

子洲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、部门决算部门构成
- 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。

负责研究制定全县供销社的发展战略及发展规划，指导基层供销社的发展和改革；负责对全县重要农业生产生活资料、烟花爆竹、农副产品经营进行组织、协调、管理，积极参与农业产业化建设，助农增收；负责对供销企业重大经营业务、投资活动进行调查研究、考察论证，作出决策，协调企业经营活动中的业务纠纷；负责供销系统的离退休人员和下岗职工的管理服务等工作。

### （二）内设机构。

子洲县供销合作社联合社为子洲县政府管理的其他事业部门，正科级建制，事业编制6人，领导职数1正1副，经费财政全额预算。本部门设置文秘岗、财务岗、监督管理岗、业务岗。

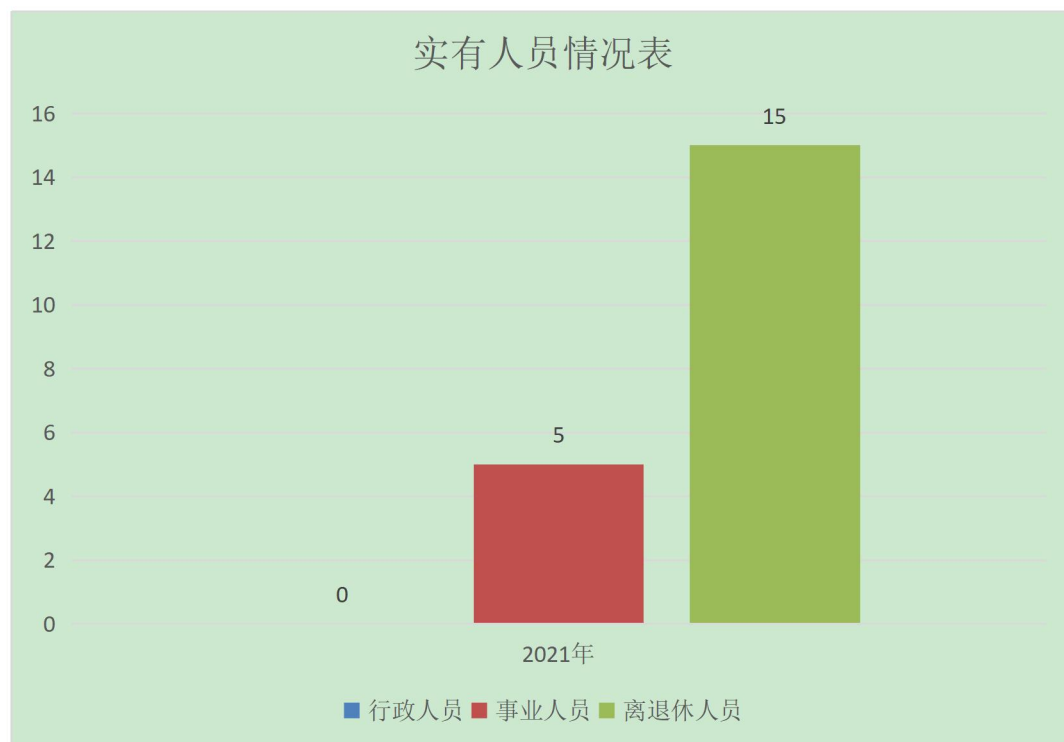
## 二、部门决算部门构成

纳入本年度本部门决算编制范围的部门共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算部门：

序号	部门名称
1	子洲县供销合作社联合社

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政人员 0 人、事业人员 5 人，部门管理的离退休人员 15 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	不涉及
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：子洲县供销合作社联合社

金额部门：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	423.33	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. 附属部门上缴收入		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	423.33
		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	
<b>本年收入合计</b>	423.33	<b>本年支出合计</b>	423.33
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	
<b>收入总计</b>	423.33	<b>支出总计</b>	423.33

