

附件 1: 部门决算公开

# 亳州市谯城区供销合作社联合社

## 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 亳州市谯城区供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 亳州市谯城区供销合作社联合社 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 亳州市谯城区供销合作社联合社 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

# 亳州市谯城区供销合作社联合社

## 2020 年度部门决算情况

### 第一部分 亳州市谯城区供销合作社联合社概况

#### 一、部门职责

1、宣传贯彻“三农”工作方针政策，指导全区供销合作事业发展。

2、负责研究制定全区供销合作社的发展规划，指导服务全系统改革发展。

3、根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，指导镇村供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

4、发展基层供销社（供销公司），壮大村级集体经济实力。领办创办农民专业合作社，发展电子商务，更好履行为农服务职责。

5、指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

#### 二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市谯城区供销合作社联合社 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入亳州市谯城区供销合作社联合社 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市谯城区供销合作社联合社

## 第二部分 亳州市谯城区供销合作社联合社

### 2020 年度部门决算表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：亳州市谯城区供销合作社联合社

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	604.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	8644	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	65.1
		九、卫生健康支出	31.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8644
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	490.73
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9248.87	本年支出合计	9248.87

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>总计</b>	9248.87	<b>总计</b>	9248.87

# 收入决算表

公开 02 表

部门：亳州市谯城区供销合作社联合社

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			
类	款	项	合计	9248.87	9248.87					
208		社会保障 和就业支 出	65.1	65.1						
20805		行政事业 单位养老 支出	65.1	65.1						
2080501		行政单 位离退休	32.8	32.8						
2080502		事业单 位离退休	14.08	14.08						
2080505		机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	18.21	18.21						
210		卫生健康 支出	31.11	31.11						
21011		行政事业 单位医疗	31.11	31.11						
2101101		行政单 位医疗	0.09	0.09						
2101102		事业单 位医疗	30.81	30.81						
2101199		其他行 政事业单 位医疗支 出	0.22	0.22						
212		城乡社区 支出	8644	8644						

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8644	8644						
2120801	征地和拆迁补偿支出	7044	7044						
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1600	1600						
216	商业服务业等支出	490.73	490.73						
21602	商业流通事务	490.73	490.73						
2160201	行政运行	25	25						
2160250	事业运行	336.68	336.68						
2160299	其他商业流通事务支出	129.05	129.05						
221	住房保障支出	17.93	17.93						
22102	住房改革支出	17.93	17.93						
2210201	住房公积金	17.93	17.93						



## 支出决算表

公开 03 表

部门：亳州市谯城区供销合作社联合社

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						
类	款	项	合计	9248.87	9248.87			
208		社会保障和就业支出	65.1	65.1				
20805		行政事业单位养老支出	65.1	65.1				
2080501		行政单位离退休	32.8	32.8				
2080502		事业单位离退休	14.08	14.08				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21				
210		卫生健康支出	31.11	31.11				
21011		行政事业单位医疗	31.11	31.11				
2101101		行政单位医疗	0.09	0.09				
2101102		事业单位医疗	30.81	30.81				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
212		城乡社区支出	8644	8644				

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8644	8644				
2120801	征地和拆迁补偿支出	7044	7044				
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1600	1600				
216	商业服务业等支出	490.73	490.73				
21602	商业流通事务	490.73	490.73				
2160201	行政运行	25	25				
2160250	事业运行	336.68	336.68				
2160299	其他商业流通事务支出	129.05	129.05				
221	住房保障支出	17.93	17.93				
22102	住房改革支出	17.93	17.93				
2210201	住房公积金	17.93	17.93				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：亳州市谯城区供销合作社联合社

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	604.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	8644	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	65.1	65.1		
		九、卫生健康支出	31.11	31.11		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	8644		8644	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息支出				
		十五、商业服务业等支出	490.73	490.73		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象支出				
		十九、住房保障支出	17.93	17.93		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	9248.87	<b>本年支出合计</b>	9248.87	604.87	8644	
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						
<b>总计</b>	9248.87	<b>总计</b>	9248.87	604.87	8644	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：亳州市谯城区供销合作社联合社

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	604.87	604.87	
208			社会保障和 就业支出	65.1	65.1	
20805			行政事业单 位养老支出	65.1	65.1	
2080501			行政单位 离退休	32.8	32.8	
2080502			事业单位 离退休	14.08	14.08	
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	18.21	18.21	
210			卫生健康支 出	31.11	31.11	
21011			行政事业单 位医疗	31.11	31.11	

