

监督索引号 53040200347501000

玉溪市红塔区供销合作社联合社

2020 年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市红塔区供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市红塔区供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 宣传贯彻党中央、国务院及省、市、区各级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。

2. 指导农村、农民合作经济组织的发展，发展专业合作社、专业协会和民间合作组织、社区综合服务组织，培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，参与和推进农业产业化经营。

3. 承担区政府委托行使的行政和经济管理职能，向区委、区政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护其合法权益。

4. 对重要农业生产资料、农副产品经营等主要经营业务，进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农资社会化服务体系 and 新型商品营销服务体系。

5. 组织开展供销社干部职工和社员的教育培训，实行开门办社，建立一支高素质的干部队伍。

6. 履行监督管理职责，指导供销合作社基层组织建设、改善经营管理，发挥联合、合作优势。管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职能。

7. 承办区政府及上级机关交办的其他事项。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

1.保障农资供应。一是做好疫情防控期间农资商品的供应工作。强化以农资公司为龙头，基层供销社为依托，农资连锁经营店为基础的农业生产资料流通体系，努力克服疫情防控期间运输配送受限的困难，做好 52 个连锁门店的配送，保证各经营网点农业生产资料的正常供应。二是做好春耕生产备耕储备服务。积极筹集资金，落实好化肥储备工作，确保货源充足，春耕生产不受影响。三是充分发挥农资供应主渠道作用，启动农资公司农资物流配送中心，能充分满足玉溪境内六县两区农业用肥的需要。北郊供销社开展“电话定货、送货上门”24 小时全天候服务，及时高效提供优质农资商品。四是丰富产品结构，加大销售力度。农资公司联合中化农业打造农业综合服务中心，联合 6 家农化厂家举办业务培训及产品推介会，携手四川宏达股份有限公司、云天化、史丹利农业集团股份有限公司、西洋复合肥厂家等公司多次开展“田间授课”、经销商峰会暨新品发布会、科技下乡服务三农产品交流会等复合肥促销活动。

2.稳定生活资料经营。巩固以百信集团为龙头的生活资料采购供应体系，一是全力抓好疫情防控期间物资采购供应工作。制定物资供应应急预案，迅速复工复产，加强各基层经营网点疫情防控及市场供应指导，充分发挥红塔区供销社在玉溪市主城区生产

资料和生活资料流通领域的优势，做好各类物资采购、储备和供应工作，在应对疫情防控，保障市场供应，稳定市场价格，促进社会稳定方面，起到了积极作用。二是加强对经营产品的质量安全。三是采取以基层社和农村购销店为基础，企业投资和吸引社会资本加盟的方式发展区内农村连锁经营，现有连锁门店 49 个，不仅遍布红塔区城乡，还拓展到省内多个市县。

3.促进产业发展。一是推进外贸经营促进经济发展。发挥供销社职能职责作用，针对复工复产存在农产品卖难、市场疲软的问题，按照精准扶贫、积极开拓高原特色农产品国际市场的要求，通过规范发展外贸业务促进下属企业发展，大力开展农产品出口业务，做好农产品购销的协调、监督、服务和指导工作。二是凤凰公司积极发挥农业产业化龙头企业作用，被区委、区政府评为“最具社会责任感企业”，坚持按照 ISO9001 质量管理体系和 HACCP 食品安全管理体系要求开展工作，加强保障食品安全、猪肉供应和储备，确保餐桌“放心肉”。三是推进基层社改造升级，助推乡村振兴。通过财政资金扶持和项目带动，采取开放办社方式，联合社会力量，进一步提升和规范原参办对接的专业合作社，增强组织化力度。

4.完成各项工作任务。按照区委第三巡察组反馈巡察情况，及时召开巡察整改专题民主生活会进行整改。切实履行扶贫工作帮扶责任，开展脱贫攻坚“回头看补短板强弱项抓提升”活动。履

