

# 中华全国供销合作总社

## 2019 年度部门决算



中国供销合作社  
CHINA CO-OP

# 目 录

第一部分 中华全国供销合作总社概况 .....	1
一、主要职责 .....	1
二、部门决算单位构成 .....	3
第二部分 2019 年度部门决算报表 .....	4
收入支出决算总表 .....	5
收入决算表 .....	6
支出决算表 .....	8
财政拨款收入支出决算总表 .....	10
一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
第三部分 2019 年度部门决算情况说明 .....	15
一、2019 年度收入支出总体情况 .....	15
二、2019 年度收入情况说明 .....	16
三、2019 年度支出情况说明 .....	18
四、2019 年度一般公共预算财政拨款收支情况说明 .....	20
五、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 ..	25

六、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 .....	26
七、2019 年度预算绩效情况说明 .....	28
八、其他重要事项的情况说明 .....	39
第四部分 名词解释 .....	40
一、收入科目 .....	40
二、支出科目 .....	41
三、支出性质 .....	43
附件 .....	45

# 第一部分 中华全国供销合作总社概况

## 一、主要职责

根据《中央编办关于中华全国供销合作总社主要职责和内设机构调整等问题的批复》(中央编办复字〔2017〕101号),中华全国供销合作总社的主要职责是:

一、宣传贯彻党中央、国务院“三农”工作方针政策,指导全国供销合作事业发展。

二、负责研究制定全国供销合作社的发展战略和发展规划,指导服务全系统改革发展。

三、根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理,指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

四、推进供销合作社法治建设,研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议,维护各级供销合作社的合法权益。

五、协调同有关部门的关系,指导全国供销合作社业务活动,支持供销合作社发展电子商务和开展农村合作金融服务,领办创办农民专业合作社,更好履行为农服务职责。

六、指导社有资产运营,确保社有企业为农服务方向,履行社有资产监管职责,落实社有资产保值增值和安全生产责任。

七、代表中国合作社参与国际合作社联盟以及相关国际

组织的事务。

八、承办党中央、国务院交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

纳入供销合作总社部门决算编报范围的预算单位共 17 家，包括供销合作总社本级和 16 家直属事业单位，其中供销合作总社本级为参公管理单位。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中华全国供销合作总社本级
2	北京商业管理干部学院
3	中华全国供销合作总社北京商业机械研究所
4	中华全国供销合作总社天津再生资源研究所
5	中华全国供销合作总社南京野生植物综合利用研究所
6	中华全国供销合作总社济南果品研究院
7	中华全国供销合作总社杭州茶叶研究所
8	中华全国供销合作总社郑州棉麻工程技术设计研究所
9	中华全国供销合作总社西安生漆涂料研究所
10	中华全国供销合作总社昆明食用菌研究所
11	中华合作时报社
12	中华全国供销合作总社声像中心
13	中华全国供销合作总社信息中心
14	中华全国供销合作总社职业技能鉴定指导中心
15	中华全国供销合作总社商印中心
16	中华全国供销合作总社科技推广中心
17	中华全国供销合作总社机关服务中心

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：中华全国供销合作总社

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	273,952.09	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	430.86
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	9,121.40	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	4,271.28	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	13,314.09
七、其他收入	7	5,049.15	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	5,777.02
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	16,616.79
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	2,033.42
	20		二十、粮油物资储备支出	48	12,447.66
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	292,393.92	<b>本年支出合计</b>	52	50,619.84
用事业基金弥补收支差额	25	38.76	结余分配	53	1,403.01
年初结转和结余	26	5,132.47	年末结转和结余	54	245,542.30
	27			55	
总计	28	297,565.15	总计	56	297,565.15

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、表中数据由元换算到万元，四舍五入保留两位小数，会产生0.01-0.02万元差异。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：中华全国供销合作总社

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		292,393.92	273,952.09		9,121.40	4,271.28		5,049.15
202	外交支出	295.22	295.22					
20204	国际组织	169.22	169.22					
2020401	国际组织会费	78.22	78.22					
2020402	国际组织捐赠	91.00	91.00					
20205	对外合作与交流	126.00	126.00					
2020599	其他对外合作与交流支出	126.00	126.00					
206	科学技术支出	13,867.45	4,210.91		6,394.25	1,116.96		2,145.33
20603	应用研究	1,852.82	641.06		971.47	94.03		146.26
2060301	机构运行	1,852.82	641.06		971.47	94.03		146.26
20604	技术与开发	9,524.77	1,569.85		5,177.12	1,022.93		1,754.87
2060401	机构运行	9,524.77	1,569.85		5,177.12	1,022.93		1,754.87
20605	科技条件与服务	2,489.86	2,000.00		245.67			244.19
2060503	科技条件专项	2,489.86	2,000.00		245.67			244.19
208	社会保障和就业支出	6,342.29	5,158.93		1,002.48	8.45		172.43
20805	行政事业单位离退休	6,342.29	5,158.93		1,002.48	8.45		172.43
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,578.49	1,578.49					
2080502	事业单位离退休	299.34	132.66		166.68			
2080503	离退休人员管理机构	723.83	723.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,731.36	1,122.41		480.16	5.63		123.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,009.27	1,601.54		355.64	2.82		49.27
216	商业服务业等支出	243,511.22	236,257.03		1,446.92	3,145.88		2,661.39
21602	商业流通事务	243,511.22	236,257.03		1,446.92	3,145.88		2,661.39
2160201	行政运行	6,679.39	6,679.39					
2160202	一般行政管理事务	2,019.07	2,019.07					
2160203	机关服务	166.46						166.46
2160250	事业运行	8,496.60	1,408.87		1,446.92	3,145.88		2,494.93

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：中华全国供销合作总社

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	2,058.75	1,711.00		277.75			70.00
22102	住房改革支出	2,058.75	1,711.00		277.75			70.00
2210201	住房公积金	1,097.99	870.00		223.04			4.95
2210202	提租补贴	92.65	91.00		1.65			
2210203	购房补贴	868.11	750.00		53.06			65.05
222	粮油物资储备支出	26,319.00	26,319.00					
22201	粮油事务	9,795.00	9,795.00					
2220199	其他粮油事务支出	9,795.00	9,795.00					
22205	重要商品储备	16,524.00	16,524.00					
2220504	化肥储备	15,424.00	15,424.00					
2220506	边销茶储备	1,100.00	1,100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表中数据由元换算到万元，四舍五入保留两位小数，会产生0.01-0.02万元差异。

## 支出决算表

公开03表

部门：中华全国供销合作总社

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		50,619.84	27,793.09	18,699.04		4,127.71	
202	外交支出	430.86		430.86			
20203	对外援助	129.22		129.22			
2020306	对外援助	129.22		129.22			
20204	国际组织	147.40		147.40			
2020401	国际组织会费	55.85		55.85			
2020402	国际组织捐赠	91.55		91.55			
20205	对外合作与交流	154.24		154.24			
2020599	其他对外合作与交流支出	154.24		154.24			
206	科学技术支出	13,314.09	9,245.96	3,095.60		972.53	
20603	应用研究	1,732.43	1,419.48	312.95			
2060301	机构运行	1,732.43	1,419.48	312.95			
20604	技术与开发	8,799.01	7,826.48			972.53	
2060401	机构运行	8,799.01	7,826.48			972.53	
20605	科技条件与服务	2,782.65		2,782.65			
2060503	科技条件专项	2,782.65		2,782.65			
208	社会保障和就业支出	5,777.02	5,768.57			8.45	
20805	行政事业单位离退休	5,777.02	5,768.57			8.45	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,569.05	1,569.05				
2080502	事业单位离退休	345.72	345.72				

