

城固县供销社

2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：刘小刚 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 2019 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

第三部分 2019 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

（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

依据城编发【2005】01号“城固县机构编制委员会关于印发城固县供销合作社联合社职能配置、人员编制和内设机构规定的通知”文件精神要求，规定主要职责如下：

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的发展、规划，指导全县供销社的改革与发展，促进合作经济健康发展。

2、肩负为农村、农业和农民服务，农业结构调整，参与和推动农业产业化经营及农民增收的重要任务。

3、引导农民成立各类合作经济组织，建立各类专业合作协会，发展经纪人队伍，直接为农民提供生产、营销、信息、技术、培训等服务。

4、对全县化肥、农药、农地膜等重要农业生产资料及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责烟花爆竹和供销社系统废旧物资再生资源的经营管理。

5、管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能；指导全县各基层供销社社有资产的管理。

6、负责全系统社员股金的管理和兑付工作。

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、向县政府和有关部门反映农民社员群众和供销合作

社的意见和要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社的合法权益。

9、发展农村现代流通网络，做好农村日用工业品的组织和供应，不断提升农民消费水平。

10、完成县委、县政府以及上级有关部门交办的其他任务。

（二）内设机构

城固县供销社设下列内设机构：办公室、资产管理科、经济发展科、合作指导科。

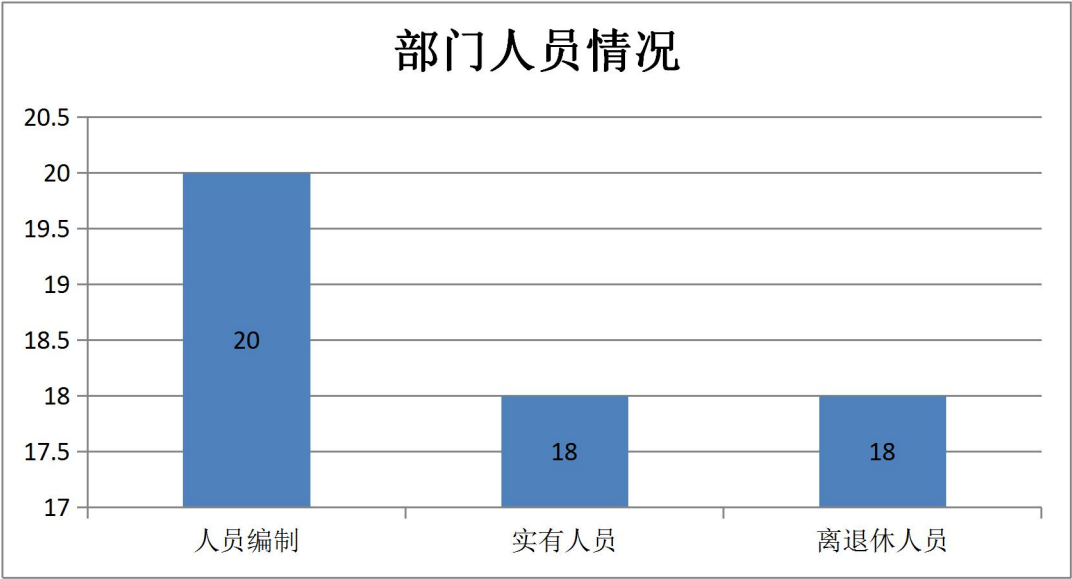
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共1个，包括城固县供销社本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	城固县供销社本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019年底，本部门人员编制 20 人，其中参公事业编制 20 人，实有人数 18人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2019 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	不涉及政府性基金

收入支出決算总表

批复01表

编制部门：城固县供销合作社联合
社（汇总）

2019年

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	255.70	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	286.94
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	255.70	本年支出合计	286.94
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	31.24	年末结转和结余	0.00
收入总计	286.94	支出总计	286.94

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

批复02表

编制部门：城
固县供销合作
社联合社（汇
总）

2019年
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		255.70	255.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	255.70	255.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	255.70	255.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	205.70	205.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事 务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：城固县供销合作社联合社（汇总） 2019年 批复03表
 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		286.94	236.94	50.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	286.94	236.94	50.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	286.94	236.94	50.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	236.94	236.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：城固县供销合作社联合社（汇总）

2019年

批复04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	255.70	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	286.94	286.94	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	255.70	本年支出合计	286.94	286.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	31.24	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	31.24				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	286.94	总计	286.94	286.94	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）

