

府谷县供销合作社联合社 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（一）宣传贯彻落实中、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制订全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县基层供销社的改革和发展，促进合作经济的发展。

（二）围绕全县“三农”工作大局，坚持为农服务宗旨，以市场为导向，对全县农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导和管理，帮助农民解决买难卖难问题。

（三）承担市县政府和有关部门委托的任务，按照市县政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及其它重要物资的储备、管理、供应任务。

（四）参与再生资源回收工作，负责系统内再生资源回收网络体系建设和回收网点的管理和运作；承担系统内烟花爆竹安全经营管理工作。

（五）负责对所属企业领导班子的任免和管理、企业的劳资管理、企业资产经营设施的管理、调配和处置，以及重

大经济活动的考察审批和经营管理的监督检查，促进企业深化改革，建立现代企业制度。

（六）指导推进全县农村合作经济组织发展，指导系统内通过引领创办、资金注入、项目扶持等方式发展的各类专业合作社和综合服务社，通过人才培养、市场开拓、产供销服务等形式做好农民专业合作社和综合服务社的组织、指导、培育和服务工作。

（七）指导和参与农村现代流通体系建设，培育农副产品批发（交易）市场等新型流通企业，构建农产品购销、农资供应、智慧超市、物流仓储、农村快递、电子商务等现代流通服务网络。

（八）依法管理运营本级社和社属企业资产，使其保值增值。对社属企业进行指导、协调、监督、管理、服务。对全资、控股和参股的企业行使出资人的职权，依法享有收益、重大决策和选择经营管理者等各项权利。

（九）向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护社属供销社的合法权益。

（十）参与全国总社及省、市社组织的经济交流等活动。

（十一）承办县委政府和上级社交办的其他事项。

（二）内设机构

1：党政办公室 2：财务科 3：综合业务科 4：企业管理科。

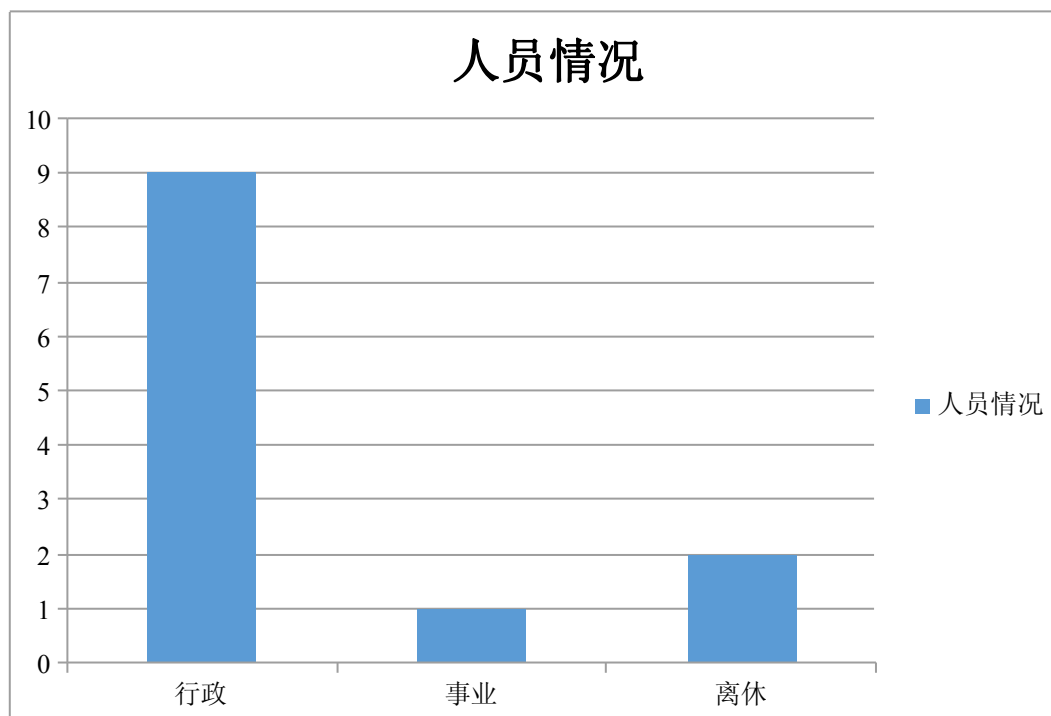
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	陕西省府谷县供销合作社联合社本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 9 人、事业 1 人，单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2021 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	是	本单位无三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本运营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省府谷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	409.17	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. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	409.17
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	409.17	本年支出合计	409.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	409.17	支出总计	409.17

