

宣城市宣州区供销合作社
2021年度部门决算

2022年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区供销合作社概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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

一、主要职责

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和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	宣城市宣州区供销合作社

第二部分 宣城市宣州区供销合作社2021年度 部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区供销合作社

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	270.56	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	83.25
	9		九、卫生健康支出	43	10.85
	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	163.46
	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	13
	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	270.56	本年支出合计	61	270.56
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	270.56	总计	65	270.56

收入决算表

部门：宣城市宣州区供销合作社

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	270.56	270.56						
208			社会保障和就业支出	83.25	83.25						
208	05		行政事业单位养老支出	64.38	64.38						
208	05	01	行政单位离退休	52.72	52.72						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66						
208	08		抚恤	18.87	18.87						
208	08	01	死亡抚恤	18.87	18.87						
210			卫生健康支出	10.85	10.85						
210	11		行政事业单位医疗	10.85	10.85						
210	11	01	行政单位医疗	10.85	10.85						
216			商业服务业等支出	163.46	163.46						
216	02		商业流通事务	163.46	163.46						
216	02	01	行政运行	160.14	160.14						
216	02	02	一般行政管理事务	3.32	3.32						
221			住房保障支出	13	13						
221	02		住房改革支出	13	13						
221	02	01	住房公积金	9	9						
221	02	02	提租补贴	4	4						

支出决算表

部门：宣城市宣州区供销合作社

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	270.56	267.24	3.32			
208			社会保障和就业支出	83.25	83.25				
208	05		行政事业单位养老支出	64.38	64.38				
208	05	01	行政单位离退休	52.72	52.72				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66				
208	08		抚恤	18.87	18.87				
208	08	01	死亡抚恤	18.87	18.87				
210			卫生健康支出	10.85	10.85				
210	11		行政事业单位医疗	10.85	10.85				
210	11	01	行政单位医疗	10.85	10.85				
216			商业服务业等支出	163.46	160.14	3.32			
216	02		商业流通事务	163.46	160.14	3.32			
216	02	01	行政运行	160.14	160.14				
216	02	02	一般行政管理事务	3.32		3.32			
221			住房保障支出	13	13				
221	02		住房改革支出	13	13				
221	02	01	住房公积金	9	9				
221	02	02	提租补贴	4	4				

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区供销合作社

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	270.56	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	83.25	83.25		
	9		九、卫生健康支出	38	10.85	10.85		
	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	163.46	163.46		
	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	13	13		
	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	270.56	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	270.56	270.56		
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	270.56	总计	58	270.56	270.56		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区供销合作社

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	270.56	267.24	3.32
208			社会保障和就业支出	83.25	83.25	
208	05		行政事业单位养老支出	64.38	64.38	
208	05	01	行政单位离退休	52.72	52.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	
208	08		抚恤	18.87	18.87	
208	08	01	死亡抚恤	18.87	18.87	
210			卫生健康支出	10.85	10.85	
210	11		行政事业单位医疗	10.85	10.85	
210	11	01	行政单位医疗	10.85	10.85	
216			商业服务业等支出	163.46	160.14	3.32
216	02		商业流通事务	163.46	160.14	3.32
216	02	01	行政运行	160.14	160.14	
216	02	02	一般行政管理事务	3.32		3.32
221			住房保障支出	13	13	
221	02		住房改革支出	13	13	
221	02	01	住房公积金	9	9	
221	02	02	提租补贴	4	4	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市宣州区供销合作社

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	182.24	302	商品和服务支出	10.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.42	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.66	30206	电费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.81	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.5	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.41	30217	公务接待费	0.14	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	18.87	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	49.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.87	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.75	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.63	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						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		256.75	公用经费合计					10.5

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区供销合作社

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													

宣城市宣州区供销合作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：宣城市宣州区供销合作社

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			

宣城市宣州区供销合作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 宣城市宣州区供销合作社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270.56万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计270.56万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加141.68万元，增长109.93%，主要原因：人员和工资增加及年中追加人员奖金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计270.56万元，其中：财政拨款收入270.56万元，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270.56万元，其中：基本支出267.24万元，占98.77%；项目支出3.32万元，占1.23%；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270.56万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计270.56万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加141.68万元，增长109.93%，主要原因：人员和工资增加及年中追加人员奖金。

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270.56万元，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增加141.68万元，增长109.93%。主要原因：人员和工资增加及年中追加人员奖金。

（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270.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出83.25万元，占30.77%；卫生健康（类）支出10.85万元，占4.01%；商业服务业等（类）支出163.46万元，占60.42%；住房保障（类）支出13万元，占4.80%。

