

监督索引号 53042200747501000

澄江县供销合作社联合社 2019 年度部门决算

目录

第一部分 澄江县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门整体支出自评结果

（三）部门决算中项目支出自评结果

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 澄江县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻党中央、国务院、省、市、县委、县政府关于供销合作社的方针和政策。

2、根据澄江县经济和社会发展战略，研究制定全县供销合作社发展规划，指导全县供销社的改革和发展创新，推进供销社“二次创业”。

3、引导、组织农村农民合作经济组织的发展。发展专业合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织。培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，推进农业产业化经营。

4、行使本机社有资产的所有权代表和管理者职能，监督和管理社有资产保值增值。履行监督管理职责，按照现代企业制度的要求，指导供销合作社基层组织建设、建立现代企业制度、改善经营管理、提高企业经济效益、管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职能。

5、实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门，农村各种经济组织的合作与联合，容纳各种经济成份组织和个人加盟供销合作社，拓展供销合作社发展空间，发挥合作经济组织的优势，促进农村经济的发展。

6、协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向县委、政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护广大农民和各级供销社的合法权益。

7、组织开展全县供销合作社教育事业，为下级和广大农村培养合格的合作经济经营管理人才，进行干部职工教育培训，不断提高干部职工队伍的整体素质。

8、承担政府委托的任务，对重要农业生产资料，现代商品营销服务体系的建设进行组织协调、指导和行业管理。

9、代表澄江县参加各种合作经济组织活动，加强与其他合作经济组织的联合、合作与交流。

10、承办县委、政府和市供销社以及上级机关交办的其他事项。

（二）2019 年度重点工作任务介绍

2019 年，县供销社在县委、政府及省、市社的正确领导和有关部门的大力支持下，认真贯彻落实县委全会精神 and 县政府工作报告主要任务分解的相关要求，以科学发展观为指导，按省、市供销社改革发展的战略决策，理清工作思路，调整工作重心，结合本部门实际，围绕中心，服务大局，进一步加强农村现代流通服务体系建设，加强为农服务工作，取得了良好成效。

一、主要工作情况

（一）继续深入推进供销社综合改革

1、抓好藕粉厂发展。

（1）主要经营情况。1-10月完成工业总产值 1130 万元，同比增长 7%；完成实际销售额 981 万元，同比增长 3 %；利润 25 万元，同比减少 24 %。

（2）云南省澄江县藕粉厂仙湖高原特色农产品深加工建设项目完工。云南省澄江县藕粉厂仙湖高原特色农产品深加工建设项目和 2017 年云南省玉溪市澄江县藕粉厂仙湖高原特色农产品产业融合发展项目已经通过相关部门的竣工验收，两个项目的竣工结算审核工作已结束。老厂（凤麓街道办事处仙湖路西 25 号）因政府“美丽澄江”建设规划已被征收拆除，已于 2019 年 9 月整体搬迁至澄江工业园区（蛟龙潭片区）海云路新厂。目前，企业正在进行调试设备和生产线试生产工作，2019 年 11 月份开始加工鲜藕。

2、抓好农资供应工作。

（1）主要指标完成情况。1-10月完成农资销售 5221 吨（县外销售 4500 吨），销售额 1396 万元（县外 1316 万元），比上年同期增长了 317%，增长原因主要是挖掘县外农资市场潜力，利用自身资金优势，扩大县外农资销售。

（2）适时调整完成春耕备耕农资储肥工作。为配合执行县委政府的“土地流转、休耕轮作”政策，适时调整农资储肥工作，

截止 10 月底，调储各种化肥 5156 吨（尿素 1595 吨、普钙 531 吨、钾肥 3000 吨、复合肥 30 吨）。

（3）加快农资经营思路的转变，调整经营方向。妥善处理土地流转给公司带来的撤点、退货、清算等工作；协调处理公司仙湖路西（原隔锅香饭店）资产拆迁补偿后续工作，确保公司资产权益不受损失；继续加强对山区农资代销网点的服务与建设。

