

宝鸡市供销合作社 2019 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 2019 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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、对本市供销系统的工作进行指导、协调、监督、服务。
- 2、承担国家化肥等农用物资的储备管理任务。
- 3、对全市重要农业生产资料以及其他商品的经营进行组织、协调和管理。
- 4、负责烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营管理。
- 5、指导全市供销社的组织建设、专业合作社和产业联合社及行业协会等合作经济的发展规范。
- 6、指导、协调、组织全市供销社开展农副产品的生产、展示推介工作，开拓城乡市场，参与农业产业化经营。
- 7、指导全市供销社开展农村电子商务发展工作，协调县区创建电子商务示范县、进镇入村工程。
- 8、完成市委市政府交办的其它工作。

(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 2019 年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	宝鸡市供销合作社部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 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 27 人,其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 25 人。

第二部分 2019 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

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市供销合作社

公开 01 表
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	558.98	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	
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		8、社会保障和就业支出	64.22
		9、卫生健康支出	15.39
		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	506.59
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	558.98	本年支出合计	586.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	47.58	年末结转和结余	20.37
收入总计	606.57	支出总计	606.57

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：宝鸡市供销合作社

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		558.98	558.98						
208	社会保障 和就业支 出	64.22	64.22						
20805	行政事业 单位离退 休	64.22	64.22						
2080501	归口管理 的行政单 位离退休	23.97	23.97						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	40.25	40.25						
210	卫生健康 支出	15.39	15.39						
21011	行政事业 单位医疗	15.39	15.39						
2101101	行政单位 医疗	15.39	15.39						
216	商业服务 业等支出	479.37	479.37						
21602	商业流通 事务	479.37	479.37						
2160201	行政运行	385.19	385.19						
2160299	其他流通 事务支出	94.18	94.18						

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

编制部门：宝鸡市供销合作社

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		586.20	483.40	102.80			
208	社会保障和就业支出	64.22	64.22				
20805	行政事业单位离退休	64.22	64.22				
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.97	23.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25				
210	卫生健康支出	15.39	15.39				
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39				
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39				
216	商业服务业等支出	506.58	403.78	102.80			
21602	商业流通事务	506.58	403.78	102.80			
2160201	行政运行	383.25	383.25				
2160299	其他流通事务支出	123.33	20.53	102.80			

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

编制部门：宝鸡市供销合作社

公开 04 表
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
1、一般公共预算财政拨款	558.98	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			
		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	64.22	64.22	
		9、卫生健康支出	15.39	15.39	
		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	506.05	506.05	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 宝鸡市供销合作社

公开 04 表
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
本年收入合计	558.98	本年支出合计	585.66	585.66	
年初财政拨款结转 和结余	38.62	年末财政拨款 结转和结余	11.94	11.94	
一、一般公共预 算财政拨款	38.62				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	597.60	支出总计	597.60	597.60	

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		585.66	482.86	461.45	21.41	102.80	
208	社会保障和就 业支出	64.22	64.22	63.32	0.90		
20805	行政事业单位 离退休	64.22	64.22	63.32	0.90		
2080501	归口管理的行 政单位离退休	23.97	23.97	23.07	0.90		
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	40.25	40.25	40.25			
210	卫生健康支出	15.39	15.39	15.39			
21011	行政事业单位 医疗	15.39	15.39	15.39			
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	15.39			
216	商业服务业等 支出	506.05	403.25	382.74	20.51	102.80	
21602	商业流通事务	506.05	403.25	382.74	20.51	102.80	
2160201	行政运行	383.25	383.25	362.74	20.51		
2160299	其他流通事务 支出	122.80	20.00	20.00		102.80	

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）

编制部门：宝鸡市供销合作社

公开 06 表
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		482.86	461.45	21.41	
301	工资福利支出	427.40	427.40		
30101	基本工资	115.06	115.06		
30102	津贴补贴	133.50	133.50		
30103	奖金	97.22	97.22		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	40.25	40.25		
30110	职工基本医疗保险 缴费	16.07	16.07		
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48		
30113	住房公积金	24.82	24.82		
302	商品和服务支出	21.41		21.41	
30201	办公费	5.68		5.68	
30202	印刷费	0.29		0.29	
30204	手续费	0.03		0.03	
30207	邮电费	0.73		0.73	
30211	差旅费	3.16		3.16	
30213	维修（护）费	0.85		0.85	
30214	租赁费	0.57		0.57	
30215	会议费	0.14		0.14	
30216	培训费	0.91		0.91	
30217	公务接待费	0.93		0.93	
30226	劳务费	0.38		0.38	

