

2020 年广州市供销合作总社部门决算

目 录

第一部分 广州市供销合作总社 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市供销合作总社 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市供销合作总社 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市供销合作总社概况

（一）部门主要职责

我社为正局级参照公务员法管理事业单位，是中华全国供销合作总社、广东省供销合作联社的成员社，是广州市委、市政府领导下的全市供销合作社的联合组织。主要职责包括：宣传贯彻国家、省、市有关的法律、法规和方针政策。负责研究制定全市供销合作社的发展战略和中长期发展规划、年度计划，并组织实施。指导协调全市供销合作社的改革和发展，协调同有关部门的关系，维护全市供销合作社的合法权益。指导社有企业深化改革，协调解决社有企业在深化改革中出现的问题。指导社有企业加强管理，提高管理水平和经济效益。拓展和做强农业社会化服务网络。指导全市供销合作社业务活动，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。具体实施全市再生资源回收利用工作，加强再生资源回收利用网络建设。指导协调社有企业按照市政府委托开展重要农业生产资料的储备、供应和农副产品经营。代表全市供销合作社参与全国和省供销合作社系统的各项活动。组织开展对外、对内经济贸易、技术、人才交流，促进全市供销合作社经济发展。管理社有企业和社有资产，行使集体财产所有权代表和管理者的权益。承办市交办的其他事项。部门内设办公室、综合处、财务处、合作指导处、审计处、“保卫处、武装部（合署办公，一个机构、两个牌子）”、企业发展处、流通处、再生资源管理处、人事处、宣教处、监事会办公室 12 个内设机构和机关党委。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市供销合作总社 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市供销合作总社

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	6,962.14	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	106.13
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	1.29	八、社会保障和就业支出	38	1,435.73
	9		九、卫生健康支出	39	67.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市供销合作总社

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	3,378.13
	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	1,974.28
	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：广州市供销合作总社

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	6,963.43	本年支出合计	57	6,962.14
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	0.79	年末结转和结余	59	2.08
总计	30	6,964.22	总计	60	6,964.22

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：广州市供销合作总社

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	6,963.43	6,962.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
206	科学技术支出	106.13	106.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	106.13	106.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	106.13	106.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,435.73	1,435.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,381.47	1,381.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,035.75	1,035.75	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	230.40	230.40	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	115.32	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市供销合作总社

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	6,963.43	6,962.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
2080801	死亡抚恤	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,379.43	3,378.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
21602	商业流通事务	3,379.43	3,378.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
2160201	行政运行	3,018.58	3,017.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
2160202	一般行政管理事务	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	302.96	302.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,974.28	1,974.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,974.28	1,974.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市供销合作总社

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	6,963.43	6,962.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
2210201	住房公积金	343.50	343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,630.78	1,630.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出决算表

部门：广州市供销合作总社

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	6,962.14	6,343.83	618.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	106.13	0.00	106.13	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	106.13	0.00	106.13	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	106.13	0.00	106.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,435.73	1,435.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,381.47	1,381.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,035.75	1,035.75	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	230.40	230.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.32	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市供销合作总社

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	6,962.14	6,343.83	618.31	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,378.13	2,865.95	512.18	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3,378.13	2,865.95	512.18	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	3,017.28	2,865.95	151.33	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	57.89	0.00	57.89	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	302.96	0.00	302.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,974.28	1,974.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,974.28	1,974.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市供销合作总社

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	6,962.14	6,343.83	618.31	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.50	343.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,630.78	1,630.78	0.00	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

部门：广州市供销合作总社

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	6,962.14	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	106.13	106.13	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	1,435.73	1,435.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.86	67.86	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：广州市供销合作总社

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	3,378.13	3,378.13	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	1,974.28	1,974.28	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：广州市供销合作总社

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	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	6,962.14	本年支出合计	59	6,962.14	6,962.14	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	0.00	0.00	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	6,962.14	总计	64	6,962.14	6,962.14	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：广州市供销合作总社

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	6,962.14	6,343.83	618.31
206	科学技术支出	106.13	0.00	106.13
20605	科技条件与服务	106.13	0.00	106.13
2060503	科技条件专项	106.13	0.00	106.13
208	社会保障和就业支出	1,435.73	1,435.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,381.47	1,381.47	0.00
2080501	行政单位离退休	1,035.75	1,035.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.40	230.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.32	115.32	0.00
20808	抚恤	54.26	54.26	0.00
2080801	死亡抚恤	54.26	54.26	0.00
210	卫生健康支出	67.86	67.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市供销合作总社

