

西安市鄠邑区供销合作社联合社 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）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。

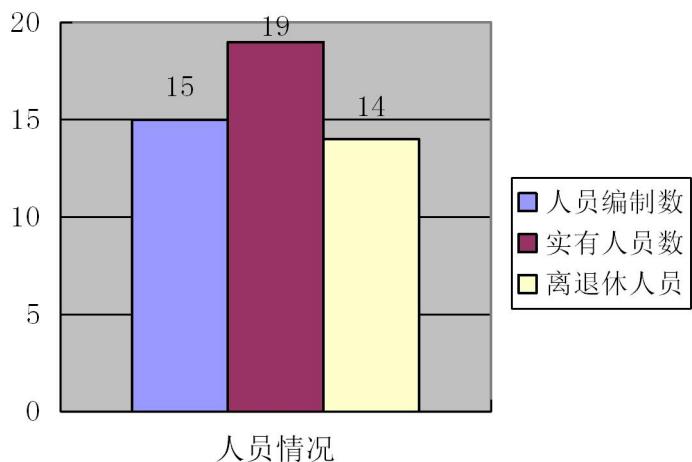
二、部门决算单位构成

纳入 2020 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

截至2020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 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2020 年部门决算表

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	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：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	387.18	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	23.70
		9.卫生健康支出	7.56
		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	332.48
		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	23.46
		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	387.18	本年支出合计	387.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.02	年末结转和结余	
收入总计	378.20	支出总计	387.20

注：本表反映部门本年度的总收入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	387.18	387.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	23.02	23.02	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	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	7.24	7.24	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	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等 支出	332.46	332.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	332.46	332.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	231.76	231.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流 通事务支出	100.70	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.46	23.46	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	387.20	286.48	100.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.02	23.02	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	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	332.48	231.76	100.72	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	332.48	231.76	100.72	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	231.76	231.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.72	0.00	100.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.46	23.46	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	387.18	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	23.7	23.7		
		9.卫生健康支出	7.56	7.56		
		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	332.48	332.48		
		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	23.46	23.46		
		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	387.18	本年支出合计	387.2	387.2		
年初财政拨款结转和结余	0.02	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.02					
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	387.2	支出总计	387.2	387.2		

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入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

功能分 类科目 编码	项目 科目名称	本年支 出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	387.20	286.48	265.25	21.23	100.72	
208	社会保障和就业支出	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支 出	23.02	23.02	23.02	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	23.02	23.02	23.02	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业 支出	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	332.48	231.76	210.53	21.23	100.72	
21602	商业流通事务	332.48	231.76	210.53	21.23	100.72	
2160201	行政运行	231.76	231.76	210.53	21.23	0.00	
2160299	其他商业流通事务 支出	100.72	0.00	0.00	0.00	100.72	
221	住房保障支出	23.46	23.46	23.46	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	23.46	23.46	23.46	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	23.46	23.46	23.46	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		286.48	265.25	21.23	
301	工资福利支出	258.61	258.61	0.00	
30101	基本工资	84.78	84.78	0.00	
30102	津贴补贴	65.58	65.58	0.00	
30103	奖金	52.03	52.03	0.00	
30106	伙食补助费	1.50	1.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.02	23.02	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	7.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.00	
30113	住房公积金	23.46	23.46	0.00	
302	商品和服务支出	21.23	0.00	21.23	
30201	办公费	0.25	0.00	0.25	
30205	水费	0.03	0.00	0.03	
30206	电费	0.19	0.00	0.19	
30207	邮电费	0.64	0.00	0.64	
30211	差旅费	1.02	0.00	1.02	
30216	培训费	0.29	0.00	0.29	
30228	工会经费	3.69	0.00	3.69	
30239	其他交通费用	14.85	0.00	14.85	
30299	其他商品和服务支出	0.27	0.00	0.27	
303	对个人和家庭的补助	6.64	6.64	0.00	
30305	生活补助	6.64	6.64	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

公开 07 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

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				7.20	22.59		
决算数							2.99	18.28		

