

# 留坝县供销合作社联合社

## 2020 年部门决算

保密审查情况：已审核

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、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、宣传贯彻中、省、市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规划，指导全县供销社改革与发展，促进合作经济发展。

2、指导全县农业生产资料、农副产品、日用消费品的组织、供应及销售。

3、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，维护各级供销社合法权益。

4、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，密切同农民的联系，协调社员社之间关系，发挥群体联合优势。

5、指导全县供销合作社发展专业合作社和协会组织，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服务。

6、管理运营本级社有资产，指导全县基层社社有资产的管理。

7、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

8、完成县政府交办的其他任务。

## **(二) 内设机构:**

留坝县供销联社只有机关本级，设立下列内设机构：办公室、财务科、经济发展科。

## **二、部门决算单位构成**

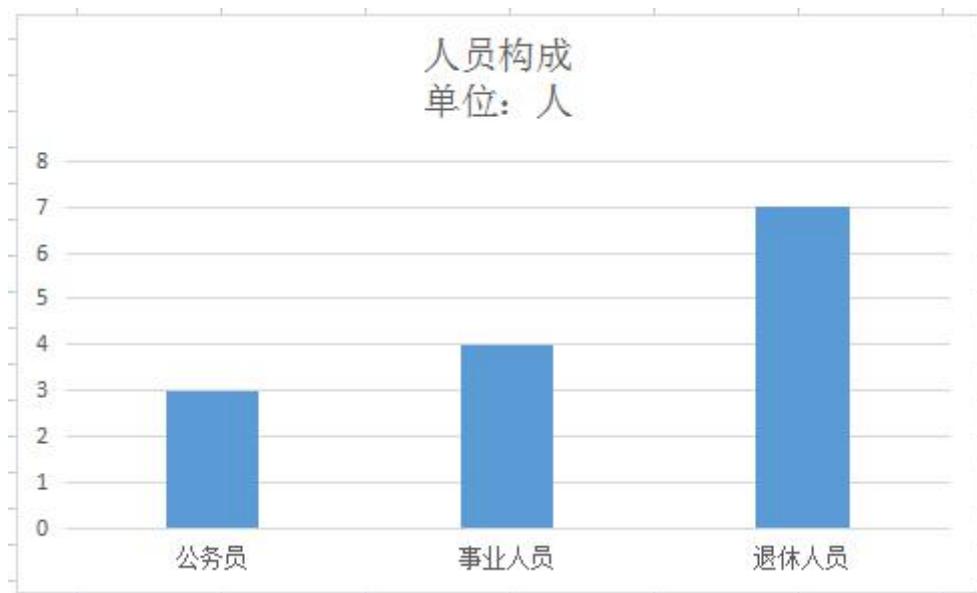
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县供销合作社联合社（机关）

## **三、部门人员情况**

截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 3 人、事业编制 4 人；实有人员 7 人，其中行政 3 人、事业 4 人。单位

管理的离退休人员 7 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	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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：留坝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	156.50	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	8.21
		9.卫生健康支出	0.97
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	0.50
		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	146.85
		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.国有资本经营预算支出	
本年收入合计	156.50	本年支出合计	156.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.03	年末结转和结余	
收入总计	156.53	支出总计	156.53

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：留坝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			
<b>合计</b>		156.50	156.50						
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21						
20805	行政事业单位养老支出	8.21	8.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21						
210	卫生健康支出	0.97	0.97						
21004	公共卫生	0.97	0.97						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.97	0.97						
213	农林水支出	0.5	0.5						
21305	扶贫	0.5	0.5						
2130599	其他扶贫支出	0.5	0.5						
216	商业服务业等支出	146.82	146.82						

21602	商业流通事务	146.82	146.82						
2160201	行政运行	118.18	118.18						
2160203	机关服务								
2160299	其他商业流通事务支出	28.64	28.64						