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：中华全国供销合作总社

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080503	离退休人员管理机构	684.78	684.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,351.37	1,345.74			5.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,826.09	1,823.27			2.82	
216	商业服务业等支出	16,616.79	10,745.14	2,724.92		3,146.73	
21602	商业流通事务	16,616.79	10,745.14	2,724.92		3,146.73	
2160201	行政运行	5,887.50	5,887.50				
2160202	一般行政管理事务	1,982.48		1,982.48			
2160203	机关服务	134.03	134.03				
2160250	事业运行	7,870.34	4,723.61			3,146.73	
221	住房保障支出	2,033.42	2,033.42				
22102	住房改革支出	2,033.42	2,033.42				
2210201	住房公积金	1,070.26	1,070.26				
2210202	提租补贴	94.26	94.26				
2210203	购房补贴	868.90	868.90				
222	粮油物资储备支出	12,447.66		12,447.66			
22205	重要商品储备	12,447.66		12,447.66			
2220504	化肥储备	11,482.00		11,482.00			
2220506	边销茶储备	965.66		965.66			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表中数据由元换算到万元，四舍五入保留两位小数，会产生0.01-0.02万元差异。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：中华全国供销合作总社

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	273,952.09	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	430.86	430.86	
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	4,299.92	4,299.92	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,591.92	4,591.92	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	10,017.42	10,017.42	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1,685.64	1,685.64	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	12,447.66	12,447.66	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>273,952.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>33,473.42</b>	<b>33,473.42</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	3,247.84	年末财政拨款结转和结余	54	243,726.51	243,726.51	
一、一般公共预算财政拨款	26	3,247.84		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>277,199.93</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>277,199.93</b>	<b>277,199.93</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

表中数据由元换算到万元，四舍五入保留两位小数，会产生0.01-0.02万元差异。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中华全国供销合作总社

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		33,473.42	15,577.19	17,896.23
202	外交支出	430.86		430.86
20203	对外援助	129.22		129.22
2020306	对外援助	129.22		129.22
20204	国际组织	147.40		147.40
2020401	国际组织会费	55.85		55.85
2020402	国际组织捐赠	91.55		91.55
20205	对外合作与交流	154.24		154.24
2020599	其他对外合作与交流支出	154.24		154.24
206	科学技术支出	4,299.92	2,007.13	2,292.79
20603	应用研究	521.29	521.29	
2060301	机构运行	521.29	521.29	
20604	技术与开发	1,485.84	1,485.84	
2060401	机构运行	1,485.84	1,485.84	
20605	科技条件与服务	2,292.79		2,292.79
2060503	科技条件专项	2,292.79		2,292.79
208	社会保障和就业支出	4,591.92	4,591.92	
20805	行政事业单位离退休	4,591.92	4,591.92	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,569.05	1,569.05	
2080502	事业单位离退休	179.04	179.04	
2080503	离退休人员管理机构	684.78	684.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.69	740.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,418.36	1,418.36	
216	商业服务业等支出	10,017.42	7,292.50	2,724.92
21602	商业流通事务	10,017.42	7,292.50	2,724.92
2160201	行政运行	5,887.50	5,887.50	
2160202	一般行政管理事务	1,982.48		1,982.48
2160250	事业运行	1,405.00	1,405.00	
221	住房保障支出	1,685.64	1,685.64	
22102	住房改革支出	1,685.64	1,685.64	
2210201	住房公积金	842.27	842.27	
2210202	提租补贴	92.61	92.61	
2210203	购房补贴	750.76	750.76	
222	粮油物资储备支出	12,447.66		12,447.66
22205	重要商品储备	12,447.66		12,447.66
2220504	化肥储备	11,482.00		11,482.00
2220506	边销茶储备	965.66		965.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表中数据由元换算到万元，四舍五入保留两位小数，会产生0.01-0.02万元差异。

## 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：万元

部门：中华全国供销合作总社

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	10,483.40	302	商品和服务支出	2,499.68	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,875.21	30201	办公费	140.06	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3,774.79	30202	印刷费	152.57	30702	国外债务付息		
30103	奖金	138.29	30203	咨询费	15.30	310	资本性支出	141.55	
30106	伙食补助费	1.30	30204	手续费	6.71	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	330.59	30205	水费	16.41	31002	办公设备购置	101.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	740.69	30206	电费	79.73	31003	专用设备购置	2.93	
30109	职业年金缴费	1,614.20	30207	邮电费	160.37	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	23.70	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	185.73	31007	信息网络及软件购置更新	8.27	
30112	其他社会保障缴费	67.61	30211	差旅费	324.29	31008	物资储备		
30113	住房公积金	842.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	65.60	30213	维修（护）费	289.27	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	32.85	30214	租赁费	100.81	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2,452.56	30215	会议费	140.13	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	1,056.21	30216	培训费	5.29	31013	公务用车购置		
30302	退休费	998.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费	0.02	30218	专用材料费	68.95	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	248.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	33.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	28.81	
30306	救济费		30226	劳务费	68.94	399	其他支出		
30307	医疗费补助	101.43	30227	委托业务费	64.46	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	58.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	10.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	128.17	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	14.95	30239	其他交通费用	423.62				
			30240	税金及附加费用	0.07				
			30299	其他商品和服务支出	36.18				
人员经费合计		12,935.96	公用经费合计						2,641.23

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。

表中数据由元换算到万元，四舍五入保留两位小数，会产生0.01-0.02万元差异。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：中华全国供销合作总社

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
487.76	307.71	129.05		129.05	51.00	413.97	269.68	128.17		128.17	16.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

表中数据由元换算到万元，四舍五入保留两位小数，会产生0.01-0.02万元差异。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中华全国供销合作总社

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：中华全国供销合作总社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出总体情况

供销合作总社部门 2019 年度公共预算总收入 297,565.15 万元，其中：本年收入 292,393.92 万元，用事业基金弥补收支差额 38.76 万元，年初结转和结余 5,132.47 万元；公共预算总支出 297,565.15 万元。

## 二、2019 年度收入情况说明

2019 年供销合作总社部门决算收入（不含用事业基金弥补收支差额及年初结转和结余）292,393.92 万元，比 2018 年决算收入 302,441.52 万元减少 10,047.6 万元，下降 3.3%。其中：财政拨款收入 273,952.09 万元，占总收入的 93.7%；事业收入 9,121.4 万元，占总收入的 3.1%；经营收入 4,271.28 万元，占总收入的 1.5%；其他收入 5,049.15 万元，占总收入的 1.7%。

（一）财政拨款收入 273,952.09 万元，为供销合作总社机关及所属事业单位当年从中央财政取得的资金。较 2018 年决算收入减少 12,148.75 万元，降低 4.3%。主要是根据中央过“紧日子”有关要求，厉行节约，压缩非刚性、非重点项目预算。

