

附件

清涧县供销合作社联合社 2020 年部门决算公开

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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

我社在县委、县政府和市社的正确领导下，认真学习贯彻党的十八大和十八届五中、六中全会精神，以习近平总书记系列重要讲话精神为统领，根据年初签订的目标任务书和下发的责任分解表，紧扣县委、县政府确定的工作重心，开拓思路，扎实工作，创造性的开展供销工作。

（一）做好农资供应工作

农资经营是供销社的传统支柱业务。年初，我社对市补贴化肥经营管理工作进行了认真调研，按照市社统一要求的榆阳区市补化肥经营管理模式，通过协调联系农业局、监察局、物价局、财政局等部门，利用自己良好的信誉和销售网络，保证了农业生产的需要。做到库存充足，不误农时，圆满完成了上级下达的各项指标。

（二）抓好花炮经营

花炮是供销社归口管理经营的商品，为了把这一业务抓好，我们发挥经营网点优势，努力提高服务水平，使花炮经营再次取得良好效益。

（三）兴办专业合作社

发展农村合作经济，是供销社求得生存的有效途径。县供销社围绕主导产业和特色产业，着力推行了“专业社+基

地+农户”的发展模式，扩大了农产品的推销，实现助农增收。

（二）内设机构

无内设机构。

二、部门决算单位构成

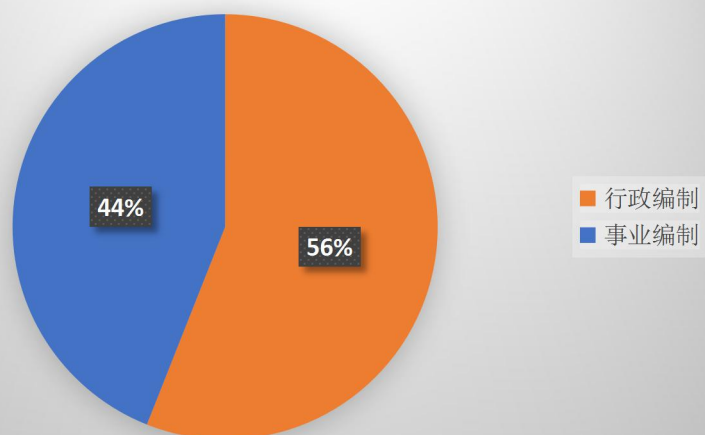
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无下设单位的决算和所属事业单位决算。

序号	单位名称
1	清涧县供销合作社联合社（本级）机关
2	
3	
.....	

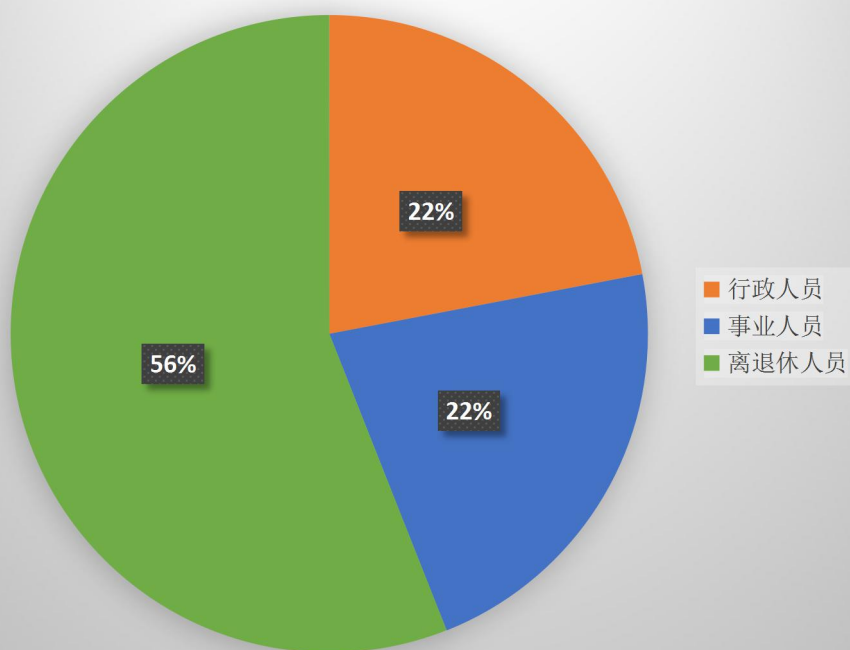
三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 5 人、事业编制 4 人；实有人员 8 人，其中行政 4 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 10 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 10 人。

