

西安市高陵区供销合作社联合社
2020 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 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。

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、政策、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，搭建农产品购销副平台，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与工作；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核工作；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。

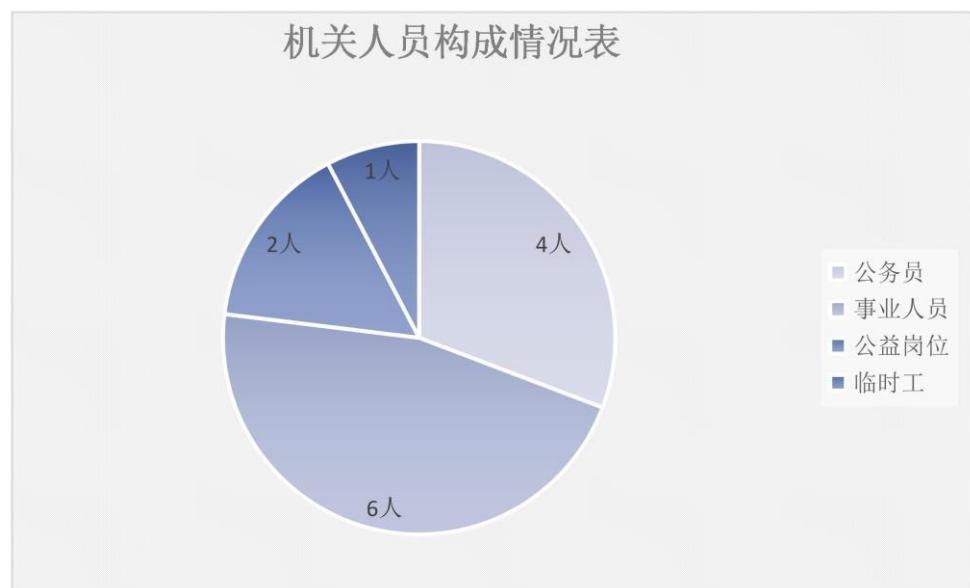
二、 部门决算单位构成

纳入 2020 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 2020 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 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	是	不涉及
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	314.22	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	33. 66
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	1. 68
		9. 卫生健康支出	
		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	262. 93
		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	11. 67
		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	4. 28
本年收入合计	341. 22	本年支出合计	314. 22
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		支出总计	314. 22

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：西安市高陵区供销合作社联合社（汇总） 金额单位：万元

功能分类科目编码	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	314. 22	314. 22						
203	国防支出	33. 66	33. 66						
20306	国防动员	33. 66	33. 66						
2030603	人民防空	33. 66	33. 66						
208	社会保障和就业支出	1. 68	1. 68						
20809	退役安置	1. 68	1. 68						

2080999	其他退役安置支出	1. 68	1. 68					
216	商业服务业等支出	262. 92	262. 92					
21602	商业流通事务	262. 92	262. 92					
2160201	行政运行	42. 46	42. 46					
2160202	一般行政管理事务	188. 77	188. 77					
2160299	其他商业流通事务支出	31. 69	31. 69					
221	住房保障支出	11. 67						
22102	住房改革支出	11. 67						
2210201	住房公积金	11. 67						
229	其他支出	4. 28						
22999	其他支出	4. 28						
2299901	其他支出	4. 28						

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

	合 计	314.22	132.64	181.58			
203	国防支出	33.66		33.66			
20306	国防动员	33.66		33.66			
2060603	人民防空	33.66		33.66			
208	社会保障和就业支出	1.69		1.68			
20809	退役安置	1.68		1.68			
208999	其他退役安置支出	1.68		1.68			
216	商业服务业等支出	262.92	120.96	141.96			
21602	商业流通事务	262.92	120.96	141.96			
2160201	行政运行	42.46	42.46				
2160202	一般行政管理事务	188.77	46.81	141.96			
2160299	其他商业流通事务支出	31.69	31.69				
221	住房保障支出	11.67	11.67				
22102	住房改革支出	11.67	11.67				
0020101	住房公积金	11.67	11.67				
229	其他支出	4.28		4.28			
22999	其他支出	4.28		4.28			
2299901	其他支出	4.28		4.28			

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	314.22	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	33.66	33.66		
		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				
		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	262.93	262.93		
		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	11.67	11.67		
		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	4.28	4.28		

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	314.22	本年支出合计	314.22	314.22		
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	314.22	支出总计	314.22	314.22		

