

宝鸡市供销合作社 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针政策和法规，研究全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的发展和改革，服务全市工作大局。

2、按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的市级储备工作。

3、负责建立农产品流通服务网络，完善发展农业生产资料现代经营服务网络；组织指导全市供销合作社系统积极参与农业产业化，大力发展农村专业合作社经济组织；加强城乡社区综合服务能力建设，积极推进农村合作金融服务。

4、依法管理运营本级社有企业，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值，依法维护全市各级供销合作社的合法权益。

5、负责向政府和有关部门反映农民社员和各级供销合作社的意见和建议，协调与政府部门及其他社会组织的关系，管理直属企业，指导主管社团的业务活动。

6、代表全市供销社系统组织对外开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议；协调指导系统的招商引资、外经外贸工作。

7、承办市委、市政府和省供销合作总社交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门为参照公务员管理事业单位。内设办公室、人教科、资产管理科、电商指导科、合作指导科、监事会办公室 6 个科室。

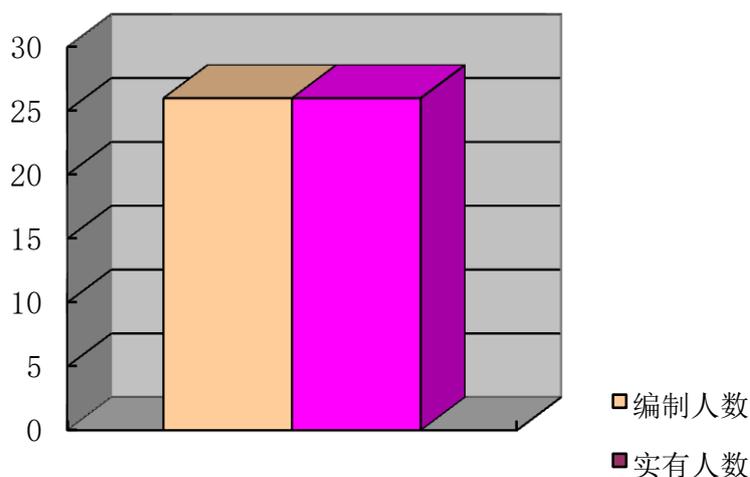
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括部门本级（机关）及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市供销合作社部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 2021 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	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	否	
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：宝鸡市供销合作社

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	593.48	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	
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	0.01	8. 社会保障和就业支出	62.49
		9. 卫生健康支出	15.80
		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	539.00
		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	
		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	
本年收入合计	593.49	本年支出合计	617.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	32.22	年末结转和结余	8.43
收入总计	625.72	支出总计	625.72

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：宝鸡市供销合作社

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		593.49	593.48						0.01
208	社会保障和就业支出	62.49	62.49						
20805	行政事业单位养老支 出	62.49	62.49						
2080501	行政单位离退休	25.18	25.18						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	33.69	33.69						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.62	3.62						
210	卫生健康支出	15.80	15.80						
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80						
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80						
216	商业服务业等支出	515.20	515.19						0.01
21602	商业流通事务	515.20	515.19						0.01
2160201	行政运行	395.20	395.19						0.01
2160299	其他商业流通事务支 出	120.00	120.00						

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：宝鸡市供销合作社

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		617.29	497.29	120.00			
208	社会保障和就业支出	62.49	62.49				
20805	行政事业单位养老支出	62.49	62.49				
2080501	行政单位离退休	25.18	25.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.69	33.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62				
210	卫生健康支出	15.80	15.80				
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80				
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80				
216	商业服务业等支出	538.99	418.99	120.00			
21602	商业流通事务	538.99	418.99	120.00			
2160201	行政运行	395.20	395.20				
2160299	其他商业流通事务支出	143.79	23.79	120.00			

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：宝鸡市供销合作社

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	593.48	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				
		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	62.49	62.49		
		9. 卫生健康支出	15.80	15.80		
		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	538.98	538.98		
		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				
		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				
本年收入合计	59.48	本年支出合计	617.27	617.27		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市供销合作社

