

宝鸡市供销合作社 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针政策和法规，研究全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的发展和改革，服务全市工作大局。

2、按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的市级储备工作。

3、负责建立农产品流通服务网络，完善发展农业生产资料现代经营服务网络；组织指导全市供销合作社系统积极参与农业产业化，大力发展农村专业合作社经济组织；加强城乡社区综合服务能力建设，积极推进农村合作金融服务。

4、依法管理运营本级社有企业，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值，依法维护全市各级供销合作社的合法权益。

5、负责向政府和有关部门反映农民社员和各级供销合作社的意见和建议，协调与政府部门及其他社会组织的关系，管理直属企业，指导主管社团的业务活动。

6、代表全市供销社系统组织对外开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议；协调指导系统的招商引资、外经外贸工作。

7、承办市委、市政府和省供销合作总社交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门为参照公务员管理事业单位。内设办公室、人教科、资产管理科、电商指导科、合作指导科 5 个科室。

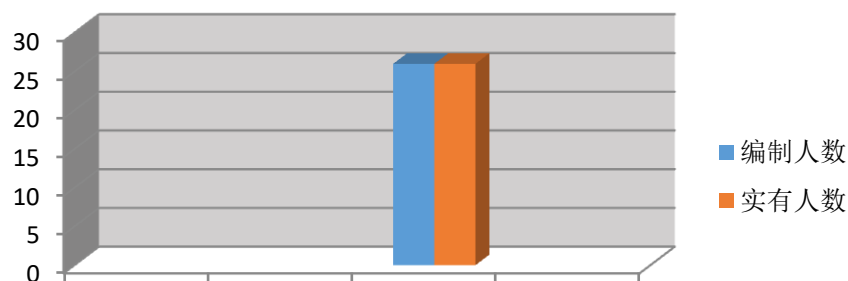
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括部门本级(机关)及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市供销合作社部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 26 人,其中行政编制 0 人、事业编制 26 人;实有人员 26 人,其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市供销合作社

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	504.22	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		5. 教育支出	1.30
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	2.50	8. 社会保障和就业支出	61.82
		9. 卫生健康支出	16.59
		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	415.15
		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	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	506.71	本年支出合计	494.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	20.37	年末结转和结余	32.22
收入总计	527.08	支出总计	527.08

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：宝鸡市供销合作社

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		506.71	504.22						2.50
205	教育支出	1.30	1.30						
20508	进修及培训	1.30	1.30						
2050803	培训支出	1.30	1.30						
208	社会保障和就业支出	61.83	61.83						
20805	行政事业单位养老支 出	61.83	61.83						
2080501	行政单位离退休	23.31	23.31						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29.29	29.29						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.23	9.23						
210	卫生健康支出	16.59	16.59						
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59						
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59						
216	商业服务业等支出	427.00	424.50						2.50
21602	商业流通事务	427.00	424.50						2.50
2160201	行政运行	378.80	376.30						2.50
2160299	其他商业流通事务	48.20	48.20						

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：宝鸡市供销合作社

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		494.86	471.66	23.20			
205	教育支出	1.30	1.30				
20508	进修及培训	1.30	1.30				
2050803	培训支出	1.30	1.30				
208	社会保障和就 业支出	61.83	61.83				
20805	行政事业单位 养老支出	61.83	61.83				
2080501	行政单位离退 休	23.31	23.31				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	29.29	29.29				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.23	9.23				
210	卫生健康支出	16.59	16.59				
21011	行政事业单位 医疗	16.59	16.59				
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59				
216	商业服务业等 支出	415.15	391.95	23.20			
21602	商业流通事务	415.15	391.95	23.2			
2160201	行政运行	380.74	380.74				
2160299	其他商业流通 事务	34.41	11.21	23.20			

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：宝鸡市供销合作社

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	504.22	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. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.30	1.30		
		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	61.82	61.82		
		9. 卫生健康支出	16.59	16.59		
		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	412.65	412.65		
		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				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市供销合作社

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
本年收入合计	504.22	本年支出合计	492.36	492.36		
年初财政拨款结转和结余	11.94	年末财政拨款结转和结余	23.79	23.79		
一般公共预算财政拨款	11.94					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	516.16	支出总计	516.16	516.16		

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。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：宝鸡市供销合作社

