

西安市鄠邑区供销合作社联合社 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 2021 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 2021 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）宣传贯彻党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全区合作经济的发展战略和发展规划。

（2）承担区政府和有关部门的委托任务，按照区政府的授权，负责国家化肥、农药、农膜、农用物资以及防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理任务；负责烟花爆竹和系统内废旧物资再生资源安全经营管理工作。

（3）指导全区供销社的组织建设，促进基层供销社加强民主管理，发挥群体联合优势；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护供销社的合法权益。

（4）指导全区供销社发展农村专业合作社和消费合作社，发展农村日用工业品和农业生产资料的连锁经营，开拓城乡市场，为全区合作经济组织提供信息服务。

（5）指导全区供销社系统的人才开发工作；提供市场信息，开拓农产品流通渠道；培育农产品营销主体，发展农民经纪人队伍，负责全区农民经纪人的培训和管理工作；组织指导全区供销社教育培训和技能鉴定工作。

（6）管理运用本级社有资产，对直属企业行使出资人的职

能，确保社有资产保值增值；指导全区各级供销社社有资产的管理。

（7）组织协调和指导全区供销社系统的外经外贸工作。

（8）指导、检查全区供销社的安全生产工作；指导全区供销社系统发展各类行业协会。

（9）承办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

内设办公室、经济发展科、资产管理科。

二、部门决算单位构成

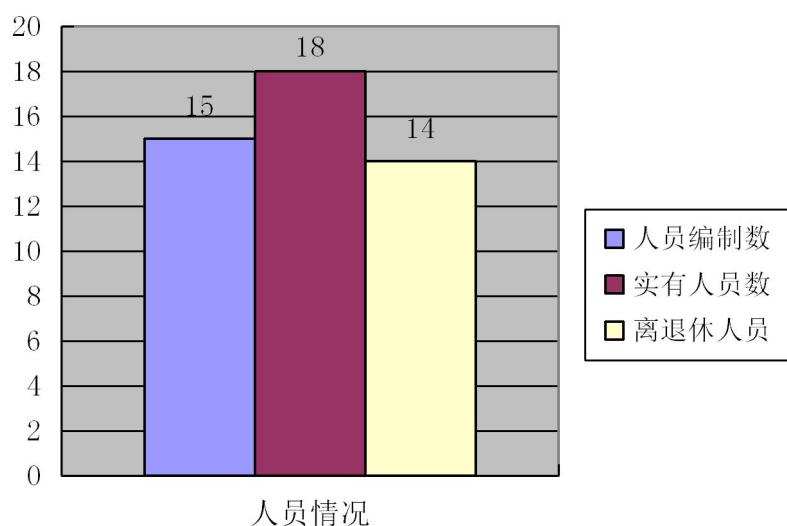
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区供销合作社联合社本级（机关）

三、部门人员情况

截止 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 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 14 人。

单位：人



第二部分 2021 年部门决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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：西安市鄠邑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	452.48	1. 一般公共服务支出	6.64
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	3
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	23.4
		9. 卫生健康支出	10.74
		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	385.15
		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	23.55
		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	
本年收入合计	452.48	本年支出合计	452.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	452.48	支出总计	452.48

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：西安市鄠邑区供销合作社联合社（本级）

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	452.48	452.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.64	6.64						
20113	商贸事务	6.64	6.64						
2011301	行政运行	6.64	6.64						
205	教育支出	3	3						
20508	进修及培训	3	3						
2050803	培训支出	3	3						
208	社会保障和就业支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.24	23.24	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	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.45	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	385.14	385.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	385.14	385.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	253.35	253.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	131.79	131.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.55	23.55	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：西安市鄠邑区供销合作社联合社（本级）

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	452.48	320.69	131.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.64	6.64				
20113	商留事务	6.64	6.64				
2011301	行政运行	6.64	6.64				
205	教育支出	3	3				
20508	进修及培训	3	3				
2050803	培训支出	3	3				
208	社会保障和就业支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.41	23.41	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	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	385.14	253.35	131.79	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	385.14	253.35	131.79	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	253.35	253.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	131.79	0.00	131.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市鄠邑区 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	452.48	1.一般公共服务支出	6.64	6.64		
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	3	3		
		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	23.41	23.41		
		9.卫生健康支出	10.74	10.74		
		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	385.14	385.14		
		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	23.55	23.55		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑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
本年收入合计	452.48	本年支出合计	452.48	452.48		
年初财政拨款结转和结余		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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	452.48	支出总计	452.48	452.48		

