

陕西省供销合作总社 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

陕西省供销合作总社负责对本系统工作的指导、协调、监督、服务以及直属企业资产的经营管理。主要职责是按照省政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全省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订，指导全省供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。按照省政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及棉花、羊毛等重要物资的储备、管理任务；对全省重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。指导全省供销合作社的组织建设，发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设和推动农业产业化经营。代表省内系统经济组织与省内外经济组织以及国际经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流。

陕西省供销合作总社设下列内设机构：办公室、政治处、政策法规处、经济发展处、合作指导处、财会处、社有资产管理处、机关党委、老干处。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，全省供销合作社系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻省委、省政府和全国供销总社各项工作部署，认真落实“三个经济”发展新要求，深化供销合作社综合改革，着力构建供销“四大体系”，全系统发展呈现出总体向好、结构趋优、

活力增强的良好态势。

发展理念深入人心，综合改革取得突破。在总结评估三年来综合改革试点工作的基础上，明确了改革“扩面”“提质”“深化”的主攻方向，推进了综合改革由专项试点转向全面深化。服务领域全面拓展，服务能力稳步提升。加快构建覆盖面广、适应性强的基层组织体系和综合性、规模化、可持续的为农服务体系，组织小农经济和现代农业同步发展。主动服务乡村振兴，积极开展土地托管；主动参与农村人居环境建设工作，服务美丽乡村建设。合作金融稳健运行，在汉阴县、眉县、靖边县开展了生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点。基层组织优先发展，发展基础更加稳固。坚持把健全供销社基层组织作为供销社改革发展的基石，资源向基层倾斜，重点向基层聚焦。电子商务发展迅猛，流通能力明显提高。以省域一体的“网上供销社”为目标，壮大陕西供销电子商务集团的规模。综合实力有效提升，社会影响不断扩大。把做大做强陕西供销集团放在突出位置，因企施策、深挖潜力，确保了直属企业平稳运行。助力脱贫成效明显，全系统通过合作经济组织、特色产业带动、供销电商扶贫、供销农超对接构成行业扶贫体系。党的领导有效加强，从严治党得到巩固。坚决践行“四个意识”和“两个维护”，认真开展了十九大精神学习、习近平总书记讲话精神“回头看”、“讲政治、敢担当、改作风”等专题学习教育，不断提高了系统党员干部的政治修养。深入开展廉政教育和警示教育，落实冯新柱案“以案促改”要求，彻底肃清其流毒和恶劣影响。严格落实中央八项规定及实施细则精神，开展了作风纪

律整顿和“财务规范年”活动。落实党建工作责任，推动全面从严治党向基层延伸。

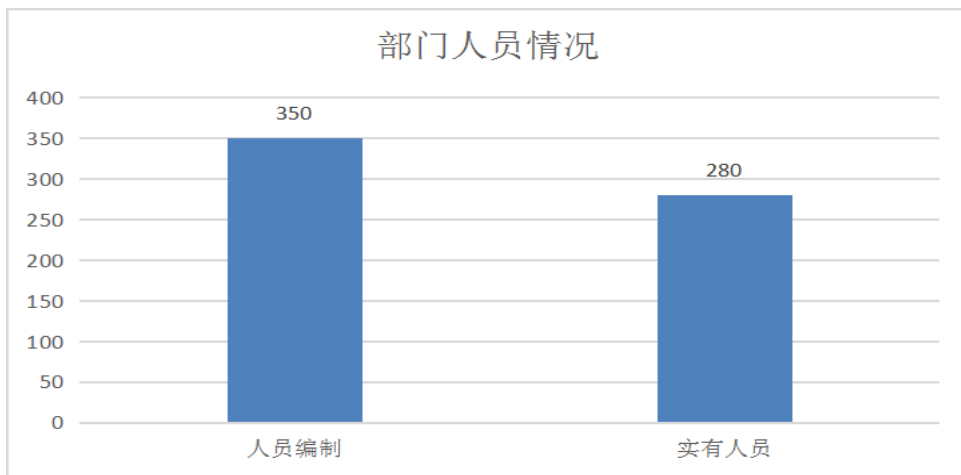
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属三个下级单位：

