

眉县供销社联合社 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. 贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针、政策和法规，结合实际，制定全县供销合作经济发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展并组织实施，服务全县工作大局。

2. 按照县政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织协调和管理；负责管理化肥、农药等重要物资的县级储备工作。

3. 负责建立农产品流通服务网络，完善发展农业生产资料现代经营服务网络；组织指导全县供销社发展专业合作社，加强农村综合服务体系建设，积极参与和推动农业产业化经营，为全县合作经济组织提供信息服务；加强城乡社区综合服务能力，积极推进农村合作金融服务。

4. 依法管理运营本级各基层供销社和直属企业的社有资产，对各基层供销社和直属企业单位行使出资人的职责，监督社有资产保值增值，依法维护全县各基层供销社和直属企业的合法权益。

5. 负责向上级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。

6. 负责所属供销企业的党建、党风廉政建设、思想宣传和精神文明建设、社会治安综合治理、信访稳定、安全生产、职工教育培训、社有资产、财务、审计、统计、人事等工作。

7. 负责规划、组织、协调、管理和推动电子商务工作；负责电子商务人才的培训，电子商务数据统计和信用评价工作。

8. 完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，县供销联社设 4 个内设机构：办公室、合作指导股、财务审计和资产管理股、电商办。

二、部门决算单位构成

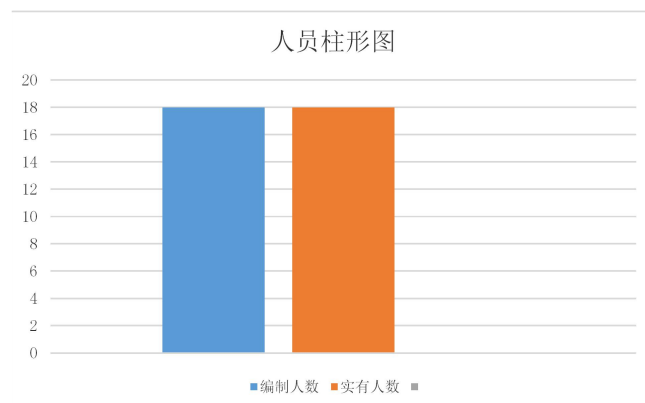
眉县供销合作社联合社 2020 年部门决算为单位本级决算。

序号	单位名称
1	眉县供销合作社联合社部门本级（机关）

三、部门人员情况

（截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 9 人，实有人数 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位名称	人员编制数	实有人数
眉县供销合作社联合社(本级)	18	18



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	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

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	1083.90	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	
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	47.18
		9. 卫生健康支出	1.22
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	84
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	41
		15. 商业服务业等支出	903.77
		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	6.73
		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	
本年收入合计	1083.90	本年支出合计	1083.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.02	年末结转和结余	0.02
收入总计	1083.92	支出总计	1083.92

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			
合计		1083.9	1083.9						
208	社会保障和就业支出	47.18	47.18						
20805	行政事业单位养老支出	28.87	28.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.87	28.87						
20808	抚恤	0.3	0.3						
2080899	其他优抚支出	0.3	0.3						
20825	其他生活救助	2.95	2.95						
2082502	其他农村生活救助	2.95	2.95						
20899	其他社会保障和就业支出	15.06	15.06						
2089901	其他社会保障和就业支出	15.06	15.06						
210	卫生健康支出	1.22	1.22						
21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22						
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22						
213	农林水支出	84	84						
21301	农业农村	84	84						
2130106	科技转化与推广服务	84	84						
215	资源勘探工业信息等支出	41	41						
21508	支持中小企业发展和管理支出	41	41						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	41	41						

216	商业服务业等支出	903.77	903.77						
21602	商业流通事务	753.77	753.77						
2160201	行政运行	129.77	129.77						
2160299	其他商业流通事务支出	624	624						
21699	其他商业服务业等支出	150	150						
2169901	服务业基础设施建设	150	150						
221	住房保障支出	6.73	6.73						
22102	住房改革支出	6.73	6.73						
2210201	住房公积金	6.73	6.73						

