

滁州市供销合作社联合社 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市供销合作社联合社 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 滁州市供销合作社联合社 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 滁州市供销合作社联合社概况

一、部门职责

(一) 宣传贯彻执行党中央、国务院，省委省政府和市委市政府关于“三农”工作的方针政策，指导全市供销合作事业发展。

(二) 研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导服务全市系统改革发展。

(三) 根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，指导全市供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

(四) 指导全市供销合作业务活动，加强基层组织建设，履行为农服务职责。

(五) 负责本级社有资产运营，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

(六) 承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市供销合作社联合社 2021 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市供销合作社联合社 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市供销合作社联合社

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	595.01	一、一般公共服务支出	35	37.97
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	194.26
	9		九、卫生健康支出	43	10.64
	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	349.32
	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	14.52
	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	595.01	本年支出合计	61	606.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	11.71	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	606.71	总计	65	606.71

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

部门：滁州市供销合作社联合社

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	595.01	595.01						
201			一般公共服务支出	37.97	37.97						
20132			组织事务	1.97	1.97						
2013201			行政运行	1.97	1.97						
20199			其他一般公共服务支出	36.00	36.00						
2019999			其他一般公共服务支出	36.00	36.00						
208			社会保障和就业支出	194.26	194.26						
20805			行政事业单位养老支出	186.65	186.65						
2080501			行政单位离退休	103.94	103.94						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.22	67.22						
20809			退役安置	7.61	7.61						
2080999			其他退役安置支出	7.61	7.61						
210			卫生健康支出	10.64	10.64						
21011			行政事业单位医疗	10.64	10.64						
2101101			行政单位医疗	6.77	6.77						
2101103			公务员医疗补助	3.87	3.87						
216			商业服务业等支出	337.61	337.61						
21602			商业流通事务	337.61	337.61						
2160201			行政运行	276.96	276.96						
2160202			一般行政管理事务	32.00	32.00						
2160250			事业运行	28.65	28.65						
221			住房保障支出	14.52	14.52						
22102			住房改革支出	14.52	14.52						
2210201			住房公积金	11.62	11.62						
2210202			提租补贴	2.90	2.90						

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

部门：滁州市供销合作社联合社

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			606.71	606.71					
201			一般公共服务支出	37.97	37.97				
20132			组织事务	1.97	1.97				
2013201			行政运行	1.97	1.97				
20199			其他一般公共服务支出	36.00	36.00				
2019999			其他一般公共服务支出	36.00	36.00				
208			社会保障和就业支出	194.26	194.26				
20805			行政事业单位养老支出	186.65	186.65				
2080501			行政单位离退休	103.94	103.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.22	67.22				
20809			退役安置	7.61	7.61				
2080999			其他退役安置支出	7.61	7.61				
210			卫生健康支出	10.64	10.64				
21011			行政事业单位医疗	10.64	10.64				
2101101			行政单位医疗	6.77	6.77				
2101103			公务员医疗补助	3.87	3.87				
216			商业服务业等支出	349.32	349.32				
21602			商业流通事务	349.32	349.32				
2160201			行政运行	288.67	288.67				
2160202			一般行政管理事务	32.00	32.00				
2160250			事业运行	28.65	28.65				
221			住房保障支出	14.52	14.52				
22102			住房改革支出	14.52	14.52				
2210201			住房公积金	11.62	11.62				
2210202			提租补贴	2.90	2.90				

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

部门：滁州市供销合作社联合社

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	595.01	一、一般公共服务支出	30	37.97	37.97		
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	194.26	194.26		
	9		九、卫生健康支出	38	10.64	10.64		
	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	340.53	340.53		
	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	14.52	14.52		
	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	595.01	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2.92	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	2.92	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	597.93	597.93		
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	597.93	总计	58	597.93	597.93		

