

2020 年度山西省供销合作社联合社 部门决算

部门名称：山西省供销合作社联合社

日 期：2021 年 8 月

山西省供销合作社联合社 2020 年度部门决算 目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

(1)宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，指导全省供销社加强精神文明建设。

(2)研究制订和组织实施全省供销社的发展战略和规划，指导全省供销合作社的改革与发展及市级社班子建设。

(3)反映农民社员和供销社的意见和要求，争取扶持政策，依法维护供销社的权益。

(4)负责社有资产的管理，确保社有资产的保值增值。

(5)积极参与乡村振兴战略的实施，强化合作经济组织属性，参与构建新型农业社会化服务体系建设，领办、创办农民专业合作社，适时组建专业合作社联合社，推进农业产业化经营，提高农民组织化程度。

(6)指导各级供销社发挥人才、信息、科技、网络的优势，加快推进供销社综合改革及新农村现代流通网络建设，强化供销社服务功能。

(7)实行开放办社，加强系统内外的交流与合作，参与省人民政府和全国供销总社组织的国内外经济交流活动，发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系。

(8)承办山西省委、省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西省供销合作社联合社机构设置包括：

职能处室 13 个：办公室、研究室、人事教育处、经济发展处、财务处、合作指导处、审计处、社团管理处、农资市场管理处、社有企业管理处、离退休人员管理处、监事会办公室、机关党委。另设有供销合作经济学会。

直属事业单位 3 个：山西省供销社后勤服务中心、山西大学商务学院、山西省商业供销职工医院。

直属企业单位 7 个：山西农资集团有限公司、山西供销物流产业集团有限公司、山西省盐业集团有限责任公司、山西供销置业集团有限责任公司、山西晋果食品冷链物流集团有限公司、山西兴和资产经营管理有限公司、山西供销锦源房地产开发有限公司。

从部门决算构成看，山西省供销合作社联合社决算主要包括省社机关决算、省社直属事业单位决算。纳入山西省供销合作社联合社决算的单位包括：省社机关、山西省商务学校、山西省商业供销职工医院。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

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 8329.16 万元、支出总计 8151.49 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 262.39 万元，增长 3%，支出总计增加 87.72 万元，增长 1%。主要原因是教育支出、其他商业流通支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8329.16 万元，其中：财政拨款收入 7419.04 万元，占比 89%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 901.43 万元，占比 10.9%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 8.69 万元，占比 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8151.49 万元，其中：基本支出 5889.45

万元，占比 72%；项目支出 2262.04 万元，占比 28%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

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 7419.04 万元、支出总计 7419.04 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 242.92 万元，增长 3%，财政拨款支出总计增加 242.92 万元，增长 3%。主要原因是教育支出、商业服务业等科目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 7269.04 万元，占本年支出合计的 89%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 92.92 万元，增长 1%。主要原因是教育支出、商业服务业等科目增加。其中，人员经费 4837.08 万元，占比 67%，日常公用经费 2431.96 万元，占比 33%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 7269.04 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 2376.50 万元，占 32.69%；**社会保障和就业（类）**支出 726.87 万元，占 10%；**卫生健康（类）**支出 429.63 万元，占 5.91%；**商业服务业等（类）**支出 3131.74 万元，占 43.08%；**粮油物资储备（类）**支出 600 万元，占 8.25%；**其他（类）**支出 4.31 万元，占 0.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 7419.04 万元，支出决算 7269.04 万元，完成年初预算的 98%。其中：

山西省供销合作社联合社 2020 年支出按功能分类科目分类为：教育（类）支出年初预算 2526.50 万元，支出决算 2376.50 万元，完成年初预算的 94%，用于山西省商务学校中专教育、其他职业教育支出、其他教育支出，较 2019 年决算增加 345.64 万元，增长 17.02%，主要原因是山西省商务学校教育支出增加。社会保障和就业（类）支出年初预算 726.87 万元，支出决算 726.87 万元，完成年初预算的 100%，用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，较 2019 年决算减少 5.11 万元，下降 0.7%，主要原因是事业单位离退休减少。卫生健康（类）支出年初预算 1222.76 万元，支出决算 447.04 万元，完成年初预算的 36.02%，用于公立医院、计划生育事务支出、行政事业单位医疗，较 2019 年决算减少 17.41 万元，下降 3.89%，主要原因是其他公立医院支出减少。商业服务业等（类）支出年初预算 3131.74 万元，支出决算 3131.74 万元，完成年初预算的 100%，用于支出行政运行、一般行政管理事务、其他商业流通事务支出，较 2019 年决算减少 834.50 万元，下降 21.04%，主要原因是其他商业流通事务支出减少。粮油物资储备支出年初预算 600 万元，支出决算 600 万元，完成年初预算的 100%，用于棉花储备，为 2020

年新增支出项目。其他支出年初预算 4.31 万元，支出决算 4.31 万元，完成年初预算 100%，用于其他支出，为 2020 年新增支出项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 5007 万元，其中：人员经费 4434.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、保险缴费、离退休费等；公用经费 572.99 万元，主要包括办公费、印刷费、三公经费、其他商品和服务支出等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 30 万元，支出决算 12.05 万元，完成预算的 40%，比 2019 年减少 17.23 万元，下降 59%，主要原因是：受疫情影响未进行出国出境，公车运维费使用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我部门三公情况具体情况如下：因公出国（境）费支出预算 5 万元，支出决算 0 元，较上年减少 5 万元，原因是受疫情影响未开展出国（境）活动；公务用车购置及运行费支出预算 24 万元，支出决算 11.69 万元，较上年减少 11.59 万元，原因是受疫情影响公车使用减少；公务接待费支出预算 1 万元，支出决算 0.36 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是受疫情影响