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	6,962.14	6,343.83	618.31
21007	计划生育事务	67.86	67.86	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.86	67.86	0.00
216	商业服务业等支出	3,378.13	2,865.95	512.18
21602	商业流通事务	3,378.13	2,865.95	512.18
2160201	行政运行	3,017.28	2,865.95	151.33
2160202	一般行政管理事务	57.89	0.00	57.89
2160299	其他商业流通事务支出	302.96	0.00	302.96
221	住房保障支出	1,974.28	1,974.28	0.00
22102	住房改革支出	1,974.28	1,974.28	0.00
2210201	住房公积金	343.50	343.50	0.00
2210203	购房补贴	1,630.78	1,630.78	0.00

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：广州市供销合作总社

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	4,030.06	302	商品和服务支出	393.19
30101	基本工资	538.70	30201	办公费	46.91
30102	津贴补贴	1,820.16	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.40	30206	电费	14.86
30109	职业年金缴费	115.32	30207	邮电费	33.52
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.11
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	22.19
30113	住房公积金	343.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	22.26
30199	其他工资福利支出	980.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,906.03	30215	会议费	0.56

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市供销合作总社

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
30301	离休费	160.53	30216	培训费	6.66
30302	退休费	1,596.30	30217	公务接待费	0.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	54.26	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	5.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.48
30309	奖励金	67.86	30229	福利费	39.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	98.77
30399	其他对个人和家庭的补助	27.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.19
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市供销合作总社

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
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	14.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.55
			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
			31019	其他交通工具购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市供销合作总社

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
			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	5,936.08		公用经费合计	407.74

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：广州市供销合作总社

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
14.66	0.16	12.00	0.00	12.00	2.50	9.96	0.13	9.06	0.00	9.06	0.77

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：广州市供销合作总社

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：广州市供销合作总社

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：广州市供销合作总社

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：广州市供销合作总社

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市供销合作总社

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市供销合作总社

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。
本表本年度无发生额。

第三部分 广州市供销合作总社 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

广州市供销合作总社 2020 年度总收入 6,964.22 万元，其中本年收入 6,963.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,962.14 万元，比上年决算增加 340.7 万元，增长 5.1%。主要变动情况：一是增加广州市供销社为农服务项目资金安排，二是根据国家、省、市有关政策规定增加人员支出。

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，比上年决算数增加 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 1.29 万元，比上年决算增加 0.5 万元，增长 63.3%。主要变动情况：增加代扣代缴专户的利息收入。

(二) 年度支出总体情况

广州市供销合作总社 2020 年度总支出 6,964.22 万元，其中本年支出 6,962.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,343.83 万元,比上年决算增加 81.6 万元,增长 1.3%,主要变动情况:根据国家、省、市有关政策规定增加人员支出。

2. 项目支出 618.31 万元,比上年决算增加 259.1 万元,增长 72.1%,主要变动情况:本年度增加广州市供销社为农服务项目资金安排。

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

广州市供销合作总社 2020 年度财政拨款收入合计 6,962.14 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 6,962.14 万元,比上年决算数增加 340.7 万元,增长 5.1%,主要变动情况:一是增加广州市供销社为农服务项目资金安排,二是根据国家、省、市有关政策规定增加人员支出;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,增长--%(上年基数为 0,不可比);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,增长--%(上年基数为 0,不可比)。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广州市供销合作总社 2020 年度财政拨款支出合计 6,962.14

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,962.14 万元，比年初预算数增加 317.76 万元，增长 4.8%，主要变动情况：根据国家、省、市有关政策规定增加人员支出；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--%（预算数为 0，不可比）；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--%（预算数为 0，不可比）。

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

广州市供销合作总社 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.96 万元，完成预算 14.66 万元的 67.9%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.13 万元，完成预算 0.16 万元的 81.3%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.06 万元，完成预算 12 万元的 75.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 9.06 万元，完成预算 12 万元的 75.5%）；公务接待费支出决算为 0.77 万元，完成预算 2.5 万元的 30.8%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.13 万元，占 1.3%；公务用车购置及运行费支出 9.06 万元，占 91%；公务接待费支出 0.77 万元，占 7.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.13 万元。全年使用财政拨款安排我社机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加广州市直机关代表团出访澳门，开展合唱技巧与艺术展示活动支出 0.13 万元，主要用于因公出国（境）伙食费、公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.06 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 9.06 万元，2020 年我社机关公务用车保有量为 15 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.77 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。2020 年度，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 6 次，接待人数共 71 人。主要包括接待外地供销社来我社考察调研发生的接待费。