（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123.18万元，支出决算为270.56万元，完成年初预算的219.65%。决算数大于预算数的主要原因：人员和工资增加及年中追加人员奖金。其中：基本支出267.24万元，占98.77%；项目支出3.32万元，占1.23%。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0.78万元，支出决算为52.72万元，完成年初预算的6758.97%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员福利工资费用。

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%，决算数等于预算数的主要原因是按照实际预算执行。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.87万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡。

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10.86万元，支出决算为10.85万元，

完成年初预算的99.91%，决算数小于预算数的主要原因是严格把控经费使用，将支出控制在预算内。

5. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为83.56万元，支出决算为160.14万元，完成年初预算的191.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员和工资增加及年中追加人员奖金。

6. 商业服务业等（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%，决算数等于预算数的主要原因是按照实际预算执行。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照实际预算执行。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照实际预算执行。

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267.25万元，其中：人员经费256.75万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费10.5万元，主要包括：办公费、电费、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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

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。

八、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，宣城市宣州区供销合作社机关运行经费支出10.50万元，比2020年增加8.34万元，增长386.11%，主要原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市宣州区供销合作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，宣城市宣州区供销合作社共有车辆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2个项目，涉及

资金3.32万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，确定绩效目标的实现程度，其结果进行综合性评价，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“招商引资”、“离退休干部党组织书记、委员工作补贴”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金3.32万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，在预算资金产出、效益和满意度绩效指标等方面取得了较好的执行效果，项目支出整体规范性进一步得到加强。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。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。

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2021年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

离退休干部党组织书记、委员工作补贴项目绩效自评综述：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：召开支委会议12次，退休党员大会4次，退休干部发挥余热，生动、全面地展示广大老干部热爱生活，昂扬向上、老有所为、老有所乐的精神风貌。离退休干部党组织书记、委员工作补贴项目工作经费全年预算资金为1.32万元，全额拨付到位，项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在超标列支相关费用，做到了专款专用。

搭建正能量活动平台，落实老干部政治生活待遇，展示离退休干部风采。发现的主要问题及原因：开展此项工作以来，我社在工作中不断探索，不断总结工作经验，严格按照工作要求拨付离退休干部党组织书记、委员工作补贴，强化认识，重视绩效自评工作；强化质量，规范绩效自评工作。存在问题：一是离退休干部活动开展不平衡，活动开展相对较少。二是组织的离退休干部活动形式较为单一，搭建的平台还不够多。下一步改进措施：加强对区社离退休党支部工作的引导和指导，调动老干部工作积极性，进一步丰富离退休干部活动形式和内容，引导他们发挥所长。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021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					实施单位	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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	1.32	1.32	1.32	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	1.32	1.32	1.32	-		-	
		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				
	提高离退休干部生活水平，丰富退休干部生活，增强学习，积极开展党支部活动，为政策执行提供可持续保障。让退休干部发挥余热，生动、全面展示广大老干部热爱生活，昂扬向上、老有所为、老有所乐的精神风貌。				召开了支委会议12次，退休党员大会4次，给予担任离退休干部党支部书记一人及委员四人的离退休干部工作补贴，共1.32万元。同时提高离退休干部生活、文化水平。				
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（50分）	数量指标	政策补贴对象数量		5人	5人	15.0	15.0	
		质量指标	补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规	严格执行相关财经法规	15.0	15.0	
		时效指标	补贴资金兑现及时性		年底前完成	年底前完成	10.0	10.0	
		成本指标	政策补贴标准		1100元/月	1100元/月	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对补贴离退休干部生活水平的改善程度		明显	明显	10.0	10.0	
		社会效益指标	群众生活水平提升程度		明显	明显	10.0	10.0	