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

公开 05 表

部门：滁州市供销合作社联合社

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	597.93	597.93	
201			一般公共服务支出	37.97	37.97	
20132			组织事务	1.97	1.97	
2013201			行政运行	1.97	1.97	
20199			其他一般公共服务支出	36.00	36.00	
2019999			其他一般公共服务支出	36.00	36.00	
208			社会保障和就业支出	194.26	194.26	
20805			行政事业单位养老支出	186.65	186.65	
2080501			行政单位离退休	103.94	103.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.22	67.22	
20809			退役安置	7.61	7.61	
2080999			其他退役安置支出	7.61	7.61	
210			卫生健康支出	10.64	10.64	
21011			行政事业单位医疗	10.64	10.64	
2101101			行政单位医疗	6.77	6.77	
2101103			公务员医疗补助	3.87	3.87	
216			商业服务业等支出	340.53	340.53	
21602			商业流通事务	340.53	340.53	
2160201			行政运行	279.88	279.88	
2160202			一般行政管理事务	32.00	32.00	
2160250			事业运行	28.65	28.65	
221			住房保障支出	14.52	14.52	
22102			住房改革支出	14.52	14.52	
2210201			住房公积金	11.62	11.62	
2210202			提租补贴	2.90	2.90	

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

部门：滁州市供销合作社联合社

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	391.46	302	商品和服务支出	49.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.24	30201	办公费	7.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.16	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.73	30203	咨询费	1.00	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	0.21	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.02	30206	电费	3.98	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	67.22	30207	邮电费	5.65	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.87	30209	物业管理费	5.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.60	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	4.78	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	157.28	30215	会议费	1.27	31010	安置补助	
30301	离休费	62.71	30216	培训费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	76.63	30217	公务接待费	1.23	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	1.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.78	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	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	3.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.33	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.50	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		548.74	公用经费合计					49.18

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：滁州市供销合作社联合社

公开 07 表
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。
说明：滁州市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：滁州市供销合作社联合社

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：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：滁州市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 滁州市供销合作社联合社 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 606.71 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 606.71 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2020 年相比,收、支总计各增加 126.45 万元,增长 26.3%,主要原因:一是增人增资、做实职业年金;二是财政追加人员经费等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 595.01 万元,其中:财政拨款收入 595.01 万元,占 100.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 606.71 万元,其中:基本支出 606.71 万元,占 100.0%;项目支出 0 万元,占 0.0%;经营支出 0 万元,占 0.0%。

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 597.93 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 597.93 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 126.45 万元,增长 26.82%,主要原因:一是增人增资、做实职业年金;二是财政追加人员经费等。

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 597.93 万元，占本年支出的 98.55%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 129.38 万元，增长 27.6%。主要原因一是增人增资、做实职业年金；二是财政追加人员经费等。

（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 597.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 37.97 万元，占 6.4%；社会保障和就业（类）支出 194.26 万元，占 32.5%；卫生健康（类）支出 10.64 万元，占 1.8%；商业服务业等（类）支出 340.53 万元，占 56.9%；住房保障（类）支出 14.52 万元，占 2.4%。

（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 423.48 万元，支出决算为 597.93 万元，完成年初预算的 141.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是增人增资、做实职业年金；二是财政追加人员经费等。其中：基本支出 597.93 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加的选派干部驻村生活补助经费。

2. 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 36

万元，决算数大于预算数的主要原因是增人增资追加经费。

3. 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 80.37 万元，支出决算为 103.94 万元，完成年初预算的 129.3%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员费用标准同比去年提高。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.49 万元，支出决算为 15.49 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 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 67.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金做实财政追加预算。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加企业军转干慰问金。

7. 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 6.77 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.87 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 141.66 万元，支出决算为 279.88 万元，完

成年初预算的 197.6%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员奖金。

10. 商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为 28.8 万元，支出决算为 28.65 万元，完成年初预算的 99.5%。

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 11.62 万元，支出决算为 11.62 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 2.9 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 597.92 万元，其中：人员经费 548.74 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 49.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其

他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市供销合作社联合社 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