3、抓好采购公司经营管理。

（1）主要经营情况。公司现有资产 857 万元，负债 391 万元。1-10 月实现销售 475 万元，实现利润 72 万元，预计年底能完成销售 580 万元。

（2）完成人民西路一、二楼铺面招租工作。随着老城拆迁工作的推进，住户、商铺搬迁，人流量减少，人民西路显得比较冷清。经公司研究后以公开招租的形式出租，最终以中标价 33.3 万元圆满完成了招租工作。

（3）门店关停后人员分流。除 3 人自愿签了劳动合同解除协议书外，4 人提起了劳动仲裁，最终通过劳动仲裁协商方式圆满解决，共支付解除劳动合同补偿金 26 万元。

（4）配送中心的经营。2019 年起，公司的主要业务就是配送中心经营，目标是把配送中心代理的所有品牌推向澄江市场。包括有：“白象牌”食盐系列，“拓东酱油”系列，“金龙鱼”食用油系列（含米、面、油），“家家宜”洗化系列等品牌。通过一年来的努力，县城内所有超市、乡村零售小店都在经营配送中心的商品。1-10 月配送中心实现销售 462 万元。

4、抓好基层社管理。

认真开展基层社“三会制度”建设和资产管理工作。一是加强基层供销合作社管理，推进管理工作程序化、规范化、制度化，确保队伍稳定。按照市供销社下达任务，经过精心组织准备，按照相关程序要求于8月22日澄江县右所供销合作社第六届社员代表大会顺利召开并成功选举新一届理事会、监事会领导班子，顺利完成市社下达的基层社“三会制度”建设任务。二是积极做好资产的管理及租赁工作，不断增加资产收益，确保资产保值增值。2019年实现资产出租收入42.82万元，其中：凤麓8.92万元，右所24万元，龙街9.9万元。

（二）抓好合作社建设。

坚持合作社建设立社理念，加大合作社发展力度。积极参与农业产业结构调整，在全县蓝莓、荷藕等农业生产过程中积极发挥导向作用，积极引导和扶持合作社建设发展，截止9月底规范发展5个农民专业合作社（澄江县玉涵抗浪鱼养殖农民专业合作社、澄江县泰榕水果种植农民专业合作社、澄江县学林蜜蜂养殖农民专业合作社、澄江县菁汇水果种植农民专业合作社、澄江县丽丰瑞禾核桃农民专业合作社）；发展供销社参股农民专业合作社1个（澄江县菁汇水果种植农民专业合作社）；发展农民专业合作社联合社1个（玉溪振豪林下种植农民专业合作社联合社）；创建农民专业合作社示范社（澄江县凯文柑桔种植农民专业合作社）；改造提升综合服务社4个（澄江县海口综合服务社、澄江县九村综合服务社、澄江县洋僚营综合服务社、澄江县朱家山综

合服务社），并按要求上报相关材料。试点村上建基层社（左所村委会）已完成前期工作，预计11月底可建成；改造提升基层社（凤麓东山购销店）预计12月上旬可完成。

（三）抓好农村电商平台建设工作

抓好农村电商平台建设工作。依托互联网+农业和各种电商服务网络平台，农村电子商务服务中心（宝通电子商务公司）积极开展线上线下推荐宣传销售澄江农特产品旅游文化产品服务。

2019年结合完成试点村上建基层社工作，联合左所村委会、左所七孔八眼专业合作社在左所建1个农村电商服务站点，已完成前期工作，预计12月底可建成。

（四）教育培训工作。

1、强化领导干部培训，提高干部职工素质。我社以“讲政治、守纪律、勇担当、树正气”专项主题教育为契机，进一步狠抓机关思想作风、学风建设，自5月份以来我社共组织开展了8次集中学习，通过座谈、培训、研讨、宣讲、扫黑除恶警示教育、案例教育等多种形式，结合理论中心组学习、支部主题党日活动等多种载体，有安排、有主题、有记录等传达学习了党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、《中国共产党纪律处分条例》等一系列内容，切实加强系统全体党员干部的学习自觉性、主动性，促进全体干部思想作风和学风的转变，从而达到增强干部学习意识，提高干部综合素质，建设高效廉洁干部队伍的目的。

