

附件 4

2020 年度

四川省江油市供销合作社

联合社部门决算

目录

公开时间：2021 年 月 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

江油市供销合作社联合社是参照公务员公管理事业单位，主要负责制定和落实全市供销社规划，对基层社进行协调、扶持和监督，构建新型农村流通网络体系，完成绵阳市政府下达的农村社会化服务体系的建设，即创建和完善镇、乡、村三级农村庄稼医院和农村社区综合服务社工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、经济目标任务全面完成。

预计全年可实现销售总额、农副产品购进、电子商务销售、汇总利润分别比上年增长13.0%、13.5%、20.0%、10.0%。申报国家级示范专业合作社1个，发展村级供销社1个、专业合作社1个，新建社区综合服务社20个，开展土地托管2万亩。

2、坚持以深化改革为驱动，打造为农服务综合平台。

1. 全力推进供销社综合改革。

（1）认真梳理改革推进落实情况，确保综合改革全面落实

落地。（2）推进联合社治理体系建设。

2. 完善为农经营服务体系，提高服务“三农”硬实力。

（1）农村产权流转交易取得新成效。（2）实施农业社会化服务惠农工程。（3）做好农资储备和稳价保供工作。

3. 积极推进基层社发展，壮大为农服务合力。

（1）夯实基层社发展质量。（2）发展村级供销合作社。（3）实施基层社资产维修等工作。

4. 清理优化社有资产，有效防范化解风险。

一是实施资产清查。按照省、绵阳市供销社的统一安排部署，我社组织工作力量开展了社有资产管理专题调研和资产清查工作，弄清了资产的权属、分布及现状，为优化资产管理提供了科学依据。依法管理。二是聘请法律顾问。全程参与社有资产处置、收益管理、投资发展等经营管理活动，防止任意性随意性，严格依法管理企业。三防范化解风险。认真履行出资人职责，定期不定期调查研判入股企业生产、经营、管理、盈亏情况。分类清理、处置连续亏损三年以上、扭亏无望的企业。如今年依法退出所持有的长期亏损的入股企业——四川翔风科技有限公司的股份，确保了资产安全。

（三）脱贫攻坚稳步推进。

1. 打好决战决胜脱贫攻坚战。把沐水村 64 户贫困户分解落实到 13 名干部职工头上，开展常态化帮扶。2. 构建扶贫农产品销售体系。组织涉农企业通过“以购代扶”解决农民

卖难问题。如江油市冯老汉科技有限公司，今年在绵阳、成都、重庆等地推销扶贫农产品 150 余万元。牵头组织实施江油市涉农企业申报“四川扶贫”商标使用权，已有四川清香园调味品有限公司等 17 家企业获得证书，6 个企业产品上了四川消费扶贫网。目前有 3 个企业正在申报“四川扶贫”集体商标使用权。

（四）信访维稳、安全环保常抓不懈。

高度重视信访维稳工作，采取领导包案、股室包人、疏导化解等措施，较好处置了蔡由琼等人的上访问题，确保了社内平安稳定。实行主要领导亲自抓、分管领导具体抓、职能股室配合抓的安全生产、环境保护目标责任体系，常态化进行安全、环保检查和隐患排查，确保了全社安全环保无事故。

（五）统筹推进新冠疫情常态化防控。

通过加强组织领导、搞好宣传发动、压实防控责任、强化企业监管，确保了疫情防控万无一失。同时，2 月上旬起机关抽出 9 人到中坝花园社区的 8 个居民小区值守近 40 天，4-5 月安排 4 名工作人员天天轮流巡察 8 个居民小区，并填报日报表，完成了市上下达的防控任务。

（六）以作风整顿为契机，加强基层党建，推进从严治社。

深入学习宣传党的十九届五中全会精神，认真学习贯彻

省委十一届七次全会、绵阳市委七届九次全会、江油市委十三届九次全会精神，全面推进从严治党，为深化综合改革、加快发展、确保稳定提供坚强的政治保证。

二、机构设置

江油市供销社机关是一级预算单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个。机关内设办公室、经济发展股、政工股。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

