

# 白河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：已签审

# 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。

根据供销合作社改革发展的需要，白河县供销合作社对本系统工作实行指导、协调、监督、服务，并负责直属企业资产的经营管理。

(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；指导全县供销合作社的改革与发展，促进合作经济发展。

(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、棉花、茶叶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。

(3) 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。

(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，参与和推动农业产业化经营；加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设、综合服务体系和信息化服务网络建设，发展供销合作社电子商务，开拓城乡市场，促进城乡经济社

会协调发展；开展农村合作金融服务，参与和推动农业产业化经营。

（5）指导全县供销社系统队伍建设和人才开发工作；促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势；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业单位资产，负责直属企业单位负责人的任免、考核和奖惩；指导全县各级供销社社有资产的管理。

（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它工作。

## **（二）内设机构。**

本部门设4个股、中心，包括：综合股、人教股、财务资产管理股、合作经济指导服务中心。

（1）综合股：协助县供销社联合社领导组织协调日常工作；负责会议组织和综合性文稿的起草工作；负责县供销社直属单位党务、纪检监察工作；负责公文管理、秘书、机要、保密、档案、政务信息和相关行政事务。

(2) 人教股：负责县社机关和所属企业单位的机构设置、人事管理、劳动工资、社会保障、职称评聘等工作；负责全系统职工教育、信访维稳、职工安置、离退休人员管理等工作。

(3) 财务资产管理股：负责全系统各项经济指标统计、考核、审核、部署，对社有资产进行有效管理，对所属企业进行财务管理审计、监督。

(4) 合作经济指导服务中心：指导全系统完善农业产业化服务体系，抓好全系统市场建设、专业合作社、农村电商发展、村级综合服务站、庄稼医院、村镇银行工作；抓好全系统安全生产和社会治安综合治理工作；负责全系统招商引资和项目策划、运作、实施；宣传推广、组织营销我县农副产品和特色商品；指导县级企业和基层社开展合作经营、连锁经营，负责组织、指导、协调、管理、规范和发展各类合作经济组织工作，及时宣传党和国家农村工作的信息、政策、法规，推广先进适用的农业科学技术和产业化经营方式，促进农业产业化经营；承担县政府委托的其他公益类服务项目。

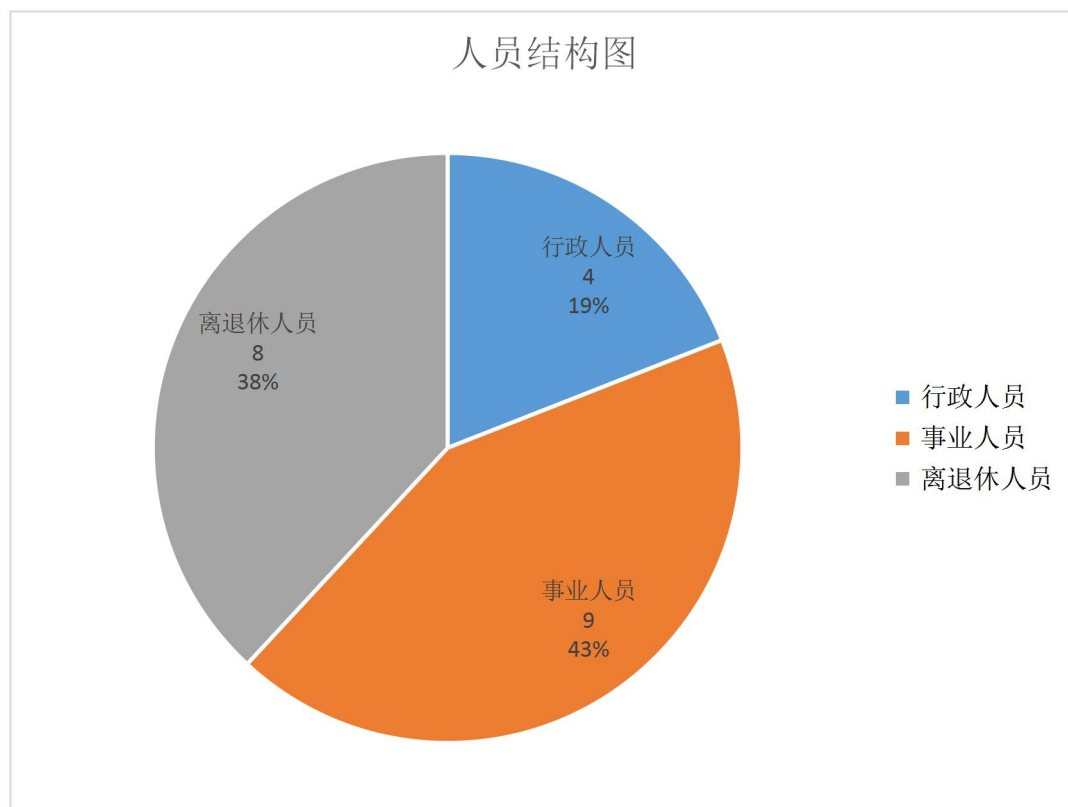
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	白河县供销合作社联合社机关（本级）

