

安徽省供销合作社联合社本级
2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省供销合作社联合社本级单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省供销合作社联合社本级 2022 年度单位 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明细表

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 安徽省供销合作社联合社本级 2022 年度单位 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

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省供销合作社联合社本级概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济工作的方针、政策。

(二) 研究制定全省供销社的发展规划，指导全省供销社基层组织建设。

(三) 经省政府授权，负责化肥、棉花等重要农业生产资料和农副产品经营的管理和协调。

(四) 负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调。

(五) 指导全省供销社体制改革，改善经营管理，坚持开放办社，协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系，促进改革与发展。

(六) 协调同有关部门的关系，指导全省供销社业务活动，促进城乡物资交流。

(七) 监管省级供销联社社有资产，对直属企事业单位行使出资人的职能。

二、单位决算构成

安徽省供销合作社联合社本级 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省供销合作社联合社本级2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：安徽省供销合作社联合社（本级）

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	5,040.62	一、一般公共服务支出	32	1.50
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	15.36	八、社会保障和就业支出	39	1,187.57
	9		九、卫生健康支出	40	187.20
	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	3,171.47
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	148.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	360.00
	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	5,055.98	本年支出合计	58	5,055.98
使用非财政拨款结余	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	5,055.98	总计	62	5,055.98

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：安徽省供销合作社联合社（本级）

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	5,055.98	5,040.62						15.36
201			一般公共服务支出	1.50	1.50						
20199			其他一般公共服务支出	1.50	1.50						
2019999			其他一般公共服务支出	1.50	1.50						
208			社会保障和就业支出	1,187.57	1,187.57						
20805			行政事业单位养老支出	1,009.21	1,009.21						
2080501			行政单位离退休	731.79	731.79						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.95	184.95						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92.47	92.47						
20808			抚恤	178.36	178.36						
2080899			其他优抚支出	178.36	178.36						
210			卫生健康支出	187.20	187.20						
21011			行政事业单位医疗	187.20	187.20						
2101102			事业单位医疗	117.20	117.20						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	70.00	70.00						
216			商业服务业等支出	3,171.47	3,156.11						15.36
21602			商业流通事务	2,641.67	2,626.31						15.36
2160201			行政运行	1,691.67	1,676.31						15.36
2160299			其他商业流通事务支出	950.00	950.00						
21699			其他商业服务业等支出	529.80	529.80						
2169999			其他商业服务业等支出	529.80	529.80						
221			住房保障支出	148.23	148.23						
22102			住房改革支出	148.23	148.23						
2210201			住房公积金	88.55	88.55						
2210202			提租补贴	59.68	59.68						
222			粮油物资储备支出	360.00	360.00						
22205			重要商品储备	360.00	360.00						
2220505			农药储备	360.00	360.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：安徽省供销合作社联合社（本级）

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	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	5,055.98	3,058.45	1,997.53			
201			一般公共服务支出	1.50	1.50				
20199			其他一般公共服务支出	1.50	1.50				
2019999			其他一般公共服务支出	1.50	1.50				
208			社会保障和就业支出	1,187.57	1,187.57				
20805			行政事业单位养老支出	1,009.21	1,009.21				
2080501			行政单位离退休	731.79	731.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.95	184.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92.47	92.47				
20808			抚恤	178.36	178.36				
2080899			其他优抚支出	178.36	178.36				
210			卫生健康支出	187.20	187.20				
21011			行政事业单位医疗	187.20	187.20				
2101102			事业单位医疗	117.20	117.20				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	70.00	70.00				
216			商业服务业等支出	3,171.47	1,533.94	1,637.53			
21602			商业流通事务	2,641.67	1,533.94	1,107.73			
2160201			行政运行	1,691.67	1,533.94	157.73			
2160299			其他商业流通事务支出	950.00		950.00			
21699			其他商业服务业等支出	529.80		529.80			
2169999			其他商业服务业等支出	529.80		529.80			
221			住房保障支出	148.23	148.23				
22102			住房改革支出	148.23	148.23				
2210201			住房公积金	88.55	88.55				
2210202			提租补贴	59.68	59.68				
222			粮油物资储备支出	360.00		360.00			
22205			重要商品储备	360.00		360.00			
2220505			农药储备	360.00		360.00			

