

# 西安市长安区供销合作社联合社 2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审核

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、宣传贯彻执行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；指导全区供销社的体制改革和发展。

2、承担区政府和有关部门的委托任务，按照区政府的授权，负责全区农村商贸服务业指导管理任务；负责拟定全区农村商贸流通规划并组织实施；负责新农村现代流通网络建设，构建农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展。

3、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；负责烟花爆竹和系统再生资源的经营管理工作。

4、指导全区供销合作社的组织建设和制度建设，完善基层社管理制度，协调成员社关系，发挥群体联合优势，增强联合社的服务功能；发展农民专业合作社、综合服务社和有关新型合作经济组织以及行业协会，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，向政府和

有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护各级供销社的合法权益。

5、为全区供销合作社提供信息服务，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。

6、指导全区供销合作社开发合作与联合，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。

7、负责全区供销社电子政务、电子商务信息化及网上供销社的建设和管理，努力提高全系统信息化水平，推进农村电子商务发展。

8、管理运用本级社有资产，对基层企业行使出资人的职能，确保社有资产保值增值；指导全区供销社社有资产的管理。

9、组织指导全区供销社系统开展国内、国际各种经济、贸易、技术、人才交流和友好往来，接受捐赠、资助。

10、指导、检查全区供销社的安全生产工作。

11、承办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

西安市长安区供销合作社联合社无二级预算单位，机关内设办公室、人事资产管理科、经济发展科三个职能科室，属于全额拨款单位。

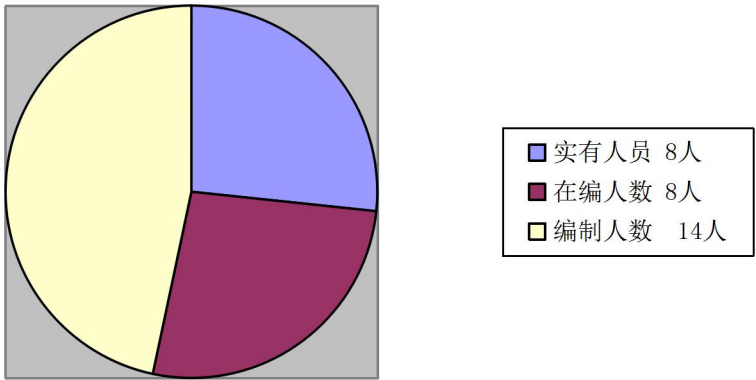
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区供销合作社联合社

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、编制人数 14 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、在编 8 人。单位管理的离退休人员 25 人。



## 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	本年无“三公”经费及会议费、培训费支出
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：西安市长安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	579.12	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	15.94
		9. 卫生健康支出	3.92
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	197.73
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	346.10
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	15.43
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	579.12	本年支出合计	579.12
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	579.12	支出总计	579.12

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：西安市长安区供销合作社联合社

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		579.12	579.12	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	15.94	15.94	0	0	0	0		0
20805	行政事业单位养老支出	15.86	15.86	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.92	3.92	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	197.73	197.73	0	0	0	0	0	0
21305	扶贫	197.73	197.73	0	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	197.73	197.73	0	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	346.10	346.10	0	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	343.84	343.84	0	0	0	0	0	0
2160201	行政运行	209.83	209.83	0	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	134.01	134.01	0	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	2.26	2.26	0	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	2.26	2.26	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	15.43	15.43	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.43	15.43	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.43	15.43	0	0	0	0	0	0

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：西安市长安区供销合作社联合社

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		579.12	245.13	333.99	0	0	0
208	社会保障和就业支出	15.94	15.94	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	15.86	15.86	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.61	10.61	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.25	5.25	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.92	3.92	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	0	0	0	0
213	农林水支出	197.73	0	197.73	0	0	0
21305	扶贫	197.73	0	197.73	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	197.73	0	197.73	0	0	0
216	商业服务业等支出	346.10	209.83	0	0	0	0
21602	商业流通事务	343.84	209.83	0	0	0	0
2160201	行政运行	209.83	209.83	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	134.01	0	134.01	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	2.26	0	2.26	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	2.26	0	2.26	0	0	0
221	住房保障支出	15.43	15.43	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.43	15.43	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.43	15.43	0	0	0	0

