

宣城市供销合作社联合社

2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 宣城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 宣城市供销合作社联合社2022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 宣城市供销合作社联合社2022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：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 宣城市供销合作社联合社概况

一、部门职责

根据宣编办〔2020〕29号文件规定，市供销社主要职责是：

（一）贯彻执行农业农村农民工作的法律法规和方针政策，研究拟订全市供销合作社发展战略和规划并组织实施。

（二）组织指导全市供销社系统发展新型合作经济组织及社会团体，健全农村社会化服务体系，发展农村合作经济、电子商务、领办创办农民专业合作社，搭建发展城乡社区综合性为民服务平台，推广土地托管等多种形式的社会化服务，密切同农民群众的联系。

（三）根据市政府及有关部门委托，按照授权对重要农业生产资料、重要农产品及其他商品的生产、经营、储备进行组织、协调和管理。承担政府向社会力量购买的公共服务。

（四）推进新农村现代流通服务网络工程（新网工程）建设，健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收等网络，构建农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展。

（五）指导成员社加强组织建设、制度建设和文化建设，改善经营管理。协调、促进成员社之间联合与合作。维护供销合作社合法权益。指导成员社开展行业对外交流

及合作，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，提升农产品流通服务水平。

（六）依法监管社有资产，建立健全社有资产保值增值的考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益。

（七）负责制定全市供销社系统人才队伍建设规划和教育培训计划，组织实施供销社从业人员、农民社员和农民经纪人职业技能培训。

（八）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市供销合作社联合社2022年度部门决算仅包括宣城市供销合作社联合社本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市供销合作社联合社

第二部分 宣城市供销合作社联合社2022年度 部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：宣城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	715.85	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	158.03
	9		九、卫生健康支出	40	8.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	45.8
	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	472.78
	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	31.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	715.85	本年支出合计	58	715.85
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	715.85	总计	62	715.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

部门公开02表
金额单位：万元

部门：宣城市供销合作社联合社

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	158.03	158.03						
208	05		行政事业单位养老支出	157.84	157.84						
208	05	01	行政单位离退休	63.09	63.09						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.89	74.89						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
210			卫生健康支出	8.07	8.07						
210	11		行政事业单位医疗	8.07	8.07						
210	11	01	行政单位医疗	8.07	8.07						
212			城乡社区支出	45.8	45.8						
212	99		其他城乡社区支出	45.8	45.8						
212	99	99	其他城乡社区支出	45.8	45.8						
216			商业服务业等支出	472.78	472.78						
216	02		商业流通事务	347.78	347.78						
216	02	01	行政运行	347.78	347.78						
216	99		其他商业服务业等支出	125	125						
216	99	99	其他商业服务业等支出	125	125						
221			住房保障支出	31.18	31.18						
221	02		住房改革支出	31.18	31.18						
221	02	01	住房公积金	31.18	31.18						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门公开03表
金额单位：万元

部门：宣城市供销合作社联合社

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	715.85	542.75	173.11			
208			社会保障和就业支出	158.03	158.03				
208	05		行政事业单位养老支出	157.84	157.84				
208	05	01	行政单位离退休	63.09	63.09				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.89	74.89				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210			卫生健康支出	8.07	8.07				
210	11		行政事业单位医疗	8.07	8.07				
210	11	01	行政单位医疗	8.07	8.07				
212			城乡社区支出	45.8		45.8			
212	99		其他城乡社区支出	45.8		45.8			
212	99	99	其他城乡社区支出	45.8		45.8			
216			商业服务业等支出	472.78	345.47	127.31			
216	02		商业流通事务	347.78	345.47	2.31			
216	02	01	行政运行	347.78	345.47	2.31			
216	99		其他商业服务业等支出	125		125			
216	99	99	其他商业服务业等支出	125		125			
221			住房保障支出	31.18	31.18				
221	02		住房改革支出	31.18	31.18				
221	02	01	住房公积金	31.18	31.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：宣城市供销社合作社联合社

