2020年度

广元市利州区供销合作社

联合社部门决算

目录

**公开时间：2021年9月27日**

第一部分 部门概况....................................1

一、基本职能及主要工作.............................1

二、机构设置.......................................5

第二部分部门决算情况说明..........................6

一、收入支出决算总体情况说明.......................6

二、收入决算情况说明...............................6

三、支出决算情况说明...............................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........11

八、政府性基金预算支出决算情况说明................13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...............13

十、其他重要事项的情况说明........................13

第三部分 名词解释..................................21

第四部分 附件.......................................24

附件1.............................................24

附件2.............................................28

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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

## （一）主要职能。

1.宣传贯彻落实中央、省、市、区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策和决策部署。

2.研究制定全区供销合作社发展规划；指导全区供销合作社的综合改革和高质量发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

3.承担对重要农业生产资料、废旧物资、农副产品的经营管理工作；参与组织、储备、调运有关救灾物资的工作。

4.协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究扶持农村合作经济发展的政策性建议，了解、反映农民群众和农村新型经营主体的意见和要求，维护农民合作经济组织的合法权益。

5.服务乡村振兴战略。指导全区供销社系统推进农业农村现代化建设，促进一二三产业融合发展；发挥供销社行业特点全力做好脱贫攻坚，参与农村人居环境整治农业面源污染治理和先进乡镇和示范村建设，构建农村现代流通体系，推动小农户与现代农业有机衔接，指导农村金融互助、消费、生产、供销等合作社发展，帮助农民提高收入水平。

6.围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好农业、农村、农民服务工作，指导发展土地托管、电子商务、农村现代物流等新型业务，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通。

7.指导全区供销社系统组织建设，发展新型基层供销合作社，密切与农民利益联系，组织发展农民专业合作社、农村社区综合服务社等农村基层经营服务组织，发挥联合合作优势。

8.监督社有资产，把握社有企业发展方向。履行本级社社有资产出资人代表职责，优化社有资本布局，促进社有资产保值增值。

9.发挥合作经济组织联合会作用，参与、协调农村合作经济组织技术交流与对外合作工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）2020年重点工作完成情况。

1.经济指标全面完成。全年实行销售总额148200万元，占年度任务134700万元的110.2%；农资销售14450万元，占年度任务13100万元的110.3%；农副产品购进50100万元，占年度任务45500万元的110.1%。

2.整合系统内部资源，增强为农服务合力。一是统筹资产运营。建立资产管理台账、资产租赁台账和资产收益年度分析台账，实现资产家底、经营状况、经营潜力的数据化管理；授权资产管理公司负责全系统经营性资产运营管理，改变多主体经营资产的局面；出台了《社有资产竞租指南》《社有资产年度租金价格指导目录》等一系列规范性制度文件，并推行资产租赁信誉管理等级评价机制，通过市场化的方式淘汰劣质租户，树立行业正气；实行资产租赁价格制定权、租赁执行权和效益监督权实行“三权”分置，提升监督实效。二是统筹财务管理。统一会计核算，成立会计核算中心，各基层单位、社属企业的会计职能统一由会计核算中心代为履行，坚持全口径收支核算和年度经营预决算管理，真实反映各单位经营管理和运行状况；统一集中收支，成立全系统集中收付中心，履行全系统收支职能，设立系统资金监管账户，各基层供销社、社有企业所有收支纳入监管账户集中管理；统一财务制度，根据“县基一体化”实际需求，出台了全系统财务管理办法，从总的要求、职能职责、运行机制、责任追究等方面形成了系统化的财务管理规范。三是统筹人员使用。加大人员统筹使用力度，对富余人员由联社根据全系统为农服务业务发展需要和个人特点统筹调配使用，会计服务中心面向社会公开招聘中级会计师1人；健全工资绩效管理体系，建立全系统统一工资标准和工资正常增长、绩效考核、职工晋升机制；统一劳动人事管理，全系统劳动人事关系（含退休人员）统一由内部劳务公司负责管理，按劳务派遣方式解决各单位用人。通过人员统筹使用，提高了经营管理水平，提升了职工干事创业激情。

