

# 凤县供销联合社 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查，不涉密

部门主要负责人审签情况：已审签 齐华

# 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。

根据凤编办发[2013]59号文件规定，本部门主要职责是：

1. 宣传贯彻党中央、国务院及省市、县委、县政府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，参与有关政策的制定，指导全县供销社的改革与发展，促进供销合作经济的发展。

2. 承担国家化肥、农药、农用物资的储备、管理任务；对全县重要农业生产资料的经营进行组织、协调和管理；负责系统废旧物资再生资源经营管理和全县电子商务网点建设及发展。

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. 指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间的关系，发挥集体联合优势。

5. 指导全县供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息服务。

6. 做好基层供销社主任配备调整的考核、考察工作。指导全县供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作；组织指导对各级供销社干部和职工的教育培训。

7. 管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能，监督管理事业单位资产，指导全县各级供销社社有资产的管理。

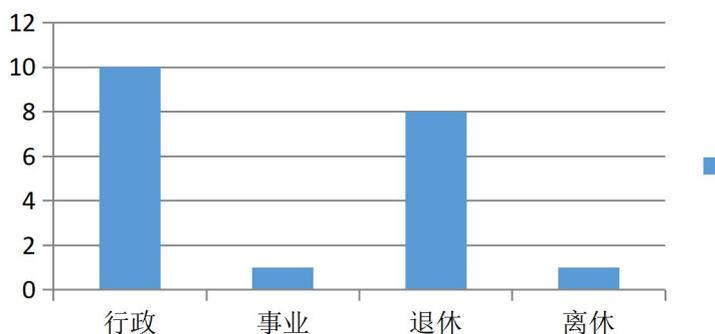
8. 完成县政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无下属二级单位。

## 三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 10 人、事业 1 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	本单位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	本单位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：凤县供销联合社

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	478. 40	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	3.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	20. 21
		9. 卫生健康支出	7. 00
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	427. 79
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	20. 40
<b>本年收入合计</b>	<b>478. 40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>478. 40</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>478. 40</b>	<b>支出总计</b>	<b>478. 40</b>

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：凤县供销联合社

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			
<b>合计</b>		478. 40	478. 40						
206	科学技术支出	3. 00	3. 00						
20604	技术与开发	3. 00	3. 00						
2060404	科技成果转化与 扩散	3. 00	3. 00						
208	社会保障和就业支 出	20. 21	20. 21						
20805	行政事业单位养老 支出	20. 21	20. 21						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	20. 21	20. 21						
210	卫生健康支出	6. 99	6. 99						
21011	行政事业单位医疗	6. 99	6. 99						
2101101	行政单位医疗	6. 81	6. 81						
2101103	公务员医疗补助	0. 18	0. 18						
216	商业服务业等支出	427. 80	427. 80						
21602	商业流通事务	427. 80	427. 80						
2160201	行政运行	114. 03	114. 03						
2160202	一般行政管理事 务	94. 20	94. 20						
2160216	食品流通安全补 贴	24. 00	24. 00						
2160250	事业运行	7. 17	7. 17						
2160299	其他商业流通事 务支出	188. 40	188. 40						
229	其他支出	20. 40	20. 40						
22999	其他支出	20. 40	20. 40						
2299901	其他支出	20. 40	20. 40						

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。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：凤县供销联合社

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		478. 40	148. 40	330. 00			
206	科学技术支出	3. 00		3. 00			
20604	技术与开发	3. 00		3. 00			
2060404	科技成果转化 与扩散	3. 00		3. 00			
208	社会保障和就业 支出	20. 21	20. 21				
20805	行政事业单位养 老支出	20. 21	20. 21				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	20. 21	20. 21				
210	卫生健康支出	6. 99	6. 99				
21011	行政事业单位医 疗	6. 99	6. 99				
2101101	行政单位医疗	6. 81	6. 81				
2101103	公务员医疗补 助	0. 18	0. 18				
216	商业服务业等支 出	427. 80	121. 20	306. 60			
21602	商业流通事务	427. 80	121. 20	306. 60			
2160201	行政运行	114. 03	114. 03				
2160202	一般行政管理 事务	94. 20		94. 20			
2160216	食品流通安全 补贴	24. 00		24. 00			
2160250	事业运行	7. 17	7. 17				
2160299	其他商业流通 事务支出	188. 40		188. 40			
229	其他支出	20. 40		20. 40			
22999	其他支出	20. 40		20. 40			
2299901	其他支出	20. 40		20. 40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：凤县供销联合社