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 4 人、事业编制 9 人；实有人员 13 人，其中行政 4 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 8 人。





## 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	本部门无政府性基金预算拨款收支

# 收入支出决算总表

编制部门：白河县供销合作社联合社（汇总）

2019 年

公开 01 表  
金额单位：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	3,025,182.80	1、一般公共服务支出	0.00
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	0.00	8、社会保障和就业支出	173,048.00
		9、卫生健康支出	97,259.16
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	1,300,000.00
		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	1,453,929.81
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3,025,182.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,024,236.97</b>
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	125.96	年末结转和结余	1,071.79
<b>收入总计</b>	<b>3,025,308.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,025,308.76</b>

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：白河县供销合作社联合社（汇总）

2019 年

金额单位：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 收费			
合计		3,025,182.80	3,025,182.80						
208	社会保障和就业支出	173,048.00	173,048.00						
20805	行政事业单位离退休	173,048.00	173,048.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,725.15	154,725.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,322.85	18,322.85						
210	卫生健康支出	97,259.16	97,259.16						
21011	行政事业单位医疗	97,259.16	97,259.16						
2101102	事业单位医疗	97,259.16	97,259.16						
213	农林水支出	1,300,000.00	1,300,000.00						
21301	农业	1,300,000.00	1,300,000.00						
2130120	稳定农民收入补贴	200,000.00	200,000.00						
2130125	农产品加工与促销	1,100,000.00	1,100,000.00						
216	商业服务业等支出	1,454,875.64	1,454,875.64						
21602	商业流通事务	1,454,875.64	1,454,875.64						
2160250	事业运行	1,454,875.64	1,454,875.64						

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：白河县供销合作社联合社（汇总）

2019 年

金额单位：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		3,024,236.97	1,724,236.97	1,300,000.00			
208	社会保障和就业支出	173,048.00	173,048.00	0.00			
20805	行政事业单位离退休	173,048.00	173,048.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,725.15	154,725.15	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,322.85	18,322.85	0.00			
210	卫生健康支出	97,259.16	97,259.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	97,259.16	97,259.16	0.00			
2101102	事业单位医疗	97,259.16	97,259.16	0.00			
213	农林水支出	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00			
21301	农业	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00			
2130120	稳定农民收入补贴	200,000.00	0.00	200,000.00			
2130125	农产品加工与促销	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00			
216	商业服务业等支出	1,453,929.81	1,453,929.81	0.00			
21602	商业流通事务	1,453,929.81	1,453,929.81	0.00			
2160250	事业运行	1,453,929.81	1,453,929.81	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：元

编制部门：白河县供销合作社联合社（汇总）

2019 年

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	3,025,182.80	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	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	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	173,048.00	173,048.00	0.00
		9、卫生健康支出	97,259.16	97,259.16	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
		13、商业服务业等支出	1,453,929.81	1,453,929.81	0.00
<b>本年收入合计</b>	3,025,182.80	<b>本年支出合计</b>	3,024,236.97	3,024,236.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	125.96	年末财政拨款结转和结余	1,071.79	1,071.79	0.00
1、一般公共预算财政拨款	125.96				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	3,025,308.76	<b>总计</b>	3,025,308.76	3,025,308.76	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。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：白河县供销合作社联社（汇总）

2019 年

金额单位：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		3,024,236.97	1,724,236.97	1,637,408.87	86,828.10	1,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	173,048.00	173,048.00	173,048.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	173,048.00	173,048.00	173,048.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,725.15	154,725.15	154,725.15	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,322.85	18,322.85	18,322.85	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	97,259.16	97,259.16	97,259.16	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	97,259.16	97,259.16	97,259.16	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	97,259.16	97,259.16	97,259.16	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
21301	农业	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
2130120	稳定农民收入补贴	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2130125	农产品加工与促销	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
216	商业服务业等支出	1,453,929.81	1,453,929.81	1,367,101.71	86,828.10	0.00	
21602	商业流通事务	1,453,929.81	1,453,929.81	1,367,101.71	86,828.10	0.00	
2160250	事业运行	1,453,929.81	1,453,929.81	1,367,101.71	86,828.10	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。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：白河县供销合作社联合社（汇总）

2019 年

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		172.42	163.74	8.68	
301	工资福利支出	161.44	161.44		
30101	基本工资	70.63	70.63		
30102	津贴补贴	23.12	23.12		
30103	奖金	16.70	16.70		
30107	绩效工资	23.76	23.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.47	15.47		
30109	职业年金缴费	1.83	1.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.73	9.73		
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20		
302	商品和服务支出	8.68		8.68	
30201	办公费	2.81		2.81	
30205	水费	0.28		0.28	
30206	电费	1.60		1.60	
30207	邮电费	0.33		0.33	
30211	差旅费	2.11		2.11	
30213	维修(护)费	0.24		0.24	

30217	公务接待费	0.24		0.24	
30239	其他交通费用	0.66		0.66	
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42	
303	对个人和家庭的补助	2.31	2.31		
30305	生活补助	2.31	2.31		

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：白河县供销合作社联合社（汇总）

2019 年

金额单位：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	5,000.00		5,000.00					
决算数	2,424.00		2,424.00					

