

2020 年中山市供销合作联社 部门决算

目 录

第一部分 中山市供销合作联社 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市供销合作联社 2020 年部门决算表

- 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 中山市供销合作联社 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市供销合作联社概况

（一）部门主要职责

中山市供销合作联社是全市供销合作社的联合组织，主要任务是：1. 宣传贯彻上级党和政府有关农村经济工作的方针政策，研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社的改革和发展；2. 反映供销合作社及其社员的意见和要求，维护供销合作社及其社员的合法权益，协调供销合作社与有关部门的关系；3. 指导全市供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，促进城乡物资交流；4. 指导全市供销合作社开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作经济发展；5. 代表全市供销合作社参加省内外、国内外的经济合作与交流活动的；6. 指导全市供销合作社精神文明建设；7. 承办上级交办的其他工作业务。

根据单位的主要职能内设 5 个科室。

各科室主要职能分别是：

1. 办公室：综合协调机关内部管理；负责全社性会议的组织 and 会议决定事项的落实；负责重大问题的调查研究、重要文件的起草；负责机关文秘、档案、保密、信访、信息等行政事务和后勤服务工作。

2. 人事教育科（加挂老干科）：负责机关和指导直属单位的党务、纪检、监察、人事管理、劳动工资、干部职工的培训教育和离退休人员的管理服务工作；管理直属企业领导班子；负责本系统的精神文明、工青妇、计划生育等工作。

3. 财务科：指导本系统的财务会计工作；对所属企业进行

财务监督；拟定所属企业盈余分配制度；负责联社的财务预算、决算及本系统财务报表的审查、汇编。

4. 综合业务科：研究、拟订全市供销社阶段性发展规划和年度计划；参与制定重要农业生产资料的供需、储备计划；组织、指导全市供销社经营活动、购销业务及本系统农业社会化服务体系的建设；负责统计工作，组织对农村市场分析、预测、预报；指导基层供销社的组织建设和企业管理工作；协调基层供销社与有关部门的关系；维护基层社的合法权益。

5. 审计科：负责对本系统企业执行财经纪律、法规、制度的监督、检查；指导本系统所属单位的内部审计工作；开展对所属企业有关财务收支、经营活动、经济效益、经济责任以及法人代表离任审计；承担法律咨询、经济纠纷调解和普法教育等工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 中山市供销合作联社 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市供销合作联社

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	1,839.43	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	857.60
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市供销合作联社

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
	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	981.83
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市供销合作联社

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,839.43	本年支出合计	57	1,839.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,839.43	总计	60	1,839.43

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

部门： 中山市供销合作联社

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	1,839.43	1,839.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	857.60	857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	857.60	857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	777.87	777.87	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	53.15	53.15	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	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	981.83	981.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	981.83	981.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	943.50	943.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	38.33	38.33	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。

支出决算表

部门： 中山市供销合作联社

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	1,839.43	1,796.96	42.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	857.60	857.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	857.60	857.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	777.87	777.87	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	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	981.83	939.36	42.47	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	981.83	939.36	42.47	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	943.50	939.36	4.14	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	38.33	0.00	38.33	0.00	0.00	0.00

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

部门： 中山市供销合作联社

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	1,839.43	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	857.60	857.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市供销合作联社

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
	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	981.83	981.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市供销合作联社

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,839.43	本年支出合计	58	1,839.43	1,839.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,839.43	总计	63	1,839.43	1,839.43	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市供销合作联社

单位： 万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1,839.43	1,796.96	42.47
208	社会保障和就业支出	857.60	857.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	857.60	857.60	0.00
2080501	行政单位离退休	777.87	777.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58	0.00
216	商业服务业等支出	981.83	939.36	42.47
21602	商业流通事务	981.83	939.36	42.47
2160201	行政运行	943.50	939.36	4.14
2160202	一般行政管理事务	38.33	0.00	38.33

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市供销合作联社

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	905.87	302	商品和服务支出	111.40
30101	基本工资	95.84	30201	办公费	18.71
30102	津贴补贴	460.67	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	197.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.15	30206	电费	8.47
30109	职业年金缴费	26.58	30207	邮电费	2.67
30110	职工基本医疗保险缴费	1.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.37	30209	物业管理费	0.28
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	3.98
30113	住房公积金	58.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.36
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.19

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市供销合作联社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	779.47	30215	会议费	0.77
30301	离休费	48.24	30216	培训费	0.77
30302	退休费	495.34	30217	公务接待费	0.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.12
30307	医疗费补助	24.45	30227	委托业务费	15.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.26
30309	奖励金	8.50	30229	福利费	5.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.46
30399	其他对个人和家庭的补助	202.94	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.86
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市供销合作联社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.22
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市供销合作联社

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,685.34		公用经费合计	111.62

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

部门： 中山市供销合作联社

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
0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

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

部门： 中山市供销合作联社

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市供销合作联社

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市供销合作联社

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市供销合作联社

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 中山市供销合作联社 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市供销合作联社 2020 年度总收入 1,839.43 万元，其中本年收入 1,839.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,839.43 万元，比上年决算增加 74.24 万元，增长 4.2%。主要变动情况：离退休人员待遇增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

中山市供销合作联社 2020 年度总支出 1,839.43 万元，其中本年支出 1,839.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,796.96 万元，比上年决算增加 89.11 万元，

