

2018年度

明溪县供销社联合社
部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2018 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	6
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、部门决算相关信息统计表.....	10
十、政府采购情况表.....	11
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金支出决算情况说明.....	13
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
六、预算绩效情况说明.....	15
七、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县供销社部门的主要职责是：宣传贯彻党中央、国务院和县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；发展农村合作经济组织，推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；参与农村市场和商品流通网络建设；按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织，协调和管理；按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作；维护供销合作社和农民社员的合法权益；指导全县供销合作社的组织建设；指导全县供销合作社系统加强精神文明建设；管理、监督和运营本级社社有资产；代表本县供销合作社参与各级联合社活动；承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县供销社部门包括4个职能科室，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县供销社	财政核拨	10	9

三、部门主要工作总结

2018年，明溪县供销社部门主要任务是：按照县委、县政府工作部署，紧抓为三农服务工作宗旨，进一步做好农业产业化经营、农业社会化服务体系建设和农村流通网络建设、农业生产资料经营、农村合作经济建设等方面工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好农资储备和供应工作，提高供应服务质量。

（二）完善农产品信息网络体系，提高服务能力。

（三）完善农村社区综合维修服务体系建设和提供优质服务。

（四）加强烟花爆竹经营管理和再生资源回收利用体系建设，落实安全生产工作。

（五）推进基层社改革创新，加快基层社重建。

（六）强化项目工作，完善农民专业合作社。

（七）开展下基层活动，为群众办实事。

（八）加强机关党建、精神文明和效能建设。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件 1

收支决算总表

编制单位：明溪县供销社联合社

2018 年
度

金额单位：万
元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	236.19	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.18
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	235.92
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	236.19	本年支出合计	236.10
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.00	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	0.00	其他	0.00

其中：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.08
经营结余	0.00	基本支出结转	0.08
		其中：财政拨款结转	0.08
		项目支出结转和结余	0.00
		其中：财政拨款结转和结余	0.00
		经营结余	0.00
合计	236.19	合计	236.19

二、收入决算表

附件 2

收入决算表

编制单位：明溪县供销合作社联合社

2018 年
度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	236.19	236.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出		0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		236.01	236.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务		236.01	236.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行		204.01	204.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支 出		32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

附件 3

支出决算表

编制单位：明溪县供销合作社联合社

2018 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称						

类	款	项	合计	236.10	204.10	32.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	235.92	203.92	32.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	235.92	203.92	32.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	203.92	203.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

附件 4 财政拨款收入支出决算总表
 编制单位：明溪县供销合作社联合社 2018 年度 金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	236.19	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	235.92	235.92	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00

		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	236.19	本年支出合计	236.10	236.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.08	0.08	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	基本支出结转	0.08	0.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	0.00	0.00	0.00
总计	236.19	总计	236.19	236.19	0.00

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：明溪县供销合作
社联合社

2018 年度

金额单位：万元

项目			本年支 出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码					
类	款	项	合计		
			236.10	204.10	32.00
2080999			0.18	0.18	0.00
2160201			203.92	203.92	0.00
2160299			32.00	0.00	32.00

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

编制单位：明溪县供销合作社联合
社

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		236.10

301	工资福利支出	136.63
302	商品和服务支出	75.03
303	对个人和家庭的补助	23.69
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.75
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：明溪县供销合作社联合社

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
合 计		204.10	160.32	43.78
301	工资福利支出	136.63	136.63	
30101	基本工资	33.84	33.84	
30102	津贴补贴	31.46	31.46	
30103	奖金	13.55	13.55	
30106	伙食补助费	4.13	4.13	
30107	绩效工资	20.75	20.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.22	11.22	
30109	职业年金缴费	4.60	4.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	4.37	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	10.03	10.03	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.58	1.58	
302	商品和服务支出	43.03		43.03
30201	办公费	0.96		0.96

30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	3.19		3.19
30207	邮电费	0.00		0.00
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.04		0.04
30211	差旅费	0.79		0.79
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	1.53		1.53
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	1.77		1.77
30217	公务接待费	0.63		0.63
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	2.57		2.57
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	2.04		2.04
30229	福利费	1.79		1.79
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	7.04		7.04
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助	23.69	23.69	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.18	0.18	
30304	抚恤金	2.30	2.30	
30305	生活补助	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	8.50	8.50	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.60	0.60	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.10	12.10	
310	资本性支出	0.75		0.75
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.75		0.75
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00

