

2019 年度
沂源县供销合作社联合社
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

沂源县供销合作社联合社主要职能：

(一)贯彻执行国家、省、市、县关于供销合作社工作的方针、政策；研究制订全县供销合作社发展规划和年度计划，并组织实施；指导全县供销合作社的发展和改革。

(二)按照政府授权和职责分工，对烟花爆竹、再生资源等重要商品和重要农业生产资料、农产品的经营活动进行组织、协调和管理。

(三)负责构建农村现代经营服务新体系，推进全县供销合作社城乡现代流通网络体系、农业社会化服务体系、新型城乡社区经营服务体系 and 农村合作金融服务体系建设。

(四)构建新时期供销合作社组织体系，加强基层组织建设，发展社有企业，推进联合与合作；引导发展农民专业合作社及联合社，完善行业协会服务，建设农村合作经济服务体系，搭建为农服务综合平台。

(五)依法管理运营本级社有资产，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值；依法维护全县基层供销合作社及社属企业的合法权益。

(六)协调与政府有关部门、社会组织的关系，指导全县供销社开展经济业务活动，促进城乡物资交流；负责供销合作社教育培训资源，组织开展从业人员教育培训和农民专业合作社带头人、农产品经济人、农民技能培训。

(七)组织协调本系统科技、质量、安全生产、统筹统保工作；

组织指导本系统的对外合作与交流，发展进出口业务；反映农民社员意见与诉求，开展社情民意调查，维护其合法权益。

(八)组织指导本系统的组织建设和人才队伍建设；负责所属单位党的建设、群团组织建设工作。

(九)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，沂源县供销合作社联合社部门决算包括：沂源县供销合作社联合社本级决算。

纳入沂源县供销合作社联合社 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：沂源县供销合作社联合社本级。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沂源县供销合作社联合社

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	230.11	（按功能科目）	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		一、一般公共服务支出	32	
三、上级补助收入	3		二、外交支出	32	
四、事业收入	4		三、国防支出	34	
五、经营收入	5		四、公共安全支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		五、教育支出	36	
七、其他收入	7		六、科学技术支出	37	
	8		七、文化体育与传媒支出	38	
	9		八、社会保障和就业支出	39	48.87
	10		九、卫生健康支出	40	6.09
	11		十、节能环保支出	41	
	12		十一、城乡社区支出	42	
	13		十二、农林水支出	43	
	14		十三、交通运输支出	44	
	15		十四、资源勘探信息等支	45	
	16		十五、商业服务业等支出	46	163.84
	17		十六、金融支出	47	
	18		十七、援助其他地区支出	48	
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	20		十九、住房保障支出	50	11.31
	21		二十、粮油物资储备支出	51	
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十二、其他支出	53	
	24		二十三、债务还本支出	54	
	25		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	26	230.11	本年支出合计	56	230.11
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	230.11	总计	60	230.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：沂源县供销合作社联合社

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		230.11	230.11					
208	社会保障和就 业支出	48.87	48.87					
20805	行政事业单位 离退休	45.77	45.77					
2080502	事业单位离退 休	31.07	31.07					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	14.70	14.70					
20808	抚恤	3.10	3.10					
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10					
210	医疗卫生与计 划生育支出	6.09	6.09					
21011	行政事业单位 医疗	6.09	6.09					
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09					

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
216	商业服务业等 支出	163.84	163.84					
21602	商业流通事务	163.84	163.34					
2160201	行政运行	163.34	163.35					
2160299	其他商业流 通事务支出	0.5	0.5					
221	住房保障支出	11.31	11.31					
22102	住房改革支出	11.31	11.31					
2210201	住房公积金	11.31	11.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：沂源县供销合作社联合社

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		230.11	229.61	0.5			
208	社会保障和就业支出	48.87	48.87				
20805	行政事业单位离退休	45.77	45.77				
2080502	事业单位离退休	31.07	31.07				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.70	14.70				
20808	抚恤	3.10	3.10				
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10				
210	卫生健康支出	6.09	6.09				
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09				
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09				
216	商业服务业等支出	163.84	163.84	0.5			
21602	商业流通事务	163.84	163.84	0.5			
2160201	行政运行	163.84	163.84				

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
2160299	其他商业流通事务 支出	0.5		0.5			
221	住房保障支出	11.31	11.31				
22102	住房改革支出	11.31	11.31				
2210201	住房公积金	11.31	11.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转化为万元时，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
单位：万元