序号	单位名称
1	陕西省供销合作总社本级（机关）
2	陕西省商贸学校
3	陕西省商贸技工学校
4	陕西省第二商贸学校

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 350 人，其中事业编制 350 人；实有人员 280 人，其中事业 280 人。单位管理的离退休人员 17 人。



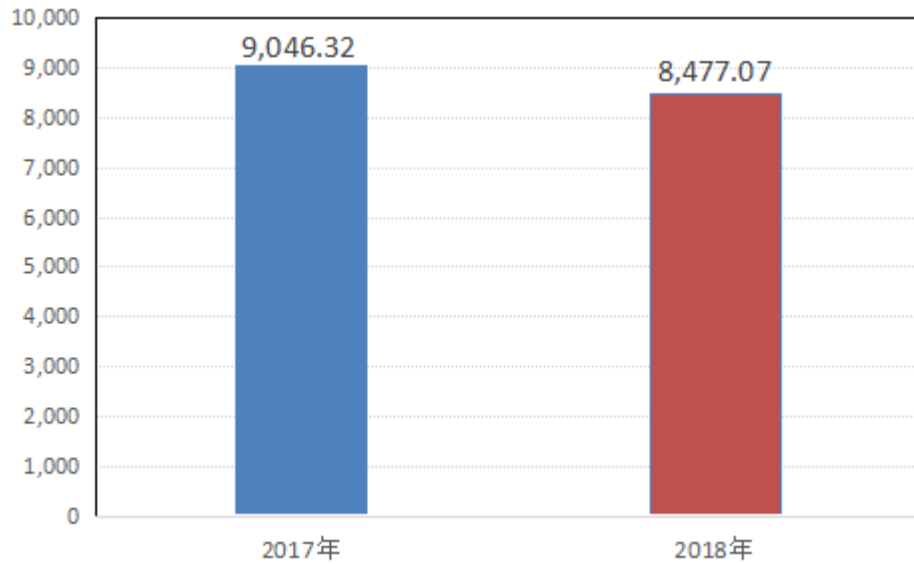
五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况。

2018 年度收、支总计 8477.07 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 569.25 万元，下降 6.29%。主要是新网工程等专项项目减少。

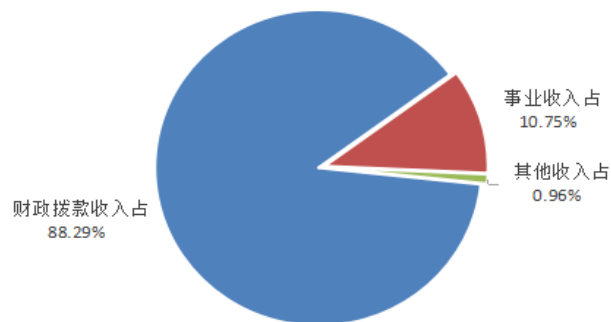
图 1: 收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)



2. 本年度收入构成情况。

本年收入合计 8463.39 万元，其中：财政拨款收入 7472.00 万元，占 88.29%；事业收入 910.00 万元，占 10.75%；其他收入 81.39 万元，占 0.96%。

图 2: 收入决算



3. 本年度支出构成情况。

本年支出合计 8351.26 万元，其中：基本支出 5648.47 万元，占 67.64%；项目支出 2702.79 万元，占 32.36%。

图 3：支出决算



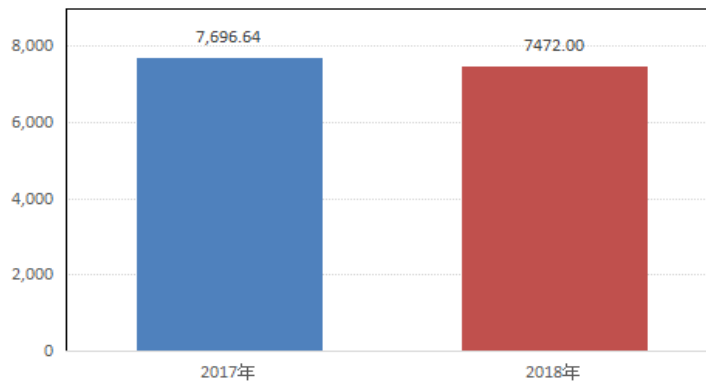
(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况。

