

# 西安市高陵区供销合作社联合社

## 2021 年度部门决算公开说明

### (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。

一是宣传贯彻党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政府、

拟订全区合作经济的发展战略和发展规划；指导全区供销社的体制改革和发展；二是承担区政府和有关部门的委托任务，按照区政府的授权，负责全区农村商贸、安全生产培训管理任务；负责新农村现代流通网络建设；构建农村现代经营服务体系，促进城乡经济社会协调发展；三是指导供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制；四是按照区政府的授权，负责对农业生产资料、农副产品、防汛抢险与救灾物资等商品的经营、储备进行组织、协调和管理，负责烟花爆竹安全生产管理工作；五是指导全区供销社的组织建设和制度建设。六是为全区供销社提供信息服务，负责社员、职工及农民专业合作社从业人员、农民经纪人等新型农村流通人才的教育和培训工作，指导全区供销社系统的人才开发和就业促进工作；七是指导全区供销社开展与联合，开拓农产品流通渠道，搭建农产品购销平台，培育农产品营销主体，实现农超对接、农社对接；八是负责全区供销社电子商务信息及网上供销社的建设和管理，努力提高全系统信息化水平，推进农村电子商务的发展；九是指导、检查全区供销社的安全生产工作；十是承办区政府交办的其他事项。

## （二） 内设机构

（1） 办公室 负责机关党务、政务及综合协调工作，督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责文秘和公文管理，综合性重要文件的起草，机要、信息、保密。档案、计划生育等工作；负责党的基层组织建设和党员的管理教育工作；负责宣传、统

战、纪检、监察、精神文明综治、维稳、信访、城市精细化管理等工作；负责机关及下属企业离退休人员的管理服务工作；负责本系统目标考核等工作。

（2）资产管理科 拟定下属企业资产管理制度并监督实施；代表理事会管理社有资产，以下属企业行使所有者的管理权、监督权和收益权；指导全区供销社系统的资产管理工作；指导全系统的财务、统计、信息工作、布置、汇总、编制全系统有关报表；负责组织所属企业的内部审计工作；负责协调项目资金的落实、管理、拨付，对项目管理使用情况进行检查；负责编报部门预算和机关财务工作。

（3）经济发展科 负责编制实施全区农村商贸流通规划，负责农村商贸流通网络建设项目的收集、筛选、申报和验收工作；负责对化肥、农药、农膜等重要物资以及防汛抢险、救灾物资的储备、协调和管理；负责烟花爆竹和系统内再生资源安全经营管理工作；负责本系统电子商务信息化及网上供销社的建设和管理；检查本区供销社的安全生产工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

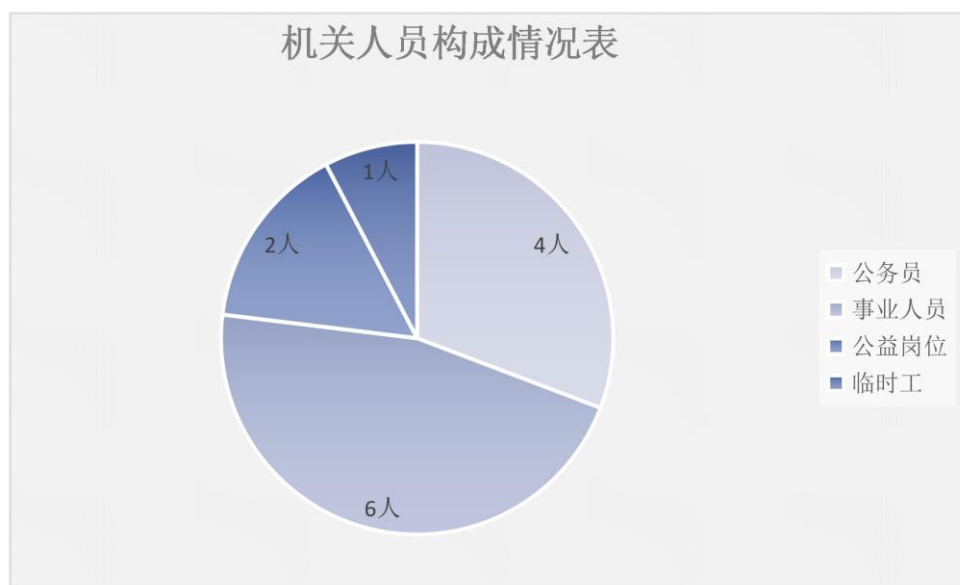
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门无二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区供销合作社联合社部门本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 13 人，其中公务员 4 人、事业 6 人、公益岗位 2 人、临时工 1 人。单位管理的离退休人员 25 人。未纳入事业单位退休人员管理，本部门 25 名退休人员均属企业退休人员管理。



