

2019 年度
永州市供销合作联社
部门决算

目 录

第一部分 永州市供销合作联社单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 永州市供销合作联社 2019 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

第三部分 永州市供销合作联社 2019 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”经费支出情况决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分

永州市供销合作联社 单位概况

一、部门职责

永州市供销社全称为“永州市供销合作联社”，是永州市人民政府直属的正处级参照公务员管理的事业单位，是全市供销合作社的市级联合组织。其主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家及省委、省政府有关农村经济工作的方针、政策、法规。

（二）研究拟定全市供销社的发展规划、体制改革方案；指导全市供销社的改革和发展，组织市供销社直属单位具体实施。

（三）根据市人民政府授权，指导全市有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作；配合有关部门做好烟花爆竹的统一归口经营与管理工作；在资质认定范围内负责本系统报废车辆回收拆解企业的业务管理与经营工作。

（四）指导各级供销社开拓农村市场，推动全市供销社组织农民进入市场，参与大流通、大市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

（五）指导和监督全市供销社系统的资产管理；具体抓

好市供销社直属单位的资产经营，盘活资产，确保社有资产保值增值；依法维护供销社的合法权益。

（六）指导全市供销社系统的科技开发和推广应用工作，引进、推广农业产销所需的新品种、新设施、新技术，推进科教兴社。

（七）研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产管理制度，并组织实施。

（八）负责市直供销社系统队伍建设和干部职工教育培训工作。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永州市供销合作联社属市财政全额预算拨款参照公务员管理的正处级事业单位，内设7个职能科室，即办公室、财会统计科、合作指导科、经贸科、监督审计科（加挂“监事会办公室”牌子）、政工科、机关党委办公室。

（二）决算单位构成。我单位2019年部门决算公开单位为永州市供销合作联社，没有纳入2019年部门决算公开编报范围的二级单位。

第二部分

永州市供销合作联社 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：永州市供销合作联社

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	751.66	一、一般公共服务支出	29	3.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	110.29
	9		九、卫生健康支出	37	23.53
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	93.32
	15		十五、商业服务业等支出	43	520.72
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	751.66	本年支出合计	52	751.66
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	751.66	总计	56	751.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：永州市供销合作联社

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		751.66	751.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.14	50.14	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	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	93.32	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	93.32	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	93.32	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	520.72	520.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	520.72	520.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	410.72	410.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	110.00	110.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：永州市供销合作联社

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		751.66	641.66	110.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.14	50.14	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	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	93.32	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	93.32	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	93.32	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	520.72	410.72	110.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	520.72	410.72	110.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	410.72	410.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	110.00	0.00	110.00	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：永州市供销合作联社

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	751.66	一、一般公共服务支出	30	3.80	3.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	110.29	110.29	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	23.53	23.53	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	93.32	93.32	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	520.72	520.72	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	751.66	本年支出合计	53	751.66	751.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	751.66	总计	58	751.66	751.66	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永州市供销合作联社

金额单位：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		751.66	641.66	110.00
201	一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00
208	社会保障和就业支出	110.29	110.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.14	50.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.49	40.49	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.65	9.65	0.00
20808	抚恤	60.14	60.14	0.00
2080801	死亡抚恤	60.14	60.14	0.00
210	卫生健康支出	23.53	23.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53	0.00
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	0.00
215	资源勘探信息等支出	93.32	93.32	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	93.32	93.32	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	93.32	93.32	0.00
216	商业服务业等支出	520.72	410.72	110.00
21602	商业流通事务	520.72	410.72	110.00
2160201	行政运行	410.72	410.72	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	110.00	0.00	110.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：永州市供销合作联社

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	414.04	302	商品和服务支出	59.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.14	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	13.37	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	70.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	40.49	30206	电费	1.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.34	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.64	30215	会议费	4.27	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.95	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.65	30217	公务接待费	3.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	57.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.55	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.84	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	1.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	27.84			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	4.13			
人员经费合计		488.68	公用经费合计					59.67