2101101	行政单位 医疗	0.09	0.09	
2101102	事业单位 医疗	30.81	30.81	
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	0.22	0.22	
216	商业服务业 等支出	490.73	490.73	
21602	商业流通事 务	490.73	490.73	
2160201	行政运行	25	25	
2160250	事业运行	336.68	336.68	
2160299	其他商业 流通事务支 出	129.05	129.05	
221	住房保障支 出	17.93	17.93	
22102	住房改革支 出	17.93	17.93	

# 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：万元

部门：亳州市谯城区供销合作社联合社

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	198.07	302	商品和服务支出	51.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.29	30201	办公费	28.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.74	30202	印刷费	0.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.66	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14.68	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.21	30206	电费	1.8	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	1.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	225.94	30215	会议费	0.13	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	13.63	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	40.43	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

30306	救济费	0.5	30226	劳务费	5.71	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.48	312	对企业补助	
30309	奖励金	171.39	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.52	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		424.02	公用经费合计					51.8



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万  
元

部门：亳州市谯城区供销合作社联合社

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转 和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本 支出 结转 和 结余	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和 结余
类	款	项	合计				8,644.00		8,644.00	8,644.00		8,644.00			
212			城乡 社区 支出				8,644.00		8,644.00	8,644.00		8,644.00			
21208			国有土地 使用权出 让收入安 排的支出				8,644.00		8,644.00	8,644.00		8,644.00			
2120801			征地和拆 迁补偿支 出				7044		7044	7044		7044			
2120809			支付破产或 改制企业 职工安置 费				1600		1600	1600		1600			

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：亳州市谯城区供销合作社联合社

金额单位：万元

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

亳州市谯城区供销合作社联合社没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 亳州市谯城区供销合作社联合社

#### 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 年度收入总计 9248.87 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 9248.87 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各增加 8690.02 万元,增长 1626.74%,主要原因:棉麻公司改制安置资金的增加。

##### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9248.87 万元,其中:财政拨款收入 9248.87 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 年度支出合计 9248.87 万元,其中:基本支出 475.82 万元,占 5.14%;项目支出 8,773.05 万元,占 94.86%;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 年度财政拨款收入总计 9248.87 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 9248.87 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 8690.02 万元,增长 1626.74%,决算数大于预算数的主要原因是棉麻公司改制安置资金的增加。

##### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 9248.8 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8690.02 万元，增长 1626.74%。决算数大于预算数的主要原因是棉麻公司改制安置资金的增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9248.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 65.1 万元，占 0.70%；卫生健康支出（类）支出 31.11 万元，占 0.34%；城乡社区支出（类）支出 8644 万元，占 93.46%；商业服务业等支出（类）支出 490.73 万元，占 5.31%；住房保障支出（类）支出 17.93 万元，占 0.19%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 416.07 万元，支出决算为 9248.87 万元，完成年初预算的 2222.91%。决算数大于预算数的主要原因是棉麻公司改制安置资金的增加。其中：基本支出 475.82 万元，占 5.14%；项目支出 8,773.05 万元，占 94.86%。具体情况如下：

1. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是由于执行过程中的调整。

2. 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)。年初预算为 33.85 万元,支出决算为 14.08 万元,完成年初预算的 41.6%,决算数小于预算数的主要原因是由于执行过程中的调整。

3. 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。年初预算为 22.78 万元,支出决算为 18.21 万元,完成年初预算的 79.9%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世减员。

4. 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 0 万元,支出决算为 0.09 万元,决算数大于预算数的主要原因是由于执行过程中的调整。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 25.03 万元,支出决算为 30.81 万元,完成年初预算的 123.1%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整,年中人员调入。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.28 万元,支出决算为 0.22 万元,完成年初预算的 78.6%,决算数小于预算数的主要原因是国家缴费比例的调整。

7. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 7,044.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是棉麻公司改制安置资金的增加。

8. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,600.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是棉麻公司改制安置资金的增加。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（商业流通事务）（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 62.5%，决算数小于预算数的主要原因是预算指标的调整。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为 177.78 万元，支出决算为 336.68 万元，完成年初预算的 189.4%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出的增加。

11. 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 95 万元，支出决算为 129.05 万元，完成年初预算的 135.8%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金的增加。