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：西安市长安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	579.12	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	15.94	15.94	0	0
		9. 卫生健康支出	3.92	3.92	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	197.73	197.73	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	346.10	346.10	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	15.43	15.43	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安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	579.12	本年支出合计	579.12	579.12	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	579.12					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	579.12	支出总计	579.12	579.12	0	0

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：西安市长安区供销合作社联合社

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		579.12	245.13	239.13	6	333.99	
208	社会保障和就业支出	15.94	15.94	15.94	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	15.86	15.86	15.86	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.61	10.61	10.61	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.25	5.25	5.25	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0	0	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0	0	
210	卫生健康支出	3.92	3.92	3.92	0	0	
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	3.92	0	0	
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	3.92	0	0	
213	农林水支出	197.73	0	0	0	197.73	
21305	扶贫	197.73	0	0	0	197.73	
2130599	其他扶贫支出	197.73	0	0	0	197.73	
216	商业服务业等支出	346.10	209.83	203.83	6	136.27	
21602	商业流通事务	343.84	209.83	203.83	6	134.01	
2160201	行政运行	209.83	209.83	203.83	6	0	
2160299	其他商业流通事务支出	134.01	0	0	0	134.01	
21699	其他商业服务业等支出	2.26	0	0	0	2.26	
2169999	其他商业服务业等支出	2.26	0	0	0	2.26	
221	住房保障支出	15.43	15.43	15.43	0	0	
22102	住房改革支出	15.43	15.43	15.43	0	0	
2210201	住房公积金	15.43	15.43	15.43	0	0	

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：西安市长安区供销合作社联合社

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		245.13	239.12	6	
301	工资福利支出	0	117.42	0	
30101	基本工资	0	60.77	0	
30103	奖金	0	13.80	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	10.61	0	
30109	职业年金缴费	0	12.81	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	3.92	0	
30112	其他社会保障缴费	0	0.08	0	
30113	住房公积金	0	15.43	0	
302	商品和服务支出	0	0	6	
30201	办公费	0	0	4.05	
30202	印刷费	0	0	0.17	
30228	工会经费	0	0	1.38	
30239	其他交通费用	0	0	0.40	
303	对个人和家庭的补助	0	121.70	0	
30301	离休费	0	3.25	0	
30302	退休费	0	2.20	0	
30305	生活补助	0	17.29	0	
30309	奖励金	0	26.58	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	72.38	0	

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：西安市长安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		
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。



