

平利县供销合作社联合社 2019 年部门决算公开

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 2019 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 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

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

（一）主要职责。

1、宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策及《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》；研究制定全县合作经济发展战略和发展规划；参与有关法规 and 政策的制定。

2、加强农村综合服务体系建设和，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息、技术和物资服务，发展供销合作社现代流通网络。兴办各类消费品、农副产品批发市场，培育农产品加工农头企业。加快发展供销合作社电子商务网络建设，实现线上线下融合发展。

3、按县政府授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要农业生产资料的储备、管理任务，对全县重要农业生产资料、防汛物资、茶叶、绞股蓝以及其他商品和农副产品的经营进行组织、协调和管理。大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络、农副土特产现代经营购销网络、再生资源回收利用网络建设。积极争取项目资金，加大对龙头企业的扶持力度，培育地方特色产品品牌，并协助企业向境内外推广，提高产品知名度。

4、组织指导全县供销社系统干部职工的教育培训；开展农民专业合作社或联合社、农产品经纪人相关技能培训。

5、行使社有资产出资人职责，管理运营本级社有资产和直属企事业单位资产，享有出资人权益。

6、代表系统内经济组织与县内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流活动，签订合作协议，接受捐赠和资助；组织、协调和指导全县供销合作社系统的外经外贸工作。

7、做好信访维稳工作，妥善处理和化解原所属企业改制遗留问题及矛盾纠纷，确保重大节点不发生进京赴省到市非正常访，不发生越级访、集体访，稳控好重点上访对象不离开当地，不出大乱子，全力维护好本系统稳定。

8、承办县委县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2019 年内设 3 个股室，包括办公室(含财务室)、发展合作股、创建办。

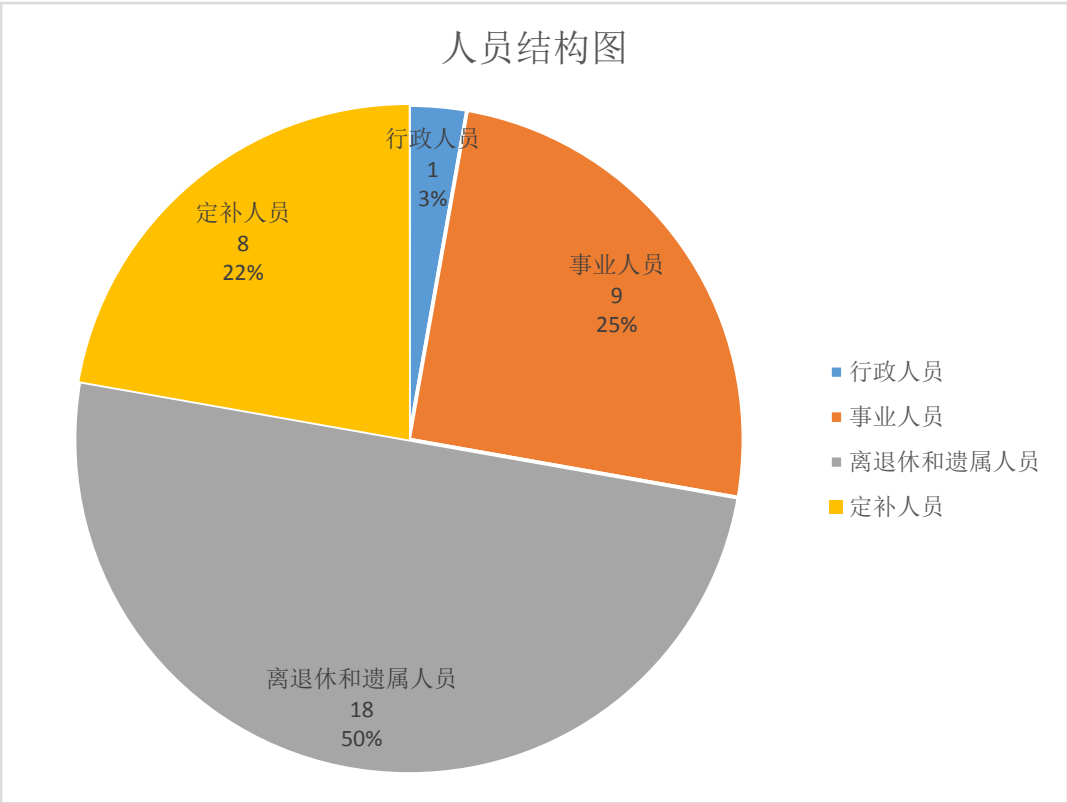
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即平利县供销合作社联合社，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	平利县供销合作社联合社(本级)

