

2020 年度
沁阳市供销合作社联合社部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市供销合作社联合社概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2020 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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收入支出决算表

第三部分 2020 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市供销合作社联合社 概况

一、部门职责

1、贯彻落实上级有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全市农村商品流通的政策和规定；执行上级供销合作社决议、决定。

2、研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展。

3、按照市政府授权，负责对主要农业生产资料、农副产品和再生资源经营的组织，协调和管理；负责烟花爆竹统一归口经营和网店布设；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的储备工作；负责对全市化肥、农药、农膜经营单位的资格审查认定。

4、组织指导全市供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；领办农村合作经济组织和专业协会；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

5、向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社的合法权益，协调同有关部门的社会组织的关系。

6、行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资依法享有资产经营收益和处置权，重大决策和选择管理者的权利。

7、承办市委、市政府和上级供销合作社交办的其他事宜。

二、机构设置

沁阳市供销合作社联合社内设机构 7 个，包括：党政办，监事会办公室，人事科，财务科，资产管理科，业务科，法制科。

从决算单位构成看，沁阳市供销合作社联合社部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沁阳市供销合作社联合社			2020年度			公开01表 金额单位：元		
收	目	行次	金额	支	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	3,961,159.67	一、一般公共服务支出		32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00	
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00	
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00	
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00	
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00	
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	233,783.61	
		9		九、卫生健康支出		40	61,267.55	
		10		十、节能环保支出		41	0.00	
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00	
		12		十二、农林水支出		43	0.00	
		13		十三、交通运输支出		44	0.00	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00	
		15		十五、商业服务业等支出		46	2,986,256.87	
		16		十六、金融支出		47	0.00	
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00	
		19		十九、住房保障支出		50	0.00	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00	
		23		二十三、其他支出		54	0.00	
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00	
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00	
本年收入合计		27	3,961,159.67	本年支出合计		58	3,281,308.03	
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00	
年初结转和结余		29	18,289.39	年末结转和结余		60	698,141.03	
		30				61		
总计		31	3,979,449.06	总计		62	3,979,449.06	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：沁阳市供销合作社联合社

2020年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,961,159.67	3,961,159.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220,952.09	220,952.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220,952.09	220,952.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,900.00	131,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	89,052.09	89,052.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62,800.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62,800.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62,800.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,677,407.58	3,677,407.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2,277,407.58	2,277,407.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	1,247,407.58	1,247,407.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：沁阳市供销合作社联合社

2020年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,281,308.03	1,531,410.58	1,749,897.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233,783.61	233,783.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233,783.61	233,783.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,251.52	144,251.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	89,532.09	89,532.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61,267.55	61,267.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61,267.55	61,267.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61,267.55	61,267.55	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,986,256.87	1,236,359.42	1,749,897.45	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2,266,359.42	1,236,359.42	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	1,236,359.42	1,236,359.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	719,897.45	0.00	719,897.45	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	719,897.45	0.00	719,897.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：沁阳市供销合作社联合社

2020年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,961,159.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	233,783.61	233,783.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61,267.55	61,267.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,986,256.87	2,986,256.87	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,961,159.67	本年支出合计	59	3,281,308.03	3,281,308.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18,289.39	年末财政拨款结转和结余	60	698,141.03	698,141.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18,289.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,979,449.06	总计	64	3,979,449.06	3,979,449.06	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：沁阳市供销合作社联合社

2020年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	3,281,308.03	1,531,410.58	1,749,897.45
208	社会保障和就业支出	233,783.61	233,783.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233,783.61	233,783.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,251.52	144,251.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	89,532.09	89,532.09	0.00
210	卫生健康支出	61,267.55	61,267.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	61,267.55	61,267.55	0.00
2101101	行政单位医疗	61,267.55	61,267.55	0.00
216	商业服务业等支出	2,986,256.87	1,236,359.42	1,749,897.45
21602	商业流通事务	2,266,359.42	1,236,359.42	1,030,000.00
2160201	行政运行	1,236,359.42	1,236,359.42	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00
21699	其他商业服务业等支出	719,897.45	0.00	719,897.45
2169999	其他商业服务业等支出	719,897.45	0.00	719,897.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：沁阳市供销合作社联合社

