

宝鸡市金台区供销合作社联合社 2020年部门决算说明

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分2020年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1、宣传贯彻党中央、国务院及省市区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。研究供销合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规和政策的制定，指导全区供销企业的改革与发展。

2、承担区政府和有关部门赋予的任务，按照区政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要商品的准备、管理任务，对全区重要农业生产资料及其他商品的经营进行组织、协调和管理，负责烟花、爆竹和区域内再生资料的经营管理工作。

3、指导供销合作社的组织、建设、促进基层社加强民主管理，密切同农民联系，协调社与社之间的关系，发挥群体，联合优势。

4、指导供销合作社发展农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营、开拓城市市场，为合作经济组织提供信息服务。

5、代表区内系统经济组织与其他经济组织、社会团体等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订会员合作协议，接受捐赠、资助、组织、协调和指导系统的招商引资及外贸工作。

6、全面完成中央总社、省社、市社下达的各项目标任务和阶段性任务。

7、内设机构：金台区供销合作社联合社与金台区商务局联合办公，下设办公室、供销股、稽查队、市场股、商服股共五个股室。

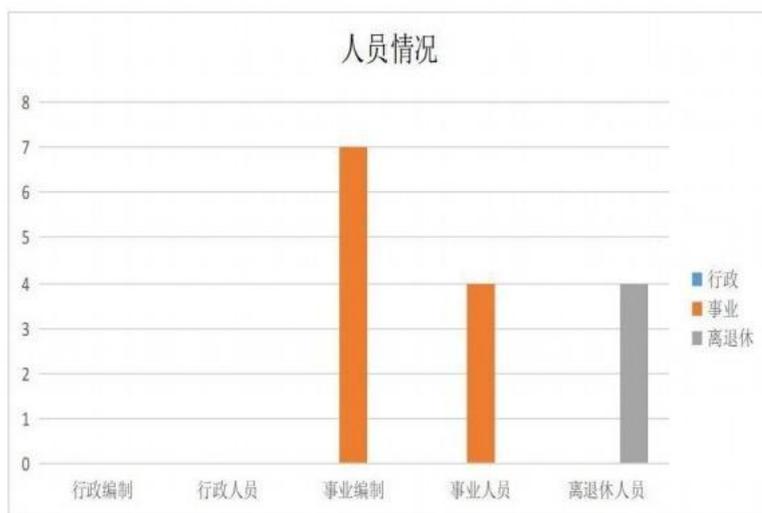
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个单位及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	金台区供销合作社联合社本级(机关)

部门人员情况

截至2020年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	操作规程规定“没有数据的表格应当列出空表并说明”
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	操作规程规定“没有数据的表格应当列出空表并说明”
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	操作规程规定“没有数据的表格应当列出空表并说明”

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	50.81	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.27	8. 社会保障和就业支出	1.95
		9. 卫生健康支出	2.52
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	45.31
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	1.21
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	51.08	本年支出合计	51.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.09
收入总计	51.08	支出总计	51.08

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：

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		51.08	50.81	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1.95	1.95	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1.95	1.95	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.95	1.95	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2.52	2.52	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	0	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	45.39	45.12	0	0	0	0		0.27
21602	商业流通事务	45.39	45.12	0	0	0	0		0.27
2160201	行政运行	0.75	0.75	0	0	0	0		0
2160299	其他商业流通事务支出	44.64	44.37	0	0	0	0		0.27
221	住房保障支出	1.21	1.21	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1.21	1.21	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1.21	1.21	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：

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		51.00	51.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1.95	1.95	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1.95	1.95	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.95	1.95	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2.52	2.52	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	45.30	45.30	0	0	0	0
21602	商业流通事务	45.30	45.30	0	0	0	0
2160201	行政运行	0.75	0.75	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	44.55	44.55	0	0	0	0
221	住房保障支出	1.21	1.21	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1.21	1.21	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1.21	1.21	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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	50.81	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.52	2.52	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	45.13	45.13	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	1.21	1.21	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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	50.81	本年支出合计	50.8	50.8	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	50.81	支出总计	50.81	50.81	0.00	0.00

