

2020年度

衡阳市供销合作总社部门决算

# 目录

## 第一部分衡阳市供销合作总社部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

# 第一部分

衡阳市供销合作总社

部门概况

## 一、部门职责

根据《中共衡阳市委衡阳市人民政府关于印发〈衡阳市人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（衡发[2010]3号）和《中共衡阳市委衡阳市人民政府关于衡阳市人民政府机构设置的通知》（衡委[2010]4号），设立衡阳市供销合作总社，为市人民政府直属事业单位。主要职责为：

（1）负责制定全市供销合作社系统改革和发展规划，组织指导全市系统具体实施。贯彻执行中共中央、国务院、省、市党委政府和中华全国供销合作总社等有关供销社改革发展的路线、方针、政策和法规。认真履行对全市供销社系统的指导、协调、监督、服务、教育培训职能。

（2）负责建设全市农村现代商品流通体系。主要发展农业生产资料、农村日用消费品（含图书、药品）、农副产品现代购销、再生资源（含报废车辆）回收利用和烟花炮竹归口经营五大经营网络。

（3）负责建立新型的完整的为农服务体系。采取创办、领办、联办等形式发展农民专业合作社，创办农产品基地，组建有关行业协会，负责在全市农村社区建立主体多元、功能完备、便民实用的综合服务中心。

（4）指导全市供销合作社系统做大做强社有企业，培育参股控股各类龙头企业，推进社有企业健全现代企业制度，推动社有企业参与农业产业化、标准化示范、农业技术研发推广等项目，积极探索发展适合当地农村特点的金融产品和服务方式。

(5) 承担化肥、农药、棉花、食用油等重要物资的国家和地方政府储备及救灾物资储备等任务。会同有关部门参与全市农村商品流通及市场体系建设的规划编制及修订；参与有关农业生产资料和烟花爆竹行业的市场管理；参与管理指导农民专业合作社、行业协会、农产品经纪人队伍的建设；参与管理指导全市再生资源回收利用市场体系建设。

(6) 指导和监督全市供销合作社系统的资产管理，依法依规依政策维护供销社的合法权益。

(7) 指导全市供销社系统的科技开发和有关科技成果的转化及推广工作，推进科技兴社。

(8) 负责全社系统人才队伍建设和干部职工教育培训工作。

(9) 承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。衡阳市供销合作总社内设机构包括：办公室、组织人事科、财务科、合作指导科、生产科技科、安全信访科、社有资产管理科、法律顾问室、审计科、离退休人员管理服务科、监事会办公室。

(二) 决算单位构成。衡阳市供销合作总社 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市供销合作总社

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：衡阳市供销合作总社

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1000.69	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	132.06	八、社会保障和就业支出	39	72.42
	9		九、卫生健康支出	40	70.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	11.13
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	924.60
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	



	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,132.75	<b>本年支出合计</b>	58	1,132.75
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
<b>总计</b>	30	1,132.75	<b>总计</b>	61	1,132.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：衡阳市供销合作总社

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,132.75	1,000.69					132.06
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	72.42	67.41					5.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.00	36.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	36.00	36.00					
20805	行政事业单位养老支出	36.42	31.41					5.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	36.42	31.41					5.01
210	卫生健康支出	70.53	45.80					24.73
21011	行政事业单位医疗	70.53	45.80					24.73

2101101	行政单位医疗	47.23	32.06					15.17
2101103	公务员医疗补助	23.30	13.74					9.56
213	农林水支出	11.13	10.00					1.13
21305	扶贫	11.13	10.00					1.13
2130599	其他扶贫支出	11.13	10.00					1.13
216	商业服务业等支出	924.60	843.93					80.67
21602	商业流通事务	924.60	843.93					80.67
2160201	行政运行	660.96	590.53					70.43
2160202	一般行政管理事务	260.46	253.40					7.06
2160299	其他商业流通事务支出	3.18						3.18
221	住房保障支出	44.07	23.55					20.52
22102	住房改革支出	44.07	23.55					20.52
2210201	住房公积金	44.07	23.55					20.52

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：衡阳市供销合作总社

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,132.75	932.75	200.00			
201	一般公共服务支出	10.00	10.00				
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00				
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	72.42	72.42				
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.00	36.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.00	36.00				
20805	行政事业单位养老支出	36.42	36.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.42	36.42				