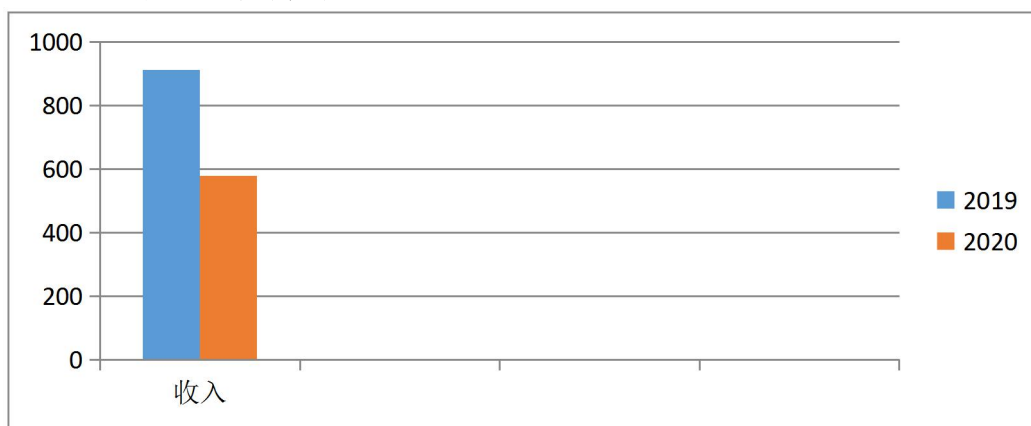




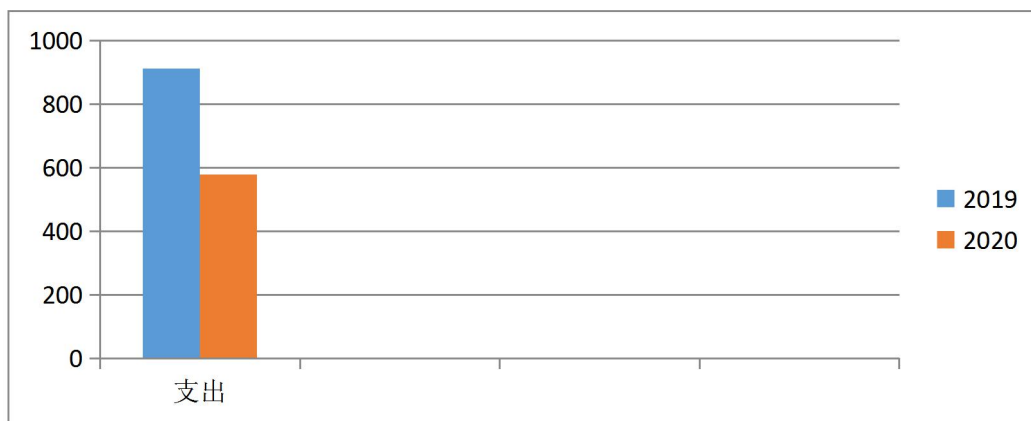
### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2020 年度全年收入总计 579.12 万元，其中，本年收入 579.12 万元，较上年减少 333.25 万元，下降 36%，主要原因是人员减少、重点项目及扶贫资金减少；年初结转和结余资金 0 万元，较上年持平。



(二) 2020 年度全年支出总计 579.12 万元，其中：本年支出 579.12 万元，较上年减少 333.25 万元，下降 36%，主要原因是人员减少、重点项目及扶贫资金减少；年末结转和结余资金 0 万元，较上年持平。



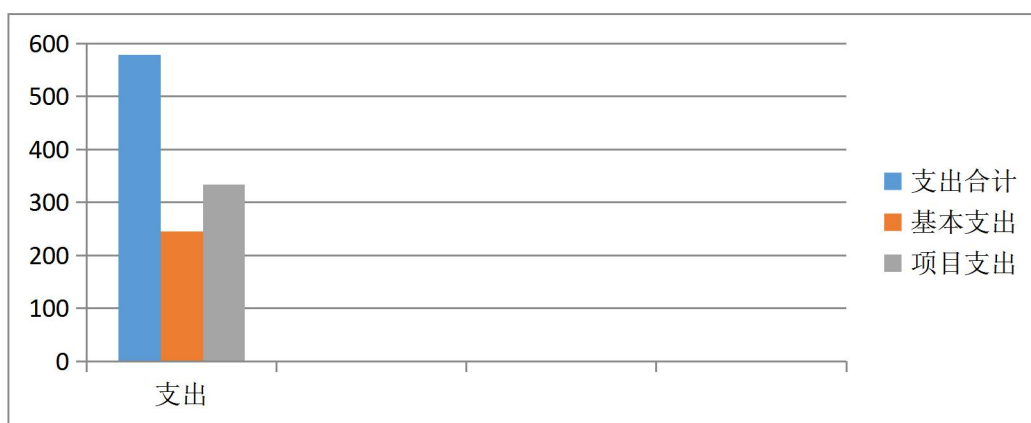
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 579.12 万元，其中：财政拨款收入 579.12 万元，占 100%。