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	478. 40	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	3. 00	3. 00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	20. 21	20. 21		
		9. 卫生健康支出	7. 00	7. 00		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出	427. 79	427. 79		
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	20. 40	20. 40		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：凤县供销联合社

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
<b>本年收入合计</b>	478. 40	<b>本年支出合计</b>	<b>478. 40</b>	<b>478. 40</b>		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>478. 40</b>	<b>支出总计</b>	<b>478. 40</b>	<b>478. 40</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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：凤县供销联合社

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		
<b>合计</b>		478. 40	148. 40	137. 55	10. 84	330. 00	
206	科学技术支出	3. 00				3. 00	
20604	技术与开发	3. 00				3. 00	
2060404	科技成果转化与扩散	3. 00				3. 00	
208	社会保障和就业支出	20. 21	20. 21	20. 21			
20805	行政事业单位养老支出	20. 21	20. 21	20. 21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 21	20. 21	20. 21			
210	卫生健康支出	6. 99	6. 99	6. 99			
21011	行政事业单位医疗	6. 99	6. 99	6. 99			
2101101	行政单位医疗	6. 81	6. 81	6. 81			
2101103	公务员医疗补助	0. 18	0. 18	0. 18			
216	商业服务业等支出	427. 80	121. 20	110. 35	10. 85	306. 60	
21602	商业流通事务	427. 80	121. 20	110. 35	10. 85	306. 60	
2160201	行政运行	114. 03	114. 03	104. 35	9. 68		
2160202	一般行政管理事务	94. 20				94. 20	
2160216	食品流通安全补贴	24. 00				24. 00	
2160250	事业运行	7. 17	7. 17	6. 00	1. 17		
2160299	其他商业流通事务支出	188. 40				188. 40	
229	其他支出	20. 40				20. 40	
22999	其他支出	20. 40				20. 40	
2299901	其他支出	20. 40				20. 40	

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：凤县供销联合社

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				
<b>合计</b>		148.40	137.55	10.84	
301	工资福利支出	135.61	135.61	0.00	
30101	基本工资	51.33	51.33	0.00	
30102	津贴补贴	43.21	43.21	0.00	
30107	绩效工资	6.52	6.52	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	20.21	20.21	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.81	6.81	0.00	
30113	住房公积金	7.53	7.53	0.00	
302	商品和服务支出	10.86	0.00	10.84	
30201	办公费	2.05	0.00	2.05	
30202	印刷费	1.18	0.00	1.18	
30206	电费	2.22	0.00	2.22	
30207	邮电费	1.33	0.00	1.33	
30211	差旅费	1.83	0.00	1.83	
30216	培训费	0.78	0.00	0.78	
30217	公务接待费	0.41	0.00	0.41	
30228	工会经费	0.63	0.00	0.63	
30239	其他交通费用	0.43	0.00	0.43	
303	对个人和家庭的补助	1.94	1.94	0.00	
30305	生活补助	1.76	1.76	0.00	
30307	医疗费补助	0.18	0.18	0.00	

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

公开 07 表

编制部门：凤县供销联合社

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	
<b>预算数</b>	0.50		0.50					1.00
<b>决算数</b>	0.41		0.41					0.78

