

宣城市供销社
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 宣城市供销社概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市供销社2021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 宣城市供销社2021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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宣城市供销社概况

一、主要职责

根据宣政办〔2002〕42号文件规定，市供销社主要职责是：

- 1、贯彻执行党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。
- 2、研究制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。
- 3、按照政府授权，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与协调。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。
- 4、研究供销合作经济运行中的重大问题，改善经营管理，协调有关部门、社会组织关系，提出城乡合作经济发展的政策性建议，维护合作经济组织的合法权益。
- 5、组织全市供销社系统参与农业综合开发和推动农业产业化经营，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，加强商品供求、市场、服务体系建设。
- 6、指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销方式，发展社区性、综合性、便民性社区综合服务社，满足农民生产、生活等社会化服务的需要。
- 7、监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，对直属企业行使出资人的职能，依法享有资产收益、重大决策和选择经营管理者等权利。
- 8、承办市委、市政府和省供销社交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市供销社2021年度部门决算仅包括单位本级决算，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-事业

第二部分 宣城市供销社2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市供销社

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	410.38	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	58.53
	9		九、卫生健康支出	43	8.36
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	12
	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	345.1
	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	28.39
	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	410.38	本年支出合计	61	452.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	42	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	452.38	总计	65	452.38

收入决算表

部门：宣城市供销社

单位：万元

功能分类科目编码			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	410.38	410.38						
208			社会保障和就业支出	58.53	58.53						
208	05		行政事业单位养老支出	57.8	57.8						
208	05	01	行政单位离退休	38.41	38.41						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73						
210			卫生健康支出	8.36	8.36						
210	11		行政事业单位医疗	8.36	8.36						
210	11	01	行政单位医疗	8.36	8.36						
212			城乡社区支出	12	12						
212	99		其他城乡社区支出	12	12						
212	99	99	其他城乡社区支出	12	12						
216			商业服务业等支出	303.1	303.1						
216	02		商业流通事务	303.1	303.1						
216	02	01	行政运行	303.1	303.1						
221			住房保障支出	28.39	28.39						
221	02		住房改革支出	28.39	28.39						
221	02	01	住房公积金	24.92	24.92						
221	02	02	提租补贴	3.47	3.47						

支出决算表

部门：宣城市供销社

单位：万元

功能分类科目编码			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	452.38	426.78	25.6			
208			社会保障和就业支出	58.53	58.53				
208	05		行政事业单位养老支出	57.8	57.8				
208	05	01	行政单位离退休	38.41	38.41				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210			卫生健康支出	8.36	8.36				
210	11		行政事业单位医疗	8.36	8.36				
210	11	01	行政单位医疗	8.36	8.36				
212			城乡社区支出	12		12			
212	99		其他城乡社区支出	12		12			
212	99	99	其他城乡社区支出	12		12			
216			商业服务业等支出	345.1	331.5	13.6			
216	02		商业流通事务	345.1	331.5	13.6			
216	02	01	行政运行	303.1	289.5	13.6			
216	02	99	其他商业流通事务支出	42	42				
221			住房保障支出	28.39	28.39				
221	02		住房改革支出	28.39	28.39				
221	02	01	住房公积金	24.92	24.92				
221	02	02	提租补贴	3.47	3.47				

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市供销社

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	410.38	一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	58.53	58.53		
	9		九、卫生健康支出	40	8.36	8.36		
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42	12	12		
	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	345.1	345.1		
	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	28.39	28.39		
	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				
本年收入合计	26	410.38	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27	42		58				
一般公共预算财政拨款	28	42	本年支出合计	59	452.38	452.38		
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	452.38	总计	62	452.38	452.38		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市供销社

单位：万元

功能分类科目编码			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	452.38	426.78	25.6
208			社会保障和就业支出	58.53	58.53	
208	05		行政事业单位养老支出	57.8	57.8	
208	05	01	行政单位离退休	38.41	38.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210			卫生健康支出	8.36	8.36	
210	11		行政事业单位医疗	8.36	8.36	
210	11	01	行政单位医疗	8.36	8.36	
212			城乡社区支出	12		12
212	99		其他城乡社区支出	12		12
212	99	99	其他城乡社区支出	12		12
216			商业服务业等支出	345.1	331.5	13.6
216	02		商业流通事务	345.1	331.5	13.6
216	02	01	行政运行	303.1	289.5	13.6
216	02	99	其他商业流通事务支出	42	42	
221			住房保障支出	28.39	28.39	
221	02		住房改革支出	28.39	28.39	
221	02	01	住房公积金	24.92	24.92	
221	02	02	提租补贴	3.47	3.47	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		353.49	公用经费合计					73.29