三、部门人员情况

截止 2019 年底，平利县供销合作社联合社人员编制 10 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中：行政 1 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 15 人、遗属 3 人、对越作战老山前线参战立功人员享受定额补助 8 人。



第二部分 2019 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：平利县供销合作社联合社

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	443.55	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		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		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	443.55
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	443.55	本年支出合计	443.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	443.55	支出总计	443.55

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：平利县供销合作社联合社

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		443. 55	443. 55						
216	商业服 务业等 支出	443. 55	443. 55						
21602	商业流 通事务	443. 55	443. 55						
2160250	事业 运行	203. 55	203. 55						
2160299	其他 商业流 通事务 支出	240. 00	240. 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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：平利县供销合作社联合社

金额单位：万元

[illegible]

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：平利县供销合作社联合社

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
1、一般公共预算财政拨款	443.55	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、国有资本经营预算收入		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			
		9、卫生健康支出			
		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	443.55	443.55	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：平利县供销合作社联合社

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
本年收入合计	443.55	本年支出合计	443.55	443.55	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	443.55	支出总计	443.55	443.55	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：平利县供销合作社联合社

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		203.55	151.37	52.17	
301	工资福利支出	141.71	141.71		
30101	基本工资	65.39	65.39		
30102	津贴补贴	2.25	2.25		
30103	奖金	14.53	14.53		
30107	绩效工资	21.17	21.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.37	10.37		
30109	职业年金缴费	4.79	4.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	6.58		
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	2.83		
30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29		
30113	住房公积金	8.09	8.09		
30199	其他工资福利支出	2.42	2.42		
302	商品和服务支出	15.71		15.71	
30201	办公费	2.67		2.67	
30202	印刷费	0.36		0.36	
30205	水费	0.08		0.08	
30206	电费	1.30		1.30	
30211	差旅费	2.96		2.96	
30213	维修(护)费	1.47		1.47	
30216	培训费	0.06		0.06	
30217	公务接待费	1.47		1.47	

30226	劳务费	0.05		0.05	
30227	委托业务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	0.54		0.54	
30229	福利费	0.89		0.89	
30239	其他交通费用	1.68		1.68	
30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68	
303	对个人和家庭的补助	9.66	9.66		
30302	退休费	4.60	4.60		
30306	救济费	5.06	5.06		
312	对企业补助	36.46	0.00	36.46	
31204	费用补贴	36.46		36.46	

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：平利县供销合作社联合社

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00		2.00					0.10
决算数	1.47		1.47					0.06
上年决算 数	1.39		1.39					0.17
增减额	0.08		0.08					-0.07
增减率	6%		6%					-41%

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、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。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：平利县供销合作社联合社

