

渭南市供销合作社

2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 渭南市供销合作社机关主要职责及机构设置：

（1）贯彻落实中省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，制定全市供销社合作经济的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展，促进全市合作经济的发展。

（2）按照市政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及棉花等重要物资地储备、管理任务；对全市重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理。

（3）指导全市供销合作社的组织建设，负责市本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定；强化联合社为成员社服务，促进基层社加强民主管理，密切与农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社合法权益；协调社员之间的关系，发挥群体联合优势和为农服务功能。

（4）指导全市供销合作社发展农民专业合作社和联合社，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供信息、技术和物资服务。

（5）负责供销社系统农产品流通网络建设，实施新农

村现代流通服务网络工程建设，健全农资、农副产品、日用品消费、再生资源回收利用等网络体系，发展供销合作社电子商务。

（6）负责农村综合服务社和城乡社区服务中心（站）等城乡社区综合服务平台建设；稳步开展农村合作金融服务。

（7）负责社有资产的监督管理，对本级社有企业行使出资人的职能，指导全市各级供销社对社有资产的管理。

（8）组织供销系统经济组织与其他经济组织、社会团体、大专院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流、签订合资合作协议，接受捐赠、资助；组织协调和指导系统的外经外贸工作。

（9）完成市政府交办的其他任务。

渭南市供销合作社机关共设党政办公室、合作指导科、经济发展科、资产管理科和监事会办公室 5 个内设机构。

2、渭南商贸技工学校主要职责及机构设置：

渭南市供销合作社下属渭南商贸技工学校，主要职责是培养中级技术人才，提高社会职业素质。负责对供销系统干部、职工进行业务培训；面向社会招生、开办成人中专以及技工培训班。

渭南商贸技工学校共设办公室、财务科、招生安置办、学生科、教务科和培训部 6 个内设机构。

二、2020年主要工作任务

1.渭南市供销社主要工作任务

2020年市供销社紧扣中央一号文件和中省市关于深化供销社综合改革的决策部署，紧紧围绕市委市政府中心工作、省社“四大体系”建设，促改革、补短板、抓重点，即继续促进供销合作社综合改革，补齐“三会”缺、社企弱短板，重点抓好“四社”联创、农业社会化服务、传统业务升级、产业扶贫、干部队伍建设五项重点。重点工作具体为：

- (1) 持续深化供销社综合改革。
- (2) 全力做好系统疫情防控工作。
- (3) 积极参与乡村振兴战略。
- (4) 加快基层社规范化建设。
- (5) 继续领办创办农民专业合作社以及联合社。
- (6) 加快村级综合服务社建设。
- (7) 着力提升供销社电子商务运营中心运营能力。
- (8) 加快社有企业以及传统业务转型升级。
- (9) 抓好市本级社有企业发展。
- (10) 因地制宜推进农业社会化服务。
- (11) 扎实做好行业扶贫和驻村帮扶工作。
- (12) 继续开展“三位一体”试点工作。
- (13) 加强治理体系治理能力建设。

(14) 持之以恒推进全面从严治党。

(15) 不断加强供销人才队伍建设。

2. 渭南商贸技工学校主要工作任务:

(1) 进一步加强学校党支部的组织建设、加强党风廉政建设。

(2) 进一步加强学生管理、教学管理, 不断提高教学质量, 营造良好学习氛围, 构件和谐、安全、文明校园。

(3) 千方百计扩大招生。

(4) 继续完善纳入职业技能提升行动政府补贴机构目录申请的申报工作。

(5) 认真学习相关的规章制度。

(6) 进一步加强公文管理、保密管理、印章管理、人力资源管理。

三、部门决算单位构成

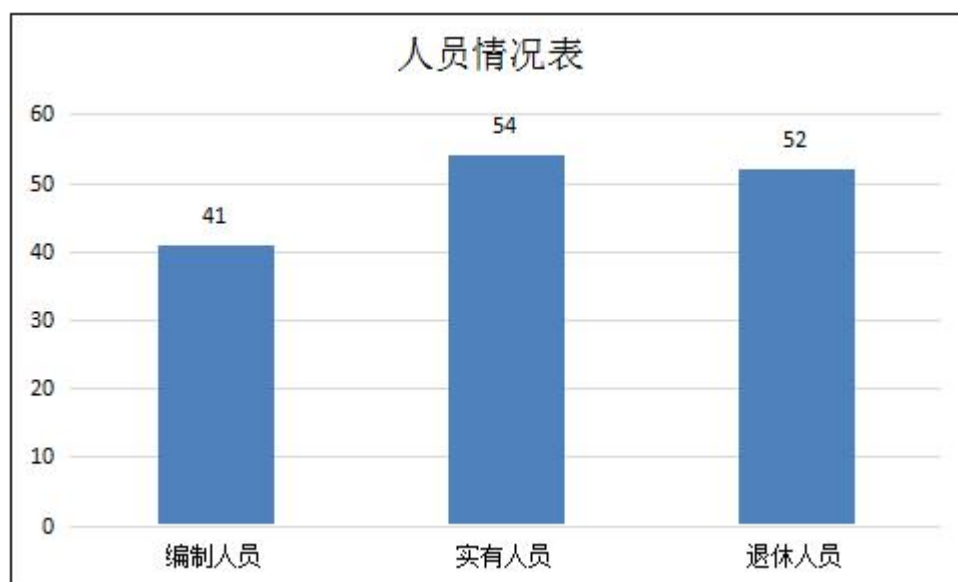
从预算单位构成看, 本部门的部门决算包括部门本级(机关) 决算和所属 1 个事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 2 个, 包括:

