

# 渭南市供销合作社 2021 年度部门决算（汇总）

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

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

#### 1. 渭南市供销合作社机关主要职责

(1) 贯彻落实中省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，制定全市供销社合作经济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，促进全市合作经济的发展。

(2) 按照市政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及棉花等重要物资地储备、管理任务；对全市重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理。

(3) 指导全市供销合作社的组织建设，负责市本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定；强化联合社为成员社服务，促进基层社加强民主管理，密切与农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社合法权益；协调社员之间的关系，发挥群体联合优势和为农服务功能。

(4) 指导全市供销合作社发展农民专业合作社和联合社，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供信息、技术和物资服务。

(5) 负责供销社系统农产品流通网络建设，实施新农村现代流通服务网络工程建设，健全农资、农副产品、日用品消费、再生资源回收利用等网络体系，发展供销合作社电子商务。

(6) 负责农村综合服务社和城乡社区服务中心(站)等城乡社区综合服务平台建设；稳步开展农村合作金融服务。

(7) 负责社有资产的监督管理，对本级社有企业行使出资人的职能，指导全市各级供销社对社有资产的管理。

(8) 组织供销系统经济组织与其他经济组织、社会团体、大专院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流、签订合资合作协议，接受捐赠、资助；组织协调和指导系统的外经外贸工作。

(9) 完成市政府交办的其他任务。

## 2、渭南商贸技工学校主要职责

渭南商贸技工学校是 2004 年经原陕西省计划委员会批准，在渭南市供销干部学校基础上成立的公办技工学校，是渭南市供销合作社所属事业单位。学校的主要职能是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，承担三年制中等职业教育；面向重点群体、再就业人员、企事业单位开展职业技能提升行动培训；负责系统内职工业务能力提升、综合素质、技能水平，新型职业农民培训；开展社会人员和本校学生的技能等级认定工作。

## （二）内设机构。

1. 渭南市供销合作社机关共设党政办公室、合作指导科、经济发展科、资产管理科和监事会办公室 5 个内设机构。

2. 渭南商贸技工学校下设内设机构：办公室、财务科、培训部、招生安置办、学生科、教务科、后勤管理中心。

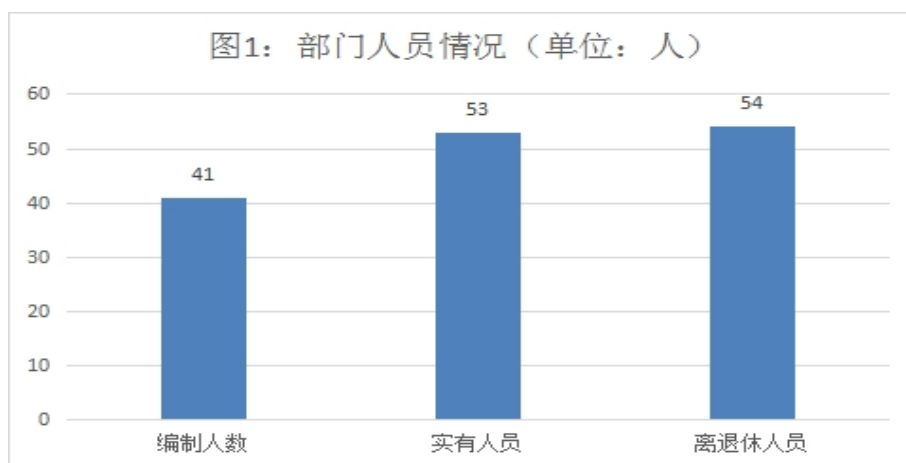
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市供销合作社（机关）
2	渭南商贸技工学校

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 54 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市供销合作社（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	713.90	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	14.00	5. 教育支出	457.71
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	423.24	8. 社会保障和就业支出	98.27
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	376.85
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1,151.14	<b>本年支出合计</b>	932.83
使用非财政拨款结余		结余分配	128.31
年初结转和结余	10.00	年末结转和结余	100.00
<b>收入总计</b>	1,161.14	<b>支出总计</b>	1,161.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市供销合作社（汇总）

