

2020 年度
泉州市供销合作社
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 10	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	20
一、《项目支出绩效自评表》	20
二、《项目支出绩效评价报告》	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市供销合作社部门的主要职责是：负责对供销合作行业的指导、协调、服务、监督职能。

（一）宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策，研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划、指导全市供销合作社的发展和改革，参与协调全市合作经济组织的布局调整。

（二）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品、再生资源、烟花爆竹、抗灾物资的经营和储备进行组织、协调、管理。

（三）负责协调与政府部门、社会组织的关系，及时反映供销合作社系统改革和发展的新情况新问题，并提出相关建议；维护各级供销合作社及其所属单位、专业合作经济组织和全体社员的合法权益，保护集体企业资产安全完整。

（四）负责对全市供销合作社行业管理和业务指导，及时提供农副产品的产销信息，促进城乡物资交流，开拓农村市场，增加农民收入。

（五）指导全市供销合作社组织兴办农村专业合作社、专业协会和建立农副产品基地，引导农民有组织地进入市

场，推动农业产业化。

（六）行使本级合作社社有资产的所有权代表和管理者的职能，并对市级直属企业进行监督管理，确保社有资产保值增值。

（七）负责供销合作社系统党建工作，加强社会主义精神文明建设和勤政廉政建设，制订全市供销合作社系统人才培训计划，并组织实施，负责供销合作社系统内基层企业领导和经营管理人员的培训。

（八）指导全市供销合作社系统安全保卫工作，负责检查督促所属企业安全生产和社会治安综合治理工作，落实安全防范措施，消除安全隐患。

（九）承办市委、市政府和行政主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市供销合作社部门包括 8 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市供销合作社	参公事业单位	23

三、部门主要工作总结

2020 年，泉州市供销合作社部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示精神，认真贯彻落实市委、市政府的决策部署和全国总社“七次会”及省供销社工作要求，围绕“三农”工作大局，坚持为农服务根本宗旨，积极发挥职能作用，有效应对疫情影响，持续深化综合改革，主动服务乡村振兴，改革发展取得良好成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抗疫保供凸显职能作用。面对突如其来的新冠肺炎疫情，市供销社坚决贯彻落实市委、市政府决策部署和省供销社工作要求，组织动员全市各级供销社，迅速行动，全力投入抗疫情、备春耕、保供给、惠民生等工作。一是全力保障春耕农资供应；二是有序推进复耕复商复市；三是加大农资质量监管力度；四是积极开展便民惠农活动；五是响应号召奔赴一线防抗疫情。

（二）综合改革全面加快推进。全市系统把深化综合改革作为中心工作，持续大力推进，层层贯彻落实。市社下发《关于综合改革工作任务分解立项抓落实的通知》，对 35 项重点改革任务进行责任分解和跟踪落实落细，通过对标对表、找差距、补短板，抓落实，促进综合改革持续深化。一是组织开展综合改革总结评估；二是加快推进社有企业转型升级；三是积极推进“三位一体”综合合作。

（三）为农服务能力明显提升。全市系统坚持把为农服务摆在首位，主动服务乡村振兴战略，积极创新服务方式，加快拓展服务领域，不断充实服务内容，为农服务能力水平进一步提升。一是大力推进农业社会化服务；二是大力推进农产品流通；三是开展电商精准扶贫助农服务；四是积极参与农村人居环境整治。

（四）基层基础不断夯实。全市系统坚持抓基层，强基础，着力加强基层社建设，不断巩固供销社参与乡村振兴战略的前沿阵地。一是加强基层社改造提升；二是积极发展农民专业合作社；三是加快综合服务社提档升级。

（五）社有资产盘活步伐加快。全市各级社进一步加强社有资产监管，规范资产运营管理，确保资产保值增值。一是摸清社有资产家底；二是大力盘活社有资产，改造提升建设项目；三是加强安全生产工作。

