

2020 年度
沂源县供销合作社联合社
部门决算

目 录

第一部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

沂源县供销合作社联合社主要职能：

(一) 研究制订全县供销合作社发展规划和年度计划，并组织实施；指导全县供销合作社的发展和改革，服务全县乡村振兴。

(二) 按照政府授权和职责分工，对本系统重要农业生产资料、农产品的经营活动进行组织、协调和管理。

(三) 负责构建农村现代经营服务新体系，推进全县供销合作社城乡现代流通网络体系、农业社会化服务体系、新型城乡社区经营服务体系和农村合作金融服务体系建设。

(四) 构建新时期供销合作社组织体系，加强基层组织建设，发展社有企业，推进联合与合作；引导发展农民专业合作社及联合社，建设农村合作经济服务体系，搭建为农服务综合平台。

(五) 依法管理运营本级社有资产，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值；依法维护全县基层供销合作社及社属企业的合法权益。

(六) 协调与政府有关部门、社会组织的关系，指导全县供销社开展经济业务活动，促进城乡商品流通；利用供销合作社教育培训资源，组织开展从业人员教育培训和农民专业合作社带头人、农产品经济人、农民技能培训。

(七) 组织协调本系统科技、质量、安全生产工作；组织指导本系统的对外合作与交流，发展进出口业务；引导系统开展农业保险

服务；反映农民社员意见与诉求，开展社情民意调查，维护其合法权益。

(八) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，沂源县供销合作社联合社部门决算包括：机关本级决算。

纳入沂源县供销合作社联合社 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：沂源县供销合作社联合社机关本级。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沂源县供销合作社联合社

金额单位：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	310.77	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	88.2
	9		九、卫生健康支出	39	16.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	192.21
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	310.77	本年支出合计	57	310.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	310.77	总计	60	310.77

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：沂源县供销合作社联合社

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		310.77	310.77					
208	社会保障和就业支出	88.2	88.2					
20805	行政事业单位养老支出	69.19	69.19					
2080502	事业单位离退休	53.51	53.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68					
20808	抚恤	19.01	19.01					
2080801	死亡抚恤	19.01	19.01					
210	卫生健康支出	16.61	16.61					
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61					
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61					
216	商业服务业等支出	192.21	192.21					
21602	商业流通事务	192.21	192.21					
2160201	行政运行	161.34	161.34					
2160299	其他商业流通事务支出	30.87	30.87					
221	住房保障支出	13.75	13.75					
22102	住房改革支出	13.75	13.75					
2210201	住房公积金	13.75	13.75					

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

部门：沂源县供销合作社联合社

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		310.77	279.9	30.87			
208	社会保障和就业支出	88.2	88.2				
20805	行政事业单位养老支出	69.19	69.19				
2080502	事业单位离退休	53.51	53.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68				
20808	抚恤	19.01	19.01				
2080801	死亡抚恤	19.01	19.01				
210	卫生健康支出	16.61	16.61				
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61				
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61				
216	商业服务业等支出	192.21	161.34	30.87			
21602	商业流通事务	192.21	161.34	30.87			
2160201	行政运行	161.34	161.34				
2160299	其他商业流通事务支出	30.87		30.87			
221	住房保障支出	13.75	13.75				
22102	住房改革支出	13.75	13.75				
2210201	住房公积金	13.75	13.75				

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：沂源县供销合作社联合社

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	310.77	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	88.2	88.2		
	9		九、卫生健康支出	41	16.61	16.61		
	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	192.21	192.21		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	13.75	13.75		
	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				
	263		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	310.77	本年支出合计	59	310.77	310.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	310.77	总计	64	310.77	310.77		

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：沂源县供销合作社联合社

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		310.77	279.90	30.87
208	社会保障和就业支出	88.2	88.2	
20805	行政事业单位养老支出	69.19	69.19	
2080502	事业单位离退休	53.51	53.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	
20808	抚恤	19.01	19.01	
2080801	死亡抚恤	19.01	19.01	
210	卫生健康支出	16.61	16.61	
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61	
216	商业服务业等支出	192.21	161.34	30.87
21602	商业流通事务	192.21	161.34	30.87
2160201	行政运行	161.34	161.34	
2160299	其他商业流通事务支出	30.87		30.87
221	住房保障支出	13.75	13.75	
22102	住房改革支出	13.75	13.75	
2210201	住房公积金	13.75	13.75	