注：本表反映单位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：安徽省供销合作社联合社（本级）

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	5,040.62	一、一般公共服务支出	30	1.50	1.50		
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	1,187.57	1,187.57		
	9		九、卫生健康支出	38	187.20	187.20		
	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	3,156.11	3,156.11		
	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	148.24	148.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	360.00	360.00		
	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	5,040.62	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	5,040.62	5,040.62		
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	5,040.62	总计	58	5,040.62	5,040.62		

注：本表反映单位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

单位：安徽省供销合作社联合社（本级）

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	5,040.62	3,043.09	1,997.53
201			一般公共服务支出	1.50	1.50	
20199			其他一般公共服务支出	1.50	1.50	
2019999			其他一般公共服务支出	1.50	1.50	
208			社会保障和就业支出	1,187.57	1,187.57	
20805			行政事业单位养老支出	1,009.21	1,009.21	
2080501			行政单位离退休	731.79	731.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.95	184.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92.47	92.47	
20808			抚恤	178.36	178.36	
2080899			其他优抚支出	178.36	178.36	
210			卫生健康支出	187.20	187.20	
21011			行政事业单位医疗	187.20	187.20	
2101102			事业单位医疗	117.20	117.20	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	70.00	70.00	
216			商业服务业等支出	3,156.11	1,518.58	1,637.53
21602			商业流通事务	2,626.31	1,518.58	1,107.73
2160201			行政运行	1,676.31	1,518.58	157.73
2160299			其他商业流通事务支出	950.00		950.00
21699			其他商业服务业等支出	529.80		529.80
2169999			其他商业服务业等支出	529.80		529.80
221			住房保障支出	148.23	148.23	
22102			住房改革支出	148.23	148.23	
2210201			住房公积金	88.55	88.55	
2210202			提租补贴	59.68	59.68	
222			粮油物资储备支出	360.00		360.00
22205			重要商品储备	360.00		360.00
2220505			农药储备	360.00		360.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：安徽省供销合作社联合社（本级）

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	1,799.01	302	商品和服务支出	156.10	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	339.72	30201	办公费	7.55	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	981.41	30202	印刷费		310	资本性支出	3.92	
30103	奖金	0.12	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	3.74	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	0.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.25	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	92.47	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	45.60	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	2.28	30211	差旅费	6.41	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	88.55	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	41.20	30213	维修（护）费	3.88	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	1.40	30214	租赁费	3.54	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,084.07	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	284.28	30216	培训费	0.81	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	450.41	30217	公务接待费	7.00	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	115.14	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	7.11	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	1.35	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	61.91	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	15.20	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	16.46	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.30	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费	63.22	30239	其他交通费用	66.03	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	102.00	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	12.56	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		2,883.08	公用经费合计						160.01

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：安徽省供销合作社联合社（本级）

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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：安徽省供销合作社联合社本级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：安徽省供销合作社联合社（本级）

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安徽省供销合作社联合社本级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 安徽省供销合作社联合社本级

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 5055.98 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5055.98 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 597.53 万元，增长 13.4%，主要原因是在职人员绩效工资及抚恤金等人员类支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5055.98 万元，其中：财政拨款收入 5040.62 万元，占 99.7%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 15.36 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5055.98 万元，其中：基本支出 3058.45 万元，占 60.5%；项目支出 1997.53 万元，占 39.5%；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

2022 年度财政拨款收入总计 5040.62 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5040.62 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 607.6 万元，增长 13.7%，主要原因是在职人员绩效工资及抚恤金等人员类支出增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5040.62 万元，占本年支出的 99.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 607.6 万元，增长 13.7%。主要原因是在职人员绩效工资及抚恤金等人员类支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5040.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.5 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 1187.57 万元，占 23.6%；卫生健康（类）支出 187.2 万元，占 3.7%；商业服务业等（类）支出 3156.11 万元，占 62.6%；住房保障（类）支出 148.23 万元，占 2.9%；粮油物资储备（类）支出 360 万元，占 7.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2931.91 万元，支出决算为 5040.62 万元，完成年初预算的 171.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加在职人员基础绩效及抚恤金等人员经费支出；二是追加安徽国际茶产业博览会项目资金。其中：基本支出 3043.09 万元，占 60.4%；项目支出 1997.53 万元，占 39.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，决算数