210	卫生健康支出	70.53	70.53				
21011	行政事业单位医疗	70.53	70.53				
2101101	行政单位医疗	47.23	47.23				
2101103	公务员医疗补助	23.30	23.30				
213	农林水支出	11.13	11.13				
21305	扶贫	11.13	11.13				
2130599	其他扶贫支出	11.13	11.13				
216	商业服务业等支出	924.60	724.60	200.00			
21602	商业流通事务	924.60	724.60	200.00			
2160201	行政运行	660.96	660.96				
2160202	一般行政管理事务	260.46	60.46	200.00			
2160299	其他商业流通事务支出	3.18	3.18				
221	住房保障支出	44.07	44.07				
22102	住房改革支出	44.07	44.07				
2210201	住房公积金	44.07	44.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：衡阳市供销合作总社

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,000.69	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.41	67.41		
	9		九、卫生健康支出	41	45.80	45.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	843.93	843.93		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.55	23.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,000.69	<b>本年支出合计</b>	59	1,000.69	1,000.69		
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
<b>总计</b>	32	1,000.69	<b>总计</b>	64	1,000.69	1,000.69		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：衡阳市供销合作总社

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
栏次		1	2	3
合计		1,000.69	800.69	200.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	67.41	67.41	
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.00	36.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.00	36.00	
20805	行政事业单位养老支出	31.41	31.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.41	31.41	
210	卫生健康支出	45.80	45.80	



21011	行政事业单位医疗	45.80	45.80	
2101101	行政单位医疗	32.06	32.06	
2101103	公务员医疗补助	13.74	13.74	
213	农林水支出	10.00	10.00	
21305	扶贫	10.00	10.00	
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	
216	商业服务业等支出	843.93	643.93	200.00
21602	商业流通事务	843.93	643.93	200.00
2160201	行政运行	590.53	590.53	
2160202	一般行政管理事务	253.40	53.40	200.00
221	住房保障支出	23.55	23.55	
22102	住房改革支出	23.55	23.55	
2210201	住房公积金	23.55	23.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡阳市供销合作总社

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	452.34	302	商品和服务支出	92.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.56	30201	办公费	9.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.86	30202	印刷费	2.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	31.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.74	30209	物业管理费	1.45	31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	22.36	30213	维修（护）费	7.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.16	31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	220.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	50.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	31.29	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	125.48	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.31	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.00			
人员经费合计		672.42	公用经费合计				92.27	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：衡阳市供销合作总社

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		2.31		2.31		2.31	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：衡阳市供销合作总社

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：衡阳市供销合作总社

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

衡阳市供销合作总社没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第三部分

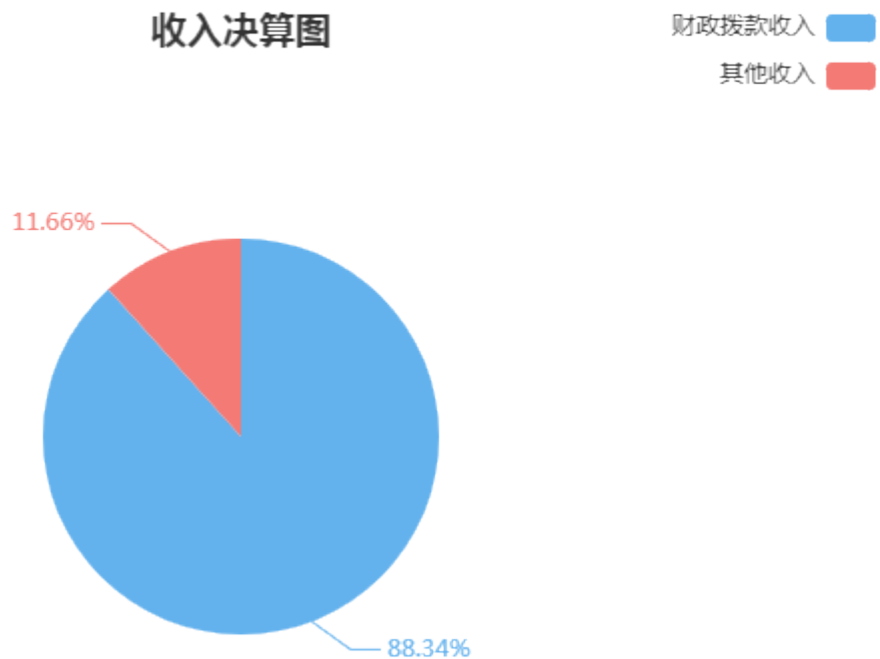
### 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1,132.75 万元，与上年相比增加 56.15 万元，增长 5.22%。主要是因为供销社综合改革专项资金增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,132.75 万元，其中：财政拨款收入 1,000.69 万元，占 88.34%；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 132.06 万元，占 11.66%。