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

公开 06 表

部门：沂源县供销合作社联合社

金额单位：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	196.74	302	商品和服务支出	10.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.35	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	16.61	30208	取暖费	1.5	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	28.19	30211	差旅费	4.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.75	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.88	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.52	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	19.12	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	18.61	30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	19.01	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

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	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.54	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.19	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		269.26	公用经费合计						10.64

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：沂源县供销合作社联合社

金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12
0.65					0.65	0.16					0.16

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”经费年初预算数；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

部门：沂源县供销合作社联合社

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							

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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：沂源县供销合作社联合社

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				

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。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

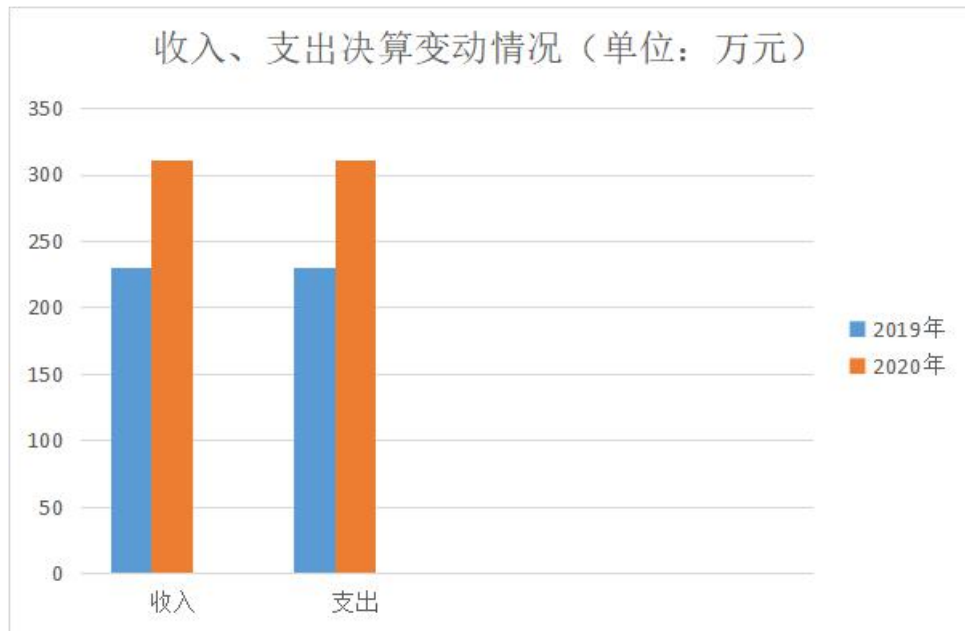
第三部分

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 年度收入总计 310.77 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 80.66 万元，增长 35.1%。主要是社会保障和就业支出、商业服务业等支出增加。

2020 年度支出总计 310.77 万元。与 2019 年度相比，支出总计增加 80.66 万元，增长 35.1%。主要是社会保障和就业支出、商业服务业等支出增加。