大于预算数的主要原因是追加 AK 项目审计服务费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 214.52 万元，支出决算为 731.79 万元，完成年初预算的 341.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算发放机关离退休人员绩效工资。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 91.21 万元，支出决算为 184.95 万元，完成年初预算的 202.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算补缴基本养老保险。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 45.6 万元，支出决算为 92.47 万元，完成年初预算的 202.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算补缴职业年金。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 178.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员去世抚恤金。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 117.2 万元，支出决算为 117.2 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 卫生健康（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 0 万元，支出决算为 70 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离休人员医疗费。

8. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项），年初预算为 1023.56 万元，支出决算为 1676.31 万元，完成年初预算的 163.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算发放机关在职人员绩效工资。

9. 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 950 万元，支出决算为 950 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他其他商业服务业等支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 529.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安徽国际茶产业博览会预算资金。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 88.55 万元，支出决算为 88.55 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为 41.27 万元，支出决算为 59.68 万元，完成年初预算的 144.6%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员提租补贴调增。

13. 粮油物资储备（类）重要商品储备（款）农药储备（项），年初预算为 360 万元，支出决算为 360 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

2022 年度财政拨款基本支出 3043.09 万元，其中：人员经费

2883.08 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 160.01 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省供销合作社联合社本级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

安徽省供销合作社联合社本级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。

2022 年度，安徽省供销合作社联合社本级机关运行经费支出 160.01 万元，比 2021 年减少 4.11 万元，下降 2.5%，主要原因是厉行节约，减少机关运行费用。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽省供销合作社联合社本级政府采购支出总额 532.06 万元，其中：政府采购货物支出 2.26 万元、政府采购工

程支出 0 万元、政府采购服务支出 529.8 万元。授予中小企业合同金额 532.06 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 532.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省供销合作社联合社本级共有车辆 6 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 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，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 1997.53 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，达到年初设定的绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，在预算编制、预算配置、预算执行等方面符合单位职责和

相关规定，绩效目标合理，达到年初设定的绩效目标。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“新网工程一本级”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“新网工程一本级”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 95.5 分。全年预算数为 950 万元，执行数为 950 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：

一是从产出指标上看，社有企业服务“三农”的能力和水平得到进一步提升。其中，项目单位年销售总额 28.65 亿元、项目建设个数超额完成指标；项目验收率 100%，网点、中心选址合理，销售网络覆盖全省、辐射周边，为农服务广度深度进一步强化；获批的 5 个省本级项目资金拨付及时，总成本控制良好，达成预期目标，如期完成项目建设。

二是从效益指标上看，获批的 5 个项目销售额加权平均增长 7.97%，利润加权平均增长 45.48%，利润大幅增长，远超预期目标；带动农户数 973 户，助农增收效果明显。5 个项目不仅保障了农资、农产品等有效供应，还为减少废塑污染，保护生态环境做出积极贡献，在增强农业社会化服务，促进农业一二三产融合发展，提升农产品附加值，畅通农产品双向流通，打造乡村生态循环经济等方面效果明显、成效显著。

三是从满意度指标上看，获批的 5 个项目以周到的服务、专

业的技术、优质的产品、敬业的精神获得了客户和农户们的一致肯定，供销社品牌影响力得到进一步提升。

发现的主要问题及下一步改进措施：

供销社“新网工程”项目资金主要支持涉农项目，并在农业领域承担社会责任，具备一定的公益性。为打通为农服务“最后一公里”，有些项目属于服务偏远农村的基础设施建设，因此存在着开发建设难度较大，建成后市场培育期较长，短期收益低，需要长期扶持等问题。

下一步主要采取以下改进措施，一是加强业务指导。省供销社集团将进一步强化对所属企业的业务指导，履行管理责任，强化流程监控，特别是做好重点项目的储备、跟踪指导和预审把关，不断提高项目质效，促进财政资金落地落实、效能提升。二是实行动态管理。严格做好动态绩效监控工作，将财政补助项目和股权投资项目纳入日常化动态监管，随时关注和掌握单位运营、财务状况及重大经济事项等情况，及时规避风险。三是提升服务能力。进一步优化资源配置、强化项目支撑、完善运营模式，增强项目带动引领能力，扩大服务覆盖面，带动更多农户，助力乡村振兴。