2020年单位行政、事业编制分布图



2020年单位人员情况分布图



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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：清涧县供销合作社联合社（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	384.9668	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	16.8108
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	365.356
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	2.8
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	384.9668	本年支出合计	384.9668
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	384.9668	支出总计	384.9668

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：清涧县供销合作社联合社（汇总）		公开 02 表 金额单位：万元						
项目		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 费			
合计		384.9668						
208	社会保障和就业支出	16.8108						
20805	行政事业单位养老支出	14.4205						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.8485						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.572						
20899	其他社会保障和就业支出	2.3903						
2089901	其他社会保障和就业支出	2.3903						
216	商业服务业等支出	365.356						
21602	商业流通事务	365.356						
2160201	行政运行	152.2813						
2160202	一般行政管理事务	23.3355						
2160299	其他商业流通事务支出	189.7392						
222	粮油物资储备支出	2.8						
22205	重要商品储备	2.8						
2220504	化肥储备	2.8						

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

公开 03 表

编制部门：清涧县供销合作社联合社（汇总）

金额单位：万元

项目		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		384.9668	169.0921	215.8747			
208	社会保障和就业支出	16.8108	16.8108				
20805	行政事业单位养老支出	14.4205	14.4205				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.8485	9.8485				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.572	4.572				
20899	其他社会保障和就业支出	2.3903	2.3903				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.3903	2.3903				
216	商业服务业等支出	365.356	152.2813	213.0747			
21602	商业流通事务	365.356	152.2813	213.0747			
2160201	行政运行	152.2813	152.2813	0			
2160202	一般行政管理事务	23.3355		23.3355			
2160299	其他商业流通事务支出	189.7392		189.7392			
222	粮油物资储备支出	2.8		2.8			
22205	重要商品储备	2.8		2.8			
2220504	化肥储备	2.8		2.8			

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

公开 04 表

编制部门：清涧县供销合作社联合社（汇总）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	384.9668	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	16.8108	16.8108	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出	365.356	365.356	
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出	2.8	2.8	
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	384.9668	本年支出合计	384.9668	384.9668	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
1、一般公共预算财政拨款	0				
2、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	384.9668	支出总计	384.9668	384.9668	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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）

公开 05 表

编制部门：清涧县供销合作社联合社（汇总）

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		384.9668	169.0921	146.0272	23.0649	215.8747	
208	社会保障和就业支出	16.8108	16.8108	16.8108	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	14.4205	14.4205	14.4205	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.8485	9.8485	9.8485	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.572	4.572	4.572	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	2.3903	2.3903	2.3903	0	0	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.3903	2.3903	2.3903	0	0	
216	商业服务业等支出	365.356	152.2813	129.2164	23.0649	213.0747	
21602	商业流通事务	365.356	152.2813	129.2164	23.0649	213.0747	
2160201	行政运行	152.2813	152.2813	129.2164	23.0649	0	
2160202	一般行政管理事务	23.3355	0	0	0	23.3355	
2160299	其他商业流通事务支出	189.7392	0	0	0	189.7392	
222	粮油物资储备支出	2.8	0	0	0	2.8	
22205	重要商品储备	2.8	0	0	0	2.8	
2220504	化肥储备	2.8	0	0	0	2.8	

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）

公开 06 表

编制部门：清涧县供销合作社联合社（汇总）

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		169.0921	146.0272	23.0649	
301	工资福利支出	73.8617	73.8617	0	
30101	基本工资	27.937	27.937	0	
30102	津贴补贴	26.555	26.555	0	
30103	奖金	2.5589	2.5589	0	
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	9.8485	9.8485	0	
30107	职业年金缴费	4.572	4.572	0	
30108	职工基本医疗保险缴费	2.2611	2.2611	0	
30109	其他社会保障缴费	0.1292	0.1292	0	
302	商品和服务支出	23.0649	0	23.0649	
30201	办公费	7.5729	0	7.5729	
30202	印刷费	2.6432	0	2.6432	
30205	水费	0.22	0	0.22	
30206	电费	0.333	0	0.333	
30207	邮电费	0.3421	0	0.3421	
30208	物业管理费	2.9952	0	2.9952	
30209	差旅费	7.2389	0	7.2389	
30210	维修（护）费	0.482	0	0.482	
30211	租赁费	0.65	0	0.65	
30212	其他交通费用	0.5876	0	0.5876	
303	对个人和家庭的补助	72.1655	72.1655	0	
30301	抚恤金	21.21	21.21	0	
30302	生活补助	46.6055	46.6055	0	
30303	奖励金	4.35	4.35	0	