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
年初财政拨款 结转和结余	23.79	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	23.79					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	617.27	支出总计	617.27	617.27		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：宝鸡市供销合作社

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码		小计	基本支出	项目支出
合计		617.27	497.27	120.00
208	社会保障和就业支出	62.49	62.49	
20805	行政事业单位养老支出	62.49	62.49	
2080501	行政单位离退休	25.18	25.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.69	33.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	
210	卫生健康支出	15.80	15.80	
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80	
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80	
216	商业服务业等支出	538.98	418.98	120.00
21602	商业流通事务	538.98	418.98	120.00
2160201	行政运行	395.19	395.19	
2160299	其他商业流通事务支出	143.79	23.79	120.00

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：宝鸡市供销合作社

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		453.59	公用经费合计		43.68
301	工资福利支出	396.04	302	商品和服务支出	43.68
30101	基本工资	121.00	30201	办公费	3.91
30102	津贴补贴	99.56	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	95.64	30304	手续费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险	33.69	30207	邮电费	0.99
30109	职业年金缴费	3.62	30213	维修（护）费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	17.71	30214	租赁费	0.11
30112	其他社会保障缴费	0.51	30217	公务接待费	1.20
30113	住房公积金	24.31	30226	劳务费	0.51
303	对个人和家庭的补助	57.56	30228	工会经费	7.24
30301	离休费	25.08	30229	福利费	3.46
30304	抚恤金	21.14	30239	其他交通费	21.56
30305	生活补助	9.08	30299	其他商品和服务支出	4.01
30309	奖励金	2.25			

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： 宝鸡市供销合作社

金额单位：万元

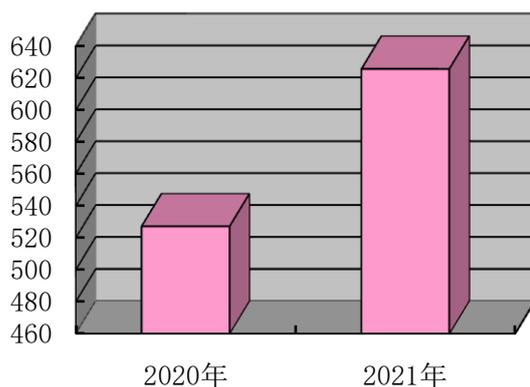
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.00		2.00	4.00		4.00	2.00	1.00
决算数	4.78		1.20	3.58		3.58	1.60	2.05

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

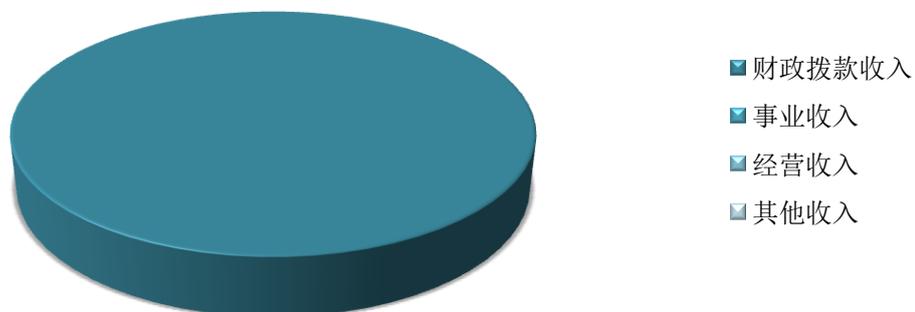
本年度收入、支出总计均为 625.72 万元，与上年相比收、支总计增加 98.64 万元，增长 18.71%。主要是人员经费增加、项目支出增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 593.49 万元，其中：财政拨款收入 593.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0%。

