

安徽省广德市供销社 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分安徽省 广德市供销社概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 安徽省广德市供销社 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 安徽省广德市供销社 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

安徽省广德市供销社 2020 年部门决算情况

第一部分、安徽省广德市供销社概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、省、市、市以及上级主管部门关于农村经济工作的方针、政策。

（二）研究制定全市供销社的发展战略和工作规划，指导全市供销社的改革与发展。负责对下级社的指导、协调、监督和教育培训，根据建设新型为农服务体系的要求，为基层合作社、社有企业和合作经济组织服务。

（三）做好新农村现代流通服务网络工程（即“新网工程”）建设规划的制定、组织实施和监督、检查等工作。

（四）发展基层社组织建设，参与农业产业化经营，实施开放办社，为“三农”提供综合服务，大力发展龙头企业。建立各类专业合作社、行业协会、综合服务社和农产品经纪人协会等农村经济类社团组织，依法参与农村金融改革。

（五）加强社有资产管理，市供销合作社联合社是本社集体财产（包括所属的事业单位和投资企业财产）的所有权代表和管理者，作为出资人，承担对社有资产的监管和保值增值责任，做好基层供销合作社改制后剩余资产的管理。

（六）加强社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，发展电子商务，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，指导发展农村金融，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营；

（七）管理运营本级社有资产和政府移交管理的国有资产，对所属企业行使出资人职能；

（八）深化联合社机关改革，建立健全联合社代表大会、理事会、监事会制度。

（九）负责对下级单位干部的考核、考察和聘任；

（十）承办市委、市政府及上级社交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省广德市供销社 2020 年度部门决算为市供销社本级决算，与预算相比，无增减变化。

第二部分 安徽省广德市供销社 2020 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广德市供销合作社

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	277.85	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	40.46
	9		九、卫生健康支出	43	13.91
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	205.47

	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	18.01
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	277.85	本年支出合计	61	277.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	277.85	总计	65	277.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：广德市供销合作社

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	277.85	277.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	22.92	22.92	0.00	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	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	205.47	205.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	205.47	205.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	128.92	128.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202			一般行政管理事务	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	6.17	6.17	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开

03 表

部门：广德市供销合作社

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	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	277.85	201.30	76.55	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	22.92	22.92	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	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	205.47	128.92	76.55	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	205.47	128.92	76.55	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	128.92	128.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202			一般行政管理事务	76.55	0.00	76.55	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广德市供销合作社

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	277.85	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	40.46	40.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	13.91	13.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	205.47	205.47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	18.01	18.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	277.85	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	277.85	277.85	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	277.85	总计	58	277.85	277.85	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收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广德市供销合作社

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	栏次	1	2	3
			合计	277.85	201.30	76.55
208			社会保障和就业支出	40.46	40.46	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.26	38.26	0.00
2080501			行政单位离退休	22.92	22.92	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00
210			卫生健康支出	13.91	13.91	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.91	13.91	0.00
2101101			行政单位医疗	13.54	13.54	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00
216			商业服务业等支出	205.47	128.92	76.55
21602			商业流通事务	205.47	128.92	76.55
2160201			行政运行	128.92	128.92	0.00
2160202			一般行政管理事务	76.55	0.00	76.55
221			住房保障支出	18.01	18.01	0.00
22102			住房改革支出	18.01	18.01	0.00

2210201	住房公积金	11.84	11.84	0.00
2210202	提租补贴	6.17	6.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广德市供销合作社

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	140.36	302	商品和服务支出	24.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.7	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.6	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.53	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.34	30206	电费	0.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.95	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.99	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.19	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.22	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	13.27	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.05	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	22.92	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	12.94	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.13	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		176.54	公用经费合计					24.76

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；本表金额转换成万元时，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

部门：广德市供销合作社

公开 07 表
单位：万元

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	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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。
注：广德市供销社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广德市供销合作社

公开 08 表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：广德市供销社没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省广德市供销社 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 277.85 万元，支出总计 277.85 万元，收支平衡。与 2019 年相比，收支各减少 60.54 万元，主要是由以下原因引起：一是“新网工程”专项资金较上年减少 23.45 万元；二是上年度单位变更办公地点需装修及人员增减变动引起维修费和人员经费等支出减少 37.09 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 277.85 万元，其中财政拨款 277.85 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 277.85 万元，其中基本支出 201.3 万元，占 72.4%。

