

# 宣城市供销社联合社 2023 年度部门决 算

2024 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 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 宣城市供销合作社联合社 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度新网工程项目绩效评价报告

## 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 2023 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；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市供销合作社联合社本级

## 第二部分 宣城市供销合作社联合社 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

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	552.25	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	127.24
	9		九、卫生健康支出	40	10.17
	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	365.22
	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	49.62
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	552.25	<b>本年支出合计</b>	58	552.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	552.25	<b>总计</b>	62	552.25

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：宣城市供销合作社联合社

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	552.25	552.25						
208			社会保障和就业支出	127.24	127.24						
20805			行政事业单位养老支出	126.95	126.95						
2080502			事业单位离退休	66.60	66.60						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	44.46	44.46						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	15.89	15.89						
20899			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
210			卫生健康支出	10.17	10.17						
21011			行政事业单位医疗	10.17	10.17						
2101102			事业单位医疗	10.17	10.17						
216			商业服务业等支出	365.22	365.22						
21602			商业流通事务	365.22	365.22						
2160201			行政运行	320.42	320.42						
2160299			其他商业流通事务支出	44.80	44.80						
221			住房保障支出	49.62	49.62						
22102			住房改革支出	49.62	49.62						
2210201			住房公积金	45.41	45.41						
2210202			提租补贴	4.21	4.21						

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：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	552.25	501.28	50.97			
208			社会保障和就业支出	127.24	127.24				
20805			行政事业单位养老支出	126.95	126.95				
2080502			事业单位离退休	66.60	66.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.46	44.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89				
20899			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210			卫生健康支出	10.17	10.17				
21011			行政事业单位医疗	10.17	10.17				
2101102			事业单位医疗	10.17	10.17				
216			商业服务业等支出	365.22	314.25	50.97			
21602			商业流通事务	365.22	314.25	50.97			
2160201			行政运行	320.42	314.25	6.17			
2160299			其他商业流通事务支出	44.80		44.80			
221			住房保障支出	49.62	49.62				
22102			住房改革支出	49.62	49.62				
2210201			住房公积金	45.41	45.41				
2210202			提租补贴	4.21	4.21				

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	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	552.25	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	127.24	127.24		
	9		九、卫生健康支出	38	10.17	10.17		
	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	365.22	365.22		
	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	49.62	49.62		
	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	552.25	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	552.25	552.25		
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	552.25	总计	58	552.25	552.25		

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  
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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	552.25	501.28	50.97
208			社会保障和就业支出	127.24	127.24	
20805			行政事业单位养老支出	126.95	126.95	
2080502			事业单位离退休	66.60	66.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.46	44.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89	
20899			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210			卫生健康支出	10.17	10.17	
21011			行政事业单位医疗	10.17	10.17	
2101102			事业单位医疗	10.17	10.17	
216			商业服务业等支出	365.22	314.25	50.97
21602			商业流通事务	365.22	314.25	50.97
2160201			行政运行	320.42	314.25	6.17
2160299			其他商业流通事务支出	44.80		44.80
221			住房保障支出	49.62	49.62	
22102			住房改革支出	49.62	49.62	
2210201			住房公积金	45.41	45.41	
2210202			提租补贴	4.21	4.21	

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	383.31	302	商品和服务支出	49.01	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	86.07	30201	办公费	1.19	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	72.22	30202	印刷费	0.50	310	资本性支出	
30103	奖金	94.56	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	14.24	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	44.46	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.89	30207	邮电费	2.67	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	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	0.90	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	2.87	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.41	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		30214	租赁费	0.90	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.96	30215	会议费	0.77	31013	公务用车购置	
30301	离休费	5.94	30216	培训费	2.23	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	60.65	30217	公务接待费	0.93	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		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	0.40	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.42	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.86	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	17.95	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.36	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	9.41	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		452.27	公用经费合计					49.01

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

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使用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 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 552.25 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 552.25 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 163.6 万元，下降 22.85%，主要原因：2022 年度支出金额含新网工程转移支付资金，2023 年度支出金额不含此项经费。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 552.25 万元，其中：财政拨款收入 552.25 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

2023 年度支出合计 552.25 万元，其中：基本支出 501.28 万元，占 90.77%；项目支出 50.97 万元，占 9.23%；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

2023 年度财政拨款收入总计 552.25 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 552.25 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 163.6 万元，下降 22.85%，主要原因：2022 年度支出金额含新网工程转移支付资金，2023 年度支出金额不含此项经费。

