

# 收入支出决算总表

部门：峨山彝族自治县供销合作社联合社

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,560,631.00	一、一般公共服务支出	29	5,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	615,099.32
	9		九、卫生健康支出	37	81,757.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	1,856,861.88
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1,912.80
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	2,560,631.00	本年支出合计	53	2,560,631.00
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	2,560,631.00	总计	56	2,560,631.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：峨山彝族自治县供销合作社联合社

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	
支出功能分类科目编码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,560,631.00	2,560,631.00						
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>						
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>						
2019999			其他一般公共服务支出	5,000.00	5,000.00						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>615,099.32</b>	<b>615,099.32</b>						
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>615,099.32</b>	<b>615,099.32</b>						
2080501			归口管理的行政单位离退休	451,747.00	451,747.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,352.32	163,352.32						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>81,757.00</b>	<b>81,757.00</b>						
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>81,757.00</b>	<b>81,757.00</b>						
2101101			行政单位医疗	81,757.00	81,757.00						
<b>216</b>			<b>商业服务业等支出</b>	<b>1,856,861.88</b>	<b>1,856,861.88</b>						
<b>21602</b>			<b>商业流通事务</b>	<b>1,856,861.88</b>	<b>1,856,861.88</b>						
2160201			行政运行	1,856,861.88	1,856,861.88						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>1,912.80</b>	<b>1,912.80</b>						
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>1,912.80</b>	<b>1,912.80</b>						
2210203			购房补贴	1,912.80	1,912.80						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：峨山彝族自治县供销合作社联合社

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,560,631.00	2,560,631.00				
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>					
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>		<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>					
2019999	其他一般公共服务支出		5,000.00	5,000.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>615,099.32</b>	<b>615,099.32</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>615,099.32</b>	<b>615,099.32</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休		451,747.00	451,747.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		163,352.32	163,352.32					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>81,757.00</b>	<b>81,757.00</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>81,757.00</b>	<b>81,757.00</b>					
2101101	行政单位医疗		81,757.00	81,757.00					
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>		<b>1,856,861.88</b>	<b>1,856,861.88</b>					
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>		<b>1,856,861.88</b>	<b>1,856,861.88</b>					
2160201	行政运行		1,856,861.88	1,856,861.88					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>1,912.80</b>	<b>1,912.80</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>1,912.80</b>	<b>1,912.80</b>					
2210203	购房补贴		1,912.80	1,912.80					

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

部门：峨山彝族自治县供销合作社联合社

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,560,631.00	一、一般公共服务支出	30	5,000.00	5,000.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	615,099.32	615,099.32	
	9		九、卫生健康支出	38	81,757.00	81,757.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	1,856,861.88	1,856,861.88	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1,912.80	1,912.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	2,560,631.00	本年支出合计	54	2,560,631.00	2,560,631.00	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	2,560,631.00	总计	58	2,560,631.00	2,560,631.00	

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初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：峨山彝族自治县供销合作社联合社

单位：元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2,560,631.00	2,560,631.00		2,560,631.00	2,560,631.00					
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>					
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>					
2019999			其他一般公共服务支出				5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>				<b>615,099.32</b>	<b>615,099.32</b>		<b>615,099.32</b>	<b>615,099.32</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>				<b>615,099.32</b>	<b>615,099.32</b>		<b>615,099.32</b>	<b>615,099.32</b>					
2080501			归口管理的行政单位离退休				451,747.00	451,747.00		451,747.00	451,747.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				163,352.32	163,352.32		163,352.32	163,352.32					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>				<b>81,757.00</b>	<b>81,757.00</b>		<b>81,757.00</b>	<b>81,757.00</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>				<b>81,757.00</b>	<b>81,757.00</b>		<b>81,757.00</b>	<b>81,757.00</b>					
2101101			行政单位医疗				81,757.00	81,757.00		81,757.00	81,757.00					
<b>216</b>			<b>商业服务业等支出</b>				<b>1,856,861.88</b>	<b>1,856,861.88</b>		<b>1,856,861.88</b>	<b>1,856,861.88</b>					
<b>21602</b>			<b>商业流通事务</b>				<b>1,856,861.88</b>	<b>1,856,861.88</b>		<b>1,856,861.88</b>	<b>1,856,861.88</b>					
2160201			行政运行				1,856,861.88	1,856,861.88		1,856,861.88	1,856,861.88					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>				<b>1,912.80</b>	<b>1,912.80</b>		<b>1,912.80</b>	<b>1,912.80</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>				<b>1,912.80</b>	<b>1,912.80</b>		<b>1,912.80</b>	<b>1,912.80</b>					
2210203			购房补贴				1,912.80	1,912.80		1,912.80	1,912.80					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：峨山彝族自治县供销合作社联合社

