

西安市长安区供销合作社联合社 2021年年度部门决算(汇总)

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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

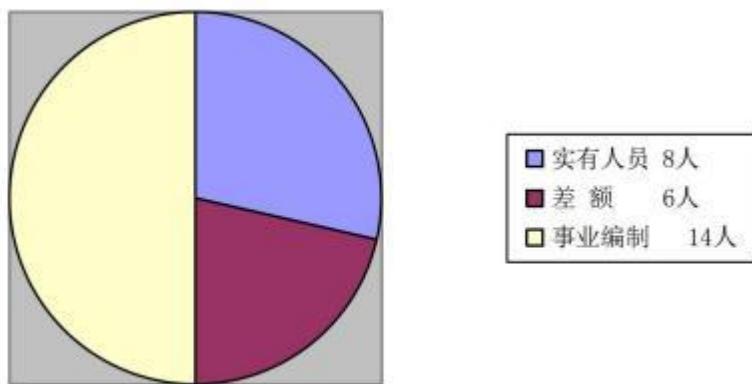
纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二

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、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 20221年度部门决算表

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	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	453.60	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		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	13.74
		9. 卫生健康支出	4.65
		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	422.29
		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	12.92
		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	453.60	本年支出合计	453.60
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	453.60	支出总计	453.60

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	453.60	453.60						
208	社会保障和就业支出	13.74	13.74						
20805	行政事业单位养老支 出	13.68	13.68						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.12	9.12						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.56	4.56						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.06	0.06						
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	4.65	4.65						
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65						
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65						
216	商业服务业等支出	422.29	422.29						
21602	商业流通事务	422.29	422.29						
2160201	行政运行	169.25	169.25						
2160299	其他商业流通事务 支出	253.04	253.04						
221	住房保障支出	12.92	12.92						
22102	住房改革支出	12.92	12.92						
2210201	住房公积金	12.92	12.92						

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	453.60	200.56	253.04			
208	社会保障和就业支出	13.74	13.74				
20805	行政事业单位养老支出	13.68	13.68				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.12	9.12				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.56	4.56				
20899	其他社会保障和就业支 出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	4.65	4.65				
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65				
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65				
216	商业服务业等支出	422.29	169.25	253.04			
21602	商业流通事务	422.29	169.25	253.04			
2160201	行政运行	169.25	169.25				
2160299	其他商业流通事务支 出	253.04		253.04			
221	住房保障支出	12.92	12.92				
22102	住房改革支出	12.92	12.92				
2210201	住房公积金	12.92	12.92				

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	453.60	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				
		8. 社会保障和就业支出	13.74	13.74		
		9. 卫生健康支出	4.65	4.65		
		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				
		15. 商业服务业等支出	422.29	422.29		
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象				
		19. 住房保障支出	12.92	12.92		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算				
		22. 灾害防治及应急管				
		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				

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	453.60	本年支出合计	453.60	453.60		
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	453.60	支出总计	453.60	453.60		

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
功能分类 科目编码	科目名称			
	合计	453.60	200.56	253.04
208	社会保障和就业支出	13.74	13.74	
20805	行政事业单位养老支出	13.68	13.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	4.65	4.65	
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	
216	商业服务业等支出	422.29	169.25	253.04
21602	商业流通事务	422.29	169.25	253.04
2160201	行政运行	169.25	169.25	
2160299	其他商业流通事务支出	253.04		253.04
221	住房保障支出	12.92	12.92	
22102	住房改革支出	12.92	12.92	
2210201	住房公积金	12.92	12.92	

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
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	200.56	192.94	7.62
301	工资福利支出	159.90	159.90	
30101	基本工资	40.54	40.54	
30102	津贴补贴	20.90	20.90	
30103	奖金	67.15	67.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.12	9.12	
30109	职业年金缴费	4.56	4.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	4.65	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	12.92	12.92	
302	商品和服务支出	7.62		7.62
30201	办公费	3.32		3.32
30228	工会经费	0.71		0.71
30239	其他交通费用	3.59		3.59
303	对个人和家庭的补助	33.04	33.04	
30305	生活补助	33.04	33.04	

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	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：西安市长安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：西安市长安区供销合作社联合社

