

陇县供销社联合社 2021 年度部门决算公开

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。

根据县乡机构改革为适应社会主义市场经济发展需要，供销社也相应进行改革。陇县供销社是全县供销社的联合组织，由县政府领导。

主要职责：根据供销社改革发展的需要，县供销社对本系统工作实行指导、协调、监督、服务，并负责直属企业资产的经营管理。

1、宣传贯彻党中央、国务院及省、市、县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销社经济的发展规划，组织全县供销社的改革与发展，促进供销社经济的发展。

2、承担县政府和有关部门委托的任务，承担国家化肥、农药、农用物资等重要物资的储备、管理任务。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。

3、向县政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。

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，协调社员之间关系，发挥群体联合优势。

5、指导全县供销社发展专业合作社，加强农村综合服务体系建设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，对所属企业单位行使行政管理和监督管理职能。

7、负责全县蚕桑产业发展。

8、完成县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2021 年内设 1 个办公室。

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，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇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 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 陇县供销合作社联合社（本级）

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	129.28	1. 一般公共服务支出	88.93
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	13.76
		9. 卫生健康支出	3.49
		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. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	17.40
		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	5.71
		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	
本年收入合计	129.28	本年支出合计	129.28
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	129.28	支出总计	129.28

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 陇县供销合作社联合社（本级）

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	129.28	1. 一般公共服务支出	88.93	88.93		
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. 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	13.76	13.76		
		9. 卫生健康支出	3.49	3.49		
		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. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出	17.40	17.40		
		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	5.71	5.71		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 陇县供销合作社联合社（本级）

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
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	129.28	本年支出合计	129.28	129.28		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	129.28	支出总计	129.28	129.28		

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）

公开05表

编制部门：陇县供销合作社联合社（本级）

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		129.28	123.28	6.00
201	一般公共服务支出	88.93	88.93	
20113	商贸事务	88.93	88.93	
2011301	行政运行	88.93	88.93	
208	社会保障和就业支出	13.77	13.77	
20805	行政事业单位养老支出	11.42	11.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	7.49	7.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	
210	卫生健康支出	3.49	3.49	
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49	
216	商业服务业等支出	17.40	17.40	6.00
21602	商业流通事务	17.40	17.40	6.00
2160201	行政运行	11.40	11.40	
2160202	一般行政管理事务	6.00		6.00
221	住房保障支出	5.71	5.71	
22102	住房改革支出	5.71	5.71	
2210201	住房公积金	5.71	5.71	

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：陇县供销合作社联合社（本级）

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	0.22		0.22				0.20	0.03
决算数	0.20		0.20				0.11	0.02

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 129.28 万元，与上年相比收、支总计减少 98.43 万元，下降 43.23%。主要是补助企业项目建设支出收支减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 129.28 万元，其中：财政拨款收入 129.28 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%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 129.28 万元，其中：基本支出 123.28 万元，占 95.36%；项目支出 6 万元，占 4.64%；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 129.28 万元，与上年相比收、支总计各减少 98.43 万元，下降 43.23%。主要原因是补助企业项目建设支出收支减少。。

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 119.84 万元，支出决算 129.28 万元，完成预算的 107.88%，占本年支出合计的 92.7%。与上年相

比，财政拨款支出减少 98.43 万元，下降 43.23%，主要原因是补助企业项目建设支出收支减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务支出(款)行政运行支出(项)：年初预算为 89.84 万元，调整预算为 88.93 万元，支出决算为 88.93 万元，完成预算的 98.99%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)7.49 万元。年初预算为 8.13 万元，调整预算为 7.49 万元，支出决算为 7.49 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，基数变小。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.93 万元。年初预算为 4.06 万元，调整预算为 3.93 万元，支出决算为 3.93 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，基数变小。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2.358 万元。年初预算为 1.2 万元，调整预算为 2.358 万元，支出决算为 2.358 万元。决算数大于预算数的主要原因是专款增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗支出(项)3.49 万元。年初预算为 3.62 万元，调整预算为 3.49 万元，支出决算为 3.49 万元，完成预算的 96.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，基数变小。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务支出（款）

（1）行政运行支出（项）11.4万元；年初预算为0万元，调整预算为11.4万元，支出决算为11.4万元，完成预算的100%。

（2）一般行政管理事务支出（项）6.00万元，年初预算为0万元，调整预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.71万元，年初预算为6.17万元，调整预算为5.71万元，支出决算为5.71万元，完成预算的92.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整基数变化。

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123.28万元，包括：人员经费支出89.41万元和公用经费支出33.86万元。