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：陕西省府谷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		409.17	409.17						
216	商业服 务业等 支出	409.17	409.17						
21602	商业流 通事务	409.17	409.17						
2160202	一般行 政管理 事务	227.16	227.16						
2160203	机关服 务	182.01	182.01						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省府谷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	409.17	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. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出	409.17	409.17		
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	409.17	本年支出合计	409.17	409.17		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	409.17	支出总计	409.17	409.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：陕西省府谷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		182.01	173.53	8.48	
301	工资福利支出	119.09	119.09		
30101	基本工资	35.42	35.42		
30102	津贴补贴	31	31		
30103	奖金	21.5	21.5		
30107	绩效工资	2.08	2.08		
30108	养老保险	10.04	10.04		
30109	职业年金	5.02	5.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	6.16		
30113	住房公积金	7.87	7.87		
302	商品和服务支出	8.48		8.48	
30201	办公费	3.37		3.37	
30202	印刷费	0.56		0.56	
30205	水费	1.72		1.72	
30206	电费	1.2		1.2	
30211	差旅费	0.84		0.84	
30228	工会经费	0.79		0.79	
303	对个人和家庭的补助	54.44	54.44		
30301	离休费	26.6	26.60		
30304	抚恤金	18.45	18.45		
30399	其他对个人和家庭的补助	9.39	9.39		

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：陕西省府谷县供销合作社联合社

金额单位：万元

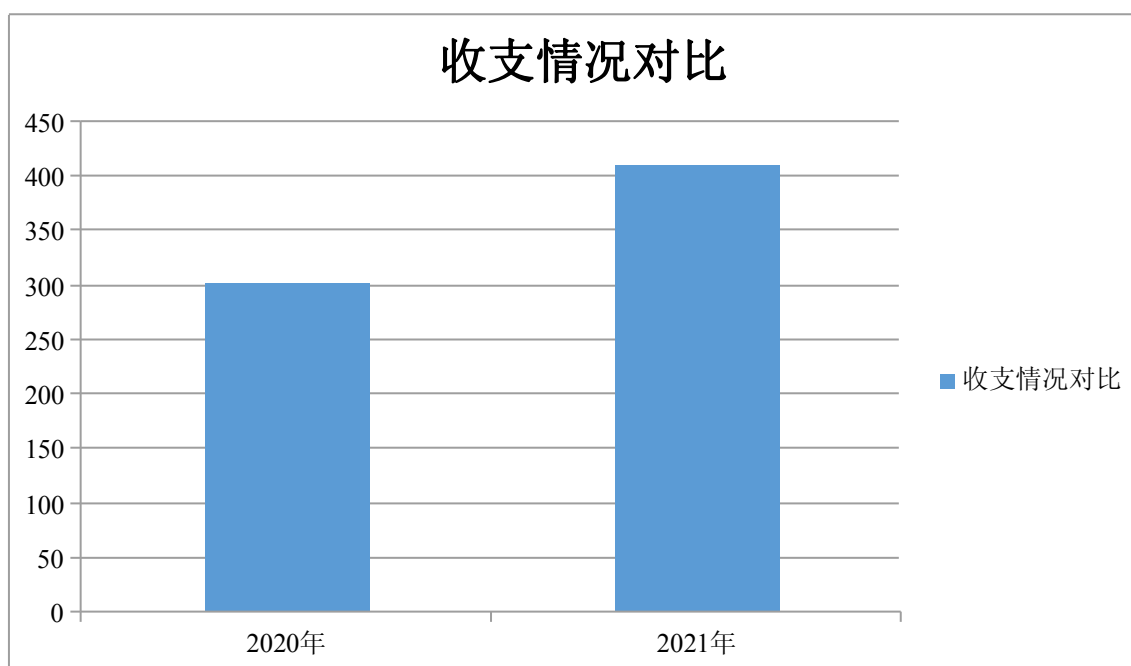
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2021 年度部门决算情况说明