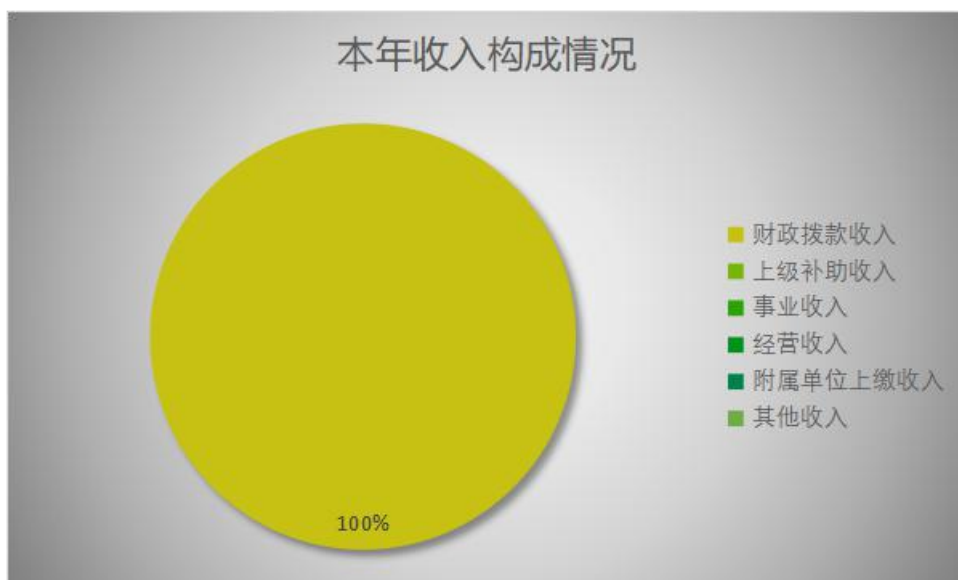


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 310.77 万元，其中：财政拨款收入 310.77 万元，占本年收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0

万元，占本年收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占本年收入合计的 0%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 310.77 万元。与 2019 年度相比，增加 80.66 万元，增长 35.1%。主要是社会保障和就业支出、商业服务业等支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度决算数据一致。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度决算数据一致。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度决算数据一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度决算数据一致。

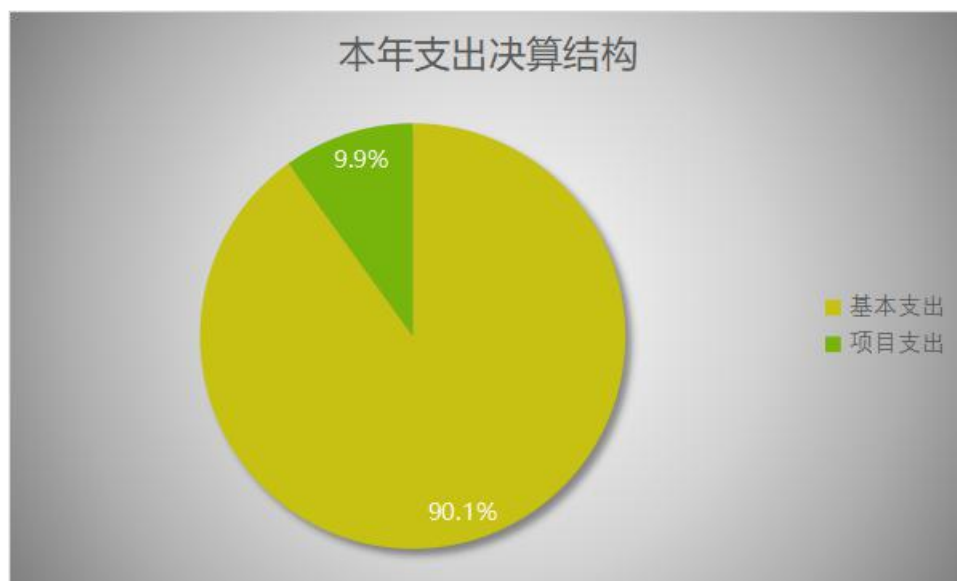
6、其他收入 0 万元。与 2019 年度决算数据一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 310.77 万元，其中：基本支出 279.9 万元，

占本年支出合计的 90.1%；项目支出 30.87 万元，占本年支出合计的 9.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 279.9 万元。与 2019 年度相比，增加 50.29 万元，增长 21.9%。主要是社会保障和就业支出、商业服务业等支出增加。

2、项目支出 30.87 万元。与 2019 年度相比，增加 30.37 万元，增长 6074%。主要是解决历史遗留问题支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度决算数据一致。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度决算数据一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度决算数据一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 310.77 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 80.66 万元，增长 35.1%。主要是社会保障和就业支出、商业服务业等支出增加。