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	715.85	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	158.03	158.03		
	9		九、卫生健康支出	38	8.07	8.07		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	45.8	45.8		
	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	472.78	472.78		
	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	31.18	31.18		
	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	715.85	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	715.85	715.85		
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	715.85	总计	58	715.85	715.85		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：宣城市供销合作社联合社

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	715.85	542.75	173.11
208			社会保障和就业支出	158.03	158.03	
208	05		行政事业单位养老支出	157.84	157.84	
208	05	01	行政单位离退休	63.09	63.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.89	74.89	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210			卫生健康支出	8.07	8.07	
210	11		行政事业单位医疗	8.07	8.07	
210	11	01	行政单位医疗	8.07	8.07	
212			城乡社区支出	45.8		45.8
212	99		其他城乡社区支出	45.8		45.8
212	99	99	其他城乡社区支出	45.8		45.8
216			商业服务业等支出	472.78	345.47	127.31
216	02		商业流通事务	347.78	345.47	2.31
216	02	01	行政运行	347.78	345.47	2.31
216	99		其他商业服务业等支出	125		125
216	99	99	其他商业服务业等支出	125		125
221			住房保障支出	31.18	31.18	
221	02		住房改革支出	31.18	31.18	
221	02	01	住房公积金	31.18	31.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：宣城市供销合作社联合社

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	399.49	302	商品和服务支出	48.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	95.04	30201	办公费	2.96	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	80.38	30202	印刷费	0.07	310	资本性支出	
30103	奖金	73.68	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.17	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	5.05	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.86	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	74.89	30207	邮电费	1.83	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	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	0.19	30211	差旅费	2.23	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	31.18	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.21	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	95.22	30215	会议费	2.67	31013	公务用车购置	
30301	离休费	11.31	30216	培训费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	37.22	30217	公务接待费	1.49	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	46.28	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		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	6.03	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	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	15.44	399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.41	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	13.8	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		494.71	公用经费合计					48.04

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：宣城市供销合作社联合社

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													

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：宣城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

部门公开08表

部门：宣城市供销合作社联合社

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			

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：宣城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 宣城市供销合作社联合社2022年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计715.85万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计715.85万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加263.47万元，增长58.24%，主要原因：一是增加了本年度新网工程项目资金；二是增加人员工资；三是社会保障和就业支出、城乡社区支出、商业服务业等支出、住房保障支出等项目收支增加，如：增加了补缴机关事业单位年金，计发了已故退休人员一次性抚恤金等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计715.85万元，其中：财政拨款收入715.85万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计715.85万元，其中：基本支出542.75万元，占75.82%；项目支出173.11万元，占24.18%；经营支出0万元，占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715.85万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计715.85万元（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263.47万元，增长58.24%，主要原因：一是增加了本年度新网工程项目资金；二是增加人员工资；三是社会保障和就业支出、城乡社区支出、商业服务业等支出、住房保障支出等项目收支增加，如：增加了补缴机关事业单位年金，计发了已故退休人员一次性抚恤金等。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出715.85万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加263.74万元，增长58.34%。主要原因：一是本年度茶博会参展经费增加；二是城乡社区支出45.8万元，同比增长282%。

（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715.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出158.03万元，占22.08%；卫生健康（类）支出8.07万元，占1.13%；城乡社区（类）支出45.8万元，占6.40%；商业服务业等（类）支出472.78万元，占66.04%；住房保障（类）支出31.18万元，占4.36%。

（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384.1万元，支出决算为715.85万元，完成年初预算的186.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加了

茶博会参展经费预算；二是因为人员增加、增资等原因追加预算。其中：基本支出542.75万元，占75.82%；项目支出173.11万元，占24.18%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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16.51万元，支出决算为63.09万元，完成年初预算的382.13%，决算数大于预算数的主要原因是两名退休人员病故，计发抚恤金所致。

2. 社会保障和就业（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19.86万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是正常列支单位在职人员养老保险支出。

3. 社会保障和就业（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74.89万元，决算数大于预算数的主要原因是坐实职业年金补缴。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是正常列支单位在职人员社会保险支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.57万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的94.17%，决算数小于预算数的主要原因是