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：元

编制部门：白河县供销合作社联合社（汇总）

2019 年

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							

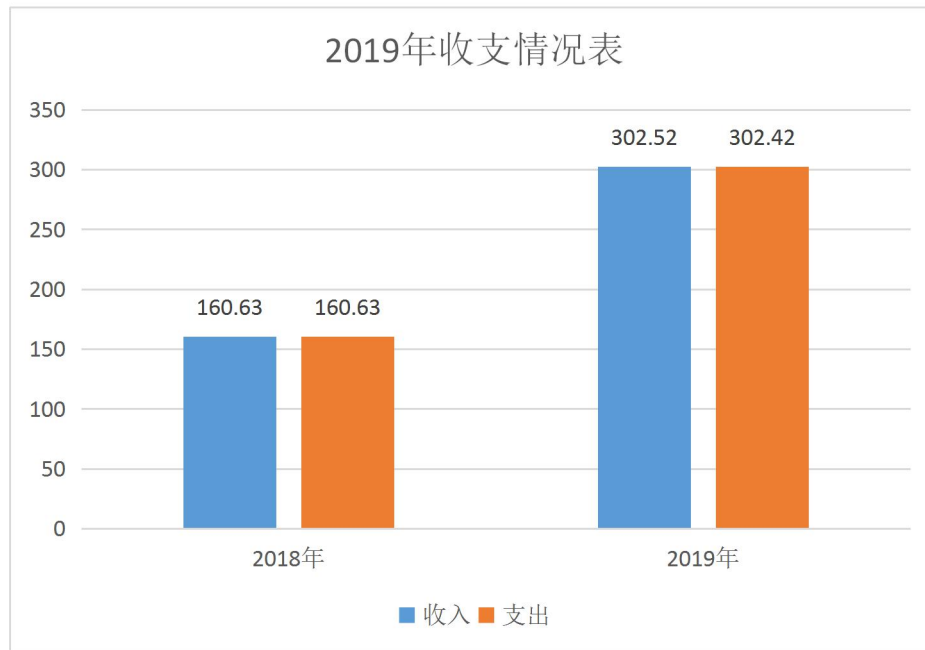
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

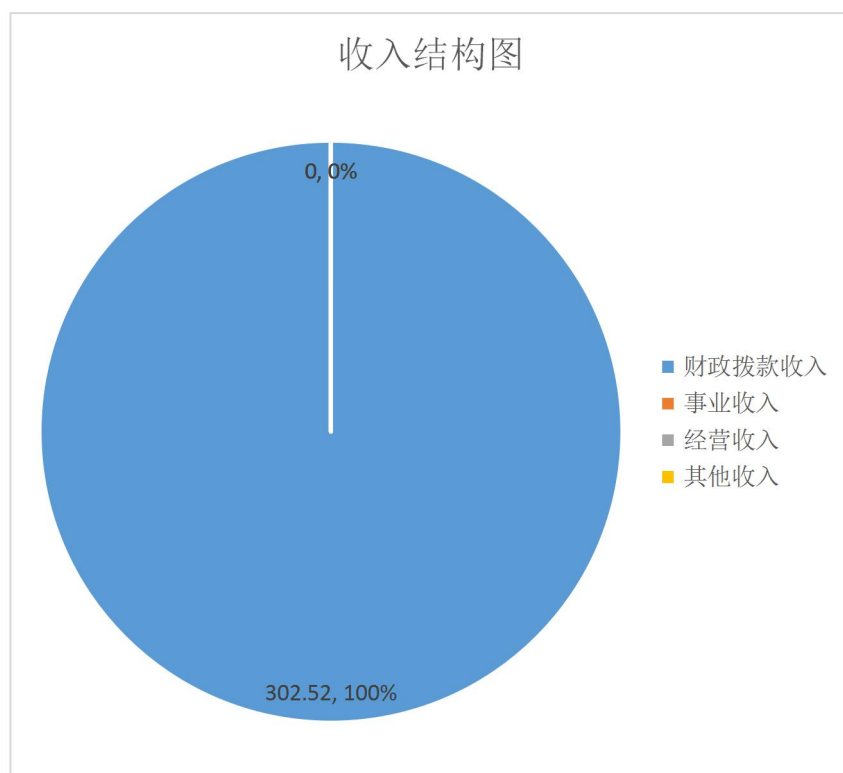
2019 年度本年收入合计 302.52 万元，较上年增加了 141.89 万元，增涨 88.33%，主要原因是本级专项资金（农林水支出项目）增加和人员工资福利及社会保险缴费随工资调整增加。

2019 年度本年支出合计 302.42 万元，比上年增加了 141.79 万元，增涨 88.27%，主要原因是本级专项资金（农林水支出项目）增加和人员工资福利及社会保险缴费随工资调整增加。



