

附件 1

石泉县供销合作社联合社

2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 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”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究制定全县合作经济发展战略和发展规划；参与有关法规和政策的制定。

2. 按县政府授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要农业生产资料的储备、管理任务，对全县重要农业生产资料、茶叶、黄花菜、食用菌以及其他商品和农副产品的经营进行组织、协调和管理；负责全县供销合作社系统烟花爆竹、再生资源的经营管理；负责县本级社有企业安全生产经营管理工作。大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络、农副土特产现代经营购销网络、农村电子商务、再生资源回收利用网络建设。积极争取项目资金，加大对龙头企业的扶持力度，培育地方特色产品品牌，并协助企业向境内外推广，提高产品知名度。

3. 指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切与农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社合法权益；协调社员之间的关系，发挥群体联合优势和为农服务功能，推动和促进合作经济的发展。

4. 指导全县供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设和，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息、技术和物资服务，发展供销合作社现代流通网络。兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业。

5. 指导全县供销社系统队伍建设和人才开发工作；组织指导全县供销社系统干部职工的教育培训；开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人相关技能培训。

6. 行使社有资产出资人职责，管理运营本级社有资产和直属企事业单位资产，享有出资人权益。

7. 代表系统内经济组织与县内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流活动，签订合作协议，接受捐赠和资助；组织、协调和指导全县供销合作社系统的外经外贸工作。

8. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，县供销合作社联合社设 2 个内设机构。

1. 政办股

负责机关文秘与公文管理、政务信息、档案、计划生育、安全卫生、接待服务和组织协调工作；承担机关及直属单位机构编制、人事管理和干部教育培训等工作；负责局机关财务和资产管

理等工作；承担部门党建、精神文明、纪检监察、党风廉政、信访维稳和工青妇等工作；承办人大代表建议和政协委员提案。

2. 综合业务股

负责指导供销社的基层组织建设，体制改革与机制运行创新，领办专业合作社联合社、综合服务社、专业协会等各类农民合作经济组织发展；拟订全县供销合作社系统经济发展战略和规划；组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设；参与实施农业标准化建设和品牌发展战略，推动农业产业化经营；负责对重要商品的经营管理和监督，指导所属企业建立现代企业制度，加强企业管理；指导系统财务会计核算、财务管理和社有资产监督管理；制定社有资产受益、转让、租赁的管理办法，确保社有资产的保值增值；承担农村市场分析、预测及经济信息工作；负责农副土特产现代经营；负责重大科研、推广项目的储备、筛选、申报、组织实施和招商引资工作；负责本系统行业技术人员培训、等级考核、农民经纪人培训、资格认证、职业技能鉴定。