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



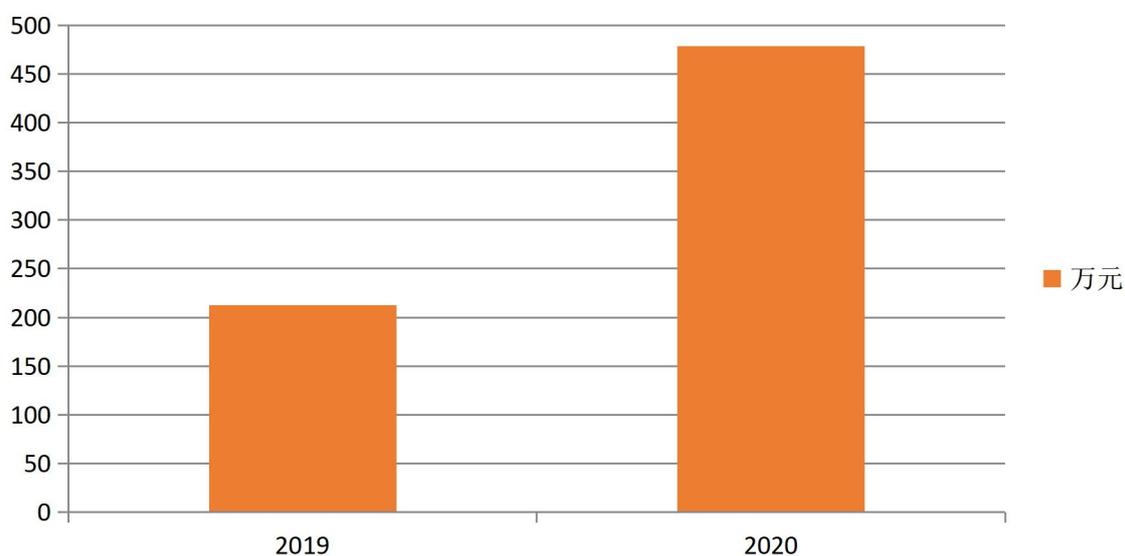


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况比上年增加 265.96 万元，增加的主要原因是电子商务、新网工程等项目增加。

#### 一般公共预算财政拨款收入



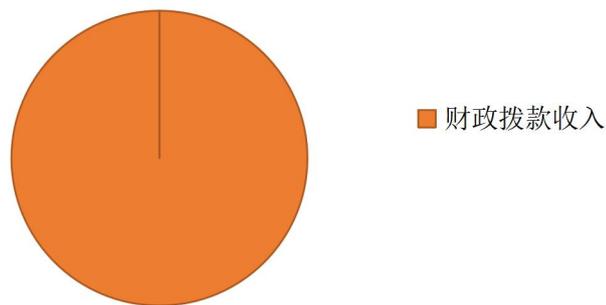
2020 年支出总体情况比上年增加 265.96 万元，增加的主要原因是电子商务、新网工程等项目增加。

#### 总支出



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 478.40 万元，其中：财政拨款收入 478.40 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

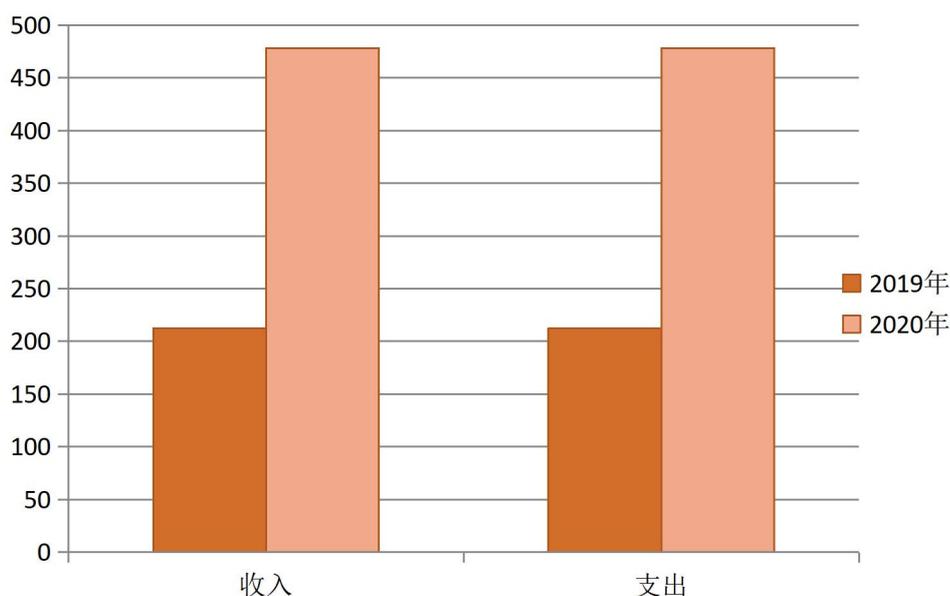
2020 年支出合计 478.40 万元，其中：基本支出 148.40 万元，占 31%；项目支出 330.00 万元，占 69%；经营支出 0 万元，占 0%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况比上年增长265.96万元，增加的主要原因是电子商务、新网工程等项目增加。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长265.96万元，增加的主要原因是电子商务、新网工程等项目增加。