增长 5.2%，主要变动情况：离退休人员待遇增加。

2. 项目支出 42.47 万元，比上年决算减少 14.87 万元，下降 25.9%，主要变动情况：部分项目变动，预决算金额也有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中山市供销合作联社 2020 年度财政拨款收入合计 1,839.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,839.43 万元，比上年决算数增加 74.24 万元，增长 4.2%，主要变动情况：离退休人员待遇增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市供销合作联社 2020 年度财政拨款支出合计 1,839.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,839.43 万元，比年初预算数减少 17.77 万元，下降 1%，主要变动情况：按市政府落实过“紧日子”的要求，压减了非刚性支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数

增加 0 万元，增长 0%。

三、2020 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市供销合作联社 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.46 万元，完成预算 0.46 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成预算 0.46 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我社严格按年初预算执行。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.46 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行

及维护支出 0 万元，2020 年我社公务用车保有量为 0 辆，主要用于我社没有配置公车。

3. 公务接待费支出 0.46 万元，主要用于接待上级及兄弟单位的调研活动。2020 年，我社共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 19 人，陪餐人数 13 人，合共 32 人。主要包括接待上级及省内兄弟单位 5 次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 111.62 万元，比年初预算数减少 1.73 万元，降低 1.53%。主要增减变动情况是：按市政府落实过“紧日子”的要求，压减了非刚性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 19.83 万元，其中：政府采购货物支出 4.4 万元、政府采购工程支出 2.12 万元、政府采购服务支出 13.31 万元。授予中小企业合同金额 19.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金33.96万元，占一般公共预算项目支出总额的79.81%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评1个，涉及一般公共预算支出1839.43万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我社2020年度预算编制符合市政府的政策、财政的要求和本部门的职责，并制定有规范的制度保障预算的顺利执行。2020年度的预算总体执行率为99.04%，各项目均按年初预算100%完成，达到预期的绩效目标。

绩效自评结果。我社今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1857.20万元，执行数1839.43万元，完成预算的99.04%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.做好疫情防控和复工复产工作，保障生产生活需求供应。2.勇于担当、自我加压，全力推进助农服务示范体系提质增效建设。2020年，全系统累计建成并运营4个助农服务综合平台、9个助农服务中心、5个农民专业合作社，1个

专业合作社联合社，1个村级供销社，累计服务农户1.9万户，服务土地面积6.4万亩次。

绩效自评基础信息表-部门整体支出类

部门名称		中山市供销社合作联社	部门负责人	赖文盛	
评价年份		2020 年度	填表人及联系电话	梁惠珊	0760-88802117
机构设置及人员构成	内设机构及人员	内部机构 5 个；在编在册实有人数 22 人			
	下属机构及人员	0			
部门资产	填写部门资产情况	本部门的资产由流动资产、固定资产和无形资产构成，截至 2020 年末，资产合计 2761.82 万元，其中：流动资产 2734.32 万元，固定资产 27.03 万元，无形资产 0.47 万元。流动资产主要是其他应收款。全部资产在广东省资产综合管理信息系统和财务核算信息集中监管系统中都有完整的反映，并接受监管，使用符合相关的规定要求。在用的固定资产和无形资产主要是办公设备及相关软件，符合《中山市财政局关于印发〈中山市市属行政事业单位常用公用设施配置标准〉的通知》（中财资〔2020〕22 号）文件的相关要求，资产的新购、报废都在资产综合管理信息系统中上报，报废的收益按要求上缴到财政专户。			
部门支出（万元） （按全口径部门决算数填报）	部门支出预算	1857.2	部门支出决算	1839.43	
	基本支出	1796.96	项目支出	42.47	
	三公经费	0.46	基本支出/项目支出（%）	4231.13	

本年度中央、省转移支付资金情况		无
部门整体支出绩效目标完成情况		
一级指标	二级指标	指标完成情况简述
预算编制情况	预算编制规范性	预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面都符合要求。
	预算编制合理性	预算编制符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配。
	制度措施	本部门严格执行国家、省及市财政局的财务管理规定，同时也制定有本单位的财务制度，对单位的预算有严格的监管，预算基本按年度计划编制及实施。
	项目绩效目标设置情况	预算编制时已制定了相应的绩效目标，通过设置成本、效益等多重指标，全面规范项目的实施。
预算执行情况	支出完成率(%)	97.65
	预算调整情况	0
	财务合规性	本部门严格执行市财政和本单位的财务管理和资金费用等制度，在项目标准范围内开支经费，会计核算时能全面、真实地反映本部门的实际支出情况，自觉接受市财政等部门的监管。
	预决算信息公开情况	2020年已按照政府信息公开有关规定，按时在网站上公开2020年度预算和2019年度决算信息。
	项目实施程序	所有项目支出根据本项目的实际情况，履行了询价、签订合同、完成验收等手续。
	固定资产利用率(%)	100
	项目监管	本部门在年初预算批复后，已将预算分解到各任务科室，并定期对资金的使用、目标效益等情况进行监控，督促各科室按项目预算的进度和目标执行。
预算使用效益	公用经费控制率(%)	92.2
	重点工作完成率(%)	1. 利用供销社宣传经费，对国家政策、重要指示和供销社改革情况作宣传，完成100%；2. 为化解历史债务危机，聘请常年法律顾问，完成100%；3. 购置台式电脑、投影仪等办公设备完成100%。

重点支出项目绩效目标完成情况(%)	1. 利用视频宣传国家政策、习近平总书记对供销社工作的重要指示和供销社改革发展的政策及工作成果等, 提高了供销系统干部职工的思想觉悟和政治站位, 同时也统一了改革发展的工作目标, 鼓励了大家干事创业的积极性, 完成 100%; 2. 为保障供销社资产安全, 化解系统历史债务引起的诉讼危机, 聘请常年法律顾问, 征询专业的法律意见, 完成 100%; 3. 向中山市石岐保安服务公司聘请 4 名安保人员, 全天 24 小时对市供销社大院物业及院内设施进行安保监控, 确保了 2020 年全年市供销社机关大院人、财、物的安全, 全年无发生任何安全事故, 完成 100%。
公众或服务对象满意度(%)	2020 年度政府服务效果评价结果为 94.94 分。
其他说明	(若有特殊情况说明, 请填列)