（六）落实全面从严治党成效显著。全市系统各级党组织始终把党的政治建设放在首位，全面落实党中央关于全面从严治党的部署要求，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。着力加强意识形态工作，加强机关党的建设。认真抓好市委巡察发现问题的整改落实，大力开展文明单位和行业文明创建活动，积极开展宣传工作，树立新时期供销合作社为农服务的新形象。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：泉州市供销合作社			2020年度		金额单位：万元
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	711.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	28.96	八、社会保障和就业支出	39	33.67
	9		九、卫生健康支出	40	26.92
	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	
	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	676.49
	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	
	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	
本年收入合计	27	740.71	本年支出合计	58	737.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.28
年初结转和结余	29	4.89	年末结转和结余	60	8.25
	30			61	
总 计	31	745.60	总 计	62	745.60

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：泉州市供销合作社			2020年度			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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		740.71	711.75					28.96
208	社会保障和就业支出	31.44	31.44					
20805	行政事业单位养老支出	31.44	31.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44					
210	卫生健康支出	24.48	24.48					
21011	行政事业单位医疗	24.48	24.48					
2101101	行政单位医疗	24.48	24.48					
216	商业服务业等支出	684.79	655.83					28.96
21602	商业流通事务	684.79	655.83					28.96
2160201	行政运行	506.67	492.59					14.08
2160202	一般行政管理事务	107.72	92.84					14.88
2160299	其他商业流通事务支出	70.40	70.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：泉州市供销合作社			2020年度			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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		737.07	566.47	170.60			
208	社会保障和就业支出	33.67	33.67				
20805	行政事业单位养老支出	33.67	33.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	26.92	26.92				
21011	行政事业单位医疗	26.92	26.92				
2101101	行政单位医疗	26.92	26.92				
216	商业服务业等支出	676.48	505.88	170.60			
21602	商业流通事务	676.48	505.88	170.60			
2160201	行政运行	505.88	505.88				
2160202	一般行政管理事务	100.20		100.20			
2160299	其他商业流通事务支出	70.40		70.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：泉州市供销合作社			2020年度			金额单位：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	711.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	33.67	33.67		
	9		九、卫生健康支出	41	26.92	26.92		
	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				
	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	655.25	655.25		
	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				
	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				
本年收入合计	27	711.75	本年支出合计	59	715.83	715.83		
年初财政拨款结转和结余	28	4.89	年末财政拨款结转和结余	60	0.81	0.81		
一般公共预算财政拨款	29	4.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	716.64	总 计	64	716.64	716.64		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：泉州市供销合作社		2020年度		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
栏次		1	2	3
合 计		715.83	552.67	163.16
208	社会保障和就业支出	33.67	33.67	
20805	行政事业单位养老支出	33.67	33.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	26.92	26.92	
21011	行政事业单位医疗	26.92	26.92	
2101101	行政单位医疗	26.92	26.92	
216	商业服务业等支出	655.24	492.08	163.16
21602	商业流通事务	655.24	492.08	163.16
2160201	行政运行	492.08	492.08	
2160202	一般行政管理事务	92.76		92.76
2160299	其他商业流通事务支出	70.40		70.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：泉州市供销合作社			2020年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	419.33	302	商品和服务支出	36.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.44	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.26	30207	邮电费	6.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	54.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.91	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	17.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.51	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.03	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	49.79	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.34	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		516.18	公用经费合计					36.49

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		
部门：泉州市供销合作社		2020年度
		金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	0.23
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：泉州市供销合作社			2020年度		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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0	0	0	0	0	0
无	无	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：泉州市供销合作社		2020年度		金额单位：万元
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		0	0	0
无	无	0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 4.89 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 740.71 万元，本年支出 737.07 万元，结余分配 0.28 万元，年末结转和结余 8.25 万元。

（一）2020 年收入 740.71 万元，比上年决算数减少 12.01 万元，下降 1.60%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 711.75 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 28.96 万元。

（二）2020 年支出 737.07 万元，比上年决算数减少 36.25 万元，下降 4.69%，具体情况如下：

1. 基本支出 566.47 万元。其中，人员支出 529.98 万元，公用支出 36.49 万元。
2. 项目支出 170.60 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 715.83 万元，比上年决算数减少 57.49 万元，下降 7.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.66 万元，较上年决算数减少 2.34 万元，下降 6.50%。主要原因是单位基本养老保险费率下降。

