

附件

2020 年度

**宁夏回族自治区
供销合作社联合社
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏供销合作社联合社是经自治区人民政府授权，负责全区供销合作社系统行业发展规划、履行指导、协调、服务和监督职能的自治区政府直属事业单位。主要有以下职能：

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行中央、国务院和自治区党委、政府有关农村合作经济的方针、政策及中华全国供销合作总社的工作部署和规划；拟订合作经济的中长期发展规划和年度计划。

（二）指导宁夏农村合作经济组织联合会和宁夏农民经纪人协会的工作。

（三）按照授权，对重要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营进行组织、协调和监督；负责国家农业生产资料、棉花的储备工作。

（四）向自治区人民政府和有关部门反映合作经济组织及其成员的意见和要求，维护合作经济组织的合法权益。

（五）指导成员社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同社员的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

（六）指导农村合作经济组织和农村各种民间流通组织建设并提供网络及信息服务，参与农业产业化经营的工作，参与农村综合服务体系建设；承担供销合作社系统科技开发、技术引进和推广应用工作。

(七)管理运营本级社有资产,对出资企业行使出资人职责。

(八)承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,宁夏供销合作社联合社部门决算属一级单位决算,无二级单位。

第二部分 2020 年度部门决算表收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	69596305.08	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	336243.29	八、社会保障和就业支出	38	2650189.20
	9		九、卫生健康支出	39	534884.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	61902622.28
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	684309.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	4074300.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	50000.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	69932548.37	本年支出合计	59	69896305.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1062193.66	年末结转和结余	61	1098436.95
总计	30	70994742.03	总计	62	70994742.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

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											
类	款	项				1	2				3
科目名称											
栏次											
合计			69,932,548.37	69,596,305.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	336,243.29
208		社会保障和就业支出	2,650,189.20	2,650,189.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,650,189.20	2,650,189.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1,673,748.00	1,673,748.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	319,900.00	319,900.00	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	598,500.00	598,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58,041.20	58,041.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	548,900.00	548,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	548,900.00	548,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	329,200.00	329,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	219,700.00	219,700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	61,914,776.29	61,578,533.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	336,243.29
21602		商业流通事务	61,395,276.29	61,059,033.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	336,243.29
2160201		行政运行	8,724,776.29	8,388,533.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	336,243.29
2160202		一般行政管理事务	2,598,500.00	2,598,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	50,072,000.00	50,072,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	519,500.00	519,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	519,500.00	519,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	694,382.88	694,382.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	694,382.88	694,382.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	509,982.88	509,982.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	184,400.00	184,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	4,074,300.00	4,074,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
22205		重要商品储备	4,074,300.00	4,074,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2220504		化肥储备	4,074,300.00	4,074,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2240102		一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计		69,896,305.08	12,282,005.08	57,614,300.00	0.00
208			2,650,189.20	2,650,189.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		2,650,189.20	2,650,189.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	1,673,748.00	1,673,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	319,900.00	319,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	598,500.00	598,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	58,041.20	58,041.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			534,884.60	534,884.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		534,884.60	534,884.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	320,710.12	320,710.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	214,174.48	214,174.48	0.00	0.00	0.00	0.00
216			61,902,622.28	8,412,622.28	53,490,000.00	0.00	0.00	0.00
	21602		61,383,122.28	8,412,622.28	52,970,500.00	0.00	0.00	0.00
		2160201	8,712,622.28	8,412,622.28	300,000.00	0.00	0.00	0.00
		2160202	2,180,100.00	0.00	2,180,100.00	0.00	0.00	0.00
		2160299	50,490,400.00	0.00	50,490,400.00	0.00	0.00	0.00
	21699		519,500.00	0.00	519,500.00	0.00	0.00	0.00
		2169999	519,500.00	0.00	519,500.00	0.00	0.00	0.00
221			684,309.00	684,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		684,309.00	684,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	499,909.00	499,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	184,400.00	184,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			4,074,300.00	0.00	4,074,300.00	0.00	0.00	0.00
	22205		4,074,300.00	0.00	4,074,300.00	0.00	0.00	0.00
		2220504	4,074,300.00	0.00	4,074,300.00	0.00	0.00	0.00
224			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	22401		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		2240102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	69,596,305.08	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,650,189.2	2,650,189.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	534,884.60	534,884.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	61,578,533.	61,578,533.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	684,309.00	684,309.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4,074,300.0	4,074,300.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	69,596,305.08	本年支出合计	59	69,572,215.	69,572,215.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	629,111.76	年末财政拨款结转和结余	60	653,201.04	653,201.04	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	629,111.76		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	70,225,416.84	合计	64	70,225,416.	70,225,416.84	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	69,572,215.80	12,257,915.80	57,314,300.00
208			社会保障和就业支出	2,650,189.20	2,650,189.20	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,650,189.20	2,650,189.20	0.00
2080501			行政单位离退休	1,673,748.00	1,673,748.00	0.00
2080502			事业单位离退休	319,900.00	319,900.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	598,500.00	598,500.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58,041.20	58,041.20	0.00
210			卫生健康支出	534,884.60	534,884.60	0.00
21011			行政事业单位医疗	534,884.60	534,884.60	0.00
2101101			行政单位医疗	320,710.12	320,710.12	0.00
2101103			公务员医疗补助	214,174.48	214,174.48	0.00
216			商业服务业等支出	61,578,533.00	8,388,533.00	53,190,000.00
21602			商业流通事务	61,059,033.00	8,388,533.00	52,670,500.00
2160201			行政运行	8,388,533.00	8,388,533.00	0.00
2160202			一般行政管理事务	2,180,100.00	0.00	2,180,100.00
2160299			其他商业流通事务支出	50,490,400.00	0.00	50,490,400.00
21699			其他商业服务业等支出	519,500.00	0.00	519,500.00
2169999			其他商业服务业等支出	519,500.00	0.00	519,500.00
221			住房保障支出	684,309.00	684,309.00	0.00
22102			住房改革支出	684,309.00	684,309.00	0.00
2210201			住房公积金	499,909.00	499,909.00	0.00
2210203			购房补贴	184,400.00	184,400.00	0.00
222			粮油物资储备支出	4,074,300.00	0.00	4,074,300.00
22205			重要商品储备	4,074,300.00	0.00	4,074,300.00
2220504			化肥储备	4,074,300.00	0.00	4,074,300.00
224			灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0.00	50,000.00
22401			应急管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2240102			一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

