

2018 年度

永安市供销合作社
联合社部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2018 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支出决算明细 表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、 部门决算相关信息统计 表	
十、 政府采购情况 表	
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金支出决算情况说明	
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	
六、预算绩效情况说明.....	
七、其他重要事项情况说 明.....	
第四部分 名词解释	

按照《关于批复 2018 年度部门决算的通知》的要求，现将我单位 2018 年度部门决算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永安市供销合作社联合社的主要职责是：

（一）为“三农”服务，促进城乡商品流通。

（二）组织指导农村合作经济组织，引导农民进入流通市场，开展“四代”业务，承担国家委托的重要农业生产资料供应和农副产品经营任务。

（三）开展国内商业贸易活动等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市供销合作社联合社部门包括六个机关行政处（科）室及 22 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
永安市供销合作社联合社	全额拨款	22	21

三、部门主要工作总结

2018

年，永安市供销合作社联合社部门主要任务是：认真学习宣传贯彻党的十九大精神，全面深化供销社综合改革，紧紧围绕市委市政府发展的战略目标，按照中共永安市委、永安市人民政府《关于深化供销社综合改革的实施意见》和《永安市人民政府办公室关于印发永安市供销社综合改革试点行动方案的通知》。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）整合物流快递。2018 年 6 月，在福建供销农业服务公司的指导下，我社充分挖掘现有资源，积极配合农服公司做好“供销通世达”物流快递行业整合工作。一是组织在闽笋市场、百合物流园区内经营的中通、申通、百世、韵达等快递企业与农服公司、“通世达”公司负责人

座谈，商讨合作业务；二是派遣熟悉情况的工作人员全程负责“永安通世达物流服务公司”的筹建工作。目前，通世达公司已正式成立，运营场地改造和企业搬迁等前期工作已完成，企业正式进入试运营阶段。公司整合了中通、申通、百世、韵达、天天等五家快递企业，服务网点实现乡镇全覆盖，拥有40个城区服务站，11个乡镇服务站及60个村级服务点，具有很强的物流中转服务功能。下一步将继续做好业务整合工作，合理利用资源，实现效益最大化。

（二）基层社改造。完善农村服务网络，实现“一网多用”，并将基层社、农民专业合作社有机结合起来，更充分地发挥服务“三农”的作用。一是建设西洋供销惠农服务中心，总投资100多万元，项目占地面积约700平方米、建筑面积约600平方米，以项目建设推动基层社发展。二是开展测土配肥业务。永安市供销社青水基层社与云南云天化农业科技股份有限公司合作，在永安供销青水乡农资经营部（庄稼医院）设立了智能配肥经营部，试点开展测土配肥项目。目前已完成覆盖全乡共50个点的测土取样、研发配肥等工作。此项工作的开展，有利于农作物提质增量，节约用肥，降低农户用肥成本，以达到助农增收的目的，并进一步提高本地的农业科技水平，改善区域生态环境，提高区域竞争力，同时，对农资安全监管、防治假冒伪劣、维护市场秩序等方面也能发挥积极的作用。

（三）提升闽笋批发交易市场服务。以闽笋交易展销会成功举办为契机，进一步强化闽笋批发交易市场管理，为入驻市场的商户提供优质的服务：一是举办第二届福建（永安）闽笋交易展销会，将展销会重点放在宣传永安本地冬笋、春笋、笋干及其他笋制品，大力推广永安市闽笋交易市场，吸纳各地商户来永订购笋类产品，提高市场交易额，帮助竹农增收；二是提供统一包装、统一商标、统一宣传服务，充分发挥“天下合”、“永安笋干”、“笋帮”等商标的作用，提升市场的知名度和影响力；三是以展销会为契机，加强与全国各地笋类产品客商之间的合作对接，为商户拓展销路，提升效益；四是提供质量检测、环境卫生、市场安全等方面的服务，为商户提供安全、可靠的经营环境。五是2017年10月首届福建（永安）闽笋交易展销会的成功举办，极大地推动了永安闽笋产业的发展，永安闽笋市场商户不断扩大经营规模，迫切希望能够将企业进一步做大做强。针对这些商户短期资金周转需求量大，个体办理贷款通过率低，办理手续繁琐，放款额度较小，贷款利息偏高等问题，我社积极与永安市农村信用社协调，共同推出了具有地方特色的永安“闽笋贷”金融产品。该金融产品贷款利率低至月息4.9-6.75%，而且贷款具有循环额度、随借随还、免年费、免保险等诸多便利和实惠。同时贷款额度提高，贷款期限延长至3年，无需每年转贷。同时，为了鼓励党员的示范带头作用，对党员

