

商洛市供销合作社 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. 宣传贯彻党和国家有关农村供销社事业工作的方针、政策；研究提出全市合作经济的发展战略和发展规划，参与有关规范性文件的拟定；指导全市供销社的改革和发展，促进合作经济的发展。

2. 研究拟定供销社企业改革措施；负责供销社企业资产的运行监督；指导供销社企业建立现代企业管理制度。

3. 发展化肥、农药、农用物资的储备、管理工作；开展“秦岭泉茗”茶叶品牌整合；组织、协调全市重要农业生产资料以及涉农商品的经营；负责烟花爆竹的统一归口经营管理和系统废旧物资再生资源的经营管理。

4. 管理运营本地社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能；监督管理事业单位资产；指导全市各级供销社社有资产的管理。

5. 指导全市供销合作社发展专业合作社和消费合作社；参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。

6. 指导全市供销合作社的组织建设，协调社员与社之间的关系，发挥群体联合优势。

7. 指导市供销合作社系统的组织队伍建设和人才开发工作；组织指导对各级供销社干部和职工的教育培训。

8. 依照规定，受有关部门委托，对有关行业、学科或业务范围内的全市性社会团体履行业务主管单位的监督管理职能。

9. 根据有关规定，代表系统内经济组织与市内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资协议，接受捐赠、资助；组织协调和指导本系统的外经外贸工作。

10. 承担市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据三定方案规定，市供销合作社设6个内设机构：办公室、劳动人事科、经济发展科、财会审计科、基层工作科、农产品促销科。

二、部门决算单位构成

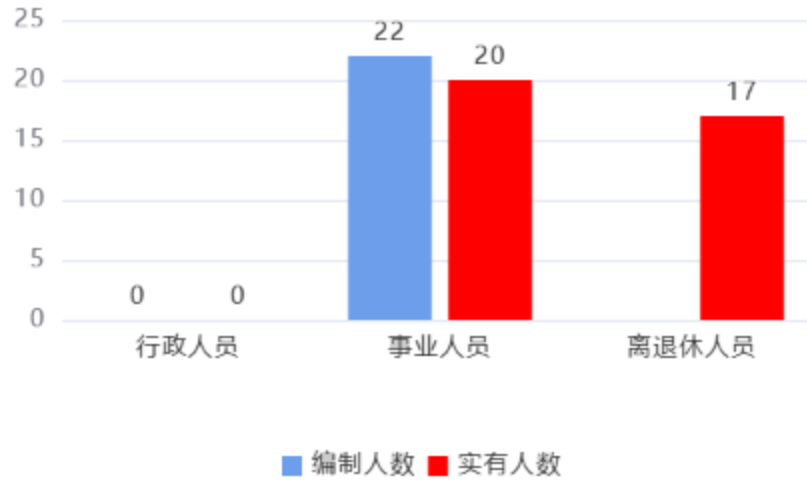
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：

序号	单位名称
1	商洛市供销合作社部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员17人。

人员对比图



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	不涉及此项收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及此项收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市供销合作社

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	572.58	1. 一般公共服务支出	32.27
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		8. 社会保障和就业支出	33.44
		9. 卫生健康支出	14.73
		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	487.25
		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	6.35
		23. 其他支出	
本年收入合计	572.58	本年支出合计	574.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.47	年末结转和结余	
收入总计	574.05	支出总计	574.05

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：商洛市供销合作社

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	572.58	572.58						
201	一般公共服务支出	32.27	32.27						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.00	29.00						
2010301	行政运行	29.00	29.00						
20136	其他共产党事务支出	3.27	3.27						
2013601	行政运行	3.27	3.27						
208	社会保障和就业支出	33.44	33.44						
20805	行政事业单位养老支出	33.44	33.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15						
210	卫生健康支出	14.73	14.73						
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73						
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73						
216	商业服务业等支出	485.79	485.79						
21602	商业流通事务	485.79	485.79						
2160201	行政运行	227.79	227.79						
2160299	其他商业流通事务支出	258.00	258.00						
224	灾害防治及应急管理支出	6.35	6.35						
22401	应急管理事务	6.35	6.35						
2240106	安全监管	6.35	6.35						