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		1083.9	203.92	879.98			
208	社会保障和就业支出	47.18	47.18				
20805	行政事业单位养老支出	28.87	28.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.87	28.87				
20808	抚恤	0.3	0.3				
2080899	其他优抚支出	0.3	0.3				
20825	其他生活救助	2.95	2.95				
2082502	其他农村生活救助	2.95	2.95				
20899	其他社会保障和就业支出	15.06	15.06				
2089901	其他社会保障和就业支出	15.06	15.06				
210	卫生健康支出	1.22	1.22				
21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22				
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22				
213	农林水支出	84		84			
21301	农业农村	84		84			
2130106	科技转化与推广服务	84		84			
215	资源勘探工业信息等支出	41	19.02	21.98			
21508	支持中小企业发展和管理支出	41	19.02	21.98			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	41	19.02	21.98			
216	商业服务业等支出	903.77	129.77	774			
21602	商业流通事务	753.77	129.77	624			
2160201	行政运行	129.77	129.77				
2160299	其他商业流通事务支出	624		624			

21699	其他商业服务业等支出	150		150			
2169901	服务业基础设施建设	150		150			
221	住房保障支出	6.73	6.73				
22102	住房改革支出	6.73	6.73				
2210201	住房公积金	6.73	6.73				

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	1083.90	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				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	47.18	47.18		
		9. 卫生健康支出	1.22	1.22		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	84	84		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	41	41		
		15. 商业服务业等支出	903.77	903.77		
		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	6.73	6.73		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

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	1083.90	本年支出合计	1083.90	1083.90		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1083.90	支出总计	1083.90	1083.90		

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		
合计		1083.90	203.92	175.72	28.20	879.98	
208	社会保障和就业支出	47.18	47.18	47.18			
20805	行政事业单位养老支出	28.87	28.87	28.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.87	28.87	28.87			
20808	抚恤	0.3	0.3	0.3			
2080899	其他优抚支出	0.3	0.3	0.3			
20825	其他生活救助	2.95	2.95	2.95			
2082502	其他农村生活救助	2.95	2.95	2.95			
20899	其他社会保障和就业支出	15.06	15.06	15.06			
2089901	其他社会保障和就业支出	15.06	15.06	15.06			
210	卫生健康支出	1.22	1.22	1.22			
21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22	1.22			
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	1.22			
213	农林水支出	84				84	
21301	农业农村	84				84	
2130106	科技转化与推广服务	84				84	
215	资源勘探工业信息等支出	41	19.02		19.02	21.98	
21508	支持中小企业发展和管理支出	41	19.02		19.02	21.98	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	41	19.02		19.02	21.98	
216	商业服务业等支出	903.77	129.77	120.59	9.18	774	
21602	商业流通事务	753.77	129.77	120.59	9.18	624	
2160201	行政运行	129.77	129.77	120.59	9.18		

2160299	其他商业流通事务支出	624				624	
21699	其他商业服务业等支出	150				150	
2169901	服务业基础设施建设	150				150	
221	住房保障支出	6.73	6.73	6.73			
22102	住房改革支出	6.73	6.73	6.73			
2210201	住房公积金	6.73	6.73	6.73			

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		203.92	175.72	28.2	
301	工资福利支出	157.4	157.4		
30101	基本工资	87.86	87.86		
30102	津贴补贴	32.73	32.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.87	28.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.22	1.22		
30113	住房公积金	6.73	6.73		
302	商品和服务支出	28.2		28.2	
30201	办公费	19.02		19.02	
30239	其他交通费用	9.18		9.18	
303	对个人和家庭的补助	18.31	18.31		
30304	抚恤金	0.3	0.3		
30305	生活补助	18.01	18.01		

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
预算数							0	0
决算数							2.8	26.3