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：清涧县供销合作社联合社（汇总）

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		
预算数	0							
决算数	0							

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

公开 08 表

编制部门：清涧县供销合作社联合社（汇总）

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							

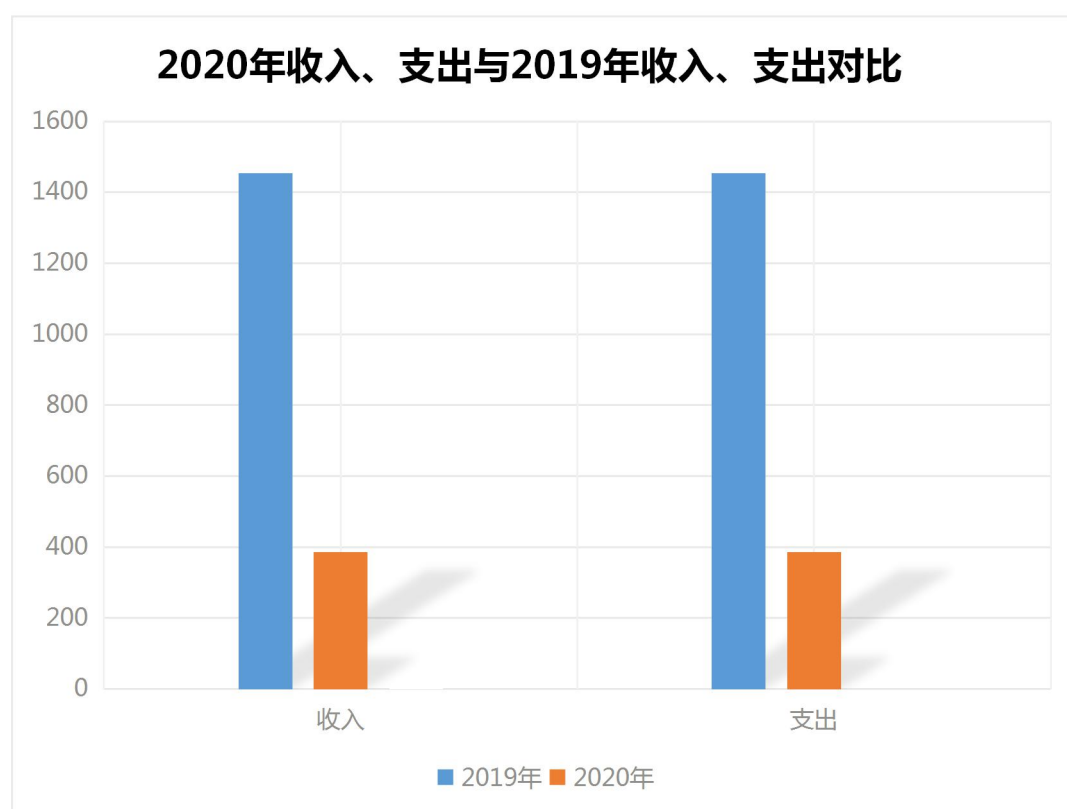
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

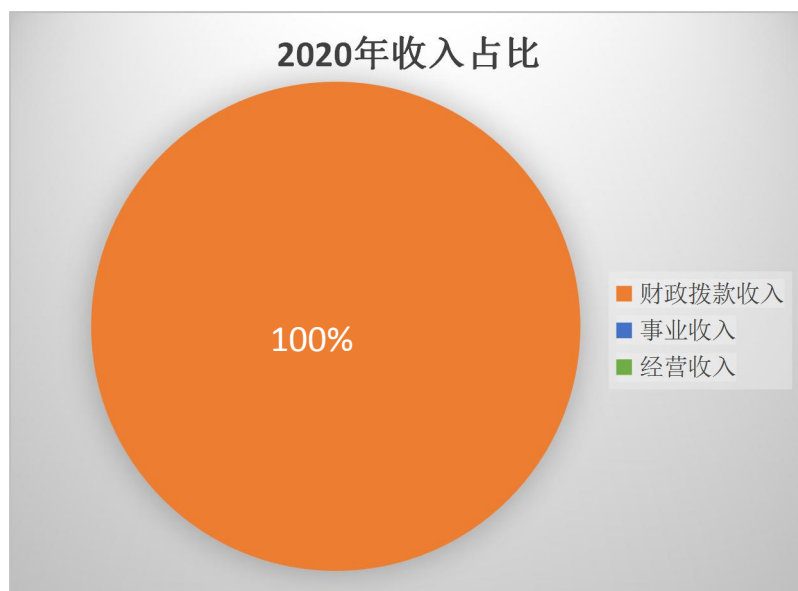
2020 年收入 384.9668 万元，全部为财政拨款收入，上年收入为 1452.85 万元，较上年减少 1067.8832 万元，减少的主要原因是本年减少项目支出。