## 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478.40万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加265.96万元，增长225%，主要原因是电子商务、新网工程等项目增加。

### 本年支出



## **(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 140.69 万元，调整预算为 478.40 万元，支出决算为 478.40 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。预算为 0 万元，调整预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。调整预算数的主要原因是本年项目新增。

2. 社会保障和就业支出（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）。预算为 12.94 万元，调整预算为 20.21 万元，支出决算为 20.21 万元，完成预算的 100%。调整预算数的主要原因是人员变化。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 6.11 万元，调整预算为 6.81 万元，支出决算为 6.81 万元，完成预算的 100%。调整预算数的主要原因是人员变化。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算为 0 万元，调整预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100%，调整预算数的主要原因是人员变化。

5. 商品服务业等支出（类）商品流通事务（款）行政运行（项）预算为 101.56 万元，调整预算为 114.03 万元，支出决算为 114.03

万元，完成预算的 100%。调整预算数的主要原因是人员变化，办公经费增加。

**6. 商品服务业等支出（类）商品流通事务（款）一般行政管理事务（项）** 预算为 0 万元，调整预算为 94.20 万元，支出决算为 94.20 万元，完成预算的 100%。调整预算数的主要原因是人员变化。

**7. 商品服务业等支出（类）商品流通事务（款）食品流通安全补贴（项）** 预算为 0 万元，调整预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成预算的 100%。调整预算数的主要原因是人员变化。

**8. 商品服务业等支出（类）商品流通事务（款）事业运行（项）** 预算为 0 万元，调整预算为 7.17 万元，支出决算为 7.17 万元，完成预算的 100%。调整预算数的主要原因是人员变化。

**9. 商品服务业等支出（类）商品流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）** 预算为 0 万元，调整预算为 188.40 万元，支出决算为 188.40 万元，完成预算的 100%。调整预算数的主要原因是人员变化。

**10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）** 预算为 0 万元，调整预算为 20.40 万元，支出决算为 20.40 万元，完成预算的 100%。调整预算数的主要原因是人员变化。

## **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，148.40 万元，包括：人员经费支出 137.55 万元和公用经费支出 10.84 万元，。

人员经费 137.55 万元，主要包括基本工资 51.33 万元，津贴补贴 43.21 万元，绩效工资 6.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.21 万元，职工基本医疗保险缴费 6.81 万元，住房公积金 7.53 万元。生活补助 1.76 万元，医疗费补助 0.18 万元。

公用经费 10.84 万元，主要包括办公费 2.05 万元，印刷费 1.18 万元，电费 2.22 万元，邮电费 1.33 万元，差旅费 1.83 万元，培训费 0.78 万元，公务接待费 0.41 万元，工会经费 0.63 万元，其他交通费用 0.43 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 0.5 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 82%。决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是压缩经费，减少开支。

### （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 0.41 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。

#### **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。

#### **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。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待10批次，60人次，预算为0.5万元，支出决算为0.41万元，完成预算的82%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是压缩经费，减少开支。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为1万元，支出决算为0.78万元，决算数较预算数增加0.22万元，主要原因是2020年电商及相关培训会议减少。