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	8882843.48	302	商品和服务支出	1255469.75	310	资本性支出	15579.00
30101	基本工资	2315542.00	30201	办公费	56970.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2003385.00	30202	印刷费	13188.8	31002	办公设备购置	3599.00
30103	奖金	2691541	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1552.60	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3428.75	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	598500	30206	电费	29840.83	31007	信息网络及软件购置更新	3980.00
30109	职业年金缴费	58041.20	30207	邮电费	59550.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	320710.12	30208	取暖费	71993.30	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	214174.48	30209	物业管理费	197655.48	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6331.48	30211	差旅费	16911.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	499909.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	3570.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	174709.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2104023.57	30215	会议费	10919.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	355735.00	30216	培训费	160.00	31022	无形资产购置	8000.00
30302	退休费	1106608.62	30217	公务接待费	10337.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	218836	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	6090.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	300	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	312468.38	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	46200	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12803.04	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	526020.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	104285.57	30240	税金及附加费用	360.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴		
			30299	其他商品服务支出	193709.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		10986867.05	公用经费合计				1271048.75		

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
152000.00	0		50000	72000	30000	23140.04	0	12803.04	0	12803.04	10337.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

公开部门：

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		
类	款	项	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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	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，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 69932548.37 元，支出总计 69896305.08 元。与 2019 年度相比，收入增加 50746414.42 元，增加 264.49%，支出增加 52095099.63 元，增加 262.64%，收入、支出增加主要原因是 2020 年财政划拨供销社综合改革资金 5000 万元，绩效运用评价及执行专项经费 179 万元，优质农产品展示展销推介专项经费 59.15 万元，2019 年未划拨。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 69932548.37 元，其中：财政拨款收入 69596305.08 元，占 99.52%；其他收入 336343.29 元，占 0.48%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 69896305.08 元，其中：基本支出 12282005.08 元，占 17.57%；项目支出 57614300 元，占 82.43%。

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 69596305.08 元，支出总计 69572215.80 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 50485600.2 元，增长 264.17%，支出增加 51841010.35 元，增长 292.37%，收入、支出增加主要原因是 2020 年财政划拨供销社综合改革资金 5000 万元，绩效运用评价及执行专项经费 179 万元，优质农产品展示展销推介专项经费 59.15 万元，2019 年未划拨。

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69572215.80元，占本年支出合计的99.54%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加51841010.35元，增长292.37%，主要原因是2020年财政划拨供销社综合改革资金5000万元，绩效运用评价及执行专项经费179万元，优质农产品展示展销推介专项经费59.15万元，2019年未划拨。