2018 年度财政拨款收、支总计 7472.00 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 224.64 万元，下降 2.92%。主要是新网工程专项项目减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

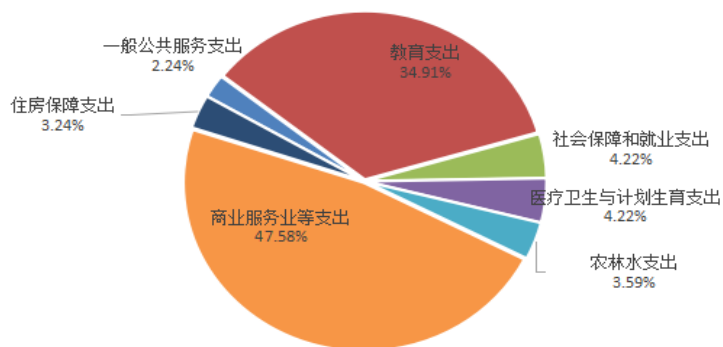
(单位：万元)



2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 7,346.19 万元，主要用于以下方面：

图 5：财政拨款支出决算结构



(1) 一般公共服务支出 164.87 万元，占 2.24%；主要用于 2018 年公务员季度考核奖金。较 2017 年决算增加 164.87 万元，增加 100%；主要是 2018 年新增公务员季度考核奖金支出。

(2) 教育支出 2,564.69 万元，占 34.91%；主要用于陕西省供销合作总社直属中专和技校教育支出以及培训支出。较 2017 年决算数 2747.45 万元减少 182.76 万元，下降 6.65%；主要是 2018 年直属事业单位各项教育事业等支出减少。

(3) 社会保障和就业支出 309.93 万元，占 4.22%；主要用于陕西省供销合作总社机关和直属事业单位离退休人员工资和补助等支出。较 2017 年决算数减少 0.77 万元，减少 0.25%，主要是自然减员，相应支出减少。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 309.89 万元，占 4.22%；主要用于陕西省供销合作总社机关和直属事业单位离退休人员医疗支出和在职职工医保支出。较 2017 年决算数增加 148.09 万元，增长 91.53%，

主要是离退休人员医疗费支出增加；在职职工自然增员，医保支出相应增加。

(5) 农林水支出 263.70 万元，占 3.59%；主要用于农业综合开发事务的项目支出。较 2017 年决算数增加 213.70 万元，增加 427.40%，主要是农业综合开发项目增加。

(6) 商业服务业等支出 3,495.21 万元，占 47.58%；主要用于供销社新网工程等项目支出。较 2017 年决算数减少 695.39 万元，减少 16.59%，主要是新网工程等项目减少。

(7) 住房保障支出 237.90 万元，占 3.24%；主要用于陕西省供销合作总社机关和直属事业单位职工住房公积金支出。较 2017 年决算数增加 1.80 万元，增加 0.76%，主要是自然增员，相应支出增加。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,706.98 万元，其中：人员经费 4,146.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 560.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

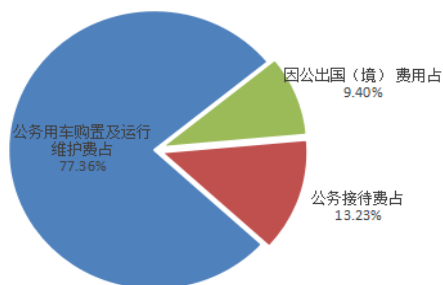
本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为 53.71 万元，比上年减少 14.14 万元，下降 20.84%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比上年有所节约。支出具体情况如下：

图 6：“三公”经费财政拨款支出结构



（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 3 个，3 人次，支出 5.05 万元，占“三公经费”财政拨款决算数的 9.40%，较 2017 年决算数减少 2.88 万元，下降 36.34%，主要是严格落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制因公出国（境）行为。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 41.55

