2020年度

岳阳市供销合作联社部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市供销社单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳市供销合作联社概况

1. 部门职责

1.宣传、贯彻党和政府及上级供销社有关农村经济工作的方针、政策、法规和《社章》。

2.负责综合分析供销社经济发展状况，研究制定全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销社的发展与改革。

3.按照政府授权和市场经济的要求，对重要农业生产资料和农副产品、烟花炮竹经营进行组织、协调、管理。

4.指导各级供销社的业务活动，促进全市城乡物资交流，建立和完善农业社会化服务体系

5.围绕农业、农村、农民的需要，组织实施以农产品加工为主的社办工业体系建设。

6.对市直供销社企业行使经营管理职能，并按照资产保值增值的要求，对社有资产进行监督管理。

7.组织全市供销社干部、职工业务培训；检查、指导本系统的队伍建设。

8.承办市委、市政府、省供销社交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市供销社内设机构包括：办公室、财计科、人事科、合作指导科、宣教科、审计科、退管科、安监科、机关党委、机关纪委、机关工会。

（二）决算单位构成。岳阳市供销社2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市供销社本级以及二级机构岳阳市供销社新农村服务网络中心。

第二部分

2020年度部门决算表

# （见附表）

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、支总计834.44万元。与上年相比，减少108.16万元，减少11.47%，主要是因为综合改革项目经费减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计803.77万元，其中：财政拨款收入803.72万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0.01%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计789.59万元，其中：基本支出608.93万元，占77.12%；项目支出180.67万元，占22.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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、支总计834.39万元，与上年相比，减少108.21万元,减少11.48%，主要是因为综合改革项目经费减少。

**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789.54万元，占本年支出合计的99.99%，与上年相比，财政拨款支出减少116.99万元，减少14.82%，主要是因为综合改革项目经费减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出789.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出98.01万元，占12.41%；卫生健康支出16.24万元，占2.06%;农林水支出0.29万元，占0.04%；资源勘探工业信息等支出10.23万元，占1.3%；商业服务业等支出634.1万元，占80.31%；其他支出30.67，占3.88%。

**（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数为383.3万元，支出决算数为789.54万元，完成年初预算的205.98%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为35.08万元，支出决算为35.08万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨付的市直未纳入公务员管理的离休干部生活补贴、年终奖金等。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨付的一次性抚恤金以及机关、破产企业遗属生活费等支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为16.24万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨付综合改革相关经费。

6、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为10.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨付了用于支付原破产企业装饰公司职工的养老金和医保支出。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算295.74万元，支出决算为294.18万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是党中央带头过“紧日子”，压缩单位公用经费，减少一切不必要的行政开支。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算1.16万元，支出决算339.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨付了2019-2020年大化肥淡季储备补贴资金、2019年度在职、退休人员综合绩效考评奖励、平安建设工作考核奖励等支出。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算0万元，支出预算为30.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转的综合改革工作经费等支出。

**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608.88万元，其中：人员经费551.31万元，占基本支出的90.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障支出、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费57.57万元，占基本支出的9.46%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为6.81万元，完成预算的75.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，较预算持平，与上年保持一致。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.89万元，完成预算的97.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制公务接待费用，与上年相比减少0.04万元，减少1.02%,减少的主要原因是厉行节约严格控制公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为2.92万元，完成预算的58.4%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节俭压缩公务用车开支，与上年相比减少1.34万元，减少31.46%,减少的主要原因是单位厉行节俭压缩公务用车开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.89万元，占57.12%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.92万元，占42.88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无相关开支内容。

2、公务接待费支出决算为3.89万元，全年共接待来访团组46个、来宾263人次，主要是接待省社和其他市州调研、县级供销社及基层社来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.92万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.92万元，主要是公务用车油料费、维修费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

岳阳市供销社2020年度无政府性基金预算收入支出。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

岳阳市供销社2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出57.57万元，比年初预算数减少12.9 万元，降低18.31%。主要原因是单位人员减少，压缩公用经费。