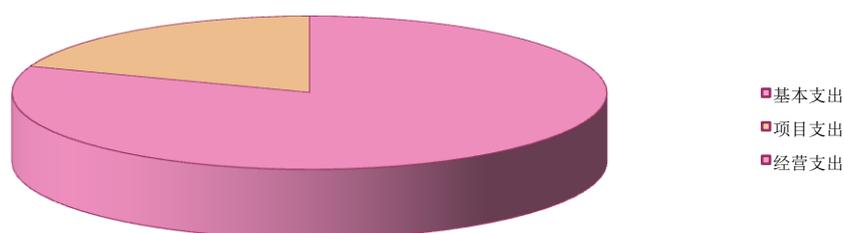
收入决算表



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 617.29 万元，其中：基本支出 497.29 万元，占 80.56%；项目支出 120 万元，占 19.44%；经营支出 0 万元，占 0%。

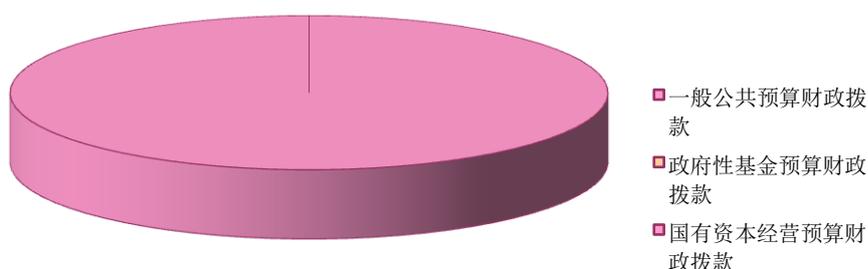
支出决算表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

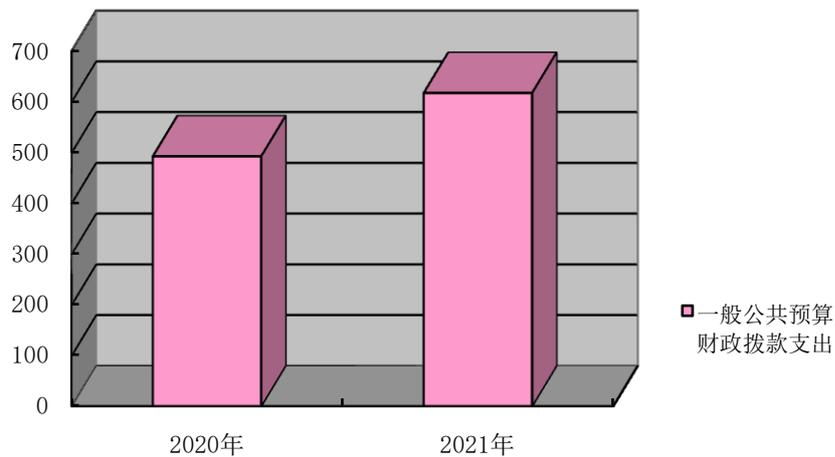
本年度财政拨款收入、支出总计均为 617.27 万元，与上年相比收、支总计各增加 101.11 万元，增长 19.58%。主要原因是人员经费增加、项目支出增加。

财政拨款收入表



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 449.47 万元，支出决算 617.27 万元，完成预算的 137.33%，占本年支出合计的 98.64%。与上年相比，财政拨款支出增加 124.91 万元，增长 25.36%，主要原因是人员经费增加、项目支出增加。



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）行政单位离退休（项）。年初预算为 25.18 万元，支出决算为 25.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算安排支出离休工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.91 万元，支出决算为 33.69 万元，完成年初预算的 120.70%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数增长至缴费增加。

