

# 镇坪县供销合作社联合社 2020 年部门决算

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

##### （一）主要职责

县供销合作社联合社是县政府直属集体经济组织，是管理全县供销合作商业的机构，其主要职责是：负责全县供销商业的行业管理工作，指导监督基层企业的工作，完善基层企业体制改革和改造，大力实施国家“新网工程”建设和电子商务工作，发展壮大农村专业合作社、农民经济协会、农

村加盟店等服务网络，积极参加省市生态富硒农产品推介会以及“两会一节”活动、安康生态富硒农产品推介活动，全面参与社会主义新农村建设，全面参与精准扶贫工作，服务“三农”，为农民提供政策咨询、市场信息、资金融通等系列化服务工作。

(二) 内设机构。

资产管理股、经济发展股、合作指导股、政办公室

## 二、部门决算单位构成

供销社纳入 2020 年本部门决算编制范围只包括部门本级(机关)预算。供销社在资金拨付上按照全额拨款的预算单位管理。

序号	单位名称
1	镇坪县供销合作社联合社

## 三、部门人员情况

人员构成情况涉密，不予公开。

## 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	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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决 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。

若表 9 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无国有资本经营预算拨款收支。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇坪县供销联社（本级）

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	137.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2.23	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	30.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	111.22
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	140.21	<b>本年支出合计</b>	141.22
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.28	年末结转和结余	1.27
<b>收入总计</b>	142.49	<b>支出总计</b>	142.49

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

2020 年

金额单位：万元

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
			小计	其中：教育 收费			
140.21	137.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110.21	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
110.21	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
82.21	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：镇坪县供销联社（本级）

2020 年

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		141.22	140.22	1.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	111.22	110.22	1.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	111.22	110.22	1.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	28.00	27.00	1.00	0.00	0.00	0.00

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：镇坪县供销联社（本级） 2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	137.98	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	108.99	108.99	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	137.98	<b>支出总计</b>	138.99	138.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.28	年末财政拨款结转和结余	1.27	1.27	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2.28					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	140.26	<b>总计</b>	140.26	140.26	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

编制部门：镇坪县供销合作社联合社

公开 05 表

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		138.98	137.99	80.43	57.55	1.00	
213	农林水支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	108.99	107.99	50.43	57.55	1.00	
21602	商业流通事务	108.99	107.99	50.43	57.55	1.00	
2160201	行政运行	80.99	80.99	34.13	46.85	0.00	
2160299	其他商业流通事务 支出	28.00	27.00	16.30	10.70	1.00	

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)

编制部门：镇坪县供销联社（本级）

公开 06 表

金额单位：万元

项目		本年支出合	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		137.98	80.43	57.55	
301	工资福利支出	0.00	55.08	0.00	
30101	基本工资	0.00	22.32	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	14.75	0.00	
30103	奖金	0.00	5.51	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	5.75	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.04	0.00	
30113	住房公积金	0.00	4.45	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	57.55	
30201	办公费	0.00	0.00	31.69	
30202	印刷费	0.00	0.00	3.91	
30205	水费	0.00	0.00	0.04	
30206	电费	0.00	0.00	0.43	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.86	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.30	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.28	
30215	会议费	0.00	0.00	0.44	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.41	
30226	劳务费	0.00	0.00	10.80	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	2.40	
303	对个人和家庭的补助	0.00	25.35	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.36	0.00	
30305	生活补助	0.00	8.69	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	16.30	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

编制部门：镇坪县供销联社（本级）

公开 07 表

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	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00

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。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