2020 年支出 384.9668 万元，上年支出为 1452.85 万元，较上年减少 1067.8832 万元，减少的主要原因是本年减少项目支出。



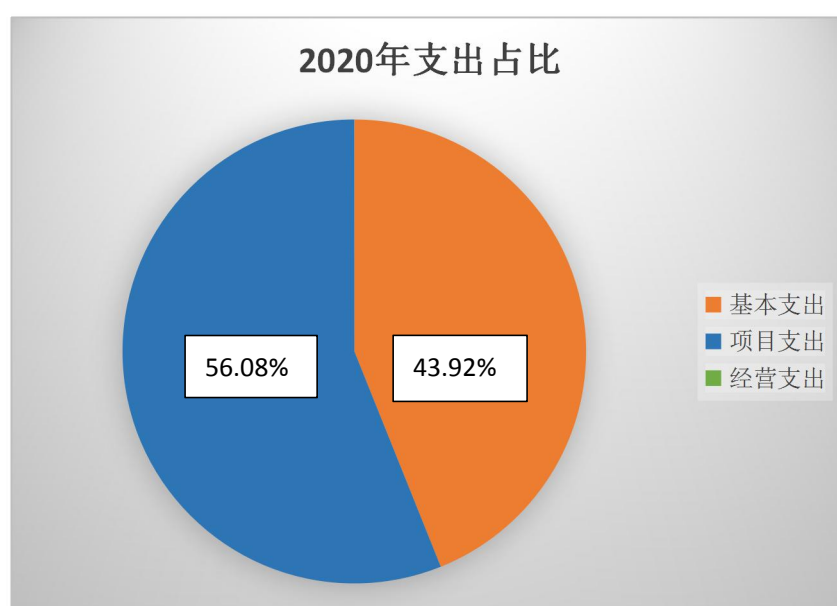
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 384.9668 万元，其中：财政拨款收入 384.9668 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

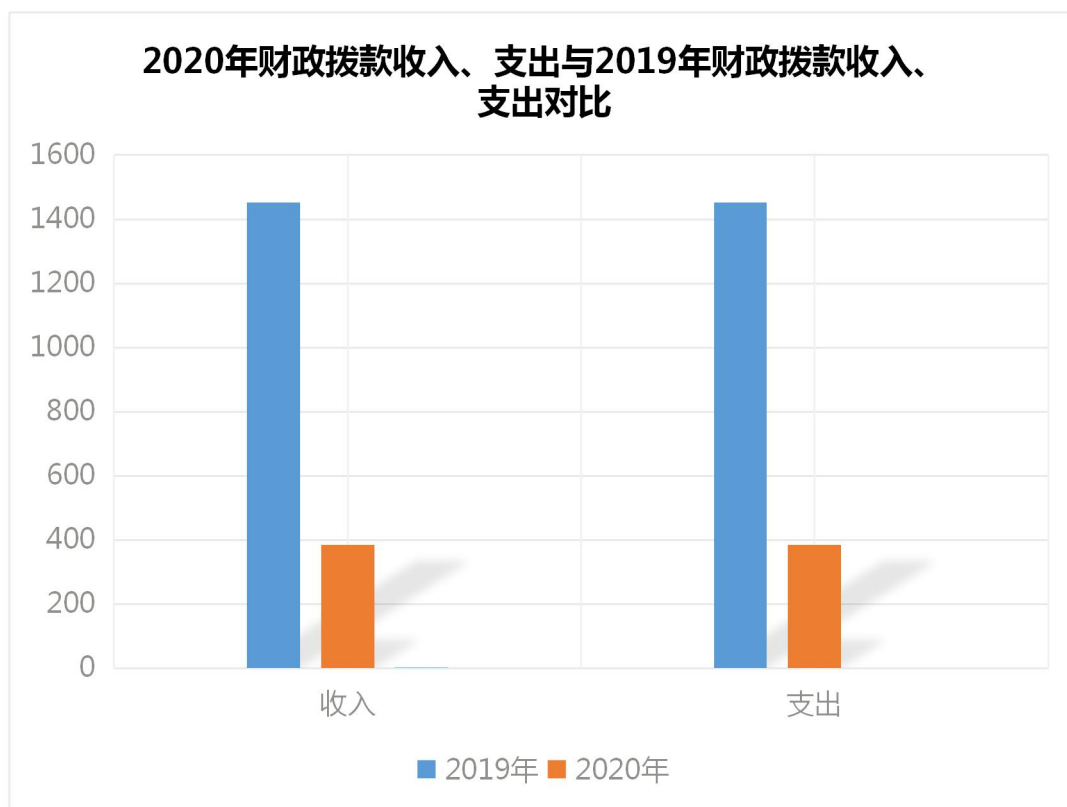
2020 年支出合计 384.9668 万元，其中：基本支出 169.0921 万元，占 43.92%；项目支出 215.8747 万元，占 56.08%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 384.9668 万元，全部为财政拨款收入，上年收入为 1452.85 万元，较上年减少 1067.8832 万元，减少的主要原因是本年减少项目支出。