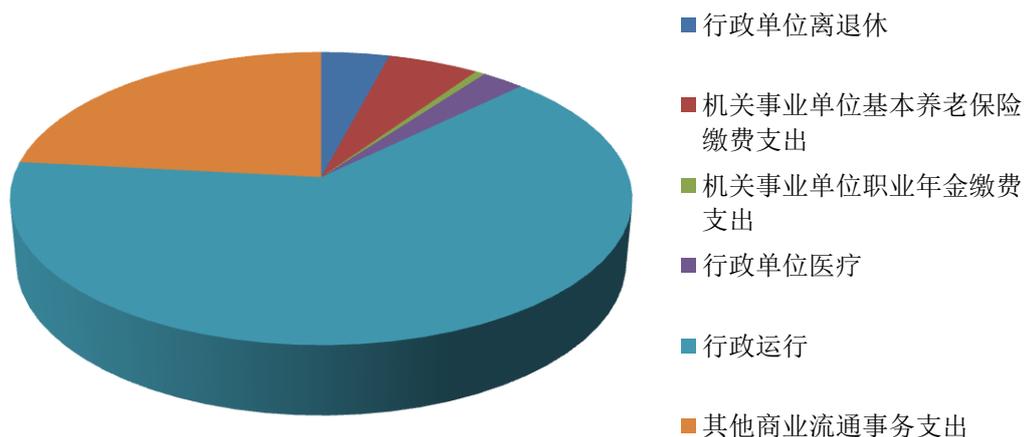
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金记实缴费支出年初未列该笔预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.80 万元，支出决算为 15.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算安排支出医疗保险。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 294.58 万元，支出决算为 395.19 万元，完成年初预算的 134.15%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整、奖金及年末追加资金。

6. 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）。年初预算为 85 万元，支出决算为 143.79 万元，完成年初预算的 169.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出、省级“新网工程”项目、农产品展销项目支出。

一般公共预算财政拨款支出表（按功能分类科目）



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 497.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 453.59 万元，主要包括：基本工资 121 万元、津贴补贴 99.56 万元、奖金 95.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.69、职业年金缴费 3.62 万元、职工基本医疗保险缴费 17.71 万元、

其他社会保险缴费 0.51 万元、住房公积金 24.31 万元；离休费 25.08 万元、抚恤金 21.14 万元、生活补助 9.08 万元、奖励金 2.25 万元。

(二) 公用经费 43.68 万元，主要包括：办公费 3.91 万元、印刷费 0.36 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.99 万元、维修（护）费 0.31 万元、租赁费 0.11 万元、公务接待费 1.20 万元、劳务费 0.51 万元、工会经费 7.24 万元、福利费 3.46 万元、其他交通费 21.56 万元、其他商品和服务支出 4.01 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6 万元，支出决算 4.78 万元，完成预算的 79.66%。决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定精简支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算 3.58 万元，完成预算的 89.50%，决算数较预算数减少 0.42 万元，主要原因是严格控制公车使用及维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.80 万元，主要原因是按照中省市规定严格控制接待费用。其中：国内公务接待支出 1.20 万元。主要是本部门接受中省有关部门调研指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 65 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1 万元，支出决算 2.05 万元，完成预算的 205%，决算数较预算数增加 1.05 万元，主要原因是举办供销社深化改革培训会费用。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2 万元，支出决算 1.60 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.40 万元，主要原因是厉行节约减少会议支出。

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预算财政拨款，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

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

本年度机关运行经费预算 25.38 万元，支出决算 43.68 万元，完成预算的 172.10%。支出决算比上年增加 22.56 万元，主要原因是公务交通补贴支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 量），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 1 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。

本部门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，修订了《宝鸡市供销合作社工作制度汇编》；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 95 万元，占部门预算项目支出总额的 79.16%。

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，以上项目资金均已及时投入到位，按照工作进度专款专用。通过财政资金有效投入，一是提升了宝鸡农产品的品牌影响力，加强了供销系统基

层社组织建设，提升农产品流通服务水平，发挥了供销社农产品流通主渠道和农民生产生活综合载体的职能作用。二是通过发展村级供销社，促进壮大村集体经济、发展地方特色产业、打造为农服务综合平台、引领带动小农户与现代农业有机衔接，促进农民持续增收。三是加大了烟花爆竹安全监管力度，几年来烟花爆竹生产安全事故为零，烟花爆竹行业总体安全生产形势较为稳定。四是健全了再生资源回收利用体系，推进废旧物资回收利用，在提高再生资源的回收利用率方面取得了一定成效。五是通过 2021 年度省级“新网工程”项目及电商培训，招商引资外出考察学习以及到县区开展督导检查，提升了全系统项目管理人员业务素质，提升了项目管理水平，进一步扩大招商引资规模和宝鸡影响力。