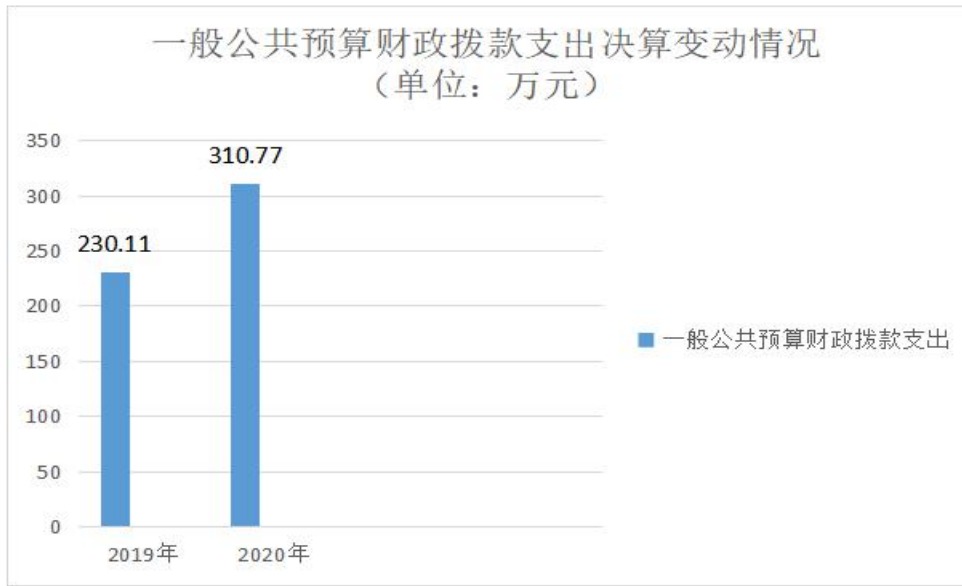
2020 年度财政拨款支出总计 310.77 万元。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 80.66 万元，增长 35.1%。主要是社会保障和就业支出、商业服务业等支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

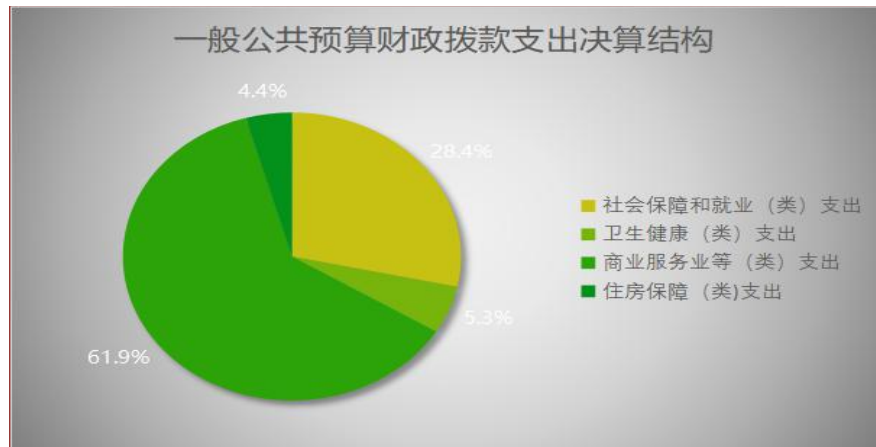
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 310.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80.66 万元，增长 35.1%。主要是社会保障和就业支出、商业服务业等支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 310.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 88.2 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 28.4%；卫生健康（类）支出 16.61 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 5.3%；商业服务业等（类）支出 192.21 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 61.9%；住房保障（类）支出 13.75 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 4.4%。



（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 261.09 万元，支出决算为 310.77 万元，完成年初预算的 119.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加处理历史遗留问题支出预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于单位离退休人员补贴支出。年初预算为0万元，支出决算为 53.51万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初申请预算时，在商业服务业等支出科目列示此项费用。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于单位职工养老保险及失业保险等支出。年初预算数为15.14万元，支出决算数为 15.68万元，完成年初预算的103.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整保险基数，保险费用增加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于单位病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费等支出。年初预算为0元，支出决算数为19.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是未做年初预算，本年度离休干部一人去世。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于单位职工医疗保险支出。年初预

算为0万元，支出决算为16.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初申请预算时，在行政单位医疗及公务员医疗补助科目列示。

