

石泉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

第一部门 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

第二部门 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。

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；研究制定全县合作经济发展战略和发展规划；参与有关法规和政策的制定。

2. 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、茶叶、黄花菜、食用菌以及其他商品和农副产品的经营进行组织、协调和管理；负责全县供销合作社系统烟花爆竹、再生资源的经营管理；负责县本级社有企业安全生产经营管理工作。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、农村电子商务、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。

3. 指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切与农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社合法权益；协调社员之间的关系，发

挥群体联合优势和为农服务功能，推动和促进合作经济的发展。

4. 指导全县供销合作社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，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。兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工农头企业。

5. 指导全县供销社系统队伍建设和人才开发工作；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带头人、农产品经纪人相关技能培训。

6. 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。

7. 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贸工作。

8. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，县供销合作社联合社设 2 个内设机构。

1. 政办股

负责机关文秘与公文管理、政务信息、档案、计划生育、

安全卫生、接待服务和组织协调工作；承担机关及直属单位机构编制、人事管理和干部教育培训等工作；负责局机关财务和资产管理等工作；承担部门党建、精神文明、纪检监察、党风廉政、信访维稳和工青妇等工作；承办人大代表建议和政协委员提案。

2. 综合业务股

负责指导供销社的基层组织建设，体制改革与机制运行创新，领办专业合作社联合社、综合服务社、专业协会等各类农民合作经济组织发展；拟订全县供销合作社系统经济发展战略和规划；组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设；参与实施农业标准化建设和品牌发展战略，推动农业产业化经营；负责对重要商品的经营管理和监督，指导所属企业建立现代企业制度，加强企业管理；指导系统财务会计核算、财务管理和社有资产监督管理；制定社有资产受益、转让、租赁的管理办法，确保社有资产的保值增值；承担农村市场分析、预测及经济信息工作；负责农副特产现代经营；负责重大科研、推广项目的储备、筛选、申报、组织实施和招商引资工作；负责本系统行业技术人员培训、等级考核、农民经纪人培训、资格认证、职业技能鉴定。

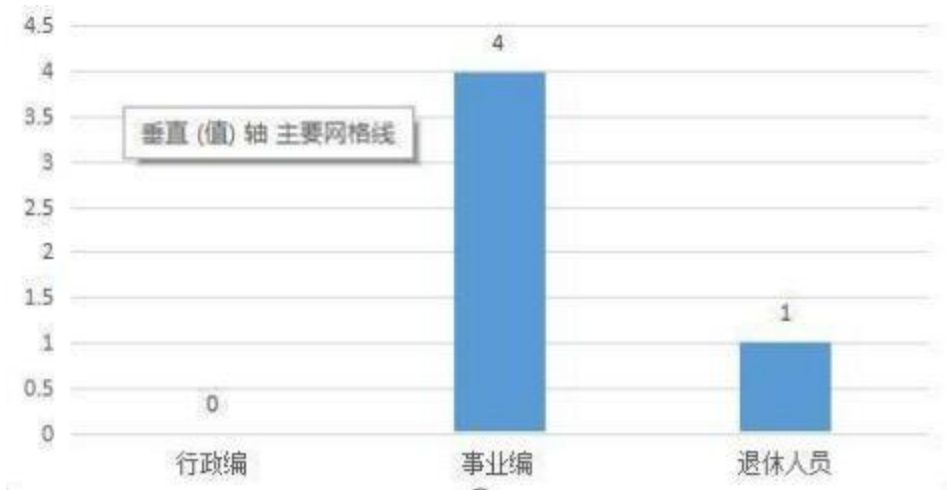
二、部门决算单位构成

本部门的部门预算属事业单位预算，本部门为一级预算单位。

序号	单位名称
1	石泉县供销合作社联合社（部门本级）

三、部门人员情况

单位编制 5 人，其中事业 5 人。实有在职 4 人、离退休 1 人，为财政全额供养。



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	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石泉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	115.42	1. 一般公共服务支出	111.06
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	74.12	8. 社会保障和就业支出	6.21
		9. 卫生健康支出	2.22
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	35.42
		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	21.00
		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	0.00
		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	189.54	本年支出合计	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	32.53	年末结转和结余	0.00
收入总计	222.07	支出总计	175.91

收入决算表

公开 02 表

编制部门：石泉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			
合计		189.54	115.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.12
201	一般公共服务支出	96.04	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.24
20110	人力资源事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2011008	引进人才费用	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20113	商贸事务	95.04	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.24
2011350	事业运行	82.04	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.24
2011399	其他商贸事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支	6.28	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
20805	行政事业单位养老	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2080799	其他就业补助支出	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
20899	其他社会保障和就 业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
21305	扶贫	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00