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：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		50.81	50.81	49.65	1.16	0	
208	社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95	0.00	0	
20805	行政事业单位养老支出	1.95	1.95	1.95	0.00	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.95	1.95	1.95	0.00	0	
210	卫生健康支出	2.52	2.52	2.52	0.00	0	
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	2.52	0.00	0	
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	2.52	0.00	0	
216	商业服务业等支出	45.12	45.12	43.96	1.16	0	
21602	商业流通事务	45.12	45.12	43.96	1.16	0	
2160201	行政运行	0.75	0.75	0.69	0.06	0	
2160299	其他商业流通事务支出	44.37	44.37	43.27	1.10	0	
221	住房保障支出	1.21	1.21	1.21	0.00	0	
22102	住房改革支出	1.21	1.21	1.21	0.00	0	
2210201	住房公积金	1.21	1.21	1.21	0.00	0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		50.81	49.65	1.16	
301	工资福利支出	48.99	48.99	0.00	
30101	基本工资	13.38	13.38	0.00	
30102	津贴补贴	1.29	1.29	0.00	
30103	奖金	5.57	5.57	0.00	
30107	绩效工资	14.95	14.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.46	4.46	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	2.47	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
30113	住房公积金	5.36	5.36	0.00	
30114	医疗费	1.46	1.46	0.00	
302	商品和服务支出	1.17	0.00	1.16	
30201	办公费	0.73	0.00	0.73	
30211	差旅费	0.14	0.00	0.14	
30227	委托业务费	0.30	0.00	0.30	
303	对个人和家庭的补助	0.66	0.66	0.00	
30303	退休(役)费	0.64	0.64	0.00	
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00	

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
金额单位：万元

编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制部门：

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
金额单位：万元

编制部门：

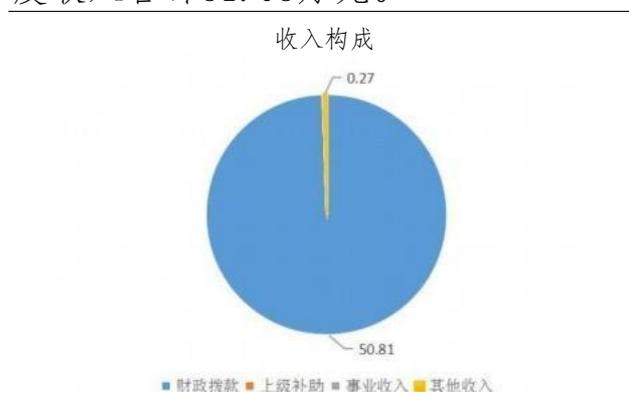
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

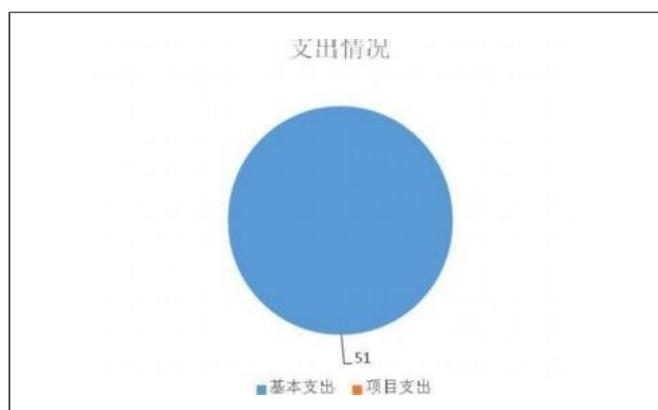
1、本年度收入合计51.08万元。



本部门本年度年初结转和结余0万元，本年度收入总计51.08万元，其中：财政拨款收入50.81万元，其他收入0.27万元。本年度收入较上年度收入97.28万元减少了46.2万元，同比下降了47.49%，主要原因是本年度减少了项目收入所致。

本部门本年度收入无事业收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、经营收入、上级补助收入，无上年结转和结余。

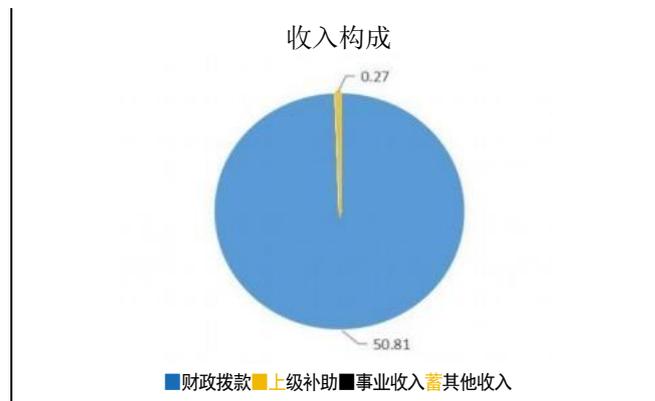
2、本年度支出合计51万元，较上年度支出97.28万元减少了46.28万元，同比下降了47.57%，主要为本年度项目支出减少所致。本年度无经营支出、无政府性基金支出、国有资本经营支出、对附属单位补助支出。