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

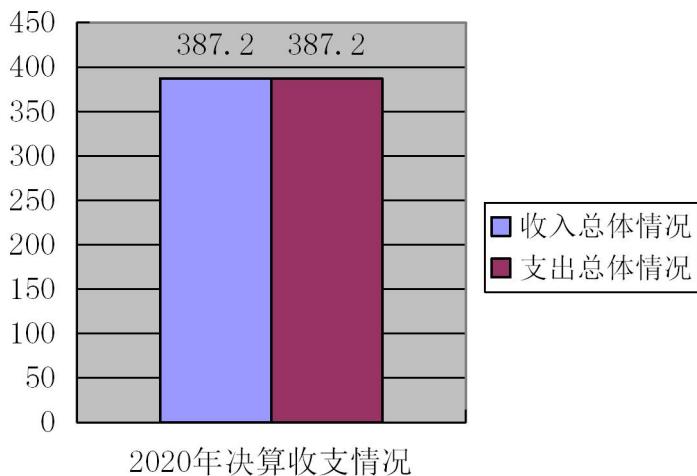
编制部门：西安市鄠邑区供销合作社联合社

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

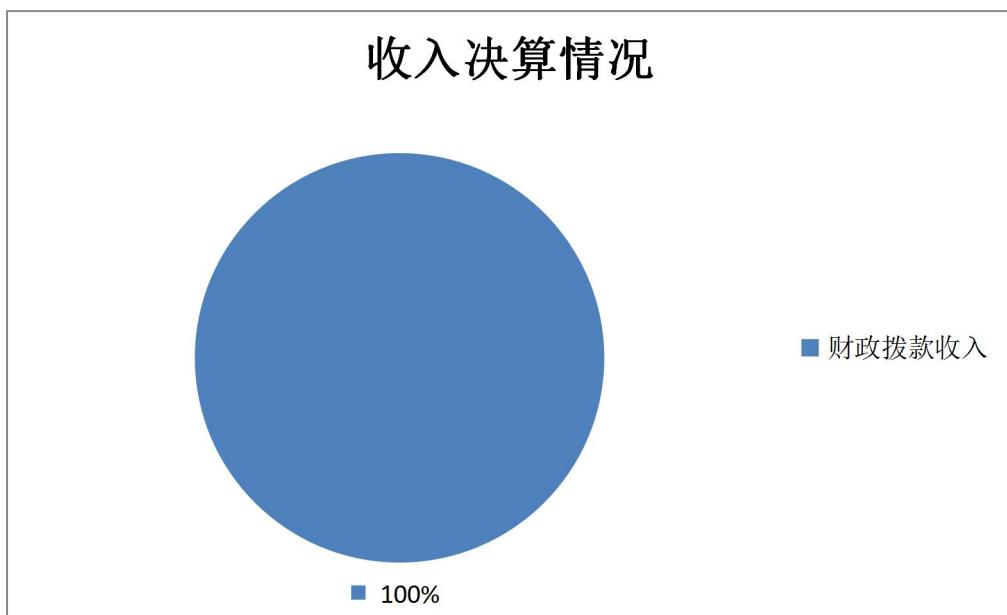


(1) 2020 年度收入总计 387.20 万元，较上年减少 41.39 万元，减少 9.66%，主要原因是项目投入减少等。

(2) 2020 年度支出总计 387.20 万元，较上年减少 45.35 万元，减少 10.48%，主要原因是项目资金投入减少等。

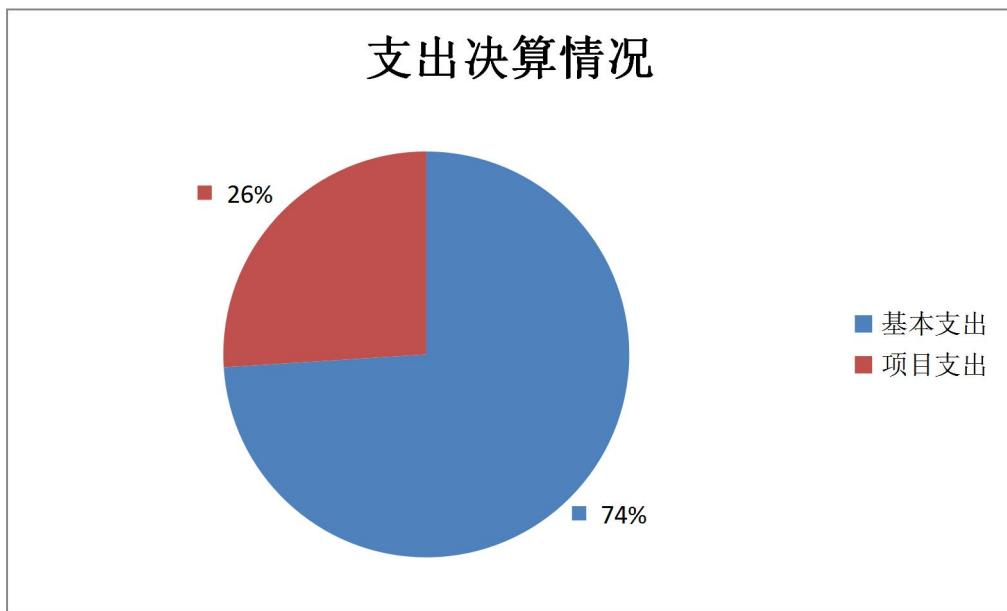
