

# 汉阴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

按照汉阴县人民政府关于汉阴县供销合作社联合社“三定”方案文件，我单位主要职能职责：

#### 一、职能转变

根据深化供销合作社综合改革精神，县供销合作社联合社要组织实施好基层社改造，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设。

1、强化联合社为成员社服务、为基层社服务的工作导向。落实县联合社对成员社的资产监管职责，建立成员社对联合社的工作评价机制，完善联合社对成员社的工作考核机制。

2、加强深化体制机制改革，创新运行机制，理顺社企关系，密切层级联系，着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运作的双线运行机制。

#### 二、主要职责

1、宣传贯彻党和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社系统的改革发展战略和规划；积极推动农村合作经济组织发展，把供销合作社办成与农民联结紧密、为农服务功能完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系。

2、按县政府授权，承担对农业生产资料的储备管理任务；组织指导全县供销合作社系统烟花爆竹、再生资源的经营管理；加强供销合作社农产品流通网络建设，提升农产品流通服务水平；负责县本级社有企业安全生产监管工作。

3、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，密切与农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社合法权益；协调社员之间的关系，发挥群体联合优势和为农服务功能。

4、指导全县供销合作社发展农民专业合作社和农民专业合作社联合社，加强农村综合服务体系建设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、技术和物资服务，发展供销合作社现代流通网络。

5、指导全县供销社系统队伍建设和人才开发工作；组织指导全县供销系统干部职工的教育培训；开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人相关技能培训。

6、行使社有资产出资人职责，管理运营本级社有资产和直属企业单位资产，负责直属企业单位负责人的任免、考核和奖惩；加强社有资产监管，促进社有资产保值增值。

7、代表系统内经济组织与县内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流活动，签订合作协议，接受捐赠和资助；组织、协调和指导全县供销合作社系统的外经外贸工作。

8、组织实施供销系统电子商务运营管理工作。

9、承办县政府及上级联合社机关交办的其它事项。

## **(二) 内设机构**

根据上述职责，本部门 2020 年度内设行政股、发展改革股、综合业务股。

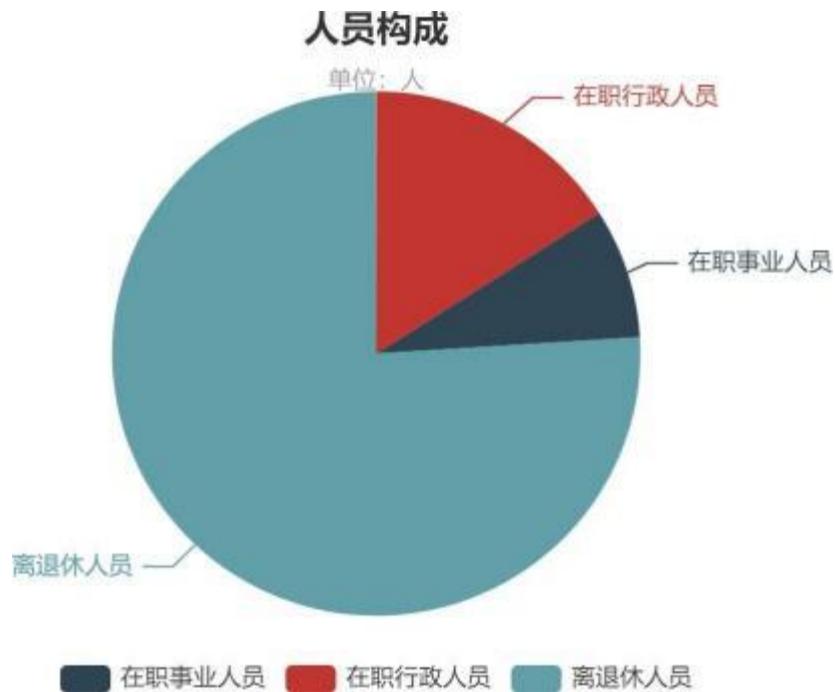
## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无独立核算的下属单位：

序号	单位名称
1	汉阴县供销合作社联合社（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人，超编 1 人。单位管理的离退休人员 19 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
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：

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	293.90	1. 一般公共服务支出	53.16
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	57.92	8. 社会保障和就业支出	55.52
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	229.98
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	351.82	<b>本年支出合计</b>	338.66
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	11.61	年末结转和结余	24.77
<b>收入总计</b>	363.43	<b>支出总计</b>	363.43