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：子洲县供销合作社联合社

金额部门：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	附属部门 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		423.33	423.33						
216	商业服 务业等 支出	423.33	423.33						
21602	商业流 通事务	423.33	423.33						
2160201	行政运 行	283.33	283.33						
2160202	一般行 政管理 事务	140.00	140.00						

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：子洲县供销合作社联合社

金额部门：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	对附属部门 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		423.33	283.33	140.00			
216	商业服务业 等支出	423.33	283.33	140.00			
21602	商业流通事 务	423.33	283.33	140.00			
2160201	行政运行	283.33	283.33	0.00			
2160202	一般行政管 理事务	140.00	0.00	140.00			

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：子洲县供销合作社联合社

金额部门：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	423.33	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	423.33	423.33		
		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				
<b>本年收入合计</b>	423.33	<b>本年支出合计</b>	423.33	423.33		
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						
<b>收入总计</b>	423.33	<b>支出总计</b>	423.33	423.33		

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支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：子洲县供销合作社联合社
公开 05 表  
金额部门：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		423.33	283.33	140.00
216	商业服务业等支出	423.33	283.33	140.00
21602	商业流通事务	423.33	283.33	140.00
2160201	行政运行	283.33	283.33	0
2160202	一般行政管理事务	140.00	0	140.00

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：子洲县供销合作社联合社

金额部门：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>		283.33	260.28	23.05	
301	工资福利支出	55.66	55.66		
30101	基本工资	17.05	17.05		
30102	津贴补贴	22.55	22.55		
30103	奖金	1.26	1.26		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	5.94	5.94		
30109	职业年金缴费	2.62	2.62		
30110	职工基本医疗保险缴 费	1.41	1.41		
30113	住房公积金	4.84	4.84		
302	商品和服务支出	23.05		23.05	
30201	办公费	8.62		8.62	
30202	印刷费	4.10		4.10	
30205	水费	0		0	
30207	邮电费	0		0	
30211	差旅费	1.02		1.02	
30213	维修（护）费	6.52		6.52	
30239	其他交通费用	2.80		2.80	
303	对个人和家庭的补助	204.62	204.62		
30305	生活补助	134.62	134.62		
30307	医疗费补助	70.00	70.00		

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：子洲县供销合作社联合社

金额部门：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	
<b>预算数</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>决算数</b>	0	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决算；预决算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，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：子洲县供销合作社联合社

金额部门：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

公开09表

编制部门：

金额单位：万元

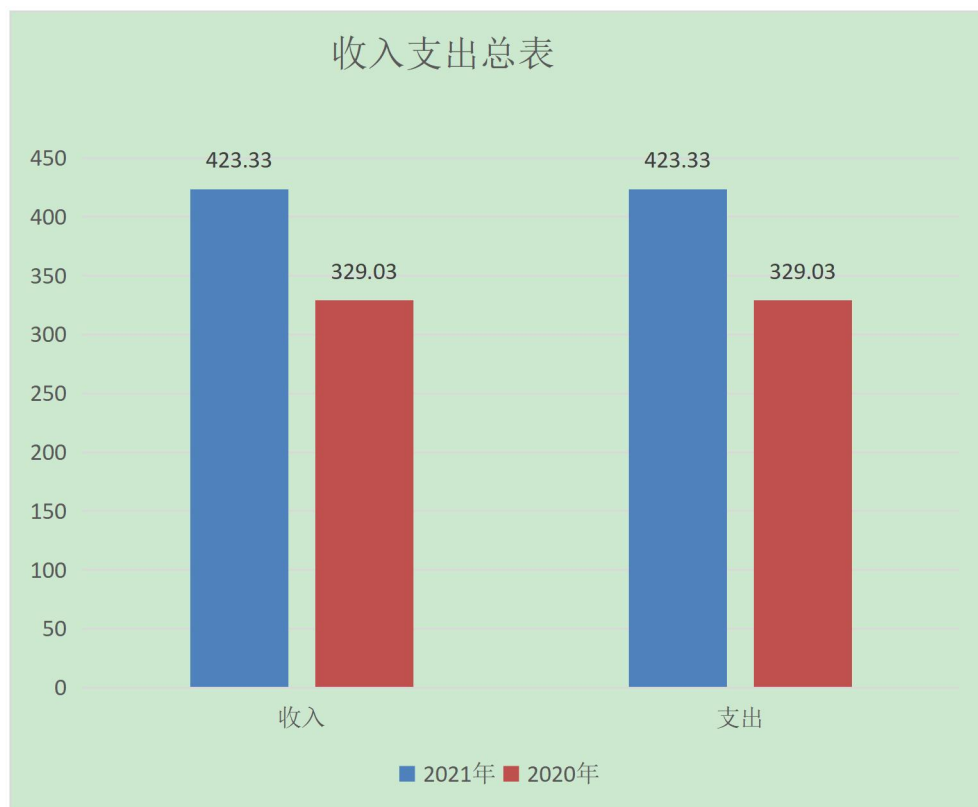
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