3.主动承担政府购买服务，重塑供销系统经营服务体系。一是完成村（社区）会计服务体系建设。组建了全资社有企业统筹运营管理，主要为全区村（社区）、集体经济组织以及村（居）民小组开展代理记账服务。协助政府主管部门出台全区村（社区）代理记账服务试点方案，并于6月起在万缘街道6个村（社区）开展试点，截止年底，已完成代理记账乡镇（街道）5个。二是加强环境卫生整治，有效阻止污染源。积极做好回收网点环境卫生整治，对全区各回收网点、废弃农膜回收网点破损店招、制度牌进行全面清理更换，同时督促各经营户做好垃圾分类工作；强化废弃农膜收集处理力量，通过对回收网点、村组开展业务培训、宣讲，不断提高回收率，实现回收率85%以上。

4.抓安全生产促企业健康发展。区供销社认真落实一岗双责、党政同责工作要求，全年部署消防安全工作4次，深入各基层供销社、直属企业开展消防安全检查12次，签发隐患整改通知书7份，整改安全隐患4处，开展安全演练1次，开展安全知识宣传2次，发放宣传资料400余份，全年无安全事故发生。

5.高质量完成脱贫攻坚帮扶任务。全年组织全体帮扶干部进村入户开展帮扶工作34次，开展环境卫生整治12次，开展决战决胜脱贫攻坚帮扶工作培训4次，抓实抓细脱贫攻坚总复习“百日攻坚”冲刺工作，有力阻击返贫，并顺利通过脱贫验收。

6.积极开展疫情防控。按照上级相关部门统一部署，我社认真落实工作职责，加强宣传力度，选派党员干部职工120余人次到“双报到”社区开展防疫志愿活动。

7.加强机关建设，全面从严治党纵深推进。一是不断加强党的政治建设。始终在思想上政治上行动上以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，严格落实民主集中制，对“三重一大”等重大问题全部提交集体研究，民主决策，依法决策；二是加强基层党的建设。机关党委对下设支部进行业务指导16次，解决基层党组织建设中存在的问题3件，组织集中培训学习4次；三是加强党风廉政建设。切实履行“一岗双责”，把反腐倡廉理论列入到中心组学习内容，建立了股级以上干部廉政档案，着力提高党员干部廉洁意识；四是加强意识形态建设。建立意识形态工作分析研判机制，全年专题研究意识形态工作2次，对重大事件、重要情况、重要社情民意中的倾向性苗头性问题，有针对性地进行引导，作出工作安排，维护意识形态安全。

## 二、机构设置

## 本部门（单位）是参照公务员法管理的事业单位，属于1个独立的核算机构，有下属二级单位0个。

#

# 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年度收入总计347.60万元，支出总计320.28万元。与2019年相比，收入增加84.41万元，上升32.07%，主要变动是财政拨款增加；支出增加8.6万元，上升2.76%，主要变动原因是基本支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计347.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入347.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计320.28万元，其中：基本支出302.23万元，占94.36%；项目支出18.05万元，占5.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计347.6万元，支出总计320.28万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加84.41万元，增加了32.07%，主要变动原因是2020年财政收入增加；财政拨款支出总计增加8.6万元，增加了2.76%。主要变动原因是2020年基本支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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320.28万元，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8.6万元，增长2.76%。主要变动原因是基本支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

**（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320.28万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业**支出17.89万元，占5.58%；**卫生健康支出**10.12万元，占3.16%；**住房保障**支出12.70万元，占3.97%；**节能环保**支出9.55万元，占2.98%；**农林水支出**支出0.5万元，占0.16%；**商业服务业等支出**269.52万元，占84.15%。

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320.28**，**完成预算100%。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）: 支出决算为17.80万元，完成预算100%；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）:支出决算为0.09万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.12万元，完成预算100%。**

**3.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）: 支出决算为2.55万元，完成预算100%；节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%；**

**4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%；**

 **5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:支出决算为261.52万元，完成预算100%；商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。**

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.7万元，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302.23万元，其中：

人员经费217.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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84.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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0.58万元，完成预算58%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待支出。

**（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.58万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.58万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.42万元，下降42%。

**国内公务接待支出**0.58万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待10批次，48人次（不包括陪同人员），共计支出0.58万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

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，本部门机关运行经费支出24.91万元，比2019年增加4.14万元，上升19.93%。主要原因是人员增加。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，本部门政府采购支出总额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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（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，“第一书记、工作队队员工作经费”、“垃圾回收分类处理点维护建设”、“深化供销合作社综合改革”项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3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，2020年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

