

汉中市南郑区供销合作社联合社

2018 年部门决算

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1.宣传贯彻中、省、市、区有关农业、农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。

2.拟定并组织实施全区供销合作社的发展规划；指导全区供销合作社的改革与发展。

3 承担全区供销系统指导、协调、监督、服务以及干部职工的教育培训；受区上组织部门委托，担负社属企业党政工领导班子的考核、考察、任命、管理等工作。

4. 负责向区政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求,协调与政府有关部门及其他社会组织的关系,维护基层供销社和企业合法权益。

5. 指导全区供销合作社、理事会、监事会等组织建设, 协调社员社之间关系, 发挥群体联合优势，密切同农民的联系。

6. 指导和推进全区新型合作经济组织建设，发展各类专业合作社和联合社，推进合作经济向农业产业化经营和城乡社会化服务全方位拓展，发展现代流通，开拓城乡市场，构建新农村现代流通服务网络。

7. 负责监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值。

8. 负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及社会稳定工作。

9. 承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置

供销合作社联合社属参照公务员管理的事业单位，有内设机构 3 个即：党政办公室、综合发展股、财统审计股。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）凝心聚力，不断深化供销社综合改革，全系统干部职工深入学习贯彻区政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》精神，全方位宣传《意见》精神，为推动综合改革营造良好氛围。

（二）强化措施，不断加强基层组织体系建设，区社及时召开工作会议，全面安排部署各项工作，各基层企业迅速行动，分片包干，将工作任务细化到企业和门店经营户，按照升级改造提升服务的建设要求，科学规划，合理布局，全系统希望工程建设质量和标准不断提升。

（三）围绕农产品进城，促进小农户与大市场对接。一是开展的年货大展销活动。二是组织鑫磊乌鸡专业社参加青岛农产品展销会，展出乌鸡、茶叶等特色农产品。三是组织六个基层企业法人，一个茶叶专业社负责人，赴江苏无锡参加了“海峡两岸名优农产品展销会”，与如东县供销社召开座谈会，交流综合改革情况，签订了《农产品展销协议》；四是积极参与区政府举办的农产品产销对接活动。五是积极发展电子商务服务站。

（四）加强资产开发，增强企业发展后劲。按照总体布局，稳步推进、打造亮点，增强活力的发展思路，采取多种形式全力推进资产开发和网点改造升级。

（五）坚持精准施策，强力推进脱贫攻坚。结合自身实际和业务特点，一方面加大农民专业社发展力度，鼓励支持基层供销社参与农民专业社入股经营，跨行业，跨区域组建农民专业合作社。二是依托领办的农民专业合作社

与辖区内贫困户牵线搭桥，将由种养殖产业的贫困户纳入专业合作社，专业合作社与电子商务服务站建立促销协议，有效解决贫困户农产品难卖，最后 1 公里的问题。三是投资近万元，给帮扶贫困村建起了爱心超市，开展志智双扶活动，所包村整体实现稳定脱贫退出。

(六) 狠抓安全信访，维护企业稳定，认真贯彻落实“党政同责”、“一岗双责”，违规追责的安全生产责任制。

(七) 坚持全面从严治党，党的建设不断加强，严格落实党建工作“书记抓”、“抓书记”的领导责任，全面落实党建各项工作在基层企业支部深入开展。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位只包括本级（机关）决算单位一个，无所属下级单位。

序号	单位名称
1	南郑区供销合作社联合社本级（机关）
2	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 15 人，其中事业编制 15 人、行政编制 0 人；实有人员 13 人，其中事业 13 人、行政 0 人。单位管理的离退休人员 15 人。

南郑区供销合作社联合社人员编制情况



南郑区供销合作社联合社人员实有情况



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.本年度收入支出总体情况

（1）本年度收入情况

2018 年本年收入 857.16 万元 ,较上年 151.99 万元增加 705.17 万元 ,增幅 463.96% ,主要原因一是增加了政府基金预算财政拨款,用于支付下属 3 个改制企业职工安置费 ;二是增加了“新网工程”补助拨款 ;三是增加了解决下属困难企业遗属、医保金、养老金等相关费用拨款 ;四是支付及补发 2015 年 7 月至 2018 年 12 月公务交通补贴拨款等。