5、商业服务业支出（类）商业流通事务（类）行政运行（项）。主要反映单位职工工资发放、单位日常公用支出及为农服务资金等专项支出。年初预算为199.79万元，支出决算数为161.34万元，完成年初预算的80.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）单独列示。

6、商业服务业支出（类）商业流通事务（类）其他商业流通事务支出（项）。主要反映项目支出。年初预算为0.5万元，支出决算数为30.87万元，完成年初预算的6174%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加解决历史遗留问题支出预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于单位职工住房公积金支出，年初预算为13.72万元，支出决算数为13.75万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整住房公积金基数职工住房公积金增加。

六、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决算279.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费269.26万元，主要包括：基本工资101.35万元、奖金11.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.68万元、职工基本医疗保险缴费16.61万元、公务员医疗补助缴费5.32万元、其他社会保障缴费28.19万元、住房公积金13.75万元、其他工资福利支出3.88万元、离休费19.12万元、退休费18.61万元、抚恤金19.01万元、生活补助10.34万元、奖励金0.19万元、其他对个人和家庭补助支出5.25万元等。

公用经费 10.64 万元，主要包括：办公费 1.44 万元、邮电费 0.06 万元、取暖费 1.5 万元、差旅费 4.55 万元、公务接待费 0.16 万元、工会经费 2.54 万元、办公设备购置 0.39 万元。

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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.16 万元，比年初预算减少 0.49 万元，完成年初预算的 24.6%， 决算数小于年初预算数的主要原因是单位贯彻勤俭节约原则，严格执行上级文件规定，合理压缩三公经费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.16 万元，比年初预算减少 0.49 万元，完成年初预算的 24.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位贯彻勤俭节约原则，严格执行上级文件规定，合理压缩三公经费所致。其中：

国内接待费 0.16 万元，主要用于市、县供销社业务交流学习公务接待，共计接待 5 批次、28 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 10.64 万元，比年初预算数减少 0.95 万元，降低 8.3%，主要原因是本年度老干部查体费用未在机关运行经费中列示。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沂源县供销合作社联合社按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 30.87 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“不动产登记相关经费项目”“江玉芳房屋租赁费用”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 30.87 万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满

意度较高，基本实现了预期。解决了历史遗留问题，维护人民群众合法权益，在信访案件化解过程中，起到决定性作用，得到人民群众的好评。

（二）项目绩效自评结果。沂源县供销合作社联合社 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，解决了历史遗留问题，维护人民群众合法权益，在信访案件化解过程中，起到决定性作用，得到人民群众的好评。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，将在以后项目资金使用过程中逐步改进。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“不动产登记相关经费项目”、“江玉芳房屋租赁费用”等 2 个项目的绩效自评具体结果。详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“不动产登记相关经费项目”、“江玉芳房屋租赁费用”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

十七、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）：指其他用于商业流通事务等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

十九、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）：指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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂源县供销合作社联合社

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	不动产登记相关经费	沂源县供销合作社联合社	100	优
2	江玉芳房屋租赁费用	沂源县供销合作社联合社	100	优
3				
4				

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	不动产登记相关经费								
主管部门	沂源县财政局			实施单位	沂源县供销合作社联合社				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	30.37	30.37	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	30.37	30.37	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、按照文件规定为岳红等十二户住户办理楼房不动产证。2、按照合同约定承担孟海峰、张万利办理不动产证的费用。3、支付平房评估、拍卖、修缮费用。			1、按照文件规定为岳红等十二户住户办理楼房不动产证。2、按照合同约定承担孟海峰、张万利办理不动产证的费用。3、支付平房评估、拍卖、修缮费用。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	支付历史遗留问题	3项	3项	10	10		
			受益人数	15人	15人	10	10		
			支付经费月数	12月	12月月	10	10		
		质量指标	各项工作支付完成率	100%	100%	10	10		
			各项工作支付完成及时率及时率	100%	100%	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	是	是	10	10	
				是否有上访情况发生	否	否	10	10	
	职工安置是否妥当			是	是	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意率	100%	100%	10	10		
	总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	江玉芳房屋租赁费用								
主管部门	沂源县财政局			实施单位	沂源县供销合作社联合社				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照合同约定支付江玉芳房屋租赁费用			按照合同约定支付江玉芳房屋租赁费用					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	支付商品和服务支出种	1 项	1 项	10	10		
			受益职工人数	1 人	1 人	10	10		
			支付人员经费数	12 月	12 月	10	10		
		质量指标	各项工作支付完成率	100%	100%	10	10		
			时效指标	各项工作支付完成及时率及时率	100%	100%	10	10	
				职工队伍情绪是否稳定	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否有上访情况发生	否	否	10	10		
			职工安置是否妥当	是	是	10	10		
			满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意率	100%	100%	10	10
	总分					100	100		