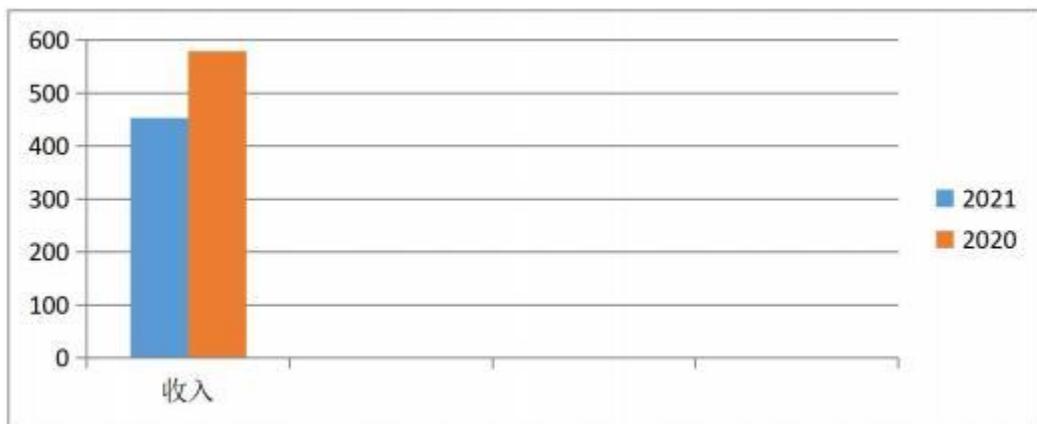
金额单位：万元

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。

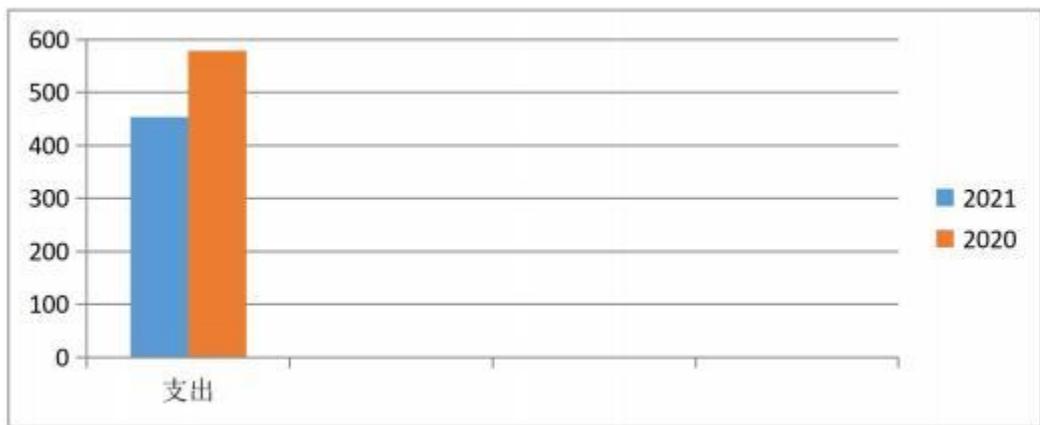
第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 453.60 万元，较上年减少 125.52 万元，下降 21.67%，主要原因是基本收入人员减少、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。

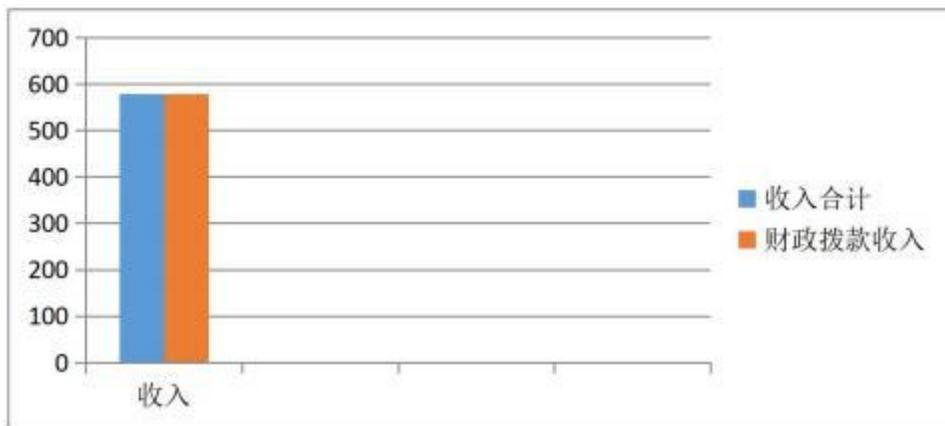


2021 年度支出总计 453.60 万元，较上年减少 125.52 万元，下降 21.67%，主要原因是基本支出人员减少、重点项目及扶贫资金减少；年初结转和结余资金 0 万元，较上年持平。