（2）本年度支出情况

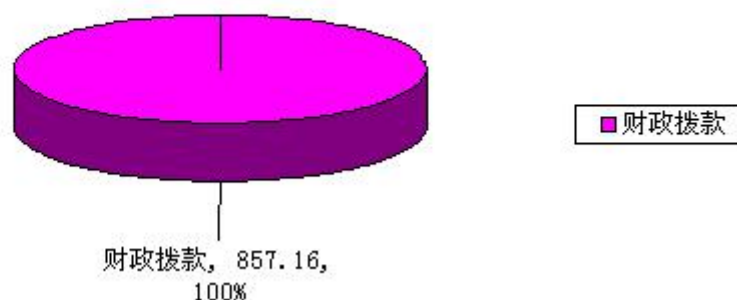
2018 年本年支出 854.36 万元 ,较上年 152.23 万元增加 702.13 万元 ,增幅 461.23% ,主要原因一是增加了政府基金预算财政拨款,支付下属 3 个改制企业职工安置费支出 ;二是增加了“新网工程”补助支出 ;三是增加了解

决下属困难企业遗属、医保金、养老金等相关费用支出；四是支付及补发2015年7月至2018年12月公务交通补贴等等。

2. 本年度收入构成情况

本部门2018年本年收入合计857.16万元。其中：财政拨款857.16万元，占总收入100%。

南郑区供销合作社联合社2018年度收入构成情况



3. 本年度支出构成情况

本部门2018年本年支出合计854.36万元。其中：基本支出192.71万元，占总支出的22.56%，项目支出661.65万元，占总支出的77.44%。

南郑区供销合作社2018年度支出构成情况



(二) 2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 财政拨款收入情况

2018年本部门财政拨款收入857.16万元，较上年151.99万元增加

705.17 万元，主要原因一是增加了政府基金预算财政拨款,用于支付下属 3 个改制企业职工安置费；二是增加了“新网工程”补助拨款；三是增加了解决下属困难企业遗属、医保金、养老金等相关费用拨款；四是支付及补发 2015 年 7 月至 2018 年 12 月公务交通补贴拨款等等。

（2）2018 年本部门财政拨款支出 854.36 万元，较上年 152.23 增加 702.13 万元，主要原因一是增加了政府基金预算财政拨款,支付下属 3 个改制企业职工安置费支出；二是增加了“新网工程”补助支出；三是增加了解决下属困难企业遗属、医保金、养老金等相关费用支出；四是支付及补发 2015 年 7 月至 2018 年 12 月公务交通补贴等等。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 294.71 万元，较上年 152.23 万元增加 142.48 万元，主要原因一是增加了“新网工程”补助支出；二是增加了为确保社属企业职工队伍未定，解决困难企业遗属、医保金、养老金等相关费用支出；三是支付及补发 2015 年 7 月至 2018 年 12 月公务交通补贴等等。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 294.71 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）191.22 万元，主要用于保障单位正常运转和日常工作需要的单位人员经费和公用经费支出。

（2）一般行政管理事务（2160202）7 万元，主要用于购置办公设备。

（3）其他商业流通事务支出（2160299）55 万元，主要用于“新网工程”补助。

（4）其他商贸事务(2011399) 40 万元，主要用于为确保社属企业职工队伍未定，解决困难企业遗属、医保金、养老金等相关费用。

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089901) 1.49 万元 , 主要用于支付 60 年代精简人员生活补助。

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 192.71 万元 , 主要用于保障单位正常运转和日常工作需要的人员经费和公用经费。其中 :

(1) 人员经费支出 153.1 万元 , 较上年 135.16 增加 17.94 万元 , 增长 13.32 % , 主要原因是 2018 年增加人员及 2018 年增资。