滁州市供销合作社联合社 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，滁州市供销合作社联合社机关运行经费支出 49.18 万元，比 2020 年减少 15.11 万元，下降 23.5%，主要原因是厉行节约，严格控制和压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，滁州市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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市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 3 个项目，涉及资金 132 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目绩效目标任务有序推进，通过项目的实施，全力保障单位有效运转，总体情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对“市级新网工程专项资金”、“新网工程工作经费”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 132 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，项目申报、实施程序规范高效，提升了专项资金使用效益，达到预期目标。

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，资金按照规范程序申请、管理和使用，无超预算超范围支出情况，较好的完成了各项年度目标任务，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

公开《2021 年度市级新网工程专项资金评价报告》。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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

九、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年度市级新网工程专项资金项目绩效评价报告。

附件

项目支出绩效评价报告

2021 年新网工程项目支出绩效评价报告

2022 年 3 月

一、项目基本概况及资金使用情况

根据《滁州市供销社“新网工程”建设资金管理暂行办法》和《关于做好 2021 年市级“新网工程”专项资金项目申报工作的通知》要求,按照竞争性立项的要求,组织并完成项目申报、专家评审、党组研究、项目公示、资金下达等工作,于 2021 年 7 月完成了市级财政 100 万元的资金下拨,扶持了全市供销系统综合种养体系建设、种植及养殖基地建设等 6 项目。

二、项目组织实施情况

在项目决策之前,项目实施单位对拟建项目有关的市场、社会、经济、地理环境、技术等各方面情况进行了深入调查研究,对项目建成后的社会、经济、生态效益进行了科学的预测和评价。项目前期准备比较充分,制定实施方案较完整,但在实施程序上不够完善,缺少制定相应的质量标准和要求。项目实施过程实行企业主要负责人负责制,基本按照方案完成既定的工程建设购置量,确保工程质量。扶持项目在项目申报前完成建设进度。资金拨付上能做到及时到位,到位率达 100%。资金管理上实行专款专用,按财务制度规定进行帐务处理。项目实施过程规范立项程序,对项目申报材料严格把关,申报程序规范、公开,提高了扶持项目的质量,提升了专项资金使用效益。

三、项目实施成效

项目的实施符合当地实际,符合有关规划和总体布局,符合人民群众的根本利益和长远利益。群众满意率高,实现企业效益与

社会效益并存的目标。财政资金投入 20 万元扶持的南谯区黄金梨种植基地建设项目，总预算 117 万元建设滴灌面积 3000 亩的滴灌系统两处，促进了黄金梨年增产 150 万公斤，并节约水资源 18 万立方米，有效地提高了周边农民科学种植、节水灌溉的思想意识，提高农民种植积极性，提高了农民和村集体收入，促进了现代农业的良性发展。扶持项目提升了供销系统企业为农服务能力和水平，为周边乡镇农户提供了高质量的农业社会化服务，增厚了农民种田收入，保护农户的种田热情，从而保障了国家的粮食安全。财政资金投入 15 万元扶持的天长市为农服务中心建设项目，总预算 65 万元改造农业机械仓库 800 平方木，购置植保机和农药无人机 14 台（套），为周边农户提供农田作业、运输、质保、种植、管理、收割、仓储、加工全过程综合服务，在促进基层社转型升级，提升供销社社会形象的同时，带动农户增收，并进一步解放农村劳动力。

四、存在的问题及下一步措施

通过评价也发现工作中的不足，**一是**绩效目标设置缺少数字支撑，资金使用绩效得不到有效分析；**二是**项目日常管理过程中监管不到位，因项目按照先建后补进行扶持，部分建设过程资料未能收集，影响了项目评价质量。

下一步将继续加强对“新网工程”财政支出项目绩效的管理，**一是在**项目绩效目标设置上要分解指标，进行细化、量化。**二是**完善管理制度，加强对实施过程的监管，重视项目总体实施进展的同时，加强对项目序时进展的管理。