行区级河长联系部门职责，与其他单位联合到凤凰水库开展义务清河行动。加大对机关运行的管理力度，确保“八项规定”和党风廉政建设各项要求落到实处，认真做好政务公开工作。今年以来制作供销合作简报 54 期信息 120 条，向社会公开 10 条，严格保密规定，没有出现失泄密等情况；完成档案归档工作；加强社会治安综合治理和重点整治，认真开展安全生产大检查工作和各项专题活动，全系统累计检查各类经营网点 305 多个（次），查出隐患 46 条，整改隐患 46 条，全系统共组织开展消防知识普及专题讲座 4 场，参加人员达 340 多人次。持续抓牢扫黑除恶专项斗争工作；加强班子和干部职工队伍建设，系统内推荐产生 2 名科级领导，加大培训力度，组织系统内 76 名党员开展为期 3 天的“万名党员进党校”集中培训学习，举办外贸工作相关政策及业务知识培训，今年共组织各类培训 53 期，参训人员达 2336 人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市红塔区供销合作社联合社部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区供销合作社联合社部门 2020 年末实有人员编制 13 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 13 人（含参公管理事业编制 13 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 13 人（含参公管理事业人员 13 人）。

离退休人员 21 人。其中：离休 1 人，退休 20 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区供销合作社联合社部门 2020 年度收入合计 387.63 万元。其中：财政拨款收入 387.63 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收

入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比减少 17.42 万元，主要原因分析是项目资金收入减少 40.05 万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区供销合作社联合社部门 2020 年度支出合计 387.63 万元。其中：基本支出 372.08 万元，占总支出的 95.99%；项目支出 15.55 万元，占总支出的 4.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少 17.42 万元，主要原因分析是项目资金支出减少 40.05 万元。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区供销合作社联合社机关正常运转的日常支出 372.08 万元。与上年对比增加 22.67 万元，主要原因分析是 2020 年新增退休人员 3 名，行政单位退休生活补助和职业年金记实增加 32.42 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 345.73 万元，占基本支出的 92.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 26.35 万元，占基本支出的 7.08%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区供销合作社联合社机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费

支出 15.55 万元。与上年对比减少 40.05 万元，主要原因分析是 2020 年省、市对下专项补助项目资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况主要是用于拨付 2019 年市对区目标任务综合考评奖励金 2.55 万元，2020 年市级化肥储备专项资金 13.00 万元。

三、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

玉溪市红塔区供销合作社联合社部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 387.63 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比减少 17.42 万元，主要原因分析是项目资金支出减少 40.05 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 2.55 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.66%。主要用于按玉红财预〔2020〕32 号文件付 2019 年市对区目标任务综合考评奖励金 2.55 万元；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。无相关支出情况；

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。无相关支出情况；

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。无相关支出情况；

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。无相关支出情况；

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。无相关支出情况；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。无相关支出情况；

8. 社会保障和就业（类）支出 112.65 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 29.06%。主要用于财政对养老、失业、工伤、生育基金的补助、机关离退休人员的经费支出；

9. 卫生健康（类）支出 23.89 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.16%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。无相关支出情况；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。无相关支出情况；

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。无相关支出情况；

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。无相关支出情况；

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。无相关支出情况；

15. 商业服务业等（类）支出 220.26 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 56.82%。主要用于行政运行支出；

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。无相关支出情况；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。无相关支出情况；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。无相关支出情况；

19. 住房保障（类）支出 28.28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.30%。主要用于住房公积金支出；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。无相关支出情况；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。无相关支出情况；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。无相关支出情况；

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。无相关支出情况；

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。无相关支出情况；

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。无相关支出情况；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。无相关支出情况；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红塔区供销合作社联合社部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.50 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 35.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.88 万元，完成预算的 44.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照中央“八项规定”，厉行节约，减少“三公”经费开支。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 0.16 万元，增长 22.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.16 万元，增长 22.22%；公务接待费支出决算增加 0.00

万元，增长 0.00%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是 2020 年度公务用车保险费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.88 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.88 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。

公务用车运行维护支出 0.88 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区供销合作社联合社部门 2020 年机关运行经费支出 26.35 万元，与上年对比增加 1.98 万元，主要原因是办公费增加 3.32 万元。部门机关运行经费主要用于车改补贴发放、日常办公经费、水电费、电话费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，玉溪市红塔区供销合作社联合社部门资产总额 4305.25 万元，其中，流动资产 3803.91 万元，固定资产 11.34 万元，对外投资及有价证券 490.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 1003.13 万元，其中固定资产减少 2.95 万元，主要原因分析是凤凰生态公司还玉溪市红塔区工业和信息化局借款 1000.00 万元，通过玉溪市红塔区供销合作社联合社账户过路，导致“其他应收款”减少 1000.00 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资

