

临汾市供销合作社联合社 2019 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责：（1）宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定和组织实施全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展；（2）承担市政府和有关部门委托的任务，按照市政府的授权，对重要农业生产资料、棉花、盐及其他商品的经营进行组织协调和管理；（3）推动和参与有关法律、法规 and 政策的制定，促进合作经济的发展；（4）向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，争取扶持政策，维护供销合作社的合法权益和农民利益；（5）指导全市供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员社之间的关系，发挥群体联系优势；（6）指导全市供销合作社发展专业合作社，加强农村综合服务体系建设和参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，加强精神文明建设；（7）组织开展对社员和职工的教育与培训，为全市合作经济组织提供信息服务；（8）管理和运营本级社有资产，对直属企事业单位行使出资人职能；（9）对有关行业、学科和

业务范围内的社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责；

(10) 参与全市和全省供销社组织的国内外经济交往活动，发展经济、交易、技术、人才交流和友好合作关系，签订合资合作协议，接受捐赠资助；(11) 为供销系统培训干部职工。

二、机构设置情况：临汾市供销合作社联合社为正处级建制，参照公务员执行的事业单位，临汾市供销社机关共设置 8 个科室，在职人员编制 30 人，共有财政供养人员 26 人，其中：在职人员 24 人、离休人员 2 人。遗属 5 人，车辆实有 1 辆。机关设二个支部。临汾市财经学校是具有独立法人资格的差额事业单位，隶属于临汾市供销合作社联合社，编制 39 人，在职职工 32 人，遗属 1 人，自收自支人员 9 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

2019 年收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算	1	8527711.55	一、一般公共服	31	2100

算财政拨款收入			务支出		
二、政府性基金 预算财政拨款收入	2	10138267	二、外交支出	32	
三、上级补助收 入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4	313803.1	四、公共安全支 出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	2964230.45
六、附属单位上 缴收入	6		六、科学技术支 出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体 育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和 就业支出	38	1299255.91
	9		九、卫生健康支 出	39	
	10		十、节能环保支 出	40	
	11		十一、城乡社区 支出	41	10138267

	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	4082949.36
	16	会存在	十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	492978.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支	52	

			出		
	23		二十三、债务还 本支出	53	
	24		二十四、债务付 息支出	54	
本年收入合计	25	18979781.65	本年支出合计	55	18979781.65
用事业基金 弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和 结余	27		年末结转 和结余	57	
其中：项 目支出结转和结余	28		其中：项 目支出结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	18979781.65	总计	60	18979781.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

2019 年收入决算表

公开 02 表

编制单位：

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	18,97 9,781.65	18,665,97 8.55	0.0 0	313,803 .10	0.0 0	0.0 0	0.00
201		一般公 共服务支出	2,100 .00	2,100.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20136		其他共 产党事务支 出	2,100 .00	2,100.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2013699		其他 共产党事务 支出	2,100 .00	2,100.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
205		教育支 出	2,964 ,230.45	2,663,604 .45	0.0 0	300,626 .00	0.0 0	0.0 0	0.00
20503		职业教 育	2,964 ,230.45	2,663,604 .45	0.0 0	300,626 .00	0.0 0	0.0 0	0.00
2050302		中专	2,964	2,663,604	0.0	300,626	0.0	0.0	0.00

	教育	, 230. 45	. 45	0	. 00	0	0	
208	社会保 障和就业支 出	1, 299 , 255. 91	1, 286, 078 . 81	0. 0 0	13, 177. 10	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
20805	行政事 业单位离退 休	1, 225 , 906. 87	1, 212, 729 . 77	0. 0 0	13, 177. 10	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2080501	归口 管理的行政 单位离退休	453, 6 98. 00	453, 698. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2080502	事业 单位离退休	31, 36 0. 00	31, 360. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2080505	机关 事业单位基 本养老保险 缴费支出	740, 8 48. 87	727, 671. 7 7	0. 0 0	13, 177. 10	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
20899	其他社 会保障和就 业支出	73, 34 9. 04	73, 349. 04	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2089901	其他 社会保障和	73, 34 9. 04	73, 349. 04	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00

	就业支出							
212	城乡社 区支出	10,13 8,267.00	10,138,26 7.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	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	10,13 8,267.00	10,138,26 7.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2120801	征地 和拆迁补偿 支出	4,111 ,900.00	4,111,900 .00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2120899	其他 国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	6,026 ,367.00	6,026,367 .00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
216	商业服 务业等支出	4,082 ,949.36	4,082,949 .36	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21602	商业流 通事务	4,082 ,949.36	4,082,949 .36	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