(二) 行政单位医疗 26.92 万元，较上年决算数增加 4.32 万元，增长 19.12%。主要原因是人员工资支出增加，相应地增加医疗保险缴费支出。

(三) 行政运行 492.08 万元，较上年决算数减少 34.56 万元，下降 6.56%。主要原因是离退休干部抚恤金支出减少。

(四) 一般行政管理事务 92.76 万元，较上年决算数减少 4.96 万元，下降 5.08%。主要原因是经常性专项支出预算减少。

(五) 其他商业流通事务支出 70.40 万元，较上年决算数减少 16.03 万元，下降 18.55%。主要原因是“新网工程、惠农工程”建设专项资金财政转移支付减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 552.67 万元，其中：

（一）人员经费 516.18 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 36.49 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、专用材料

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、其他交通费用、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。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.23 万元，比年初预算的 1.40 万元下降 83.57%。主要原因是严格公务接待，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.23 万元，比年初预算的 1.40 万元下降 83.57%。主要是严格公务接待，厉行节约，累计接待 3 批次、15 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是供销工作业务经费、农副产品信息中心运行经费、党建经费、离退休党员活动经费及党支部书记工作补贴、化肥冬储贴息及“新网工程、惠农工程”建设等项目，涉及财政拨款资金共计 272.84 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是供销工作业务经费、农副产品信息中心运行经费、党建经费、离退休党员活动经费及党支部书记工作补贴、化肥冬储贴息及“新网工程、惠农工程”建设等项目，涉及财政拨款资金共计 272.84 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 36.49 万元，比上年决算数下降 51.25%，主要是：厉行节约，降低机关运行成本。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

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

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

《项目支出绩效自评表》（一）

泉州市专项资金绩效自评表

（2020 年度）

专项名称		供销工作业务经费、农副产品信息中心运行经费、党建经费、离退休党员活动经费及党支部书记工作补贴、化肥冬储贴息				部门预算功能科目		一般行政管理事务	
单位名称		泉州市供销合作社				单位编码		503001	
财政资金安排和使用情况	资金结构 （万元）	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门 预算安排 金额（含 历年结余 结转）①	年中调整 金额②	年度拨付 金额 ③	本年度结余金 额 ④=①+②-③	实际 到位 金额 ⑤	实际 支出 金额 ⑥	本年 度结 余金 额 ⑦	结余 率 （%） ⑧= ⑦/ ⑤
	合 计	92.84	0.00	92.84	0.00	92.84	92.76	0.08	0.09
	财政资金小计	92.84	0.00	92.84	0.00	92.84	92.76	0.08	0.09
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	92.84	0.00	92.84	0.00	92.84	92.76	0.08	0.09
	④历年结余资金								
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标				目标实际完成情况				

完成情况	促进供销社事业发展，全面提升为农服务水平。				有效促进供销社事业发展，全面提升为农服务水平。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	目标 1	1 指标出处:支出进度 2 具体内容:支出进度 3 上年度数值:100% 4 计算方法:按序时进度计算	一年内完成支出 95%	1.00	1	10	10
		成本指标	目标 1	1 指标出处:财政投入 2 具体内容:财政投入 3 上年度数值:100% 4 计算方法:按序时进度计算	预算完成 100%	1.00	1	10	10
		数量指标	目标 1	1 指标出处:业务费细化率 2 具体内容:业务费细化率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:按序时进度计算	业务费细化为不少于 4 个经常性专项	1.00	1	5	5
			目标 2	1 指标出处:保障对象情况（范围、项目数、人数等） 2 具体内容:保障对象情况（范围、项目数、人数等） 3 上年度数值:100% 4 计算方法:按序时进度计算	保障社机关不少于 20 名在职人员项目工作的开展	1.00	1	10	10
		质量指标	目标 1	1 指标出处:细化项目目标完成情况 2 具体内容:细化项目目标完成情况 3 上年度数值:100% 4 计算方法:按序时进度计算	细化项目目标 90%	1.00	1	5	5
			目标 2	1 指标出处:资金使用合规性 2 具体内容:资金使用合规性 3 上年度数值:100% 4 计算方法:按序时进度计算	资金使用不出违规问题	1.00	1	10	10