金额单位：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				小计	其中： 教育 收费			
合计		1151.14	713.90		14.00				423.24
205	教育支出	686.02	249.63		14.00				422.39
20503	职业教育	686.02	249.63		14.00				422.39
2050303	技校教育	686.02	249.63		14.00				422.39
208	社会保障和就 业支出	98.27	98.27						
20805	行政事业单位 养老支出	98.27	98.27						
2080501	行政单位离退 休	8.86	8.86						
2080502	事业单位离退 休	5.26	5.26						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	63.80	63.80						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费	20.36	20.36						
216	商业服务业等 支出	366.85	366.00						0.85
21602	商业流通事务	366.85	366.00						0.85
2160201	行政运行	323.30	323.30						
2160299	其他商业流通 事务支出	43.56	42.71						0.85

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市供销合作社（汇总）

金额单位：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		932.83	874.38	58.45			
205	教育支出	457.71	451.96	5.74			
20503	职业教育	457.71	451.96	5.74			
2050303	技校教育	457.71	451.96	5.74			
208	社会保障和 就业支出	98.27	98.27				
20805	行政事业单 位养老支出	98.27	98.27				
2080501	行政单位 离退休	8.86	8.86				
2080502	事业单位 离退休	5.26	5.26				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	63.80	63.80				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	20.36	20.36				
216	商业服务业 等支出	376.85	324.14	52.71			
21602	商业流通事 务	376.85	324.14	52.71			
2160201	行政运行	323.30	323.30	0.00			
2160299	其他商业 流通事务支	53.56	0.85	52.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市供销合作社(汇总)

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	713.9	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	249.63	249.63		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	98.27	98.27		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出	376.00	376.00		
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>713.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>723.90</b>	<b>723.90</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市供销合作社（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	10.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>723.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>723.90</b>	<b>723.90</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：渭南市供销合作社（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		723.90	671.20	52.71
205	教育支出	249.63	249.63	
20503	职业教育	249.63	249.63	
2050303	技校教育	249.63	249.63	
208	社会保障和就业支出	98.27	98.27	
20805	行政事业单位养老支出	98.27	98.27	
2080501	行政单位离退休	8.86	8.86	
2080502	事业单位离退休	5.26	5.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.80	63.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.36	20.36	
216	商业服务业等支出	376.00	323.30	52.71
21602	商业流通事务	376.00	323.30	52.71
2160201	行政运行	323.30	323.30	
2160299	其他商业流通事务支出	52.71		52.71

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：渭南市供销合作社（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	
人员经费合计		604.83	公用经费合计		66.37
301	工资福利支出	588.04	302	商品和服务支出	66.37
30101	基本工资	243.09	30201	办公费	2.99
30102	津贴补贴	104.51	30202	印刷费	1.56
30103	奖金	30.93	30205	水费	0.43
30107	绩效工资	54.82	30206	电费	0.78
30108	机关事业单位养老保险缴费	63.80	30207	邮电费	2.63
30109	职业年金缴费	20.36	30211	差旅费	5.75
30110	职工基本医疗保险缴费	16.87	30213	维修(护)费	2.22
30112	其他社会保障缴费	2.50	30217	公务接待费	0.83
30113	住房公积金	44.96	30226	劳务费	4.78
30199	其他工资福利支出	6.22	30227	委托业务费	1.50
303	对个人和家庭补助	16.79	30228	工会经费	7.96
30305	生活补助	16.79	30231	公务用车运行维护费	5.57
			30239	其他交通费用	22.94
			30299	其他商品和服务支出	6.42

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市供销合作社（汇总）

金额单位：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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.83		1.33			9.50	2.00	2.00
决算数	8.76		0.96			7.80	6.72	1.11