	委托业务费	0.84		0.84	
30228	工会经费	4.75		4.75	
30239	其他交通费用	0.58		0.58	
30299	其他商品和服务支出	1.58		1.58	
303	对个人和家庭的补助	34.05	34.05		
30301	离休费	23.07	23.07		
30305	生活补助	7.20	7.20		
30306	救济费	2.17	2.17		
30309	奖励金	1.04	1.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57		

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

编制部门： 宝鸡市供销合作社

公开 07 表
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	24.00	3.00	2.00	19.00	16.00	3.00	2.10	4.50
决算数	19.63	0.00	0.93	18.71	15.97	2.74	2.00	0.91

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

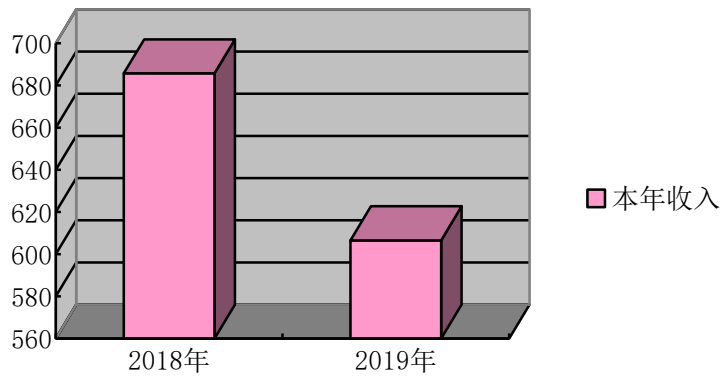
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

说明：本部门 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

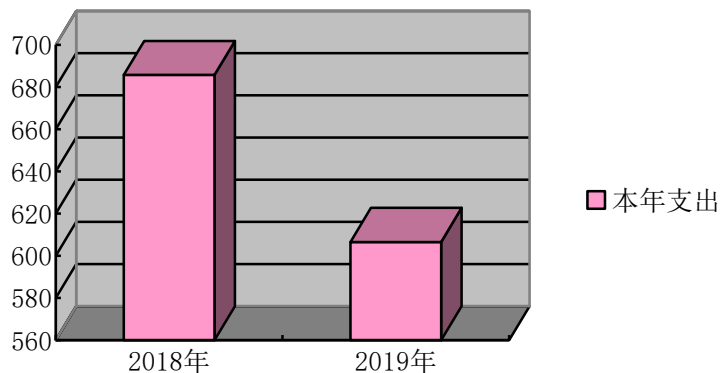
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 606.57 万元，较上年减少 79.20 万元，减少 11.55%，主要原因是离休工资减少、养老保险减少、奖金支出减少、遗属补助等。



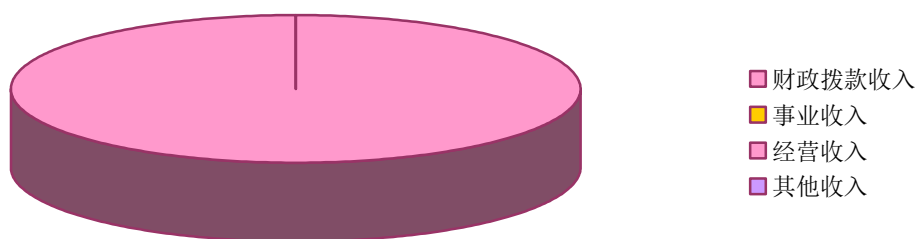
2019 年支出 606.57 万元，较上年减少 79.20 万元，减少 11.55%，主要原因是离休工资减少、养老保险减少、奖金支出减少、遗属补助等。



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 558.98 万元，其中：财政拨款收入 558.98 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%。