2160201	行政 运行	3,236 ,349.36	3,236,349 .36	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2160299	其他 商业流通事 务支出	846,6 00.00	846,600.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保 障支出	492,9 78.93	492,978.9 3	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改 革支出	492,9 78.93	492,978.9 3	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房 公积金	492,9 78.93	492,978.9 3	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2019 年支出决算表

编
制单
位：

公
开 03
表
金
额单
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	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
		栏 次 合 计						
		一般 公共服务 支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他 共产党事 务支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其 他共产党 事务支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		教育	2,964,230.45	2,663,604.45	300,626.00	0.00	0.00	0.00

	支出						00
20503	职业 教育	2,964,230.45	2,663,604.45	300,626.00	0.00	0.00	0. 00
2050302	中 专教育	2,964,230.45	2,663,604.45	300,626.00	0.00	0.00	0. 00
208	社会 保障和就 业支出	1,299,255.91	1,212,729.77	86,526.14	0.00	0.00	0. 00
20805	行政 事业单位 离退休	1,225,906.87	1,212,729.77	13,177.10	0.00	0.00	0. 00
2080501	归 口管理的 行政单位 离退休	453,698.00	453,698.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
2080502	事 业单位离 退休	31,360.00	31,360.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
2080505	机 关事业单 位基本养	740,848.87	727,671.77	13,177.10	0.00	0.00	0. 00

	老保险缴 费支出							
20899	其他 社会保障 和就业支 出	73,349.04	0.00	73,349.04	0.00	0.00	0.00	
2089901	其 他社会保 障和就业 支出	73,349.04	0.00	73,349.04	0.00	0.00	0.00	
212	城乡 社区支出	10,138,267.00	0.00	10,138,267.00	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	10,138,267.00	0.00	10,138,267.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征 地和拆迁	4,111,900.00	0.00	4,111,900.00	0.00	0.00	0.00	

	补偿支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,026,367.00	0.00	6,026,367.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,082,949.36	2,773,961.52	1,308,987.84	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4,082,949.36	2,773,961.52	1,308,987.84	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	3,236,349.36	2,773,961.52	462,387.84	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	846,600.00	0.00	846,600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	492,978.93	492,978.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房	492,978.93	492,978.93	0.00	0.00	0.00	0.00

	改革支出						
2210201	住房公积金	492,978.93	492,978.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单

位：

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额		
					小 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	8,527,711.55	一、一 般公共服务 支出	31	2,100.00	2,100.00	0.00
二、政 府性基金预	2	10,138,267.00	二、外 交支出	32	0.00	0.00	0.00

算财政拨款							
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	2,663,604.45	2,663,604.45	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,286,078.81	1,286,078.81	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、	41	10,138,267.00	0.00	10,138,267.00

			城乡社区支出				
	12		十二、 农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、 交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、 资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、 商业服务业等支出	45	4,082,949.36	4,082,949.36	0.00
	16		十六、 金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、 援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、 自然资源海洋气象等支	48	0.00	0.00	0.00

			出				
	19		十九、 住房保障支 出	49	492,978.93	492,978.93	0.00
	20		二十、 粮油物资储 备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十 一、灾害防 治及应急管 理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十 二、其他支 出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十 三、债务还 本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十 四、债务付 息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年	25	18,665,978.55	本年支	55	18,665,978.55	8,527,711.55	10,138,267.00

收入合计			出合计				
年初财			年末财				
政拨款结转	26	0.00	政拨款结转	56	0.00	0.00	0.00
和结余			和结余				
一、一							
般公共预算	27	0.00		57			
财政拨款							
二、政							
府性基金预	28	0.00		58			
算财政拨款							
	29			59			
总计	30	18,665,978.55	总计	60	18,665,978.55	8,527,711.55	10,138,267.00

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末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制