二、部门决算单位构成

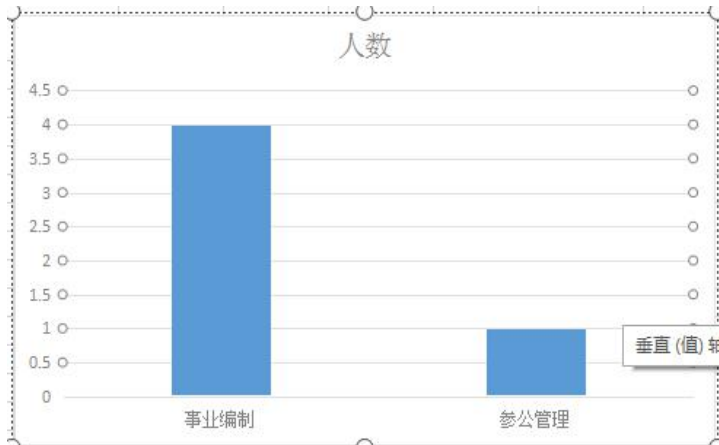
本部门无下属单位。本部门决算编制范围单位只包括部门本级。

序号	单位名称
1	石泉县供销合作社联合社

三、部门人员情况

按照石办发【2016】43号文件，我单位核定事业编制人数 5

人。年末在职在岗人员为 5 人，其中事业编制 4 人，参照公务员管理 1 人。如图：



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门不涉及政府性基金预 算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	126.36	1、一般公共服务支出	153.62
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	74.97	8、社会保障和就业支出	5.89
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	11.24
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	23.10
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	201.33	本年支出合计	193.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	25.05	年末结转和结余	32.53
收入总计	226.38	支出总计	226.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：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				小计	其中：教 育费			
合计									
201	一般公共服务 支出	154.20	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.53
20113	商贸事务	154.20	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.53
2011350	事业运行	79.67	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事 务支出	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.53
208	社会保障和就 业支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	5.89	5.89	0.00	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	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.24	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
21305	扶贫	11.24	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2130599	其他扶贫支 出	11.24	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
216	商业服务业等 支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流 通事务支出	30.00	30.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		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						
合计							
201	一般公共服务支出	153.62	79.67	73.95	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	153.62	79.67	73.95	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	79.67	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	59.40	0.00	59.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.89	5.89	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	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	126.36	1、一般公共服务支出	79.67	79.67	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	
		4、公共安全支出	0.00	0.00	
		5、教育支出	0.00	0.00	
		6、科学技术支出	0.00	0.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		8、社会保障和就业支出	5.89	5.89	
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	
		10、节能环保支出	0.00	0.00	
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	
		12、农林水支出	10.8	10.8	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		15、商业服务业等支出	23.1	23.1	
		16、金融支出	0.00	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		19、住房保障支出	0.00	0.00	
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		22、其他支出	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	126.36	本年支出合计	119.46	119.46	
年初财政拨款结转和结余	10.5	年末财政拨款结转和结余	17.4	17.4	
一、一般公共预算财政拨款	10.5				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	136.86	支出总计	136.86	136.86	

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		119.46	85.56	51.00	34.56	33.90	
201	一般公共服务支出	79.67	79.67	45.12	34.56	0.00	
20113	商贸事务	79.67	79.67	45.12	34.56	0.00	
2011350	事业运行	79.67	79.67	45.12	34.56	0.00	
208	社会保障和就业支出	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	
213	农林水支出	10.80	0.00	0.00	0.00	10.80	
21305	扶贫	10.80	0.00	0.00	0.00	10.80	
2130599	其他扶贫支出	10.80	0.00	0.00	0.00	10.80	
216	商业服务业等支出	23.10	0.00	0.00	0.00	23.10	
21602	商业流通事务	23.10	0.00	0.00	0.00	23.10	
2160299	其他商业流通事务支出	23.10	0.00	0.00	0.00	23.10	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		85.56	51.00	34.56	
301	工资福利支出	50.08	50.07	0.00	
30101	基本工资	14.82	14.82	0.00	
30102	津贴补贴	2.23	2.23	0.00	
30103	奖金	4.12	4.12	0.00	
30106	伙食补助费	0.77	0.77	0.00	
30107	绩效工资	8.04	8.04	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.89	5.89	0.00	
30109	职业年金缴费	1.22	1.22	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.21	1.21	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.10	0.00	
30113	住房公积金	5.12	5.12	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.55	6.55	0.00	
302	商品和服务支出	34.05	0.00	34.06	
30201	办公费	1.39	0.00	1.39	
30202	印刷费	2.48	0.00	2.48	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30205	水费	0.07	0.00	0.07	
30206	电费	0.92	0.00	0.92	
30207	邮电费	0.01	0.00	0.01	

30209	物业管理费	0.05	0.00	0.05	
30211	差旅费	2.43	0.00	2.43	
30213	维修(护)费	0.02	0.00	0.02	
30214	租赁费	0.77	0.00	0.77	
30217	公务接待费	0.36	0.00	0.36	
30226	劳务费	16.00	0.00	16.00	
30227	委托业务费	2.05	0.00	2.05	
30228	工会经费	1.21	0.00	1.21	
30229	福利费	1.26	0.00	1.26	
30239	其他交通费用	3.58	0.00	3.58	
30299	其他商品和服务支出	1.43	0.00	1.43	
303	对个人和家庭的补助	0.93	0.93	0.00	
30302	退休费	0.46	0.46	0.00	
30305	生活补助	0.47	0.47	0.00	
312	对企业补助	0.50	0.00	0.50	
31204	费用补贴	0.50	0.00	0.50	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

