

诸暨市服务业发展办公室 2019 年度 部门决算

一、诸暨市服务业发展办公室概况

(一) 部门职责

根据诸编〔2011〕14 号和诸编[2015]20 号文件，市服务业发展办公室{包括市供销合作总社（农合联执委会）和市商务综合行政执法大队的职责}的主要职责为：

1. 贯彻落实国家、省、绍兴市有关对内贸易和服务业发展的方针、政策和法律、法规、规章，依法监督检查有关政策法规的贯彻执行；拟订全市内贸管理和服务业发展规划、促进服务业发展的政策意见，并督促抓好规划和政策的落实。

2. 研究制定我市对内贸易和服务业发展工作目标管理考核实施办法，提出我市对内贸易和服务业发展的年度计划和年度考核目标，并组织实施；做好全市对内贸易和服务业发展的形势分析工作，编制服务业发展报告；会同有关部门建立全市对内贸易和服务业统计监测评价制度，掌握、分析和监测内贸及服务业发展动态，搞好内贸和服务业运行的综合协调、调度、统计分析和信息发布工作；认真研究的对内贸易和服务业发展过程中的重大问题，适时提出政策建议；会同有关部门协调管理内贸和服务业发展工

作；指导镇乡、街道内贸和服务业行业管理工作；承担市服务业发展工作领导小组办公室的日常工作。

3. 负责研究提出并组织实施服务业重大项目投资目标、计划和政策措施，推进服务业项目建设；制定服务业发展引导资金的使用管理办法，会同有关部门提出年度服务业发展引导资金使用计划，按规定负责服务业发展各类专项资金的申报和组织实施。

4. 负责全市流通产业促进体系建设，推进流通产业结构调整，推进连锁经营、商务服务、电子商务、中介服务、商业特许经营、现代物流、会展经济等流通方式发展；推进流通标准化、信息化；指导商贸服务业和社区服务业发展；推进流通体制改革，培育大型流通企业，促进中小流通企业发展；推进再生资源回收体系建设。

5. 负责商品市场的规划引导及提升发展；指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推进商品市场升级改造；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

6. 负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按照分工负责重要消费品储备管理；监测分析市场运行和商品的供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责；负责全市成品油仓储和加油站行业发展规划的制定并实施，负责成品油经营许可的初审以

及市场运行和经营活动的监督管理；推广使用甲醇汽油等替代燃油。

7. 负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作；拟订规范市场运行、流通秩序的政策；按规定承担商务领域职责范围内行政综合执法，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈工作；负责酒类流通管理的相关工作；建立市场诚信公共服务平台，指导商业信用销售，推动商务领域信用建设；指导服务业相关中介机构及社会团体工作。

8. 负责推进国内市场的开拓，促进市场信息平台 and 营销网络建设；推进我市与其他地区多双边商贸往来与合作，促进商贸联系；按照授权，负责组织相关商贸交流活动。

9. 研究制定并组织实施全市供销合作社发展战略和发展规划，负责全市农民合作经济组织的培育、指导和发展。落实党委、政府“三农”工作部署，推进生产合作、供销合作、信用合作等各项为农服务工作。

10. 对全市农民合作经济组织的建设、运作、管理、发展等方面的情况开展调查研究，了解、分析发展中存在的问题与困难，向市委、市政府提出引导农民合作经济发展的合理化建议，指导农村合作经济健康发展。

11. 组织全市农民合作经济组织、农业产业化龙头企业、农业行业协会、农民经纪人、家庭农场、为农服务组织等开展联合与合作；开展农技推广、产品加工、休闲旅

游、劳务就业、资源利用等相关生产经营服务；开展会员诚信服务评定，总结和宣传农民合作经济组织典型经验，交流发展农民合作经济组织的成果；推进农民专业合作社规范化发展。

12. 指导、管理农业行业协会的建设、发展，依托镇乡（街道）农业公共服务中心加强不同协会之间的沟通、对接、合作、互助，促进农业行业协会的健康发展。

13. 逐步承接市级涉农部门职能转变和事业单位改革转移的为农服务职能。根据政府授权承担农产品营销、农业担保、农业技术培训、农民职业技能鉴定、农民素质培训、农业综合服务等相关服务。参与涉农政策制定、涉农扶持项目申报、有关农业补贴资金测算等工作。参与负责涉农项目验收。协助农业信息工作，参与农业信息体系建设，开展农业统计与信息服务工作。