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

功能分类科目编码	项目名称	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	314.22	132.64	124.79	7.85	181.58	
203	国防支出	33.66				33.66	
20306	国防动员	33.66				33.66	
2030603	人民防空	33.66				33.66	
208	社会保障和就业支出	1.68				1.68	
208209	退役安置	1.68				1.68	
2082999	其他退役安置支出	1.68				1.68	
216	商业服务业等支出	262.92	120.96	113.11	7.85	141.96	
21602	商业流通事务	262.92	120.96	113.11	7.85	141.96	
2160201	行政运行	42.46	42.46	42.46			
2160202	一般行政管理事务	188.77	46.81	46.81		141.96	

2160299	其他商业流通事务支出	31.69	31.69	23.84	7.85		
221	住房保障支出	11.67	11.67	11.67			
22102	住房改革支出	11.67	11.67	11.67			
2210201	住房公积金	11.67	11.67	11.67			
229	其他支出	4.28					
22999	其他支出	4.28					
2299901	其他支出	4.28					

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：西安市高陵区供销合作社联合社（汇总） 金额单位：万元

经济分类科目 编码	项目 科目名称	本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	132.64	124.79		
301	工资福利支出	124.78	124.79		
30101	基本工资	36.93	36.93		

30102	津贴补贴	52.35	52.35		
30103	奖金	2.09	2.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.65	11.65		
30109	职业年金缴费	5.82	5.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	3.91		
30113	住房公积金	11.67	11.67		
30199	其他工资福利支出	0.36	0.36		
302	商品和服务支出	7.85		7.85	
30201	办公费	0.86		0.85	
30204	手续费	0.04		0.04	
30205	水费	0.07		0.07	
30206	电费	2.07		2.07	
30208	取暖费	2.45		2.45	
30211	差旅费	0.39		0.39	
30228	工会经费	0.85		0.85	
30299	其他商品和服务支出	1.14		1.14	

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		
	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

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：西安市高陵区供销合作社联合社（汇总） 金额单位：万元

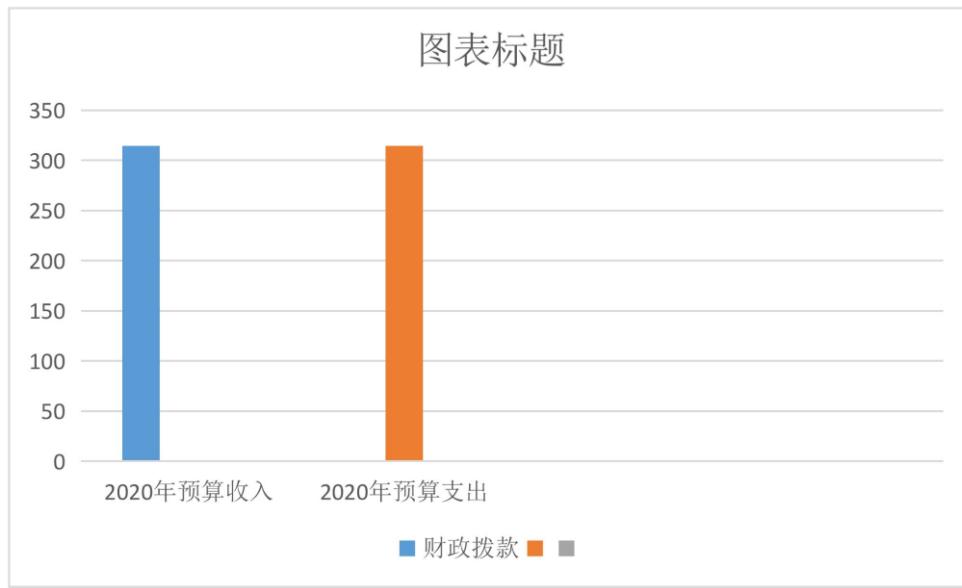
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2020 年收入总体情况及比上年减少 20.91 万元，分析增减变化的主要原因是 2020 年本部门信访维稳财政拨款收入减少，相对上年有所减少。

