

镇巴县供销合作社联合社 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、宣传贯彻中、省、市、县有关农村经济工作和供销合作社改革发展的方针、政策；

2、参与研究和实施农村经济改革发展规划，研究制定全县经济发展规划，促进全县合作经济的发展。领导全县供销社系统的综合改革，负责本县供销社系统经济发展和合作企业的改革发展稳定；

3、承担面向农村、农业、农民服务的工作任务；负责向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护县级社和基层社两级供销社的合法权益；

4、负责全县供销社系统的组织体系建设，促进县直企业和基层社加强民主管理，密切同农民的联系；

5、指导和推动全县新型合作经济组织建设；

6、指导全县供销社系统各企业职工队伍建设和人才开发工作，组织指导和实施本社系统干部职工和社员的教育培训工作；

7、负责管理运营本级社有资产，对直属企业行使出资人的职能；

- 8、监督管控和指导本县基层供销社社有资产的管理和经营；
- 9、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

本部门内设综合业务股、财务审计股 2 个业务股室。

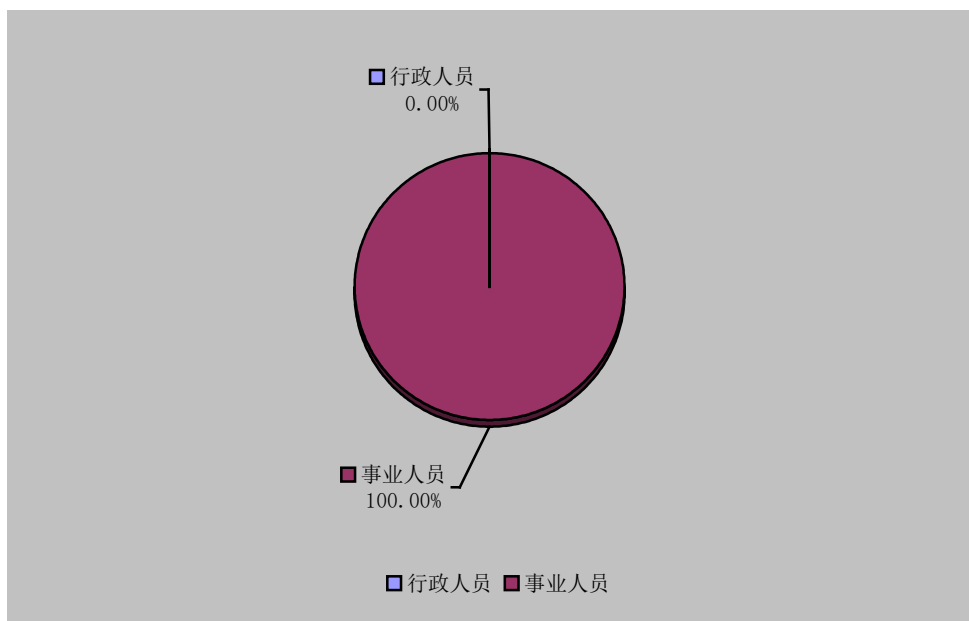
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括本级机关：

序号	单位名称
1	镇巴县供销合作社联合社本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

收入支出决算总表

编制部门：镇巴县供销合作社联合社（汇总）

2020年

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	121.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	0.30
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	6.37	八、社会保障和就业支出	8.48
		九、卫生健康支出	8.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	99.86
		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	5.83
		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	

收入支出决算总表

编制部门：镇巴县供销合作社联合社（汇总）

2020年

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	127.96	本年支出合计	123.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.19	年末结转和结余	5.15
收入总计	128.15	支出总计	128.15

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

编制部门：镇巴县供销合作社联合社（汇总）

2020年

公开02表
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		127.96	121.59						6.37
205	教育支出	0.30	0.30						
20508	进修及培训	0.30	0.30						
2050803	培训支出	0.30	0.30						
208	社会保障和就业支出	8.47	8.47						
20805	行政事业单位养老支出	8.15	8.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15						
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
210	卫生健康支出	8.53	8.53						
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53						
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.02	5.02						
216	商业服务业等支出	104.82	98.46						6.37
21602	商业流通事务	104.82	98.46						6.37
2160201	行政运行	83.62	79.52						4.10
2160299	其他商业流通事务支出	21.20	18.94						2.27
221	住房保障支出	5.83	5.83						
22102	住房改革支出	5.83	5.83						
2210201	住房公积金	5.83	5.83						

