

## 附件4

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：玉溪市红塔区供销合作社联合社

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	688.10	一、一般公共服务支出	35	12.39
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	58.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	23.51
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	30.00
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	435.13
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	24.43
	20		二十、粮油物资储备支出	54	104.00
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
<b>本年收入合计</b>	24	688.10	<b>本年支出合计</b>	58	<b>688.10</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
<b>总计</b>	34	688.10	<b>总计</b>	68	<b>688.10</b>

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

公开02表

编制单位：玉溪市红塔区供销合作社联合社

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
类	款	项							
			栏次			1	2	3	4
			合计						
			688.10	688.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20113	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011399	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20132	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013202	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013299	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20199	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20827	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082701	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082702	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082703	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21299	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2129999	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		216	435.13	435.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21602	435.13	435.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2160201	205.13	205.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2160299	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		222	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22205	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2220503	104.00	104.00	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。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：玉溪市红塔区供销合作社联合社

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	688.10	313.32	374.78	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	12.39	1.61	10.78	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	435.13	205.13	230.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	435.13	205.13	230.00	0.00	0.00	0.00
2160201		行政运行	205.13	205.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
22205		重要商品储备	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2220503		肉类储备	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

编制单位：玉溪市红塔区供销合作社联合社

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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	688.10	一、一般公共服务支出	29	12.39	12.39	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	58.64	58.64	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	23.51	23.51	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	30	30	
	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	435.13	435.13	
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	24.43	24.43	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	104	104	
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	688.10	<b>本年支出合计</b>	52	688.1	688.1	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>合计</b>	28	688.10	<b>合计</b>	56	688.1	688.1	

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支出和年初、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

公开05表  
单位：万元

编制单位：玉溪市红塔区供销合作社联合社

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				
		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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	688.10	313.32	374.78	688.10	313.32	374.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	12.39	1.61	10.78	12.39	1.61	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.78	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.68	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1.61	1.61	0.00	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1.61	1.61	0.00	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	58.64	58.64	0.00	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	43.83	43.83	0.00	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	14.21	14.21	0.00	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	27.06	27.06	0.00	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	2.57	2.57	0.00	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	13.83	13.83	0.00	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	13.83	13.83	0.00	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98	0.00	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	23.51	23.51	0.00	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	23.51	23.51	0.00	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	11.71	11.71	0.00	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	11.80	11.80	0.00	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	435.13	205.13	230.00	435.13	205.13	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	0.00	0.00	0.00	435.13	205.13	230.00	435.13	205.13	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201		行政运行	0.00	0.00	0.00	205.13	205.13	0.00	205.13	205.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	24.43	24.43	0.00	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	24.43	24.43	0.00	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	24.43	24.43	0.00	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	104.00	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205		重要商品储备	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	104.00	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503		肉类储备	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	104.00	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开06表  
单位：万元

编制单位：玉溪市红塔区供销合作社联合社

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	249.79	302	商品和服务支出	34.23	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	62.78	30201	办公费	1.75	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴	89.45	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助		
30103	奖金	19.02	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	0.34	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	27.06	30206	电费	0.37	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	2.57	30207	邮电费	3.32	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	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	11.80	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	0.98	30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金	24.43	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	10.08	310	资本性支出		39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	29.29	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		30216	培训费	0.11	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	13.83	30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	13.86	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		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	2.59	31010	安置补助					
30309	奖励金	1.61	30229	福利费		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	1.03	31012	拆迁补偿					
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	13.29	31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用	0.75	31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	0.60	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								
			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		279.08	公用经费合计									34.23

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

公开07表

编制单位：玉溪市红塔区供销合作社联合社

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				
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。

# 财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：玉溪市红塔区供销合作社联合社

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			栏次														
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、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

公开09表

编制单位：玉溪市红塔区供销合作社联合社

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
（一）支出合计	2	2.5	1.03
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2	1.03
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	2	1.03
3. 公务接待费	7	0.5	
（1）国内接待费	8	—	
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	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
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	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	34.23

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。

表10

## 项目支出概况

项目名称	供销合作社综合改革配套资金				
基础信息	项目分管处室 (单位)	红塔区供销社			
	项目分管处室 (单位) 负责人	秦家平			
(一) 项目基本情况	起始时间	2017年		截止时间	2020年
	预算安排资金 (万元)			实际到位资金 (万元)	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套	200.00		下级配套	200.00
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数	
	供销社综合改革配套资金		200.00	200.00	
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	红塔区供销社			
	2. 保障措施	根据玉红发(2017)36号文件要求			
	3. 资金安排程序	红塔区财政→红塔区供销社			