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 387.20 万元，其中：财政拨款收入 387.20 万元，占 100%；（其中含上年结转结余 0.02 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。）

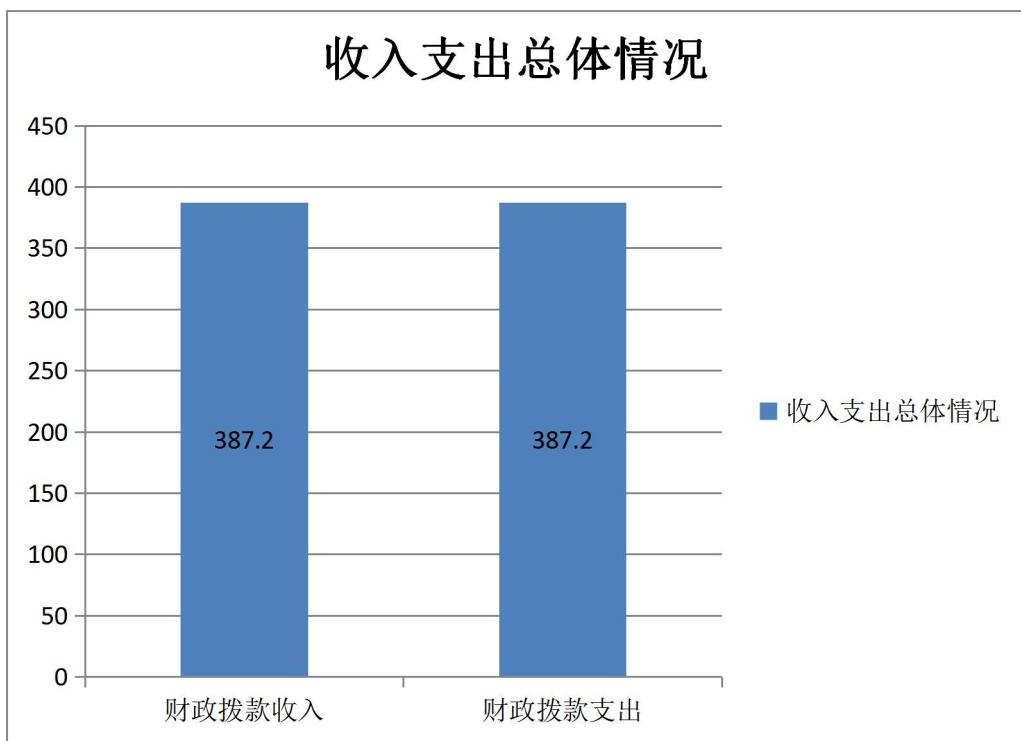


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 387.20 万元，其中：基本支出 286.48 万元，占 74%；项目支出 100.72 万元，占 26%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



