

宣城市宣州区供销合作社 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区供销合作社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区供销合作社 2023 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 宣城市宣州区供销合作社 2023 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

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市宣州区供销合作社概况

一、部门职责

1. 围绕服务“三农”的宗旨，研究制定全区供销合作社发展规划。
2. 推进供销合作社现代流通网络建设，强化专业合作社服务、行业协会服务、农村综合服务。
3. 按照政府授权，对重要农业生产资料 and 重要农副产品以及政策性、安全性商品经营进行组织、协调和管理。
4. 监督和管理社有资产，是本级集体资产和所属企业财产的所有权代表，对供销合作社企业和基层社改制后的剩余资产行使所有权和管理权。
5. 指导农村社会化服务体系建设，探索供销合作社经济的多种实现形式，协调有关部门和组织，维护供销企业合法权益。
6. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区供销合作社 2023 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 宣城市宣州区供销合作社 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宣城市宣州区供销合作社

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	212.92	一、一般公共服务支出	35	
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	74.36
	9		九、卫生健康支出	43	11.02
	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	111.78
	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	15.77
	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	212.92	本年支出合计	61	212.92
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	212.92	总计	65	212.92

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

部门：宣城市宣州区供销合作社

公开 02 表
金额单位：万元

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	212. 92	212. 92	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	74. 36	74. 36						
20805			行政事业单位养老支出	74. 36	74. 36						
2080501			行政单位离退休	46. 99	46. 99						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 24	18. 24						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 12	9. 12						
210			卫生健康支出	11. 02	11. 02						
21011			行政事业单位医疗	11. 02	11. 02						
2101101			行政单位医疗	11. 02	11. 02						
216			商业服务业等支出	111. 78	111. 78						
21602			商业流通事务	111. 78	111. 78						
2160201			行政运行	108. 46	108. 46						

2160202	一般行政管理事务	3. 32	3. 32						
221	住房保障支出	15. 77	15. 77						
22102	住房改革支出	15. 77	15. 77						
2210201	住房公积金	11. 66	11. 66						
2210202	提租补贴	4. 11	4. 11						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宣城市宣州区供销合作社

公开 03 表
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	212. 92	209. 60	3. 32	0	0	0
208			社会保障和就业支出	74. 36	74. 36				
20805			行政事业单位养老支出	74. 36	74. 36				
2080501			行政单位离退休	46. 99	46. 99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 24	18. 24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 12	9. 12				
210			卫生健康支出	11. 02	11. 02				
21011			行政事业单位医疗	11. 02	11. 02				
2101101			行政单位医疗	11. 02	11. 02				
216			商业服务业等支出	111. 78	108. 46	3. 32			
21602			商业流通事务	111. 78	108. 46	3. 32			
2160201			行政运行	108. 46	108. 46				
2160202			一般行政管理事务	3. 32		3. 32			
221			住房保障支出	15. 77	15. 77				

22102	住房改革支出	15.77	15.77				
2210201	住房公积金	11.66	11.66				
2210202	提租补贴	4.11	4.11				

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：宣城市宣州区供销合作社

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	212.92	一、一般公共服务支出	30				
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	74.36	74.36		
	9		九、卫生健康支出	38	11.02	11.02		
	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	111.78	111.78		
	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	15.77	15.77		
	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	212.92	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	212. 92	212. 92		
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	212. 92	总计	58	212. 92	212. 92		

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：宣城市宣州区供销合作社

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	212.92	209.60	3.32
208			社会保障和就业支出	74.36	74.36	
20805			行政事业单位养老支出	74.36	74.36	
2080501			行政单位离退休	46.99	46.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12	
210			卫生健康支出	11.02	11.02	
21011			行政事业单位医疗	11.02	11.02	
2101101			行政单位医疗	11.02	11.02	
216			商业服务业等支出	111.78	108.46	3.32
21602			商业流通事务	111.78	108.46	3.32
2160201			行政运行	108.46	108.46	
2160202			一般行政管理事务	3.32		3.32
221			住房保障支出	15.77	15.77	
22102			住房改革支出	15.77	15.77	
2210201			住房公积金	11.66	11.66	
2210202			提租补贴	4.11	4.11	

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明细表

公开 06 表

部门：宣城市宣州区供销合作社

金额单位：万元

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	150.19	302	商品和服务支出	9.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	60.15	30201	办公费	0.82	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	29.12	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	10.75	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	
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.24	30206	电费	0.46	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.12	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	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	2.54	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.24	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.05	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	48.85	30217	公务接待费	0.12	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.20	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	0.97	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	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	6.52	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.01	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		200.24	公用经费合计					9.36

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

公开 07 表

部门：宣城市宣州区供销合作社

金额单位：万元

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	
															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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：宣城市宣州区供销合作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