2、加强农村实用人才队伍建设。为推进澄江县柑橘产业的持续发展，提高柑橘种植水平和科技含量，为了有效提高澄江县七江村委会沃柑种植户的种植技术及经营能力，于3月14日在七江村委会下七飞小组举办柑桔种植管理技术及经营能力提升培训，共80人参加了培训。

3、全民科学素质教育。5月22日组织20人参观“中国流动科技馆第三轮澄江站巡展”活动，广大干部职工，了解了声光体验、电磁探秘、运动旋律及数学魅力五个主题的相关原理知识，并亲身体验相关仪器。通过观看巡展以及亲身体会，让干部职工走进科学平台，感受到中国科学技术飞快的发展，也让大家有了自豪感，真正形成爱科学、学科学、讲科学、用科学的良好1、主要经营情况。1-9月完成工业总产值1046万元，同比增长11%；完成实际销售额896万元，同比增长17%，

（五）抓好抓实巡察“回头看”反馈问题的整改

根据县委第五巡察组指出的15个问题，有针对性地提出了5条整改工作意见建议。为切实做好整改工作，我社高度重视，真抓真改、立行立改，研究制定了整改方案、细化整改措施，实行整改“销号制”，切实将各项整改任务落实到位，着力在“长”“常”上下功夫，形成长效机制，巩固扩大整改成果。通过近2个月的集中整改，巡察反馈问题的整改现已完成14个，正在整改1个历史遗留问题，争取在年内整改完成。

（六）抓好农村电商平台建设工作。

抓好农村电商平台建设工作，结合完成试点村上建基层社工作，联合左所村委会、左所七孔八眼专业合作社在左所建1个农村电商服务站点，已完成前期工作，预计11月上旬可建成。

（七）教育培训工作。

加强农村实用人才队伍建设。为推进澄江县柑橘产业的持续发展，提高种植户柑橘种植水平和科技含量及经营能力，3月14日在七江村委会下七飞小组举办柑桔种植管理技术及经营能力提升培训，共80人参加了培训。

（八）“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，我社高度重视，成立主题教育工作领导小组，及时召开“不忘初心、牢记使命”动员暨工作部署会，研究部署了《澄江县供销社开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案》、《澄江县供销社关于开展“不忘初心牢记使命”主题教育细化工作方案》。牢牢把握“深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”这个根本任务，按照“守初心、担使命，找差距、抓落实”十二字总要求，在全系统开展主题教育活动。

（九）、切实抓好党建、党风廉政、综治维稳、安全生产、意识形态、政府督查等各项常规工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

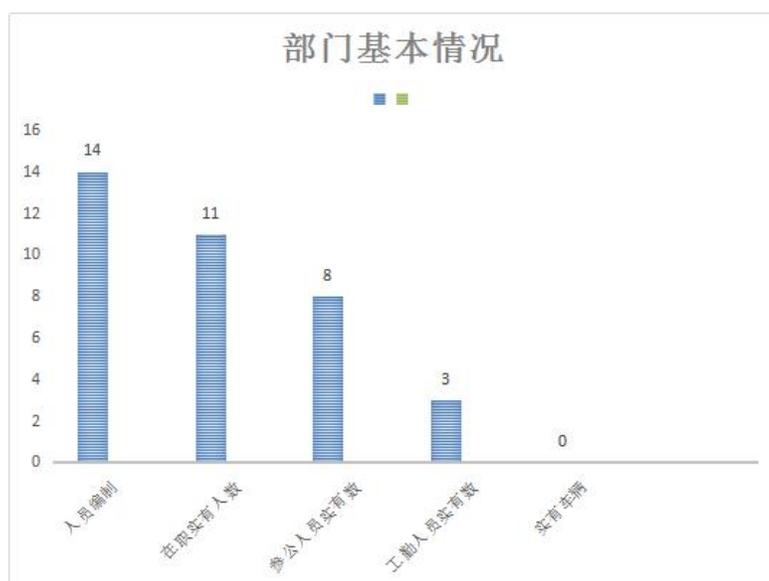
纳入澄江县供销合作社联合社 2019 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。分别是：办公室、资产管理股、合作指导股三个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江县供销合作社联合社 2019 年末实有人员编制 14 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 14 人（含参公管理事业编制 14 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 11 人（含参公管理事业人员 8 人，行政工勤人员 3 人），其他人员 0 人。