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 277.85 万元，支出总计 277.85 万元，与 2019 年相比，财政拨款收支各减少 60.54 万元，减少 17.89%，主要由以下原因引起：一是“新网工程”专项资金较上年减少 23.45 万元；二是上年度单位变更办公地点需装修及人员增减变动引起维修费和人员经费等支出减少 37.09 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 277.85 万元，占本年度支出的 100%，与 2019 年相比，财政拨款支出减少 60.54 万元，减少 17.89%，主要由以下原因引起：一是“新网工程”专项资金较上年减少 23.45 万元；二是上年度单位变更办公地点需装修及人员增减变动引起维修费和人员经费等支出减少 37.09 万元

（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 277.85 万元，主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出 40.46 万元，占 14.56%；卫生健康支出 13.91 万元，占 5.01%；商业和服务业支出 205.47 万元，占 73.95%；住房保障类支出 18.01 万元，占 6.48%。

（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 259.29 万元，支出决算为 277.85 万元，完成年初预算的 107.15%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出和离退休人员奖励增加引起。其中：基本支出 201.3 万元，占 72.45%；项目支出 76.55 万元，占 27.55%。具体情况如下：

1.行政事业单位养老支出：年初预算 15.34 万元，支出决算 38.26 万元，完成年初预算的 249.41%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员奖励未纳入预算；其中行政单位离退休支出

22.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.34 万元。

2.其他社会保障和就业支出：年初预算 2.41 万元，支出决算 2.20 万元，完成年初预算的 91.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员及工资变动引起；

3.行政单位医疗：年初预算为 13.54 万元，支出决算为 13.54 万元，完成年初预算的 100%；

4.其他行政事业单位医疗支出：年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%；

5.商业行政事务行政运行：年初预算为 124.48 万元，支出决算为 128.92 万元，完成年初预算的 103.57%，决算数大于预算数的主要原因为工资福利支出增加引起。

6.一般行政管理事务（项目支出）：年初预算为 85.05 万元，支出决算数为 76.55 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的原因是财政预留项目资金 10%引起。

7.住房公积金：年初预算为 11.84 万元，支出决算为 11.84 万元，完成年初预算的 100%。

8.提租补贴：年初预算为 6.26 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 98.56%，决算数小于预算数的主要原因人员及工资变动引起。

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 201.3 万元，其中人员经费 176.54 万元，主要包括：工资福利支出 140.36 万元，其中基本工资 52.70 万元、津贴补贴 39.60 万元、奖金 14.53 万元，机关事业

单位基本养老保险缴费 15.34 万元，职工基本医疗保险缴费 5.97 万元，其他社会保障缴费 0.37 万元、住房公积金 11.84 万元、对个人和家庭补助支出 36.19 万元，其中遗属生活补助 2.20 万元、抚恤金 11.07 万元、退休人员奖励金 22.92 万元；

公共经费 24.76 万元，主要包括办公费 1.21 万元、水费 0.22 万元、电费 0.45 万元、邮电费 0.95 万元、差旅费 0.99 万元、公务接待费 1.22 万元、工会经费 5.05 万元、其他交通费用 12.94 万元、其他商品服务支出 1.13 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市供销社 2020 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

市供销社没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

本年度广德市供销社机关运行经费 128.92 万元，主要保障单位运行，完成日常工作任务。比 2019 年减少 35.39 万元，下降 21.5%，主要原因是维修费减少和人员工资变动引起。

2、政府采购情况。

本年度广德市供销社无招标采购支出。

3、国有资产占用情况。

截止到 2020 年 12 月 31 日，广德市供销社无公务车辆、无单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万以上的大型设备。

4、关于 2020 年度预算绩效管理工作开展情况。

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对在2020年度纳入部门预算的“新农村现代流通服务网络工程”项目支出全而开展了绩效自评，共一个项目，项目全年预算数为85.05万元，执行数为76.55万元，完成预算90%。未完成预算的原因是市财政预留项目资金的10%。

组织对“新农村现代流通服务网络工程”项目开展了部门评价，由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度“新农村现代流通服务网络工程”项目绩效评价报告》 见“第五部份附件”

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

(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) 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。

(四) 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。

(五) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部份 附件

2020年度“新农村现代流通服务网络工程”项目绩效评价报告

项目名称： 新农村现代流通服务网络工程

项目单位： 广德市供销合作社联合社

主管部门： 广德市供销合作社联合社

(加盖公章)

目录

一、 项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、 项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020年度绩效目标

三、 评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、 评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论

(二) 绩效分析

五、 存在问题及原因分析

六、 有关建议

正文部分

一、项目基本情况

1、项目立项

为健全农村市场体系，发展适应现代农业要求的流通产业，全国供销合作总社决定实施“新农村现代流通服务网络工程”（简称新网工程），旨在大力发展农业生产资料现代经营服务网络，农副产品购销服务网络，日用消费品现代流通网络和再生资源回收利用网络。项目立项依据：1、《印发关于加快“新网工程”建设实施意见的通知》（政办〔2008〕41号）；2、《关于印发广德县深化供销合作社综合改革实施意见》（县办〔2018〕83号）；3、《关于深化供销综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）