12. 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 17.08 万元，支出决算为 17.93 万元，完成年初预算的 105.0%，决算数大于预算数的主要原因是由于缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 475.82 万元，其中：人员经费 424.02 万元，主要包括：基本工资 74.29 万元、津贴补贴 30.74 万元、奖金 4.45 万元、伙食补助费 6.66 万元、绩效工资 14.68 万元、机关事业单位基本养老保险费 18.21 万元、职工基本医疗保险缴费 30.72 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元、住房公积金 17.93 万元、抚恤金 13.63 万元、生活补助 40.43 万元、救济费 0.5 万元、奖励金 171.39 万元、公用经费 51.8 万元，主要包括：办公费 28.68 万元、印刷费 0.2 万元、电费 1.8 万元、邮电费 0.18 万元、差旅费 1.04 万元、会议费 0.13 万元、公务接待费 0.06 万元、劳务费 5.71 万元、工会经费 1.48 万元、其他交通费用 8.52 万元、其他商品和服务支出 4 万元。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 8644 万元，本年支出 8644 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7044 万元，决算数大于预算数的主要原因是棉麻公司改制资金的增加。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1600 万元，决算数大于预算数的主要原因是棉

麻公司改制资金的增加。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020 年度亳州市谯城区供销合作社联合社没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，亳州市谯城区供销合作社联合社本级和所属单位均为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，亳州市谯城区供销合作社联合社采购支出总额 15.04 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 15.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，亳州市谯城区供销合作社联合社共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**



根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 8773.05 万元，占项目预算总额的 99.9%。从评价情况看，已经达到了预期绩效目标。

供销社组织对“新网工程”、“三农服务资金”、“维稳经费”、“土地收储、麻公司改制职工安置项目资金”等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 8873.05 万元。以上项目由我社自行组织开展绩效评价。从评价情况看，已经达到了预期绩效目标。

## **2.部门决算中项目绩效自评结果。**

亳州市谯城区供销合作社联合社在 2020 年度部门决算中反映“新网工程”、“三农服务资金”、“维稳经费”、“土地收储、麻公司改制职工安置项目资金”等 4 个项目绩效自评结果。

“三农服务资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2020 年通过培训与指导专业合作社及建立在村委会基础上的村级供销公司业务开展，壮大村级集体经济，提高农民收入，提高为农服务的能力，助力乡村振兴。通过打造绿色环保的再生资源回收体系，改变规模小、实施分散的弊端，提升收储量，壮大供销再生资源回收；二是以提高为农服务能力为根本，构建更加完备的农业社会化服务体系，与农民利益联系更加紧密的农村一二

三联合发展新体系，扎实推动乡村振兴；三是推进供销社综合改革，狠抓各项工作的落实，保障社会安定，促进经济平稳增长。

（对照绩效目标，概括表述项目主要产出和效果）。发现的主要问题及原因：一是农业生产产出不稳定；二是集体经济组织的知识水平有限，不能和社会经济发展同步。（概括表述项目预算编制执行、绩效管理等方面存在问题及产生问题的原因）。下一步改进措施：一是结合实际情况做好三农辅助工作，下一步引导村级组织以销定产，培育订单农业，发回供销系统优势采用计提采购模式，节约成本；二是加强自身提升能力做好指导引领帮扶工作。（针对上述问题，提出改进措施）。

“新网工程资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 113 万元，执行数为 79.05 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：一是：1. 已完成全年共新增农家店 40 家，完成率 100%；2. 已完成全年共新建改建传统基层社 5 家，（十河供销社、十九里供销社、谯东供销社、铜关供销社、亚亳供销社）完成率 100%。3. 2020 年共成立了 8 个村级供销公司，分别位于龙扬镇后张村、冯随 2 个村，古城镇铁佛、柴庙、宁小、张潭 4 个村，颜集镇曹元 1 个村，古井镇药王村 1 个，为探索推进基层社重建工作及壮大村集体经济发展积累经验。4. 引荐亳州市绿裕农业科技有限公司落户大杨镇，开展绿色无公害蔬菜种植。；二是 通过实施“新网工程”，供销社网络面貌焕然一新；综合服务功能的进一步拓展，使供销

社和“三农”联系得更加紧密、更加牢固。全系统在保障农资供应、改善农村消费环境、促进农村消费安全，解决农产品卖难、推进助农增收等方面做出了积极贡献。供销社自身也在提升实力、快速发展，努力提高服务“三农”水平，取得了显著的社会效益。