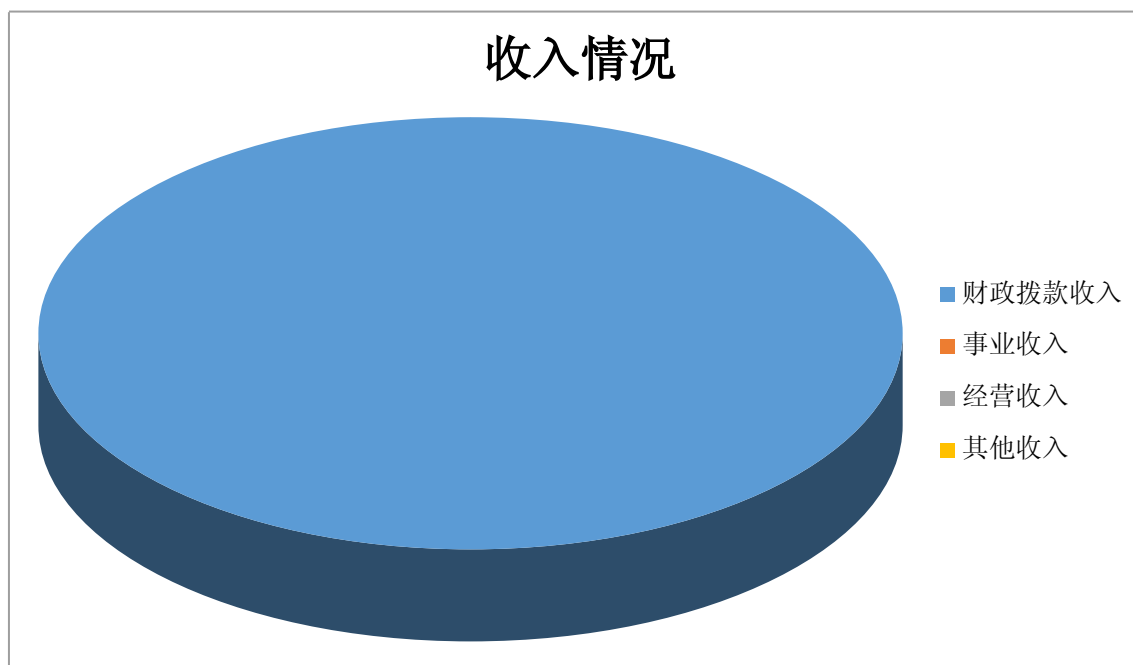
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 409.17 万元，与上年相比收、支总计增加 108.72 万元，增长 36%。主要是人员经费及项目收支增加。