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：商洛市供销合作社

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	574.05	309.70	264.35			
201	一般公共服务支出	32.27	32.27				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.00	29.00				
2010301	行政运行	29.00	29.00				
20136	其他共产党事务支出	3.27	3.27				
2013601	行政运行	3.27	3.27				
208	社会保障和就业支出	33.44	33.44				
20805	行政事业单位养老支出	33.44	33.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15				
210	卫生健康支出	14.73	14.73				
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73				
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73				
216	商业服务业等支出	487.25	229.25	258.00			
21602	商业流通事务	487.25	229.25	258.00			
2160201	行政运行	229.25	229.25				
2160299	其他商业流通事务支出	258.00		258.00			
224	灾害防治及应急管理支出	6.35		6.35			
22401	应急管理事务	6.35		6.35			
2240106	安全监管	6.35		6.35			

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：商洛市供销合作社

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	572.58	1. 一般公共服务支出	32.27	32.27		
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	33.44	33.44		
		9. 卫生健康支出	14.73	14.73		
		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	487.25	487.25		
		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	6.35	6.35		
		23. 其他支出				
本年收入合计	572.58	本年支出合计	574.05	574.05		
年初财政拨款结转和结余	1.47	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1.47					
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	574.05	支出总计	574.05	574.05		

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：商洛市供销合作社

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	574.05	309.70	264.35
201	一般公共服务支出	32.27	32.27	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.00	29.00	
2010301	行政运行	29.00	29.00	
20136	其他共产党事务支出	3.27	3.27	
2013601	行政运行	3.27	3.27	
208	社会保障和就业支出	33.44	33.44	
20805	行政事业单位养老支出	33.44	33.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15	
210	卫生健康支出	14.73	14.73	
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73	
216	商业服务业等支出	487.25	229.25	258.00
21602	商业流通事务	487.25	229.25	258.00
2160201	行政运行	229.25	229.25	
2160299	其他商业流通事务支出	258.00		258.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.35		6.35
22401	应急管理事务	6.35		6.35
2240106	安全监管	6.35		6.35

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。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：商洛市供销合作社

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	271.58		公用经费合计	38.12
301	工资福利支出	249.11	302	商品和服务支出	38.12
30101	基本工资	101.17	30201	办公费	0.41
30102	津贴补贴	48.33	30205	水费	0.04
30103	奖金	2.43	30206	电费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.97	30207	邮电费	0.86
30109	职业年金缴费	15.76	30211	差旅费	5.13
30110	职工基本医疗保险缴费	15.71	30215	会议费	2.50
30112	其他社会保障缴费	0.35	30216	培训费	0.49
30113	住房公积金	20.02	30217	公务接待费	0.90
30199	其他工资福利支出	20.37	30226	劳务费	2.48
303	对个人和家庭的补助	22.47	30227	委托业务费	16.30
30301	离休费	21.97	30228	工会经费	2.80
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	1.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30299	其他商品和服务支出	4.51

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：商洛市供销合作社

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	0.90		0.90				2.50	
决算数	0.90		0.90				3.91	0.49

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：商洛市供销合作社

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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：商洛市供销合作社

