

涡阳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 涡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 涡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 涡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

涡阳县供销社联合社 2021 年度部门决算情况

第一部分 涡阳县供销社联合社概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省市有关农村经济工作的方针、政策，检查、监督国家有关供销社政策、法规的实施。

（二）指导供销系统的改革和发展，拟定全县供销社系统发展规划，并组织实施。

（三）组织协调全县农业生产资料供应，拓宽服务领域，扩大经营范围，实现为农业、农村和农民提供综合服务的办社宗旨。

（四）承担或配合有关部门做好废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调工作。

（五）维护供销社企业、专业合作社和全体社员的合法权益。

（六）协调与有关部门的关系，指导社办企业、基层社和专业合作社的业务活动，促进城乡物资交流，开拓农村市场。

（七）参与组织兴办农村专业合作社和专业协会，提高农民的组织化程度，积极参与农业产业化经营，促进效益农业的发展。

（八）行使本级社有资产出资人代表职能，加强监督管理，实现社有资产保值增值。

（九）负责供销社系统职工教育和培训职责，指导系统行风建设和精神文明建设。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

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

第二部分 涡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

公开 01 表

单位：涡阳县供销社

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	352.81	一、一般公共服务支出	35	0.97
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	35.73
	9		九、卫生健康支出	43	172.93
	10		十、节能环保支出	44	7.75
	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	123.45
	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	11.98
	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	352.81	本年支出合计	61	352.81
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	352.81	总计	65	352.81

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：涡阳县供销社

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	352. 81	352. 81						
201			一般公共服务支出	0. 97	0. 97						
20129			群众团体事务	0. 97	0. 97						
2012906			工会事务	0. 97	0. 97						
208			社会保障和就业支出	35. 73	35. 73						
20805			行政事业单位养老支出	35. 73	35. 73						
2080501			行政单位离退休	10. 27	10. 27						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 96	16. 96						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4. 26	4. 26						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	4. 24	4. 24						
210			卫生健康支出	172. 93	172. 93						
21011			行政事业单位医疗	172. 93	172. 93						
2101101			行政单位医疗	17. 96	17. 96						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	154. 97	154. 97						
211			节能环保支出	7. 75	7. 75						
21103			污染防治	7. 75	7. 75						
2110399			其他污染防治支出	7. 75	7. 75						
216			商业服务业等支出	123. 45	123. 45						
21602			商业流通事务	123. 45	123. 45						
2160201			行政运行	111. 55	111. 55						
2160202			一般行政管理事务	0. 15	0. 15						
2160299			其他商业流通事务支出	11. 75	11. 75						
221			住房保障支出	11. 98	11. 98						
22102			住房改革支出	11. 98	11. 98						
2210201			住房公积金	9. 38	9. 38						
2210202			提租补贴	2. 60	2. 60						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：涡阳县供销社

公开 03 表
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	352. 81	352. 81				
201			一般公共服务支出	0. 97	0. 97				
20129			群众团体事务	0. 97	0. 97				
2012906			工会事务	0. 97	0. 97				
208			社会保障和就业支出	35. 73	35. 73				
20805			行政事业单位养老支出	35. 73	35. 73				
2080501			行政单位离退休	10. 27	10. 27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 96	16. 96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4. 26	4. 26				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	4. 24	4. 24				
210			卫生健康支出	172. 93	172. 93				
21011			行政事业单位医疗	172. 93	172. 93				
2101101			行政单位医疗	17. 96	17. 96				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	154. 97	154. 97				
211			节能环保支出	7. 75	7. 75				
21103			污染防治	7. 75	7. 75				
2110399			其他污染防治支出	7. 75	7. 75				
216			商业服务业等支出	123. 45	123. 45				
21602			商业流通事务	123. 45	123. 45				
2160201			行政运行	111. 55	111. 55				
2160202			一般行政管理事务	0. 15	0. 15				
2160299			其他商业流通事务支出	11. 75	11. 75				
221			住房保障支出	11. 98	11. 98				
22102			住房改革支出	11. 98	11. 98				
2210201			住房公积金	9. 38	9. 38				
2210202			提租补贴	2. 60	2. 60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：涡阳县供销社