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：西安市鄠邑区供销合作社联合社（本级）

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		452.48	320.69	292.8	27.89	131.79	
201	一般公共服务支出	6.64	6.64	6.64			
20113	商贸事务	6.64	6.64	6.64			
2011301	行政运行	6.64	6.64	6.64			
205	教育支出	3	3	3			
20508	进修及培训	3	3	3			
2050803	培训支出	3	3	3			
208	社会保障和就业支出	23.41	23.41	23.41	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	23.41	23.41	23.41	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.24	23.24	23.24	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.74	10.74	10.74	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74	10.74	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	10.45	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	385.14	253.35	225.46	27.89	131.79	
21602	商业流通事务	385.14	253.35	225.46	27.89	131.79	
2160201	行政运行	253.35	253.35	225.46	27.89		
2160299	其他商业流通事务支出	131.79	0.00	0.00	0.00	131.79	
221	住房保障支出	23.55	23.55	23.55	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	23.55	23.55	23.55	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	23.55	23.55	23.55	0.00	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：西安市鄠邑区供销合作社联合社（本级）

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		320.69	292.8	27.89	
301	工资福利支出	230.05	230.05	0.00	
30101	基本工资	81.36	81.36	0.00	
30102	津贴补贴	63.77	63.77	0.00	
30103	奖金	27.23	27.22	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.24	23.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.74	10.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
30113	住房公积金	23.55	23.55	0.00	
302	商品和服务支出	27.89	0.00	27.89	
30201	办公费	0.87	0.00	0.87	
30202	印刷费	1.12	0.00	1.12	
30207	邮电费	1.05	0.00	1.05	
30211	差旅费	0.55	0.00	0.55	
30216	培训费	3.08	0.00	3.08	
30226	劳务费	0.95	0.00	0.95	
30228	工会经费	4.30	0.00	4.30	
30239	其他交通费用	13.85	0.00	13.85	
30299	其他商品和服务支出	1.75	0.00	1.75	
303	对个人和家庭的补助	62.75	62.75	0.00	
30302	退休费	2.08	2.08	0.00	
30304	抚恤金	43.18	43.18	0.00	
30305	生活补助	6.64	6.64	0.00	
30399	其他对个人和家庭补助	10.85	10.85	0.00	

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：西安市鄠邑区供销合作社联合社

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	7	8		
预算数	0.30		0.30					5		
决算数	0.30		0.30					3.08		

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：西安市鄠邑区供销合作社联合社

金额单位: 万元

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。

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：西安市鄠邑区供销合作社联合社

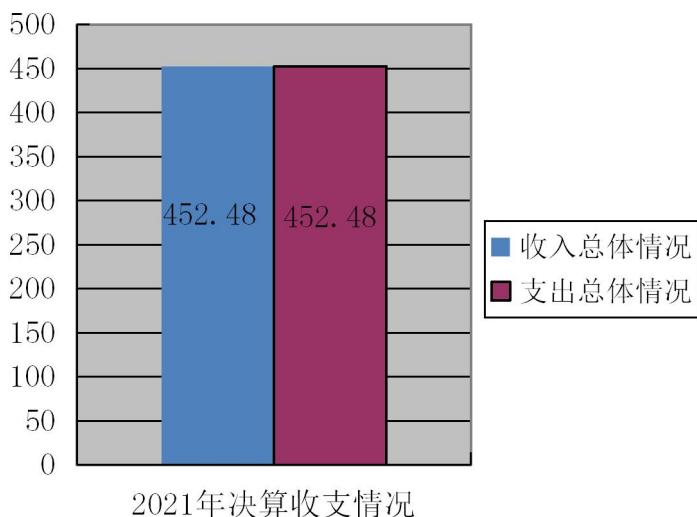
金额单位：万元

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 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