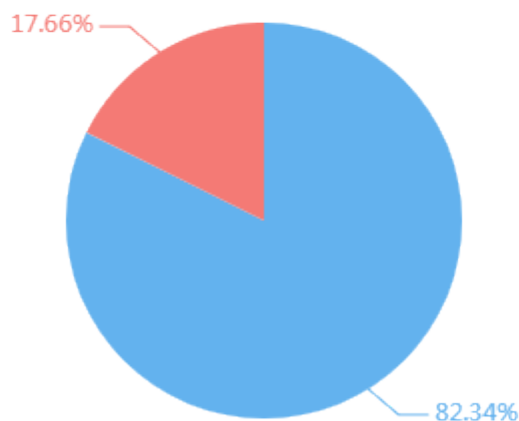
## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,132.75 万元，其中：基本支出 932.75 万元，占 82.34%；项目支出 200 万元，占 17.66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



支出决算图

基本支出 ■  
项目支出 ■



#### 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、支总计 1,000.69 万元，与上年相比，增加 42.72 万元，增长 4.46%。主要是因为供销社综合改革项目资金增加。

#### 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

2020 年度财政拨款支出 1,000.69 万元，占本年支出合计的 88.34%，与上年相比，财政拨款支出增加 42.72 万元，增长 4.46%。主要是因为供销社综合改革项目资金增加。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1,000.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10 万元，占 1%；社会保障和就业支出（类）67.41 万元，占 6.74%；卫生健康支出（类）45.8 万元，占 4.58%；农

林水支出（类）10万元，占1%；商业服务业等支出（类）843.93万元，占84.33%；住房保障支出（类）23.55万元，占2.35%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为807.65万元，支出决算数为1,000.69万元，完成年初预算的123.9%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：办公楼年久失修，增拨房屋维修资金。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：供销社下属企业的春节特困企业职工解困慰问资金。

3、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）。

年初预算为31.41万元，支出决算为31.41万元，完成年初预算的100%。

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32.06万元，支出决算为32.06万元，完成年初预算

的 100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 13.74 万元，支出决算为 13.74 万元，完成年初预算的 100%。

6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：市级消费扶贫公共服务平台建设。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 506.89 万元，支出决算为 590.53 万元，完成年初预算的 116.5%，决算数大于预算数的主要原因是：增人增资经费和公务交通补贴、退休人员死亡后一次性抚恤金等。

8、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）。

年初预算为 200 万元，支出决算为 253.4 万元，完成年初预算的 126.7%，决算数大于预算数的主要原因是：供销社综合改革工作经费增加。

9、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 23.55 万元，支出决算为 23.55 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、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 764.69 万元,其中: 人员经费 672.42 万元, 占基本支出的 87.93%, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助; 公用经费 92.27 万元, 占基本支出的 12.07%, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款三公经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

“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元,支出决算为 2.31 万元,完成预算的 57.75%, 其中: 因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4 万元,支出决算为 2.31 万元,完成预算的 57.75%, 决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车管理制度,在公车改革后厉行勤俭节约,与上年相比减少 0.1 万元,减少 4.15%,减少的主要原因是车辆购置时间长,车辆商业保险费用减少。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.31 万元，占 100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.31 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2.31 万元，主要是车辆加油费、洗车费、过路费、车险、维修费等支出支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 92.27 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 11.58 万元，增长 14.35%。主要原因是：消费扶贫公共平台建设工作经费。

## 十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0 万元。开支培训费 0 万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2.72 万元，其中：政府采购货物支出 2.72 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 2.72 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 2.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**八、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**九、结余分配：**指事业单位按规定对非财政拨款结余资



金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

**十、年末结转和结余资金：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

**十二、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十三、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十四、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。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**指单位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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

**十七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十八、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**二十、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)：**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费支

出。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十三、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

**二十四、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十五、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)：**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。

**二十六、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)：**反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

# 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称：衡阳市供销合作总社  
(单位公章)

2021 年 3 月 24 日

# 部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门、单位基本情况

### (一) 基本情况。

#### 1. 主要职能。

根据《中共衡阳市委衡阳市人民政府关于印发〈衡阳市人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（衡发[2010]3号）和《中共衡阳市委衡阳市人民政府关于衡阳市人民政府机构设置的通知》（衡委[2010]4号），设立衡阳市供销合作总社，为市人民政府直属事业单位。主要职责为：

(1) 负责制定全市供销合作社系统改革和发展规划，组织指导全市系统具体实施。贯彻执行中共中央、国务院、省、市党委政府和中华全国供销合作总社等有关供销社改革发展的路线、方针、政策和法规。认真履行对全市供销社系统的指导、协调、监督、服务、教育培训职能。

(2) 负责建设全市农村现代商品流通体系。主要发展农业生产资料、农村日用消费品（含图书、药品）、农副产品现代购销、再生资源（含报废车辆）回收利用和烟花炮竹归口经营五大经营网络。