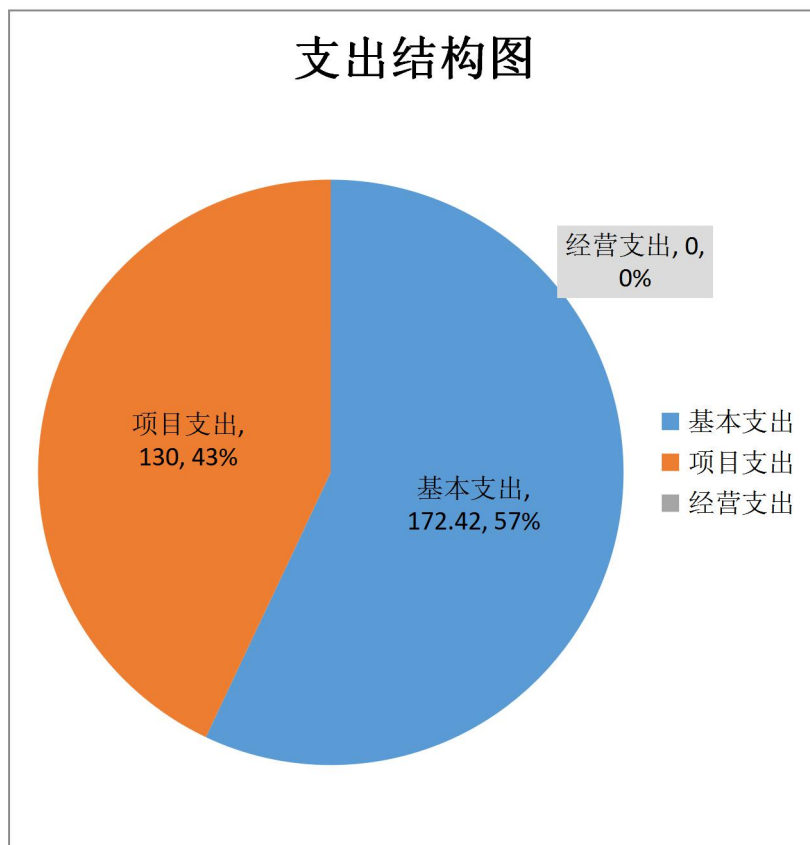
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 302.52 万元，其中：财政拨款收入 302.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

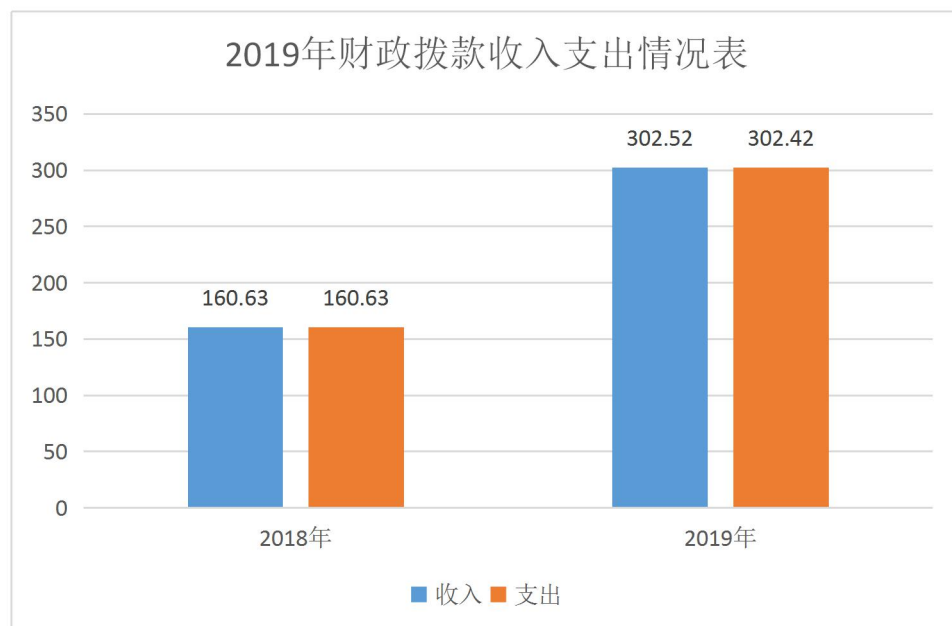
2019年支出合计302.42万元，其中：基本支出172.42万元，占57%；项目支出130.00万元，占43%；经营支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入合计302.52万元，较上年增加了141.89万元，增涨88.33%，主要原因是本级专项资金（农林水支出项目）增加和人员工资福利及社会保险缴费随工资调整增加。