绩效评分表-部门整体支出类

单位名称(全称)		单位编码				
一级指标		二级指标		指标说明	评分标准 (一般按细项累计加分, 未达要求酌情扣分)	自评分
名称	权重	名称	权重			
预算编制情况	20	预算编制规范性	5	考核部门(单位)预算编制是否符合市财政当年有关预算编制的原则, 在规范性和细致程度方面是否符合要求。	预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则和要求的, 得 5 分;	5
		预算编制合理性	5	考核部门(单位)预算的合理性, 即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求, 资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1、部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的, 得 3 分; 2、资金在不同项目、不同用途之间分配合理的, 得 2 分。	5
		保障措施	5	保障措施反映部门(单位)是否制定并严格执行了相应的财务、项目管理制度以及实施方案(计划)。	1. 管理办法或实施方案(计划)等制度健全、规范的, 得 3 分; 2. 所制定的制度或方案得到切实执行的(需有相应佐证材料, 如日常检查、稽核的底稿等), 得 2 分;	4
		绩效目标设置	5	考核部门(单位)是否按规定对预算项目编制绩效目标, 专项资金主管部门是否审核和批复资金使用单位	1. 按要求设置、审核及批复得 2 分; 2. 设置同时满足合理性、完整性、规范性, 得 3 分;	3

				申报的绩效目标，设置是否合理、全面、规范。		
预算 执行 情况	50	支出 完成 率	10	部门(单位)本年度实际支出数与财政下达资金数(包括年初预算数、年中追加数和上年结转数)的比率，用以反映和考核部门(单位)支出完成程度。(以市财政部门通报的预算执行率为准)	按以下情形分别得分： 100%至96%的，得10分；96%至80%的，得7分；80%至70%的，得4分；比率<70%的，得0分。	10
		预算 调整 情况	4	部门(单位)本年度项目之间的调剂情况，用以反映和考核部门(单位)预算的控制程度。 预算调剂率=项目支出预算调剂涉及金额/项目支出总预算金额	按以下情形分别得分： 比率≤5%的，得4分；5%<比率≤15%的，得2分；比率>15%的，得0分。	4
		财务 合规 性	10	反映部门(单位)资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。	1. 按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得2分。 2. 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得5分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分。 3. 规范执行会计核算制度得3分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	10
		项目 实施 程序	10	反映部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目或方案调整按规定履行报批手续，得3分； 2. 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得4分； 3. 项目实施过程规范的，得3分； 4. 其他情况酌情扣分。	10
		项目 监管	5	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的市级专项资金分配给市、县实施的项目)的检查、监控、督促等管理等情况。	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得5分；其他情况酌情扣分。	5

		资产管理安全性	5	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,用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1. 资产保存完整的,得1分; 2. 资产配置合理、使用合规、处置规范的,得2分; 3. 将资产有偿使用及处置收入及时足额上缴,得2分;	4
		固定资产利用率	3	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	按以下情形分别得分: 100%至95%的,得3分;95%至90%的,得1.5分;比率<90%的,得0分。	3
		财政供养人员控制	3	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	按以下情形分别得分: 比率≤100%的,得3分; 比率>100%的,每增加5%扣1分,直至扣完。	3
预算使用效益	30	公用经费控制率	4	部门(单位)公用经费本年度实际支出与预算金额的比率。反映其对机构运转成本的实际控制程度。	实际支出数<预算金额的,得4分,否则不得分。	4
		重点工作完成率	10	反映部门(单位)完成上级重点工作部署相关情况,包括省、市委市政府、人大重要事项完成情况。	重点工作完成率=重点工作实际完成数/交办或下达数×100% 本项得分=重点工作完成率×10	10
		重点支出项目绩效目标完成情况	10	反映部门(单位)预算金额较大、涉及民生或市委市政府重要工作领域的项目绩效目标完成情况	根据部门选填的重点支出项目绩效目标完成情况分别评分。完成进度: 全部完成得10分;每少10%扣1分,扣完为止。	9
		公众或服务对象满意度	6	反映部门(单位)履行职责与增加公共利益、公共福利和保障公共安全方面的相关程度,是否造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪。如政府部门可直接参考“服务效果评价”。	按以下情形分别得分: 100-90分的,得6分;每少5分扣2分,扣完为止。	6
小计			100			95

逆向
指标

-4
3

自评工作质量	-1 0	用以反映和考核部门（单位）自评填报情况。	①是否在规定时间内完成绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②自评材料是否真实、完整、规范； ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理，上限 10 分。	0
预决算信息公开情况	-5	主要考核部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	若部门未按照信息公开要求公开预决算信息的，扣 5 分；进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况扣分；按规定内容、在规定时限和范围内公开的，不扣分。 注：涉密内容不要求公开相关信息	0
专项资金主管部门绩效管理情况	-5	如预算单位为某专项资金主管部门，是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。	如采取了有效措施进行专项资金绩效管理的，不扣分，其他按具体情况酌情扣分，上限 5 分。	0
整改情况	-5	用以反映部门（单位）是否根据考核主体出具的上年度绩效考核报告、审计报告、巡察报告、绩效评价报告中列举的问题进行整改	已经完成整改的不扣分，无客观原因未制定措施进行整改或部分整改的，视情节严重酌情扣分处理，上限 5 分。	0
负面影响	-5	用以反映部门（单位）本年度是否涉及上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等问题，以及是否出现媒体负面报道。	无此类现象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限 5 分。	0
政府采购执行情况	-5	用以反映所有应采取政府采购的项目是否都按要求进行政府采购，采购过程是否合法合规。	无此类现象不扣分，若部门因此受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣 5 分。	0
建设工程招标投标	-5	用以反映所有依法必须招标的工程项目是否都按要求进行招标投标，招标投标过程是否合法	无此类现象不扣分，若部门因此受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣 5 分。	0