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,338,675.48	302	商品和服务支出	15,942.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	659,030.00	30201	办公费	5,051.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	251,052.00	30202	印刷费	3,578.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	122,838.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144,251.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,147.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29,693.96	30211	差旅费	6,166.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	131,810.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	176,792.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48,452.09	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15,908.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	71,352.11	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	41,080.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,515,467.68	公用经费合计					15,942.90

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：649

部门：沁阳市供销合作社联合社

制表日期：2016年3月

公开07表

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：沁阳市供销合作社联合社

2020年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：沁阳市供销合作社联合社

公开09表
金额单位：元

项目		本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 396.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 223.44 万元，增长 56.4%。主要原因是增加两个项目资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 396.12 万元，其中：财政拨款收入 396.12 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 328.13 万元，其中：基本支出 153.14 万元，占 46.67%；项目支出 174.99 万元，占 53.33%。

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、支总计均为 396.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 223.44 万元，增长 56.4%。主要原因是增加两个项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 328.13 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 223.44 万元，增长 56.4%。主要原因是增加两个项目资金。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 328.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 23.38 万元，占 7.12%；卫生健康（类）支出 6.13 万元，占 1.87%，商业服务业等（类）支出 298.63 万元，占 91.01%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 174.34 万元，支出决算为 328.13 万元，完成年初预算的 188.21%。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 13.19 万元，支出决算为 14.42 万元，完成年初预算的 109.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化和养老保险的基数变化。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**。年初预算为 15.33 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 58.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

3. **卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 6.28 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 97.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数变化。

4. **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 116.54 万元，支出决算为 123.64 万元，完成年初预算的 106%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，在职人员工资有所增加。

5. **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 23 万元，支出决算为 103 万元，完成年初预算的 447.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加项目资金。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因临时增加项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 153.13 万元。与上年度相比，减少 17.72 万元，下降 10.38%，主要原因：人员减少。其中：人员经费 151.55 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组个、来宾人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 479.42 万元，其中人员经费支出 147.43 万元，公用经费支出 2.6 万元；支出项目共 3 个，支出金额 174.99 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 174.99 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 92.9 分。

沁阳市供销合作社联合社整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		沁阳市供销合作社联合社				
任务名称	完成情况	预算数		执行数		
		总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款	
1 工资总额	完成	147.43	147.43	147.43	147.43	
2 日常公用经费	完成	2.6	2.6	2.6	2.6	
3 项目支出		329.39	329.39	174.99	174.99	
金额合计		479.42	479.42	325.02	325.02	
预期目标				目标实际完成情况		
年度总体目标完成情况	1、深化供销合作社综合改革。逐步建立健全“三会”制度（社员代表大会、理事会、监事会）。 2、做好农资储备，确保农资供应，全系统不发生抗农害农事件。 3、积极开展农村电子商务建设，建设网上供销社。 4、领办创办农民专业合作社。 5、托管土地 2 万亩。			2020 年，我单位圆满完成了绩效总体目标，1、保证机关在职 13 人、人事代理 3 人、退休人员 15 人正常开支。2、保证机关正常运行。3、医保补贴款，解决职工医保问题。4、烟花爆竹清库处理款，解决经销商预付款问题。5、按时完成政府交办的各项任务，确保各项工作全面完成。6、厉行节约，压缩成本，长期保证工作平稳进行。但也存在着目标差异，主要表现在由于财政资金紧张，我单位部分预算未得到全部执行，资金未能全部支出。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	1、工资总额 2、日常公用经费 3、医保补贴款 4、盛合烟花爆竹有限公司清库处理款 5、为农服务中心建设省级专项资金	1、保证机关在职 13 人、人事代理 3 人、退休人员 15 人正常开支。2、保证机关正常运行。3、实现企业在职和退休职工全部参保。4、保障经销商权益 5、确保为农服务中心建设完成	1、保证机关在职 13 人、人事代理 3 人、退休人员 15 人正常开支。2、保证机关正常运行。3、实现企业在职和退休职工全部参保。4、确保经销商预付款补偿金。5、确保为农服务中心建设完成。	
		质量指标	指标 1：按照各项规定，按质按量完成全年任务等等	确保机关办公正常运行，在职退休员工工资按时发放。确保企业在职职工和退休职工全部参保。确保经销商领取预付款补偿金。	机关办公正常运行，在职退休员工工资按时发放。确保企业在职职工和退休职工全部参保。确保经销商预付款补偿金。	
		时效指标	指标 1：各项工作按时完成	全年	完成	
		成本指标	指标 1：工资总额，公用经费，项目等所有资金控制成本	479.42 万元	325.02 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	积极开展电商平台建设。托管土地。	托管土地 2 万亩。	
		社会效益指标	指标 1：	保证各项工作进展顺利。	系统安全稳定，工资按时发放。	
		生态效益指标	指标 1：	坚持绿色、环保可持续发展	坚持绿色、环保可持续发展	
		可持续影响指标	指标 1：	长期保证工作平稳进行。	实现系统经济社会可持续发展。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	力争满意度达到最高。	满意度 100%。
得 分			92.9			