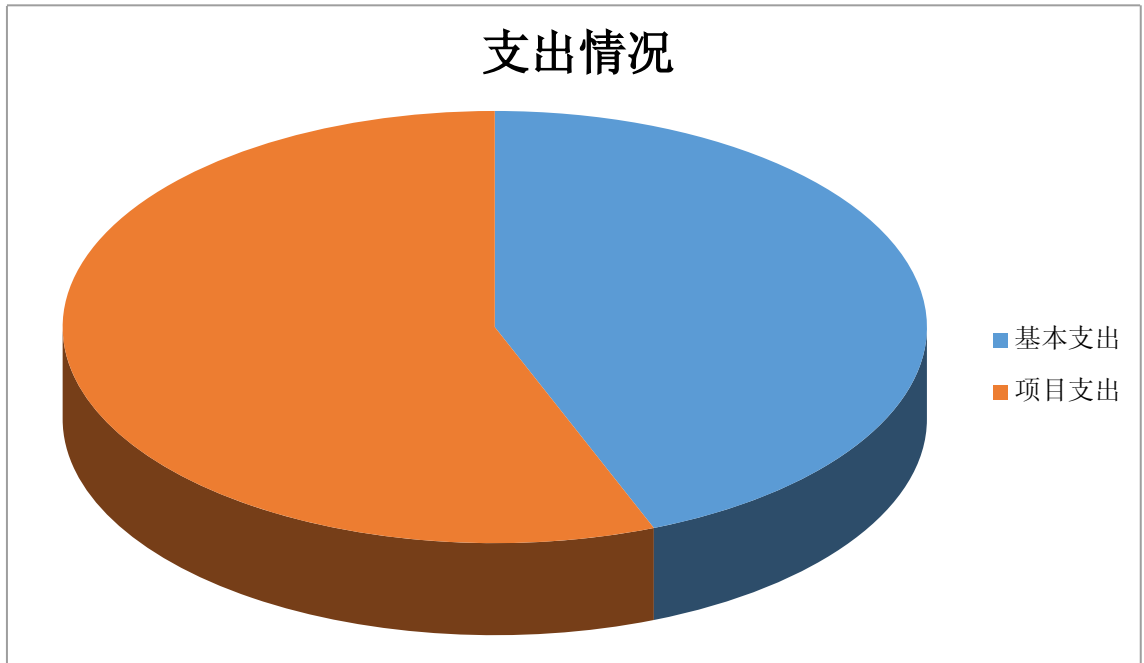
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 409.17 万元，其中：财政拨款收入 409.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



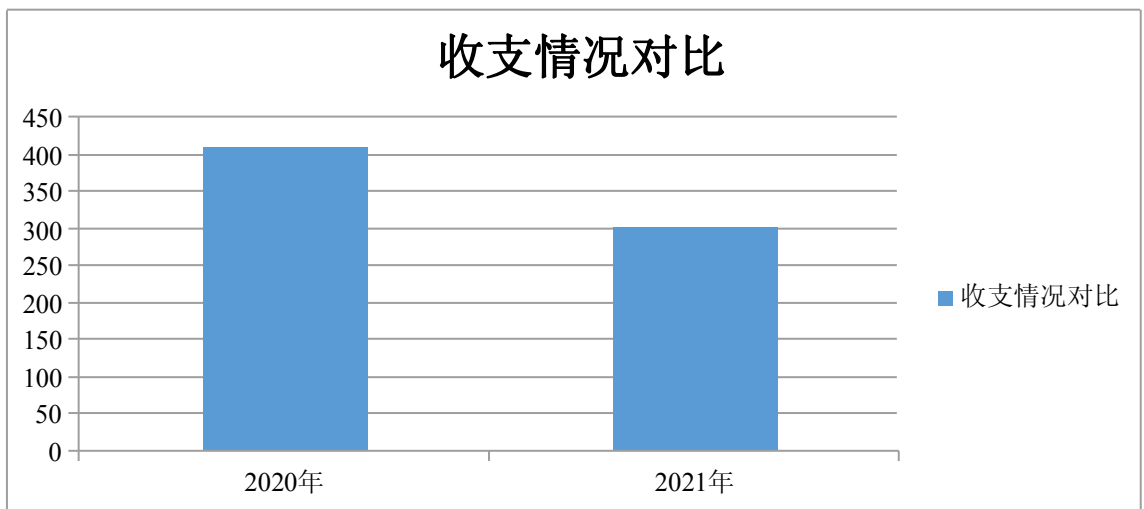
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 409.17 万元，其中：基本支出 182.01 万元，占 44%；项目支出 227.16 万元，占 56%；经营支出 0 万元，占 0%。