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		592.36	469.16	448.05	21.12	23.20	
205	教育支出	1.30	1.30		1.30		
20508	进修及培训	1.30	1.30		1.30		
2050803	培训支出	1.30	1.30		1.30		
208	社会保障和就业支出	61.83	61.83	61.73	0.10		
20805	行政事业单位养老支出	61.83	61.83	61.73	0.10		
2080501	行政单位离退休	23.31	23.31	23.21	0.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.29	29.29	29.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	9.23			
210	卫生健康支出	16.59	16.59	16.59			
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59	16.59			
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59	16.59			
216	商业服务业等支出	412.65	389.45	369.73	19.72	23.20	
21602	商业流通事务	412.65	389.45	369.73	19.72	23.20	
2160201	行政运行	378.24	378.24	359.73	18.51		
2160299	其他商业流通事务	34.41	11.21	10.00	1.21	23.20	

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：宝鸡市供销合作社

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		469.16	448.05	21.12	
301	工资福利支出	398.40	398.39		
30101	基本工资	110.60	110.60		
30102	津贴补贴	109.90	109.90		
30103	奖金	84.23	84.23		
30108	机关事业单位养老保险缴费	29.29	29.29		
30109	职业年金缴费	9.23	9.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.41	16.41		
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47		
30113	住房公积金	38.27	38.27		
302	商品和服务支出	21.12		21.12	
30201	办公费	6.77		6.77	
30202	印刷费	0.95		0.95	
30204	手续费	0.04		0.04	
30207	邮电费	0.88		0.88	
30211	差旅费	2.66		2.66	
30213	维修（护）费	0.64		0.64	
30214	租赁费	0.03		0.03	
30217	公务接待费	0.47		0.47	
30226	劳务费	0.56		0.56	

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：宝鸡市供销合作社

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30227	委托业务费	0.65		0.65	
30228	工会经费	4.91		4.91	
30239	其他交通费用	0.34		0.34	
30299	其他商品和服务支出	2.22		2.22	
303	对个人和家庭的补助	49.65	49.66		
30301	离休费	23.21	23.21		
30304	抚恤金	18.27	18.27		
30305	生活补助	6.38	6.38		
30309	奖励金	1.79	1.79		

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：宝鸡市供销合作社

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	5.00	0.00	2.00	2.00	0.00	3.00	2.00	2.00
决算数	3.15	0.00	0.47	2.68	0.00	2.68	1.40	0.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市供销合作社

金额单位：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
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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
本部门不涉及此项收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：宝鸡市供销合作社

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				

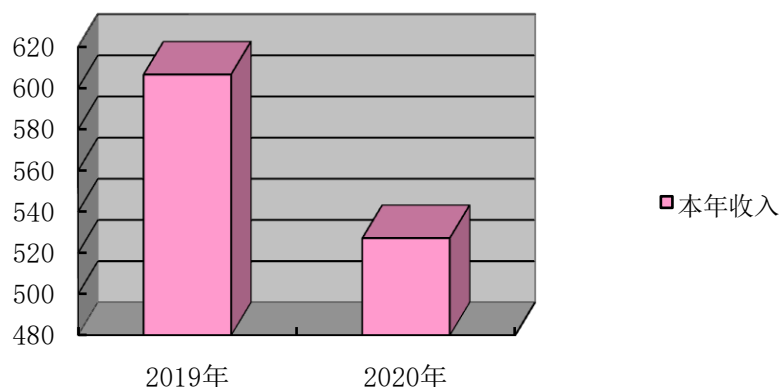
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本部门不涉及此项支出。

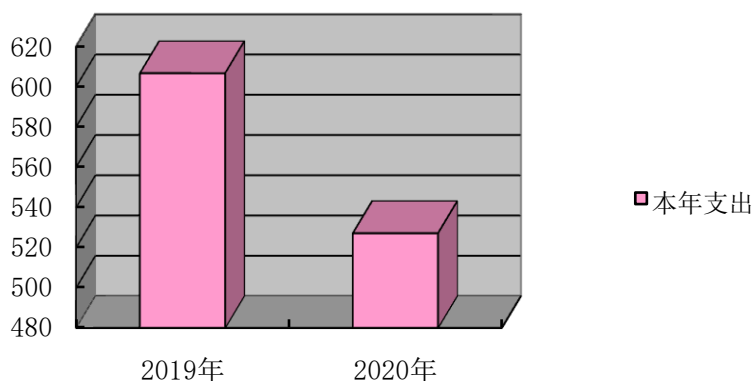
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 527.08 万元，较上年减少 79.49 万元，减少 13.10%，主要原因是人员经费减少、项目支出减少等。



