

镇安县供销合作 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营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
 - (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. 按照政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全县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，指导全县供销社的改革与发展，促进合作经济的发展

2. 按照政府的授权，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。

3、对全县重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理

4、负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。

5、指导全县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。

(二) 内设机构

根据上述职责，本部门 2020 年内设 4 个股室（包括：办公室、行政股、基础发展股、计财股）

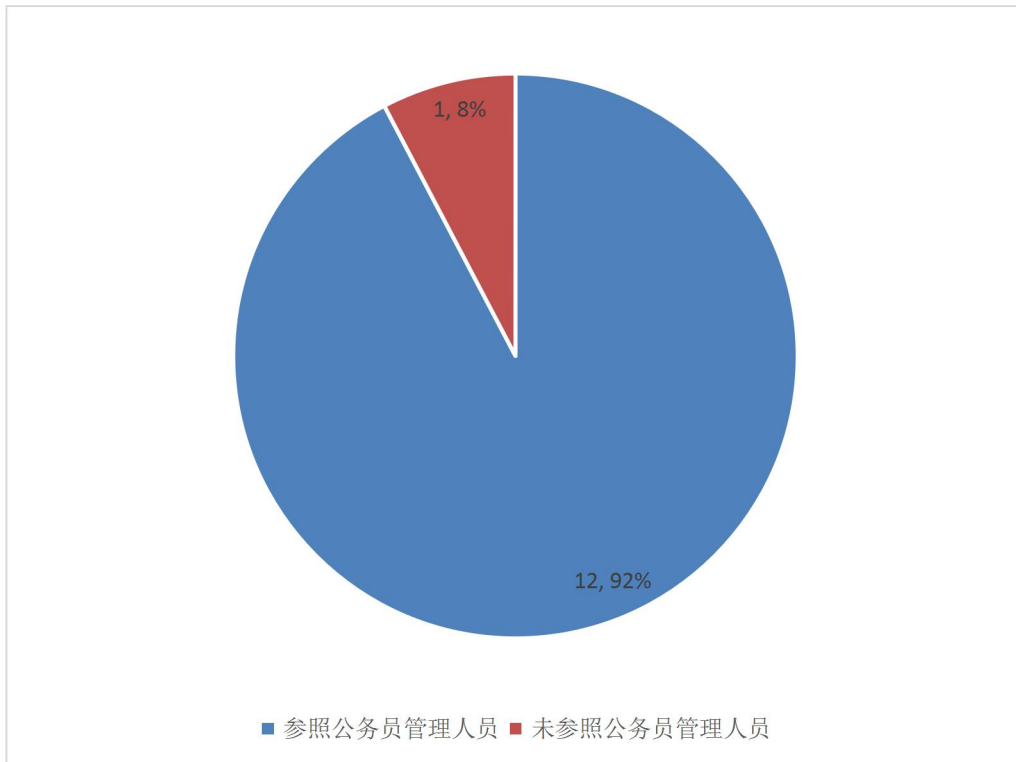
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级单位：

序号	单位名称
1	镇安县供销合作社

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人。单位管理的离退休人员 15 人，其中：离休人员 15 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		无政府基金预算收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		

收入支出决算总表

编制部门：镇安县供销合作社
公开 01 表
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	468.43	1、一般公共服务支出	46.23
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、文化旅游体育和传媒支出	
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	10
		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	89.4
		15、商业服务业等支出	334.85
		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		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	12.05	年末结转和结余	
收入总计	480.48	支出总计	480.48

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

编制部门：镇安县供销合作社

公开 02 表
金额单位：万元

功能		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		468.43	468.43						
201	一般公共服务支出	46.23	46.23						
20199	其他一般公共服务支出	46.23	46.23						
2019999	其他一般公共服务支出	46.23	46.23						
205	资源勘探工业信息等支出	89.4	89.4						
20508	支持中小企业发展和管理支出	89.4	89.4						
2050801	行政运行	89.4	89.4						
216	商业服务业等支出	332.8	332.8						
21602	商业流通事务	332.8	332.8						
2160201	行政运行	21.2	21.2						
2160250	事业运行	22.6	22.6						
2160299	其他商业流通事务运行	289	289						