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“第一书记、工作队队员工作经费”、“垃圾回收分类处理点维护建设”、“深化供销合作社综合改革”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）第一书记、工作队队员工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，对选派到贫困村、非贫困村任职的第一书记、驻村工作队队员给于全覆盖慰问和关怀，切实解决工作生活中的实际困难，进一步激发帮扶力量的工作激情，牢记使命，不负重托，切实履行职责，严格遵守驻村工作各项纪律，有力阻击返贫，顺利通过脱贫验收，高质量完成脱贫攻坚帮扶任务。发现的主要问题：项目资金预算不够，机关公用经费补贴较多。下一步改进措施：建议加大对乡村振兴帮扶村驻村帮扶力量的关心关爱，增加资金保障。

（2）垃圾回收分类处理点维护建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，加大回收站点维修维护力度，健全了垃圾回收体系建设，不断提高群众参与垃圾分类的自觉性和主动性，环保意识进一步增强。发现的主要问题：一是再生资源回收站点还存在无证无照经营的现象；二是对经营、管理的监督缺乏责任主体；三是经营网点环境卫生较差，管理混乱；四是垃圾分类宣传力度不够，群众垃圾分类意识不强。下一步改进措施：一是加强回收网点管理，提升回收服务人员职业技能和服务水平；二是按照统一标准升级改造再生资源回收网点。三是加强垃圾分类回收宣传力度，确保废弃农膜等再生资源回收率，引导群众积极参与垃圾分类。

（3）深化供销合作社综合改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持了深化供销合作社综合改革，以“为农、务农、姓农”的服务宗旨，不断强化组织建设，完善服务功能，健全服务体系，全力服务三农和乡村振兴工作大局。发现的主要问题：一是供销社系统为农服务能力较弱，为农服务功能较少；二是供销社收入来源单一，收入总量少，大多基层社、社有企业仅能保障自身运转和人员供养，深化改革压力较大；三是深化供销社综合改革项目规划较少，资金投入不足。下一步改进措施：一是切实为供销社综合改革提供政策保障，进一步挖掘供销系统人财物等内部潜力，转变经营方式，为供销社恢复服务三农功能提供政策支持；二是加大深化供销社综合改革项目资金等投入；三是进一步完善供销社服务体系建设。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 非贫困村第一书记、工作队队员工作经费 |
| 预算单位 | 广元市利州区供销合作社联合社 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 0.5 | 执行数: | 0.5 |
| 其中-财政拨款: | 0.5 | 其中-财政拨款: | 0.5 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 对选派的第一书记、驻村工作队队员实现全覆盖慰问 | 已全面完成预期目标 |
| 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 | 1个非贫困村 | 对非贫困村驻村工作队员3人给予生活补助和慰问。 | 已全覆保障 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2020年全年 | 2020年内 | 已完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用规范 | 用于驻村工作力量工作经费保障和关心关怀 | 资金使用符合管理规定 |
| 效益指标 | 质量指标 | 加强驻村帮扶力量的日常管理和关心关爱 | 激发驻村帮扶力量工作激情，履职尽责，坚决打赢脱贫攻坚战，高质量完成脱贫验收。 | 切实解决驻村帮扶干部后顾之忧，坚定信念使命，尽职履职。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 三堆镇凉水村 | 帮扶工作有成效，群众稳定增收，持续巩固脱贫攻坚成果，基层治理有效，社会风气良好。 | 群众满意 |
| 满意度指标 | 成果指标 | 帮扶成效显著 | 对驻村帮扶工作力量、帮扶成效满意度高。 | 群众满意 |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 垃圾回收分类处理点维护建设项目 |
| 预算单位 | 广元市利州区供销合作社联合社 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 7 | 执行数: | 7 |
| 其中-财政拨款: | 7 | 其中-财政拨款: | 7 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 对现有159个垃圾回收网点（乡镇级站9个，村级点150个）进行维修维护，并对收购网点进行统一打造，统一标识、统一制度、统一配置，强化垃圾分类宣传力度，制定合理的收购价格和补贴标准。 | 对20个回收站点进行形象改造，更换门头招牌及制度等；对83个回收站点进行制度建设、业务培训等。 |
| 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 | 14个乡镇街道 | 对103个垃圾分类处理站点进行规范、维修维护 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2020年 | 2020年内 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 管理规范统一 | 回收站点做到“六统一”，规范站点运行，对破损站点进行维修维护 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 节约资金 | 平均每个站点规范维护费用680元 | 未超预算资金额度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境得到改善、环保意识增强 | 方便群众回收废旧物资，净化城乡环境。 | 群众环保意识逐渐形成 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 环境可持续发展 | 本行业未来可持续发展 | 群众主动参与垃圾分类回收，环保意识不断增强 |
| 满意度指标 |  | 公众满意度 | 100% | 加强服务意识，提高群众满意度 |
| 满意度指标 |  | 部门满意度 | 100% | 完成上级交办的各项任务 |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 深化供销合作社综合改革项目 |
| 预算单位 | 广元市利州区供销合作社联合社 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 8 | 执行数: | 8 |
| 其中-财政拨款: | 8 | 其中-财政拨款: | 8 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 创建标杆社1个，提升基层供销社1个，新建综合服务社网点22个，新建农民专业合作社2个，开展农村代理记账服务 | 完成创建标杆社1个，提升基层供销社1个，支持24个综合服务社网点和农民专合社完成阵地形象打造、制度规范和服务功能完善，村(社区)代理记账服务已在全区铺开。 |
| 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 | 基层供销社2个，综合服务网点和专合社24个，社有企业1个 | 完善为农服务体系建设，拓展为农服务领域，提升为农服务能力 | 建成标杆社、改造基层社2个，打造综合服务社和专合社24个，规范会计服务中心建设 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2020年 | 2020年内 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完善为农服务体系 | 新建综合服务网点和专合社24个，提升基层社2个 | 已完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现稳步增收 | 通过直接服务三农，政府购买服务提高增收能力 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拓宽为农服务领域 | 增强供销社为农服务的影响力 | 强化组织建设，完善服务功能，健全服务体系，助力乡村振兴。 |
| 满意度指标 |  | 公众满意度 | 100% | 完善为农服务能力，健全为农服务体系 |
| 满意度指标 |  | 部门满意度 | 100% | 不断强化组织建设，完善服务功能，健全服务体系，全力服务三农工作大局。 |