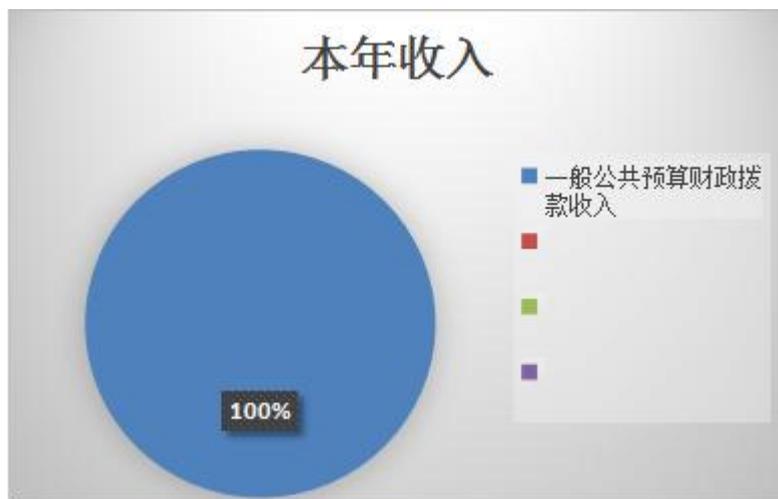
2020 年度收、支总计 311.60 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 157.47 万元，上升 102.17%。主要变动原因是 2019 年度经费挂财政往来款占比较重。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

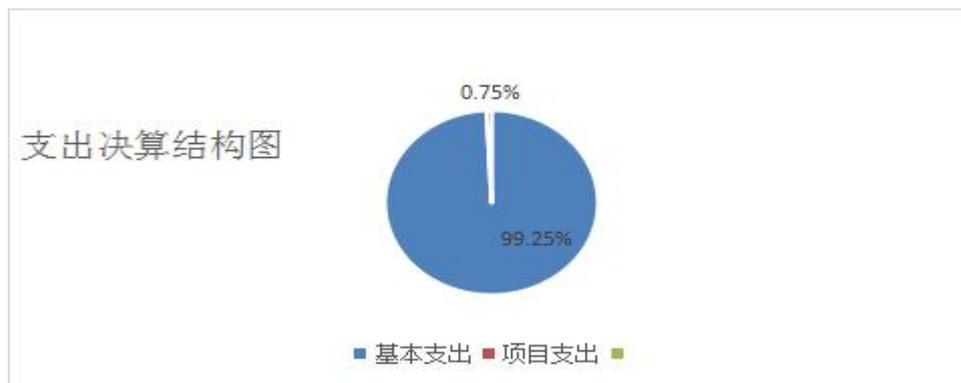
2020年本年收入合计311.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入311.60万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计296.96万元，其中：基本支出294.73万元，占99.25%；项目支出2.22万元，占0.75%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 311.60 万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 157.47 万元,上升 102.17%。主要变动原因是 2019 年度经费挂财政往来款占比较重。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

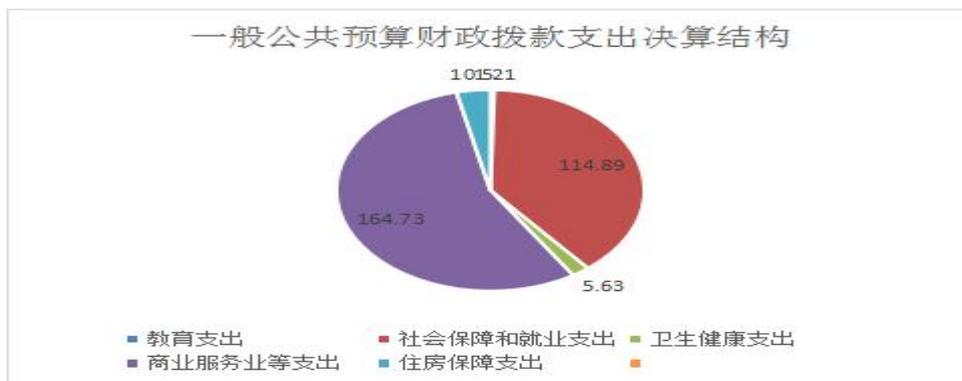
2020年一般公共预算财政拨款支出296.96万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加157.47万元，上升102.17%。主要变动原因是2019年度经费挂财政往来款占比较重。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出296.96万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1.21万元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出114.89万元，占38.69%；卫生健康支出5.63万元，占1.90%；商业服务业等支出164.73万元，占55.47%；住房保障支出10.50万元，占3.54%。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 296.96 万元，完成预算 95.30%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 1.21 万元，完成预算 91.67%，主要原因是培训费挂年末财政拨款结转和结余。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 85.12 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 15.08 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算为 18.19 万元，完成预算 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.21 万元，完成预算 100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.42 万元，完成预算 100%。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 151.57 万元，完成预算 94.47%，主要原因是挂年末结转和结余。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 10.94 万元，完成预算 94.47%，主要原因是挂年末结转和结余。