	投标执行情况		合规。		
	违法违纪行为	-5	用以反映和考核该部门在部门整体支出运行过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关法律法规和廉政建设的规定。	无此类现象不扣分，若部门因此被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣5分。	0
逆向指标小计		-45			0
合计					95
等级（90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）					优

宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购室内P2.5、P3LED显示屏各一块，作为市供销社党务政务信息公开平台、意识形态和重点主题工作宣传平台。运用现代化手段，提升了市供销社对重要理论、思想的宣传效果和覆盖面，对推进重点工作开展营造了良好舆论氛围，提高了供销系统干部职工的思想觉悟和政治站位，同时也统一了改革发展的工作目标，鼓励了大家干事创业的积极性。

绩效自评基础信息表—一般项目类

单位名称（盖章）：中山市供销合作联社
 填报日期：2021年4月16日

基本情况	项目名称	110001-20-宣传经费			本年度项目预算金额（元）		80000	
	项目经办科室（部门）	办公室	项目负责人	武江涛	项目经办人	欧杰穗	联系电话	88814023
	指标来源	上年结转（ ） 年初预算（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 本级追加（ ）			指标编码	2020013717		

资金支出情况	项目实际支出金额(元)	80000	预算执行率(%)	100%	预算调整金额	0	调整率(%)	0
	该项目是否涉及委托第三方开展调研或课题研究	否(√)	资金来源	1、由调研或课题研究归口管理部门二次分配资金() 2、年初部门预算(√)	涉及金额(元)	0		
项目组织实施管理情况	项目计划实施起止年月	2020年9月-10月	项目实际实施起止年月	2020年9月-10月	项目本年度进展(%)	100%		
	项目调整情况	与原计划对比,无调整(√)	调整审批	无调整(√)	是否已按规定进行阶段性验收	是(√) 其他 _____		
	是否定期开展工作进度和工作质量检查	是(√) 其他 _____	是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门检查	是(√) 否() 其他 _____				
项目申报绩效目标的设置及	预算金额50万元以下项目仅填写总体绩效目标完成情况,50万元及以上项目还需继续填写产出和效益指标完成情况。							
	指标类别	指标名称	目标值	完成情况(字数请控制在200字以内)	未按期完成原因或完成进度滞后说明			

完成 情况	总体绩效目标		引入LED播放形式，通过视频、海报画等多元化宣传方式，加大对习近平总书记重要指示精神、党务知识理论、重点主题工作的宣传，营造浓厚氛围，激发供销社系统干部职工干事创业的积极性。	/	按2020年预算计划，市供销社采购室内P2.5、P3LED显示屏各一块，作为市供销社党务政务信息公开平台、意识形态和重点主题工作宣传平台。运用现代手段，提升了市供销社对重要理论、思想的宣传效果和覆盖面，对推进重点工作开展营造了良好舆论氛围，提高了供销社系统干部职工的思想觉悟和政治站位，同时也统一了改革发展的工作目标，鼓励了大家干事创业的积极性。
	产出指标 (不少于3项)	数量指标	(根据年初既定绩效目标,按照实际情况选择填列具体的指标信息和完成情况)		
		质量指标			

		时效指标				
		成本指标				
	效益指标 (不少于3项)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续发展效益指标				
		服务对象满意度指标				
.....	其他可体现项目资金使用效益的指标					
核 查、 公 开 与 政 府 采 购 情 况	三年内是否纳入 财政部门绩效考核	是 () 否 (√)	分数	分别是:	(上 年度 绩效 指标 得分 35分 以下 项目) 重点 问题 整改 情况	全部整改 () 部分整 改 () ; 尚未整改 () 无需整改 (√)

	是否按规定实行 绩效信息公开	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()	是否按照规定实施政府采购 流程或招投标流程	是 () 否 () 不需要 (<input checked="" type="checkbox"/>)
逆向 指标	是否涉及负面影响,如 涉及本项目的投诉、上 访、纠纷,安全生产或 发生媒体严重负面报 道等情况	是 () 否 (<input checked="" type="checkbox"/>)	是否涉及违反国 家廉政建设的有 关规定,被有关纪 检监察部门处理, 以及违反有关法 律法规被有关业 务主管部门处罚。	是 () 否 (<input checked="" type="checkbox"/>)
专项资金总体 使用情况	(由专项资金主管部门填写资金使用概况)			
其他说明	(若有特殊情况说明,请填列,如整改情况)			

绩效评分表-项目类

项目 单位 (全 称)	中山市供销合作联 社		指 标 编 码	2020013717	项 目 名 称	110001-20-宣传经 费	预 算 金 额 (万 元)	8
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	权 重	评 分 说 明				自 评 分
预 算 执 行 过 程 管 理 (40 分)	项目 管理 (12 分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度; ②管理制度是否合法、合规、完整。				2
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整: ①项目调整及支出调整原因是否充分; ②项目调整及支出调整手续是否完备。				3
		制度执行 及监管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务,进度是否达成; ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定,有无重大投诉; ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理,是否确保档案管理规范性和完整性; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段;				7
	资金 管理	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法,符合相关财务会计制度的规定;				2