（二） 决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映供销社培育壮大工程等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 供销社培育壮大工程项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：选取 7 个提升改造后经营效益好、服务带动能力强的基层社，以“以奖代补”的形式，补助资金主要用于已完成基层供销社提升改造的基础设施和设备购置等费用补助。通过基层社提升改造，年增加营业收入 8000 万元，进一步提升服务能力，通过服务密切与农民的联系，更好地发挥基层社在乡村振兴中的前沿阵地作用。选取 4 个农资供应、仓储物流、物资回收等企业，2 个在线上销售农产品成绩突出的电商公司，每个以“以奖代补”的形式进行补助，打造为

农服务综合平台、引领带动小农户与现代农业有机衔接，促进农民持续增收 5000 多万元。开展直播带货 4 场次，开展短视频大赛、表彰带货达人等补助资金，带动线上线下销售 1000 万元。在市区举办农产品展销推介会 1 场，达到促进农产品销售，帮组农民增加收入，带动主导产业发展，助力乡村振兴的目的。下一步将进一步细化绩效目标，量化指标，全面提升产出效益、群众满意度。

2. 农产品展销项目绩效自评综述：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：宝鸡名优农产品徐州展销会由宝鸡市供销合作社、徐州市供销合作总社、徐州市对口帮扶宝鸡市工作组主办，宝鸡市新合物流配送有限公司、徐州源洋商贸发展有限公司承办。参展产品包括猕猴桃、蜂蜜、苹果等 15 个大类，200 余个品种。展会期间，现场销售 95.57 万元，各参展企业与市场经营户进行对接，达成意向合同 6300 万元。带动农产品实现销售收入 1.6 亿元，参展带动贫困户 1071 户。宝徐两地新闻媒体对本次展销会进行了全方位报道，使徐州广大市民对宝鸡名优农产品有了更全面、更深入的了解，为两地企业下一步的深度合作打下了良好的基础。

3. 农产品流通经费、烟花爆竹安全经营管理工作经费、全市再生资源行业管理项目、招商引资和项目建设管理项目绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：组织我市农产品企业、专业合作社、电商企业及加盟企业参加各类展会 6 次，其中国内跨省参展 2 次、系统内参