2020 年支出 527.08 万元，较上年减少 79.49 万元，减少 13.10%，主要原因是人员经费减少、项目支出减少等。

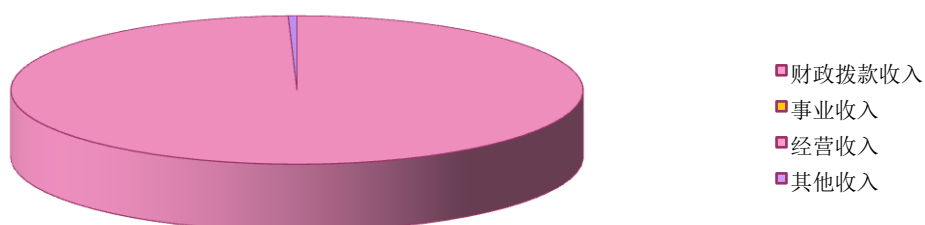


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 506.71 万元，其中：财政拨款收入 504.22 万元，占 99.51%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收

入 2.50 万元，占 0.49%。

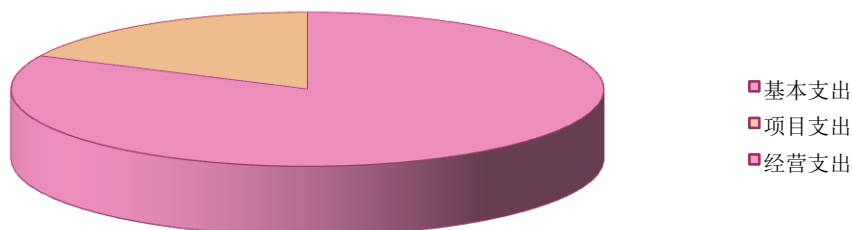
收入构成表



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 494.86 万元，其中：基本支出 471.66 万元，占 95.31%；项目支出 23.20 万元，占 4.69%；经营支出 0 万元，占 0%。

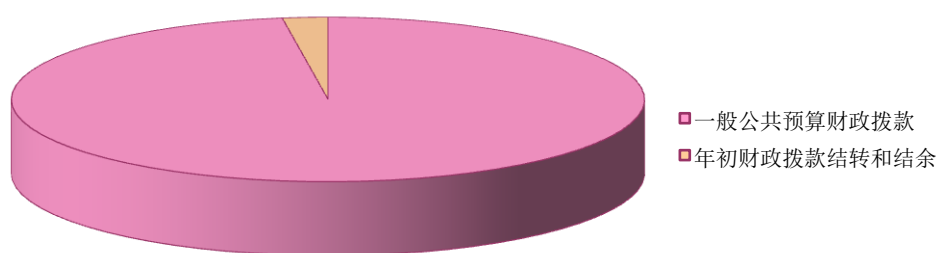
支出决算表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

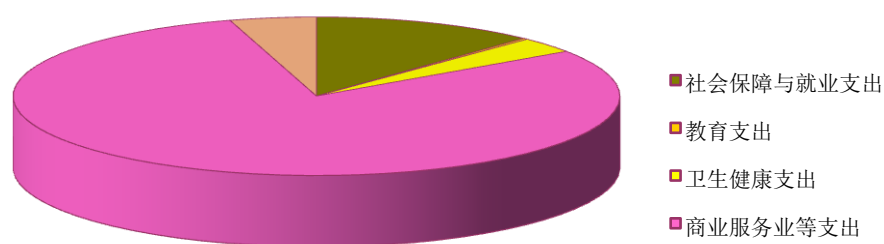
2020 年财政拨款收入 516.16 万元，较上年减少 81.44 万元，降幅 13.62%，主要原因是人员经费减少、项目支出减少等。

财政拨款收入表



2020 年财政拨款支出 516.16 万元，较上年减少 81.44 万元，降幅 13.62%，主要原因是人员经费减少、项目支出减少等。

财政拨款支出表

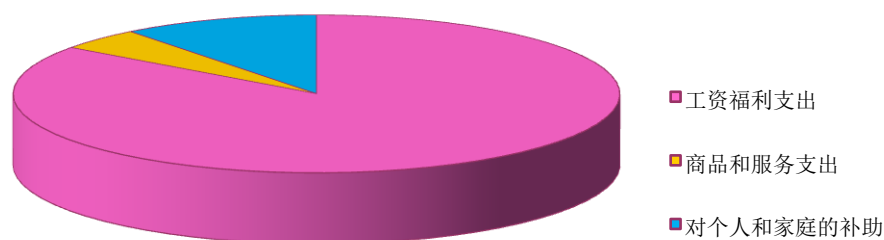


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出 492.36 万元，占本年支出合计的 93.41%。与上年相比，财政拨款支出减少 93.30 万元，减少 15.93%，主要原因是人员经费减少、项目支出减少等。