## 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 552.25 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 163.6 万元，下降 22.85%。主要原因：2022 年度支出金额含新网工程转移支付资金，2023 年度支出金额不含此项经费。

### （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 552.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 127.24 万元，占 23.04%；卫生健康（类）支出 10.17 万元，占 1.84%；商业服务业等（类）支出 365.22 万元，占 66.13%；住房保障（类）支出 49.62 万元，占 8.99%。

### （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 467.69 万元，支出决算为 552.25 万元，完成年初预算的 118.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度招考一名公务员,增人增资；二是 2023 年度年中追加项目第十六届安徽国际茶博览会参展经费。其中：基本支出 501.28 万元，占 90.77%；项目支出 50.97 万元，占 9.23%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 71.2 万元，支出决算为 66.6

万元，完成年初预算的 93.54%，决算数小于预算数的主要原因是 23 年无人员去世，无抚恤金支出。

**2.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（项）。**年初预算为 31.79 万元，支出决算为 44.46 万元，完成年初预算的 139.86%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳人数增加、缴纳基数增加。

**3.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（项）。**年初预算为 15.89 万元，支出决算为 15.89 万元，完成年初预算的 100%。

**4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100%。

**5.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 10.17 万元，支出决算为 10.17 万元，完成年初预算的 100%。

**6.商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 288.73 万元，支出决算为 320.42 万元，完成年初预算的 110.98%，决算数大于预算数的主要原因是支付 2023 年度年中追加项目第十六届安徽国际茶博览会参展经费。

**7.商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 44.8 万元，



决算数大于预算数的主要原因是支付 2023 年度年中追加项目第十六届安徽国际茶博览会参展经费。

**8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 45.41 万元，支出决算为 45.41 万元，完成年初预算的 100%。

**9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 4.21 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 501.28 万元，其中：人员经费 452.27 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 49.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、委托业务费、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。

2023 年度，宣城市供销合作社联合社机关运行经费支出 49.01 万元，比 2022 年增加 0.97 万元，增长 2.02%，主要原因是增人增资，机关运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况。

2023 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 2023 年 12 月 31 日，宣城市供销合作社联合社共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 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 4 个项目，涉及资金 50.97 万元。从评价情况看，本年度财政资金支出符合国家政策，与实际需求高度相关，项目资金及时到位，项目实施过程中严格按实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好，项目后期政策、资金、人员的落实，为项目可持续运行提供了较好的保障，具有高度可持续性。

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，本单位严格按照年初预算进行部门整体支出绩效自评，实行了先有预算、后有执行的新常态。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，项目决策依据充分，过程监管到位，严格遵守财政资金使用规范，按期完成各项绩效考评指标，对本单位各项工作开展起到了保障作用。

组织对‘新网工程’经费、监事会专项等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 14 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，通过绩效评价，进一步了解项目工作经费运行情况，客观反映项目实施效果及社会影响，发挥财政专项资金的重要作用，帮助项目单位如实申请专项资金，规范提供申报材料，将专项资金发挥到实处。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2023 年度部门决算中反映“‘新网工程’经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

‘新网工程’经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 7.0 万元，执行数为 7.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：一是项目评审管理需进一步加强；二是部分县级社和项目单位不够重视；三是项目单位资金管理调度不够精准。下一步改进措施：一是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；二是该项目取消，改为农业生产社会化服务项目，深化为农服务领域，进一步密切与农民利益联结；三是不断完善绩效评价体系，突出绩效重点方向，强调结果运用。

‘新网工程’经费的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

(2023 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：	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财 政拨款	7.00	7.00	7.00	—		
			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			
	1、新建县乡村为农服务中心 23 家；2、新建镇村级合作社 26 家；3、申报新网工程项目 7 个；4、购置必要的办公设备。					1、新建县乡村为农服务中心 23 家；2、新建镇村级合作社 26 家；3、申报新网工程项目 7 个；4、购置必要的办公设备。			
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	指导基层社建设		≥21 次	23 次	10	10	
			购置立式空调		=2 台	0 台		0	
			壁式空调		=5 台	0 台		0	
			办公桌椅		=2 套	0 套		0	

		质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出进度	序时进度	达成预期指标	15	15	
		成本指标	费用总额	≤9 万元	7 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	示范带动覆盖率	≥85%	95%	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	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	
	满意度指标	满意度指标	各县市区/社有企业满意度	≥85%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2023 年度新网工程项目绩效评价报告》详见“附件 2:2023 年度新网工程项目绩效评价报告”。