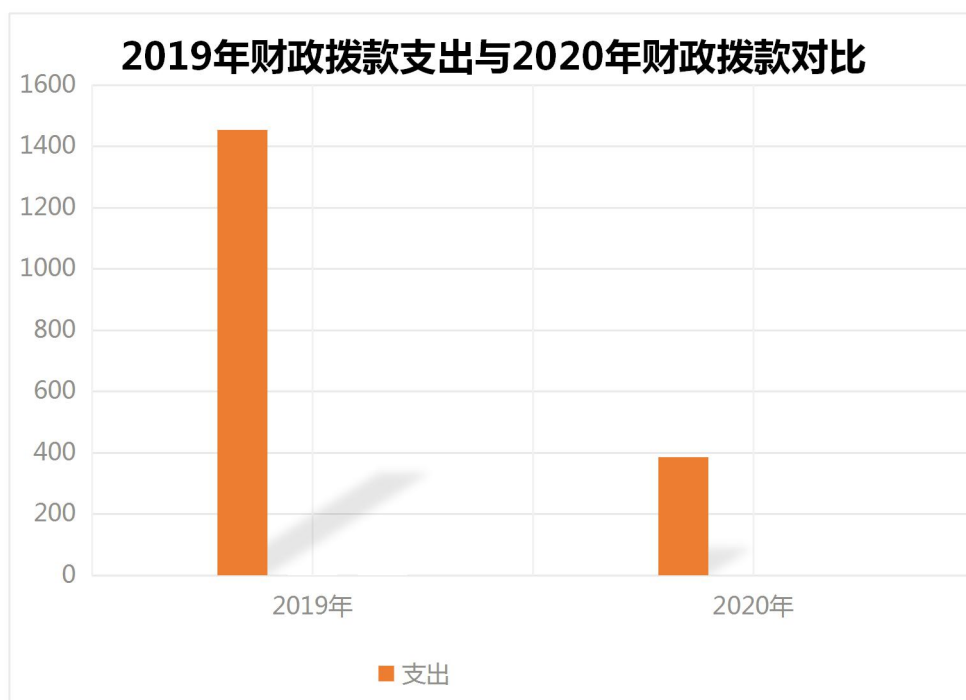
2020 年支出 384.9668 万元，上年支出为 1452.85 万元，较上年减少 1067.8832 万元，减少的主要原因是本年减少项目支出。



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 384.9668 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1067.8832 万元，减少 63.95%，主要原因是本年减少项目支出。



(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 323.1 万元，支出决算为 384.9668 万元，完成预算的 119.15%。按照政府功能分类科目，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）。

预算为 9.8485 万元，支出决算为 9.8485 万元，完成预算的 100%，主要原因是为了保障机构正常运转。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 4.572 万元，支出决算为 4.572 万元，完成预算的 100%，主要原因是为了保障机构正常运转。

3. 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 2.3903 万元，支出决算为 2.3903 万元，完成预算的 100%，主要原因是为了保障机构正常运转。

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

预算为 152.2813 万元，支出决算为 152.2813 万元，完成预算的 100%，主要原因是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 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）。

预算为 23.3355 万元，支出决算为 23.3355 万元，完成预算的 100%，主要原因是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6. 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 189.7392 万元，支出决算为 189.7392 万元，完成预算的 100%，主要原因是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）。

预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元。完成预算的 100%，完成预算的 100%，主要原因是化肥储备利息补贴项目支出 2.8 万元。

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 382.1668 万元，包括：人员经费支出 146.0272 万元和公用经费支出 236.1396 万元。

人员经费 146.0272 万元，主要包括：基本工资 27.937 万元，津贴补贴 26.555 万元，奖金 2.5589 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.8485 万元，职业年金缴费 4.572 万元，职工基本医疗保险缴费 2.2611 万元，其他社会保障缴费 0.1292 万元，对个人和家庭的补助-生活补助 46.6055 万元，抚恤金 21.21 万元，奖励金 4.35 万元。