## 第二部分 2021 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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	否	
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：西安市高陵区供销合作社联合社(汇总) 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	412.70	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	67.70	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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	67.70
		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	397.21
		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	15.49
		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. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	480.40	本年支出合计	480.40
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	480.40	支出总计	480.40

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

公开 02 表编制部门：西安市高陵区供销合作社联合社（汇总） 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		480.40	480.40						
212	城乡社区支出	67.70	67.70						
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	67.70	67.70						
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	67.70	67.70						
216	商业服务业等 支出	397.21	397.21						
21602	商业流通事务	397.21	397.21						
2160202	一般行政管理 事务	397.21	397.21						
221	住房保障支出	15.49	15.49						
22102	住房改革支出	15.49	15.49						
2210201	住房公积金	15.49	15.49						

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：西安市高陵区供销合作社联合社（汇总） 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		480.40	235.83	244.57			
212	城乡社区支出	67.70		67.70			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	67.70		67.70			
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	67.70		67.70			
216	商业服务业等 支出	397.21	220.34	176.87			
21602	商业流通事务	397.21	220.34	176.87			
2160202	一般行政管理 事务	397.21	220.34	176.87			
221	住房保障支出	15.49	15.49				
22102	住房改革支出	15.49	15.49				
2210201	住房公积金	15.49	15.49				

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：西安市高陵区供销合作社联合社（汇总） 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	412.70	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	67.70	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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	67.70		67.70	
		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	397.21	397.21		
		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	15.49	15.49		
		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				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 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：西安市高陵区供销合作社联合社（汇总） 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	480.40	本年支出合计	480.40	412.70	67.70	
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	480.40	支出总计	480.40	412.70	67.70	
------	--------	------	--------	--------	-------	--

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：西安市高陵区供销合作社联合社（汇总） 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合 计		412.70	235.83	176.87
216	商业服务业等支出	397.21	220.34	176.87
21602	商业流通事务	397.21	220.34	176.87
2160202	一般行政管理事务	397.21	220.34	176.87
221	住房保障支出	15.49	15.49	
22102	住房改革支出	15.49	15.49	
2210201	住房公积金	15.49	15.49	

--	--	--	--	--

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。

编制部门：

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 表西安市高陵区供销合作社联合社（汇总） 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		235.83	215.71	
301	工资福利支出	215.33	215.33	
30101	基本工资	44.87	44.87	
30102	津贴补贴	41.61	41.61	
30103	奖金	91.96	91.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.67	12.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	4.23	
30111	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
30113	住房公积金	15.49	15.49	

编制部门：

30199	其他工资福利支出	2.88	2.88	
302	商品和服务支出	20.12		20.12
30201	办公费	3.20		3.20
30202	印刷费	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

表西安市高陵区供销合作社联合社（汇总） 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	3.00		3.00



编制部门：

30207	邮电费	0.03		0.03
30208	取暖费	3.23		3.23
30211	差旅费	0.08		0.08
30228	工会经费	1.58		1.58
30239	其他交通费用	8.27		8.27
303	对个人和家庭的补助	0.38	0.38	
30304	抚恤金	0.02	0.02	
30305	生活补助	0.36	0.36	

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 表西安市高陵区供销合作社联合社（汇总）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
----	---------------------	-----	-----

编制部门：

	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								
决算数								

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：西安市高陵区供销合作社联合社（汇总） 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			67.70	67.70		67.70	
212	城乡社区支出		67.70	67.70		67.70	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		67.70	67.70		67.70	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		67.70	67.70		67.70	