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

制部门：渭南市供销合作社（汇总）

金额单位：万元

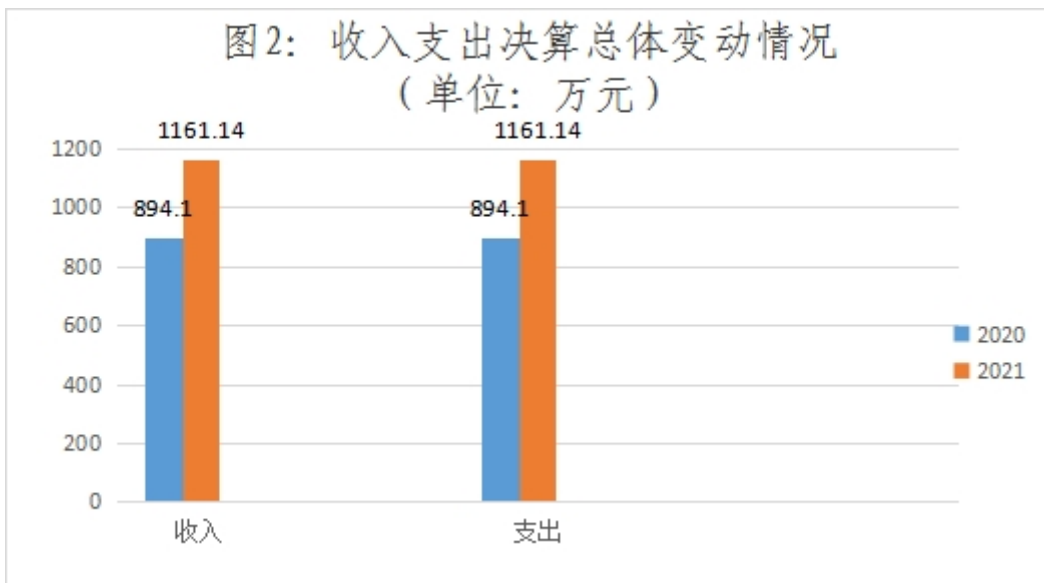
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

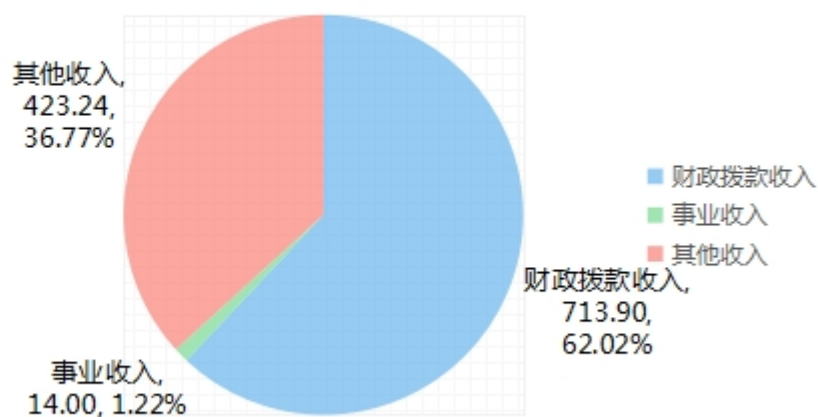
本年度收入、支出总计均为 1161.14 万元，与上年相比收、支总计增加 267.04 万元，增长 29.87%。主要原因是人员经费与学校培训项目收入、支出增加。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1151.14 万元，其中：财政拨款收入 713.9 万元，占 62.02%；事业收入 14 万元，占 1.21%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 423.24 万元，占 36.77%。

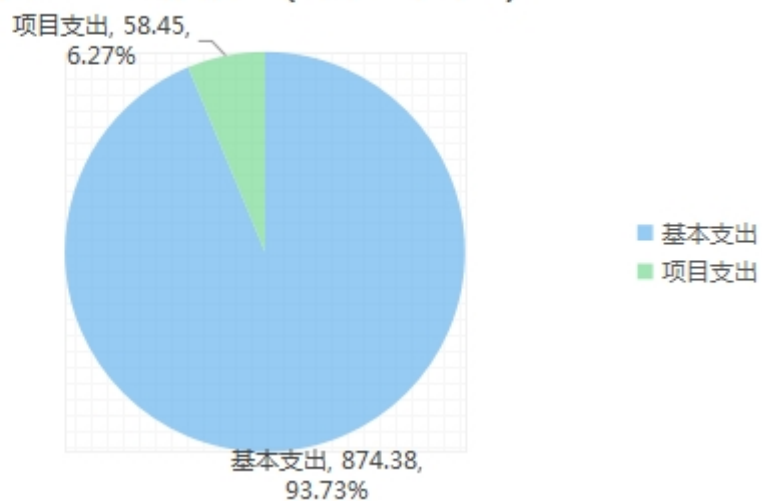
图3：收入决算（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