#### 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市供销社联合社绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	‘新网工程’经费	
2	监事会专项	
3	文明创建、乡村振兴、招商引资等项目经费	
4	第十六届安徽国际茶博览会参展经费	

1.‘新网工程’经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 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：	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—		
			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				
	1、新建县乡村为农服务中心 23 家；2、新建镇村级合作社 26 家；3、申报新网工程项目 7 个；4、购置必要的办公设备。				1、新建县乡村为农服务中心 23 家；2、新建镇村级合作社 26 家；3、申报新网工程项目 7 个；4、购置必要的办公设备。				
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	指导基层社建设		≥21 次	23 次	10	10	
			购置立式空调		=2 台	0 台		0	
			壁式空调		=5 台	0 台		0	

			办公桌椅	=2 套	0 套		0	
	质量指标		资金使用合规性	合规	达成预期指标	10	10	
	时效指标		经费支出进度	序时进度	达成预期指标	15	15	
	成本指标		费用总额	≤9 万元	7 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	示范带动覆盖率	≥85%	95%	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	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	
	满意度指标	满意度指标	各县市区/社有企业满意度	≥85%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

## 2.监事会专项项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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:	7.00	7.00	7.00	10	100.00 %	10.0 0
			其中:本年财 政拨款	7.00	7.00	7.00	—		
			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			
	1、确定课题,开展2次以上的调查研究; 2、每年开展2次以上的系统业务学习培 训;3、开展社有企业内部审计等工作。					1、确定课题,开展2次以上的 调查研究;2、每年开展2次以 上的系统业务学习培训;3、开 展社有企业内部审计等工作。			
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	数量 指标	内部审计		根据工 作安排	达成 预期 指标		0	
			专项调研		≥2 次	2 次	10	10	
			培训学习		≥2 次	2 次	10	10	

		质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出进度	均衡	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费支出额度	≤9 万元	7 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	向理事会建议影响程度	重要影响	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对实现社有资产保值增值影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	各县市区/社有企业满意度	≥85%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

### 3.文明创建、乡村振兴、招商引资等项目经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称			文明创建、乡村振兴、招商引资等项目经费						
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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00 %	10.0 0
			其中:本年财 政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
			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				
	1、完成招商引资任务;2、按要求参加文明创建各项工作;3、落实乡村振兴、林长制各项工作任务。4、落实防汛抗旱任务等。				1、完成招商引资任务;2、按要求参加文明创建各项工作;3、落实乡村振兴、林长制各项工作任务。4、落实防汛抗旱任务等。				
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	文明创建社区走访	≥68 次	70 次	10	10		
			扶贫入户走访	根据文件要求 入户走	达成 预期 指标	10	10		

				访				
	质量指标	资金合规性		合规	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工作完成时限		2023 年底	达成预期指标	10	10	
	成本指标	经费数		< 200000 元	50000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	带动群众社会文明	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	带动乡村振兴等方面持续性	持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众等相关群体满意度	≥85%	98%	10	10	
总分						100	100.00	



#### 4.第十六届安徽国际茶博览会参展经费项目支出绩效自评表

##### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			第十六届安徽国际茶博览会参展经费						
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：	44.80	44.80	44.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财 政拨款	44.80	44.80	44.80	—		
			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			
	组织茶博会展馆招标，组织茶企开展，宣 传宣城茶产业，传播茶文化，促进宣城茶 产业高质量发展。					组织茶博会展馆招标，组织茶 企开展，宣传宣城茶产业，传 播茶文化，促进宣城茶产业高 质量发展。			
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	参展茶企		≥20 家	20 家	20	20	
		质量 指标	展会质量		达标	达成 预期 指标	10	10	
		时效 指标	会展各项工作及时性		及时	达成 预期	10	10	

					指标			
	成本指标	经费总额	≤44.8万元	44.8万元	10	10		
效益指标	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	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	满意度指标	群众满意度	≥80%	95%	10	10		
总分					100	100.00		

# 2023 年度新网工程项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

宣城市供销社积极争取 2023 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。

2023 年该项目预算 7 万元，项目主要用于省级“新网工程”项目复核评审、跟踪调查，指导基层社新建、改造。执行过程中，该项目全年预算资金为 7 万元，实际执行数为 7 万元，完成预算 100%。