商户的利率进一步下浮 0.75%。另外在手续办理方面，闽笋市场入驻商户只需要向永安农村信用社提供由永安市供销社出具的相关证明和其他必备材料，即可享受到该产品上述优惠。截至 6 月 15 日，在我社与农村信用社的共同推动下，首批办理“闽笋贷”及其他各类贷款金融产品的闽笋交易市场商户已有 52 户，贷款金额达 710 万元，有力解决了笋商缺担保、无抵押的融资瓶颈，为助推我市闽笋产业健康、可持续发展，带动笋农、笋商增收致富，推进永安乡村振兴，提供了强有力的金融保障。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：		单位：万元		
收入		支出		
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数	
一、财政拨款	742.69	一、一般公共服务支出		
其中：政府性基金		二、外交支出		
二、上级补助收入		三、国防支出		
三、事业收入		四、公共安全支出		
四、经营收入		五、教育支出		
五、附属单位缴款		六、科学技术支出		
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出		157.12
		九、医疗卫生与计划生育支出		10.84

		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出		558.46	
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出		16.27	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
	本年收入合计	742.69	本年支出合计	742.69	
	用事业基金弥补收支差额		结余分配		
	年初结转和结余		交纳所得税		
	基本支出结转		提取职工福利基金		
	其中：财政拨款		转入事业基金		
结转	项目支出结转和结余		其他		
	其中：财政拨款		年末结转和结余		
结转和结余	经营结余		基本支出结转		
			其中：财政拨款		
			结转		
			项目支出结转和结余		
			其中：财政拨款		
			结转和结余		
			经营结余		
	合计	742.69	合计	742.69	

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：

项目

本年收财政拨款 上级 事业收 经营收

入

金额单位：万元

附属单 其他收

支出功能分类 科目编码	科目名称	入合计款收入	补助 收入	入	入	位上缴 收入
类 款 项	合计	742.69	742.69			
208	社会保障和就 业支出	157.12	157.12			
20805	行政事业单位 离退休	129.14	129.14			
2080501	归口管理的行 政单位离退休	23.5	23.5			
2080502	事业单位离退 休	78.53	78.53			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	27.11	27.11			
20808	抚恤	26.22	26.22			
2080801	死亡抚恤	26.22	26.22			
20899	其他社会保障 和就业支出	1.76	1.76			
2089901	其他社会保障 和就业支出	1.76	1.76			
210	医疗卫生与计 划生育支出	10.84	10.84			
21011	行政事业单位 医疗	10.84	10.84			
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84			
216	商业服务业等 支出	558.46	558.46			
21602	商业流通事务	308.46	308.46			
2160201	行政运行	249.46	249.46			
2160217	市场监测及信 息管理	4.00	4.00			
2160219	民贸民品贷款 贴息	20.00	20.00			
2160299	其他商业流通 事务支出	35.00	35.00			
21699	其他商业服务 业支出	250.00	250.00			
2169901	服务业基础设					

	施建设	250.00	250.00
221	住房保障支出	16.27	16.27
22102	住房改革支出	16.27	16.27
2210201	住房公积金	16.27	16.27

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	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
类 款 项 合计		742.69	742.69				
208	社会保障 和就业支出	157.12	157.12				
20805	行政事业单 位离退休	129.14	129.14				
2080501	归口管理的 行政单位离 退休	23.50	23.50				
2080502	事业单位离 退休	78.53	78.53				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	27.11	27.11				
20808	抚恤	26.22	26.22				
2080801	死亡抚恤	26.22	26.22				
20899	其他社会保 障和就业支 出	1.76	1.76				
2089901	其他社会保 障和就业支 出	1.76	1.76				

210	医疗卫生与计划生育支出	10.84	10.84
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84
216	商业服务业等支出	558.46	558.46
21602	商业流通事务	308.46	308.46
2160201	行政运行	249.46	249.46
2160217	市场监测及信息管理	4.00	4.00
2160219	民贸民品贷款贴息	20.00	20.00
2160299	其他商业流通事务支出	35.00	35.00
21699	其他商业服务业等支出	250.00	250.00
2169901	服务业基础设施建设	250.00	250.00
221	住房保障支出	16.27	16.27
22102	住房改革支出	16.27	16.27
2210201	住房公积金	16.27	16.27