	(28分)			②单位内部财务管理制度是否健全。	
		使用合规合理性	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	8
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。	13
		预算调整情况	5	(调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。	5
绩效指标完成情况(60分)	产出效率(30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。	8
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。	5
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。)根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。	15
	效益指标(25分)	社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益(如低保人群就业率、交通安全提升率)、经济效益(如经营总收入增长率、产量增长率)、生态效益(如绿化面积增加率、改善生活环境程度)和可持续影响(如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性)的具体情况及相关行业规范、标准、规划等进行设定。	20
可持续发展效益指标		5	主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以为继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。	5	

	公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结果进行总结分析得2分；同时，满意度 $\geq 95\%$ 得3分； $85\% \leq$ 满意度 $\leq 95\%$ 得2分； $80\% \leq$ 满意度 $\leq 85\%$ 得1分；其他不得分。	5
小计			100		98
逆向指标	自评工作质量 (-8分)	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②自评材料是否真实、完整、规范； ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理，上限10分。	0
	绩效信息公开情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价，预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的，扣5分；进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况扣分；按规定内容、在规定时限和范围内公开的，不扣分。	0
	专项资金主管部门绩效管理情况 (-5分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目涉及资金的主管部门，是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。	0
	项目实施整改情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查，且“绩效指标完成情况”低于35分，单位需进行整改。已经完成不扣分，其他按整改程度酌情扣分处理，上限5分。	0
	负面影响 (-5分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等；以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限5分。	0
	政府采购执行情况	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购，预算单位应按照规定要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0

	建设工程招标投标执行情况	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标，预算单位应按要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分，若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0
	违法违纪行为	扣分处理	-5	在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，或者发生未按有关规定实施项目管理，被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣5分，无此类现象不扣分。	0
逆向指标小计			-45	_____	0
合计					98
等级（90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）					优

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：向中山市石岐保安服务公司聘请4名安保人员，全天24小时对市供销社大院物业及院内设施进行安保监控，确保了2020年全年市供销社机关大院人、财、物的安全，全年无发生任何安全事故。

绩效自评基础信息表—一般项目类

单位名称（盖章）： 中山市供销合作联社
 填报日期： 2021 年 4 月 16 日

基本情况	项目名称	110001-20-物业管理费			本年度项目预算金额（元）		170000	
	项目经办科室（部门）	办公室	项目负责人	武江涛	项目经办人	欧杰穗	联系电话	88814023
	指标来源	年初预算（√）			指标编码	2020013194； 2020008626		

资金支出情况	项目实际支出金额(元)	170000	预算执行率(%)	100%	预算调整金额	0	调整率(%)	0
	该项目是否涉及委托第三方开展调研或课题研究	否(√)	资金来源	1、由调研或课题研究归口管理部门二次分配资金() 2、年初部门预算(√)	涉及金额(元)	0		
项目组织管理情况	项目计划实施起止年月	2020年1月—12月	项目实际实施起止年月	2020年1月—12月	项目本年度进展(%)	100%		
	项目调整情况	与原计划对比,无调整(√)	调整审批	无调整(√)	是否已按规定进行阶段性验收	是(√) 其他 _____		
	是否定期开展工作进度和工作质量检查	是(√) 其他 _____	是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门检查	是(√) 否() 其他 _____				
项目申报绩效目标的设置及完成	预算金额50万元以下项目仅填写总体绩效目标完成情况,50万元及以上项目还需继续填写产出和效益指标完成情况。							
	指标类别	指标名称	目标值	完成情况(字数请控制在200字以内)	未按期完成原因或完成进度滞后说明			

情况	总体绩效目标		依托专业物业管理服务，做好2020年市供销社机关大院安保工作，确保全年无发生任何安全事故。	/	按2020年预算计划，市供销社向中山市石岐保安服务公司聘请4名安保人员，全天24小时对市供销社大院物业及院内设施进行安保监控，确保了2020年全年市供销社机关大院人、财、物的安全，全年无发生任何安全事故。
	产出指标 (不少于3项)	数量指标	(根据年初既定绩效目标，按照实际情况选择填列具体的指标信息和完成情况)		
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标 (不少于3项)	经济效益指标			
		社会效益指标			

	指标				
	环境效益指标				
	可持续发展效益指标				
	服务对象满意度指标				
	其他可体现项目资金使用效益的指标			
核 查、 公 开 与 政 府 采 购 情 况	三年内是否纳入财政部门绩效核查	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 (<input type="checkbox"/>)	分 数	分别是:89分, 良	(上 年 度 绩 效 指 标 得 分 35 分 以 下 项 目) 重 点 问 题 全部整改 (<input type="checkbox"/>) 部分整改 (<input type="checkbox"/>) ; 尚未整改 (<input type="checkbox"/>) 无需整改 (<input checked="" type="checkbox"/>)

					题 整 改 情 况	
	是否按规定实 行绩效信息公 开	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 (<input type="checkbox"/>)	是否按照规定实施政府采 购流程或招投标流程		是 (<input type="checkbox"/>) 否 (<input type="checkbox"/>) 不需要 (<input checked="" type="checkbox"/>)	
逆向 指标	是否涉及负面影响， 如涉及本项目的投 诉、上访、纠纷，安 全生产或发生媒体严 重负面报道等情况	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 (<input type="checkbox"/>)	是否涉及违反国 家廉政建设的有 关规定，被有关纪 检监察部门处理， 以及违反有关法 律法规被有关业 务主管部门处罚。		是 (<input type="checkbox"/>) 否 (<input checked="" type="checkbox"/>)	
专项资金总体 使用情况	(由专项资金主管部门填写资金使用概况)					
其他说明	(若有特殊情况说明，请填列，如整改情况)					