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

编制部门：镇安县供销合作社

公开 03 表
金额单位：万元

功能		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
功能科目编码	科目名称						
合计		480.48	179.43	301.05			
201	一般公共服务支出	46.23	46.23				
20199	其他一般公共服务支出	46.23	46.23				
2019999	其他一般公共服务支出	46.23	46.23				
211	节能环保支出	10		10			
21110	能源节约利用	10		10			
2111001	能源节约利用	10		10			
215	商业服务业等支出	89.4	89.4				
21508	商业流通事务	89.4	89.4				
2150801	行政运行	89.4	89.4				
216	商业服务业等支出	334.85	334.85				
21602	商业流通事务	21.2	21.2				
2160201	行政运行	22.6	22.6				
2160250	事业运行	291.05		291.05			

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
金额单位：万元

编制部门：镇安县供销合作社

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	468.43	1、一般公共服务支出	46.23	46.23	
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			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出			
		10、节能环保支出	10.00	10.00	
		14、资源勘探信息等支出	89.40	89.40	
		15、商业服务业等支出	334.85	334.85	
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计		本年支出合计	480.48	480.48	
年初财政拨款结转和结余	12.05	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	480.48	支出总计	480.48	480.48	

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
金额单位：万元

编制部门：镇安县供销合作社

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		480.48		148.31	31.12	301.05	
201	一般公共服务支出	46.23		37.26	8.97		
20199	其他一般公共服务支出	46.23		37.26	8.97		
2019999	其他一般公共服务支出	46.23		37.26	8.97		
211	节能环保支出	10				10	
21110	能源节约利用	10				10	
2111001	能源节约利用	10				10	
205	资源勘探工业信息等支出	89.4		89.4			
20508	支持中小企业发展和管理支出	89.4		89.4			
2050801	行政运行	89.4		89.4			
216	商业服务业等支出	334.85		21.65	22.15	289	
21602	商业流通事务	334.85		21.65	22.15	289	
2160201	行政运行	21.2		12.05	9.15		
2160250	事业运行	22.6		9.6	13.00		
2160299	其他商业流通事务运行	291.05			2.05	289	

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：镇安县供销合作社 公开 06 表
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	科目名称				
合计		179.43	148.31	31.12	
301	工资福利支出	123.66	123.66		
30101	基本工资	89.4	89.4		
……	津贴补贴	7.65	7.65		
	奖金	14	14		
	机关事业单位基本养老保险缴费	12.61	12.61		
302	商品和服务支出	31.12		31.12	
30201	办公费			4.3	
	印刷费			3.21	
	差旅费			12.1	
	水费			0.34	
	电费			0.33	
……	租赁费			1.36	
	劳务费			3.04	
	工会经费			2.73	
	其他商品和服务支出			3.7	
303	对个人和家庭的补助	24.64			
	生活补助	17.61	17.61		
……	医疗费补助	3.29	3.29		
	其他对个人和家庭的补助	3.74	3.74		

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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：镇安县供销合作社

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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	0	0	0	0	0	0		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	
决算数	0	0	0	0	0	0	0	

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：镇安县供销合作社 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		0	0	0	0	0	0