（一）人员经费89.41万元，主要包括：

（301）工资福利支出总额85.99万元，

（30101）基本工资28.66万元；

（30102）津贴补贴22.56万元；

（30103）奖金13.97万元；

（30108）机关事业单位养老保险缴费7.49万元；

（30109）机关事业单位职业年金缴费3.93万元

（30110）职工基本医疗保险缴费3.49万元；

（30112）其他社会保障缴费0.20万元

（30113）住房公积金5.71万元。

(303) 对个人和家庭的补助 3.43 万元。

(30305) 生活补助 0.60 万元。

(二) 公用经费 33.86 万元，主要包括：

(302) 商品和服务支出 33.86 万元。

(30201) 办公费 11.57 万元；

(30203) 咨询费 1.00 万元；

(30205) 水费 0.62 万元；

(30206) 电费 0.72 万元；

(30207) 邮电费 0.32 万元；

(30211) 差旅费 3.41 万元；

(30215) 会议费 0.11 万元；

(30216) 培训费 0.02 万元；

(30217) 公务接待费 0.20 万元；

(30218) 专用材料费 2.94 万元；

(30225) 专用燃料费 1.29 万元；

(30227) 委托业务费 4.00 万元；

(30228) 工会经费 0.67 万元；

(30239) 其他交通费用 7.00 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 0.22 万元，

支出决算 0.2 万元，完成预算的 90.9%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

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。

本年度一般公共预算安排为供销联社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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无购置车辆预算及支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.22 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 90.9%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是压缩开支。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 19 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.03 万元，支出决算 0.02 万元，完成预算的 66.67%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是培训标准降低。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本年度机关运行经费预算 37.18*万元，支出决算 33.86 万元，完成预算的 91.07%。支出决算比上年减少 2.05 万元，主要原因是压缩开支。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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，根据《陇县预算绩效管理实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，局项目办负责制定本部门绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，局办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关各股室、单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 6 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。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，为促进地方财政收入增长，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市、县委、政府重大决策部署落实；强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，为“十四五”开好局、谱写陇县新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2020 年 60 岁以上双代员补助从 2021 年起移交城乡居民养老保险中心办理，故本年未开展绩效自评。

（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 94 分，综合评价等级为优，全年预算数 119.84 万元，执行数 129.28 万元，完成预算的 107.88%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年我社年终目标责任考核为良好等级，在市考县工作考核中获得优秀。

发现的问题及原因：1、年中项目资金追加多，预算调整率及

预算编制准确率评分不高。主要原因是城乡建设用地征地和增减挂钩项目有不不确定因素，这些项目要按照委、县政府的统一部署随时跟进，只能以年中追加专项支出的方式来解决，无法从年初部门预算中调剂解决。2、支出进度 不均衡，预算执行率不高。主要是：(1)增减挂钩占补平衡等项目建设周期长，普遍存在跨年度现象，并需要按工程完 成 情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。(2)预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得 全年执行进度率不均衡。影响项目支出进度。

下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陇县供销合作社联合社

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。				根据供销合作社改革发展的需要，县供销社合作社对本系统工作实行指导、协调、监督、服务，并负责直属企业资产的经营管理。1、宣传贯彻党中央、国务院及省、市、县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作经济的发展规划，组织全县供销社的改革与发展，促进供销合作经济的发展。2、承担县政府和有关部门委托的任务，承担国家化肥、农药、农用物资等重要物资的储备、管理任务。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。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，维护各级供销社的合法权益。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，协调社员之间关系，发挥群体联合优势。5、指导全县供销社发展专业合作社，加强农村综合服务体系建设和参与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，对所属企业单位行使行政管理 和监督 管理职能。7、负责全县蚕桑产业发展。8、完成县政府交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计129.28万元，其中：1、基本支出123.28万元占总支出的95.36%，其中工资福利支出85.99，占基本支出的69.75%，商品和服务支出33.86万元占基本支出的27.46%，对个人和家庭的补助3.43万元，占基本支出的2.78%，2、项目支出6万元，占总支出4.64%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 部门业务方面，全系统计划完成商品销售总额8亿元，实现税金1600万元。2. 争取省拨资金35万元，实施经济薄弱村综合服务社提升改造，全面完成为民办实事工程。3. 大力培育“新网工程”项目，确保完成县下达了策应扶持任务。4. 积极开展专业招商，争取在大项目引进上取得突破。5. 按照相关共性工作的考核目标要求，切实做好网络问政、社会稳定和法治创建，加强机关作风建设，抓好领导交办事项落实，落实党建责任，强化全面从严治党。							
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（5分）	5	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。		7%	107%	0		
		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。	国库集中支付系统	半年支出进度45%、前三季度进度80%	半年支出进度45%、前三季度进度76%	4		
		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。	年初预算0.22万元，实际完成0.2万元	100%	100%	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项不符合扣2分，扣完为止。		5	5	5		
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项不符合扣2分。		100%	100%	5		
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%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。