绩效评分表-项目类

项目 单位 (全 称)	中山市供销合作联 社		指 标 编 码	2020013194; 2020008626	项 目 名 称	110001-20-物业 管理费	预算金额 (万元)	17
一级 指标	二级 指标	三级指标	权 重	评分说明				自评 分
预算 执行 过程 管理 (40	项目 管理 (12 分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度; ②管理制度是否合法、合规、完整。				2
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整: ①项目调整及支出调整原因是否充分; ②项目调整及支出调整手续是否完备。				3

分)		制度执行及监管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达成； ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理，是否确保档案管理规范性和完整性； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段；	7
	资金管理 (28分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。	2
		使用合规合理性	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	8
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。	13
		预算调整情况	5	(调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。	5
绩效指标完成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。	10
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。	5
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。)根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。	15
	效益指标 (25分)	社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益(如低保人群就业率、交通安全提升率)、经济效益(如经营总收入增长率、产量增长率)、生态效益(如绿化面积增加率、改善生活环境程度)和可持续影响(如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性)的具体情况及相关行业规范、标准、规划等进行设定。	20

		可持续发展效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以为继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。	5
	公众满意度（5分）	社会公众或服务对象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结果进行总结分析得2分；同时，满意度 $\geq 95\%$ 得3分； $85\% \leq$ 满意度 $\leq 95\%$ 得2分； $80\% \leq$ 满意度 $\leq 85\%$ 得1分；其他不得分。	3
小计			100	—————	98
逆向指标	自评工作质量（-8分）	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②自评材料是否真实、完整、规范； ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理，上限10分。	0
	绩效信息公开情况（-5分）	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价，预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的，扣5分；进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况扣分；按规定内容、在规定时限和范围内公开的，不扣分。	0
	专项资金主管部门绩效管理情况（-5分）	扣分处理	-5	如预算单位是该项目涉及资金的主管部门，是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。	0
	项目实施整改情况（-5分）	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查，且“绩效指标完成情况”低于35分，单位需进行整改。已经完成不扣分，其他按整改程度酌情扣分处理，上限5分。	0
	负面影响（-5分）	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等；以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限5分。	0

	分)				
	政府采购执行情况	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购,预算单位应按照规定合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定,受到有关管理部门处罚或通报批评的,扣5分。	0
	建设工程招标投标执行情况	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标,预算单位应按照规定合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分,若出现违反相关规定,受到有关管理部门处罚或通报批评的,扣5分。	0
	违法违规违纪行为	扣分处理	-5	在项目实施过程中,相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定,或者发生没按有关规定实施项目管理,被相关监督检查部门处罚或通报批评的,扣5分,无此类现象不扣分。	0
逆向指标小计			-45		0
合计					98
等级(90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)					优

临时聘用人员经费项目绩效自评综述:全年预算数为4.16万元,执行数为4.14万元,完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:聘请了1名临时人员,协助完成了领导交办的各项任务。

绩效自评基础信息表-一般项目类

单位名称(盖章): 中山市供销合作联社
 填报日期: 2021年4月16日

基本情况	项目名称	110001-20-临时聘用人员经费			本年度项目预算金额(元)	41600		
	项目经办科室(部门)	财务科	项目负责人	熊竹生	项目经办人	陈名亮	联系电话	88802117

	指标来源	上年结转 () 年初预算 (<input checked="" type="checkbox"/>) 本级追加 ()			指标编 码	2020008627; 2020013286		
资金 支出 情况	项目实际支出 金额 (元)	41410	预算执行率 (%)	99.54	预 算 调 整 金 额	0	调整率 (%)	0
	该项目是否涉 及委托第三方 开展调研或课 题研究	是 () 否 (<input checked="" type="checkbox"/>)		资金来源	1、由调研或课题 研究归口管理部 门二次分配资金 () 2、年初部门预算 (<input checked="" type="checkbox"/>)	涉及金额 (元)	0	
项目 组织 实施 管理 情况	项目计划实施 起止年月	2020.1-2020.1 2	项目实际实施 起止年月	2020.1-2 020.12	项目 本 年 度 进 展 (%)	100		
	项目调整情况	1、与原计划对比,有 重大(60%及以上)调 整 () 2、与原计划对比,有 较大(20%-60%)调整 () 3、与原计划对比,有 少量(20%及以下)调 整 () 4、与原计划对比,无 调整 (<input checked="" type="checkbox"/>)		调 整 审 批	1、已按照规定办理调 整批复或备案手续 () 2、未按照规定办理调 整批复或备案手续 () 3、无调整 (<input checked="" type="checkbox"/>)	是 否 已 按 规 定 进 行 阶 段 性 验 收	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 () 其他 _____	
	是否定期开展 工作进度和工 作质量检查	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 () 其 他_____		是否接受过上级 业务主管部门或 专项资金主管部 门检查		是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 () 其他 _____		
项目 申报 绩效 目标 的 设 置 及 完 成	预算金额 50 万元以下项目仅填写总体绩效目标完成情况, 50 万元及以上项目还需继续填写产出和效益指标完成情况。							
	指标类别	指标名称	目标值	完成情况 (字数请 控制在 200 字以 内)	未按期完成原因或完成进度 滞后说明			

情况	总体绩效目标		聘用临时人员，补充单位人员不足，协助完成相关辅助工作。	/	按2020年的年初计划，市供销社聘请了1名临时人员，协助完成了领导交办的各项任务。	
	产出指标 (不少于3项)	数量指标	(根据年初既定绩效目标，按照实际情况选择填列具体的指标信息和完成情况)			
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标 (不少于3项)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续发展效益指标				
		服务对象满意度指标				