本年收入总计51.08万元，本年度支出总计51万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0.09万元。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计51.08万元，较上年收入97.28万元减少了46.2万元，同比下降了47.49%，主要是本年度减少了项目收入所致。



其中：

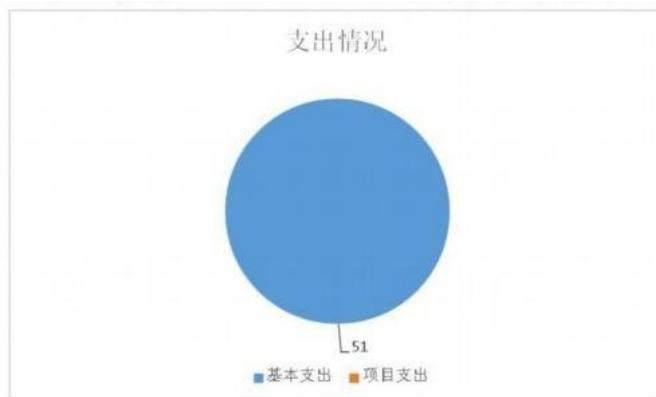
(1) 财政拨款收入50.81万元，占全年收入99.47%，较上年财政拨款收入97.28万元减少了46.47万元，同比下降了47.77%。主要是本年度减少了项目支出所致。

(2) 其他收入0.27万元，占全年收入0.53%，同比增加了100%，主要是将以前年度非财政拨款累计结余进行了补充增加(为了与实际账务相符，今年做决算时将0.27万元列入其他收入)。

(3) 本部门本年度收入无事业收入、经营收入、上级补助收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、无上年结转和结余。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计51万元。较上年度支出97.28万元减少46.28万元，同比下降了47.57%，主要为本年度项目支出减少。



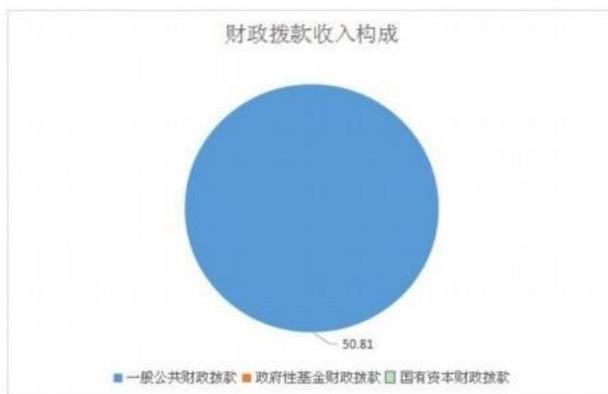
(1)基本支出51万元，占全年总支出的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。较上年度基本支出62.28万元减少11.28万元，同比下降了18.11%，主要原因为本年度人员减少1人(在职转退休)相应工资福利支出减少所致。

(2)本部门本年度项目支出0万元，上年度项目支出35万元，同比下降了100%，主要为本年度项目支出减少。

(3)本部门本年度无经营支出、无政府性基金支出、国有资本经营支出、对附属单位补助支出。年末结转和结余0.09万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本年度财政拨款收入情况：

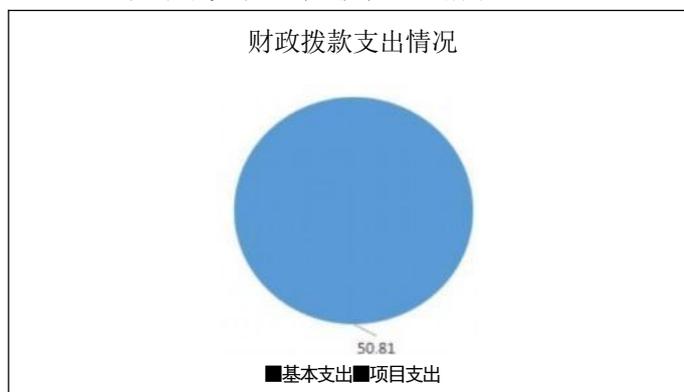


2020年财政拨款收入50.81万元，本年度财政拨款收入较上年财政拨款收入97.28万元减少46.47万元，同比下降了47.77%，主要是本年度减少了项目收入所致。