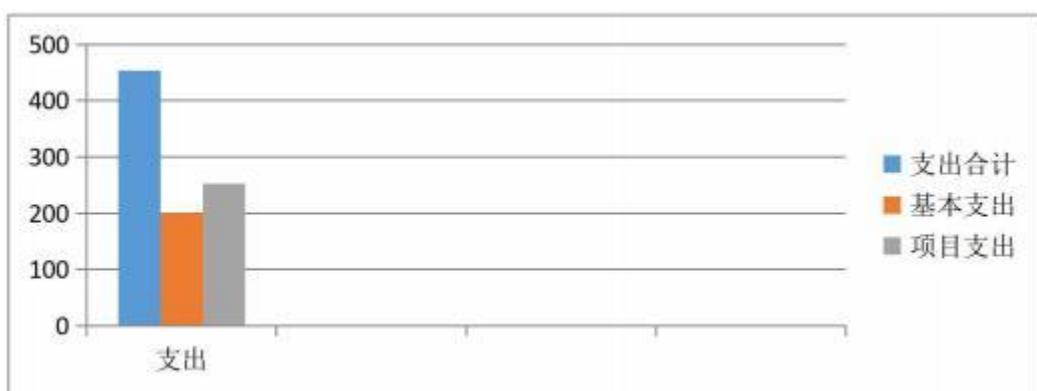
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 453.60 万元，其中：财政拨款收入 453.60 万元，占 100%。



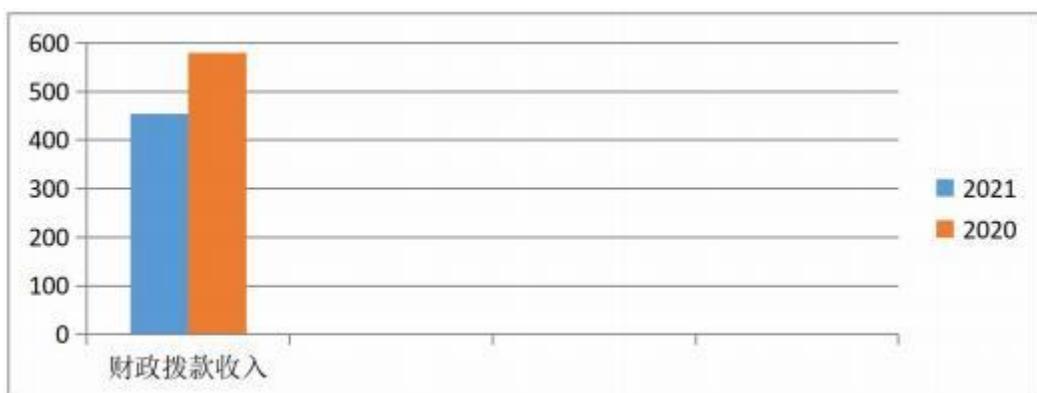
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 453.60 万元，其中：基本支出 200.56 万元，占 44.21%；项目支出 253.04 万元，占 55.79%。

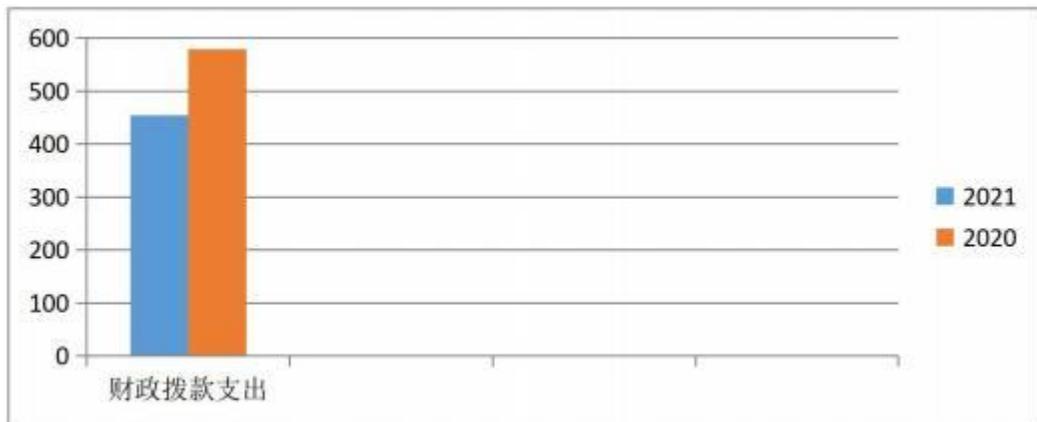


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 453.60 万元，较上年减少 125.52 万元，下降 21.67%，主要原因是基本收入人员减少、重点项目及扶贫资金减少。



2021 年度财政拨款支出总计 453.60 万元，较上年减少 125.52 万元，下降 21.67%，主要原因是基本支出人员减少、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

2021 年度财政拨款支出预算 453.60 万元，支出决算 453.60 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年减少 125.52 万元，下降 21.67%，主要原因是基本支出人员减少、重点项目及扶贫资金减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 9.12 万元，支出决算 9.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 4.56 万元，支出决算 4.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 4.65 万元，支出决算 4.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