公开 08 表

部门：宣城市宣州区供销合作社

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	0	0	0

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：宣城市宣州区供销合作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 宣城市宣州区供销合作社 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 212.92 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 212.92 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 16.07 万元，下降 7.02%，主要原因：人员退休。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 212.92 万元，其中：财政拨款收入 212.92 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 212.92 万元，其中：基本支出 209.60 万元，占 98.44%；项目支出 3.32 万元，占 1.56%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 212.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 212.92 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 16.07 万元，下降 7.02%，主要原因：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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 212.92 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.07 万元，下降 7.02%。主要原因：人员退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 212.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 74.36 万元，占 34.92%；卫生健康（类）支出 11.02 万元，占 5.18%；商业服务业等（类）支出 111.78 万元，占 52.50%；住房保障（类）支出 15.77 万元，占 7.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 207.51 万元，支出决算为 212.92 万元，完成年初预算的 102.61%。决算数大于预算数的主要原因：基础绩效计入缴费基数。其中：基本支出 209.60 万元，占 98.44%；项目支出 3.32 万元，占 1.56%。具体情况如下：

1. 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 46.80 万元，支出决算为 46.99 万元，完成年初预算的 100.41%，决算数大于预算数的主要原因是正常政策性人员增资。

2. 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 15.55 万元，支出决算为 18.24 万元，完成年初预算的 117.30%，决算

数大于预算数的主要原因是基础绩效计入缴费基数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.9 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 154.58%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效计入缴费基数。

4. 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 11.82 万元，支出决算为 11.02 万元，完成年初预算的 93.23%，决算数小于预算数的主要原因是年末退休人员不需要缴纳医疗保险。

5. 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 108.32 万元，支出决算为 108.46 万元，完成年初预算的 100.13%，决算数大于预算数的主要原因是正常政策性人员增资。

6. 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 3.32 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

7. 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 11.66 万元，支出决算为 11.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.11 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 209.60 万元，其中：人员经费 200.24 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 9.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区供销合作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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区供销合作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。

宣城市宣州区供销合作社系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区供销合作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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区供销合作社共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 3.32 万元。从评价情况看，按《预算法》和财政有关规定，量入为出，全年总支出完全控制在预算额度内，经费支出执行进度基本按照预期时间进度进行申报，不超支、不预支，保证专款专用，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果

显示，按照绩效评价相关文件要求，积极开展绩效管理工作，对本级预算安排部门的项目开展了绩效评价工作，绩效评价效果好，群众满意度高，规范了部门专项资金运行，提高资金使用效率。2023 年部门整体支出绩效运行情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。

组织对组织对离退休党组织书记、委员工作补贴项目等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1.32 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，我社充分利用有限的资金，严格控制标准，对资金使用按照财经纪律，专款专用，确保了资金使用效率。根据评价指标逐项对比，自评分 100 分。

组织对宣城市宣州区供销合作社等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 212.92 万元。从评价情况看，各项支出能严格按照法规政策执行，切实控制预算支出成本，做到厉行节约。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区供销合作社在 2023 年度部门决算中反映“离退休党组织书记、委员工作补贴项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

离退休党组织书记、委员工作补贴项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.32 万元，执行数为 1.32 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目按制度要求规范实施，每月开一

次支委会议，每季度开一次退休党员大会，每月按时支付退休支部书记、委员工作补贴。该项目资金的使用完全按照标准进行发放，做到了专款专用、足额按时发放，提高了资金使用效率，增强了退休支部书记、委员的工作积极性，确保了退休支部各项活动的顺利开展。发现的主要问题及原因：退休干部活动形式较为单一，搭建平台不够多。主要原因是退休干部参与活动积极性不高，且考虑退休干部身体因素，活动选择有限。下一步改进措施：加强对区社退休支部工作的指导，完善规范退休支部组织生活，创新活动形式，提高退休支部党支部书记、委员的工作积极性。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			离退休干部党组织书记、委员工作补贴						
主管部门			110-宣城市宣州区供销合作社			实施单位	110001-宣城市宣州区供销合作社		
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：	1.32	1.32	1.32	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.32	1.32	1.32	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	离退休干部党支部书记1人及委员4人的离退休干部工作补贴，全年13200元，同时提高离退休干部生活及文化水平。					担任离退休干部党支部书记1人及委员4人的离退休干部工作补贴，全年13200元。			
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	数量指标	政策补贴对象数量		＝5人	5人	15	15	
		质量指标	补贴资金兑现率		＝100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时间		按月发放	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	政策补贴标准		＝1100元/ 月	1100元/月	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	提升党员干部能力素质，推动党建高质量发展		明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	群众生活水平提升程度		明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	为群众开展活动提供保障		较高无	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	离退休干部认可度		＝100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023 年度离退休党组织书记、委员工作补贴项目项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市宣州区供销合作社绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	离退休党组织书记、委员工作补贴	1.32
2	招商引资	2

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			招商引资						
主管部门			110-宣城市宣州区供销合作社			实施单位	110001-宣城市宣州区供销合作社		
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据宣区办【2022】4号文件精神，结合本单位实际，带动企业落户，人员就业，助推经济发展，全力做好项目引进落地服务工作，完成招商引资任务。					完成招商引资项目落地工作，引进智能化高、创新性 强、有活力的高质量企业。			
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	数量指标	招商联系次数		>18次	18次	15	15	
		质量指标	年度目标完成率		≥100%	100%	15	15	
		时效指标	招商引资项目完成时间		2023年12月 31日	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≈2万元	2万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	对经济增长的影响		较高	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	对社会经济发展的影响		较高	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	促进经济发展规划程度		较高	达成预期指 标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	公众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	0.00		