100%	100%	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度指标-满意度指标		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			309-青阳县供销合作社联合社		实施单位	309001-青阳县供销合作社联合社本级			
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：	10.18	10.18	10.18	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.1831	10.1831	10.1831	—		
			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			
	预发年度考核奖101831元					及时发放单位11人，年度考核奖101831元，完成目标。			
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	发放人数		=11个	11个	20	20	
		质量指 标	发放标准		=10000 元每人	10000元 每人	20	20	
		时效指 标	资金支付时效		及时支 付	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平，促进 和谐社会建设的改善或提 升程度		显著改 善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	发放对象满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2022年度13月工资						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	309001-青阳县供销合作社联合社本级		
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：	1.07	1.07	1.07	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	1.074	1.074	1.074	—		
			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				
	保证资金发放到位。				资金按时按规定发放到位				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平，促进 和谐社会建设的改善或提 升程度		有效	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	受益对象满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖(二)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	309001-青阳县供销合作社联合社本级		
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:	1.72	1.72	1.72	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	1.7167	1.7167	1.7167	—		
			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				
	保证资金发放到位。				资金按时按规定发放到位				
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						0	
		质量指 标	补助补贴资金支出合规性		合规	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平, 促进 和谐社会建设的改善或提 升程度		有效	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	受益对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		