(2) 公用经费支出 39.61 万元 , 较上年 16.57 增加 23.04 元 , 增长 147.98% , 主要原因是支付及补发 2015 年 7 月至 2018 年 12 月公务交通补贴。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年政府性基金财政拨款 559.65 万元 , 较上年 0 万元增加 559.65 万元 , 增长 100% , 主要原因是 2018 年 3 家社属改制企业将其拥有的土地使用权 (国有土地) 依法转让 , 财政扣除各项基金后的土地出让金用于专项支付 3 家改制企业职工安置费。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

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 年度本部门“三公”经费支出 0.21 万元 较上年 0.22 万元减少 0.01 万元 , 下降 4.55% , 与年初预算 0.21 万元持平 , 主要原因是严格执行中央八项规定 , 节约支出。其中 :

(1) 因公出国 (境) 支出情况。

2018 年因公出国 (境) 团组 0 个,0 人次 , 支出 0 万元 , 与上年因公

出国（境）团组 0 个,0 人次，支出 0 万元无变化,与年初无预算无变化，主要原因是财政未预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年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 0 辆，支出 0 万元,与上年公务用车购置 0 辆，支出 0 万元无变化，较年初预算无预算无变化，主要原因是财政无预算；2018 年末本部门公务用车保有量 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年公务用车保有量 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元无变化，与年初无预算无变化，主要原因是财政未预算。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待累计 1 批次、30 人次，共计 0.21 万元，全为国内公务接待，较上年 0.22 万元减少 0.01 万元，下降 4.55%，与年初预算 0.21 万元持平，主要原因是严格执行中央八项规定，节约支出。

2.培训费支出决算情况说明

2018 年本部门培训费 0.34 万元，较上年 0.27 万元增加了 0.07 万元，增长 25.93%，主要原因是 2018 年参加了全省农产品贸易促进人员培训。较年初预算 0.4 万元减少 0.06 万元，下降 15%，主要原因是严格落实中央八项规定，节约支出。

3.会议费支出决算情况说明

2018 年本部门会议费 0.19 万元，较上年 0.15 万元增加 0.04 万元，增长 26.67%，主要原因是用于支付供销干部培训会议费。较年初预算 0.19 万元持平，主要原因是严格落实中央八项规定，节约支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门 2018 年度绩效管理工作开展情况,并粘贴绩效评价表。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 661.65 万元（政府性基金 559.65 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%。

部门单位整体支出绩效评价表

(2018) 年度

评价类型: 事前评价 ☐ 实施过程评价 ☐ 完成结果评价 ☒

部门（单位）名称：汉中市南郑区供销合作社联合社

部门（单位）组织机构代码：12610721MB2960654H

主管部门：汉中市南郑区供销合作社联合社

组织方式: ☐ 财政部门 ☒ 主管部门 ☐ 项目单位

评价机构: ☐中介机构 ☐专家组 ☒主管部门评价组 ☐项目单位评价组

评价时间: 2018 年 01 月 31 日至 2018 年 12 月 31 日

一、部门（单位基本情况）							
部门单位负责人	赵德兴	联系电话	13709165979	财务主管	王小丽	联系电话	15091871896
部门单位主要职责及下属单位、内设机构情况	宣传贯彻中、省、市、县有关农业、农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。拟定并组织实施全区供销合作社的发展规划；指导全区供销合作社的改革与发展。承担全区供销系统指导、协调、监督、服务以及干部职工的教育培训；受区上组织部门委托，担负社属企业党政工领导班子的考核、考察、任命、管理等工作。社属 13 个企业。内设 3 个机构：党政办公室、综合发展股、财统审计股。						
当年项目情况	2018 年共实施项目 3 个，资金 348 万元。其中财政资金 102 万元，企业自筹资金 246 万元。						
当年重点任务	紧扣市区综合改革实施意见，持续深化供销社综合改革；紧扣脱贫攻坚，加强行业扶贫工作，抓好驻村扶贫工作；紧扣“乡村振兴”战略，提升为农服务质量水平，抓好基层组织体系建设，加快农产品流通体系建设；坚定不移推进党风廉政建设和作风建设，改进和加强宣传工作。						