编制部门：镇坪县供销联社（本级）

公开 08 表

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

编制部门：镇坪县供销社（本级）

公开 09 表

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			

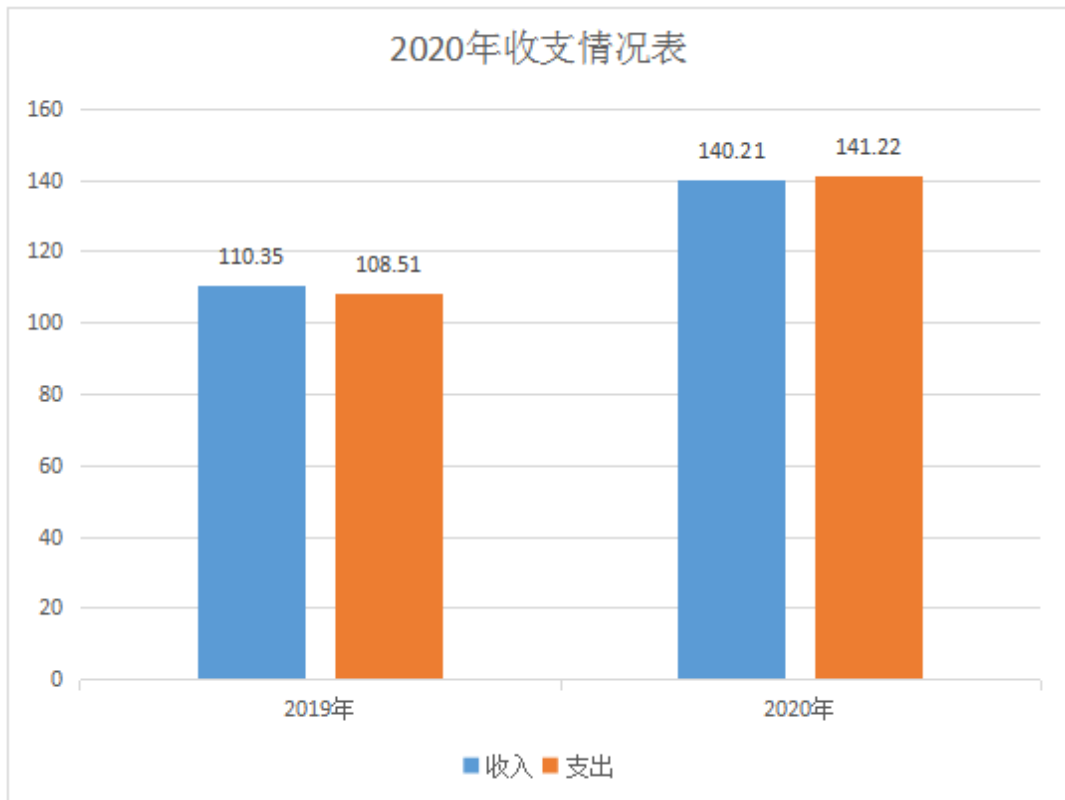
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

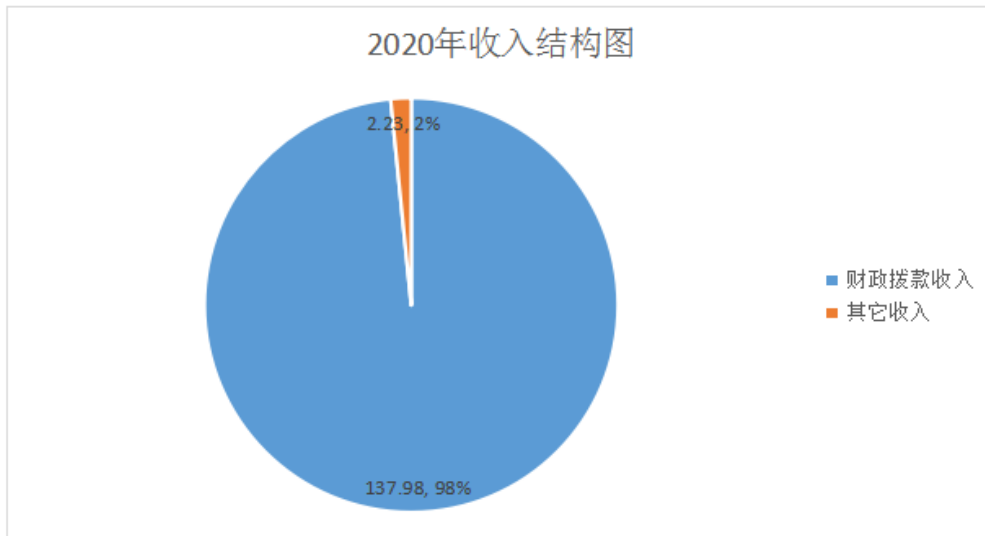
1、2020 年本年收入合计 140.21 万元，其中财政拨款 137.98 万元，其他收入 2.23 万元。与上年 110.35 万元相比增加 29.86 万元，增加 27.1%。主要原因是：财政拨款加大主要是加大对帮扶村的投入支出，专项业务经费增加。