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 407.74 万元，比上年决算数减少 82.22 万元，降低 16.8%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，压减公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额 210.21 万元，其中：政府采购货物支出 79.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 130.93 万元。授予中小企业合同金额 208.82 万元，占政府采购支出总额的 99.3%，其中：授予小微企业合同金额 203.49 万元，占政府采购支出总额的 96.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 11 辆。其他用车类型为轻型厢式货车，主要用途是在社区“定时定点”收运居民垃圾分类后的可回收物，配合区城管部门对接收运大件垃圾、废木质、废旧衣服、园林绿化垃圾、废塑料、废玻璃等低值可回收物。单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理 0 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%；专项收入 0 万元，占--%；行政事业性收费收入 0 万元，占--%；罚没收入 0 万元，占--%；国有资本经营收入 0 万元，占--%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%；捐赠收入 0 万元，占--%；政府住房基金收入 0 万元，占--%；其他收入 0 万元，占--%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我社积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我社组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目10个，共涉及资金618.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6962.14万元。部门整体支出绩效评价委托广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）具体实施。从评价情况来看，市供销总社2020年度面对突如其来的新冠疫情，打好疫情防控战。一是持续推进助农服务平台和农业社会化服务体系建设，为农服务取得较大的进展，二是积极探索可回收物全链条回收、资源化加工的路子，进一步提升可回收物资源化能力。三是主动适应广州城市更新改造的新形势新要求，积极推进业态创新和现代企业制度完善，促进社有企业提质增效，推动老系统焕发新活力。去年，较好完成计划产出指标，但在资产管理及绩效管理方面有待加强，履职效益有待进一步提升。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 7116.6 万元，执行数 6962.14 万元，完成预算的 97.8%。从评价情况来看，我社较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市供销合作总社		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度 绩效 目标	以贯彻落实《中共广州市委 广州市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（以下简称《实施意见》）为核心，综合改革稳步推进；着力推进社有企业改革和基层组织建设，关键环节改革不断深化；加快“三大”服务网络建设，推动整体发展水平跃上新台阶。贯彻落实《广州市实施乡村振兴战略三年行动计划（2018-2020 年）》重点任务，建设 2 个区助农服务综合平台和 9 个镇（村）助农服务中心	再生资源回收量	280 万吨	309.8 万吨
		助农服务人数	13750 人次	20710 人次
		宣传培训场次	≥20 场次	42 场次
		建设区助农平台	2 个	3 个
		建设镇（村）助农中心	9 个	4 个
	其中：部门年度整体预期预算完成率：98%			2020 年部门年度整体预算完成率为 97.8%

1.部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）坚持主责主抓，为农服务取得新进步。

一是助农服务平台（中心）建设任务圆满完成。按照市委乡

乡村振兴战略领导小组印发《关于对标三年取得重大进展硬任务高质量推动乡村振兴的实施方案》（穗乡村组〔2019〕6号）的要求，市供销总社负责牵头构建新型乡村助农服务示范体系，2019-2020年建成6个区助农服务平台和18个镇（村）助农服务中心。截止2020年底，6个平台和18个中心全部建成，打造供销社品牌，从供、百越、小鲜驿站等知名度扩大。

二是农资农技服务基础不断厚实。通过庄稼医院、良法良种示范基地建设和农技人员培训，不断夯实农资农技服务基础。

三是社区综合服务向农村拓展。新建2家村级社区综合服务中心，为农民提供精准服务。疫情期间，村级社区综合服务中心成为村“两委”最好用、最得力的助手。

（2）坚持示范带动，可回收物回收处理有新进展。

一是组织制定规范指引。组织制订可回收物回收处理网点建设规范指引，已经市城市管理领导小组办公室印发实施；完成可回收物回收处理体系视觉系统的更新设计，已在新建网点上推广实施。