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）：支出决算数为 2.22 万元，完成预算 24.08%，主要原因是挂年末结转和结余。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 10.50 万元，完成预算 100%。

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 294.74 万元，其中：

人员经费 263.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 31.48 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

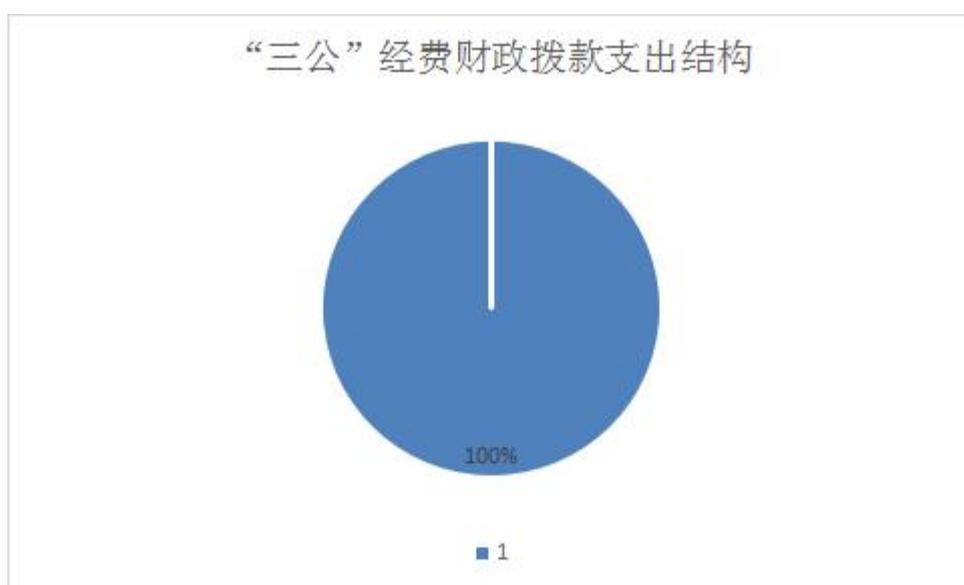
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.89 万元，

完成预算 92.70%，决算数小于预算数的主要原因是供销社严格执行“八项”规定的要求。

（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，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算 0.89 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 无因公出国（境）经费支出，与 2019 年度持平。
2. 未发生公务用车购置及运行维护费支出，与 2019 年持平。其中：未发生公务用车购置支出。截至 2020 年 12 月底，单位无公务用车。
3. 公务接待费支出 0.89 万元，比 2019 年增加 0.89 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年度挂往来款。

国内公务接待支出 0.89 万元，主要用于执行

公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 10 批次，73 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.89 万元，具体内容包括：接待绵阳市供销社领导指导工作开支及各县市区供销社工作交流开支。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年本单位未发生政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年本单位未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，供销社机关运行经费支出 31.48 万元，比 2019 年增加 20.14 万元，增加 177.60%。主要原因是 2019 年度挂财政往来款。

（二）政府采购支出情况

2020 年，本单位未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，江油市供销合作社联合社无公务用车。其中：无部级领导干部用车、无一般公务用车、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编

制阶段，组织对党建工作经费、农村社会化服务体系建设-庄稼医院、万村千乡专项经费、农村社会化服务体系建设经费、农资储备专项资金等开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位整体支出绩效评价自评自查结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善，不足的就是项目经费待付款占比较大。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映党建工作经费、农村社会化服务体系建设-庄稼医院2个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为0.28万元，完成预算的28%。通过项目实施，基本保障了本单位党建工作的顺利开展，强化了党员的廉洁自律，增强了党风廉政建设工作自觉性。发现的主要问题：个别干部工作积极性不高、主动性不强等问题，财政资金拨付不到位，待付款占比较大。下一步改进措施：开展专题党课，强化履职意识教育。