2、2020 年支出合计 141.22 万元，与上年 108.51 万元相比增加 32.71 万元，增加 30.1%，主要原因是：用于供销社业务工作、加大对帮扶村和基层合作社的投入力度。



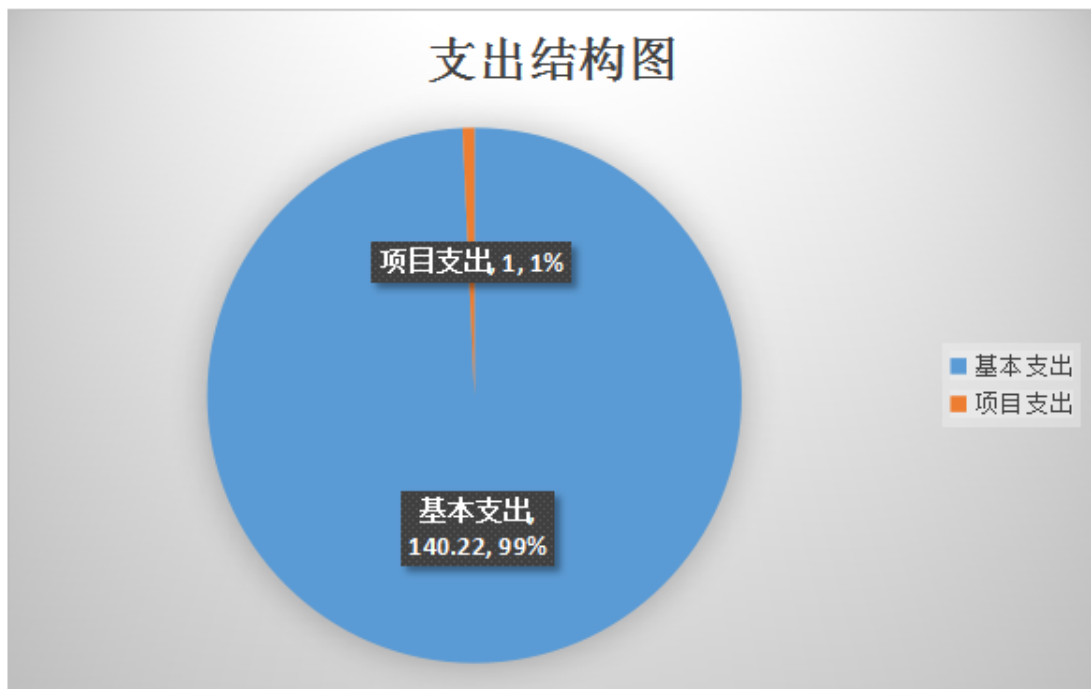
#### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 140.21 万元，其中：财政拨款收入 137.98 万元，占 98.4%，其他收入 2.23 万元，占 1.6%。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计141.22万元。商业服务业等支出111.22万元，其中基本支出140.22万元，项目支出1.00万元。