	可持续影响指标	为群众开展活动提供保障	较高	较高	10.0	10.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	离退休干部认可程度	100%	100%	10.0	10.0
总分					100.0	100.0	
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 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 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2万元，执行数为2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过对2021年招商引资工作经费项目重新梳理，目前有2个在谈项目，一是湖州翔云再生资源项目，湖州翔云再生资源有限公司计划在宣州区成立分公司，项目投资一亿元；二是全国供销总社的“供销e家”电子商务项目，拟在宣州区成立供销电子商务平台，对接全国供销总社的“供销e家”电子商务平台，拓宽我区农产品销售渠道。有效开展招商引资工作，各项工作均按时间节点达到预期目标。引进在谈项目均完成预期目标，增加当地就业人员数量，同时促进全区经济持续健康平稳发展。发现的主要问题及原因：在相关部门的指导帮助下，结合自身实际，不断补足短板，认真实施创新发展战略，发挥招商引资制度优势，不断完善与企业加强联系的工作机制，突出企业主体作用，加大企业的扶持力度，不断提升招商引资管理、保护和运用的能力。存在问题：一是正式签约项目少，受宏观经济下行企业融资难等原因影响，企业投资信心不足，在谈项目多，签约项目少；二是优惠政策有限，项目洽谈中，企业的期望值与现行的投资政策存在较大差距。下一步改进措施：加强精准招商，加大经费支持，主动招商，加强部门之间的联动性，尽力破解招商难题。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		招商引资							
主管部门					实施单位	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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	2.0	2.0	2.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	2.0	2.0	2.0	-		-	
		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				
	按质按量完成年度目标任务，带动企业落户、人员就业，助推我区经济发展，全力做好项目引进落地服务工作，使招商引资工作实现新提升、新突破、新发展。				我社目前有2个在谈项目，一是湖州翔云再生资源项目，湖州翔云再生资源有限公司计划在宣州区成立分公司，项目投资一亿元；二是全国供销总社的“供销e家”电子商务项目，拟在宣州区成立供销电子商务平台，对接全国供销总社的“供销e家”电子商务平台，拓宽我区农产品销售渠道。				
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（50分）	数量指标	招商联系次数		12次	12次	10.0	10.0	
		质量指标	招商引资年度任务完成率		100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	招商引资项目完成时间		2021-12-31	2021-12-31	10.0	10.0	
		成本指标	项目总成本		2万元	2万元	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济增长的影响		较高	较高	10.0	10.0	
		社会效益指标	对社会经济发展的影响		较高	较高	10.0	10.0	
		可持续影响指标	促进经济发展规划程度		较高	较高	10.0	10.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度		100%	100%	10.0	10.0	
	总分							100.0	100.0
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 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 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年度招商引资项目部门绩效评价报告。

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。

2021 年招商引资项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据宣州区委、宣州区人民政府《关于印发宣州区 2021 年招商引资工作实施意见的通知》（宣区发〔2021〕5 号）及宣州区委办公室、宣州区人民政府办公室《关于印发宣州区 2021 年招商引资目标管理考核办法的通知》（宣区办发〔2021〕2 号）文件精神，为进一步加大招商引资工作力度，助推宣州区经济高质量发展，我社积极完成招商引资工作任务。全年预算 2 万元，实际拨付 2 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标为按质按量完成年度目标任务，带动企业落户、人员就业，助推我区经济发展，全力做好项目引进落地服务工作，使招商引资工作实现新提升、新突破、新发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目相关人员进行梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程。前期准备：成立部门绩效评

价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。组织实施按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。分析评价：对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2021 年，在区委、区政府的领导下，全区各部门的全力支持下，我社紧扣全区经济发展大局，迎难而上，结合供销社实际情况，抓实招商引资，抓快项目建设，招商引资各项工作均达预期目标。根据评价指标逐项，自评分 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目政策依据充分，立项程序规范。资金保障责任明确，资金及时、足额到位。

（二）项目过程情况。2021 年招商引资工作经费项目管理机构健全，责任明确、管理规范、项目监管到位，项目档案管理规范。规范财务管理，资金专款专用，有效保障资金安全。

（三）项目产出情况。通过对 2021 年招商引资工作经费项目重新梳理，目前有 2 个在谈项目，一是湖州翔云再生资源项目，湖州翔云再生资源有限公司计划在宣州区成立分公司，项目投资一亿元；二是全国供销总社的“供销 e 家”电子商务项目，拟在宣州区成立供销电子商务平台，对接全国供销总社的“供销 e 家”电子商务平台，拓宽我区农产品

销售渠道。

（四）项目效益情况。有效开展招商引资工作，各项工作均按时间节点达到预期目标。引进在谈项目均完成预期目标，增加当地就业人员数量，同时促进全区经济持续健康平稳发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在相关部门的指导帮助下，结合自身实际，不断补足短板，认真实施创新发展战略，发挥招商引资制度优势，不断完善与企业加强联系的工作机制，突出企业主体作用，加大企业的扶持力度，不断提升招商引资管理、保护和运用的能力。存在问题：一是正式签约项目少，受宏观经济下行企业融资难等原因影响，企业投资信心不足，在谈项目多，签约项目少；二是优惠政策有限，项目洽谈中，企业的期望值与现行的投资政策存在较大差距。

六、有关建议

加强精准招商，加大经费支持，主动招商，加强部门之间的联动性，尽力破解招商难题。

七、其他需要说明的问题

无