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

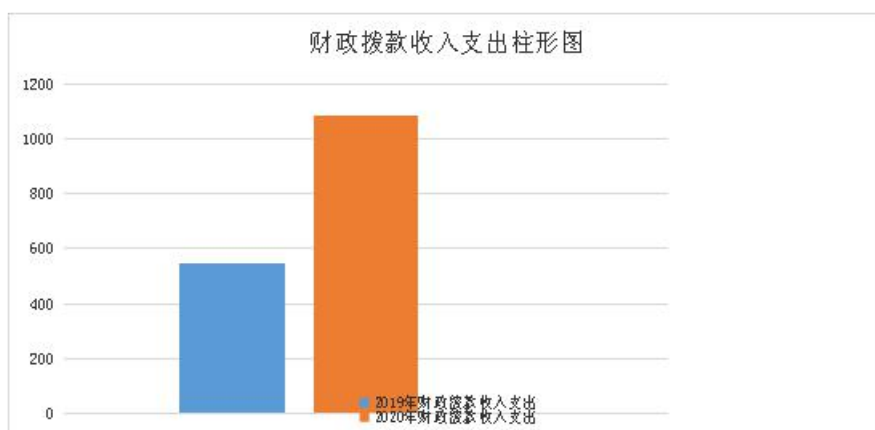
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

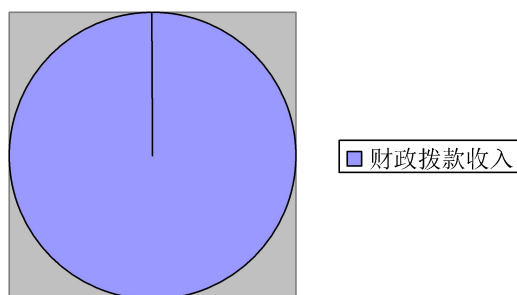
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 1083.90 万元，上年收入 545.84 万元，增加 538.06 万元，本年度支出总计 1083.90 万元，上年支出 545.84 万元，增加 538.06 万元，主要为电子商务、“新网工程”、猕猴桃品牌推广项目建设资金增加所致。



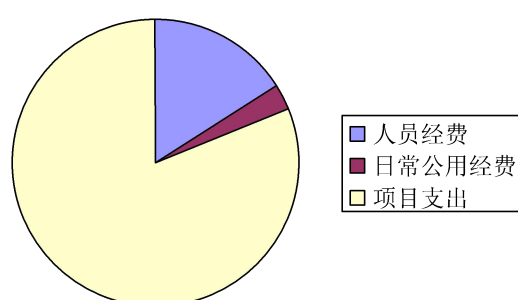
二、收入决算情况说明

2020 年收入总计 1083.90 万元。其中财政拨款收入为 1083.90 万元，占总收入比重为 100%。



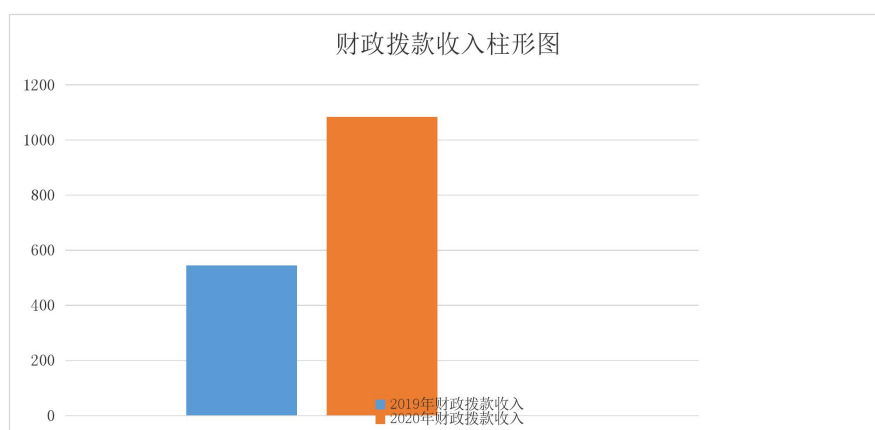
三、支出决算情况说明

2020 年支出总计 1083.90 万元，其中：基本支出 203.92 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，占 19%；项目支出 879.98 万元，占 81%。主要为电子商务、“新网工程”、猕猴桃品牌推广专项支出。