部门：沂源县供销合作社联合社

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	230.11	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
			五、教育支出	35			
	5		六、科学技术支出	36			
	6		七、文化体育与传媒支出	37			
	7		八、社会保障和就业支出	38	48.87	48.87	
	8		九、卫生健康支出	39	6.09	6.09	

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
	9		十、节能环保支出	40			
	10		十一、城乡社区支出	41			
	11		十二、农林水支出	42			
	12		十三、交通运输支出	43			
	13		十四、资源勘探信息等支出	44			
	14		十五、商业服务业等支出	45	163.84	163.84	
	15		十六、金融支出	46			
	16		十七、援助其他地区支出	47			
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	18		十九、住房保障支出	49	11.31	11.31	
	19		二十、粮油物资储备支出	50			

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
	20		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	21		二十二、其他支出	52			
	22		二十三、债务还本支出	53			
	23		二十四、债务付息支出	54			
	24			54			
本年收入合计	25	230.11	本年支出合计	55	230.11	230.11	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	230.11	总计	60	230.11	230.11	

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。
本表金额转化为万元时，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

公开 05 表
单位：万元

部门：沂源县供销合作社联合社

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		230.11	229.61	0.5
208	社会保障和就业支出	48.87	48.87	
20805	行政事业单位离退休	45.77	45.77	
2080502	事业单位离退休	31.07	31.07	
2080505	机关事业单位基本养	14.70	14.70	
20808	抚恤	3.10	3.10	
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10	
210	医疗卫生与计划生育支	6.09	6.09	
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	
216	商业服务业等支出	163.84	163.84	0.5
21602	商业流通事务	163.84	163.84	0.5

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
2160201	行政运行	163.34	163.34	
2160299	其他商业流通事务支	0.5		0.5
221	住房保障支出	11.31	11.31	
22102	住房改革支出	11.31	11.31	
2210201	住房公积金	11.31	11.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转化为万元时，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

公开 06 表
单位：万元

部门：沂源县供销合作社联合社

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	163.43	302	商品和服务支出	12.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.69	30201	办公费	3.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.03	31002	办公设备购置	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.30	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	3.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.07	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	18.59	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.48	30217	公务接待费	0.15	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.10	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	16.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费						
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.34	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.14	30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.71	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		216.50	公用经费合计						13.11

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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：沂源县供销合作社联合社

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
0.6					0.6	0.15					0.15

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”经费年初预算数，决算数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。

本表金额转化为万元时，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

单位：万元

部门：沂源县供销合作社联合社

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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

2019 年度收入总计 230.11 万元，与 2018 年相比，收入减少 209.15 万元，下降 47.61%；主要是项目收入减少，社会保障和就业支出增加，城乡社区支出减少。

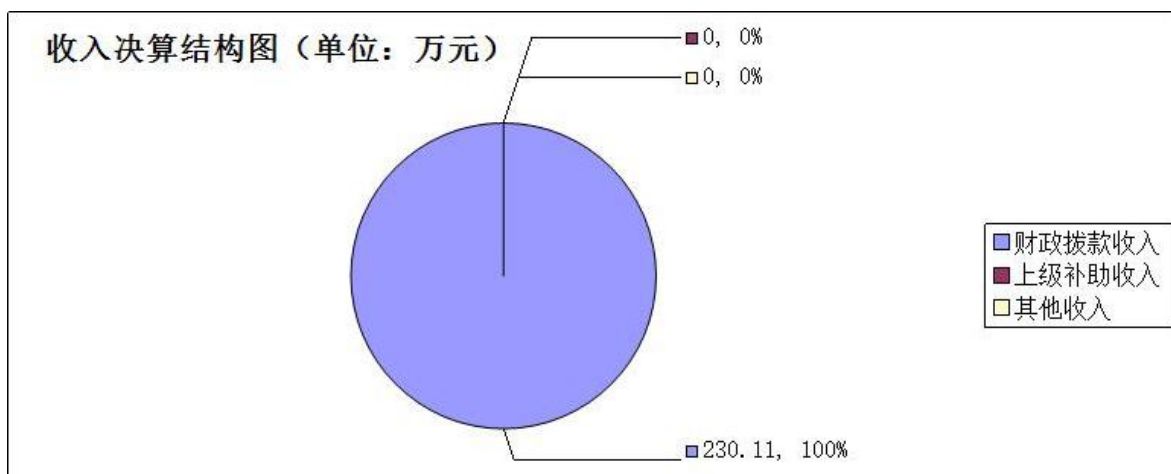


2019 年度支出总计 230.11 万元。与 2018 年相比，支出减少 209.15 万元，下降 47.61%。主要是项目支出减少，社会保障和就业支出增加，城乡社区支出减少。