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

公开 07 表

部门：永州市供销合作联社

金额单位：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
11.76	0.00	2.76	0.00	2.76	9.00	9.59	0.00	1.97	0.00	1.97	7.61

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

公开 08 表

部门：永州市供销合作联社

金额单位：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							

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。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入决算数 751.66 万元，与 2018 年相比，增加 206.02 万元，增加 37.76%；本年支出决算数 751.66 万元，较上年度增加 206.02 万元，增加 37.76%。主要原因是增加了工资晋级、晋档，住房公积金、社会保障缴费等收入、对个人和家庭的补助（退休人员和困难职工）等经费。全年决算收支平衡，无差异情况。

二、收入决算情况说明

我单位的收入全部为财政拨款收入，共计 751.66 万元，其中：人员经费收入 488.68 万元，占总收入的 65.01%；日常公用经费收入 152.98 万元，占总收入的 20.35%；专项收入 110 万元，占总收入的 14.63%。

三、支出决算情况说明

全年决算支出总额为 751.66 万元，其中：工资福利支出为 414.04 万元，占总支出的 55.08%；商品和服务支出为 262.98 万元，占总支出的 34.99%；对个人和家庭的补助为 74.64 万元，占总支出的 9.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

永州市供销合作联社 2019 年度财政拨款收、支总决算 751.66 万元。与 2018 相比，财政拨款收、支各增加 206.02 万元，增加 37.76%。主要是因为增加了工资晋级、晋档，住

房公积金、社会保障缴费等工资福利性支出、对个人和家庭的补助（退休人员和困难职工）等经费。

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。

本单位 2019 年度财政拨款支出 751.66 万元，占本年支出合计的 100%，与 2018 年相比，财政拨款支出增加 206.02 万元，增加 37.76%，主要是增加了工资晋级、晋档，住房公积金、社会保障缴费等工资福利性支出、对个人和家庭的补助（退休人员和困难职工）等经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本单位 2019 年度财政拨款支出 751.66 万元，主要用于以下两方面：

基本支出 641.66 万元，占本年支出的 85.37%。基本支出中：工资福利支出 414.04 万元，占本年支出的 55.08%；商品服务支出 152.98 万元，占本年支出的 20.35%；对个人和家庭的补助 74.64 万元，占本年支出的 9.93%；

项目支出 110 万元，占本年支出的 14.63%。项目支出中：商品服务支出 110 万元，占本年支出的 14.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

永州市供销合作联社 2019 年财政拨款支出年初预算为 503.31 万元，支出决算为 751.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位工资津补贴、退休养老金的标准调

整增加支出；供销合作社综合改革等专项经费的增加以及对公司的补助款的增加。

1、基本支出存在差异是因为政策性调整职工工资和津补贴。其中基本工资年初预算为 125.70 万元，支出决算为 139.14 万元，增加 13.44 万元；津贴补贴年初预算为 82.94 万元，支出决算为 81 万元，减少 1.94 万元；奖金年初预算为 17.39 万元，支出决算为 36.61 万元，增加 19.22 万元；伙食补助费年初无预算数，本年发生 13.37 万元；绩效工资年初预算为 70.40 万元，本年发生 70.22 万元；对个人和家庭的补助年初无预算数，本年发生 74.64 万元。

2、项目支出严格按照财政预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出 641.66 万元中：

工资福利支出 414.04 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出比 64.53%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；

对个人和家庭的补助 74.64 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出比 11.63%，主要包括退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；

商品和服务支出 152.98 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出比 23.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、基层党组织活动经费、扶贫补助、扶贫工作经费、环境污染治理费、其他交通费用、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

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.76万元，支出决算为9.58万元，完成预算的81.5%，其中：

