

麟游县供销联社 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

麟游县供销合作社联合社负责对供销系统工作的指导、协调、监督、服务以及直属企业资产的经营管理。主要职责是按照县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全县合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规和政策的制订，指导全县供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。按照政府的授权，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；负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理；指导全县供销合作社的组织建设，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；指导发展农村电子商务，推进为农服务现代化；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据麟编办发（2013）89号文件精神，核定县供销社为全额拨款事业单位，正科级建制，编制7名，下设办公室、财务股、业务股3个股室。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018年，县供销联社聚焦乡村振兴战略，以深化供销社综合改革为主线，以脱贫攻坚为统揽，以助农增收为目标，积极构建新型经营服务体系，持续提升为农服务能力。一年来全系统共组织供应化肥等农资商品2.09万吨，占年计划1.85万吨的112.9%；助农推销农副产品6338吨，占年计划

5100 吨的 124.2%；完成商品总购进 4694 万元，占年计划 3600 万元的 130.4%；实现商品销售总额 4968 万元，占年计划 4100 万元的 121.2%，企业汇总实现利润 22.3 万元，占年计划 21 万元的 106.2%；完成招商引资到位资金 1510 万元，占年计划 1500 万元的 100.6%；争取资金 1800 万元，占年计划 500 万元的 360%；完成固定资产投资 7555 万元，占年计划 3000 万元的 251.8%，其中 5000 万元以上新增项目入库 1 个；电子商务进农村综合示范项目完成投资 1620 万元，占年计划 1600 万元的 101.3%；实现城镇就业 34 人，占年计划 31 人的 109.7%；开展电子商务技能培训 25 期，培训 1661 人，占年计划 300 人的 553.6%；规范提升农副公司农产品加工能力和平价商店管理，加工农副产品 1300 吨，占年计划 1000 吨的 130%；供应各类蔬菜 540 吨，占年计划 500 吨的 108%。

三、部门决算单位构成

从单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	麟游县供销合作社联合社（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。

五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年度收入 1741.44 万元，2017 年度收入 511.92 万元，本年收入较上年增加 240.18%；2018 年度支出 1741.44 万元，2017 年度支出 511.92 万元，本年支出较上年增加 240.18%；收支均增加的主要原因是 2018 年商务流通（电子商务类）专项资金增加等。

2、2018 年度收入 1741.44 万元，全部为财政拨款收入，其中：一般公共预算财政拨款 1741.44 万元。

3、2018 年度支出 1741.44 万元，其中：一般公共服务支出 24.84 万元，社会保障和就业支出 2.82 万元，医疗卫生与计划生育支出 4.14 万元，节能环保支出 7.72 万元，农林水支出 49 万元，商业服务业等支出 1652.92 万元。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年度收入 1741.44 万元，2017 年度收入 511.92 万元，本年收入较上年增加 240.18%；2018 年度支出 1741.44 万元，2017 年度支出 511.92 万元，本年支出较上年增加 240.18%，收支均增加的主要原因是 2018 年商务流通（电子商务类）专项资金增加等。

2、2018 年一般公共预算财政拨款支出 1741.44 万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出 24.84 万元，其中目标责任制考核支出 21.84 万元，招商引资支出 3 万元。

(2) 社会保障和就业服务支出 2.82 万元，其中社保基金补助 2.69 万元，工伤保险基金补助 0.13 万元。

(3) 医疗卫生和计划生育支出 4.14 万元，其中职工

基本医疗保险基金补助 4.14 万元。

(4) 节能环保支出 7.72 万元，其中大气污染防治支出 7.72 万元。

(5) 农林水支出 49 万元，主要为农业支出，具体为农业组织化与产业化经营支出 10 万元，农产品加工与促销支出 39 万元。

(6) 商业服务支出 1952.92 万元，主要用于商业流通事务，其中行政运行支出 73.56 万元，其他商业流通事务支出 1579.36 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 102.36 万元，其中：人员经费 78.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 24.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.08万元，比2017年减少0.13万元，降低61.9%，比预算减少0.17万元。减少原因是严格执行中央及省上八项规定，严控接待费支出。

(1)因公出国(境)费用0万元;

(2)公务用车运行维护费0万元;

(3)公务接待费支出0.08万元。2018年度“三公经费”支出比2017年减少0.13万元，降低61.9%，减少原因是严格执行中央及省上八项规定，严控接待费支出。2018年度国内公务接待2批(次)16人。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年培训费支出11.8万元，比上年减少1.44万元，主要是举办电子商务培训班25期，培训人员1661人次。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年会议费支出35.27万元，比上年增加32.02万元，主要是麟游农产品进西安、宝鸡双节麟游农产品产销会。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

麟游县供销联社根据预算绩效管理要求，对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1639.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		农产品宣传推介、电子商务进农村综合示范项目、电子商务网络建设					
省级主管部门		实施单位		麟游县供销联社			
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：	1639.08	1639.08		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			
	1、重点项目建设扎实推进； 2、发展合作经济助农增收； 3、注重农特产品推介； 4、推进城镇就业及电子商务培训。			1、组织供应化肥等农资商品2.09万吨； 2、完成招商引资到位资金1510万元； 3、争取资金1800万元；完成固定资产投资7555万元，其中5000万元以上新增项目入库1个； 4、电子商务进农村综合示范项目完成投资1620万元； 5、实现城镇就业34人，开展电子商务技能培训25期，培训1661人。			
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
						
	效益指标	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	服务对象满意度指					
						
	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

(2018年度)

填报单位: 麟游县供销联社(机关)

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				2018年, 县供销联社聚焦乡村振兴战略, 以深化供销社综合改革为主线, 以脱贫攻坚为统揽, 以助农增收为目标, 积极构建新型经营服务体系, 持续提升为农服务能力。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年收入1741.44万元, 本年支出1741.44万元(其中: 基本支出102.36万元, 项目支出1639.08万元)							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				以深化教育改革为动力, 聚焦提升教育质量这一核心, 突出教育管理和队伍建设两项重点, 着力推进“普优”、德育和师能提升三大行动, 全县教育体育事业赶超发展并取得了显著成绩。							
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。	收入/支出	10	95.00%	9	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		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。	收入/支出	5	99.00%	4	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制

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。	收入/支出	5	100.00%	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		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。	收入/支出	5	20.00%	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
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。	收入/支出	5	99.50%	4.5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		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。	收入/支出	5	99.00%	4.5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制

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。	收入/支出	5	100.00%	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
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。	收入/支出	40	99.50%	39	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		项目效益（20分）	20			收入/支出	20	99.50%	19	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制

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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出 24.05 万元，比 2017 年增加 11.47 万元，增加 91.18%。主要是 2018 年机关履职专项事务支出增加。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购预算、支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 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）。

八、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。