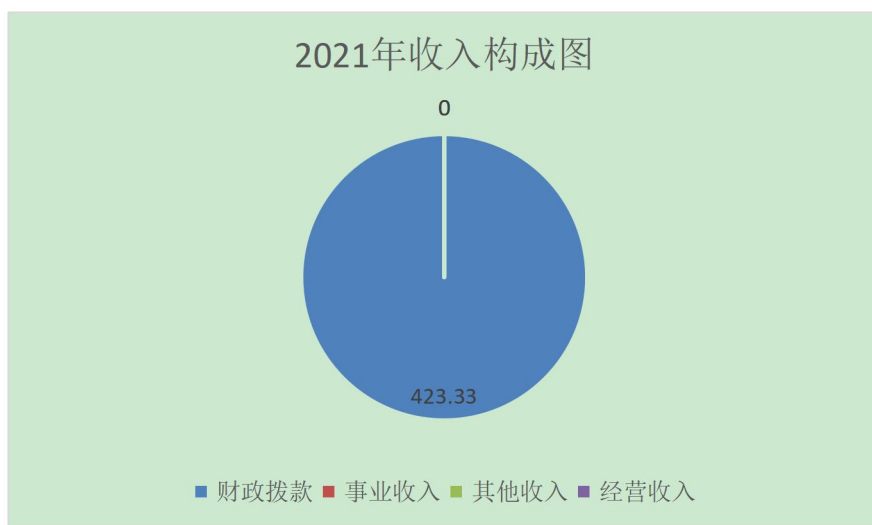
本年度收入、支出总计均为 423.33 万元，与上年相比收、支总计增加 94.3 万元，增长 28.66%，分析增减变化的主要原因是项目增加。



### 二、收入决算情况说明

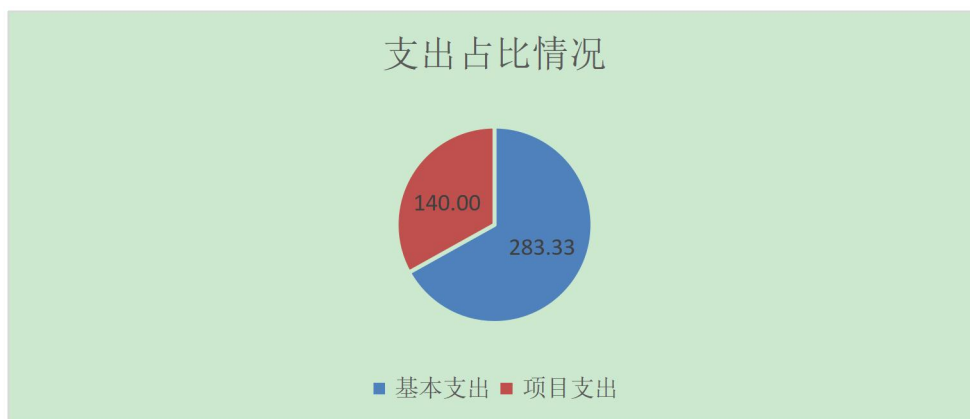
本年度收入合计 423.33 万元，其中：财政拨款收 423.33 万元，占 100%。