离退休人员 13 人。其中：离休 0 人，退休 13 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。



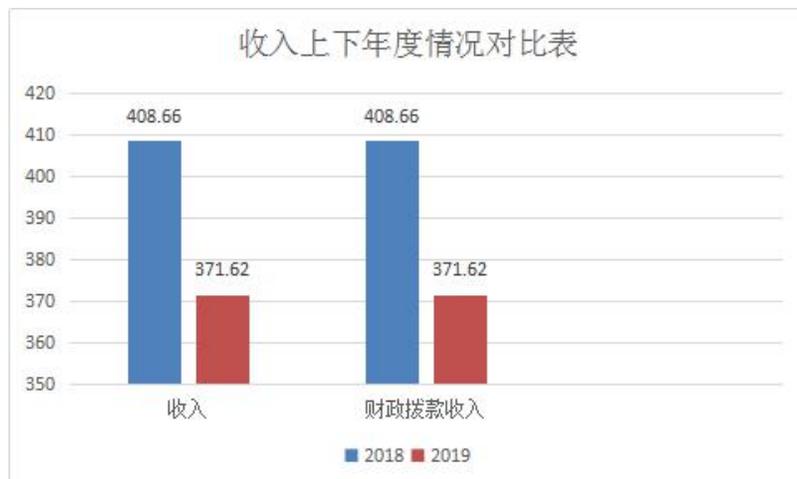
第二部分 2019 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江县供销社联合社 2019 年度收入合计 371.62 万元。其中：财政拨款收入 371.62 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。与 2018 年 408.66 万元对比年财政拨款收入减少 37.04 万元，实际收入支出比去年增减原因：（1）人员经费：基本持平。（2）日常公用经费：基本持平。项目资金减少原因：今年项目资金没有去年多。