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：

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			
		351.82	293.90						57.92
201	一般公共服务支出	53.17	53.17						0.00
20113	商贸事务	53.17	53.17						0.00
2011301	行政运行	35.51	35.51						0.00
2011302	一般行政管理事务	5.66	5.66						0.00
2011303	机关服务	12.00	12.00						0.00
208	社会保障和就业支出	55.52	55.52						0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.52	55.52						0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.52	55.52						0.00
216	商业服务业等支出	243.14	185.22						57.92
21602	商业流通事务	243.14	185.22						57.92
2160201	行政运行	103.79	103.79						0.00
2160299	其他商业流通事务支出	139.35	81.43						57.92

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：

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						
合计		338.66	229.86	108.80			
201	一般公共服务支 出	53.17	47.51	5.66			
20113	商贸事务	53.17	47.51	5.66			
2011301	行政运行	35.51	35.51	0.00			
2011302	一般行政管理事 务	5.66	0.00	5.66			
2011303	机关服务	12.00	12.00	0.00			
208	社会保障和就业 支出	55.52	55.52	0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	55.52	55.52	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	55.52	55.52	0.00			
216	商业服务业等支 出	229.98	126.84	103.14			
21602	商业流通事务	229.98	126.84	103.14			
2160201	行政运行	103.79	103.79	0.00			
2160299	其他商业流通事 务支出	126.19	23.05	103.14			

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：

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	293.90	1. 一般公共服务支出	53.16	53.16	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	55.52	55.52	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	196.83	196.83	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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
本年收入合计	293.90	本年支出合计	305.51	305.51		
年初财政拨款 结转和结余	11.61	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算 财政拨款	11.61					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>305.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>305.51</b>	<b>305.51</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：

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>		305.51	229.86	193.47	36.40	75.65	
201	一般公共服务支出	53.17	47.51	26.51	20.99	5.66	
20113	商贸事务	53.17	47.51	26.51	20.99	5.66	
2011301	行政运行	35.51	35.51	26.51	8.99	0.00	
2011302	一般行政管理事务	5.66	0.00	0.00	0.00	5.66	
2011303	机关服务	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	55.52	55.52	55.52	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	55.52	55.52	55.52	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.52	55.52	55.52	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	196.83	126.84	111.43	15.40	69.99	
21602	商业流通事务	196.83	126.84	111.43	15.40	69.99	
2160201	行政运行	103.79	103.79	100.00	3.79	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	93.04	23.05	11.43	11.61	69.99	

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：

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		229.86	193.47	36.40	
301	工资福利支出	154.69	154.69	0.00	
30101	基本工资	31.63	31.63	0.00	
30102	津贴补贴	19.98	19.98	0.00	
30103	奖金	8.91	8.91	0.00	
30107	绩效工资	10.32	10.32	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	69.60	69.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	11.78	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.48	2.48	0.00	
302	商品和服务支出	36.40	0.00	36.40	
30201	办公费	3.81	0.00	3.81	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30206	电费	0.48	0.00	0.48	
30207	邮电费	0.08	0.00	0.08	
30211	差旅费	7.89	0.00	7.89	
30215	会议费	0.50	0.00	0.50	
30217	公务接待费	0.45	0.00	0.45	
30226	劳务费	5.67	0.00	5.67	
30228	工会经费	5.84	0.00	5.84	
30239	其他交通费用	1.67	0.00	1.67	
30299	其他商品和服务支出	10.01	0.00	10.01	
303	对个人和家庭的补助	38.78	38.78	0.00	
30305	生活补助	24.94	24.94	0.00	
30311	代缴社会保险费	11.43	11.43	0.00	
30399	其他对个人和家庭的 补助	2.40	2.40	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：

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>	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
<b>决算数</b>	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：

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				
201	一般公共服务 支出			
20106	财政事务			
2010601	行政运行			
.....				

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、支出决算总计 363.43 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计增加197.72万元，增长119.32%，主要原因是2020年因新冠疫情上级下达项目资金增多。