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 渭南市供销合作社（机关） |
| 2 | 渭南商贸技工学校 |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 54 人，其中行政人员 0 人、事业人员 54 人。单位管理的离退休人员 52 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

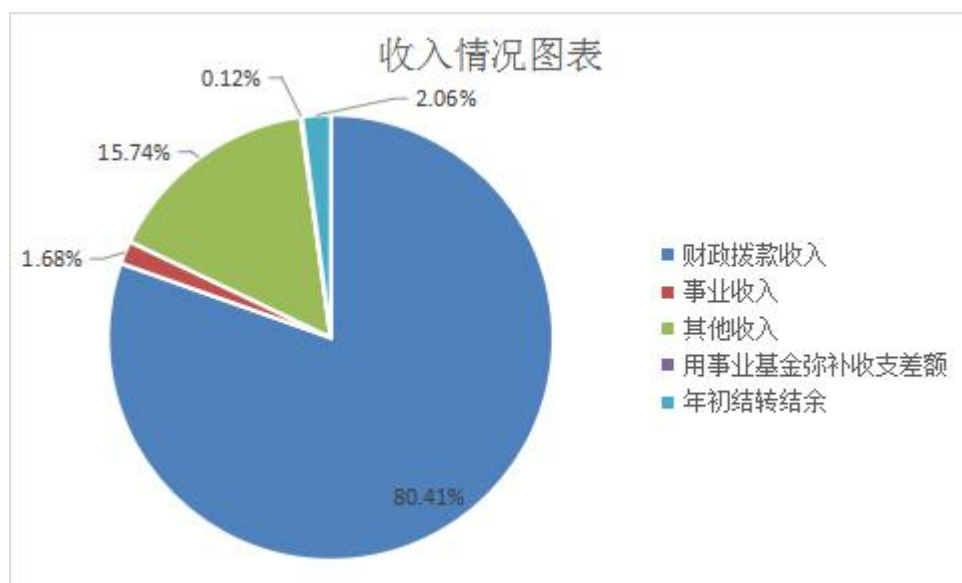
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 894.10 万元，较上年增减少 101.77 万元，降幅 10.22%，主要原因是人员减少相应支出减少，厉行节约支出减少；支出 894.10 万元，较上年增减少 101.77 万元，降幅 10.22%，主要原因是人员减少相应支出减少，厉行节约支出减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 894.10 万元，较上年下降 10.22%，其中：财政拨款收入 718.98 万元，占 80.41%；事业收入 15 万元，占 1.68%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 140.7 万元，占 15.74%；用事业基金弥补收支差额 1.04 万元，占 0.12%；年初结转结余 18.38 万元，占 2.06%。



1、一般公共预算财政拨款收入 718.98 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 45.75 万元，降幅 5.98%，主要原因是人员减少相应支出减少，厉行节约支出减少。

2、政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的基金，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

3、事业收入 15 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，是渭南商贸技工学校取得的学生住宿费收入，与较上年减少 2 万元，降幅 11.76%，主要原因是学生人数减少，住宿费收入减少。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

5、其他收入 140.7 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。主要为渭南商贸技工学校的免学费补助收入和校企合作培训收入，较上年减少 53.46 万元，降幅 27.53%，主要原因是渭南商贸技工学校学生减少及免学费资金未能及时到付。

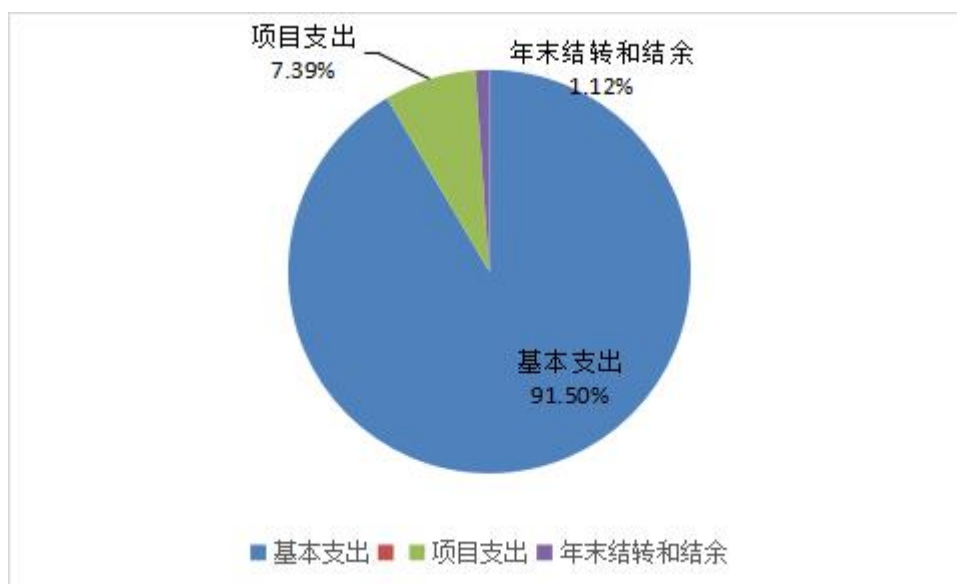
6、用事业基金弥补收支差额 1.04 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺

口的资金。

7、上年结转和结余 18.38 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 894.1 万元,其中:基本支出 818.07 万元,占 91.5%;项目支出 66.03 万元,占 7.39%;经营支出 0 万元,占 0%;年末结转和结余 10 万元,占 1.12%。



1、基本支出 818.07 万元,主要是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。其中:工资福利支出 696.07 万元,较上年增长 9.82 万元,增幅 1.43%,主要原因是 2020 年发放了 2019 年的目标责任考核奖;对个人和家庭的补助支出 17.74 万元,较上年减少 11.05 万元,降幅 38.38%,主要原因是 2019 年单位有人员死亡,发放了抚恤金,2020 年没有人员死亡;商品和服务支出 104.26 万元,

较上年减少 28.32 万元，降幅 21.36%，主要原因是厉行节约支出减少。

2、项目支出 66.03 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括发展农村专业合作经济组织 28.00 万元，与上年持平；经费补助项目支出 18.12 万元，比上年减少 23.48 万元，降幅 56.44%，主要原因是加快结转结余资金支出；技校教育支出 19.91 万元，较上年增长 18.59 万元，增幅 1408.33%，主要原因是渭南商贸技工学校校支出临建实验楼尾款和增加固定资产采购。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 10 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明



2020年，本部门财政拨款收入737.36万元，其中：一般公共预算拨款收入718.98万元，较上年减少45.75万元，降幅5.98%，主要原因是人员减少相应支出减少，厉行节约支出减少；政府性基金收入0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0。年初结转和结余18.38万元，比上年减少1.6万元，降幅8.01%，原因为加快结转结余资金支出。



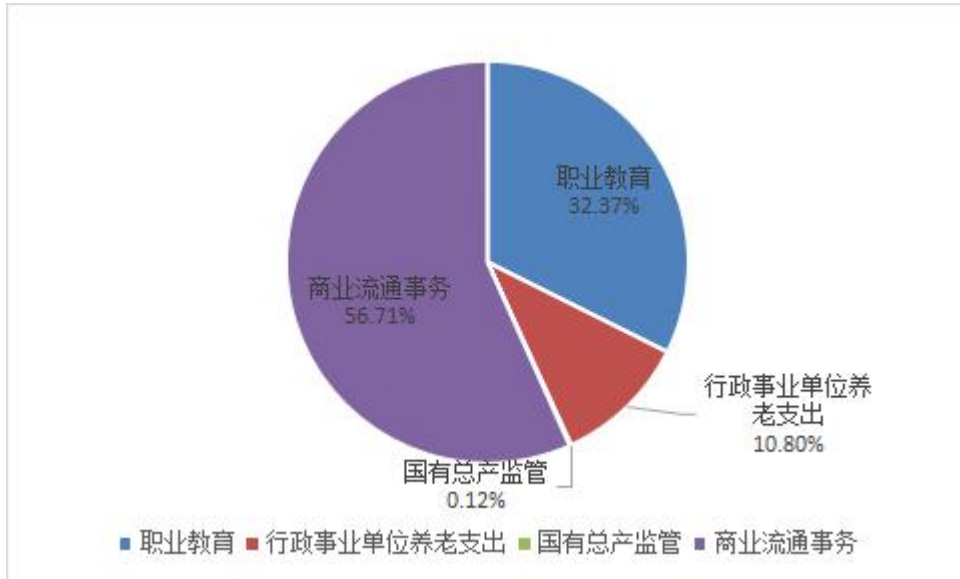
2020年，本部门财政拨款支出727.36万元，其中：基本支出681.24万元，较上年减少15.49万元，降幅2.22%，主要原因是人员减少相应支出减少，厉行节约支出减少；项目支出46.12万元，较上年减少23.48万元，降幅33.74%，主要原因是加快结转结余项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出727.36万元，较上年减少38.97万元，降幅5.09%，主要原因是人员减少相应支出减少，厉行节约支出减少。

2、支出按功能分类的明细情况。



本部门 2020 年财政拨款支出 727.36 万元，其中：

(1) 职业教育（20503）235.44 万元，较上年减少 3.11 万元，降幅 1.30%，原因是渭南商贸技工学习学生人数减少。

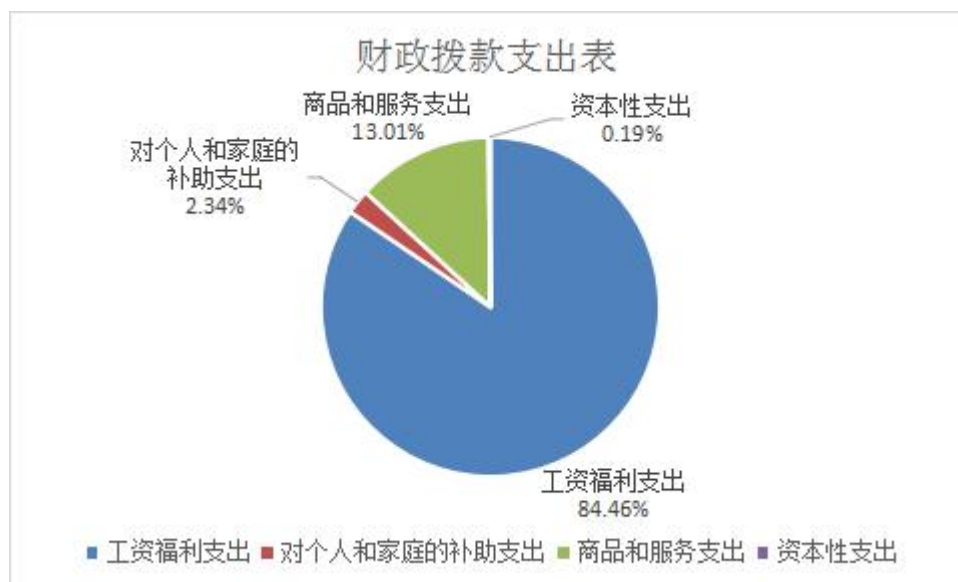
(2) 行政事业单位养老支出（20805）78.56 万元，较上年减少 38.23 万元，降幅 32.73%，原因是 2019 年单位有人员死亡，发放了抚恤金，2020 年没有人员死亡。