二是开展再生资源回收利用工作。组织市区两级供销社再生资源企业通过自营、合作经营等方式，积极开展再生资源回收利用工作。截至2020年底，供销社系统统计的再生资源（可回收物）回收处理总量约309.80万吨，比2019年（292万吨）增长6.1%，其中：市区两级供销社再生资源企业20个，自营站点1652个（含回收箱1260个），回收处理量约38.52万吨；使用供销社牌照由个体户经营的站点962个，回收处理量约90.76万吨；与供销社无业务经营关系、由属地再生办管理的站点1481

个，回收处理量约 180.52 万吨。

三是加快推进示范点建设。组织社有企业加快建设“两网融合”4 个示范点，已完成 2 个示范点的改造，为全市“两网融合”工作打造样板。

四是持续优化和提升“穗回收”平台。对“穗回收”应用端 ISO 版本和安卓版本进行升级，并对“穗回收”展示界面和后台数据管理对接工作进行了优化提升。

（3）深入推进供销合作社综合改革。

一是加强基层服务组织建设，印发《广州市供销合作社培育壮大工程实施方案》，2020 年新建村级基层社 10 个，升级改造薄弱基层社 11 个，打造区域性示范基层社 3 个。加快推进基层社分类改造、农民专业合作社联农扩面，与农民的利益联结更加紧密。

二是完善联合社治理机制，顺利召开全市供销合作社第三次代表大会，会议选举产生市供销总社第三届理事会、监事会领导机构，审议通过广州市供销合作总社章程。加快推进“三会”制度建设，指导各区供销合作社筹备社员代表大会。

三是推进市委巡察反馈问题整改落实，积极配合市委第九巡察组开展工作，在抓好立行立改的同时，认真研究制定整改落实方案，扎实抓好整改。

2.主要存在问题

一是部门整体支出绩效目标中，部分项目支出未设置关键指标。2020 年市供销社信息系统建设改造和维护费占项目支出的比重为 37.1%，该经费支出未设置关键指标以纳入部门整体支出

进行绩效考核。

二是在绩效目标合理性方面，整体绩效目标分解的具体工作任务与部门预算资金不匹配，部分项目立项依照上级部门政策文件要求进行申报，缺乏可行性和充分论证。

三是助农服务综合平台(中心)整合为农服务资源不够有力，现有平台辐射带动的能力有待提升。

四是开展农业社会化服务的内容比较单一，覆盖面比较小，拓展为农服务的领域、创新为农服务的方式手段还有差距。

五是再生资源工作任务和资源配置不匹配。根据《广州市再生资源回收利用管理规定》和《广州市生活垃圾分类管理条例》，我市再生资源工作由商务部门主管，垃圾分类工作由城管部门主管，但市委市政府又要求供销合作社牵头推进可回收物回收体系建设。供销合作社作为合作经济组织，没有行政管理职能，无法争取到与工作任务相匹配的资源配置，也难以协调网点布局、用地选址、资源整合等工作，影响了工作任务的落实；同时，由于对社会回收力量缺乏约束手段，供销合作社系统统计的数据除了自营部分，其他主体上报的数据也存在不准确、难以核实等问题。

3. 下一步改进措施

一是加强预算绩效指标管理。根据部门职能及主要工作任务，分析项目立项的根本目的和预期达到的效果，并从数量、质量、时效、效益等方面将绩效目标分解为具体的绩效指标，以体现预算目标的导向作用。

二是预期指标值要结合部门战略、工作任务、资金预算并根据指标近几年的历史数据综合确定，以确保绩效指标的激励效

果。

三是加强各类为农服务资源、力量的整合，加大对区平台、镇(村)中心运营的扶持力度，进一步提升助农服务综合平台(中心)的服务质量，更好地做好为农服务工作。

四是主动适应全面推进乡村振兴新形势、新要求，立足广州都市农业现状，开展针对性、专业化、全过程的农业生产性服务，助力广州加快农业农村现代化建设。

五是积极探索可回收物全链条回收、资源化处理的路子，助力全市“两网融合”建设，加快推进番禺会江低值循环经济产业园临时园区建设，进一步提升废纸、废玻璃、废塑料、废旧纺织品等资源化处理能力。

(二) 项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度广州市供销社为农服务项目、信息化运维服务经费项目的绩效自评结果如下：

1. 广州市供销社为农服务项目。

(1) 项目概况。

项目基本情况：广州市供销社为农服务项目为我社部门预算重点项目，项目周期 2 年（2020 年-2021 年），项目主要内容是：构建助农服务示范体系，在涉农区建设区助农服务综合平台和镇（村）助农服务中心，为当地农民生产生活提供形式多样、便利高效的综合性服务，区助农服务综合平台须具备农资农技、冷链物流配送、农产品购销加工、日用消费品供应、农业机械、农村电商、农村金融保险、再生资源回收、农村产权交易、农村社区综合服务