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。

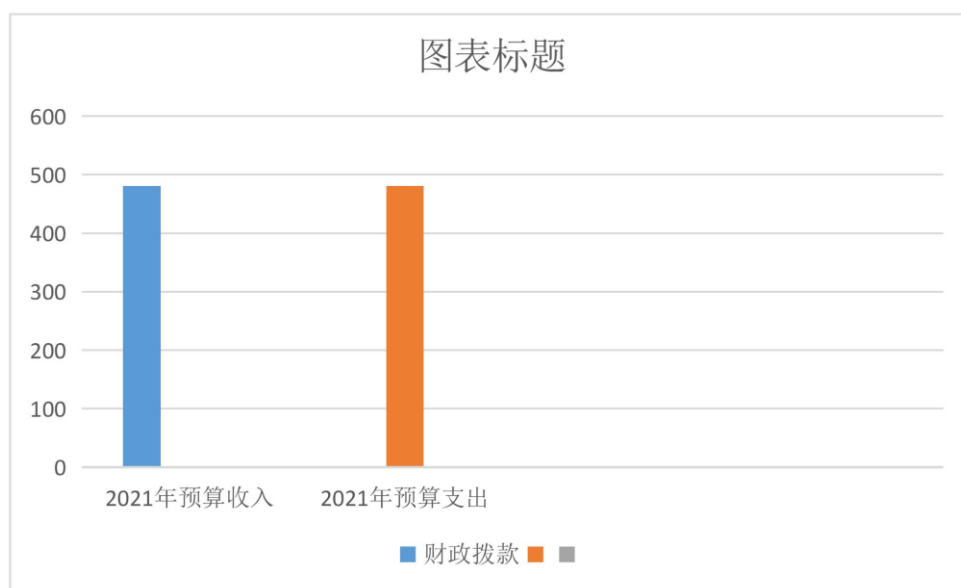


## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

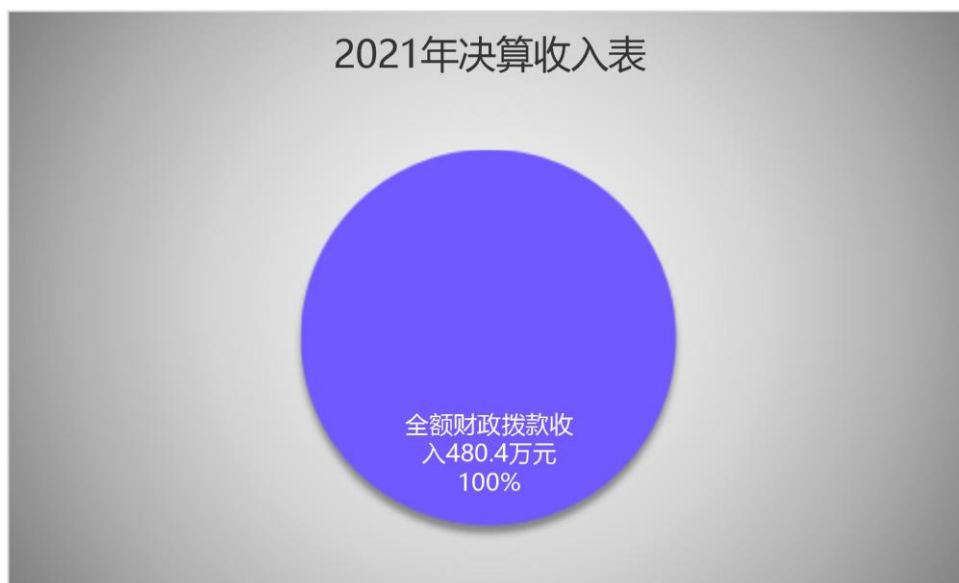
2021 年收入总体情况及比上年增加 166.18 万元，分析增减变化的主要原因是 2021 年本部门政府性基金预算财政拨款较上年有所增加。