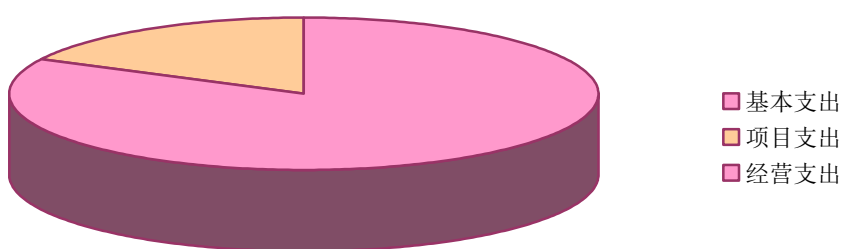
2019年收入构成表



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 586.20 万元，其中：基本支出 483.40 万元，占 82.46%；项目支出 102.80 万元，占 17.54%；经营支出 0 万元，占 0%。

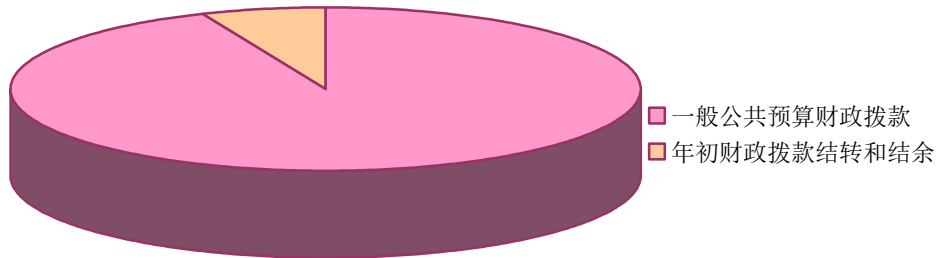
2019年支出决算表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

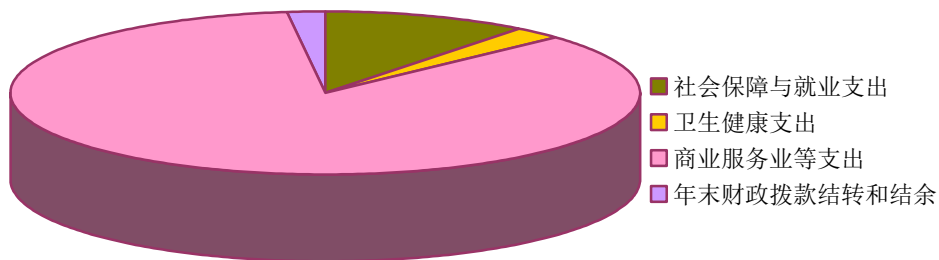
2019 年财政拨款收入 597.60 万元，较上年减少 55.62 万元，降幅 8.51%，主要原因是离休工资减少、养老保险减少、奖金支出减少、遗属补助等。

2019年财政拨款收入表



2019年财政拨款支出 597.60 万元，较上年减少 55.62 万元，降幅 8.51%，主要原因是离休工资减少、养老保险减少、奖金支出减少、遗属补助等。

2019年财政拨款支出表



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

2019年财政拨款支出 585.66 万元，占本年支出合计的 99.91%。与上年相比，财政拨款支出减少 28.94 万元，减少 4.71%，主要原因是离休工资减少、养老保险减少、奖金支出减少、遗属补助等。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为 413.70 万元，支出决算为 585.66 万元，完成年初预算的 141.57%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 24.83 万元，支出决算为 23.97 万元，完成年初预算的 96.54%。决算数小于预算数的主要原因是工资基数调整。

2. 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 35.58 万元，支出决算为 40.25 万元，完成年初预算的 113.13%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

3. 行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.39 万元，支出决算为 15.39 万元，完成年初预算的 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）。年初预算为 307.90 万元，支出决算为 383.25 万元，完成年初预算的 124.47%。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。

5. 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 30 万元，支出决算为 122.80 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是“新网工程”项目资金及化肥监测站办公设备购置。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出482.86万元，包括：人员经费支出461.45万元和公用经费支出21.41万元。

人员经费461.45万元，主要包括：基本工资115.06万元、津贴补贴133.50万元、奖金97.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.25万元、职工基本医疗保险缴费16.07万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金24.82万元；离休费23.07万元、生活补助7.20万元、救济费2.17万元、奖励金1.04万元、其他对个人和家庭的补助0.57万元。

公用经费21.41万元，主要包括办公费5.68万元、印刷费0.29万元、手续费0.03万元、邮电费0.73万元、差旅费3.16万元、维修（护）费0.85万元、租赁费0.57万元、会议费0.14万元、培训费0.91万元、公务接待费0.93万元、劳务费0.38万元、委托业务费0.84万元、工会经费4.75万元、其他交通费用0.58万元、其他商品和服务支出1.58万元。