我部门共有 3 个项目批复了绩效目标,其中机关 3 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 92.9 分。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年医保补贴款				
主管部门	沁阳市供销合作社联合社			实施单位	
项目预算执行情况	预算数: 23		执行数: 23		
	其中: 本级财政资金		23	其中: 本级财政资金	23
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况
	目标 1: 维护供销系统稳定。 目标 2: 保障职工权益。				完成预期目标, 完成维护供销系统稳定。 保障职工权益。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 实现企业在职和退休职工全部参保。	2078 人参保	2078 人参保
		质量指标	指标 1: 确保企业在职职工和退休职工全部参保。	参保率 100%	参保率 100%
		时效指标	指标 1: 2020 年 10 月完成	完成进度 100%	完成进度 100%
		成本指标	指标 1: 厉行节约, 压缩成本	23 万	23 万
	效益指标	经济效益	指标 1:		
		社会效益	指标 1: 解决职工医疗保险问题	减轻职工医疗负担	减轻职工医疗负担
		生态效益	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 参保人员满意	满意度 100%	满意度 100%
得分					

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	盛合烟花爆竹有限公司清库处理款				
主管部门	沁阳市供销合作社联合社			实施单位	
项目预算执行情况	预算数：166.39		执行数：80		
	其中：本级财政资金		80	其中：本级财政资金	80
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	目标 1：维护供销系统稳定。 目标 2：保障商户权益。			完成预期目标，完成维护供销系统稳定。并保障商户权益。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：保障经销商权益	182 户	182 户
		质量指标	指标 1：确保烟花爆竹经销商领取预付款补偿金。	领取率 100%	领取率 100%
		时效指标	指标 1：2020 年 12 月完成	完成进度 100%	完成进度 100%
		成本指标	指标 1：厉行节约，压缩成本	80 万	80 万
	效益指标	经济效益	指标 1：		
		社会效益	指标 1：解决烟花爆竹经销商预付款问题	减轻鞭炮商户负担	减轻鞭炮商户负担
		生态效益	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：		
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：鞭炮商户满意	满意度 100%	满意度 100%
得 分					

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	供销合作社为农服务中心建设项目				
主管部门	沁阳市供销合作社联合社			实施单位	
项目预算执行情况	预算数：	140		执行数： 71.99	
	其中：本级财政资金	140		其中：本级财政资金	71.99
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	1、建成 8 亩以上为农服务中心 1 个； 2、新增土地托管服务半径 3 公里； 3、项目及时完工并持续运； 4、项目效益良好； 5、项目区服务对象满意			1、建成 8 亩以上为农服务中心进度已完成 85%； 2、新增土地托管服务半径 3 公里； 3、项目效益良好； 4、项目区服务对象满意	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：建成 8 亩以上为农服务中心	1 个	完成进度 85%
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	未验收
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	按规定时间完成	已完成进度 85%
			指标 2：中心按期运营率	100%	未运营
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：新增农业总产值（全托管）	70 元/亩	30 元/亩
			指标 2：助农增收节支（全托管）	80 元/亩	40 元/亩
			指标 3：经营者收入（全托管）	30 元/亩	10 元/亩
		社会效益指标	指标 1：服务农户数	2500	1800
			指标 2：新增土地托管半径	3 公里	3 公里
			指标 3：安排农民就业数	20 人	15 人
			指标 4：提高耕地利用率	≥1%	≥1%
		生态效益指标	指标 1：减少农药使用量	≥5%	≥5%
	指标 2：减少化肥使用量		≥5%	≥5%	
可持续影响指标	指标 1：中心运营持续性	≥5 年	未运营		
满意度	服务对象满意度指标	指标 1：项目区服务对象满意度	90%	90%	
得 分					