2021 年支出总体情况及比上年增加 166.18 万元，分析增减变化的主要原因是 2021 年城乡社区支出中职工基本医疗保险费和其他社会保险缴费支出，商品和服务支出中的劳务费，委托业务费支出增加，导致整体支出增加。



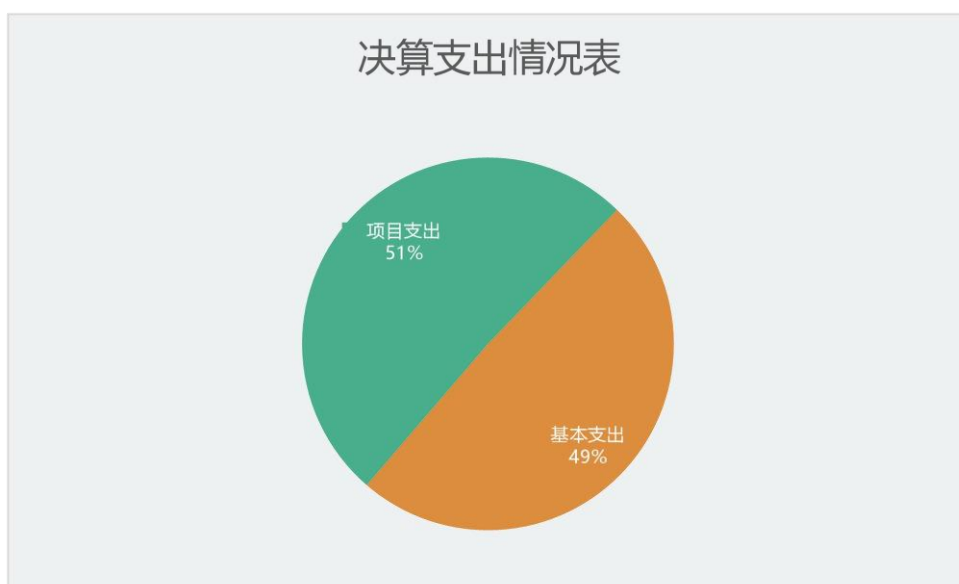
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 480.4 万元，其中：财政拨款收入 480.4 万元，占 100%；全部门为全额财政拨款收入。



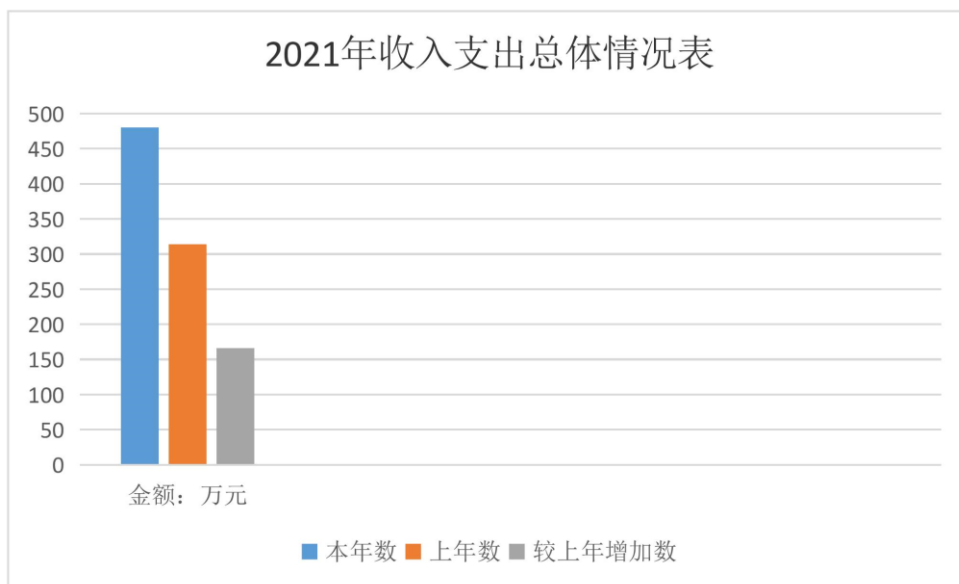
### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 480.4 万元，其中：基本支出 235.83 万元，占 49%；项目支出 244.57 万元，占 51%；