（对照绩效目标，概括表述项目主要产出和效果）。发现的主要问题及原因：一是村级供销社销售渠道尚待拓宽；二是新的经营方式尚待普及。（概括表述项目预算编制执行、绩效管理等方面存在问题及产生问题的原因）。下一步改进措施：一是积极联系销售渠道，提高基层社的销售业绩；二是增加基层社自我造血功能，区社做到扶上马，送一程。（针对上述问题，提出改进措施）。

“维稳经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况一是 2020 年通过耐心细致的工作，无一人赴省进京上访，有效维护了供销系统的稳定；二是轻重缓急统筹考虑做好淝河、张集等基层供销社的信访工作，发现信访苗头第一时间处理，做好人员稳控。及时处理有关日杂果品公司烟花爆竹禁燃禁放期间的信访事项，探索公司转型发展事宜。通过及时跟进各基层社信访事项的最新动态和处理情况，通过积极稳控，全年未发生大规模信访事件，基层社信访形势总体稳定；三是护政府形象，结合本年工作形式，做好维稳工作，为供销合作经济发展创造安全环境。（对照绩效目标，概括表述项目主要产出和效果）。发现的主要问题及原因：是维稳

问题年年不断，不能彻底解决问题。（概括表述项目预算编制执行、绩效管理等方面存在问题及产生问题的原因）。下一步改进措施：一是努力做好相关人员和单位的沟通协调，积极解决历史积案；二是想办法实现不稳定人员的自救，努力寻求新的就业机会，争取彻底解决不稳定因素。（针对上述问题，提出改进措施）。

“土地收储、麻公司改制职工安置项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8644 万元，执行数为 8644 万元，完成预算的 100%。此项目属于改制专项，不适用本单位绩效评价。

项目支出绩效自评表					
三农服务项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)
		年度资金总额	20	20	20
		其中: 本年财政拨款	20	20	20
		上年结转资金			
		其他资金			
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值
	产出 指标	数量指标	完成区政府和市社下达的各项任务所必须的办公经费支出	三农服务项目主要为新型供销公司(基层社)建设服务三农所发生的农村电商建设、再生资源回收体系建设、专业合作社等新型主体业务扶持等方面所必需的费用支出保障。	2020 年通过培训与指导专业合作社及建立在村委会基础上的村级供销公司业务开展, 壮大村级集体经济, 提高农民收入, 提高为农服务的能力, 助力乡村振兴。通过打造绿色环保的再生资源回收体系, 改变规模小、实施分散的弊端, 提升收储量, 壮大供销再生资源回收。 三农服务项目主要保障了新型供销公司(基层社)建设服务三农所发生的农村电商建设、再生资源回收体系建设、专业合作社等新型主体业务扶持等方面所必需的费用支出。
		质量指标	项目质量	2020 年立足以提高为农服务能力为根本, 构建更加完备的农业社会化服务体系, 与农民利益联系更加紧密的农村一二三联合发展新体系, 扎实推动乡村振兴。	以提高为农服务能力为根本, 构建更加完备的农业社会化服务体系, 与农民利益联系更加紧密的农村一二三联合发展新体系, 扎实推动乡村振兴。
		时效指标	是否在规定时间内完成服务任务	在规定时间内完成个项目任务。	年度资金 20 万元已全部支付, 为各项目实施提供经费保障。
		成本指标	成本是否控制在预算内	项目资金 20 万元	全年完成支付 108 次, 金额 20 万元。