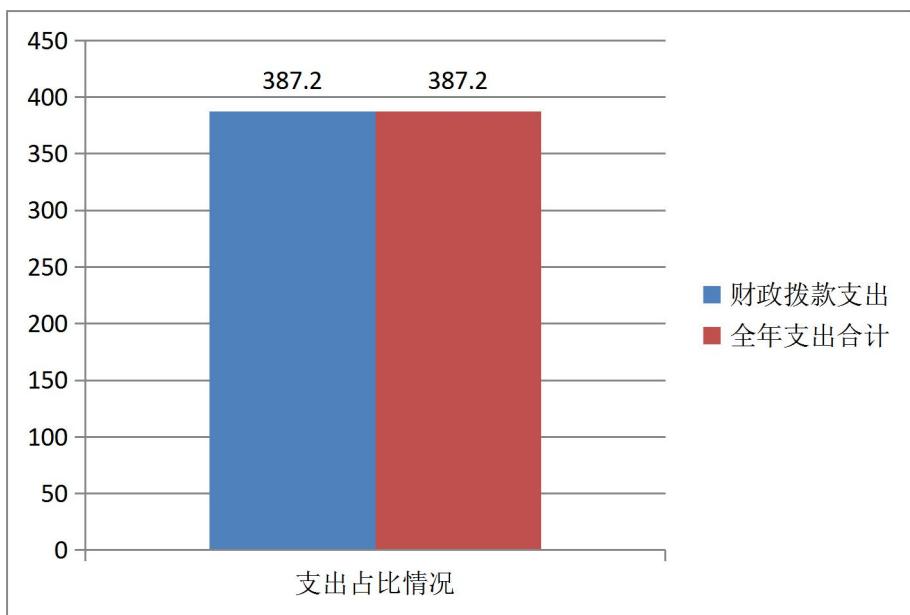
(1)2020 年度财政拨款收入 387.20 万元,较上年减少 6.18 万元, 减少 1.57%, 主要原因是项目投入资金减少等。

(2)2020 年度财政拨款支出 387.20 万元,较上年减少 10.14 万元, 减少 2.55%, 主要原因是项目支出减少等。

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。

2020 年财政拨款支出 387.20 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出减少 6.18 万元, 减少 1.57%, 主要原因是项目支出减少等。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 387.20 万元，支出决算为 387.20 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

社会保障和就业支出共计 23.70 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.02 万元，其他社会保障和就业支出 0.68 万元。

卫生健康支出共计 7.55 万元，其中：行政单位医疗 7.23 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.32 万元。

商业和服务业等支出 332.49 万元，其中：行政运行 231.77 万元，其他商业流通事务支出 100.72 万元。

住房公积金支出 23.46 万元。

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 286.48 万元，包括：
人员经费支出 265.25 万元和公用经费支出 21.23 万元。

人员经费 265.25 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 84.78 万元，津补贴 65.58 万元，奖金 52.03 万元，伙食补助 1.50 万元，养老保险 23.02 万元，职工基本医疗保险 7.56 万元，其他社会保障缴费 0.68 万元，住房公积金 23.46 万元，对个人和家庭的补助 6.64 万元。

公用经费 21.23 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.25 万元，水费 0.03 万元，电费 0.19 万元，邮电费 0.64 万元，差旅费 1.02，培训费 0.29 万元，工会经费 3.69 万元，其他交通费用 14.85，其他商品和服务支出 0.26 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 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。

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。

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。

2020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。

2020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。

2020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。

2020 年培训费预算为 22.59 万元，支出决算为 18.28 万元，完成预算的 80.92%，决算数较预算数减少 4.31 万元，主要原因是项目培训费用减少。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 7.2 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 41.53%，决算数较预算数减少 4.31 万元，主要是压缩会议费用开支。

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。

2020 年机关运行经费预算为 21.23 万元，支出决算为 21.23 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 2020 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 2020 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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目 6 个，涉及资金 100.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2020 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六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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 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、农村合作经济组织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 86 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对冷藏物流项目进行了扶持补助，增强了为农服务水平和能力。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。