金额单位：万元

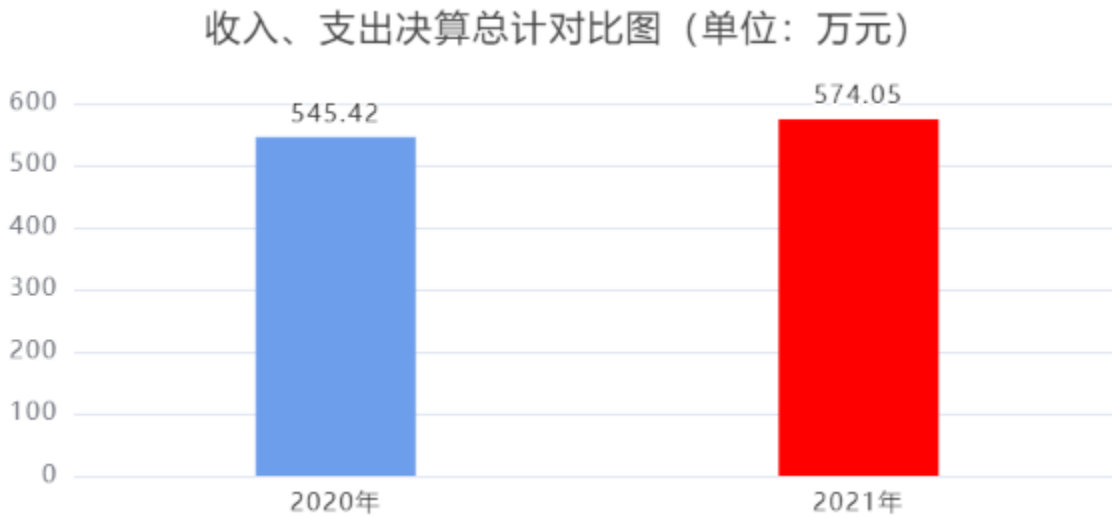
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

本年度收入、支出总计均为574.05万元，与上年相比增加28.63万元，增长5.25%，增长的主要原因是：人员职务职级调整，人员经费收入增长。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计572.58万元，其中：财政拨款收入572.58万元，占100.00%。

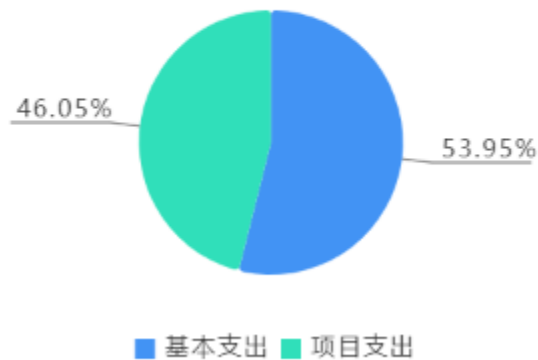
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计574.05万元，其中：基本支出309.70万元，占53.95%；项目支出264.35万元，占46.05%。

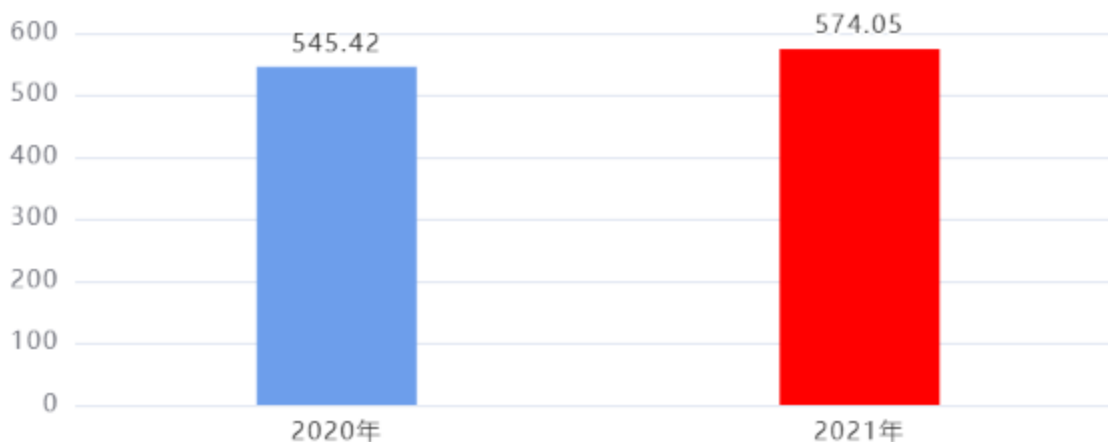
支出结构图



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574.05万元，与上年相比增加28.63万元，增长5.25%，增长的主要原因是：人员职务职级调整，人员经费收入增长。