展 2 次，自主承办展会 1 次，积极为我市苹果、猕猴桃、花椒等特色农产品开拓国际国内市场，带动我市农产品销售 6000 万元以上，农民满意度达 98%。对 2 个基层社（包括村级供销社）进行改造升级，直接带动农产品增收 100 多万元。组织农资企业与农技部门对接，开展培训活动 4 次。根据省市统一安排，成立了烟花爆竹经营企业标准化推进领导小组。采取“走出去，请进来”的方法对企业标准化路径进行分析，从软硬件上进行全面把控。企业标准化工作推动有力。截止目前我市烟花爆竹 6 家经营企业已有 5 家通过标准化验收达标。指导系统加大对再生资源回收企业和站点的软硬件设施提升，加强店容店貌更新，对于房屋陈旧、设施老化、环境较差的站点，进行修缮改造，整治改善经营环境，提升供销社为农服务形象。规范整治再生资源回收站点 200 多个，全市再生资源行业面貌得到较大提升。组织人员先后到重庆、徐州、安徽等地开展招商引资活动 3 次。争取省级“新网工程”项目 19 个，总投资 6637.35 万元，落实省级财政补助资金 458 万元。为了做好项目的申报，组织各县区主要负责人、项目和招商引资股长举办了项目和招商引资培训班，对项目申报进行业务辅导。12 月份，按照市政府的统一部署，到省供销总社、陕西供销企业集团、陕西供销电商集团争取项目，入库中央新网工程项目 5 个。配合项目实施和省市绩效评价检查，通过领导带队，配合省社第三方机构绩效评价等途径，对每个项目进行了一次检查，全年检查 31 次。下一步将严格按照上级工作部署，稳步完成相关工作绩效目标，发挥招商引资、项目提振带动作用，电商在助农增收、助推乡村振兴方面的作用，提升绩效管理水平和增强绩效成效。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	供销社培育壮大工程、农产品展销、农产品流通经费、烟花爆竹安全经营管理 工作经费、全市再生资源行业管理项目、招商引资和项目建设管理费					
市级主管部门			实施单位			
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:		95	95	100%	
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金		95	95	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		
	<p>组织我市农产品企业、专业合作社、电商企业及加盟企业参加各类展会 10 次以上，充分发挥供销社农产品流通的职能作用，积极为我市苹果、猕猴桃、花椒等特色农产品开拓国际国内市场，提升宝鸡农产品知名度和影响力，带动我市农产品销售 6000 万元以上，实现农民增收致富。利用“832”平台，积极开展消费扶贫、直播带货等活动，帮助推销农产品，在脱贫攻坚和乡村振兴战略工作发挥应有作用。针对供销社部分公益性农产品市场基础配套设施落后、不能满足线上线下农产品交易需求的实际，对 5 个基层社（包括村级供销社）进行改造升级；组织农产品企业、专业合作社、农资企业与农技部门对接，加大培训力度，降低种植成本，提升农产品质量，扩大我市农产品销售，提升企业效益。加强系统系统烟花爆竹经营管理，促进本系统烟花爆竹经营企业进一步加大安全硬件设施，更好的保障公共安全和有人员财产安全。结合城市环境卫生综合整治，积极开展再生资源行业专项整治活动，规范行业秩序，大力拓展再生资源回收利用网络体系，使全市再生资源回收利用行业的经营水平和行业面貌得到较大改观，行业形象得到整体提升。举办电商、项目培训会，开展项目督导检查；组织人员外出参观学习外地电商发展、项目建设经验及参加培训上；由市社领导带队，分批次到发达地区招商引资。以财政专项奖补资金撬动吸引社会资本投入，支持实施供销社培育壮大工程，抓点示范，以点带面，加强基层供销社务农服务能力建设。通过基层社提升改造。新建村级供销社 15 个，促进壮大村集体经济、发展地方特色产业、打造为农服务综合平台、引领带动小农户与现代农业有机衔接，促进农民持续增收。在市区举办农产品展销推介会 1 场。通过农产品展销推介会，带动线上线下销售，帮组农民增加收入，带动主导产业发展，助力乡村振兴。</p>			<p>全系统汇总实现利润 3325 万元，完成全年目标 3200 万元的 103.9%。全年改造基层社 15 个，新建村级供销社 23 个、新发展农民专业合作社 37 个；创建各级基层社标杆社 5 个、农民专业合作社示范社 3 个、各类星级综合服务社 80 个。创新完善土地托管方式，全年新建农业生产服务中心 14 个、庄稼医院 7 个，新增土地托管 15.92 万亩，新增配方施肥、统防统治、农机作业等农业社会化服务面 15.33 万亩；推进“绿色农资”行动，组织供应化肥 30.6 万吨。积极组团参加省市组织的各类农产品展销会 11 场次，举办“公益主播乡村行”、“徐州展销会”等展销会 5 场次，助农推销农产品 88.69 亿元。推进项目建设培育增长动能，全年争取省级新网工程项目 19 个，项目总投资 6637 万元，落实省级新网工程项目资金 458 万元。巩固提升县镇级电商服务中心 17 个，规范提升村级电商服务站 239 个，开展电商培训 5022 人次。完成招商引资到位资金 2.6 亿元，实际到位资金 1.69 亿元。发挥自身优势，积极参与城市垃圾分类及农村环境整治，推进生活垃圾减量化和资源化，开展产业帮扶和消费帮扶，积极助力乡村振兴。《中华合作时报》以“丰收的金蛋蛋变成增收的钱串串”为题对市供销社多措并举持续推动农产品销售的特色亮点工作进行了专题报道。</p>		
绩效指	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	数量指标	指标 1: 参加各类农产品展会	10 次	11 次	