(3) 负责建立新型的完整的为农服务体系。采取创办、领办、联办等形式发展农民专业合作社，创办农产品基地，组建有关行业协会，负责在全市农村社区建立主体多元、功

能完备、便民实用的综合服务中心。

（4）指导全市供销合作社系统做大做强社有企业，培育参股控股各类龙头企业，推进社有企业健全现代企业制度，推动社有企业参与农业产业化、标准化示范、农业技术研发推广等项目，积极探索发展适合当地农村特点的金融产品和服务方式。

（5）承担化肥、农药、棉花、食用油等重要物资的国家和地方政府储备及救灾物资储备等任务。会同有关部门参与全市农村商品流通及市场体系建设的规划编制及修订；参与有关农业生产资料和烟花爆竹行业的市场管理；参与管理指导农民专业合作社、行业协会、农产品经纪人队伍的建设；参与管理指导全市再生资源回收利用市场体系建设。

（6）指导和监督全市供销合作社系统的资产管理，依法依规依政策维护供销社的合法权益。

（7）指导全市供销社系统的科技开发和有关科技成果的转化及推广工作，推进科技兴社。

（8）负责全社系统人才队伍建设和干部职工教育培训工作。

（9）承办市人民政府交办的其他事项。

## **2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。**

市供销社设 11 个内设机构：办公室、组织人事科、财



务科、合作指导科、生产科技科、安全信访科、社有资产管理科、法律顾问室、审计科、离退休人员管理服务科、监事会办公室。

### 3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

市供销社编制数为 40 个，其中（1）机关全额拨款事业编制 36 名：理事会主任 1 名、理事会副主任 3 名；监事会主任 1 名、监事会副主任 1 名，正科级领导职数 11 名，副科级领导职数 5 名。（2）机关后勤服务全额拨款事业编制 4 名。

2020 年底，市供销社实有人数为 37 人，其中全额拨款事业编制人数为 34 名、机关后勤服务全额拨款事业编制人数为 2 名、临聘人员 1 名。2020 年，通过湖南省公务员招考录用 4 名，3 名干部分别从衡阳市人民政府、衡阳市农科院、衡阳市农业农村局调入，1 名干部从部队转业安置，2 名干部调出到衡阳市人大常委会、衡阳市湘江水利投资有限公司，2 名自收自支事业编制的干部因事业单位改革分流到衡阳市城区供销合作社联合社。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2020 年，财政拨款支出 1000.69 万元，其中（1）工资福利支出 452.34 万元，占比 45.20%，主要反映在职人员的工资福利和缴纳的五险一金；（2）商品和服务支出 92.27 万

元，占比 9.22%，主要反映单位的机关运行经费；（3）对个人和家庭的补助支出 220.07 万元，占比 21.99%，主要反映单位离退休人员的相关经费；（4）对企业补助支出 236 万元，占比 23.58%，主要反映单位综合改革专项资金及对下属企业的困难补助。

## **（二）项目支出情况**

2020 年，我单位项目支出 200 万元，是依据 2019 年 8 月 29 日衡阳市深化供销合作社综合改革领导小组办公室会议纪要（〔2019〕第 1 次）及 2019 年 9 月 12 日召开的市政府 2019 年第 11 次（15 届 38 次）常务会议精神列入预算的供销社综合改革经费，该项经费用于（1）搭建市级惠农综合服务平台；（2）支持乡镇基层社“标杆社”和村级惠农综合服务社“星级社”建设。

## **三、政府性基金预算支出情况**

2020 年，我单位无政府性基金预算支出。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

2020 年，我单位无国有资本经营预算支出。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

2020 年，我单位无社会保险基金预算支出。

## **六、部门整体支出绩效情况**

### **（一）预算配置**

财政供养人员控制在预算编制之内，我单位编制数为 40

人，年末在职人数为 36 人，在职人员控制率为 90%。

“三公”经费预算没有超过预算安排。

## （二）预算执行

2020 年我单位预算完成率为 100%；本年追加预算 193.04 万元，年初预算 807.65 万元，预算控制率为 23.9%，导致预算追加的原因主要是综合改革工作经费、消费扶贫工作经费、绩效奖提标及基本工资提标拨款、个人绩效奖及市政府绩效考核奖励经费增拨、职级晋升公务交通补贴、增人增资拨款、死亡一次性抚恤金、房屋维修资金、春节特困企业慰问金等。

2020 年，本部门收入实际完成 1132.75 万元，比上年增加 56.15 万元，同比增长 5.21%。主要原因是供销社综合改革专项资金增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成 1000.69 万元，比上年 957.97 万元，增加了 42.72 万元，同比增长 4.46%，变化的主要原因为供销社综合改革专项资金增加 100 万，供销社综合改革工作经费减少 50 万，扶贫资金减少 20 万。其他收入完成 132.06 万元，比上年 118.63 万元增加 13.43 万元，同比增长 11.32%，变化的主要原因为股票投资收益增加。