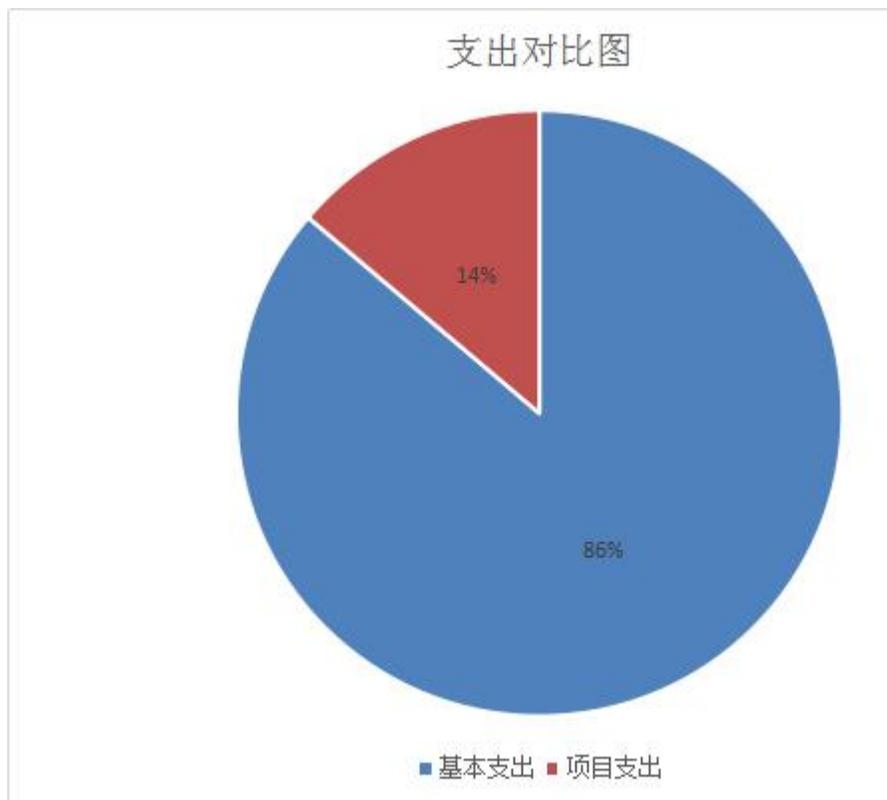
二、支出决算情况说明

澄江县供销社联合社 2019 年度支出合计 371.62 万元。其中：基本支出 320.29 万元，占总支出的 86.19%；项目支出 51.33 万元，占总支出的 13.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年 408.66 万元对比，基本支出减少 2.37 万元，项目支出减少 34.67 万元，支出减少 37.04 万元。基本支出与上年基本持平。项目支出减少主要原因是：2019 年项目安排减少。



(一) 基本支出情况

2019 年度用于保障澄江县供销合作社联合社机构正常运转的日常支出 320.29 万元。与上年 322.66 万元对比，基本持平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 90.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 9.10%。2019 年我单位人均基本支出为 29.11 万元，包括基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、办公楼租金等。



(二) 项目支出情况

2019 年度用于保障澄江县供销合作社联合社机构，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 51.33 万元。与上年 86.00 万元对比，比上年减少 34.67 万元。主要原因是：2019 年项目安排减少。具体项目开支及开展工作情况见下表：

序号	项目名称	支出数	开展情况
1	供销社领办创办农民专业合作社扶持资金	10 万	对发展较好起带头作用的合作社进行补助
2	市级化肥储备资金	3 万	保障春耕备耕化肥足额供应，对生资公司进行补助。
3	2019 年省级综合改革与产业发展专项资金	5 万	用于对综合服务社的改造提升
4	生资公司化肥储备费	20 万	保障春耕备耕化肥足额供应，对生资公司进行补助。
5	澄江县供销社电子商务发展资金	10 万	用于电商业务的补助
6	市对县目标任务考核奖	3.3 万	用于市对县目标任务考核奖补助
合计		51.33 万	



三、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

澄江县供销合作社联合社 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 371.62 万元,占本年支出合计的 100.00%。与上年 408.66 万元对比,比上年减少 37.04 万元。主要原因是: 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出安排减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出 43.33 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 11.66%;

2. 外交(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

3. 国防(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

4. 公共安全(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

5. 教育(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

6. 科学技术(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出 97.09 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 26.12%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出 45.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.32 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 6.83 万元、死亡抚恤 26.45 万元，其他社会保障和就业支出 0.77 万元；

9. 卫生健康（类）支出 18.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.91%。主要用于行政单位医疗支出 9.02 万元、公务员医疗补助支出 9.22 万元；

10. 节能环保（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。主要用于行政运行 0 万元、其他环境保护管理事务支出 0 万元、建设项目环评审查与监督 0 万元、其他环境监测与监察支出 0 万元、水体 0 万元、其他污染防治支出 0 万元、生态保护 0 万元、其他自然生态保护支出 0 万元、生态环境监测与信息 0 万元、生态环境执法监察 0 万元；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出 194.85 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 52.43%；

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19. 住房保障（类）支出 18.11 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.88%。主要用于住房公积金补助 18.11 万元。