来访人次减少。2020年我部门因公出国（境）团组数及人数均为0；通过财政拨款开支的公务用车保有量为7辆，其中本年新划转车辆1辆，新购置车辆0辆；2020年省社公务接待费为3批次共18人次，共0.36万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出572.99万元，比2019年增加147.91万元，增长35%。主要原因是：省供销社加大对全省供销社系统关于深化供销社改革的宣传和督导，差旅费、印刷费、专项培训费和会议费支出加大。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额8.32万元，均为政府采购货物支出。政府采购授予中小企业合同金额8.32万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额8.32万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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3辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和 300 万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4665.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.67%。组织对“供销社改革扶持专项资金”“食盐储备贴息”“救灾化肥储备占用贴息”“淡季化肥储备贴息”“棉麻储备库包干费用”“代储省储棉利息、保管费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4665.6 万元。从评价情况来看，绩效评价覆盖率达到 100%，综合评价结果全部为优等。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“供销社改革扶持专项资金”、“食盐储备贴息”、“救灾化肥储备占用贴息”、“淡季化肥储备贴息”、“棉麻储备库包干费用”、“代储省储棉利息、保管费”6 个项目绩效自评结果。

供销社改革扶持专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升电子商务运营中心 16 个、新建或提升电商网点 185 个、承担新建或提升惠农服务中心涉及的县、市（区）数

25 个、领办或创办农民专业合作社 27 个、承担新建或提升电子商务运营中心及体系涉及的县、市（区）数 18 个、改造基层社 29 个、承担改造基层社和领办创办专业合作社涉及的县、市（区）数 25 个。发现的主要问题：基层项目单位财务管理、业务管理等方面制度还不够健全。下一步改进措施：进一步加强绩效监控及跟踪，督促基层单位进一步建立健全制度规范。

食盐储备贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.19 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2 万吨食盐储备，储备合格率大于等于 98%，用户满意度达到 85%以上。

救灾化肥储备占用贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.35 分。全年预算数为 413 万元，执行数为 413 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 6 万吨救灾化肥储备，储备合格率 100%；二是确保市场有效供应、应对各种农业自然灾害、平抑市场价格、打击假冒伪劣农资商品、促进粮食增产、农民增收等社会效益效果显著。

淡季化肥储备贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.59 分。全年预算数为 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

完成 9 万吨淡季化肥储备，储备合格率 100%。

代储省储棉利息、保管费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.18 分。全年预算数为 52.6 万元，执行数为 52.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成省级储备棉 1450 吨，储备棉合格率 100%。

棉麻储备库包干费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维修仓储面积 0.7 万平米、财政补助储备库职工 131 人、确保了储备库安全、保障了职工队伍稳定。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。我部门今年未开展重点项目绩效评价。

(五) 其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支
出。

第五部分 附件

- 1、山西省供销合作社联合社部门决算报表（表一至表九）
- 2、项目自评价评分表

山西省供销合作社联合社

2021年8月20日

附件1

2020年度部门决算公开报表表样

预算代码： 137

部门名称： 山西省供销合作社联合社

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：山西省供销合作社联合社

2020年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	74,190,403.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	9,014,322.00	五、教育支出	36	24,518,938.61
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	86,868.56	八、社会保障和就业支出	39	7,407,868.98
	9		九、卫生健康支出	40	12,227,623.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	31,317,423.98
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	6,000,000.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	43,055.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	83,291,593.67	本年支出合计	58	81,514,910.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	1,776,683.57
	30			61	
总计	31	83,291,593.67	总计	62	83,291,593.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：山西省供销合作社联合社

2020年度

公开02表
金额单位：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		83,291,593.67	74,190,403.11	0.00	9,014,322.00	0.00	0.00	86,868.56
205	教育支出	26,295,622.18	25,264,953.62	0.00	943,800.00	0.00	0.00	86,868.56
20503	职业教育	26,263,682.18	25,233,013.62	0.00	943,800.00	0.00	0.00	86,868.56
2050302	中等职业教育	26,263,682.18	25,233,013.62	0.00	943,800.00	0.00	0.00	86,868.56
20508	进修及培训	31,940.00	31,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	31,940.00	31,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,407,868.98	7,268,691.98	0.00	139,177.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,407,868.98	7,268,691.98	0.00	139,177.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,964,377.00	2,825,200.00	0.00	139,177.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,393,991.98	3,393,991.98	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	1,049,500.00	1,049,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,227,623.53	4,296,278.53	0.00	7,931,345.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9,475,178.00	1,546,500.00	0.00	7,928,678.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	9,475,178.00	1,546,500.00	0.00	7,928,678.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	300,411.00	297,744.00	0.00	2,667.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	300,411.00	297,744.00	0.00	2,667.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,398,934.53	2,398,934.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	632,462.65	632,462.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,347,100.00	1,347,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	419,371.88	419,371.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	31,317,423.98	31,317,423.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	31,317,423.98	31,317,423.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	19,553,036.82	19,553,036.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	1,108,387.16	1,108,387.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10,656,000.00	10,656,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220501	棉花储备	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43,055.00	43,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	43,055.00	43,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	43,055.00	43,055.00	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。

支出决算表

部门：山西省供销合作社联合社

2020年度

公开03表
金额单位：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		81,514,910.10	58,894,503.32	22,620,406.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,518,938.61	19,759,073.99	4,759,864.62	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24,486,998.61	19,759,073.99	4,727,924.62	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	24,486,998.61	19,759,073.99	4,727,924.62	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	31,940.00	0.00	31,940.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	31,940.00	0.00	31,940.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,407,868.98	7,407,868.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,407,868.98	7,407,868.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,964,377.00	2,964,377.00	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	3,393,991.98	3,393,991.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,049,500.00	1,049,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,227,623.53	12,174,523.53	53,100.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9,475,178.00	9,475,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	9,475,178.00	9,475,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	300,411.00	300,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	300,411.00	300,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,398,934.53	2,398,934.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	632,462.65	632,462.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,347,100.00	1,347,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	419,371.88	419,371.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	31,317,423.98	19,553,036.82	11,764,387.16	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	31,317,423.98	19,553,036.82	11,764,387.16	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	19,553,036.82	19,553,036.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	1,108,387.16	0.00	1,108,387.16	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10,656,000.00	0.00	10,656,000.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2220501	棉花储备	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43,055.00	0.00	43,055.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	43,055.00	0.00	43,055.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	43,055.00	0.00	43,055.00	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