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市供销社

单位：万元

功能分类科目编码			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													

宣城市供销社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：宣城市供销社

单位：万元

功能分类科目编码			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			

宣城市供销社没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市供销社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年度收入总计452.38万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计452.38万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少112.64万元，下降19.94%，主要原因：主要是2020年度存在结转的新网工程资金及市财政局先行预拨茶博会资金影响。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计410.38万元，其中：财政拨款收入410.38万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入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

2021年度支出合计452.38万元，其中：基本支出426.78万元，占94.34%；项目支出25.6万元，占5.66%；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

2021年度财政拨款收入总计452.38万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计452.38万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少112.64万元，下降19.94%，主要原因：主要是2020年度存在结转的新网工程资金及市财政局先行预拨茶博会资金影响。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出452.38万元，占本

年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少70.64万元，下降13.51%。主要原因：主要是本年度未垫支县市区茶博会参展资金影响。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出452.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出58.53万元，占12.94%；卫生健康（类）支出8.36万元，占1.85%；城乡社区（类）支出12万元，占2.65%；商业服务业等（类）支出345.1万元，占76.29%；住房保障（类）支出28.39万元，占6.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为246.1万元，支出决算为452.38万元，完成年初预算的183.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是增追加了茶博会参展经费预算；二是因人员增加、增资等原因追加预算。其中：基本支出426.78万元，占94.34%；项目支出 25.6万元，占5.66%。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15.76万元，支出决算为38.41万元，完成年初预算的243.72%，决算数大于预算数的主要原因是因增加抚恤金预算影响。

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19.39万元，支出决算为19.39万元，完成年初预算的100.00%，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）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0.73万

元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100.00%，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。

4. 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8.36万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是正常列支单位在职人员医保支出。

5. 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12万元，决算数大于预算数的主要原因是支付茶博会参展经费影响。

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180.62万元，支出决算为303.1万元，完成年初预算的167.81%，决算数大于预算数的主要原因是一是增追加了茶博会参展经费预算；二是因人员增加、增资等原因追加预算。

7. 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0万元，支出决算为42万元，决算数大于预算数的主要原因是结转资金支付新网工程项目补助款。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.77万元，支出决算为24.92万元，完成年初预算的140.24%，决算数大于预算数的主要原因是因人员增加影响。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.47万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是正常列支在职人员提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出426.78万元，其中：人员经

费353.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费73.29万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、办公设备购置、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、费用补贴、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市供销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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市供销社没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市供销社机关运行经费支出303.1万元，比2020年减少38.04万元，下降11.15%，主要原因是本年度财政未拨付县市区茶博会未垫支资金。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市供销社政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市供销社共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金10.85万元，占项目预算总额的42.38%。从评价情况看，2021年市供销社部门项目绩效平均评分为 95.3分，评价结果显示2021年度市供销社部门项目绩效完成情况较好。

组织对“监事会日常专项经费”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金10.85万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2021年市供销社部门项目绩效平均评分为 95.3分，评价结果显示2021年度市供销社部门项目绩效完成情况较好。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021年市供销社部门整体支出绩效评分为94分，评价结果显示2021年度市供销社整体部门绩效完成情况较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

新网工程项目专项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95分。全年预算数为4万元，执行数为3.78万元，完成预算的94.50%。项目绩效目标完成情况：新建、改造基层社50家；新建、改造各类综合

服务社400家；申报4个新网工程项目。发现的主要问题及原因：1、县级社和项目单位重视程度不够；2、项目单位在建设中的资料保管、项目建成后的档案资料管理不够规范和系统。下一步改进措施：适时组织力量对全市的“新网工程”项目进行抽查、互查，以促进“新网工程”项目建设的不断规范。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		新网工程项目经费						
主管部门		宣城市供销社			实施单位	宣城市供销社		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额：	4.0	4.0	3.78	95.0	0.945	95.0
		其中：本年财政拨款	4.0	4.0	3.78	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标：加快推进新型基层社建设。创新农业生产服务方式和手段。领办创办农民专业合作社。提升农产品流通服务能力和水平搭建城乡社区综合服务平台。				新建、改造基层社50家；新建、改造各类综合服务社400家；申报4个新网工程项目。			
年度绩效完成情况	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		7.0	7.0	5.0	5.0
			考察培训		2.0	2.0	5.0	5.0
			申报新网工程项目		6.0	4.0	10.0	7.0
		质量指标	合规性,示范性		合规,符合	合规,符合	10.0	10.0
			时效指标		成时限,支出进度	年末完成,序时列支	10.0	10.0
		成本指标	费用总额		4万元	3.78万元	10.0	8.0
	效益指标	社会效益指标	示范带动性,网络覆盖面		示范性,全市	示范性,全市	20.0	20.0
		生态效益指标	环保要求		达标	完成	20.0	20.0