	其他可体现项目资金使用效益的指标				
核 查、 公 开 与 政 府 采 购 情 况	三年内是否纳入财政部门绩效核查	是 () 否 (✓)	分 数	分别是：	(上 年 度 绩 效 指 标 得 分 3 5 分 以 下 项 目) 重 点 问 题 整 改 情 况	全部整改 () 部分整改 () ; 尚未整改 () 无需整改 ()
	是否按规定实行绩效信息公开	是 (✓) 否 ()	是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程	是 () 否 () 不需要 (✓)		
逆 向 指 标	是否涉及负面影响，如涉及本项目的投诉、上访、纠纷，安全生产或发生媒体严重负面报道等情况	是 () 否 (✓)	是否涉及违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理，以及违反有关法律法规被有关业务主管部门处罚。	是 () 否 (✓)		

专项资金总体使用情况	(由专项资金主管部门填写资金使用概况)
其他说明	(若有特殊情况说明, 请填列, 如整改情况)

绩效评分表-项目类

项目单位(全称)	中山市供销合作联社		指标编码	2020008627; 2020013286	项目名称	110001-20-临时聘用人员经费	预算金额(万元)	4.16
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				自评分
预算执行过程管理(40分)	项目管理(12分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度; ②管理制度是否合法、合规、完整。				2
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整: ①项目调整及支出调整原因是否充分; ②项目调整及支出调整手续是否完备。				3
		制度执行及监管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务, 进度是否达成; ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定, 有无重大投诉; ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理, 是否确保档案管理规范性和完整性; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段;				7
	资金管理(28分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法, 符合相关财务会计制度的规定; ②单位内部财务管理制度是否健全。				2
使用合规合理性		8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整; ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。				8	

		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。	11
		预算调整情况	5	(调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。	5
绩效指标完成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内,项目实际产出的产品或提供的服务数量,与项目申报设定的目标对比,确定产出数量完成情况。	10
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等,衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。	5
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内,项目实际产出的产品或提供的服务,与既定质量标准的产品或服务标准进行对比,确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。)根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。	15
	效益指标 (25分)	社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况,需与当年的绩效目标相对应,由项目实施单位参考相关绩效指标,根据项目预期社会效益(如低保人群就业率、交通安全提升率)、经济效益(如经营总收入增长率、产量增长率)、生态效益(如绿化面积增加率、改善生活环境程度)和可持续影响(如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性)的具体情况 & 行业规范、标准、规划等进行设定。	20
		可持续发展效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响;项目所规定的目标是否可以继续;现行管理体制能否满足长远发展需要,运行收入与成本费用有无严重倒挂,使运行难以为继而无法长远发展。 评价要点:项目是否能持续发挥良好的作用;后续各项管理是否得到落实;项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。	5
	公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学,并就调查结果进行总结分析得2分;同时,满意度≥95%得3分;85%≤满意度≤95%得2分;80%≤满意度≤85%得1分;其他不得分。	5
	小计		100	—————	
逆向指标	自评工作质量 (-8分)	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作,并提交了绩效自评材料; ②自评材料是否真实、完整、规范; ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。	0

			按实际情况酌情扣分处理，上限 10 分。	
绩效信息公开情况（-5分）	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价，预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的，扣 5 分；进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况扣分；按规定内容、在规定时限和范围内公开的，不扣分。	0
专项资金主管部门绩效管理情况（-5分）	扣分处理	-5	如预算单位是该项目涉及资金的主管部门，是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。	0
项目实施整改情况（-5分）	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查，且“绩效指标完成情况”低于 35 分，单位需进行整改。已经完成不扣分，其他按整改程度酌情扣分处理，上限 5 分。	0
负面影响（-5分）	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等；以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限 5 分。	0
政府采购执行情况	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购，预算单位应按要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣 5 分。	0
建设工程招标投标执行情况	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标，预算单位应按要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分，若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣 5 分。	0
违法违规违纪行为	扣分处理	-5	在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，或者发生没按有关规定实施项目管理，被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣 5 分，无此类现象不扣分。	0

逆向指标小计	-45	_____	0
合计			98
等级（90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）			优

集体企业决算报表编审工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：将其中的4.4万元下拨到全系统参加会计决算报表编制的单位作为工作经费，其余部分用于购买会计专业的书籍分发给全系统会计人员自学，以提高人员专业技能。2020年全系统的会计决算报表按时、按质、按量报送给市财政局及省供销社，汇总报表工作顺利完成。

绩效自评基础信息表—一般项目类

单位名称（盖章）：中山市供销合作联社
 填报日期：2021年4月16日

基本情况	项目名称	110001-20-集体企业决算报表编审工作经费			本年度项目预算金额（元）		48000	
	项目经办科室（部门）	财务科	项目负责人	熊竹生	项目经办人	陈名亮	联系电话	88802117
	指标来源	上年结转（ ） 年初预算（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 本级追加（ ）			指标编码	2020013186； 2020013187		
资金支出情况	项目实际支出金额（元）	47968	预算执行率（%）	100	预算调整金额	0	调整率（%）	0
	该项目是否涉及委托第三方开展调研或课题研究	是（ ） 否（ <input checked="" type="checkbox"/> ）		资金来源	1、由调研或课题研究归口管理部门二次分配资金（ ）	涉及金额（元）	0	