公开04表
金额单位：元

部门：山西省供销合作社联合社

2020年度

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	74,190,403.11	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	23,764,953.62	23,764,953.62	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	7,268,691.98	7,268,691.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,296,278.53	4,296,278.53	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	31,317,423.98	31,317,423.98	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	6,000,000.00	6,000,000.00	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	43,055.00	43,055.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	74,190,403.11	本年支出合计	59	72,690,403.11	72,690,403.11	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	60	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	74,190,403.11	总计	64	74,190,403.11	74,190,403.11	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（一）

公开05表

部门：山西省供销合作社联合社

2020年度

金额单位：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		72,690,403.11	50,069,996.33	22,620,406.78
205	教育支出	23,764,953.62	19,005,089.00	4,759,864.62
20503	职业教育	23,733,013.62	19,005,089.00	4,727,924.62
2050302	中等职业教育	23,733,013.62	19,005,089.00	4,727,924.62
20508	进修及培训	31,940.00	0.00	31,940.00
2050803	培训支出	31,940.00	0.00	31,940.00
208	社会保障和就业支出	7,268,691.98	7,268,691.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,268,691.98	7,268,691.98	0.00
2080502	事业单位离退休	2,825,200.00	2,825,200.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,393,991.98	3,393,991.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,049,500.00	1,049,500.00	0.00
210	卫生健康支出	4,296,278.53	4,243,178.53	53,100.00
21002	公立医院	1,546,500.00	1,546,500.00	0.00
2100208	其他专科医院	1,546,500.00	1,546,500.00	0.00
21007	计划生育事务	297,744.00	297,744.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	297,744.00	297,744.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,398,934.53	2,398,934.53	0.00
2101101	行政单位医疗	632,462.65	632,462.65	0.00
2101102	事业单位医疗	1,347,100.00	1,347,100.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	419,371.88	419,371.88	0.00
21099	其他卫生健康支出	53,100.00	0.00	53,100.00
2109901	其他卫生健康支出	53,100.00	0.00	53,100.00
216	商业服务业等支出	31,317,423.98	19,553,036.82	11,764,387.16
21602	商业流通事务	31,317,423.98	19,553,036.82	11,764,387.16
2160201	行政运行	19,553,036.82	19,553,036.82	0.00
2160202	一般行政管理事务	1,108,387.16	0.00	1,108,387.16
2160299	其他商业流通事务支出	10,656,000.00	0.00	10,656,000.00
222	粮油物资储备支出	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
22205	重要商品储备	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
2220501	棉花储备	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
229	其他支出	43,055.00	0.00	43,055.00
22999	其他支出	43,055.00	0.00	43,055.00
2299901	其他支出	43,055.00	0.00	43,055.00

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支出决算表（二）

公开06表

部门：山西省供销合作社联社

2020年度

金额单位：元

人员经费				公用经费													
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
301	工资福利支出	43,868,417.20	40,802,333.11	302	商品和服务支出	6,647,587.51	5,289,658.47	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00		
30101	基本工资	21,033,727.38	19,783,244.71	30201	办公费	460,915.98	427,055.80	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	951,063.00	851,876.00	30202	印刷费	196,453.05	180,938.20	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00		
30103	奖金	5,223,096.00	5,223,096.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00		
30106	伙食补助费	1,514.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00		
30107	绩效工资	5,222,132.41	4,527,664.58	30205	水费	1,151.30	1,151.30	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,779,442.20	3,393,991.98	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	190,000.00	190,000.00		
30109	职业年金缴费	1,240,529.78	1,049,500.00	30207	邮电费	143,821.54	135,821.54	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,942,476.70	1,734,562.65	30208	取暖费	750,839.75	747,146.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—		
30111	公务员医疗补助缴费	468,879.51	419,371.88	30209	物业管理费	151,093.00	140,793.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—		
30112	其他社会保障缴费	94,470.22	80,566.31	30211	差旅费	76,699.00	72,525.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	16,656,000.00	0.00		
30113	住房公积金	3,216,696.00	3,044,069.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00		
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	14,863.50	410.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	694,390.00	694,390.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	6,000,000.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助	4,502,403.40	3,537,803.40	30215	会议费	67,400.20	67,400.20	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	10,130,000.00	0.00		
30301	离休费	2,279,774.00	2,279,700.00	30216	培训费	138,739.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	526,000.00	0.00		
30302	退休费	383,900.00	383,900.00	30217	公务接待费	3,600.00	3,600.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—		
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	41,087.62	36,952.02	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—		
30304	抚恤金	56,869.40	56,869.40	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	1,015,995.00	440,201.35	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—		
30305	生活补助	84,116.00	36,560.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	84,100.00	31,725.00	31002	办公设备购置	244,865.00	23,800.00	39906	赠与	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	245,000.00	245,000.00	30227	委托业务费	24,766.00	23,486.00	31003	专用设备购置	551,130.00	226,401.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00		
30308	助学金	1,268,419.00	355,639.00	30228	工会经费	523,524.40	523,524.40	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00		
30309	奖励金	107,191.00	107,191.00	30229	福利费	935,524.40	935,524.40	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	116,865.88	116,865.88	31007	信息网络及软件购置更新	30,000.00	0.00						
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	1,085,359.54	1,085,359.54	31008	物资储备	0.00	0.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	77,134.00	72,944.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00						
				30299	其他商品和服务支出	1,830,783.35	759,380.19	31010	安置补助	0.00	0.00						
人员经费合计		48,370,820.60	44,340,136.51					公用经费合计								24,319,582.51	5,729,859.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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：山西省供销合作社联合社

