

2021 年度
永安市供销合
作社联合社部
门决算

(2021 年部门决算公开格式)

目 录

第一部分 部门概况 4

一、部门主要职责 4

二、部门决算单位基本情况 4

三、部门主要工作总结 4

第二部分 2021 年度部门决算表 7

一、收入支出决算总表 7

二、收入决算表 8

三、支出决算表 9

四、财政拨款收入支出决算总表 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 13

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 15

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 17

一、收入支出决算总体情况说明 17

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 19

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 20

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 20

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

21

七、预算绩效情况说明 21

八、其他重要事项说明 21

第四部分 名词解释 22

第五部分 附件25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永安市供销合作社联合社的主要职责是：

（一）为“三农”服务，促进城乡商品流通。

（二）组织指导农村合作经济组织，引导农民进入流通市场，开展“四代”业务，承担国家委托的重要农业生产资料供应和农副产品经营任务。

（三）开展国内商业贸易活动等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市供销合作社联合社包括 6 个机关行政处（科）室及 22 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
永安市供销合作社联合社	全额拨款	15

三、部门主要工作总结

2021年来，在永安市委、市政府的正确领导和省社、三明社指导下，我社深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，围绕市委、市政府年初工作部署，认真落实“为农服务”职责，全面深化供销社综合改革，扎实开展各项工作，取得了较为显著的工作绩效。2021年我社荣获三明市供销合作社综合考评“一等奖”，被中共永安市委、市政府评为“2021年度工作绩效三等奖”、“平安建设（综治）工作平安先进单位”等荣誉，现将一年来主要工作汇报如下：

（一）着力推进党建工作

1、全面推进理论武装工作

一是不断加强政治建设。二是积极开展日常教育。三是抓好意识形态工作。

2、扎实开展党史学习教育

一是积极加强组织领导。二是积极强化宣传引导。三是切实提高学习实效。

3、不断推进党员队伍建设

一是优化基层组织。二是办好党建活动。三是规范党员发展。四是强化关爱帮扶。五是开展志愿服务。

（二）全力推进为民办实事项目建设

一是推进冷链物流项目建设。为了进一步提升闽笋交易市场、供销农副产品物流园服务功能，探索发展冷链物流产业，我社对市场、园区进行了冷链物流升级改造。同时，以“再学习、再调研、再落实”活动为契机，抓住福建省供销社副主任来永调研的良机，积极与相关部门沟通，向省社领导汇报了在永安市公铁联运 C 地块建设总投资 6000 万元的永安供销电商物流中心项目计划，主要领导亲自前往福州向省社领导做了专题汇报，得到省社领导的肯定和支持，进展情况良好。

二是全力完善乡镇为农服务网络。我社结合各基层社实际情况，逐个开展提升改造工作，强化为农服务职能。一是永安供销安砂苏区农特产品展示中心项目，结合安砂苏区文化底蕴，盘活原安砂供销社办公楼，打造了总投资 260 万元、建筑面积约 3000 平方米的永安供销安砂苏区农特产品展示中心项目。二是贡川为农服务综合体项目，总投资 111 万元，已投入使用。三是西洋惠农服务中心二期项目，计划总投资 800 万元，目前已开工建设。

三是全力打造供销惠农三大品牌。一是完善电商服务网络，共同建设“永安有好物”农产品公益品牌。二是以“永安笋干”地理标志商标为依托，推进一二三产业融合

发展。三是充分发挥农资供应主渠道作用，推进“永安农资”品牌建设。

四是探索新兴文体产业，2021年，我社以自有资产为依托，通过招商引资、联合合作等方式，进军文体新兴产业，在黄山路149号地块建设了永安供销冠威文体产业园，该项目总投资3100万元，占地面积约25亩，建筑面积约7000平方米，目前，包括篮球馆、羽毛球馆、游泳馆、气排球馆、跆拳道馆等在内的多个场馆均已投入使用。

（三）全力推进党风廉政建设

一是认真落实“两个责任”。二是不断强化党风廉政教育。三是加大风险防控力度。

第二部分 2021年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	366.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	