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	基层组织满意度	≥85%	≥85%	10.0	10.0	
总分						100.0	95.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

监事会日常专项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95分。全年预算数为9万元，执行数为4.4万元，完成预算的48.89%。项目绩效目标完成情况：组织召开相关会议1次；开展内部审计调研2次：指导企业10次。发现的主要问题及原因：一是支出进度安排不够合理。二是项目支出编制基础工作薄弱。下一步改进措施：一是提高项目预算编制重要性的认识。二是加强项目预算管理。三是主动与财政部门沟通协调。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		监事会项目经费						
主管部门		宣城市供销社			实施单位	宣城市供销社		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额：	9.0	9.0	4.4	95.0	0.488888888889	95.0	
	其中：本年财政拨款	9.0	9.0	4.4	-	0.488888888889	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标：开展监事会调研，督促社有企业加强管理，保障社有资产保值增值。			组织召开相关会议1次；开展内部审计调研2次；指导企业10次。				
年度绩效指标完成情况	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	调研报告、内审报告等	2篇	2篇	10.0	10.0	
			监督检查次数	7次	7次	5.0	5.0	
			指导社有企业次数	10次	10次	5.0	5.0	

		质量指标	内部审计规范性,经费支出合规性,检查监督覆盖面	合规,合规,全市	合规,合规,全市	10.0	10.0		
		时效指标	3年按季度延伸到基层,经费支出进度,检查终结时点	序时推进	序时推进	10.0	10.0		
		成本指标	监事会经费	9万元	4.4万	10.0	5.0	受疫情影响,预算执行率不高,下一步加强项目预算管理。	
	效益指标	社会效益指标	向理事会建议影响程度,对市社党组决策支撑影响	重要影响,重要支撑	重要影响,重要支撑	15.0	15.0		
		可持续影响指标	监督检查结果支持制度执行力	有效	有效	15.0	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10.0	10.0		
		企业满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0			
	总分						100.0	95.0	
	注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。									

招商引资专项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96分。全年预算数为3万元,执行数为2.67万元,完成预算的89.00%。项目绩效目标完成情况:全面完成招商任务。发现的主要问题及原因:项目绩效管理有待加强。下一步改进措施:一是建议财政部门加强业务培训,提高部门绩效管理的业务水平。二是加强绩效评价力度,提高资金使用效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		招商引资专项经费						
主管部门		宣城市供销社			实施单位	宣城市供销社		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	3.0	3.0	2.67		96.0	0.89	96.0
	其中:本年财政拨款	3.0	3.0	2.67		-	89.0%	-

			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	市供销社牵头的招商组完成市招商任务。					完成招商任务。			
年度绩效完成情况	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	考察洽谈		12次	8次	10.0	6.0	受疫情影响，外出招商减少。
			签约个数		2个	2个	10.0	10.0	
		质量指标	工商注册登记, 签订合作协议		办理工商注册登记, 成功签订合作协议	完成	20.0	20.0	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数		200人以上	完成	20.0	20.0	
		生态效益指标	环保要求		符合	完成	20.0	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度		≥85%	≥85%	20.0	20.0	
	总分							100.0	96.0
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年专项经费绩效目标自评报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位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:指事业单位从主管单位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。

宣城市供销社关于 2021 年专项经费 绩效目标自评报告

（新网工程及体系建设项目专项经费）

一、概况：

1. 项目概述：积极争取省级 2021 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。

2. 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、项目内容及实施情况

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。年度预算安排 4 万元，完成了省社下达目标任务，争取省项目资金共计 81 万元。组织县市区申报了 4 个省级项目工程项目建设。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。

三、绩效目标和完成情况

项目建设已经全面完成，新网工程项目评审合格率 100%，资金已经全面到位。四个项目都具有一定的公益性，产生了一定的经济效益。既带动了农民增收，也帮助了农户和贫困户就业。

社会效益方面：一是扩大了供销社为农服务的知名度和可信度，二是促进了项目单位对生态环境的保护意识，三是创新发展思路，利用自身优势，发展休闲观光农业、农家乐及乡村旅游等，不断壮大自身实力，推动企业可持续发展，为乡村振兴做出更多的贡献。

四、绩效自评存在的问题及建议

1、县级社和项目单位重视程度不够；

2、项目单位在建设中的资料保管、项目建成后的档案资料管理不够规范和系统。

建议：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。

2021 年 10 月