2020 年，本部门支出实际为 1132.75 万元，比上年增加 56.15 万元，同比增长 5.21%。变化的主要原因是市级惠农综合服务平台和基层组织建设，养老保险、医疗保险、住房公

积金等缴费基数提高等。其中基本支出完成 915.91 万元，比上年减少 8.35 万元，同比下降 0.9%。项目支出 200 万元，比上年增加 100 万元，同比增长 100%，变化的主要原因是基层组织建设。对附属单位补助支出 16.84 万元，比上年减少 35.5 万元，同比减少 67.82%，主要原因是春节特困企业解困资金填列在对企业的补助中。人员经费完成 768.28 万元，比上年增加 6.75 万元，同比增长 0.89%；公用经费完成 147.62 万元，比上年减少 15.1 万元，同比下降 9.28%；变化的主要原因是特困企业解困资金减少。

### （三）预算管理

1. **费用控制情况：**2020 年我单位公用经费实际支出总额为 107.61 万元，预算安排公用经费总额为 222.19 万元，公用经费控制率为 48.43%；三公经费实际支出额为 5.2 万元，三公经费预算安排数为 36 万元，三公经费控制率为 14.44%。

2. **管理制度健全性：**2020 年我社建立健全了管理制度，相关制度合规合法并得到有效执行；

3. **资金使用合规性：**支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；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；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4. **预决算信息公开性：**及时、准确地公开了预决算信息。

#### **（四）职责履行及履职效益**

2020年是决胜全面建成小康社会之年，也是决战脱贫攻坚收官之年。我社在市委、市政府的正确领导下，在上级社的精心指导下，深入学习贯彻落实习近平总书记对供销合作社工作的重要指示批示和全国总社“七代会”精神，牢记“为农、务农、姓农”的服务宗旨，持续深化供销合作社综合改革，各项工作取得重大突破。

##### **1. 奋力拼搏，持续深化供销合作社综合改革**

**（1）政策保障力度持续加大。**9月市委书记邓群策主持召开市委常委会，传达学习习近平总书记对供销合作社工作的重要指示精神，并对贯彻落实习近平总书记重要指示精神、扎实推进全市供销改革提出要求。10月，市委副书记、市长朱健会见中国华融资产管理公司湖南分公司总经理柳庆红一行，双方就供销合作社系统化解金融债务和深化改革发展进行了深入交流，并已达成共识。市深化供销合作社综合改革领导小组召开扩大会议，研究部署下段供销改革工作，印发了《衡阳市供销改革2020年工作要点》、《领导小组成员单位任务清单》、《各县市区主要问题清单》三个文件。截止目前，全市市县两级财政已拨付供销改革相关资金近3000万元，并已列入财政年度预算，将持续给予支持。

**（2）为农服务领域持续拓展。**供销社发挥传统主业优势，打造了湖南安邦农资、祁东新三湘农资、衡山兴农农资等农资经营龙头企业，全市系统有农资销售网点2130个，农资配送中心132个，庄稼医院1063个，建立了市级农业

社会化服务平台 1 个，即衡阳安合农业发展有限公司，注册资本 2000 万元，其中市县两级供销社占本股本 51%，服务范围覆盖到到全市 7 县市 5 区。截至目前，全市耕地保有量有 703 万亩，全市系统土地托管面积年达 61.87 万亩，占全市土地托管面积约 25%。新增土地流转面积 10500 亩，新增土地托管面积 11000 亩。配方施肥、统防统治、农机服务面积稳步扩大，服务面积 25000 亩。全市系统以各级惠农服务平台为依托，全面对接农产品市场、连锁超市、农贸市场，畅通“日用品下村，农产品进城”双向流通渠道，打通为农服务“最后一公里”。11 月，市社主要负责人率衡东供销社、安合农业有限公司参加第十八届中国国际农产品交易会，成功促成衡东县黄贡椒外销巴基斯坦，已达成首单四个集装箱 100 吨干椒合同。

**（3）基层组织基础持续夯实。**全市系统通过政策引导、联合社帮扶、社有企业带动等方式，累计领办、合办各类农民合作社 250 家、农民合作社联合社 63 家，其中 12 家被评为省级以上农民专业合作社示范社。市农合会共吸收会员单位 77 家，吸纳农民专业合作社 892 家。截至目前，市社系统农民专业合作社 189 个、农民专业合作社联合社 68 个。另外，我社积极组织全市系统开展 2020 年国家农民专业合作社示范社申报工作，已向省社推荐常宁、衡南、衡东各一家农民专业合作社申报国家农民专业合作社示范社。今年，市社争取到市级惠农综合服务平台建设资金 100 万元，基层组织建设专项资金 100 万元。市社依托所属全资企业衡阳市天雄社有资产经营有限公司，投资入股衡阳安合农业服务有限公司