部门单位地址	南郑区汉山街道办东大街 8 号			邮编	723100		
财政供养人数	15	在职	13	离退休	15	遗属、 精简、 其他	6
上年结余（万元）	0	基本支出 结余	0	项目支出结 余	0	附注：年度 预算数	130.04
当年财政拨款 （补助）收入	857.16	基本收入	195.51	项目收入	102	其他	559.65
当年支出	854.36	基本支出	192.71	项目支出	102	其他	559.65
年末结余	2.8	基本支出 结余	2.8	项目支出结 余		其他	

二、绩效情况

一级指标	二级指标	三级指标	明细指标	指标完成值或 情况	该项 分值	评价 得分	备注
1. 投入	目标设定	绩效目标合 理性	①部门单位年度工作任务是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；	符合国家法律 法规、国民经济 和社会发展总 体规划	2	2	
			②部门单位机构和职责是否符合部门“三定”方案确定的职责；	符合部门“三定” 方案确定的职 责	2	2	
			③部门单位年度工作任务是否符合部门制定的中长期实施规划。	符合部门制定 的中长期实施 规划	2	2	
		绩效指标明 确性	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；	将部门整体的 绩效目标细化	2	2	

				分解为具体的工作任务			
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	通过清晰、可衡量的指标值予以体现	1	1	
			③目标设定是否与部门年度的任务数或计划数相对应；	目标设定与部门年度的任务数或计划数相对应	1	1	
			④绩效指标设定是否与本年度部门预算资金相匹配。	绩效指标设定与本年度部门预算资金相匹配	2	2	
	预算配置	在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。（大于100%应扣分，百分比越大分值越低）， 在职人数：部门（单位）实际在职人数。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）人员编制数。	86.67%	1	1	

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] × 100%。(大于 0 应扣分, 百分比越大分值越低)		2	2	
		重点支出安排率	重点支出安排率=(重点项目支出 / 项目总支出) × 100%。(百分比越大分值越高)	100%	1	1	
2. 过程	预算执行	预算完成率	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%。(百分比越大分值越高)	99.67%	5	4.98	
		预算调整率	预算调整率= (预算调整数/年初预算数 × 100%)。(大于 0 应扣分, 百分比越大分值越低)	659.15%	1	0	
		支付进度率	支付进度率= (实际支付进度/既定支付进度) × 100%。(小于 100%应扣分, 百分比越大分值越高。既定支付进度对照 3 月超过 30%、6 月超过 55%、9 月超过 80%、11 月超过 95%四个月份	100%	6	6	

			进行打分 , 3 月占总分值 25%、6 月占 40%、9 月占 25%、11 月占 10%)			
		结转结余率	$\text{结转结余率} = \frac{\text{年末结转结余总额}}{\text{支出预算数}} \times 100\%。$ (百分比越大分值越低)	0.33%	3	2
		“三公经费”控制率	$\text{“三公经费”控制率} = \left(\frac{\text{“三公经费”实际支出数}}{\text{“三公经费”预算安排数}} \right) \times 100\%。$ (百分比越大分值越低)	100%	3	3

		政府采购执行率	政府采购执行率=当年政府采购项目实际支出数/当年应纳入政府采购项目支出数×100%。（小于100%应扣分，百分比越大分值越高）	100%	1	1	
2. 过程	预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度	1	1	
			②相关管理制度是否合法、合规、完整；	合法、合规、完整	2	2	
			③相关管理制度是否得到有效执行。	得到有效执行	2	2	
		资金使用合规性	①是否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；	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	2	