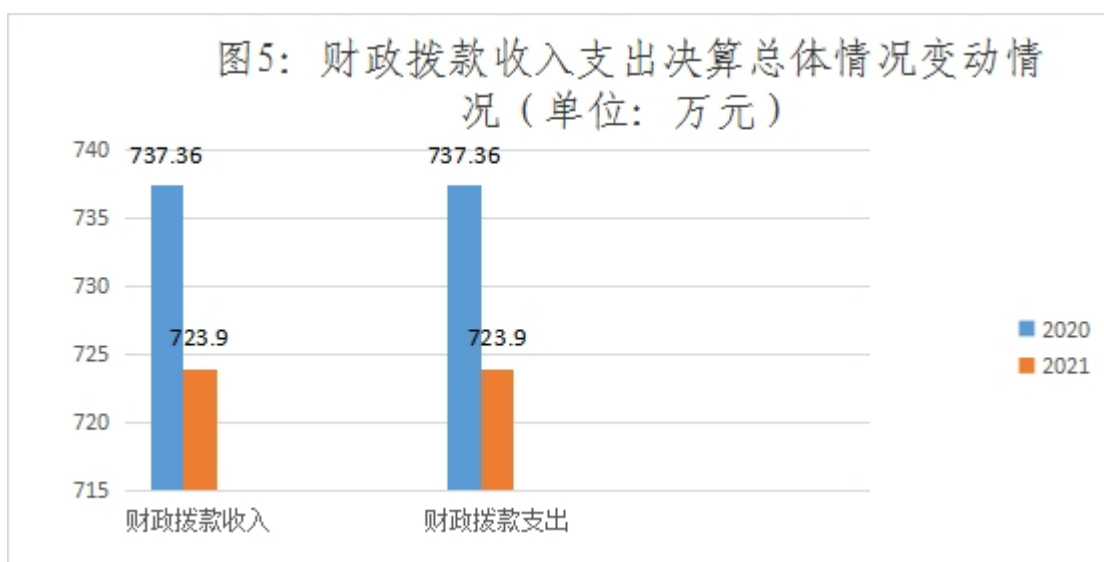
本年度支出合计 932.83 万元，其中：基本支出 874.38 万元，占 93.73%；项目支出 58.45 万元，占 6.27%；经营支出 0 万元，占 0%。

图4：支出决算（单位：万元）



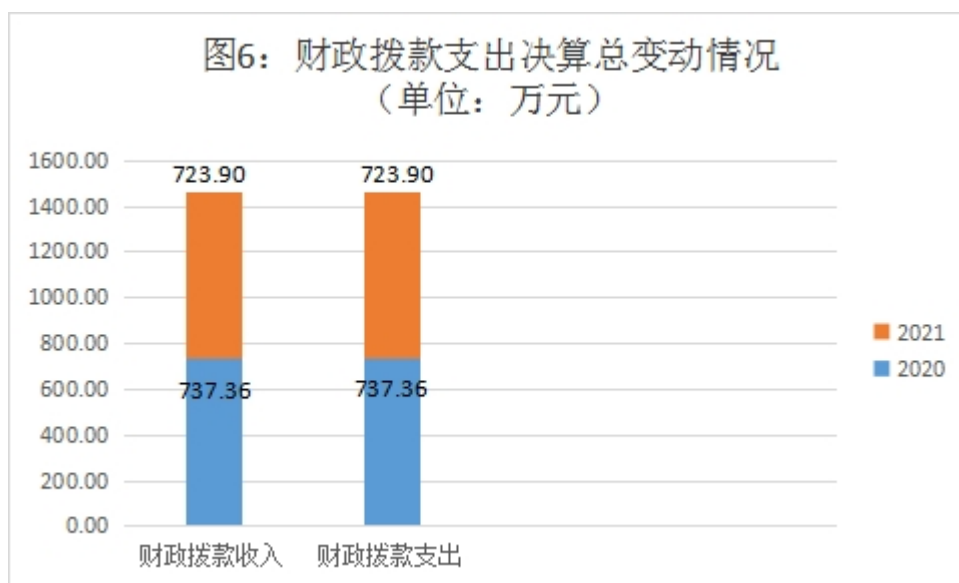
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 723.90 万元，与上年相比收、支总计各减少 13.46 万元，下降 1.83%。主要原因是厉行节约，压缩经费。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 723.90 万元，支出决算 723.90 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 77.60%。与上年相比，财政拨款支出减少 13.46 万元，下降 1.83%。主要原因是厉行节约，压缩经费。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