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

编制部门：镇巴县供销合作社联合社（汇总）

2020年

公开03表
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		123.00	104.07	18.94			
205	教育支出	0.30	0.30				
20508	进修及培训	0.30	0.30				
2050803	培训支出	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	8.47	8.47				
20805	行政事业单位养老支出	8.15	8.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	8.53	8.53				
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53				
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.02	5.02				
216	商业服务业等支出	99.87	80.93	18.94			
21602	商业流通事务	99.87	80.93	18.94			
2160201	行政运行	80.93	80.93				
2160299	其他商业流通事务支出	18.94		18.94			
221	住房保障支出	5.83	5.83				
22102	住房改革支出	5.83	5.83				
2210201	住房公积金	5.83	5.83				

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

编制部门：镇巴县供销合作社联合社（汇总）

2020年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	121.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	0.30	0.30		
		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	8.48	8.48		
		九、卫生健康支出	8.53	8.53		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	97.26	97.26		
		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	5.83	5.83		
		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				
收入总计	121.59	支出总计	120.40	120.40		

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：镇巴县供销合作社联合社（汇总）

2020年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
年初财政拨款结转和结余	0.19	年末财政拨款结转和结余	1.38	1.38		
一、一般公共预算财政拨款	0.19					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	121.78	总计	121.78	121.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

编制部门：镇巴县供销合作社联合社（汇总）

2020年

公开05表
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		120.40	101.47	90.65	10.82	18.94	
205	教育支出	0.30	0.30		0.30		
20508	进修及培训	0.30	0.30		0.30		
2050803	培训支出	0.30	0.30		0.30		
208	社会保障和就业支出	8.47	8.47	8.47			
20805	行政事业单位养老支出	8.15	8.15	8.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15	8.15			
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32			
210	卫生健康支出	8.53	8.53	8.53			
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	8.53			
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	3.51			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.02	5.02	5.02			
216	商业服务业等支出	97.27	78.33	67.81	10.52	18.94	
21602	商业流通事务	97.27	78.33	67.81	10.52	18.94	
2160201	行政运行	78.33	78.33	67.81	10.52		
2160299	其他商业流通事务支出	18.94				18.94	
221	住房保障支出	5.83	5.83	5.83			
22102	住房改革支出	5.83	5.83	5.83			
2210201	住房公积金	5.83	5.83	5.83			

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）

编制部门：镇巴县供销合作社联合社（汇总）

2020年

公开06表
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		101.47	90.65	10.82	
301	工资福利支出		79.03		
30101	基本工资		35.36		
30102	津贴补贴		14.75		
30103	奖金		8.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		8.15		
30110	职工基本医疗保险缴费		3.51		
30112	其他社会保障缴费		0.32		
30113	住房公积金		5.83		
30199	其他工资福利支出		2.39		
302	商品和服务支出			10.82	
30216	培训费			0.18	
30217	公务接待费			1.20	
30228	工会经费			1.37	
30239	其他交通费用			5.41	
30299	其他商品和服务支出			2.65	
303	对个人和家庭的补助		11.62		
30305	生活补助		3.92		
30307	医疗费补助		5.02		
30399	其他对个人和家庭的补助		2.67		

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

编制部门：镇巴县供销合作社联合社（汇总）

2020年

公开07表
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	1.20		1.20					0.30
决算数	1.20		1.20					0.18

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：镇巴县供销合作社联合社（汇总）

2020年

公开08表
金额单位：万元

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	
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。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

编制单位：镇巴县供销合作社联合社（汇总）

2020年

公开09表
金额单位：万元

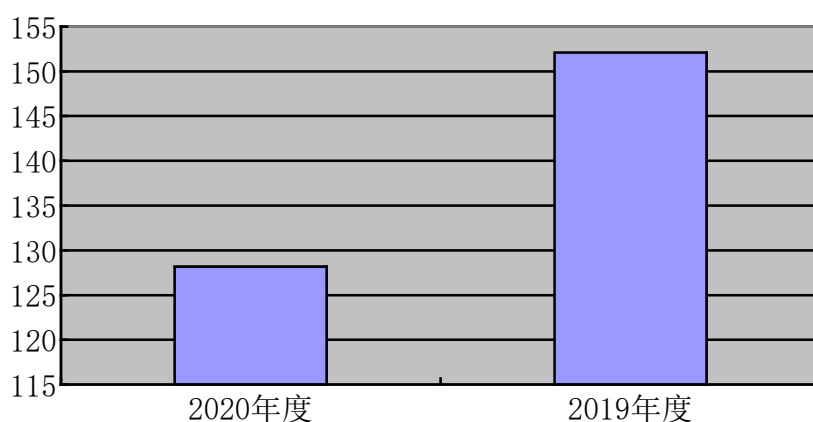
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