标	出 指 标		指标 2: 基层社改造升级	5 个	15 个	
			指标 3: 按照四统一标准整治回收站点	150 个	200 个	
			指标 4: 举办项目和电商培训	4 次	8 次	
			指标 5: 到县区开展项目督导检查	30 次	31 次	
		质量指标	指标 1: 参加省级以上展会	4 次	2 次	
			指标 2: 基层社改造升级完成	100%	100%	
			指标 3: 烟花爆竹企业标准化验收达标	长期	长期	
			指标 4: 薄弱基层社提升改造和新建村级供销社	5 户	5 户%	
		时效指标	指标 1: 完成参加举办展会	全年	12 月底	
			指标 2: 完成基层社改造	全年	12 月底	
	指标 6: 外出招商引资		全年	12 月底		
	成本指标	指标 1: 农产品展销、供销社培育壮大工程、农产品流通过费、烟花爆竹安全经营管理工作经费、全市再生资源行业管理项目、招商引资和项目建设管理费	95 万元	95 万元		
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1: 带动农产品增收	300 万元	130 万元	
			指标 2: 带动基层社改造	9 户	15 户	
			指标 3: 全系统完成招商引资	2 亿元	2.6 亿元	
社会效益		指标 1: 降低污染、减少事故	长期	长期		
		指标 2: 及时发布相关法律行业管理动态信息, 做好政策宣传和引导	长期	长期		
		指标 3: 改善供销社系统流通设施条件	长期	长期		
		指标 4: 提升项目管理人员业务素质	长期	长期		
生态效益指标		指标 1: 改造基层社环保率	100%	100%		
		指标 2: 减少废弃物及降低环境污染, 改善社区及周边环境卫生, 提高社区居民舒适感	长期	长期		
可持续影响指标		指标 2: 扩大招商引资规模和宝鸡影响力	长期	长期		

			指标 2: 保持传统习俗	长期	长期	
			指标 3: 促进供销社基层组织完善提升, 增强服务能力, 发挥供销社在乡村振兴中的独特作用	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 实现农民满意	96%	100%	
			指标 2: 实现消费者满意	96%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额: 无。					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

(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 90 分, 综合评价等级为“优”, 全年预算数 449.47 万元, 执行数 617.27 万元, 完成预算的 137.33%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩: 全系统汇总实现利润 3325 万元, 完成全年目标的 103.9%。对标对表中央决策部署和省市要求, 建立综合改革任务台账及措施清单, 逐项督促落实完成改革任务。全年改造基层社 15 个, 新建村级供销社 23 个、新发展农民专业合作社 37 个; 创建各级基层社标杆社 5 个、农民专业合作社示范社 3 个、各类星级综合服务社 80 个。创新完善土地托管方式, 全年新建农业生产服务中心 14 个、庄稼医院 7 个, 新增土地托管 15.92 万亩, 新增配方施肥、统防统治、农机作业等农业社会化服务面 15.33 万亩; 推进“绿色农资”行动, 组织供应化肥 30.6 万吨。积极组团参加省市组织的各类

农产品展销会 11 场次，举办“公益主播乡村行”、“徐州展销会”等展销会 5 场次，助农推销农产品 88.69 亿元。推进项目建设培育增长动能，全年争取省级新网工程项目 19 个，项目总投资 6637 万元，落实省级新网工程项目资金 458 万元。巩固提升县镇级电商服务中心 17 个，规范提升村级电商服务站 239 个，开展电商培训 5022 人次。完成招商引资到位资金 2.6 亿元，省际到位资金 1.69 亿元。发挥自身优势，积极参与城市垃圾分类及农村环境整治，推进生活垃圾减量化和资源化，开展产业帮扶和消费帮扶，积极助力乡村振兴。《中华合作时报》以“丰收的金蛋蛋变成增收的钱串串”为题对市供销社多措并举持续推动农产品销售的特色亮点工作进行了专题报道。