	效益指标	经济效益指标	经济效益	保障机关单位正常运转，保证各项任务完成。	保障机关单位正常运转，保证各项任务完成。
		社会效益指标	社会效益	推进供销社综合改革，狠抓各项工作的落实，保障社会安定，促进经济平稳增长。	推进供销社综合改革，狠抓各项工作的落实，保障社会安定，促进经济平稳增长。
		生态效益指标	本项目不适用		
		可持续影响指标	可持续影响	保障社会安定，经济平稳发展，	保障社会安定，经济平稳发展，
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
新网工程项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)
			年度资金总额	45	113	79.05
			其中：本年财政拨款	45	45	28
			上年结转资金		45	45
			其他资金		23	6.05
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完 成值
	产出 指标	数量指标	1：发展“为农服务中”2家；2：新建改造农家店40家；3：新建新型农村基层社4个；4:农村综合服务社6家；5：扶持新型经营主体不少于1家	1：发展“为农服务中”2家；2：新建改造农家店40家；3:新建新型农村基层社4个；4：农村综合服务社6家；5：扶持新型经营主体不少于1家。		1. 已完成全年共新增农家店40家，完成率100%；2. 已完成全年共新建改建传统基层社5家，（十河供销社、十九里供销社、谯东供销社、铜关供销社、亚亳供销社）完成率100%。3. 2020年共成立了8个村级供销社，分别位于龙扬镇后张村、冯随2个村，古城镇铁佛、柴庙、宁小、张潭4个村，颜集镇曹元1个村，古井镇药王村1个，为探索推进基层社重建工作及壮大村集体经济发展积累经验。4. 引荐亳州市绿裕农业科技有限公司落户大杨镇，开展绿色无公害蔬菜种植。
		质量指标	是否完成区政府、市社下达任务	完成区政府、市社下达任务。加强成本管理，减少成本提高质量。		2020年度，本单位完成建设为农服务中心2家，新建和改造农家店40家，新建改造新型基层社4家，新建改造农村综合服务社（中心）6家，并对新建改造的“为农服务中心”、“新型基层社”、“农家店”“农村综合服务社（中心）”建立信息档案表进行统一管理。

		时效指标	是否按时完成指标任务	按时完成上级领导单位分配任务：设为农服务中心 2 家，新建和改造农家店 40 家，新建改造新型基层社 4 家，新建改造农村综合服务社（中心）6 家	截至 2020 年底，谯城区供销合作社联合社已全部完成亳州市供销合作社联合社分解至本单位 52 家任务，其中建设为农服务中心 2 家，新建和改造农家店 40 家，新建改造新型基层社 4 家，新建改造农村综合服务社（中心）6 家，提前完成目标任务。
		成本指标	成本是否控制在预算内	2019 年度新网工程建设项目预算资金为 45 万元，上年结转资金 45 万元。	2020 年度新网工程建设项目支出 79.05 万元，本年度支付上年未付资金 45 万元，年初预算 28 万元，未超出预算资金。
	效益指标	经济效益指标	项目实施产生的经济效益	新网工程项目的实施，惠及项目单位，带动项目单位销售和利润增长	通过新网工程项目的实施，截至 2020 年度区社全系统销售总额、利润总额均比去年有所增长。
		社会效益指标	新网工程项目的社会效益	通过“新网工程”项目的实施，加快和完善流通体系建设；着力打造城乡社区综合服务平台，全面改善农村消费环境；加快发展农民专业合作社组织；加强电子商务平台建设，提高服务“三农”水平	通过实施“新网工程”，供销社网络面貌焕然一新；综合服务功能的进一步拓展，使供销社和“三农”联系得更加紧密、更加牢固。全系统在保障农资供应、改善农村消费环境、促进农村消费安全，解决农产品卖难、推进助农增收等方面做出了积极贡献。供销社自身也在提升实力、快速发展，努力提高服务“三农”水平，取得了显著的社会效益。
		生态效益指标	对生态环境的影响	通过项目的实施改善单位所在地的生态环境。	通过宣传改变项目单位人员的环保节约意识。
		可持续影响指标	受助单位盈利能力	带动受助单位销售利润增长	项目的实施带动受助单位销售和利润都得到了显著增长。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对新网工程项目的是否满意	服务对象对新网工程项目的是否满意	满意



项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表					
维稳经费项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)
		年度资金总额	30	30	30
		其中：本年财政拨款	30	30	30
		上年结转资金			
		其他资金			
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值
	产出指 标	数量指标	耐心劝导个人信访和群 访次数	2020 年度，信访维稳工作是 供销社全年的常态化工作， 且具有突发性。维稳经费参 照往年能稳住，不进京不赴 省的工作开支需安排预算。	2020 年通过耐心细致 的工作，无一人赴省进京 上访，有效维护了供销社 系统的稳定。
		质量指标	耐心劝导个人信访和群 访，化解矛盾，解决历史 遗留问题。	根据区政府的安排，由于我 社下岗职工较多，上访频繁， 为维护政府形象，结合本年 工作形式，确保减少上访次 数，更好地做好维稳工作。	轻重缓急统筹考虑做好 淝河、张集等基层供销社 的信访工作，发现信访苗 头第一时间处理，做好人 员稳控。及时处理有关日 杂果品公司烟花爆竹禁 燃禁放期间的信访事项， 探索公司转型发展事宜。 通过及时跟进各基层社 信访事项的最新动态和 处理情况，通过积极稳 控，全年未发生大规模信 访事件，基层社信访形势 总体稳定。
		时效指标	是否及时处理问题	化解积怨，及时处理出现 的上访维稳问题。	通过及时跟进各基层社 信访事项的最新动态和 处理情况，通过积极稳 控，全年未发生大规模信 访事件，基层社信访形势 总体稳定。