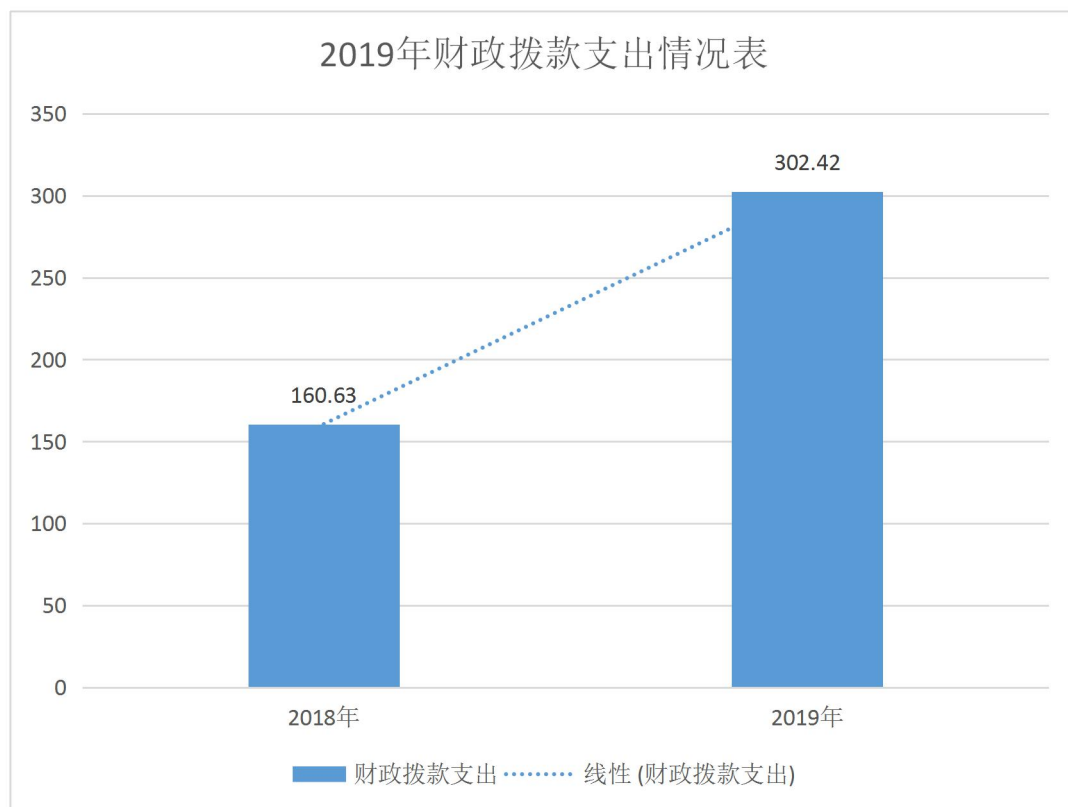
2019年度财政拨款支出合计302.42万元，比上年增加了141.79万元，增涨88.27%，主要原因是本级专项资金（农林水支出项目）增加和人员工资福利及社会保险缴费随工资调整增加。



#### 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 302.42 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 141.79 万元，增长 88.27%，主要原因是本级专项资金（农林水支出项目）增加和人员工资福利及社会保险缴费随工资调整增加。



## **(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 307.37 万元，支出决算为 302.42 万元，完成年初预算的 98.39%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 社会保障和就业支出**

年初预算为 29.45 万元，支出决算为 17.30 万元，完成年初预算的 58.74%。决算数小于预算数的主要原因是单位缴养老保险缴费和职业年金缴费基数减小。

### **2、卫生健康支出**

年初预算为 5.60 万元，支出决算为 9.73 万元，完成年初预算的 173.75%。决算数大于预算数的主要原因是单位缴医疗保险缴费基数增加。

### **3、农林水支出**

年初预算为 130.00 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 100%，预算数与决算数持平。

### **4、商业服务业支出**



年初预算为 141.08 万元，支出决算为 145.39 万元，完成年初预算的 103.05 %。决算数大于预算数的主要原因是年度在职事业人员基本工资调整增加。

## 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 172.42 万元，包括：人员经费支出 163.74 万元和公用经费支出 8.68 万元。

**人员经费** 163.74 万元，主要包括：基本工资 70.63 万元，津贴补贴 23.12 万元，奖金 16.70 万元，绩效工资 23.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.47 万元，职业年金缴费 1.83 万元，职工基本医疗保险缴费 9.73 万元，其他社会保障缴费 0.20 万元，生活补助 2.31 万元。