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，本部门无政府性基金预算财政拨款收支项目。

政府国有资本经营财政拨款收入支出决算表

编制部门：镇安县供销合作社 公开 09 表
金额单位：万元

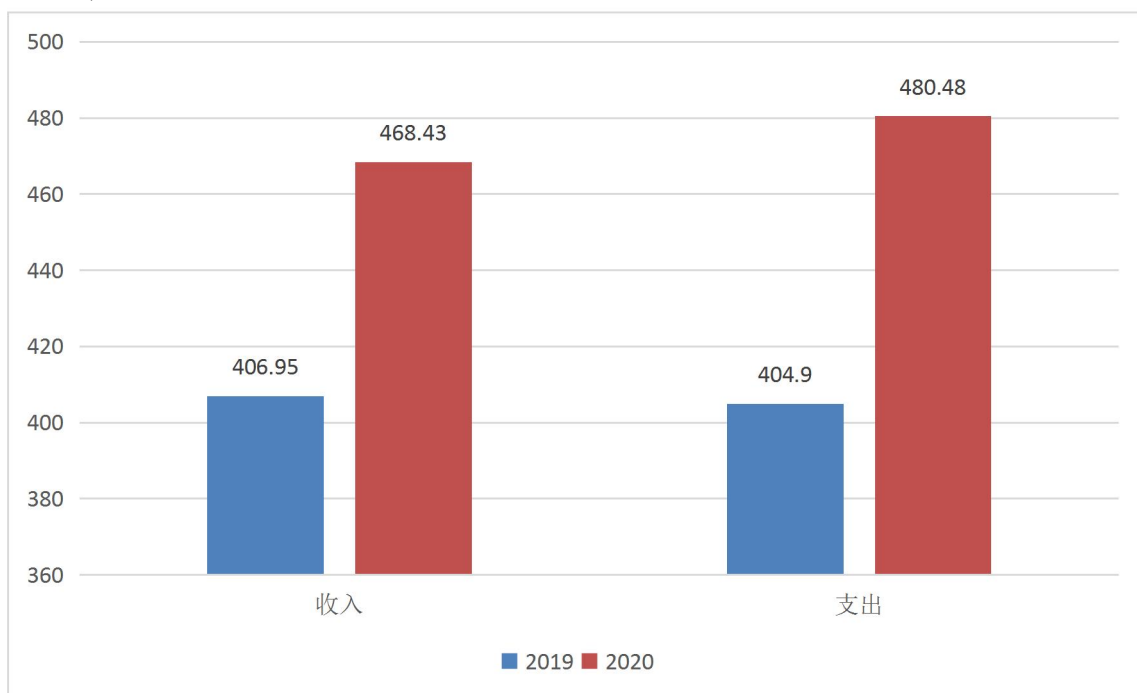
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	0	0	0	0	0

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，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

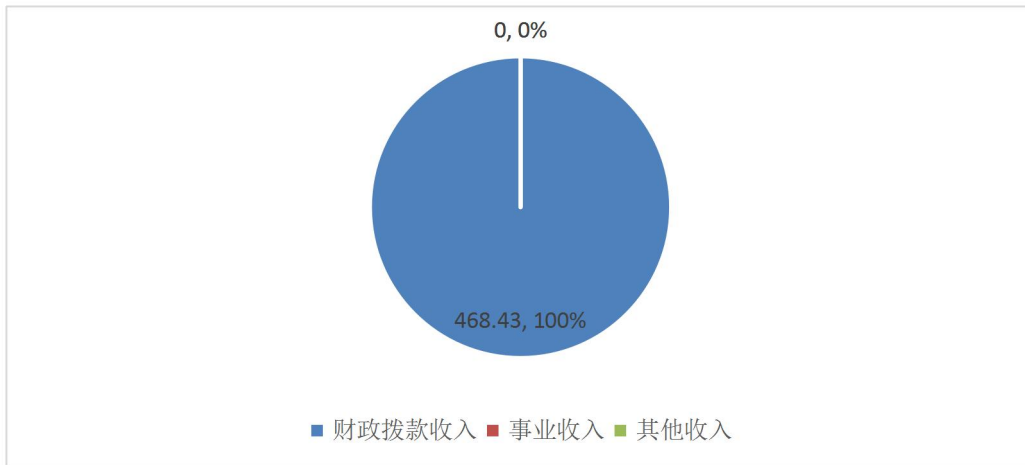
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 468.43 万元，与 2019 年相比收入总计增加 61.48 万元，增加 13.12%。2020 年支出 480.48 万元，与 2019 年相比支出总计增加 75.58 万元，增加 15.73%，主要是：新网工程项目增加。