			②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	有完整的审批程序和手续	2	2	
			③项目的重大开支是否经过评估论证；	项目的重大开支经过评估论证	1	1	
			④是否符合部门预算批复的用途；	符合部门预算批复的用途	2	1	
			⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	2	2	
		预决算信息公开性	①是否按规定内容公开预决算信息；	按规定内容公开预决算信息	2	2	
			②是否按规定时限公开预决算信息。	按规定时限公开预决算信息	2	2	
		基础信息完善性	①基础数据信息和会计信息资料是否真实；	真实	1	1	
			②基础数据信息和会计信息资料是否完整；	完整	1	1	
			③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	准确	1	1	
	资产管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度；	制定或具有资产管理制度	1	1	

			②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；	合法、合规、完整	1	1	
			③相关资产管理制度是否得到有效执行。	得到有效执行	2	1	
		资产管理安全性	①资产保存是否完整；	完整	1	1	
			②资产配置是否合理；	合理	1	1	
			③资产处置是否规范；	规范	1	1	
			④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；	相符	1	1	
			⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	资产有偿使用，处置收入及时足额上缴	2	2	
		固定资产利用率	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100% 100%。(百分比越大分值越高)		2	2	
3. 产出	职责履行	实际完成率	实际完成率= (实际完成工作数/计划工作数) × 100%。(百分比越大分值越高)	100%	5	5	
		完成及时率	完成及时率=(规定时限内完成实际工作数/在规定时间内计划完成的工作数) × 100%。(百分比	100%	5	5	

			越大分值越高)				
		质量达标率	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数) ×100%。	100%	1	1	
		重点工作办结率	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数) ×100%。 (百分比越大分值越高)	100%	3	3	
4. 效果	履职效益	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出	全年超指标完成经济任务	5	5	
		社会效益	绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有	发展专业合作社 ,实施“新网工程”增加就业渠道 ,带动农民收入	5	5	
		生态效益	选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标		3		
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	满意	5	5	
合 计					100	92.98	
评价等次	评价等次根据综合考评得分确定为优（90 分以上）、良（75—90 分）、合格（60—75 分）、不合格（60 分以下）四档						优秀
三、评价人员							
姓 名	职称/职务	单 位			签 字		
赵德兴	主任	汉中市南郑区供销合作社联合社			赵德兴		

高翠玲	副主任	汉中市南郑区供销合作社联合社	高翠玲
杨 磊	纪检书记	汉中市南郑区供销合作社联合社	杨 磊
刘振鹏	工会主席	汉中市南郑区供销合作社联合社	刘振鹏

评价工作组组长（签字）：赵德兴

2018 年 12 月 31 日

项目单位负责人（签字）：赵德兴

2018 年 12 月 31 日

财政专项支出项目绩效评价表

（2018）年度

评价类型： 事前评价 ☐ 实施过程评价 ☐ 完成结果评价 ☒

项目全称：2018 年新网工程

项目单位（填写并盖章）：汉中市南郑区供销合作社联合社

主管部门：汉中市南郑区供销合作社联合社

组织方式： ☐ 财政部门 ☒ 主管部门 ☐ 项目单位

评价机构： ☐ 中介机构 ☐ 专家组 ☒ 主管部门评价组 ☐ 项目单位评价组

评价时间： 2018 年 1 月 31 日至 2018 年 12 月 31 日

一、项目基本情况

项目负责人	赵德兴	联系电话：13709165979	
地址	汉山街道办东大街 8 号	邮编：723100	
项目类型	经常性项目 ☐ 一次性项目 ☒ 延续性项目 ☐		
项目起止时间	2018 年 1 月——2018 年 12 月		
计划投资额（万元）	296	实际到位资金（万元）	296

其中：中省市财政		其中，中省市财政	
县财政	50	县财政	50
其它	246	其它	246
年度总体目标概述	年初设定目标		全年实际完成情况
	完成对直属企业和基层社的资产升级改造，增加企业收入；对示范店建设补助，加强基层组织体系建设；		城区供销社雅贤阁、迎宾招待所升级改造，改善入住环境，提高旅客入住率，企业年收入增加 10 万元；生产资料公司新建 16 间 2 层砖混结构商业楼，对外出租，企业年收入增加 15 万元；对新集社晓安便民超市等 10 个示范店建设补助。