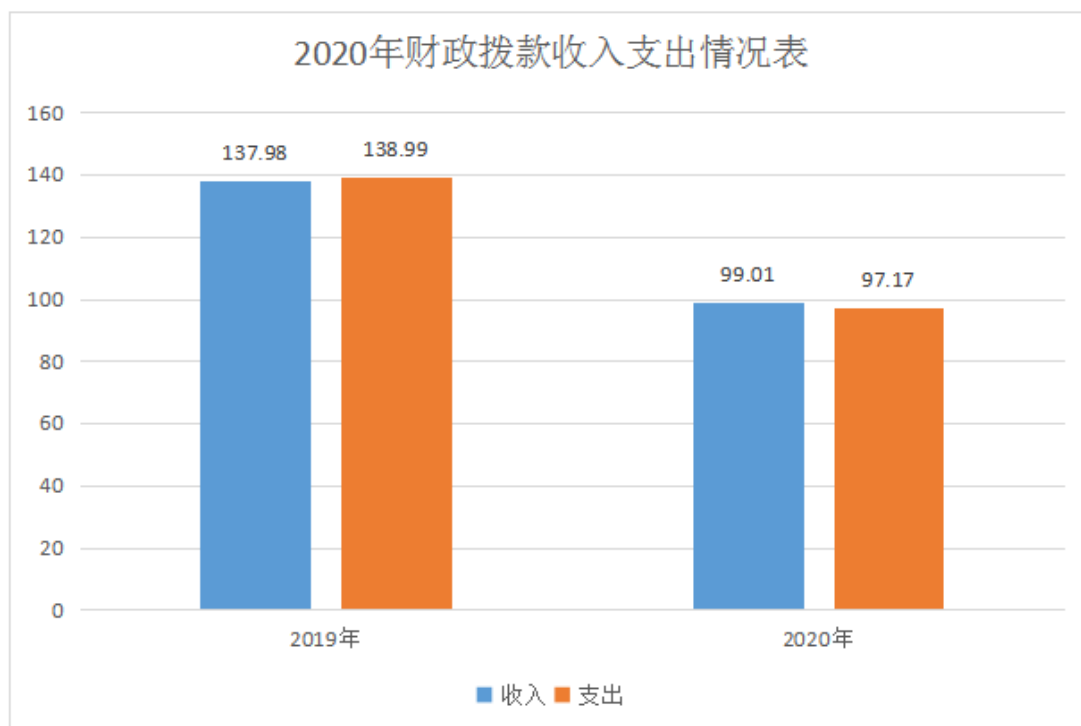




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度财政拨款收入 137.98 万元，较上年 99.01 万元相比增加了 39.35%。增加的主要原因是：财政拨款加大主要是加大对帮扶村的投入支出，专项业务经费增加。

2、2020 年财政拨款支出合计 138.99 万元，较上年 97.17 万元增加 43.04%，增加的主要原因是：用于供销社业务工作和加大对帮扶村和基层合作社的投入力度。