单位：

金额单位：元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,527,711.55	7,145,374.67	1,382,336.88
201			一般公共服务支出	2,100.00	2,100.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	2,100.00	2,100.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	2,100.00	2,100.00	0.00
205			教育支出	2,663,604.45	2,663,604.45	0.00
20503			职业教育	2,663,604.45	2,663,604.45	0.00
2050302			中专教育	2,663,604.45	2,663,604.45	0.00
208			社会保障和就业支出	1,286,078.81	1,212,729.77	73,349.04
20805			行政事业单位离退休	1,212,729.77	1,212,729.77	0.00
2080501			归口管理的行政单位 离退休	453,698.00	453,698.00	0.00
2080502			事业单位离退休	31,360.00	31,360.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	727,671.77	727,671.77	0.00
20899			其他社会保障和就业支 出	73,349.04	0.00	73,349.04
2089901			其他社会保障和就业 支出	73,349.04	0.00	73,349.04
216			商业服务业等支出	4,082,949.36	2,773,961.52	1,308,987.84

21602	商业流通事务	4,082,949.36	2,773,961.52	1,308,987.84
2160201	行政运行	3,236,349.36	2,773,961.52	462,387.84
2160299	其他商业流通事务支出	846,600.00	0.00	846,600.00
221	住房保障支出	492,978.93	492,978.93	0.00
22102	住房改革支出	492,978.93	492,978.93	0.00
2210201	住房公积金	492,978.93	492,978.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公
开
表
金
额
单

编制单位：

位：元

经济分类科目编码	目 名 称	金 额	其 中：基 本 支 出	经 济 分 类 科 目 编 称	目 名 称	金 额	其 中：基 本 支 出	经 济 分 类 科 目 编 称	目 名 称	金 额	其 中：基 本 支 出	经 济 分 类 科 目 编 称	目 名 称	金 额	其 中：基 本 支 出
----------	-------------	--------	-------------------------	--------------------------------------	-------------	--------	-------------------------	--------------------------------------	-------------	--------	-------------------------	--------------------------------------	-------------	--------	-------------------------

				码				码				码			
301	资 福 利 支 出	6,1 04,091. 87	6,1 04,091. 87	02	品 和 服 务 支 出	75 6,049. 64	35 8,549. 80	09	本 性 支 出 (基 本 建 设)	0. 00	— 1022	3	无 形 资 产 购 置	0.0 0	0. 00
30101	基 本 工 资	2,6 45,769. 00	2,6 45,769. 00	0201	3办 公 费	71 ,695.5 9	18 ,058.0 0	0901	房 屋 建 筑 物 购 建	0. 00	— 1099	3	其 他 资 本 性 支 出	0.0 0	0. 00
30102	津	878 ,642.00	878 ,642.00	0202	3 印	0. 00	0. 00	0902	3 办	0. 00	— 07	3	务	0.0 0	0. 00

	贴 补 贴				刷 费				公 设 备 购 置			利 息 及 费 用 支 出		
30103	奖 金	574 ,278.00	574 ,278.00	3 0203	咨 询 费	30 ,000.0 0	0.	3 000903	专 用 设 备 购 置	0. 00	— 0701	国 内 债 务 付 息	0.0 0	0. 00
30106	伙 食 补 助 费	0.0 0	0.0 0	3 0204	手 续 费	39 .45	0.	3 000905	基 础 设 施 建 设	0. 00	— 0702	国 外 债 务 付 息	0.0 0	0. 00

30107	绩 效 工 资	509 ,328.00	509 ,328.00	3 0205	水 费	0. 00	0. 00	3 0906	大 型 修 缮	0. 00	— 0703	国 内 债 务 发 行 费 用	0.0 0	0. 00
30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保	727 ,671.77	727 ,671.77	3 0206	电 费	0. 00	0. 00	3 0907	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	0. 00	— 0704	国 外 债 务 发 行 费 用	0.0 0	0. 00

	险 缴 费														
30109	职 业 年 金 缴 费	0.0 0	0.0 00207	3 邮 电 费	10 ,884.8 0	8, 975.80	3 0908	物 资 储 备	0. 00	— 11	3 助 (基 本 建 设)	0.0 0	—		
30110	职 工 基 本 医 疗 保	261 ,455.63	261 ,455.630208	3 取 暖 费	20 ,606.0 0	0. 000913	3 用 车 购 置	公 务 用 车 购 置	0. 00	— 1101	3 本 金 注 入	0.0 0	—		

	险 缴 费														
30111	公 务 员 医 疗 补 助 缴 费	0.0 0	0.0 00209	3 业 管 理 费	3, 000.00	0. 000919	3 通 工 具 购 置	0. 00	— 1199	3 对 企 业 补 助	0.0 0	—			
30112	其 他 社 会 保 障 缴	13, 968.54	13, 968.540211	3 差 旅 费	14 6,245. 00	18 .090.0 0	3 和 陈 列 品 购	0. 00	— 12	3 企 业 补 助	846 ,600.00	0. 00			