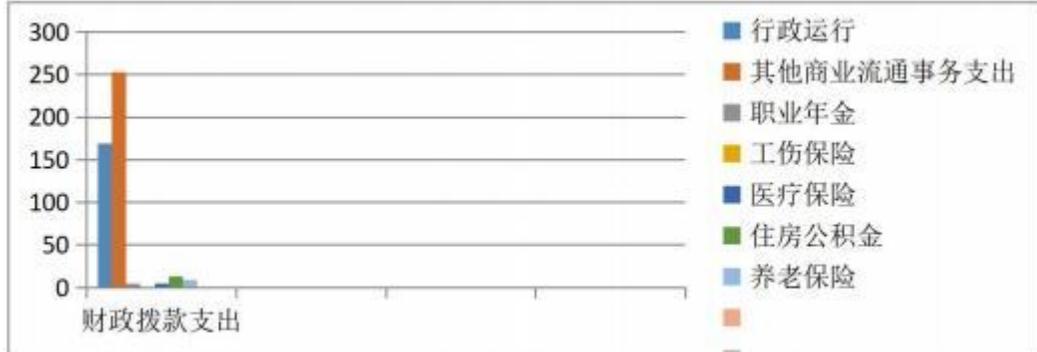
预算 12.92 万元，支出决算 12.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

预算 169.25 万元，支出决算 169.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 253.04 万元，支出决算 253.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

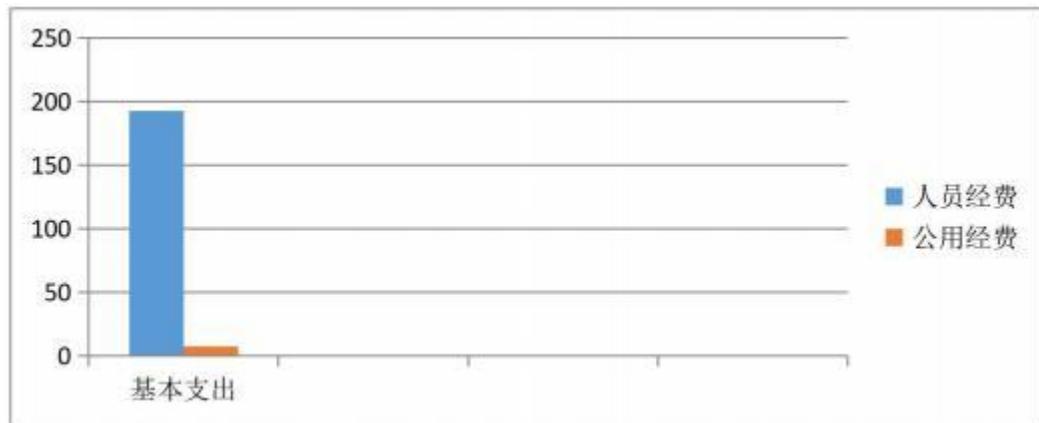


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 200.56 万元，包括：人员经费和公用经费。

(一) 人员经费 192.94 万元，主要包括基本工资 40.54 万元、津贴补贴 20.90 万元、奖金 67.15 万元、养老保险 9.12 万元、职业年金 4.56 万元、工伤保险 0.06 万元、医疗保险 4.65 万元、住房公积金 12.92 万元、个人及家庭补助 33.04 万元。

(二) 公用经费 7.62 万元，主要包括办公费 3.32 万元、工会经费 0.71 万元、其他交通费用 3.59 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情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减，主要原因是本单位无公务用车。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是我单位无外宾接待支出和国内公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是我单位无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是我单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费预算 169.25 万元，支出决算 169.25 万元，完成预算的 100%。支出决算较预算无增减；支出决算较上年减少 40.58 万元，主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 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）。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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系。一是加强预算绩效管理，强化项目绩效目标。定期对申报的预算项目进行全面梳理，加强审核，所有项目必须有明细的资金测算。其中，对 50 万以上的项目，全部制定绩效目标，由申请项目单位提供详细绩效信息，包括项目内

容和目标、实施周期、投入总额、本年度预算目标和金额等，作为审核项目的依据。二是推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定支出标准，推进预算编制的精细化，突出基层支撑作用，对发展性项目实行一年一梳理、一年一审批。三是完善了项目绩效管理责任和工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 253.04 万元，占部门预算项目支出总额的 56%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，蔬菜进城直销工作项目、秦岭生态保护便民超市运行项目、领办合作社为农服务建设提升及电商营销推广建设项目等开展了部门整体评价，涉及预算资金 453.60 万元。项目完成情况良好，取得了较好成效。

组织对蔬菜进城直销工作项目、秦岭生态保护便民超市运行项目、领办合作社为农服务建设提升及电商营销推广建设项目等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 100.28 万元。

（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蔬菜进城直销工作项目、秦岭生态保护便民超市运行项目、领办合作社为农服务建设提升及电商营销推广建设项目等 3 个项目绩效自评结果。

1. 蔬菜进城直销工作补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 75 万元，执行数 75 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. 秦岭生态保护便民超市运行项目绩效自评综述：项目全年预算数 17.28 万元，执行数 17.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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；服务游客，推广长安农产品。发现的问题及原因：财政资拨付缓慢，导致垫付资金过大，运营困难。因秦岭保护站便民超市偏僻的地理环境，商品销售不理想，加之商品具有时效性，导致报损商品较多。下一步改进措施：与相关部门积极协调，争取财政资金拨付。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。

