

太白县供销合作社联合社 2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、宣传贯彻有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作经济的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革与发展。

2、承担县委、县政府和有关部门委托的任务，及化肥、农药、农用物资等重要物资的储备、管理任务；对全县重要农业生产资料及其他商品的经营进行组织、协调、管理；负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。

3、向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。

4、协调县联社直属企业与基层供销合作社、基层社之间经济利益关系和经济纠纷；为基层社提供市场信息、经济管理、加工生产、商品储备、技术咨询、资金融通、财务审计、干部职工培训等服务；监督管理企业资产，指导全县各级供销社社有资产的管理。

5、代表有关部门对相关行业、学科或业务范围内全县性社会团体履行业务主管职能，并与其他经济组织、社会团体、院校等开展经济技术、贸易、人才交流，签订协议及系统外贸工作。

6、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

太白县供销合作联合社内设机构有：办公室、业务股、财务审计股。

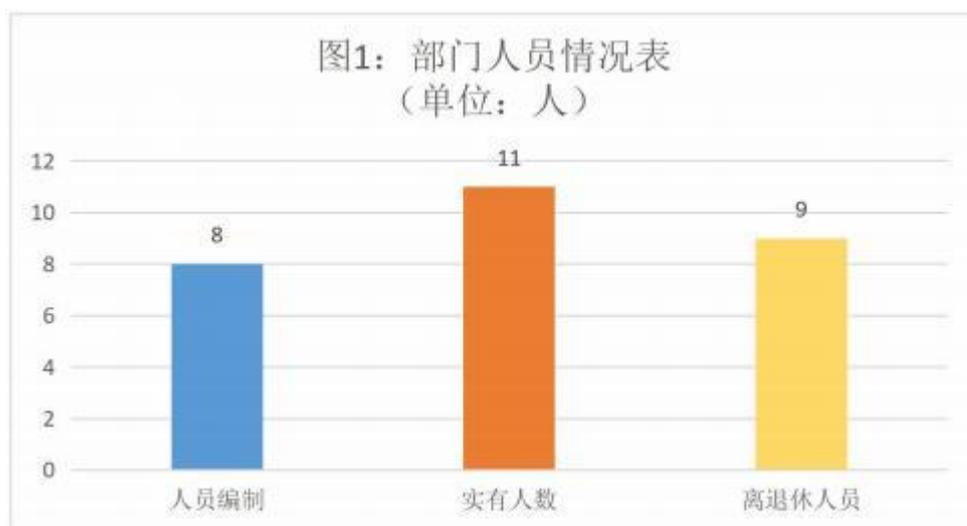
二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位共1个，只包含本级。

序号	单位名称
1	太白县供销合作社联合社本级

三、部门人员情况

2020年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员11人，其中参公8人、事业0人、临聘3人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县供销合作社联合社（汇总）

2020年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	163.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.08
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	14.26
		九、卫生健康支出	5.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1.06
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	134.36
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	163.72	本年支出合计	162.71
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	1.01
收入总计	163.73	支出总计	163.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：太白县供销合作社联社（汇总）

2020年

金额单位：万元

项目		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
功能分 类科目 编码	科目名称				小 计	其 中 ： 教 育 收 费			
合计		163.72	163.72						
205	教育支出	0.08	0.08						
20508	进修及培训	0.08	0.08						
2050803	培训支出	0.08	0.08						
208	社会保障和就业支出	14.70	14.70						
20805	行政事业单位养老支出	14.70	14.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90						
210	卫生健康支出	5.54	5.54						
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54						
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12						
213	农林水支出	1.06	1.06						
21305	扶贫	1.06	1.06						
2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06						
216	商业服务业等支出	134.93	134.93						
21602	商业流通事务	134.93	134.93						
2160201	行政运行	104.93	104.93						
2160299	其他商业流通事务支出	30.00	30.00						
221	住房保障支出	7.41	7.41						
22102	住房改革支出	7.41	7.41						
2210201	住房公积金	7.41	7.41						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：太白县供销合作社联合社（汇总）

2020年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	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
一、一般公共预算财政拨款	163.72	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.08	0.08	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.26	14.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.54	5.54	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1.06	1.06	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	134.36	134.36	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	7.41	7.41	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	163.72	支出总计	162.71	162.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	1.01	1.01	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	163.73	总计	163.73	163.73	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：太白县供销合作社联合社（汇总）