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

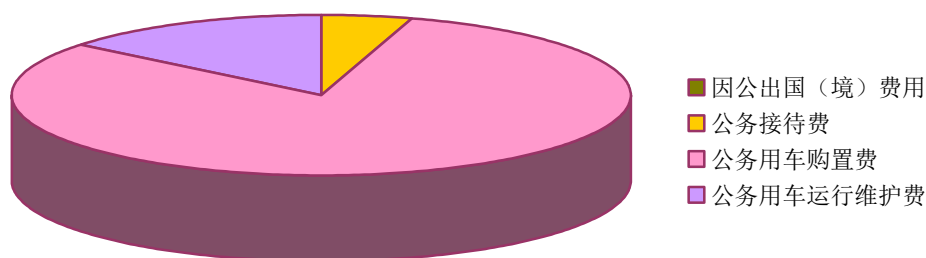
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为19.63万元，完成预算的81.79%。决算数较预算数减少4.37万元，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

2019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15.97万元，占81.35%；公务用车运行维护费支出决算2.74万元，占13.95%；公务接待费支出决算0.93万元，占4.70%。具体情况如下：

2019年“三公”经费支出表



1. 因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3万元，主要原因是2019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

2019年购置车辆1台，预算为16万元，支出决算为15.97万元，完成预算的99.81%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是精简支出。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

2019年公务用车运行维护费预算为3.00万元，支出决算为2.74万元，完成预算的91.33%，决算数较预算数减少0.26万元，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

2019年公务接待5批次，57人次，预算为2万元，支出决算为0.93万元，完成预算的46.50%，决算数较预算数减少1.07万元，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

2019年培训费预算为4.50万元，支出决算为0.91万元，完成预算的20.22%，决算数较预算数减少3.59万元，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

2019年会议费预算为2.10万元，支出决算为2.00万元，完成预算的95.24%，决算数较预算数减少0.10万元，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。

十、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2019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4个，共涉及资金102.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1. 农产品流通组织、农产品电商和项目管理、全市再生资源行业管理、烟花爆竹行业安全生产经营管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 15 分。项目全年预算数 31.83 万元，执行数 31.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，2019 年全系统预计实现净利润 2560 万元，购销总额等各项主要指标居于全省前列。对基层社实行建档立卡一社一册的动态管理模式，改造提升基层社 7 个，创建基层标杆社 7 个、星级农村综合服务社 141 个；新发展农民专业合作社 6 个，组建联合社 1 个，创建各级农民专业合作社示范社 6 个；改造提升农资、日用消费品配送中心 10 个，发展乡镇超市 5 个，组织供应化肥 32.5 万吨；积极争取落实重点项目 3 个，新增土地托管面积 2.2 万亩；巩固提升电商服务网点 47 个，建设智慧社区超市 31 个，开展电商培训 7412 人次；积极组团参加省市组织的各类展会 15 场次，助农推销农产品总值 26 亿元，各项目标任务已全面超额完成。

发现的问题及原因：一是受经济下行压力加大和农产品销售季节性因素影响，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：我们将继续全面贯彻落实中央一号文件和中央、省、市委深化供销社综

合改革决策部署，围绕实施乡村振兴战略，始终坚持为农服务方向，聚焦基层工作短板和薄弱环节，进一步创新为农服务方式，提升为农服务效能，全面助力乡村振兴。着力抓好四方面工作：一是继续深化改革，理顺体制，放活机制；二是着力突出重点，抓好经营，扩销提效；三是全力夯实基层，强化管理，提升水平；四是实施项目扶贫，强化措施，整体推进。在新的一年里不断挖掘供销系统潜力，激发发展活力，为四城建设和全市经济社会发展做出新的贡献。

2. 化肥监测点设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 15 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，为凤翔县等 5 个县区的化肥监测点集中采购笔记本电脑等办公设备，为化肥监测点数据正常报送提供了设备保障。

3. 公车购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 15 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 15.97 万元，完成预算的 99.81%。主要产出和效果：通过项目实施为机关更新购置了公务用车，保障了机关业务正常开展。