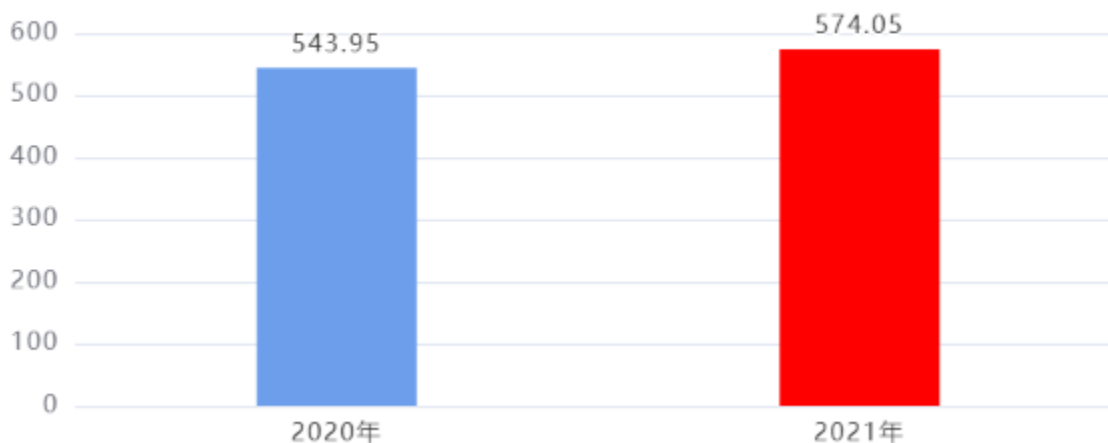
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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267.20万元，支出决算574.05万元，完成年初预算的214.84%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加30.10万元，增长5.53%，增长的主要原因是：人员职务职级调整，人员经费收入增长。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算0万元，支出决算29.00万元，

决算数大于预算数的原因是：后期预算执行中追加预算。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）预算0万元，支出决算3.27万元，决算数大于预算数的原因是：后期预算执行中追加预算。

（三）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22.29万元，支出决算22.30万元，完成预算的100.04%，决算数大于预算数的原因是：数据保留小数位引起差异。

（四）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11.15万元，支出决算11.15万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算14.73万元，支出决算14.73万元，完成预算的100.00%。

（六）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）预算219.03万元，支出决算229.25万元，完成预算的104.67%，决算数大于预算数的原因是：人员经费增加。

（七）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0万元，支出决算258.00万元，决算数大于预算数的原因是：后期预算执行中追加项目预算。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）预算0万元，支出决算6.35万元，决算数大于预算数的原因是：后期预算执行中追加项目预算。

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309.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费271.58万元，主要包括：基本工资101.17万元、津贴补贴48.33万元、奖金2.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.97万元、职业年金缴费15.76万元、职工基本医疗保险缴费15.71万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金20.02万元、其他工资福利支出20.37万元、离休费21.97万元、奖励金0.07万元、其他对个人和家庭的补助0.43万元。

（二）公用经费38.12万元，主要包括：办公费0.41万元、水费0.04万元、电费0.01万元、邮电费0.86万元、差旅费5.13万元、会议费2.50万元、培训费0.49万元、公务接待费0.90万元、劳务费2.48万元、委托业务费16.30万元、工会经费2.80万元、福利费1.68万元、其他商品和服务支出4.51万元。

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0.90万元，支出决算0.90万元，完成预算的100.00%。

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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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0.90万元，支出决算0.90万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.9万元。主要是本部门召开供销系统综合改革会议和业务培训会议，接待2批次，45人。