单位：万元

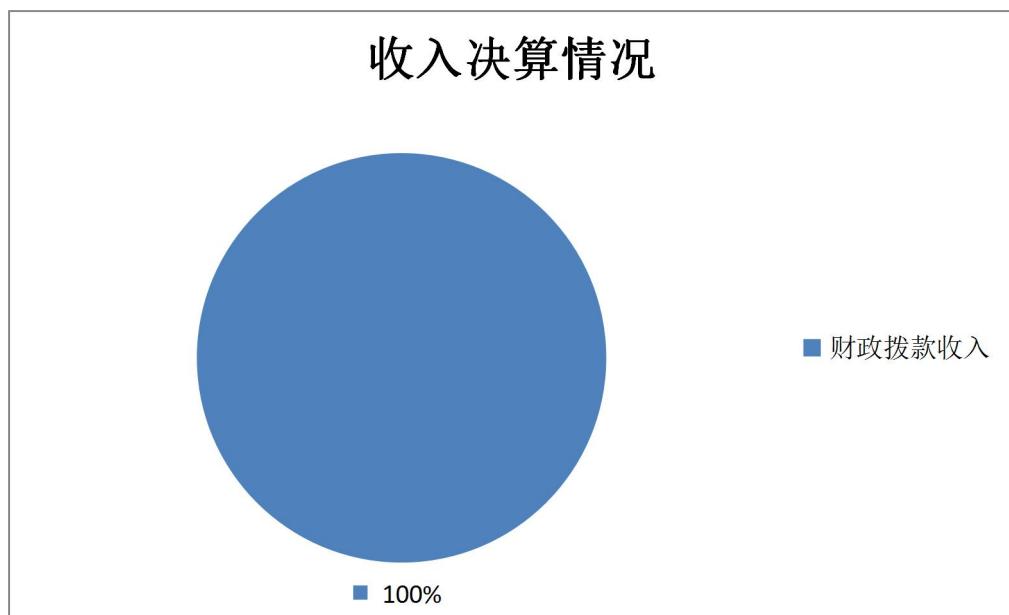


(1) 2021 年度收入总计 452.48 万元，较上年增加 65.28 万元，增加 16.86%，主要原因是项目投入增加及退休人员抚恤金等。

(2) 2021 年度支出总计 452.48 万元，较上年增加 65.28 万元，增加 16.86%，主要原因是项目投入增加及退休人员抚恤金等。

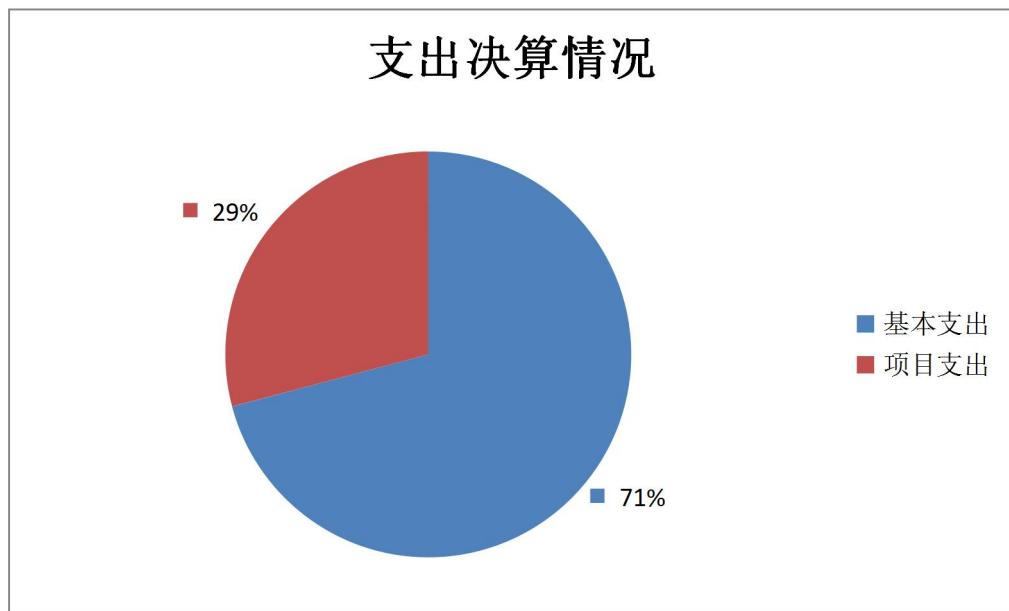
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 452.48 万元，其中：财政拨款收入 452.48 万元，占 100%；