2020年度

金额单位：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
300000	50000	240000	0	240000	10000	120465.88	0	116865.88	0	116865.88	3600

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

公开08表
金额单位：元

部门：山西省供销合作社联合社

2020年度

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。

说明：山西省供销合作社联合社部门没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山西省供销合作社联合社

2020年度

公开09表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

说明：山西省供销合作社联合社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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：山西省供销合作社联合社

2020年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	83204
货物	2	83204
工程	3	0
服务	4	0
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	5729859.82
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	7
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	2
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	3
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

供销社改革扶持专项资金项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		供销社改革扶持专项资金											
主管部门		137山西省供销合作社联合社			实施单位		山西省供销合作社联合社机关						
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		3249.11			3249.11		2925.91		10	90.05	9
		其中:中央财政资金		0			0		0		--	0	--
		省级财政资金		3000			3000		2676.8		--	89.23	--
		市县(区)财政资金		51.6			51.6		51.6		--	50	--
		上年结转资金		0			0		0		--	0	--
		其他资金		197.51			197.51		197.51		--	100	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	全省深化供销合作社综合改革要在为农服务体系、基层社组织体系等方面创新发展,取得突破。					项目验收合格率:90%以上;改造基层社和领办创办专业合作社定额补助标准:48万元/县市(区);承担新建或提升电子商务运营中心及体系涉及的县、市(区)数:18个;项目验收竣工截止时间:2020年底;新建或提升电子商务运营中心及体系定额补助标准:50万元/县市(区);专业社吸收农户数量:大于等于840户;承担改造基层社和领办创办专业合作社涉及的县、市(区)数:25个;基层社吸收农户数量:大于等于300户;服务农户满意度:大于等于85%;新建或提升惠农服务中心定额补助标准:36万元/县市(区);线上商品交易额:大于等于100万元/年;每县服务土地面积:大于等于2000亩;惠农服务							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标	数量指标	提升电子商务运营中心总数	17个		16个	4.28	4.03					
			新建或提升电商网点总数	180个		185个	4.28	4.28					
			承担新建或提升惠农服务中心涉及的县、市(区)数	25个		25个	4.28	4.28					
			领办或创办农民专业合作社总数	28个		27个	4.28	4.13					
			承担新建或提升电子商务运营中心及体系涉及的县、市(区)数	18个		18个	4.28	4.28					
			改造基层社总数	30个		29个	4.28	4.14					
			承担改造基层社和领办创办专业合作社涉及的县、市(区)数	25个		25个	4.4	4.4					
	质量指标	项目验收合格率	90%以上		90%以上	4.28	4.28						
		惠农服务中心八项基本服务功能	达到四项以上		100%	4.28	4.28						
	时效指标	项目验收竣工截止时间	2020年底		2020年底	4.28	4.28						
财政资金到达项目单位及时率		100%		89.22%	4.28	3.82							

成本指标	改造基层社和领办创办专业合作社定额补助标准	8万元/县市(区)		8万元/县市(区)	4.28	4.28	
	新建或提升惠农服务中心定额补助标准	6万元/县市(区)		6万元/县市(区)	4.28	4.28	
	新建或提升电子商务运营中心及体系定额补助标准	50万元/县市(区)		0万元/县市(区)	4.28	4.28	
效益指标	经济效益	线上商品交易额	大于等于100万元/年	100%	4.28	4.28	
		试点县利润额增长率	8%	54.73%	4.28	4.28	
		试点县销售总额增长率	20%	24.68%	4.28	4.28	
	社会效益	专业社吸收农户数量	大于等于840户	100%	4.28	4.28	
		每县服务土地面积	大于等于2000亩	100%	4.28	4.28	
		基层社吸收农户数量	大于等于300户	100%	4.28	4.28	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务农户满意度	大于等于85%	100%	4.28	4.28	
总分					100	98	

项目 绩效 分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	建设项目除孝义市、阳城县个别项目未完成外，其余项目均已完成。省财政全年预算3000万元，预算执行2676.8万元，执行率
		产出情况及 分析	除孝义市供销社因土地置换问题 未与当地政府达成一致导致项目未开工，阳城县政府城市规划时拆除了建设中的电子商务运营中心导致阳城县电商运营中心项目未完成外其余指标均已完成
		效益情况及 分析	线上商品交易额7354.2万元，试点县利润额增长率54.73%，试点县销售总额增长率24.68%，专业社吸收农户数量1100户，基层社吸收农户数量360户，每县服务土地面积大于等于2000亩，达到了预期的经济效益和社会效益
		满意度情况 及分析	服务农户满意度大于等于85%
	主要经验做法	1、制定《2020年供销社改革扶持专项资金使用细则》（晋供财发【2020】1号），强化专项资金管理；2、以省级资金撬动市县级及自筹配套资金共同支持完成项目建设任务；3、项目立项前期经过必要的可行性研究，项目按照规定申请设立；4、建立相应的业务管理制度，以保证项目合同、验收技术鉴定等资料齐全合法合规；5、重点围绕新型农业生产发展需要，在土地托管、现代农业生产和新时代农民生产生活需求方面进行优质服务，打造综合性、全链条服务主体。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、体制机制还需进一步健全，制度执行有效性还有待加强；2、项目建设初期项目实施的相关单位之间协调还不够顺畅；3、由于基层项目实施单位专业人才的缺乏即观念滞后导致某些项目申报及实施进度缓慢	
	下一步改进措施及管理建议	1、加强对项目的监督、检查、跟踪、综合性考核，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制；2、加强县级供销社同县财政及项目实施单位沟通协调；3、加强培训，提升人员素质。	