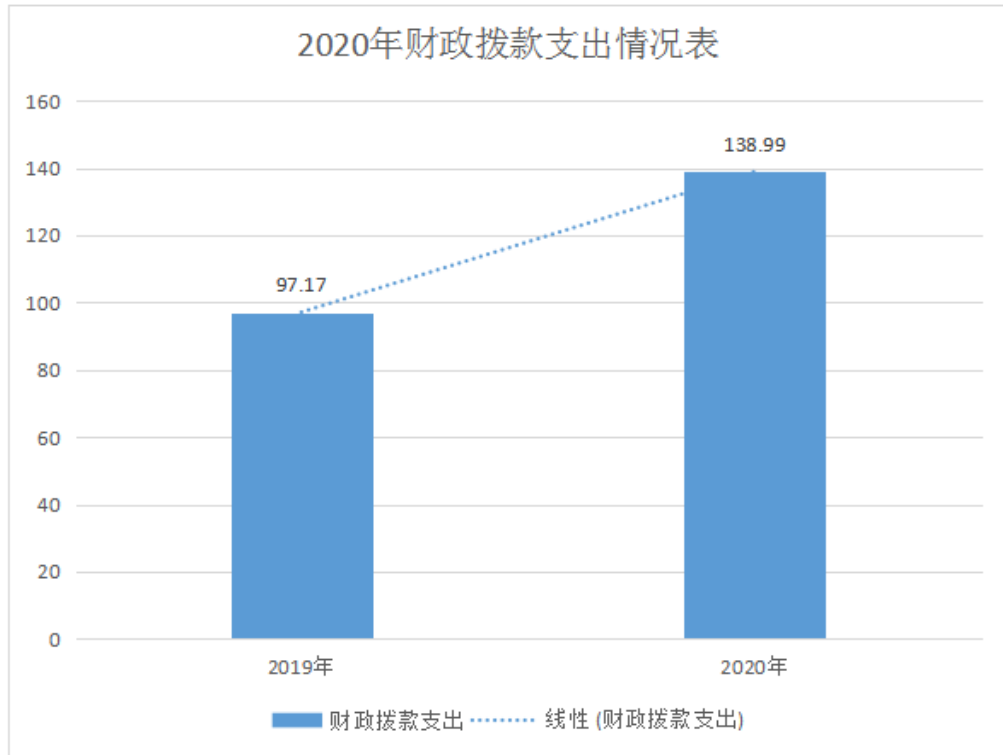


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 138.99 万元，占本年支出合计的 98.4%。与上年 97.17 万元相比，财政拨款支出增加 41.82 万元，增加 43.04%，主要原因：财政拨款加大主要是加大对帮扶村的投入支出，专项业务

经费增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为68.79万元，其中减少预算74.46万元，支出决算为141.22万元，完成年初预算的200.05%。

## 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138.99万元，包括：人员经费支出80.43万元和公用经费支出57.55万元。

人员经费80.43万元，主要包括工资福利支出55.08万元。工资福利支出包括基本工资22.32万元、津贴补贴14.75万元、奖金5.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.75万元、住房公积金4.45万元。

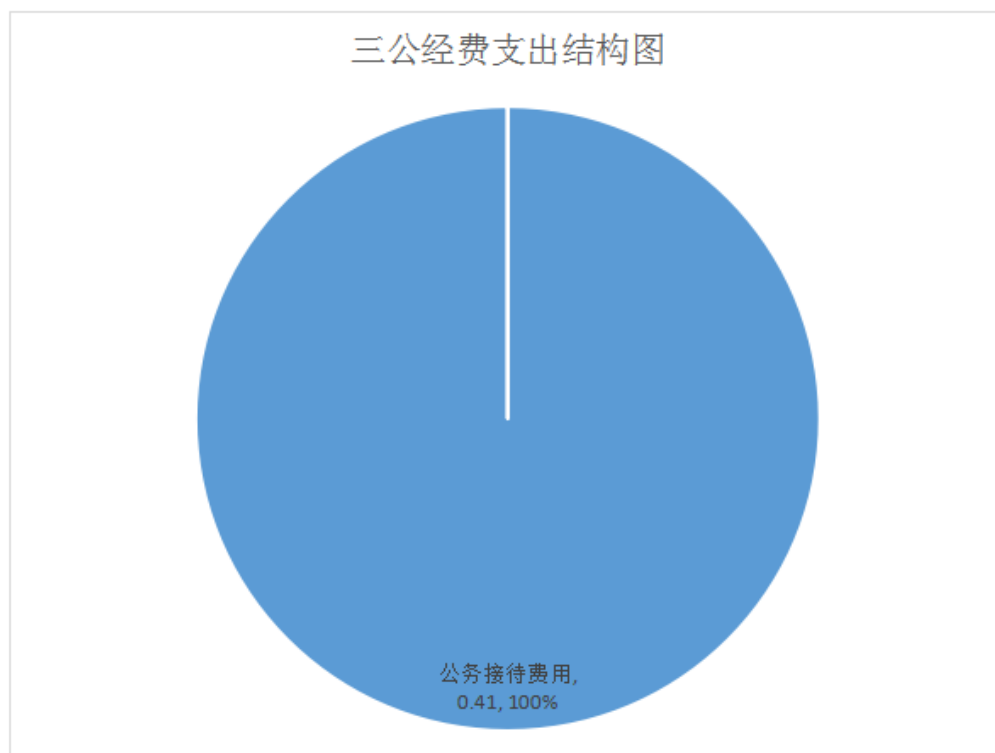
公用经费57.55万元，主要包括商品和服务支出。商品和服务支出包括办公费31.69万元、印刷费3.91万元、电费0.43万元、水费0.04万元、邮电费2.86万元、差旅费4.3万元、租赁费0.28万元、

