

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县供销合作社联合社

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,727,251.75	一、一般公共服务支出	31	13,200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4,109.10	八、社会保障和就业支出	38	928,676.47
	9		九、卫生健康支出	39	291,297.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,348,085.64
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	149,252.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,731,360.85	本年支出合计	57	2,730,511.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	849.10
总计	30	2,731,360.85	总计	60	2,731,360.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县供销合作社联合社

支出功能分类科目编码			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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,731,360.85	2,727,251.75						4,109.10
201			一般公共服务支出	13,200.00	13,200.00						
20199			其他一般公共服务支出	13,200.00	13,200.00						
2019999			其他一般公共服务支出	13,200.00	13,200.00						
208			社会保障和就业支出	928,676.47	928,676.47						
20805			行政事业单位养老支出	720,476.47	720,476.47						
2080501			行政单位离退休	505,888.70	505,888.70						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,902.72	127,902.72						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86,685.05	86,685.05						
20899			其他社会保障和就业支出	208,200.00	208,200.00						
2089999			其他社会保障和就业支出	208,200.00	208,200.00						
210			卫生健康支出	291,297.64	291,297.64						
21004			公共卫生	143,700.00	143,700.00						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	143,700.00	143,700.00						
21011			行政事业单位医疗	147,597.64	147,597.64						
2101101			行政单位医疗	71,533.44	71,533.44						
2101103			公务员医疗补助	76,064.20	76,064.20						
216			商业服务业等支出	1,348,934.74	1,344,825.64						4,109.10
21602			商业流通事务	1,348,934.74	1,344,825.64						4,109.10
2160201			行政运行	1,318,934.74	1,314,825.64						4,109.10
2160299			其他商业流通事务支出	30,000.00	30,000.00						
221			住房保障支出	149,252.00	149,252.00						
22102			住房改革支出	149,252.00	149,252.00						
2210201			住房公积金	149,252.00	149,252.00						

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  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县供销合作社联合社

项			目	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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,730,511.75	2,348,611.75	381,900.00			
201			一般公共服务支出	13,200.00	13,200.00				
20199			其他一般公共服务支出	13,200.00	13,200.00				
2019999			其他一般公共服务支出	13,200.00	13,200.00				
208			社会保障和就业支出	928,676.47	720,476.47	208,200.00			
20805			行政事业单位养老支出	720,476.47	720,476.47				
2080501			行政单位离退休	505,888.70	505,888.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,902.72	127,902.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86,685.05	86,685.05				
20899			其他社会保障和就业支出	208,200.00		208,200.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	208,200.00		208,200.00			
210			卫生健康支出	291,297.64	147,597.64	143,700.00			
21004			公共卫生	143,700.00		143,700.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	143,700.00		143,700.00			
21011			行政事业单位医疗	147,597.64	147,597.64				
2101101			行政单位医疗	71,533.44	71,533.44				
2101103			公务员医疗补助	76,064.20	76,064.20				
216			商业服务业等支出	1,348,085.64	1,318,085.64	30,000.00			
21602			商业流通事务	1,348,085.64	1,318,085.64	30,000.00			
2160201			行政运行	1,318,085.64	1,318,085.64				
2160299			其他商业流通事务支出	30,000.00		30,000.00			
221			住房保障支出	149,252.00	149,252.00				
22102			住房改革支出	149,252.00	149,252.00				
2210201			住房公积金	149,252.00	149,252.00				

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  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县供销合作社联合社