人员调出。

6. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.8万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加茶博会参展经费预算。

7. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为304.24万元，支出决算为347.78万元，完成年初预算的114.31%，决算数大于预算数的主要原因是因人员增加、增资等原因追加预算。

8. 商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为125万元，决算数大于预算数的主要原因是支付本年度新网工程项目补助款。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.18万元，支出决算为31.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是正常列支单位在职人员住房公积金支出。

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542.75万元，其中：人员经费494.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费48.04万元，主要包括：办公费、

印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市供销合作社联合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。

2022年度，宣城市供销合作社联合社机关运行经费支出347.78万元，比2021年增加44.68万元，增长14.74%，主要原因是由于人员变动调整增加，导致机关运行经费增加。

(二) 政府采购支出情况。

2022年度，宣城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%，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2022年12月31日，宣城市供销社联合社共有车辆0辆；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，本部门组织对2022年度的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，其中纳入部门预算的项目3个，涉及资金21万元；年中追加项目1个，涉及资金45.8万元；上级转移支付项目1个，涉及资金125万元；共计191.8万元。从评价情况看，2022年市供销社部门项目绩效平均评分为99.6分。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,2022年度市供销社部门项目绩效完成情况较好。

组织对“新网工程”专项经费等5个项目开展了部门评价，共涉及资金191.8万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看2022年市供销社部门项目绩效平均评分为99.6分，评价结果显示，2022年度市供销社部门项目绩效完成情况较好。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“‘新网工程’专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“新网工程”专项经费绩效自评综述：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9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建、改造基层社15家；二是新建、改造综合服务社40家；三是新建农资经营服务网点200个，乡镇覆盖面85%以上。发现的主要问题及原因：一是基本支出预算的安排、资金管理调度不够精准；二是县级社和项目单位重视程度不够；三是项目单位在项目建设中的资料管理不够系统规范，下一步改进措施：一是该项目取消，改为农业生产社会化服务项目。积极参与乡村振兴战略，深化为农服务领域，进一步密切与农民利益联结，做好新网工程项目资金管理。二是加强对预算执行情况的监督，增强约束力；三是根据相关文件要求及时修订完善各项财务制度。不断强化学习，加快推进绩效目标管理制度建设。

“新网工程”专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		‘新网工程’经费						
主管部门		036-宣城市供销合作社联合社			实施单位	036001-宣城市供销合作社联合社		
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：	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	9	9	9	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	力争2022年底： 目标1：新建、改造基层社15家； 目标2：新建、改造综合服务社40家； 目标3：新建农资经营服务网点200个，乡镇覆盖面85%以上。				1、新建、改造基层社15家 2、新建、改造综合服务社40家 3、新建农资经营服务网点200个，乡镇覆盖面85%以上。			

	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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标(0分)	指导基层社	≥6次	6	20	20	
		质量指标(0分)	合法、合规	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标(0分)	经费支出进度	年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	总费用支出	≤9万元	5	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	示范带动率	≥85%	100	10	10	
		生态效益指标	环保要求	达标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标(0分)	对农业产业合作社化发展影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	各县市区/社有企业满意度	≥85%	100	10	10	
	总分					100	100.00	

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及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度“新网工程”专项经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022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

2022年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

第一部分 宣城市供销社部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	“新网工程”经费项目	
2	监事会专项项目	
3	招商项目	
4	新网工程专项转移支付资金	
5	第十五届安徽国际茶博览会参展经费	

1. “新网工程”经费项目绩效目标自评表

项目名称			‘新网工程’经费						
主管部门			036-宣城市供销合作社联合社			实施单位	036001-宣城市供销合作社联合社		
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:	9	9	9	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	9	9	9	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	力争2022年底: 目标1: 新建、改造基层社15家; 目标2: 新建、改造综合服务社40家; 目标3: 新建农资经营服务网点200个, 乡镇覆盖面85%以上。					1、新建、改造基层社15家 2、新建、改造综合服务社40家 3、新建农资经营服务网点200个, 乡镇覆盖面85%以上。			
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)	指导基层社		≥6次	6	20	20	
		质量指标 (0分)	合法、合规		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出进度		年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	总费用支出		≤9万元	5	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	示范带动率		≥85%	100	10	10	