（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69572215.80元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2650189.20元，占3.81%；卫生健康（类）支出534884.60元，占0.77%；住房保障（类）支出684309.00元，占0.98%；粮油物资储备（类）支出4074300.00元，占5.86%；商业服务业（类）支出61578533.00元，占88.51%；灾害防治及应急管理（类）支出50000.00元，占0.07%。

（二）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66647100.00元，支出决算为69572215.80元，完成年初预算的104.39%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据宁财（建）指标[2020]59号文件追加自治区供销社绩效运用评价及执行专项经费179万元；根据宁财（建）指标[2020]36号文件追加自治区供销社优质农产品展示展销推介专项经费59.15万元；根据宁

财中心审(经建)[2020]667号文件追加驻村干部津补贴11.80万元;根据宁财(建)指标[2020]985号文件追加抚恤金丧葬费21.88万元;根据宁财建指标[2020]33号文件追加安全生产奖励资金5万元;根据宁财中心审(经建)[2020]1603号文件追加退休人员文明机关奖22.89万元;根据宁财中心审统发[2020]643号文件追加在职离退休人员统发工资差额等。其中:

1. 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329200元,支出决算为320710.12元,完成年初预算的97.42%,决算数小于预算数的主要原因是调出1人。

2 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为219700元,支出决算为214174.48元,完成年初预算的97.49%,决算数小于预算数的主要原因是调出1人。

3. 商品服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为7254400元,支出决算为8388533元,完成年初预算的113.375.63%,决算数大于预算数的主要原因是追加未休年休假、驻村干部津补贴、统发工资差额等。

4. 商品服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为808500元,支出决算为2180100元,完成年初预算的269.65%,决算数大于预算数的主要原因是追加绩效运用评价及执行专项经费。

5. 商品服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流

通事务支出(项)。年初预算为 50072000 元,支出决算为 50490400 元,完成年初预算的 100.84%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年供销社办公用房搬迁修缮工程未完工,结转下年。

6. 商品服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为 519500 元,支出决算为 519500 元,完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 1187200 元,支出决算为 1673748 元,完成年初预算的 140.98%,决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员文明机关奖、统发工资差额、丧葬抚恤费等。

8 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休费支出(项)。年初预算为 319900 元,支出决算为 319900 元,完成年初预算的 100%人。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 598500 元,支出决算为 598500 元,完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 58041.20 元,决算数大于预算数的主要原因是追加补缴新增退休人员徐辉记实/补记职业年金。

11. 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 453800 元，支出决算为 499909 元，完成年初预算的 110.16%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2019 年新调入人员住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 184400 元，支出决算为 184400 元，完成年初预算的 100%。

13. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）。年初预算为 4700000 元，支出决算为 4074300 元，完成年初预算的 86.69%，决算数小于预算数的主要原因是根据 2019-2020 年度化肥储备实际完成量核减额度。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 50000 元，决算数大于预算数的主要原因是追加安全生产奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出12257915.80元，其中：人员经费10986867.05元，公用经费1271048.75元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8882843.48元，较2020年度年初预算数增加1265543.48元，增长16.61%，主要原因是增加平时考核奖、机关文明奖等；较2019年度决算数增加1442514.32元，增长19.39%。

2. 商品和服务支出1255469.75元，较2020年度年初预算数减

少145831.25元，降低10.41%，主要原因是压缩三公经费、会议费、培训费；较2019年度决算数减少231007.86元，降低15.54%。

3.对个人和家庭的补助2104023.57元，较2020年度年初预算数增加586223.57元，增长38.62%，主要原因是追加离退休人员城市文明奖、机关文明奖、丧葬抚恤费；较2019年度决算数增加1039425.29元，增长97.63%。

4.资本性支出15579.00元，较2020年度年初预算数增加4879元，增长45.60%，主要原因是2020年购置人事、财务软件；较2019年度决算数增加3600元，增长30.05%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为152000.00元，支出决算为23140.04元，完成预算的15.22%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年无因公出国境费，压缩公车运行维护费、公务接待费开支。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少31693.26元，下降57.80%，其中：因公出国（境）费支出决算减少23234.92元；公务用车购置及运行费支出决算减少12259.34元，下降48.92%；公务接待费支出决算增加3801元，增长58.15%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2020年无因公出国经费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本

年车辆维修费较上年减少；公务接待费支出增加的主要原因是2020年来宁调研的领导级别高，省级领导接待3次。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算12803.04元，占55.33%；公务接待费支出决算10337元，占44.67%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为50000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为72000元，支出决算为12803.04元，完成预算的17.78%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出12803.04元，主要用于公务用车保险、维修费、过路费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**预算为30000元，支出决算为10337元，完成预算的34.46%。其中：国内接待费支出10337元，主要用于接待仁怀市人大、中华全国供销总社、上海市供销社、四川省供销社来宁学习交流调研。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次57人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出1271048.75元，比2019年度减少227407.86元，下降15.18%。主要原因是：压缩三公经费、会议费、培训费。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1907200元。其中：政府采购货物支出15600元、政府采购工程支出440000元、政府采购服务1451600元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算