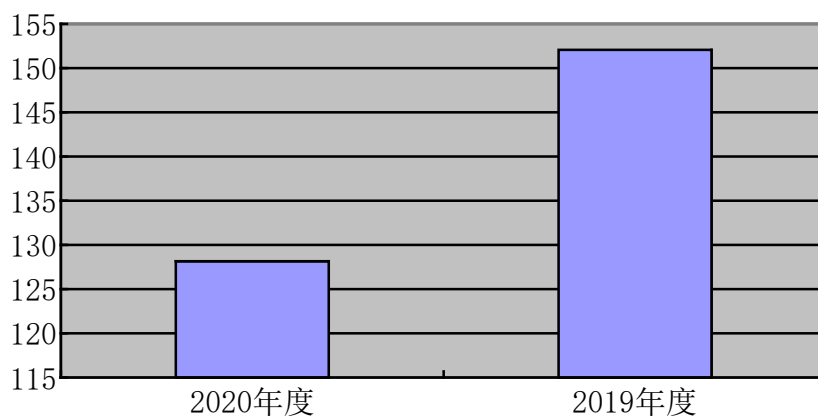
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 128.15 万元，较上年减少 23.94 万元，下降 15.70%，主要原因是：人员减少及受疫情影响减免房租收入。

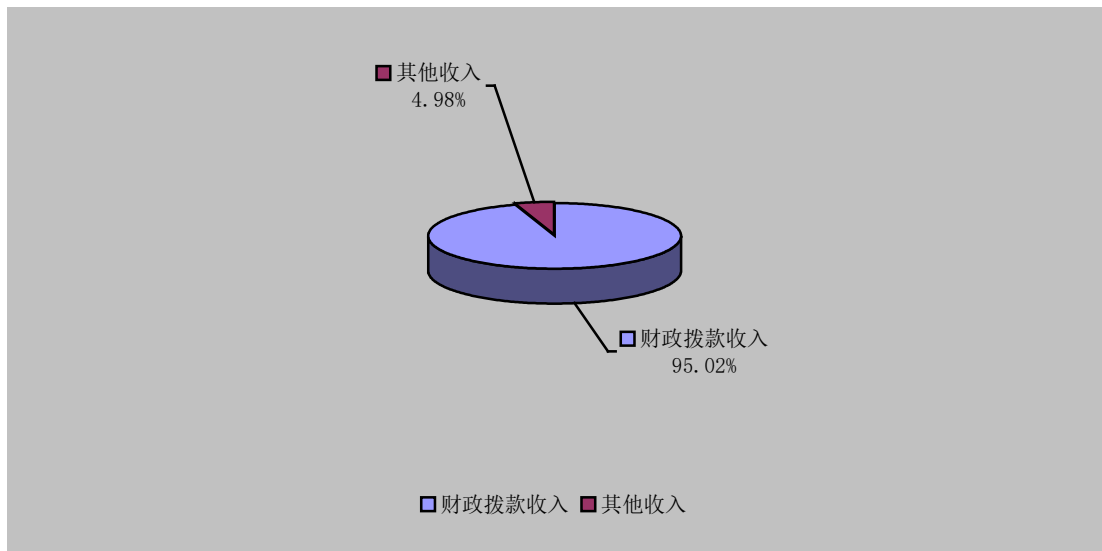


2020 年本部门支出 128.15 万元，较上年减少 23.94 万元，下降 15.70%，主要原因是：人员经费支出及公用经费支出减少。



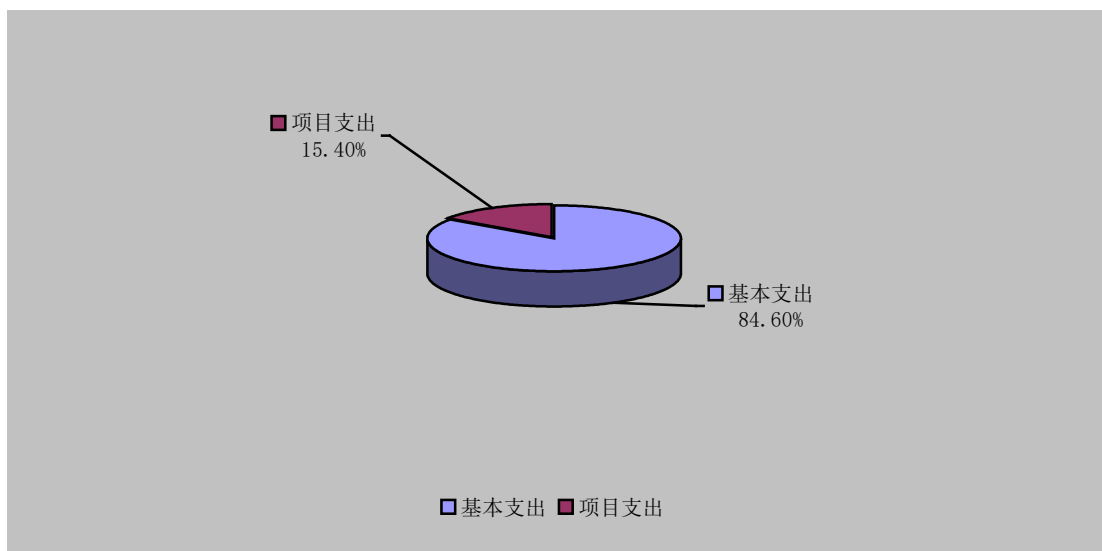
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 127.96 