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，《广元市利州区供销合作社联合社2020年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“第一书记、工作队队员工作经费”、“垃圾回收分类处理点维护建设”、“深化供销合作社综合改革”项目开展了绩效评价，《第一书记、驻村工作队队员工作经费2020年绩效评价报告》《垃圾回收分类处理点维护建设项目2020年绩效评价报告》《深化供销合作社综合改革项目2020年绩效评价报告》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.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.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）：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）: 指指垃圾、医疗废物、危险废物、持久性有机污染物等污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

8.节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：指反映用于垃圾回收处理。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映用于贫困村、非贫困村驻村工作队员、第一书记慰问。

10.农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化发展（项）：指反映农业综合开发部门安排的产业化发展项目支出。

11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：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.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资与津补贴比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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

附件1

广元市利州区供销合作社联合社

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**

本部门是参照公务员管理的事业单位，属于1个独立的核算机构。

**（二）机构职能。**

1.宣传贯彻落实中央、省、市、区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策和决策部署。

2.研究制定全区供销合作社发展规划；指导全区供销合作社的综合改革和高质量发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

3.承担对重要农业生产资料、废旧物资、农副产品的经营管理工作；参与组织、储备、调运有关救灾物资的工作。

4.协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究扶持农村合作经济发展的政策性建议，了解、反映农民群众和农村新型经营主体的意见和要求，维护农民合作经济组织的合法权益。

5.服务乡村振兴战略。指导全区供销社系统推进农业农村现代化建设，促进一二三产业融合发展；发挥供销社行业特点全力做好脱贫攻坚，参与农村人居环境整治农业面源污染治理和先进乡镇和示范村建设，构建农村现代流通体系，推动小农户与现代农业有机衔接，指导农村金融互助、消费、生产、供销等合作社发展，帮助农民提高收入水平。

6.围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好农业、农村、农民服务工作，指导发展土地托管、电子商务、农村现代物流等新型业务，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通。