一级项目 4 个，共涉及资金 5547.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。其中

(1) “供销社专项业务经费” 80.85 万元；(2) “优质农产品展示展销推介项目” 59.15 万元；(3) “自治区供销合作社综合改革股权投资资金” 5000 万元；(4) “自治区本级化肥淡储贴息资金” 407.43 万元。

2. 项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“本级部门项目支出”绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，(1) “供销社专项业务经费”自评分 98.05 分，发现的主要问题是受疫情影响，全年销售指标未达预期，“效益指标”扣分。(2) “优质农产品展示展销推介项目”自评分 87.08 分，发现的主要问题是因疫情长春展会未举办、价格原因媒体推介未开展，将资金用于总社在北京举办的贫困地区农产品专项展销，“质量指标”和“数量指标”分别扣分。(3) “自治区供销合作社综合改革股权投资资金”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：因拟投资企业财务规范性不够，将部分资金调整用于物流企业基础设施建设，“质量指标”和“数量指标”分别扣分。(4) “自治区本级化肥淡储贴息资金”自评结果为 98.76 分，发现的主要问题是当年化肥承储成本测算依据近 3 年所储备肥种平均价格，随着相关肥种价格下跌，采购成本随之降低，“成本指标”扣分。下一步改进措施：在 2021 年度预算编制过程中科学、精准设置绩效目标，认真执行。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		供销社专项业务经费							
主管部门及代码		[703]自治区供销合作社联合社		实施单位		自治区供销合作社联合社办公室			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		80.85	80.85		80.85		
		其中:财政拨款		80.85	80.85		80.85		
		其他资金							
年度 总体 目标	<p>2020年自治区供销社继续围绕中央、自治区有关深化供销合作社综合改革明确的改革重点及主要任务,因地制宜,结合实际,不折不扣抓好落实和推进工作。供销社专项业务费80.85万元,其中:一、理事会、监事会工作经费38.65万元。二、农民经纪人协会工作经费8.64万元。三、社资委工作经费24.56万元。四、教育培训经费9万元。工作绩效目标:1.指导供销集团及其所属企业建立现代企业制度,规范企业经营管理。2.加强社有资产监管,促进社有资产保值增值。3.对供销集团和社有企业重大事项进行论证,提高决策能力,切实维护社有资本权益,保障社有资产安全。4.聘请社会中介对供销集团公司及所属企业进行年度审计、绩效评价,提高企业管理水平。5.促进社资委工作科学、规范、严谨、高效运行。</p>				<p>通过组织召开理事会、监事会,开展相关调研、观摩等,“抗疫情、保供应、稳物价、惠民生”,持续推动“五个供销”建设,全年实现销售总额83.8亿元、利润总额1.39亿元,分别比上年增长7.5%、3.4%和30.9%,在总社对省级社考核中,我区名次较2019年上升2位。加大对市县(区)供销社、社有企业负责人及业务人员、农民经纪人、农民专业合作社等培训,有效提升了全系统推动综合改革、开展农业社会化服务、促进农产品流通的能力,基层组织体系覆盖面提升至90.2%,带动全系统开展农业社会化服务面积159万亩次,2.17亿元历史旧债得以化解,社有资本监督管理措施不断强化,科学决策、依法治社理念进一步巩固,社资委工作科学、规范、严谨、高效运行。</p>				
一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
产出 指标 (40分)	数量指标	印刷制作综合改革、社有资产监管、基层合作经济组织政策法规、管理制度、工作事务资料	2	2500册	2500册	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	2		
		组织开展理事会、监事会,社有资产监督管理委员会,农民经纪人协会开展调研、	2	200人次	220人次		2		
		组织理事会、监事会,社有资产监督管理委员会,农民经纪人协会人员赴外地学习交流	2	25人次	35人次		2		
		聘请律师事务所、会计师事务所对出资企业及社有企业进行相关审计及咨询4次	2	4次	7次		2		
		持续深入开展供销社形象提升活动,借助不同媒体开展宣传活动	2	5次	8次		2		
		组织开展全系统深化综合改革能力素质提升培训2次	2	110人次	110人次		2		
		聘请第三方机构提供劳务服务5次	2	5次	5次		2		
	质量指标	指导系统工作,加强与市、县(区)社理事会、监事会工作交流与信息沟通,总结推广相关工作经验,提高指导服务基层供销社工作的针对性和有效性	5	基层供销社法人治理结构有效健全	基层组织体系覆盖面提升至90.2%	5			
		对各级供销社理事会、监事会贯彻《供销合作社章程》和全区社员代表大会决议的情况,执行国家有关法律、法规和政策的情况,政府委托的各项经济、社会任务完成的情况,实现社有资产保值增值、财政资金使用和企企业重大投资、并购重组情况进行监督,提出意见建议	3	完成各项既定目标任务	治社理事能力进一步提升	3			