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 480.4 万元，2020 年财政拨款收入 314.22 万元，本年财政拨款收入较上年增加 166.18 万元，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款收入增加。



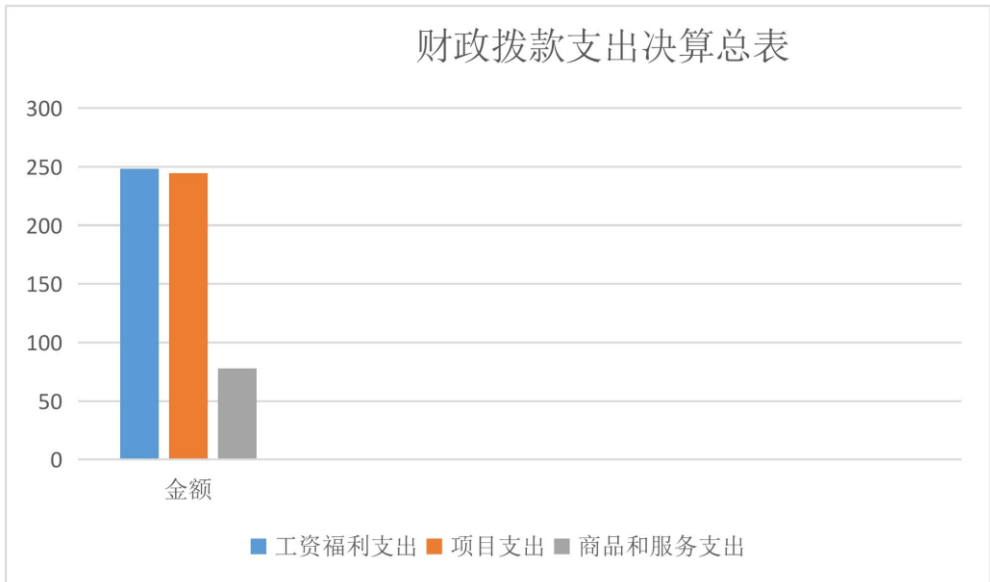
2021 年财政拨款支出 480.4 万元，2020 年财政拨款支出 314.22 万元，本年较上年财政拨款支出增加 166.18 万元，分析增减变化的主要原因是 2021 年城乡社区支出中职工基本医疗保险费和其他社会保险缴费支出，商品和服务支出中的劳务费，委托业务费支出增加，导致整体支出增加。

#### 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 480.4 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 166.18 万元，增加 52.89%，主要原因是 2021 年城乡社区支出中职工基本医疗保险费和其他社会

保险缴费支出，商品和服务支出中的劳务费，委托业务费支出增加，导致整体支出增加 166.18 万元。



**(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年财政拨款支出预算为 480.4 万元，支出决算为 480.4 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**

预算为 316.85 万元 支出决算为 330.71 万元，增加支出 13.86 万元，完成预算的 104.37%，增加决算支出的主要原因是信访维稳费用及疫情防控支出增加 13.86 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 235.83 万元，包括：人员经费支出 215.71 万元和公用经费支出 20.12 万元。



人员经费 215.71 万元，主要包括基本工资 44.87 万元、津贴补贴 41.61 万元、奖金 91.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.67 万元、职工基本医疗保险缴费 4.23 万元、其他社会保障缴费 1.62 万元、住房公积金 15.49 万元、其他工资福利支出 2.88 万元、抚恤金 0.02 万元、生活补助 0.36 万元。

公用经费 20.12 万元，主要包括办公费 3.2 万元、印刷费 0.56、

手续费 0.07 万元、水费 0.1 万元、电费 3 万元、邮电费 0.03 万元、取暖费 3.23 万元、差旅费 0.08 万元、工会经费 1.58 万元、其他交通费用 8.27 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**