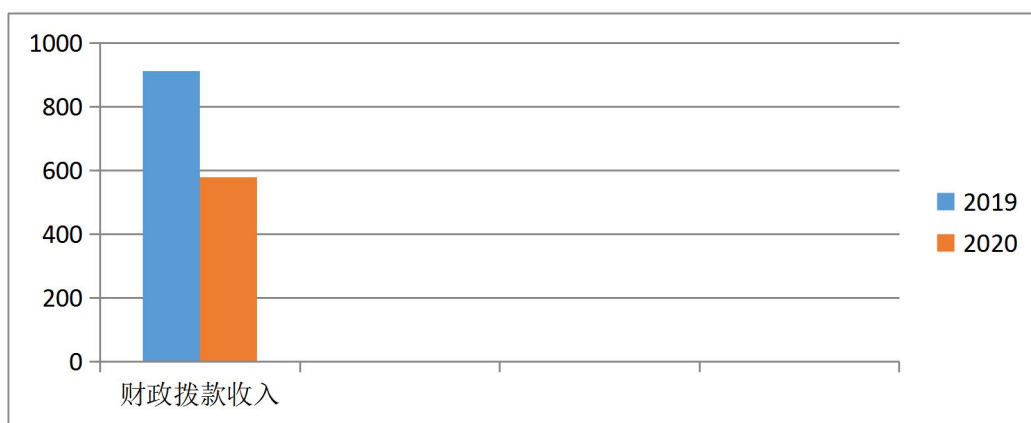
## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 579.12 万元，其中：基本支出 245.13 万元，占 42%；项目支出 333.99 万元，占 58%。

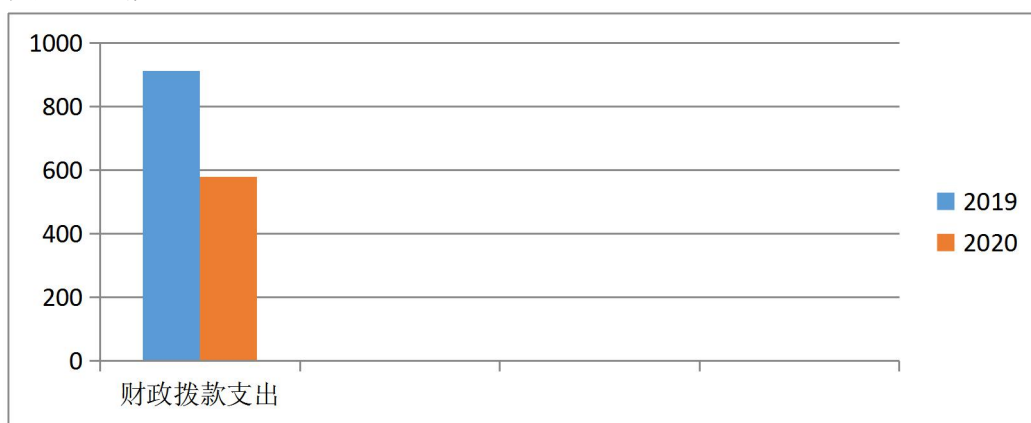


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 2020 年度财政拨款收入 579.12 万元，较上年减少 333.25 万元，下降 36%，主要原因是人员减少、重点项目及扶贫资金减少。



(二) 2020 年度财政拨款支出 579.12 万元，较上年减少 333.25 万元，下降 36%，主要原因是人员减少、重点项目及扶贫资金减少。



## 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 579.12 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 333.25 万元，下降 36%，主要原因是人员减少、重点项目及扶贫资金减少。

### (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 379.13 万元，支出决算为 579.12 万元，完成预算的 152%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。

预算为 199.61 万元，支出决算为 209.83 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资。

2. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 197.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加脱贫攻坚“爱心超市”运行项目资金预算。

3. 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)。

预算为 124.73 万元，支出决算为 134.01 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

4. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 2.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加疫情补助支出预算。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算为 19.94 万元，支出决算为 10.61 万元，完成年初预算的 53%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 5.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2020 年职业年金单位部分预算。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