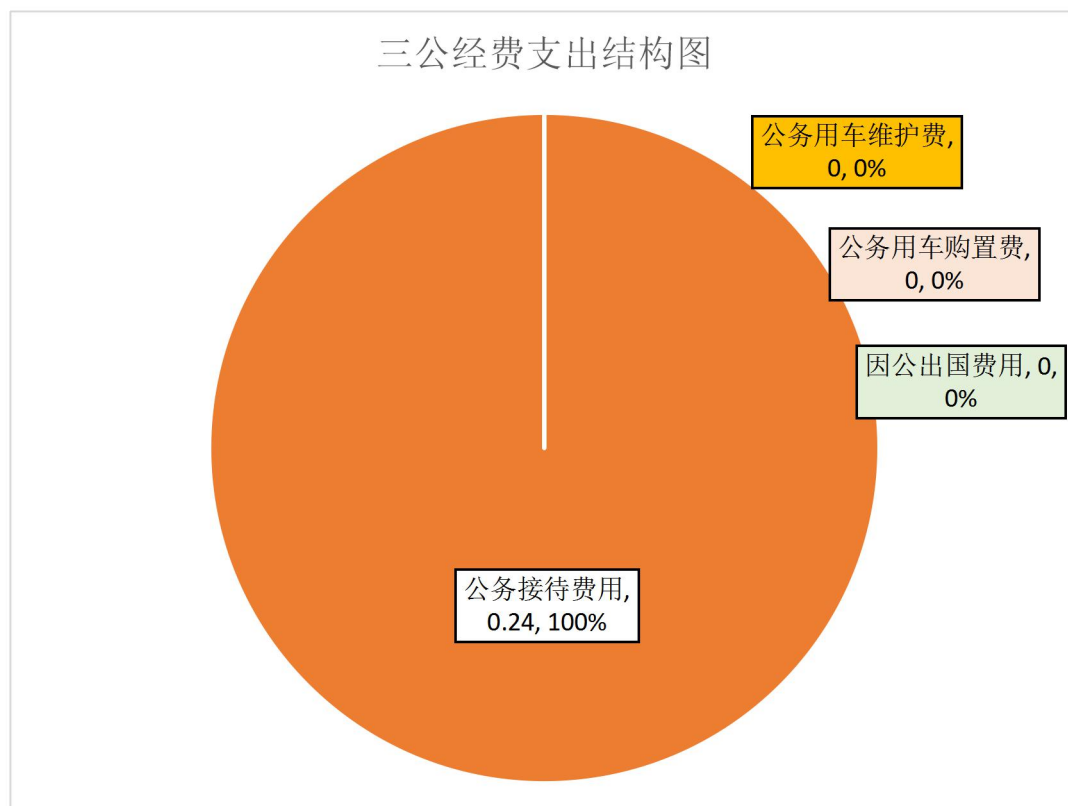
**公用经费** 8.68 万元，主要包括：办公费 2.81 万元，水费 0.28 万元，电费 1.60 万元，邮电费 0.33 万元，差旅费 2.11 万元，维修（护）费 0.24 万元，公务接待费 0.24 万元，其他交通费 0.66 万元，其他商品和服务支出 0.42 万元。

## 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0.50万元，支出决算为0.24万元，完成预算的48%。决算数较预算数减少0.26万元，主要原因是本单位严格执行“八项规定”，厉行节约，合理压缩公务接待费用，使本年度“三公”经费减少。

## (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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.24万元，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0，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

#### 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，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

#### 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，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待4批次，28人次，预算为0.50万元，支出决算为0.24万元，完成预算的48%，决算数较预算数减少0.26万元，主要原因是本单位严格执行“八项规定”，厉行节约，合理压缩公务接待费用，使本年度“三公”经费减少

### **（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0，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

### **（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，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

## **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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 131.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.38%。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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1、陈庄电商物流中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75 分。项目全年预算数 410 万元，执行数 295 万元，完成预算的 72%。主要产出和效果：通过项目实施，卡子供销社陈庄电商物流中心依托“距十天高速 2.5 公里”的区位优势和中华供销合作总社“供销 e 家”电商服务平台及我单位在省内外已建成的白河农产品直营点的网络优势，宣传推广白河特色农产品，为解决我县及周边农副产品生产、加工、销售发挥重要作用。项目的实施，不仅促进了供销社企业的发展壮大，确保供销社系统年增加销售收入的增加，也提高了农产品的附加值。同时，将全面推动我县脱贫攻坚工作任务的完成，示范带动卡子、构扒、茅坪、城关及县域内茶叶、木瓜、养蜂、香春等产业的发展，并提供 60 多名就业岗位，为当地 20 多个贫困人口及其他年龄偏大不能外出务工的返乡农民提供就业机会，促进农民增收、农业增效。发现的问题及原因：由于品牌农产品品质要求较高，生产加工技术还不成熟；县域大部分特色农产品生产规模较小，不能满足外省市场需求。下一步改进措施：一是引进先进生产技术，提高特色农产品

品质；二是加大特色农产品种植养殖户生产技术培训，满足加工和生产需求。

2、木瓜收购价格补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，不仅体现了供销社企业积极参与我县产业发展的实际行动，促进了供销社企业的发展，也提高了农产品的附加值，增加农民收入。同时，将全面推动我县脱贫攻坚工作任务的完成，示范带动全县木瓜产业的发展，为县域贫困人口及其他年龄偏大不能外出务工的返乡农民发展木瓜产业，确保贫困人口在家门口“有业可务、有钱可挣”，实现脱贫攻坚长效机制，为促进农民增收、农业增效打下坚实基础。发现的问题及原因：由于白河光皮木瓜单位产量较小，加上受当地气候、病虫害等自然灾害影响，造成木瓜产量提高较困难，影响种植户的生产积极性。下一步改进措施：加强种植户管护技能培训，引导科学种植；引进优质木瓜品种，研究培育出即有白河光皮木瓜独特的品质，又能提高单位产量，满足生产和生产需求。