二、绩效情况

一级指标	二级指标	明细指标	指标完成值或完成情况	该项分值	评价得分	备注
产出指标	数量指标	目标完成率=（规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量）×100%。	100%	15	15	
	质量指标	质量达标率=（质量达标实际工作数/设定目标达标工作数）×100%;或者是项目的技术指标和质量管理，达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	100%	15	15	
	时效指标	项目支出进度率=（规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度）×100%。	85%	10	8.5	
	成本指标	资金到位率=（实际拨付金额/计划投入金额）×100%。	100%	2	2	
		资金使用率=（实际资金使用金额/实际拨付金额）×100%。	100%	2	2	

		资金结转结余率= (项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低)	100%	2	2	
		项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符	与预算批复(或合同规定)的用途相符	3	3	
		相关支付标准是否符合有关规定	支付标准符合有关规定	2	2	
		支出比例与项目实施进度是否匹配	支出比例与项目实施进度匹配	2	2	
		支出比例与项目实施进度是否匹配,支出调整是否合理(只计算财政拨款部分)	支出比例与项目实施进度匹配	2	2	
效益指标	经济效益指标	项目实施后给当地群众或产业带来经济收益与设定绩效目标是否一致	项目实施后给当地群众或产业带来经济收益与设定绩效目标一致	5	4.5	
	社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标一致	5	4.5	
	生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标一致	5	4.5	
	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标一致	5	4.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	服务对象满意度与设定绩效目标一致	5	5	

项目管理指标	项目管理指标	项目管理制度是否健全，并严格执行	项目管理制度健全，并严格执行	5	5	
		项目承担单位的人员、设备、场地、信息等支撑条件是否有保障情况，按规定应具备的土地、环评、安全生产等相关资料是否齐全	项目承担单位的人员、设备、场地、信息等支撑条件有保障情况，按规定应具备的土地、环评、安全生产等相关资料齐全	3	3	
		项目招投标、采购、合同、验收报告、质量技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	项目招投标、采购、合同、验收报告、质量技术鉴定等资料齐全并及时归档	5	5	
		资产管理制度是否有效执行，固定资产是否有专人管理，项目实施形成的固定资产是否及时纳入资产管理系统和登记入账，落实管护责任	资产管理制度有效执行，固定资产有专人管理，项目实施形成的固定资产及时纳入资产管理系统和登记入账，落实管护责任	2	2	
	资金管理指标	账务是否实行专人专账管理	账务是行专人专账管理	1	1	
		财务核算是否及时、规范，财务资料是否完整	财务核算是否及时、规范，财务资料完整	4	4	
合计				100	96.5	
评价等次		评价等次根据综合考评得分确定为优（90 分以上）、良（75—90 分）、合格（60—75 分）、不合格（60 分以下）四档			优秀	
三、评价人员						
姓 名	职称/职务	单 位			签 字	
赵德兴	主任	汉中市南郑区供销合作社联合社			赵德兴	
高翠玲	副主任	汉中市南郑区供销合作社联合社			高翠玲	
杨 磊	纪检书记	汉中市南郑区供销合作社联合社			杨磊	

刘振鹏	工会主席	汉中市南郑区供销合作社联合社	刘振鹏
评价工作组组长（签字）：赵德兴 2018 年 12 月 31 日 项目单位负责人（签字）：赵德兴 2018 年 12 月 31 日			

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年我部门机关运行费 39.61 万元，参照公务员管理的事业单位 1 户，39.61 万元，占机关运行费 100%。2018 年机关运行费比上年增加 23.04 万元，增长 58.17%，主要原因是 2018 年支付及补发 2015 年 7 月至 2018 年 12 月公务交通补贴。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 7 万元，其中政府采购货物类支出 7 万元，政府采购服务类支出 0 万元，政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的 100%。