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：石泉县供销合作社联合社

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		175.91	91.35	84.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.06	82.93	28.13	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	110.06	81.93	28.13	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	81.93	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	28.13	0.00	28.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.42	0.00	35.42	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	35.42	0.00	35.42	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	16.51	0.00	16.51	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.91	0.00	18.91	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	21.00	0.00	21.00	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：石泉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	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
1. 一般公共预算财政拨款	115.42	1. 一般公共服务支出	77.69	77.69	0.00	0.00
2. 政府性基金预财政拨款	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	5.33	5.33	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.22	2.22	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	21.00	21.00	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	0.00	0.00	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	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：石泉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	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
本年收入合计	115.42	本年支出合计	106.24	106.24	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	17.40	年末财政拨款 结转和结余	26.58	26.58	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	17.40					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	132.82	支出总计	132.82	132.82	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：石泉县供销合作社联合社

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		106.24	72.24	64.05	8.19	34.00	
201	一般公共服务 支出	77.69	64.69	56.50	8.19	13.00	
20113	商贸事务	77.69	64.69	56.50	8.19	13.00	
2011350	事业运行	64.69	64.69	56.50	8.19	0.00	
2011399	其他商贸事 务支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
208	社会保障和就 业支出	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 养老支	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险 缴费支出	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00	
20899	其他社会保 障和就业	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	
2089901	其他社会保 障和就业	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	
2101199	其他行政事 业单位医 疗 支出	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	
216	商业服务业等 支出	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	
21602	商业流通事务	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	
2160299	其他商业流 通事务支	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	
20113	商贸事务	77.69	64.69	56.50	8.19	13.00	
2011350	事业运行	77.69	64.69	56.50	8.19	13.00	
2011399	其他商贸事 务支出	64.69	64.69	56.50	8.19	0.00	

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）

公开 06 表

编制部门：石泉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		72.24	64.05	8.19	
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
.....					
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
.....					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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：石泉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		
预算数	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

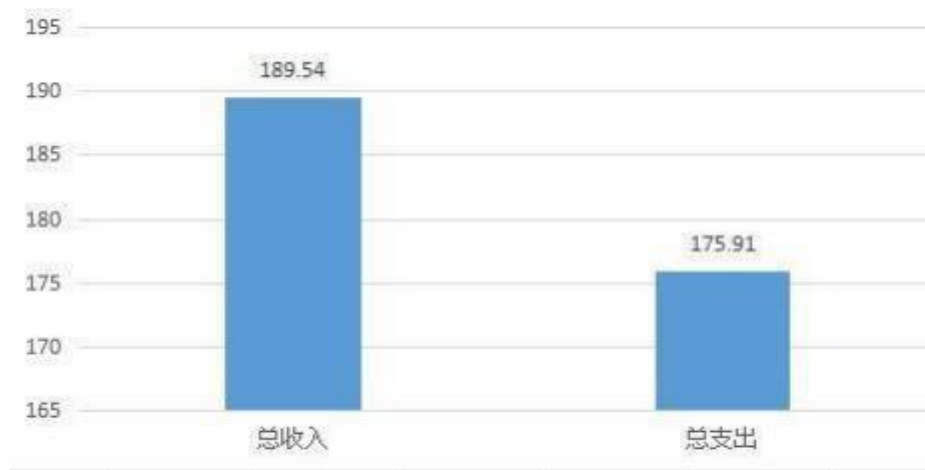
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

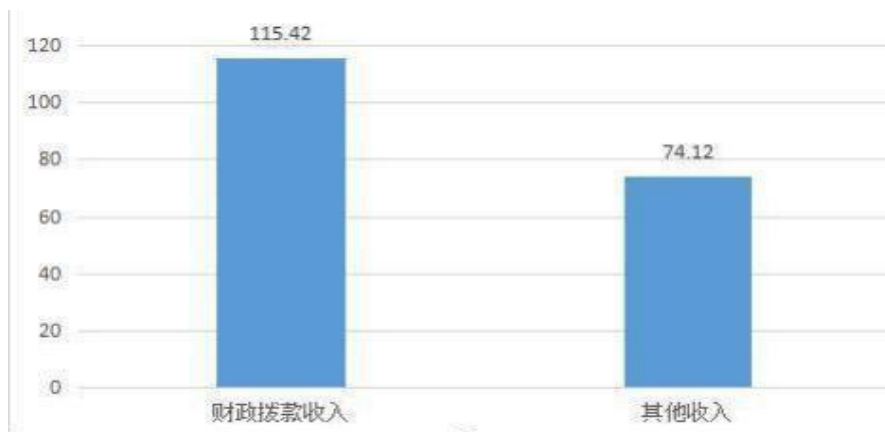
2020 年度我部门收入 189.54 万元，比上年减少 5.8%，主要原因是财政拨款减少。