4. “新网工程”建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 15 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。该项目为本部门转拨宝鸡供销电子商务有限公司用于新网工程项目建设，目前款项已拨付，项目有序进行。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称	农产品流通过费、农产品电子商务和项目管理费、全市再生资源行业管理、烟花爆竹安全经营管理工作经费、化肥监测点设备购置、公车购置、“新网工程”建设项目			
市级主管部门	宝鸡市供销合作社		实施单位	宝鸡市供销合作社
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：	102.80	102.80	100%
	其中：省级财政资金	50.00	50.00	100%
	市级财政资金	52.80	52.80	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	
	<p>1、组织我市农产品企业和专业合作社参加各类展会20次以上，其中代表我省参加展会4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5000万元以上，实现农民增收。提升改造市场3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。</p> <p>2、组织有关人员到全国、省级知名的电子商务平台机构参观学习，对系统市（县）两级供销社电子商务管理人员及企业经营人员进行系统培训，提高人员整体素质。组织召开全系统项目单位负责人和项目管理人员开展项目管理集中培训，邀请省市项目管理专家开展专题辅导，切实提高项目管理、包装、运营能力。促进农产品线上线下融合发展，有效解决农产品“卖难”问题，帮助农民致富增收，拓展电商扶贫工作渠道，增加电商就业岗位。提高项目策划包装管理能力，加强项目监管，防范各类，提高项目申报成功率，更好的发挥项目在农服务中的带动作用。</p> <p>3、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。</p> <p>4、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。</p>		<p>1、积极组团参加省市组织的各类展会15场次，助农推销农产品总值26亿元。在眉县成功举办西安名优幼儿园代表走进宝鸡农产品基地暨宝鸡特色农产品推介活动，10余家企业、农民专业合作社与陕西黄马甲物流配送有限公司签订总值1.44亿元的购销合同，打通了宝鸡农产品进西安的畅通渠道。组织45家涉农企业在重庆举办陕西（宝鸡）名优农产品展销推介会，集中展销陕西猕猴桃、苹果、蜂蜜、茶叶、奶肉制品等各类名优特产，参展企业与重庆渝佳果品有限公司等6户企业签订了总值1.7亿元的农产品购销协议。在九龙广场举办了陕西供销年货大展暨宝鸡第三届年货大集，现场销售6400万元，带动系统销售2.6亿元。积极实施“供销进万村工程”，提升基层服务质量。改造提升基层社7个，创建基层标杆社7个、星级农村综合服务社141个；新发展农民专业合作社6个，组建联合社1个，创建各级农民专业合作社示范社6个；改造提升农资、日用消费品配送中心10个，发展乡镇超市5个，组织供应化肥32.5万吨；积极争取落实重点项目3个，新增土地托管面积2.2万亩；为“强基固本，壮大基层”奠定了坚实基础。</p> <p>2、巩固提升电商服务网点47个，建设智慧社区超市31个，开展电商培训7412人次；全系统电商企业线上销售农产品15.87亿元。引进新客都商城盘活开发市日杂公司闲置土地，投资3000万元新建6000平方米仓储配送中心，已完成了主体工程建设。落实省级“新网工程”项目11个，争取省财政资金435万元；实施招商引资项目10个，实现到位资金2.58亿元。</p> <p>3、按照全市国卫复审“百日行动”方案要求，对城市主城区再生资源回收站点进行拉网式摸底排查，大力宣传国卫复审的重</p>	

				大意义和病媒生物防治标准，规范整治再生资源回收站点 200 多个，全市再生资源行业面貌得到较大提升。 4、加强从业人员教育培训，巩固和提升安全经营设施，不断规范企业管理制度，强化企业主体责任的落实，全年无安全事故发生，企业安全管理水平有所提高。			
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）	20 次（1 次）	15 次（3 次）		
			指标 2: 改造市场	3 个	5		
			指标 3: 外出学习交流	2 次	2 次		
			指标 4: 电商和项目人员培训	5 场次 300 人	7421 人次		
			指标 5: 项目指导检查	10 次	20 次		
			指标 6: 按照四统一标准整治回收站点	150 个	200 个		
			指标 7: 规范流动收购人员	400 人次	500 人次		
			指标 8: 按照烟花爆竹企业经营许可 证许可办法规范企业安全管理	10 户	10 户		
			指标 9: 强化安全监督检查	20 人/次	30 人次		
		质量指标	指标 1: 参加展会的品牌企业	2 家	45 家		
			指标 2: 改造市场合格率	100%	100%		
			指标 3: 提高项目带动农民增收效益	长期	2.6 亿		
			指标 4: 开展电商年度从业培训	200 人次	7421 人次		
			指标 5: 安全管理人员持证上岗	30 人	35 人		
			指标 6: 安全经营措施完整实用	10 户	10 户		
		时效指标	指标 1: 年度中期参展	10 次	18 次		
			指标 2: 年度中期改造市场	2 个	5 个		
			指标 3: 再生资源专项整治活动在规 定时间完成	2 次/年	2 次		
		成本指标	指标 1: 农产品流通组织、农产品电 商和项目管理、全市再生资源行业管理、 烟花爆竹行业按安全生产经营管理活动组 织费用	31.83 万元	31.83 万元		
			指标 2: 化肥监测点设备购置费用	5 万元	5 万元		
			指标 3: 公车购置费用	16 万元	15.97 万元		
			指标 4: 转拨“新网工程”建设资金	50 万元	50 万元		
		效	经济	指标 1: 实现参展商收入	300 万元	26 亿元	