3、烟花爆竹安全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 85 分。项目全年预算数 8.20 万元，执行数 8.20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施加强了烟花爆竹禁放工作及安全管理的整治和检查，对下属企业安全生产管理进行了培训。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。

4、企业管理人员培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 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：通过项目实施进行了财务、统计以及产业帮扶培训、安全生产培训等工作，加强了人员的业务和技术水平。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。

5、信访维稳工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 16.86 万元，执

行数 16.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施进行了财务、统计以及产业帮扶培训、安全生产培训等工作，加强了人员的业务和技术水平。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。

6、双代员工龄补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 32.66 万元，执行数 32.66 万元，完成预算的 100%。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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果：

2020 年供销社整体支出项目总体得分 90 分，评价结果为良。项目实施后保障了鄂邑区供销联社正常运转、基本工作职能的实现，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，加强了烟花爆竹禁放工作及安全管理的整治和检查，对下属企业安全生产管理进行了培训。进行了财务、统计以及产业帮扶培训、安全生产培训等工作，加强了人员的业务和技术水平。在维稳方面，做到了本系统军转干部和下岗职工的思想稳定，确保系统大局安宁稳定。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。

财政项目支出绩效自评表（1）

（2020 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		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)		30	30	30	10	100	10
其中： 当年财政拨款		30	30	30	—	100	—
上年结转资金				—			—
其他资金				—			—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	根据基层社实际情况进行基层社网点改造 2—3 家。盘活存量资产，更好服务“三农”。				完成基层社改造 3 家，为冷链物流配送项目进行了扶持补助加强了服务能力和服务水平。			
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	数量指标		指标 1:	基层社改造 2—3 家	3	10	9	
			指标 2:	冷链物流配送	1	10	7	
							
	质量指标		指标 1:	保质保量完成改造	已验收合格	10	8	
			指标 2:	对冷链物流配送扶持补助	已完成	10	8	

					
时效指标		指标 1:	一年内完成	已完成	10	10
		指标 2:	一年内完成	已完成	10	10
					
成本指标		指标 1:				
		指标 2:				
					
效益指标	经济效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
社会效益指标		指标 1:	提高为农服务能力	改造后提高了为农服务水平	10	8
		指标 2:	加强商业流通服务	增强了农产品流通能力	10	7

					
生态 效益 指标		指标 1:				
		指标 2:				
					
可持续 影响指 标		指标 1:				
		指标 2:				
					
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:	满意度 ≥ 90	满意 度 ≥ 90	10	8
		指标 2:				
					
总分				100	86	

财政项目支出绩效自评表（2）

(2020 年度)

项目名称		农村合作经济组织建设					
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		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）	8	8	8	8	10	100	10
其中： 当年财政拨款	8	8	8	—	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			

	解决农民买难卖难问题，增加农民收入，更好地为“三农”服务。发展农村综合服务社2至3家。				扶持了冷藏物配送发展，解决了农民卖难题			
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	数量指标		指标 1:	发展农村综合服务社 2 至 3 家	2	25	18	
			指标 2:					
							
	质量指标		指标 1:	完善规范经营管理，方便农民生产生活。	提升电商硬件设施，加大农产品线上销售	25	22	
			指标 2:					

					
时效指标	指标 1:	一年内完成	已完成			
	指标 2:					
					
成本指标	指标 1:					
	指标 2:					
					
效益指标	指标 1:					
	指标 2:					
					
社会效益指标	指标 1:	解决农民买 难卖难问题 , 增加农 民收入, 更好 地为“三农” 服务。	通过农 村综合 服务社, 解决买 难卖难 问题。	30	28	
	指标 2:					

					
生态 效益 指标		指标 1:				
		指标 2:				
					
可持续 影响指 标		指标 1:				
		指标 2:				
					
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:	满意度 ≥ 90	满意 度 ≥ 90	10	8
		指标 2:				
					
总分				100	86	

财政项目支出绩效自评表（3）

（2020年度）

项目名称	烟花爆竹安全管理						
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	8.20	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)	8.20	8.20	8.20	8.20	10	100	10
其中： 当年财政拨款	8.20	8.20	8.20	—	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			