表11

## 项目支出绩效自评

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）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
项目资金情况	资金支出情况	资金支出率	完成率	100%	无	100%	较好	
项目组织情况	项目管理情况	管理有效性	是否有效	有效	无		较好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是, 严格按照文件规定, 合理支出, 及时结算, 财务核算规范, 保障项目开展厉行节约。					
	项目是否有规范的内控机制		有, 项目实施主体单位红塔区供销社、项目资金拨付企业均有规范的内部控制制度。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		资金拨付及时到位, 项目开展、项目实施均按时按质完成。					
	验收的有效性		有效解决了供销社改革发展中的困难和资金问题。					

自评结论	该项目立项规范，资金到位及时，项目开展严格按照文件要求执行，项目管理有效，且项目产生了较好的社会效益、经济效益。
------	----------------------------------------------------------

表12

## 项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	项目资金审批规范，财务信息真实，资金核算准确，财务监度检查程序到位。
	2. 项目绩效目标修正建议	对于项目绩效评价指标应给出细化、量化的标准，便于按照统一规范的指标进行自评。
	3. 需改进的问题及措施	项目绩效目标管理的难度大，要求高，专业性强，应加强组织对项目绩效目标评审的学习。
	4. 其他需要说明的情况	无

表13

## 2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		红塔区供销合作社联合社始终承担着党和政府联系城乡，巩固工农联盟，服务农业、农村、农民，促进农业生产发展的重要任务。在党和政府的领导下对全区合作社组织的建设与发展、组织农民参与农产品流通、推进农村现代流通网络建设、建立农业生产资料社会化服务体系、参与农业产业结构调整、指导内部企业改革发展等方面具有重要的职能作用。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据上级文件要求，结合实际，参照往年实施情况设定。
	(三) 部门整体收支情况		红塔区供销社2018年度收入合计688.10万元。其中：财政拨款收入688.10万元，占总收入的100%；支出合计688.10万元。其中：基本支出313.32万元，占总支出的45.53%；项目支出374.78万元，占总支出的54.47%；
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格按财政部门通知要求执行预算，项目资金严格按照《红塔区区级专项资金管理暂行办法》执行。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		保障项目顺利开展，提高资金使用效率。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	按照实际资料评估预算，预算可行性分析等准备。

	(二) 自评组织过程	2. 组织实施	专门股室专人专块负责项目的申请、事实、评价、验收。
三、评价情况分析综合评价结论			项目有效保障供销社综合改革，产业发展，流通设施建设等，项目立项合理必要，项目事实规范，项目取得了较好的各种效益。
四、存在的问题和整改情况			绩效评估标准缺乏规范性、统一性。
五、绩效自评结果应用			根据绩效评价结果能保障资金使用的效益，为以后的预算安排提供依据。
六、主要经验及做法			项目立项规范，资金使用严格，按照财务制度、相关文件严格把控。
七、其他需说明的情况			无。

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	经费保障及时性	确保经费按预算执行到位	及时到位	100%完成	按文件规定拨付到位
	项目资金安排合理性	按文件要求执行	合理有效	100%完成	按文件指定范围用于相应地方
履职效益明显	经济效益	保障企业发展运行资金	较好	100%完成	拉动产业发展
	社会效益	保障农资供应、生活资料供给	较好	100%完成	确保为“三农”提供服务
	生态效益	提升了农业产业基础配套设施	较好	100%完成	严控农资质量，紧抓生态环保
	社会公众或服务对象满意度	保障生活资料供给	较好	100%完成	基本满足
预算配置科学	预算编制科学	围绕保工资、保运转、保民生设置	100%完成	100%完成	全面完成
	基本支出足额保障	基本支出保障率达100%	100%完成	100%完成	全面完成
	确保重点支出安排	按照保人员、保运转、保民生、保重大项目的顺序安排	100%完成	100%完成	全面完成
	严控“三公经费”支出	厉行节约	100%完成	100%完成	全面完成
预算执行有效	严格预算执行	严格按预算执行，预算外不支出的原则	100%完成	100%完成	全面完成
	严控结转结余	严格编制预算，尽量减少结转结余	100%完成	100%完成	无结转结余
	项目组织良好	砖股室专人负责，定期检查	100%完成	100%完成	全面完成
	“三公经费”节支增效	厉行节约，严控“三公”经费支出	100%完成	100%完成	全面完成
预算管理规范	管理制度健全	建立财务、内控、绩效评价制度	100%完成	100%完成	全面完成
	信息公开及时完整	按照批复要求及时完整公开	100%完成	100%完成	全面完成
	资产管理使用规范有效	严格按照资产管理规定执行	100%完成	100%完成	全面完成