（二）事业收入 9,121.4 万元，为供销合作总社所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。较 2018 年决算收入增加 1,526.54 万元，增长 20.1%。主要是部分所属科研单位科技成果转化、纵向科研课题收入增加导致。

（三）经营收入 4,271.28 万元，为供销合作总社所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。较 2018 年决算收入减少 474.26 万元，降低 10%，主要是受宏观经济形势影响，国内外贸易下滑导致。

（四）其他收入 5,049.15 万元，为供销合作总社所属事

业单位在上述收入之外取得的收入，如固定资产出租收入、利息收入、非本级财政拨款收入等。较 2018 年决算收入增加 1,048.88 万元，增长 26.2%。主要是部分所属事业单位固定资产租金上涨、收到的地方奖励款项增加导致。

另外，2019 年度供销合作总社部门用事业基金弥补收支差额 38.76 万元，是所属事业单位在当年的财政拨款、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，按规定使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金；2019 年初结转和结余资金 5,132.47 万元，是以前年度支出预算尚未完成，结转到 2019 年仍按原规定用途继续使用的资金。

### 三、2019 年度支出情况说明

2019 年供销合作总社部门决算支出 50,619.84 万元，比 2018 年决算支出 300,278.21 万元，减少 249,658.37 万元，降低 83.1%。其中基本支出 27,793.09 万元，占总支出的 54.9%；项目支出 18,699.04 万元，占总支出的 36.9%；经营支出 4,127.71 万元，占总支出的 8.2%。

（一）外交支出 430.86 万元，占 0.9%，主要用于缴纳相关国际组织会费、向国际组织捐赠、对外经贸交流等方面的支出。较 2018 年决算数增加 94.03 万元，增长 27.9%。主要是 2018 年部分项目预算资金下达较晚，结转 2019 年执行，导致支出增加。

（二）科学技术支出 13,314.09 万元，占 26.3%，主要用于所属科研机构正常运转、科技条件与服务等相关支出。较 2018 年决算数减少 1,309.14 万元，降低 8.9%。主要是下属科研院所基建项目投入减少导致。

（三）社会保障和就业支出 5,777.02 万元，占 11.4%，主要用于离退休人员经费和离退休管理机构的工作支出。较 2018 年决算数增加 2,175.66 万元，增长 60.4%。主要是根据政策要求，机关事业单位施行养老保险制度改革，职工养老保险及职业年金缴费支出增加导致。

（四）商业服务业等支出 16,616.79 万元，占 32.8%，主要用于供销合作总社机关及所属单位日常运行、“新网工程”

专项资金支出。较 2018 年决算数减少 265,050.17 万元，降低 93.7%，主要是 2019 年度“新网工程”专项资金结转下年导致。

（五）住房保障支出 2,033.42 万元，占 4%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出。较 2018 年决算数增加 264.05 万元，增长 14.9%。主要是机关事业单位在职人员基本工资及津补贴按规定进行年度调整，住房公积金基数相应提高，导致住房公积金等住房保障支出增加。

（六）粮油物资储备事务支出 12,447.66 万元，占 24.6%，主要用于供销合作社承担国家化肥、农药和边销茶储备任务的贴息支出。较 2018 年决算数减少 2,449.59 万元，降低 16.4%，主要是部分项目因储备政策调整，2019 年未安排支出导致。

另外，2019 年供销合作总社部门结余分配 1,403.01 万元，是所属事业单位按规定缴纳的所得税、提取的专用基金和转入的事业基金等；2019 年末结转和结余资金 245,542.3 万元，其中：结转资金 245,511.32 万元，是按有关规定结转到下年按原用途继续使用的资金；结余资金 30.98 万元，是已完成工作目标，剩余需缴回财政的资金。

#### 四、2019 年度一般公共预算财政拨款收支情况说明

供销合作总社部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算（不含年初结转和结余资金）为 269,359.02 万元，支出决算为 33,473.42 万元。

##### （一）外交支出（类）

##### 1. 对外援助（款）

对外援助（项）财政拨款支出 129.22 万元，全部为按照规定使用以前年度结转资金。

##### 2. 国际组织（款）

财政拨款支出 147.4 万元，完成 2019 年年初预算的 87.1%。决算数小于年初预算数主要是因国际合作社联盟会费计算方式调整，同时受到汇率变动的影响，形成资金结转。其中：

国际组织会费（项）财政拨款支出 55.85 万元，主要用于国际合作社联盟（含其亚太办事处）和国际蘑菇学会的会费支出。

国际组织捐赠（项）财政拨款支出 91.55 万元，主要用于向国际合作社联盟和国际蘑菇学会的捐赠支出。

##### 3. 对外合作与交流（款）

其他对外合作与交流支出（项）财政拨款支出 154.24 万元，主要用于国际合作社联盟亚太地区交流与合作和海峡两岸民间贸易合作机制建设支出。完成 2019 年年初预算的

68.2%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是由于国际合作社亚太联盟工作计划调整，形成资金结转；二是受不可控因素影响，两岸间合作交流活动未能按计划开展，形成资金结转。

## （二）科学技术支出（类）

### 1. 应用研究（款）

机构运行（项）财政拨款支出 521.29 万元，主要用于所属科研单位维持机构运行的基本支出。完成 2019 年年初预算的 103.5%，主要是预算执行中追加了实施准备期养老保险个人缴费预算。

### 2. 技术与开发（款）

机构运行（项）财政拨款支出 1,485.84 万元，主要用于所属科研单位维持机构运行的基本支出。完成 2019 年年初预算的 103.8%，主要是预算执行中追加了实施准备期养老保险个人缴费预算。

### 3. 科技条件与服务（款）

科技条件专项（项）财政拨款支出 2,292.79 万元，主要用于所属科研单位完善科技条件的基本建设项目支出。完成 2019 年年初预算的 114.6%。决算数大于年初预算数主要是按规定使用了以前年度财政拨款结转资金。

## （三）社会保障和就业支出（类）

全部为行政事业单位离退休（款）。财政拨款支出 4,591.92 万元，完成 2019 年年初预算的 133.6%。决算数大于年初预算数主要是预算执行中追加了实施准备期养老保

险个人缴费预算。其中：

归口管理的行政单位离退休(项)财政拨款支出 1,569.05 万元，主要用于供销合作总社本级离退休人员支出。

事业单位离退休(项)财政拨款支出 179.04 万元，主要用于所属事业单位离退休人员支出。

离退休人员管理机构(项)财政拨款支出 684.78 万元，主要用于离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服的工作支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款支出 740.69 万元，主要用于养老保险制度改革后，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项)财政拨款支出 1,418.36 万元，主要养老保险制度改革后，由单位缴纳的的职业年金支出。

#### (四) 商业服务业等支出(类)

全部为商业流通事务(款)。财政拨款支出 10,017.42 万元，完成 2019 年年初预算的 4.3%。决算数小于年初预算数主要是“新网工程”专项资金结转下年导致。其中：

行政运行(项)财政拨款支出 5,887.5 万元，主要用于供销合作总社本级人员工资福利支出和日常公用支出。完成 2019 年年初预算的 111.2%。主要是预算执行中追加了实施准备期养老保险个人缴费预算。