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		162.71	132.71	119.89	12.83	30.00	
205	教育支出	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	
20508	进修及培训	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	
2050803	培训支出	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	
208	社会保障和就业支出	14.26	14.26	14.26	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26	14.26	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	
213	农林水支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	
21305	扶贫	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	134.36	104.36	91.62	12.75	30.00	
21602	商业流通事务	134.36	104.36	91.62	12.75	30.00	
2160201	行政运行	104.36	104.36	91.62	12.75	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
221	住房保障支出	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：太白县供销合作社联合社（汇总）

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		132.71	119.89	12.83	
301	工资福利支出	117.88	117.89	0.00	
30101	基本工资	40.40	40.40	0.00	
30102	津贴补贴	26.19	26.19	0.00	
30103	奖金	12.14	12.14	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.47	9.47	0.00	
30109	职业年金缴费	4.79	4.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	5.42	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	2.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
30113	住房公积金	7.41	7.41	0.00	
30199	其他工资福利支出	9.36	9.36	0.00	
302	商品和服务支出	12.24	0.00	12.23	
30201	办公费	1.14	0.00	1.14	
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40	
30205	水费	0.05	0.00	0.05	
30206	电费	0.25	0.00	0.24	
30207	邮电费	0.90	0.00	0.90	
30208	取暖费	0.97	0.00	0.97	
30209	物业管理费	0.03	0.00	0.03	
30211	差旅费	1.72	0.00	1.72	
30213	维修(护)费	0.31	0.00	0.31	
30216	培训费	0.08	0.00	0.08	
30217	公务接待费	0.15	0.00	0.15	
30239	其他交通费用	5.93	0.00	5.92	
30299	其他商品和服务支出	0.31	0.00	0.31	
303	对个人和家庭的补助	2.00	2.00	0.00	
30305	生活补助	2.00	2.00	0.00	
310	资本性支出	0.60	0.00	0.60	
31002	办公设备购置	0.60	0.00	0.60	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：太白县供销合作社联合社（汇总） 2020年 公开07表
 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：太白县供销合作社联合社（汇总）

2020年

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：太白县供销合作社联合社（汇总）

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计163.73万元，与2019年相比，收入总计增加0.58万元，增加0.36%，主要是增加人员工资增加。

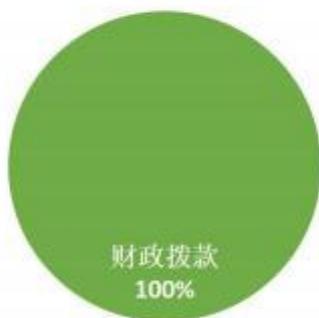
2020年支出总计162.71万元，与2019年相比，支出总计减少0.44万元，减少0.27%，主要是减少了项目支出。



二、收入决算情况说明

2020年收入合计163.73万元，其中：财政拨款收入163.73万元，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%。

图3：收入情况表
(单位：万元)



三、支出决算情况说明

2020年支出合计162.71万元，其中：基本支出132.71万占81.57%；项目支出30万元，占18.43%；经营支出0万占0%。

图4：支出情况表
(单位：万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计163.73万元，与2019年相比，收入总计增加0.58万元，增加0.36%，主要是增加人员工资增加。

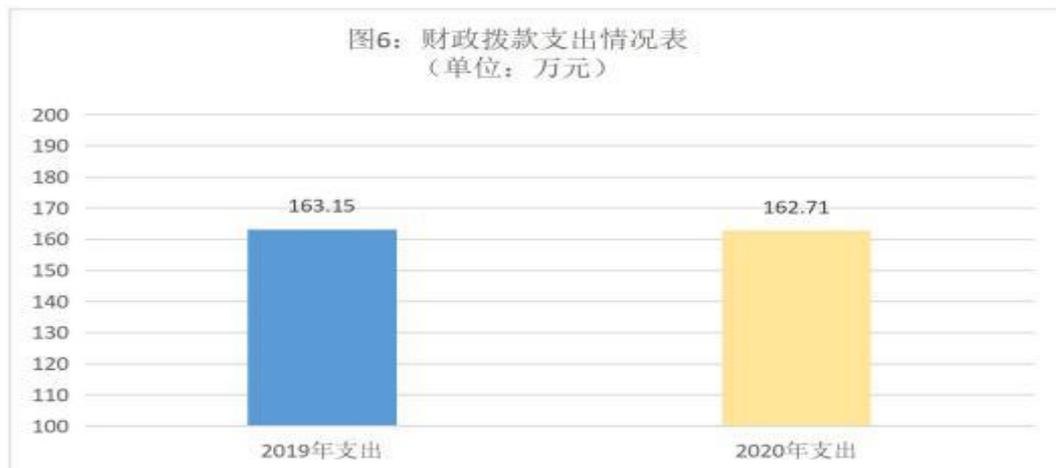
2020年财政拨款支出总计162.71万元，与2019年相比，支出总计减少0.44万元，减少0.27%，主要是减少了项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出162.71万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少0.44万元，减少0.44%，主要是减少了项目支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为163.73万元，支出决算为162.71万元，完成预算的99.38%。按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

