

石台县供销合作社联合社 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 石台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 石台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 石台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 石台县供销合作社联合社概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻党委、政府有关农村经济工作方针、政策。

(二) 研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的组织建设。

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

(四) 协调有关部门，指导全县供销社体制改革，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。

(五) 负责本系统废旧物资回收，烟花爆竹专营等特种行业的管理和协调。

(六) 做好茶叶、蚕茧、棉花等农产品和农业生产资料经营管理工作。

(七) 指导、帮助全县供销社企业发展对外贸易，参与国际市场竞争。

(八) 监管县级供销社社有资产，对社属企事业单位行使出资人职能。

(九) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

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

第二部分 石台县供销合作社联合社（部门名称）2021 年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市石台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	152.31	一、一般公共服务支出	35	4.00
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	14.01
	9		九、卫生健康支出	43	4.61
	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	3.45
	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	113.70
	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	12.53
	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	152.31	本年支出合计	61	152.31
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	152.31	总计	65	152.31

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

单位：池州市石台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	152.31	152.31						
201			一般公共服务支出	4.00	4.00						
20199			其他一般公共服务支出	4.00	4.00						
2019999			其他一般公共服务支出	4.00	4.00						
208			社会保障和就业支出	14.01	14.01						
20805			行政事业单位养老支出	14.01	14.01						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98						
210			卫生健康支出	4.61	4.61						
21007			计划生育事务	0.23	0.23						
2100799			其他计划生育事务支出	0.23	0.23						
21011			行政事业单位医疗	4.39	4.39						
2101101			行政单位医疗	4.22	4.22						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17						
213			农林水支出	3.45	3.45						
21305			扶贫	3.45	3.45						
2130599			其他扶贫支出	3.45	3.45						
216			商业服务业等支出	113.70	113.70						
21602			商业流通事务	113.70	113.70						
2160201			行政运行	70.85	70.85						
2160202			一般行政管理事务	0.85	0.85						
2160299			其他商业流通事务支出	42.00	42.00						
221			住房保障支出	12.53	12.53						
22102			住房改革支出	12.53	12.53						
2210201			住房公积金	12.53	12.53						

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

单位：池州市石台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	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	152.31	115.31	37.00			
201			一般公共服务支出	4.00		4.00			
20199			其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
2019999			其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
208			社会保障和就业支出	14.01	14.01				
20805			行政事业单位养老支出	14.01	14.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98				
210			卫生健康支出	4.61	4.61				
21007			计划生育事务	0.23	0.23				
2100799			其他计划生育事务支出	0.23	0.23				
21011			行政事业单位医疗	4.39	4.39				
2101101			行政单位医疗	4.22	4.22				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
213			农林水支出	3.45	3.45				
21305			扶贫	3.45	3.45				
2130599			其他扶贫支出	3.45	3.45				
216			商业服务业等支出	113.70	80.70	33.00			
21602			商业流通事务	113.70	80.70	33.00			
2160201			行政运行	70.85	70.85				
2160202			一般行政管理事务	0.85	0.85				
2160299			其他商业流通事务支出	42.00	9.00	33.00			
221			住房保障支出	12.53	12.53				
22102			住房改革支出	12.53	12.53				
2210201			住房公积金	12.53	12.53				

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

单位：池州市石台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	152.31	一、一般公共服务支出	30	4.00	4.00		
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	14.01	14.01		
	9		九、卫生健康支出	38	4.61	4.61		
	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	3.45	3.45		
	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	113.70	113.70		
	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	12.53	12.53		
	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	152.31	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	152.31	152.31		
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	152.31	总计	58	152.31	152.31		

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

单位：池州市石台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	152.31	115.31	37.00
201			一般公共服务支出	4.00		4.00
20199			其他一般公共服务支出	4.00		4.00
2019999			其他一般公共服务支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	14.01	14.01	
20805			行政事业单位养老支出	14.01	14.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	
210			卫生健康支出	4.61	4.61	
21007			计划生育事务	0.23	0.23	
2100799			其他计划生育事务支出	0.23	0.23	
21011			行政事业单位医疗	4.39	4.39	
2101101			行政单位医疗	4.22	4.22	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
213			农林水支出	3.45	3.45	
21305			扶贫	3.45	3.45	
2130599			其他扶贫支出	3.45	3.45	
216			商业服务业等支出	113.70	80.70	33.00
21602			商业流通事务	113.70	80.70	33.00
2160201			行政运行	70.85	70.85	
2160202			一般行政管理事务	0.85	0.85	
2160299			其他商业流通事务支出	42.00	9.00	33.00
221			住房保障支出	12.53	12.53	
22102			住房改革支出	12.53	12.53	
2210201			住房公积金	12.53	12.53	