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	352.81	一、一般公共服务支出	30	0.97	0.97		
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	35.73	35.73		
	9		九、卫生健康支出	38	172.93	172.93		
	10		十、节能环保支出	39	7.75	7.75		
	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	123.45	123.45		
	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	11.98	11.98		
	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	352.81	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	352.81	352.81		
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	352.81	总计	58	352.81	352.81		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：涡阳县供销社

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 合计	1	2	3
				352.81	352.81	
201			一般公共服务支出	0.97	0.97	
20129			群众团体事务	0.97	0.97	
2012906			工会事务	0.97	0.97	
208			社会保障和就业支出	35.73	35.73	
20805			行政事业单位养老支出	35.73	35.73	
2080501			行政单位离退休	10.27	10.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	4.24	4.24	
210			卫生健康支出	172.93	172.93	
21011			行政事业单位医疗	172.93	172.93	
2101101			行政单位医疗	17.96	17.96	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	154.97	154.97	
211			节能环保支出	7.75	7.75	
21103			污染防治	7.75	7.75	
2110399			其他污染防治支出	7.75	7.75	
216			商业服务业等支出	123.45	123.45	
21602			商业流通事务	123.45	123.45	
2160201			行政运行	111.55	111.55	
2160202			一般行政管理事务	0.15	0.15	
2160299			其他商业流通事务支出	11.75	11.75	
221			住房保障支出	11.98	11.98	
22102			住房改革支出	11.98	11.98	
2210201			住房公积金	9.38	9.38	
2210202			提租补贴	2.60	2.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：涡阳县供销社

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	140.94	302	商品和服务支出	12.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.57	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.50	30207	邮电费	1.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.96	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	16.96	30211	差旅费	0.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.38	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	199.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	10.27	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	0.37	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	17.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.08	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	154.97	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.97	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	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	6.18	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.63	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		340.08	公用经费合计				12.73

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：涡阳县
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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：涡阳县供销合作社联合社部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：涡阳县供销社

公开 08 表
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：涡阳县供销合作社联合社部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 涡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 352.81 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 352.81 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增减 17.23 万元，下降 4.6%，主要原因是在职 2 人员退休。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 352.81 万元，其中：财政拨款收入 352.81 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 352.81 万元，其中：基本支出 352.81 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 352.81 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 352.81 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 17.23 万元，下降 4.6%，主要原因是在职 2 人员退休。

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 352.81 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 17.23 万元，下降 4.6%。主要原因在职 2 人员退休。

（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 352.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.97 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出（类）支出 35.73 万元，占 36.9%；卫生健康支出（类）支出 172.93 万元，占 40.78%；节能环保支出（类）支出 7.75 万元，占 5%；商业服务业等支出（类）支出 123.45 万元，占 15.92%；住房保障支出（类）支出 11.98 万元，占 1.01%。

（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 226.69 万元，支出决算为 352.81 万元，完成年初预算的 155.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资标准提高、发放一次性工作奖励；二是病故人员死亡抚恤金增加三是离休人员医疗费增加。其中：基本支出 352.81 万元，占供销合作社联合社 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 0.97 万元，支出决算 0.97 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（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 9.79 万元，支出决算为 10.27 万元，完成年初预算的 104.9%，决算数大于预算数的主要原因是离休人提高离休费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.96 万元，支出决算为 16.96 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员机关事业单位职业年金缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员转退休补缴机关事业单位职业年金。

6. 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 18.16 万元，支出决算为 17.96 万元，完成年初预算的 98.89%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休 2 人，减少社保缴费。

7. 卫生健康支出（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 67.5 万元，支出

决算为 154.97 万元，完成年初预算的 229.5%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员医疗费增加。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2021 年秸秆禁烧经费。

9.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 95 万元，支出决算为 111.55 万元，完成年初预算的 117.4%，决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高和发放一次性工作奖励。

10.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 0 万元，支出决算为 0.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 1 人连续三的考核评优奖励。

11.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 7.15 万元，支出决算为 11.75 万元，完成年初预算的 164.3%，决算数大于预算数的主要原因是发放在职人员伙食费。