公用经费 236.1396 万元，主要包括：办公费 7.5729 万元，印刷费 2.6432 万元，水费 0.22 万元，电费 0.333 万元，邮电费 0.3421 万元，物业管理费 2.9952 万元，差旅费 7.2389 万元，维修（护）费 0.482 万元，租赁费 0.65 万元，其他交通费用 0.5876 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我社无“三公”经费支出；决算数较上年“三公”经费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是我社无“三公”经费支出。

（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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我社无因公出国（境）支出；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0 万元，主要原因是我社无因公出国（境）支出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我社无公务用车购置支出；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是我社无公务用车购置支出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我社无公务用车运行维护费用支出；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是我社无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我社无公务接待费支出；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是我社无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我社无培训费支出；决算数较上年培训费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是我社无培训费支出。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我社无会议费支出；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是我社无会议费支出。

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、国有资本经营预算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 23.0649 万元，支出决算为 23.0649 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是为了保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的各项支出；决算数较上年机关运行经费决算数减少 122.6851 万元，主要原因就是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 384.9668 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映省级“新网工程”专项资金项目、市政府化肥价格补贴项目、2020年度市级新农村现代流通服务网络工程、市级“新网工程”专项资金项目等4个一级项目绩效自评结果。

1. 省级“新网工程”专项资金项目绩效自评综述：省级“新网工程”专项资金项目自评得分98分。项目全年预算数29.9845万元，执行数29.9845万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设砖混凝土结构生产车间1座，占地面积400平方米，配套道路硬化；原料库、成品库、包装车间占地120平方米，生产设备9（台）套。发现的问题及原因：香菇酱生产新技术有待及时引进和提升。下一步改进措施：加大对香菇酱生产新技术有待及时引进和提升。

省级“新网工程”专项资金支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称			年产 500 吨香菇酱生产线建设						
主管部门及代码			清涧县供销社			实施单位	清涧县双盛枣业专业合作社		
项目资金（万元）				年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	29.9845万元		29.9845万元	10	100%	10
			其中：财政拨款	29.9845万元		29.9845万元	—	100%	—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	建设砖混凝土结构生产车间 1 座，占地面积 400 平方米，配套道路硬化；原料库、成品库、包装车间占地 120 平方米，生产设备 9（台）套。					建设砖混凝土结构生产车间 1 座，占地面积 400 平方米，配套道路硬化；原料库、成品库、包装车间占地 120 平方米，生产设备 9（台）套。			
绩效指标	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	未完成原因分析
			指标 1：建设砖混凝土结构生产车间 1 座		≥120	100%	3	3	
			指标 2：建设原料库、成品库、包装车间（平米）		≥400	100%	3	3	

			指标 3: 购置生产设备 9 (台) 套	≥9	100%	3	3	
			指标 4: 新建或基层社提升改造		100%	3	3	
			指标 5: 建设农产品大数据综合服务平台	≥1	100%	3	3	
			指标 6: 项目申报单位带动农户数量		100%	3	3	
		质量指标	指标 1: 符合国家建设标准	符合	100%	5	5	
			指标 2: 符合行业建设标准	符合	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 项目实施期	2021 年 1 月至 12 月	100%	4	4	
			指标 2: 专项资金补助时间	2021 年 1	100%	4	4	
			指标 3: 十二月底资金支付进	≥90%	100%	4	4	
		成本指标	指标 1: 项目总投	29.9845 万元	100%	3	3	
			指标 2: 水电耗费	1.2 万元	100%	3	3	
			指标 3: 工资福利	8 万元	100%	4	4	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目申报单位带动农户增收	150	100%	2	2	
			指标 2: 通过农产品促销实现现场销售收入	20	100%	2	2	
			指标 3: 农产品电子商务销售收入	30 万元	50%	2	1	农产品电子商务销售的水平有待提高
		社会效益指标	指标 1: 农业社会化服务程度是否提高	是	100%	2	2	
			指标 2: 陕西农产品知名度是否提升	是	100%	2	2	
			指标 3: 农民组织化程度是否提高	是	50%	2	1	农民组织化程度的提高有一定的局限性
			指标 4: 经营服务能力是否提升	是	100%	2	2	
			指标 5: 当地优势特色产业是否得到促进	是	100%	2	2	
		生态效益指标	指标 1: 项目建设中环保、环评达标率	100%	100%	2	2	
			指标 2: 促进三农发展	是	100%	4	4	
		可持续影响	指标 1: 项目实施单位带动运转周期	1 年	100%	3	3	

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2: 项目实施单位影响发展周期	1 年	100%	3	3	
		指标 3: 项目执行人员稳定性	20	100%	2	2	
		指标 1: 公众满意度 农民满意度	99%	100%	4	4	
	服务对象满意度指标	指标 2: 其他受益对象满意度 补助对象满意度	99%	100%	3	3	
		指标 3: 监管部门满意度	99%	100%	3	3	
		总分					98