预算 249.63 万元，支出决算 249.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

预算 8.86 万元，支出决算 8.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

预算 5.26 万元，支出决算 5.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算 63.80 万元，支出决算 63.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

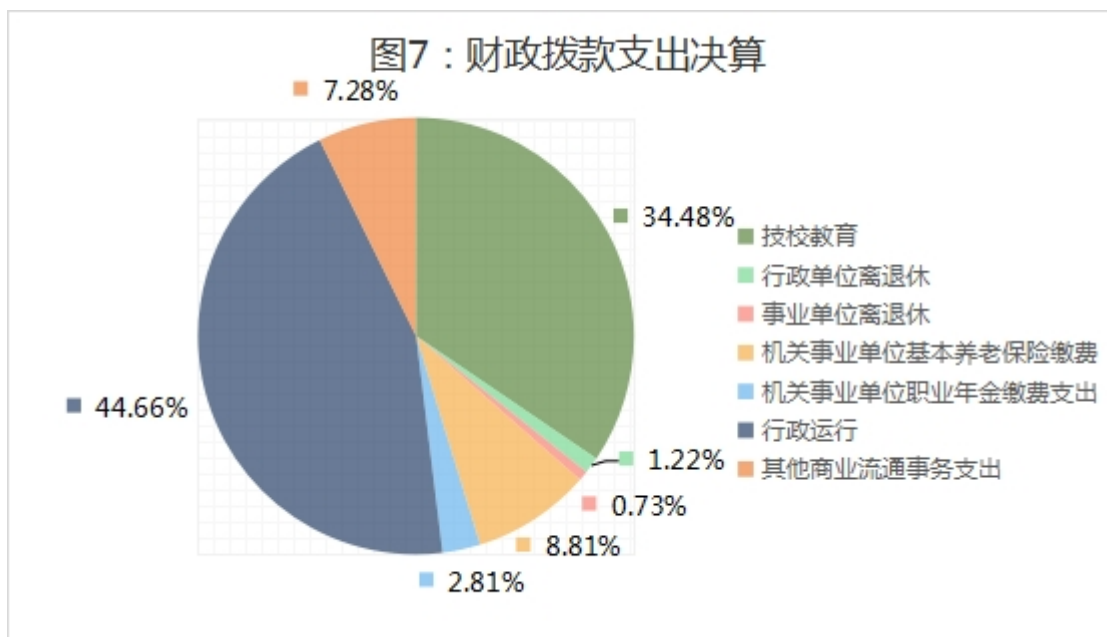
预算 20.36 万元，支出决算 20.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）

预算 323.30 万元，支出决算 323.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 7. 商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

预算 52.71 万元，支出决算 52.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 671.20 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 604.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 66.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10.83 万元，支出决算 8.76 万元，完成预算的 80.89%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排 0 个单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车购置。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 9.50 万元，支出决算 7.80 万元，完成预算的 82.11%，决算数较预算数减少 1.70 万元，主要原因是厉行节约，减少用车。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.33 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 72.18%，决算数较预算数减少 0.37 万元，主要原因是厉行节约，减少支出。其中：

**国内公务接待**支出 0.96 万元。主要是本部门及所属学校与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 124 人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2 万元，支出决算 1.11 万元，完成预算的 55.50%，决算数较预算数减少 0.89 万元，主要原因是受疫情影响，减少培训。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 2 万元，支出决算 6.72 万元，完成预算的 336%，决算数较预算数增加 4.72 万元，主要原因是召开了市供销社第一次代表大会。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 71.50 万元，支出决算 49.56 万元，完成预算的 69.31%。支出决算比上年增加 10 万元，主要原因是主要原因是行政经费核算基数增加，工会经费单独增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 9.61 万元，其中：政府采购货物类支出 7.26 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 75.55%；工程采购