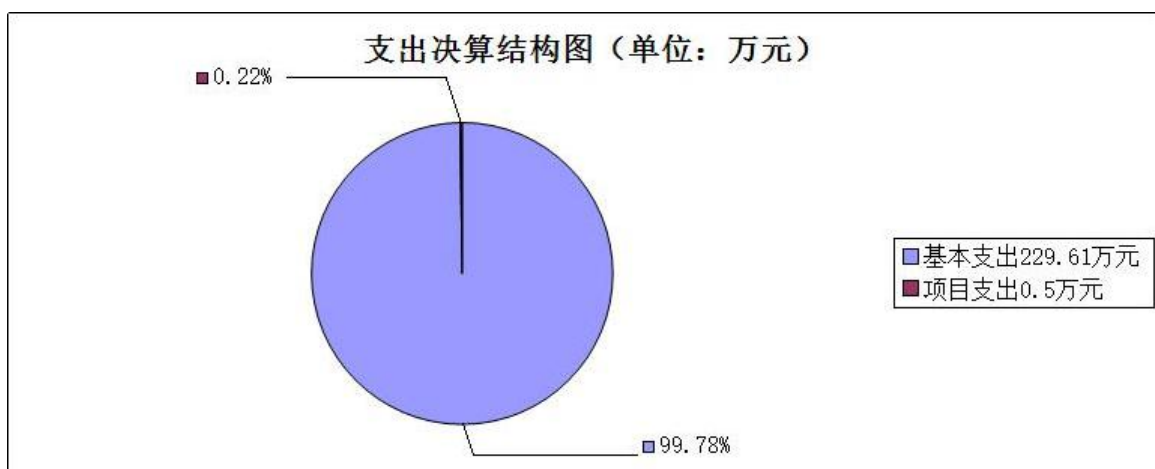
二、收入决算情况说明

本年收入合计 230.11 万元，其中：财政拨款收入 230.11 万元，占本年收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占本年收入合计的 0%。