		生态效益指标	环保要求	达标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标(0分)	对农业产业合作社化发展影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	各县市区/社有企业满意度	≥85%	100	10	10	
总分						100	100.00	

2. 监事会专项项目绩效目标自评表

项目名称			监事会专项						
主管部门			036-宣城市供销合作社联合社			实施单位	036001-宣城市供销合作社联合社		
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:	9	9	8.7	10	96.67%	9.67
			其中:本年财政拨款	9	9	8.7	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、实现监事会工作成效。2\依规出具审计报告。 3、建立社情民意网络。					1、实现监事会工作成效。 2、依规出具审计报告。 3、 建立社情民意网络。			
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)	监事会调研督导		=10 次	10	20	20	
		质量指标 (0分)	内部审计规范、经费支出合理		规范、 合理	达成 预期 指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出进度		序时、 均衡	达成 预期 指标	10	10	
		成本指标 (0分)	经费额度		≤10 万元	5	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	向理事会建议影响程度		重要 影响	达成 预期	10	10	

					指标			
		生态效益 指标	环保要求	符合	达成 预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标 (0 分)	对实现社有资产保值增 值影响程度	较高/ 明显	达成 预期 指标	10	10	
		经济效益 指标					0	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标 (10分)	社有企业、县市区满意 度比例	≥85%	90	10	10	
总分						100	99.67	

3. 招商项目绩效目标自评表

项目名称			招商项目						
主管部门			036-宣城市供销合作社联合社		实施单位	036001-宣城市供销合作社联合社			
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:	3	3	2.5	10	83.33%	8.33
			其中:本年财政拨款	3	3	2.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、招商引资5000万元以上。 2、每月带队外出考察洽谈 3、投资合作成立社有企业。					1、招商引资5000万元以上。 2、每月带队外出考察洽谈。 3、投资合作成立社有企业。			
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 (50分)	数量指标 (0分)	招商考察		≥12 次	12	20	20	
		质量指标 (0分)	办理工商登记，成功签订协议。		成功 登记	达成 预期 指标	10	10	
		时效指标 (0分)	存续期		≥3年	3	10	10	
		成本指标 (0分)	资金使用		≤7万 元	5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	产生收入、上缴税收		逐年 增长	达成 预期 指标	10	10	

		社会效益指标	带动就业	>200人	200	10	10	
		生态效益指标	环保要求	达标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标(0分)	持续经营	持续经营	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众满意度、企业主体满意度比例	≥85%	85	10	10	
总分						100	98.33	

4. 新网工程专项转移支付资金目标自评表

项目名称			新网工程专项转移支付资金						
主管部门			036-宣城市供销合作社联合社		实施单位	036001-宣城市供销合作社联合社			
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:	0	0	125	10	100.00%	100.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	125	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	支持七个县市区新网工程项目					支持七个县市区新网工程项目			
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)	项目数		≥5个	5	20	20	
		质量指标 (0分)	项目通过率		80%	达成 预期 指标	10	10	
		时效指标 (0分)	完成时效		四季 度末	达成 预期 指标	10	10	
		成本指标 (0分)	总金额		≤125 万元	125	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	增加经营收入		明显	达成 预期 指标	10	10	

		社会效益指标	提高服务能力	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标 (0分)	对盈利能力的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	企业主体满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100	100	

5. 第十五届安徽国际茶博览会参展经费标自评表

项目名称			省茶博会项目						
主管部门			036-宣城市供销合作社联合社		实施单位	036001-宣城市供销合作社联合社			
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:	0	0	45.8	10	100%	100
			其中: 本年财政拨款	0	0	45.8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	组织宣城市参加省十五届茶博会各项工作					组织宣城市参加省十五届茶博会各项工作			
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)	参展茶企		≥20 家	20	20	20	
		质量指标 (0分)	展会质量		达标	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	会展各项工作及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	经费总额		45.8 万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	带动企业增收		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	宣传茶企业影响度		明显	达成预期指标	10	10	

