

宝鸡市陈仓区供销合作社联合社 2021 年度部门决算

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。

根据宝鸡市陈仓区机构编制委员会《关于宝鸡市陈仓区供销社机构设置有关问题的通知》规定，本部门基本职能是：

1、宣传贯彻国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区供销合作经济发展规划，指导全区供销合作社企业改革改制，促进供销合作社健康持续发展。

2、按区政府授权做好国家化肥、农药等农用物资的储备管理任务，对全区重要农业生产资料及其它商品的经营进行组织、协调和管理。负责系统废旧物资再生资源的经营管理。

3、向上级和有关部门反映基层供销社及社员的意见与要求，协调与区政府有关部门及其它社会组织的关系，保护供销社企业的合法权益。

4、指导基层供销社加强组织建设，促进民主管理，密切同农民关系，加强协作，发挥群体联合优势。积极发展专业合作社和消费合作社，开拓市场，建立健全完善的农村、社区综合服务体系。

5、管理运营本级社有资产，加强全区基层供销社企业资产的监督管理。

6、负责全区供销社系统的组织队伍建设、人才开发和干部职工的教育培训及管理。

7、承办区政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

宝鸡市陈仓区供销合作社联合社内设机构4个，分别是：政秘股、计财股、合作发展股、监审股。

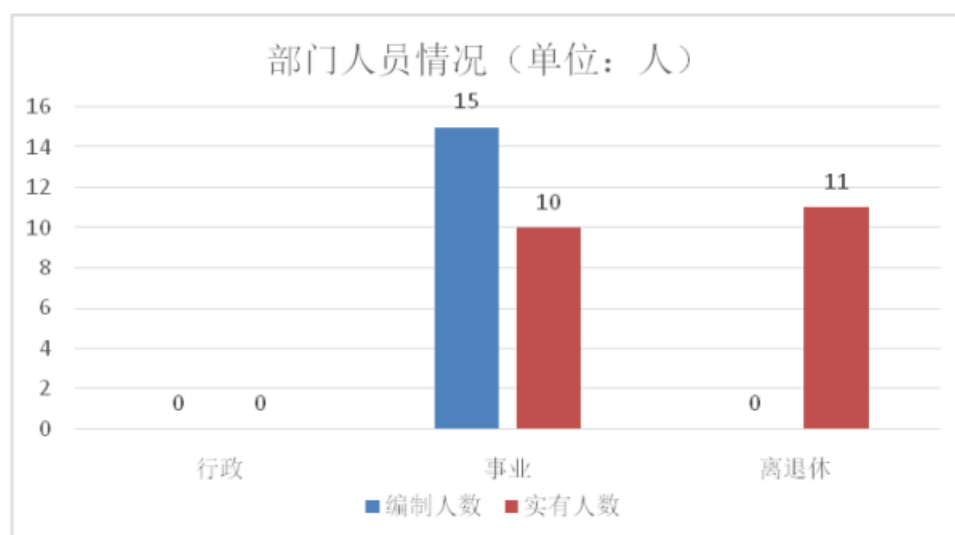
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区供销合作社联合社

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 11 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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区供销合作社联合社

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	172.04	1. 一般公共服务支出	20.33
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	43.39
		9. 卫生健康支出	6.10
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		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	93.22
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	9.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	172.04	本年支出合计	172.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	172.04	支出总计	172.04

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

编制部门：宝鸡市陈仓区供销合作社联合社

公开 02 表
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		172.04	172.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.33	19.33	0.00	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	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00	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。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：宝鸡市陈仓区供销合作社联合社

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		172.04	172.04				
201	一般公共服务支出	20.33	20.33				
20132	组织事务	20.33	20.33				
2013204	公务员事务	20.33	20.33				
208	社会保障和就业支出	43.39	43.39				
20805	行政事业单位养老支出	30.73	30.73				
2080501	行政单位离退休	19.33	19.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40				
20808	抚恤	12.66	12.66				
2080801	死亡抚恤	1.88	1.88				
2080899	其他优抚支出	10.78	10.78				
210	卫生健康支出	6.10	6.10				
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10				
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10				
216	商业服务业等支出	93.22	93.22				
21602	商业流通事务	93.22	93.22				
2160201	行政运行	93.22	93.22				
221	住房保障支出	9.00	9.00				
22102	住房改革支出	9.00	9.00				
2210201	住房公积金	9.00	9.00				