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：留坝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	156.53	141.53	15.00			
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21				
20805	行政事业单位养老支出	8.21	8.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21				
210	卫生健康支出	0.97	0.97				
21004	公共卫生	0.97	0.97				
2100410	突发公共卫生事件应急处	0.97	0.97				

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：留坝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	156.50	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	8.21	8.21		
		9. 卫生健康支出	0.97	0.97		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	0.5	0.5		
		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	146.85	146.85		
		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. 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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：留坝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	156.50	本年支出合计	156.53	156.53	0.00	0.00

年初财政拨款 结转和结余	0.03	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	156.53	支出总计	156.53	156.53	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：留坝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	156.53	141.53	128.02	13.51	15.00	

208	社会保障和就业支出	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	
21305	扶贫	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	146.85	131.85	118.34	13.51	15.00	
21602	商业流通事务	146.85	131.85	118.34	13.51	15.00	
2160201	行政运行	118.18	118.18	111.30	6.88	0.00	
2160203	机关服务	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	28.64	13.64	7.04	6.60	15.00	

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：留坝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				
<b>合计</b>		141.53	128.02	13.51	
301	工资福利支出	80.06	80.06	0.00	
30101	基本工资	28.08	28.08	0.00	
30102	津贴补贴	22.01	22.01	0.00	
30103	奖金	20.79	20.79	0.00	
30104	机关事业单位养老金 缴费	8.21	8.21	0.00	
30105	其他工作福利支出	0.97	0.97	0.00	
302	商品和服务支出	28.51	0.00	13.51	
30201	办公费	0.48	0.00	0.48	
30202	印刷费	0.70	0.00	0.70	
30203	电费	0.25	0.00	0.25	
30204	邮电费	0.63	0.00	0.63	
30205	取暖费	0.82	0.00	0.82	
30206	差旅费	4.64	0.00	4.64	
30207	公务接待费	0.26	0.00	0.26	
30208	劳务费	0.45	0.00	0.45	
30209	工会经费	0.56	0.00	0.56	
30210	福利费	0.44	0.00	0.44	
30211	其他交通费	4.28	0.00	4.28	

303	对个人和家庭的补助	47.95	47.95	0.00	
30301	抚恤金	40.91	40.91	0.00	
30302	生活补助	7.04	7.04	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

公开 07 表

编制部门：留坝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	0.4	0	0.4	0	0	0	0	0		
决算数	0.26	0	0.26	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。

## 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：留坝县供销合作社联合社

金额单位：万元

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

公开 09 表

编制部门：留坝县供销合作社联合社

金额单位：万元

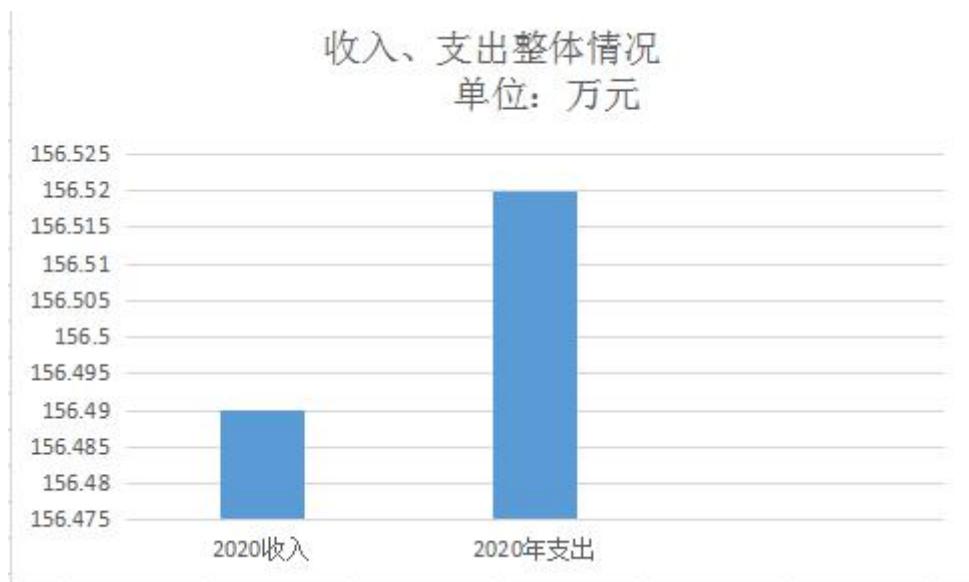
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