(3) 国有总产监管（21507）0.87 万元，较上年增加 0.87 万元，增幅 100%，原因是该资金为是单位 12 月增加的人员工资，应为 21602 科目，年底预算执行情况表核对时发现财政下为 2150701，经与主管科室沟通后财政要求按 2150701 功能科目进行决算，财政功能科目下错。

(4) 商业流通事务（21602）412.49 万元，较上年减少 1.5 万元，降幅 0.36%，原因是厉行节约支出减少并加快了结转结余项目资金支出。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 727.36 万元，其中：



工资福利支出（301）614.36 万元，较上年增长 9.55 万元，增幅 1.58%，原因是 2020 年发放了 2019 年的目标责任考核奖。

商品服务支出（302）94.62 万元，较上年减少 38.11 万元，降幅 28.71%，原因是厉行节约支出减少并加快了结转结余项目资金支出。

对个人和家庭的补助支出（303）17.03 万元，较上年增减 11.76 万元，降幅 40.85%，原因是 2019 年单位有人员死亡，发放了抚恤金，2020 年没有人员死亡。

资本性支出（310）1.35 万元，较上年增加 1.35 万元，增幅 100%，主要原因是 2019 年度没有资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 681.24 万元，其中：



人员经费 631.39 万元，较上年减少 2.21 万元，降幅 0.35%，原因是人员减少。主要包括基本工资（30101）250.5 万元，津贴补贴（30102）95.29 万元，奖金（30103）67.49 万元，绩效工资（30107）56.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）62.45 万元，职业年金缴费（30109）2.81 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）17.27 万元，其他社会保险缴费（30112）1.38 万元，住房公积金（30113）42.32 万元，其他工资福利支出（30199）18.67 万元，生活补助（30305）17.03 万元。

公用经费 49.85 万元，较上年减少 13.28 万元，降幅 21.04%，原因是厉行节约支出减少。主要包括办公费（30201）6.18 万元，手续费（30304）0.02 万元，邮电费（30207）0.53 万元，差旅费（30211）2.03 万元，维修（护）费（30213）0.03 万元，培训费（30216）0.2 万元，公务接待费（30217）

1.12 万元，劳务费（30226）1.86 万元，工会经费（30228）6.23 万元，公务车运行维护费（30231）4.64 万元，其他交通费（30239）25.04 万元，其他商品和服务支出（30299）1.97 万元。

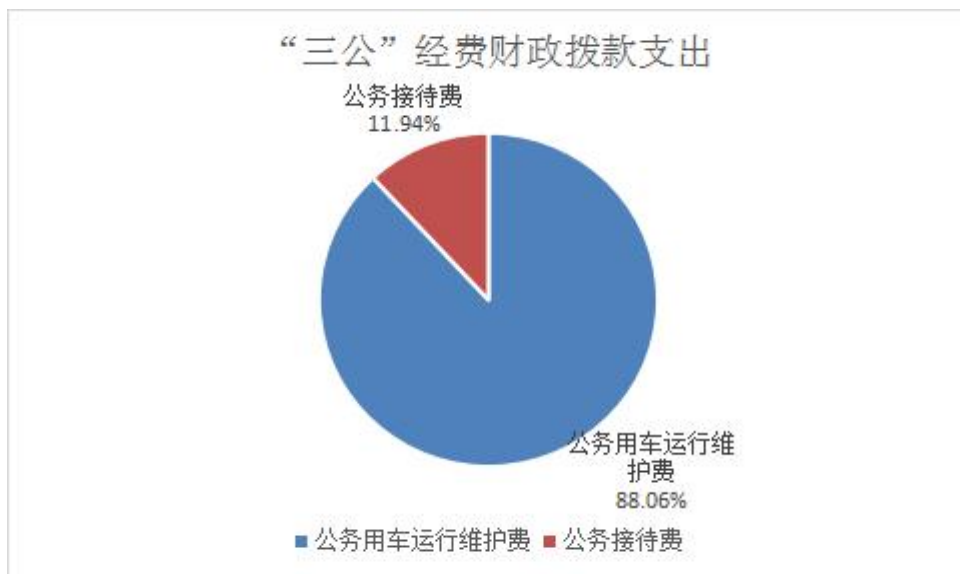
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 9.38 万元，较上年减少 1.42 万元，降幅 13.15%，主要原因是厉行节约，压缩经费，较预算减少 1.45 万元，增幅 13.39%，主要原因是厉行节约，压缩经费。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算万元，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 8.26 万元，占 88.06%；公务接待费支出决算 1.12 万元，占 11.94%。具体情况如下：