31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30702	国外债务付息	0.00		0.00
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		0.00
39999	其他支出	0.00		0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：明溪县供销合作社 2018
联合社 年度

金额单位：万元

项目 指出功能分 类科目编码	科目名称	年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本 支出	项目 支出	

类	款	项	合计					

注：本单位2018年无政府基金预算财政拨款收支,故本表无数据。

九、 部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

附件 9

编制单位：明溪县供销合作社联合社 2018 年
社 度

金额单位：万元

项 目 栏 次	行 次	统计数 1	项 目 栏 次	行次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	43.78
(一) 支出合计	2	0.63	(一) 行政单位	23	0.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	(二) 参照公务员法管理事业 单位	24	43.78
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00		25	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	27	0
3. 公务接待费	7	0.63	1. 副部(省)级及以上领导 用车	28	0
(1) 国内接待费	8	0.63	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	8. 其他用车	35	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	0	(二) 单价 50 万元以上通用设 备(台,套)	36	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	7	(三) 单价 100 万元以上专用 设备(台,套)	37	0
其中：外事接待批次(个)	17	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	64		39	
其中：外事接待人次(人)	19	0		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、 政府采购情况表

政府采购情况表

附件 10

编制单位：明溪县供销合作社联合社

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合 计	1	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00
货物	2	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年明溪县供销社部门年初结转和结余0.00万元，本年收入236.19万元，本年支出236.10万元，事业基金弥补收

支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.08万元。

（一）2018年收入236.19万元，比2017年决算数增加62.19万元，增长35.74%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入236.19万元，其中政府性基金0.00万元。
2. 事业收入0.00万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入0.00万元。

（二）2018年支出236.10万元，比2017年决算数增加60.44万元，增长34.41%，具体情况如下：

1. 基本支出204.10万元。其中，人员支出160.32万元，公用支出43.78万元。
2. 项目支出32.00万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出236.10万元，比上年决算数增加60.44万元，增长34.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）社会保障和就业支出-其他退役安置支出（项级科目）0.18万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，与上年持平。

（二）商业流通事务-行政运行（项级科目）203.92万元，较上年决算数增加35.44万元，增长21.04%。主要原因是政策性调资。

（三）商业流通事务-其他商业流通事务支出（项级科目）32万元，较上年决算数增加25万元，增长357.14%。主要原因是委托业务费增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：无。

注：本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出204.10万元，其中：

（一）人员经费160.32万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、

奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费43.78万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.63万元，同比下降0.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。2018年本单位组织出国（境）团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。同比增长0元，增长0.00%，与上年持平，本单位2018年没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0.00%，与上年持平。

(三) 公务接待费0.63万元。主要用于项目检查验收等方面的接待活动，累计接待7批次、接待总人数64。与2017年相比，公务接待费支出下降0.00%，主要是：严格执行八项规定，厉行节约。

六、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，共对2018年1个清单项目实施绩效监控，分别是新网工程和惠农工程，涉及财政拨款资金20万元。同时，对2018年0万元业务费实施绩效监控。

共对2018年1个清单项目开展绩效自评，分别是新网工程和惠农工程，涉及财政拨款资金20元。同时，对2018年0万元业务费开展绩效自评。

(二) 项目绩效自评结果

2018年清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新网工程和惠农工程项目自评得分为98分，自评等次为优秀，项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%，主要产出效果：通过基层社经营网络改造提升，村级综合服务社建设，完善农村服务网络，扩大为农民提供服务，使农民得实惠、基层社得到发展。发现的主要问题：项目建成投入使用后，经济效益不明显。下一步改进措施：加强新建网点的管理，不断提高经济效益和社会效益。

专项资金绩效自评表

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	5.0
		绩效指标完成率	①目标完成率 E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0
	资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。	5.0	5.0
		资金到位率	①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
		资金使用率	①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
		管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
过程	业务管理	管理制度执行情况	严格按照管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0