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表

公开06表

单位：池州市石台县供销合作社联合社

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	科目名称	金额
301	工资福利支出	101.58	302	商品和服务支出	9.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.55	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.41	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.84	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.03	30206	电费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.98	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	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	0.17	30211	差旅费	2.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.53	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	1.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.60	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.29	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.37	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	1.85	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费		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	1.19	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	1.06	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		106.18	公用经费合计					9.13

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

单位：池州市石台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：石台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

单位：池州市石台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：石台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 石台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 152.31 万元、支出总计 152.31 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 52.50 万元，下降 25.6%，原因主要原因一是本年度干部职工工资基数正常调整；二是厉行节约，机关运行经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 152.31 万元，其中：财政拨款收入 152.31 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 152.31 万元，其中：基本支出 115.31 万元，占 75.71%；项目支出 37.00 万元，占 24.29%；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 152.31 万元，支出总计 152.31 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 52.50 万元，下降 25.6%，主要原因一是本年度干部职工工资基数正常调整；二是厉行节约，机关运行经费支出减少。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 152.31 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 52.50 万元，下降 25.6%，主要原因一是本年度干部职工工资基数正常调整；二是厉行节约，机关运行经费支出减少。

（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 152.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.00 万元，占 2.63%；社会保障和就业（类）支出 14.01 万元，占 9.2%；卫生健康（类）支出 4.61 万元，占 3.03%；农林水（类）支出 3.45 万元，占 2.26%；商品服务业等（类）支出 113.70 万元，占 74.65%；住房保障（类）支出 12.53 万元，占 8.23%。

（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 139.06 万元，支出决算为 152.31 万元，完成年初预算的 109.53%。决算数大于预算数的原因主要一是本年度干部职工工资基数正常调整；二是机关事业单位社保基数的正常调增。其中：基本支出 115.31 万元，占 75.71%；项目支出 37 万元，占 24.29%。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 4.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未作预算。

2. 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 9.10 万元，支出决算为 10.03 万元，完成年初预算的 110.22%，决算

数大于预算数的主要原因是机关事业单位社保基数的正常调增。

3. 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支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未作预算。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元，，决算数大于预算数的主要原因是年初未作预算。

5. 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 3.92 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 107.65%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位医疗基数的正常调增。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未作预算。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未作预算。

8. 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 62.30 万元，支出决算为 70.85 万元，完成年初预算的 113.72%，决算数大于预算数的主要原因一是在职人员工资经费调整；二是在职人员综合考核支出增加。

9. 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 7.87 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 10.8%，决算数小于预算数的主要原因是支出在行政运行（项）中列支的。

10. 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 37.00 万元，支出决算为 37.00 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 13.87 万元，支出决算为 12.53 万元，完成年初预算的 90.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资基数的正常调整。

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 115.31 万元，其中：人员经费 106.18 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、奖励金；公用经费 9.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台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

石台县供销社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。

2021 年度,石台县供销社合作社联合社机关运行经费支出 9.13 万元,比 2020 年减少 0.21 万元,下降 2.25%,主要原因是主要原因是厉行节约,机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度,石台县供销社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 2021 年 12 月 31 日,石台县供销社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，共三个项目。涉及资金 37.00 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对“新网工程运行管理项目”、“石台新网工程建设项目”、“安徽国际茶叶博览会展位费项目”这三个项目开展了部门评价，共涉及资金 37.00 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，组织对项目支出开展绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

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，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

石台县供销合作社联合社在 2021 年度部门决算中反映“新网工程运行管理项目”、“石台新网工程建设项目”、“安徽国际茶叶博览会展位费项目”这三个项目绩效自评结果。