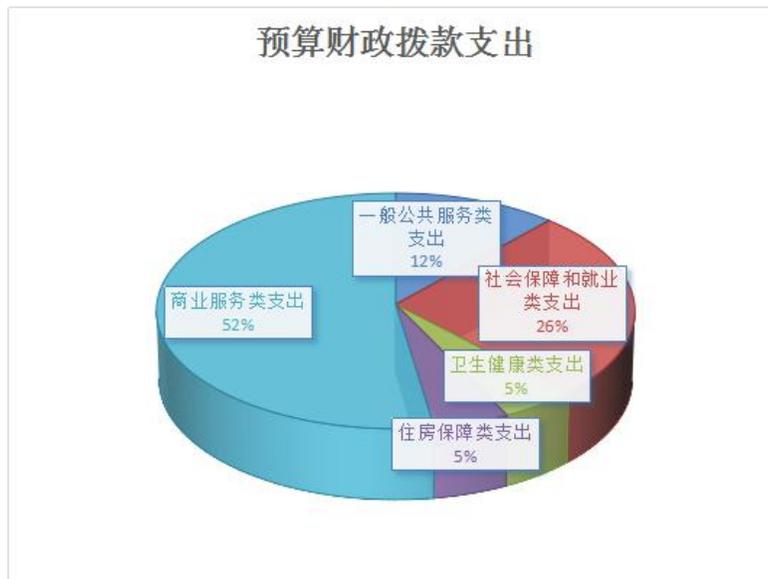
20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22. 其他服务支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

23. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。



四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江县供销合作社联合社 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.3 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 40.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成预算 40.77%。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和省市相关规定，坚持厉行节约原则，压缩公务接待，以及年度工作安排不同，支出下降。

单位：万元

项目	行次	预算数	决算统计数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	1.3	0.53
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0	0
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	0	0
3. 公务接待费	7	1.3	0.53
（1）国内接待费	8	1.3	0.53
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年 1.16 万元减少 0.63 万元，下降 54.03%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少 0.63 万元，下降 54.03%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和省市相关规定，坚持厉行节约，反对浪费的原则，降低接待费等“三

公”支出，确保“三公”经费只减不增；2019年度工作安排的不同，支出下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

澄江县供销合作社联合社 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.53 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元

3. 公务接待费支出 0.53 万元。其中：

国内接待费支出 0.53 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 15 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 83 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于正常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江县供销合作社联合社 2019 年机关运行经费支出 29.15 万元，其中行政单位支出 0 万元，参照公务员法管理事业单位支出 29.15 万元。与上年 23.56 万元对比，比上年增加 5.59 万元，增长 23.73%，主要由于我单位 2019 年 6 月从行政中心办公大楼搬出在外面租房办公，办公费用等增加。部门机关运行经费主要用于离退休人员公用经费、工作业务经费、行政运行中日常公用经费，具体包括办公费、差旅费、公务接待费、办公楼租金、物业管理费、公务交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，澄江县供销合作社联合社资产总额 9.70 万元，其中，流动资产 6.11 万元，固定资产 3.59 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 6.74 万元，其中；流动资产减少 5.55 万元，固定资产减少 1.19 万元，对外投资及有价证券增加 0 万元，在建工程增加 0 万元，无形资产增加 0 万元，其他资产 0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0.49 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。本年资产较上年减少较多主要由于 2019 年执行政府会计制

度，对固定资产计提折旧，无形资产计提摊销且报废、无偿划拨资产。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	9.70	6.11	3.59		0		3.59			0	

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表 9-附表 12）

（一）预算绩效管理工作开展情况

为强化预算绩效管理，落实管理责任，界定管理范围和内
容，明确管理程序和方法，提高财政资金的使用效益，根据《中
华人民共和国预算法》《中共云南省委 云南省人民政府关于全面
深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》（云发
〔2014〕28号）、《玉溪市人民政府办公室关于全面推进财政预
算绩效管理的实施意见》（玉政办发〔2012〕231号）等有关规
定，结合澄江市供销合作社联合社（本级）财政预算绩效管理实
际，印发了《澄江县供销合作社联合社预算绩效管理制度》。