2020 年度不动产登记相关经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况：

县供销社房地产历史遗留问题较多，形成了较大的不稳定性因素。县供销社属于全额拨款的事业单位，无力承担办理不动产证的各项费用。为筹集办证费用，县供销社于 2020 年 4 月 29 日已拍卖县社干休所小区一处储藏室，成交金额为 10.10 万元，7 月 7 日，转让给宏鼎资产经营有限公司两间平房，成交金额为 23.38 万元。合计为 33.48 万元，两项款项均已上缴县财政。为解决历史遗留问题，维护人民群众的合法权益，特申请专项资金 30.37 万元。

（二）项目绩效目标情况：

解决房地产领域历史遗留问题：一是贯彻落实源政办字[2018]117 号文件，支付干休所 4 号西单元住户楼建设配套费、房屋鉴定费及拆迁户办理不动产相关费用。二是履行协议约定，承担县社小区拆迁户办理不动产证费用。三是支付支付房屋评估、拍卖、修缮费用。

二、项目绩效评价工作情况：

（一）项目绩效评价目的：

根据《沂源县人民政府办公室印发关于全县房地产领域历史遗留突出问题的处置意见的通知》（源政办字[2018]117 号）文件要求，以及合同约定，支付各项历史遗留问题费用，维护人民

群众合法权益，化解信访问题，维护社会稳定。

评价对象、范围：不动产登记相关经费。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法：

1、评价原则：贯彻落实源政办字[2018]117号文件，及时支付解决历史遗留问题相关费用，化解历史遗留问题，维护人民群众合法权益。

2、评价指标体系：

根据《沂源县人民政府办公室印发关于全县房地产领域历史遗留突出问题的处置意见的通知》（源政办字[2018]117号）文件要求，以及合同约定，支付各项历史遗留问题费用，维护人民群众合法权益，化解信访问题，维护社会稳定。

3、评价方法：

通过审核各类费用发票、合同、报告书、付款回单等方式进行。

（三）项目绩效评价工作过程：

前期准备：一是按照初步预估金额申请追加本年度预算。二是根据历史遗留问题进展情况及时支付费用。

2、组织实施：一是集中审核各类费用发票、合同、报告书、付款回单，确保合规、及时支付相关费用。二是与相关部门对接、与信访人员座谈，及时了解案件进展情况。

3、分析评价：按照案件进展情况以及相关票据提供顺序，保证各项费用支付完成率为100%。

三、项目绩效评价指标分析情况：

（一）项目决策情况

1、立项相关依据及程序规范性：

一是县社干休所小区4号楼西单元住户所反映的问题属于《印发关于全县房地产历史遗留突出问题的处置意见的通知》（源政办字【2018】117号）文件所列示的问题处置意见范围之内。二是县社小区拆迁户与县供销社有协议约定，县供销社承担其办理不动产证的费用。

综上所述，沂源县供销社不动产登记相关经费项目依据充分、程序规范。

2、绩效目标合理性：

项目绩效目标与预计解决的问题相匹配，在“绩效目标合理性”方面，项目目标基本明确，绩效目标与预计解决的问题基本相匹配，

3、绩效目标指标明确：该项目年度目标为于2020年12月底完成化。该项目绩效指标设置明确，与年度工作目标一致，受益群体定位准确。

4、资金分配合理：该专项资金共申报预算资金30.37万元，包括：1、县社小区拆迁户办理不动产证费用3.16万元；2、县社干休所小区不动产办理相关经费27.21万元。资金来源全部为财政拨款，无其他渠道资金投入。该项目投入资源与预计产出效果相匹配，可化解历史遗留问题，维护人民群众合法权益，维护社