万元，占“三公经费”财政拨款决算数的 77.36%，比 2017 年决算数减少 2.36 万元，下降 5.36%，主要是贯彻落实中央和省级机关公务用车制度改革精神，从严控制公务用车使用。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 132 批次，622 人次，支出为 7.11 万元，占“三公经费”财政拨款决算数的 13.23%，比上年减少 8.90 万元，减少 55.60%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

2. 培训费支出情况

2018 年一般公共预算财政拨款安排的培训费支出为 132.17 万元，比上年增加 102.10 万元，增长 339.52%。主要是陕西省供销合作总社新增农产品展示展销业务培训。

3. 会议费支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的会议费支出为 21.54 万元，比上年增加 5.09 万元，增长 30.92%。主要是陕西省供销合作总社落实供销社综合改革，相应支出增加。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 87 个，共涉及资金 5288.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映了供销社综合改革的工作目标和任务。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		出国出境经费				
省级主管部门		陕西省供销合作总社		实施单位	陕西省供销合作总社	
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:	8	5.05		63.13%
		其中：省级财政资金	8	5.05		63.13%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	贯彻落实国家“走出去”和“一带一路”战略，根据省委、省政府相关安排，扩大对外交流，促进对外合作。			1 人次赴香港参加培训，1 人次赴俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦参加商贸交流活动，1 人次赴香港参加商贸交流活动，促进陕西农产品沿“一带一路”交流，提升陕西农产品在国外的影响力。		
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	出国人次	根据省委、省政府相关安排。	3 人次	
		时效指标	出国完成时间	根据省委、省政府相关安排。	按时完成	
		成本指标	项目预算控制数	8 万	8 万	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	出国人员满意度	100%	100%	
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		专项购置经费				
省级主管部门		陕西省供销合作总社		实施单位	陕西省供销合作总社	
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:	49.36 万	49.36 万		100%	
	其中：省级财政资金	49.36 万	49.36 万		100%	
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：提高供销社系统网络报表质量； 目标 2：系统财务报表（每月定期，每年报送 12 次）； 目标 3：系统统计报表（每月定期，每年报送 12 次）。			目标 1：供销社系统网络报表质量有效提高； 目标 2：系统财务报表（每月定期，每年报送 12 次）； 目标 3：系统统计报表（每月定期，每年报送 12 次）。		
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：系统财务报表报送	12 次	12 次	
			指标 2：系统统计报表报送	12 次	12 次	
		质量指标	系统网络报表质量	有效提高	有效提高	
		时效指标	指标 1：财务报表报送时间	次月 15 日之前	次月 15 日之前	
			指标 2：统计报表报送时间	次月 15 日之前	次月 15 日之前	
	成本指标	项目预算控制数	49.36 万	49.36 万		
满意度指标	服务对象满意度指标	报表人员满意度	≥80%	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
省级主管部门		陕西省供销合作总社		实施单位	陕西省供销合作总社	
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:	106.28 万	106.28 万		100%	
	其中：省级财政资金	106.28 万	106.28 万		100%	
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：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，全面深化供销合作社综合改革，推动供销合作社实现更高质量发展。</p> <p>目标 2：紧扣供销合作社为农宗旨，在推进供销综合改革上持续用力，全年规范化发展基层社 15 个。</p> <p>目标 3：通过培训、委托中介机构进行评审、验收，提高项目建设水平，按时、保质完成 2018 年各项评审工作任务，提高项目资金使用效益。</p>			<p>2018 年，省供销社紧紧围绕“三个经济”发展战略，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，全面深化供销合作社综合改革，着力构建供销“四大体系”，推进了全省供销事业创新发展、追赶超越。经严格验收认定和评选，认定了 25 个“基层社标杆社”，超额完成任务。通过培训、委托中介机构进行评审、验收，提高项目建设水平，按时、保质完成了 2018 年各项评审工作任务，提高项目资金使用效益。</p>		
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：系统利润总额	≥ 3.5 亿元	3.35 亿元	按省政府要求，陕西供销企业集团 38 家企业退出，致使利润总额未能达标。今后将努力改善经营，提高系统盈利能力。
			指标 2：规范化发展基层社	15 个	15 个	
			指标 3：培训会次数	≥ 2 次	12 次	
			指标 4：培训人次	≥ 200 人次	628 人次	
			指标 5：项目审核数量	≥ 20 个	22 个	
	质量指标	指标 1：总结系统综合改革经验	全面总结	全面总结		
		指标 2：农民专业合作社联合社	规范发展	规范发展		
		指标 3：评审报告出具情况	合规	合规		
	时效指标	指标 1：系统综合改革年度工作完成时间	2018 年 12 月底前	2018 年 12 月底前		