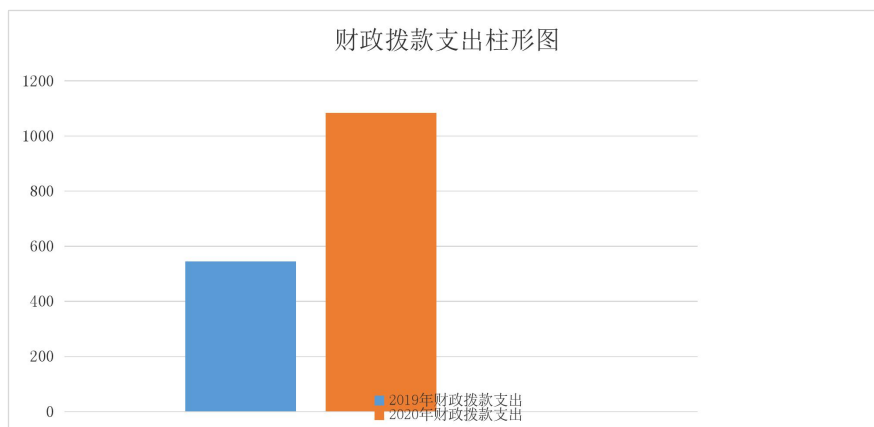


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年收入总计 1083.90 万元，上年收入 545.84 万元，增加 538.06 万元，主要为电子商务、“新网工程”、猕猴桃品牌推广项目建设资金增加所致。



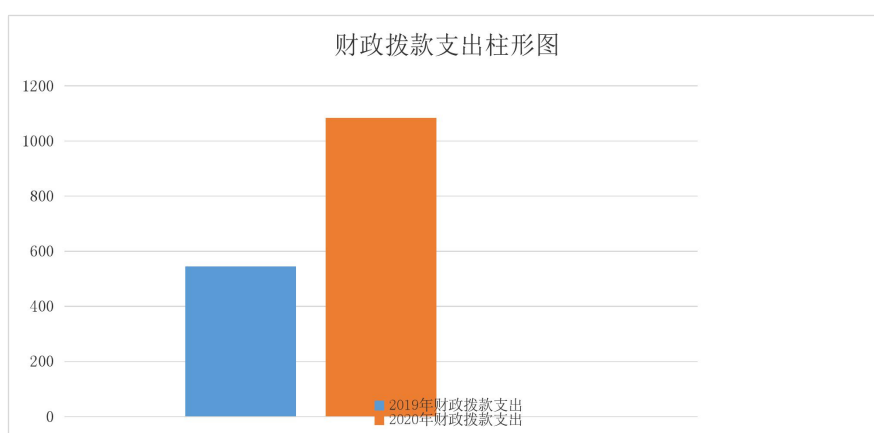
2、2020 年支出总计 1083.90 万元，上年支出 545.84 万元，增加 538.06 万元，主要为电子商务、“新网工程”、猕猴桃品牌推广项目建设资金增加所致。



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 1083.90 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 538.06 万元，增长 96%，主要原因是电子商务项目建设资金增加所致，主要为电子商务、“新网工程”、猕猴桃品牌推广项目建设资金增加所致。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 1083.90 万元，支出决算为 1083.90 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中

1. 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）。年初预算为 28.87 万元，支出决算为 28.87 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 2.95 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4. 社会保障和就业支出（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 15.06 万元，支出决算为 15.06 万元，完成年初预算的 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）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 84 万元，支出决算为 84 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

7. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 41 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 129.77 万元，支出决算为 129.77 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

9. 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）。年初预算为 624 万元，支出决算为 624 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

10. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 6.73 万元，支出决算为 6.73 万元，完成年初预算的 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 203.92 万元，包括：人员经费支出 175.72 万元和公用经费支出 28.20 万元。

人员经费 175.72 万元，主要包括基本工资 87.86 万元，津贴补贴 32.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.87 万元，职工基本医疗保险缴费 1.22 万元，住房公积金 6.73 万元，抚恤金 0.30 万元，生活补助 18.01 万元。

公用经费 28.20 万元，主要包括办公费 19.02 万元，其他交通费用 9.18 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 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

无

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 26.30 万元。

（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 2.8 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

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 28.2 万元，支出决算为 28.2 万元，完成预算的 100%。

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 0.79 万元，其中授予中小企业的合同金额 0.79 万元，占政府采购支出 100%。