会议费 0.44 万元、公务接待费 0.41 万元、劳务费 10.8 万元、其他交通费用 2.4 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”经费财政拨款预算为 0.45 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 91.11%。决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是贯彻落实中省市县关于过“紧日子”和坚持厉行节约、反对浪费有关要求，控制接待范围和接待标准，精简招待开支。



(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%；公务接待费支出决算 0.41 万元，占 100%；因我单位没有配备公务用车，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 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

我单位没有配备公务用车，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。

我单位没有配备公务用车，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26批次，45人次，预算为0.45万元，支出决算为0.41万元，完成预算的91.11%，决算数较预算数增加-0.04万元，主要原因是2020主要原因是我单位规范公务接待费审批流程，严格控制公务接待费支出范围。

（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，主要原因控制培训的成本。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.35元，支出决算为0.44万元，完成预算的125.71%，决算数较预算数增加0.09万元，主要原因是虽然严格控制会议的次数，但业务增加了。

## 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决算收支，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、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 15.25 万元，，支出决算为 57.55 万元，完成预算的 377.38%。决算数较年初预算数增加 42.3 万元，主要原因是机关业务量增大。

## 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

本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算财政拨款收入为 137.98 万元，财政拨款收入支出决算为 138.99 万元，其中项目支出 1 个，涉及 1 万元

### （2）部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门 2020 年预算绩效管理自评如下：

1、发挥供销社服务“三农”的作用。对照全县中心工作，按照“开放办社、融合发展”的总体思路，组织各个农民专业合作社和各基层社为建设美丽富裕镇坪添砖加瓦。

2、把供销社打造成党和政府联系群众的桥梁和纽带。把党的政策传达落实到田间地头，特别是认真贯彻落实帮扶村的精准扶贫工作，为全县脱贫攻坚工作献计出力。

3、紧扣“供”和“销”二字。在“供”上建产业基地，在“销”上充分发挥“832”扶贫电商平台作用，为全县产业发展和农副产品销售做出了积极贡献。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				镇坪县人民政府办公室《关于印发镇坪县供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(镇政办发〔2015〕236号)。鉴于该文件为机密文件,内容不予公开。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年一般公共预算财政拨款基本支出138.99万元,其中:人员经费80.43万元,公用经费57.55万元,项目支出1万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。											
一级	二级	三级	分	指标说明	评分标准	指标值计算	年初目	实际完	得分	未完成原因分析与	绩效指标分析与

指标	指标	指标	值		公式和数 据获取方 式	标值	成值		改进措施	建议
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 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 &lt; 70% 的，得 0 分</p>	支付系统	318.67	318.67	10		



			<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追加、追减或结构调整的资金总额（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。预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	支付系统	318.67	318.67	4	<p>因参加展销会场次较多，增加了邮电费和差旅费及办公支出，故预算调整率高</p>	
--	--	--	--	--	------	--------	--------	---	---	--

一级指标	二级指标	三级分指标值	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	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (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)预算执行的及时性和均衡性。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。 全年支出进度 = 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%。 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 1 分。 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%。		支付系统	进度率 ≥ 45%，得 5 分； 40% ≤ 进度率 < 45%，得 3 分； 进度率 < 40%，得 0 分。				
		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编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率在 20% 和 40% 之间，得 3 分。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 > 40%，得 0 分。		其他收入预算与决算差异率	0	0	5		
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。		三公经费预算数和三公经费实际支出数		0	5		

		资产管理规范性 (5分)	<p>5</p> <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、足额上缴财政。</p>	全部符合5分有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理和政府采购规范	29.25	29.25	3	处置未按规定程序审批。	
--	--	--------------	--	----------------------	-------------	-------	-------	---	-------------	--

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
	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (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制度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。	是否符合相关规定	否合	否合	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	定性指标	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20		反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分	定量指标	100%	100%	20		

					<p>=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>						
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

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”等角度从效果产出和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。

## 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。