（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0万元，支出决算0.49万元，决算数较预算数增加0.49万元，主要原因是：开展了新任公务员岗前培训、党务培训、干部教育网络培训。

（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2.50万元，支出决算3.91万元，完成预算的156.40%，决算数较预算数增加1.41万元，主要原因是：开展了南京、成都农产品促销活动。

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267.21万元，支出决算574.05万元，完成预算的214.83%。支出决算比上年增加28.63万元，主要原因是：2021年开展的各类展销活动导致差旅费用增加。

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0辆0。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，完善了绩效管理工作机制，绩效目标表由各业务科室按照年初工作计划编制，办公室汇总，财会审计科对接财政进行上报。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金70万元，占部门预算项目支出总额的27.13%。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，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数267.21万元，执行数574.05万元，完成预算的214.83%。本年度部门总体运行情况良好，各项工作也按照年初目标任务按期完成，2021年度开展二场

次商洛名优农产品推介活动，将商洛名优农副产品推介到更加广阔的市场，市场占有率、产品知名度、商品销售额均得到提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映2021商洛名优农产品展销推介会等2个一级项目绩效自评结果。

1、2021商洛名优农产品（南京）展销推介会项目绩效自评综述：项目全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算资金执行过程中发生的产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期目标，没有发生偏差，项目均已实施完成，未出现偏差。

2、2021商洛名优农产品（成都）展销推介会项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算资金执行过程中发生的产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期目标，没有发生偏差，项目均已实施完成，未出现偏差。

市级部门项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		2021商洛名优农产品（成都）展销推介会				
主管部门		商洛市供销合作社		实施单位		商洛市供销合作社
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:	30万元	30万元		100%
		其中: 财政资金	30万元	30万元		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		
	组织商洛农产品龙头企业、专业社, 在成都市繁华地段举办商洛名优农产品展销推介活动, 展示促销商洛农产品, 提升商洛农产品品牌知名度和市场占有率。			2021年4月16-18日, 组织我市32家农产品企业的23大类128多种产品, 在成都市宽窄巷子举办了商洛名优内功产品展销推介会, 商洛核桃、柞水木耳、镇安板栗、丹凤葡萄酒、洛南艾草、商洛中药材等产品被广大市民和游客抢购一空, 现场线上线下销售额达28万多元, 签订协议4份、金额1.5亿元, 意向订单13份、金额42万元。		
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: 举办展销活动	1次	1次	
		质量指标	指标1: 参展企业数	20个	32个	
			指标2: 参展产品种	15种	23种	
		时效指标	指标1: 活动时间	4.16-18	4.16-18	
			指标2: 活动期限	3天	3天	
		成本指标	指标1: 场地租赁费	10万元	10万元	
			指标2: 展位搭建费	20万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 协议签约	3份	17份	

			指标2: 促 销金额	300万元	1000万元	
		社会效益 指标	指标1: 带 动销售额	3000万元	1.5亿元	
			指标2: 助 农增收	1500万元	2000万元	
		生态效益 指标	指标1: 产 业效益	持续提升	持续提升	
		可持续影响 指标	指标1: 特 色产业规模	持续扩大	持续持续扩 大	
	满意度	服务对象 满意度 指标	指标1: 农 民满意	100%	100%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		2021商洛名优农产品（南京）展销推介会				
主管部门		商洛市供销合作社		实施单位	商洛市供销合作社	
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:		40万元	40万元	100%
		其中: 财政资金		40万元	40万元	100%
		其他资金				
年度总体	年初设定目标			全年实际完成情况		
目标	组织商洛农产品龙头企业、专业社, 在南京市举办商洛名优农产品展销推介活动, 展示促销商洛农产品, 搭建商洛农产品南京旗舰店和南京市预算采购单位采购平台, 提升商洛农产品品牌知名度和市场占有率。			2021年12月7-9日, 组织我市28家农产品企业的52大类116种产品, 在南京市举办了商洛名优内功产品展销推介会, 商洛核桃、柞水木耳、镇安板栗、丹凤葡萄酒、洛南艾草、商洛中药材等产品被广大市民和游客抢购一空, 现场线上线下销售额达18万多元, 签订协议12份、金额8300万元, 意向订单5份、金额30万元。		
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: 举办展销活动	1次	1次	
			指标1: 参展企业数	20个	28个	
		质量指标	指标2: 参展产品种	100种	116种	
			时效指标	指标1: 活动时间	12月7日-9日	12月7日-9日
		成本指标	指标2: 活动期限	3天	3天	
			指标1: 场地租赁费	10万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标2: 展位搭建费	30万元	30万元	
			指标1: 协议签约	10份	12份	
		社会效益指标	指标2: 促销金额	7500万元	8300万元	
			指标1: 带动销售额	3000万元	5000万元	