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无车辆。

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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 879.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映“农村淘宝”、电子商务、“新网工程”等3个一级项目绩效自评结果。

1. “农村淘宝”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数21.98万元，执行数21.98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，促进眉县农特产品的品牌化建设，促使农产品走出去，提升农产品品质，提高农民收入。发现的问题及原因：无。

2. 电子商务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数734万元，执行数734万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，维护眉县电子商务公共服务中心正常运营，全县行政村覆盖电子商务服务点，促使农产品网上销售额大幅增加，增加就业人数80人，提高农民收入1200万元。发现的问题及原因：电商知识还需进一步扩大覆盖面。下一步改进措施：加大电子商务培训力度。

3. “新网工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数124万元，执行数124万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，改造基层供销社，提升为农服务功能，提高为农服务意识，增加就业人数30人。发现的问题及原因：无。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		眉县供销合作社联合社2020年度整体支出预算绩效目标情况表					
县级主管部门		县政府		实施单位	眉县供销合作社联合社		
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：	1083.9	1083.9		100%	
		其中：财政资金	1083.9	1083.9		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			
	目标1：保障日常办公正常运转；目标2：履行部门职责；目标3：加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设；目标4、新网工程建设-乡村综合服务网点建设；目标5：基层供销社建设和农民专业合作社建设；目标6：强化电子商务服务中心功能。			已完成			
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	保障日常办加强新网工程建设-乡村综合服务网点建设；公正常运转；	年内建成1个乡村网点；	已建成		
			加强基层供销社和农民专业合作社建设；	年内改造3个农民专业合作社	已完成		
			强化电子商务服务中心功能	保障日常办公正常运转	已完成		
		质量指标					
		成本指标	深化供销社改革、加强新网工程	327.92	327.92		
	强化电子商务服务中心功能		755.98	755.98			
	效益指标						
		经济效益指标					
		社会效益指标	保障日常办公正常运转				
			强化电子商务服务中心功能				
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
满意度指标	服务对象满意度指			满意			
							
说明		无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数，财政和主管部门汇总时，对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 93 分。部门整体支出全年预算数 1083.90 万元，执行数 1083.90 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：全系统完成商品购销总额 50.1 亿元，同比增长 37.57%，利润总额 264.73 万元，同比增长 21.38%；固定资产投资完成 2 亿元，较好的完成了目标任务；招商引资到位资金 1.66 亿元，占目标任务 1.2 亿元的 138.3 %；争取上级资金 724 万元，占目标任务 150 万元的 482.67%；今年我县电商销售额 14.2 亿元，其中：农产品电商销售额 12.6 亿元。

发现的问题及原因：一是深化供销社改革的力度还不够大，带动性还不够强。一些基层社还处于资产租赁状态，缺乏开拓创新的经营思路。二是部分基层企业内部管理上还不很规范，制度执行不到位。三是项目谋划、包装项目比较少。这些存在的问题和不足都亟待我们在今后的工作中认真研究分析原因，制定切实可行的措施加以解决和克服。

下一步改进措施：一是持续深化供销社综合改革；二是助力乡村振兴；三是加大招商引资和项目建设力度；四是扎实实施全国电子商务进农村综合示范项目建设；五是开展消费扶贫，建成线下消费扶贫专馆专区 3 个，线上消费扶贫专馆专区 5 个以上；六是加强党建和党风廉政建设。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 眉县供销社合作社联合社

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针、政策和法规, 负责规划、组织、协调、管理和推动电子商务工作							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年支出总计1083.90万元, 其中: 基本支出203.92万元, 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, 占19%; 项目支出879.98万元, 占81%, 主要为电子商务、“新网工程”、助力脱贫攻坚。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 加快基层社改造提升工作。2. 健全完善服务中心功能。3. 积极开展农资企业转型升级试点。4. 加强农村综合服务中心建设。							
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 (25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		1083.9	1083.9	10		
		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。				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。				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。				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。				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。				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。 1. 符合国家财经法规和财务管理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; 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5分, 有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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; 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×该指标分值, 反向指标 (即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。				35		
		项目效益 (20分)	20						18		

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。