(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0 和 0。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 4 台，购置车辆 0 台。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 8.26 万元，较上年减少 1.24 万元，降幅 13.05%，主要原因是厉行节约，压缩支出，主要用于单位公务车的加油维修保养等，较预算减少 1.24 万元，降幅 13.05%，主要原因是厉行节约，压缩支出。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待23批次，142人次，支出1.12万元，较上年减少0.18万元，降幅13.85%，主要原因是厉行节约，压缩支出。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出1.02万元，较上年增长0.23万元，增幅29.11%，主要原因是单位加强人员培训，培训支出增加。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出1.09万元，较上年增长0.52万元，增幅91.23%，主要原因是2019年会议费支出很少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆4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)。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额1.35万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0。其中：政府采购货物类支出1.35万元，较上年减少7.19万元，降幅84.19%，主要原因是2020年政府采购支出减少；政府采购服务类支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）00；政府采购工程类支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0。

三、预算绩效情况说明

1、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1个，二级项目0个，共涉及资金28万元，占一般公共预算项目支出总额的3.85%。2020年无政府性基金预算，因此不涉及绩效自评。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

发展农村合作经济组织项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数28万元，执行数28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施夯实供销合作社基层，基层社数量质量和社有企业的市场竞争力、为农服务实力明显提升，双线运行机制基本建成，成为服务乡村振兴的重要力量。发现的问题及原

因：绩效自评不够详细。下一步改进措施：进一步加强专项资金的使用和管理，细化绩效自评内容，增强绩效评价的效果。详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出39.56万元，较上年减少8.39万元，降幅17.5%，主要原因是厉行节约，压缩支出，主要包括办公费12.51万元，会议费1.09万元，培训费1.02万元，公务接待费1.12万元，公务用车运行维护费8.26万元。

五、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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市供销合作社

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

| 序号 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--------------------------------------|------|-----------|
| 表1 | 2020年部门决算收入支出总表 | 否 | |
| 表2 | 2020年部门决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2020年部门决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2020年部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2020年部门决算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及，已公开空表 |
| 表10 | 2020年部门决算项目支出明细表 | 否 | |
| 表11 | 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表 | 否 | |
| 表12 | 2020年部门决算政府采购情况表 | 否 | |
| 表13 | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 不涉及，已公开空表 |

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

| 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
|--------------------|---------------|-----------------|--------|----------------|--------------|
| 1、财政拨款 | 718.98 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | |
| 其中：政府性基金拨款 | | 二、外交支出 | | 人员经费 | 713.81 |
| 2、上级补助收入 | | 三、国防支出 | | 日常公用经费 | 104.26 |
| 3、事业收入 | 15.00 | 四、公共安全支出 | | 二、项目支出 | 66.03 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 五、教育支出 | 392.18 | 其中：基本建设类项目 | 17.94 |
| 4、经营收入 | | 六、科学技术支出 | | 三、上缴上级支出 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 四、经营支出 | |
| 7、其他收入 | 140.70 | 八、社会保障和就业支出 | 78.56 | 五、对附属单位补助支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | 经济分类支出合计 | 884.10 |
| | | 十三、交通运输支出 | | 经济分类支出合计 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.87 | 一、工资福利支出 | 696.07 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 412.49 | 二、商品和服务支出 | 149.03 |
| | | 十六、金融支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | 17.74 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | 四、债务利息及费用支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 五、资本性支出（基本建设） | |
| | | 十九、住房保障支出 | | 六、资本性支出 | 21.26 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | 七、对企业补助（基本建设） | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | 八、对企业补助 | |
| | | 二十二、其他支出 | | 九、对社会保障基金补助 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | | 十、其他支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | | | |
| 本年收入合计 | 874.68 | | | 本年支出合计 | 884.1 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 1.04 | 结余分配 | | | |
| 年初结转和结余 | 18.38 | 年末结转和结余 | | | 10 |
| 收入总计 | 894.10 | | | 支出总计 | 894.1 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 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 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| | 合计 | 874.68 | 718.98 | | | 15.00 | | | 140.70 | |
| 702001 | 渭南市供销合作社 | 448.07 | 448.07 | | | | | | | |
| 702002 | 渭南商贸技工学校 | 426.61 | 270.91 | | | 15.00 | | | 140.70 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 项 目 | 决算数 | 支出功能科目（按大类） | 决算数 | 支出经济科目（按大类） | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 718.98 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 681.24 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | 人员经费 | 631.39 |
| | | 三、国防支出 | | 日常公用经费 | 49.85 |
| | | 四、公共安全支出 | | 二、项目支出 | 46.12 |
| | | 五、教育支出 | 235.44 | 其中：基本建设类项目 | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 78.56 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | 经济分类支出合计 | 727.36 |
| | | 十二、农林水支出 | | 一、工资福利支出 | 614.36 |
| | | 十三、交通运输支出 | | 二、商品和服务支出 | 94.62 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.87 | 三、对个人和家庭的补助 | 17.03 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 412.49 | 四、债务利息及费用支出 | |
| | | 十六、金融支出 | | 五、资本性支出（基本建设） | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | 六、资本性支出 | 1.35 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 七、对企业补助（基本建设） | |
| | | 十九、住房保障支出 | | 八、对企业补助 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | 九、对社会保障基金补助 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | 十、其他支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | | | |
| | | 二十三、债务还本支出 | | | |
| | | 二十四、债务付息支出 | | | |
| 本年收入合计 | 718.98 | 本年支出合计 | 727.36 | 本年支出合计 | 727.36 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 18.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 10.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 10.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 18.38 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 737.36 | 支出总计 | 737.36 | 支出总计 | 737.36 |