	标	指标	指标2: 助农增收	1500万元	2000万元	
		生态效益指标	指标1: 产业效益	持续提升	持续提升	
		可持续发展影响指标	指标1: 特色产业规模	持续扩大	持续持续扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农民满意	100%	100%	
说明	无					

（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100分，综合评价等级为“优”，全年预算数267.21万元，执行数574.05万元，完成预算的214.83%。本年度部门总体运行情况较好，各项工作也按照年初目标任务按期完成，2021年度开展二场次商洛名优农产品推介活动，将商洛名优农副产品推介到更加广阔的市场，市场占有率、产品知名度、商品销售额均得到提升。绩效评价中未发现相关问题。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商洛市供销合作社					自评得分：100						
(一) 简要概述部门职能与职责。					宣传贯彻党和国家有关农村供销社事业工作的方针、政策；研究拟定供销社企业改革措施；发展化肥、农药、农用物资的储备、管理工作；指导全市供销合作社发展专业合作社和消费合作社；参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场；承担市政府交办的其他事项。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年一般公共预算财政拨款基本支出309.70万元，包括：人员经费支出271.58万元，公用经费支出38.12万元。人员经费271.58万元，主要包括基本工资101.17万元，津贴补贴48.33万元，奖金2.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.97万元，职业年金缴费15.76万元，职工基本医疗保险缴费15.71万元，其他社会保障缴费0.35万元，住房公积金20.02万元，其他工资福利支出20.37万元，离休费21.97万元，奖励金0.07万元，其他对个人和家庭的补助0.43万元。公用经费支出38.12万元，办公费0.41万元，水费0.04万元，电费0.01万元，邮电费0.86万元，差旅费5.13万元，会议费2.5万元，培训费0.49万元，公务接待费0.9万元，劳务费2.48万元，委托业务费0.5万元，工会经费2.80万元，福利费1.68万元，其他交通费用15.80万元，其他商品和服务支出4.51万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					1. 商品总购进较上年同期增长8%，其中农副产品购进较上年同期增长8%；商品总销售较上年同期增长8%；全系统实现汇总利润较上年同期增长8%。2. 加强供销社基层组织体系建设，新发展村级供销社30个。3. 为农民群众供应各类化肥21万吨。4. 组织开展农产品展销活动3次。5. 为农民群众推销各类农产品1亿元。6. 农产品电子商务销售额2.3亿元。7. 提升为农服务水平，实施土地托管3000亩。						
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>		100%	100%	10		
				<p>预算调整数 = (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。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p>						

		预算调整率 (5分)	5	<p>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）。</p> <p>预算调整绝对值）5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>		≤5%	≤5%	5		
投入	预算执行（25分）	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。</p> <p>前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。</p>	<p>半年进度，进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。</p>	90%	90%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得0分。</p>	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	≤100%	≤100%	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1、新增资产配置按预算执行。</p> <p>2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3、资产收益及时、足额上缴财务。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	按规定执行	按规定执行	5		
	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项不符合扣2分。	资金按规定用途使用	资金按规定用途使用	5		
					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;					

效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益（20分）	20					20		
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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>										

（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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。