

2018年部门决算公开报表

部门名称：凤县供销联合社

保密审查情况：已审查，不涉密

部门主要负责人审签情况：已审签 齐华

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	单位不涉及
表9	预算(项目)绩效目标自评表	否	
表10	部门整体支出绩效自评表	否	

部门决算收支总表

编制单位：凤县供销联合社（汇总）

2018年

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	270.27	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	270.27	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	9.89
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	0.97
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	259.41
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	270.27	本年支出合计	270.27
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	270.27	支出总计	270.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：凤县供销联合社（汇总）

2018年

公开02表
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							
合计		270.27	270.27					
208	社会保障和就业支出	9.89	9.89					
20805	行政事业单位离退休	9.89	9.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89					
213	农林水支出	0.97	0.97					
21301	农业	0.97	0.97					
2130199	其他农业支出	0.97	0.97					
216	商业服务业等支出	259.41	259.41					
21602	商业流通事务	259.41	259.41					
2160201	行政运行	131.31	131.31					
2160299	其他商业流通事务支出	128.10	128.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：凤县供销联合社（汇总）

2018年

公开03表
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						
合计		270.27	143.27	127.00			
208	社会保障和就业支出	9.89	9.89				
20805	行政事业单位离退休	9.89	9.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89				
213	农林水支出	0.97	0.97				
21301	农业	0.97	0.97				
2130199	其他农业支出	0.97	0.97				
216	商业服务业等支出	259.41	132.41	127.00			
21602	商业流通事务	259.41	132.41	127.00			
2160201	行政运行	131.31	131.31				
2160299	其他商业流通事务支出	128.10	1.10	127.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：凤县供销联合社（汇总）

2018年

公开04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	270.27	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	9.89	9.89	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	0.97	0.97	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出	259.41	259.41	
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	270.27	本年支出合计	270.27	270.27	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	270.27	支出总计	270.27	270.27	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

公开05表
单位：万元

编制单位：凤县供销联合社（汇总）

2018年

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		270.27	143.27	119.91	23.36	127.00	
208	社会保障和就业支出	9.89	9.89	9.89			
20805	行政事业单位离退休	9.89	9.89	9.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	9.89			
213	农林水支出	0.97	0.97		0.97		
21301	农业	0.97	0.97		0.97		
2130199	其他农业支出	0.97	0.97		0.97		
216	商业服务业等支出	259.41	132.41	110.02	22.39	127.00	
21602	商业流通事务	259.41	132.41	110.02	22.39	127.00	
2160201	行政运行	131.31	131.31	110.02	21.29		
2160299	其他商业流通事务支出	128.10	1.10		1.10	127.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：凤县供销联合社（汇总）公开06表
 2018年单位：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		143.27	119.91	23.36	
301	工资福利支出	114.16	114.16		
30101	基本工资	43.08	43.08		
30102	津贴补贴	41.52	41.52		
30103	奖金	4.14	4.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.89	9.89		
30113	住房公积金	9.03	9.03		
30199	其他工资福利支出	6.50	6.50		
302	商品和服务支出	23.36		23.36	
30201	办公费	12.07		12.07	
30202	印刷费	2.29		2.29	
30207	邮电费	1.33		1.33	
30211	差旅费	3.75		3.75	
30215	会议费	0.18		0.18	
30216	培训费	2.51		2.51	
30217	公务接待费	0.80		0.80	
30239	其他交通费用	0.43		0.43	
303	对个人和家庭的补助	5.75	5.75		
30305	生活补助	2.52	2.52		
30307	医疗费	3.23	3.23		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

公开07表
单位：万元

编制单位：凤县供销联合社（汇总）

2018年

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	7	8	
本年数	0.80		0.80				0.18	2.51
上年数	0.75		0.75				0.08	1.15
增减额	0.05		0.05				0.10	1.36
增减率（%）	6.67		6.67				125.00	118.26

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：凤县供销联合社（汇总）

2018年

公开08表
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	
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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2018年度)

专项（项目）名称			电子商务村级网点建设			
主管部门					项目实施单位	
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	6.8	6.8	100
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新建农技服务网点3个，提高农民务农能力，保证农技服务覆盖面			新建农技服务网点3个，提高农民务农能力，保证农技服务覆盖面		
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	创建农民专业合作社	33个	33个	
			电子商务村级网点建设	3个	3个	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	
		时效指标	项目进度	100%	100%	
						
	效益指标	经济效益指标	企业经济效益	100%	100%	
		社会效益指标	网点改造	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为群众提供更好服务	100%	100%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高供销社经营服务水平，活跃区域农产品交易，增加农资供应，为群众提供更好的服务，受到农民好评（满意度%）	100%	100%	
.....						
说明	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

(2018年度)

填报单位：凤县供销联合社

自评得分：100分

(一) 简要概述部门职能与职责。					指导全县供销社的改革与发展，促进供销合作经济的发展。承担国家化肥、农药、农用物资的储备、管理任务；对全县重要农业生产资料的经营进行组织、协调和管理；负责系统废旧物资再生资源经营管理和全县电子商务网点建设及发展。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，密切同农民的联系，协调社员社之间的关系，发挥群体联合优势。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，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服务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2018年本部门及所属单位支出预算201.47万元。包括人员经费和公用经费支出125.98万元，占支出总额的62.53%，较上年无变化；项目经费支出75.49万元，占总支出37.47%，较上年减少29%，原因是2018压缩各项费用支出						
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。					按照“四统一”标准，做好再生资源回收站点的规范整治工作。培训农业科技人才和专业社社员1100人次。新发展村级综合服务站3个，规范提高村级综合服务站3个,总数达到46个。年内创建农民专业合作社2个，规范提高专业合作社2个，总数达到33个。年内新建镇级超市3个，总数达到32个。新建平价蔬菜直销店2个，总数达到16个。全面完成脱贫攻坚及“三联两包”共同行动任务。强化联合社职能，年内审计基层社不少于3户。做好系统养老和医保统筹及其他工作。做好全系统稳定和安全生产管理工作。争先创优目标：全市供销社系统综合考核中获得优秀等次。						
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
		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)预算的完成程度。 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,		10	10	10		

投入	预算执行（25分）				得4分。 预算完成率<70%的,得0分。						
	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%,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。		5	5	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
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。		5	5	5		
		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		5	5	5		

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。		5	5	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。		5	5	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		5	5	5		
		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；		40	40	40		新建农技服务网点3个，提高农民务农能力，保证农技

效果	履职尽责（60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率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						服务覆盖面。
		项目效益（20分）	20				20	20	20		新建农技服务网点3个,提高农民务农能力,保证农技服务覆盖面。

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。