绩效指标

绩效指标	时效指标	完成时间	4	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	4	
	成本指标	印刷制作综合改革、社有资产监管、基层合作经济组织政策法规、管理制度、工作事务资料2500册	2	4.5万元	3.92万元		1.74	
		组织开展理事会、监事会, 社有资产监督管理委员会, 农民经济人协会开展调研、考察200人次	2	7.2万元	11.22万元		2	
		组织理事会、监事会, 社有资产监督管理委员会, 农民经济人协会人员赴外地学习、交流25人次	2	7.2万元	7.2万元		2	
		聘请律师事务所、会计师事务所对出资企业及社有企业进行相关审计及咨询4次	2	20万元	20万元		2	
		持续深入开展供销社形象提升活动, 借助不同媒体开展宣传活动5次	2	24万元	11.5万元		0.96	
		组织开展全系统深化综合改革能力素质提升培训2次110	2	9万元	18.06万元		2	
		聘请第三方机构提供劳务服务5次	2	8.95万元	8.95万元		2	
		经济效益指标	保持全系统经济平稳运行, 实现销售额达到100亿元	4	100亿元		83.8亿元	3.35
	效益指标 (40分)	社会效益指标	为农服务能力有效提升, 全系统农业社会化服务面积持续扩大	4	20万亩		35万亩	4
是否推动组织创新、经营创新、服务创新			4	是	是	4		
综合改革是否取得明显成效, 自身实力是否得到显著提升			4	是	是	4		
否推动“两个体系”建设			3	是	是	3		
是否健全协会机构, 规范协会的管理、促使协会更好的发挥作用			3	是	是	3		
是否为会员提供交流、合作平台			3	是	是	3		
是否组织会员参加“三百”评选活动及各类农副产品展示会			3	是	是	3		
是否实行资产监管与经营运行分离, 促进社有资产保值增值			4	是	是	4		
是否维护社有资本权益, 保障社有资产安全			4	是	是	4		
可持续影响指标		受益年限	4	长期	长期	4		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	职工满意度、企业满意度、各市县(区)供销社满意度	20	95%以上	98%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分							98.05	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性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: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 > **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 < **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		优质农产品展示展销推介项目						
主管部门及代码		[703]自治区供销合作社联合社	实施单位	自治区供销合作社联合社办公室				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数				
		年度资金总额:	59.15	59.15	59.15			
		其中:财政拨款	59.15	59.15	59.15			
		其他资金						
年度 总体 目标	<p>1. 落实中央、自治区有关深化供销合作社综合改革工作部署,组织系统内外农产品综合批发市场、冷藏冷链物流公司、产地批发市场、农民合作社、农产品经纪人队伍等参加农产品展示展销推介会4次以上,强化与区外产销龙头企业、主要目标市场的对接与合作,组织拓宽营销渠道,为推动我区优质农产品“走出去”,提升品牌形象,促进我区地方特色农产品与全国各地农产品交流发挥积极作用,综合改革工作取得明显成效。</p> <p>2. 落实自治区副主席王和山调研自治区供销合作社工作时提出的“要继续发挥引领合作经济、组织农民的独特优势和促进农产品流通服务的重要作用,积极探索农产品推广、营销新模式”,加大我区特色优势农产品外埠宣传推介,在中华全国供销合作总社主管的《中华合作时报》开展“宁夏供销合作社系统优质特色农产品”集中宣传推介1次,扩大宁夏优质特色农产品知名度,实现全区供销合作社系统农产品销售增长10%以上,助力一二三产融合,推动农业全产业链发展。</p> <p>3. 通过参加相关展示展销推介活动,促成长期合作采购订单15对以上,实现我区优质特色农产品现场销售500万元以上,签约意向销售8000万元以上,带动农民增收2000万元以上。</p> <p>2020年展示展销推介经费包括参加展会经费、开展媒体推介经费、组织参展机关工作人员经费591500元,具体如下:(一)参加相关展示展销推介会经费预算总额为421500元;(二)开展相关媒体展示推介经费预算总额为98000元;(三)组织参加展示展销推介机关工作人员经费预算72000元。</p>		<p>依托总社“扶贫832”平台和“供销e家”,助力宁夏消费扶贫,线上销售地方特色农产品7512万元。牵头组织全区20多家农业企业参加了北京、海南、重庆等农产品展示交易会,建成运营广东东西部扶贫协作产品交易市场“宁夏馆”,开展网络直播带货的有益探索和尝试。展会累计现场交易额434万元,协议交易额2.2亿元,“数字+展会”“线上+线下”为解决我区农产品销售难问题提供了“供销社方案”。全系统完成农副产品市场交易额82.9亿元,同比增长27.9%。</p>					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标值(A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分
	数量 指标	组织参加优质农产品展示展销会	3	4次	4次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	3	
		签订长期合作伙伴采购订单	3	15对	21对		3	
		在中华全国供销合作总社主管媒体开展专版推介	1	1次	0次		0	因价格原因未开展,将资金用于总社在北京举办的贫困地区农产品专项展销
		中国长春国际农业·食品博览会暨第二届供销特色农产品展销会展位	2	15个	0个		0	因疫情展会未举办
		“一带一路”农产品农资(电商)交易会特装展位	2	200m ²	0m ²		0	因疫情展会未举办
		全国品牌农产品交易会(农交会)暨全国农资科技博览会(农博会)特装展位	2	100m ²	100m ²		2	
		中国(海南)国际热带农产品冬季交易会展位	2	15个	15个		2	
		在中华全国供销合作总社主管的《中华合作时报》开展“宁夏供销合作社系统优质特色农产品”集中宣传推介	1	1次	0次		0	因价格原因未开展,将资金用于总社在北京举办的贫困地区农产品专项展销
		年度参加展会4(次),需工作人员	2	16人次	16人次		2	