授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 24.45%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，在各类资金管理办法等相关制度中对绩效管理工作提出要求；完善了绩效管理工作机制，由资产管理科牵头业务科室开展绩效目标编报、绩效运行监控、绩效评价等预算绩效管理工作，由资产管理科在规定时间内汇总梳理绩效资料，经分管领导审批后提交至市财政部门；明确了绩效管理职能，由资产管理科指定专人负责协调联络绩效相关工作，收集汇总绩效资料。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及年初预算资金 28 万元，占部门年初预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，实现了以“十项重点工作”为抓手，以“创亮点”工作为重点，为农服务再上新台阶，以高质量发展的新姿态圆满完成了年度各项目标任务。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映发展农村合作经济组织等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 发展农村合作经济组织项目绩效自评综述：全年预算数 26.90 万元，执行数 26.32 万元，完成预算的 97.84%。项目绩效目标完成情况：主要用以发展壮大基层社、健全基层组织体系、完善联合社指导服务体系等。发现的问题及原因：部分绩效指标设定不够科学，不够细化，能够量化的部分没能量化，不利于考评分析。下一步改进措施：加强与业务科室的沟通，进一步细化各项目的具体实施内容，根据年初工作计划，及时使用，使相关工作提前谋划、提前实施，以提高财政资金的使用效率。

2. 发展农村合作经济组织（资产购置）项目绩效自评综述：全年预算数 1.10 万元，执行数 0.35 万元，完成预算的 31.82%。项目绩效目标完成情况：按照单位固定资产实际使用情况和年初预算支出安排，替换老旧固定资产，提升办公效率。发现的问题及原因：主要是前三季度受疫情影响，资产购置计划推后，预算执行率偏低，影响了财政资金的使用效

率。下一步改进措施:加强与业务科室的沟通,进一步细化各项目的具体实施内容,根据年初工作计划,及时使用,使相关工作提前谋划、提前实施,以提高财政资金的使用效率。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		发展农村合作经济组织				
市级主管部门		渭南市供销合作社	实施单位	渭南市供销合作社		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	26.90	26.32	97.84%	
		其中: 财政拨款资金	26.90	26.32	97.84%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	紧紧围绕“三农”工作大局和乡村振兴战略要求,以发展壮大基层社、健全基层组织体系、完善联合社指导服务体系 and 发挥社有企业支撑带动作用为重点,着力夯实基层基础、创新体制机制、推动联合合作,推动供销合作社高质量发展。		持续开展“基层组织建设提升”活动,新发展基层社13家、改造提升基层社19家,新建村级综合服务社36家,发展专业社28家、联合社5家,新增社员2万人左右,高标准建设乡镇为农服务综合体6个,基层组织经营服务体系进一步健全。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	新建改造提升基层社	5家	19家	
		质量 指标	农村综合服务社行政村覆盖率	>78%	0.8	
		时效 指标	当年新建提升改造基层社截止时间	2021年12月底	2021年12月底	
	成本 指标	开展各类活动费用	26.9万元	26.32万元		
	效益 指标	经济效益 指标	发展壮大基层社	促进农民增收	促进农民增收	
		社会效益 指标	开展各类技能培训	200人	2070人	
		生态效益 指标				
可持续影 响指标	提升为农服务水平	长期	长期			
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	基层社满意程度	>90%	>90%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		发展农村合作经济组织（新增资产购置）				
市级主管部门		渭南市供销合作社	实施单位	渭南市供销合作社		
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1.10	0.35	31.82%	
		其中：财政拨款资金	1.10	0.35	31.82%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	按照单位固定资产实际使用情况和年初预算支出安排，购买 10 把办公椅，3 张会议桌，替换老旧固定资产，提升办公效率。		按照单位固定资产实际使用情况和年初预算支出安排，购买了 3 张会议桌共计 3480 元，替换老旧固定资产，提升办公效率。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量 指标	办公椅	10 把	0	厉行节约未购买
			会议桌	3 张	3 张	
		质量 指标	设备质量符合国家 相关标准	100%	100%	
		时效 指标	采购完成时间	2021 年底	2021 年底	
	成本 指标	成本控制在预算内	1.10 万元	0.35 万元		
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标				
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标				
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用着满意	>90%	95%	
说明		无				