### （二）项目绩效目标

#### 1、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。

## 2、阶段性绩效目标

组织县市区落实了 7 个新网工程项目建设、项目复核评审、跟踪调查。根据基层社推进情况，搭建了覆盖农资供应、农产品购销、日用品购销和再生资源回收等领域为农服务网络体系，建设规模符合综合改革文件要求，通过领办创办专业合作社，新建、改造基层社，建立以基层社和专业合作社为主的社有企业发展模式，壮大为农服务体系建设，积极助力乡村振兴。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

评价对象为“新网工程”工作经费项目储备单位。通过绩效评价，进一步了解“新网工程”工作经费运行情况，客观反映项目实施效果及社会影响，发挥财政专项资金的重要作用，帮助项目单位如实申请专项资金，规范提供申报材料，将专项资金发挥到实处。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

#### 1、绩效评价原则。

一是客观公正原则。本着实事求是的原则，客观、公正的立场发表评价意见。二是科学规范原则。严格遵循项目支出绩效评价相关规定进行。三是突出绩效原则。充分体现兼顾决策和管理原则。

## 2、评价指标体系

此次评价指标体系整体框架由 3 级指标组成，一级指标 3 项、二级指标 8 项、三级指标 11 项。其中一级指标分别为项目产出指标、效益指标和满意度指标。其中产出指标又分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标分为社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

## 3、评价方法及标准

本次绩效评价采用定量和定性指标相结合的方法，评价工作小组通过核实数据、查阅资料、实地查看等程序，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等，对项目进行综合评价，形成评价结论。

### （三）绩效评价工作过程

根据绩效评价的要求，我社成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及各科室全称参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

1、核实数据。对 2023 年度部门项目支出数据的准确性、真实性进行核实，并进行分析。查阅 2023 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

2、实地查看。现场查看新网工程项目落实情况。

3、归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

4、评价组队各项评价指标进行分析讨论。

5、形成绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

2023 年度宣城市供销社“新网工程”工作经费项目主要绩效目标完成情况见下表：

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		‘新网工程’经费						
主管部门		宣城市供销合作社联合社		实施单位	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：	7	7	7	10	100%	10.00
		其中：本年财政拨款	7	7	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、新建县乡村为农服务中心 23 家；2、新建镇村级合作社 26 家；3、申报新网工程项目 7 个；4、购置必要的办公设备。				1、新建县乡村为农服务中心 23 家；2、新建镇村级合作社 26 家；3、申报新网工程项目 7 个；4、购置必要的办公设备。			
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
	产出 指标	数量 指标	指导基层社建设		≥21 次	23	10	10
								偏差原因 分析及改 进措施

	(50分)		购置立式空调	=2 台	0		0	
			壁式空调	=5 台	0		0	
			办公桌椅	=2 套	0		0	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出进度	序时进度	达成预期指标	15	15	
		成本指标	费用总额	≤9 万元	7	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	示范带动覆盖率	≥85%	95	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	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	各县市区/社有企业满意度	≥85%	95	10	10	
	总分					100	100.00	

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

认真贯彻落实省、市工作会议精神，围绕年初工作部署，进一步强化领导、明确责任、创新举措，确保全面完成省市下达各项目标任务。

## （二）项目过程情况

本次绩效评价工作，共分为三个阶段：

1. 前期准备阶段：制定绩效评价工作方案，与业务科室商讨确定绩效评价指标体系，协调项目实施科室准备评价工作所需相关资料。

2. 组织实施阶段：（1）开展前期调研；（2）设计绩效评价指标体系；（3）制定评价实施方案。

3. 分析评价阶段：根据前期工作，分析绩效指标完成情况，及时撰写绩效自评表并形成绩效评价报告。

## （三）项目产出情况

组织县市区落实了7个新网工程项目建设、项目复核评审、跟踪调查。通过领办创办专业合作社，新建、改造基层社，建立以基层社和专业合作社为主的社有企业发展模式，壮大为农服务体系建设，积极助力乡村振兴。

## （四）项目效益情况

为确保项目实施达到预期效果，项目实施初期开展初步设计方案评估，经多方专家论证，确保项目符合全县整体规划发展，符合相关政策规定。在项目实施过程中，与现实需求相匹配。在项目实施过程中，相关绩效指标、考核细化、量化、可衡量，指标值合理。项目实施之后，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标均能达到年度设立指标。

## 五、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。

## **六、存在问题及原因分析**

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。

## **七、有关建议**

（一）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。

（二）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；三要强调结果运用。

（三）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。