		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0
产出与效益	产出数量	工程量完成率	实际完成工程量÷计划完成 工程量 X100%	10.0	8.0
	产出质量	补助及时性	计算方法：及时发放的补助资金÷发放的补助资金 X100% 标准:控制数	10.0	10.0
	环境效益	建设项目环评执行率	计算方法：按实际发生情况统计	10.0	10.0
	服务对象满意度	专项服务对象满意度	计算方法：根据问卷调查结果测算。	10.0	10.0
总权重、评价总分 (S)				100.0	98

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为0分，自评等次为0。部门业务费全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						

效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
合计						100	

注：本单位2018年无部门业务费绩效自评，本表无数据。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018年度机关运行经费支出43.78万元，比上年决算数增长156.47%，主要是：委托业务费增加。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

1、项目基本情况

为了提升明溪县供销社为农服务能力，带动农民专业合作社、村级综合服务社发展，完善农村服务网络，扩大为农民提供服务功能。县财政局《关于下达2017年单位综合预算收支计划的通知》（明财〔2017〕）下达供销社新网工程和惠农工程专项资金20万元，专项用于供销社经营服务网点建设。

2、项目实施基本情况

项目组织管理情况：为了确保项目按计划实施，成立项目建设领导小组。制定管理措施和实施方案，严格项目管理。严格按照国家有关规程、规范、标准的要求进行施工，尽心尽责，抓好整个工程建设。

项目资金使用情况：2018年度新网工程和惠农工程项目安排夏阳供销社标杆社升级改造、综合维修服务示范县、新建烟花爆竹配送中心、新建农资网点2个、新建日用消费品

网点 1 个、新建村级综合服务社 6 个、新建惠农服务中心 2 个，改造农资网点 8 个、改造日用消费品网点 2 个、信息化网点改造 6 个。2018 年度新网工程及惠农工程项目支出预算安排 20 万元，总投入 20 万元，其中：财政资金投入 20 万元，资金到位 20 万元，实际使用 20 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

3、项目绩效分析

项目绩效评价工作开展情况：2018 年 新网工程及惠农工程 项项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 98.0 分，自评等级为 优秀 。

项目绩效目标完成情况：经评价核验，2018 年新网工程及惠农工程项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

绩效 自评 指标 体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣 2 分，扣完为止。	5.0	5.0
			绩效指标完成率	①目标完成率 E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0

	资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2 分），A>105%时不得分。	5.0	5.0
		资金到位率	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
		资金使用率	①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于 95%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣 1 分，扣完为止。	5.0	5.0
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣 2.5 分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣 2 分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有 1 处不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	5.0	5.0
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣 2 分，第二项存在截留、挤占、挪用扣 3 分。	5.0	5.0
产出与效益	产出数量	工程量完成率	实际完成工程量+计划完成 工程量 X100%	10.0	8.0
	产出质量	补助及时性	计算方法：及时发放的补助资金÷发放的补助资金 X100% 标准:控制数	10.0	10.0
	环境效益	建设项目环评执行率	计算方法：按实际发生情况统计	10.0	10.0
	服务对象满意度	专项服务对象满意度	计算方法：根据问卷调查结果测算。	10.0	10.0
总权重、评价总分（S）				100.0	98

4、存在问题

1)农村人口外出务工、经商等原因，造成销售额达不到预期，可持续效益不理想。

2)前期建设进度缓慢，主要原因是项目前期论证、项目立项等影响项目进度。

3)实施效果和满意度不够理想，因为供销社经济实力和人才不足，使项目建设覆盖面不足，需要进一步加强网点建设力度，满足农民群众不断提高的生产生活需要。

5、有关建议：

1)建章立制，强化专项资金的监督，确保专项资金用到实处，实现效益最大化；

2)加强项目论证、建立项目库、合理布局新建和改造网点，使项目建设能带动农民专业合作社、村级综合服务社发展，完善农村服务网络，扩大为农民提供服务，使农民得实惠、基层社得发展。

3)加强人才队伍建设，以培养专业技术人才入手，积极探索教育培训新模式，主动与职业技术培训机构对接，聘请学校老师定期或不定期开展培训，进一步提高从业人员的服务技能、综合素质和服务水平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：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、专用材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。