(2) 农村社会化服务体系建设-庄稼医院项目绩效目标

完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为1.93万元，完成预算的96.5%。通过项目实施，进一步完善我市境内的乡、村级庄稼医院配套。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		党建工作经费			
预算单位		江油市供销合作社联合社			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	1	执行数	0.285	
	其中—财政拨款	1	其中—财政拨款	0.285	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度	预期目标		实际完成目标		
目标 完成 情况	完成党报党刊的订阅工作；开展各党组织党建文化活动；完成市委、市府安排的各项工作。		完成党报党刊的订阅工作，开展各党组织党建文化活动。		
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		全年工作经费1万元	完成28.50%，余下经费待付。
	效益指标	经济效益指标		完成机关党建工作，党报、党刊、基层党组织活动费	完成机关党建工作，党报、党刊、基层党组织活动费
	项目完成指标	社会效益指标		完成机关党建工作，党报、党刊、基层党组织活动费	完成机关党建工作，党报、党刊、基层党组织活动费
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		农村社会化服务体系建经费			
预算单位		江油市供销合作社联合社			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	3	执行数	0	
	其中—财政拨款	3	其中—财政拨款	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	升级改造社区综合服务, 升级改造电商服务站社套。		升级改造社区综合服务, 升级改造电商服务站社套。		
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	升级改造社区综合服务, 改造电商服务站社套。	升级改造社区综合服务 4 个, 升级改造电商服务站社套 4 个。	升级改造社区综合服务 4 个, 升级改造电商服务站社套 4 个。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月
	项目完成指标	成本指标	3 万元	升级改造社区综合服务 4 个, 升级改造电商服务站社套 4 个, 共计 3 万元。	升级改造社区综合服务 4 个, 升级改造电商服务站社套 4 个, 共计 3 万元, 款项未付。
	效益指标	社会效益		升级改造社区综合服务, 升级改造电商服务	升级改造社区综合服务, 升级改造电商服务
	满意度指标	群众满意度		≥ 90%	≥ 95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		农资储备专项资金			
预算单位		江油市供销合作社联合社			
预算执行情况 (万元)	预算数	10	执行数	0	
	其中—财政拨款	10	其中—财政拨款	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障 2020 年全市农资淡储旺供			保障 2020 年全市农资淡储旺供	
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 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	10 万元	财政补贴 10 万元	财政资金支付不到位, 未付
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月
	项目完成指标	成本指标	10 万元	江油市金强农资和江油市瑞丰农资两家公司化肥、农药储备补贴	江油市金强农资和江油市瑞丰农资两家公司化肥、农药储备补贴
	效益指标	社会效益		保障 2021 年全市农资淡储旺供	保障 2021 年全市农资淡储旺供
	满意度指标	群众满意度		≥ 90%	≥ 90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		万村千乡专项经费			
预算单位		江油市供销合作社联合社			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	2	执行数	0	
	其中—财政拨款	2	其中—财政拨款	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	完善农村商业网点服务		完善农村商业网点服务		
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(包含 数字及文字描述)	实际完成指标 值(包含数字及 文字描述)
	项目完成指标	数量指标		完善农村商业网点服务 10 个	完善农村商业网点服务十个
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月
	项目完成指标	成本指标		完善农村商业服务点 10 个, 单价 2000 元	完善农村商业服务点 10 个, 单价 2000 元, 款项未付。
	效益指标	社会效益		提升农村商业服务点, 改善老百姓 生活水平	提升农村商业服务点, 改善 老百姓生活水平
	满意度指标	服务对象 满意度		≥ 90%	≥ 90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		农村社会化服务体系建设-庄稼医院			
预算单位		江油市供销合作社联合社			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	2	执行数	1.93	
	其中—财政拨款	2	其中—财政拨款	1.93	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	完善乡、村级庄稼医院配套。		完善乡、村级庄稼医院配套。		
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(包含 数字及文字描述)	实际完成指标 值(包含数字及 文字描述)
	项目完成指标	数量指标		完善乡级庄稼医院 3 个、村级庄稼 医院 3 个配套。	完善乡级庄稼医院 3 个、村 级庄稼医院 3 个配套。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月
	项目完成指标	成本指标		乡级庄稼医院单价 4500 元；村级庄 稼医院三个 6500 元。	乡级庄稼医院单价 4500 元； 村级庄稼医院三个 6500 元。 还有 0.07 万元资金未付。
	效益指标	社会效益		完善乡、村级庄稼医院配套。	完善乡、村级庄稼医院配套。
	满意度指标	群众满意 度		≥ 90%	≥ 95%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020 年度江油市供销合作社联合社部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对党建经费支出项目、庄稼医院项目开展了绩效评价，《2020 年度党建经费支出绩效自评报告》、《2020 年度庄稼医院项目支出绩效自评报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部职工培训方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

4. 社会保障和就业就出(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

5. 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）：反映机关事业单位基本养老保险改革后，用于职工基本养老保险缴费的支出。

6. 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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：主要用于机关行政在职人员的工资、福利、日常公务活动经费等。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：主要用于机关事业在职人员的工资、福利、日常公务活动经费等。