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 737.36 | 681.24 | 56.12 | |
| 205 | 教育支出 | 235.44 | 235.44 | | |
| 20503 | 职业教育 | 235.44 | 235.44 | | |
| 2050303 | 技校教育 | 235.44 | 235.44 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.56 | 78.56 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.56 | 78.56 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.02 | 8.02 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.29 | 5.29 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.45 | 62.45 | | |
| 2080505 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.80 | 2.80 | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.87 | 0.87 | | |
| 21507 | 国有资产监管 | 0.87 | 0.87 | | |
| 2150401 | 行政运行 | 0.87 | 0.87 | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 422.49 | 366.37 | 56.12 | |
| 21602 | 商业流通事务 | 422.49 | 366.37 | | |
| 2160201 | 行政运行 | 366.37 | 366.37 | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 56.12 | | 56.12 | |

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|--------|----------------|--------|--------|-------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 727.36 | 681.24 | 46.12 | |
| 301 | 工资福利支出 | 614.36 | 614.36 | | |
| 30101 | 基本工资 | 250.50 | 250.50 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 95.29 | 95.29 | | |
| 30103 | 奖金 | 67.49 | 67.49 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 56.18 | 56.18 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.45 | 62.45 | | |
| 30109 | 机关事业单位职业年金缴费 | 2.81 | 2.81 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.27 | 17.27 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.38 | 1.38 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 42.32 | 42.32 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.67 | 18.67 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 94.62 | 49.85 | 44.77 | |
| 30201 | 办公费 | 10.52 | 6.18 | 4.34 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.21 | | 0.21 | |
| 30204 | 手续费 | 0.02 | 0.02 | | |
| 30207 | 邮电费 | 3.51 | 0.53 | 2.98 | |
| 31003 | 差旅费 | 12.03 | 2.03 | 10.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.96 | 0.03 | 0.93 | |

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|--------|-----------|-------|-------|-------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 30215 | 会议费 | 1.09 | | 1.09 | |
| 30216 | 培训费 | 1.02 | 0.20 | 0.82 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.12 | 1.12 | | |
| 30226 | 劳务费 | 6.00 | 1.86 | 4.14 | |
| 30227 | 委托业务费 | 3.70 | | 3.70 | |
| 30228 | 工会经费 | 6.23 | 6.23 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.25 | 4.64 | 3.61 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 25.04 | 25.04 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.92 | 1.97 | 12.95 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.03 | 17.03 | | |
| 30305 | 生活补助 | 17.03 | 17.03 | | |
| 310 | 其他资本性支出 | 1.35 | | 1.35 | |
| 31003 | 办公设备购置 | 1.35 | | 1.35 | |

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 737.36 | 687.51 | 49.85 | |
| 205 | 教育支出 | 235.44 | 225.24 | 10.20 | |
| 20503 | 职业教育 | 235.44 | 225.24 | 10.20 | |
| 2050303 | 技校教育 | 235.44 | 225.24 | 10.20 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.56 | 78.47 | 0.09 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.56 | 78.47 | 0.09 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.02 | 8.02 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.29 | 5.20 | 0.09 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.45 | 62.45 | | |
| 2080505 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.80 | 2.80 | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.87 | 0.87 | | |
| 21507 | 国有资产监管 | 0.87 | 0.87 | | |
| 2150401 | 行政运行 | 0.87 | 0.87 | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 422.49 | 382.93 | 39.56 | |
| 21602 | 商业流通事务 | 423.49 | 383.93 | 39.56 | |
| 2160201 | 行政运行 | 424.49 | 384.93 | 39.56 | |

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|----------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 681.24 | 631.39 | 49.85 | |
| 301 | 工资福利支出 | 614.36 | 614.36 | | |
| 30101 | 基本工资 | 250.50 | 250.50 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 95.29 | 95.29 | | |
| 30103 | 奖金 | 67.49 | 67.49 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 56.18 | 56.18 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.45 | 62.45 | | |
| 30109 | 机关事业单位职业年金缴费 | 2.81 | 2.81 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.27 | 17.27 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.38 | 1.38 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 42.32 | 42.32 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.67 | 18.67 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 49.85 | | 49.85 | |
| 30201 | 办公费 | 6.18 | | 6.18 | |
| 30204 | 手续费 | 0.02 | | 0.02 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.53 | | 0.53 | |
| 31003 | 差旅费 | 2.03 | | 2.03 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.03 | | 0.03 | |
| 30216 | 培训费 | 0.20 | | 0.20 | |

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|-----------|-------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 30217 | 公务接待费 | 1.12 | | 1.12 | |
| 30226 | 劳务费 | 1.86 | | 1.86 | |
| 30228 | 工会经费 | 6.23 | | 6.23 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.64 | | 4.64 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 25.04 | | 25.04 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.97 | | 1.97 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.03 | 17.03 | | |
| 30305 | 生活补助 | 17.03 | 17.03 | | |

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|-----|---------------|---------------|----------------|-----|
| 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、基本支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 人员经费 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 日常公用经费 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 二、项目支出 | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其中：基本建设类项目 | |
| | | 六、农林水支出 | | | |
| | | 七、交通运输支出 | | | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | 经济分类支出合计 | |
| | | 九、金融支出 | | 一、工资福利支出 | |
| | | 十、其他支出 | | 二、商品和服务支出 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 四、债务利息及费用支出 | |
| | | 十三、债务付息支出 | | 五、资本性支出（基本建设） | |
| | | 十四、债务发行费用支出 | | 六、资本性支出 | |
| | | | | 七、对企业补助（基本建设） | |
| | | | | 八、对企业补助 | |
| | | | | 九、对社会保障基金补助 | |
| | | | | 十、其他支出 | |
| 本年收入合计 | | | 本年支出合计 | | |