	效益 指标	经济效益 指标	目标 1	1 指标出处:供销合作社工作任务 2 具体内容:供销合作社工作任务 3 上年度数值:100% 4 计算方法:按实际成效计算	提升为农服务能力,推进农产品流通,完成工作任务 100%	1.00	0.8	20	16
		社会效益 指标	目标 1	1 指标出处:提升供销社整体形象 2 具体内容:提升供销社整体形象 3 上年度数值:100% 4 计算方法:按实际成效计算	供销社整体形象让群众满意	1.00	1	10	10
		生态效益 指标	目标 1	1 指标出处:项目不影响自然环境,不影响周边群众的生产生活 2 具体内容:项目不影响自然环境,不影响周边群众的生产生活 3 上年度数值:100% 4 计算方法:按实际成效计算	项目期间零投诉	1.00	1	10	10
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	目标 1	1 指标出处:服务对象满意度情况 2 具体内容:服务对象满意度情况 3 上年度数值:100% 4 计算方法:按实际成效计算	服务对象满意度达到 80%	1.00	1	10	10
合计								100	96
自评得分等次								优秀	

《项目支出绩效自评表》（二）

泉州市专项资金绩效自评表

（2020 年度）

专项名称		供销社系统“新网工程、惠农工程”建设			部门预算功能科目		其他商品流通事务支出		
单位名称		泉州市供销合作社			单位编码		503001		
财政资金安排和使用情况	资金结构 （万元）	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
	财政资金小计	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
	④历年结余资金								
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	贯彻落实中共泉州市委 泉州市人民政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（泉委发〔2016〕15 号）和泉州市人民政府办公室《关于印发泉州市供销合作社综合改革试点方案的通知》（泉政办〔2016〕13 号）文件精神，整合系统网络资源，发展农村现代流通服务网络，强化基层组织建设，提升供销社为农服务水平。				专项资金已投入新网工程项目建设、基层社分类改造提升和送农资农技下乡活动。				

	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效 目标 值	实际 完成 值	指标 分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出 指标	时效 指标	目标 1	1 指标出处:《福建省财政厅 福建省供销合作社关于印发<福建省新网工程专项资金管理办法>和<福建省惠农工程专项资金管理办法>的通知》(闽财建〔2018〕51 号) 2 具体内容:投入时限 12 个月 3 上年度数值:12 个月 4 计算方法:投入时限小于等于 12 个月,得满分,否则按投入时限比例得分。	投入时限 12 个月	12.00	12	15	15
		成本 指标	目标 1	1 指标出处:《福建省财政厅 福建省供销合作社关于印发<福建省新网工程专项资金管理办法>和<福建省惠农工程专项资金管理办法>的通知》(闽财建〔2018〕51 号) 2 具体内容:财政资金投入 180 万元 3 上年度数值:180 万元 4 计算方法:财政资金投入大于等于 180 万元,得满分,否则按投入比例得分。	财政投入 180 万元	180.00	180	15	15
		数量 指标	目标 1	1 指标出处:《福建省财政厅 福建省供销合作社关于印发<福建省新网工程专项资金管理办法>和<福建省惠农工程专项资金管理办法>的通知》(闽财建〔2018〕51 号) 2 具体内容:“新网工程”建设项目 4 个 3 上年度数值:4 个 4 计算方法:“新网工程”建设项目大于等于 4 个,得满分,否则按比例得分。	建设项目 4 个	4.00	4	5	5