2、项目预算

“新网工程”项目为非民生工程项目，项目属性为延续性项目，资金来源为一般公共预算财政拨款。2020年“新网工程”项目资金预算85.05万元，年终财政预留10%，当年实际完成76.55万元。

3、项目计划实施内容

“新网工程”项目为经常性项目，经市委、市政府批准实施，覆盖范围为全市涉农企业、农

村专业合作社及基层供销合作社，2020年计划完成：新建基层社1个、改造升级薄弱基层社1个、新建农村综合服务社2个、新建农业生产服务中心1个、扶持农村专业合作社10个；计划当年完成。

4、项目组织管理

“新网工程”项目由广德市供销社主管和具体实施，市供销社项目领导组对所申报的项目进行实地考察和会议评审，对项目单位提供的申报材料进行审核，并经公示无异议后拨付到项目主体，确保项目资金及时、有效、安全拨付到符合要求的项目单位，加强对项目建设的监管和验收，向市财政局报告项目资金使用绩效情况，接受审计部门和社会监督。

二、项目绩效目标

1、总体绩效目标

通过“新网工程”项目实施，一是激发了基层供销社的经营活力，以基层供销社为中心，逐步恢复原有基层网点，夯实了为农服务的基础；二是农业生产资料流通网络主体（如广德丰禾农资有限公司等），在本市域内各乡镇、中心村建设农资农技服务点75个，在农药配送、测土配肥和优质优价上使广大农户受益；三是通过对农民专业合作社及服务网点的扶持和规范化建设，极大地活跃了农村商品流通市场，提升了供销合作社服务三农的能力。

2、2020年度绩效目标

新建基层社1个、改造升级薄弱基层社1个、新建农村综合服务社2个、新建农业生产服务中

心1个、扶持农村专业合作社10个；

三、评价基本情况

1、评价目的

通过绩效评价，对项目实施过程总结成功的经验，发现项目实施过程中的不足，加以整改完善。

2、评价对象与范围

年度内所有项目实施主体，涉及全市各乡镇。项目各项指标的完成情况，资金拨付及时率，服务对象满意度等

3、评价依据

项目各项指标的完成情况，资金拨付及时率，服务对象满意度等

4、评价原则、评价方法

通过现场检查、调阅资料、群众走访等方式对项目单位专项资金使用情况合规性、项目实施的完整性进行综合评价，市供销社负责对项目的考评。

5、绩效评价指标体系

指标分产出指标、效益指标、满意度指标，其中产出指标分数量指标、质量指标，效益指标分社会效益指标、可持续影响指标，满意度指标包含服务对象满意度指标。通过现场检查、

调阅资料、群众走访等方式对项目单位专项资金使用情况合规性、项目实施的完整性进行综合评价，市供销社负责对项目的考评。

6、评价人员组成

李 军，市供销社，负责评价产出指标；

侯建成，市供销社，负责评价效益指标；

王 强，市供销社，负责评价满意度指标；

7、绩效评价工作过程

市供销社成立项目领导组，联合财政部门，对项目单位项目书等申报文件进行审核，依照项目书对项目实施过程和专项资金使用情况现场监督和验收，通过实地考察、群众走访对项目实施绩效进行评价。

四、评价结论及分析

综合评价结论为优

五、绩效评价指标分析

1、项目决策情况

根据全国供销合作总社、市委市政府相关文件精神，由市供销社统筹部署执行；

2、项目过程情况

市供销社、市财政局根据“新网工程”建设的发展规划，《广德市新农村现代流通网络工程专项资金管理办法》（财建字〔2021〕79号）精神，发布项目申报文件，提出项目申报要求、方法和时间安排，项目单位按要求提供相关资料，市供销社项目领导小组对所申报的项目实地踏勘、会议评审后，经在指定政务公开网站公示无异议后，拨付到项目单位，确保专项资金安排到符合要求的企业。

3、项目产出情况

新建基层供销社：润禾供销社有限公司，改造薄弱基层社：流洞供销社、新建吉山、同兴园林综合服务社，组建了广德三普汇农业发展有限公司，对卢村传锋杨桐等专业合作社进行了专项资金补助。

4、项目效益情况

通过新建和改造基层供销社，逐步恢复基层供销社服务网点，夯实供销社为农服务的基础；建立了以广德丰禾农资有限公司为龙头的农业生产资料流通网络，在全市建设农资农技服务网点75个，在农药配送、测土测肥和优质优价上为农户提供服务；以邱村惠民农民专业合作社为龙头的大田托管和代耕代种体系建设项目，流转托管农田2000余亩，发展虾稻综合种养模式，当年实现销售1800余万元，给当地农民带来托管和务工收入580余万元；广德三普会农业科技发