7.指导全区供销社系统组织建设，发展新型基层供销合作社，密切与农民利益联系，组织发展农民专业合作社、农村社区综合服务社等农村基层经营服务组织，发挥联合合作优势。

8.监督社有资产，把握社有企业发展方向。履行本级社社有资产出资人代表职责，优化社有资本布局，促进社有资产保值增值。

9.发挥合作经济组织联合会作用，参与、协调农村合作经济组织技术交流与对外合作工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

**（三）人员概况。**

本部门年末实有人数15人，行政编制6人，事业编制4人，控编人员1人。截止2020年12月31日共有在职人员15人、退休人员13人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

2020年本年财政拨款收入合计347.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入347.6万元，占100%。

**（二）部门财政资金支出情况。**

2020年本年财政拨款支出合计320.28万元，其中：基本支出302.23万元，占94.36%；项目支出18.05万元，占5.64%。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理。**

2020年利州区供销社部门整体支出资金绩效评价总体良好，主要体现在：预算编制及时，严格预算约束，严格项目支出管理，认真执行各项财经纪律，加强内控制度建设，确保资金使用规范、安全、高效。专项资金严格按照相关规定进行申请申报、加强事前事中事后监管，确保资金使用安全和效益最大化。

**（二）结果应用情况。**

根据自评结果，2020年度部门整体预算绩效质量较好，既保障了本单位职工正常办公和生活秩序，工资薪金正常发放，又顺利完成各项工作任务，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展，严格履行法定职责，圆满完成了区委、区政府部署的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度高。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2020年度，在部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成都严格按照各项制度和规定按时保质完成，无任何违规记录，及时、准确、优质地完成了预算编制，预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

**（二）存在问题。**

一是在资金使用计划上有待进一步加强；二是对预算编制、管理、执行相关政策规定学习还不够，理解还不够透彻。

**（三）改进建议。**

加强预算编制的前瞻性，进一步优化预算编制，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

附件2

非贫困村第一书记、驻村工作队工作经费

2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。区供销联社帮扶非贫困村为三堆镇凉水村，选派驻村第一书记1名、工作队队员2名，按照脱贫攻坚帮扶力量责任相关要求，我社负责对选派等第一书记、驻村工作队队员的管理和服务。

2．项目立项、资金申报的依据。按照省市区关于对驻村帮扶力量的相关管理规定进行资金的申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。2020年财政预算非贫困村第一书记、驻村工作队队员慰问资金共计0.5万元，其主要用于对驻村工作队的办公开支和生活补助、慰问等支出，进一步激发帮扶力量的工作激情，确保驻村帮扶出实效，实现脱贫验收完满过关。

4．资金分配的原则及考虑因素。对帮扶的三堆镇凉水村驻村帮扶力量给予工作经费保障，给第一书记、驻村工作队队员提供驻村生活补助和慰问。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：用于支持区供销联社选派的非贫困村驻村帮扶力量开展驻村帮扶工作和对第一书记、驻村工作队队员的关怀慰问等。

2．项目应实现的具体绩效目标：对区供销联社选派到非贫困村的驻村帮扶力量，保障其正常的驻村帮扶工作经费，以及对第一书记、驻村工作队队员给于全覆盖慰问和关怀，切实解决工作生活中的实际困难，进一步激发帮扶力量的工作激情，牢记使命，不负重托，切实履行职责，严格遵守驻村工作各项纪律，高质量完成脱贫攻坚验收。

3．申报内容与实施内容均符合资金使用、驻村帮扶等相关规定。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据绩效评价要求，对驻村帮扶专项资金从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面，对照驻村帮扶力量责任清单，通过村民众评、社会评价和组织评价，客观公正反应项目绩效情况。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

申报非贫困村第一书记、驻村工作队队员工作经费0.5万元，区级财政下达预算0.5万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划。区财政2020年预算安排第一书记、驻村工作队队员工作经费0.5万元，执行中据实安排项目资金0.5万元。

2.资金到位。预算安排的项目资金0.5万元已全额到位。

3.资金使用。厉行节约，严格按制度使用。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位区供销联社财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

该项目由区供销联社具体组织实施，对非贫困第一书记、驻村工作队队员给予工作保障和慰问。

**（二）项目管理情况。**加强资金审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

**（三）项目监管情况。**严格按规章制度执行。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项资金已全部用于对区供销联社选派的非贫困村第一书记、驻村工作队队员的工作保障和慰问。

**（二）项目效益情况。**

1.完成年初绩效工作目标。

2.群众满意度100%

3.实现贫困户稳定增收，帮扶效果明显。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

年初制订了详细的资金使用申报和资金使用审计工作计划，明确了全年的工作任务和要求，使全年的资金使用和资金审计工作做到了有计划、有部署。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，项目专项资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**（二）存在的问题。**