			目标 2	1 指标出处:《福建省财政厅 福建省供销合作社关于印发〈福建省新网工程专项资金管理办法〉和〈福建省惠农工程专项资金管理办法〉的通知》(闽财建〔2018〕51 号) 2 具体内容:“惠农工程”建设项目 9 个 3 上年度数值:9 个 4 计算方法:“惠农工程”建设项目大于等于 9 个,得满分,否则按比例得分。	建设项目 9 个	9.00	11	5	5
		质量指标	目标 1	1 指标出处:《福建省财政厅 福建省供销合作社关于印发〈福建省新网工程专项资金管理办法〉和〈福建省惠农工程专项资金管理办法〉的通知》(闽财建〔2018〕51 号) 2 具体内容:各项目计划达到验收合格的效果 3 上年度数值:合格 4 计算方法:各项目全部达到验收合格的效果,得满分,否则按比例得分。	各项目计划达到验收合格的效果	1.00	1	10	10
	效益指标	经济效益指标	目标 1	1 指标出处:《福建省财政厅 福建省供销合作社关于印发〈福建省新网工程专项资金管理办法〉和〈福建省惠农工程专项资金管理办法〉的通知》(闽财建〔2018〕51 号) 2 具体内容:改造建设经营场所、仓储设备等,固定资产实现保值增值 15% 3 上年度数值:15% 4 计算方法:固定资产全部实现保值增值大于等于 15%,得满分,否则按比例得分。	固定资产实现保值增值 15%	1.00	1	10	10

		社会效益指标	目标 1	1 指标出处:《福建省财政厅 福建省供销合作社关于印发<福建省新网工程专项资金管理办法>和<福建省惠农工程专项资金管理办法>的通知》(闽财建〔2018〕51 号) 2 具体内容:以农村市场为基础,以扩大城乡消费、增加农民收入为目的,加快资源整合与重组,推动系统内外的联合发展,在改造传统经营网络的基础上,按照年度计划标准建设新网工程(加快资源整合重组,推动系统内外联合发展,改造传统经营网络,建设新农村现代流通工程) 3 上年度数值:100% 4 计算方法:全部达到年度计划标准(加快资源整合重组,推动系统内外联合发展,改造传统经营网络,建设新农村现代流通工程),得满分,否则按比例得分。	年度计划标准(加快资源整合重组,推动系统内外联合发展,改造传统经营网络,建设新农村现代流通工程)	1.00	0.8	5	4
			目标 2	1 指标出处:《福建省财政厅 福建省供销合作社关于印发<福建省新网工程专项资金管理办法>和<福建省惠农工程专项资金管理办法>的通知》(闽财建〔2018〕51 号) 2 具体内容:改造提升基层社网点和整体形象,按照“五有”标准改造提升,合作社列入省社联网直报 3 上年度数值:100% 4 计算方法:基层社网点全部按照“五有”标准改造提升,合作社列入省社联网直报,得满分,否则按比例得分。	按照“五有”标准改造提升,合作社列入省社联网直报	1.00	1	5	5

			目标 3	1 指标出处:《福建省财政厅 福建省供销合作社关于印发<福建省新网工程专项资金管理办法>和<福建省惠农工程专项资金管理办法>的通知》(闽财建〔2018〕51 号) 2 具体内容:庄稼医院推广测土配方施肥,开展统防统治,节约成本,提高农民科技种田水平,提高农业投入品的利用率和经济效益,按照行业标准建设庄稼医院(提高庄稼医院服务功能,解决农业生产中农资科技服务“最后一公里”问题) 3 上年度数值:100% 4 计算方法:全部按照行业标准建设(提高庄稼医院服务功能,解决农业生产中农资科技服务“最后一公里”问题),得满分,否则按比例得分。	行业标准 (提高庄稼医院服务功能,解决农业生产中农资科技服务“最后一公里”问题)	1.00	1	5	5
			目标 4	1 指标出处:《福建省财政厅 福建省供销合作社关于印发<福建省新网工程专项资金管理办法>和<福建省惠农工程专项资金管理办法>的通知》(闽财建〔2018〕51 号) 2 具体内容:举办“送农资送科技”下乡惠农活动,4 月底前赠送化肥,分赠农技宣传材料,指导用肥用药,按照年度计划标准实施(宣传农技知识,指导科学种植,向贫困户等分赠化肥) 3 上年度数值:100% 4 计算方法:全部按照年度计划标准实施(宣传农技知识,指导科学种植,向贫困户等分赠化肥),得满分,否则按比例得分。	年度计划标准(宣传农技知识,指导科学种植,向贫困户等分赠化肥)	1.00	1	5	5