发现的问题及原因：一是受疫情和经济下行等因素影响，传统主营业务停滞下滑；二是对标先进，在改革理念、发展方式等方面还存在差距；三是人才瓶颈制约较为突出，与供销事业发展的要求不相适应。

下一步改进措施：我们将继续深入学习贯彻习近平总书记对供销合作社工作的重要指示，全面贯彻落实省市关于推动供销社高质量发展的文件精神，以实施乡村振兴战略为引领，以优化和创新服务方式为重点，持续深化综合改革，完善体制机制，拓展服务领域，着力改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社，进一步补短板、强弱项，促改革、激活力，把供销社系统打造成为服务农民生产生活的综合平台和党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：宝鸡市供销合作社

自评得分：90

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>1、贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针政策和法规，研究全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的发展和改革，服务全市工作大局。</p> <p>2、按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的市级储备工作。</p> <p>3、负责建立农产品流通服务网络，完善发展农业生产资料现代经营服务网络；组织指导全市供销合作社系统积极参与农业产业化，大力发展农村专业合作社经济组织；加强城乡社区综合服务能力建设，积极推进农村合作金融服务。</p> <p>4、依法管理运营本级社有企业，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值，依法维护全市各级供销合作社的合法权益。</p> <p>5、负责向政府和有关部门反映农民社员和各级供销合作社的意见和建议，协调与政府部门及其他社会组织的关系，管理直属企业，指导主管社团的业务活动。</p> <p>6、代表全市供销社系统组织对外开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议；协调指导系统的招商引资、外经外贸工作。</p> <p>7、承办市委、市政府和省供销合作总社交办的其他事项。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 497.27 万元，包括：人员经费支出 453.59 万元，主要用于人员工资奖金、各类保险费用、遗属补助等；公用经费支出 43.68 万元，主要用于保障机关正常运转和日常工作需要的经费支出。项目支出 120 万元，主要用于农产品流通过费、烟花爆竹安全经营管理工作经费、全市再生资源行业管理项目、招商引资和项目建设管理费用、供销社培育壮大工程项目、农产品展销项目、省级“新网工程”项目。</p>							
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</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	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	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%	(617.27 / 449.47) * 100% 《关于下达 2021 年部门预算的通	100%	137.33 %	10		

		<p>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。</p>	<p>(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。</p>	<p>知》、2021年部门决算报表</p>					
预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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。</p>	<p>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。</p>	<p>(0/449.47)*100% 2020年部门决算报表</p>	<5%	0.00%	5		
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。 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</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。 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:(168.51/449.47)*100%=37.47%; 前三季度进度:(188.95/449.47)*100%=42.04%</p>	<p>≥45%; ≥75%</p>	<p><40%; <60%</p>	0	支出进度较慢	根据工作安排,加快支出进度

			追加增减) *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 增减) *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≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%(含)之 间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。	(0.01/0. 00)*100 %-100%	<20%	<10 0%	0	个 税 经 办 费 收 入	年 初 尽 量 预 算 安 排
过程	“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。	(4.78/6)* 100%	<100%	80 %	5		
	预算 管理 (1 5 分) 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。	资产管 理系统	新增资 产配置 按预算 执行。资 产有偿 使用、处 置按规 定程序 审批。资 产收益 及时、足 额上缴 财政	符 合 规 定	5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	2021年工作总结	符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;重大项目开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合规定	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;	2021年工作总结	100%	100%	40		
		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	2021年工作总结	100%	100%	20		

					值/实际完成值*该指标分值。						
--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--

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。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。