3、第一书记扶贫驻村津补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.224 万元，执行数 1.224 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：驻村工作人员生活补助和乡镇津贴的发放，充分调动了驻村工作人员工作积极性，保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		陈庄电商物流中心建设项目				
主管部门		白河县供销合作社联合社		实施单位	白河县供销合作社联合社	
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：	410	295		72%
		其中：财政资金	110	110		100%
		其他资金	300	185		62%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	投资 260 万元购置冷链仓储和农产品加工及包装设备；投资 150 万元建成特色农副产品展示及电商销售服务平台。			投资 160 万元购置冷链仓储和农产品加工及包装设备；投资 135 万元建成特色农副产品展示及电商销售服务平台。		
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	建设建筑面积	≥180 平方米	≥180 平方米	
			冷链仓储及加工包装设备套数	≥2 套	≥2 套	
			展示及电商服务平台个数	≥1 个	≥1 个	

标	质量指标	政府采购执行率	100%	100%	
		验收合格率	100%	100%	
		设备利用率	100%	100%	
	时效指标	完成建设期限	2019.01-2019.05	2019.01-2019.05	
		项目工作办结率	100%	100%	
		预算执行率	100%	100%	
	成本指标	仓储冷链及加工设备	260 万元	160 万元	根据市场价采购 安装投入减少
		农产品展示及电商平台建设	150 万元	135 万元	根据市场价采购 安装投入减少
	效益指标	经济效益指标	增加商品销售收入	≥500 万元	≥200 万元
增加农民收入			≥420 万元	≥120 万元	因农产品供应不足导致农民收入达不到预期
社会效益指标		建成集农产品展示、交易、冷链物流及加工配送、质量检测等服务为一体的电商物流服务中心	服务质量提高	服务质量提高	
		提供就业岗位	≥120 人	≥60 人	因农产品供应不足使生产能力减小，不能满足持续用工
生态效益指标					
可持续影		带动县域产业发展	长期	长期	



	响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	≥95%	
		服务群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无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。				

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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		木瓜收购价格补贴项目				
主管部门		白河县供销合作社联合社	实施单位	白河县供销合作社联合社		
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：	40	40		100%
		其中：财政资金	20	20		100%
		其他资金	20	20		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	收购白河光皮鲜木瓜 2 万个；推广宣传观赏性光皮木瓜 2 万个，提升白河光皮鲜木瓜附加值。			收购白河光皮鲜木瓜 2 万个；推广宣传观赏性光皮木瓜 2 万个，提升白河光皮鲜木瓜附加值。		
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	收购鲜木瓜个数	≥2 万个	≥2 万个	
			推广观赏性鲜木瓜个数	≥2 万个	≥2 万个	
	质量指标	质量指标	收购、推广计划执行率	100%	100%	

	时效指标	目标完成时限	2018. 11-2019. 01	2018. 11-2019. 01		
	成本指标	鲜木瓜收购总价	10 万元	10 万元		
		带底座观赏性木瓜制作总价	30 万元	30 万元		
	效益指标	经济效益指标	增加销售收入	≥45 万元	≥45 万元	
		社会效益指标	木瓜生产及产品品质	大幅提高	大幅提高	
			木瓜产品附加值	大幅提高	大幅提高	
		生态效益指标	木瓜产业基地管护	规范	规范	
			木瓜生态种植养殖	大幅提升	大幅提升	
		可持续影响指标	木瓜产业发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	木瓜种植户的满意度	≥95%	≥98%	
			产品销售使用客户满意度	≥95%	≥98%	
说明	无各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额。					

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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		第一书记扶贫驻村津补贴				
主管部门		白河县供销合作社联合社		实施 单位	白河县供销合作社联合社	
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：		1.224	1.224	100%
		其中：财政资金		1.224	1.224	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		
	<p>驻村工作人员生活补助按照工作人员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助 40 元，每月发放乡镇津贴 220 元。驻村工作人员生活补助和乡镇津贴的发放，充分调动了驻村工作人员工作积极性，保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。</p>			<p>驻村工作人员生活补助按照工作人员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助 40 元，每月发放乡镇津贴 220 元。驻村工作人员生活补助和乡镇津贴的发放，充分调动了驻村工作人员工作积极性，保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。</p>		
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	驻村工作人员人数	≥1 人	≥1 人	
			驻村数量	1 个	1 个	

	质量指标	驻村天数	≥22天/月	≥22天/月		
		到村签到	≥1次/天	≥1次/天		
		向镇府报送考勤表	≥1次/月	≥1次/月		
	时效指标	驻村工作时间	2019年度	2019年度		
		资金发放及时率	100%	100%		
	成本指标	驻村工作人员驻村生活补助和乡镇津贴	1.224万元	1.224万元		
		驻村补贴标准	40元/天	40元/天		
		乡镇津贴标准	220元/月	220元/月		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		扶贫工作完成及时率	≥95%	≥95%		
		驻村工作人员驻村生活、交通保障率	100%	100%		
		调动驻村工作人员工作积极性	100%	100%		
		驻村工作人员对村情知晓率	≥95%	≥95%		
		驻村工作人员深入群众及时率	≥95%	≥95%		
干部深入基层主动性		≥95%	≥95%			
生态效益指标						
可持续影响指标	驻村年限	≥3年	≥3年			

	满意度指标	服务对象 满意度指标	驻村工作队	≥95%	≥98%	
			村委班子	≥95%	≥98%	
说明	无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。					