财政拨款支出表



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 403.28 万元，支出决算为 492.36 万元，完成预算的 122.08%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万，支出决算 1.30 万元。决算数小于预算数的原因是年初此项支出在商业服务业等支出列示。

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）。年初预算为 21.83 万元，支出决算为 23.31 万元，完成年初预算的 106.77%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

3. 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）。年初预算为 30.78 万元，支出决算为 29.29 万元，完成年初预算的 95.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化所致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

9.23 万元。决算数小于预算数的主要原因是该笔款项为职业年金记实缴费支出，年初未列该笔预算。

5. 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 16.59 万元，支出决算为 16.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为 309.08 万元，支出决算为 378.24 万元，完成年初预算的 122.37%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资、奖金及年末追加资金。

7. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为 25 万元，支出决算为 34.41 万元，完成年初预算的 137.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 469.16 万元，包括：人员经费支出 448.05 万元和公用经费支出 21.12 万元。

人员经费 448.05 万元，主要包括：基本工资 110.60 万元、津贴补贴 109.90 万元、奖金 84.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.29 万元、职业年金缴费 9.23 万元、职工基本医疗保险缴费 16.41 万元、其他社会保障缴费 0.47 万元、住房公积金 38.27 万元；离休费 23.21 万元、抚恤金 18.27 万元、生活补助 6.38 万元、奖励金 1.79 万元。

公用经费 21.12 万元，主要包括办公费 6.77 万元、印刷费 0.95 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 0.88 万元、差旅费 2.66 万元、维修（护）费 0.64 万元、租赁费 0.03 万元、公务接待费 0.47 万元、劳务费 0.56 万元、委托业务费 0.65 万元、工会经费 4.91 万元、其他交通费用 0.34 万元、其他商品和服务支出 2.22 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

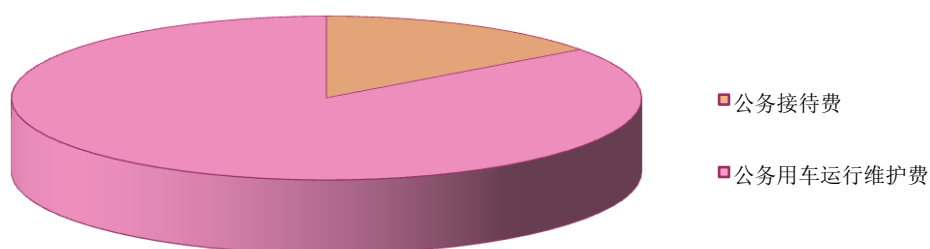
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 63%。决算数较预算数减少 1.85 万元，主要原因是精简支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.68 万元，占 85.08%；公务接待费支出决算 0.47 万元，占 14.92%。具体情况如下：

“三公”经费支出表



1. 因公出国（境）支出情况说明

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是 2020 年未安排因公出国（境）事务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是 2020 年未安排公务用车购置。年末公务用车保有量 1 辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年公务用车运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算为 2.68 万元，完成预算的 89.33%，决算数较预算数减少 0.32 万元，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 1 批次，10 人次，预算为 2 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 23.50%，决算数较预算数减少 1.53 万元，主要原因是执行中央八项规定，减少接待支出。

（三）培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 2 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 6%，决算数较预算数减少 1.88 万元，主要原因是精简经费，减少不必要的培训支出。