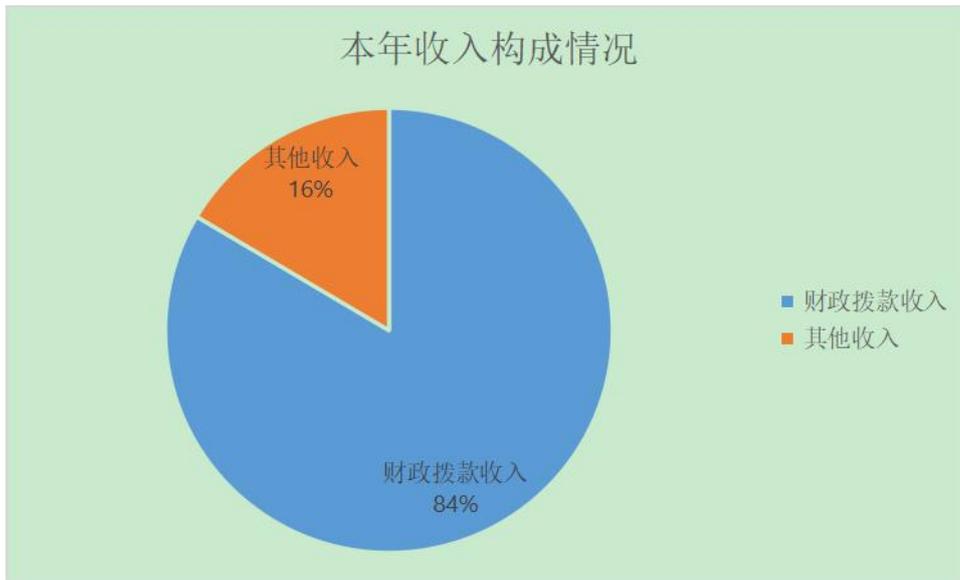
(一) 收入决算总体情况说明。2020 年度全年收入总计 363.43万元，其中：本年收入351.82 万元，较上年增加186.11万元，主要原因是2020年因新冠疫情上级下达项目资金增多；年初结转和结余资金11.61万元，较上年减少26.37万元，主要原因是 2020 年加快支付进度，减少权责发生制资金的结转。

(二) 支出决算总体情况说明。2020 年度全年支出总计 363.43 万元，其中：本年支出 338.66 万元，较上年增加152.7 万元，主要原因是 2020 年因新冠疫情上级下达项目资

金增多；年末结转和结余资金 24.77 万元，较上年增加 7.04 万元，主要原因是年终下达的上级项目资金暂未支付。

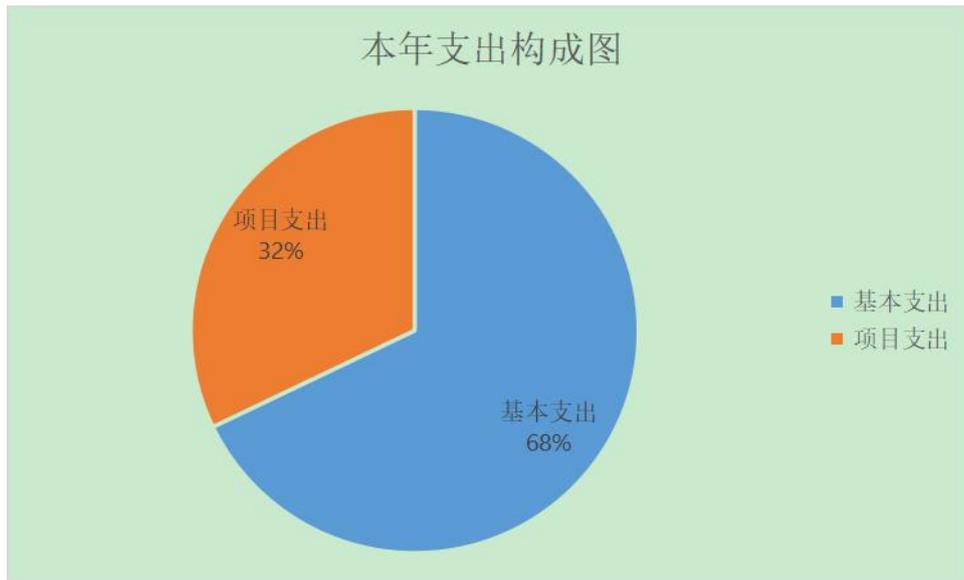
## 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 351.82 万元，其中：财政拨款收入 293.9 万元，占总收入的 83.54%；其他收入 57.92 万元，占总收入 16.46%。



## 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 338.66 万元，其中：基本支出 229.86 万元，主要是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 67.87%；项目支出 108.8 万元，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的 32.13%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计305.51万元，较上年增加115.14万元，增长60.48%，主要原因是2020年因新冠疫情上级下达项目资金增多。

2020年支出总计 305.51万元，较上年增加115.14万元，增长60.48%，主要原因是2020年因新冠疫情上级下达项目资金增多。



#### 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305.51万元，占本年支出合计的90.21%。与2019年相比，财政拨款支出增加126.75万元，增长71.91%，主要原因是2020年因新冠疫情上级下达项目资金增多。