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							

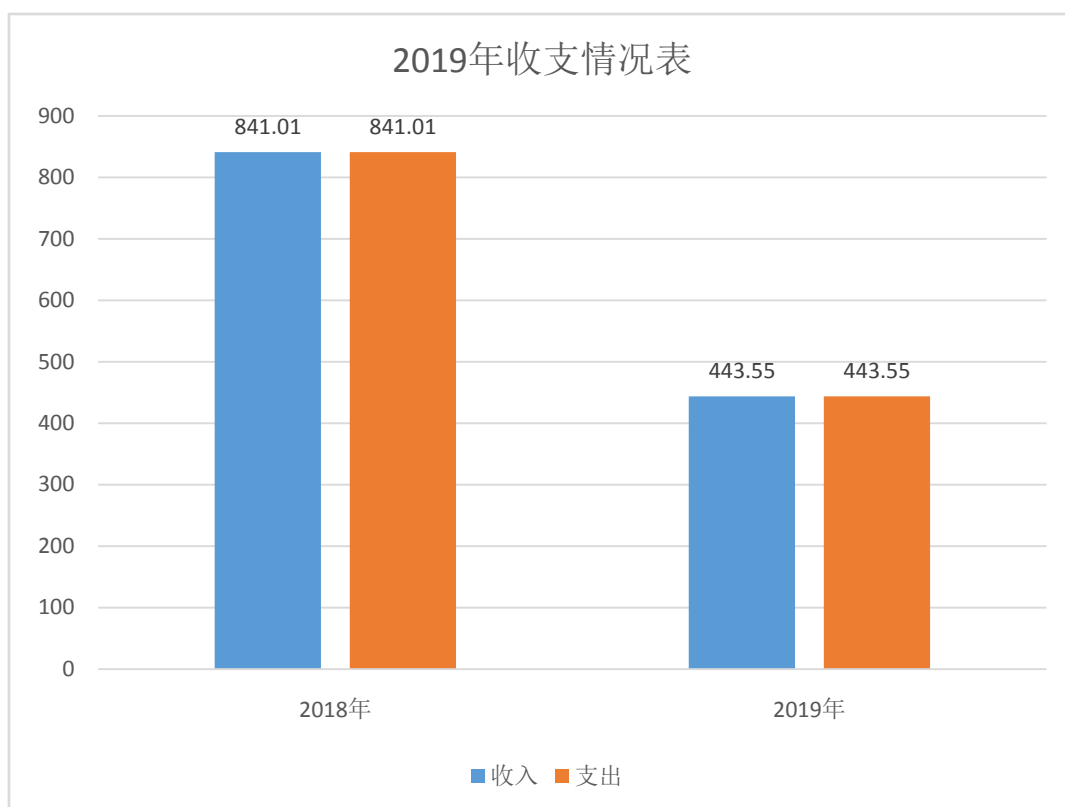
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

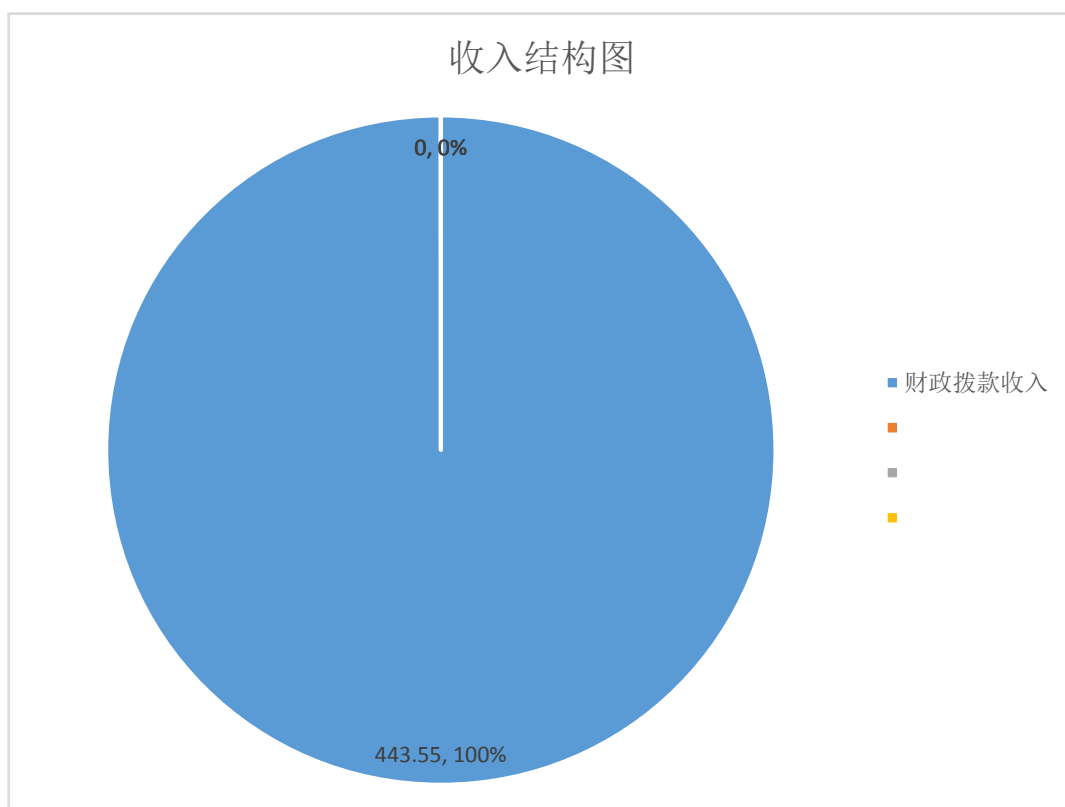
2019 年度本部门决算收入、支出总计各 443.55 万元，较上年收入、支出总计各减少 397.46 万元，下降 47.26%，下降的主要原因是省供销社农业综合开发项目被取消，取而代之是新网工程项目，财政扶持资金数额较小。