编制部门：

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

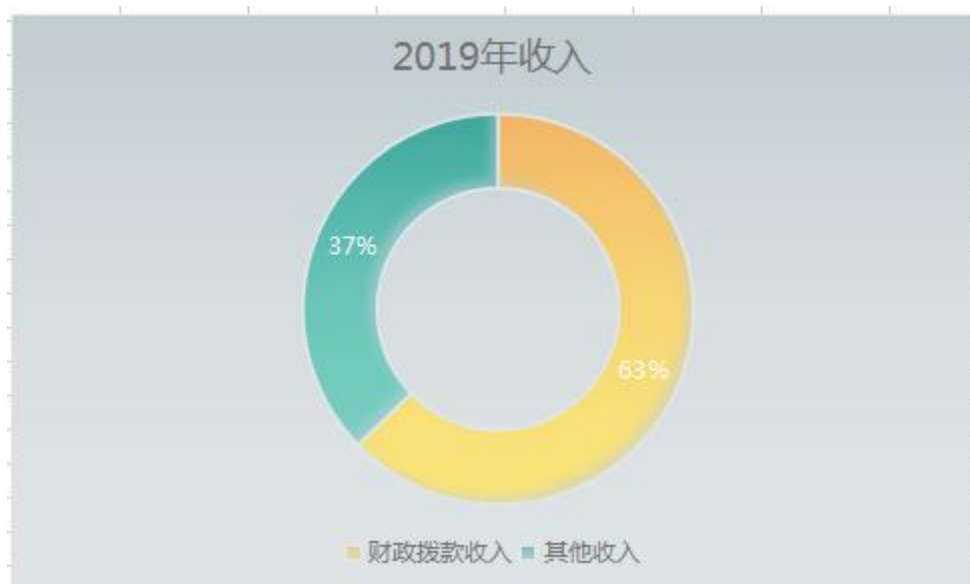
2019 年度收入支出总体情况说明

(1) 本部门 2019 年度总收入 201.33 万元。较上年 165.69 万元，增长 21.5%，主要原因是其他收入增加。

(2) 本部门 2019 年度总支出 193.85 万元。较上年 150.47 万元，增长 28.83%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 201.33 万元。其中：一般预算财政拨款收入 126.36 万元、占 63%；其他收入 74.97 万元，占 37%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 193.85 万元。其中：基本支出 85.56 万元，

占 56%; 项目支出 108.29 万元, 占 44%。基本支出主要用于日常办公经费、业务经费、人员工资开支等事项。项目支出主要用于七彩花生、土蜂蜜农副产品的包装销售、农特产品展销会、基层供销社建设、对企业的奖补资金等。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款总收入 126.36 万元。较上年 121.23 万元, 增长 4%, 主要原因是增加 1135 稳定增收人员工资补贴 1.5 万元及安康石泉扶贫馆装饰装修费 9.3 万元。

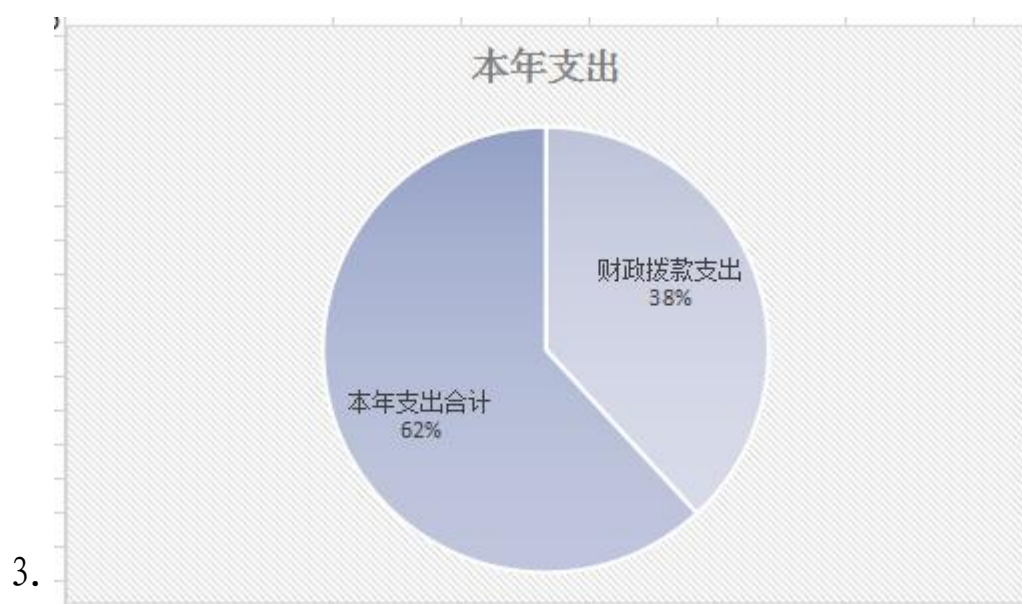
2019 年财政拨款支出 119.46 万元。较上年 110.73 万增长 8%, 主要原因是 1135 公益性岗位人员工资及装修扶贫馆等扶贫开支增加。

年份	收入	支出
2018	121.33	110.73
2019	126.36	119.46
增长量	5.03	9.46
增长百分比	4%	8%

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说明。

2019 年财政拨款支出 119.46 万元，占本年支出合计的 62%。较上年 110.73 万元，增长 8%，主要原因是 1135 公益性岗位人员工资及装修扶贫馆等扶贫开支增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为 59.73 万元，支出决算为 119.46 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为 53.85 万元，支出决算为 79.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是维持机关日常运转所必需的公用支出增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费

年初预算为 5.89 万元，支出决算为 5.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、农林水支出