食盐储备贴息项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		食盐储备贴息											
主管部门		137山西省供销合作社联合社			实施单位		山西省供销合作社联合社机关						
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		150			150		150		10	100	10
		其中：中央财政资金		0			0		0		--	0	--
		省级财政资金		150			150		150		--	100	--
		市县(区)财政资金		0			0		0		--	0	--
		上年结转资金		0			0		0		--	0	--
		其他资金		0			0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	目标1：年平均食盐储备量2万吨目标2：购进成本严格控制在3363万元以下目标3：保证食盐及时绿色合格供应					指标1：政府食盐储备及时供应率：90%以上；指标1：政府食盐储备量：2万吨；指标1：补助综合标准：75元/吨；指标1：普通食盐零售调控价格范围：2元/袋以下；指标1：政府储备食盐供应合格率：98%以上							
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标		数量指标	指标1：政府食盐储备量	2万吨		2万吨	11.25	11.25				
			质量指标	指标1：政府储备食盐供应合格率	98%以上		98%以上	11.25	11.25				
			时效指标	指标1：政府食盐储备及时供应率	90%以上		90%以上	11.25	11.25				
			成本指标	指标1：补助综合标准	75元/吨		75元/吨	11.25	11.25				
	效益指标		社会效益	指标1：普通食盐零售调控价格范围	2元/袋以下		2元/袋以下	11.25	11.25				
			可持续影响指标	指标1：持续消除碘缺乏病	碘区碘盐覆盖率90%		95%	11.25	10.69				
	满意度指标		服务对象满意度指标		指标1：政府对食盐储备工作满意度	政府绩效评价95分		95%	11.25	10.69			
指标2：居民食盐消费满意度					大于等于80%		85%	11.25	9.56				
总分							100	97.19					

项目 绩效 分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	按照《山西省发展和改革委员会 山西省财政厅关于对现有各类储备开展全面清理和评估的通知》和山西省发改委《关于进一步健全国家储备制度督查工作的通知》，山西省盐业集团全面做好2020年食盐储备工作，年食盐储备2万吨，购进成本严格控制在3363万元以下。保证食盐储备和安全供应
		产出情况及 分析	产出指标全部完成
		效益情况及 分析	普通基础食盐零售调控价格范围基本在2元以下，按照地病办指导，合理投放加碘盐、无碘盐
		满意度情况 及分析	在省内的食盐供应充足，老百姓基本满意
	主要经验做法	2020年，我公司继续加大对全省食盐储备工作的管理制度 与各地区公司签订了食盐储备个合同 频繁与各生产厂商协调库存包装物、成品的品种、数量等详细情况，以确保全省城乡及广大边远地区、特别是贫困地区的食盐供应，保证了我省食盐安全，为社会稳定发挥了重要作用，尤其是在新冠疫情期间，食盐储备在稳定市场供应、平抑盐价波动、满足人民群众基本需求等方面发挥的作用越发凸显	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、盐改以来，仍有一些经营商无视《食盐专营办法》，从一己私利出发，认为改革就是取消食盐专营，任何渠道都可以经营食盐 2、部分媒体对食盐添加剂的错误解读和肆意炒作，肆意的在低碘地区大量投放无碘盐，增加了碘缺乏病的防治难度3、跨区经营中，部分个体打着我公司的旗号，用劣质食盐甚至工业盐自行封装小袋进行兜售 容易发生食盐安全事件	
	下一步改进措施及管理建议	1、发运上及时与生产厂家联系，加快调拨频率，及时快速补充库存 2、做好区域间协调补充，形成一方有难、八方支援的态势 3、加大宣誓食盐加碘、科学补碘的知识，按照地病办指导合理投放无碘盐。	

救灾化肥储备占用贴息项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		救灾化肥储备占用贴息								
主管部门		137山西省供销合作社联合社			实施单位	山西省供销合作社联合社机关				
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	413			413	413	10	100	10
		其中：中央财政资金	0			0	0	--	0	--
		省级财政资金	413			413	413	--	100	--
		市县(区)财政资金	0			0	0	--	0	--
		上年结转资金	0			0	0	--	0	--
		其他资金	0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：按照当年储备计划实施组织质优价廉的储备商品，准确把握市场信息，及时调整剂余缺，调控当年淡旺季市场总量平衡。目标2：随时应对各种农业自然灾害，确保夏追、秋播农资市场有效供应。				储备数量到位率：100%；入库调用时效：及时；补贴标准：68元/吨；持续发挥作用的期限：1年；储备期限（2020年5月至2020年10月）：6个月；救灾化肥储备数量：6万吨；储备物资合格率：100%					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	储备数量到位率	100%		100%	8.2	8.2		
			救灾化肥储备数量	6万吨		6万吨	8.18	8.18		
		质量指标	储备物资合格率	100%		100%	8.18	8.18		
			时效指标	入库调用时效	及时		100%	8.18	8.18	
		储备期限（2020年5月至2020年10月）		6个月		6个月	8.18	8.18		
		成本指标	补贴标准	68元/吨		68元/吨	8.18	8.18		
	效益指标	经济效益	促进农民增收率	5%		4.8%	8.18	7.85		
		社会效益	应对旱灾、涝灾、虫灾等灾情的应急作用	显著		98%	8.18	8.02		
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限	1年		1年	8.18	8.18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	100%		99%	8.18	8.1		
用肥农户满意度			98%		97%	8.18	8.1			
总分							100	99.35		