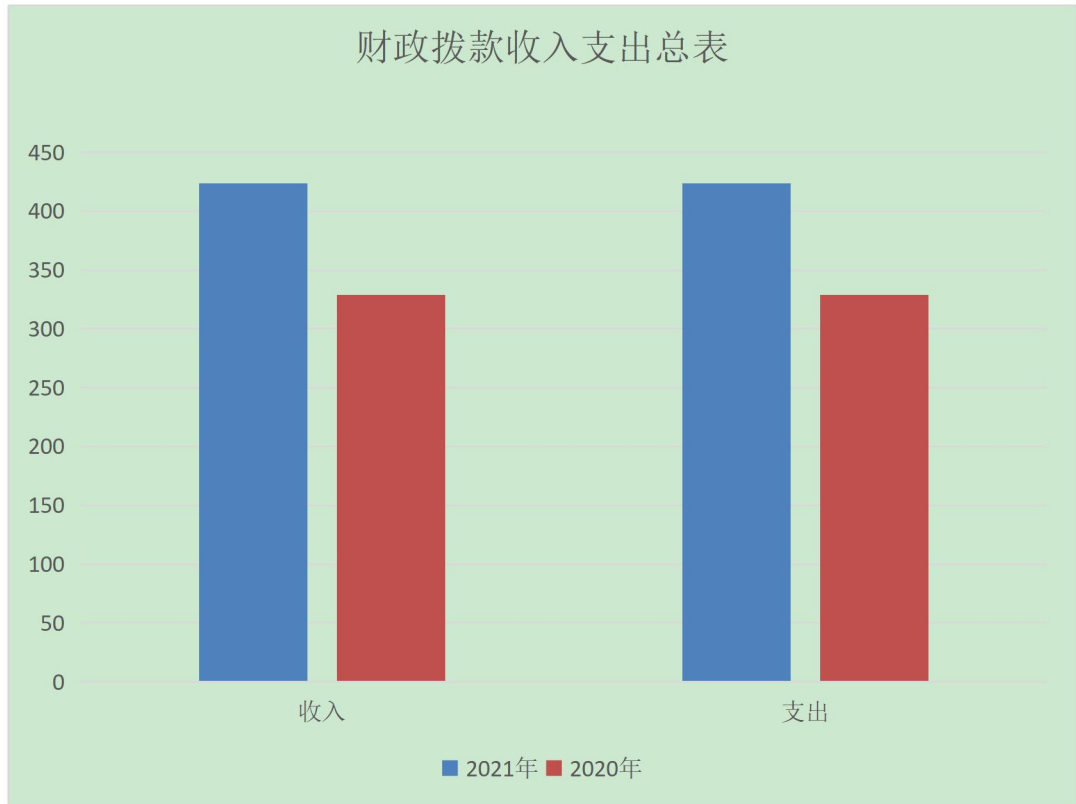
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 423.33 万元，其中：基本支出 283.33 万元，占 66.93%；项目支出 140.00 万元，占 33.07%。