一般行政管理事务(项)财政拨款支出 1,982.48 万元，主要用于供销合作总社本级及所属单位开展政策法规制定、

标准制定、信息服务平台构建及运维等专项工作支出。完成 2019 年年初预算的 103%。主要是按规定使用了以前年度财政拨款结转资金。

事业运行（项）财政拨款支出 1,405 万元，主要用于所属事业单位维持机构运行的基本支出。完成 2019 年年初预算的 119.9%，主要是预算执行中追加了实施准备期养老保险个人缴费预算。

#### （五）住房保障支出（类）

全部为住房改革支出（款）。财政拨款支出 1,685.64 万元，完成 2019 年年初预算的 98.8%。其中：

住房公积金（项）财政拨款支出 842.27 万元，主要用于按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。

提租补贴（项）财政拨款支出 92.61 万元，主要用于按照有关规定向职工发放提租补贴的支出。

购房补贴（项）财政拨款支出 750.76 万元，主要用于按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。

#### （六）粮油物资储备支出（类）

全部为重要商品储备（款）。

财政拨款支出 12,447.66 万元，完成 2019 年年初预算的 75.3%。决算数小于年初预算数主要原因：一是化肥淡季商业储备贴息项目 2019 年内尚未完成清算；二是边销茶 2019 年度储备期于 2020 年 3 月底结束，当年未支出形成结转；三是国家救灾化肥储备补贴项目因政策调整当年未执行。其中：

化肥储备（项）财政拨款支出 11,482 万元，主要用于国家化肥淡季商业储备和钾肥国家储备利息补贴支出。

边销茶储备（项）财政拨款支出 965.66 万元，主要用于 2018 年度国家储备边销茶利息补贴支出。

## 五、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

供销合作总社部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,577.19 万元，其中：人员经费 12,935.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2,641.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2019 年供销合作总社部门以一般公共预算财政拨款列支“三公”经费共计 413.97 万元。较年初预算数减少 73.79 万元，降低 15.1%。较 2018 年决算数减少 58.46 万元，降低 12.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较预算有所节约。具体情况如下：

（一）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、杂费等支出。2019 年因公出国（境）费支出 269.68 万元，占“三公”经费财政拨款决算数的 65.2%。较年初预算数减少 38.03 万元，完成预算的 87.6%。较 2018 年决算数减少 41.51 万元，降低 13.3%，主要原因：一是按照中央厉行节约要求，加强团组资金的统筹协调使用，提高资金使用效益；二是出访国家集中于周边地区，团组机票等支出下降。2019 年因公出国（境）56 个团组，累计 156 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车购置及运行维护费支出 128.17 万元，占“三公”经费财政拨款决算数的 30.9%，与年初预算数基本一致。较 2018 年决算数增加 2.2 万元，增长 1.8%，主要是因部分车辆使用

年限较久，维修费支出上升导致。

（三）**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。2019年公务接待费支出16.12万元，占“三公”经费财政拨款决算数的3.9%。较年初预算数减少34.88万元，完成预算的31.6%。较2018年决算数减少19.15万元，降低54.3%，主要是供销合作总社严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约反对浪费有关要求，大幅减少公务接待数量，实行公务接待审批制，由此大幅减少公务接待数量。供销合作总社部门无驻外机构，“公务接待费”全部为“国内公务接待费”下“外事接待费”，2019年国内公务接待15批次，累计150人次。

## 七、2019 年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，供销合作总社组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 14 个，二级项目 38 个，共涉及资金 34,902.98 万元，占全年预算总额的 13.4%。2019 年，财政部预算评审中心对 2016 至 2018 年度“新网工程”专项资金使用情况开展了绩效评价，因处于整改阶段，2019 年度专项资金预算未执行形成结转，故暂不开展绩效自评和部门绩效评价。除此之外的其他项目均已纳入绩效自评范围。

将“行业归口价格指数及预警体系建设维护”“供销合作社归口标准体系与行业品牌建设与维护”“供销合作总社政务信息系统升级与运行维护费”3 个二级项目纳入供销合作总社部门重点绩效评价范围，涉及一般公共预算 776.62 万元。以上三个项目均委托第三方机构北京华盛中天咨询有限责任公司开展绩效评价。从评价情况看，有关项目预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映供销合作社综合改革的工作目标和任务。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

供销合作总社在 2019 年度中央部门决算中反映“澜湄合作基金”“国家边销茶储备利息补贴”“信息化运行维护”“对国际组织的捐赠”等四个一级项目绩效自评结果。

1. 澜湄合作基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 96.6 分。项目全年预算数 150 万元，执行数为 129.22 万元，完成预算的 86.1%。通过该项目，增进了澜湄国家的友好交往和务实合作，提升中国供销合作社的国际影响力和区域引导力，搭建了澜湄农业农资经贸技术交流合作的平台。存在的问题主要是中国供销合作社在澜湄国家中的影响力有限，合作交流尚需加强。改进措施主要是进一步加强多边合作交流，推动优秀人才、先进技术的流动，增强中国供销合作社在澜湄国家中的影响力。

2. 国家边销茶储备利息补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.7 分。项目全年预算数 2,065.66 万元，执行数为 965.66 万元，完成预算的 46.7%。2018 年度边销茶储备贴息任务已顺利完成，保证了市场价格及供给稳定，储备利息补贴已据实结算。由于 2019 年度边销茶储备期至 2020 年 3 月底结束，导致预算执行率较低。存在的问题主要是边销茶储备期自上一期贴息资金拨付完毕后起算，与自然年份不符，导致资金跨年拨付。改进措施主要是供销合作总社将建议有关职能部门优化政策安排，合理确定各年度储备期间。

3. 信息化运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.6 分。项目全年预算数 175.7 万元，执行数为 151.31 万元，完成预算的 86.1%。供销合作总社网站全年运行稳定，及时处理安全事件，完成政务数据资源平台升级。存在的问题主要是上报系统业务信息数量未能达到预期指标、舆情日报和月报数量未达到年度绩效目标、部分软硬件设备采购预算未能按预期执行。改进措施主要是合理调整项目内容安排，根据实际需要增加硬件资源，加强推进单位网站和各相关业务系统整体网络环境的安全部署。

4. 对国际组织的捐赠项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。项目全年预算数 96.28 万元，执行数为 91.54 万元，完成预算的 95.1%。通过捐赠，加强了我国供销合作社与国际组织的交往与合作，进一步提升我国的国际影响力和对国际组织的贡献度，提升在国际组织中的话语权，充分展示负责任大国形象。由于捐赠额以美元计价，在执行中根据即期汇率换汇造成预算和实际执行差额。今后将在通过捐赠提升中国合作社在国际社会影响力，加强我国合作社与国际组织的交往与合作等方面不断改进。