2019 年度本部门决算收入合计 443.55 万元，其中财政拨款收入 443.55 万元，占总收入的 100%。



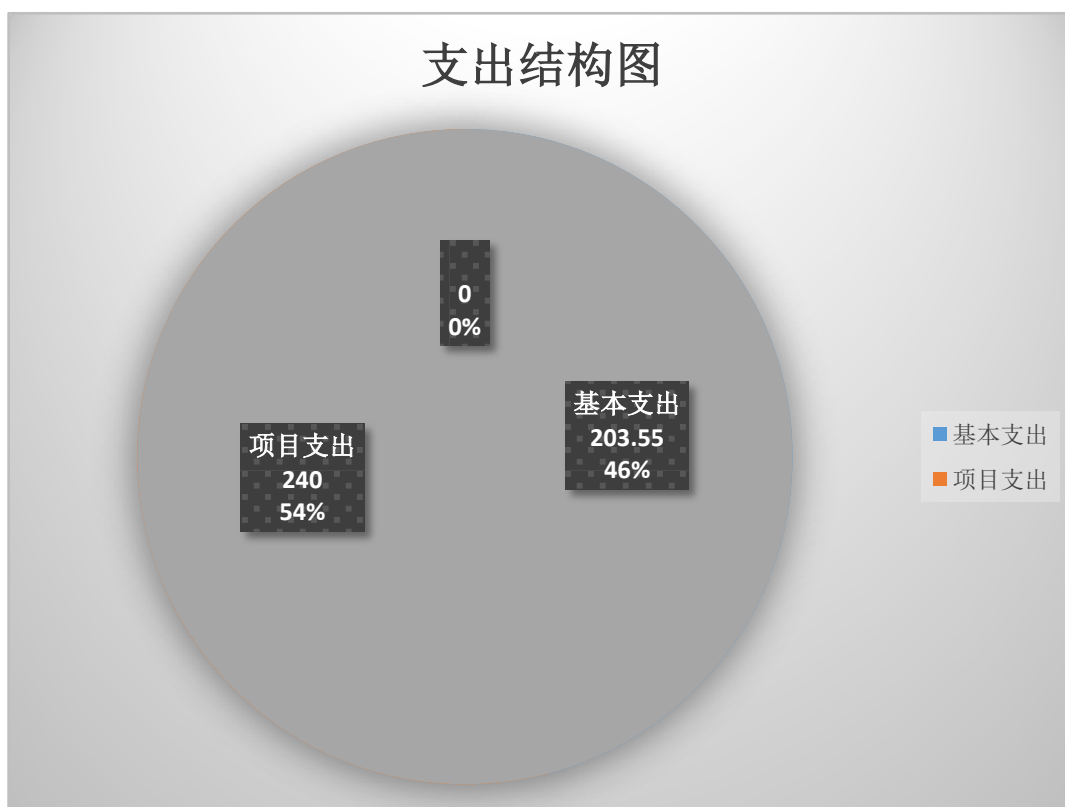
二、收入决算情况说明

2019 年县供销社总收入 443.55 万元。其中：财政拨款收入 443.55 万元，占总收入的 100%。



三、支出决算情况说明

2019 年度县供销社总支出 443.55 万元，其中：事业运行基本支出 203.55 万元，占总支出的 46%；省级“新网工程”项目资金支出 240 万元，占总支出的 54%。