	费								置						
30113	住房 公积金	492 ,978.93	492 ,978.93	30212	因公 出国 (境) 费用	0. 00	0. 00	0922	无 形 资 产 购 置	0. 00	—	3201	资 本 金 注 入	0.0 0	0. 00
30114	医疗 费	0.0 0	0.0 0	30213	维 修 (护) 费	52 ,800.0 0	6, 800.00	30999	其 他 基 本 建 设 支 出	0. 00	—	31203	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	0.0 0	0. 00

30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	3010	资本性支出	71,938.00	7,050.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	个人和家庭的补助	749,032.04	675,683.00	30215	会议费	13,800.00	0.00	301001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休	301,749.00	301,749.00	30216	培训	47,780.00	7,711.20	301002	办公	69,138.00	7,050.00	31299	其他	846,600.00	0.00

	费				费				设 备 购 置			对 企 业 补 助			
30302	退 休 费	180 ,909.00	180 ,909.00	3 0217	公 务 接 待 费	88 0.00	0. 00	3 1003	专 用 设 备 购 置	2, 800.00	0 .00	3 99	他 支 出	0.0 0	0. 00
30303	退 职 (役) 费	0.0 0	0.0 0	3 0218	专 用 材 料 费	0. 00	0. 00	3 1005	基 础 设 施 建 设	0. 00	0 .00	3 9906	赠 与	0.0 0	0. 00
30304	抚	0.0 0	0.0 0	3 0224	被	0. 00	0. 00	3 1006	大	0. 00	0 .00	3 9907	国	0.0 0	0. 00

	恤金				装 购 置 费				型 修 缮			家 赔 偿 费 用 支 出		
30305	生活补助	124,733.04	51,384.00	0225	专用燃料费	0.00	0.00	1007	信息及软件购置更新	0.00	0.00	3利组织和群众性自	0.00	0.00

												治 组 织 补 贴		
30306	救 济 费	0.0 0	0.0 00226	3 劳 务 费	0. 00	0. 001008	3 物 资 储 备	0. 00	0 .009999	3 其 他 支 出	0.0 0	0. 00		
30307	医 疗 费 补 助	0.0 0	0.0 00227	3 委 托 业 务 费	25 ,000.0 0	0. 001009	3 土 地 补 偿	0. 00	0 .0013	3 社 会 保 障 基 金 补 助	0.0 0	—		
30308	助	0.0 0	0.0 00228	3 工	15 ,800.0	15 ,800.01010	3 安	0. 00	0 .001302	3 对	0.0 0	—		

	学 金				会 经 费	0	0	置 补 助				社 会 保 险 基 金 补 助			
30309	奖 励 金	141 ,641.00	141 ,641.00	3 0229	福 利 费	57 ,523.4 0	57 ,523.4 0	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	3 1011	0. 00	0 .00	3 1303	补 充 全 国 社 会 保 障 基 金	0.0 0	—
30310	个	0.0 0	0.0 0	3 0231	公	25 ,621.0	11 ,657.0	3 1012	拆	0. 00	0 .00				

	人 农 业 生 产 补 贴				务 用 车 运 行 维 护 费	0	0	迁 补 偿						
30399	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支	0.0 0	0.0 00239	3 其 他 交 通 费 用	0,350. 00	20 19 4,850. 00	1013	公 务 用 车 购 置	0. 00	0 .00				

	出														
				税金及 附加费用	0.00	0.00	1019	其他交通工具 购置	0.00	0.00					
				其他商品 和服务支出	34,024.40	19,084.40	1021	文物和 陈列品 购置	0.00	0.00					
人员经费合计		6,8	6,7	公用经费合计								1,6	36		

	53,123.	79,774.		74,587.	5,599.
	91	87		64	80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款

支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表

公开 07 表

金额单

编制单位：

位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
192,000.00	0	144,0	0	144,0	48,0	26,5	0	25,6	0	25,6	880.00

.00	00.00	.00	00.00	00.00	01.00	.00	21.00	.00	21.00
-----	-------	-----	-------	-------	-------	-----	-------	-----	-------