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：宝鸡市陈仓区供销合作社联合社

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	172.04	1. 一般公共服务支出	20.33	20.33	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	43.39	43.39	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	6.10	6.10	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	93.22	93.22	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年合计收入	172.04	本年合计支出	172.04	172.04	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区供销合作社联合社

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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	0.00	支出总计	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、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：宝鸡市陈仓区供销合作社联合社

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		172.04	172.04	0.00
201	一般公共服务支出	20.33	20.33	0.00
20132	组织事务	20.33	20.33	0.00
2013204	公务员事务	20.33	20.33	0.00
208	社会保障和就业支出	43.39	43.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.73	30.73	0.00
2080501	行政单位离退休	19.33	19.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40	0.00
20808	抚恤	12.66	12.66	0.00
2080801	死亡抚恤	1.88	1.88	0.00
2080899	其他优抚支出	10.78	10.78	0.00
210	卫生健康支出	6.10	6.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	0.00
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	0.00
216	商业服务业等支出	93.22	93.22	0.00
21602	商业流通事务	93.22	93.22	0.00
2160201	行政运行	93.22	93.22	0.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00

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。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: 宝鸡市陈仓区供销合作社联合社

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	决算数
人员经费合计		163.33	公用经费合计		8.70
301	工资福利支出	131.35	302	商品和服务支出	8.70
30101	基本工资	45.06	30201	办公费	0.64
30102	津贴补贴	39.47	30207	邮电费	0.30
30103	奖金	20.33	30211	差旅费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.40	30215	会议费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	30217	公务接待费	0.10
30113	住房公积金	9.00	30239	其他交通费用	6.78
303	对个人和家庭的补助	31.98			
30302	退休费	19.32			
30304	抚恤金	1.88			
30305	生活补助	10.78			

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：宝鸡市陈仓区供销合作社联合社

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	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
决算数	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00

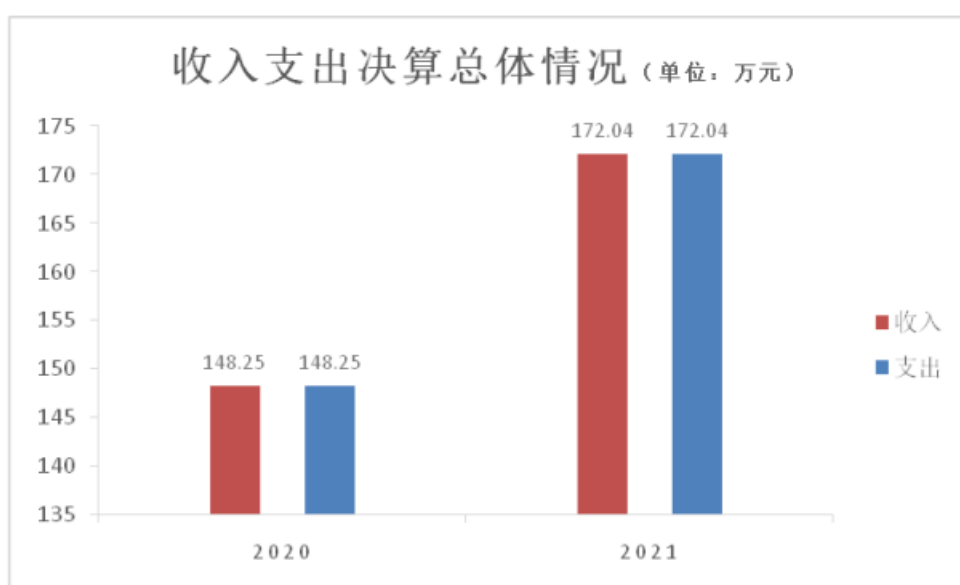
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