项目 绩效 分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	在储备期内，全面做好储备商品货源调运入库，保质保量完成了储备计划；对调控当年淡旺季市场总量平衡和应对当年旱灾、涝灾、虫灾等灾情，为确保我省夏追和秋播农资市场有效供应，打击假冒伪劣农资商品、平抑市场价格、促进粮食安全生产、农民增收发挥了至关重要的作用。
		产出情况及 分析	集团公司按照储备计划，在储备期内保质保量完成了6万吨救灾化肥储备任务。
		效益情况 及 分析	本项目财政只对企业贴息补助，市场风险、价格风险均由企业承担；加之农资行业整体为微利经营，盈利能力弱，企业略有盈余。对调控当年淡旺季市场总量平衡和用于当年旱灾、涝灾、虫灾等救灾起到了十分重要的作用；确保春播旺季市场有效供应，调控农资市场，平抑、稳定化肥市场价格，规范农资市场经营行为起到了重要作用。
		满意度 情况 及 分析	储备肥投入到市场保证了夏追、秋播市场有效供应，得到了农民群众普遍满意。
	主要经验做法	按照省财政厅要求，集团公司于每年10月份前根据承担储备任务、市场及经营情况，向省财政厅、省供销社上报下年度具体储备商品品种及贴息资金计划。根据储备计划，按照分公司库存数量、结构等具体确定各分公司的储备数量、储备品种；在储备期内积极筹措资金、协调工厂、运输部门，全面做好储备商品货源调运入库；做好储备商品的仓储管理，码垛整齐、存放有序，并设台账备查管理；随销售及时补充货源，保质保量完成储备任务；在做好日常管理的同时，积极配合省财政厅、省供销社的专项检查。	
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		
	下一步改进措施及 管理建议	建议救灾化肥储备实行定额补贴利息的办法。该项目贴息资金执行以来，省财政每年根据储备商品占用资金及银行同期贷款利率给予企业半年贴息；但近年来受化肥原料、农产品价格、国内国际化肥市场等复合因素影响，储备商品在同一储备期内进销价格变化较大，且企业实际贷款利率远远高于基准利率，企业实际发生的储备商品资金成本高于财政贴息资金，造成与财政预算资金脱节，实际拨付贴息资金一般不得突破当年预算资金，加重了企业负担，同时又增加了实际考核管理难度。	

淡季化肥储备贴息项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		淡季化肥储备贴息									
主管部门		137山西省供销合作社联合社			实施单位	山西省供销合作社联合社机关					
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		450			450	450	10	100	10
		其中:中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		450			450	450	--	100	--
		市县(区)财政资金		0			0	0	--	0	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
		其他资金		0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	目标1:按照当年储备计划实施组织质优价廉的储备商品。目标2:准确把握市场信息,及时调剂余缺,确保当年市场有效供应。					政府满意度:100%;储备数量到位率:100%;淡季化肥储备数量:9万吨;补贴标准:50元/吨;持续发挥作用的期限:2年;用肥农户满意度:98%;储备期限:6个月;储备物资合格率:100%;入库调用时效:及时;促进农民增收率:5%					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	储备数量到位率	100%		100%	8.2	8.2			
			淡季化肥储备数量	9万吨		9万吨	8.18	8.18			
		质量指标	储备物资合格率	100%		100%	8.18	8.18			
			时效指标	入库调用时效	及时		100%	8.18	8.18		
		储备期限		6个月		6个月	8.18	8.18			
		成本指标	补贴标准	50元/吨		50元/吨	8.18	8.18			
	效益指标	经济效益	促进农民增收率	5%		5%	8.18	8.18			
		社会效益	对淡旺季市场总量平衡调控作用	显著		95%	8.18	7.77			
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限	2年		2年	8.18	8.18			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	100%		100%	8.18	8.18			
用肥农户满意度			98%		98%	8.18	8.18				
总分						100	99.59				

项目 绩效 分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	在储备期内，全面做好储备商品货源调运入库，保质保量完成了储备计划，为确保我省农资市场有效供应、打击假冒伪劣农资商品、平抑市场价格、促进粮食安全生产、农民增收发挥了至关重要的作用。
		产出情况及 分析	按照储备计划，在储备期内保质保量完成了9万吨淡季化肥储备任务
		效益情况 及分析	本项目财政只对企业贴息补助，市场风险、价格风险均由企业承担；加之农资行业整体为微利经营，盈利能力弱，企业略有盈余。实施化肥储备项目，一方面从根本上解决了工厂“堵库”问题；一方面解决了供应旺季交通运输压力；另一方面大大缓解了化肥常年生产季节使用的突出矛盾，对调控当年淡旺季市场总量平衡起到重要作用。
		满意度情况 及分析	企业储备商品投入到市场，保证全省农资市场有效供应，通过农民会、农技培训会等方式让农民学会对比识别真假化肥，学会如何科学施肥，农民群众满意度较高，得到各级部门的认可。
	主要经验做法	按照省财政厅要求，集团公司于每年10月份前根据承担储备任务、市场及经营情况，向省财政厅、省供销社上报下年度具体储备商品品种及贴息资金计划。根据储备计划，按照分公司库存数量、结构等具体确定各分公司的储备数量、储备品种；在储备期内积极筹措资金、协调工厂、运输部门，全面做好储备商品货源调运入库；做好储备商品的仓储管理，码垛整齐、存放有序，并设台账备查管理；随销售及时补充货源，保质保量完成储备任务；在做好日常管理的同时，积极配合省财政厅、省供销社的专项检查。	
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		
	下一步改进措施及 管理建议	随着我省特色、精品、绿色农业的发展，适度增加水溶性肥、生物有机肥储备品种，减少氮肥、高含量复合肥储备量，以利推进全省农业供给侧结构性改革。	