				2、年初部门预算 (√)		
项目 组织 实施 管理 情况	项目计划实施 起止年月	2020.1-2020.1 2	项目实际实施 起止年月	2020.1-2 020.12	项目 本 年 度 进 展 (%)	100
	项目调整情况	1、与原计划对比,有 重大(60%及以上)调 整() 2、与原计划对比,有 较大(20%-60%)调整 () 3、与原计划对比,有 少量(20%及以下)调 整() 4、与原计划对比,无 调整(√)	调整 审 批	1、已按照规定办理调 整批复或备案手 续() 2、未按照规定办理调 整批复或备案手 续() 3、无调整(√)	是否 已 按 规 定 进 行 阶 段 性 验 收	是(√) 否() 其他 _____
	是否定期开展 工作进度和工 作质量检查	是(√) 否() 其 他_____		是否接受过上级 业务主管部门或 专项资金主管部 门检查	是(√) 否 () 其他 _____	
预算金额 50 万元以下项目仅填写总体绩效目标完成情况，50 万元及以上项目还需继续填写产出和效益指标完成情况。						
项目 申报 绩效 目标 的 设 置 及 完 成 情况	指标类别	指标名称	目标值	完成情况 (字数请 控制在 200 字以 内)	未按期完成原因或完成进度 滞后说明	
	总体绩效目标	用于全系统会 计决算报表编 制业务培训等 及下属到各单 位作报表编制 经费使用。	/	按2020年 初的计划,将其 中的 44000 元 下拨到全 系统参加 会计决算 报表编制 的单位作 为工作经 费,其余 部分用于		

				购买会计专业的书籍分发给全系统会计人员自学，以提高人员专业技能。2020年全系统的会计决算报表按时、按质、按量报送给市财政局及省供销社，汇总报表工作顺利完	
产出 指标 (不 少于3 项)	数量 指标	(根据年初既定绩效目标,按照实际情况选择填列具体的指标信息和完成情况)			
	质量 指标				
	时效 指标				
	成本 指标				
效益 指标 (不 少于3 项)	经济 效益 指标				
	社会 效益 指标				
	环境 效益 指标				

		可持续发展效益指标				
		服务对象满意度指标				
	其他可体现项目资金使用效益的指标				
核 查、 公 开 与 政 府 采 购 情 况	三年内是否纳入财政部门绩效核查	是 () 否 (√)	分 数	分 别 是：	(上 年 度 绩 效 指 标 得 分 35 分 以 下 项 目) 重 点 问 题 整 改 情 况	全部整改 () 部分整改 () ; 尚未整改 () 无需整改 (√)

	是否按规定实行绩效信息公开	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()	是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程	是 () 否 () 不需要 (<input checked="" type="checkbox"/>)
逆向指标	是否涉及负面影响，如涉及本项目的投诉、上访、纠纷，安全生产或发生媒体严重负面报道等情况	是 () 否 (<input checked="" type="checkbox"/>)	是否涉及违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理，以及违反有关法律法规被有关业务主管部门处罚。	是 () 否 (<input checked="" type="checkbox"/>)
专项资金总体使用情况	(由专项资金主管部门填写资金使用概况)			
其他说明	(若有特殊情况说明，请填列，如整改情况)			

绩效评分表-项目类

项目单位(全称)	中山市供销合作联社		指标编码	2020013186; 2020013187	项目名称	110001-20-集体企业决算报表编审工作经费	预算金额(万元)	4.8
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				自评分
预算执行过程管理(40分)	项目管理(12分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。				2
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整： ①项目调整及支出调整原因是否充分； ②项目调整及支出调整手续是否完备。				3
		制度执行及监管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达成； ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理，是否确保档案管理规范性和完整性； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段；				7
	资金管理	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定；				2

	(28分)			②单位内部财务管理制度是否健全。	
		使用合规合理性	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	8
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。	12
		预算调整情况	5	(调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。	5
绩效指标完成情况(60分)	产出效率(30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。	10
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。	5
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。)根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。	15
	效益指标(25分)	社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益(如低保人群就业率、交通安全提升率)、经济效益(如经营总收入增长率、产量增长率)、生态效益(如绿化面积增加率、改善生活环境程度)和可持续影响(如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性)的具体情况及相关行业规范、标准、规划等进行设定。	20
		可持续发展效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以为继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。	5
	公众满意度	社会公众或服务对象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结果进行总结分析得2分；同时，满意度≥95%得3分；85%≤满意度≤95%得2分；80%≤满意度≤85%得1分；其他不得分。	5

	(5分)				
小计		100			99
逆向指标	自评工作质量(-8分)	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作,并提交了绩效自评材料; ②自评材料是否真实、完整、规范; ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理,上限10分。	0
	绩效信息公开情况(-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价,预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的,扣5分;进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,根据实际情况扣分;按规定内容、在规定时限和范围内公开的,不扣分。	0
	专项资金主管部门绩效管理情况(-5分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目涉及资金的主管部门,是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。	0
	项目实施整改情况(-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查,且“绩效指标完成情况”低于35分,单位需进行整改。已经完成不扣分,其他按整改程度酌情扣分处理,上限5分。	0
	负面影响(-5分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等;以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分,其他按具体情况酌情扣分处理,上限5分。	0
	政府采购执行情况	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购,预算单位应按要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定,受到有关管理部门处罚或通报批评的,扣5分。	0
	建设工程招标投标	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标,预算单位应按要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分,若出现违反相关规定,受到有关管理部门处罚或通报批评的,扣5分。	0

	投标执行情况				
	违法违纪行为	扣分处理	-5	在项目实施过程中,相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定,或者发生没按有关规定实施项目管理,被相关监督检查部门处罚或通报批评的,扣5分,无此类现象不扣分。	0
逆向指标小计			-45	_____	0
合计					99
等级 (90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差)					优

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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、保险费等支出。（3）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）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。