本部门本年度收入无政府性基金收入、事业收入、经营收入、上级补助收入，无上年结转和结余。

本部门本年度无国有资本经营决算拨款收入。

2、本年度财政拨款支出情况：



2020年财政拨款支出50.81万元，本年度支出较上年支出97.28万元减少46.47万元，同比下降了47.77%，主要是本年度减少了项目支出所致。

(1) 基本支出50.81万元，占年度财政拨款支出的100%。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。较上年度支出62.28万元减少11.47万元，同比下降了18.42%，主要原因为本年度人员减少1人(在职转退休)相应工资福利支出减少所致。

(2) 本部门本年度项目支出0元，上年度项目支出35万元，同比下降了100%，主要为本年度项目支出减少。

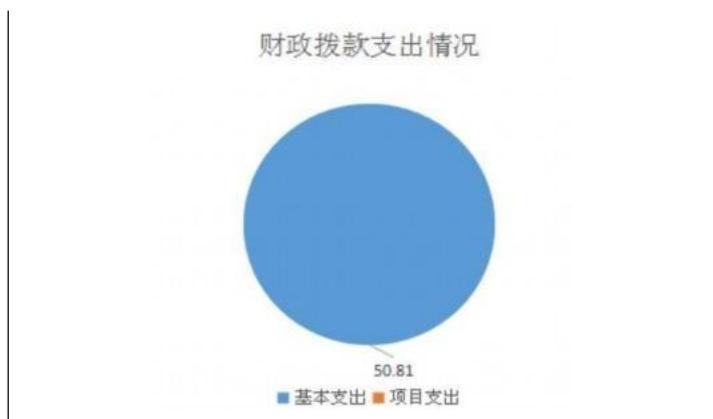
(3) 本部门本年度无经营支出、对附属单位补助支出。

(4) 本部门本年度无政府性基金支出，并已公开。

(5) 本部门本年度无国有资本经营决算拨款支出，并已公开。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2020年一般公共预算财政拨款支出50.81万元，占本年支出合计的100%。本年度支出较上年支出97.28万元减少46.47万元，同比下降了47.77%，主要是本年度减少了项目支出所致。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为50.81万元，支出决算为50.81万元，完成预算的100%，按照政府功能分类科目。

1、社会保障和就业支出一养老保险支出：预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成预算的100%。占年度支出的3.84%。

2、卫生健康支出一行政事业单位医疗一医疗保险支出：预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成预算的100%。占年度支出的4.96%。

3、商业服务业等支出一其他商业流通事务一行支出人员工资及公用经费支出：预算为45.13万元，支出决算为45.12万元，完成预算的100%。占年度支出的88.82%。

4、住房保障支出一住房公积金支出：预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成预算的100%。占年度支出的2.38%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出50.81万元，包括：人员经费支出49.65万元和公用经费支出1.16万元。

人员经费49.65万元，主要为机关人员工资福利支出48.99万元，对个人和家庭补助支出0.66万元。其中基本工资13.38万元，津贴补贴1.29万元，奖金5.57万元，绩效工资14.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.46万元，职工基本医疗保险缴费2.47万元，其他社会保障缴费(工伤保险)0.05万元，住房公积金5.36万元，医疗费(医疗补助)1.46万元。退休(役)费0.64万元，奖励金(独子费)0.02万元。

公用经费1.16万元，主要为保障机构正常运转发生的办公费0.73万元，差旅费0.14万元，委托业务费0.3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明。

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)支出情况说明。

2020年因公出国(境)团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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决算收支，并已公开。

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决算拨款收支，并已公开。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为0.8万元，支出决算为1.16万元，完成预算的145%。决算数较预算数增加0.36万元，主要原因是本年度因疫情防控工作办公费增加所致。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，本部门因与区商务局联合办公，固定资产核算统一在商务局，本单位本年度末无固定资产。

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。

本部门本年度一般公共预算项目支出0万元，未有政府性基金预算项目支出，未开展绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映项目支出0万元，决算未有政府性基金项目支出，未开展绩效自评，无项目绩效自评结果。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称						
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:				
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

2020年度对部门整体支出进行了绩效评价，自评得分100分，为优良。

部门整体支出全年预算数50.81万元，执行数50.81万元，完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

2020年度，区供销社严格执行单位预算管理制度、财务制度、绩效管理制度。进一步规范财务行为，对一切经济活动的开展前期进行预算，严格按照区财政局预算编制要求在财政云系统中进行编制上报。按财政局要求在财政云系统中按月及时拨付职工工资及运行费用，加强财务核算和财务监督，杜绝一切不合理开支，提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。本年度公用经费实际支出比上年下降了46%。保障了机关正常健康运转。