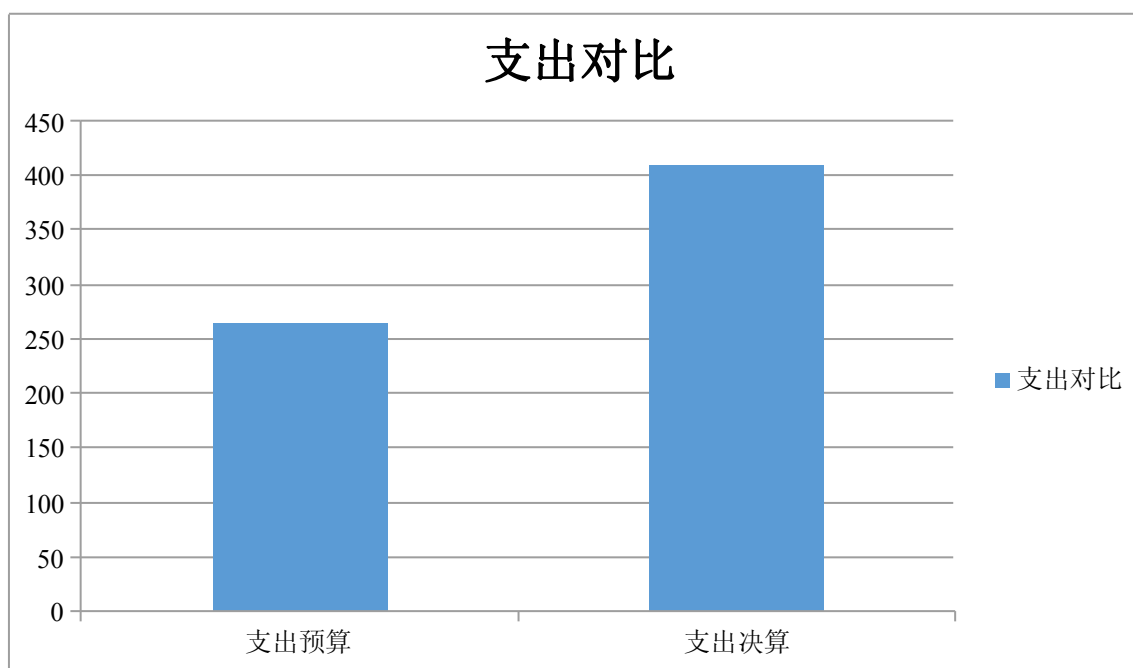
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 409.17 万元，与上年相比收、支总计各增加 108.72 万元，增长 36%。主要原因是项目及人员的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

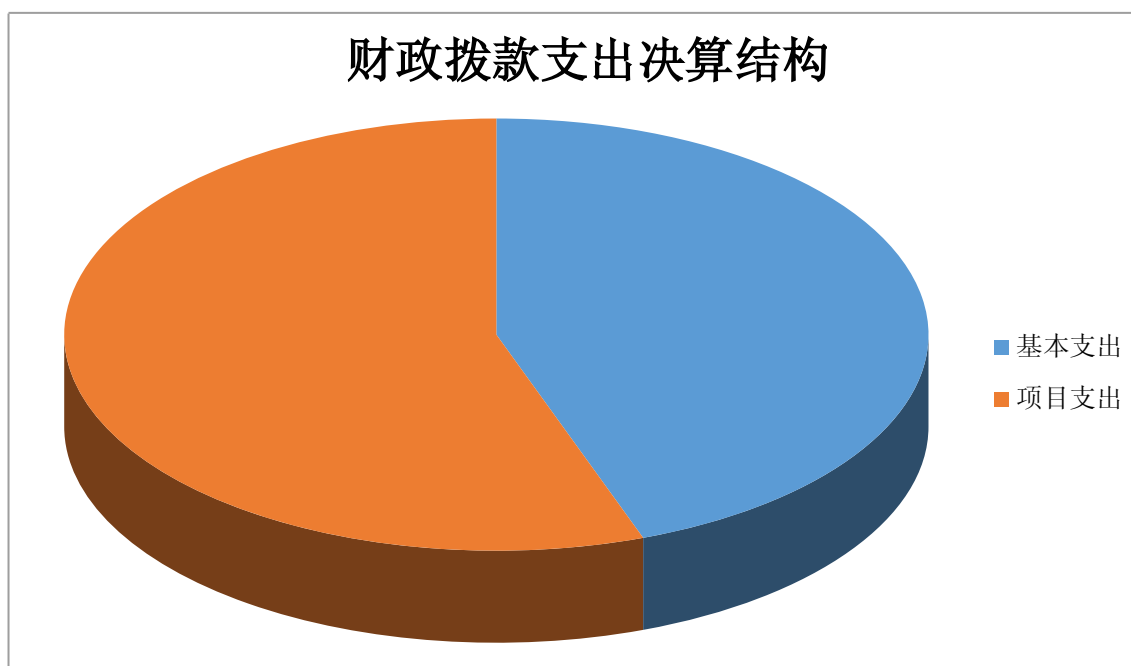
本年度财政拨款支出预算 264.02 万元，支出决算 409.17 万元，完成预算的 164%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 108.72 万元，增长 36%，主要原因是人员及项目的增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
预算 264.02 万元，支出决算 409.17 万元，完成预算的 164%。
决算数大于预算数的主要原因是我社系统健全各项管理制度，为更好更快的发展供销增加了人员及项目，其中基本支出