3. 领办合作社为农服务建设提升及电商营销推广建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。将通过发展现代化、集约化的新型农业产业发展模式，建立集现代农业、生态展示、示范推广、于一体的现代农业产业链，并按照用现代物质条件装备农业、现代科学技术改造农业、现代产业体系提升农业、现代经营形式推进农业的要求，促进并带动当地农业生产经营专业化、规模化、标准化、集约化，促进农业结构不断优化升级、农业经济持续不断增长，加快当地农业现代化进程。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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		蔬菜进程直销项目						
主管部门		西安市长安区供销联社		实施单位		长安区土产公司蔬菜直销办公室		
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:		75		100%		
		其中: 财政资金		75		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				
	目标: 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。疫情期间确保部分居民日常生活不受影响。			目标: 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。疫情期间确保部分居民日常生活不受影响。				
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: 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; 销售农产品;	雇佣40 余人; 10 辆 车; 700 万斤 以上;	100%			
		质量指标	验收合格		100%			
		时效指标	执行年度	全年	2021			
	效益 指标	成本指标	总成本: 单项成本: 销售人员劳务费; 车辆运营; 办公费; 其他费用;	75 万元: 54 万元; 11 万 元; 3 万元; 7 万元;	100%			
		经济效益指标						
		社会效益指标	解决农产品销售难, 疫情期间保供应、平抑菜价, 安置社会就业人员;	40 余人	100%			
		生态效益指标						
	满意度指 标	可持续影响指标	执行年度	全年	2021			
		服务对象满意度 指标	群众满意度		95%			
说明	无							

注: 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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		秦岭生态保护便民超市运行项目					
主管部门		西安市长安区供销联社		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	17.28	100%		
	其中: 财政资金		17.28	17.28	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			
	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	服务秦岭游客		90%		
		时效指标	执行时间	2021	100%		
	效益 指标	成本指标	子午峪、小峪便民超市运营劳务费	17.28	100%		
		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		85%		
		生态效益指标	推进秦岭绿色发展		85%		
	满意度指 标	可持续影响指标	执行时间	全年	2021		
		服务对象满意度 指标	服务对象满意度		95%		
说明	无						

注: 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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		领办合作社为农服务建设提升及电商营销推广建设项目				
主管部门		西安市长安区供销联社		实施单位	西安市长安区棉花公司	
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:		8	8 100%	
		其中: 财政资金		8	8 100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标: 加快构建农产品流通体系、推进传统业态与电子商务融合发展,围绕网络销售平台、农业技术服务平合、农产品推广平台,积极开展鲜果进社区推广活动、全市农民节产品推广活动,向全区、全市乃至全国消费者推介甜瓜、猕猴桃、核桃等名优农产品5-6种。			目标: 加快构建农产品流通体系、推进传统业态与电子商务融合发展,围绕网络销售平台、农业技术服务平合、农产品推广平台,积极开展鲜果进社区推广活动、全市农民节产品推广活动,向全区、全市乃至全国消费者推介甜瓜、猕猴桃、核桃等名优农产品5-6种。		
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: 电商平台维护; 营销推广; 技术培训; 聘请技术员;	3-5次; 2次; 2-3次; 1人;	100%	
		质量指标	验收合格		100%	
		时效指标	执行时间	全年	2021	
		成本指标	总成本: 单项成本: 电商平台维护; 营销推广; 技术培训; 聘请技术员;	8万元: 1万元; 1万元; 0.5万元; 5.5万元;		
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	各类农产品生产销售使专业社及入社农户增收	入社农户增收 20余万元		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行时间	全年	2021	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		90%	
说明	无					

注: 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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 453.60 万元，执行数 453.60 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好，取得了政府和群众的一致好评。发现的问题及原因：受房租成本因素的影响，蔬菜直销店、加盟店均经营不景气。伴随城市化的发展，出现了耕地面积减少，农民种植地产蔬菜菜品单一，产量不高，形不成规模。下一步改进措施：我们将进一步细化人力资源安排，明确工作划分，责任到人，保证项目的细致进行。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区供销合作社联合社