单位：元

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,662,875.60	302	商品和服务支出	147,727.80	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-	
30101	基本工资	506,844.00	30201	办公费	10,948.30	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	647,223.80	30202	印刷费		30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金	251,542.00	30203	咨询费		30903	专用设备购置	-	312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费	244.00	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163,352.32	30206	电费	711.05	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,735.48	30908	物资储备	-	31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	75,100.00	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	18,813.48	30211	差旅费	1,089.67	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保障基金补助	-	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	750,027.60	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费	238,947.00	30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	其他对企业补助		
30302	退休费		30217	公务接待费	1,930.00	31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设					
30304	抚恤金	242,061.60	30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	169,019.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备					
30307	医疗费补助	100,000.00	30227	委托业务费	5,000.00	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	8,000.00	31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费	7,827.80	31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	109,241.50	31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计		2,412,903.20	公用经费合计									147,727.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：峨山彝族自治县供销合作社联合社

单位：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					
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支 出结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结余				
													项目支出结转	项目支出结余			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计														

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：峨山彝族自治县供销合作社联合社

单位：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	2,100.00	1,930.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	2,100.00	1,930.00
（1）国内接待费	8	—	1,930.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	15
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	50
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	147,727.80
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	147,727.80
备注	25		

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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。

# 峨山县预算项目支出绩效自评

公开09表

部门：峨山县供销合作社联合社

单位：万元

项目名称：							
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施						
	项目是否有规范的内控机制						
	项目是否达到标准的质量管理管理水平						
2. 项目效率性分析	完成的及时性						
	验收的有效性						
自评结论							

注：我单位本年不涉及此表

# 项目支出绩效自评报告（表）

公开10表  
单位：万元

部门：峨山县供销合作社联合社

项目名称									
主管部门						实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额								
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
	成本指标	时效指标							
	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	服务对象满意度指标								
其他需要说明的事项									
总分								(自评等级)	

注：我单位本年不涉及此表。

### 部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称				峨山彝族自治县供销合作社联合社				
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标			整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析				
		1、商品销售总额、农产品购进等各项经济指标在2018年度的基础上增加5%。2、结合我县农业产业特点，大兴调查研究，大力发展各类农村合作经济组织和完善基层经营网点建设，为我县乡村振兴发展作出积极贡献。3、积极与上级业务部门保持沟通联系，做好工作衔接，抓住有力时机，努力完成向上争取资金的目标任务。			绩效目标实施年度完成情况：完成发展各类农村合作经济组织3个、完善基层经营网点建设1个，完成向上争取资金171.6万元，农户满意度达90%以上。			
得分				100.00	90.00			
自评等级		优		得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
部门整体支出绩效指标								
指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析	
产出指标								
数量指标								
化肥储备项目数量	=	2000	吨	2000	10.00	10.00	县农业生产资料有限责任公司	圆满完成目标任务
销售总额经济指标同比增长	>=	5	%	2.78	10.00	6.00	县供销社统计	受市场影响，未达到预期目标
农产品购进经济指标同比增长	>=	5	%	2.82	10.00	6.00	县供销社统计	受市场影响，未达到预期目标
发展各类农村合作经济组织个数	=	3	个	3	10.00	10.00	合作指导股	圆满完成目标任务
完善基层经营网点建设个数	=	1	个	1	10.00	10.00	合作指导股	圆满完成目标任务
向上争取资金	>=	150	万元	171.6	10.00	10.00	县供销社会计	超额完成年初目标任务
时效指标								
项目实施期限	=	1	年	1	10.00	10.00	合作指导股	圆满完成目标任务
效益指标								
经济效益指标								
增加商品销售	>	150	万元	180	10.00	10.00	县生产资料有限公司	超额完成年初目标任务
社会效益指标								
支持农业生产	>	900	亩	995亩	10.00	10.00	纪业蔬菜合作社125亩、软海蔬菜合作社870亩	超额完成年初目标任务
满意度指标								
服务对象满意度指标								
涉及农户满意度	>=	90	%	95	10.00	8.00	县农资公司、各基层供销社及农户	受市场影响，未达到预期目标