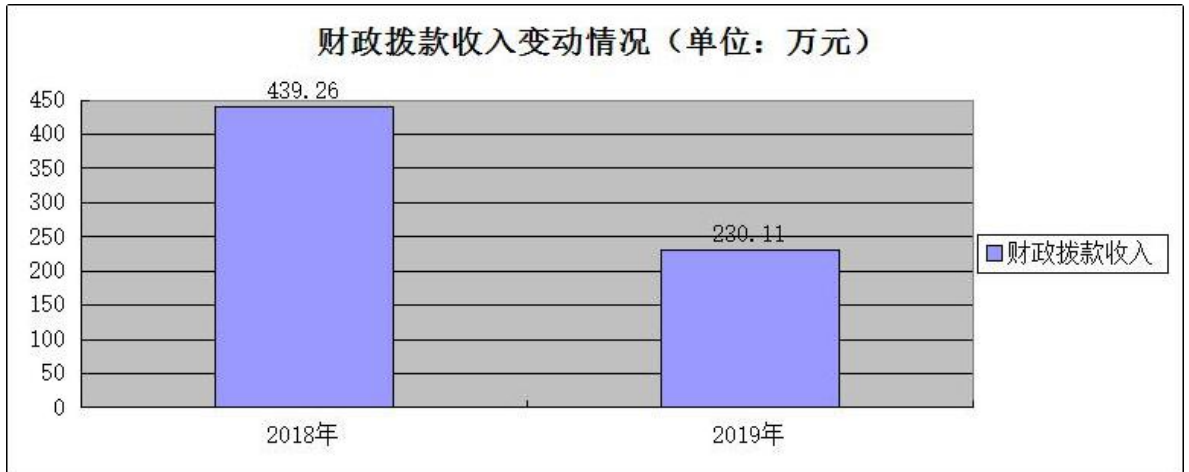
三、支出决算情况说明

本年支出合计 230.11 万元，其中：基本支出 229.61 万元，占本年支出合计的 99.78%；项目支出 0.5 万元，占本年支出合计的 0.22%。

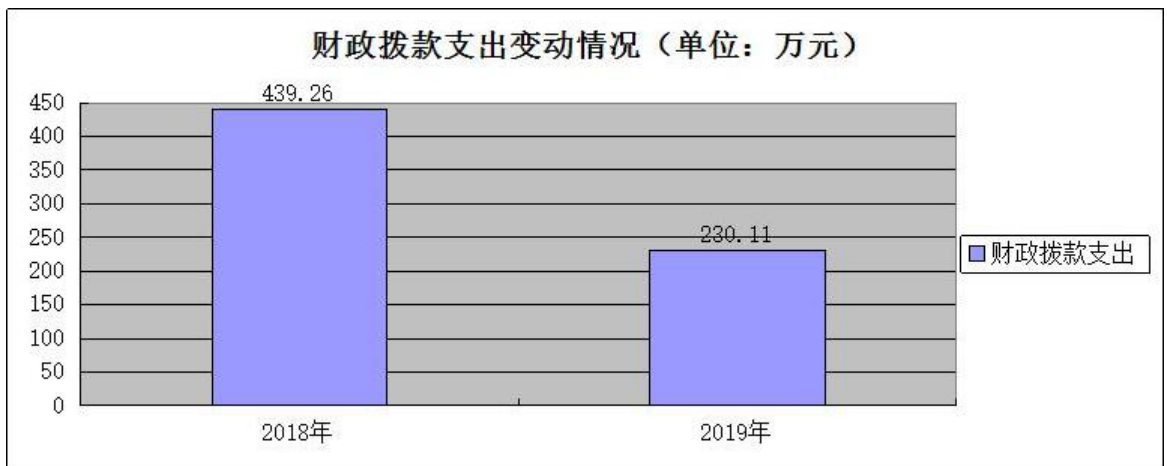


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 230.11 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入减少 209.15 万元，下降 47.61%。主要是项目支出减少，社会保障和就业支出增加，城乡社区支出减少。



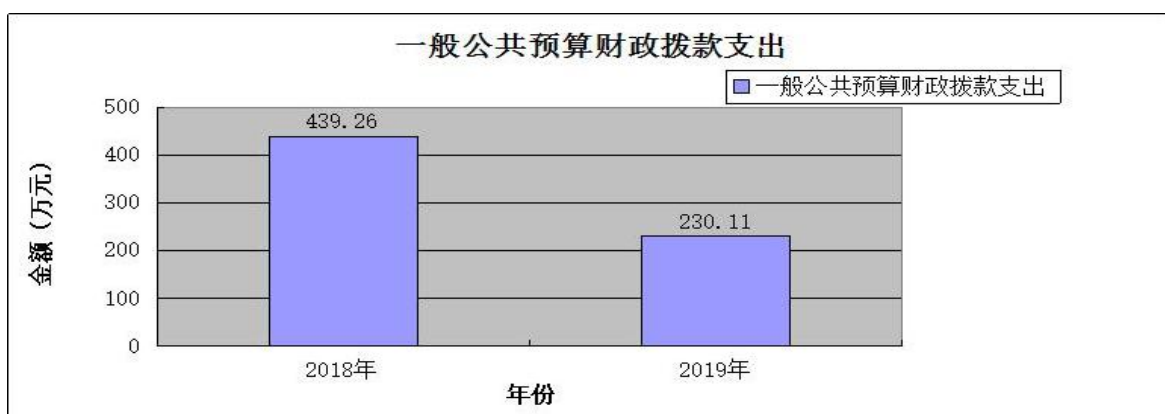
2019 年度财政拨款支出总计 230.11 万元。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 209.15 万元，下降 47.61%。主要是项目支出减少，社会保障和就业支出增加，城乡社区支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