**十一、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费2.17万元，用于召开财务工作会议、监事会工作会议、业务工作会议、综合绩效考核会议、省社“十四五”规划座谈会、传达全国总社七代会精神会议，人数约221人；三类会议中财务工作会议经费预算0.42万元，监事会工作会议经费预算0.2万元，业务工作会议预算0.2万元，省社“十四五”规划调研座谈会经费预算1.1万元，综合业绩考核工作会议经费预算0.7万元，传达全国总社七代会精神会议经费预算0.98万元。2020年本部门开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度无政府采购支出。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆，无主要领导干部用车、无应急保障用车、无执法执勤用车、无特种专业技术用车；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

**十四、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效管理工作得到领导高度重视，绩效管理各项工作有条不紊进行。绩效目标、绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求公开。（详见附件）

第四部分

名词解释

1、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。

3、因公出国（境）支出：是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等公共预算财政拨款支出。

4、公务用车购置及运行维护费：是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等公共预算财政拨款支出。

5、公务接待费支出：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）的公共预算财政拨款支出。

6、“三公”经费：指用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，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

7、机关运行经费支出：是指各部门的公用经费，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、专业资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

**岳阳市2020年度部门整体支出**

**绩效评价自评报告**

部门(单位)名称： 岳阳市供销合作联社

预 算 编 码： 410001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2021 年 6 月 8 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 钟珊珊 | | | | | | 联络电话 | 0730-3103358 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 38 | | | | | | 实有人数 | 29 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1、宣传、贯彻党和政府及上级供销社有关农村经济工作的方针、政策、法规和《社章》。2、负责综合分析供销社经济发展状况，研究制定全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销社的发展与改革。3、按照政府授权和市场经济的要求，对重要农业生产资料和农副产品、烟花炮竹经营进行组织、协调、管理。4、指导各级供销社的业务活动，促进全市城乡物资交流，建立和完善农业社会化服务体系。5、围绕农业、农村、农民的需要，组织实施以农产品加工为主的社办工业体系建设。6、对市直供销社企业行使经营管理职能，并按照资产保值增值的要求，对社有资产进行监督管理。7、组织全市供销社干部、职工业务培训；检查、指导本系统的队伍建设。8、承办市委、市政府、省供销社交办的其他工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：持续深化供销合作社综合改革任务2：持续推进消费扶贫工作 任务3：推动黄茶产业发展 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2020年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：1.持续深化供销社综合改革。2020年4月，国务院副总理胡春华对岳阳供销改革工作给予充分肯定。全国总社党组成员、理事会副主任侯顺利等多位领导点赞“岳阳模式”。