备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 市政府化肥价格补贴项目绩效自评综述：省市政府化肥价格补贴项目自评得分 96 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障农业生产需求，平抑化肥市场物价，确保农资供应质量，降低农民生产成本，促进农业增产农民增收。发现的问题及原因：化肥补贴时间的及时性有待加强。下一步改进措施：加强对化肥补贴时间的管理和落实。

市政府化肥价格补贴项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市政府化肥价格补贴项目						
主管部门及代码		榆林市供销合作社			实施单位	清涧县供销社		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12 万		12 万	10	100%	10
		其中：财政拨款	12 万		12 万	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障农业生产需求，平抑化肥市场物价，确保农资供应质量，降低农民生产成本，促进农业增产农民增收。				保障农业生产需求，平抑化肥市场物价，确保农资供应质量，降低农民生产成本，促进农业增产农民增收。			
绩效 指标	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
	产	数量指标	指标 1: 完成市补化肥供应		1.5 万 吨	100%	20	20
								未完成 原因分析

		质量指标	指标 1: 按照各类化肥国家标准执行	符合产品标准	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 2020 年 1 月 2020 年 8 月		100%	15	15	
		成本指标	指标 1: ***					
	指标 2: ***							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 降低农民用肥成本		100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保障全市春耕用肥	确保及时供应全市农民政府补贴化肥, 保障春耕	20%	5	1	化肥补贴时间的及时性有待加强
			指标 2: 稳定全市春耕用肥	全市补贴价格低于市场价	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 推广测土配方和有机无机肥	0.1 万吨	100%	10	10	
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全市种地农民	农民满意度	100%	10	10	
			指标 2:					
总分							96	

备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

3. 2020 年度市级新农村现代流通服务网络工程专项资金项目绩效自评综述：2020 年度市级新农村现代流通服务网络工程专项资金项目自评得分 95 分。项目全年预算数 24.8550 万元，执行数 24.8550 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农产品流通市场体系建设，我市农村日用消费品，农资、农产品、再生资源等流通网点得到新的改造，提升；经营服务体系初步形成，农民专业合作社，联合社建设、农村电子商务发展快速推进；促进全市农村经济发展，助推

农特产品销售，促进农民增收，开设各类展示展销中心。发现的问题及原因：现代服务化水平有待加强。下一步改进措施：加强对现代服务化水平的提升。

2020 年度市级新农村现代流通服务网络工程支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年度市级新农村现代流通服务网络工程专项资金项目						
主管部门及代码		榆林市供销合作社			实施单位	清涧县供销社		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		24.8550		24.8550	10	100%	10
	其中：财政拨款		24.8550		24.8550	—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 农产品流通市场体系建设，我市农村日用消费品，农资、农产品、再生资源等流通网点得到新的改造，提升。 2. 经营服务体系初步形成，农民专业合作社，联合社建设、农村电子商务发展快速推进； 3. 促进全市农村经济发展，助推农特产品销售，促进农民增收，开设各类展示展销中心。				1. 农产品流通市场体系建设，我市农村日用消费品，农资、农产品、再生资源等流通网点得到新的改造，提升。 2. 经营服务体系初步形成，农民专业合作社，联合社建设、农村电子商务发展快速推进； 3. 促进全市农村经济发展，助推农特产品销售，促进农民增收，开设各类展示展销中心。			
绩效 指标	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	未完成 原因分析
	产出 指标	数量指标	指标 1: 基层供销社升级改造	12	100%	3	3	
			指标 2: 建设农村(社区)综合服务中心	60 个	100%	3	3	
			指标 3: 专业社或联合社带动农户	1800 户	100%	3	3	
			指标 4: 农村电商综合服务站	60 个	100%	3	3	
			指标 5: 农产品终端销售网点建设	8 个	100%	3	3	
			指标 6: 建设再生资源回收点	12 个	100%	3	3	
		质量指标	指标 1: 基层社升级改造	100%	50%	4	2	基层社还需继续升级改造
			指标 2: 培训合格率	90%	100%	5	5	
			指标 3: 农民专业合作社联合社当地带动率	90%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 预算下达进度	2020 年底	100%	4	4	
			指标 2: 资金支出	年终支出率 100%	100%	4	4	