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分87.51，综合评价等级为“良”，全年预算数683.49万元，执行数1161.14万元，完成预算的169.88%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年渭南市供销合作社认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和对供销合作社工作的重要指示精神，在市委市政府的坚强领导下，坚持为农服务，助力乡村振兴，持续深化改革，全面完成了年度考核目标任务，各项工作取得良好成效，系统工作实现了高质量发展。发现的问题及原因：前三季度预算执行率偏低，影响财政资金的使用效率，主要是前三季度受疫情影响，相关业务未能如期开展，预算执行率偏低，影响了财政资金的使用效率。下一步改进措施：加强与业务科室的沟通，进一步细化各项目的具体实施内容，根据年初工作计划，及时使用，使相关工作提前谋划、提前实施，尽量减少年终结转结余，以提高财政资金的使用效率。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 渭南市供销合作社

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>渭南市供销合作社主要职责: 1. 贯彻落实中省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策, 制定全市供销社合作经济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, 促进全市合作经济的发展; 2. 按照市政府的授权, 承担国家化肥、农药、农用物资以及棉花等重要物资地储备、管理任务; 对全市重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理; 3. 指导全市供销合作社的组织建设, 负责市本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定; 强化联合社为成员社服务, 促进基层社加强民主管理, 密切与农民的联系; 协调与政府有关部门及其他社会组织的关系, 维护各级供销合作社合法权益; 协调社员之间的关系, 发挥群体联合优势和为农服务功能; 4. 指导全市供销合作社发展农民专业合作社和联合社, 参与和推动农业产业化经营, 开拓城乡市场, 为全市合作经济组织提供信息、技术和物资服务; 5. 负责供销社系统农产品流通网络建设, 实施新农村现代流通服务网络工程建设, 健全农资、农副产品、日用品消费、再生资源回收利用等网络体系, 发展供销社电子商务; 6. 负责农村综合服务社和城乡社区服务中心(站)等城乡社区综合服务平台建设; 稳步开展农村合作金融服务; 7. 负责社有资产的监督管理, 对本级社有企业行使出资人的职能, 指导全市各级供销社对社有资产的管理; 8. 组织供销系统经济组织与其他经济组织、社会团体、大专院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流、签订合资合作协议, 接受捐赠、资助; 组织协调和指导系统的外经外贸工作。</p>									
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>主要用于人员经费, 单位正常运转等公用经费, 为农服务、新网工程等履职业务支出。</p>									
<p>(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。</p>	<p>2021 年, 全系统深入贯彻党的十九大和习近平总书记对供销合作社工作重要批示精神, 围绕总社“七代会”、省社“六代会”精神和市委市政府“十项重点工作”, 着力深化综合改革, 开展党史学习教育和“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、起航新征程”主题教育活动, 以学促干, 各项工作进展顺利, 主要经济指标超额完成, 为农服务再上新台阶, 以高质量发展的新姿态圆满完成了年度各项目标任务。一、“十项重点工作”稳步推进; 二、主要职能工作超额完成; 主要经济指标完成较好, 基层组织逐步完善, 强流通搭建产销对接平台, 为农服务体系不断提升, 积极发挥农资主渠道作用。三、专项工作有序推进; 四、党的建设全面加强。</p>									
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>分值</p>	<p>评分标准</p>	<p>指标值计算公式和数据来源方式</p>	<p>年初目标值</p>	<p>实际完成值</p>	<p>得分</p>	<p>未完成原因分析与改进措施</p>	<p>绩效指标分析与建议</p>