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公
开 08 表
金
额单

编制

单位：

位：元

项目			年初	本年收入	本年支出			年	
支出功能分类科目编码		科目名称	结转和结余		合计	基本支出	项目支出	末结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	10,138,267.00	10,138,267.00	0.00	10,138,267.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	10,138,267.00	10,138,267.00	0.00	10,138,267.00	0.00
21208			国有	0.00	10,138,267.00	10,138,267.00	0.00	10,138,267.00	0.00

	土地使用 权出让收 入及对应 专项债务 收入安排 的支出						0
2120801	征 地和拆迁 补偿支出	0.00	4,111,900.00	4,111,900.00	0.00	4,111,900.00	0.00
2120899	其 他国有土 地使用权 出让收入 安排的支 出	0.00	6,026,367.00	6,026,367.00	0.00	6,026,367.00	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。

九、部门决算公开相关信息统计表

2019 年部门决算公开相关信息统计 表

公开 09 表

编制单位：

金额单位：

元

一、政府采购情况		
项目	行 次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	365,599.80
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0

6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	1
8. 其他用车	15	0
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1897.98 万元、支出总计 1897.98 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 1134.03 万元，增长 148.44%，支出总计增加 1134.03 万元，增长 148.44%。主要原因是临汾市供销合作社联合社本级本年度增加政府性基金预算财政拨款收入 1013.83 万元，包括：两节解困补助 6.5 万元、财经学校补偿 596.14 万元、五一路平阳南街道路拓宽改造相关支出 411.19 万元；一般公共预算财政拨款收入 116.49 万元，主要包括：依政府批示，追加专项支出一历史债务回购资金 84.66 万元、市直文明单位奖励金 12.81 万元、供销综合改革支出 15 万元、移动办公（OA）系统建设 4.4 万元等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1897.98 万元，其中：财政拨款收入 1866.6 万元，占比 98.35%；上级补助收入 0 万元，占比 0；事业收入 31.38 万元，占比 1.65%；经营收入 0 万元，占比 0；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0；其他收入 0 万元，占比 0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1897.98 万元，其中：基本支出 714.54 万元，占比 37.65%；项目支出 1183.44 万元，占比 62.35%；上缴上级支出 0 万元，占比 0；经营支出 0 万元，占比 0；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1866.6 万元，支出总计 1866.6 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 1130.32 万元，增长 153.52%，财政拨款支出总计增加 1130.32 万元，增长 153.52%。主要原因是临汾市供销合作社联合社本级本年度增加政府性基金预算财政拨款支出 1013.83 万元，包括：两节解困补助 6.5 万元、财经学校补偿 596.14 万元、五一路平阳南街道路拓宽改造相关支出 411.19 万元；一般公共预算财政拨款支出 116.49 万元，主要包括：依政府批示，追加专项支出一历史债务回购资金 84.66 万元、市直文明单位奖励金 12.81 万元、供销综合改革支出 15 万元、移动办公(OA)系统建设 4.4 万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 852.77 万元，占本年支出合计的 44.93%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 116.49 万元，增长 15.82%。主要原因是增加“依政府批示，追加专项支出一历史债务回购资金”84.66 万元、“市直文明单位奖励金”12.81 万元；“供销综合改革支出”15 万元、“移动办公（OA）系统建设”4.4 万元等。其中，人员经费 685.31 万元，占比 80.36%；日常公用经费 167.46 万元，占比 19.64%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 852.77 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 0.21 万元，占 0.03%；**教育（类）**支出 266.36 万元，占 31.23%；**社会保障和就业（类）**支出 128.61 万元，占 15.08%；**商业服务业等（类）**支出 408.29 万元，占 47.88%；**住房保障（类）**支出 49.3 万元，占 5.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 0.21 万元，用于春节离退休干部慰问经费 0.21 万元。较 2018 年决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。**教育（类）**支出年初预算 278.53 万元，支出决算 266.36 万元，完成年初预算 95.63%，用于工资福利支出 266.36 万元。较 2018 年决算减少 2.66 万元，下降 0.99%，主要原因财经学校在职人员转退休 2 人。**社会保障和就业（类）**年初预算 161.99 万元，支出决算 128.61 万元，完成年初预算 79.39%，用于离退休人员离退休费 48.51 万元、