我市供销改革入选全国供销总社遴选的19个全国系统典型案例、湖南基层改革探索100例；岳阳新三湘农资有限公司等两家单位入选全国系统金扁担改革贡献奖，汨罗市供销社理事会主任张克昌入选红背篓精神传承奖；平江县社、汨罗市社被全国供销合作总社评为“全国百强县级社，华容县插旗镇供销社等14家基层社被评为“基层社标杆社”。组织召开岳阳市供销合作社第二次代表大会，选举产生新一届领导班子；发起并成立岳阳市农村合作经济组织联合会。全市供销系统托管（流转）土地160余万亩，统防统治420万亩次，无人机植保飞防作业范围不断扩大。全年系统农村电商经营额达42.34亿元。系统信用体系累计推荐贷款1.2亿元。2.持续推进消费扶贫工作。在消费扶贫中出台指导性方案，组织召开全市性大会，全市完成消费扶贫总额为11.2亿元，累计带贫人数24.34万人。对接落实保靖扶贫产品采购任务近400万元。全市共建成消费扶贫专馆16个、消费扶贫专区61个，安装消费扶贫专柜1245台，提供固定性就业岗位3800多个，季节性就业岗位3万多个，岗位人均收入达到1.5－3.5万元，共引导4000多个贫困户入社，帮助15000多人成功脱贫。在驻村联点扶贫中发挥后盾作用，保持了人员不撤、力量不减、支持不变，持续巩固了阪陂村的脱贫成效。 3.推动黄茶产业发展。实施岳阳黄茶“十大”营销活动成效显著。2020  年我市茶园面积30.1万亩，全市实际新改扩茶园共计30750亩，茶叶总产量2.84万吨，黄茶产量8670吨，新增黄茶 653吨，完成了2020年市政府下达的黄茶生产加工任务。2020年，以岳阳黄茶为带动的全市茶叶综合产值53亿元，共联结带动了5万农户增收致富，其中贫困户近万人。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 市供销社 | | | 834.44 | 30.67 | | 803.72 | |  | |  | | | | 0.05 | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 市供销社 | | | 789.59 | 608.92 | | 551.35 | | 57.57 | | | | 180.67 | 44.85 | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 市供销社 | | | 6.8 | 3.88 | | 2.92 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 市供销社 | | | 516.02 | 516.02 | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：持续深化推进供销社综合改革  目标2：持续推进消费扶贫工作  目标3：保障农资供应充足、价格平稳 | | | | | | | 1.2020年4月，国务院副总理胡春华来岳阳调研春耕生产时，对岳阳供销改革工作给予充分肯定。全国总社党组成员、理事会副主任侯顺利等多位领导莅临岳阳调研，点赞“岳阳模式”。   1. 通过岳阳市供销电子商务有限公司运营的“岳阳消费扶贫网”，在全市扶贫产品组织上行中发挥了引领作用，架起了农村贫困户、扶贫产品与城市居民、市场的桥梁，帮助农户增加收益。   3.以岳阳惠农供销农业服务有限公司为依托，不断恢复农资供应主渠道地位，市场占有率持续增加，在防疫保耕中发挥了积极作用，社会效益明显加强。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 1.全国基层社标杆社通过相关部门合格验收 | | | | 已达到全国总社基层社标杆社的评定标准 | | | | | |
| 2、市级电子商务平台建成验收 | | | | 已正式运营 | | | | | |
| 3、土地托管后，合作社通过综合性的农业服务，种粮成本降低 | | | | 农民土地进行托管后，种粮成本降低，解放了劳动力，同时增加了农民收入。 | | | | | |
| 4、乡镇惠农服务中心和村级惠农综合服务社方便群众，为农民带来实惠，群众满意度较高。 | | | | 乡镇惠农服务中心和村级惠农综合服务社成为服务农民生产生活“最后一公里”的综合性平台，群众满意度高。 | | | | | |
| 5、优化干部职工队伍 | | | | 干部选举中无违规、违法、出现负面舆情 | | | | | |
| 数量指标 | | 1、创建3个全国基层社标杆社 | | | | 已完成 | | | | | |
| 2、牵头开展的土地托管面积达到150万亩 | | | | 土地托管达到160万亩 | | | | | |
| 3、乡镇惠农服务中心和村级惠农综合服务社100%建成 | | | | 已完成 | | | | | |
| 4、打造1个实体运行、效益明显、特色突出的市级电子商务平台 | | | | 已完成 | | | | | |
| 时效指标 | | 2020年底按计划完成任务 | | | | 2020年已完成任务 | | | | | |