自评得分：95.9

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>主要职能。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、</p>											
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> <p>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 2021 年度财政拨款支出预算 453.60 万元，支出决算 453.60 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年减少 125.52 万元，下降 21.67%，主要原因是基本支出人员减少、重点项目及扶贫资金减少。按照政府功能分类科目，其中：</p> <p>1. 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）。</p> <p>预算 9.12 万元，支出决算 9.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。</p> <p>2. 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）</p>											
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p> <p>(一) 保持经济指标平稳增长。全系统把省、市、区各项决策部署转化为推动系统高质量发展的主要举措，系统各项指标按时按点完成。</p> <p>(二) 稳步提升基层发展质量。沣西社、农杂公司完成营业用房招租，引镇、韦曲、子午等社完成经营场所环境提升，持续发展能力不断增强。滦镇社供销宾馆建成并开业，拓展了服务领域。</p> <p>(三) 增强综合服务能力。市考指标的农村综合服务社星级社创建顺利推进，按照完善服务功能、提升店面形象等要求，截至 10 月底完成全年 14 个星级社</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	<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）预算完成程度。</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<70%的，得 0 分。</p>	以各预算项目支出为依据	100%	99%	9		

		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。	以追加预算资料为依据	4%	4%	4.5	
		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	因疫情财政资金紧缺；积极协调争取资金、调整工作思路。
		预算编制准确率(5分)=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%	5	
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)=“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	
		资产管理制度规范性(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。	以资产系统为参考	100%	100%	5	

		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。	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%来记分;	以年初绩效目标中的指标为依据	100%	98%	39			
	项目效益 (20分)	20		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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	以各项目支出绩效为依据	100%	98%	18.5			

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位对 2021 年度的重大项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98 分，综合评价等级为“优”。附绩效评价报告。

附件：

蔬菜进城直销工作绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简介：供销合作社是为农服务的综合性合作经济组织，有着悠久的历史、光荣的传统，是推动我国农业农村发展的一支重要力量。西安市长安区供销联社是全区服务“三农”工作的重要载体，承担区内农产品的推广与销售工作。

（二）项目基本情况蔬菜进城直销工程项目，经长安区人民政府第十七届七次常务会议批复为了缓解“农民卖菜难，居民买菜贵”的问题，区供销联社根据长安区内实际情况，开通了地产蔬菜进城直销工作。通过建设蔬菜直销店，解决老旧社区购买不方便问题；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，得到了所到社区居民的称赞，受到了社会各界的关注。我区地产蔬菜受季节产量限制，虽不能满足城区居民的供给，但大面积地产大路蔬菜集中上市，市场供需发生矛盾，农民卖菜难问题比较突出，为此，我们开展深入基地集中采购，与超市对接，与市场对接等，实行错时销售，缓解了农民卖难题，杜绝了地产蔬菜贱卖现象。针对城市框架不断扩张，老旧居民小区远离新建农产品市场，居民购买不方便现象逐步显现，为了有效解决“两难问题”，经过深入调研，实施了蔬菜进城直销工作。项目总预算规模 75 万元，其中：财政资金 75 万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况：年初预算资金 75 万元，截止 2021 年 12 月底，项目到位资金 75 万元，资金到位率 100%。

（二）财政资金实际使用情况：截止 2021 年 12 月，项目实际支出 75 万元，其中：财政资金使用 75 万元，全部资金使用至该项目，财政资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致，与项目实际进度一致，无挪用现象。

（三）项目资金使用情况分析。一是严格按照资金管理办法等审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。二是项目按照资金监管办法做到资金实行专户管理、专账核算，资金拨付与项目进度、检查验收合格率成正比，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

依据区委、区政府提出的解决民生难题，做好惠民工程为群众办实事的工作要求，投资 75 万元用于继续维持府东社区、毓秀园、长乐、玉秦苑、悦明园、504 小区等 19 个小区蔬菜车载直销点经营及运营费用补贴，蔬菜直销亭维护，安置社会人员 40 多人。通过开展直采直销活动，疏通了农产品销售渠道，有效缓解了农民卖菜难题，提高了广大农民的种菜积极性，增加了农民收入。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。该项目实施以来，依托专门从事农产品购销的专业下属公司组织实施该项目，截至目前运行良

好。

(二) 项目管理情况分析。长安区供销联社建立健全了项目管理办法等多项建管制度。每年通过年终审计对运行单位进行监督。

四、项目绩效情况

(一) 整体评价结果:

蔬菜进程直销工作项目总体得分 90 分, 评价结果为 90 分。项目的实施切实了缓解“农民卖菜难, 居民买菜贵”的问题, 明显改善居民买菜不方便的局面, 为提升区域群众生活质量和幸福指数迈上新台阶奠定了基础。

(二) 主要指标分析。

(1) 预算资金执行率标准分值 10 分, 综合得分 9 分。年初预算为 75 万元, 实际到位资金 75 万元, 实际支出 75 万元, 预算执行率 100%。

(2) 产出类指标标准分值 50 分, 综合得分 50 分。

项目计划缓解“农民卖菜难, 居民买菜贵”的问题, 开通了地产蔬菜进城直销工作。通过建设蔬菜直销店, 解决老旧社区购买不方便问题; 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, 截止目前持续为 19 个社区供应新鲜果蔬, 缓解居民买菜难、买菜