绩效指标	产出指标 (40分)	质量指标	供销合作社综合改革工作取得明显成效	4	自身形象及社会影响力实现较快提升	自身形象及社会影响力实现提升		4	
			进一步提升我区特色优质农产品品牌形象	4	外埠市场开拓有效,销售实现增长	外埠市场有效开拓,销售实现增长		4	
		时效指标	完成时限	2	1年	1年		2	
		成本指标		中国长春国际农业·食品博览会暨第二届供销特色农产品展销会展位费	2	5.25万元	0万元	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	0
			“一带一路”农产品农资(电商)交易会特装展位费	2	17.6万元	0万元	0		因疫情展会未举办,将资金用于海南冬交会布展及推介,广东扶贫交易市场宁夏馆农产品推介
			全国品牌农产品交易会(农交会)暨全国农资科技博览会(农博会)特装展位费	2	13.45万元	18.5万元	2		
			中国(海南)国际热带农产品冬季交易会展位费	2	5.85万元	19.6万元	2		
			在中华全国供销合作总社主管的《中华合作时报》开展“宁夏供销合作社系统优质特色农产品”集中宣传推介	2	9.8万元	0万元	0		将资金用于总社在北京举办的贫困地区农产品专项展销,宣传片制作、广东扶贫交易市场宁夏馆工程竣工结算审核等
			年度参加展会4场(次),每次需4名工作人员的往返交通费、食宿费等	2	7.2万元	8.07万元	2		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	实现我区优质特色农产品现场销售收入	7	500万元以上	434万元	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	6.08	受疫情影响,销售未达预期
			实现我区优质特色农产品签约意向销售收入	7	8000万元以上	2.2亿元		7	
		社会效益指标	带动农民增收	7	2000万元以上	2030万元		7	
			全系统实现农产品销售增长	7	10%以上	12%		7	
			促成长期采购订单	6	15对	21对		6	
		可持续影响指标	扩大我区优质特色农产品对外认知度和影响力,实现销售额及农民收入增长	6	长期	长期		6	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	农产品龙头企业、合作社、连锁超市、家庭农场及农产品经纪人协会满意度	20	95%以上	95%	同效益指标得分计算方式。	20	
	总 分							87.08	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性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:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%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:全年实际值(B)/年度指标值(A)×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:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		自治区供销合作社综合改革股权投入资金							
主管部门及代码		[703] 自治区供销合作社联社			实施单位		自治区供销合作社联社办公室		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		5000万元		5000万元		5000万元	
		其中: 财政拨款		5000万元		5000万元		5000万元	
		其他资金							
年度 总体 目标	使用自治区财政支持供销合作社综合改革股权投入资金4000万元, 完成对4个涉农企业投资, 完成自治区政府淡季化肥储备任务9万吨, 开展土地托管服务10万亩; 建设优质大米生产线1条, 年产6万吨优质大米; 建设马铃薯标准化生产车间1座, 年处理马铃薯及马铃薯淀粉1万吨; 建设枸杞加工车间及库房3座, 年烘干枸杞鲜果6000吨; 开展农产品电子商务, 重点帮助贫困地区农产品“走出去”; 新建恢复基层供销社10个, 年实现各类农资销售收入1亿元, 收购加工农产品5000吨, 开展土地托管服务3万亩。				使用自治区财政支持供销社综合改革资金, 以“嫁接式”“联合式”股权投资方式, 投资5000万元, 撬动社会投资1.5亿元, 新投资4家农业产业化龙头企业, 完成年度自治区化肥淡季储备任务9万吨, 带动全系统储备供应化肥38万吨, 建设枸杞加工车间及库房3座, 年烘干枸杞鲜果6000吨, 完成2.57万平米货物、集装箱堆场及2座奶牛粪污有机肥加工车间建设; 恢复新建基层供销社38个、农村综合服务社星级社291个、农业服务中心56个、庄稼医院68个, 基层组织体系覆盖面提升至90.2%, 带动全系统开展农业社会化服务面积159万亩次。				
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
产出 指标 (40分)	数量 指标	提升“企业引领型”现代农业社会化服务中心	3	3个	4个	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	3		
		新建、恢复基层供销社	3	10个	18个		3		
		完成自治区政府淡季化肥储备任务	2	9万吨	9万吨		2		
		扩大全系统农业社会化服务面积	3	13万亩	35万亩		3		
		建设优质大米生产线	2	1条	0条		0	因财政资金政策原因, 将资金调整用于有机肥生产车间建设	
		建设马铃薯标准化生产车间	2	1座	0座		0	因拟投资企业财务规范性不够, 将资金调整用于物流企业基础设施建设	
		提升马铃薯及马铃薯淀粉生产能力	2	1万吨	0万吨		0	因拟投资企业财务规范性不够, 将资金调整用于物流企业基础设施建设	
		建设枸杞加工车间及库房	2	3座	3座		2		
	增加农产品加工能力	2	5000吨	5000吨	2				
		扩大优质大米生产能力	2	6万吨	0吨	0	因财政资金政策原因, 将资金调整用于有机肥生产车间建设, 年生产有机肥4万吨		