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	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	2,727,251.75	一、一般公共服务支出	33	13,200.00	13,200.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	928,676.47	928,676.47		
	9		九、卫生健康支出	41	291,297.64	291,297.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,344,825.64	1,344,825.64		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	149,252.00	149,252.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,727,251.75	本年支出合计	59	2,727,251.75	2,727,251.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,727,251.75	总计	64	2,727,251.75	2,727,251.75		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县供销合作社联合社		一般公共预算财政拨款收入支出决算表																
项 目		年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
支出功能分类科目代码	科目名称	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			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计			2,727,251.75	2,345,351.75	381,900.00	2,727,251.75	2,345,351.75	2,302,917.35	42,534.40		381,900.00					
		一般公共服务支出			13,200.00	13,200.00		13,200.00	13,200.00	13,200.00								
		201 其他一般公共服务支出			13,200.00	13,200.00		13,200.00	13,200.00	13,200.00								
		2019999 其他一般公共服务支出			13,200.00	13,200.00		13,200.00	13,200.00	13,200.00								
		208 社会保障和就业支出			928,476.47	720,476.47	208,000.00	928,476.47	720,476.47	718,870.47	1,606.00		208,000.00					
		20805 行政事业单位离退休支出			720,476.47	720,476.47		720,476.47	720,476.47	718,870.47	1,606.00							
		2080501 行政单位离退休			505,888.70	505,888.70		505,888.70	505,888.70	504,282.70	1,606.00							
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			127,902.72	127,902.72		127,902.72	127,902.72	127,902.72								
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			86,685.05	86,685.05		86,685.05	86,685.05	86,685.05								
		20899 其他社会保障和就业支出			208,200.00		208,200.00	208,200.00					208,200.00					
		2089999 其他社会保障和就业支出			208,200.00		208,200.00	208,200.00					208,200.00					
		210 卫生健康支出			291,297.64	147,597.64	143,700.00	291,297.64	147,597.64	147,597.64			143,700.00					
		21004 公共卫生			143,700.00		143,700.00	143,700.00					143,700.00					
		2100410 突发公共卫生事件应急处理			143,700.00		143,700.00	143,700.00					143,700.00					
		21011 行政事业单位医疗			147,597.64	147,597.64		147,597.64	147,597.64	147,597.64								
		2101101 行政单位医疗			71,533.44	71,533.44		71,533.44	71,533.44	71,533.44								
		2101103 公务员医疗补助			76,064.20	76,064.20		76,064.20	76,064.20	76,064.20								
		218 商业保险等支出			1,314,825.64	1,314,825.64	30,000.00	1,344,825.64	1,314,825.64	1,273,897.24	40,928.40		30,000.00					
		21802 商业保险事务			1,344,825.64	1,314,825.64	30,000.00	1,344,825.64	1,314,825.64	1,273,897.24	40,928.40		30,000.00					
		2180201 行政运行			1,314,825.64	1,314,825.64		1,314,825.64	1,314,825.64	1,273,897.24	40,928.40							
		216299 其他商业保险等支出			30,000.00		30,000.00	30,000.00					30,000.00					
		221 住房保障支出			149,252.00	149,252.00		149,252.00	149,252.00	149,252.00								
		22102 住房改革支出			149,252.00	149,252.00		149,252.00	149,252.00	149,252.00								
		2210201 住房公积金			149,252.00	149,252.00		149,252.00	149,252.00	149,252.00								
		2210203 购房补贴																

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县供销合作社联合社

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,726,210.65	302	商品和服务支出	42,534.40	310	资本性支出		
30101	基本工资	369,156.00	30201	办公费	5,758.50	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	824,856.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	13,200.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	436.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127,902.72	30206	电费	973.42	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	86,685.05	30207	邮电费	2,526.66	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	71,533.44	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	76,064.20	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	7,561.24	30211	差旅费	4,942.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	149,252.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	576,606.70	30215	会议费	3,000.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	116,585.10	30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	88,504.90	30217	公务接待费	400.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	371,516.70	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2,704.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20,187.82	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1,606.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2,302,817.35	公用经费合计						42,534.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：峨山彝族自治县供销社合作社

支出功能分类科目编码		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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

注：峨山彝族自治县供销社合作社无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县供销合作社联合社

支出功能分类科目编码			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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

注：峨山彝族自治县供销合作社联合社无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：峨山彝族自治县供销合作社联合社

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	21,800.00	400.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	20,000.00	
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	20,000.00	
3. 公务接待费	7	1,800.00	400.00
（1）国内接待费	8	—	400.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	8
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	42,534.40
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	42,534.40
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。			