200 万元用于搭建市级惠农服务综合平台,采取“以奖代补”形式支持各县市区 13 个乡镇基层社标杆社、20 个村级惠农综合服务社星级社项目建设。

**(4) 项目建设成效持续突显。**全市已有 7 个县市获批全省深化供销合作社综合改革示范县(规范化县)项目,总量位居全省前列。市、县两级供销社均建立了社有资产管理平台、农村电子商务公司,恢复、重建、升级乡镇供销社 147 家,基本如期完成供销改革阶段性目标任务。建成县级惠农服务公司 8 家、乡镇惠农服务中心 88 家、村级惠农综合服务社 2280 家,在参与乡村振兴和助力脱贫攻坚方面发挥了积极作用。年内,主动对接中国 500 强企业中国供销集团,邀请旗下中农现代农业服务有限公司副总经理刘永刚一行来衡实地考察,洽谈磋商依托衡阳市农业社会化服务产业园打造市级惠农服务平台等事宜。11 月以来,市社积极与新东方教育、中熠液态金属科技(广东)有限公司等战略合作伙伴商洽,目前各项工作正在推进中。

## **2. 主动作为,坚决打赢疫情防控和脱贫攻坚战**

**(1) 全力阻击疫情。**年初,爆发新冠疫情,全市供销系统积极作为,第一时间成立了疫情防控领导小组,严格落实责任,面对疫情导致的严峻形势,主动捐资捐物。衡山、衡东积极主动做好蔬菜水果蛋等物资的调集储备支援湖北疫区。祁东县社动员参股企业湖南有吉食品有限公司组织公司员工捐赠黄花菜等爱心物资,送往武汉疫区。耒阳市供销社充分利用全社网络和平台优势,累计平价供应各类日常生活物资 1000 余万元。

**（2）力保春耕备耕。**全市供销系统及社属农资企业及时完成了对全市春耕农资化肥生产供应情况的调查，积极应对疫情，供应农资。衡东县供销社下属企业衡东新三湘农资有限公司，借助互联网以及微信等平台，实行“网络备耕”，向农户提供农作物从种到收全程解决方案。仅2月上旬，公司冬储复合肥、有机肥、生物菌肥、尿素、农药等农资超过10000吨。耒阳市供销系统农资企业（涉社企业）共销售农料化肥13600吨，其中尿素5000吨、复合肥2500吨、磷肥2000吨、碳肥2100吨、钾肥1000吨，共销售农药450吨。

**（3）大力实施消费扶贫。**年初，市供销社、市农合会成功举办市消费扶贫产品展示交易博览会，直接对接51个贫困村的扶贫产品，吸纳260多个标准产品、6000多个非标产品进驻，销售额突破2亿元。7月，市供销合作总社与市扶贫办、市财政局联合印发《衡阳市消费扶贫公共服务平台建设实施方案》，明确由市供销合作总社所属企业具体负责平台的承建和运营管理。目前，已在高新区蒸水大道建成一个消费扶贫产品展示交易服务中心和一个综合性消费扶贫产品配送中心，实现扶贫产品的加工、分拣、冷链、检测、配送全供应链管理。目前，全市系统建立消费扶贫农产品销售门店8个，农产品副食等各类超市36家，大型冷库5处，举办农产品展示推介活动30多次，直接为农民推销农产品3亿元。

### **3. 狠抓作风，推动供销合作社党风廉政建设**

**（1）立足供销实际，夯实“两个责任”。**一是强化责任到位。年初市社安排部署了全系统党风廉政建设年度工作任



务，强化直属各单位领导班子和班子成员抓党风廉政建设的责任，并将两个责任落实情况作为述职述廉的重要内容。二是强化部署到位。年内制定了党风廉政建设和反腐败工作目标管理考核内容，要求机关各科室、直属各单位，贯彻落实好反腐倡廉政策制度。

**（2）深化廉政教育，涵养清风正气。**年内，我们组织市社主要负责人参加了市纪委举办的家属廉洁家风恳谈会；列席指导了直属各单位民主生活会；在汝城濂溪书院开展廉政教育。另外组织了党员干部观看反腐倡廉教育剧和廉政教育片、参观市廉政教育基地、学习案例通报等系列党风廉政教育活动。