182.01 万元，项目支出 227.16 万元。



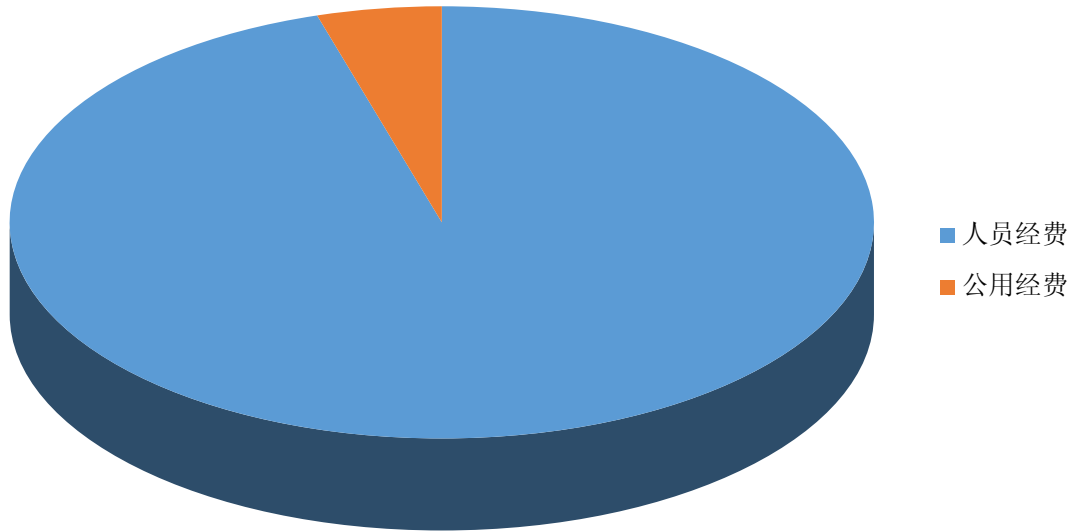
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 182.01 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 173.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 8.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费。

基本支出情况表



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

本年度一般公共预算安排为几等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0

万元，完成预算的 0%。

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预算财政拨款，并已公开空表。

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。本年支出决算 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出(类)国有企业政策性补贴(款)国有企业政策性补贴(项)。本年支出决算 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 8.87 万元，支出决算 8.87 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年一样，主要原因是我社系统健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

本年度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、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2021 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）。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管

理制度体系，为规范预算绩效管理，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，根据有关法律、法规的规定，结合我社实际，制定了本条例。完善了绩效管理工作机制，全面加强预算管理，明确了绩效管理职能，实行了统一领导，分级管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 227.16 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、我社抓好市县二级政府补贴化肥的销售和储备工作，完成市供销社任务指标。2、做好烟花爆竹经营管理和销售，完成市社下达任务指标且不发生经营管理安全事故。3、积极参加中华合作总社、省市供销社举办的各类农特产品推介展示活动，提高我县农特产品品牌的知名度和影响力。4、继续做好府谷县农特产品的上行工作，在做好淘宝中国特色府谷馆”电子商务销售工作的基础上，继续拓展京东和供销 E 家“中国特色府谷馆”。5、继续做好维稳工作，为建设幸福府谷做出新的更大的贡献。6、完成市供销社和县委、县政府下达我社的各项经济指标和交办的其它各项工作。

本部门对化肥补贴 1 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 89 万元，从评价情况来看，我社通过此次核查，认