### （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305.51万元，支出决算为305.51万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

预算为35.51万元，支出决算为35.51万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为5.66万元，支出决算为5.66万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)机关服务(项)。

预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 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55.52万元，支出决算为55.52万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

5. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)

预算为103.79万元，支出决算为103.79万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

6. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)

预算为93.04万元，支出决算为93.04万元，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229.86万元，包括：人员经费支出193.47万元和公用经费支出36.4万元。

1. 人员经费193.47万元，主要包括：1. 工资福利支出154.69万元：基本工资31.63万元、津贴补贴19.98万元、奖金8.91万元、绩效工资10.32万元、机关事业单位基本养老保险

缴费69.6万元、职工基本医疗保险缴费11.78万元、其他工资福利支出2.48万元；2. **对个人和家庭的补助**38.78万元：生活补助24.94万元、代缴社会保险费11.43万元、其他对个人和家庭的补助支出2.4万元。

2. **商品和服务支出**36.4万元：办公费3.81万元、手续费0.01万元、电费0.48万元、邮电费0.08万元、差旅费7.89万元、会议费0.5万元、公务接待费0.45万元、劳务费5.67万元、工会经费5.84万元、其他交通费1.67万元、其他商品和服务业支出2.4万元。

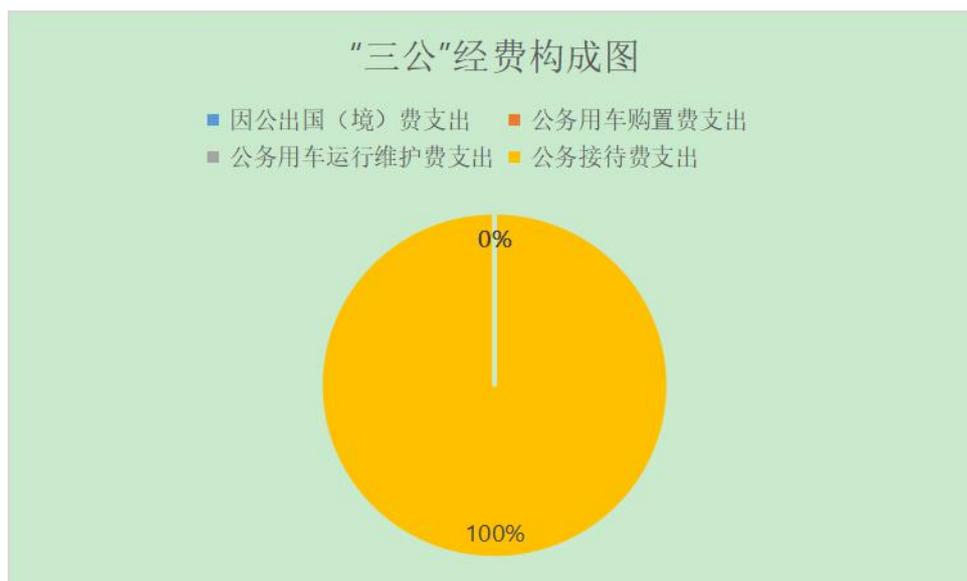
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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0.45万元，完成预算的90%。决算数较预算数减少了0.05万元，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，着力推进完善各项管理制度，大力压减“三公”经费开支。

### （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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.45万元，占“三公”经费总支出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5批次，40人次，预算为0.5万元，支出决算为0.45万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少了0.05万元，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，着力推进完善各项管理制度，大力压减“三公”经费开支。。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为0万元，支出决算0万元。

### （四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。

#### **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预算财政拨款收入，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年本部门机关运行经费年初预算为36.4万元，支出决算为36.4万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出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，占政府采购支出总额0%。

#### **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；单价100万元以上的专用设备0台。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；购置单价100万元以上的专用设备0台。

### **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，二级项目 0 个，共涉及资金 108.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。。