（四）会议费支出情况说明

2020 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 1.40 万元，完成预算的 70%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是厉行节约，减少会议费支出。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 25.38 万元，支出决算为 21.12 万元，完成预算的 83.22%。决算数较预算数减少 4.26 万元，主要原因是执行中央八项规定，减少不必要的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 3.39 万元，其中政府采购货物类支出 3.39 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.39 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 3.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 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 1 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）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 23.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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农产品流通经费、烟花爆竹安全经营管理工作经费、全市再生资源行业管理项目、招商引资和项目建设管理费等 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 农产品流通经费、烟花爆竹安全经营管理工作经费、全市再生资源行业管理项目、招商引资和项目建设管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，经过财政减压经费支出，项目预算 23.20 万元，执行数 23.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全系统改造提升薄弱基层社 16 个，新发展村级供销社 21 个；扎实开展“四社”创建工作，创建基层标杆社 5 个、专业合作社示范社 6 个，各类星级综合服务社 153 个，新增农民专业合作社 30

个。紧扣乡村振兴战略，新建农业生产服务中心 19 个、庄稼医院 15 个；新增土地托管等农业社会化服务面积 12.1 万亩；克服疫情影响确保全市农业生产，全系统组织调运各类化肥 31.5 万吨；举办“消费扶贫月农产品产销对接专场活动”“消费扶贫直播助农”等展销活动 11 场次，助农销售农产品 26 亿元；巩固提升县级电商服务中心 9 个，发展提升村级电商服务站 64 个，开展电商培训 6646 人次，助农富民作用充分发挥。积极配合相关部门开展城市垃圾分类与农村环境整治，扎实推进生活垃圾减量化和资源化，各项目标任务全面超额完成。发现的问题及原因：一是受疫情和经济下行等因素影响，传统主营业务停滞下滑；二是对标先进，在改革理念、发展方式等方面还存在差距。下一步改进措施：继续全面贯彻落实中省市关于深化供销社综合改革的文件精神，以实施乡村振兴战略为引领，以优化和创新服务方式为重点，持续深化综合改革，完善体制机制，拓展服务领域，着力改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社，进一步补短板、强弱项，促改革、激活力，把供销社系统打造成为服务农民生产生活的综合平台和党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		农产品流通经费、烟花爆竹安全经营管理工作经费、全市再生资源行业管理项目、招商引资和项目建设管理费		
市级主管部门				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：	23.2	23.2	100%
	其中： 中省财政资金			
	市级财政资金	23.2	23.2	100%
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	目标 1：依据宝发（2017）9 号文件要求。年度预期组织我市农产品协会企业、电商企业、专业合作社及加盟企业参加各类展会 22 次以上，其中代表我省出境参展 1 次、国内跨省参展 3 次以上，自主承办展会 1 次，充分发挥供销社农产品流通的职能作用，积极为我市苹果、猕猴桃、花椒、核桃、蜂蜜等特色农产品开拓国际国内市场，提升宝鸡农产品知名度和影响力，带动我市农产品销售 6000 万元以上，实现农民增收。提升改造市场 4 个，有效方便周边居民和扩大农户农产品交易、批发，吸引更多客商。支持农产品企业、专业合作社在省内外农产品市场设立展销店，组织农产品企业、专业合作社和省市大中专院校、超市负责人进行交流、产品展示等对接活动，组织农产品企业和专业合作社和农资企业、农技部门对接，降低种植成本，提升农产品质量，扩大我市农产品销售，提升企业效益，促进农民增收。 目标 2：按照国务院 455 令规定，加强系统烟花爆竹经营管理，强化从业人员教育培训，巩固和提升安全经营设施，建立科学、规范的企业管理制度，强化企业主体责任的落实，有效抵御安全事故，努力提升企业安全管理水平。 目标 3：结合城市环境卫生综合整治，积极开展再生资源行业专项整治活动，规范行业秩序，大力拓展再生资源回收利用网络体系，使全市再生资源回收利用行业的经营水平和行业面貌得到较大改观，行业形象得到整体提升，为我市的综合环境建设和经济发展作出积极贡献。 目标 4：根据市委《关于深化供销社综合改革的实施意见》（宝发〔2017〕9 号）和市人民政府办公室《关于对中国 500 强、行业领军和隐形冠军企业开展“一对一”集中拜访促进活动的通知》（宝政办函〔2019〕90 号）要求，为了推进项目建设，加大招商引资力度，促进项目建设和招商引资工作稳步发展，		全市供销社系统实现利润 3100 万元，完成全年目标 2800 万元的 110.7%，处于全省前列。深入推进“供销合作社培育壮大工程”和“供销进万村”工程，改造提升薄弱基层社 16 个，新发展村级供销社 21 个；扎实开展“四社”创建工作，创建基层标杆社 5 个、专业合作社示范社 6 个，各类星级综合服务社 153 个，新增农民专业合作社 30 个；供销社综合改革工作取得了突破性进展，工作经验及汇报受到全国总社领导的充分肯定。紧扣乡村振兴战略，新建农业生产服务中心 19 个、庄稼医院 15 个；新增土地托管等农业社会化服务面积 12.1 万亩；克服疫情影响确保全市农业生产，全系统组织调运各类化肥 31.5 万吨；举办“消费扶贫月农产品产销对接专场活动”“消费扶贫直播助农”等展销活动 11 场次，助农销售农产品 26 亿元；巩固提升县级电商服务中心 9 个，发展提升村级电商服务站 64 个，开展电商培训 6646 人次；为民服务领域和能力显著提升，助农富民作用充分发挥。积极配合相关部门开展城市垃圾分类与农村环境整治，扎实推进生活垃圾减量化和资源化，各项目标任务全面超额完成。《中华合作时报》以“铺就扶贫路 架起致富桥”为题对	