本部门无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，并已公开空表。

**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。

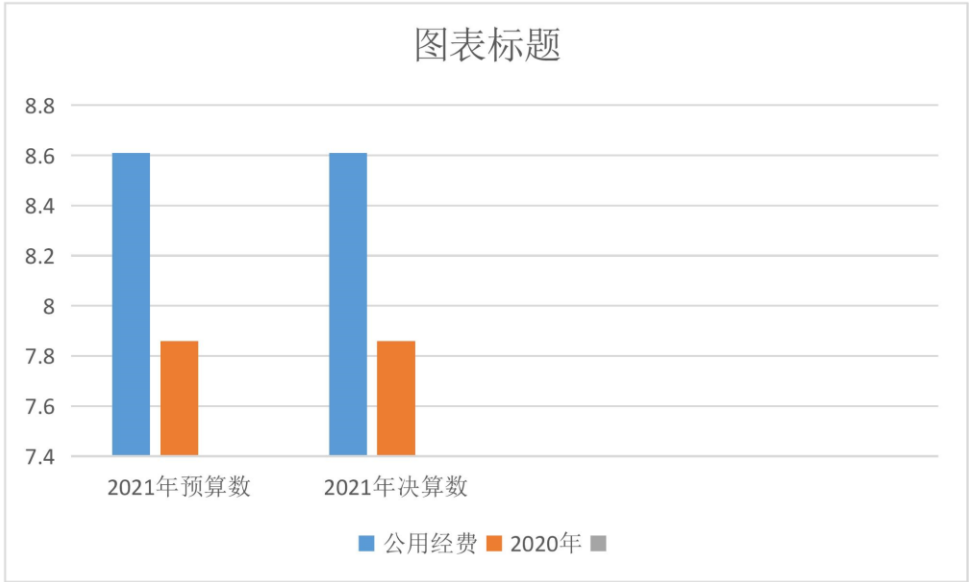
## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

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。**

2021 年机关运行经费预算为 8.62 万元，支出决算为 8.62 万元，完成预算的 100%。较上年机关运行经费增加 0.76 万元，原因是人员增加，所以本年机关运行经费增加。本部门本年度决算

数等于预算数，主要是厉行切节约，严格按照预算执行机关运行经费。



**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 0 辆，其中主要领导干部用车 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。

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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 196.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.38%。

#### （二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 疫情防控人员及物资 项目绩效自评综述：项目全年预算数 28.7 万元，执行数 28.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：疫情防控不容乐观，值守人员较少，不能完全安排到岗岗有人，有时会出现人员换班吃饭的情况。下一步改进措施：与福泽物业服务有限公司签订协议，在疫情防控上做到全员全岗全责，保障疫情防控工作顺利进展。

2. 信访维稳工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题：区供销社下属基层单位历史遗留问题诉求突出，主要集中在职工个人垫交养老保险、医疗保险欠费无法报销，60 年代及工伤人员补贴等方面，为了缓解当前突出矛盾，解决部分焦点问题，确保大局稳定，下一步措施：供销系统

重点人员进京，赴省，到市，安排专人接访，两会及重大节日实行稳控工作。

3. 律师聘请费 项目绩效自评综述：项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题：没有最大限度的发展律师在供销领域的法律作用。下一步措施：定期对基层社的法人进行相关法律法规知识的培训学习，让他们从思想上知法，懂法，用法，从而更好的为供销社服务。

4. 代管资金（抚恤金、安置费）项目绩效自评综述：项目全年预算数 136.87 万元，执行数 136.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：基层企业代管资金，含抚恤金，安置费及解决企业历史遗留问题。下一步措施：继续完善代管资金管理制度，逐步解决基层企业的历史遗留问题

5. 基层综合社提升改造 项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：基层社提升改造是一项重大的企业改造工作，有助增加政府在农业领域的信誉度，由于专项资金较小，不能大范围的开展提升改造此项工作，只能从表面上进行改善。下一步措施：拟改造耿镇基层社，统一门头、标识、制度，建立健全从业服务台账，规范服务经营，提升服务水平；建设全区农副产品配送中心项目，用于供销社基层社参与特色产