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------|-------|---------------|
| ** | ** | | ** |
| | 合计 | | |
| 702001 | 渭南市供销合作社 | 28.00 | 发展农村合作经济组织 |
| 702001 | 渭南市供销合作社 | 10.00 | 新农村现代流通服务网络工程 |
| 702001 | 渭南市供销合作社 | 18.12 | 专项补助资金 |
| 702002 | 渭南商贸技工学校 | 17.94 | 临建实验楼 |
| 702002 | 渭南商贸技工学校 | 1.98 | 办公设备购置 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

| 项目 | 合计 | 政府采购货物支出 | 政府采购工程支出 | 政府采购服务支出 | 政府采购授予中小企业合同金额 | |
|-----|------|----------|----------|----------|----------------|---------------|
| | | | | | 小计 | 其中：授予小微企业合同金额 |
| 栏次 | 1 | 3 | 4 | | | |
| 合 计 | 1.35 | 1.35 | | | 1.35 | |

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2019年 | | | | | | | | | 2020年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|------|------|-------|-------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|------|-------|-------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|---------|---------|---------|-------------------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“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 | 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 | 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 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 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 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=10-1 | 20=11-2 | 21=12-3 | 22=13-4 | 23=14-5 | 24=15-6 | 25=16-7 | 26=17-8 | 27=18-9 | | |
| *** | *** | 12.16 | 10.80 | | 1.30 | 9.50 | | 9.50 | 0.57 | 0.79 | 11.49 | 9.38 | | 1.12 | 8.26 | | 8.26 | 1.09 | 1.02 | -0.67 | -1.42 | | -0.18 | -1.24 | | -1.24 | 0.52 | 0.23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

| | | | | | | |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 通用项目-专项购置 | | | | |
| 主管部门 | | 渭南市供销合作社 | | 实施部门 | 党政办公室 | |
| 项目资金（万元） | | 分类 | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额： | | 1.8 | 1.35 | 75% |
| | | 其中：财政拨款 | | 1.8 | 1.35 | 75% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 年初设定年度目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1：按照单位固定资产实际使用情况和年初预算支出安排，购买4台电脑，替换老旧固定资产，提升办公效率 | | | 按照单位固定资产实际使用情况和年初预算支出安排，购买了2台电脑及视频摄像设备1套，替换老旧固定资产，提升办公效率 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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：电脑 指标2：视频摄像设备 | 4 | 2 | 根据实际情况购买 |
| | | 质量指标 | 指标1：设备质量符合国 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1：采购完成时间 | 2020年12月 | 2020年12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1：成本控制在预算内 | 1.8万元 | 1.35万元 | 根据实际情况厉行节约 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：改善办公基本条件 | 有所提高 | 有所提高 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：机关办公效率 | 有所提升 | 有所提升 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：设备环保情况 | 符合国家相关标准 | 符合国家相关标准 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：使用年限 | 使用年限 >6年 | 使用年限 >6年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 指标1：使用满意度 | >90% | >90% | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写。 | | | | | |

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

| | | | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 专用项目 | | | | |
| 主管部门 | | 渭南市供销合作社 | | 实施部门 | 党政办公室 | |
| 项目资金（万元） | | 分类 | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额： | | 26.2 | 26.65 | 101.72% |
| | | 其中：财政拨款 | | 26.2 | 26.65 | 101.72% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 年初设定年度目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1：紧紧围绕“三农”工作大局和乡村振兴战略要求，以发展壮大基层社、健全基层组织体系、完善联合社指导服务体系和发挥社有企业支撑带动作用为重点，着力夯实基层基础、创新体制机制、推动联合合作，推动供销合作社高质量发展。 | | | 供销合作社基层基础全面夯实，基层社数量质量和社有企业的市场竞争力、为农服务实力明显提升，双线运行机制基本建成，成为服务乡村振兴的重要力量。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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：新建改造提升基层社 | 10家 | 34家 | |
| | | 质量指标 | 指标1：农村综合服务社行政村覆盖率 | >75% | 80% | |
| | | 时效指标 | 指标1：当年新建提升改造基层社截止时间 | 2020年12月底 | 2020年12月底 | |
| | | 成本指标 | 指标1：开展各类活动费用 | 26.2万元 | 26.65万元 | |
| | 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：开展各类技能培训 | 400人 | 400人 | |
| | | 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 | 指标1：基层社满意程度 | >90% | >90% | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：渭南市供销社