按照中央、省级要求，开展对下转移支付资金绩效目标管理
工作，并将绩效目标表和资金下达文件一起下达项目实施下属单
位，同时在项目库中填报了项目绩效目标情况，并报玉溪市供销
合作社联合社。

根据澄江县财政局2019年绩效评价工作要求，成立了澄江县
供销合作联合社2019年预算资金绩效自评工作小组，对2019年
度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自
评，部门决算中反映了项目绩效自评结果情况。2019年澄江县供
销合作社联合社项目6个，项目金额51.33万元。

（二）部门整体支出自评结果

澄江县供销合作联社 2019 年紧紧围绕年度工作目标认真完成了年初设定的部门整体绩效目标及各项职能目标，年度职能目标任务考核为满分。

2019 年澄江县供销合作联社部门整体支出自评分为 90 分，自评等级为“优”；纳入预算绩效自评项目 5 个，资金合计 48 万元，自评等次为“优”的 5 个，“良”0 个，“差”0 个，综合评价为“优”。

发现存在问题及原因分析：我单位所有项目均及时完成无差异。下一步措施：一是督促项目进度的加快推进；二是加大中央、省级资金统筹力度，确保资金支付进度，充分发挥资金使用效益；三是根据项目资金使用情况，及时调整预算；四是在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1. 项目一：供销社领办创办农民专业合作社扶持资金项目，自评分 98 分，自评等级为“优”。项目已完成。2019 年 12 月 31 日以前对发展较好起带头作用的合作社进行了补助，带动和增加了就业，提高了入社成员收入水平及生活水平，圆满完成项目规定的各项绩效目标。扣分原因是。存在资金下达较晚，项目启动

慢的问题。下一步将积极做好市级部门沟通协调工作，掌握资金动态信息，提前做好工作前期工作，提高资金执行率。

2. 项目二：市级化肥储备专项资金，自评分 97 分，自评等级为“优”。项目已完成。2019 年保障了春耕备耕以化肥为主的农资商品的供应，稳定了农资价格，满完成项目规定的各项绩效目标。扣分原因是。存在资金下达较晚，项目启动慢的问题。下一步将积极做好市级部门沟通协调工作，掌握资金动态信息，提前做好工作前期工作，提高资金执行率。

3. 项目三：2019 年省级综合改革与产业发展专项资金，自评分 94 分，自评等级为“优”，项目已完成。2019 年 12 月 31 日以前对发展较好起带头作用的合作社、合作经济组织进行了补助，扶优扶强，带动和增加了就业，提高了入社成员收入水平及生活水平，圆满完成项目规定的各项绩效目标。扣分原因是。存在资金下达较晚，项目启动慢的问题。下一步将积极做好市级部门沟通协调工作，掌握资金动态信息，提前做好工作前期工作，提高资金执行率。

4. 项目四：生资公司化肥储备费，自评分 92 分，自评等级为“优”。项目已完成。2019 年承担和保障全县化肥储备，保障市场供应，稳定同城价格，满完成项目规定的各项绩效目标。扣分原因是。存在资金下达较晚，项目启动慢的问题。下一步将积极

做好市级部门沟通协调工作，掌握资金动态信息，提前做好工作前期工作，提高资金执行率。

5. 项目五：澄江县供销社电子商务发展资金，自评分 95 分，自评等级为“优”。全面完成县级电子商务服务中心建设工作，以及后续运营服务和管理工作的，扣分原因是。存在资金下达较晚，项目启动慢的问题。下一步将积极做好市级部门沟通协调工作，掌握资金动态信息，提前做好工作前期工作，提高资金执行率。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国

（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号 53042200747501111