2020年财政拨款支出预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

2020年财政拨款支出预算为9.8万元，支出决算为9.47万元，完成预算的96.64%，主要原因是年底有一人退休。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

2020年财政拨款支出预算为4.9万元，支出决算为4.79万元，完成预算的97.76%，主要原因是年底有一人退休。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

2020年财政拨款支出预算为5.42万元，支出决算为5.42万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

2020年财政拨款支出预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

6、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

2020年财政拨款支出预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

7、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。

2020年财政拨款支出预算104.93万元，支出决算为104.36万元，完成预算的99.46%，主要原因是年底有一人退休。

8、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商品流通事务支出(项)。

2020年财政拨款支出预算30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2020年财政拨款支出预算7.41万元，支出决算为7.41万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出132.71万元，包括：人员经费支出119.89万元和公用经费支出12.83万元。

人员经费 119.89万元，主要包括基本工资40.40万元、津贴补贴26.19万元、奖金12.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.47万元、职业年金缴费4.79万元、职工基本医疗保险缴费5.42万元、公务员医疗补助缴费2.56万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金7.41万元、其他工资福利支出9.36万元、生活补助2万元。

公用经费 12.83万元，主要包括办公费1.14万元、印刷费0.40万元、水费0.05万元、电费0.24万元、邮电费0.90万元、取暖费0.97万元、物业管理费0.03万元、差旅费1.72万元、维修(护)费0.31万元、培训费0.08万元、公务接待费0.15万元、其他交通费用5.92万元、其他商品和服务支出0.31万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.15万元，完成预算的75%。决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是压缩公务接待支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020年因公出国(境)团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无因公出国(境)人员。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本年无购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待3批次，18人次，预算为0.20万元，支出决算为0.15万元，完成预算的75%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是压缩公务接待支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，预算数与决算数一致。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为13.84万元，支出决算为12.83万元，完成预算的92.71%。决算数较预算数减少1.01万元，主要原因是年底有一人退休。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2020年无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，涉及资金 30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2020年无政府性基金预算项目。

(三) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1. “新网工程”项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新品种引进30个、智慧农业技术应用，绿蕾农业APP信息发布，组织社员开展太白高山蔬菜种植销售5场次，新建300亩太白高山蔬菜种植示范基地智慧农业信息化大数据平台，构建绿蕾农业 APP信息发布系统1个，开展社员技术培训，培训社员1000人6场次。设定目标已全部完成。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	太白县绿蕾农业专业合作社建设项目					
主管部门	太白县供销合作社联合社			实施单位	太白县绿蕾农业专业合作社	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额:		143.68	143.68	100%	
	其中: 中省财政资金		30	30	100%	
	市级财政资金					
	其他资金		113.68	113.68	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新品种引进30个、智慧农业技术应用, 绿蕾农业APP信息发布, 组织社员开展蔬菜种植销售5场次, 新建300亩太白高山蔬菜种植示范基地智慧农业信息化大数据平台, 构建绿蕾APP信息发布系统1个, 开展社员技术培训6场次1000人。			已全部完成全年目标任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新品种引进	30	30	
		质量指标				
		时效指标	年底完成	年底完成	已完成	
		成本指标	146.68万元	146.68万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	通过农产品促销带动全县农产品销售收入	955万元	达成预期指标	
		社会效益指标	促进当地特色优势产业发展	良好	达成预期指标	
		生态效益指标	保护生态环境	良好	达成预期指标	
		可持续影响指标	持续影响农民增产增收	良好	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社员及农户满意度	95%	达成预期指标	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分94分。部门整体支出全年预算数163.72万元，执行数162.71万元，完成预算的99.39%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：**1、主要经济指标完成情况。**全系统完成购进总额1545万元，比去年增长10%；销售总额1847万元，比去年增长7%；实现利润456.85万元，比去年增长1.6%。**2、综合改革工作向纵深推进。**一是社有企业改革成效显著。二是机关改革有序推进。三是努力创新基层组织体系，不断夯实为农服务组织基础，全力打造新型基层供销社。2020年，新建村级电商服务站2个；新建村级供销社2个；镇级供销社恢复营运1个。**3、全力推进招商引资工作。**积极配合牵头单位交通局，采取外出招商，网上招商和有针对性的招商的形式，在分管县级领导的带领和指导下，全力牵头抓好分配意向企业的联系引进具体工作。**4、推进“新网工程”等项目建设。**一是积极组织实施“新网工程”项目。今年申报的太白县绿蕾专业合作社项目已建成投用，发挥强大的为农服务功能，为全县主导的蔬菜产业发展起到现代化引领的作用。二是争取航天定点扶贫项目电子商务农产品展销服务中心项目。航天集团支持投资70万元建设的供销电子商务运营中心项目，已全面竣工投入营运。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：太和县供销合作社联合社