产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
			小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
合计	1	4305.25	3803.91	11.34		11.00		0.34	490.00			

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+

填报说明： 其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主

要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

玉溪市红塔区供销合作社联合社
2021年9月16日

监督索引号 53040200347501111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区供销合作社联合社

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次	1	2	栏次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,876,284.32	一、一般公共服务支出	31	25,500.00
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	1,126,473.55
	9		九、卫生健康支出	39	238,926.00
	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	2,202,599.84
	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	282,784.93
	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	3,876,284.32	本年支出合计	57	3,876,284.32
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	3,876,284.32	总计	60	3,876,284.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区供销合作社联合社

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,876,284.32	3,876,284.32						
201			一般公共服务支出	25,500.00	25,500.00						
20199			其他一般公共服务支出	25,500.00	25,500.00						
2019999			其他一般公共服务支出	25,500.00	25,500.00						
208			社会保障和就业支出	1,126,473.55	1,126,473.55						
20805			行政事业单位养老支出	926,710.35	926,710.35						
2080501			行政单位离退休	587,160.00	587,160.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,936.16	218,936.16						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	120,614.19	120,614.19						
20808			抚恤	199,763.20	199,763.20						
2080801			死亡抚恤	199,763.20	199,763.20						
210			卫生健康支出	238,926.00	238,926.00						
21011			行政事业单位医疗	238,926.00	238,926.00						
2101101			行政单位医疗	116,194.00	116,194.00						
2101103			公务员医疗补助	122,732.00	122,732.00						
216			商业服务业等支出	2,202,599.84	2,202,599.84						
21602			商业流通事务	2,202,599.84	2,202,599.84						
2160201			行政运行	2,072,599.84	2,072,599.84						
2160299			其他商业流通事务支出	130,000.00	130,000.00						
221			住房保障支出	282,784.93	282,784.93						
22102			住房改革支出	282,784.93	282,784.93						
2210201			住房公积金	246,543.00	246,543.00						
2210203			购房补贴	36,241.93	36,241.93						

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
金额单位：元

部门：玉溪市红塔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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,876,284.32	3,720,784.32	155,500.00			
201		一般公共服务支出	25,500.00		25,500.00			
20199		其他一般公共服务支出	25,500.00		25,500.00			
2019999		其他一般公共服务支出	25,500.00		25,500.00			
208		社会保障和就业支出	1,126,473.55	1,126,473.55				
20805		行政事业单位养老支出	926,710.35	926,710.35				
2080501		行政单位离退休	587,160.00	587,160.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,936.16	218,936.16				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	120,614.19	120,614.19				
20808		抚恤	199,763.20	199,763.20				
2080801		死亡抚恤	199,763.20	199,763.20				
210		卫生健康支出	238,926.00	238,926.00				
21011		行政事业单位医疗	238,926.00	238,926.00				
2101101		行政单位医疗	116,194.00	116,194.00				
2101103		公务员医疗补助	122,732.00	122,732.00				
216		商业服务业等支出	2,202,599.84	2,072,599.84	130,000.00			
21602		商业流通事务	2,202,599.84	2,072,599.84	130,000.00			
2160201		行政运行	2,072,599.84	2,072,599.84				
2160299		其他商业流通事务支出	130,000.00		130,000.00			
221		住房保障支出	282,784.93	282,784.93				
22102		住房改革支出	282,784.93	282,784.93				
2210201		住房公积金	246,543.00	246,543.00				
2210203		购房补贴	36,241.93	36,241.93				

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表

部门：玉溪市红塔区供销合作社联合社

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,876,284.32	一、一般公共服务支出	33	25,500.00	25,500.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,126,473.55	1,126,473.55		
	9		九、卫生健康支出	41	238,926.00	238,926.00		
	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	2,202,599.84	2,202,599.84		
	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	282,784.93	282,784.93		
	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	3,876,284.32	本年支出合计	59	3,876,284.32	3,876,284.32		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,876,284.32	总计	64	3,876,284.32	3,876,284.32		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区供销合作社联合社