真对照落实相关信息,确保我县农户使用化肥补贴信息的完整性、准确性、真实性、切实维护好农民群众的切身利益。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映农业服务业 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 化肥补贴项目支出绩效自评综述: 全年预算数 89 万元, 执行数 89 万元, 完成预算 100%。项目绩效目标完成情况: 完成了对所属辖区内的化肥补贴。发现的问题及原因: 还存在一定的资金缺口, 不能更好的为农民服务。下一步改进措施: 积极做好三农服务。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		化肥补贴						
主管部门及代码		865001		实施单位	府谷县供销社			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	89	89	89	10	100%	10
		其中：财政拨款	89	89	89	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成管辖区内化肥补贴。			资金不足，95%完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障工作完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 工作保障率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 年度工作任务	按时	按时	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 成本	89	89	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 单位运行率	≥95%	98%	30	30	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 服务农民人数	3000 人	≥4000 人	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1: 可持续服务率	≥95%	≥90%	10	8		
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农民满意度	≥90%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
							
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 409.17 万元，执行数 407.19 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1：完成了特殊时期化肥补贴供应工作，传统业务开展有力。特殊时期，我社为不违农时，在做好疫情防控的基础上，积极与化肥生产企业对接和沟通，千方百计组织货源；从河北、云南、陕西略阳、榆林等地购进和销售各类化学肥料；疫情期间，为减少因公共场所聚集、交通出行聚集引发新冠肺炎的传播和流行，我社实行电话预约制，通过各基层化肥经销点将化肥直接送往农民家里和田间地头，极大地方便了农民群众购肥。同时我社成立了市县政府补贴化肥督导组深入各经营点进行督导检查，这项传统业务的持续有序开展，既有效平抑了化肥市场价格，又杜绝了假冒伪劣化肥流入我县市场；充分保障了我县的农业春耕生产活动顺利进行。

2：妥善解决职工切身利益问题，加强对基层干部职工的各项关怀工作。近年来，我系统的“三费”问题虽已得到基本解决，但在职工工资福利多年无保障的特殊情况下，我社的维稳工作就异常重要。本着就地解决、事不出社的原则，我社领导班子经常深入基层社调研，了解职工实际生活情况，及时发现问题，就地解决，把矛盾化解在萌芽状态，问题消除在基层；今年，我社在做好 160 多名在职职工“三费”工作的同时，我

社积极联系劳动服务科和县总工会，争取到困难职工慰问补助金，救助了基层困难职工 99 人；争取到价值 2 万余元的大米、白面、色拉油等生活物资救助了基层困难职工 50 人；通过人文关怀和困难救助，供销系统干部职工无一例群访事件发生，基本做到了全系统稳定有序。

发现的问题及原因以及下一步改进措施：一是深改工作推进有差距。对标中省市县对供销社深改工作的精神和要求，虽然能做到积极贯彻落实，但在思想上因循守旧，求稳怕亏，影响了我社深改工作的进度。在今后工作中我社将努力就深改相关事项加强沟通和争取，解放思想，开拓创新，加大落实力度，推进深改工作有序开展。二是资金短缺问题严重。目前我系统还有 10 户基层社尚未进行改造和提升，其中部分基层社基础设施老化，存在较大的安全问题；同时资金问题严重制约了服务体系的建设，许多创新业务无法拓展。我社将根据相关政策和文件精神，积极与政府和上级部门争取专项资金，逐步完成基层社全面升级改造任务。三是人才不足。系统内职工只退不增、只出不进，现有人员逐步老龄化，部分基层社已出现无人可用的状况，懂经营会管理的人才更是严重不足，急需一批能带动企业发展的专业复合型人才充实进来；同时县社机关也存在人才匮乏的问题。我社将根据相关政策和文件精神，积极与政府和相关部门沟通和争取，引进人才，以推动我社长足发展。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	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）。	3	3	

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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） $\times 100\%$ 。	6	6		
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
	预算管理 (15分)	资金 使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		

过程	预算管理 (15分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。			
		单位职能工作				
效 果 (20 分)	履 职 效 益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素, 可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15
		社会 效益				
		生态 效益				
		社会公 众或服 务对象 满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5
总 分					100	100
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。