	产出指标	成本指标	成本是否控制在预算内	30 万元	完成 30 万元，未超出预算
	效益指标	经济效益指标	经济效益	维护政府形象，结合本年工作形式，做好维稳工作，为供销合作经济发展创造安全环境。	维护政府形象，结合本年工作形式，做好维稳工作，为供销合作经济发展创造安全环境。
		社会效益指标	达到的社会效益	维护政府形象，维护社会安定。	维护政府形象，维护社会安定。
		生态效益指标	本项目不适用		
		可持续影响指标	良性持续影响	维护政府形象，保证供销系统的稳定；确保安全生产工作的平稳进行，为供销工作的改革发展营造良好的社会环境。	维护政府形象，保证供销系统的稳定；确保安全生产工作的平稳进行，为供销工作的改革发展营造良好的社会环境。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体是否满意	让不稳定群体人员满意	满意

项目支出绩效自评表							
土地收储、麻公司改制职工安置项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数（A）	全年执行数 （B）	
			年度资金总额	8644	8644	8644	
			其中：本年财政拨款				
			上年结转资金				
			其他资金	8644	8644	8644	
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完 成值	分 值
	产出指标	数量指标	本项目不适用				
		质量指标	本项目不适用				
		时效指标	本项目不适用				
		成本指标	本项目不适用				
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用				
		社会效益指标	本项目不适用				
		生态效益指标	本项目不适用				
		可持续影响指标	本项目不适用				
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	本项目不适用				

### **3. 部门评价项目绩效评价结果。**

《2020 年度“三农服务资金”项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**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取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

(可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)

## 第五部分 附件

### 2020 年度“三农服务资金”项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况。

三农服务项目主要为新型供销公司(基层社)建设服务三农所发生的农村电商建设、再生资源回收体系建设、专业合作社等新型主体业务扶持等方面所必需的费用支出保障。2020 年全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%

##### (二) 项目绩效目标。

总体目标和阶段性目标一致主要是三农服务项目主要为新型供销公司(基层社)建设服务三农所发生的农村电商建设、再生资源回收体系建设、专业合作社等新型主体业务扶持等方面所必需的费用支出保障。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

看是否完成区政府和市社下达的各项任务,实现既定目标。

##### (二) 绩效评价原则

通过加强管理节约资金,提高资金使用效力。评价指标体系

建立绩效目标指标、做到指标内容完整，目标明确清晰，设定可行的评价方法、评价标准。

### **（三）绩效评价工作过程。**

2020 年年度工作结束单位主动组织主管领导牵头，综合股和办公室负责，其他科室配合的单位绩效评价小组针对单位 2020 年的工作进行总结和绩效自评。

### **三、综合评价情况及评价结论**

本社已经基本完成年度制定的计划指标，主要取得一下主要成效：

#### **一、主要工作开展情况**

（一）强化党建引领，树牢政治根基。区供销社始终坚持把政治建设摆在首位，以深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想为首要政治任务，提升理论学习学习制度化、规范化水平，进一步推动理论武装工作。一是加强组织建设。进一步严肃机关党的组织生活，健全组织生活制度，定期召开民主生活会和组织生活会，落实好经常性提醒和批评等制度。认真贯彻执行“一月一课一片一践”、党建专题日、主题党日等活动制度，认真开展党的组织生活，做好离退休党员组织关系排查工作。认真开展党费收缴工作，使党费收缴工作制度化、规范化。二是加强作风建设。严格贯彻执行中央八项规定，深化“三个以案”警示教育工作，发扬“钉钉子”精神，坚决防止“四风”反弹回潮。定期召开专题会议听取意识形态工作汇报，分析研判意识形态工作情况，

党组成员以身作则，廉洁自律，切实增强主体责任，不断把机关作风建设引向深处。三是切实发挥党组的领导核心作用。区供销社党组坚持贯彻执行民主集中制，严守政治纪律和政治规矩，坚决贯彻落实区委决策部署，勇于承担政治领导责任，全面履行机关党组工作职责，对机关重点工作、大额资金使用和机关年度预算安排、决算执行情况等“三重一大”事项，全部提交党组会议研究决定。全年围绕“三重一大”等方面事项共召开了 16 次党组会议。