等核心服务功能的3项及以上，镇（村）助农服务中心须具备上述核心服务功能的2项及以上，项目总目标是建设6个平台和18个中心。

项目资金情况：广州市财政局批复“广州市供销社为农服务项目”2020年度预算240万元，年中预算调整为190万元，实际支出190万元，执行率100%。具体开支项目：市供销总社牵头组织，统筹协调，制定方案、建设标准，统计验收，检查督促，推动各区制定工作方案，落实硬任务。按照行业管理职责，指导、协调各区供销社开展业务活动，宣传推广经验做法、做好为农服务工作。通过验收的区助农服务综合平台和镇村助农服务中心，给予一定补助。补助的范围包括规划编制、基础设施、生产设施、土地流转、产业融合、电商、科技研发与信息支撑、农业品牌、贷款贴息等。责任主体是各涉农区政府，实施主体是各涉农区供销社。

项目绩效情况：

一是区助农服务综合平台建设完成率：年初绩效目标是完成建设2个区助农服务综合平台，实际完成了3个区助农服务综合平台的验收及资金补助。

二是镇（村）助农服务中心建设完成率：年初绩效目标是完成建设9个镇（村）助农服务中心，实际完成了4个镇（村）助农服务中心的验收及资金补助（实际上9个中心都完成了建设，但受资金总额限制，2020年只能先对其中4个中心给予资金补

助，其余 5 个中心的补助资金将在 2021 年预算支出）。

三是服务农民数：年初绩效目标是服务农民不少于 13750 人次，实际服务带动农民 20710 人次。

四是服务农民满意度：年初绩效目标是农民满意度率 95%；实际在服务平台（中心）各项功能满意度方面，服务对象对助农服务平台（中心）建设选址方便生活生产满意度为 98%，对助农服务质量满意度为 97.3%，对提供农产品冷链物流配送服务满意度为 95.3%，对农产品营销渠道推广服务满意度为 95%。

五是服务主导产业发展。增城、白云、花都助农服务平台（中心）围绕蔬果种植、罗汉松、绿萝等主导产业，提供产前、产中、产后服务，形成了全产业链服务示范基地。增城区三江供销社助农服务中心新建农膜配送中心、气象观察站、智能喷灌系统，发展木瓜、沃柑、丝苗米、辣椒等绿色种植示范基地近 1000 亩，带动附近农民种植 1.2 万亩，评为“广州市增城区科普示范基地”，纳入省级现代农业产业园范围。花都区平台制定绿萝种植作业标准，指导农户从插杆、光照、施肥、病虫害防治等环节实施标准化作业，统一向厂家订购肥料、农药、花盆等生产资料供应给农民，农民种植成本降低了 12%。花都、白云、增城、番禺区助农服务平台（中心）自建电商平台，推动消费扶贫产品线上线下销售，对接 300 多个工会、400 多个机团单位和 15 个爱心助农企业，全年销售扶贫农副产品 4000 多吨。5 个单位评为广州市消费扶贫积极参与单位，列入工会采购扶贫产品专馆。

（2）主要存在问题。

一是宣传工作有待进一步加强。个别农民还不太清楚助农服务平台（中心）的具体服务功能。活动通知渠道比较单一，有的农民不能及时知道活动安排。

二是服务供需匹配精准性不够。部分已建成的助农服务综合平台（中心），功能散而不强，与当地农民、专业合作社、家庭农场等主体联系不够密切，助农服务辐射带动力有待进一步增强。

（3）下一步改进措施。

一是积极推进助农服务体系升级赋能。深入调查农民需求，整合涉农资源，拓展服务功能，强化农产品精深加工、电商、物流、营销、品牌运营等服务，拓展农业生产性服务，开拓新的业务增长点，扩大服务服务功能，增强服务带动能力。