#### **（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。

#### **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140.69万元，调整预算为478.40万元，支出决算为478.40万元，完成预算的100%。主要原因是电商及新网工程项目增多，项目支出增加。

### **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**

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### **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0个，二级项目4个，共涉及资金330万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 新网工程、合作组织建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证全年新网工程建设及合作组织规范提升工作。发现的问题及原因：预算编制准确率有待提高。下一步改进措施：进一步细化预算编制。

2. 六十年代精简人员项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.32 万元，执行数 2.52 万元，完成预算的 190%。项目绩效目标完成情况：保证六十年代精简人员补助按时发放到位。发现的问题及原因：预算编制准确率有待提高。下一步改进措施：进一步细化预算编制。

3. 双代员养老保险补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 7.87 万元。项目绩效目标完成情况：保证系统双代员待遇按照省级文件标准及时发放。发现的问题及原因：预算编制准确率有待提高。下一步改进措施：进一步细化预算编制。

4. 供销系统维稳资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 16 万元。项目绩效目标完成情况：保证全系统和谐稳定，无上访等事件发生。发现的问题及原因：预算编制准确率有待提高。下一步改进措施：进一步细化预算编制。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		科学研究与开发、管理实务、食品流通、事业运行、其他支出				
省级主管部门		凤县供销联合社		实施单位		凤县供销联合社
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:		140.69	478.4	340%
		其中: 省级财政资金				
		县级财政资金		140.69	478.4	340%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	不断更新系统, 保持系统稳定	100%	100%	
		质量指标	均足额领取生活补助	100%	100%	
		时效指标	按文件时限及到账时限按时发放	全年	100%	
		成本指标	按照年缴费标准进行预算	全年	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率, 保证缴费正常	效果显著	效果显著	
		社会效益指标	确保人员正常领取	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	保证系统人员生活正常	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	做到人员按时领取补助	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生活补助领取正常无异议	≥95%	效果显著	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

### （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 95 分。部门整体支出全年预算数 140.69 万元, 执行数 478.40 万元, 完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩: 通过项目实施保证系统和谐稳定, 遗留问题得到妥善处理。发现的问题及原因: 预算编制准确率有待提高。下一步改进措施: 进一步细化预算编制。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:凤县供销联合社

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻党中央、国务院及省市、县委、县政府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, 参与有关政策的制定, 指导全县供销社的改革与发展, 促进供销合作经济的发展。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020 年本部门及所属事业单位一般公共预算财政拨款支出 478.40 万元。商品服务、科学技术、社保、卫生健康等支出 478.40 万元。							
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。				1、贸易总额完成 8768 万元。2、汇总利润完成 10.7 万元。3、完成固定资产投资 5000 万元。4、按照“四统一”标准, 做好再生资源回收站点的规范整治工作。5、培训农业科技人才和专业社社员 900 人次。6、规范提升全县 34 个农技服务网点, 提升服务功能。7、年内创建农民专业合作社 1 个, 规范提高专业合作社 2 个, 总数达到 33 个。8、年内新建镇级超市 3 个, 总数达到 33 个。9、新建平价蔬菜直销店 1 个, 总数达到 18 个。10、全面完成脱贫攻坚暨“三联两包”共同行动任务。11、强化联合社职能, 年内审计基层社不少于 3 户。12、做好系统养老和医保统筹及其他工作。13、做好全系统稳定和安全生产管理工作。14、争先创优目标: 全市供销社系统综合考核中获得优秀等次							
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来源	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	预算完成率	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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	140.69	478.40	10		
		预算调整率	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追加、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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	140.69	478.40	5		
投入	预算执行	支出进度率	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	140.69	478.40	5		
		预算编制准确率	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	140.69	478.40	5		

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
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”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费”预算安	0.5	0.41	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. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 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。	资产管理是否规范	合规	合规	5		

## 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。