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					3,876,284.32	3,720,784.32	155,500.00	3,876,284.32	3,720,784.32	155,500.00				
	合计				25,500.00		25,500.00	25,500.00		25,500.00				
201	一般公共服务支出				25,500.00		25,500.00	25,500.00		25,500.00				
20199	其他一般公共服务支出				25,500.00		25,500.00	25,500.00		25,500.00				
2019999	其他一般公共服务支出				25,500.00		25,500.00	25,500.00		25,500.00				
208	社会保障和就业支出				1,126,473.55	1,126,473.55		1,126,473.55	1,126,473.55					
20805	行政事业单位养老支出				926,710.35	926,710.35		926,710.35	926,710.35					
2080501	行政单位离退休				587,160.00	587,160.00		587,160.00	587,160.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				218,936.16	218,936.16		218,936.16	218,936.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				120,614.19	120,614.19		120,614.19	120,614.19					
20808	抚恤				199,763.20	199,763.20		199,763.20	199,763.20					
2080801	死亡抚恤				199,763.20	199,763.20		199,763.20	199,763.20					
210	卫生健康支出				238,926.00	238,926.00		238,926.00	238,926.00					
21011	行政事业单位医疗				238,926.00	238,926.00		238,926.00	238,926.00					
2101101	行政单位医疗				116,194.00	116,194.00		116,194.00	116,194.00					
2101103	公务员医疗补助				122,732.00	122,732.00		122,732.00	122,732.00					
216	商业服务业等支出				2,202,599.84	2,072,599.84	130,000.00	2,202,599.84	2,072,599.84	130,000.00				
21602	商业流通事务				2,202,599.84	2,072,599.84	130,000.00	2,202,599.84	2,072,599.84	130,000.00				
2160201	行政运行				2,072,599.84	2,072,599.84		2,072,599.84	2,072,599.84					
2160299	其他商业流通事务支出				130,000.00		130,000.00	130,000.00		130,000.00				
221	住房保障支出				282,784.93	282,784.93		282,784.93	282,784.93					
22102	住房改革支出				282,784.93	282,784.93		282,784.93	282,784.93					
2210201	住房公积金				246,543.00	246,543.00		246,543.00	246,543.00					
2210203	购房补贴				36,241.93	36,241.93		36,241.93	36,241.93					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

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：元

部门：玉溪市红塔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	2,637,516.84	302	商品和服务支出	263,462.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,001,497.00	30201	办公费	87,693.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	500,897.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	303,086.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3,384.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218,936.16	30206	电费	2,206.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	120,614.19	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	107,515.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	122,732.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15,696.49	30211	差旅费	320.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	246,543.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	819,805.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	36,241.93	30217	公务接待费		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	199,763.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	535,800.00	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	30,726.48	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	8,822.44	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	126,950.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	48,000.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3,360.00	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		3,457,321.97	公用经费合计					263,462.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区供销社合作社联合社

项	支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计														

注：玉溪市红塔区供销社合作社联合社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，故该表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区供销合作社联合社

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
科目名称						合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								
注：玉溪市红塔区供销合作社联合社部门无国有资本经营预算财政拨款收支，故该表无数据。								

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市红塔区供销合作社联合社

金额单位：元

公开09表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	25,000.00	8,822.44
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	20,000.00	8,822.44
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	20,000.00	8,822.44
3. 公务接待费	7	5,000.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	263,462.35
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	263,462.35
<p>注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。</p>			
<p>2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。</p>			