项目资金预算不够，机关公用经费补贴较多。

**（三）相关建议。**

在乡村振兴过程中，建议加大对乡村振兴帮扶村驻村帮扶力量的关心关爱，增加资金保障。

垃圾回收分类处理点维护建设项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.项目主管部门在该项目管理中的职能。区供销联社负责对全区垃圾回收分类点的统筹规划，整合现有的再生资源回收网点，建立垃圾回收分类处理点，形成较为健全的垃圾回收体系，提升群众主动参与垃圾分类的积极性。

2．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。区财政2020年年初预算垃圾回收分类处理点维护建设项目资金7万元，根据项目实施进度申请及拨付。

3.资金分配的原则及考虑因素。对现有159个垃圾回收网点（乡镇级站9个，村级点150个）进行维修维护和规范管理，并对收购网点进行统一打造，统一标识、统一制度、统一配置，鼓励群众垃圾分类的积极性，合理制定了收购价格和补贴标准。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。一是在全区14个乡镇办因地制宜、统筹规划，并整合现有的再生资源回收网点，形成较为健全的垃圾回收网络体系，方便农民群众参与垃圾分类；二是建立垃圾回收购销台账，以便掌握群众垃圾处理的基础数据；三是制作了废弃垃圾收购凭证，以此作为结算财政补贴的原始依据；四是区供销联社对收购网点进行统一打造：统一标识、统一制度、统一配置；五是为提高群众垃圾分类的积极性，开展“以旧换新”；七是合理制定了收购价格和补贴标准。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。通过统筹整合再生资源回收网点，健全垃圾回收体系建设，加大回收站点维修维护力度，切实提高群众参与垃圾分类的自觉性、主动性，环保意识进一步增强。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。现有现有159个垃圾回收网点（乡镇级站9个，村级点150个），安排总资金7万元，平均680元/站点，申报内容和实施内容符合有关规定。

**（三）项目自评步骤及方法。**

1.前期准备：成立了绩效评价工作领导小组，明确专人负责项目绩效评价工作，制定了绩效目标申报表。

2.组织实施：通过组成联合检查验收组，深入项目区域各乡镇、项目主要内容实施地进行核查，通过查看现场、资料台账等核对工作进展情况，通过进村入户开展相关调查，发放调查表，对各项指标进行综合测评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

**（一）项目资金申报及批复情况。**区财政2020年年初预算垃圾回收分类处理站点维护费7万元，执行中据实安排项目资金7万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。区财政2020年年初预算安排垃圾回收分类处理站点维护费7万元，执行中据实安排项目资金7万元。

2．资金到位。预算安排的项目资金7万元已全部及足额拨付到位。

3．资金使用。为稳步推进该项目工作，我社严格按照项目资金管理办法，严格按照规定范围、标准及工作进度支付，支付依据合规合法，与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位区供销联社财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

该项目由区供销联社具体组织实施，根据全年目标任务，比选具有资质的施工队伍在14个乡镇（街道）组织施工。

**（二）项目管理情况。**加强项目监管，整理项目资料，并经过多方验收。

**（三）项目监管情况。**区供销联社全程参与项目实施每个环节。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2020年对20个垃圾回收处理点进行形象改造，对83个来及回收处理点进行规范化建设。

**（二）项目效益情况。**

1.通过对垃圾回收处理点形象集中整治，使垃圾分类处理业务操作流程更加规范，站点环境更加美观有序。

2.通过宣传教育，群众主动参与再生资源回收、垃圾分类处理的自觉性、主动性进一步增强。

3.垃圾回收处理点管理工作更加规范。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过对垃圾回收站点的新建、维护，垃圾回收站点使用率、实用性显著提高，通过政策宣讲、回收补贴等措施，群众参与垃圾分类回收的积极性显著增强，乡村农村的人居环境得到一定改善，群众的环保意识逐步养成。

**（二）存在的问题。**

一是再生资源回收站点还存在无证无照经营的现象；二是对经营、管理的监督缺乏责任主体；三是经营网点环境卫生较差，管理混乱；四是垃圾分类宣传力度不够，群众垃圾分类意识不强。