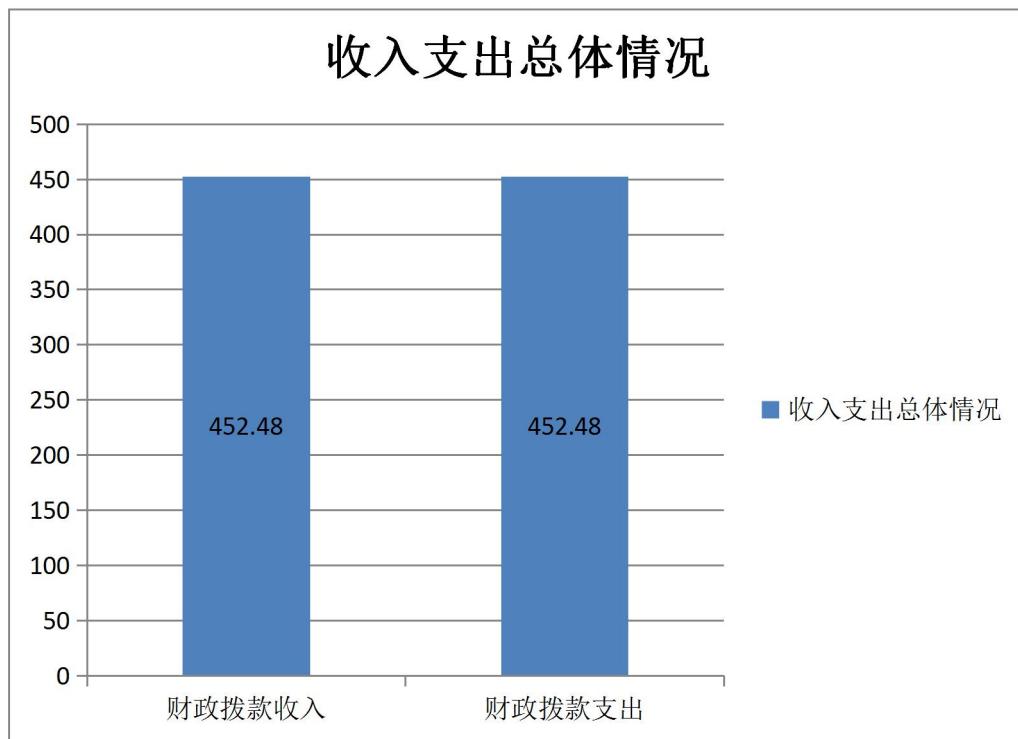
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 452.48 万元，其中：基本支出 320.69 万元，占 71%；项目支出 131.79 万元，占 29%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