	确保完成目标任务。举办 2020 年供销年货大集。组织人员赴中国 500 强，供销社行业领军企业、隐形冠军企业拜访 10 户企业，开展一对一精准招商活动，扩大招商引资规模；对全系统各县区供销联社主管项目人员，基层社主管项目人员进行系统培训，提升项目策划包装水平，提高项目申报的成功率；组织人员赴外地学电子商务发展的经验和做法，提高全系统电子商务营销能力。			市供销社因地制宜开展产业、展销、电商扶贫助农增收的特色亮点工作进行了专题报道。		
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	指标 1：参加各类展会（自办展会）	22 次（1 次）	20 次	
			指标 2：改造市场	4 个	5 个	
			指标 3：按照四统一标准整治回收站点	150 个	150 个	
			指标 4：规范流动收购人员	500 人次	500 人次	
			指标 5：招商引资外出拜会，电商外出学习考察	3 次	招商引资项目 9 个	
		质量指标	指标 1：安全管理人员持证上岗	30 人	30 人	
			指标 2：开展电商从业培训	300 人次	6646 人次	
			指标 3：提升各级供销社指导电商项目工作水平	长期	长期	
			指标 4：提升基层人员项目管理能力	长期	长期	
			指标 5：增加农民增收收入	长期	长期	
		时效指标	指标 1：年度中期参展	11 次	11 次	
			指标 2：年度中期改造市场	2 个	5 个	
			指标 3：年底规范完毕	12 月 31 日	按时完成	
			指标 4：安全经营	12 月 31 日	按时完成	
		成本指标	指标 1：农产品流通经费、烟花爆竹安全经营管理工作经费、全市再生资源行业管理项目、招商引资和项目建设管理费	23.2 万元	23.20 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：实现参展商收入	300 万元	130 万元	
			指标 2：线上推销农产品	5 亿元	4.46 亿元	

	标	社会效益	指标 1：实现农民增收	1.6 亿元	1.6 亿元		
			指标 2：降低污染、减少事故	长期	长期		
			指标 3：：发布相关法律行业管理动态信息，做好政策宣传和引导	长期	长期		
			指标 4： 增加贫困户农村居民收入	500 万元	2571 万元		
			指标 5：提高全系统电商企业营销能力	30 户	64 户		
		生态效益指标	指标 1：参展的农产品的无公害合格率	100%	100%		
			指标 2：改造的市场符合环境检测	100%	100%		
		可持续影响指标	指标 1：改造的市场具有带动示范作用	长期	长期		
			指标 2：保持传统习俗	长期	长期		
			指标 3：：回收从业人员法律业务知识培训，提高行业整体素质。	长期	长期		
			指标 4：促进全市供销社综合改革向纵深发展。	长期	长期		
			指标 5：推进稳增长和经济结构调整，为全市经济发展做贡献。	长期	长期		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：实现农民满意	96%	100%	
				指标 2：实现消费者满意	96%	100%	
				指标 3：人民群众满意度	100%	100%	
	指标 4：电商从业人员项目实施单位满意			100%	100%		
说明	中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额：无。						

注: 1. 其他资金包括与市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。市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