类	款	项	合计	366.61	366.61					
208			社会保障和就业支出	130.13	130.13					
20805			行政事业单位养老支出	107.80	107.80					
2080502			事业单位离退休	87.15	87.15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65					
20808			抚恤	22.33	22.33					
2080801			死亡抚恤	22.33	22.33					
210			卫生健康支出	9.56	9.56					
21011			行政事业单位医疗	9.56	9.56					
2101101			行政单位医疗	9.25	9.25					
2101102			事业单位医疗	0.31	0.31					
216			商业服务业等支出	212.56	212.56					
21602			商业流通事务	212.56	212.56					
2160201			行政运行	192.56	192.56					
2160219			民贸民品贷款贴息	20.00	20.00					
221			住房保障支出	14.35	14.35					
22102			住房改革支出	14.35	14.35					
2210201			住房公积金	14.35	14.35					

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

支出决算表

公开 03

表

部门：

单位：万元

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	合计	366.61	346.61	20.00		

208	社会保障和就业支出	130.13	130.13				
20805	行政事业单位养老支出	107.80	107.80				
2080502	事业单位离退休	87.15	87.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65				
20808	抚恤	22.33	22.33				
2080801	死亡抚恤	22.33	22.33				
210	卫生健康支出	9.56	9.56				
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56				
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25				
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31				
216	商业服务业等支出	212.56	192.56	20.00			
21602	商业流通事务	212.56	192.56	20.00			
2160201	行政运行	192.56	192.56				
2160219	民	20.00		20.00			

	贸易品贷款贴息						
221	住房保障支出	14.35	14.35				
22102	住房改革支出	14.35	14.35				
2210201	住房公积金	14.35	14.35				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	366.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	130.13	130.13		
		九、卫生健康支出	9.57	9.57		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	212.56	212.56		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	14.35	14.35		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
	本年收入合计	本年支出合计	366.61	366.61		
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	1.17	1.17		
	一般公共预算财政拨款		1.17			
	政府性基金预算财政拨款					
	国有资本经营预算财政拨款					
	总计	总计	367.78			367.78

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：_____

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		366.61	346.61	20.00
208	社会保障 和就业支 出	130.13	130.13	
20805	行政事业 单位养老 支出	107.80	107.80	
2080502	事业单 位离退休	87.15	87.15	
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	20.65	20.65	
20808	抚恤	22.33	22.33	
2080801	死亡抚 恤	22.33	22.33	
210	卫生健康 支出	9.56	9.56	
21011	行政事业 单位医疗	9.56	9.56	
2101101	行政单 位医疗	9.25	9.25	
2101102	事业单 位医疗	0.31	0.31	
216	商业服务 业等支出	212.56	192.56	20.00
21602	商业流通 事务	212.56	192.56	20.00
2160201	行政运 行	192.56	192.56	
2160219	民贸民 品贷款贴 息	20.00		20.00
221	住房保障 支出	14.35	14.35	
22102	住房改革 支出	14.35	14.35	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

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	218.78	302	商品和服务支出	18.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	63.31	30201	办公费	1.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	49.71	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	55.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.59	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.14	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.57	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	1.51	30211	差旅费	2.79	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.35	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6.19	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.48	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	16.53	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.80	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		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	1.37	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.17	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.12	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭补助	87.15	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		328.26	公用经费合计					18.35	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	

3. 公务接待费	6	
----------	---	--

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
栏次								
合计								

注：1. 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。

2.

没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2021 年度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 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 年本部门年初结转和结余 1.17 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 366.61 万元，本年支出 366.61 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.17 万元。

（一）2021 年收入 366.61 万元，比上年决算数减少 90.15 万元，减少 19.74%，具体情况如下：

1.