自评得分：90

15表

| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(1) 贯彻落实中省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，制定全市供销社合作经济的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革与发展，促进全市合作经济的发展。</p> <p>(2) 按照市政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及棉花等重要物资地储备、管理任务；对全市重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理。</p> <p>(3) 指导全市供销社的组织建设，负责市本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定；强化联合社为成员社服务，促进基层社加强民主管理，密切与农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社合法权益；协调社员之间的关系，发挥群体联合优势和为农服务功能。</p> <p>(4) 指导全市供销社发展农民专业合作社和联合社，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供信息、技术和物资服务。</p> <p>(5) 负责供销社系统农产品流通网络建设，实施新农村现代流通服务网络工程建设，健全农资、农副产品、日用品消费、再生资源回收利用等网络体系，发展供销社电子商务。</p> <p>(6) 负责农村综合服务社和城乡社区服务中心(站)等城乡社区综合服务平台建设；稳步开展农村合作金融服务。</p> <p>(7) 负责社有资产的监督管理，对本级社有企业行使出资人的职能，指导全市各级供销社对社有资产的管理。</p> <p>(8) 组织供销社系统经济组织与其他经济组织、社会团体、大专院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流、签订合资合作协议，接受捐赠、资助；组织协调和指导系统的外经外贸工作。</p> <p>(9) 完成市政府交办的其他任务。</p> | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|----|--------------|-----------|--|
| <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> <p>2020年支出合计894.1万元，其中：基本支出818.07万元，占91.5%；项目支出66.03万元，占7.39%；年末结转和结余10万元，占1.12%。</p> <p>本支出818.07万元，主要是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，其中：工资福利支出696.07万元，较上年增长9.82万元，增幅1.43%，主要原因是2020年发放了2019年的目标责任考核奖；对个人和家庭的补助支出17.74万元，较上年减少11.05万元，降幅38.38%，主要原因是2019年单位有人员死亡，发放了抚恤金，2020年没有人员死亡；商品和服务支出104.26万元，较上年减少28.32万元，降幅21.36%，主要原因是厉行节约支出减少。</p> <p>2、项目支出66.03万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括发展农村专业合作社经济组织28.00万元，与上年持平；经费补助项目支出18.12万元，比上年减少23.48万元，降幅56.44%，主要原因是加快结转结余资金支出；技校教育支出19.91万元，较上年增长18.59万元，增幅1408.33%，主要原因是渭南商贸技工学校校支出临建实验楼尾款和增加固定资产采购。</p> <p>3、年末结转和结余10万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p> <p>(1) 持续深化供销社综合改革。</p> <p>(2) 全力做好系统疫情防控工作。</p> <p>(3) 积极参与乡村振兴战略。</p> <p>(4) 加快基层社规范化建设。</p> <p>(5) 继续领办创办农民专业合作社以及联合社。</p> <p>(6) 加快村级综合服务中心建设。</p> <p>(7) 着力提升供销社电子商务运营中心运营能力。</p> <p>(8) 加快社有企业以及传统业务转型升级。</p> <p>(9) 抓好市本级社有企业发展。</p> <p>(10) 因地制宜推进农业社会化服务。</p> <p>(11) 扎实做好行业扶贫和驻村帮扶工作。</p> <p>(12) 继续开展“三位一体”试点工作。</p> <p>(13) 加强治理体系治理能力建设。</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 | 未完成原因分析及改进措施 | 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。 预算完成率在<70%的，得0分。 | (874.68/691.74)*100%=126.45% | 691.74 | 874.68 | 10 | | | |
| | | 预算调整率(5分) | 5 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(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)。 预算数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。 | | | | 5 | | | |
| | | 支出进度(5分) | 5 | 支出进度=(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。 | | | | | 3 | | |
| | | 预算编制准确率(5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外得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。 | 155.7/17*100%-100%=-815.88% | | | | 0 | | |
| 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%，用以反应和考核部门(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。 | 9.38/10.83*100%=86.61% | | | 5 | | | |
| | | 资产管理规范性(5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(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。 | 全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | | | | 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，用以反应和考核部门(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。 | 全部符合得5分，有1项不符扣2分。 | | | | 5 | | | |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分) | 40 | 1. 持续开展“基层组织提升”活动、“供销社进千村”工程、“十强县联社、基层社标杆社、农民专业合作社示范社、农村综合服务社星级社”四社创建活动，着力提升基层组织网络带动能力。 2. 依托基层社、农民专业合作社、农民合作社联合社和惠农服务中心，指导系统企业开展微耕除草、土地改良、实施测土配方施肥等服务，深入开展农资供应、农技推广、技能培训、代理代办等服务，探索出全程托管、订单式托管、互动式托管和经营性托管等土地托管服务新模式。 | 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=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | | | | 38 | | | |
| | | 项目效益(20分) | 20 | 1. 全系统发展农业生产性服务中心297家、总数全省第一，庄稼医院360个，土地托管面积33万亩，全省第一，其中新增土地托管面积12万亩。 2. 通过各类展销推介活动的举办和参与，就苹果、花椒、红薯、粉条、柿饼、羊奶粉等15种扶贫产品签订了约1.7亿元的购销协议，对我市扶贫产品外销渠道的打开起到了积极的促进作用。 | | | | | 19 | | | |
| <p>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。</p> | | | | | | | | | | | | |

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|-------------------------------------------|------|--------------|--------------|------------|--|
| 专项（项目）名称 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施部门 | | | |
| 项目资金（万元） | | 分类 | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率（B/A） | |
| | | 年度资金总额： | | | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目 标 | 年初设定年度目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 目标1： 目标2： 目标3： | | | | | | |
| 绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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: | | | | |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | | 指标3: | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | | |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | | 指标3: | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | | | |
| | | | 指标2: | | | | |
| | 指标3: | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | |
| | | 指标3: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | | 指标3: | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | | | |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | | 指标3: | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | |
| | 指标3: | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | |
| | 指标3: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | |
| | | 指标3: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 说明 | | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。 | | | | | |

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。