12.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 9.69 万元，支出决算为 9.38 万元，完成年初预算的 96.8%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休 2 人，减少住房公积金缴费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补

贴（项）。年初预算为 2.42 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高。

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 352.81 万元，其中：人员经费 340.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度涡阳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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度涡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。

2021 年度，涡阳县供销合作社联合社单位机关运行经费

支出 12.73 万元，比 2020 年减少 6.28 万元，下降 33%，主要原因是比 2020 年减少了政府信访维稳奖励资金。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，涡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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，涡阳县供销社共有车辆 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 项目，涉及资金 66.86 万元，占项目预算总额的 100%。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

“县社系统企业退休人员医疗保险费”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 98 分。全年预算数为 66.86 万元，执行数为 66.86 万元，完成预算

的 100%。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			2021 年供销社系统企业退休人员医疗保险费						
主管部门			涡阳县供销合作社联合社		实施单位	涡阳县供销合作社联合社			
资金情况 (万元)				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:	66.86	66.86		10		10
			其中:本年财政拨款	66.86	66.86		-		-
			其他资金				-		-
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: 2021 年需要县财政负担 2388 人的县供销社系统退休人全部纳入城镇居民医疗保险范围,已全部实现县社系统全部退休人员医疗保障水平与城镇居民一致的目标。				目标 1 完成情况: 2021 年需要县财政负担 2388 人的县供销社系统退休人全部纳入城镇居民医疗保险范围,实现县社系统全部退休人员医疗保障水平与城镇居民一致的目标。				
	存在的问题:				整改的措施与建议:				
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	企业退休人员纳入城镇居民医疗保险范围人数		25	2388	2388	25	
			2022 年度人均缴费标准		25	280	280	25	
		质量指标	专项资金使用合规性		10	符合相关规定	符合相关规定	10	
		时效指标	资金拨付时间		10	县医保局通知缴费时段	县医保局通知缴费时段	10	
		成本指标	补助企业退休人员医疗保险费		20	66.86	66.86	20	
								
	效益指标 (30)	经济效益指标							
		社会效益							

	分)	指标						
		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	群众满意度	10	≥90%	≥90%	10	
							
总分			100			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 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）。

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。

2021 年度供销合作社联合社项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。自 2011 年以来，县社系统企业退休人员医疗保险费一直由财政拨款解决，此机制已运营十年，较好的解决了县社系统企业退休人员医疗保险问题，稳定了大局。

（二）项目绩效目标。完成县社系统企业退休人员医疗保险费医疗保险缴费 66.86 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：用以提高公共服务质量，增强公

共资金产出效果。

绩效评价对象：单位预算管理的财政资金。绩效评价范围：财政资金使用情况，绩效目标的实现程度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（三）绩效评价工作过程。

1. 结合我单位实际，制定绩效评价工作方案，做好绩效评价前期工作；

2. 按照有关文件精神，制定绩效评价指标体系；

3. 召开专门会议，部署协调各单位做好绩效评价自评工作；

4. 认真开展重点评价工作，审核相关项目资料；

5. 撰写绩效评价报告，按上级要求及时报送有关资料。

三、综合评价情况及评价结论

2021 年度县社系统企业退休人员医疗保险费项目执行率达到 100%，基本执行完成，达到了项目申请时设定的绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

自 2011 年以来，在县政府的大力支持下，将县社系统企业退休人员医疗保险费纳入财政补贴范围，项目平稳实施 10 年。

（二）项目产出情况。

完成了对县社系统企业 2388 名退休人员医疗保险费的补贴 66.86 万元。

（三）项目效益情况

项目的实施，县社系统企业 2388 名退休人员享受了与城镇居民同等的医疗保障待遇。切实维护了县社系统企业广大退休人员切身利益，做到了使他们“病有所医”。

五、主要经验及做法

我单位按照预算管理有关规定，对项目资金进行核算，保证项目资金专款专用。

六、存在问题及原因分析

项目绩效指标设定不够具体，项目支出绩效评价的内容有待于进一步完善。

七、有关建议

确定科学完善的评价原则。构建合理的绩效评价体系，对绩效评价的结果充分发挥作用，加强对绩效评价实施主体的培训。

八、其他需要说明的问题

无