“新网工程一本级”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		安徽省新农村现代流通服务网络工程-本级						
主管部门		235-安徽省供销合作社联合社			实施单位	235001-安徽省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:	950	950	950	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	950	950	950	—		
		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			
	谋划实施一批技术含量高、影响带动能力强的项目,进一步增强企业发展后劲和活力。整合网点资源,规范网点建设,提升农资、日用消费品、农产品、再生资源等网络建设水平。全面提升50个农资、农产品等经营网点综合服务水平,积极参与农业面源污染防治。省本级销售额增幅5%以上。				2022年,经审核通过的“新网工程”省本级项目5个,分别为3万平方米农资仓储工程建设项目、辉隆(涡阳)新型为农服务中心项目、枞阳县农产品流通综合批发市场项目、年产6万吨高分子材料改进8#厂房建设项目、茶业生产工贸一体化一期建设项目。5个项目不仅保障了农资、农产品等有效供应,还为减少废塑污染,保护生态环境做出积极的贡献,在增强农业社会化服务,促进农业一二三产融合发展,提升农产品附加值,畅通农产品双向流通,打造乡村生态循环经济等方面效果明显、成效显著。			
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 (50分)	数量指标 (0分)	销售网络覆盖、年销售总额	≥5000万元	286500	3	3	因原计划建设项目个数为2个,实际建设项目个数为5个,因此实际完成数值大于年度指标值。
			建设项目个数	≥2个	5	4	4	2022年,省供销集团充分发挥项目带动作用,培育壮大为农服务龙头企业。经项目实施单位申报、现场勘查、涉企系统比对、总经理办公会议审议、专家评审,最终确定“新网工程”扶持5个项目。5个项目不仅保障了农资、农产品等有效供应,还为减少废塑污染,保护生态环境做出积极贡献。
			省本级销售额增幅	≥5%	0	3		受疫情反复、大宗商品价格剧烈波动、全球通胀、国内经济下行压力加大等因素影响,集团合并销售额有所下降。
		质量指标 (0分)	验收合格率	=100%	100	7	7	
			网点、中心选址	合理	达成预期指标	7	7	
			经费支出	合规	达成预期指标	6	6	
		时效指标 (0分)	资金拨付及时率	=100%	100	5	5	
			项目完成及时率	=100%	100	5	5	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤总成本预算数	达成预期指标	5	5	
			项目补助标准	≤分单位成本预算数	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	销售增长率	≥8%	7.97	4	3.5	受疫情反复、大宗商品价格剧烈波动、全球通胀、国内经济下行压力加大等因素影响,集团合并销售额有所下降。
			利润增长率	≥6%	45.48	4	4	1.辉隆(涡阳)新型为农服务中心项目,实施运营以来,通过精准服务、优良产品实现农户和市场的精准对接,实现自我造血和稳定可持续发展机制,2021年实现利润-28万元,2022年实现利润449.8万元。2.枞阳县农产品流通综合批发市场项目通过省供销社网络体系、优质资源,将当地农产品对外进行推广和销售,2021年实现利润-268万元。
		社会效益 指标	对农服务水平的影响程度	明显	达成预期指标	3	3	
			助农增收	明显	达成预期指标	2	2	
			带动农户	≥1000户	973	3	2	枞阳县农产品流通综合市场受疫情影响,于2022年11月20日才正式运营,再次之前项目处于装修期,因此招商不及预期,带动农户作用未能完全发挥。
		生态效益 指标	对防治农业面源污染的影响	明显	达成预期指标	6	6	
			可持续影响 指标	对盈利能力的持续影响	明显	达成预期指标	4	4
		对提升社会影响力的持续影响		明显	达成预期指标	4	4	
	满意度 指标(10分)	满意度 指标(10分)	受益人员满意度	≥90%	90	5	5	
补助对象满意度			≥80%	80	5	5		
总分						100	95.50	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、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。

十二、“新网工程”：指为健全农村市场体系，发展适应现代农业要求的流通产业，全国供销合作总社决定实施“新农村现代流通服务网络工程”（简称“新网工程”）。“新网工程”旨在大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络等服务体系。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表