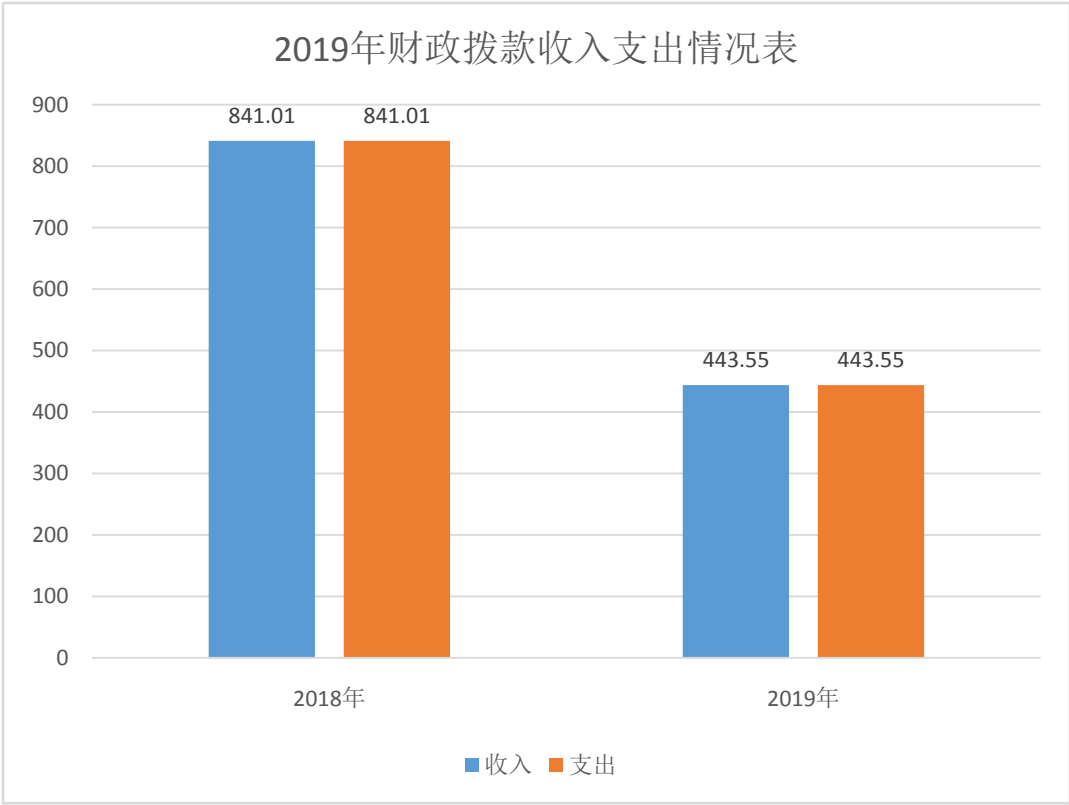


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度县供销社财政拨款收入总计 443.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 443.55 万元，本年本部门决算收入较上年减少 397.46 万元，下降 47.26%，主要原因是省供销社农业综合开发项目被取消，取而代之是新网工程项目，财政扶持资金数额较小；本年县供销社决算支出合计 443.55 万元，其中：基本支出 203.55 万元、项目支出 240 万元，本年本部门决算支出较上年减少 397.46 万元，下降 47.26%，主要原因是省供销社农业综合开发项目被取消，取