# 澜湄合作基金项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		澜湄合作基金						
主管部门				实施单位				
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:	150.00	150.00	129.22	10	86.1%	8.6	
	其中:财政拨款	0.00	0.00	0	--	0.0%	--	
	上年结转资金	150.00	150.00	129.22	--	86.1%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0	--	0.0%	--	
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	通过实施澜湄农业农资经贸可持续发展合作研讨、促进项目: 1. 增进澜湄国家的友好交往和务实合作, 提升中国国际影响力和区域引导力, 促进资源、信息、市场等相互补充, 政府、组织、行业、企业间合作深化; 2. 搭建澜湄农业农资经贸技术交流合作的平台, 推进农业先进实用技术传播, 发展经验相互借鉴, 技术管理人才培养交流, 拓宽区域交流合作的通道; 3. 进一步为中国农业农资企业更好地运用“两个市场、两种资源”“走出去、引进来”提供帮助, 增强中国农业农资产业市场开拓、产能合作、进出口贸易及技术交流等的实力。			1、增进澜湄国家的友好交往和务实合作, 提升中国国际影响力和区域引导力, 促进资源、信息、市场等相互补充, 政府、组织、行业、企业间合作深化. 2、搭建澜湄农业农资经贸技术交流合作的平台, 推进农业先进实用技术传播, 发展经验相互借鉴, 技术管理人才培养交流, 拓宽区域交流合作的通道。3、进一步为中国农业农资企业更好地运用“两个市场、两种资源”“走出去、引进来”提供帮助, 增强中国农业农资产业市场开拓、产能合作、进出口贸易及技术交流等的实力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	成本指标	指标: 节约成本和资金使用	加强成本控制, 提高资金使用效率	通过提前走访调研, 多方联络比价, 多方选择来有效降低成本	8	8	
		数量指标	指标1: 参与人数	会议180人以上; 培训班40人	会议214人; 培训班47人	5	5	
		数量指标	指标2: 参与国家	5个及以上	9个国家参加峰会; 6个国家参加培训班	5	5	
		数量指标	指标3: 邀请到会的中外重要嘉宾代表	6个及以上	培训班邀请到中外嘉宾47人; 峰会邀请到中外嘉宾200人	5	4	培训班及峰会是分别召开, 年初设定指标值涵盖范围不准确
		数量指标	指标4: 邀请专家讲座	8人	培训班授课专家9位; 峰会专题报告专家5位	5	5	不包括授课的讲师
		数量指标	指标5: 国内外企业推介、分享交流	6家以上	培训班9家企业大会推介, 6个国家的学员进行了分享交流; 峰会8家企业做推介, 32家单位进行了分享交流	5	4	培训班及峰会是分别召开, 年初设定指标值涵盖范围不准确
		时效指标	指标2: 按时完成各项预期任务	工作高效, 保质保量完成各项目标任务	10月底项目实施完成, 汇报及总结工作及时	8	8	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 各项工作顺利推进	周密安排前期项目计划制定、内容设计安排、领导、专家和代表(学员)邀请、活动宣传、项目举办、参观交流、会后报道等各环节工作	实施方案明确, 各项工作顺利开展	5	5	
		质量指标	指标2: 各活动圆满举行	峰会暨经贸洽谈会、农业现代实用技术培训等各项活动都成功举办	澜湄农业农资现代实用技术与减贫经验交流培训班成功举办; 澜湄农业农资合作峰会圆满召开。同期有专场对接交流会、展览展示等活动, 并与缅甸2家国家级协会签署2项合作谅解备忘录	4	4	
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 提升中国农资行业国际竞争力和经贸实力	参会代表层次高; 沟通交流充分有深度	总社、云南省社、浙江省社、柬埔寨农林渔业部、老挝工业和商务部、缅甸商务部、越南驻华大使馆、泰国工业联合会等中外嘉宾参会致辞或做报告	3	3	
		可持续影响指标	指标2: 打造有影响力的国际高端对外交流合作平台	澜湄国家相关部门、使领馆、商协会、总社领导和系统重点企业参加。	澜湄6个国家政府部门的官员, 合作社、商协会、企业负责人、技术人员等47名学员参加培训班。澜湄六国及菲律宾、印度尼西亚、印度3个国家的政府部门、商协会、合作社、企业负责人60余位外宾、200余名中外代表参加峰会	3	3	
		生态效益指标	指标1: 宣传提升中国优秀农业企业、农资品牌影响力	通过研讨推介、展览展示、参观交流、技术培训等形式, 使澜湄国家对中国农业、农资技术和产品的了解加深、认可度增强	通过中国优秀企业大会报告、推介分享、展览展示、洽谈参观、技术培训等多形式交流, 增加了认识和了解	3	3	
		生态效益指标	指标2: 促进农业现代实用技术使用水平、科学施肥用药、绿色发展理念增强	培训现代实用农业技术、推广集约高效、绿色发展的现代农业生产模式	安排了农业、农资、农村金融、跨境电商、农业国际竞争力、减贫等内容, 介绍电子商务、智慧农资、农村金融等新趋势新术	3	3	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1: 推动澜湄等国家政府部门、行业协会、企业间的交流合作	加强对外联系、交流、合作	邀请到6个澜湄国家政府部门、商协会、合作社、企业及驻华大使馆官员, 印尼、菲律宾和印度3个国家的代表参加了项目活动。东盟农资商会与缅甸2家协会还签署备忘录	5	5		
		社会效益指标	指标2: 发挥澜湄项目资金的引领扶助作用, 提升中国主导的澜湄合作国际影响力和总社、商会的知名度	澜湄国际项目、总社和商会的知名度、报道率提升	中央、行业、地方、网络媒体等对澜湄项目活动进行多方报道, 总社和商会知名度得到提高	5	5		
		经济效益指标	指标1: 推动中国优秀农资企业、优质农资产品“双优进东盟”	推介中国农资企业和产品走进澜湄及东盟, 拓展对外贸易、技术交流	安排5家中国农资龙头企业7名学员参加澜湄培训班; 组织50余家中国农业、农资企业, 与澜湄国家政府、企业、商协会交流, 推介优势和产品	4	4		
		经济效益指标	指标2: 帮助澜湄等相关国家优质产品、优秀企业走进中国和其他国家	加强互动交流和“引进来”力度	组织澜湄6个国家参加培训班, 组织中国与东盟、印度等9个国家多领域的嘉宾参加峰会, 增进了互动合作和“引进来”力度	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受到政府或行业良好评价	有关部门发来感谢信或给予良好评价	国家发展改革委发来感谢信, 泰国、缅甸等国家商协会学员其领导加入商会	4	4		
		服务对象满意度指标	指标2: 各方参会代表对会议满意	≥90%	经不记名回馈统计, 满意度达到100%	3	3		
		服务对象满意度指标	指标3: 媒体对活动大力宣传	主流媒体和行业媒体对项目多方报道	新华社、央视网等主流媒体, 中国化工报、中国农资传媒等地方媒体进行多维度报道	3	3		
	总分						100	96.6	

# 国家边销茶储备利息补贴项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	国家边销茶储备利息补贴							
主管部门				实施单位				
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:	2200	2065.66	965.66	10	46.7%	4.7	
	其中:财政拨款	1100	1100	0	--	0.0%	--	
	上年结转资金	1100	965.66	965.66	--	100.0%	--	
	其他资金	0	0	0	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 边销茶成品储备30万担、边销茶原料储备30万担。 目标2: 边销茶储备期12个月。 目标3: 边疆少数民族地区边销茶市场供应充足。 目标4: 边疆少数民族地区边销茶价格平稳。			目标1: 根据商务部下达的边销茶储备计划书, 成品茶储备30万担, 原料茶储备27万担。 目标2: 储备期为12个月。 目标3: 2019年边疆少数民族未出现边销茶市场稳定, 未出现任何供应紧缺情况。 目标4: 边销茶价格整体平稳, 同时积极推广低氟边销茶。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	原料储备数量	30万担	27万担	20	19	根据商务部、财政部下达的《2019年中央储备边销茶计划的通知》, 边销茶成品储备数量调整为27万担
		数量指标	成品储备数量	30万担	30万担	20	20	
		时效指标	储备期	12个月	12个月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	边疆少数民族地区	边销茶价格平稳	随着低氟边销茶的比重提升, 市场价格存在一定程度的增长, 但整体平稳	15	15	
		社会效益指标	边疆少数民族地区	边销茶市场供应充足	边销茶供应满足市场需求, 联合国家民委等部门下文推广低氟边销茶, 要求供销社边销茶生产流通企业向市场供应低氟边销茶, 并在四川省试点开展“送茶入户”活动	15	15	
总分					100	93.7		