绩效指标	质量指标	提升马铃薯及马铃薯淀粉生产能力	2	1万吨	0吨	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	因拟投资企业财务规范性不够, 将资金调整用于物流企业基础设施建设, 年增加铁路发运能力30万吨		
		增加枸杞鲜果烘干能力	2	6000吨	6000吨		2			
		增加农资销售收入	3	1亿元	1亿元		3			
		增加农产品加工能力	2	5000吨	5000吨		2			
		实现贫困地区农产品销售增长	3	5000万元	7512万元		3			
	时效指标	按计划完成投资任务	2	1年	1年		2			
	成本指标	完成年度现代农业社会化服务体系及新型基层组织体系股权投资	3	5000万元	5000万元		3			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	全系统实现销售收入	7	85亿元		83.8亿元	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	7	
			全系统实现利润	7	9000万元		1.39亿元		7	
		社会效益指标	服务带动农户能力增强	6	1万户		1.12万户		6	
增加农民就业			5	1000人	1230人	5				
生态效益指标		实现化肥施用减量	5	亩均减少20斤	20斤	5				
		可持续影响指标	推动全区供销合作社系统综合改革	5	长期	长期	5			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	农村群众满意度	20	≥90%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	20			
总分							90分			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性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: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥ **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤ **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		自治区本级化肥淡季储备贴息							
主管部门及代码		[703] 自治区供销合作社联合社			实施单位		自治区供销合作社联合社办公室		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			470	470	407.43		
		其中: 财政拨款			470	470	407.43		
		其他资金							
年度 总体 目标	<p>项目计划承担2020年度自治区地方化肥淡季商业储备9万吨, 其中尿素3万吨、磷酸二铵4万吨、高浓度复合肥2万吨。按照供应商上述肥种出厂价及银行的风险控制占贷价计算, 采购上述肥种共需资金21610万元, 即承储成本为21610万元。21610万元×4.35%÷12个月×6个月=470万元。承储期内, 采用自储联销、代储代销、联储联销、订单供应、社会化服务等形式完成90000吨储备任务。预计淡季储备的化肥产生直接经济效益268万元, 实现平抑用肥高峰期相关肥料价格, 降低农民用肥成本, 保证用肥旺季主要肥种稳定供应, 为农实现节本增效约近千万元。通过争取化肥承储贷款贴息资金, 给予承储企业购肥融资补贴, 保护其化肥承储积极性, 稳定化肥市场供应。</p>				<p>项目实际完成2020年度自治区地方化肥淡季商业储备9万吨, 其中完成尿素储备任务3万吨, 贴息资金预算指标值为120.7万元, 实际为99.97万元, 减少20.73万元; 完成磷酸二铵储备任务4万吨, 贴息资金预算指标值为247.9万元, 实际为205.13万元, 减少42.77万元; 完成复合肥储备任务2万吨, 贴息资金预算年初指标值为101.4万元, 实际为102.33万元, 增加0.93万元。上述合计执行预算407.43万元, 预算执行偏差主要为在实际承储期内, 因受出口和新冠肺炎疫情影响, 自2019年10月份以来, 化肥价格一直低位震荡, 尿素及磷酸二铵价格同比降幅较大, 总采购成本实际为18732万元, 较估算减少2878万元。储备贴息实际为407.43万元(18732万元×4.35%÷12个月×6个月), 较预算目标总额470万元减少62.57万元。</p>				
产出 指标 (40分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标值(A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	数量 指标		完成自治区年度尿素淡季储备任务	4	≥3万吨	3万吨	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	4	
			完成自治区年度磷酸二铵淡季储备任务	5	≥4万吨	4万吨		5	
			完成自治区年度复合肥淡季储备任务	4	≥2万吨	2万吨		4	
	质量 指标		产品合格率	6	100%	100%	6		
			项目进展率	5	100%	100%	5		
	时效 指标		用肥淡季完成储备, 用肥高峰保证供应	6	2019年10月至2020年2月承储, 3月开始销售	100%	6		
完成自治区年度尿素储备任务3万吨			3	120.7万元	99.97万元	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	2.48	当年化肥承储成本测算系依据近3年所储备肥种平均价格, 随着相关肥种价格下跌, 采购成本随之降低	
成本 指标		完成自治区年度磷酸二铵储备任务4万吨	4	247.9万元	205.13万元		3.31	当年化肥承储成本测算系依据近3年所储备肥种平均价格, 随着相关肥种价格下跌, 采购成本随之降低	