万元，其中：财政拨款收入 121.59 万元，占 95.02%；其他收入 6.37 万元，占 4.98%。



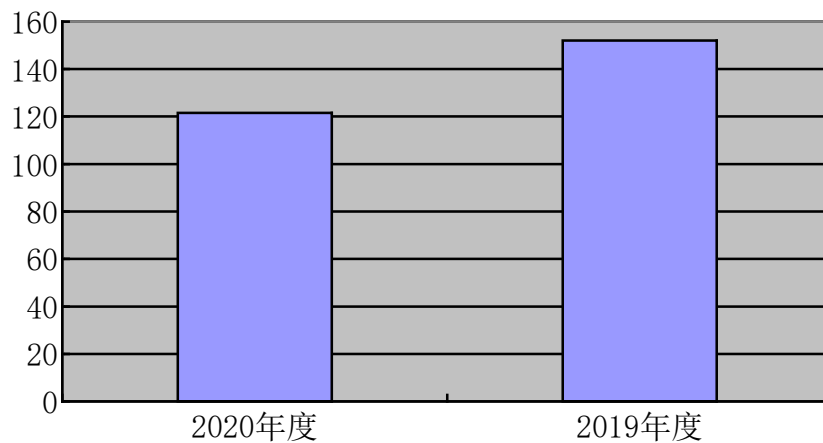
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 123.00 万元，其中：基本支出 104.07 万元，占 84.60%；项目支出 18.94 万元，占 15.40%。

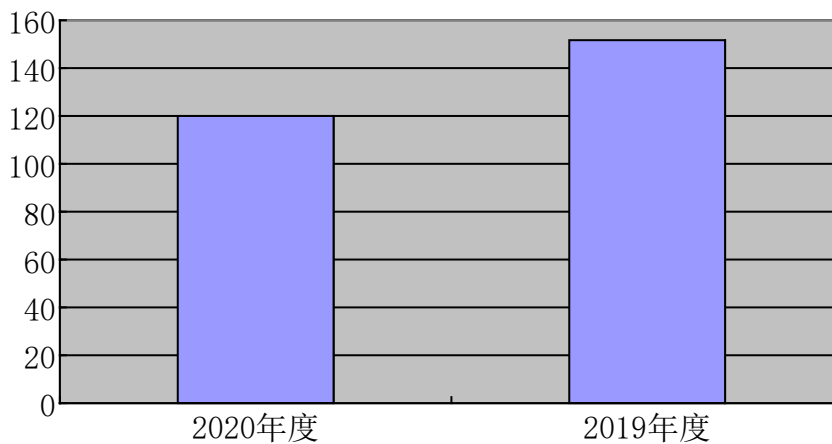


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政拨款收入121.59万元,较上年减少30.50万元,下降20.10%,主要原因是:人员减少及受疫情影响减免房租收入。