公务接待费支出预算为9万元，支出决算为7.61万元，完成预算的84.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省委《关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的实施办法》，进一步加强对公务接待等“三公”经费的管控。与2018年相比增加0.99万元，增加13%，增加的主要原因是公务接待标准增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.76万元，支出决算为1.97万元，完成预算的71.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。与2018年相比减少1.03万元，减少34.3%，减少的主要原因是年底取消公务用车，公务用车运行维护费减少了。

因公出国（境）费年初无预算数，年终也无支出决算。

1、公务接待费支出决算为7.61万元，全年共接待来访团组67批次、来宾467人次。主要是深化供销社综合改革的

调研和项目申报及业务调研等发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.97 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.97 万元，主要是车辆燃油、保险、年检、维修的支出，截止 2019 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，没有新购公务用车。

3、本单位因公出国（境）费用支出为 0 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位 2019 年度政府性基金预决算收入支出 0 万元。

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

本单位 2019 年度重点项目预决算收入支出 0 万元。

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我单位根据全年工作实际，结合年初制定的绩效目标，对项目资金以及部门整体支出进行了绩效评价，并按要求进行了公开。（见附件）

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算绩效管理机制，根据财政相关文件精神，我社继续积极稳妥推进预算绩效管理工作。

（1）建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，建立了相应的工作机制和操作规程。在具体实施中，做好预算支出绩效考评相关政策的制定工作，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及

交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关科室、单位间的协调工作。

(2) 加强完善制度建设。我社制定了《永州市供销合作联社财务管理报账借支具体规定》，并结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，不论参评项目涉及资金多少，都要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化预算绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况

本年机关运行经费支出 152.98 万元，较上年度增加 102.75 万元，主要原因是增加了对企业的补助款。

(二) 一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 4.27 万元，用于召开深化供销合作社综合改革、财务统计相关工作会议，人数 177 人，内容为召开全市深化供销合作社综合改革现场推进会、全市全面加快推进供销合作社综合改革动员大会、2019 年财务报表分片集中培训会、2018 年全市供销合作社系统会计决算和统计年报及相关工作会议；开支培训费 1.95 万元，用于开

展机关内干部培训，人数 5 人，内容为党校异地教学培训、主题研修班培训。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出 0 万元。

（四）政府购买服务支出情况

本单位 2019 年度政府购买服务支出 0 万元。

（五）国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、**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，包括人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、**“三公”经费**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、**机关运行经费**：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。

第五部分

附件

永州市供销合作联社

2019 年部门整体支出绩效评价报告

为充分发挥永州市供销合作联社的资金使用效率，根据《永州市预算绩效管理操作办法》、《关于报送 2020 年预算绩效目标和 2019 年度部门预算绩效自评报告的通知》并结合我社实际，对 2019 年度永州市供销合作联社资金使用的基本情况、绩效情况、绩效评价指标分析情况等进行了分析和核实，按照评价指标和标准进行打分，现将绩效评价情况报告如下。

一、单位概况

（一）基本情况

永州市供销合作联社属市财政全额预算拨款参公管理的正处级事业单位，内设机构 7 个，即办公室、财会统计科、合作指导科、经贸科、监督审计科（加挂“监事会办公室”牌子）、政工科、机关党委。现有事业编制 32 人，实有在职人员 31 人（其中：正副处级 10 人，科级及以下人员 21 人），退休 31 人，另有临时工作人员 11 人。

（二）主要工作职责

本单位的主要工作职责是：（一）贯彻执行党和国家及省委、省政府有关农村经济工作的方针、政策、法规。（二）研究拟定全市供销社的发展规划、体制改革方案；指导全市供销社的改革和发展，组织市供销社直属单位具体实施。

（三）根据市人民政府授权，指导全市有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作；配合有关部门做好烟花爆竹