会稳定。

综上所述，沂源县供销社所申请的财政投入资金合理合规，未申请其他渠道资金投入，财政投入合理。

（二）项目过程情况：

1、项目资金到位和执行情况：

2020年不动产登记相关经费30.37万元，预算执行率100%。

2、项目资金管理情况分析：

在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（三）项目产出情况：

1、实际完成率：

2020年支付县社小区拆迁户办理不动产费用3.16万元，房屋修缮费用0.67万元，平房及车库拍卖费用0.6万元，平房及车库评估费用0.35万元，房屋鉴定费用1.49万元，邮寄登记等费用0.02万元，测绘费0.51万元，基础设施配套费用23.56万元。

2、完成及时性：

根据原始单据提供的先后顺序，已及时付款。

（四）项目效益情况：

社会效益显著。解决历史遗留问题，维护人民群众合法权益，在信访案件化解过程中，起到决定性作用，得到人民群众的好评。

四、评价评分情况及评价结论：

不动产登记相关经费30.37万元，全部用于该项目运行，评

价得分 100 分。该项目的实施在信访案件化解过程中，起到决定性作用，得到人民群众的好评。

不动产登记相关经费项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标评分
决策	项目立项	立项依据充分性	5
		立项程序规范性	5
	绩效目标	绩效目标合理性	5
决策	绩效目标	绩效指标明确性	5
	资金投入	预算编制科学性	5
		资金分配合理性	5
过程	资金管理	资金到位率	5
		预算执行率	5
过程	资金管理	资金使用合规性	5
	组织实施	管理制度健全性	5
		制度执行有效性	5
产出	产出数量	实际完成率	10
产出	产出质量	质量达标率	10
	产出时效	完成及时性	10
	项目效益	满意度	15
合计			100

沂源县供销合作社联合社 江玉芳房屋租赁费绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

江玉芳房屋租赁费资金预算和绩效目标情况

1. 江玉芳房屋租赁费资金预算

江玉芳房屋租赁费资金 0.5 万元。

2. 绩效目标

2011 年，沂源县供销合作社联合社因规划建设需要，拆迁原办公大院西平房数套，要求江玉芳搬迁出原居住的县社平房，双方签订协议书，沂源县供销合作社联合社每年支付江玉芳房屋租赁费用至其百年。

目标 1：及时全额支付江玉芳房屋租赁费用 0.5 万元。目标 2：履行协议约定，维护沂源县供销合作社联合社困难遗属权益，保证其老有所居。

二、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

2020 年江玉芳房屋租赁费用 0.5 万元，已全部下达。

1. 项目资金到位和执行情况

江玉芳房屋租赁费用已全部完成。

2. 项目资金管理情况分析

在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）项目绩效指标完成情况分析

江玉芳房屋租赁费用项目

社会效益显著。一是及时全额支付江玉芳房屋租赁费用 0.5 万元，保证其老有所居。二是履行协议约定，维护沂源县供销合作社联合社困难遗属权益，降低信访事项发生概率。

三、评价评分情况及评价结论：

江玉芳房屋租赁费用 0.5 万元，全部用于该项目运行，评价得分 100 分。该项目的实施维护困难遗属利益，保证其老有所居，降低信访事项发生概率。

江玉芳房屋租赁费项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标评分
决策	项目立项	立项依据充分性	5
		立项程序规范性	5
	绩效目标	绩效目标合理性	5
决策	绩效目标	绩效指标明确性	5
	资金投入	预算编制科学性	5
		资金分配合理性	5
过程	资金管理	资金到位率	5
		预算执行率	5
过程	资金管理	资金使用合规性	5
	组织实施	管理制度健全性	5
		制度执行有效性	5
产出	产出数量	实际完成率	10
产出	产出质量	质量达标率	10
	产出时效	完成及时性	10
	项目效益	满意度	15
合计			100

四、下一步工作打算

下一步，将继续强化江玉芳房屋租赁费用资金管理，确保项目保质保量、资金执行到位。同时，高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。