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 10.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是 1135 公益性岗位人员工资等扶贫开支增加。

4、商业服务业等支出

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 23.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 85.56 万元，包括：人员经费支出 51 万元和公用经费支出 34.56 万元。

人员经费 51 万元，主要包括基本工资 14.82 万元，津贴补贴 2.23 万元，奖金 4.12 万元，伙食补助费 0.77 万元，绩效工资 8.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.89 万元，职业年金缴费 1.22 万元，职工基本医疗保险保险缴费 1.21 万元，其他社会保障缴费 0.11 万元，住房公积金 5.12 万元，其他工资福利支出 6.55 万元。

公用经费 34.56 万元，主要包括办公费 1.39 万元，印刷费 2.48 万元，手续费 0.02 万元，水费 0.07 万元，电费 0.92 万元，物业管理费 0.05 万元，邮电费 0.01 万元，差旅费 2.43 万元，维修费 0.02 万元，租赁费 0.77 万元，公务接待费 0.36 万元，劳务费 16 万元，委托业务费 2.05 万元，工会经费 1.21 万元，福利费 1.26 万元，其他交通费 3.58 万元，其他商品和服务支出 1.43 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，决算数较预算数增加 0.36 万元，主要原因是公务接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 0 万元；公务接待费支出决算 0.36 万元，占 100%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

4、公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 4 批次，50 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，决算数较预算数增加 0.36 万元，主要原因是公务接待增加。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

深化供销合作社综合改革经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**分。项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施：

1、逐步恢复重建基层供销合作社 2 个（网点），在县城建立城市供销联合社 1 个，农村供销综合服务社 1 个，组建农民专业合作社 1 个。2、在省内外建立石泉农产品专柜 2 个，3、打造“石泉搦辣子”“蜂蜜”富有地域特色的品牌产品。发现的问题及原因：我县农特展品面临销售难问题，原因是农产品销售渠道匮乏，且知晓率不高。下一步改进措施：改造并提升我县农产品生产经营服务网络，建成县级电子商务公共服务中心及镇村电子商务服务站点。并通过品牌打造，全面提升我县农产品市场竞争力，开展专场推介会，全面宣传、推介、销售我县农产品。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			深化供销合作社综合改革经费				
主管部门			石泉县供销合作社联合社		实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	16	16	100%	
			其中：县财政资金	16	16	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1、逐步恢复重建基层供销合作社 2 个，在县城建立城市供销联合社 1 个，农村供销综合服务社 1 个，组建农民专业合作社 1 个。		全部完成	全部完成	
			2、省内外建立石泉农产品专柜 2 个。		合格	合格	
		质量指标					
		时效指标	2019. 12. 31 日前完成		合格	合格	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	服务社持续经营且状态良好		合格	合格	
		社会效益指标	开展电子商务培训，培训电商创（从）业人员 50 人		合格	合格	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。					以农为本、服务三农。农特产品推荐、合作社联合社领办、土地托管、农村电商发展。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2019年支出合计193.85万元。其中: 基本支出85.56万元, 占56%; 项目支出108.29万元, 占44%。基本支出主要用于日常办公经费、业务经费、人员工资开支等事项。项目支出主要用于七彩花生、土蜂蜜农副产品的						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	2019年决算取数。预算完成率= (财政拨款支出数/财政拨款收入数) *100%	90%	95%	9		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	2019年决算取数。预算调整率= (预算调整数/预算数) *100%	≤5	80%	0		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	2019年决算取数。预算完成率=（财政拨款支出数/财政拨款收入数）*100%	90%	95%	9		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2019年决算取数。预算调整率=（预算调整数/预算数）*100%	≤5	80%	0		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2019年决算取数。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”	三公经费控制率 ≤100%	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理实际情况分析	根据本年度实际资产管理情况进行管理	根据本年度实际资产管理情况进行管理	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用实际情况分析	预算资金完全按照预算财务管理制度严格执行	预算资金完全按照预算财务管理制度严格执行	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2019年决算取数根据实际工作效果进行统计	定性指标：100%	定性指标和定量指标基本完成	35		
		项目效益（20分）	20			根据实际工作效果进行走访调查以及与年初预算预算目标绩效考核表核对	定性指标：100%	定性指标：100%	20		

备注：

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 53.85 万元，支出决算为 79.67 万元，完成预算数的 100%。决算数较预算数增加 25.82 万元，主要原因是维持机关日常运转所必需的公用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部分政府采购支出总额共 10 万元，均为政府采购货物类支出。（如不涉及，文字说明“本部门 2019 年无政府采购支出”）

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

石泉县供销合作社联合社

2020年9月25日