2020 年本部门收入 156.50 万元，较上年减少 7.85 万元，下降 0.48%，主要原因是：退休 1 人

2020 年本部门支出 156.53 万元，较上年减少 7.82 万元，增长（下降） 0.48%，主要原因是：退休 1 人



### 二、收入决算情况说明

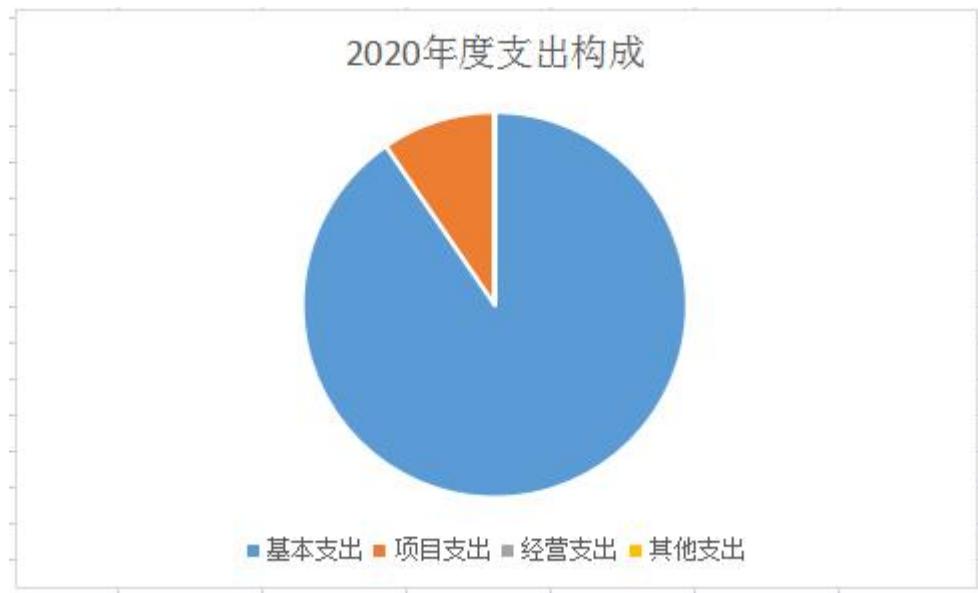
2020 年收入合计 156.50 万元，其中：财政拨款收入 156.50 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 156.53 万元，其中：基本支出 141.53 万元，占 95%；项目支出 15 万元，占 5%；经营支出 0 万元，