2020 年度我部门支出 175.91 万元，比上年减少 9.3%，减少主要原因是本单位厉行节约，合理缩减运行经费。



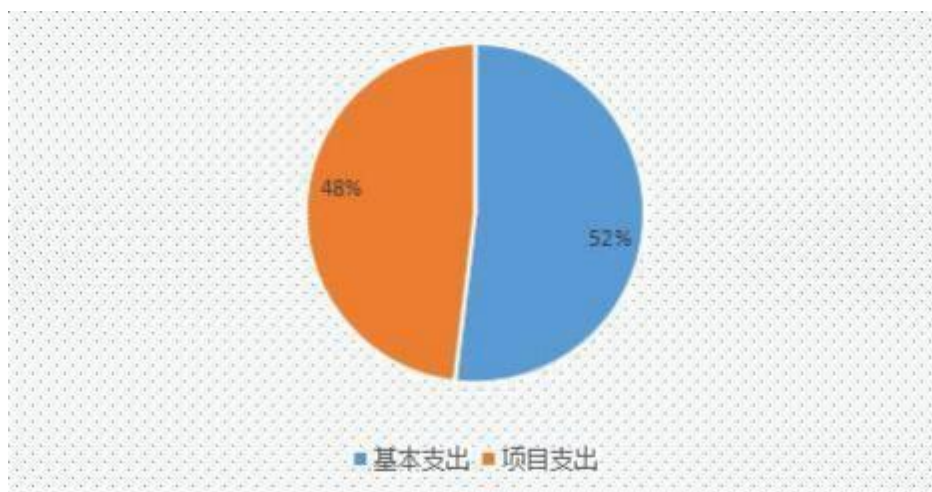
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 189.54 万元，其中：财政拨款收入 115.42 万元，占 61%；其他收入 74.12 万元，占 39%。



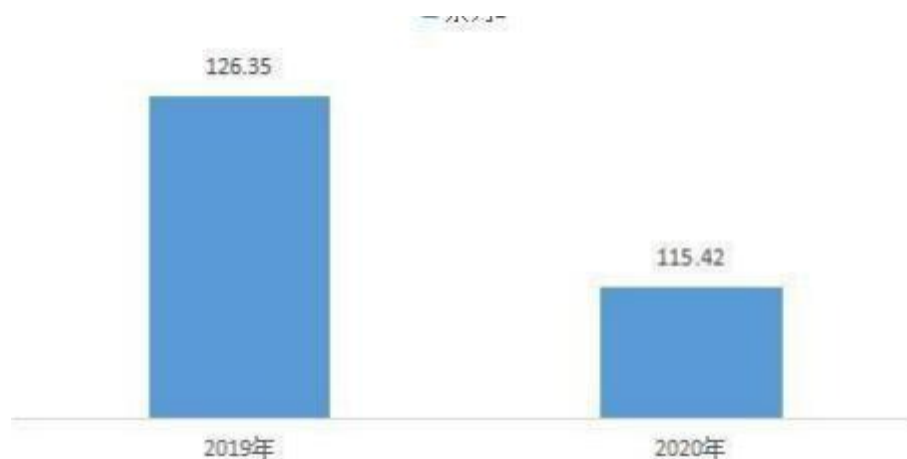
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 175.91 万元，其中：基本支出 91.35 万元，占 52%；项目支出 84.56 万元，占 48%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 115.42 万元，比上年减少 10.93 万元，比上年减少 8.6%，减少的主要原因是财政厉行节约，合理缩减财政拨款。



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106.24万元，占本年支出合计60.4%。与上年相比，财政拨款支出减少，主要原因是厉行节约，合理缩减运行经费。

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72.24万元，包括：人员经费支出64.05万元和公用经费支出8.19万元。

人员经费64.05万元，主要包括基本工资56.5万元、社会保障和就业支出5.33万元卫生健康支出2.22万元。

公用经费8.19万元，主要包括办公费8.19万元。

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0.00万元，支出决算为0.11万元，决算数较预算数增加0.11万元，主要原因是本部门严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(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，无因公出国(境)费支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算8.76万元，占57.06%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020年无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待1批次，17人次，无预算，支出决算为0.11万元，决算数较预算数增加0.11万元，主要原因我部门严格贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年无培训费。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年无会议费。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 30 万元，其中政府采购货物类支出 20 万元，政府采购工程支出 10 万元。授予中小企业合同金额 30 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门无机关及所属单位车辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备；2020 年末购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

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。

本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，不涉及一级及二级项目。且 2020 年不涉及政府性基金预算项目支出。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门不涉及。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（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：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		
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。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

2020年石泉县供销合作社联合社没有开展部门整体支出绩效自评工作。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：

自评得分：

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		
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>																		
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>													
		预算调整率 (5分)	5	<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增加、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>													
		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>													
		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>													
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>													
		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、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>													
过程	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制度的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>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>													
		项目产出 (40分)	40		<p>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。</p> <p>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 ≥ *) 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 ≤ *) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。</p>													
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20															
		项目产出 (40分)	40															

备注：

- “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。
- “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。

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。