**（3）凝聚市社合力，推进监督执纪。**市社今年注重联合审计科、财务科等科室以及各单位纪委的力量，形成市社系统反腐倡廉“一盘棋”的协作格局。年内，我们以“四不两直”方式深入直属各单位监督检查6次，有针对性对全系统开展专项检查，保持压力传导，取得了较好的效果。

## **七、存在的问题及原因分析**

1. 预算编制的口径与实际执行出现误差：按照现行的预算编制原则，人员经费和日常公用经费都是按照上年度九月份的工资表反映的人数安排，而实际执行中单位工作人员往往有变动或流动。

2. 预算编制的分类和实行执行出现脱节：预算编制的功能分类与经济分类不够细化，而实际支出中的情况更加多元化和明细化，出现了分类不一致的情况。

3. 部门整体支出不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

## 八、下一步改进措施

1. 进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

2. 完善各类支出管理制度，明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。

3. 进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。

4. 构建单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制，落实“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的权责机制，提高财政资金使用效益。

## 九、其他需要说明的情况

报告包括以下附件：

- 1.部门整体支出绩效评价指标评分表
- 2.部门整体支出绩效评价基础表
- 3.项目支出绩效自评表

## 附件 1

## 部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入 10分	目标设定 6分	绩效目标合理性	3	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	3
		绩效指标明确性	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指针是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	3
	预算配置 4分	在职人员控制率	1	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	1
		“三公经费”变动率	1	“三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计1分；“三公经费”变动率 $> 0$ ，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数〕/上年度“三公经费”预算数 $\times 100\%$	1
		重点支出安排率	2	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。 重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。	2
	过程 30分	预算执行 15分	预算完成率	2	$\geq 98\%$ 计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
		预算调整率	2	预算调整率=0, 计 2 分; 0-10% (含), 计 1.5 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30%不得分。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	1
		支付进度率	1	符合要求计满分, 否则计 0 分	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度: 部门在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度: 由部门在申报部门整体绩效目标时, 参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的, 在某一时刻应达到的支付进度(比率)。	1
		结转结余变动率	2	≤0 计满分, 每超出 5%扣 1 分, 扣完为止。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	2
		公用经费控制率	3	100%以下(含)计满分, 每超出 1%扣 1 分, 扣完为止。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	3
		“三公经费”控制率	2	100%以下(含)计满分, 否则计 0 分	“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%。	2
		政府采购节资率	1	>0 计满分, 否则计 0 分	节资率=(预算资金-实际采购资金)/预算资金	1
		政府采购执行率	2	等于 100%计满分, 每超过(降低) 5%扣 0.5 分, 扣完为止。	政府采购执行率%=(实际履约验收个数/政府采购个数)×100%	2
		管理制度健全性	2	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②有本部门厉行节约制度; ③相关管理制度合法、合规、完整; ④相关管理制度得到有效执行。		2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程 30分	预算管理 10分	资金使用合规性	4	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		4
		预决算信息公开性	2	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	2
		基础信息完善性	2	①基础数据信息和会计信息数据真实计，计1分；②基础数据信息和会计信息数据完整，计0.5分；③基础数据信息和会计信息数据准确，计0.5。		2
	资产管理 5分	管理制度健全性	1	①已制定或具有资产管理制度，计0.3分；②相关资产管理制度是否合法、合规、完整，计0.2分；③相关资产管理制度是否得到有效执行，0.5分。		1
		资产管理安全性	3	①资产保存完整，计1分；②资产配置合理，符合省定标准，计0.5分；③资产处置规范，计0.5分；④资产账务管理合规，帐实相符，计0.5分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，计0.5分。		3
		固定资产利用率	1	利用率为100%，计1分，每减少1%扣0.2分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	0.8

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
产出 30分	职责履行 30分	实际完成率	10	100%以上（含）计 10 分； 95%（含）-99%，计 8 分； 85%（含）-95%，计 6 分； 70%-85%，计 5 分； 低于 70% 计 0 分。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	10
		完成及时率	6	100%以上（含）计 6 分； 80%（含）-99%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	6
		品质达标率	6	100%以上（含）计 6 分； 80%（含）-99%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	4
		重点工作办结率	8	根据市绩效办 2019 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	
效果 30分	履职效益 30分	经济效益	15	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		12
		社会效益				
		生态效益				
	行政效能	6	促进部门改进工作作风，加强资金及资产管理，推动提质增效，降低运行成本，效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显计 0 分。		6	
社会公众或服务对象满意度	9	90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	4		