展有限公司通过引进日本先进种植管理技术和优质基质苗，服务带动周边农户85户，新增新技术种植面积420亩，产值和效益均实现翻番目标，充分发挥了“新网工程”龙头企业的带动作用。

六、项目主要经验及做法

通过近年来新网工程项目的实施，根据省供销社和省财政厅的管理办法要求，结合我市落实情况，主要做法和经验如下：

- 1、通过制定《广德市新农村现代流通网络工程专项资金管理办法》（财建字〔2021〕79号），使项目实施有章可循；
- 2、通过以奖代补的形式促进广大项目实施主体的规范化建设和带动辐射能力的培育，形成整体三农产业升级和更大范围的农民收益，以及争创省级以上示范社的建设；
- 3、通过项目领导的规范化运行机制，保证项目实施全流程的公平公正公开；
- 4、通过例行的项目绩效评价机制，确保项目的跟踪问效和项目资金用途规范。

七、存在的问题及原因分析

通过项目实施，有以下问题及原因分析：

1、项目规模总体偏小

参考周边兄弟县市项目规模以及2018年以来深化供销合作社综合改革攻坚推进的具体做法，普遍将年度预算规模安排在100万元以上；

2、专业化程度有待提升

项目使用范围涉及到农副产品、代耕代种、为农服务中心平台建设、农村电商、再生资源、日用消费品等多个领域，在评价上专业化程度还不够，需要进一步专业化，主要原因是人才引进面临困难。

八、意见建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出如下加强和改进管理的意见建议：

- 1、适当增加预算投资规模；
- 2、建立与农业农村主管部门、各乡镇的对接，更大程度的扩大项目针对性和影响力；
- 3、加大宣传力度，将国家此项惠民政策做到更大的影响。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	新农村现代流通服务网络工程
------	---------------

主管部门			广德市供销合作社联合社			实施单位	广德市供销合作社联合社			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额：	85.05	76.55	76.55	10	100%	10	
			其中：本年财政拨款				-		-	
			上年结转资金				-		-	
			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：新建基层社 1 个；2：改造升级薄弱基层社 1 个；3：新建农村综合服务社 2 个；4：新建农业生产服务中心 1 个；5：扶持农村专业合作社 10 个。					按计划完成				
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	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指 标	指标 1：建设项目数			5	5	3	3	
			指标 2：带动社会投资额			1500	1500	3	3	
			指标 3;年销售额			5000	500	3	3	
			指标 4;销售网络或服务覆盖范围			9 个乡镇	9 个乡镇	3	3	
		质量指 标	指标 1：验收合格率			100%	100%	3	3	
			指标 2：网点、中心选址合理率			100%	100%	2	2	

			指标 3: 电子商务销售增长率	30%	30%	2	2	
			指标 4;流通企业电子商务应用率	40%	40%	3	3	
			指标 5;经费支出合规性	严格执行相关法规、制度	严格执行相关法规、制度	3	3	
		时效指标	指标 1: 项目计划完成时间	当年完成	当年完成	3	3	
			指标 2: 资金拨付及时率	100%	100%	3	3	
			指标 3: 项目完成时间与计划时间一至性	100%	100%	3	3	
			指标 4: 经费支出时效性	按计划拨付	按计划拨付	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	76.55	76.55	6	6	
			指标 2: 项目补助标准	76.55	76.55	5	5	
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 销售增长率	20%	20%	2	2	
			指标 2: 利润增长率	10%	10%	2	2	
							
		社会效益指标	指标 1: 带动农户数量	1100 户	1101 户	2	2	
			指标 2: 助农增收金额(万元)	310	310	3	3	
			指标 3: 对农村现代流通水平的影响程度	明显	明显	3	3	
			指标 4: 对农服务水平的影响程度	明显	明显	3	3	
		生态效益	指标 1: 对防治农业面源污染的影响	明显	明显	3	3	
			指标 2: 对推广高效低毒低残留农药的影响	较高	较高	3	3	

		指标	指标 3：对生态环境的影响	明显	明显	3	3	
		可持续 影 响 指 标	指标 1：对盈利能力的影响	明显	明显	3	3	
			指标 2：对提升社会影响力	明显	明显	3	3	
							
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对 象 满 意 度 指 标	指标 1：补助对象满意度	100%	98%	5	4	
			指标 2：受益群众满意度	100%	98%	5	4	
							
总分					100	98		

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

2020 年 9 月 6 日