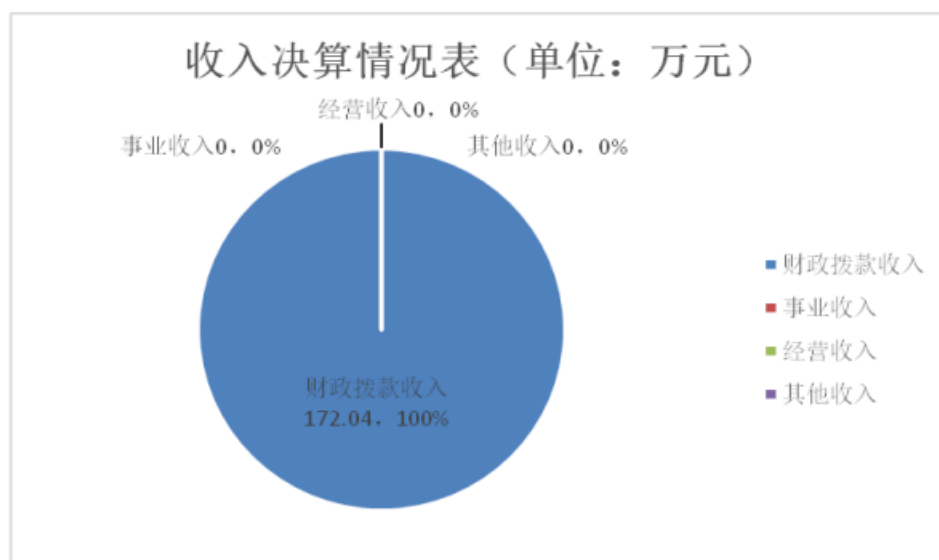
本年度收入总计 172.04 万元，与上年相比收入总计增加 23.79 万元，增长 16%。主要是人员经费收入增加。

本年度支出总计 172.04 万元，与上年相比支出总计增加 23.79 万元，增长 16%。主要是社会保障和就业支出增加。



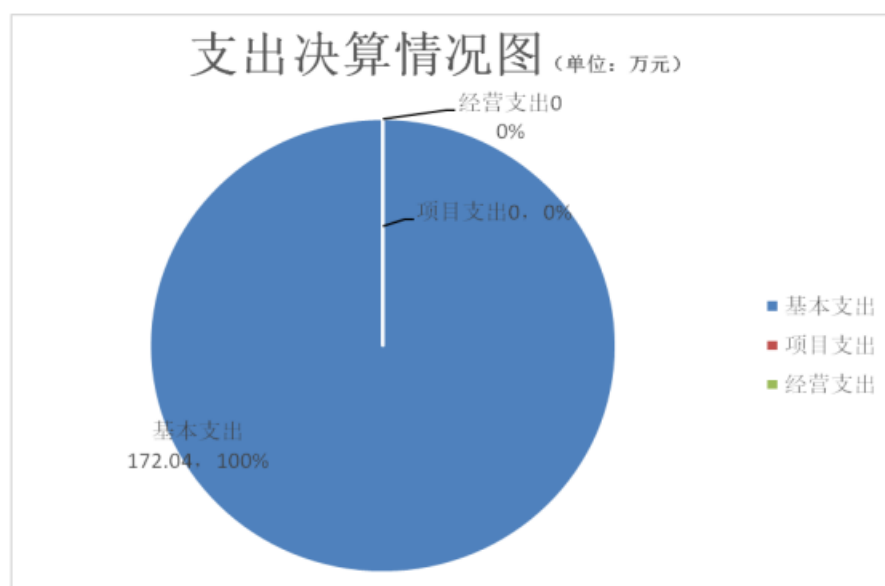
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 172.04 万元，其中：财政拨款收入 172.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

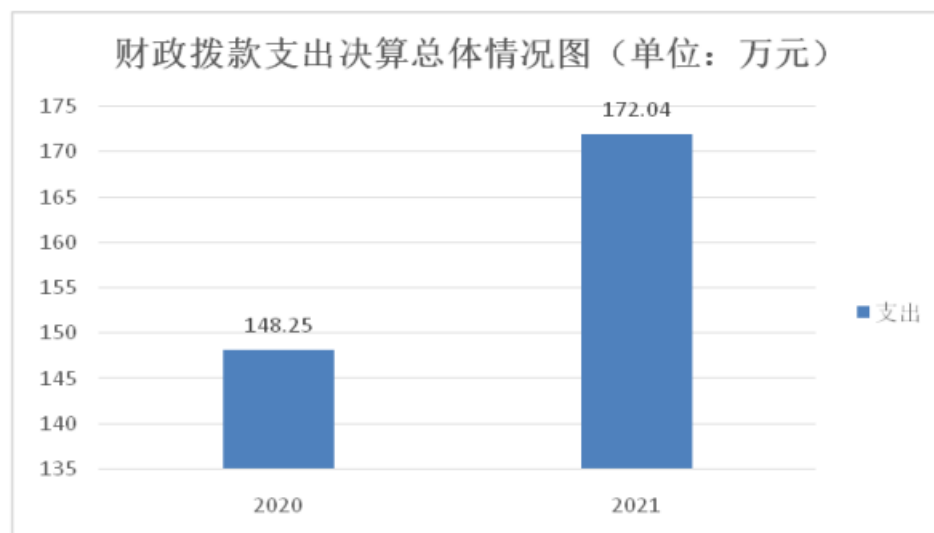
本年度支出合计 172.04 万元，其中：基本支出 172.04 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