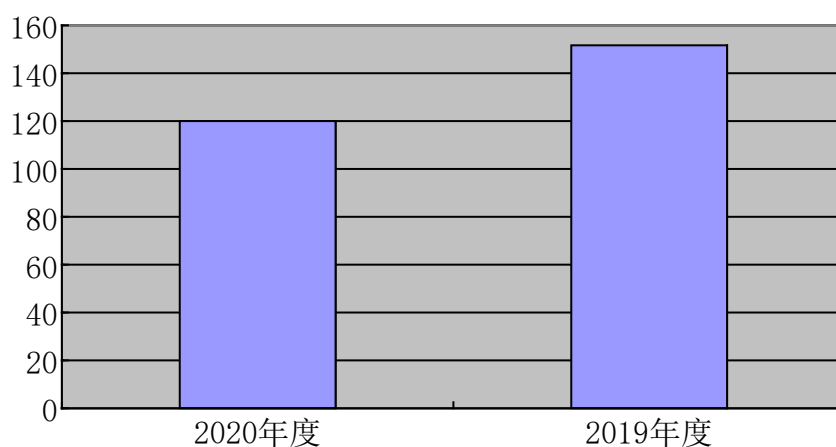
2020年本部门财政拨款支出120.40万元,较上年减少31.62万元,下降20.80%,主要原因是:人员经费支出及公用经费支出减少。



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 120.40 万元，占本年支出合计的 97.89%。与上年相比，财政拨款支出减少 31.62 万元，减少 20.80%，主要原因是：人员经费支出及公用经费支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 121.78 万元，支出决算为 120.4 万元，完成预算的 99%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。预算为 78.33 万元，支出决算为 78.33 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。
2. 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)。

预算为 18.94 万元，支出决算为 18.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 8.15 万元，支出决算为 8.15 万元，完成预算的 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）。

预算为 3.51 万元，支出决算为 3.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 5.02 万元，支出决算为 5.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 5.83 万元，支出决算为 5.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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)。

预算为 0.32 万元,支出决算为 0.32 万元,完成预算的 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 101.47 万元,包括:人员经费支出 90.65 万元和公用经费支出 10.82 万元。

人员经费支出 90.65 万元,主要包括基本工资 35.36 万元,津贴补贴 14.75 万元,奖金 8.72 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 8.15 万元,职工基本医疗保险缴费 3.51 万元,其他社会保障缴费 0.32 万元,住房公积金 5.83 万元,其他工资福利支出 2.39 万元,生活补助 3.92 万元,医疗费补助 5.02 万元,其他对个人和家庭的补助 2.67 万元。

公用经费支出 10.82 万元,主要包括培训费 0.18 万元,公务接待费 1.20 万元,工会经费 1.37 万元,其他交通费用 5.41 万元,其他商品和服务支出 2.65 万元。

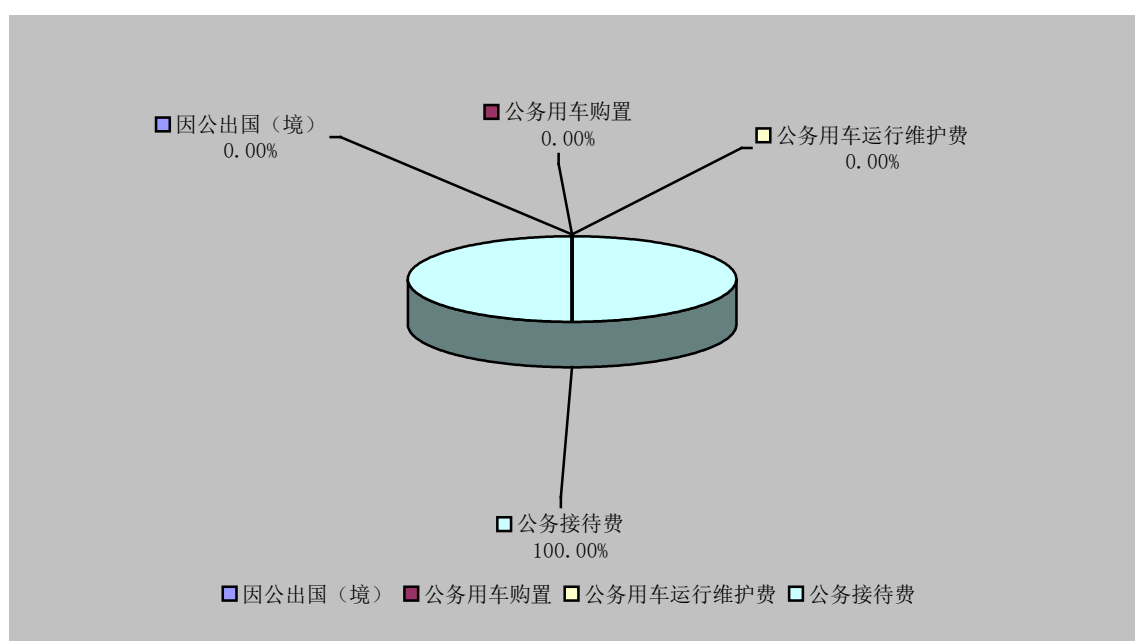
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100%。支出决算数较上年决算数减少1.50万元，减少44.44%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。支出决算数与预算数持平，主要原因是：本年度预算支出安排合理，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.20万元，占100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组 0 个， 0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本年无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本年无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：2020年本部门预算未安排公务用车运行费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待费预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本年度预算支出安排合理，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为 0.30 万元，支出决算为 0.18 万，完成预算的 60.00%，决算数较预算数减少 0.12 万元。主要原因是：严格执行培训费管理办法，压缩培训规模和次数，对培训费进行控制。