新网工程运行管理项目项目绩效自评综述：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 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据石发[2018]4 号-《石台县深化供销合作社综合改革实施方案》，新网工程运行管理及 832 管理平台运行维护、保

障新网工程建设项目及 832 平台正常运行。二是坚持开放办社原选，选择示范带动能力强，发展前景好，有特色产业优势的专业合作社给与支持，共同发展。

新网工程运行管理项目项目绩效自评综述：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 28.00 万元，执行数为 28.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推动农产品批发市场与农民专业合作社、农产品生产基地有效对接与合作，逐步建立现代化新型流通网络。二是努力打造农业社会化服务体系，建设若干家辐射带动能力强、运营规范、具备一定规模的农业社会化服务的经营主体。三是坚持开放办社原选，选择示范带动能力强，发展前景好，有特色产业优势的专业合作社给与支持，共同发展。补助符合新网工程建设的若干家专业合作社企业。

安徽国际茶叶博览会展位费项目项目绩效自评综述：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 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况是依据池茶筹办(2021)6 号文件，2021 年 5 月 14-17 日，在合肥滨湖国际会展中心举办 2021 第十四届安徽国际茶业博览会，石台县供销社搭建展位。

部门整体支出绩效表

(2021年度)

预算部门(单位):(公章)

石台县供销合作社联合社

序号	绩效指标	分值	绩效目标值 (%) (A)	全年实际值 (%) (B)	计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施
1	年度支出进度	30	100%	106.46%	$ B-A \leq 10$, 得30分; $10 < B-A \leq 20$, 得20分; $20 < B-A \leq 30$, 得10分; $ B-A > 30$, 得0分	30分	
2	结余结转率	20	0	0	$ B-A \leq 5$, 得20分; $5 < B-A \leq 10$, 得15分; $10 < B-A \leq 20$, 得10分; $ B-A > 20$, 得0分	20分	
3	“三公经费” 控制率	20	100%	43.33%	$ B-A \leq 5$, 得20分; $5 < B-A \leq 10$, 得16分; $10 < B-A \leq 20$, 得10分; $ B-A > 20$, 得0分	20分	厉行节约, 严格控制接待标准和接待范围
4	项目绩效监控率	15	100%	100%	$ B-A \leq 5$, 得15分; $5 < B-A \leq 10$, 得10分; $10 < B-A \leq 20$, 得5分; $ B-A > 20$, 得0分	15分	
5	政府采购预算 执行率	15	100%	100%	$ B-A \leq 5$, 得15分; $5 < B-A \leq 10$, 得10分; $10 < B-A \leq 20$, 得5分; $ B-A > 20$, 得0分	15分	厉行节约, 采购的办公设备减少及标准降低
总分						100分	

附件1-1

部门项目支出绩效自评表 (3-1)

(2021 年度)

项目名称		新网工程运行管理项目						
主管部门		实施单位			石台县供销合作社联合社			
项目资金 (万元)	年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额:		5		5		100%	
年度 总体 目标	年初设定 目标	目标1:石发[2018]4号-《石台县深化供销社综合改革实施方案》,新网工程运行管理及832管理平台运行维护费,保障新网工程建设项目及832平台正常运行。 目标2:坚持开放办社原则,选择示范带动能力强,发展			年度总体目标完成 情况综述	已全面完成2021年度新网工程运行项目各项目目标		
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	-	项目内容完整	目标明确(1分);目标细化(1分); 目标量化(2分)。	4	
	项目立项	立项依据	2	-	立项依据完整	项目符合经济社会发展规划和部门年度 工作计划(1分);根据需要制定中长期 实施规划(1分)。	2	
		立项程序	2	-	符合相关管理办法 及相应的的额手续	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1分);履行相应的手续(1分)。	2	
		资金测算	2	-	资金测算合理	制定资金测算方案(1分);制定资金 测算标准(1分)。	2	
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	-	100%	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执 行率≥80%得5分;预算执行率<80%, 得0分。	10	
	财务管理	财务管理制度有效 性	7	-	严格执行财经制度	财务制度健全(3分);严格执行制度 (2分);会计核算规范(2分)。	7	
		绩效监控有效 性	2	-	项目监控及时	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标 偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)	2	
	项目实施	管理制度有效 性	6	-	管理制度健全,严 格执行相关管理制 度	建立健全项目管理制度(2分);严格 执行相关管理制度(4分)。	6	
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	资金到位率	5	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则 分别按照指标值的100-80%(含)、80- 50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值, 记满分;未达到指标值,按B/A或A/B× 该指标分值记分。	5	
		预算执行率	5	100%	100%		5	
	质量指标 (5分)	实际完成率	3	100%	100%		3	
		质量达标率	2	100%	100%		2	
	时效指标 (5分)	完成及时性	5	100%	100%		5	
		指标2:						
	成本指标 (10分)	项目总成本	10	5万元	5万元		10	
		指标2:						
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	促进农民人均年 增收额	10	800元/年	800元/年	效益指标根据具体项目内容自主分配各 指标分值	10	
		指标2:						
							