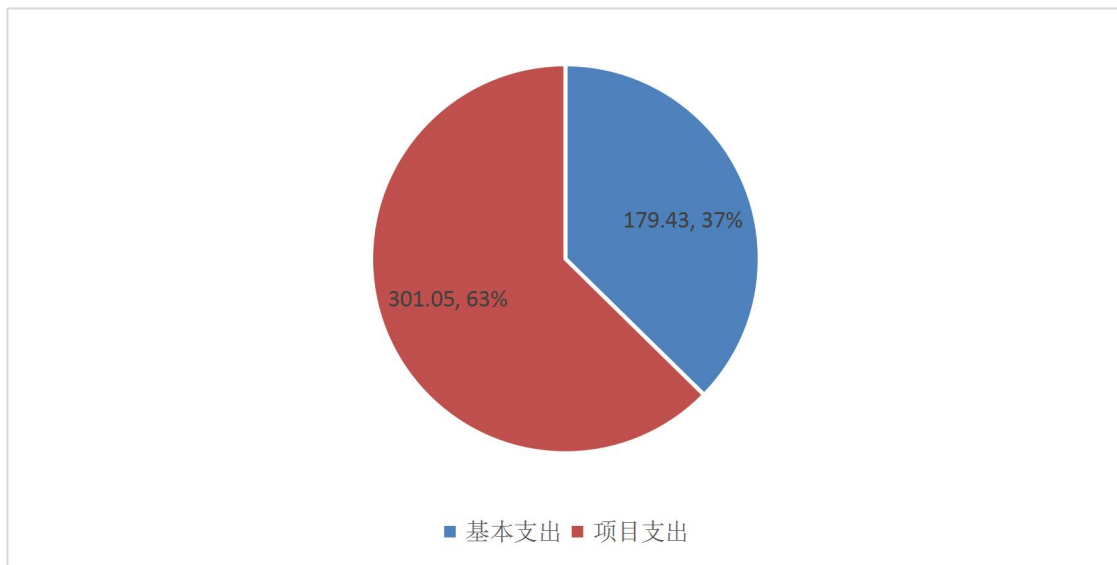


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 468.43 万元，其中：财政拨款收入 468.43 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。