11. 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人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在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。

13. “三公”经费：指部门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。

14. 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。

15. 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人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在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。

17. 经营支出：指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发生的支出。

18. “三公”经费：指部门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。

19. 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。

第四部分 附件

2020 年度江油市供销合作社联合社 部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

江油市供销社机关是一级预算单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个。机关内设办公室、经济发展股、政工股。

（二）机构职能

江油市供销合作社联合社是参照公务员公管理事业单位，主要负责制定和落实全市供销社规划，对基层社进行协

调.扶持和监督,构建新型农村流通网络体系,完成绵阳市政府下达的农村社会化服务体系的建设,即创建和完善镇、乡、村三级农村庄稼医院和农村社区综合服务社工作。

(三) 人员概况

江油市供销社共有编制 19 名,实有在职人员 13 人。其中:参公行政编制 18 名,实有 12 人;工勤编制 1 名,实有 1 人。今年有 1 人退休,离休干部去世 1 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2020 年度收入 311.60 万元,其中财政预算拨款 311.60 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

根据我单位工作实际,2020 年预算安排资金 311.60 万元,全年支出 296.96 万元,基本支出 294.74 万元,(其中:人员经费支出 263.26 万元,日常公用支出 31.48 万元);项目支出 2.22 万元;财政应返还额度 14.64 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

1、预算编制:按照市级部门预算编制通知和有关要求,市政协机关按时完成了基础库、项目库报送工作和预算编制工作,按时提交部门预算草案,切实做到了部门整体绩效目标要素完整、指标细化量化,预算编制科学准确。该项得分共 16 分。

2、预算执行：市供销社机关严格预算执行，做到了支出规范，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象，分配专项资金切实履行集体决策程序；日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差不超过10%；市供销社机关积极开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，将绩效监控和中期评估结果运用到部门预算调整中。该项得分共19分。

3、完成结果：市供销社机关的部门预算实际支出进度在6、9、11月未完全按要求达到序时进度；部门预算项目支出到年底执行进度达到12.22%，项目实际完成情况与预期绩效目标偏离较大，主要是财政资金拨付不到位；2020年度，市供销社机关接受了经责审计及巡察，在预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题。该项得分共15分。

（二）综合管理情况

1、非税收入管理：市供销社机关无非税收入。

2、政府采购管理：市供销社机关无政府采购项目，不存在无预算采购、超预算采购情况。

3、资产管理：市供销社机关将国有资产全部纳入资产信息系统进行管理。该项得分共8分。

4、内控制度管理：市供销社机关按要求进行了内部控制制度的设置，涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等等主要经济业务领域，并根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制

度；按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实了不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。该项得分共8分。

5、三公经费管理：市供销社机关财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”；“三公”经费决算数未突破年初预算数。该项得分共4分。

（三）绩效结果应用情况

1、信息公开：市供销社机关按照规定的内容、时间对整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况进行了公开。该项得分共2分。

2、整改反馈：市供销社机关针对绩效管理过程中提出的问题进行了整改，完善政策、改进管理，并在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告。该项得分共8分。

四、评价结论及建议

综合以上各项指标，市供销社机关切实落实了预算绩效管理主体责任，将部门整体支出绩效自评作为加强预算管理、提高服务效能的重要手段，内部控制制度健全规范，保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要，财政资金发挥的社会效益明显，2020年的部门整体支出绩效评价总得分为80分，自我评价结果：优秀。在今后的工作中，我

社将进一步加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

2020 年度江油市供销社 部门整体支出绩效评价得分明细表

2020 年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	
部门预算管理 (54 分)	预算编制 (16 分)	目标制定 (6 分)	6
		编制准确 (10 分)	10
	预算执行 (20 分)	支出规范 (5 分)	5
		支出控制 (5 分)	5
		动态调整 (10 分)	9
	完成结果 (18 分)	执行进度 (7 分)	6
		预算完成 (3 分)	2
		目标完成 (6 分)	5
		违规记录 (2 分)	2
	综合管理 (36 分)	非税收入管理 (8 分)	政策执行 (2 分)
收入解缴 (6 分)			0
政府采购管理 (8 分)		预算管理 (8 分)	0
资产管理 (8 分)		系统管理 (8 分)	8
内控制度管理 (8 分)		制度建设 (5 分)	5
		制度执行 (3 分)	3
三公经费管理 (4 分)		预算编制执行 (4 分)	4