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: 白河县供销合作社联合社

自评得分: 96 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>白河县供销合作社联合社负责对全县供销社系统工作指导、协调、监督、服务以及县直企业资产的经营管理。主要职责是宣传贯彻各级党政关于农村经济工作和社会发展的方针和政策, 研究制定全县供销社的发展战略和发展规划; 建立和完善农业社会化服务体系, 引导农民参与和推动农业产业化进程, 引领农民组建新型合作经济组织, 搞好为农服务, 促进农村经济发展; 指导全县供销社的改革与发展, 面向社会开门、开放办社; 协调供销社与政府有关部门及其他社会组织的关系, 维护各级供销社的合法权益; 履行社有资产所有权代表职责, 加强社有资产的营运、管理和监督; 承办县委、政府交办或委托的各项工作。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>					<p>白河县供销合作社联合社 2019 年财政拨款收入 302.52 万元, 主要包括: 基本支出 172.42 元, 占 57%; 项目支出 130 万元, 占 43%。</p>						
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>					<p>1、全系统实现销售收入 330 万元; 2、指导 73 个脱贫村建成农产品电商站各 1 个; 3、恢复基层供销社 2 个, 创建市级基层标杆社 2 个, 设立城市、农村供销服务社各 1 个; 4、建设木瓜产业园 200 亩, 销售观赏木瓜 2 万个; 5、培育土地托管服务主体 1 个, 成立土地托管中心 1 个; 6、开展富硒农产品宣传推介活动 2 场次; 7、驻村帮扶工作; 8、招商引资和固定资产投资; 9、培育包抓企业 1 个。</p>						
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	(2550/330)*100%=772.72%;	330万元	2550万元	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	(4.95/307.37)*100%=1.61%	307.37万元	302.42万元	5		



		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。							
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	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。	半年支出进度=(206.59/302.42)*100%=68.31%； 前三季度支出进度=(246.18/302.42)*100%=81.40%	≥45%； ≥75%	68.31%；81.40%	5		

			三季度执行中追加追减)*100%。							
		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。	预算批复和决算收据	0	≤20%	5		
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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	单位财务、项目管理资料	按规定要求管理使用	按规定要求管理使用	5		

		<p>制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>							
“三公经费”控制率（5分）	5	<p>“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。</p>	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。	预算批复和决算收据	0.5万元	0.24万元	5		
资产管理规范性（5分）	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	单位资产管理财务数据	资产管理制度健全并严格执行	有管理制度，未发生资产购置、资产收益等情况	5		

			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。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>指标 1、全系统实现销售收入 330 万元；指标 2、指导扶贫农产品电商 73 个；指标 3、恢复基层供销社 2 个，创建市级基层标杆社 2 个，设立城市、农村供销服务社各 1 个；指标 4、建设木瓜产业园 200 亩，销售观赏木瓜 2 万个；指标 5、培育土地托管服务主体 1 个，成立土地托管中心 1 个；指标 6、开展富硒农产品宣传推介活动 2 场次；指标 7、驻村帮扶工作；指标 8、招商引资和固定资产投资 10000</p>	<p>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 <math>\geq*</math>）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 <math>\leq*</math>）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	单位财务、项目管理资料	<p>1、全系统实现销售收入 330 万元； 2、指导扶贫农产品电商 73 个； 3、恢复基层供销社 2 个，创建市级基层标杆社 2 个，设立城市、农村供销服务社各 1 个； 4、建设木瓜产业园 200 亩，销售观赏木瓜 2 万个； 5、培育土地托管服务主体 1 个，成立土地托管中心 1 个；</p>	<p>1、全系统实现销售收入 2550 万元； 2、指导扶贫农产品电商 73 个； 3、恢复基层供销社 2 个，创建市级基层标杆社 2 个，设立城市、农村供销服务社各 1 个； 4、建设木瓜产业园 200 亩，销售观赏木瓜 2 万个； 5、培育土地托管服务主体 1 个，成立土地托管中心 1 个； 6、开展富硒农产品宣传推介活动 2 场次； 7、驻村帮扶工作； 8、招</p>	36	<p>未完成原因：招商引资和固定资产投资 10000 万元由于本单位年初为压缩预算资金，未制定招商引资优惠政策及扶持政策，招商力度不强。 改进措施：制定招商引</p>

			万；指标 9、培育包抓企业 1 个。		6、开展富硒农产品宣传推介活动 2 场次； 7、驻村帮扶工作； 8、招商引资和固定资产投资 10000 万； 9、培育包抓企业 1 个。	商引资和固定资产投资 5000 万； 9、培育包抓企业 1 个。		资政策扶持措施，落实工作责任，多渠道组织招商企业。	
	项目效益（20 分）	20	指标 1、促进农村合作经济组织发展；指标 2、提升农产品知名度；指标 3、提高农民组织化程度；指标 4、促进供销社深化改革。	单位财务、项目管理资料	促进供销社深化改革；促进农村合作经济组织发展；提升农产品知名度；提高农民组织化程度。	促进了供销社深化改革；促进了农村合作经济组织发展；提升了农产品知名度了；提高农民组织化程度。	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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数持平。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 110 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 110 万元。授予中小企业合同金额 110 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 110 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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