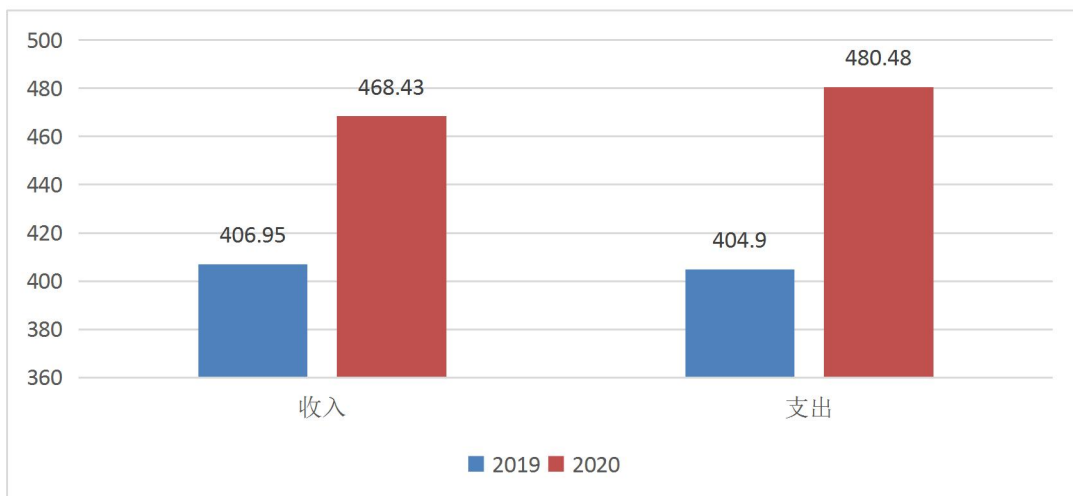


2020 年支出合计 480.48 万元，其中：基本支出 179.43 万元，占总支出 37.5%；项目支出 301.05 万元，占总支出 62.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 468.43 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 61.48 万元，增加 13.12%，2020 年支出 480.48 万元，与 2019 年相比增加，支出总计增加 75.58 万元，增加 15.73%，主要是：新网工程项目增加。

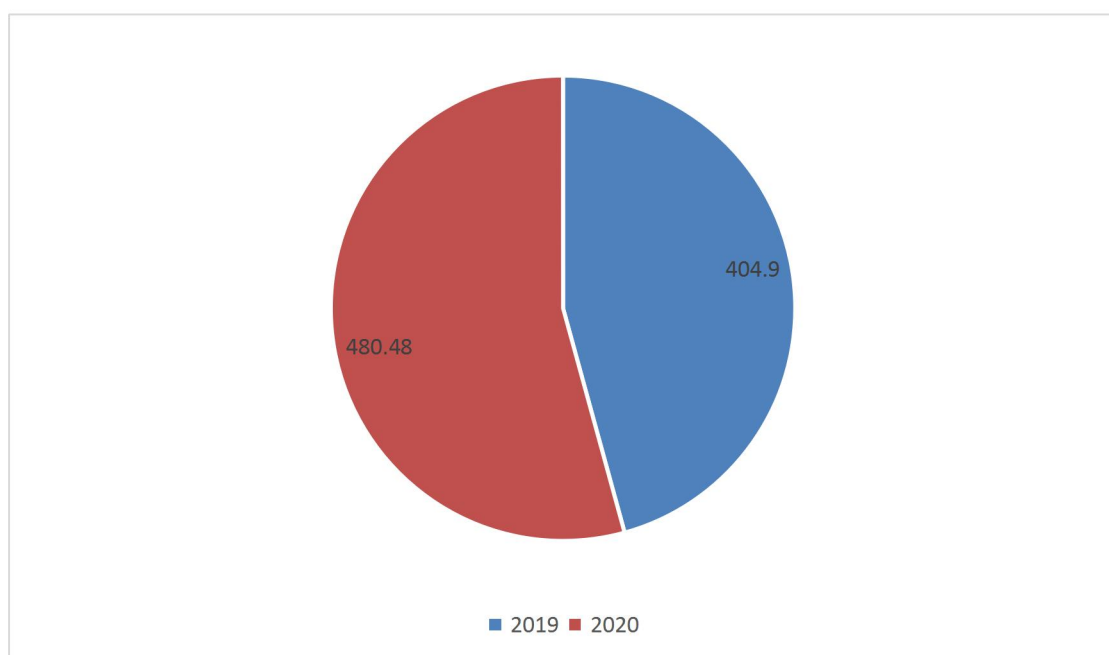


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

三、支出决算情况说明

2020年财政拨款支出480.48万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出增加75.58万元,增加15.73%,主要原因是:新网工程项目增加。



（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174.53万元，调整预算为480.48万元，支出决算为480.48万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为174.53万元，调整预算为480.48万元，支出决算为480.48万元，完成预算的100%。决算数与预算数的无差异

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

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179.43元，包括：人员经费支出148.31万元和公用经费支出31.12万元。

人员经费支出148.31万元，主要包括基本工资89.4万元、津贴补贴7.65万元、奖金14万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.61万元、职业年金缴费0万元、生活补助17.61万元、已立案费补助3.29万元、其他对个人和家庭补助3.74万元。