益 指 标	效益 指标	指标 2: 改造市场后实现经济效益增长	20%	化肥供应 32.5 万吨		
		指标 3: 线上推销农产品	5 亿元	15.87 亿元		
	社会 效益 指标	指标 1: 带动农产品销售	5000 万元	6400 万元		
		指标 2: 实现农民增收	15000 万元	15000 万元		
		指标 3: 提高电商从业人员素质	300 人	7421 人次		
		指标 4: 减少事故	长期	无安全事故		
	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%		
		指标 3: 全年废弃物减少及降低环境污染	长期	规范整治再生资源回收站点 200 多个		
		指标 4: 改善社区及周边环境卫生, 提高社区居民舒适感	长期	规范整治再生资源回收站点 200 多个		
	可持 续影 响指 标	指标 1: 改造的市场具有带动示范作用	1 个	5 个		
		指标 2: 各类庆典活动安全有序	长期	无安全事故		
	满 意 度 指 标	服务对 象满 意度 指标	指标 1: 实现农民满意	95%	95%	
			指标 2: 实现消费者满意	95%	95%	
			指标 3: 电商从业人员和项目实施单位满意	95%	95%	
			指标 4: 人民群众满意度	基本满意	95%	
说 明	各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额: 无。					

- 注: 1. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 宝鸡市供销合作社

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。				对本市供销系统的工作进行指导、协调、监督、服务。承担国家化肥等农用物资的储备管理任务。对全市重要农业生产资料以及其他商品的经营进行组织、协调和管理。负责烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营管理。指导全市供销社的组织建设、专业合作社和产业联合社及行业协会等合作经济的发展规范。指导、协调、组织全市供销社开展农副产品的生产、展示推介工作,开拓城乡市场,参与农业产业化经营。指导全市供销社开展农村电子商务发展工作,协调县区创建电子商务示范县、进镇入村工程。完成市委市政府交办的其它工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2019年一般公共预算财政拨款基本支出482.86万元,包括:人员经费支出461.45万元,主要用于人员工资、养老医疗保险,奖金、离休人员工资、遗属补助等;公用经费支出21.41万元,主要用于为保障机关正常运转和日常工作需要的经费支出。							
(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。	586.20/606.57=96.64% 2019年度部门决算报表	100%	96.64%	9		

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>606.57/606.57=100%</p> <p>2019年度部门决算报表</p>	100%	100%	5		
--	--	---------------	---	--	--	---	------	------	---	--	--

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)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年支出进度=217.47/586.20=37.10%</p> <p>前三季度支出进度=317.65/586.20=54.19%</p> <p>财政综合业务系统</p>	45%	37.10%	0		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>无其他收入</p> <p>2019年度部门决算报表</p>	0	0	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。	19.63/24 =81.79% 2019 年度部门 决算报表	100%	81.79%	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 项不符扣 2 分, 扣完为止。	资产管理系统	符合 规定	符合 规定	5		

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
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。	2019 年工作 总结	符合 规定	符合 规定	5		

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。	2019 年工作总结	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20		2019 年工作总结	100%	100%	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。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为27.40万元，支出决算为21.41万元，完成预算的78.14%。决算数较预算数减少5.99万元，主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制日常办公经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共8.52万元，其中：政府采购货物类支出8.52万元、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8.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.52万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1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）。2019年当年购置车辆1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）。

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。