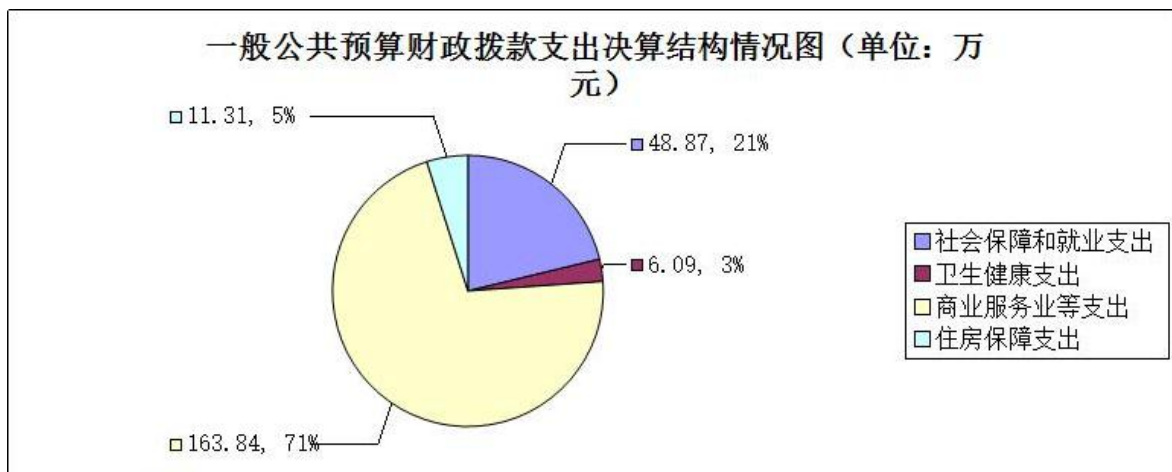
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 230.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 209.15 万元，下降 47.61%。主要是项目支出减少，社会保障和就业支出增加，城乡社区支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 230.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 48.87 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 21.24%；卫生健康支出 6.09 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 2.65%；商业服务业等支出 163.84 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 71.20%；住房保障支出 11.31 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 4.92%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 180.24 万元，支出决算为 230.11 万元，完成年初预算的 127.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障和就业支出增加 25.63 万元，卫生健康支出减少 0.96 万元，商业服务业等支出增加 23.25 万元，住房保障支出增加 1.95 万元。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于单位离退休人员补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.07 万元，决算数大于年初预算数主要原因是自 2019 年 4 月开始，单位发放离休人员补贴及退休人员部分补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于单位职工养老保险及失业保险等支出。年初预算数为 16.60 万元，支出决算数为 14.70 万元，完成年初预算的 88.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工养老保险费减少。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于单位病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费等支出。年初预算为0元，支出决算数为3.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是未做年初预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于单位职工医疗保险支出。年初预算为 7.05 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 86.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工医疗保险费减少。

5、商业服务业支出（类）商业流通事务（类）行政运行（项）。主要反映单位职工工资发放、单位日常公用支出及为农服务资金等专项支出。年初预算为 140.59 万元，支出决算数为 163.84 万元，完成年初预算的 116.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工工资增加。

6、商业服务业支出（类）商业流通事务（类）其他商业流通事务支出（项）。主要反映项目支出（江玉芳房屋租赁费用）。年初预算为 0.5 万元，支出决算数为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是按照协议约定支付江玉芳房屋租赁费用。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于单位职工住房公积金支出，年初预算为 9.36 万元，支出决算数为 11.31 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是职工住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 229.61 万元，

包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 216.50 万元，主要包括：基本工资 47.69 万元、津贴补贴 69.24 万元、奖金 10.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.70 万元、职工基本医疗保险缴费 6.09 万元、公务员医疗补助缴费 3.30 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、住房公积金 11.31 万元、离休费 18.59 万元、退休费 12.48 万元、抚恤金 3.10 万元、生活补助 16.76 万元、其他对个人和家庭补助支出 2.14 万元。

公用经费 13.11 万元，主要包括：办公费 3.59 万元、手续费 0.06 万元、邮电费 1.03 万元、差旅费 3.80 万元、维修（护）费 0.09 万元、公务接待费 0.15 万元、工会经费 3.34 万元、其他商品和服务支出 0.71 万元、办公设备购置 0.33 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括沂源县供销合作社联合社机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.15 万元，完成年初预算的 23.08%，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.15 万元，完成年初预算的 23.08%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.5 万元，主要原因是单位贯彻勤俭节约原则，严格执行上级文件规定，合理压缩三公经费所致。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平、公务接待费减少 0.5 万元。公务接待费减少的主要原因是单位贯彻勤俭节约原则，严格执行上级文件规定，合理压缩三公经费所致。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年沂源县供销合作社联合社机关使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2019 年沂源县供销合作社联合社机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.15 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：国内接待费 0.15 万元，主要用于市、县供销社业务交流学习公务接待，共计接待 2 批次、34 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，主共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 13.11 万元，比年初预算数增加 1.5 万元，增长 12.92%，主要原因是差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其

中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沂源县供销合作社联合社机关按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对机关及所属单位，对 2019 年度省级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 0.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“江玉芳房屋租赁费用”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 0.5 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：按照协议内容及时支付江玉芳房屋租赁费用，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。沂源县供销合作社联合社 2019 年度省级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2019 年度沂源县供销合作社联合社机关项目支出绩效自评情况，以及“江玉芳房屋租赁费用”1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“江玉芳房屋租赁费用”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100 分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附