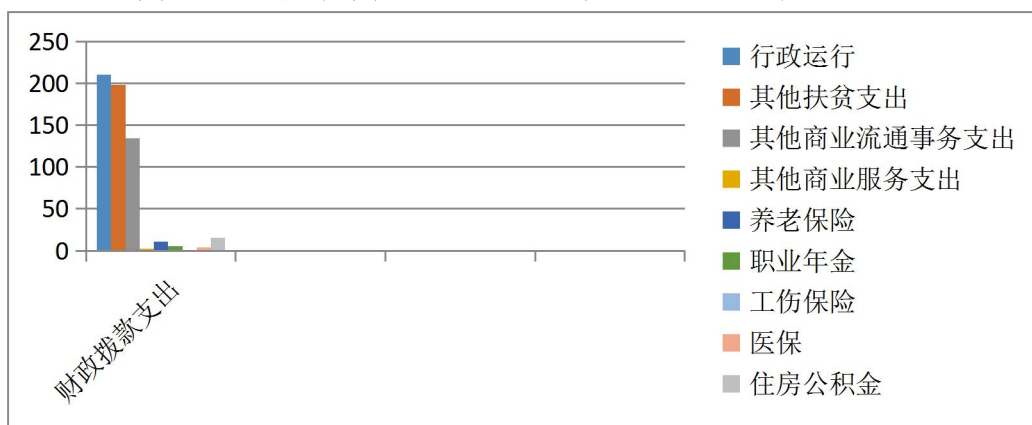
预算为 0.27 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 29%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（款）。

预算为 5.87 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 67%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 28.71 万元，支出决算为 15.43 万元，完成年初预算的 54%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。



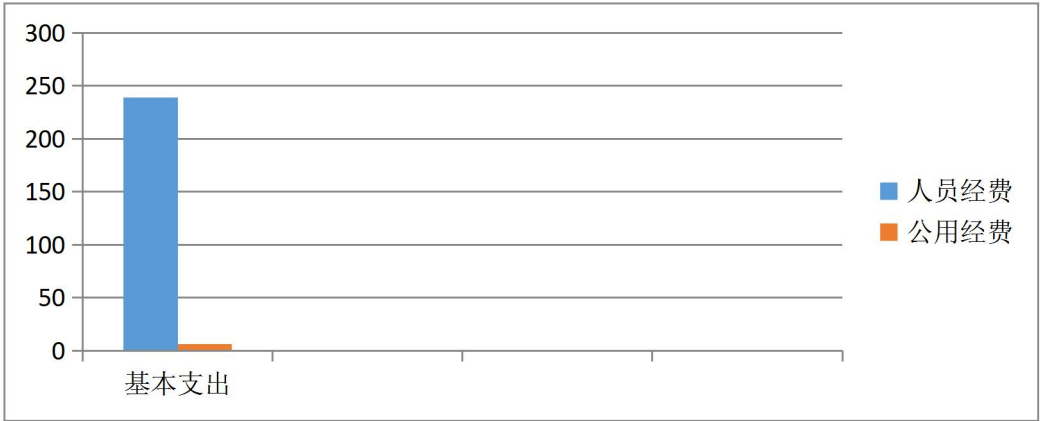
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 245.13 万元,包括: 人员经费支出 239.12 万元和公用经费支出 6 万元。

（一）人员经费 239.12 万元。主要包括：①工资福利支出 117.42 万元，其中：基本工资 60.77 万元、奖金 13.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.61 万元、职业年金缴费 12.81

万元、职工基本医疗保险缴费 3.92 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 15.43 万元。②对个人和家庭补助支出 121.70 万元，其中：离休人员支出 3.25 万元、退休人员支出 2.20 万元、生活补助 17.29 万元、奖励金 26.58 万元、其他对个人和家庭的补助 72.38 万元。