14. 依法维护农民合作经济组织会员的合法权益；协助落实扶持农民合作经济组织的政策措施，公开透明用好各项扶持资金，提供信息咨询和监督服务。

15. 负责新农村现代流通网络体系建设。搭建产销合作服务平台，培育各类农产品营销主体。组织、协调、管理农业生产资料供应、再生资源回收利用、农副产品等商品的经营、储备工作。

16. 发展农村金融创新服务。指导农民资金互助会发展，承担资金互助会的前期资格审查，运行安全监管，资金余缺调剂，风险防范、救助及农村金融创新等服务。推

进农信担保等工作，探索建立农村合作金融监管体系。探索组建保险互助会，协调做好政策性涉农保险等相关商业保险代理业务。受市委市政府委托，管理经营农业担保公司。

17. 依法加强会产管理；代表本区域参加上级农合联组织和相关活动。

18. 维护各级供销合作社组织及其社有企业单位的合法权益；指导供销合作社系统资产管理；监督、管理和运营本级社有资产，建立健全社有资产保值增值相关制度；负责处理供销系统日常事务。

19. 按规定承担商务领域职责范围内的行政综合执法，指导商务举报投诉服务网络建设，承担 12312 商务举报投诉服务；承担酒类流通领域违法行为的查处工作；承担商品猪基地建设和肉类储备工作；承担药品流通行业管理；参与打击侵犯知识产权、商业欺诈工作；负责对有关行业协会的指导、协调和管理。

20. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市服务业发展办公室部门决算为诸暨市服务业发展办公室本级决算。该单位于 2019 年机构改革时撤销。

二、诸暨市服务业发展办公室 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市服务业发展办公室 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、支总计 352.51 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 737.37 万元，下降 67.66%。主要原因是：机构改革，相关预算经费核减划转。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 349.76 万元；包括财政拨款收入 338.08 万元（其中，一般公共预算 338.08 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 96.66%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 11.69 万元，占收入合计 3.34%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 349.68 万元，其中基本支出 281.49 万元，占 80.50%；项目支出 68.19 万元，占 19.50%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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、支总计 338.08 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 667.97 万元，下降

66.40%。主要原因是：机构改革，相关预算经费核减划转。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 338.08 万元，占本年支出合计的 96.68%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 667.97 万元，下降 66.40%。主要原因是：机构改革，相关预算经费核减划转。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 338.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 223.00 万元，占 65.96%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 62.32 万元，占 18.43%；卫生健康（类）支出 19.95 万元，占 5.90%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1.16 万元，占 0.34%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出

0 万元,占 0%; 住房保障 (类) 支出 31.64 万元,占 9.36%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0 万元,占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务还本 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1384.51 万元,支出决算为 338.08 万元,完成年初预算的 24.42%,主要原因是机构改革,相关预算经费核减划转。。其中:

一般公共服务支出 (类) 商贸事务 (款) 行政运行 (项)。年初预算为 420.1 万元,支出决算为 185.54 万元,完成年初预算的 44.17%,决算数小于预算数的主要原因机构改革,人员转隶,预算经费核减划转。

一般公共服务支出 (类) 商贸事务 (款) 一般行政管理事务 (项)。年初预算为 79 万元,支出决算为 9.09 万元,完成年初预算的 11.51%,决算数小于预算数的主要原因机构改革,预算经费核减划转。

一般公共服务支出 (类) 商贸事务 (款) 国内贸易管理 (项)。年初预算为 38.57 万元,支出决算为 12.47 万元,完成年初预算的 32.33%,决算数小于预算数的主要原因机构改革,预算经费核减划转。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 619.49 万元，支出决算为 15.9 万元，完成年初预算的 2.57%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，预算经费核减划转。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 48.10 万元，支出决算为 19.08 万元，完成年初预算的 39.67%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员转隶，预算经费核减划转。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 19.24 万元，支出决算为 7.63 万元，完成年初预算的 39.66%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员转隶，预算经费核减划转。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.1 万元，支出决算为 35.6 万元，完成年初预算的 1148.39%，决算数大于预算数的主要原因政转企退休人员慰问经费预算调整增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 28.06 万元，支出决算为 8.58

万元，完成年初预算的 35.58%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员转隶，预算经费核减划转。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 23.76 万元，支出决算为 11.37 万元，完成年初预算的 47.85%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员转隶，预算经费核减划转。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 42.93 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 2.70%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，预算经费核减划转。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 58.37 万元，支出决算为 29.84 万元，完成年初预算的 51.12%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员转隶，预算经费核减划转。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 3.79 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 47.49%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员转隶，预算经费核减划转。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 281.49 万元，其中：