的统一归口经营与管理的工作；在资质认定范围内负责本系统报废车辆回收拆解企业的业务管理与经营工作。（四）指导各级供销社开拓农村市场，推动全市供销社组织农民进入市场，参与大流通、大市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。（五）指导和监督全市供销社系统的资产管理；具体抓好市供销社直属单位的资产经营，盘活资产，确保社有资产保值增值；依法维护供销社的合法权益。（六）指导全市供销社系统的科技开发和推广应用工作，引进、推广农业产销所需的新品种、新设施、新技术，推进科教兴社。（七）研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产管理制度，并组织实施。（八）负责市直供销社系统队伍建设和干部职工教育培训工作。（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门整体支出使用情况

（一）基本支出

1. 2019年基本支出预算为503.31万元，其中：工资福利支出327.26万元，一般商品和服务支出66.05万元。实际支出751.66万元，其中：工资福利支出488.68万元，一般商品和服务支出152.99万元。

2. 2019年“三公经费”预算为11.76万元，其中：公务接待费9万元，公务用车运行和购置费2.76万元。实际支出9.59万元，其中：公务接待费7.61万元，公务用车运

行和购置费 1.97 万元。

(二) 项目支出

2019 年专项资金预算为 110 万元，其中：机关聘请人员及托管中心经费 30 万元；“新网工程”配套资金 40 万元；综合改革经费 40 万元。专项资金全部安排落实到位，严格按照《专项资金管理办法》的要求使用资金，专款专用，使用规范。

三、部门整体支出绩效情况

(一) 绩效目标情况

- 1、确保机关正常运转的资金所需及职工工资等的发放。
- 2、确保各专项资金使用规范，项目顺利推进，达到各项目的具体目标。
- 3、完成深化供销社综合改革前期准备工作。成立深化供销社综合改革领导小组，出台深化供销合作社综合改革实施意见。
- 4、做好农资供应工作。确保农资供应不脱销、不断档，加强市场监管，保障本系统农资企业农资商品质量不出问题。

(二) 绩效目标完成情况

2019 年度部门整体支出绩效目标全部完成。目前全市乡镇基层社共 172 家，村级（社区）综合服务社 3058 家，领办农民专业合作社 178 家，农民合作社联合社 93 家，入社成员 2.91 万人，带动农户 4.11 万人。全市供销系统有社有企业 104 家，其中市本级有 4 家全资公司、5 家控股公司和 3 家参股公司，全市系统从业人员 5340 人，其中市本级从业

人员 317 人。

四、绩效评价结果

2019 年单位部门整体支出完成情况基本达到了预期目标，专项资金全部纳入了预算管理，符合国家财务管理制度等相关规定。经我们评价组评价后一致认为，2019 年永州市供销合作联社部门整体支出资金落实到位、政策执行有力、资金使用规范。但在项目目标内容和实施后期管理方面尚存在不足。

五、存在的主要问题

1. 经费严重不足。资金只够维持机关的行政运转，而开展农资供应、深化供销社综合改革等业务工作，严重缺乏资金。

2. 缺乏专业人才，在综合改革进程中，很难拥有指导力和执行力。

六、改进措施和建议

下一步应争取财政的资金支持，尤其是综合改革工作经费；进一步加大人力投入，引进专业人才，开展专业培训；在项目发展上，寻求优质合作伙伴，做大做强。

部门整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 \leq 0，计 8 分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] \times 100%	5
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） \times 100%。	5
				预算控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） \times 100%。	0
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 \times 100%。 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所作为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 \times 100%。 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所作为评价内容。	5
		预算管理	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） \times 100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	0
				“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	“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） \times 100%。	7

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	0
过程		预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度，2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
				资金使用合规性	6	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
				产出及效率	30	职责履行	12	职能部门履职履责情况6分；为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 重点工作得分=（部门单位绩效评估对应部分考核得分占比）*6
		履职效益	10	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		10
			8	行政效	4	促进部门改进文风会风，加强经	根据部门自评材料评定。	4

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
				能		费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。		
				社会公众或服务对象满意度	4	90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	4