而代之是新网工程项目，财政扶持资金数额较小，本部门项目支出随之大幅减少。

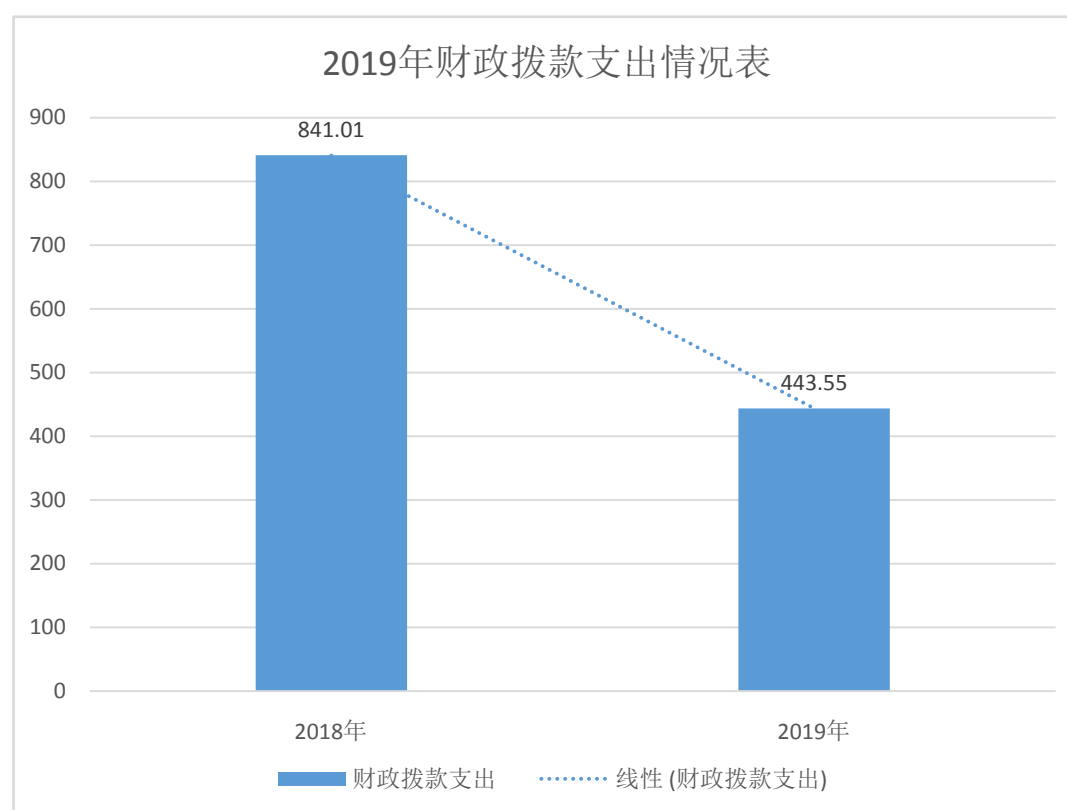
2019 年度县供销社财政拨款支出总计 443.55 万元，其中：事业运行基本支出 203.55 万元，占总支出的 46%，比上年 216.01 万元减少 12.46 万元，减少原因是当年退休减员 1 人而使工资福利随之下降；省级“新网工程”项目资金支出 240 万元，占总支出的 54%，比上年 595 万元减少 355 万元，减少的原因是省供销社农业综合开发项目被取消，取而代之是“新网工程”项目，财政补助资金数额较小，项目支出随之下降。



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。

2019 年度县供销社财政拨款支出总计 443.55 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，事业运行基本支出 203.55 万元，比上年 216.01 万元减少 12.46 万元，减少原因是当年退休减员 1 人而使工资福利随之下降；省级“新网工程”项目资金支出 240 万元，比上年 595 万元减少 355 万元，减少的原因是省供销社农业综合开发项目被取消，取而代之是“新网工程”项目，财政补助资金数额较小，项目支出随之下降。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 132.15 万元，支出决算为 443.55 万元，完成年初预算的 335%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商业服务业等支出（款）事业运行（项）。

年初预算为 132.15 万元，支出决算为 203.55 万元，完成年初预算的 154%。决算数大于预算数的主要原因是“两参”人员经费未纳入年初预算。

2. 一般公共服务支出（类）商业服务业等支出（款）其他商业流通事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 240 万元，其形成原因是省级“新网工程”项目资金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 203.55 万元，包括：人员经费支出 151.37 万元和公用经费支出 52.18 万元。

人员经费 151.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险、失业保险等在职工工资福利支出 85.52 万元和退休人员工资补差、遗属补助、对越作战老山前线参战立功人员享受的定额补助等对个人和家庭补助支出 65.85 万元。

公用经费 52.18 万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、维修(护)费、其他交通费用等商品服务支出 15.72 万元和对企业费用补贴支出 36.46 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