代储省储棉利息、保管费项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		代储省储棉利息、保管费											
主管部门		137山西省供销合作社联合社			实施单位		山西省供销合作社联合社机关						
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		52.6			52.6		52.6		10	100	10
		其中：中央财政资金		0			0		0		--	0	--
		省级财政资金		52.6			52.6		52.6		--	100	--
		市县(区)财政资金		0			0		0		--	0	--
		上年结转资金		0			0		0		--	0	--
		其他资金		0			0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	按照年初制定的工作要求，实行专款专用。及时支付金融机构储备借款利息，保证保管费落实到位，各项工作指标均到达预期效果。					政府对储备任务完成情况满意度：100%；储备棉合格率：100%；仓储费补贴标准：160元/吨/年；补贴准确率：100%；确保储备棉任务的落实和安全：100%；占用金融机构贷款：675万元；仓储期限：12个月/年；省级储备棉数量：1450吨；入库调用时效：及时；利息补贴标准：按贷款基准利率4.35%							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
绩效目标	数量指标	省级储备棉数量	1450吨		1450吨	8.2	8.2						
		占用金融机构贷款	675万元		675万元	8.18	8.18						
	质量指标	储备棉合格率	100%		100%	8.18	8.18						
		补贴准确率	100%		100%	8.18	8.18						
	时效指标	入库调用时效	及时		100%	8.18	8.18						
		仓储期限	12个月/年		12个月/年	8.18	8.18						
	成本指标	仓储费补贴标准	160元/吨/年		160元/吨/年	8.18	8.18						
		利息补贴标准	贷款基准利率4.35%		100%	8.18	8.18						
	效益指标	社会效益	确保储备棉任务的落实和安全	100%		100%	8.18	8.18					
		生态效益	项目实施环保达标率	100%		90%	8.18	7.36					
满意度指标	服务对象满意度指标	政府对储备任务完成情况满意度	100%		100%	8.18	8.18						
总分						100	99.18						

项目 绩效 分析	项目实施和 预算执行情 况及分析	根据《关于安排省级储备棉计划的通知》（晋金储办字[1997]第2号）“本次入库的地方储备棉所需资金，由农发行解决，原则上按照此增彼减的办法，从棉花调销贷款转为棉花地方储备贷款科目核算。有关储备棉日常工作及利息和保管费补贴由省财政和省供销社负责办理，由省财政拨款解决”；山西省人民政府办公厅《关于做好1999年度我省棉花工作的通知》（晋政办发〔1999〕85号）文件精神，省政府采纳省财政厅意见，“按有关规定和当年贷款利率测算，将储备费用和利息列入省财政厅年底预算”规定立项并予以实施。 我公司现承担省级储备棉实际库存数量1450吨，占用银行贷款675万元，企业自筹资金1948.5万元。经测算，其中：利息补贴29.4万元（银行贷款675万元、利率4.35%），保管费用补贴23.2万元（160元/吨）。省级储备棉利息及保管费用补贴合计52.6万元。按照晋政办发〔1999〕85号文件由“按有关规定和当年贷款利率测算，将储备费用和利息列入
	产出情况分 析	2020年共向农发行支付储备棉贷款利息29.4万元，支付保管费用23.2万元，共计支付52.6万元，资金支付到位率100%。每年我公司分两次如期支付省储棉上、下半年贷款利息，确保财政补贴资金使用到位率100%。现在一季度还未结束，尚未支付。2020年，由于本项目财政资金及时到位，使用过程规范合理，各项支出均达到预定要求。省棉麻公司一方面通过财务部门进行票据审核，另一方面企业管理部门组织专人对实际经费使用情况进行实地核实，通过“背靠背”的内控管理措施，工程“合格率”和职工“满意度”均逐年上升。
	效益情况分 析	2020年共向农发行支付储备棉贷款利息29.4万元，支付保管费用23.2万元，共计支付52.6万元，资金支付到位率100%。经过项目实施，能及时支付储备棉银行贷款利息，及时支付储备棉管理人员薪酬，及时支付仓储设施维护费用，切实保障了省级储备棉的安全。
	满意度情 况及分 析	每年我公司分两次如期支付省储棉上、下半年贷款利息，现在一季度还未结束，尚未支付。2019年，由于本项目财政资金及时到位，使用过程规范合理，各项支出均达到预定要求。省棉麻公司一方面通过财务部门进行票据审核，另一方面企业管理部门组织专人对实际经费使用情况进行实地核实，通过“背靠背”的内控管理措施，工程“合格率”和职工“满意度”均逐年上升。
	主要经验 做法	1. 业务管理情况分析:根据要求，在支付储备棉贷款利息时按结息单据进行支付，不拖欠，不延误，准确及时；对保管费补贴款按标准并结合实际进行拨付。通过本次检查的业务，各项资料齐全完整，全部归档，资金到位率100%。 2. 财务管理情况分析:2020年支付贷款利息准确及时，合乎要求；保管费的使用、报销和核算严格按照会计制度的规定执行，经本次检查，所有的保管费用开支，没有出现挪用和虚列，均有完善的审批手续，合格率达100%。 3. 资金使用情况分析:2020年，由于本项目财政资金及时到位，使用过程规范合理，各项支出均达到预定要求。省棉麻公司一方面通过财务部门进行票据审核，另一方面企业管理部门组织专人对实际经费使用情况进行实地核实，通过“背靠背”的内控管理措施，工程“合格率”和职工“满意度”均逐年上升。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析	棉花是关系国计民生的重要物资。省储棉数量不足，尚未充分利用现有仓储设施的潜能，不能有效调控我省棉花商品价格，不能确保及时应对突发自然灾害的影响。建议应尽快增加省级储备棉保有量，并帮助企业协调解决轮换储备棉资金不足等问题。	
下一步改进措施及 管理建议	建议应尽快增加省级储备棉保有量，并帮助企业协调解决轮换储备棉资金不足等问题	