## 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>峨山县供销社属参公管理的事业单位，2019年人员编制10人，年末实际人员11人，内设5个行政职能科室：办公室、财务股、人事股、合作指导股、经济发展股。单位的主要职能是：（1）贯彻落实党中央、国务院，各级党委、政府的有关农村经济工作和社会发展的方针政策；研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的改革发展。（2）指导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服务组织；组织农民进入流通领域，增加农民收入，参与和推动农业产业化经营。（3）承担县委、县政府委托的任务，行使县政府授权的行政和经济管理职能，向县委、县政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见、建议和要求，维护其合法权益。（4）负责对重要农业生产资料、农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农资社会化服务体系 and 新型营销服务体系。（5）履行服务、指导、协调、监督职责，改善基层供销社经营管理，组织供销社系统干部职工和社员的教育培训，管理运营本级社有资产。（6）代表峨山县参加省、市内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>2019年度我单位设立绩效目标的情况是：化肥储备项目数量：2000吨；商品销售总额：农副产品购进总额比2018年增长5%；发展国内农民专业合作社3个；改造提升基层供销社网点1个；完成向上争取资金150万元；支持合作社蔬菜种植农资供应900亩；群众满意度达到90%以上。</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>2019年年初部门预算收入246万元，财政拨款收入总额256万元，其中：基本支出256万元。比年初预算数增加10万元，实际支出总额256万元，其中：基本支出256万元。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>我单位建立了完善的预算管理制度。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>通过自我评价，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标对应。目的在于通过此项工作及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验。补齐短板。</p>
	(二) 自评指标体系		<p>健全绩效自评组织机构；制订内控体系；明细项目支出；制订绩效考核办法。</p>
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	<p>按照“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求”的原则，制定工作计划，拟定组织实施方案、评价指标体系等具体工作，并以此为基础，组建绩效评价工作领导小组，开展自评工作。</p>
2. 组织实施		<p>本单位绩效评价以2019年一个预算年度为周期实施，评价基准日为2019年12月31日，评价过程中，进行现场勘查，核对账务，并于4月30日完成绩效自评工作。</p>	
三、评价情况分析综合评价结论			<p>项目严格按实施方案竣工。项目的建成，有效提升了当地群众的购物环境，解决群众买难卖难，有效助农增收。通过本单位绩效自评工作，商品销售总额、农副产品购进总额比2018年分别增长2.78%、2.82%，未实现年初目标增长5%，原因是受市场变化影响。其他指标与年初目标任务相比，全部实现。</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>开展绩效自评工作知识不足。下一步加强学习，进一步完善绩效评价体系建设。</p>
五、绩效自评结果应用			<p>绩效自评结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构，强化资金管理，提高资金使用效益的手段。将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，并对评价结果进行通报，制定奖惩办法。</p>
六、主要经验及做法			<p>严格按程序组织实施，真实反映项目的收支情况，坚持集体决策制度，有效杜绝不良情况发生。通过本单位绩效自评工作，在思想上牢固树立“花钱必问效”的理念，在行动上奖绩效管理落到实处。</p>
七、其他需说明的情况			<p>开展社会评价、领导评价、履行基本职能评价。</p>