件”)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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。

十六、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指其他用于商业流通事务等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金

以及丧葬补助费。

二十一：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资好人津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2019 年度部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	江玉芳房屋租赁费用	沂源县供销合作社联合社	100	优

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		江玉芳房屋租赁费用						
主管部门及代码		沂源县财政局			实施单位	沂源县供销合作社联合社		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.5	0.5	0.5	100	100%	100
		其中: 财政拨款	0.5	0.5	0.5	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照合同约定支付江玉芳房屋租赁费用				已按照合同约定支付江玉芳房屋租赁费用			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标 (50 分)	数量指标	支付商品和服务支出种	1 项	1 项	10	10	39
			受益职工人数	1 人	1 人	10	10	
			支付人员经费月数	12 个	12 个月	10	10	
		质量指标	各项工作支付完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作支付完成及时	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	是	是	10	10	
			是否有上访情况发生	否	否	10	10	
			职工安置是否妥当	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	职工满意率	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

县供销社

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

县供销社因规划建设需要，拆迁原办公大院西平房数套，江玉芳需搬迁出原居住的县社平房。县供销社承担江玉芳 5000 元房屋租赁费用至其百年。

（二）项目绩效目标。

- 1、总体目标：按照协议约定按年度支付江玉芳房屋租赁费用。
- 2、阶段性目标：按照协议约定按年度支付江玉芳房屋租赁费用。

二、绩效评价开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

1、绩效评价的目的：绩效评价是指根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、标准和评价方法，对项目资金的经济益型、效率性进行客观公正的评价，提高群众满意率。

2、绩效评价的对象与范围：本次绩效评价的范围为 2019 年江玉芳房屋租赁费用。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

县供销社遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，以及“以结果为导向、基于证据”评价思路，采用目标预定与实施结果比较、书面评价及满意度问卷相结合的评价方法，对项目资金进行了全面评价。

县供销社项目资金绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准
产出指标	数量指标	是否足额支付商品和服务支出种类情	10	是，10分；否，0分。
		受益职工人数	10	人数与协议一致，10分；不一致，0分。
		支付人员经费月数	10	支付12个月费用，10分；不满12个月，0
	质量指标	各项工作是否支付完成	10	是，10分；否，0分。
	时效指标	各项工作是否及时支付完成	10	是，10分；否，0分。
效益指标	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	10	是，10分；否，0分。
		是否有上访情况发生	10	是，10分；否，0分。
		职工安置是否妥当	10	是，10分；否，0分。
满意度指标	服务对象满意度指标	职工是否满意	20	是，20分；否，0分。

三、综合评价情况及评价结论

评价指标体系分为 3 个部分，即产出指标，效益指标，满意度指标。采取百分制的计分方式。根据评审，县供销社完全按照协议规定按时足额支付江玉芳房屋租赁费用。以 100 分作为本次评价的得分，绩效等级为优。

项目支出绩效评价表

(2019 年度)

项目名称		江玉芳房屋租赁费用						
主管部门及代码		沂源县财政局		实施单位	沂源县供销合作社联合社			
项目资金（万元）		年初预算数	全年	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.5	0.5	0.5	100	100%	100
		其中：财政拨款	0.5	0.5	0.5	—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	按照合同约定支付江玉芳房屋租赁费用			已按照合同约定支付江玉芳房屋租赁费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标(50分)	数量指标	支付商品和服务支出种	1项	1项	10	10	
			受益职工人数	1人	1人	10	10	
			支付人员经费月数	12个	12个月	10	10	
		质量指标	各项工作支付完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作支付完成及时	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	是	是	10	10	
			是否有上访情况发生	否	否	10	10	
			职工安置是否妥当	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	职工满意率	100%	100%	20	20	
总分					100	100		

四、绩效评价指标分析

（一）产出指标分析

产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标三大部分，分值为 50 分。数量指标为支付 1 项商品和服务支出，受益职工人数为一人，支付人员经费月数为 12 个月。质量指标为本年度足额支付 5000 元房屋租赁费用。时效指标为本年度 10 月份之前支付费用。

（二）效益指标分析

效益指标包含社会效益指标部分，分值为 30 分。社会效益指标为职工情绪是够稳定、是否有上房情况发生、职工安置是否妥当。

（三）满意度指标分析

满意度指标包含服务对象满意度指标部分，分值为 20 分。服务对象满意度指标为职工满意率。

五、主要经验及做法

严格按照协议约定执行预算，及时支付江玉芳房屋租赁费用。