（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。

5.新网工程：为健全农村市场体系，发展适应现代农业要求的流通产业，全国供销合作总社决定实施“新农村现代流通服务网络工程”（简称“新网工程”），“新网工程”旨在大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络和再生资源回收利用网络。

2019年10月31日

2018年部门决算公开报表

部门名称：汉中市南郑区供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

编制单位：南郑区供销合作社联合社（汇总） 2018年 批复01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	857.16	1、一般公共服务支出	40.00
其中：一般公共预算财政拨款	297.51	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	559.65	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1.49
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	559.65
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	253.22
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	857.16	本年支出合计	854.36
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	2.80
收入总计	857.16	支出总计	857.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：南郑区供销合作社联合社（汇总）

2018年

批复02表
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							
合计		857.16	857.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	559.65	559.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	559.65	559.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	559.65	559.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	256.02	256.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	256.02	256.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	194.02	194.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：南郑区供销合作社联合社（汇总）2018年批复03表
单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		854.36	192.71	661.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	559.65	0.00	559.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	559.65	0.00	559.65	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	559.65	0.00	559.65	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	253.22	191.22	62.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	253.22	191.22	62.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	191.22	191.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：南郑区供销合作社联合社（汇总）

2018年

批复04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	297.51	1、一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	559.65	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	559.65	0.00	559.65
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	253.22	253.22	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	857.16	本年支出合计	854.36	294.71	559.65
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	2.80	2.80	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	857.16	支出总计	857.16	297.51	559.65

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复05表
单位：万元

编制单位：南郑区供销合作社联合社（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		294.71	192.71	153.10	39.61	102.00	
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
20113	商贸事务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2011399	其他商贸事务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
208	社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	253.22	191.22	151.61	39.61	62.00	
21602	商业流通事务	253.22	191.22	151.61	39.61	62.00	
2160201	行政运行	191.22	191.22	151.61	39.61	0.00	
2160202	一般行政管理事务	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
2160299	其他商业流通事务支出	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：南郑区供销合作社联合社（汇总）

2018年

批复06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		192.71	153.10	39.61	
301	工资福利支出	122.87	122.87	0.00	
30101	基本工资	50.96	50.96	0.00	
30102	津贴补贴	49.84	49.84	0.00	
30103	奖金	15.92	15.92	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.15	6.15	0.00	
302	商品和服务支出	39.61	0.00	39.61	
30201	办公费	1.81	0.00	1.81	
30205	水费	0.04	0.00	0.04	
30206	电费	1.32	0.00	1.32	
30207	邮电费	0.43	0.00	0.43	
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20	
30211	差旅费	1.45	0.00	1.45	
30213	维修（护）费	0.37	0.00	0.37	
30215	会议费	0.19	0.00	0.19	
30216	培训费	0.34	0.00	0.34	
30217	公务接待费	0.21	0.00	0.21	
30228	工会经费	0.80	0.00	0.80	
30229	福利费	0.12	0.00	0.12	
30239	其他交通费用	32.33	0.00	32.33	
303	对个人和家庭的补助	30.23	30.23	0.00	
30301	离休费	2.16	2.16	0.00	
30302	退休费	15.94	15.94	0.00	
30304	抚恤金	8.39	8.39	0.00	
30305	生活补助	3.74	3.74	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：南郑区供销合作社联合社（汇总）

2018年

批复07表
单位：万元

编制单位： 黔东南州审计局 单位： 万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
年初预算数	0.21		0.21				0.19	0.40
本年数	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.19	0.34
上年数	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.15	0.27
增减额	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.04	0.07
增减率（%）	-4.55	0.00	-4.55	0.00	0.00	0.00	26.67	25.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：南郑区供销合作社联合社（汇总）

2018年

批复08表
单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	559.65	559.65	0.00	559.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	559.65	559.65	0.00	559.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	559.65	559.65	0.00	559.65	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	559.65	559.65	0.00	559.65	0.00

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。