| 成本指标 | | 完成任务支出不超过预算批复金额 | | | | 100% | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 农资经营惠及全市农民群众，为老百姓生活提供便利。 | | | | 利用供销农资网络体系，对农民所需农资等保质保供，为农民生产生活提供便利，推动乡村振兴中贡献了供销力量。 | | | | | |
| 经济效益 | | 全市经营服务网络体系基本建成、土地托管、黄茶产业建设，为农业生产降低成本，为农村、农民增收、增效发挥更大的作用 | | | | 利用全市供销系统经营服务网络，开展土地托管等农业社会化服务，给农民降低生产成本，增加收益。 | | | | | |
| 生态效益 | | 无明显环境效益 | | | | 无明显环境效益 | | | | | |
|  | 服务对象满意度 | | 问卷调查群众满意度≥95% | | | | ≥95% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 98 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 周传龙 | | 理事会副主任 | | | | | | 岳阳市供销合作联社 |  | | | | | | | |
| 刘江波 | | 办公室主任 | | | | | | 岳阳市供销合作联社 |  | | | | | | | |
| 杨婕敏 | | 业务科科长 | | | | | | 岳阳市供销合作联社 |  | | | | | | | |
| 易乐 | | 办公室副主任 | | | | | | 岳阳市供销合作联社 |  | | | | | | | |
| 钟珊珊 | | 财务科四级主任科员 | | | | | | 岳阳市供销合作联社 |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：    年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：    年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述  一、部门（单位）概况  （一）单位基本概况  岳阳市供销合作联社是具有行政职能的正处级全额拨款参照公务员法管理事业单位。本单位内设11个科室，内设科室分别是：办公室、财计科、人事科、合作指导科、宣教科、审计科、老干科、安监科、机关党委、机关纪委、机关工会；全额拨款二级机构1个（岳阳市供销社新农村服务网络中心）  （二）部门主要职能  1．宣传、贯彻党和政府及上级供销社有关农村经济工作的方针、政策、法规和《社章》。  2．负责综合分析供销社经济发展状况，研究制定全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销社的发展与改革。  3．按照政府授权和市场经济的要求，对重要农业生产资料和农副产品、烟花炮竹经营进行组织、协调、管理。  4．指导各级供销社的业务活动，促进全市城乡物资交流，建立和完善农业社会化服务体系。  5．围绕农业、农村、农民的需要，组织实施以农产品加工为主的社办工业体系建设。  6．对市直供销社企业行使经营管理职能，并按照资产保值增值的要求，对社有资产进行监督管理。  7．组织全市供销社干部、职工业务培训；检查、指导本系统的队伍建设。  8．承办市委、市政府、省供销社交办的其他工作。  （三）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  2020年单位整体总支出789.59万元，其中基本支出608.92万元，占总支出的77.12%，基本支出中人员支出为551.35万元，公用支出57.57万元，项目支出180.67万元，占总支出的22.88%。   1. 部门（单位）整体支出管理及使用情况   （一）管理情况  岳阳市供销社根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律法规和省财政厅及市财政局有关财务规章的规定，制订了《岳阳市供销社机关财务管理办法》，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等制度。岳阳市供销社还单独制订了《岳阳市供销社公务用车管理制度》、《岳阳市供销社公务接待管理制度》、《岳阳市供销社政府采购内部控制管理制度》等制度，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。上述制度规定基本得到执行。  （二）整体支出使用情况  **1．基本支出**  基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2020年基本支出608.92万元，其中工资福利支出379.78万元，商品和服务支出57.57万元，对个人和家庭的补助支出171.57万元。  2020年三公经费支出6.8万元，财政下达控制数为9万元，仅为控制数的75.55%。