业产地市场建设、政府控股的农产品批发市场建设、土地集约化综合利用、农产品展示展销活动、农资批发供应、农产品电子商务平台、仓储冷链物流。

### （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 94 分。部门整体支出全年预算数 336.35 万元，执行数 480.4 万元，完成预算的 142.82%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，本部门整体运行情况良好，本年度本部门继续深入贯彻落实中央及省、市关于深化供销社改革的安排部署，加强领导，精心组织，为农服务，提升农民收入为目标，狠抓责任落实，工作取得了一定成效，为全区乃至全市经济社会又好又快发展营造了和谐稳定的社会环境。

#### 发现的问题及原因：

（一）年中追加经费较多，导致预算控制率较低。其原因是很多专项资金没有纳入年度预算，其次是由于政策性的原因，导致的禁售禁放赔付较大，加之疫情防控特殊事件的增加，导致追加经费太大。

（二）由于供销社工作具有其特殊性，历史遗留问题较多，信访维稳追加较多。投入产出评价指标难以用数据直接体现。

今后，我们将坚持问题导向，建立预算支出绩效评价长效机制，认真贯彻落实文件精神，进一步深化改革、创新思维，竭力推进预算支出绩效管理工作上新台阶。

下一步改进措施：（一）加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

### （二） 完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

### （三） 加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

### （项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	信访维稳及相关业务项目
------	-------------

区级主管部门		高陵区人民政府		实施单位		区供销社
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额：	196.37	196.37		100%
(万元)		其中：区级 财政资金	196.37	196.37		100%
		其他资金	0	0		0
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保稳定促发展提经济			全系统无上访事件，经济提高		
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 品 指 标	数量指标	0 上访，高发展	稳定	98%	特殊因素
		质量指标	高质量完成	高标准	95%	疫情影响
		时效指标	2020 年度内 完成	及时性	100%	已完成
		成本指标	项目投入 181.58 万元	预算内	100%	已完成
	效 益 指 标	经济效益指标	农户及职工提 高收	增产 50%	100%	已完成
		社会效益指标	人民经济收入 提高	翻倍	95%	改 进 帮 扶 措 施
		生态效益指标	经济发展带动 生态	改善	100%	已完成
		可持续影响指标	长 期 性 的 工 作	长期	100%	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	全系统满意	100%	98%	继续完善
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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市高陵区供销合作社联合社（汇总） 自评得分：94

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>按照区政府的安排，做好为农服务，确保全系统维稳安全生产，为政府排忧解难，为人民服务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>基本支出 235.83 万元用于机关正常运转，项目支出 196.37 万元用于维稳和安全生产专项支出。</p>



<p>（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>一是保稳定，全年无上访事件发生二是区十项重点工作中的为农服务村级综合服务社建设。</p>
-------------------------------	---

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	<p>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）预算完成情况。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	$480.4/336.35=142.82\%$	336.35	480.49	9	完成本年预算，追加预算较多	年初做预算时考虑不可预见因素，多为项目支出做预算

		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。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。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	144.05/336.35=42.82%	336.35	480.43		年初做预算时考虑不可预见因素，多为项目支出做预算	年初预算宽，减少年中追加。
--	--	---------------	---	---	--	----------------------	--------	--------	--	--------------------------	---------------

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	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50%=1% 前三季度进度=70%	480.4	480.4	4	按进度执行预算	严格按照要求，按时完成预算执行数
		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。	0	0	0	5	本部门无除财政拨款外的其他收入	不涉及
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。	0	0	0	5	本部门无三公经费预算	不涉及

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	未完成原因与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资产管理规范性（5分）	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		0	0	5	严格按照资产管理办理执行	严格按照资产管理办理执行

		资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		336.35	480.43		严格执行	严格按照资产管理办 理执行
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
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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<math>\geq</math>*)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<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完</p>	项目均 为定量 指标	196.37	196.37	40	项目投 产产出 均达到 满意度	项目投 产产出 均达到 满意度

		项目效益 (20分)	20		成值*该指标分 值。	项目均 为定量 指标	196.37	196.37	20	项目效 益超额 达标	项目效 益超额 达标
--	--	---------------	----	--	---------------	------------------	--------	--------	----	------------------	------------------

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。

## 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。

.....