（二）公用经费 6 万元。主要包括：办公费 4.05 万元、印刷费 0.17 万元、工会经费 1.38 万元、其他交通费用 0.4 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 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减；决算数较上年减少 0.09 万元，主要原因是因疫情见面交流业务工作减少。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行

维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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，决算数较预算数无增减；决算数较上年无增减。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减；决算数较上年无增减。

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，决算数较预算数无增减；决算数较上年无增减。

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 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减；决算数较上年减少 0.09 万元，主要原因是因疫情见面交流业务工作减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减；决算数较上年减少 1.34 万元，主要原因是因疫情培训业务工作减少。

（四）会议费支出情况说明。



2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减；决算数较上年减少 0.56 万元，主要原因是由于疫情未组织会议。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度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

2020 年度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 199.61 万元，支出决算 209.83 万元，完成预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是工资调增；决算数较上年减少 68.08 万元，主要原因是人员减少。

#### 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 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 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中一级项目 1 个，涉及资金 65 万元，二级项目 2 个，涉及资金 22 万元，共涉及资金 87 万元占一般公共预算项目支出总额的 15%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 579.12 万元。

1. 蔬菜进城直销工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。根据长安区人民政府第十七届七次常务会议精神，认真践行以人为本理念，急群众之所急，想群众之所想，切实做好蔬菜进城直销工作，在不断降低农民卖菜成本的同时，努力避免季节性蔬菜滞销现象出现，切实解决好广大农户卖菜难问题，认真解决好群众买菜难的问题。发现的问题及原因：①自主管理

的小区物业公司提出小区设点要收一定的费用。②农民种植地产蔬菜菜品单一，形不成规模，采购过程简便，不能提供发票。下一步改进措施：为了进一步做好蔬菜进城直销工作，我们将积极协调有关部门调整蔬菜销售摊点分布，对所有蔬菜销售点积极服务群众。

2. 领办合作社社会服务建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。①多种渠道开展农产品推广、推荐活动。开拓各类网络平台对我基地乃至全区的优质农产品进行全方位推介。②在线上线下对入驻农户的产品进行推销、包销、订单销售，为入驻农户、种植企业做好技术服务、政策宣传等工作；不断加强入驻农户技能，农产品质量安全等方面的培训。③不断增强基地孵化服务工作，细化服务内容，做好网络营销推广工作。发现的问题及原因：项目资金的调整及缩减，导致个别工作存在滞后。下一步改进措施：将工作任务重新合理化分配，按照新制定工作任务，逐步实施、紧密衔接，促成整个工作任务的顺利完成。

3. 秦岭生态保护便民超市项目绩效自评综述：项目全年预算数 17.28 万元，执行数 12.96 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：①参与秦岭生态保护，确保子午峪、小峪秦岭保护便民超市正常运营。②服务游客，推广长安农产品。发现的问题及原因：①由于财政资金紧缩，实际列支减少 4.32 万元，

导致运行经费严重不足。②由于便民超市偏僻的地理环境，商品销售不理想，加之部分商品具有时效性，导致报损商品较多。下一步改进措施：①与相关部门积极协调，争取财政资金。②加强便民超市和实体店日常管理，一是加大商品进、销、存的管理，掌握规律，提高商品库存周转率，不断货，不积压，使商品管理趋于科学化、合理化；二是完善店面管理各项制度，提升员工综合服务水平。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			蔬菜进城直销补贴				
主管部门			西安市长安区供销合作社联合社		实施单位	蔬菜直销工作办公室	
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:	65	65	100%	
			其中: 财政资金	65	65	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		
	蔬菜直通车直接开进居民小区设点销售, 实行较大社区集中供应, 把地产蔬菜由生产基地直接送入居民餐桌, 有效缓解居民买菜贵, 农民卖菜难问题。				蔬菜直通车直接开进居民小区设点销售, 实行较大社区集中供应, 把地产蔬菜由生产基地直接送入居民餐桌, 有效缓解居民买菜贵, 农民卖菜难问题。		
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: 确保蔬菜进社区正常运转; 确保蔬菜直通车正常运行; 销售地产果蔬; 全员上岗; 销售		雇佣30人; 10 辆车; 80万 斤	98%	
		质量指标	验收合格			100%	
		时效指标	执行年度		全年	2020	
		成本指标	总成本: 单项成本: 销售人员劳务费; 车辆运营; 设施购置; 水电费; 维护费;		65万元; 42万 元; 10万元; 5	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	解决农产品销售难, 特殊时期保供、平抑菜价, 安置社会就业人员		30人	80%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		全年	2020	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		全年	95%	
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。						