其中公务用车购置及运行维护费2.92万元，使用当年财政预算财政拨款支出2.92万元;公务接待费支出3.88万元，使用当年财政预算财政拨款支出3.88万元。  **2．项目支出**  项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等。2020年项目支出180.67万元，其中：商品和服务支出180.67万元，无其他资本性支出。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  岳阳市供销社成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各科室报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。  （二）专项管理情况分析  **1．严格预算支出管理。**在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。  **2．财务管理按制度运行。**按照国家法律法规，制定了机关财务、资产配置使用、接待、因公出差、车辆使用等内部控制制度。在专项资金使用过程中，我社为切实规范专项资金管理，保障资金安全，高效运行，制定了管理制度，并严格执行相关财务制度，资金拨付严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则。  四、部门（单位）整体支出绩效情况 2020年在不平凡中开启。一年来，在市委市政府的高度重视下，在省供销社的具体指导下，岳阳供销人不忘为农初心，牢记服务使命，认真总结“十三五”，谋划布局“十四五”，推动供销改革持续深化，推动市社各项工作再上新台阶。**（一）在综合改革征程中，蹄疾步稳再开新局**全市供销改革工作不断深化，供销社这块金字招牌越擦越亮，“岳阳模式”的影响力不断扩大。2020年4月，国务院副总理胡春华来岳阳调研春耕生产时，对岳阳供销改革工作给予充分肯定。全国总社党组成员、理事会副主任侯顺利等多位领导莅临岳阳调研，点赞“岳阳模式”。我市供销改革入选全国供销总社遴选的19个全国系统典型案例、湖南基层改革探索100例；岳阳新三湘农资有限公司等两家单位入选全国系统金扁担改革贡献奖，汨罗市供销社理事会主任张克昌入选红背篓精神传承奖；平江县社、汨罗市社被全国供销合作总社评为“全国百强县级社，华容县插旗镇供销社等14家基层社被评为“基层社标杆社”。组织召开岳阳市供销合作社第二次代表大会，以法定形式总结5年来的改革成效，选举产生新一届领导班子；发起并成立岳阳市农村合作经济组织联合会，全市农村合作经济进入新的发展时期。改革成效不断凸显。全市供销系统托管（流转）土地160余万亩，统防统治420万亩次，无人机植保飞防作业范围不断扩大。农资供应主渠道地位不断恢复，市场占有率持续增加，在防疫保耕中发挥了积极作用，系统化肥价格平均每吨比市场价低300-500元，种子、农药平均比市场价低20%-30%，社会效益明显增强。农产品流通渠道不断拓展，线上线下资源有效激活，优势集成，全年系统农村电商经营额达42.34亿元。系统信用体系建设稳步推进，累计推荐贷款1.2亿元。黄茶产业品牌建设成效显著，全市茶叶综合产值达到53亿元，基地建设、茶文旅一体化发展均有序推进。**（二）在脱贫攻坚战场上，义无反顾勇挑重担**在消费扶贫中发挥牵头作用。出台指导性方案，组织召开全市性大会，明确目标任务，督促落实举措，在各县市区和相关部门的大力配合下，全市上线省扶贫办公示认定1108个扶贫产品和198个供应商；在全国消费扶贫工作系统中，共完成申报443个扶贫产品，审核通过187家供应商。全市完成消费扶贫总额为11.2亿元，累计带贫人数24.34万人。超额完成财政采购预留份额。对接落实保靖扶贫产品采购任务近400万元。有效搭建了“三专一平台”，全市共建成消费扶贫专馆16个、消费扶贫专区61个，安装消费扶贫专柜1245台，“岳阳消费扶贫网”在全市扶贫产品组织上行中发挥了引领作用。在稳岗就业和产业扶贫上发挥积极作用，全市供销系统提供固定性就业岗位3800多个，季节性就业岗位3万多个，岗位人均收入达到1.5－3.5万元，如平江县社承办来料加工服务等有效促进了贫困户就业，巩固了脱贫成效。各乡镇供销社指导贫困村组建专业合作社，发展稻虾套养、艾叶等产业，共引导4000多个贫困户入社，帮助15000多人成功脱贫。在驻村联点扶贫中发挥后盾作用，保持了人员不撤、力量不减、支持不变，持续巩固了阪陂村的脱贫成效。 五、存在的主要问题  1、预算资金不足，工作推动存在困难。 2、绩效评价工作机制有待完善。 六、改进措施和有关建议  改进措施：争资争项，争取政策支持，做大做强社有企业；更高质量开展绩效评价工作，提高资金使用效率；加强预算监管，强化预算监督；加强财务管理，严把支出审核关；严格执行财务管理制度，规范各项支出审核，严防超支，促进财务管理的法制化、科学化、合理化运行；强化财务专业知识学习，提升专业素养。  有关建议：建立健全绩效评价工作机制，开展绩效评价工作相关培训学习或进行先进典型案例分析，提高业务水平。  岳阳市供销合作联社 2021年6月8日 |