		生态效益指标	目标 1	1 指标出处:《福建省财政厅 福建省供销合作社关于印发<福建省新网工程专项资金管理办法>和<福建省惠农工程专项资金管理办法>的通知》(闽财建〔2018〕51 号) 2 具体内容:项目建设不影响自然环境,不影响周边群众的生产生活,项目建设施工期间零投诉 3 上年度数值:100% 4 计算方法:全部项目建设施工期间零投诉,得满分,否则按比例得分。	项目建设施工期间零投诉	1.00	1	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1	1 指标出处:《福建省财政厅 福建省供销合作社关于印发<福建省新网工程专项资金管理办法>和<福建省惠农工程专项资金管理办法>的通知》(闽财建〔2018〕51 号) 2 具体内容:服务农民满意度 3 上年度数值:85% 4 计算方法:全部服务农民满意度 85%以上,得满分,否则按比例得分。	服务对象满意度 85%以上	1.00	1	10	10
合计								100	99
自评得分等次								优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

《项目支出绩效评价报告》（一）

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高供销工作业务经费、农副产品信息中心运行经费、党建经费、离退休党员活动经费及党支部书记工作补贴、化肥冬储贴息专项资金使用绩效，泉州市供销合作社组织对 2020 年度供销工作业务经费、农副产品信息中心运行经费、党建经费、离退休党员活动经费及党支部书记工作补贴、化肥冬储贴息专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 92.84 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 92.84 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 92.84 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 92.84 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 92.84 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 92.84 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 92.76 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 92.76 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.08 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.08 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.09%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.09%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

有效促进供销社事业发展，全面提升为农服务水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

(1) 目标 1, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 5.00, 得分 5.00。

(2) 目标 2, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

(1) 目标 1, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 5.00, 得分 5.00。

(2) 目标 2, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

(1) 目标 1, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

(1) 目标 1, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 目标 1, 目标值 1.00, 实际完成 0.8, 权重 20.00, 得分 16.00, 未完成原因: 为农服务项目影响力不足。

2、社会效益指标

(1) 目标 1, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、生态效益指标

(1) 目标 1, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 目标 1, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。

《项目支出绩效评价报告》（二）

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高供销社系统“新网工程、惠农工程”建设专项资金使用绩效，泉州市供销合作社组织对2020年度供销社系统“新网工程、惠农工程”建设专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额180.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金180.00万元、其他资金0.00万元。

年中调整金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

年度拨付金额180.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金180.00万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

实际到位金额 180.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 180.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 180.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 180.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

专项资金已投入新网工程项目建设、基层社分类改造提升和送农资农技下乡活动。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 12 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

(1) 目标 1, 目标值 4.00, 实际完成 4, 权重 5.00, 得分 5.00。

(2) 目标 2, 目标值 9.00, 实际完成 11, 权重 5.00, 得分 5.00。

2、质量指标

(1) 目标 1, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

(1) 目标 1, 目标值 12.00, 实际完成 12, 权重 15.00, 得分 15.00。

4、成本指标

(1) 目标 1, 目标值 180.00, 实际完成 180, 权重 15.00, 得分 15.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 目标 1, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、社会效益指标

(1) 目标 1, 目标值 1.00, 实际完成 0.8, 权重 5.00, 得分 4.00, 未完成原因: 项目影响力不足

(2) 目标 2, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 5.00, 得分 5.00。

(3) 目标 3, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 5.00, 得分 5.00。

(4) 目标 4, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 5.00, 得分 5.00。

3、生态效益指标

(1) 目标 1, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 目标 1, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。