全年在开展的各项经济活动和日常管理工作中，未发生一起徇私舞弊，收受贿赂，等违法违纪、经济犯罪问题。超额完成了本年度各项经济指标，被市供销社、区政府评为先进单位。

我单位将继续严格执行国库集中支付制度，按照批准的预算和财政制度规定拨付使用资金。严格执行收支两条线管理，严格按照资金管理使用程序进行申报、审批、签字、发放，做到谁主管谁负责，实行一支笔审批开支；在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据工作任务，在财力可能的情况下，确保重点，统筹安排，合理支出。同时加强内审力度，确保各种工作经费和资金按政策规定和工作要求落实到位。认真做好资金的管理和监督工作，确保资金安全有效使用。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：宝鸡市金台区供销合作社联合社

自评得分：100分

(一) 简要概述部门职能与职责。		承担区政府和有关部门赋予的任务，按照区政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要商品的准备管理任务，对全区重要农业生产资料及其它商品的经营进行组织、协调和管理，负责烟花、爆竹和区域内再生资源的经营管理工作。									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		本年度一般公共预算财政拨款基本支出50,81万元，其中：人员经费支出49.65万元，机关运行经费支出1.16万元，项目支出0万									
(三) 简要概述当年区委、区政府下达的重点工作。		。主要经济指标：金系统完成商品购销总额8.25亿元。汇地利润7.15万元，合同引资1590万元，副位资金1050万元，为农提供农业生产资料1450万元，组织供应化肥1500吨，帮助农民推销农产品1500万元，确保经济效益显著提升。加快供应角杯社业务转型发展，3家新通设施走									
一级指标	二级指标	三级指标	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	绩效指标分析与建议	
壹人	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	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)本年预算数；财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分 预算完成率≥95%的，得9分 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	50.81万元	50.81万元	10		保障了机构正常运转，顺利完成了历年各项任务，工资福利得到了保障，他定了工(t	
		预算调整率(5分)	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发生的调整除外)。	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	车配50.81万元	调整预算50.81万元	5		节约了财政工资福利得到了保障，保障了机构正常运转，保障了社财安全，提高了基层经济效益	
		支出进度(5分)	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)上半年实际支出进度。上半年实际支出：上半年结转结转本年追加减=100%。	支出进度率=45%的，得1分；支出进度率在40%(含)和45%之间，得0.5分；支出进度率在30%(含)和40%之间，得0.2分；支出进度率<30%的，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	1.00%	10.0%	5		了机正常运转，按安进度顺利完成。	
		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。编制准确率=其他收入预算数/其他收入决算数×100%-100%	预算编制准确率<20%的，得5分 预算编制准确率在20%和40%之间，得3分 预算编制准确率>40%的，得0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 编制准确率=其他收入预算数/其他收入决算数×100%-100%	100%	100%			本部门本年度无其他收入决算数，无其他收入预算数	本部门本年度无其他收入决算数，无其他收入预算数
过程	预算管理(15分)	三公经费控制率(5分)	“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<0.0%的，得5分 每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“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%	预算0万元	实际支出0万元			压缩公用经费支出，职工政治素质得到了提升	
		资产管理(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。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。		100%	100%	5	本部门因与区商务局联合办公，核算在商务局，本单位本年度未无因	防止国有资产体外循环，和类所有资产均正常完好使用	
扯程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	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)预算资金运行管理。	全部符合5分，有1项不符合扣2分	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)预算资金运行管理。	100%	100%	5		在单位各项经济活动中并未发生重大损失和引起社会重大反响，出现的违纪等问题。	
		项目支出(40分)	项目支出	1. 若为定性指标，根据“三核”原则分别按照指标分值的0.0-8.0%(含)、8.0-50%(含)、5.0-10%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(即指标值为+)行分，实际完成值/年初目标值/该指标为(<.)得分=年初目标值/实际完成值·该指标分值。	决算表	100%	10.0%	40	本部门本年度无项目支出	本部门本年度项目支出	
效果	履职尽责(60分)	项目支出(40分)	项目支出	1. 若为定性指标，根据“三核”原则分别按照指标分值的0.0-8.0%(含)、8.0-50%(含)、5.0-10%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(即指标值为+)行分，实际完成值/年初目标值/该指标为(<.)得分=年初目标值/实际完成值·该指标分值。	决算表	1.00%	100%	20	本部门本年度无项目支出	本部门本年度无项目支出	

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、行业标准及技术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革的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。