			指标 2: 培训工作完成时间	2018 年 12 月底前	2018 年 12 月底前	
			指标 3: 评审工作完成时间	2018 年 12 月底前	2018 年 12 月底前	
		成本指标	项目预算控制数	106.28 万	106.28 万	
		社会效益指标	项目申报规范性	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标	良好	良好	
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		2018 省级新网工程项目				
省级主管部门		陕西省财政厅	实施单位	陕西省供销合作总社		
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：		29542.58	29477.4626	99%	
	其中：省级财政资金		5125	5125	100%	
	市县财政资金		105	105	100%	
	其他资金		24312.58	24247.4626	99%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：通过农产品促销，各类媒体宣传推介陕西农产品，有效提升我省农产品品牌知名度，增加农民经济收入。</p> <p>目标 2：开展农民专业技术培训，有效提升农民的生产技能，提高产量，从而增加农民收入。</p> <p>目标 3：全年计划提升改造基层社 30 个，建成综合服务中心 15 个，有效提升供销社为农服务综合能力。</p>			<p>1：通过农产品促销，各类媒体宣传推介陕西农产品，有效提升我省农产品品牌知名度，增加农民经济收入。</p> <p>2：开展农民专业技术培训，有效提升农民的生产技能，提高产量，从而增加农民收入。</p> <p>3：全年提升改造基层社 37 个，建成综合服务中心 16 个，有效提升供销社为农服务综合能力。</p>		
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：开展农产品促销活动（场次）	12	26	
			指标 2：在各类媒体宣传推介陕西农产品（次数）	300	492	
			指标 3：组织开展培训人数（人次）	3000	57106	
			指标 4：基层社改造提（个）	30	37	
			指标 5：建设为农综合服务中心（个）	15	16	
	质量指标	质量指标	指标 1：补贴资金使用规范率	100%	100%	
			经济效益指标	指标 1：全省农产品销售（万元）	48858.86	50553.39
	效益指标	经济效益指标	指标 2：带动农民收入（万元）	有效增加	有效增加	
			社会效益指标	指标 1：促进全省特色优势产业发展	有效促进	有效促进
指标 2：提高农民组织化程度		有效提高		有效提高		
指标 3：提升农产品知名度	稳定提升	稳定提升				

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 补贴对象满意度	95%以上	96%	
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。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位 (盖章) 陕西省供销合作总社

自评得分:

87

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>陕西省供销合作总社负责对全省供销系统工作的指导、协调、监督、服务以及直属企业资产的经营管理。主要职责是按照省政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策, 研究制订全省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订, 指导全省供销社的改革与发展, 促进合作经济的发展。按照省政府的授权, 承担国家化肥、农药、农用物资以及棉花、羊毛等重要物资的储备、管理任务; 对全省重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理; 负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。指导全省供销合作社的组织建设, 发展专业合作社和消费合作社, 加强农村综合服务体系建设, 参与和推动农业产业化经营。代表省内系统经济组织与省内外经济组织以及国际经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>				<p>陕西省供销合作总社 2018 年度财政拨款支出 7472.00 万元, 主要用于以下方面: 基本支出 4706.98 万元, 占 62.99%; 项目支出 2639.21 万元, 占 35.32%。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>1. 省供销社直属企业年商品销售收入实现销售 33.5 亿, 比上年增长 10%。实现利润 1.43 亿, 比上年增长 12%。 2. 发展 10 个产业带动能力强的农民专业合作社联合社。 3. 创建“基层社标杆社” 15 个。 4. 举办和组团参加省内外各类展会 12 场次。 5. 推选全省供销社系统具有影响力农民专业合作社 10 个、农产品品牌 10 个、经济人物 10 个。 6. 培训各类人员 3500 人次。</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)	<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>	8477.07/8477.07=100%; 预算批复和决算数据。	8477.07	8477.07	10		
		预算调整率 (5分)	<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。</p> <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。</p> <p>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>	5081.49/8477.07=167%预算批复和决算数据。	5,081.49	8,477.07	0	因新网工程专项资金增加预算调整数, 致使预算调整率较高。	今后应将各类资金纳入年初预算, 减少预算调整率。
		支出进度率 (5分)	<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>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>	<p>半年支出进度 = 1968/6609.49=29.51%; 前三季度支出进度 = 4660.25/7</p>	<p>≥45%; ≥75%</p>	29.51%; 64.7%	2	专项资金下达较晚, 影响支出进度。	今后将专项资金纳入年初预算, 加快预算支出进度。