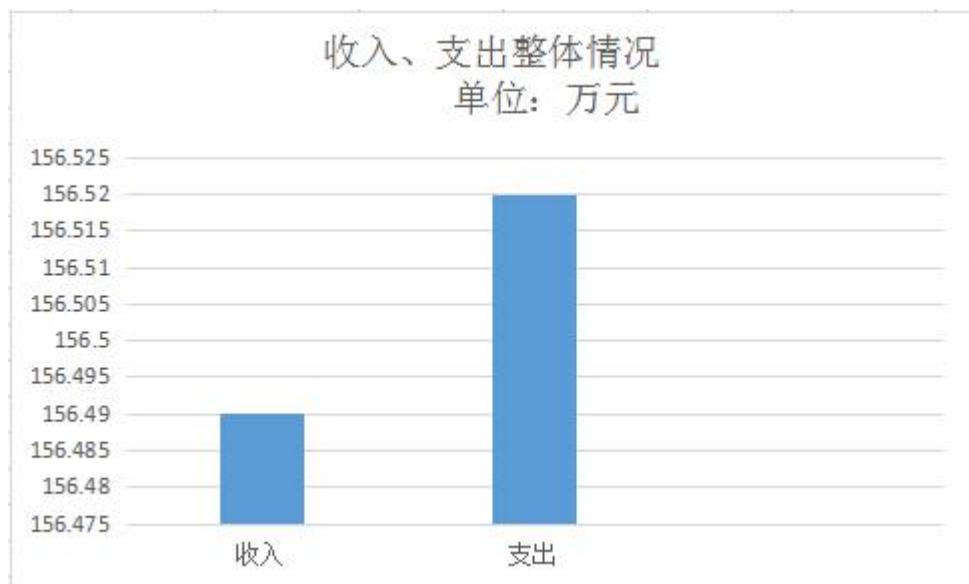
占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 156.50 万元，较上年减少 7.85 万元，下降 0.48%，主要原因是：退休 1 人，单位拨款收入减少。

2020年本部门财政拨款支出 156.53 万元,较上年减少 7.82 万元, 下降 0.48%, 主要原因是: 退休 1 人



## 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 156.53 万元, 占本年支出合计的 100 %。与上年相比, 财政拨款支出减少 7.85 万元, 减少

0.48%，主要原因是：退休1人。



。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为73.25万元，支出决算为156.53万元，完成预算的112.97%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）

2160201、2160203、2160299 行政运行：预算为73.25万元，支出决算为146.85万元，完成预算的100.48%。决算数大于预算数的主要原因是：退休一人、抚恤金增加。

## 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：预算为 8.74 万元，支出决算为 8.21 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是：退休一人。

## 3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）

2100410 突发公共卫生事件应急处理：预算为 0 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：公共卫生突发事件开支。

## 4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

2130599 其他扶贫支出：预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：扶贫奖励开支。

## 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 141.53 万元，包括：人员经费支出 128.02 万元和公用经费支出 13.51 万元。

人员经费支出 128.02 万元，主要包括基本工资 28.08 万元、津贴补贴 22.01 万元、奖金 20.79 万元、养老保险缴费 8.21

万元、其他工资福利支出 0.97 万元、60 年代精简人员及遗属生活费及抚恤金 47.95 万元。

公用经费支出 28.51 万元，主要包括办公费 0.48 万元、印刷费 0.7 万元、电费 0.25 万元、邮电费 0.63 万元、差旅费 4.64 万元、公务接待费 0.26 万元、劳务费 15.45 万元、其他交通费 4.28 万元、工会经费 0.56 万元、福利费 0.44 万元、取暖费 0.82 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

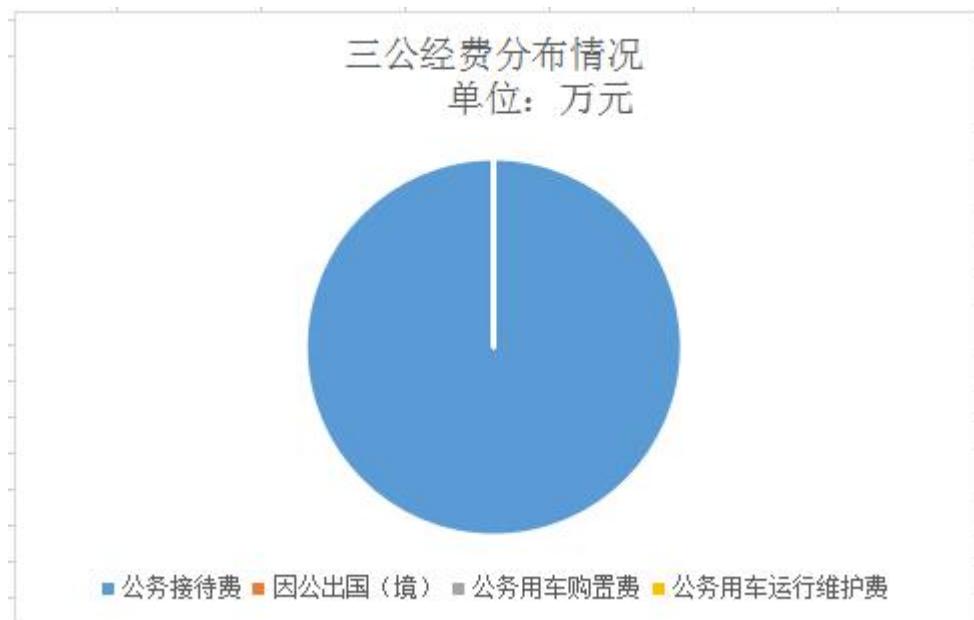
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数减少 0.14 万元，主要原因是：坚持厉行节约反对浪费。决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是：坚持厉行节约反对浪费。