养老保险缴费支出 72.77 万元及军转干生活补助 7.33 万元。较 2018 年决算减少 15.39 万元，下降 10.69%，主要原因在职人员 1 人辞职，离休 1 人去世。**商业服务业等(类)**年初预算 283.85 万元，支出决算 408.29 万元，完成年初预算 143.84%，用于工资福利 221.98 万元、商品和服务支出 75.16 万元、对个人和家庭的补助 19.3 万元、办公及专用设备购置 7.19 万元、其他对企业补助 84.66 万元。较 2018 年决算增加 132.29 万元，增长 47.93%，主要原因依政府批示，追加专项支出一历史债务回购资金 84.66 万元、供销综合改革支出 15 万元、移动办公（OA）系统建设 4.4 万元等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 714.54 万元，其中：人员经费 677.98 万元，主要包括工资福利 610.41 万元、对个人和家庭的补助 67.57 万元；公用经费 36.56 万元，主要包括商品和服务支出 35.86 万元、办公设备购置 0.7 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 2.65 万元，完成预算的 13.8%，比上年减少 3.54 万元，下降 57.2%，原因是：社本级车辆报废 2 辆，经费节约。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.56 万元，占比

96.6%，比上年减少 3.63 万元，下降 58.62%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占比 3.4%，比上年增加 0.09 万元，增长 100%。具体情况如下：

因公出国（境）无，公务用车购置无，公务用车保有量 1 辆，国内公务接待的批次 1 次，8 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出 36.56 万元，比 2018 年减少 1.96 万元，降低 5.09%。主要原因是：社本级车辆报废 2 辆，经费节约。

（二）政府采购情况说明

2019 年度，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。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，副部（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 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019 年度,临汾市供销合作社联合社实行绩效目标管理的项目 3 个,涉及一般公共预算当年拨款 46.4 万元。全部开展项目绩效监控和绩效评价,评价均为“良好”。1、供销业务运行补助支出 27 万元,依据《关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发[2015]11 号)、《关于深化供销合作社综合改革的实施方案》(晋发[2016]8 号)、临组通字[2016]257 号文件编制项目预算,在全市供销系统范围进行综改持续宣传、人员培训,对综改项目建设全程跟踪指导,全面完成省、市综改年度工作任务,配合“第一书记”脱产驻村任务。

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式:	2	100.0%	2

		业绩值*权重			
	预算资金到位及时性	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式:</p> <p>相应的业绩值得相应权重分数</p>	2	资金及时足额到位	2
	预算资金到位率	<p>概念解释:</p> <p>考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p>	2	90.0%	1.8
	财务管理制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。</p>	2	财务监督管理相关规定完整。	0.76
	资金使用合	概念解释:	2	合规	2

	规性	<p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>			
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	项目管理制度合理。	1. 33
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段。	1. 67

		将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0			
	项目立项规范性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	2	<p>审批文件和材料合规完整; 项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等, 经相关职能部门批复</p>	2
	立项依据充分性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	2	<p>与部门发展规划相符合; 与地区发展政策和优先发展重点相符合。</p>	2
	绩效目标的合理性	<p>概念解释:</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的</p>	2	<p>1. 项目是否为促进事业发展所必需;; 2. 项目预期产出效益和效果是否</p>	2

		<p>明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级, 具备某项要素得权重的 1/3.0</p>		符合正常的业绩水平。; 3. 绩效目标与相应预算的关联性。	
产出		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	下乡人次	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超实际目标业绩值) 时, 得满分; 不超过实际目标业绩值 (1.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%</p>	2	805.0	2
	人员培训	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超实际目标业绩值) 时, 得满分; 不超过实际目标业绩值 (1.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%</p>	2	102.0	2
	会议召开次数	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超实际目标业绩值) 时, 得满分; 不超过实际目标业绩值 (1.0) 时, 以目标业绩值为</p>	2	3.0	2

		满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
	业务招待批 次	概念解释： 计算公式： 超实际目标业绩值)时，得满分；不超 目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为 满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	2	3.0	0. 6
	下乡人员考 勤率	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般， 较差，差。分别得权重分的 100%，80%， 60%，40%，20%。	4	较好	3. 2
	培训合格率	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般， 较差，差。分别得权重分的 100%，80%， 60%，40%，20%。	4	较好	3. 2
	相应培训完 成及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标 准得 0 分	4	及时	4
	培训平均成	概念解释：	5	295.0	5

	本	<p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值 (300.0) 的 100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分的 1.0%;</p>			
	下乡调研平均成本	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值 (320.0) 的 100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分的 1.0%;</p>	5	290.0	5
效果目标		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	社会对供销系统认可度	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	15	较好	12
	县级及基层	<p>概念解释:</p>	15	较好	12