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。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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			联系费用				
主管部门			西安市长安区供销合作社联合社		实施单位	区供销联社	
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:	10	10	100%	
			其中: 省级财政资金	10	10	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		
	排查化解系统矛盾纠纷, 全力维护系统和谐安全稳定				排查化解系统矛盾纠纷, 全力维护系统和谐安全稳定		
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	涉及副业工、涉军、联合学院非法集资、下岗困难职工群体稳控值守; 慰问; 异地稳控;		根据重要时间节点; 60	95%	
		质量指标	非正常上访的下降率			100%	
		时效指标	执行年度		全年	2020	
		成本指标	总成本; 单项成本: 副业工、涉军、联合学院非法集资、下岗困难职工群体稳控值守; 慰		10万元; 2.5万元、4.8万	100%	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全系统上访率下降		全年	5%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		全年	2020	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥85%	
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。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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			秦岭生态保护便民超市				
主管部门			西安市长安区供销合作社联合社		实施单位	西安市丰益电子商务有限公司	
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:	17.28	12.96	75%	
			其中: 财政资金	17.28	12.96	75%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1: 参与秦岭生态保护, 确保子午峪、小峪秦岭保护便民超市正常运营; 目标2: 服务游客, 推广长安农产品;				目标1: 参与秦岭生态保护, 确保子午峪、小峪秦岭保护便民超市正常运营; 目标2: 服务游客, 推广长安农产品;		
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: 子午峪便民超市运营 指标2: 小峪便民超市运营		2个	100%	
		质量指标	服务进秦岭游客			85%	
		时效指标	执行时间		2020	100%	
		成本指标	子午峪、小峪便民超市运营劳务费		17.28	12.96	四季度资金未拨付
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	服务进秦岭游客, 宣传长安参与秦岭保护			80%	
		生态效益 指标	推进秦岭绿色发展			85%	
		可持续影响 指标	执行时间		2020	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度			95%	
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。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。

### **（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 98 分。部门整体支出全年预算数 579.12 万元，执行数 579.12 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好。



## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市长安区供销合作社联合社

自评得分：95.7

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、宣传贯彻执行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；指导全区供销社的体制改革和发展。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年度全年支出总计579.12万元，其中：本年支出579.12万元，较上年减少333.25万元，下降36%，主要原因系基本支出人员减少，重点项目及扶贫资金减少；年末结转和结余资金0万元，较上年持平。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				今年经济社会发展任务重、挑战多、要求高，我们要坚定信心、保持定力，突出特色、持续发力，重点抓好以下工作。							
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。	以各预算项目支出为依据	100%	99%	9		
		预算调整率(5分)	5	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增加、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。	以追加预算资料为依据	4%	4%	4.5		
		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。	以各项目支出绩效为依据	100%	99%	4.9	因疫情影响财政资金紧张；积极协调争取资金，调整工作思路。	
		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。	以当年预算编制及收入支出为依据	100%	98%	4.8		
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。	以三公经费实际支出为依据	100%	100%	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。	以资产系统为参考	100%	100%	5		
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的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。	以预算资金的收入支出为依据	100%	100%	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； 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≥)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≤)得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	以年初绩效目标中的指标为依据	100%	98%	39		
		项目效益(20分)	20			以各项目支出绩效为依据	100%	98%	18.5		

备注：

- “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。
- “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。