单位：万元



(1)2021年度财政拨款收入452.48万元,较上年增加65.28万元,增加16.86%,主要原因是项目投入增加及退休人员抚恤金等。

(2)2021年度财政拨款支出452.48万元,较上年增加65.28万元,增加16.86%,主要原因是项目投入增加及退休人员抚恤金等。

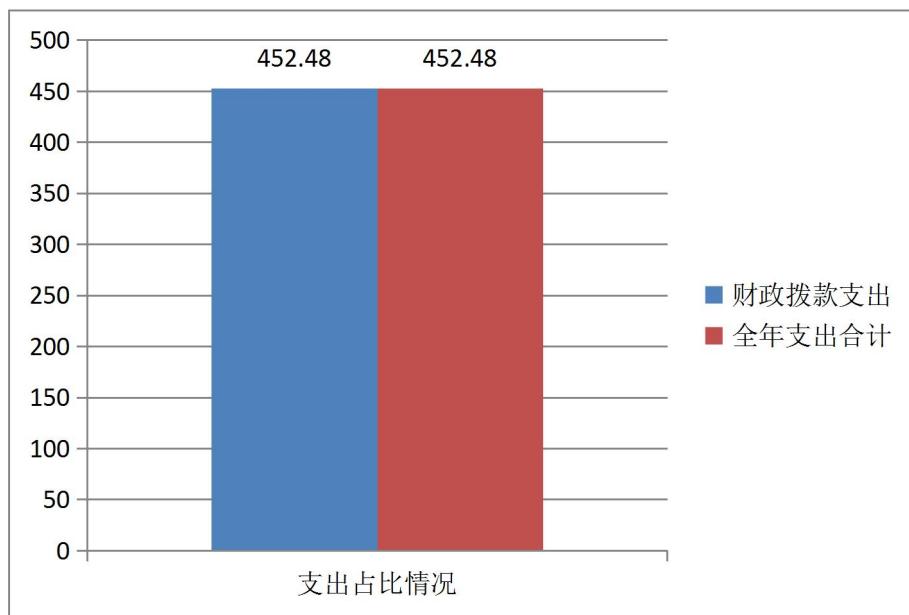
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出452.48万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加65.28,增加16.86%,主要原因

是项目投入增加及退休人员抚恤金等。

单位：万元



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 452.48 万元，支出决算为 452.48 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

- 1、一般公共服务支出（201）共计 6.64 万元，其中：行政运行（2011301）支出 6.64 万元。
- 2、教育支出（205）共计 3 万元，其中：培训支出（2050803）支出 3 万元。

3、社会保障和就业支出（208）共计 23.41 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 23.24 万元，其他社会保障和就业（2089999）支出 0.17 万元。

4、卫生健康支出（210）共计 10.74 万元，其中：行政单位医疗（2101101）10.45 万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.29 万元。

5、商业和服务业等支出（216）385.14 万元，其中：行政运行（2160201）253.35 万元，其他商业流通事务支出（2160299）131.79 万元。

6、住房保障支出（221）共计 23.55 万元，其中：住房公积金支出（2210201）23.55 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 320.69 万元，包括：人员经费支出 292.80 万元和公用经费支出 27.89 万元。

人员经费 292.80 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 81.36 万元，津补贴 63.77 万元，奖金 27.22 万元，养老保险 23.24 万元，职工基本医疗保险 10.74 万元，其他社会保障缴费 0.17 万元，住房公积金 23.55 万元，对个人和家庭的补助 62.75 万元。

公用经费 27.89 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 0.87 万元，印刷费 1.12 万元，邮电费 1.05 万元，差旅费 0.55 万元，培训费 3.08 万元，劳务费 0.95 万元，工会经费 4.30 万元，福利费 0.37 万元，其他交通费用 13.85 万元，其他商品和服务支出 1.75 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 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 0.3 万元，主要原因是本年未出现“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2021 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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未安排此项支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台 0, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少 (增加) 0 万元, 主要原因是未安排此项支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少 (增加) 0 万元, 主要原因是无公车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次, 0 人次, 预算为 0.3 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 0.3 万元, 主要原因是未发生此项支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 5 万元, 支出决算为 3.08 万元, 完成预算的 61.6%, 决算数较预算数减少 1.92 万元, 主要原因是疫情原因减少培训活动。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0 %, 决算数较预算数减少 (增加) 0 万元, 主要原因是未安排此项支出。

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、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 27.89 万元，支出决算为 27.89 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

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 1 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 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 1 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 (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；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 2021 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 6 个，涉及资金 131.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年，我部门无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映新农村现代流通服务网络等 3 个一级项目绩效自评结果。

1、新农村现代流通服务网络工程建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对下属基层社进行了修缮改造，对冷藏物项目进行了资金补助，增强了为农服务水平和能力，加强了商品流通能力。发现的问题及原因：暂未发现。下一步改进措施：加强项目资金合理及规范使用。

2、信访维稳工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施加强了系统内军转干部及下岗职工信访、维稳工作、扶贫相关工作。发现的问题及原因：暂未发现。下一步改进措施：加强项目资金合理及规范使用。

3、双代员工龄补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 37.32 万元，执行数 37.06 万元，完成预算的 99.3%。主要产出