		生态效益指标	展馆环保要求	达标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标(0分)	对宣城茶产业影响力持续性	持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100	100	

第二部分 部门评价报告

2022 年度宣城市供销社 部门评价报告

(新网工程及体系建设项目专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概述

宣城市供销社积极争取 2022 年“新网工程”项目资金，指导县级社通过新建、改造基层供销社密切与农民的利益联结，提高服务“三农”的能力。实现农民得实惠、基层社得发展的双赢。

2022 年该项目预算 9 万元，主要用于“新网工程”工作建设中的“新网工程”项目储备，即：农资、农副产品、日用消费品、烟花爆竹、农民专业合作社、农村综合服务社、电子商务信息服务建设方面的项目。执行过程中，该项目全年预算资金为 9 万元，实际执行数为 9 万元，完成预算 100%。

(二) 立项依据

《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发[2015]11 号），该文明确指出：推进供销合作社基层社改造，密切与农民的利益联结。实现农民得实惠、基层社得发展的双赢。加强对基层社发展的扶持。国家扶持供销合作社的政策要向基层社倾斜，各级联合社资源要更多投向基层

社。支持基层社作为相关涉农政策和项目的实施主体，承担公益性服务。支持符合条件的基层社作为农民专业合作社进行工商登记注册，允许财政项目资金直接投向注册后的基层社，允许财政补助形成的资产转交注册后的基层社持有和管护。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

不断优化现有的农资、日用消费品、农副产品经营服务网络，大力培育龙头企业，积极参与发展现代农业，延长拓宽农业产业链和价值链，促进农业与二、三产业融合发展；加快发展电子商务，推进线上线下融合发展，共同打造全系统综合电子商务平台；全力推进现代物流业，利用现有土地、仓储、运输等设施，因地制宜建设物流园区、配送中心、终端配送网点，搭建物流服务平台和配送网络，开展社会化、现代化、专业化的物流服务，实现为农服务能力和水平显著提升。

（二）阶段性绩效目标

截至 2022 年底，新建、改造基层社 15 家；新建、改造（清理）综合服务社 40 家；新建农资经营服务网点 200 个，乡镇覆盖面 85%以上，产业符合生态环保企业要求，示范带动企业增加营业收入百万元以上。

三、综合评价情况及评级结论

对照年初设定的绩效目标，结合工作实际完成情况评价，该项目年度绩效目标全面完成，阶段性绩效目标按照序时进度积极推进，将专项资金发挥到实处。

经评价，主要绩效目标及时完成。项目建设完成程度高，通过项目的实施，实现了企业增产、增收、增加了项目区域内农民就业机会，对带动全县为农服务有着积极影响，项目建设全面完成。

四、主要经验及做法

在“新网工程”工作经费的安排使用中要求做到统筹安排、突出重点、扶优扶强，充分发挥财政资金的引导作用，积极带动骨干龙头企业、配送中心和专业合作社建设，夯实各类连锁经营的基础，进一步提升网络功能，使供销合作社的骨干企业在服务“三农”中真正成为统筹城乡经济发展的重要载体，力求做到了经济效益和社会效益并重。

五、存在问题及有关建议

（一）存在问题

在项目管理、制度建设等方面还存在一些不足，部分县级社和项目单位不够重视。主要一是项目评审管理需进一步加强；二是项目资金使用需进一步加强监管；三是绩效自评有待进一步规范提升。

（二）有关建议

1. 项目单位对建设中的资料保管、项目建成后的档案资料进行规范化、系统化管理。

2. 不断完善绩效评价体系。一要牢固树立绩效理念；二要突出绩效重点方向；三要强化结果运用。

3. 强化项目资金监管力度。加强与项目单位的沟通，保证

补助资金的合理使用。建立项目建设、运行进度的定期报告制度，促进财政补助资金项目能够及时发挥成效

4. 省社综合业务处适时对各市的“新网工程”项目进行抽查、市级互查，以促进“新网工程”项目建设的不断规范。