贵的问题。

(3) 效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

项目实施后产生的经济、社会效益，通过搭建农产品舒安乡流通平台，成功的打通了地产果蔬销售难问题，有效减少中间环节增加农民收入，达到了预期效益。

(4) 满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 100%。

(三) 项目绩效目标未完成原因分析。因为预算资金缩减等原因，导致该项目服务范围和覆盖面减少。

五、存在的主要问题

(一) 2021 年财政资金拨付缓慢，导致垫付资金过大，运营困难。

(二) 受房租成本因素的影响，蔬菜直销店、加盟店均经营不景气。

(三) 自主管理的小区物业公司提出小区设点要收一定的费用。

(四) 伴随城市化的发展，出现了耕地面积减少，农民种植地产蔬菜菜品单一，产量不高，形不成规模。

六、改进工作的建议

为了进一步做好蔬菜进城直销工作，建议：区财政部门按照政府常务会议精神，协调解决预算资金问题，以便更好地做好蔬菜进城直销工作。

领办合作社为农服务建设提升及电商营销推广建设

项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位简介：该项目是长安区棉花公司负责领办主要围绕农产品营销、土地托管、农业技术培训、农产品质量安全培训、宣传等反面开展工作。农民专业合作合作社社会化服务建设及蔬菜基地推广项目，本着坚持从“三农”工作大局出发，牢记为农服务根本宗旨，持续深化综合改革，完善体制机制，拓展服务领域，通过该项目的实施促进合作社成为我区加快成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，努力为推进乡村振兴贡献力量。

(二) 项目的基本情况。

在区财政局、区供销联社的领导下，我公司严格按照部署，以主动适应经济发展新形势，全力以赴稳定企业发展为工作目标，以加快构建农产品流通体系、推进传统业态与电子商务融合发展、充分发挥综合服务平台为抓手，围绕社会化服务积极创新工作思路，认真开展各项工作。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况：截止 2021 年 12 月底，项目到位资金 8 万元

（二）财政资金实际使用情况：截止 2021 年 12 月底，项目实际支出 8 万元，全部资金使用至该项目，资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、无挪用项目资金等现象。

（三）项目资金管理情况分析。一是我公司专门建立了领导负责制的项目资金专人管理财务制度。二是严格按照专人管理办法等审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。三是项目按照资金监管办法做到公告公示齐全，资金实行专户管理、专账核算，资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

三、项目组织实施情况

（一）务实创新不断拓宽合作社为农服务业务开展。

一是不断加强技术培训、技术服务等业务，为合作社社员及入驻农户、种植企业做好技术服务、政策宣传等工作；二是不断加强入驻农户技能，农产品质量安全等方面的培训；三是寻求社会企业、资本合作，做好线上运营工作。

（二）继续加强农产品推广、推荐活动。

一是利用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。二是围绕长安周边地区的大型社区，组织全区的优质农产品开展多种形式的推荐进社区活动。

(三) 继续做好农产品网络销售，通过网络平台将区域及周边的农产品向全国推广销售。

1、2021年我们继续加强已开办的淘宝、微商城及拼多多的推广及销售，围绕农产品孵化基地，以电商平台(淘宝、拼多多、微商城)为依托，为社员提供农产品代发、办公室免费使用、电商基础知识培训等工作。

2、为做好商品上架及产品筛选，组织相关人员在我区王莽、杨庄、子午、黄良、东大等街办及周至、眉县等省内其他区县开展农产品优质调研，筛选优质农产品，丰富平台产品种类，确保产品质量，以优质农产品促进平台不断发展，通过平台良好口碑带动我区优质农产品走入全国人民的餐桌、果盘。

四、项目绩效情况

(一) 社会效益评价

该项目将通过发展现代化、集约化的新型农业产业发展模式，建立集现代农业、生态展示、示范推广、于一体的现代农业产业链，并按照用现代物质条件装备农业、现代科学技术改造农业、现代产业体系提升农业、现代经营形式推进农业的要求，促进并带动当地农业生产经营专业化、规模化、标准化、集约化，促进农业结构不断优化升级、农业经济持续不断增长，加快当地农业现代化进程。

项目的实施将生产出大量优质、安全的绿色或无公害农产品，从而保护消费者的安全。项目的建成将能够使城乡居民享受到现代农业发展的新成果。

项目实施将通过科技示范推广、技术培训、信息传递等方式，加速实用先进的农业技术的普及和推广，从而提高当地农民、入区企业、农业创业者的科技意识和科技素质。

项目生产安全放心的农产品还能满足蔬菜进社区和面向市场所需要的蔬果等生活必须的农产品。

（二）生态效益评价

基地完成了土壤改良，以绿色或无公害农产品的生产作为其主要产品定向和目标，采用劳动密集型与技术密集型相结合的生产方式。因此，在病虫害防治方面将以物理防治和生物防治为主，将使用高效、低毒、低残留的化学农药和生物制剂，减少农药在农产品中的残留量，有利于减轻有害农药对土壤、大气和水资源的污染，改善园区周边大气、土壤和水体的生态环境。在果蔬生产过程中施用的肥料也将主要以有机肥为主，控制施用化肥尤其是氮肥，并辅之以增施钾肥和实行不同作物的氮磷钾的配方施肥等措施，最大限度地减少因过多施用氮肥为主体的化学肥料对土壤的破坏，保证园区和周边环境不受破坏。