#### **(二) 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省级新网工程项目 1 个一级项目绩效自评结果。

1、省级新网工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 108.8 万元，执行数 108.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为农民和农村新型经营主体提供生产、销售、信用“三位一体”综合服务，加快农村“农产品进城、工业品下乡”，切实解决农民“买难”“卖难”问题。发现的问题及原因：受疫情影响，组织开展农产品促销活动次数减少。下一步改进措施：随着疫情防控常态化趋势，做好疫情防控同时积极推进省级新网工程项目实施。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		省级新网工程专项					
县级主管部门		汉阴县供销合作社联合社		实施单位		汉阴县涧池供销社	
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:		108.8	108.8	100%	
		其中: 县级财政资金		108.8	108.8	100%	
		其他资金					
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	建设农村综合服务社加快农村“农产品进城、工业品下乡”，切实解决农民“买难”“卖难”问题			建设农村综合服务社加快农村“农产品进城、工业品下乡”，切实解决农民“买难”“卖难”问题			
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	建设村级综合服务社		11个	11个	
		质量指标	培训合格率		100%	100%	
		时效指标	项目安全实施完成率		100%	100%	
		成本指标	预算支出进度执行		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	带到农民增收收入		65万元	65万元	
		社会效益 指标	提高农民组织化程度		有效提高	有效提高	
		生态效益 指标	无				
		可持续影响 指标	无				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	为联合社社员及农民培训 满意度		100%	100%		
说明							

### **(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293.9万元，执行数293.9万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：紧扣乡村振兴战略，在推进综合改革中总结成效，稳步在全县推进“四社融合”工作，抓好“五大产业联盟”组织服务和基层组织体系建设。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，外出宣传和推介活动受影响，项目推进受阻。下一步改进措施：在疫情防控常态化形势下，加大上级资金争取力度，加快推进“三位一体”综合服务体系建设，推动农村“农产品进城、工业品下乡”，切实解决农民“买难”“卖难”问题。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：汉阴县供销合作社联合社

自评得分：95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>一、职能转变：根据深化供销合作社综合改革精神，县供销合作社联合社要组织实施好基层社改造，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设。1、强化联合社为成员社服务、为基层社服务的工作导向。落实县联合社对成员社的资产监管职责，建立成员社对联合社的工作评价机制，完善联合社对成员社的工作考核机制。2、加强深化体制机制改革，创新运行机制，理顺社企关系，密切层级联系，着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运作的双线运行机制。</p> <p>二、主要职责、宣传贯彻党和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社系统的改革发展战略和规划；积极推动农村合作经济组织发展，把供销合作社办成与农民联结紧密、为农服务功能完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系。2、按县政府授权，承担对农业生产资料的储备管理任务；组织指导全县供销合作社系统烟花爆竹、再生资源的经营管理；加强供销合作社农产品流通网络建设，提升农产品流通服务水平；负责县本级社有企业安全生产监管工作。3、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，密切与农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社合法权益；协调社员之间的关系，发挥群体联合优势和为农服务功能。4、指导全县供销合作社发展农民专业合作社和农民专业合作社联合社，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、技术和物资服务，发展供销合作社现代流通网络。5、指导全县供销社系统队伍建设和人才开发工作；组织指导全县供销系统干部职工的教育培训；开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人相关技能培训。6、行使社有资产出资人职责，管理运营本级社有资产和直属企业单位资产，负责直属企业单位负责人的任免、考核和奖惩；加强社有资产监管，促进社有资产保值增值。7、代表系统内经济组织与县内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流活动，签订合作协议，接受捐赠和资助；组织、协调和指导全县供销合作社系统的外经外贸工作。8、组织实施供销系统电子商务运营管理工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2020 本部门决算支出 338.66 万元，其中基本支出 229.86 万元，专项业务经费支出 108.8 万元，年末结转和结余 24.77 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<p>2020 年紧扣乡村振兴战略，在推进综合改革中总结成效，稳步在全县推进“四社融合”工作，抓好“五大产业联盟”组织服务和基层组织体系建设。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	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 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的,得0分。</p>	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	≤5%	3%	5		

		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。	半年进度: 进 度率≥45%， 前三季度进 度: 进度率≥ 75%	半年进度: 进 度率20%，前 三季度进度: 进度率70%	2		
		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。	预算编制准 确率≤20%	20%	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” 控制率≤ 100%	90%	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2. 若为定量指标,完成值达到</p>	紧扣乡村振兴战略,在推进综合改革中总结成效,稳步在全县	紧扣乡村振兴战略,在推进综合改革中总结成效,稳步在全县	38		

		项目 效益 (20 分)	20	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 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	推进“四社融合”工作,抓好“五大产业联盟”组织服务和基层组织体系建设。	推进“四社融合”工作,抓好“五大产业联盟”组织服务和基层组织体系建设。	20		
--	--	-----------------------	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----	--	--

备注:

1. “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。
2. “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找出需要改进的指标,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。