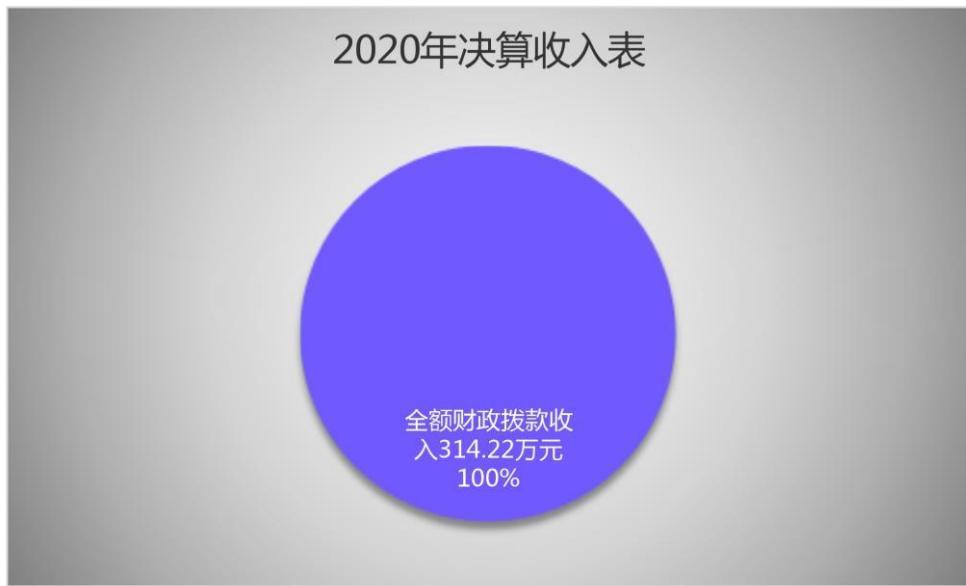
2020 年支出总体情况及比上年减少 20.91 万元，分析增减变化的主要原因是 2019 年余彩茹上访事件导致信访支出较多。



二、

收入决算情况说明

2020 年收入合计 314.22 万元，其中：财政拨款收入 314.22 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

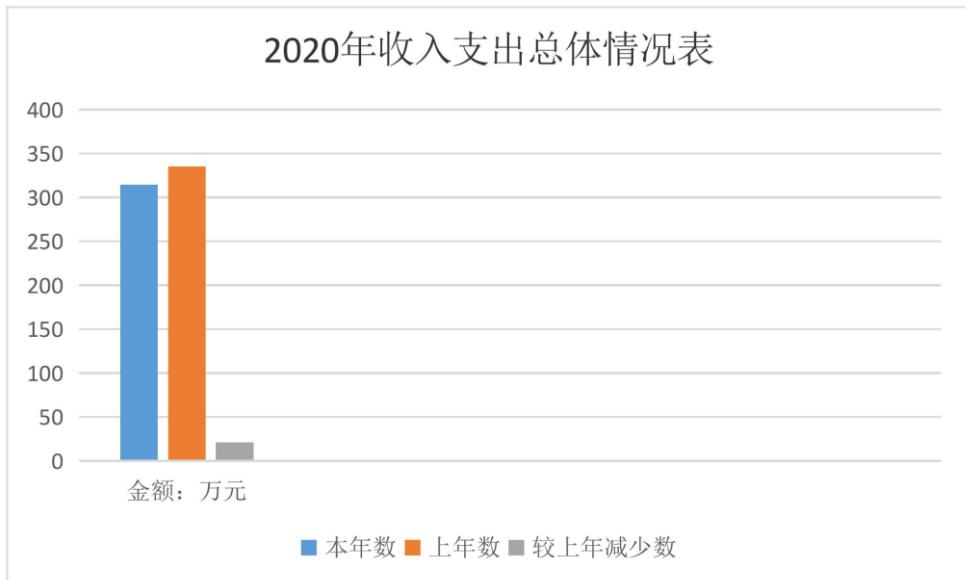
2020 年支出合计 314.22 万元，其中：基本支出 132.64 万元，占 42.21%；项目支出 181.58 万元，占 57.79%；