			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%。		194.49 = 64.77%					
		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。	预算批复和决算数据。	0	81.39	0	商贸技工学校往年挂往来款的设备，经审计要求计入收入；第二商贸学校收到教育设备购置款；其他利息收入等。	今后应将其他收入纳入年初预算，提高预算编制准确率。
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。	53.71 / 70.39 = 76% 预算批复和决算数据。	70.39	53.71	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	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	单位资产管理部门，财务数据。				5	

			定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。							
		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。	单位财务、项目管理 部门资料。				5	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	指标1:开展农产品促销活动(场次) 指标2:在各类媒体宣传推介陕西农产品(次数) 指标3:组织开展培训人数(人次) 指标4:基层社改造提(个) 指标5:建设为农综合服务中心(个)	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。	单位财务、项目管理 部门资料。	1. 12; 2. 300; 3. 3000; 4. 30; 5. 15.	1. 26; 2. 492; 3. 57106; 4. 37; 5. 16.		40	

		项目效益 (20分)	20	指标 1: 促进全省特色优势产业发展 指标 2: 提高农民组织化程度 指标 3: :提升农产品知名度		单位财务、项目管理 部门资料。	有效促进全省特色优势产业发展；有效提高农民组织化程度；稳定提升农产品知名度。	有效促进全省特色优势产业发展；有效提高农民组织化程度；稳定提升农产品知名度。	20		
--	--	---------------	----	--	--	--------------------	--	--	----	--	--

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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，机关运行经费支出 560.48 万元，比 2017 年增加 94.46 万元，增长 20.27%。主要是新增农产品展示展销业务等支出。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 124.51 万元，其中政府采购货物类支出 84.31 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 40.20 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 14 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 1 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的

收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等规定范围以外的各项收入。主要是存款利息收入等。

7. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指陕西省供销合作总社下属事业单位（包括陕西省商贸学校、陕西省第二商贸学校）用于保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：指陕西省供销合作总社下属事业单位（包括陕西省商贸技工学校）用于保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出。

9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指陕西省供销合作总社系统农产品展示展销培训等方面的支出；陕西省商贸学校、陕西省第二商贸学校和陕西省商贸技工学校教育及培训等方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指陕西省供销合作总社机关离退休人员的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指陕西省供销合作总社直属事业单位离退休人员的支出。

12. 医疗保障（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指陕西省供销合作总社用于离退休人员医疗支出。

13. 医疗保障（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指陕西

省供销合作总社用于事业单位离退休人员医疗支出。

14. 农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：指陕西省供销合作总社用于农业综合开发事务的项目支出。

15. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指陕西省供销合作总社用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

16. 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）：指陕西省供销合作总社用于供销社综合改革和系统建设工作的项目支出。

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省供销合作总社

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位本年未安排政府性基金预算

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省供销合作总社

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							
合计		8,463.39	7,472.00		910.00			81.39
201	一般公共服务支出	180.00	180.00					
20110	人力资源事务	180.00	180.00					
2011009	公务员考核	180.00	180.00					
205	教育支出	3,555.12	2,564.69		910.00			80.43
20503	职业教育	3,484.42	2,493.99		910.00			80.43
2050302	中专教育	2,725.83	2,002.71		670.00			53.12
2050303	技校教育	758.59	491.28		240.00			27.31
20508	进修及培训	70.70	70.70					
2050803	培训支出	70.70	70.70					
208	社会保障和就业支出	309.93	309.93					
20805	行政事业单位离退休	273.58	273.58					
2080501	归口管理的行政单位离退休	188.90	188.90					
2080502	事业单位离退休	84.68	84.68					
20899	其他社会保障和就业支出	36.35	36.35					
2089901	其他社会保障和就业支出	36.35	36.35					
210	医疗卫生与计划生育支出	323.13	323.13					
21011	行政事业单位医疗	323.13	323.13					