投入	预算编制 (26分)	部门预算	16	<p>部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，每出现1处，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容，编报完整的，得2分；应编未编或出错1处，扣0.2分，扣完为止。</p>	部门收入预算编报完整、数据准确、符合要求	收入、支出编制完整。	收入、支出编制完整。	4		
				<p>部门预算编报金额与财政控制指标一致，得1分；编列预算科目准确，得1分；部门预算项目支出（含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同）细化、分类填报准确，得2分；以上三项每出错1项，扣0.2分，扣完为止。</p>	部门收入预算编报完整、数据准确、符合要求	按要求编制	按要求编制	4		
				<p>预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得2分，大于10%，得0分。</p>	是否按预算编报要求细化科目，计算“其他”科目金额占部门预算总额的比例大于10%	按要求编制	按要求编制	2		
				<p>部门预算编报各环节按时完成报送的，得4分；各个环节每超时限1次，扣0.5分，扣完为止。</p>	是否在财政部门规定时效内报送	报送及时	报送及时	4		
	10	绩效目标	<p>部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得5分，未逐项编报的扣0.5分；</p>	2021年度未要求编制	绩效目标完整	绩效目标完整	5			
			<p>部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。</p>	2021年度未要求编制	编报完整规范合理	编报完整规范合理				



过程	预算执行 (46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的得0分。	财政云系统获取预算执行数据	1161.14万元 /683.49万元	169.88%	8			
		执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	预算执行的及时性和均衡性良好,每季度实际支出进度均大于序时支出进度	3、6、9、11月实际支出进度大于序时支出进度	3月2分、6月2.3分、9月2.4分、11月2.3分	9	疫情影响业务发展,支出较慢	加快支出进度	
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	本年结转结余率小于5%	本年结转结余率小于5%	100/713.9*100%=14%。 0.01/0.1*4=0.4	0.4	资金未及时支出	加快支出进度	
					本年结余变动率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	本年结余变动率小于5%	结转结余变动率小于或等于5%的	(100-10)/10*100%=900%	0	资金未及时支出	加快支出进度
		专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。	计算5月底各部门市级专项资金预算下达率					无中省专项资金	
					以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。	计算11月底各部门专项资金预算下达率				无中省专项资金	
三公经费控	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。	本年“三公经费”预算小于等于上年预算	本年不得大与上年	本年数=上年数	3					

(46分)	制		算						
		以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。	本年“三公经费”决算数小于预算数	决算不得大于预算	8.76 小于预算 10.83	3			
	政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。	本年政府采购预算执行率在70%-95%之间	按预算购置	0.35/1.1*100%=31.82%	0	资产未按时购置	加快支出进度
预算管理(28分)	预决算信息公开	10	按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	已按规定在制定网站进行公开，内容完整、细化、规范	已按规定在制定网站进行公开，内容完整、细化、规范	已按规定在制定网站进行公开，内容完整、细化、规范	2		
			按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	已按规定在制定网站进行公开，内容完整、细化、规范	已按规定在制定网站进行公开，内容完整、细化、规范	已按规定在制定网站进行公开，内容完整、细化、规范	2		
			按规定公开“三公经费”预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	已按规定在制定网站进行公开，内容完整、细化、规范	已按规定在制定网站进行公开，内容完整、细化、规范	已按规定在制定网站进行公开，内容完整、细化、规范	2		
			按规定公开“三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	已按规定在制定网站进行公开，内容完整、细化、规范	已按规定在制定网站进行公开，内容完整、细化、规范	已按规定在制定网站进行公开，内容完整、细化、规范	2		

			按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	已按规定在制定网站进行公开，内容完整、细化、规范	已按规定在制定网站进行公开，内容完整、细化、规范	已按规定在制定网站进行公开，内容完整、细化、规范	2		
	绩效评价	18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的，得3分；自评率在80%-60%的，得2分；自评率在60%以下的，得1分；未开展自评的，得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的，得3分，不足100%的，按比例得分。	专项资金项目自评率	100%	按时报送	6		
按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得2分，每超过1个工作日，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的，每发现一处扣0.2分，扣完为止。			按时限报送	按时限报送	按时限报送	4			
按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得2分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得2分。未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。			按要求开展绩效运行监控				不涉及		
部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的，得2分；按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得2分。未按要求进行结果应用的，每次扣0.5分，扣完为止。			绩效评价应用	完善制度办法、加强管理、按时公开	完善制度办法、加强管理、按时公开	4			
<b>得分合计</b>							<b>80</b>		

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。