自评得分：94分

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 宣传贯彻落实农村经济工作和社会发展的方针、政策, 研究制定全县供销社的发展战略和发展规划, 指导全县供销社的改革与发展。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	太和县供销社联合社2020年支出合计162.71万元, 其中: 基本支出132.71万元, 占81.57%; 项目支出30万元, 占18.43%。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	1. 主要经济指标完成情况, 全系统完成购进总额1545万元, 比上年增长10%; 销售总额1847万元, 比上年增长7%; 实现利润456.85万元, 比上年增长1.6%。2. 综合改革工作向纵深推进。一是社有企业改革成效显著。二是机关改革有序推进。三是努力创新基层组织体系, 不断夯实为农服务组织基础。全力打造新型基层供销社。2020年, 新建村级电商服务站2个; 新建村级供销社2个; 恢复供销社恢复运营1个。3. 全力推进招商引资工作。积极配合牵头单位沟通, 采取外出招商, 网上招商和有针对性的招商的形式, 在分县县委领导的督促指导下, 全力牵头抓好分配向企业的联系引进具体工作。4. 推进“新网工程”等项目建设。一是积极组织实施“新网工程”项目。今年申报的太和县绿源专业合作社项目已建成投用, 发挥强大的为农服务功能, 为全县主导的蔬菜产业发挥起现代化引领作用。二是争取航天定点扶贫项目电子商务农产品展销服务中心项目。航天集团支持投资70万元建设的供销社电子商务运营中心项目, 已全面竣工投入运营。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行 (20分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算数163.72万元。 预算完成数162.71万元。	预算完成率≥90%	99.70%	9			
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算数109.69万元。 预算调整数162.71万元。	预算调整率绝对值≤5%	148%	0			
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	半年支出74.8万元。 前三季度支出126.44万元。	半年进度: 进度率≥45%。 前三季度进度: 进度率≥75%	100%	5			
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率≥40%, 得0分。	其他收入预算为0万元。 其他收入决算为0万元。	预算编制准确率≤20%	0	5			
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”实际支出数0.15万元。“三公经费”预算安排数0.20万元。	“三公经费”控制率≤100%	75%	5			
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用, 处置按既定程序审批。 3. 资产收益及时, 足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用, 处置按既定程序审批。 3. 资产收益及时, 足额上缴财政。	全部符合	100%	5			
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证, 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。		1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目的开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合	100%	5		
		项目产出 (40分)	40	1. 全系统完成购进总额1545万元; 销售总额1847万元; 实现利润456.85万元。2. 新建村级电商服务站2个; 新建村级供销社2个; 恢复供销社恢复运营1个。3. 全力推进招商引资工作。4. 太和县绿源专业合作社项目已建成投用。二是争取航天定点扶贫项目电子商务农产品展销服务中心项目。航天集团支持投资70万元建设的供销社电子商务运营中心项目, 已全面竣工投入运营。	1. 若为定性指标, 根据“三桶”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×指标分值。反向指标(即指标值为≤)得分=1-年初目标值/实际完成值×该指标分值。	根据单位年度工作实际完成情况	全部完成	100%	40			
效果	项目效益 (20分)	社会效益 (20分)	20	改善农村消费环境, 提高服务“三农”水平, 带动农民实现优质产品高额收入。	年度考核	有效推进			100%	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中提出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。