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	收 入 金 额	支 出 项目（按功能分类）	出		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	742.69	一、一般公共服务支出			

二、政府性基金预算
财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出 157.12 157.12

九、医疗卫生与计划生育支出 10.84 10.84

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出 558.46 558.46

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出 16.27 16.27

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计 742.69

本年支出合计 742.69 742.69

年初财政拨款结转和
结余

年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财
政拨款

基本支出结转

二、政府性基金预算
财政拨款

项目支出结转和
结余

总计 742.69

总计 742.69 742.69

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	742.69	433.69	309.00
2080501	归口管理的 行政单位离 退休	23.50	23.50	
2080502	事业单位离 退休	78.53	78.53	
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	27.11	27.11	
2080801	死亡抚恤	26.22	26.22	
2089901	其他社会保 障和就业支 出	1.76	1.76	
2101102	事业单位医 疗	10.84	10.84	
2160201	行政运行	249.46	249.46	
2160217	市场监测及 信息管理	4.00		4.00
2160219	民贸民品贷 款贴息	20.00		20.00
2160299	其他商业流 通事务支出	35.00		35.00
2169901	服务业基础 设施建设	250.00		250.00
2210201	住房公积金	16.27	16.27	

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表			
编制单位：		单位：万元	
经济分类科目编码	项 目 科目名称	合 计	
	合 计		742.69
301	工资福利支出		283.85
302	商品和服务支出		22.72
303	对个人和家庭的补助		127.12
308	资本性支出（基本建设）		
310	资本性支出		
311	对企业补贴（基本建设）		
312	对企业补贴		309
307	债务利息及费用支出		
399	其他支出		

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：				单位：万元				
经济分类科目编码	人员经费			公用经费				
	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	433.69	302	商品和服务支出	22.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	283.85	30201	办公费	1.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61.81	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.05	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.25	30205	水费	1.60	31006	大型修缮	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.11	30206	电费	2.67	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	16.27	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	68.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	127.12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.15	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	26.22	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.21	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	100.90	30239	其他交通费用	42.41	39907	国家赔偿费用支出

	30240	税金及附加费用		39908	对民间非 营利组织和群 众性自治组织 补贴
	30299	其他商品 和服务支出	1.13	39999	其他支出
	307	债务利息支出			
	30701	国内债务 付息			
	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	560.12			公用经费合计	22.72

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：								单位：万元
项目		年初结转和		本年支出			年末结转和	
支出功能 分类科目 编码	科目名 称	结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	结余	
类 款 项	栏次 合计	1	4	7	8	11	12	
		此表无数据						

9. 部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：				金额单位：万元
项 目	统计数	项 目	统计数	
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	22.72	
(一)支出合计		(一)行政单位		

1. 因公出国（境）费	(二) 参照公务员法管理事业单位	22.72
2. 公务用车购置及运行维护费		--
(1) 公务用车购置费	三、国有资产占用情况	
(2) 公务用车运行维护费	(一) 车辆数合计（辆）	
3. 公务接待费	1. 副部（省）级及以上领导用车	
(1) 国内接待费	2. 主要领导干部用车	
其中：外事接待费	3. 机要通信用车	
(2) 国（境）外接待费	4. 应急保障用车	
(二) 相关统计数	5. 执法执勤用车	--
1. 因公出国（境）团组数（个）	6. 特种专业技术用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	7. 离退休干部用车	
3. 公务用车购置数（辆）	8. 其他用车	
4. 公务用车保有量（辆）	(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	
其中：外事接待批次（个）		
6. 国内公务接待人次（人）		
其中：外事接待人次（人）		
7. 国（境）外公务接待批次（个）		
8. 国（境）外公务接待人次（人）		

10. 政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：

项目	总计	采购计划金额				非财 政性 资金	总计	实际采购金额			
		采购预算(财政性资金)			其他 资金			采购预算(财政性资金)			
		合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	其他 资金
合	计	此表无数据									
货物											
工程											
服务											

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年永安市供销合作社联合社部门年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 742.69 万元，本年支出 742.69 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2018 年收入 742.69 万元，比 2017 年决算数增加 262.92 万元，增长 54.8%，具体情况如下：

1.