# 信息化运行维护项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	信息化运行维护							
主管部门				实施单位				
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:	175.70	175.70	151.31	10.00	86.12%	8.60	
	其中:财政拨款	175.70	175.70	151.31	--	-	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	-	--	-	--	
	其他资金	0.00	0.00	-	--	-	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:项目通过增加舆情监测平台监测点、关键词等内容,使得平台监测功能逐渐完善,保证监测覆盖全网,表现形式更直观、数据更丰富。 目标2:项目通过逐步升级总社网内容管理平台、信息上报系统,初步分类整合下属企事业单位数据,为之后的政务平台升级做准备。 目标3:项目通过增加总社网络入侵防护系统和终端病毒防护,保障网络安全。			总社网站全年运行稳定,按照等保要求,定期备份数据,查看防护设备日志,及时掌握网站运行情况,增加第三方专业安全运维服务,及时发现安全预警事件,及时处理安全事件。 网站信息添加、处理及时,认真执行互联网信息保密审查流程,配合总社“不忘初心主题教育”、“新中国成立70周年”等大型会议、活动制作相关网络专题。 升级总社内容管理平台为政务数据资源平台,整合信息上报系统,正逐步集纳下属企事业单位到政务平台上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	成本指标	企业邮箱租用	2.6万元/年以下	21500元	3	3	
		成本指标	平台租赁费控制率	25万元/年以下	200000元	3	3	
		成本指标	短信平台租用	3万元/年以下	20916.81元	3	3	
		数量指标	制作专题	10个	16个	5	5	由于建国70年配套活动要求增加了专题制作数量
		数量指标	升级数据资源平台	1个	1个	9	9	
		数量指标	处理上报系统业务信息	10000条	6404条	3	2	信息涉密审查更加严格,信息筛选更加规范。上报信息由各级供销社上报,数量不可控。上报系统具备处理1万条信息的能力
		数量指标	总社网添加信息	10000条	12384条	5	5	
		数量指标	舆情专报	12份	25份	5	5	绩效目标按每月一份设计,但专报制作有突发性,根据突发事件或领导要求等实际情况2019年增加了专报制作数量
		数量指标	舆情年报	1份	1份	5	5	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	舆情日报	250份	237份	5	4.5	总社8月1日-15日集中休假期间按要求暂停日报制作
		数量指标	舆情月报	12份	11份	5	4.5	年底最后一期月报根据实际情况与年报合并制作
		时效指标	应用系统应急响应时间	24小时内	24小时内	5	5	
		时效指标	应用系统被篡改恢复率	80%以上	80%以上	5	5	
		时效指标	按时交付突发情况专报	90%以上	90%以上	3	3	
		质量指标	杀毒软件的病毒拦截率	80%以上	80%以上	3	2	指标描述不准确，应该是病毒查杀率
		质量指标	舆情监测网络覆盖面	95%以上	95%以上	3	3	
	效益指标	社会效益指标	数据资源泄露风险	较大幅度降低	没有发生数据泄露	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统内用户满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总分						100	95.6	

# 对国际组织的捐赠项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		对国际组织的捐赠						
主管部门		实施单位						
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:	96.28	96.28	91.54	10	95.08%	9.5
		其中:财政拨款	91	91	86.26	--	94.79%	--
		上年结转资金	5.28	5.28	5.28	--	100.00%	--
		其他资金	0	0	0	--	0.00%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过捐款,加强我国与国际组织的交往与合作,支持国际组织建设同时,进一步提升我国的国际影响力和对国际组织的贡献度,提升在国际组织中的话语权。			通过捐赠,加强了我国与国际组织的交往与合作,支持国际组织建设同时,进一步提升我国的国际影响力和对国际组织的贡献度,提升在国际组织中的话语权,充分展示负责任大国形象。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	成本指标	年度捐赠总额	13万美元	13万美元	15	15	
		数量指标	接受捐赠的国际组织	2个	2个	15	15	
		时效指标	捐赠及时性	按照联盟工作部署及时捐赠,年内完成	分别按时在6月和11月完成捐赠	10	10	
		质量指标	捐赠活动内容	支持落后地区合作社发展,帮助“一带一路”合作社建设	联盟开展了系列针对发展中国家合作社相关培训活动	10	10	
	效益指标	社会效益指标	展示负责人大国形象	充分展示	履行联盟副主席、联盟亚太地区主席职责,支持联盟各项活动的开展	15	15	
		社会效益指标	提高在国际合作社联盟的话语权和影响力	稳步提高	中国为联盟副主席,联盟亚太地区主席	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受捐赠组织满意度	≥85%	收到国际蘑菇学会感谢信	10	10	
总分						100	99.5	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

行业归口价格指数及预警体系建设项目绩效评价报告详见附件。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）2019 年度机关运行经费支出情况

2019 年供销合作总社机关运行经费支出 2,099.13 万元，比 2018 年增加 111.03 万元，增长 5.6%。主要是“澜湄农业农资经贸可持续发展合作研讨、促进”项目按规定使用了以前年度财政拨款结转资金导致。

### （二）2019 年度政府采购支出情况

2019 年供销合作总社部门政府采购支出总额 2,369.7 万元，其中：货物采购支出 480.37 万元、工程采购支出 1,429.2 万元，服务采购支出 460.13 万元。

2019 年供销合作总社部门政府采购支出中，授予中小企业合同金额 2,131.4 万元，占政府采购支出总额的 89.9%，其中：授予小微企业合同金额 435.48 万元，占政府采购支出总额的 18.4%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年底，供销合作总社部门共有公务用车 45 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 17 辆；主要领导干部用车 3 辆；机要通信用车 11 辆；应急保障用车 2 辆；特种专业技术用车 1 辆；离退休干部服务用车 4 辆；其他用车 7 辆。

截至 2019 年底，供销合作总社部门单价 50 万元以上通用设备 17 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(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) 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。

(五) 其他收入：指除上述规定范围以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年上述各项收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

## 二、支出科目

(一) 外交支出(类): 指供销合作总社外交事务的支出, 其中国际组织(款) 主要用于经国务院批准, 供销合作总社加入国际组织后, 向国际组织的认捐支出、按国际组织章程或协定规定缴纳的会费支出, 对外援助支出(款)、对外合作与交流(款) 和其他外交支出(款) 主要用于供销合作总社对外合作与交流方面的支出。