棉麻储备库包干费用项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		棉麻储备库包干费用										
主管部门		137山西省供销社合作社联合社			实施单位	山西省供销社合作社联合社机关						
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			600	600	600	10	100	10
				其中：中央财政资金			0	0	0	--	0	--
				省级财政资金			600	600	600	--	100	--
				市县(区)财政资金			0	0	0	--	0	--
				上年结转资金			0	0	0	--	0	--
				其他资金			0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	按照年初制定的工作要求，实行专款专用，确保人员工资经费无“拖欠”，维修设备标准不“降低”，各项工作指标均达到预期效果。					维护标准：达到仓库使用标准；环保达标率：100%；维修仓储面积：0.7万平米；库顶防水维修：90元/平方米；维修合格率：100%；确保储备库安全：100%；符合财政补助人数：131人；确保仓储能力：确保90%以上仓储设施达到仓储要求；具体维护事项的相应时间：每年9-10月份检修；库区地面维修：300元/平方米						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	符合财政补助人数	131人		131人	7.5	7.5				
			维修仓储面积	0.7万平米		0.7万平米	7.5	7.5				
		质量指标	维护标准	达到仓库使用标准		100%	7.5	7.5				
			维修合格率	100%		100%	7.5	7.5				
		时效指标	具体维护事项的相应时间	每年9-10月份检修		100%	7.5	7.5				
		成本指标	库区地面维修	300元/平方米		300元/平方米	7.5	7.5				
	库顶防水维修		90元/平方米		90元/平方米	7.5	7.5					
	效益指标	经济效益	确保仓储能力	以上仓储设施达到		100%	7.5	7.5				
		社会效益	确保储备库安全	100%		100%	7.5	7.5				
			保障职工队伍稳定	100%		90%	7.5	6.75				
生态效益		环保达标率	100%		100%	7.5	7.5					
满意度指标	服务对象满意度指标	仓储企业满意度	100%		90%	7.5	6.75					
总分							100	98.5				

项目 绩效 分析	项目实施和 预算执行情 况及分析	项目内容：自1990年以来，省财政厅对储备库的费用开支一直实行“费用包干，超支不补”的办法；自2015年起，每年储备库财政补贴金额为600万元。省棉麻公司根据省财政关于储备库包干费用的有关规定，坚持专款专用、节约开支、合理使用的原则，依据各储备库人员编制、资产状况、当地收入水平等因素，在“费用包干”的前提下统筹安排、按期拨付。项目资金主要用于各储备库人员工资支付、“五险一金”缴纳、消防及仓储设施设备维修等。项目实施情况 2020年共对储备库12000余平方米进行维修，工程施工合格率达100%，及时对131名人员进行工资薪金支付，消防设施完整有效，各项任务指标均实现预定目标。
	产出情况及 分析	（一）省棉麻公司每年年初，依照上年度人员经费、维修面积和安全生产的要求，请专业人员进行测算，根据以下文件进行申请，即《关于省棉麻系统代国家储备棉花财务管理的通知》（【1987】晋财商字第90号）、《关于省棉麻系统代国家储备棉花财务管理的通知》（晋财商字【1990】第144号）、《关于核定省棉麻公司十五个棉花储备库1996-1998年包干费用的通知》（【1996】晋财商字第25号）、《山西省财政厅关于预拨2015年省级储备棉利息和保管费、储备库费用的通知》（晋财建二【2015】204号）。
	效益情况及 分析	经过项目实施，确保国家资产的安全有效，使职工队伍保持稳定，促进了社会和谐，各储备库职工满意度达95%以上。从保管和维修两个方面，坚持无污染、可持续的健康发展态势，与储备库区周边村民和睦相处，赢得好评，在确保库区“安全无事故”的同时，取得良好的社会效益。通过2020年的项目储备库包干费用的落实到位，真正达到“为民生、保稳定、促发展”的目的，激励我们一线工作人员能够有信心建设好储备库。
	满意度情 况及分析	2020年，由于资金及时到位，使用过程规范合理，各项支出均达到预定要求。省棉麻公司在储备库包干费用的实施过程中，一方面通过财务部门进行人员经费和维修工程的预决算审核，另一方面企业管理部会组织专人对实际工程维修情况和经费使用情况进行实地审查和核实，通过“背靠背”的自评工作，工程“合格率”和职工“满意度”均逐年上升。通过2020年的项目储备库包干费用的落实到位，真正达到“为民生、保稳定、促发展”的目的，激励我们一线工作人员能够有信心建设好储备库。
主要经验做法	1. 业务管理情况分析 省棉麻公司要求各储备库在资金申请、下拨和使用过程中，严格按照管理办法的要求执行。其中：工资薪金支出要有人事档案、有身份信息、有领发手续；工程维修要有预算、决算和审计报告。通过过本次抽样的20笔业务进行检查，工程维修的合同、验收报告等资料全部归档，合格率100%。 2. 财务管理情况分析 在项目实施过程中，要求资金的使用、报销和核算，严格按照会计制度的规定执行，每一笔维修项目都要《申请书》和《议题卡》上报省棉麻公司，并进行集体讨论和研究后议定。经本次抽样检查，所有的费用开支，没有出现挪	
项目管理中存在的 主要问题及原因分析	正是因为有省政府的关心，有省财政包干费的支持，我省棉花储备库保管良好，特别是其仓储容量大，并拥有一支经验丰富、训练有素的安全管理团队，将来增加商品储备的潜力很大。但现时储备库的条件有限，仍存在问题： （一）由于建库时间久远，设施陈旧，人员老化，在确保安全完好的同时，应增加设施维修和更新费用。 （二）由于多年来的精心维护，各储备库日用设施完备、消防器具齐全，能够满足基本的仓储要求，特别是我们储备管理的经验丰富，能够确保储存物资的安全完好。为此，建议政府部门在重要商品物资（如棉花、粮食等）存储方面，能够多给我们一些支持。	
下一步改进措施及 管理建议	正是因为有省政府的关心，有省财政包干费的支持，我省棉花储备库保管良好，特别是其仓储容量大，并拥有一支经验丰富、训练有素的安全管理团队，将来增加商品储备的潜力很大。但现时储备库的条件有限，仍存在问题： （一）由于建库时间久远，设施陈旧，人员老化，在确保安全完好的同时，应增加设施维修和更新费用。 （二）由于多年来的精心维护，各储备库日用设施完备、消防器具齐全，能够满足基本的仓储要求，特别是我们储备管理的经验丰富，能够确保储存物资的安全完好。为此，建议政府部门在重要商品物资（如棉花、粮食等）存储方面，能够多给我们一些支持。	