部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市红塔区供销合作社联合社

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		玉溪市红塔区供销合作社联合社始终承担着党和政府联系城乡，巩固工农联盟，服务农业、农村、农民，促进农业生产发展的重要任务。在党和政府的领导下对全区合作社组织的建设与发展、组织农民参与农产品流通、推进农村现代流通网络建设、建立农业生产资料社会化服务体系、参与农业产业结构调整、指导内部企业改革发展等方面具有重要的职能作用。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		在区委区政府和上级社的领导下，深入贯彻党的十九大会议精神，深入推进供销社综合改革，继续完善城乡现代商品流通网络建设，努力促进城乡经济发展；着力培育农村新型社会化服务组织，提高红塔区农业的组织化程度，在充分发挥供销社农村流通主渠道的作用，力争在净化农村市场，切实保障农民利益，加快产业发展，努力克服经济下行的压力，完成区委区政府和上级社下达的各项任务和全年各项计划经济指标，促进农民增收方面做出新的贡献。
	(三) 部门整体收支情况		除200万元深化供销合作社综合改革配套资金区级项目资金财政未拨付外，其他上级补助项目资金均已全额拨付到项目。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		1、实行责任目标管理。在项目使用和资金使用过程中，领导高度重视，抓好组织部署，严格执行有关资金管理方法，并按照项目的内容实施项目建设，实行责任目标管理。2、做好资金管理。按照各项专项资金管理和使用办法，按会计制度进行会计核算，专项资金使用规范，账务清晰，原始凭证齐全。3、全程接受检查监督。按照工程需要，落实各项制度措施，抓好工程的实施，项目资金坚持做到专款专用，并自觉接受各级部门的检查和监督。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		玉溪市红塔区供销合作社联合社严格按照中央“八项规定”，厉行节约，减少“三公”经费开支。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		强化预算支出责任，提高资金使用效益。了解资金使用是否达到了预期目标、资金使用是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制、有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备 2. 组织实施	按照绩效自评通知要求，组成本单位绩效评价工作组并开展对项目的绩效自评工作。 1、明确本部门绩效跟踪内部职责分工；2、制定本部门开展绩效跟踪的项目意见；3、具体组织项目实施单位开展绩效自评；4、收集、整理、分析项目实施数据资料；5、填写、上报部门整体支出绩效自评表，形成相应自评结果。
三、评价情况分析综合评价结论			1. 项目资金已拨付的项目已达到预定绩效目标，农资公司化肥储备专项资金，通过现有仓储面积12000m ² ，做到早计划，早准备、早落实，按照当地用肥需求做好各类化肥储备工作计划，积极采取有效措施认真做好化肥储备工作，充分发挥供销社系统的主渠道作用，确保以化肥为主的农资商品供应，稳定农资价格。2020年任务目标9000吨化肥储备，实际2020年完成了9407.06吨化肥储备任务。2、根据玉红财预[2020]32号文件，市对县综合考评财力补助，纳入各县区综合考评奖励总额统筹管理。通过建立综合考评小组，提出分配方案，红塔区财政局按分配方案分配指标。3、由于区级项目资金未能拨付，导致200万深化供销合作社综合改革配套资金项目实施困难，绩效评价开展困难。
四、存在的问题和整改情况			1、由于区级项目资金未能拨付，导致项目开展困难。 建议：1、财政项目资金尽早拨付实施单位；
五、绩效自评结果应用			根据形成的绩效自评结果查找存在的问题并加以完善整改，总结经验，提高资金使用效益。强化以红塔区农资有限责任公司为龙头，基层供销社为依托，农资连锁经营店为基础的农业生产资料流通体系，发挥农资供应主渠道作用，以保质、保量、稳价为核心，采取积极的应对措施，早计划、早安排，做好春耕备耕农资商品的供应和服务工作。
六、主要经验及做法			我社加强对项目实施管理，定期到项目实施单位调研项目实施进度，共同研究解决项目实施过程中遇到的困难问题，加强对项目实施的监督管理，积极协助项目实施单位开展专项资金申报，做好项目资金使用的监管。做到了严格执行项目管理制度、资金管理制度和档案管理制度。
七、其他需说明的情况			无。