	社会效益 指标	带动就业增长率	5	100%	100%		5	
		指标2:						
							
	生态效益 指标	绿色产业化	5	100分	100分		5	
		指标2:						
	可持续 影响指标	项目实施所产生 的效益	5	100%	100%		5	
		指标2:						
服务对象 满意度 指标(10 分)	对供销合作社工 作满意度	10	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	10		
	指标2:							
							
总分							100	

附件1-1

部门项目支出绩效自评表 (3-2)

(2021 年度)

项目名称		石台新网工程建设项目							
主管部门		实施单位		石台县供销社合作社联合社 (石台县域内若干专业合作社)					
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
年度资金总额:		28			28	100%			
年度总体目标	年初设定目标	目标1:推动农产品批发市场与农民专业合作社、农产品生产基地有效对接与合作,逐步建立现代化新型流通网络。 目标2:努力打造农业社会化服务体系,建设若干家辐射带动能力强、运营规范、具备一定规模的农业社会化服务		年度总体目标完成情况综述		已全面完成2021年度新网工程建设项目各项目目标			
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	-	项目内容完整	目标明确 (1分); 目标细化 (1分); 目标量化 (2分)。	4		
	项目立项	立项依据	2	-	立项依据完整	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1分); 根据需要制定中长期实施规划 (1分)。	2		
		立项程序	2	-	符合相关管理办法及相应的的额手续	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1分); 履行相应的手续 (1分)。	2		
		资金测算	2	-	资金测算合理	制定资金测算方案 (1分); 制定资金测算标准 (1分)。	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-	100%	预算执行率 ≥90%得10分; 90% > 预算执行率 ≥80%得5分; 预算执行率 <80%, 得0分。	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	严格执行财经制度	财务制度健全 (3分); 严格执行制度 (2分); 会计核算规范 (2分)。	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	项目监控及时	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2分)	2		
		管理制度有效性	6	-	管理制度健全, 严格执行相关管理制度	建立健全项目管理制度 (2分); 严格执行相关管理制度 (4分)。	6		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	资金到位率	5	100%	100%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	5		
		预算执行率	5	100%	100%		5		
	质量指标 (5分)	实际完成率	3	100%	100%		3		
		质量达标率	2	100%	100%		2		
	时效指标 (5分)	完成及时性	5	100%	100%		1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
		指标2:							
	成本指标 (10分)	项目总成本	10	28万元	28万元		10		
项目效益 (35分)	经济效益指标	促进农民人均年增收额	10	800元/年	800元/年	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	10		
		指标2:							
		指标3:							
	社会效益指标	带动就业增长率	5	100%	100%		5		
		指标2:							
	生态效益指标	绿色产业化	5	100分	100分		1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
		指标2:							
可持续影响指标	项目实施所产生的效益影响率	5	100%	100%	5				
服务对象满意度指标 (10分)	对供销社工作满意度	10	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	10			
	指标2:								
总分							100		

附件1-1

部门项目支出绩效自评表 (3-3)

(2021 年度)