绩效指标	效益指标 (40分)		完成自治区年度复合肥储备任务2万吨	3	101.4万元	102.33万元	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	2.97	当年化肥承储成本测算系依据近3年所储备肥种平均价格, 随着相关肥种价格上涨, 采购成本随之升高		
		经济效益指标	平抑化肥销售高峰期价格	4	稳定	100%		4			
			按承储企业承储任务完成情况将淡储补贴资金及时拨付承储企业到位率	4	100%	100%		4			
			宏观调控时承储企业从上游化肥生产企业优先购买权	3	优先购买	100%		3			
			降低化肥施用量, 实现节本增收	4	亩均增收20元	20元		4			
		社会效益指标	用肥高峰时保障肥料供应	5	充足	100%		5			
			农民对化肥市场价格的预期平稳	5	稳定	100%		5			
		生态效益指标	减少传统化肥施用量, 推广高效肥料施用, 减少农业面源污染	5	亩均减少传统化肥施用量20斤	20斤		5			
		可持续影响指标	群众受益年限	5	长期	100%		5			
			降低传统肥料对土壤、地下水污染	5	长期	100%		5			
		满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众对肥料价格及保障供应的满意度	10	≥95%		>95%	同效益指标得分计算方式。	10	
				化肥淡季储备承储企业对贴息资金使用满意度	10	≥95%		>95%		10	
		总分							98.76		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性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: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款收入**: 指自治区财政当年拨付的资金。

(二) **其他收入**: 指除上述规定范围以外的各项收入。

(三) **年初结转和结余**: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

二、支出科目

(一) **社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)**: 指自治区供销合作社本级用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

(二) **商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)**: 指自治区供销合作社本级用于保障机构正常运转的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出及新农村现代流通服务网络等方面的支出。

(三) **住房保障支出(类)住房改革支出(款)**: 指自治区供销合作社本级按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(四) **粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)**: 指自治区供销合作社用于化肥等重要商品专项储备方面的支出。

(五) **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。

三、支出性质

(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人员经费和日常公用经费。

(二) **项目支出**: 指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) **“三公”经费支出**: 是指本部门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。其中:

1. 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。

2. 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(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。

3. 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。

(四) **机关运行经费**: 指为保障单位(实行公务员管理的事业单位)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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无