部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区供销合作社联合社

公开11表

部门名称		玉溪市红塔区供销合作社联合社	
		内容	说明
	部门职责	玉溪市红塔区供销合作社联合社始终承担着党和政府联系城乡、巩固工农联盟，服务农业、农村、农民，促进农业生产发展的重要任务。在党和政府的领导下对全区合作社组织的建设与发展、组织农民参与农产品流通、推进农村现代流通网络建设、建立农业生产资料社会化服务体系、参与农业产业结构调整、指导内部企业改革发展等方面具有重要的职能作用。	
部门总体目标	总体绩效目标	<p>1. 在区委政府和上级社的领导下，深入贯彻党的十九大会议精神，深入推进供销社综合改革，继续完善城乡现代商品流通网络建设，努力促进城乡经济发展；着力培育农村新型社会化服务组织，提高红塔区农业的组织化程度，在充分发挥供销社农村流通主渠道的作用，力争在净化农村市场，切实保障农民利益，加快产业发展，努力克服经济下滑的压力，完成区委政府和上级社下达的各项任务和全年各项计划经济指标，促进农民增收方面做出新的贡献。</p> <p>2. 发挥职能作用，促进企业发展。继续抓好以农资、百信、凤凰生态三大龙头企业的生产经营管理，更新观念，不断创新，不断改进企业管理中的各种弊端，巩固现有经营网点，积极在有条件的地方拓展新的经营点，增设新的服务项目，使为农服务向综合化、系统化、专业化、规范化发展，确保各经营点能够充分发挥优势，取得良好收益。搞好协调工作，外引内联，多方筹措资金，努力保障所属企业资金周转良性运行，在加强食品生产加工，研究开发特色系列食品项目方面实现新的突破；继续巩固农资供应主渠道地位，积极开展农业科技服务，加大新品种试验示范力度，确保化肥农药供应，维护农民利益，促进农业生产发展；大力支持和指导农村合作经济组织建设，积极支持挂钩村基础设施建设，努力协调生产建设和项目建设资金，推进美丽乡村建设。</p> <p>3. 加大基层供销社建设力度。继续加大投入，鼓励基层社发展壮大。制定激励措施，实行目标管理，要求区社机关人员要与企业紧密挂钩，以加强监督、指导、强化内部管理为服务的主要内容，转变工作作风，真抓实干，根据确定的各项经营方针和经济指标，调整商品经营结构，合理确定库存，及时处理有问题商品，压库促销，减少资金占压，规范购销行为，杜绝账务不清、管理混乱现象发生，努力提高我社企业的市场占有率。</p> <p>4. 坚持两手抓，为经济发展保驾护航。在完成上级下达的各项目标任务的同时，把维护稳定作为保障发展的重要抓手，将社员股金稳定作为全年工作的重中之重，多措并举确保股金平稳运行；努力做好思想政治教育、档案管理、保密工作、安全生产、社会治安综合治理、精神文明和企业文化建设工作，注重工、青、妇工作的开展，关心职工福利，积极参与社会公益事业，努力树立供销社系统良好的社会形象，为城乡经济繁荣和社会稳定做出新贡献。</p>	