		指标 3: 项目按期实施完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1: 资金投入	完成市级财政专项资金	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 农特产品销售提升	5%	100%	4	4	
		指标 2: 农民专业合作社和联合社带动农民增收	600 万元	100%	4	4	
	社会效益指标	指标 1: 促进榆林特色农产品农业发展	产业化提升 5%	100%	4	4	
		指标 2: 提升榆林农产品知名度	知名度提升 8%	100%	4	4	
		指标 3: 服务农户	1.6 万户	100%	4	4	
	生态效益指标	指标 1: 降低化肥使用率	2%	100%	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 形成以基层供销社为依托的农村现代流通网络	网络化率提升 5%	40%	5	2	现代化水平有待提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农民满意度	98%	100%	10	10	
总分						95	

备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

4. 市级新网工程专项资金项目绩效自评综述：市级新网工程专项资金项目自评得分 97 分。项目全年预算数 19.9997 万元，执行数 19.9997 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我省农村日用消费品、农资、农产品、再生资源等流通网点得到改造提升；经营服务体系初步形成，农民专业合作社建设，农村电子商务发展快速推进；促进全市农村经济发展，开展农产品促销活动，促进农民增收等。发现的问题及原因：现代服务化水平有待加强。下一步改进措施：加强对现代服务化水平的提升。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市级新网工程专项资金						
主管部门及代码		陕西省供销合作社			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		19.9997 万元		19.9997 万 元	10	100%	10
	其中：财政拨款		19.9997 万元		19.9997 万 元	—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 我省农村日用消费品、农资、农产品、再生资源等流通网点得到改造提升; 目标 2: 经营服务体系初步形成, 农民专业合作社建设, 农村电子商务发展快速推进; 目标 3: 促进全市农村经济发展, 开展农产品促销活动, 促进农民增收等。				目标 1: 我省农村日用消费品、农资、农产品、再生资源等流通网点得到改造提升; 目标 2: 经营服务体系初步形成, 农民专业合作社建设, 农村电子商务发展快速推进; 目标 3: 促进全市农村经济发展, 开展农产品促销活动, 促进农民增收等。			
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展农产品促销活动 (场)	≥12	100%	3	3	
			指标 2: 在各类媒体宣传推介陕西农产品 (次)	≥360	100%	3	3	
			指标 3: 基层社升级改造 (个)	≥20	100%	3	3	
			指标 4: 项目实施单位组织开展培训 (人次)	≥5000	100%	3	3	
			指标 5: 建设县级为农综合服务中心 (个)	≥8	100%	3	3	
			指标 6: 新建或改造农村物流配送中心 (平方米)	≥2000	100%	3	3	
			指标 7: 农林卫视免费发布农产品销售信息 (次)	≥800	100%	3	3	
			指标 8: 基层社改造面积 (平方米)	≥4000	100%	3	3	
			指标 9: 新建或改造再生资源回收站点 (个)	≥3	100%	3	3	
		质量指标	指标 1: 农产品销售人员培训合格率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 预算下达进度 (月)	<5	100%	4	4	
			指标 2: 9 月底资金支付进度	≥80%	100%	4	4	
			指标 3: 12 月底资金支付进度	≥98%	100%	5	5	

		指标 4: 项目按期实施完成率	≥98%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
							
	经济效益指标	指标 1: 通过农产品促销带动实现全省农产品销售收入（亿元）	≥260	100%	2	2	
		指标 2: 项目实施单位带动农民增收收入（万元）	≥3000	100%	2	2	
		指标 3: 通过废旧物资回收分拣带动实现经济收入（万元）	≥1000	100%	3	3	
	社会效益指标	指标 1: 是否促进当地特色优势产业发展	是	100%	3	3	
		指标 2: 是否提升陕西农产品知名度	是	100%	5	5	
		指标 3: 是否提高农民组织化程度	是	40%	5	2	现代化水平有待提高
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 农林卫视全年节目平均收视率	≥1.8%	100%	5	5	
		指标 2: 专业社项目带动发展产业（个）	≥20	100%	5	5	
	满意度指标	指标 1: 项目实施单位组织开展培训满意度	≥90%	100%	5	5	
		指标 2: 农产品参展企业满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						97	

备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（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 95 分。部门整体支出全年预算数 384.9668 万元，执行数 384.9668 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我社所有工作正常开展，省级新网工程专

项资金项目、市级新网工程专项资金项目的项目完成良好。
发现的问题及原因：现代化水平有待提升。下一步改进措施：
加强现代化水平的提升。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 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）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门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。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，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”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 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%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“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%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	
		资金使用合规性	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。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预算决算信息公开性和完善性	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，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 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。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	3	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 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%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。		10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		25	5	
		单位职能工作				10	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	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，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	

		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）~95%，计 3 分； 75%（含）~85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总 分					100	95	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

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。

清涧县供销合作社联合社

2021 年 10 月 9 日