	安全培训 1-2 期两期，宣传检查常态化，印制宣传资料等。				进行了安全生产培训 2 期，为企业配备微型消防站。			
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	数量指标		指标 1:	安全培训 1-2 期两期。	2 期	25	25	
			指标 2:					
							
	质量指标		指标 1:	规范经营，确保安全。	加强了安全生产培训，提高安全意识。	25	25	
			指标 2:					
							

		时效指标	指标 1:	一年内完成	已完成			
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	社会效益指标		指标 1:	服务规范,确保人民生命财产安全。	加强安全宣传和巡查,做好全系统安全生产工作。协助相关部门检查烟花爆竹禁售禁放。	20	17	

		指标 2:				
					
生态 效益 指标		指标 1:				
		指标 2:				
					
可持续 影响指 标		指标 1:				
		指标 2:				
					
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:	满意度 ≥ 90	满意 度 ≥ 90	10	8
		指标 2:				
					
总分				100	85	

财政项目支出绩效自评表（4）

（2020年度）

项目名称	企业管理人员培训						
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	5	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)	5	5	5	5	10	100	10
其中： 当年财政拨款	5	5	5	—	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			

	对供销社系统单位领导、会计人员、统计人员、人事干部培训。				已全部完成。			
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	数量指标	指标 1: 供销社 系统管 理人员 培训 1 期，统计 培训 1 期，人事 干部培 训 1 期。						
	质量指标	指标 1: 提升素 质，提高 管理水 平。						

		指标 2:				
					
时效 指标		指标 1:	一年内 完成	已完 成		
		指标 2:				
					
成本 指标		指标 1:				
		指标 2:				
					
经济 效益 指标		指标 1:				
		指标 2:				
					
效益 指标	社会效益 指标	指标 1:				
					
		指标 1:	进一步 提高管 理人员 政治素 养和专 业知识 水平,更 好地为 “三农”	通过培 训,管 理人 员素 质得 到提 升,能 更好 地为 “三 农”服 务。	3	16

			服务。			
		指标 2:				
					
	生态 效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	可持续 影响指 标	指标 1:				
		指标 2:				
					
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:	满意度 ≥ 90	满意 度 ≥ 90	10	8
		指标 2:				
					
总分				100	86	

财政项目支出绩效自评表（5）

（2020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	16.86	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）	16.86	16.86	16.86	16.86	10	100	10
其中： 当年财政拨款	16.86	16.86	16.86	—	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			

	加强系统内军转干人员及下岗职工信访、维稳工作、扶贫工作。				加强系统内军转人员和下岗人员信访稳工作，完成了扶贫工作任务。			
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	数量指标	指标 1:	军转干 9 人，下岗职工 263 人。	完成了人员维稳工作。	25	20		
							
	质量指标	指标 1:	化解矛盾，安宁稳定。	整体安宁稳定。	25	22		
							

		指标 1:	一年内完成	已完成			
		指标 2:					
						
		指标 1:					
		指标 2:					
						
		指标 1:					
		指标 2:					
						
		指标 1:	经济社会安宁稳定。	保证了经济社会安宁稳定。	30	27	
		指标 2:					
						
	生态效益	指标 1:					

	指标	指标 2:				
					
	可持续影响指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意度 ≥90	满意度 ≥90	10	8
		指标 2:				
					
总分				100	87	

财政项目支出绩效自评表（6）

（2020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		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)	33.67	32.66	32.66	32.66	10	100	10
其中： 当年财政拨款	33.67	32.66	32.66	—	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			

	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	数量指标		指标 1:	372 名双代员	为双代员发放了补助。	25	25	
			指标 2:					
							
	质量指标		指标 1:	按时足额发放补助	按时足额发放补助。	25	25	
			指标 2:					
							

		时效指标	指标 1:	一年内完成	已完成			
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	维护社会稳定。	保证了社会安宁稳定。	30	24	
			指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					

		指标	指标 2:				
						
	可持续影响指标		指标 1:				
			指标 2:				
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意度 ≥90	满意度 ≥90	10	8	
		指标 2:					
						
总分				100	92		

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。