绩效结果应用 (10分)	信息公开(2分)	自评公开(2分)	2
	整改反馈(8分)	结果整改(4分)	4
		应用反馈(4分)	4
合计		100	80

附件2

江油市供销合作社联合社 2020年度党建经费支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 绩效目标情况。

党建经费主要通过一系列党建工作的开展，进一步夯实了机关党员的党性修养、服务意识和大局意识，有效提升了贯彻落实上级党组织决策部署的能力，更好服务群众。完成党报党刊的订阅工作，开展各党组织党建文化活动。

(二) 资金安排情况。项目全年预算数1万元，分解下达资金0.28万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 预算执行进度情况分析。

1、项目资金到位情况

项目全年预算数 1 万元，执行数为 0.285 万元，完成预算的 28%。

2、项目资金实际使用情况

该项目资金实际使用共计 0.285 万元，主要用于党建活动开支。

3、预算管理情况。

我社在该项目预算管理中，严格按照要求，做到专项资金专款专用，项目资金使用过程中无虚报、挤占、挪用等违反规定的行为发生。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

该项目总体绩效目标是用于机关开展党建方面的活动支出。2020 年通过订阅党报党刊，提高了职工及培训学员的政治素质；完成党报党刊的订阅工作，开展各党组织党建文化化活动。

（三）绩效指标完成情况分析。根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。

1、完成指标中数量指标值是 1 万元，全年实际完成值 0.285 万元，完成预算的 28%。

2、效益指标中社会效益对党建工作的促进作用指标值“完成机关党建工作，党报、党刊、基层党组织活动费”，全年实际已完成。

3、满意度指标“党员群众满意度”指标值为“大于 90%”，全年实际完成值“大于 95%”。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020 年开展机关党日主题活动形式单调，阵地建设有待进一步加强。在以后的工作中，再集思广议，把活动开展得更丰富多采，让大家更自觉的积极主动参与，从而达到以学促教，以教促学的目的。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视党建工作在新时代中国特色社会主义建设中的重要和深远的意义，通过学习教育等各种形式的宣传教育活动，发扬和继承党的优良传统，鼓舞广大党员干部为实现中华民族伟大复兴而不懈奋斗。

五、其他需要说明的问题

无。

附：党建经费项目绩效目标自评表

江油市供销合作社联合社 2020 年度庄稼医院项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

农村社会化服务体系建设-庄稼医院主要通过项目实施，进一步完善我市境内的乡、村级庄稼医院配套。

(二) 资金安排情况。项目全年预算数 2 万元，分解下达资金 1.93 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 预算执行进度情况分析。

1、项目资金到位情况

项目全年预算数 2 万元，执行数为 1.93 万元，完成预算的 96.5%。

2、项目资金实际使用情况

该项目资金实际使用共计 1.93 万元，主要用于通过项目实施，进一步完善我市境内的乡、村级庄稼医院配套。

3、预算管理情况。

我社在该项目预算管理中，严格按照要求，做到专项资金专款专用，项目资金使用过程中无虚报、挤占、挪用等违反规定的行为发生。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

该项目总体绩效目标是用于通过项目实施，进一步完善我市境内的乡、村级庄稼医院配套。2020 年通过项目实施，进一步完善我市境内的乡、村级庄稼医院配套。

(三) 绩效指标完成情况分析。根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。

1、完成指标中数量指标指标值是“完善乡级庄稼医院 3 个、村级庄稼医院 3 个配套” 2 万元，全年实际完成值“完

善乡级庄稼医院 3 个、村级庄稼医院 3 个配套”。完成预算的 100%。

2、完成指标中时效指标值是完成时间是“2020 年 12 月前”，全年实际完成值是“2020 年 12 月”。全年实际已完成。

3、项目完成指标中成本指标，指标值是“乡级庄稼医院单价4500元；村级庄稼医院三个6500元”，全年实际完成值是“乡级庄稼医院单价4500元；村级庄稼医院三个6500元。还有0.07万元资金未付”。

4、满意度指标“群众满意度”指标值为“大于90%”，全年实际完成值“大于95%”。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

存在的问题：预算实际执行进度过快；预算资金拨付较慢。

改进措施：进一步加强费用测算，协调财政部门及时安排预算资金，合理控制资金支付进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2020年我社开展农村社会化服务体系建设-庄稼医院项目总体绩效目标完成情况较好，通过项目实施，进一步完善我市境内的乡、村级庄稼医院配套，深得当地老百姓欢迎，提高了当地老百姓的生活生产水平，群众满意度达到95%。

五、其他需要说明的问题

无。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表