和效果：通过项目实施落实了双代员待遇，为双代员按时足额发放工龄补助，维护了社会安宁稳定。发现的问题及原因：暂未发现。下一步改进措施：加强项目资金合理及规范使用。

财政项目支出绩效自评表（1）

（2021 年度）

项目名称	新农村现代流通服务网络建设					
主管部门	西安市鄠邑区供销合作社联合社			实施单位	西安市鄠邑区供销合作社联合社	
项目资金	55	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额（万元）	55	55	55	10	100	10
其中： 当年财政拨款	55	55	55	—	100	—
上年结转资金				—		—
其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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
根据基层社实际情况进行基层社网点改造1—3家。盘活存量资产，更好服务“三农”。					通过对基层社网点进行修缮改造，增强了为农服务水平和能力，加强了商品流通能力。			
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	数量指标	指标 1:	基层社改造1-3家	4	15	15		
	质量指标	指标 1:	保质保量完成改造	已验收合格	15	12	为农服务设施还不完善	
	时效指标	指标 1:	一年内完成	已完成	10	10		

		成本指标	指标 1:	55 万	55 万	10	10	
		经济效益指标	指标 1:					
效益指标 30		社会效益指标	指标 1:	活跃农村商品流通, 提高服务“三农”水平	改造后提高了为农服务水平	15	10	未完全达到为农服务的要求
							
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:	年度计划合理性	匹配、一致、合理	15	15	
							
		满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 指标 2:	满意度 ≥90	满意度 ≥90	10	8
总分						100	90	

财政项目支出绩效自评表（2）

（2021年度）

项目名称	信访维稳工作经费						
主管部门	西安市鄠邑区供销合作社联合社			实施单位	西安市鄠邑区供销合作社联合社		
项目资金	25	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）	25	25	25	25	10	100	10
其中： 当年财政拨款	25	25	25	—	100	—	—
上年结转资金				—			—
其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标			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	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	数量指标	指标 1:	军转干 9 人，下岗职工 257 人。	完成了人员维稳工作。	15	15		
	质量指标	指标 1:	化解矛盾，安宁稳定。	整体安宁稳定。	15	13	部分不合理诉求未予满足	
	时效指标	指标 1:	一年内完成	已完成	10	10		
	成本指标	指标 1:	25 万	25 万	10	10		

					
	经济效益指标	指标 1:				
效益指标 30	社会效益指标	指标 1:	经济社 会安宁 稳定。	保证了 经济社 会安宁 稳定。	15	10 部分不合 理诉求未 予满足
	生态效益指标	指标 1:				
	可持续影响指标	指标 1:	年度计 划合理 性	匹配、一 致、合理	15	15
	满意度指标	指标 1:	满意度 ≥ 90	满 意 度 ≥ 90	10	8 未完全达 到满意
	服务对象满意度指标	指标 1:				
总分				100	91	

财政项目支出绩效自评表 (3)

(2021 年度)

项目名称	双代员工龄补助						
主管部门	西安市鄠邑区供销合作社联合社			实施单位	西安市鄠邑区供销合作社联合社		
项目资金	37.32	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)		37.32	37.32	37.06	10	99	9.9
其中： 当年财政拨款		37.32	37.32	37.06	—	99	—
上年结转资金				—			—
其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	为了落实双代员待遇，维护社会安宁稳定。				按时发放补助，社会安宁稳定。			
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	数量指标	指标 1:	372 名双代员	为双代员发放了补助。	15	15		
	质量指标	指标 1:	按时足额发放补助	按时足额发放补助。	15	15		
	时效指标	指标 1:	一年内完成	已完成	10	10		
	成本指标	指标 1:	37.32 万元	37.06 万元	10	9.9	未考虑减员因素	

效益指标 30	经济效益指标	指标 1:				
					
	社会效益指标	指标 1:	维护社会稳定。	保证了社会安宁稳定。	15	15
					
	生态效益指标	指标 1:				
					
	可持续影响指标	指标 1:	年度计划合理性	99%	15	13
					
	满意度指标	指标 1:	满意度 ≥ 90	满意度 ≥ 90	10	8
		指标 2:				
					
总分				100	95.8	

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。