(二) 科学技术支出(类): 指供销合作总社直属科研单位科学技术方面的支出, 其中应用研究(款) 主要用于社会公益类科研单位保障机构正常运转的基本支出, 技术与开发(款) 主要用于应用技术与开发类科研单位保障机构正常运转的基本支出, 科技条件与服务(款) 主要用于直属科研单位完善科技条件的基本建设支出。

(三) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款): 指供销合作总社本级和直属事业单位用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。其中:

1. 归口管理的行政单位离退休: 指供销合作总社本级离退休干部部统一管理的社本级离退休人员的经费;

2. 事业单位离退休: 指供销合作总社直属事业单位用于离退休人员的经费;

3. 离退休人员管理机构: 指供销合作总社本级用于为社本级离退休人员提供管理服务的支出。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指供销合作总社部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出：指供销合作总社部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）：指供销合作总社本级及所属事业单位用于保障机构正常运转的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出及新农村现代流通服务网络等方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指供销合作总社本级及直属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1. 住房公积金：反映供销合作总社本级及直属事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2. 提租补贴：反映供销合作总社本级及直属事业单位按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

3. 购房补贴：反映按房改政策规定，供销合作总社本级及直属事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（六）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）：指供销合作总社用于农药、化肥、边销茶等重要商品专项储

备方面的支出。

（七）结余分配：指供销合作总社直属事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的事业基金和职工福利基金等。

（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。

### 三、支出性质

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

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

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（五）“三公”经费支出：是指本部门（包括部门本级及所属行政单位<含参照公务员管理的事业单位>、事业单位和其他单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

1. 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含

车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六) 机关运行经费: 指为保障行政单位(含实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 附件

## 行业归口价格指数及预警体系建设项目 绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1. 项目背景及立项依据

中华全国供销总社行业归口价格指数及预警体系建设项目由中华全国供销总社科教社团部负责，通过政府购买服务方式，依托中国棉花协会、中国蜂产品协会、中国茶叶流通协会和中国农业生产资料流通协会等主管行业协会，陆续建立了棉花、化肥、蜂产品等重要商品价格指数及预警系统，价格预警系统具有公益性、经济性和开放性等特点，涵盖了生产、流通、消费、进出口等环节，填补了行业空白。项目具体情况如下：

在国务院和国家有关部门要求和支持下，2005年中国棉花协会整合业内信息资源，发挥全国棉花协会网络系统优势，建立了具有公益性、经济性、开放性特点的中国棉花预警系统，涵盖棉花生产、流通、纺织、进出口各环节，填补了行业空白。经过十几年发展，已经形成覆盖全产业链的

十二个子系统，定期发布信息和报告，在国内外产生了广泛影响。项目通过多种形式快速反映市场行情和业内动态，获得有关部门采纳；多次向国务院反映行业呼声和建议，得到中央领导指示，促进了棉业政策出台，对稳定市场发挥了重要作用。预警系统还为棉农提供生产技术和信息服务，帮助棉农提质增效；企业利用预警信息确定经营决策，降低经营风险。

化肥是粮食的粮食，其稳定供给关系到国家农业生产和粮食安全。经过多年的发展，我国已经成为全球最大的化肥生产国和消费国。但随着我国改革开放的不断深入，传统的市场流通方式及市场判断方式已完全不能适应化肥大宗流通、大量进出口、市场变化快、需求多样性等的客观现实及需要，迫切需要一个客观、全面、真实的指标来反映化肥市场的变化情况。

边销茶是销往边疆少数民族地区的茶叶，其销售区域覆盖国土面积的 53% 以上，饮茶人口 8000 万以上，涉及 50 余个民族。同时，由于边茶具有内地生产、边疆消费的特点，因此还涉及内地产销区茶农近 3000 万。多年来，党和政府视边茶为“政治茶”“民族团结茶”，将其作为维护民族团结和边疆经济稳定的要事来抓，认真执行民族特需商品政策，并建立健全了边销茶储备制度。边销茶价格的涨跌，给参与边茶生产、加工、流通的企业、个人经营活动带来了巨大的

风险，对产品质量安全造成直接影响，同时对中央储备边销茶的质量安全、成本核算等形成了巨大隐患。

## 2. 主要工作内容

### (1) 项目工作内容

中国棉花协会：按照年度目标要求完善价格指数体系：包括调整现有项目信息监测点的布局，改善硬件、软件设施，从而形成更加完备的指数体系，并由此派生出新的信息分析产品；完善棉花数据加工采集系统：开发加工数据微信采集平台，利用手机等移动终端上报收购加工价格、销售价格，提高数据采集频率与时效性，增加机采棉数据采集指标。

中国农业生产资料流通协会：在广泛采集信息的基础上，综合各种市场变化情况，通过精确计算，建立中国化肥价格预期指数（景气指数或信心指数）。该指数以数字的方式全面反映市场变化的标杆和尺度，为化肥生产企业安排生产提供数据支持、为农资流通企业进行经营提供重要参考，为政府部门进行化肥市场的宏观调控提供参考指标，为广大农民用户了解化肥市场及化肥价格提供权威的参考途径，对我国化肥市场价格走向起到预警作用。

中国茶叶流通协会：一是发布国内主要边茶品种如茯砖、青砖、花砖、米砖、黑砖、金尖、康砖、紧茶等的收购、批发价格信息和指数。该项工作的具体实施计划为：拟开发边销茶信息采集系统，并在其基础上，利用网络技术收集整

理全国各地反馈的边茶价格信息，再由专家论证制定计算方案，经过系统周密计算，自动生成具有科学性和代表性的边茶价格指标体系。全国边茶价格指数的产生，将为从事边茶生产的茶农和企业安排生产提供有效指导，为从事边茶流通的个人和企业的经营活动提供重要参考；为政府部门把握边茶市场的整体运行和制定相关政策提供参照。同时，边茶价格指数今后也是客观反映边茶市场景气程度的重要指标。

二是建立协会对全国边茶市场未来发展形势进行预警的常态机制。这方面工作的主要内容为：协会通过对边茶价格信息的采集、汇总和分析，综合全国边茶品种主产区域反馈的生产情况以及当年的自然气候条件等信息，对全国边茶产量和市场变化做出预测；每年定期召开边茶产销及市场形势分析会，通过相关渠道发布市场预警信息，供业内成员借鉴，为生产经营活动提供参考。

## **（2）项目支出范围**

本项目总预算 364.4 万元，全额由中央财政安排资金支持，其中：2019 年当年预算 324 万元，上年度结转 40.4 万元，截至 2019 年底，该项目实际执行 363.41 万元。项目预算资金基本按照计划执行。

## **（二）项目绩效目标**

### **1. 棉花**

充分发挥协会等行业组织、专业合作社、联合社的作用，

通过对产品生产、基层经营点的信息化改造，推动产品预警系统发展，在目前原有系统的基础上，与现代化信息化手段结合，构建相关产品领域综合预警服务平台，为农民、企业和政府提供综合性专业性的预警信息服务，适时启动相应的预防保护措施，引导生产者、经营者和使用者调整优化生产结构和生产经营策略，有效避免生产经营的盲目性和趋同性，规避风险，减少损失。