## 附件 2

## 部门整体支出绩效评价基础表

填报单位：衡阳市供销合作总社

财政供养人员情况	编制数	2020 年实际在职人数	控制率
		40	36
经费控制情况	2019 年决算数	2020 年预算数	2020 年决算数
<b>一、部门基本支出</b>	<b>924.26</b>	<b>914.45</b>	<b>932.75</b>
<b>其中：公用经费</b>	<b>101.53</b>	<b>222.19</b>	<b>108.91</b>
其中：办公费	6.73	10	9.96
印刷费	1.31	3	2.12
手续费	0.07	0.5	0.06
水费	1.37	4	1.31
电费	2.13	12.4	0
邮电费	3.78	2.1	1.33
物业管理费	2.79	3	1.45
差旅费	11.76	20.3	9.32
维修（护）费	0.64	7.5	7.02
租赁费	0	3	2.16
会议费	1.89	10	0.03
培训费	2.59	8	2.99
公务接待费	2.58	32	2.89
劳务费	0.12	1	0.37
工会经费	18.01	24.06	18.06
公务用车运行维护费	2.41	4	2.31
其他交通费用	24.83	26.7	27.18
税金及附加费用	0.25	6	2.83
其他商品和服务支出、党建经费	18.27	44.63	17.51
<b>其中：三公经费</b>	<b>4.99</b>	<b>36</b>	<b>5.2</b>
1、公务用车购置和维护经费	2.41	4	2.31
其中：公车购置	0		
公车运行维护	2.41	4	2.31
2、出国经费	0		
3、公务接待	2.58	32	2.89
<b>二、部门项目支出</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

1、业务工作专项(一个项目一行)	100	200	200
供销社综合改革经费	100	200	200
2、运行维护专项(一个项目一行)			
.....			
3、市级专项资金（一个专项一行）			
.....			
政府采购金额			
厉行节约保障措施	<p>1. 全年公用经费压减了 50%左右，其中会议费、培训费、差旅费压减达 25.96 万元；</p> <p>2. 三公经费压减了 30.8 万元，压减率为 85.56%。</p>		

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。



## 项目支出绩效自评表

项目资金名称		供销社综合改革经费		负责人及电话	刘定安		
市级主管部门		衡阳市供销合作总社					
地方主管部门				实施单位	衡阳市天雄社有资产经营有限公司		
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		200	200	100%	
		其中：中央、省补助					
		市级资金		200	200	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			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 搭建市级惠农综合服务平台</li> <li>2. 基层组织建设：乡镇基层社“标杆社”、村级惠农综合服务社“星级社”建设</li> <li>3. 农合会体系建设</li> </ol>			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 投资入股衡阳安合农业服务有限公司</li> <li>2. 通过以奖代补支持 12 个乡镇基层社“标杆社”和 20 家村级惠农综合服务社“星级社”建设</li> <li>3. 农合会体系建设，吸纳农合会会员单位，并开展活动</li> </ol>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	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	市级惠农综合服务平台	按照衡阳市人民政府 2019 年 10 月 8 日第 11 次常务会议的精神，搭建市级惠农服务综合平台	100 万	100 万	
			农合会体系建设	按照衡阳市人民政府 2019 年 10 月 8 日第 11 次常务会议的精神，保障农合会工作经费	10 万	10 万	
			基层组织建设	按照衡供改组办[2019]2 号文件精神，支持乡镇基层社“标杆社”、村级惠农综合服务社“星级社”建设	90 万	90 万	
	质量指标	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%	100%	100%		
预算执行率		预算执行率=（实际支出	100%	100%			

				资金/实际到位资金)x100%			
			质量达标率	质量达标率=（质量达标产出数×实际产出数）/100%	95%以上	100%	
		时效指标	完成及时率	完成及时率[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%	截止 2020 年 12 月 31 日，项目完成及时率大于或等于 0%	0%	
			实际完成率	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%	完成 1 家市级惠农综合服务平台建设和 12 个乡镇基层社“标杆社”、20 家村级惠农综合服务社“星级社”建设	100%	
		成本指标	资金合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			
	效益指标	经济效益指标	一二三产业深度融合	减少农民收割粮食烘晒环节，节约生产成本；通过一批经济实力强、体制机制活、服务水平高的具有标杆引领作用的基层社、惠农服务社，示范带动全市供销系统基层组织进一步快速发展			
绩效指标	效益指标	社会效益	农业现代化	促进区域性水稻规模种植，推进大田托管、土地			

		指标		流转等农村新型经济业态，提高农业现代化水平			
		可持续影响指标	惠农服务体系	全市系统基本建成面向农业现代化、面向农民生产生活的新型农业社会化服务体系，基本完善农产品现代流通网络服务体系，综合性、规模化、可持续的惠农服务体系基本建成。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过综合改革，提高社会公众对供销社的满意度和认可度			
说明	无						

注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方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。市直各部门汇总时，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文件，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。