（二）提升服务能力，夯实供销基础。区供销社主动适应经济发展新常态和农业农村新形势，紧紧围绕服务“三农”工作大局，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基层供销合作社和创新联合社治理机制为重点，积极夯实和发展壮大基层供销社服务体系，各项任务目标已全部完成。

（三）聚焦疫情防控，协助包保社区。严格落实疫情防控责任，动员机关党员干部 14 人次，由单位主要负责人带队，赴包保社区分批开展疫情防控志愿服务活动 20 余次，协助疫情防控工作。加强对干部职工的健康科普知识宣传和有关政策措施解读，关注并及时转发权威疫情信息、回应职工关切，不断坚持常态化物资储备，确保防疫物资充足供应，深入夯实常态化疫情防控工作基础。

（四）紧盯工作部署，助力脱贫攻坚。区供销社紧盯脱贫攻



坚各项工作任务部署，及时传达帮扶工作要求，组织单位各个帮扶责任人对帮扶对象进行定期入户走访，并及时将入户走访情况进行报告。认真开展对帮扶贫困户“二十看二十问”和帮扶村“八看八问”等工作，及时排查有关问题，积极拨付资金 12100 元协助督促整改。设立消费扶贫专柜 3 个，帮助贫困农户销售花茶、水果等农副产品，拓宽贫困农户的农产品销售渠道。配合开展消费扶贫活动，机关干部职工出资近 6000 元，积极购买贫困地区农副产品，助力脱贫攻坚。

#### **四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**预算项目进行事前测算，入库评估，分析成本效益，在党组会议上讨论立项的必要性、可行性、合规性，资金的最佳配置。

**（二）项目过程情况。**年中实施中做到业财融合，财务服务与业务，讲求绩效全方位，全过程，全覆盖，花钱必问效，无效必问责。针对需要监督和指导的项目，定期沟通，急企业所急，送信息，送服务，送技术给企业，及时帮企业解决问题。

#### **（三）项目产出情况。**

2020 年通过培训与指导专业合作社及建立在村委会基础上的村级供销公司业务开展，壮大村级集体经济，提高农民收入，提高为农服务的能力，助力乡村振兴。通过打造绿色环保的再生资源回收体系，改变规模小、实施分散的弊端，提升收储量，壮大供销再生资源回收。以提高为农服务能力为根本，构建更加完

备的农业社会化服务体系，与农民利益联系更加紧密的农村一二三联合发展新体系，扎实推动乡村振兴。

**（四）项目效益情况。**推进供销社综合改革，狠抓各项工作的落实，保障社会安定，促进经济平稳增长。

## **五、主要经验及做法**

针对工作中出现的具体问题和变化，及时调整思维方向，调整工作方法和应对策略，壹问题壹方案，根据工作人员专长由专人负责专项事务，专业的人干专项的事，节约资金时间提高效率 and 绩效。

## **六、存在问题及原因分析**

供销社的职责就是服务三农，为农业发展做贡献，在甩开膀子加油干的经济环境下，市场环境瞬息万变，稍有不慎企业就会错失发展良机，市场专业化分工也越来越细对人才的要求越来越高，有好的项目也要有有能力的人来执行，人才的缺乏一直是困扰供销系统的问题，由于历史的原因大部分人对供销系统的认识还存在于计划经济时代，干的工作不被理解，现在只有用比较经济的方式干出最大的成绩，取得最好的效益，才能改变固有认识，提高人们对供销系统的认同，所以要从立项源头就做好切实可行的计划，明确目标，准确预测基层社的所需，建立管理责任目标和各项规章制度，引进人才，用专业的人干专业的事，提高办事效率，实现管理绩效目标。现在供销社发展的企业小而杂，下一步策略，重点发展有市场竞争力和发展潜力的新行业、新企业，做好发展规划加强过程控制，分阶段组织实施，培养

一批有专业胜任能力的新人，领导好企业的团队建设。

## **七、有关建议**

绩效指标库尚不完善，评价体系尚需健全。目标绩效评价是一个需要不断完善和逐步成熟的体制，在执行的过程中会不断出现新问题新情况，在指标制定和执行考核中需要不断修正完善指标值。

## **八、其他需要说明的问题**

无