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省供销合作总社

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							
2101101	行政单位医疗	267.88	267.88					
2101102	事业单位医疗	55.25	55.25					
213	农林水支出	330.00	330.00					
21306	农业综合开发	330.00	330.00					
2130699	其他农业综合开发支出	330.00	330.00					
216	商业服务业等支出	3,527.32	3,526.36					0.96
21602	商业流通事务	3,527.32	3,526.36					0.96
2160201	行政运行	1,332.18	1,331.22					0.96
2160299	其他商业流通事务支出	2,195.14	2,195.14					
221	住房保障支出	237.90	237.90					
22102	住房改革支出	237.90	237.90					
2210201	住房公积金	237.90	237.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省供销合作总社

单位：万元

项目		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		8,351.26	5,648.47	2,702.79			
201	一般公共服务支出	164.87		164.87			
20110	人力资源事务	164.87		164.87			
2011009	公务员考核	164.87		164.87			
205	教育支出	3,568.80	3,464.72	104.08			
20503	职业教育	3,498.10	3,434.52	63.58			
2050302	中专教育	2,735.51	2,697.25	38.26			
2050303	技校教育	762.59	737.27	25.32			
20508	进修及培训	70.70	30.20	40.50			
2050803	培训支出	70.70	30.20	40.50			
208	社会保障和就业支出	309.93	309.93				
20805	行政事业单位离退休	273.58	273.58				
2080501	归口管理的行政单位离退休	188.90	188.90				
2080502	事业单位离退休	84.68	84.68				
20899	其他社会保障和就业支出	36.35	36.35				
2089901	其他社会保障和就业支出	36.35	36.35				
210	医疗卫生与计划生育支出	309.89	309.89				

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省供销合作总社

单位：万元

项目		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						
21011	行政事业单位医疗	309.89	309.89				
2101101	行政单位医疗	254.65	254.65				
2101102	事业单位医疗	55.25	55.25				
213	农林水支出	263.70		263.70			
21306	农业综合开发	263.70		263.70			
2130699	其他农业综合开发支出	263.70		263.70			
216	商业服务业等支出	3,496.17	1,326.03	2,170.14			
21602	商业流通事务	3,496.17	1,326.03	2,170.14			
2160201	行政运行	1,326.03	1,326.03				
2160299	其他商业流通事务支出	2,170.14		2,170.14			
221	住房保障支出	237.90	237.90				
22102	住房改革支出	237.90	237.90				
2210201	住房公积金	237.90	237.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西省供销合作总社

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
1、一般公共预算财政拨款	7,472.00	1、一般公共服务支出	164.87	164.87	
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	2,564.69	2,564.69	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	309.93	309.93	
		9、医疗卫生与计划生育支出	309.89	309.89	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	263.70	263.70	
		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	3,495.21	3,495.21	
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西省供销合作总社

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
		19、住房保障支出	237.90	237.90	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	7,472.00	本年支出合计		7,346.19	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		125.82	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	7,472.00	支出总计		7,472.00	

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。

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

编制部门：陕西省供销合作总社

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	7,346.19	4,706.98	4,146.50	560.48	2,639.21	
201	一般公共服务支出	164.87				164.87	
20110	人力资源事务	164.87				164.87	
2011009	公务员考核	164.87				164.87	
205	教育支出	2,564.69	2,524.19	2,259.20	264.99	40.50	
20503	职业教育	2,493.99	2,493.99	2,259.20	234.79		
2050302	中专教育	2,002.71	2,002.71	1,852.06	150.65		
2050303	技校教育	491.28	491.28	407.14	84.14		
20508	进修及培训	70.70	30.20		30.20	40.50	
2050803	培训支出	70.70	30.20		30.20	40.50	
208	社会保障和就业支出	309.93	309.93	293.63	16.29		
20805	行政事业单位离退休	273.58	273.58	257.29	16.29		
2080501	归口管理的行政单位离退休	188.90	188.90	178.90	10.00		
2080502	事业单位离退休	84.68	84.68	78.39	6.29		
20899	其他社会保障和就业支出	36.35	36.35	36.35			
2089901	其他社会保障和就业支出	36.35	36.35	36.35			
210	医疗卫生与计划生育支出	309.89	309.89	309.89			
21011	行政事业单位医疗	309.89	309.89	309.89			