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2020	在区委政府和上级社的领导下，深入贯彻党的十九大会议精神，深入推进供销社综合改革，继续完善城乡现代商品流通网络建设，努力促进城乡经济发展；着力培育农村新型社会化服务组织，提高红塔区农业的组织化程度，在充分发挥供销社农村流通主渠道的作用，力争在净化农村市场，切实保障农民利益，加快产业发展，努力克服经济下滑的压力，完成区委政府和上级社下达的各项任务和全年各项计划经济指标，促进农民增收方面做出新的贡献。	1. 项目资金已拨付的项目已达到预定绩效目标，农资公司化肥储备专项资金，通过现有仓储面积12000㎡，做到早计划，早准备、早落实，按照当地用肥需求做好各类化肥储备工作计划；积极采取有效措施认真做好化肥储备工作，充分发挥供销社系统的主渠道作用，确保以化肥为主的农资商品供应，稳定农资价格。2020年目标任务9000吨化肥储备，实际2020年完成了9407.06吨化肥储备任务。2. 根据玉红财预[2020]32号文件，市对县综合考评财力补助，纳入各县区综合考评奖励总额统筹管理。通过建立综合考评小组，提出分配方案，红塔区财政局按分配方案分配指标。3. 由于区级项目资金未能拨付，导致200万深化供销社综合改革配套资金项目实施困难，绩效评价开展困难。
2021	1、构建安全畅通的农业生产资料服务网络；2、构建快捷便利的生活资料经营服务网络；3、构建城乡畅通的农副产品双向服务网络；4、构建精准灵敏的农村现代流通信息服务网络；5、加快发展电子商务拓宽销售渠道；6、巩固社有资本，发展惠农合作服务；7、扩大对外投资贸易规模；8、发挥农业龙头企业优势，带动贫困地区发展；9、大力推进供销社基层社建设；10、进一步巩固提升和创新发展农民专业合作社；11、打造功能齐全方便群众的综合服务社；12、开展合作社互助合作；13、构建联合社主导的行业指导体系；14、创新联合社治理结构；15、构建社有企业支撑的经营服务体系；16、理顺联合社与社有企业的关系；17、设立供销合作社合作发展基金；18、落实领导责任；19、大力支持供销合作社综合改革；20、加强供销合作社领导班子和人才队伍建设。	—
2022	1、构建安全畅通的农业生产资料服务网络；2、构建快捷便利的生活资料经营服务网络；3、构建城乡畅通的农副产品双向服务网络；4、构建精准灵敏的农村现代流通信息服务网络；5、加快发展电子商务拓宽销售渠道；6、巩固社有资本，发展惠农合作服务；7、扩大对外投资贸易规模；8、发挥农业龙头企业优势，带动贫困地区发展；9、大力推进供销社基层社建设；10、进一步巩固提升和创新发展农民专业合作社；11、打造功能齐全方便群众的综合服务社；12、开展合作社互助合作；13、构建联合社主导的行业指导体系；14、创新联合社治理结构；15、构建社有企业支撑的经营服务体系；16、理顺联合社与社有企业的关系；17、设立供销合作社合作发展基金；18、落实领导责任；19、大力支持供销合作社综合改革；20、加强供销合作社领导班子和人才队伍建设。	—

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
深化供销合作社改革补助资金	中	推进供销合作社综合改革配套资金，按照有关规定落实处理供销合作社财务挂账、金融债务、土地和房屋资产确权登记、社有企业职工社会保障等历史遗留问题，支持供销合作社参与脱贫攻坚、精准扶贫，对社有企业承担农资商品、大宗农产品政策性收储等国家和地方储备任务的，财政应给予补贴。	200.00	200.00		0.00	0.00	由于区级项目资金未能拨付，导致项目开展困难。

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>=	80	%	72%	区级项目资金未能拨付，导致项目实施困难。
效益指标	经济效益指标	销售增长率	>=	4	%	68%	达到预定目标
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	>=	90	%	100%	达到预定目标
其他需说明事项							
无。							

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区供销合作社联合社

公开12表

项目名称		市对区目标任务综合考评奖励资金								
主管部门		玉溪市红塔区供销合作社联合社			实施单位	玉溪市红塔区供销合作社联合社				
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		2.55	2.55	2.55	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		2.55	2.55	2.55	10.00	100.00	—	
		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					
	市级下达市对区考核奖预发2.55万元。				根据玉红财预〔2020〕32号文件，市对县综合考评财力补助，纳入各县区综合考评奖励总额统筹管理。通过建立综合考评小组，提出分配方案，红塔区财政局按分配方案分配指标。					
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>=	80	%	100%	30	28	达到预定目标	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	>=	40	%	100%	25	30	达到预定目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	>=	90	%	100%	30	30	达到预定目标	
其他需要说明事项			无。							
总分							95	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区供销合作社联合社

公开13表

项目名称		2020年市级化肥储备专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区供销合作社联合社			实施单位	玉溪市红塔区供销合作社联合社			
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	13.00	13.00	13.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	10.00	100.00	—		
	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				
	抓好2020年9000吨化肥储备任务，积极采取措施，完成各类化肥储备任务。				实际2020年完成了9695吨化肥储备任务，超过预定目标。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	储备数量	>=	9000	吨	9695吨	30	30	超过预定目标
效益指标	经济效益指标	销售增长率	>=	4	%	6.3%	30	30	达到预定目标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>=	90	%	100%	30	30	达到预定目标
其他需要说明事项			无						
总分							100	优	(自评等级)