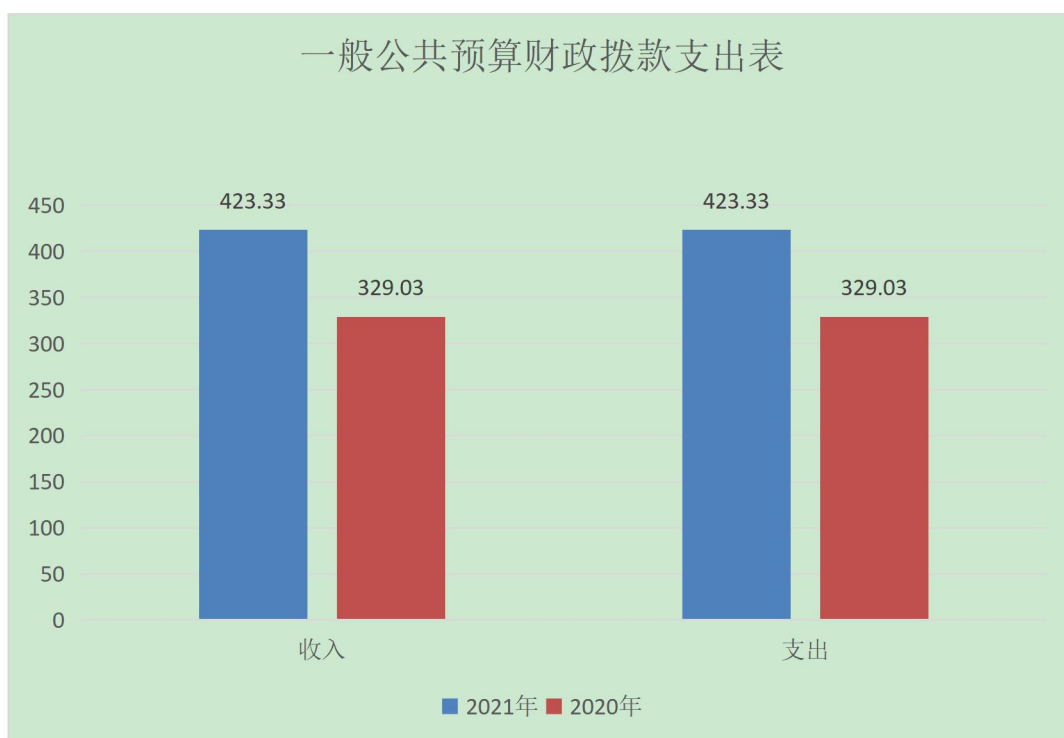
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 423.33 万元，与上年相比收、支总计各增加 94.3 万元，增长 28.66%，分析增减变化的主要原因是项目增加，该年的决算中支出包括了部分专项经费。



### 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 333.71 万元，支出决算 423.33 万元，完成预算的 126.86%，决算支出占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 94.3 万元，增长 28.66%，主要原因是项目增加，该年的决算中一般公共服务支出商业服务业等支出包括了部分专项经费。



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）预算 283.33 万元，支出决算 283.33 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。
2. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）预算 140.00 万元，支出决算 140.00 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

## 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 283.33 万元，包括人员经费支出 260.28 万元和公用经费支出 23.05 万元。其中：

（一）人员经费 260.28 万元，主要包括（部门支出涉及的款级科目）基本工资 17.05 万元，津贴补贴 22.55 万元，奖

金 1.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.94 万元，职业年金缴费 2.62 万元，职工基本医疗保险缴费 1.41 万元，住房公积金 4.84 万元。生活补助 134.62 万元，医疗费补助 70.00 万元。

（二）公用经费 23.05 万元，主要包括（部门支出涉及的款级科目）办公费 8.62 万元，印刷费 4.10 万元，水费 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 1.02 万元，维修（护）费 6.52 万元，其他交通费用 2.80 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%，本部门无“三公”经费安排。

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。

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。

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。

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。

**(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。

**(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。

**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。

**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。

**十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 0 万元，主要原因是我部门是事业部门，没有机关运行经费预算。

**十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属部门共有车辆 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，制定了《子洲县财政预算绩效评价中心绩效管理目标管理办法(试行)》、《子洲县财政预算绩效评价中心绩效管理有关操作规范(试行)》、《子洲县财政预算绩效评价中心预算绩效管理实施办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要部门主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我部门成立自评小组对 2021 年度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 2 个，涉及预算资金 140.00 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

#### （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 2 个项目支出绩效自

评结果。

1、“新网工程”项目支出绩效自评综述:全年预算数 137.65 万元，执行数 137.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:农产品流通市场体系建设完毕，经营服务体系已形成，大力促进了农村经济发展，助推了农产品销售，促进了农民增收。自评得分 100 分。未发现问题。