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

编制部门：陕西省供销合作总社

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		
2101101	行政单位医疗	254.65	254.65	254.65			
2101102	事业单位医疗	55.25	55.25	55.25			
213	农林水支出	263.70				263.70	
21306	农业综合开发	263.70				263.70	
2130699	其他农业综合开发支出	263.70				263.70	
216	商业服务业等支出	3,495.21	1,325.07	1,045.87	279.20	2,170.14	
21602	商业流通事务	3,495.21	1,325.07	1,045.87	279.20	2,170.14	
2160201	行政运行	1,325.07	1,325.07	1,045.87	279.20		
2160299	其他商业流通事务支出	2,170.14				2,170.14	
221	住房保障支出	237.90	237.90	237.90			
22102	住房改革支出	237.90	237.90	237.90			
2210201	住房公积金	237.90	237.90	237.90			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省供销合作总社

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		4,706.98	4,146.50	560.48	
301	工资福利支出	3,566.57	3,566.57		
30101	基本工资	1,368.81	1,368.81		
30102	津贴补贴	304.66	304.66		
30103	奖金	76.03	76.03		
30106	伙食补助费	1.50	1.50		
30107	绩效工资	643.85	643.85		
30108	机关事业单位基本养老保险费	512.27	512.27		
30109	职业年金缴费	1.89	1.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	352.13	352.13		
301112	其他社会保障缴费	3.69	3.69		
30113	住房公积金	247.59	247.59		
30199	其他工资福利支出	54.16	54.16		
302	商品和服务支出	545.43		545.43	
30201	办公费	29.69		29.69	
30202	印刷费	6.27		6.27	
30203	咨询费	0.10		0.10	
30204	手续费	1.13		1.13	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省供销合作总社

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				
30205	水费	14.83		14.83	
30206	电费	14.03		14.03	
30207	邮电费	11.90		11.90	
30208	取暖费	52.46		52.46	
30209	物业管理费	10.62		10.62	
30211	差旅费	31.52		31.52	
30212	因公出国（境）费用	5.05		5.05	
30213	维修（护）费	55.13		55.13	
30214	租赁费	0.74		0.74	
30215	会议费	9.01		9.01	
30216	培训费	18.97		18.97	
30217	公务接待费	7.11		7.11	
30226	劳务费	19.32		19.32	
30227	委托业务费	25.11		25.11	
30228	工会经费	38.57		38.57	
30229	福利费	25.38		25.38	
30231	公务用车运行维护费	41.55		41.55	
30239	其他交通费用	85.14		85.14	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省供销合作总社

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				
30299	其他商品和服务支出	41.82		41.82	
303	对个人和家庭的补助	579.93	579.93		
30301	离休费	196.34	196.34		
30304	抚恤金	62.56	62.56		
30305	生活补助	24.55	24.55		
30307	医疗费补助	205.48	205.48		
30308	助学金	6.08	6.08		
30399	其他个人和家庭的补助支出	84.92	84.92		
310	资本性支出	15.05		15.05	
31002	办公设备购置	15.05		15.05	

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。

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

07表

编制部门： 陕西省供销合作总社

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		
本年数	53.71	5.05	7.11	41.55	0.00	41.55	21.54	132.17
上年数	67.85	7.93	16.01	43.91	0.00	43.91	16.46	30.07
增减额	-14.14	-2.88	-8.90	-2.36	0.00	-2.36	5.09	102.10
增减率（%）	-20.84%	-36.34%	-55.60%	-5.36%		-5.36%	30.92%	339.52%

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。