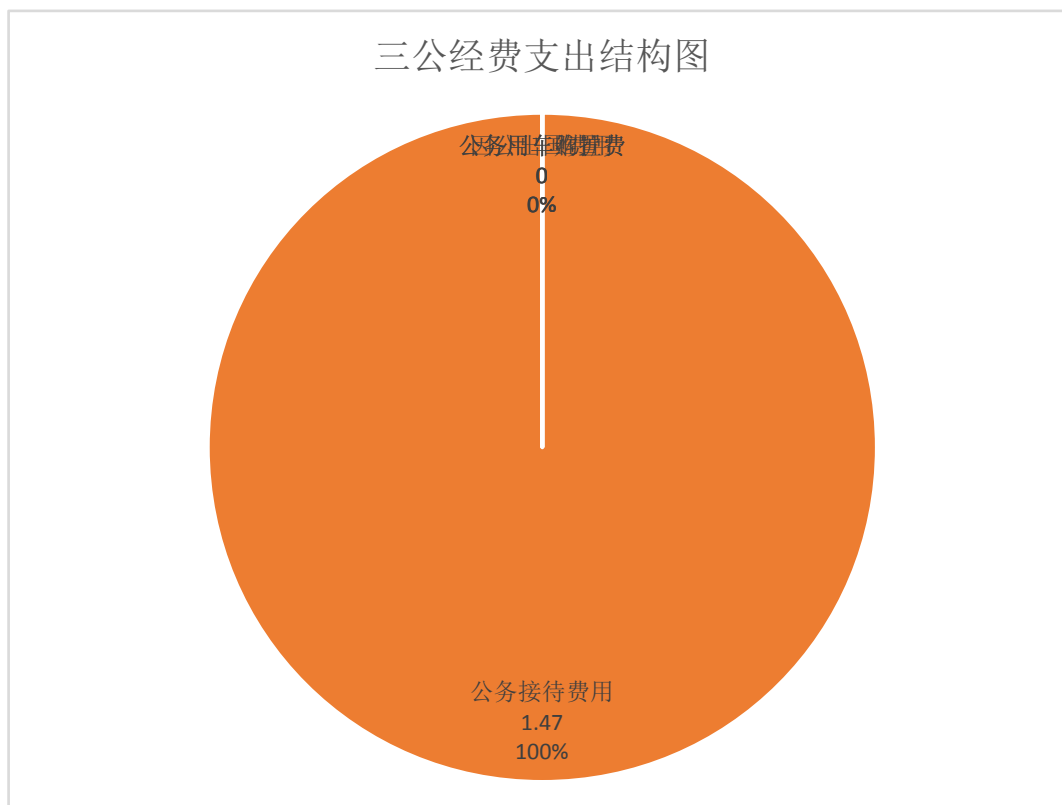
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 74%。决算数较预算数减少 0.53 万元，主要原因是自上而下严格执行中央八项规定，单位公务接待支出下降。本部门无因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年本部门无因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况。

2019 年公务接待 17 批次，172 人次，支出 1.47 万元，比上年支出数减少 0.08 万元，比当年预算数节约 0.53 万元，下降原因是自上而下严格执行中央八项规定，公务接待批次及人数呈下降趋势。



2019 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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 1.47 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 17 批次，172 人次，预算为 2 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 74%，决算数较预算数减少 0.53 万元，主要原因是自上而下严格执行中央八项规定，单位公务接待支出下降。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.10 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是培训人次减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，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

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）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 2019 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 1 个，共涉及资金 203.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 0 万元，执行数 240 万元。主要产出和效果：通过项目实施，项目企业实现销售收入 4529 万元、带动农户增收 649 万元，实现了预期目标。通过项目实施，整合了资源，促进了当地特色产业发展，增加了地方特色产品的生产加工能力和水平，保证产品质量，提升了地方特色产品附加值。并且有效提高农户的组织化程度，带动农户增收致富。通过宣传推介，促进了地方特色产品的销售，提高了知名度。同时，项目实施单位通过施用有机肥、农业垃圾无害化处理、开展新技术培训运用等途径，降低农业污染，发展绿色农业，做到环境友好、产业可持续。