## 2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		峨山县供销合作社的主要职能：1、贯彻落实党中央、国务院，各级党委、政府的有关农村经济工作和社会发展的方针政策；研究制定供销社的发展规划，指导全县供销社的改革发展。2、指导农村农民合作经济组织的发展，发展专业合作社、专业协会和民间流通服务组织；组织农民进入流通领域，增加农民收入，参与和推动农业产业化经营。3、承担县委、县政府委托的任务，行使县政府授权的行政和经济管理职能，向县委、县政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见、建议和要求，维护其合法权益。4、负责对重要农业生产资料、农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农资社会化服务体系 and 新型营销服务体系。5、履行服务、指导、协调、监督职责，改善基层供销社经营管理；组织供销社系统干部职工和社员的教育培训，管理运营本级社有资产。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据我单位实际和绩效目标考核要求，2021年我单位将绩效目标细化分解为1、产出指标：数量指标细化3个三级指标，时效指标细化2个三级指标；2、效益指标：经济效益指标细化1个三级指标，社会效益指标细化1个三级指标；3、满意度指标细化1个三级指标。
	(三) 部门整体收支情况		2021年各项收入总额2731360.85元，其中：财政拨款收入2727251.75元，占总收入的99.85%。其他收入4109.10元，占总收入的0.15%。各项支出总额2730511.75元，其中：财政拨款支出2727251.75元，其他收入支出3260元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		部门预算管理制度建设完整，规范运行：建立了完善的内部控制制度、部门绩效目标管理制度、部门绩效目标考核办法，成立绩效目标考核工作领导小组等制度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年度我单位“三公”经费公共预算财政拨款支出18001.32元，其他收入支出1206元，合计支出19207.32元。与上年决算数21891.17元相比减少2683.85元，减少12.26%，减少主要因素一是开展履行节约，树立过紧日子的思想，在保工资的前提下，减少公用经费开支。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自我评价，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标对应。目的在于通过此项工作及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验。补齐短板。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	按照“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求”的原则，制定工作计划，拟定组织实施方案、评价指标体系等具体工作，并以此为基础，组建绩效评价工作领导小组，开展自评工作。
		2. 组织实施	本单位绩效评价以2021年一个预算年度为周期实施，评价基准日为2021年12月31日，评价过程中，进行现场勘查，核对账务，开展电话、座谈等调查方式。
三、评价情况分析综合评价结论			项目严格按实施方案竣工。项目的建成，有效提升了当地群众的购物环境，解决群众买难卖难，有效助农增收。经县供销社验收及评价小组评价验收，对9个指标项目评价结论为：优。
四、存在的问题和整改情况			项目实施单位就玉溪市供销社联合社下达化肥储备任务，结合往年旺季销售情况编制具体实施方案，仅确保动态化肥储备不低于储备任务数，导致化肥储备缺乏实际依据，降低资金使用效益。财政补助资金未及时到位。
五、绩效自评结果应用			绩效自评结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构，强化资金管理，提高资金使用效益的手段。将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，并对评价结果进行通报，制定奖惩办法。
六、主要经验及做法			严格按程序组织实施，真实反映项目的收支情况，坚持集体决策制度，有效杜绝不良情况发生。通过本单位绩效自评工作，在思想上牢固树立“花钱必问效”的理念，在行动上奖绩效管理工作落到实处。
七、其他需说明的情况			无其他说明。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

## 2021年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：峨山彝族自治县供销合作社联合社

公开11表  
金额单位：万元

部门名称	峨山彝族自治县供销合作社联合社		
内容			
部门总体目标	部门职责	1、贯彻落实党中央、国务院，各级党委、政府的有关农村经济工作和社会发展的方针政策；研究制定供销社的发展规划，指导全县供销社的改革发展。2、指导农村农民合作经济组织的发展，发展专业合作社、专业协会和民间流通服务组织；组织农民进入流通领域，增加农民收入，参与和推动农业产业化经营。3、承担县委、县政府委托的任务，行使县政府授权的行政和经济管理职能，向县委、县政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见、建议和要求，维护其合法权益。4、负责对重要农业生产资料、农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农资社会化服务体系 and 新型营销服务体系。5、履行服务、指导、协调、监督职责，改善基层供销社经营管理；组织供销社系统干部职工和社员的教育培训，管理运营本级社有资产。	
	总体绩效目标	1、确保按照时间进度要求，逐季完成各项指标任务、重点工作、重点项目和重点解决问题的推进目标。2、继续推进全县供销社综合改革进程，加快合作经济组织建设和发展。3、完成2021年化肥储备任务1000吨。	
			说明
			根据三定方案归纳
			根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳

### 部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	1、完成县委、县政府及上级部门各项工作任务。 2、继续推进全县供销社综合改革进程，加快合作经济组织建设和发展。 3、完成化肥储备任务1000吨。	实际完成化肥储备任务1360吨，完成计划136%。完成向上争取资金152.69万元，完成年初计划300万元的50.9%。规范发展农民专业合作社6个，新建村级供销社1个，创建农民专业合作社示范社1个。

### 部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			3.00	3.00		3.00		
化肥储备贴息补助	本级	2021年度完成淡储旺销化肥储备任务1000吨	3.00	3.00		3.00	100.00	

### 部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		化肥储备项目数量	=	1000	吨	1360	圆满完成上期任务
	时效指标						
		项目实施期限	=	0.6	年	如期完成	圆满完成上期任务
效益指标							
	经济效益指标						
		增加商品销售	>	80	万元	80	圆满完成上期任务
	社会效益指标						
		支持农业生产	>	400	亩	400	圆满完成上期任务
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		涉及农户满意度	>=	90	%	90	达到满意度设定
其他需说明事项							

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12-1表  
金额单位：万元

编制单位：峨山彝族自治县供销社联合社

项目名称	2018至2021年市级化肥储备财政补助专项资金						
主管部门	峨山彝族自治县供销社联合社				实施单位	峨山彝族自治县供销社联合社	
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	12.00	3.00	3.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	12.00	3.00	3.00		100.00	
	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			
	2018-2021年为项目实施期，年储备各种化肥2000吨以上，年增加销售收入80万元。			年储备各种化肥2000吨以上，年增加销售收入80万元。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	84.00	
产出指标	数量指标	化肥储备数量	>=	2000	吨	2110	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	帮扶企业	=	1	人(户)	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	10.00	8.00	
产出指标	成本指标	费用控制率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	增加企业收入	>=	3	万元	3	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	推动化肥储备任务	=	有效推动	项	1	10.00	8.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	>=	1	年	1	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及企业及农户	>=	90	%	90	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	94.00	自评等级
								优	

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  
 3.该项目金额不超过50.00万元所以未进行自评报告。

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：峨山彝族自治县供销合作社联合社

公开12-2表  
金额单位：万元

项目名称	省外务工人员在峨过春节慰问专项资金						
主管部门	峨山彝族自治县供销合作社联合社			实施单位	峨山彝族自治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	35.19	35.19	35.19	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	35.19	35.19	35.19		100.00	
	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			
	制作购物券，组织商贸企业提供本地名特优食品等产品，形成峨山特色过春节大礼包，发放给省外在峨务工人员，体现峨山县各级党委、政府的关心关怀。购物券发放时间2021年2月7-10日，购物券使用有效期限2月8-18日。预计所需资金351900元。纳入县级财政2021年预算追加。			购物券发放时间2021年2月7-10日，购物券使用有效期限2月8-18日。实际发放1173人次，发放金额共计35.19万元。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	发放购物券人数	=	1173	人	1173	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	帮扶企业	=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	购物券使用期限	=	11	天	11	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	增加帮扶企业实现	=	351900	元	351900	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	留住省外在峨过春节	>=	1173	人	1173	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障物资供应	>=	351900	元	351900	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查人员对产品	>=	90	%	90	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查人员对超市	=	90	%	90	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查人员对超市	=	90	%	90	4.00	4.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，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—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  
 3.该项目金额不超过50.00万元所以未进行自评报告。