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 314.22 万元，2019 年财政拨款收入

335.13万元，本年财政拨款收入较上年减少20.91万元，主要原因是本年信访维稳财政拨款减少。

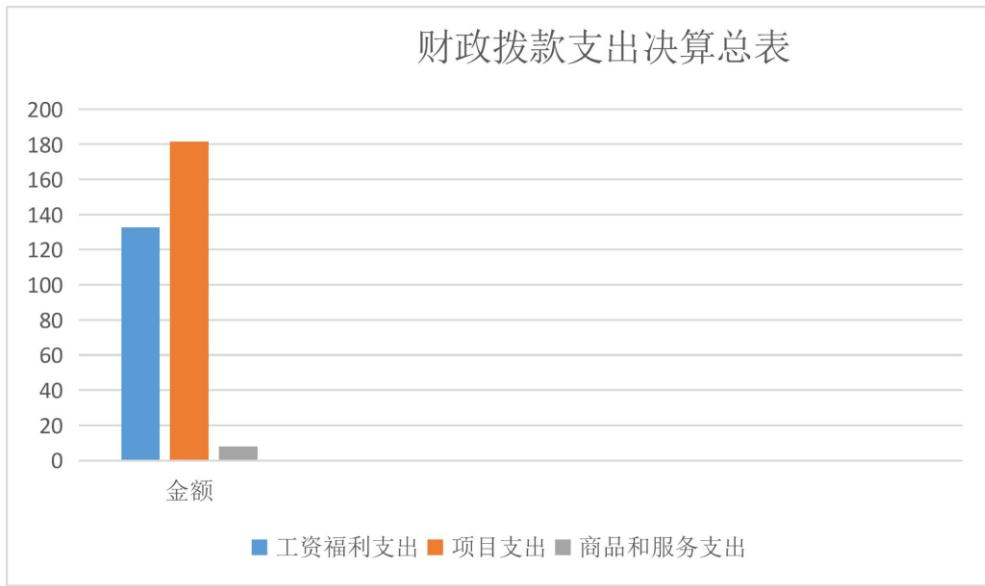


2020年财政拨款支出314.22万元，2019年财政拨款支出335.13万元，本年较上年财政拨款支出减少20.91万元，分析减少原因主要是本年本部门信访维稳事件支出减少，2019年余采茹上访事件导致信访维稳支出较大。

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314.22万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增减少20.91万元，下降6.23%，主要原因是2020年信访维稳支出减少，2019年余采茹上访事件赔付金额较大，导致2019年财政拨款支出比本年度多20.91万元。



（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 174.21 万元，支出决算为 314.22 万元，完成预算的 180%。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）行政运行（项）。

预算为 42.46 万元，支出决算为 42.46 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2. 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 40 万元 支出决算为 181.58 万元，增加支出 141.58 万元，完成预算的 454%，增加决算支出的主要原因是一是增加了国防建设的防空费支出 33.66 万元；二是信访支出增加了

59.43万元；三是安置军人待业生活补助增加了1.68万元；四是福祥公司因政策原因安置职工增加46.81万元；

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132.64万元，包括：人员经费支出124.78万元和公用经费支出7.86万元。

人员经费124.78万元，主要包括基本工资36.93万元、津贴补贴52.35万元、奖金2.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.65万元、职业年金缴费5.82万元、职工基本医疗保险缴费3.91万元、住房公积金11.67万元、其他工资福利支出0.36万元。

公用经费7.86万元，主要包括办公费0.85万元、手续费0.04万元、水费0.07万元、电费2.07万元、取暖费2.45万元、差旅费0.39万元、工会经费0.85万元、其他商品和服务支出1.14万元。。

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

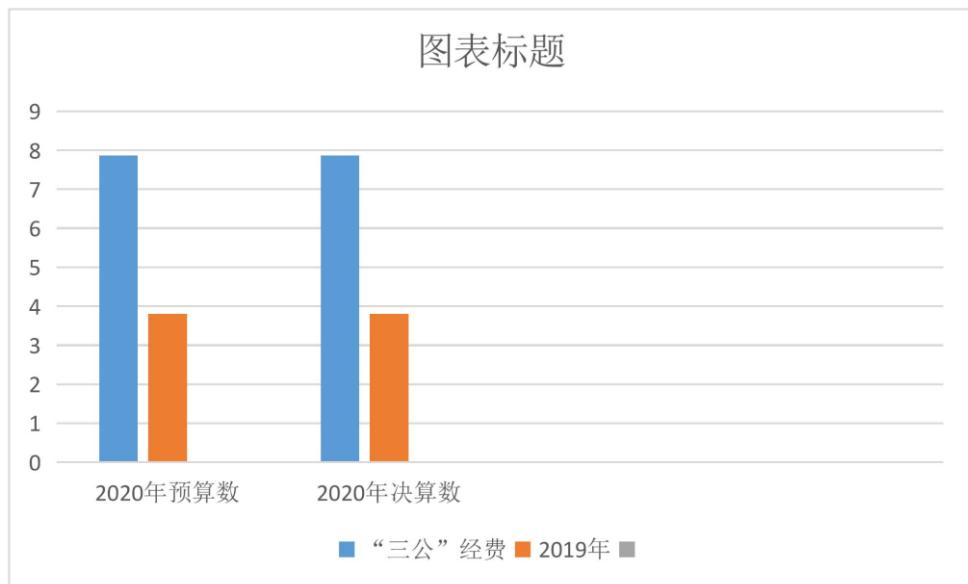
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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。

2020 年机关运行经费预算为 7.86 万元，支出决算为 7.86 万元，完成预算的 100%。较上年机关运行经费增加 4.06 万元，原因是人员增加，且人均办公经费由原来的 0.6 万元活涨到 0.7 万元，加之人员增加，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 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 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）。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，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 181.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.15%。