	社满意度	<p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>			
影 响 力因素		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	长效管理制 度建设	<p>概念解释:</p> <p>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	10	3. 资产管理; 4. 财务管理; 6. 进度管理	5
	人员到位率	<p>概念解释:</p> <p>考察项目人力保障情况, 项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p>	10	90.0%	9

2、全市移动办公(OA)系统 4.4 万元, 根据《临汾市人民政府办公厅关于推进全市移动办公(OA)系统建设的通知》编

制项目预算，项目建成提高办公效率、降低行政成本，实现公文无纸化，形成公文电子周期的完整闭环。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	3	资金及时足额到位	3
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情	3	100.0%	3

		况。 计算公式： 业绩值*权重			
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。	2	合规	2
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0	6	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 遵守相关法律法规和业务管理规定。	3
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相	1	审批文件和材料合规完整; 项目按照规定的程序申请	1

		<p>关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>		<p>设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复。</p>	
	立项依据充分性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	1	<p>与部门发展规划相符合；</p> <p>与地区发展政策和优先发展重点相符合。</p>	1
	绩效目标的合理性	<p>概念解释：</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某</p>	2	<p>1. 项目是否为促进事业发展所必需； ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3. 绩效目标与相应预算的关联性。</p>	2

		项要素得权重的 1/3.0			
产出		概念解释: 计算公式:			
	接收文件数量	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (50.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (50.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%	6	150.0	6
	传阅文件数量	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (50.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (50.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%	6	140.0	6
	审批文件数量	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (50.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (50.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%	7	140.0	7

	文件办结率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	5	较好	4
	文件办结完成及时性	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>	6	及时	6
效果目标		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	机关工作满意度	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	30	较好	24
影响力因素		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	系统专职人员到位率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p>	20	95.0%	19

3、供销综合改革支出 15 万元，依据《关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发[2015]11号）、《关于深化供销合作社综合改革的实施方案》（晋发[2016]8号）、临组通字[2016]257号文件编制项目预算，在全市供销系统范围进行综改持续宣传、人员培训，对综改项目建设全程跟踪指导，全面完成省、市综改年度工作任务，配合“第一书记”脱产驻村任务。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	资金及时足额到位	2

		<p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>			
	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	98.93%	1.98
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	财务监督管理相关规定完整。	0.76
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全</p>	2	合规	2

		<p>性。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>			
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	项目管理制度合理。	1. 33
	项目管理 制度执行有效性	<p>概念解释：</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	1. 67

	<p>项目立项规范性</p>	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	<p>2</p> <p>审批文件和材料合规完整；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p>	<p>2</p>
	<p>立项依据充分性</p>	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	<p>2</p> <p>与部门发展规划相符合；与地区发展政策和优先发展重点相符合。</p>	<p>2</p>
	<p>绩效目标的合理性</p>	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p>	<p>2</p> <p>1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3. 绩效目标与相应预算的关联性。</p>	<p>2</p>

		<p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级, 具备某项要素得权重的 1/3.0</p>			
产出		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	会议召开次数	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超实际目标业绩值) 时, 得满分; 不超过目标业绩值 (1.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%</p>	4	3.0	4
	下乡人次	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超实际目标业绩值) 时, 得满分; 不超过目标业绩值 (1.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%</p>	4	805.0	3.35
	下乡人员 考勤率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%,</p>	6	较好	4.8

		80%, 60%, 40%, 20%。			
	下乡平均成本	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值 (320.0) 的 100%-101.0% 范围内得满分, 当业绩值高于目标值范围时, 每高于 1%, 扣权重分的 0.0%; 当业绩值低于目标值范围时, 每低于 1%, 扣权重分的 1.0%;</p>	8	290.0	8
	会议费平均成本	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值 (300.0) 的 100%-101.0% 范围内得满分, 当业绩值高于目标值范围时, 每高于 1%, 扣权重分的 0.0%; 当业绩值低于目标值范围时, 每低于 1%, 扣权重分的 1.0%;</p>	8	295.0	8
效果目标		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	社会对供销系统认可度	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>	15	较好	12

		根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。			
	县级及基层社满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	15	较好	12
影响 力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	10	3. 资产管理; 4. 财务管理; 6. 进度管理	5
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式：	10	95.0%	9.5

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。

临汾市供销合作社联合社

2020年9月18日