2、省、市政府“一县一品”展销洽谈会自评综述：全年预算数 2.35 万元，执行数 2.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：参加了省市举行的展销会，与有意向的企业洽谈合作，让更多的榆林农产品走出榆林，促销了子洲农副产品，提升了榆林特色农产品的品牌影响力和市场占有率。自评得分 100 分。未发现问题。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新网工程						
主管部门及代码		子洲县供销合作社联合社 144001			实施部门	子洲县供销合作社联合社		
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	137.65	137.65	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	137.65	137.65	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 农产品流通市场体系建设 2. 经营服务体系形成 3. 促进农村经济发展，助推农产品销售，促进农民增收				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	补助企业个数	4	4	10	10	
			培训合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	农民专业合作社联合社当地带动率	≥90%	≥90%	20	20	
			时效指标	资金支出	2021年底	完成	10	10
	效益指标	经济效益指标	农产品销售提升	5%	5%	5	5	
			促进农业增产，农民增收	明显	完成	5	5	
		社会效益指标	促进农产品特色产业发展	明显	完成	5	5	
			提升农产品知名度	明显	完成	5	5	
	生态效益指标	减量各类无机肥使用	明显	完成	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	完成	10	10		
总分							100	
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。								



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		省、市政府“一县一品”展销洽谈会						
主管部门及代码		子洲县供销合作社联合社 144001			实施部门	子洲县供销合作社联合社		
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	2.35	2.35	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	2.35	2.35	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	参加省市举行的展销会，与有意向的企业洽谈合作，让更多的榆林农产品走出榆林：促销子洲农副产品，提升榆林特色农产品的品牌影响力和市场占有率			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	参加展销会次数	≥25 次	≥25 次	10	10	
		质量指标	参展现场销售额增长率	≥50%	≥50%	10	10	
			农民专业合作社联合社当地带动率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	任务完成时间	2021 年底	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农产品促销销售额	有效提升	完成	20	20	
		社会效益指标	提升子洲农产品知名度	明显	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	完成	10	10	
总分						100		
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 97.5，全年预算数 423.33 万元，执行数 423.33 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：我部门负责研究制定全县供销社的发展战略及发展规划，指导基层供销社的发展和改革；负责对全县重要农业生产生活资料、烟花炮竹、农副产品经营进行组织、协调、管理，积极参与农业产业化建设，助农增收；负责对供销企业重大经营业务、投资活动进行调查研究、考察论证，作出决策，协调企业经营活动中的业务纠纷；负责供销系统的离退休人员和下岗职工的管理服务等工作。发现的问题及原因：因为疫情原因，对全县重要农业生产生活资料、烟花炮竹、农副产品经营进行组织、协调、管理不及时。下一步改进措施：加强全县重要农业生产生活资料、烟花炮竹、农副产品经营进行组织、协调、管理工作。

## 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（部门）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（部门）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：部门职能工作、《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（部门）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过程 (40分)	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)×100%。	预算调整数: 部门(部门) 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	0.5	
		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≤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)× 100%。	6	6	
	预算 管理 (15分)	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	
		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(部门)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(部门) 预算资金的规范运行情 况。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	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	
		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(部门)是否按照《榆林市市级预算部门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(部门)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(部门)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(部门)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(部门)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)	重点工作任务	按要求及时完成预算公开检查得满分，迟一天扣一分，扣完为止	预算公开的及时性	10	10	
			根据上级制度建设适用于本级的相关制度得满分，漏一项扣一分，扣完为止	预算相关制度建设情况	5	5	
			按量完成财政局下达的任务得满分，少完成一项扣一分	按要求发放相关经费	5	5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	负责研究制定全县供销社的发展战略及发展规划，指导基层供销社的发展和改革	对全县重要农业生产生活资料、烟花炮竹、农副产品等经营进行调查研究	15	15	
		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（部门）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97.5</b>	
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。

我部门开展了新网工程和省、市政府“一县一品”展销洽谈会，农产品流通市场体系建设完毕，经营服务体系已形成，大力促进了农村经济发展，助推了农产品销售，促进了农民增收，两个项目均取得了较好的成效。

## 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：指部门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。