（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 10 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 11.36 万元，执行数 11.36 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. 国防防空建设费 项目绩效自评综述：项目全年预算数

33.66万元，执行数33.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

3. 烟花遗留问题 项目绩效自评综述：项目全年预算数22.1万元，执行数22.1万元，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：在处理烟花遗留问题中过多的涉及多数零售户的赔偿问题，家数较多，不便管理，并且提供的进货发票不全面。属一次性项目。

4. 花炮人员遗留补助 项目绩效自评综述：项目全年预算数40.68万元，执行数40.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。由于政策性原因，花炮公司禁售禁放，造成福祥公司职工突然失业，原公司的欠账无法收回，职工上访，社会不稳定，为解决这一遗留问题，为福祥公司职工补交以前欠交医保及养老保险和拖欠工资。属于一次性项目

5. 基层社提升改造 项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，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：继续加快加大基层社提升改造步伐，加大投资力度，从质上对供销社基层社进行彻底的改造提升。

6. 律师聘请费 项目绩效自评综述：项目全年预算数3万元，

执行数 3 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。

7. 城关棉绒厂补交医保 项目绩效自评综述：项目全年预算数 16.5 万元，执行数 16.5 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：城关棉绒厂属供销系统的老厂子，人员基数大，历史包袱重，近些年来由于各种原因导致的拖欠职工医保、养老等不能解决，职工上访时有发生，年龄较大的职工看不起病，退不了休。下一步措施：做好职工思想稳定工作，促进基层企业进行相应的经济活动，为企业创收，为职工解难，为政府解忧。

8. 退休人员工资补差 项目绩效自评综述：项目全年预算数 32 万元，执行数 32 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：供销社原退休人员均从企业退休人员，退休工资较低，退休人员屡次上访要求平等待遇，目前只能得到缓解，补发 19 年退休人员工资补差 15 万元，发放 2020 年退休人员及工伤补助 17 万元，人员思想稳定，社会安定团结。

9. 未安置军人待业补助 项目绩效自评综述：项目全年预算

数 1.68 万元，执行数 1.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。属一次性项目

10. 办公设备购置 项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 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：由于资金有限，只配备了急需的办公设备，比如电脑和空调打印机。这已经极大的改善了办公环境。下一步措施：争取更大的财政资金，把机关的办公环境提升一点，创造一个良好的工作环境。（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 95 分。部门整体支出全年预算数 174.21 万元，执行数 314.22 万元，完成预算的 180.36%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 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《固定资产管理方法》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。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 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：	181.58	181.58
(万元)		其中：区级财政资金	181.58	100%
		其他资金	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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值
		数量指标	0 上访，高发展	稳定
				未完成原因和 改进措施
				特殊因素

指标	产品指标	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	经济效益指标	农户及职工提高收	增产 50%	100%	已完成
	指标	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

(2020 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：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					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，为政府解忧，为人民服务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本支出 132 万元用于机关正常运转，项目支出用于维稳和安全生产专项支出。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					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。						
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选取方式	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)		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。	314.22 / 174.2 1 = 180.36%	174.21	314.22	10	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=（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。	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。	140.01/174.21=80.36%	174.21	314.22	0	预算调整数较大主要是不可预算的追加较大	年初预算做宽，减少年中追加。
--	--	---	--	----------------------	--------	--------	---	---------------------	----------------

(一) 简要概述部门职能与职责。	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，为政府解忧，为人民服务。										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	基本支出 132 万元用于机关正常运转，项目支出用于维稳和安全生产专项支出。										
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	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。										
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 扶取方式	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</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>半年进度 50 =1%</p> <p>前三季度进度 =77%</p>	314.22	314.22	5	按进度执行预算	严格按照要求，按时完成预算执行数
----	---------------	-------------------	---	---	---	---------------------------------------	--------	--------	---	---------	------------------

				部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。							
		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 ≤20W,. 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)	“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	
		资产管理规范性(5分)	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。	0	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	
(一) 简要概述部门职能与职责。				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, 为政府解忧, 为人民服务。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				基本支出132万元用于机关正常运转, 项目支出用于维稳和安全生产专项支出。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				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。							

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 扶取方式	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。				5	严格执行	严格按照资产管理办理执行
效果	履职尽责 (6U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。	项目均为定量指标	181.58	181.58	40	项目投产产出均达到满意程度	项目投产产出均达到满意程度
		项目效益 (20分)	20		项目效益均为定量指标	181.58	181.58	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。