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 89 分。部门整体支出全年预算数 403.28 万元，执行数 492.36 万元，完成预算的 122.08%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全市供销社系统实现利润 3100 万元，完成全年目标 2800 万元，处于全省前列。深入推进“供销合作社培育壮大工程”和“供销进万村”工程，改造提升薄弱基层社 16 个，新发展村级供销社 21 个；扎实开展“四社”创建工作，创建基层标杆社 5 个、专业合作社示范社 6 个，各类星级综合服务社 153 个，新增农民专业合作社 30 个；供销社综合改革工作取得了突破性进展，工作经验及汇报受到全国总社领导的充分肯定。紧扣乡村振兴战略，新建农业生产服务中心 19 个、庄稼医院 15 个；新增土地托管等农业社会化服务面积 12.1 万亩；克服疫情影响确保全市农业生产，全系统组织调运各类化肥 31.5 万吨；举办“消费扶贫月农产品产销对接专场活动”“消费扶贫直播助农”等展销活动 11 场次，助农销售农产品 26 亿元；巩固提升县镇级电商服务中心 9 个，发展提升村级电商服务站 64 个，开展电商培训 6646 人次；为民服务领域和能力显著提升，助农富民作用充分发挥。积极配合相关部门开展城市垃圾分类与农村环境整治，扎实推进生活垃圾减量化和资源化，各项目标任务全面超额完成。《中华合作时报》以“铺就扶贫路 架起致富桥”为题对市供销社因地制宜开展产业、展销、电商扶贫助农增收的特色亮点工作进行了专题报道。

发现的问题及原因：一是受疫情和经济下行等因素影响，传统主营业务停滞下滑；二是对标先进，在改革理念、发展方式等方面还存

在差距;三是人才瓶颈制约较为突出,与供销事业发展的要求不相适应。

下一步改进措施:2021年,我们将继续深入学习贯彻习近平总书记对供销合作社工作的重要指示,全面贯彻落实中省市关于深化供销社综合改革的文件精神,以实施乡村振兴战略为引领,以优化和创新服务方式为重点,持续深化综合改革,完善体制机制,拓展服务领域,按照“抓主业、闯新路、重实效”的总体要求和“做大总量、培育增量、提高质量”的发展思路,着力改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社,进一步补短板、强弱项,促改革、激活力,把供销社系统打造成为服务农民生产生活的综合平台和党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带,为打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略、全面建成小康社会作出积极贡献。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：宝鸡市供销合作社

自评得分：89

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针政策和法规，研究全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的发展和改革，服务全市工作大局。 2、按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的市级储备工作。 3、负责建立农产品流通服务网络，完善发展农业生产资料现代经营服务网络；组织指导全市供销合作社系统积极参与农业产业化，大力发展农村专业合作社经济组织；加强城乡社区综合服务能力建设，积极推进农村合作金融服务。 4、依法管理运营本级社有企业，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值，依法维护全市各级供销合作社的合法权益。 5、负责向政府和有关部门反映农民社员和各级供销合作社的意见和建议，协调与政府部门及其他社会组织的关系，管理直属企业，指导主管社团的业务活动。 6、代表全市供销社系统组织对外开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议；协调指导系统的招商引资、外经外贸工作。 7、承办市委、市政府和省供销合作总社交办的其他事项。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 469.16 万元，包括：人员经费支出 448.05 万元，主要用于人员工资奖金、各类保险费用、遗属补助等；公用经费支出 21.12 万元，主要用于保障机关正常运转和日常工作需要的经费支出。项目支出 23.20 万元，主要用于农产品流通过费、烟花爆竹安全经营管理工作经费、全市再生资源行业管理项目、招商引资和项目建设管理费用。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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获取方式	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。	(492.36/403.28)*100%	《关于下达2020年部门预算的通知》、2020年部门决算报表	100%	122.08%	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	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。	(504.22/403.28)*100%	2020年部门决算报表	<5%	125.03%	0	年度内追加资金人员资金、项目经费	将相应的项目资金纳入年初部门预算

				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。						
		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。	半年进度=（178.42/390.22）*100% 前三季度进度=（343.57/516.16）*100% 财政云账务系统	45.72%； 66.56%	>45%；>75%	4	
		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。	(2.50/0.00)*100%-100% 财政云账务系统	<20%	>40%	0	年度内账务调整 将相应的项目资金纳入年初部门预算

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。	(3.15/5)*100% 2020 年部门决算报表	<100 %	63%	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。	资产管理系统	符合规定	符合规定	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	全部符合 5 分，有 1 项不符合扣 2 分。	2020 年工作总结	符合规定	符合规定	5		

				批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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，按完成比率计分，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。	2020 年工作总结	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			2020 年工作总结	100%	100%	20		

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。