公用经费支出31.12万元，主要包括办公费4.3万元、印刷费3.21万元、差旅费12.1万元、水费0.34万元，电费0.33万元，租赁费1.36万元、劳务费3.04万元、工会经费2.73万元、其他商品和服务支出3.7万元。

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0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数增加（减少）0万元，主要原因是压缩经费

(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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%。具体情况

如下：

1. 因出国（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%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是压缩经费

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%，决算数与预算数增加（减少），主要原因是……

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%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是压缩经费

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%，决算数较预算数增加（减少）0万元，主要原因是压缩经费

（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%，决算数较预算数增加（减少）0万元，主要原因是压缩经费

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是压缩经费

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。

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2020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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。（本年度无政府性基金预算项目）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我局在2020年度部门决算中反映的出国出境经费、0等共0个一级项目绩效自评结果。

1. 出国出境项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：

2. 网络维护建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	通用项目——					
县级主管部门	XXX			实施单位	XXX	
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					
	市县财政资					
	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				
	效益指标	社会效益指标				
	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所涉及的金额，如没有请填写无。				

- 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 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		通用项目——				
县级主管部门		XXX		实施单位	XXX	
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				
		市县财政资				
		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	指标 1:	台/套		
			指标 2:	套		
			指标 3:	套		
			指标 4:	个		
			指标 5:	条		
		质量 指标	指标 1:	100%		
			指标 2:	100%		
			指标 3:	≥95%		
			指标 4:	≥98%		
			指标 5:	≥98%		
		时效 指标	指标 1:	12 月底前完		
			指标 2:	≤4 小时		
			指标 3:	≤30 分钟		
		成本 指标	指标 1:			
			指标 2:			
	指标 3:					
	指标 4:					
	指标 5:					
	指标 6:					
效益 指标	社会效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
满意度 指标	可持续影	指标 1:				
	服务对象	指标 1:				
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所涉及的金额，如没有请填写无。					

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 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

(2020 年度)

填报单位：镇安县供销合作社

自评得分：95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责</p>	<p>1. 按照政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全县合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规 and 政策的制订，指导全县供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。</p> <p>2. 按照政府的授权，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</p> <p>3、对全县重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理。</p> <p>4、负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。</p> <p>5、指导全县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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类</p>	<p>2020 部门支出 480.48 万元，其中人员经费 148.3 万元，公用经费 31.12 万元，项目支出 301 万元</p>
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作</p>	<p>2020 年，县供销合作社工作在县委、县政府的坚强领导下，在市供销合作社的精心指导下，继续深入贯彻（中发〔2015〕11 号）、（陕发〔2016〕10 号）、（商发〔2017〕17 号）和（镇发〔2018〕7 号）文件精神，紧紧围绕脱贫攻坚巩固提升、乡村振兴等工作大局，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以服务创新、经营创新、组织创新、机制创新为重点，努力开创我县供销合作社事业的新局面。</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)	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%，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>预算完成率在<70%，得0分。</p>	$480.48/480.48*100\%$ 数据来源于预算执行系统，决算系统	100%	100%	10		
		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。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>	$480.48/162.48=0$ 预算执行系统，决算系统	295%	295	0		

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%。 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%。	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。	集中支付系统	100%	100%	5		
		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。	480.48/480.48*100%数据来源于预算执行系统，决算系统	100%	100%	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。	0/0.5*100%数据来源于预算执行系统，决算系统	100%	0	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。	规范	规范	规范	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	<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。		100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>.....</p>	<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\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。</p>		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>.....</p>			100%	100%	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

2020年机关运行经费年初预算为162.48元万元，上年结转12.05万元，调整预算数468.43万元，支出决算为480.48万元，完成预算的100%，决算数与预算数基本持平。

（二）政府采购支出

2020本部门政府采购支出总额支出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……

（三）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公务车辆保有量XX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）。2020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。