(三) 重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2020 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 2.6 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 38.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

2020 年度机关运行经费支出 1.59 万元，较上年度减少 1.21 万元，下降 23.9%。减少的主要原因是：人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 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 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的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、开放办社：开放办社是供销合作社通过组织开放、产权开放、经营开放、服务开放等形式实现内外资源整合、扩大群众基础、拓展服务功能的有效途径，是供销合作社的重要工作原则和鲜明组织特征，也是供销合作社创新体制机制、激发动力活力的制度保障。

第五部分 附件

沁阳市供销合作社联合社

2020 年度整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》沁阳市财政局《关于开展 2020 年度预算绩效自评工作的通知》、以及有关政策精神，我单位认真组织进行了 2020 年度预算绩效自评工作。现将 2020 年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

(一) 部门基本情况

我单位是财政全额拨款的参公事业单位，其主要职责是 1、贯彻落实上级有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全市农村商品流通的政策和规定；执行上级供销合作社决议、决定。2、研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展。3、按照市政府授权，负责对主要农业生产资料、农副产品和再生资源经营的组织，协调和管理；负责烟花爆竹统一归口经营和网店布设；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的储备工作；负责对全市化肥、农药、农膜经营单位的资格审查认定。4、组织指导全市供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；领办农村合作经济组织和专业协会；引导、组织农民进入市场，

活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。5、向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社的合法权益，协调同有关部门的社会组织的关系。6、行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资依法享有资产经营收益和处置权，重大决策和选择管理者的权利。7、承办市委、市政府和上级供销合作社交办的其他事宜。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。沁阳市供销合作社联合社内设机构 6 个，包括：党政办，人事科，财务科，资产管理科，业务科，法制科。

2. 人员构成。我单位共有编制数 16 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 3 人。

（三）绩效目标

2020 年沁阳市供销合作社联合社主要绩效目标为：

1、深化供销合作社综合改革。逐步建立健全“三会”制度（社员代表大会、理事会、监事会）。

2、做好农资储备，确保农资供应，全系统不发生坑农害农事件。

3、积极开展农村电子商务建设，建设网上供销社。

4、领办创办农民专业合作社。

5、托管土地 2 万亩。

二、部门2020年度财政资金收支情况

2020年度收入合计 173.03万元,其中:财政拨款收入173.03万元,占100%; 2020年度支出合计173.03万元,基本支出147.43万元,占85%; 日常公用经费2.6万元; 项目支出23万元,占13%。

三、绩效评价工作情况

2020年,我单位圆满完成了绩效总体目标,1、保证机关在职13人、人事代理3人、退休人员15人正常开支。2、保证机关正常运行。3、医保补贴款,解决职工医保问题。4、烟花爆竹清库处理款,解决经销商预付款问题。5、按时完成政府交办的各项任务,确保各项工作全面完成。6、厉行节约,压缩成本,长期保证工作平稳进行。但也存在着目标差异,主要表现在由于财政资金紧张,我单位部分预算未得到全部执行,资金未能全部支出。

(一)绩效目标、绩效指标、绩效标准和自评方法

对照2020年度预期目标、目标实际完成情况;2020年度预期指标值、实际完成指标值。我单位成立了自评评价小组,按照评价方案,实施绩效评价,对照相关资料(法规规章、文件制度、部门职能职责、年度工作计划、项目申报及审批、资金拨付等)进行审查核实,形成评价结论。

三、综合评价结论

经评价小组集中评价，我单位绩效自评评分为 92.9 分。

四、存在问题和建议

2020 年，我单位存在的主要问题是：部分预算绩效编制仍需改进；财政资金支出力度仍需加强。下一步，我单位将进一步增强预算绩效编制的科学性和可操作性，厉行节约，保障支出，切实做好项目绩效工作。