二是支持和鼓励基层社引进人才，创新经营模式，加强农民与供销社的互动，加大品牌推广，树立供销社良好形象。

三是加大宣传和农民培训力度。积极参与当地政府的政策宣传和产业推广活动，结合农民需求开展市场信息交流、科学用肥用药培训以及种苗试验等技术培训。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州市供销社为农服务项目						
主管部门	广州市供销合作总社		实施单位				
项目资金 (万元)		年度预算 数	年度预算 完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额	190	190	20	100%	20	
	其中：财政拨款（市本级 支出）	190	190				
	财政拨款（转移支付）						
非财政拨款							
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况				
	如期制定广州市助农服务平台专项规划，建设 2 个区助农服务综合平台、9 个镇（村）助农服务中心，对各平台和中心进行验收，并完成资金补助，发挥示范带动作用，推进农业社会化服务体系建设。		因工作计划及预算调整，不再编制专项规划。截至 2020 年底，实际完成了 3 个助农服务综合平台和 4 个镇（村）助农服务中心的验收和资金补助（9 个中心都完成建设，但受资金总额限制，只能先对其中 4 个中心拨付了补助资金）。				
指标类别	一级 指标	二级指标	年度指 标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量 指标	建设区助农服务平台数量	2	3	6	6	
		建设镇（村）助农中心数量	9	4	6	4	实际上 9 个中心都完成了建设，但受资金总额限制，2020 年只能先对其中 4 个中心给予了资金补助，其余 5 个中心的补助资金将在 2021 年预算中支出。
		助农服务人数	13750	20710	6	6	
	质量 指标	助农服务平台建设验收合格率	2	3	6	6	
		助农服务平台建设达标情况	100%	100%	5	5	
		镇（村）助农中心达标情况	100%	100%	5	5	

	时效指标	助农服务平台(中心)建设时效	100%	100%	6	6	
效益指标	社会效益	核心服务功能突出	平台具备3项及以上核心服务功能,中心具备2项及以上核心服务功能	所有的平台均具备3项及以上核心服务功能,所有的中心均具备2项及以上核心服务功能	10	7	个别中心服务功能主要集中农产品销售,在为农民生活服务以及开展土地托管、统防统治、农资农技等生产性服务较少。下一步增强有关服务功能。
		带动农民专业合作社或农户情况	服务带动合作社及农户	服务带动合作社及农户效果比较显著	10	7	个别平台(中心)与当地农民、专业合作社联系不够密切,难以形成长效机制,下一步加强与合作社的利益联结机制。
	服务对象满意度	助农服务平台功能满意度	95%以上	根据问卷调查结果,满意度95%以上	10	8	现场走访,发现有部分农民还不知道助农服务平台和中心以及其服务功能。下一步加强宣传和农民培训。
		服务态度满意度	95%以上	根据问卷调查结果,满意度95%以上	10	8	现场走访,发现有部分农民还不知道助农服务平台和中心以及其服务功能。下一步加强宣传和农民培训。
总分			88				

2. 信息化运维服务经费项目。

(1) 项目概况。

项目基本情况:项目运维服务涵盖对象为广州市供销合作总社信息化系统的基础设施维护(含服务器和存储设备、网络和信息安全设备、机房环境、音视频设备等)、软件和信息资源维护(主要为应用系统、信息资源维护)等内容。

项目资金情况:广州市财政局批复“信息化运维服务经费”2020年度预算120.22万元,年中预算调整为110.22万元,实际支出110.22万元,执行率100%。具体开支项目:

一是信息系统运维主体合同费用,支出86.41万元。

二是咨询、监理费支出 3.6 万元。

三是云平台租赁费支出 19.07 万元。

四是公共资源交易服务费支出 1.14 万元。

项目绩效情况：

一是运维实施率 100%，实际运维次数全部符合合同约定次数。

二是系统运行正确率 100%，各系统正确稳定运行，保证了各项业务正常开展。

三是各项安全管理机制健全，各类人员职责明确，安全管理制度落实严格。

四是工作人员满意度 99%，通过对市供销总社工作人员抽样（不少于 30 人）问卷调查，运维商提供的服务得到绝大多数工作人员的认可。

（2）主要存在问题。

产出指标中的培训时间和培训人数指标未达到预期目标。主要原因是疫情防控对组织线下培训有严格要求，导致组织培训的时间和人数都受到影响，无法按计划完成绩效目标。

（3）下一步改进措施。

积极拓展培训方式，除必要的线下培训外，对不涉密的内容组织网上培训。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州市供销合作总社 2020 年度信息系统运行维护项目						
主管部门	广州市供销合作总社		实施单位	广州市南方科能信息产业有限公司			
项目资金 (万元)		年度 预算数	年度 预算 完成数	分值	预算 完成率	得分	
	总额	110.22	110.22	20	100%	20	
	其中：财政拨款 (市本级支出)	110.22	110.22				
	财政拨款(转移支付)						
非财政拨款							
绩效目标完 成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	保障 OA 系统、门户网站和重要业务信息系统正常运行，保障内部办公网络和对外网络接口安全稳定，保障办公电脑和周边设备正常运行，确保业务数据和信息资源安全完整。绩效评分 85 分以上，其中项目资金指标得分不低于 19 分，产出指标得分不低于 38 分、效益指标得分不低于 28 分。			广州市供销合作总社 2020 年信息化运行维护项目按照运行维护方案内容，保障了信息化基础设施设备、基础软件、OA 系统、门户网站和各业务信息系统的日常维护 and 安全管理，较好保障了市供销总社机关日常办公、网站宣传、视频会议和业务活动开展。绩效评分 95 分，其中项目资金指标 20 分，产出指标 40 分，效益指标 35 分，达到预期目标。			
指标类别	一级 指标	二级指标	年度指 标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
产出指标	数量 指标	软件运营维 护数量计划 完成率	100%	100%	4	4	
		硬件运营维 护数量计划 完成率	100%	100%	4	4	
		设备运营维 护数量计划 完成率	100%	100%	4	4	
		培训人次	300 人次	110 人次	3	1	疫情防控导致组织 培训的时间和人数 都受到影响，积极

							拓展培训方式，除必要的线下培训外，将不涉密的内容改为网上培训。
	质量指标	运维实施率	100%	100%	4	4	
		安全管理机制健全性	健全	健全	5	5	
		系统运行正确率	100%	100%	5	5	
		故障降低率	15%	25%	4	4	
	时效指标	设备平均故障响应时间	15分钟以内	10分钟	4	4	
		系统平均故障响应时间	30分钟以内	15分钟	4	4	
培训时间		3天	0.5天	4	1	疫情防控导致组织培训的时间和人数都受到影响，积极拓展培训方式，除必要的线下培训外，将不涉密的内容改为网上培训。	
效益指标	社会效益	发生网络安全事件是否在一定范围内造成不良影响	否	否	6	6	
		网络安全事件下降率	50%	100%	6	6	
	经济效益	运维费用节约数	5万元以上	10万元	6	6	
	生态效益	电能节约度数较上年减少	2%以上	2.20%	6	6	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	1年	1年	5	5	
	服务对象满意度	服务对象满意度	95%以上	99%	6	6	
总分			95				

第五部分 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。

助农服务综合平台(中心):是指主要位于涉农区和镇、行政村,有效衔接上下游产业,聚集多种经营服务功能,为农业生产、农民生活提供多样化、便利化服务的农业农村经营服务综合体。根据服务范围、服务功能,助农服务综合平台(中心)主要包括县域助农服务综合平台和镇村助农服务中心。

庄稼医院:由各级供销合作社、农资企业、行业协会、农业

龙头企业等组织和农业专业技术人员(包括庄稼医生)协同建立的庄稼医院,是按照有关科技规范、标准,为农民提供信息咨询、新技术培训推广、测土配方施肥、生产管理、病虫害防治、小型农具应用、生态环境保护等科技服务的机构和场所。

从供:从供为广州市从化供销社属下企业,从化区新从供农产品经营有限公司注册的商标。从化供销社一直坚持服务农村,加工生产的“从供”月饼、腊味等产品,货真价实,适应农村消费,得到当地消费者信赖。

百越商场:是番禺区石基供销社经营的超市,万村千乡市场工程区级配送中心,为农村和城郊地区配送安全放心的日用消费品和生鲜农产品。

小鲜驿站:是广州市供销社农产品公司经营的社区门店,列为参与全市物价异动调控企业之一。近年来,主动参与消费帮扶,实施品牌兴农,采用帮扶地区优质农产品加工生产“小鲜驿站”牌百香果汁、花生油等自有品牌产品,有效推动农产品产销对接。

两网融合:指城市环卫系统与再生资源系统两个网络有效衔接,融合发展,突破两个网络有效协同发展不配套的短板,其目的是实现垃圾分类后的减量化和资源化。

穗回收(原 92 回收):是由广州市供销合作社打造的可回收物回收利用信息平台,向社会公众提供预约回收服务、可回收物目录、交易交割、回收方式等信息的综合服务平台。