一般公共预算财政拨款收入366.61万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

(二) 2021年支出366.61万元，比上年决算数减少88.98万元，减少19.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 346.61 万元。其中，人员支出 328.26 万元，公用支出 18.35 万元。

2. 项目支出 20.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出366.61万元，比上年决算数减少88.98万元，下降19.53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般公共服务支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。主要原因是今年没有一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出130.13万元，较上年决算数减少11.55万元，下降8.15%。主要原因是人员减少。

(三) 医疗卫生与计划生育支出9.56万元，较上年决算数减少0.39万元，下降3.92%。主要原因是单位医疗保障支出减少

(四) 商业服务业支出212.56万元，较上年决算数减少76.47万元，减少26.46%。主要原因是项目支出减少。

(四) 住房保障支出14.35万元，较上年决算数减少0.58万元，减少3.88%。主要原因是人员减少而减少住房公积金支出。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门2021年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 346.61 万元，其中：

（一）人员经费 328.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 18.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.00 万元，同比下降 0%。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是化肥冬储财政贴息、农副产品信息网站运行经费项目，涉及财政拨款资金共计 22 万元。

对 2 个项目实施部门评价，分别是化肥冬储财政贴息、农副产品信息网站运行经费项目，涉及财政拨款资金共计 22 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是 2 个

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 18.35 万元，比上年决算数减少 3.47%，主要是：机关运行经费精简。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

注：1. 没有政府采购支出的部门请说明“本部门 2021 年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		农副产品信息网站运行经费						
主管部门		永安市供销社合作社联合社		实施单位		永安市供销合作社联合社		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	常采集和发布当地农副产品市场供需变化以及农副产品价格走势信息, 每月出一期农副产品信息期刊。			每日采集和发布当地农副产品市场供求变化以及农副产品价格走势信息, 每月出一期农副产品信息期刊, 为农民的生产、经营提供帮助, 为有关领导的决策提供服务。				
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年执行 数	执行率 (%)		
	年度资金总额		0	2	2	100		
	其中: 当年财政拨款		0	2	2			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
预算执行率得分 (10分)			10.00					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	发布农副产品信息、电视媒体视频、农副产品	12期	12期	15.0	15.0	无偏离

		信息刊物					
	质量目标	信息质量	符合质量	符合质量	15.0	15.0	无偏离
	成本目标	农副产品信息网站经费补贴	≤2.00万元	2.00	20.0	20.0	无偏离
效益	经济效益目标	促进农副产品成交额	3800万	3800万	10.0	10.0	无偏离
	社会效益目标	知道和扩大农副产品购销	促进增加	促进增加	10.0	8.0	继续促进增加
	可持续影响目标	及时发布信息、帮助农民交易	对农民交易有帮助	对农民交易有帮助	10.0	9.0	继续持续帮扶
满意度	服务对象满意度目标	服务农业龙头企业、种养大户、带动农民专业合作社	服务对象满意	服务对象满意	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分						87	
总分值、评价总分(100分)			97				
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项名称	化肥冬储财政贴息		
主管部门	永安市供销社联合社	实施单位	永安市供销合作社联合社
年度	预期目标	实际完成情况	

总体目标	已按时、保质、保量完成了化肥冬储任务，了解市场动态，对稳定农资市场，提高服务三农的成效起到决定作用。			冬储化肥总量 6000 吨，其中：尿素 1000 吨、复合肥 800 吨、钾肥 700 吨、碳铵 2000 吨、磷肥 1500 吨所产生的贴息，按时、保质、保量完成化肥冬储任务，按要求完成化肥冬储任务				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数		执行率 (%)		
	年度资金总额	20	20	20		100		
	其中：当年财政拨款	20	20	20				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	符合冬储化肥的种类和数量	=0.00 吨	6000.00	15.0	15.0	无偏离
		质量目标	符合质量标准	符合质量标准	符合质量标准	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	化肥冬储贴息	≤20.00 万元	20.00	20.0	20.0	无偏离
	效益	经济效益目标	促进农民增收	促进农民增收	促进农民增收	10.0	10.0	无偏离
		社会效益目标	服务三农发展	提供优质服务	提供优质服务	10.0	9.0	服务需要提高
可持续影响目		稳定农资	稳定农资市场	稳定农资市场	10.0	8.0	继续稳定市场	

	标	市场					
满意度	服务对象满意度目标	质量保证、农民满意	99%	99	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分						87	
总分值、评价总分 (100分)		97					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S \geq 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S \geq 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S \geq 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						