项目名称		安徽国际茶叶博览会展位费项目									
主管部门						实施单位		石台县供销合作社联合社			
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)			
年度资金总额:		0		4		4		100%			
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述		依据油茶筹办(2021)6号文件,2021年5月14-17日,在合肥滨湖国际会展中心举办2021第十四届安徽国际茶业博览会。石台县供销社搭建展位。			
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施		
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	项目内容完整	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。		4			
	项目立项	立项依据	2	—	立项依据完整	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据实际需要制定中长期实施规划(1分)。		2			
		立项程序	2	—	符合相关管理办法及相	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。		2			
		资金测算	2	—	资金测算合理	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。		2			
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。		10			
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	严格执行财经制度	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。		7			
		绩效监控有效性	2	—	项目监控及时	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。		2			
	项目实施	管理制度有效性	6	—	管理制度健全,严格执行	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。		6			
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	资金到位率	5	100%	100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		5			
		预算执行率	5	100%	100%			5			
										
	质量指标 (5分)	实际完成率	3	100%	100%			3			
		质量达标率	2	100%	100%			2			
										
	时效指标 (5分)	完成及时性	5	100%	100%			5			
		指标2:									
										
	成本指标 (10分)	项目总成本	10	4万元	4万元			10			
指标2:											
.....											
项目效益 (35分)	经济效益指标	推广并提升茶企参展知名度,助农增收,乡村振兴	10	提升程度明显	提升程度明显	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		10			
		指标2:									
										
	社会效益指标	传播茶叶文化效益程度	10	提升程度明显	提升程度明显			10			
		指标2:									
										
	生态效益指标	指标1:									
		指标2:									
.....											
可持续影响指标	推广后呈“规模化、标准化、品牌化、链条化程	5	提升程度明显	提升程度明显	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		5				
	指标2:										
.....											
服务对象满意度指标 (10分)	对供销合作社	10	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。		10				
	指标2:										
.....											
总分								100			

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度新网工程运行管理项目绩效评价报告》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

石台县供销合作社联合社石台新网工程建设 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）、项目概况。

依据石发[2018]4号-《石台县深化供销合作社综合改革实施方案》立项。

（二）、项目绩效目标

目标 1: 推动农产品批发市场与农民专业合作社、农产品生产基地有效对接与合作, 逐步建立现代化新型流通网络。

目标 2: 努力打造农业社会化服务体系, 建设若干家辐射带动能力强、运营规范、具有一定规模的农业社会化服务的经营主体。

目标 3: 坚持开放办社原选, 选择示范带动能力强, 发展前景好, 有特色产业优势的专业合作社给与支持, 共同发展。补助符合新网工程建设的若干家专业合作社企业。

二、绩效评价工作开展情况

（一）、此次绩效评价旨在对“石台县供销合作社联合社石台新网工程建设项目”项目预算编制和执行情况、绩效目标实现程度、项目管理、资金管理和项目纠偏等重点情况进行运行监控。

(二)、根据《石台县人民政府办公室关于印发石台县部门预算绩效管理暂行办法的通知》(石政办〔2020〕13号)文件要求进行此次绩效评价工作。

(三)绩效评价工作过程。

本次绩效目标自评主要从“石台县供销合作社联合社石台新网工程建设项目”项目经费是否存在挪用、乱用资金情况,是否按计划进行资金使用,资金使用率是否达到100%、年度制定的绩效目标是否完全达到等方面进行绩效评估。

三、综合评价情况及评价结论

2021年石台县供销合作社联合社石台新网工程建设项目年初项目预算28.00万元,全年实际项目支出28.00万元;预算执行率为100%,整体绩效得分100分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

“石台县供销合作社联合社石台新网工程建设项目”项目依据依据石发〔2018〕4号-《石台县深化供销合作社综合改革实施方案》制定并执行。

(二)项目过程情况。

“石台县供销合作社联合社石台新网工程建设项目”项目经费使用情况良好,资金使用率高。

(三)项目产出情况。

“石台县供销合作社联合社石台新网工程建设项目”项目经

费补助符合新网工程建设的若干家专业合作社企业，建设若干家辐射带动能力强、运营规范、具备一定规模的农业社会化服务的经营主体。。

（四）项目效益情况。

“石台县供销合作社联合社石台新网工程建设项目”进行中不断推动农产品批发市场与农民专业合作社、农产品生产基地有效对接与合作,逐步建立现代化新型流通网络,为市场主体、社会公众、涉农企业等提供高效、便捷、优质服务。

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无