**（三）相关建议。**

一是加强回收网点管理，提升回收服务人员职业技能和服务水平；二是按照统一标准升级改造再生资源回收网点；三是加强垃圾分类回收宣传力度，确保废弃农膜等再生资源回收率，引导群众积极参与垃圾分类。

深化供销合作社综合改革项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。为更好的服务三农，加大基层为农服务网点建设，按照中共中央、省、市、区关于深化供销合作社综合改革的相关规定，开展基层社改造升级和专业合作社建设。

2.项目立项、资金申报的依据。《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发﹝2015﹞11号）和《中共四川省委、四川省人民政府关于深化供销合作社综合改革的意见》（川委发﹝2016﹞22号）。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。2020年预算深化供销合作社综合改革项目资金8万元，用于补助各基层社的改造升级和综合服务社网点、专业合作社建设。

4.资金分配的原则及考虑因素。主要用于对综合服务社网点建设、专业合作社建设的投入。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。完成创建全国标杆基层供销社1个，提升基层供销社1个，对22个综合服务社网点、2个专业合作社阵地形象建设和服务功能完善。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。完成创建全国标杆基层供销社1个，提升基层供销社1个，对22个综合服务社网点、2个专业合作社进行阵地形象提升、制度建设和服务功能完善，健全为农服务体系，提升为农服务能力和水平。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。中央、省、市、区关于深化供销合作社综合改革的相关文件精神，要求充分发挥供销合作社服务“三农”独特优势和重要作用，以密切与农民利益联结，提升为农服务能力，强化基层组织，切实把供销合作社打造成为服务农民生产的生力军和综合平台。

**（三）项目自评步骤及方法。**

区供销联社成立项目绩效自评工作小组，明确专人负责项目绩效评价工作，制定了绩效目标申报表。通过组成联合检查验收组，对项目主要内容实施情况进行核查，对各项指标进行综合测评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

区财政下达2020年预算“深化供销合作社综合改革项目”资金8万元，执行中据实安排项目资金8万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划。区财政2020年预算安排深化供销合作社综合改革资金8万元，执行中据实安排项目资金8万元。

2.资金到位。预算安排的项目资金8万元已全部及足额拨付到位。

3.资金使用。为稳步推进该项目工作，我社严格按照项目资金管理办法，严格按照规定范围、标准及工作进度支付，支付依据合规合法，与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位区供销联社财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

该项目由区供销联社具体组织实施，根据深化供销社综合改革相关内容和改造升级情况予以适当补助。

**（二）项目管理情况。**加强改造升级指导和监督实施，整理项目资料，并经过多方验收。

**（三）项目监管情况。**区供销联社全程参与项目实施每个环节。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2020年完成创建标杆社1个，提升基层供销社1个，支持22个综合服务社网点和2个农民专业合社完成阵地形象打造、制度规范和服务功能完善。

**（二）项目效益情况。**

1.通过对基层供销社、综合服务社的改造提升，围绕“三农”服务需求，拓展了为农服务领域，提升了为农服务能力，提升为农服务质量和水平，密切了与农民群众的利益联结，使之成为供销社系统助力乡村振兴的主要力量之一。

2.供销社系统为农服务网络不断恢复重建，供销社基层体系建设更加健全，进一步巩固了深化供销社综合改革的成果。

3.供销社系统在农民群众中的存在感不断增强，供销社形象得到重塑。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过持续深化供销合作社综合改革，切实牢记“为农、务农、姓农”的服务宗旨，创新方式开办社办企业，不断强化组织建设，完善服务功能，健全服务体系，全力服务三农和乡村振兴工作大局。

**（二）存在的问题。**

一是供销社系统为农服务能力较弱，为农服务功能较少；二是供销社收入来源单一，收入总量少，大多基层社、社有企业仅能保障自身运转和人员供养，深化改革压力较大；三是深化供销社综合改革项目规划较少，资金投入不足。

**（三）相关建议。**

一是切实为供销社综合改革提供政策保障，进一步挖掘供销系统人财物等内部潜力，转变经营方式，为供销社恢复服务三农功能提供政策支持；二是加大深化供销社综合改革项目资金等投入；三是进一步完善供销社服务体系建设。

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