（三）经济效益

基地所生产的放心农产品，绿色蔬菜、绿色油料、按照标准化技术，各类农产品生产销售使专业社及入社农户增收 20 余万元，随着发展我区社区不断增加居民需求量不断增大，市场需求和专项需求很大，基地生产的农产品市场前景很好。

五、存在的主要问题

2021 年我公司按照工作任务的要求认真对待每项工作，严格落实到人，但由于人力等原因存在以下几个方面问题，一是工作不够细致，由于工作的广度与深度不断增加，使基地建设等工作不能够细致完成。二是工作实际完成与计划有滞后，由于人力及项目下达等原因造成的工作存在滞后问题。

六、改进工作的建议

(一) 针对工作不够细致问题，我们将进一步细化人力资源安排，明确工作划分，责任到人，保证项目的细致进行。

(二) 针对工作实际完成与计划有滞后问题，我们将加强工作任务阶段化分配，按照阶段任务，逐步实施，完成好每一小阶段的任务，紧密衔接，促成整个工作任务的完成。

峪口便民超市建设项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位简介：西安市丰益电子商务有限公司成立于2014年，注册资本300万元，是长安区供销联社全资股份制企业。公司定位以营销推广长安农特产品为主，致力于以注册的“秦百臻”商标为陕西特产品牌，秉承“秦品汇集，至臻百味”的特产文化，立足长安放眼全国打造集长安农特产品宣传推广、信息服务、线上线下销售“三位一体”的长安农特产品展示、交易综合性公司。

(二) 项目基本情况峪口便民超市建设项目，为深入贯彻习近平生态文明思想，按照区委、区政府《秦岭长安公园建设实施方案》要求，长安区供销联社主动承担政府社会职能，积极参与秦岭子午峪保护站便民超市建设工作，目前由区供销联社下属西安丰益电子商务有限公司负责子午峪口便民超市运营，经销的农特产品有100余种，有长安祥挂面、沣峪口老油坊、王莽桂花球大米、向阳川桑虫鸡蛋、神禾油、果优特葡萄、子午樱桃、秦小酌黄酒、琼锅糖、薄皮核桃等等。建成运行的峪口便民超市不仅方便了进山游客购买长安农特产品和生活物品需求，还发挥着旅游咨询台、储物点等诸多公益服务作用。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况：项目预算资金 17.28 万元，截止 2021 年 12 月底，项目到位资金 17.28 万元，资金到位率 100%。

(二) 财政资金实际使用情况：截止 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出 17.28 万元，其中：财政资金使用 17.28 万元，全部资金使用至该项目，财政资金使用率 100%，资金支付做到和备案文件一致，与项目实际进度一致，无挪用现象。

(三) 项目资金使用情况分析。西安市丰益电子商务有限公司：一是我司联合财政部门专门建立有《长安区区财政专项资金使用管理办法》及财务制度。二是严格按照资金管理办法等审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。三是项目按照资金监管办法做到资金实行专户管理、专账核算，资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析。西安市丰益电子商务有限公司至该项目实施以来，为游客营造良好的购物环境及服务，开展区域农特产品展示展销，提高运营标准，制作形象墙、制度牌等，截止目前运行良好。

(二) 项目管理情况分析。建立健全了项目管理办法等多项建管制度。根据项目特点，由专人进行管理，有效保证工程质量，

推进项目建设进度。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果：

峪口便民超市建设工程项目总体得分 100 分，评价结果为 100 分。

项目的实施不仅方便了进山游客购买长安农特产品和生活物品需求，还发挥着旅游咨询台、储物点等诸多公益服务作用。

（二）主要指标分析。

1、预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 10 分。

年初预算为 17.28 万元，实际到位资金 17.28 万元，实际支出 17.28 万元，预算执行率 100%。

2、效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

项目实施后产生的社会效益，通过方便了进山游客购买长安农特产品和生活物品需求，还发挥着旅游咨询台、储物点等诸多公益服务作用，达到预期效益。

3、满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 100%。

五、存在的主要问题

（一）2021 年财政资金拨付缓慢，导致公司垫付资金过大，

公司运营困难。

(二) 由于两个保护站便民超市独有的地理环境，商品销售不理想，加之商品具有时效性，导致报损商品较多。

六、改进工作的建议

加强便民超市和实体店日常管理：一是加强商品进、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。

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。