省级预算（项目）绩效目标自评表
 （2019年度）

专项（项目）名称			2019年省级“新网工程”项目					
省级主管部门			省供销社、省财政厅		实施单位	平利县供销合作社联合社领办合作企业6家		
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：	1216.54	1216.54		100%	
			其中：省级财政资金	240	240		100%	
			市县财政资金					
			其他资金	976.54	976.54		100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	通过2019年新网工程项目实施，新建为农综合服务中心3个，物流配送中心1个，专业合作社2个，实现茶叶初加工、产品展示展销、物流配送和为农户提供农资供应、技术培训等为农综合服务，以培育壮大当地特色产业不断得到提升发展，使当地贫困群众稳定增收，助推脱贫攻坚。				通过2019年新网工程项目实施，新建为农综合服务中心3个，物流配送中心1个，专业合作社2个，实现茶叶初加工、产品展示展销、物流配送和为农户提供农资供应、技术培训等为农综合服务，以培育壮大当地特色产业不断得到提升发展，使当地贫困群众稳定增收，助推脱贫攻坚。			
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	建成为农综合服务中心个数		3个	3个		
			建成物流配送中心个数		1个	1个		
			建成专业合作社个数		2个	2个		
			开展农产品促销活动场次		5场次	5场次		
			组织技术培训人次		6200人次	6200人次		
		质量指标	项目实施合格率		100%	100%		
			服务当地农户覆盖率		100%	100%		
			项目建设企业新增固定资产		1216万元	1216万元		
		时效指标	开工时间		2019年1月	2019年1月		
			完成时间		2019年10月	2019年10月		
	效益指标	经济效益指标	项目实施单位经营纯收益		4529万元/年	4529万元/年		
			帮助农民实现收入		649万元/年	649万元/年		
			带动建档立卡贫困户人均增收		1000元	1000元		
		社会效益指标	辐射带动农户数		4900户	4900户		
覆盖建档立卡贫困人口数			5500人	5500人				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		100%	100%			
		农业经营主体满意度		100%	100%			
说明		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。

(2019年度)

自评得分: 100

能与职责。	商业流通事务运行服务与管理						
出情况，按活动内容分类。	本部门全年支出443.55万元，其中：商业服务业-事业运行支出203.55万元，新网工程项目支出240万元。						
委省政府下达的重点工作。	搞好供销综合改革，壮大基层组织体系，努力扩大村级供销服务网络建设，不断提升为农综合服务能力。						
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
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＜70%的，得0分。	（预算完成数/预算数）×100% = 443.55/443.55×100%=100%	100%	100%	10		
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。	（预算调整数/预算数）×100% = 0/443.55×100%=0	0%	0%	5		

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 平利县供销合作社联合社

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。					商业流通事务运行服务与管理						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本部门全年支出 443.55 万元, 其中: 商业服务业-事业运行支出 203.55 万元, 为农服务项目支出 240 元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					搞好供销综合改革, 壮大基层组织体系, 努力扩大村级供销服务网络建设, 不断提升为农综合服务功能。						
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<70%的, 得0分。	(预算完成数/预算数)×100% = 203.55/203.55× 100%=100%	100%	100%	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。	(预算调整数/预算数)×100% = 0/203.55×100%=0	0%	0%	5		
--	--	---------------	---	---	--	------------------------------------	----	----	---	--	--

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)	支出进度率 (5分)	5	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。	(实际支出数/支出预算数)×100% = 203.55/203.55×100%=100%	100%	100%	5		

				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%。							
		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。	$5/203.55 \times 100\% = 2.4\%$	≤ 20%	≤ 20%	5		
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。	$(1.47/3) \times 100\% = 49\%$	≤ 100%	≤ 100%	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。	全部符合资产管理规范要求	合规	合规	5		

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
过程	预算管理（15分）	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。	全部符合资金使用合规性要求	合规	合规	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; 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。	全部完成	优良	优良	40		
		项目效益 (20分)	20			全部完成	优良	优良	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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 5 万元，支出决算为 15.72 万元，完成预算的 314%。决算数较预算数增加 10.72 万元，主要原因是年初预算仅有人头经费 5 千元/人这一项，机关日常公用经费严重不足。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

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。