财政拨款收入 742.69 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2018 年支出 742.69 万元，比 2017 年决算数增加 262.92 万元，增长 54.8%，具体情况如下：

1.

基本支出 433.69 万元。其中，人员支出 410.97 万元，公用支出 22.72 万元。

2. 项目支出 309.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 742.69 万元，比上年决算数增加 262.92 万元，增长 54.8%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般公共服务支出 0 万元，较上年决算数减少 25.96 万元，下降 100%。主要原因是今年没有一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出 157.12 万元，较上年决算数增加 25.62 万元，增长 19.5%。主要原因是归口管理的行政单位离退休费增加。

(三) 医疗卫生与计划生育支出 10.84 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 0.65%。主要原因是单位医疗保障支出增加

(四) 住房保障支出 16.27 万元，较上年决算书增加 0.12 万元，增长 0.74%。主要原因是人员工资增加而增加住房公积金支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 433.69 万元，其中：

（一）人员经费 410.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 22.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.00 万元，同比下降 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）0%。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%。

（三）公务接待费 0.00 万元。累计接待 0 批次、接待总人数 0。与 2017 年相比，公务接待费支出下降（增长）0%。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 3 个项目实施绩效监控，分别是 2015-2016 化肥冬储贴息、农副产品信息网站运行经费、新网及惠农工程项目，涉及财政拨款资金 39 万元。

共对 2018 年 3 个项目开展绩效自评，分别是 2015-2016 化肥冬储贴息、农副产品信息网站运行经费、新网及惠农工程项目，涉及财政拨款资金 39 万元。

(二) 专项资金绩效自评结果

2015-2016 化肥冬储贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2015-2016 化肥冬储贴息项目自评得分为 98 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2018 年 2015-2016 年化肥冬储财政贴息项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。发现的主要问题：制度不够完善，发展三农的服务还有待提升。下一步改进措施：完善制度，并且提升三农服务水平。

农副产品信息网站运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农副产品信息网站运行经费项目自评得分为 97 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2018 年农副产品信息网站运行经费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。发现的主要问题：制度不够完善，信息质量有提升空间，进一步促进成交不够。下一步改进措施：完善制度，提升信息质量，进一步促进农民成交。

新网及惠农工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新网及惠农工程项目自评得分为 97 分，自评等级为优秀。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：新网及惠农工程项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。发现的主要问题：制度不够完善，农民满意度有待提高。下一步改进措施：完善制度，提高农民满意度。

专项资金绩效自评表

2015-2016 化肥冬储贴息

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	项目立项	13	13	13
		资金落实	17	17	17
过程	业务管理	业务管理	15	15	14
	资金使用管理	资金使用管理	15	15	15
产出与效益	产出数量	产出数量	8	8	8
	产出质量	产出质量	7	7	7
	经济效益	经济效益	6	6	6
	社会效益	社会效益	6	6	5
	可持续效益	可持续效益	6	6	6
	服务对象满意度	服务对象满意度	7	7	7

农副产品信息网站运行经费

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	项目立项	15	15	15
		资金落实	15	15	15
过程	业务管理	业务管理	15	15	14
	资金使用管理	资金使用管理	15	15	15
产出与效益	产出数量	产出数量	8	8	8
	产出质量	产出质量	7	7	6
	经济效益	经济效益	7	7	6
	社会效益	社会效益	6	6	6
	可持续效益	可持续效益	5	5	5
	服务对象满意度	服务对象满意度	7	7	7

新网及惠农工程项目

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	项目立项	14	14	14
		资金落实	16	16	16
过程	业务管理	业务管理	14	14	13
	资金使用管理	资金使用管理	16	16	16
产出与效益	产出数量	产出数量	7	7	7
	产出质量	产出质量	7	7	6
	经济效益	经济效益	6	6	6
	社会效益	社会效益	6	6	6
	可持续效益	可持续效益	6	6	6
	服务对象满意度	服务对象满意度	8	8	7

(三) 部门业务费绩效自评结果

部门业务费绩效自评表

预算金额	实际到位		实际支出		结余	
	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
目标完成情况	无该项业务费					
资金使用管理情况						
存在主要问题						
相关意见建议						

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 22.72 万元，比上年决算数增长 91.1%，主要是：我社 2018 年交通补贴科目调整。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。