（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0万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本年度无会议费支出。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为10.82万元，支出决算为10.82万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

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共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元

以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 10.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映农村现代物流、农产品外销等专项经费一级项目绩效自评结果。

1. 农村现代物流、农产品外销等专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：参加农村现代物流、农产品外销推介会 3 次。发现的问题及原因：产品介绍没亮点，产品自身的优点不突出。下一步改进措施：加强监管产品质量，突出产品特色。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		农村现代物流、农产品外销等专项经费				
主管部门		镇巴县供销联社		实施单位	镇巴县供销联社	
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：	10	10		100
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	10	10		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		
	参加农村现代物流、农产品外销推介会3次。			参加农村现代物流、农产品外销推介会3次。		
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	参加农产品推介会次数	3次	100%	
		质量指标	提高农产品质量	有所提升	有所提升	
		时效指标	资金支付进度	9月底前不低于预算的80%，12月底前不低于预算的98%。	100%	
	成本指标	指标1：补助开展农产品外销活动及宣传费用	10万元	100%		
					
	效益指标	经济效益指标	农产品宣传推介促销	积极开展	积极开展	
		社会效益指标	提升当地农产品知名度	有所提升	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指	参加农产品推介会满意度	90%	90%		
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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 10 分。部门整体支出全年预算数 128.15 万元，执行数 123.00 万元，完成预算的 95.98%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施农村现代物流、农产品外销推介。发现的问题及原因：产品介绍没亮点，产品自身的优点不突出。下一步改进措施：加强监管产品质量，突出产品特色。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 镇巴县供销联社

自评得分: 96

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none">1、宣传贯彻中、省、市、县有关农村经济工作和供销合作社改革发展的方针、政策;2、参与研究和实施农村经济改革发展规划, 研究制定全县 经济发展规划, 促进全县合作经济的发展。领导全县供销社系统的综合改革, 负责本县供销社系统经济发展和合作企业的改革发展稳定;3、承担面向农村、农业、农民服务的工作任务; 负责向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求, 协调与政府有关部门及其他社会组织的关系, 维护县级社和基层社两级供销社的合法权益;4、负责全县供销社系统的组织体系建设, 促进县直企业和基层社加强民主管理, 密切同农民的联系;5、指导和推动全县新型合作经济组织建设;6、指导全县供销社系统各企业职工队伍建设和人才开发工作, 组织指导和实施本社系统干部职工和社员的教育培训工作;7、负责管理运营本级社有资产, 对直属企业行使出资人的职能;8、监督管控和指导本县基层供销社社有资产的管理和经营。
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2020年支出合计 123 万元, 其中: 基本支出 104.07 万元, 占 84.6 %; 项目支出 18.94 万元, 占 15.4 %。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none">1、按照供销社“三农”服务职能及合作经济组织属性, 重点围绕构建“三大体系、两项工程和一个平台”谋划重点建设项目: 续建镇巴县基层供销社转型升级改造项目; 争取实施全国供销合作社农村电子商务惠农工程项目; 完善县重大前期项目。2、完成基层组织体系建设指标任务及省社综合改革试点县年度工作任务;3、狠抓信访维稳建设, 实现全年“零信访”。

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)	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。		≥75%	≥75%	3		
		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。		≤20%	≤20%	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。		≤100%	≤100%	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项不符合扣2分，扣完为止。		100%	100%	5		

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
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制度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	全部符合5分,有1项不符扣2分。		100%	100%	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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		有效提高	有效提高	38		
		项目效益 (20分)	20				有效提高	有效提高	38		
备注: 1.“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。 2.“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。

5. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

6. **非税收入**：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。