人员经费 265.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、医疗费、住房公积金等；

公用经费 15.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、福利费、其他交通费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度诸暨市服务业发展办公室没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 4%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位撤销，预算经费核减。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，减少 1.78 万元，主要原因是 2019 年度单位人员无因公出国境；公务用车购置及运行维护费支出决

算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，不变；公务接待费支出决算为 0.20 万元，占 100.00%，与 2018 年度相比，减少 1.18 万元，下降 85.51%，主要原因是机构改革，单位撤销，预算经费核减。

具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要原因是 2019 年度单位人员无因公出国境。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是单位无公车运行。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 5 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 4%。主要用于接待上级部门调研考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位撤销，预算经费核减。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 1 批次，累计 17 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0.20 万元，主要用于接待上级部门调研考察等支出。接待 17 人次，1 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，诸暨市服务业发展办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金12.47万元，占一般公共预算项目支出总额的22.04%，二级项目3个，共涉及资金9.18万元，占一般公共预算项目支出总额的16.22%。无政府性基金预算项目支出，故没有开展绩效自评。

组织对“城乡市场建设工程经费”“本级离退休人员管理费”“物业管理与后勤保障经费”“供销社（农合联执委会）工作经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出21.65万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出执行情况良好。

本部门没有开展整体支出绩效评价试点。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

诸暨市服务业发展办公室在2019年度部门决算中反映供销社（农合联执委会）工作经费及物业管理与后勤保障经费的项目绩效自评结果。

供销社（农合联执委会）工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评

结论为“优”。项目全年预算数为12.47万元，执行数为12.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕实施乡村振兴战略，找准新时代供销合作社工作的切入点与出发点，开展各项工作。以合作社质量和能力建设为重点，评定星级合作社；开展乡风文明巡讲教育开展农民素质培训；组织市内农业经营主体参加省内外知名展示展销活动等大小节会，组织对口地区农产品展示展销活动布展、宣传等；组织农合联赴省内外改革试点单位交流学习项目考察、招商引资、活动对接等。

发现的问题及原因：未结合项目实际制定专项资金管理制度。下一步改进措施：应结合实际制定专项资金管理制度，有利于更好的监督专项资金的专款专用。

物业管理与后勤保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为8.64万元，执行数为8.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极参与灭“四害”活动，及时做好保洁工作；安保工作管理规范，保安人员工作准时到位，消防设施良好，全年无安全事故；电梯、中央空调能及时保养，大楼设施损坏基本能及时维修；食堂餐饮供应及时，安全卫生，无食品安全事故。发现的问题及原因：一是保洁工作不到位，垃圾分类不够细致；二是设施损坏不能及时维修且发生不能有效解

决问题。下一步改进措施：一是加强卫生检查，督促垃圾分类及时准确；二是及时沟通做好维修。

3. 财政评价项目绩效评价结果。无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

物业管理与后勤保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为8.64万元，执行数为8.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极参与灭“四害”活动，及时做好保洁工作；安保工作管理规范，保安人员工作准时到位，消防设施良好，全年无安全事故；电梯、中央空调能及时保养，大楼设施损坏基本能及时维修；食堂餐饮供应及时，安全卫生，无食品安全事故。发现的问题及原因：一是保洁工作不到位，垃圾分类不够细致；二是设施损坏不能及时维修且发生不能有效解决问题。下一步改进措施：一是加强卫生检查，督促垃圾分类及时准确；二是及时沟通做好维修。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出15.79万元，比年初预算数减少30.03万元，下降65.54%，主要原因是机构改革，人员转隶，预算经费核减。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 0.80 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 0.80 万元。授予中小企业合同金额 0.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，诸暨市服务业发展办公室共有车辆 2 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 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车已车改拍卖。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

15. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

17. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指商贸部门国内贸易管理方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医

疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		供销社（农合联执委会）工作经费						
主管部门		诸暨市服务业发展办公室		实施单位	诸暨市服务业发展办公室			
项目资金 (万元)		年初预算 数 (A)	全年预算 数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B%)	得分	
		年度资金总额		12.47	12.47	10 分	100	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金		12.47	12.47	10 分	100	10
		其他资金						
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	建星级合作社，深化为农服务功能；办好对口地区农产品展示展销活动；做好农合联三位一体改革相关工作；做好农民素质培训，做好报刊杂志等订购；加快基层组织体系建设，为农服务能力进一步增强，综合实力实现了新的提升。			2019 年，紧紧围绕实施乡村振兴战略，找准新时代供销合作社工作的切入点与出发点，开展各项工作。以合作社质量和能力建设为重点，评定星级合作社；开展乡风文明巡讲教育开展农民素质培训；组织市内农业经营主体参加省内外知名展示展销活动等大小节会，组织对口地区农产品展示展销活动布展、宣传等；组织农合联赴省内外改革试点单位交流学习项目考察、招商引资、活动对接等。				
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 (50 分)	数量指标	组织对口地区农产品展示展销活动	1 次	1 次	5	5	
			订阅报刊数量	10 份	10 份	5	5	
			农合联考察开会	1 次以上	2 次	5	5	
		质量指标	农产品展示展销活动质量	有所提升	有所提升	5	5	
			提升农民素质培训质量	有所提升	有所提升	5	5	
			农合联三位一体改革	有所完善	有所完善	5	4	村级综合服务社建设为完成；需加快制定方案并建设村级综合服务社
		时效指标	农业经营主体发展	有所提升	有所提升	5	5	
			支付的及时性	有所提升	有所提升	5	5	
	成本指标	农产品展示展销宣传推广成本	合理	合理	5	5		
		基层组织建设成本	合理	合理	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进农民、农业企业增收	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	加强基层组织体系建设	有所提升	有所提升	5	4	存在农民专业合作社空壳社；规范提升农民专业合作社
提高人民生活水平			有所提升	有所提升	5	5		
生态效益指标	保护生态环境	有所提升	有所提升	5	5			

		可持续影响指标	可持续发展	有所提升	有所提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农业企业及农户满意程度	有所提升	有所提升	5	5	
			基层组织满意程度	有所提升	有所提升	5	5	
项目总体绩效评价等级(打√)			优	良	中	差	总得分	98
评价人员(签字):						项目单位负责人(签字):		
主管部门审核意见						年 月 日		主管部门(盖章)

备注: 1. “评价等级”分为: 得分 90 (含) -100 为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差四挡, 请根据各分项指标评价等级, 确定项目总体绩效评价等级。

2. 三级指标设置部门可以自行调整, 但应保证一级指标下的产出指标、效益指标的三级指标合计数应大于 5 个。

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		物业管理与后勤保障经费						
主管部门		诸暨市服务业发展办公室		实施单位	诸暨市服务业发展办公室			
项目资金 (万元)		年初预 算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B%)	得分	
	年度资金总额		8.64	8.64	10 分	100	10 分	
	其中: 当年财政拨款		8.64	8.64	/	100	/	
	上年结转资金							
其他资金								
年度 目标	预期目标			实际完成情况				
	办公楼工作环境整洁, 中央空调、日常水电、电梯等设施正常运行, 大楼安保工作有序规范, 食堂餐饮卫生安全。			办公楼保洁工作基本能按时按质完成, 积极参与灭“四害”活动, 及时做好保洁工作; 安保工作管理规范, 保安人员工作准时到位, 消防设施良好, 全年无安全事故; 电梯、中央空调能及时保养, 大楼设施损坏基本能及时维修; 食堂餐饮供应及时, 安全卫生, 无食品安全事故。				
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 (50 分)	数量指标	保洁服务面积	500 平	500 平	5	5	
			受益人数	16 人	16 人	5	5	
			日常维修、水电保障	10 次	10 次	5	5	
		质量指标	保洁服务质量指标	有所提升	有所提升	5	4	保洁垃圾分类不够完善; 加强卫生检查, 督促垃圾分类及时准确
			日常维修、水电保障	有所提升	有所提升	5	5	
			食堂工作完成情况	有所提升	有所提升	5	5	
		时效指标	资金到位及时性	有所提升	有所提升	5	5	
			信息及时性	有所提升	有所提升	5	4	维修人员到位不够及时; 应加强与维修人员的联系
		成本指标	保洁服务工作成本	有所提升	有所提升	5	5	
	食堂工作成本		合理	合理	5	5		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	后勤保障水平	有所提升	有所提升	5	5	
		社会效益指标	保证生命财产安全	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	有所提升	有所提升	10	9	保洁垃圾分类不够准确及时; 加强垃圾分类的督查和培训
		可持续影响指标	可持续发展	有所提升	有所提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	保洁服务满意指数	有所提升	有所提升	5	5	
食堂工作满意指数			有所提升	有所提升	5	5		
项目总体绩效评价等级 (打√)		优	良	中	差	总得分	97	
评价人员 (签字):					项目单位负责人 (签字):			
主管部门审核意见					年 月 日		主管部门 (盖章)	

备注: 1. “评价等级”分为: 得分 90 (含) -100 为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差四挡, 请根据各分项指标评价等级, 确定项目总体绩效评价等级。

2. 三级指标设置部门可以自行调整, 但应保证一级指标下的产出指标、效益指标的三级指标合计数应大于 5 个。