### （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 0%；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决算 0 万元，占 0%；公务接待

费支出决算 0.26 万元，占 75 %。具体情况如下：坚持厉行节约反对浪费。



### 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，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：本部门无出国出境事项。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：单位无购置车辆。

### **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：单位无车辆。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待2批次，23人次，预算为0.4万元，支出决算为0.26万元，完成预算的75%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是：坚持厉行节约反对浪费。

### **(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%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是：本年单位无培训支出。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为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：坚持厉行节约压缩会议。

## **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 年机关运行经费预算为 2.1 万元，支出决算为 28.51 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 26.41 万元，主要原因是：增加 2 人抚恤金，养老保险缴费增加，其他工资福利增加及垃圾回收经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明。**

2020 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 0%，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 0%。

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。**

截至 2020 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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

### **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，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金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。**

本部门在县级部门决算中反映垃圾回收项目等 1 个一级项目绩效自评结果。

垃圾回收项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施 利于全县再生资源的有效回收，变废为宝，效果良好 。

发现的问题及原因：垃圾回收形式单一，回收的垃圾处理不及时。

下一步改进措施：加大垃圾回收宣传力度，回收方式多样化，及时处理已回收垃圾的处理工作。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		垃圾回收项目				
主管部门		供销合作社联合会		实施单位	供销合作社联合会	
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：省级财政资金				
		市县财政资金	15	15	100	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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						
	质量指标	确保资金落到实处，按质按量完成	100%	100%		
	时效指标					
		半年内完工	按时	按时		
成本指标						
效益 指标	经济效益 指标	利于全县再生资源回收，变废为宝	良好	良好		
	社会效益 指标	提升县城环境卫生	良好	良好		
	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					
		满意	满意			
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。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 85 分。部门整体支出全年预算数 73.25 万元，执行数 156.52 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩良好。发现的问题及原因：垃圾回收方式单一，回收的垃圾清运不及时。下一步改进措施：加大垃圾回收宣传力度，采取多样化进行回收，及时处理回收的垃圾清运工作。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:留坝县供销合作社联合会

自评得分：85

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、宣传贯彻中、省、市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规划,指导全县供销社改革与发展,促进合作经济发展。 2、指导全县农业生产资料、农副产品、日用消费品的组织、供应及销售。 3、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,维护各级供销社合法权益。 4、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,密切同农民的联系,协调社员社之间关系,发挥群体联合优势。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。		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。	5%	4%	3		

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。		100%	85%	4	基本按进度支出	及时、准确
		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。		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。		100%	85%	4		
		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。		100%	95%	5	管理进一步规范	管理进一步规范

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。		100%	90%	4	专项资金管理	加强专项资金管理
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≥*)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。	100%	80%	35	良好	无	
	项目效益(20分)	项目效益(20分)	20			100%	80%	15	良好	无	

## 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。