## 2. 化肥

在广泛采集信息的基础上，综合各种市场变化情况，通过精确计算，以数字的方式全面反映市场变化的标杆和尺度；为化肥生产企业安排生产提供数据支持，为农资流通企业进行经营提供重要参考，为政府部门进行化肥市场的宏观调控提供参考指标，为广大农民用户了解化肥市场及化肥价格提供权威的参考途径。

## 3. 边销茶

在广泛采集信息的基础上，综合各种市场变化情况，通过精确计算，以数字的方式全面反映市场变化的标杆和尺度；对边茶市场价格进行系统地监测、整理、分析，以价格和指数形式进行发布，为从事生产、流通的企业和个人研判边茶市场走势提供依据，同时也为政府有关部门对边销茶产业进行宏观调控和制定发展决策提供客观、有效的参考指标。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

通过评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

### （二）评价原则、评价指标体系、评价方法

**1. 评价原则。**按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）文件等相关文件规定，依据项目单位提交的2019年度“行业归口价格指数及预警体系建设维护”项目绩效自评报告和其他相关材料，评价机构对该项目进行了绩效评价。

**2. 评价指标体系。**根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）文件的要求，并结合项目特点，评价机构细化了该项目的绩效评价指标体系（绩效评价指标体系附后）。评价内容包括决策、过程、产出、效益四个方面。

**3. 评价方法。**本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，评价机构采用因素分析法和比较法对该项目进行绩效评价。评价机构采用独立评分的方法，对决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，形成综合评价结论。综合绩效评价总分为100分，其中项目决策分值20分，过程分值20

分，产出分值 40 分，效益分值 20 分。

本次绩效评价综合绩效级别依据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10 号）文件确定，分为四挡：

综合得分在 90（含）-100 分为优；

综合得分在 80（含）-90 分为良；

综合得分在 60（含）-80 分为中；

综合得分在 60 分以下为差。

如果项目缺乏用来说明现有绩效的资料，或者主管部门与项目单位无法对部门的绩效目标完成情况等达成一致，则项目定级结果为无法显示成效。

### （三）评价工作过程

在明确委托方要求的前提下，2020 年 2 月评价机构组建了项目工作组，在与委托方、项目单位充分沟通的基础上进行项目资料收集、整理和分析工作。2020 年 3 月，评价机构完成评价工作方案等相关工作，正式组建绩效评价工作小组。本次绩效评价工作采用非现场评价的方式。根据项目承担单位提供的绩效评价资料，于 2020 年 3 月 11 日召开了项目绩效评价视频会议，对照该项目 2019 年度绩效评价指标进行了综合评价。2020 年 3 月 12 日，评价机构根据收集到的项目相关资料，对项目决策、过程、产出和效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。

2020年3月16日评价机构提交绩效评价报告初稿并征求意见。然后根据反馈意见，修改形成绩效评价报告正式稿

### 三、综合评价情况及评价结论

该项目各指标得分和综合评价结论具体如下：

**决策方面。**该指标分值20分，评价得分17分。项目立项依据较充分，项目立项符合供销合作总社等相关政策、发展规划以及部门职责；项目申请设立程序规范，符合全国供销合作社“十三五”发展规划及部门决策文件要求。项目绩效目标设置较合理，设定了绩效总目标和阶段目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目绩效指标设定明确，绩效目标设置了细化的绩效指标；项目预算编制较合理，预算内容与项目内容较匹配，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配；项目资金分配合理，预算资金分配依据充分，资金分配额度较合理，与项目单位实际情况相适应。

**过程方面。**该指标分值20分，评价得分16分。项目资金到位率高，项目预算资金基本按照计划执行；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途；项目管理制度健全，已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整；项目管理制度执行有效，项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书等

资料齐全并及时归档。

**产出方面。**该指标分值 40 分，评价得分 39 分。项目实际产出数量基本按照计划数量执行；棉花预警系统发布信息质量基本按照既定目标完成，农资预警系统报价样本单位数据按照既定计划完成报送；棉花、化肥、边销茶按时发布指数、周评、旬报、月报，不定期发布预警等数据；项目实际完成率达到 99.68%，投资总成本费用控制在预算范围内。

**效益方面。**该指标分值 20 分，评价得分 17 分。基本完成既定目标任务，为政府部门进行棉花、化肥市场调控及储备等相关政策提供实行的依据，经济和社会效益较显著，达到协会会员和培训人员满意度 90% 以上效果。

综上，该项目绩效评价得分为 89 分，综合绩效级别为“良”。评价认为，项目立项依据较充分，程序较规范；绩效目标设置较合理，绩效指标较明确；预算编制较科学，资金分配合理；资金到位及时，预算执行率较高，资金使用较合规；管理制度健全、制度执行较有效；实际完成率较高，达到既定质量标准，完成及时，实际支出未超出预算金额；经济、社会和生态效益显著；服务对象满意度较高。

#### 四、主要做法和经验

各协会严格按照总社《中华全国供销合作总社本级财政项目支出预算管理办法》（供销财字〔2018〕35号）关于项目预算资金使用范围的规定，预算资金执行中做到专人负

责、专项核算、专款专用，确保专项经费的使用效益，无截留或挪用，无擅自扩大或缩小资金使用范围。

## 五、存在的问题

### （一）棉花产出指标不完善

棉花预警系统缺少可量化产出指标；发布信息的深度和针对性不够，信息的时效性有待提升。

### （二）边销茶指数未能按计划全部完成

初步建立的紧茶等相关指数，虽已开展相关工作，但由于缺乏对比数据，尚无法引导企业进一步加强原料管控。

边销茶价格指数发布与预警体系建设项目是一个系统庞大的工程，目前仅完成了 8 支价格指数编制的工作，预警体系建设工作还在逐步完善。仅就目前项目的实施反馈看，对边销茶市场的理性运行及国家宏观调控发挥了非常积极的作用，赢得了业界的好评。现存的问题是，由于预警体系建设专业性较强，地方企业上报数据较复杂，数据系统负担较重，数据导出成果较为缓慢；新一年度预警体系建设涉及种类及地区增多，各种类、各地区影响因素多变，分析较为困难；同时上报企业的人员培训与工作引导也有待跟进。

### （三）未见到棉花预警系统相关采购信息

中国棉花预警系统项目 220 万元只能从中国棉花协会通过购买服务方式采购，中华全国供销合作总社按照国务院办公厅关于印发中央预算单位 2017—2018 年政府集中采购目

录及标准的通知规定，并于 2018 年 7 月由公开招标变更为单一来源采购方式通过财政部审批。但该项目单一来源采购程序有待进一步完善。

## 六、有关建议

### （一）项目绩效自评报告内容有待进一步完善

按照财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）等相关文件规定，单位自评指标中含有预算批复时确定的绩效指标，包括项目产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益和可持续性影响、服务对象满意度等指标，建议项目单位提供的项目支出绩效评价表结合项目实际情况，体现《项目支出绩效评价管理办法》规定的指标要求。项目自评报告按照《项目支出绩效评价管理办法》要求体现项目决策、过程、产出和效益等绩效评价指标体系框架的指标解释和指标说明中描述的内容。

### （二）加强政府采购工作

按照《政府采购法》等相关法律和法规规定，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服务时应按照政府采购相关规定要求实施政府采购。本项目采购内容不属于集中采购目录内范围，建议委托集中采购机构以外的采购代理机构，按照《政府采购法》等相关法律和法规要求实施政府采购。