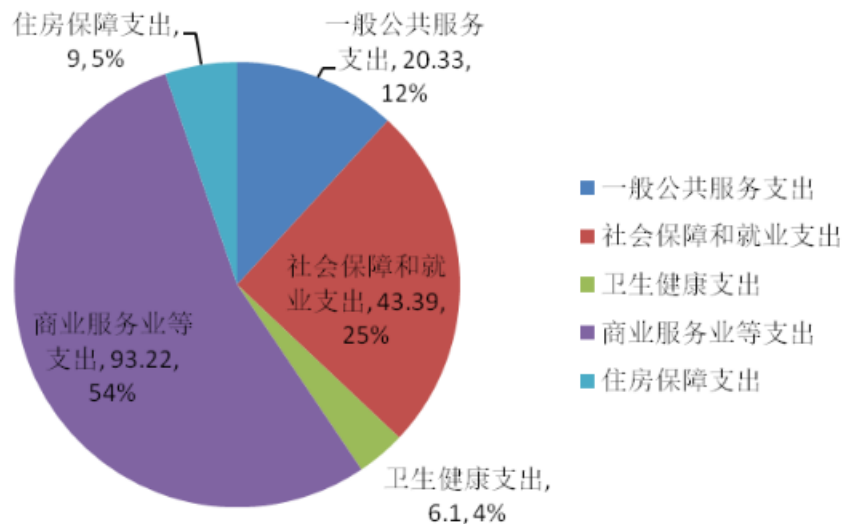
本年度财政拨款收入总计 172.04 万元，与上年相比收入总计增加 23.79 万元，增长 16%。主要原因是人员经费收入增加。

本年度财政拨款支出总计 172.04 万元，与上年相比支出总计增加 23.79 万元，增长 16%。主要原因是社会保障和就业支出增加。



本年度财政拨款支出预算 172.04 万元(年初预算 140.82 万元,根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案(草案)的报告》调整预算),支出决算 172.04 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 23.79 万元,增长 16%,主要原因是社会保障和就业支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况图(单位:万元)



按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务、组织事务(款)一般行政管理事务、公务员事务(项)。预算为 20.33 万元,支出决算为 20.33 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、抚恤(款)行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、其他优抚支出(项)。预算为 43.39 万元,支出决算为 43.39 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 6.10 万元，支出决算为 6.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。预算为 93.22 万元，支出决算为 93.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 9 万元，支出决算为 9 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 172.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 163.33 万元，主要包括基本工资 45.06 万元，津贴补贴 39.47 万元，奖金 20.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.40 万元，职工基本医疗保险缴费 6.10 万元，住房公积金 9.00 万元，退休费 19.32 万元，抚恤金 1.88 万元，生活补助 10.78 万元。

（二）公用经费 8.7 万元，主要包括办公费 0.64 万元，邮电费 0.64 万元，差旅费 0.57 万元，会议费 0.30 万元，公务接待费 0.10 万元，其他交通费用 6.78 万元，其他商品和服务支出 0.01 万元。

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 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。主要原因是本单位严格执行预算管理规定，严格控制“三公”经费支出。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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 0.10 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

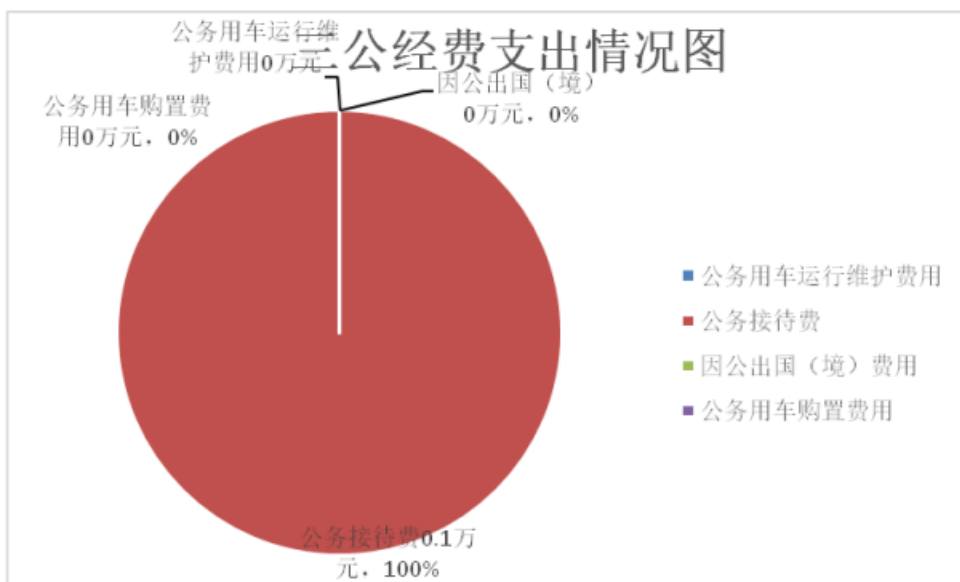
其中：国内公务接待支出 0.1 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 12 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（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 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 100%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制会议费支出。



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 8.70 万元，支出决算 8.70 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.74 万元，主要原因是差旅费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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 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 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，制定《预算绩效评价管理办法》，对全面实施预算绩效管理，绩效目标，绩效评价指标、评价标准和评价方法进行了明确的规定；完善了绩效管理工作机制，按照“统一领导、分级管理”的财务管理体制，绩效评价原则上采取分级负责，建立多层次绩效评价工作机制；明确了绩效管理职能，财务部门的绩效评价工作职责：负责拟定绩效评价规章制度和相应的绩效规范，组织开展绩效评价工作。落实绩效评价反馈整改意见。各资金使用部门对项目进行绩效自评。

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，陈仓区供销合作社联合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重要指示精神，在区委区政府的坚强领导下，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，各项工作取得了良好成效，系统工作实现了高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本年无项目预算支出，

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
区级主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金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。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（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 93，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 172.04 万元，执行数 172.04 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年陈仓区供销合作社联合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重要指示精神，在区委区政府的坚强领导下，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，各项工作取得了良好成效，系统工作实现了高质量发展。发现的问题及原因：部分绩效指标设定不够科学，指标设计比较笼统，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：加强与业务股室沟通，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，提高资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区供销合作社联合社 自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。					按照区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策, 指导全区供销社的改革与发展, 促进合作经济的发展。按照区政府的授权, 承担国家化肥、农药、农用物资等重要物资的储备。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					陈仓区供销联社 2021 年支出合计 172.04 万元, 其中: 基本支出 172.04 万元, 占 100%; 项目支出 0 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					1. 区供销社直属企业发展质量显著提升 2. 农产品宣传推介促销工作持续开展 3. 脱贫攻坚年度任务圆满完成。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。	预算数为 172.04 万元, 预算完成数为 172.04 万元	≥ 95%	≥ 100%	10		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。预算调整率绝对值 > 5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	预算数为 140.82 万元, 预算调整数为 31.22 万元	≤ 5%	≥ 5%	0		

投入	预算执行 (25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	上半年支出预算 70.90万元, 支出 86.02万元, 前三季度 预算 105.62万元, 支出 129.03	≥45% ≥75%	≥45% ≥75%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。预算编制准确率>40%, 得0分。	其他收入决算数为0万元, 其他收入预算数为0万元	100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	实际支出数 0.1万元, 预算安排数 0.1万元	100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	根据单位资产实际管理。	全部符合	全部符合	5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据单位预算资金实际运行情况。	符合	符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.化肥农药利用宣传点3个。2.提高化肥农药利用率。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	单位年度工作实际完成情况	3,40%	3,38%	38		
		项目效益 (20分)	20	1.农户粮食种植收入增加 2.农产品宣传推介工作持续开展。3以土地托管为主要形式的农业生产服务全面拓展。4.推进城乡生活垃圾回收利用业务举措得力。5.脱贫攻坚年度任务圆满完成。	根据实际工作成效与年初绩效目标予以核定	单位年度工作实际完成情况	完成	完成	20		
备注: 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。											

（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。