编制部门：城固县供销合作社联合社（汇总） 2019年 批复05表
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		286.94	236.94	190.13	46.81	50.00	
216	商业服务业等支出	286.94	236.94	190.13	46.81	50.00	
21602	商业流通事务	286.94	236.94	190.13	46.81	50.00	
2160201	行政运行	236.94	236.94	190.13	46.81	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	

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）

编制部门：城固县供销合作社联合社（汇总） 2019年 批复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 编码	科目名称				
合计		236.94	190.13	46.81	
301	工资福利支出	169.16	169.17	0.00	
30101	基本工资	78.82	78.82	0.00	
30102	津贴补贴	54.13	54.13	0.00	
30103	奖金	12.33	12.33	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.05	17.05	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	6.83	0.00	
302	商品和服务支出	46.81	0.00	46.81	
30201	办公费	10.76	0.00	10.76	
30205	水费	0.93	0.00	0.93	
30206	电费	2.12	0.00	2.12	
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80	
30211	差旅费	11.83	0.00	11.83	
30213	维修(护)费	19.14	0.00	19.14	
30217	公务接待费	0.23	0.00	0.23	
303	对个人和家庭的补助	20.96	20.96	0.00	
30304	抚恤金	18.20	18.20	0.00	
30305	生活补助	2.76	2.76	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

批复07表

编制部门：城固县供销合作社联合社
(汇总)

2019年

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	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.23	0.00	0.23	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

批复08表

编制部门：城固县供销合作社联合社（汇总）

2019年

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							

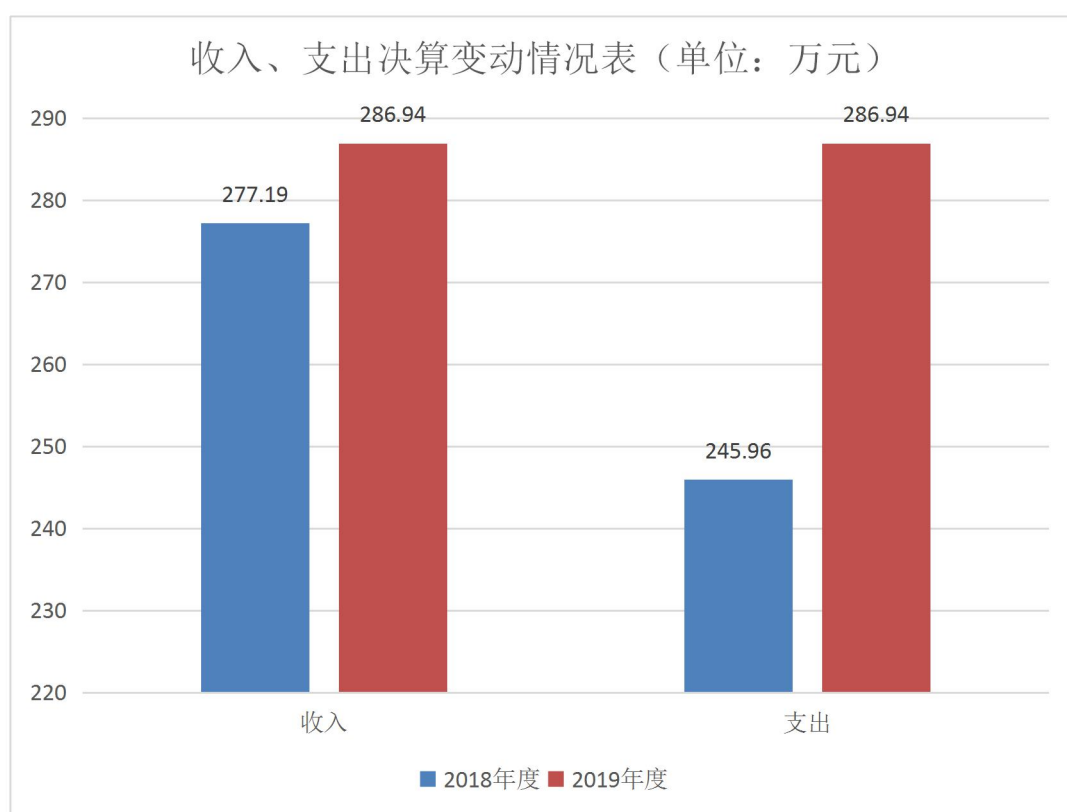
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入286.94 万元，较上年增加9.75万元，增长3.52%，主要原因是：2019 年目标责任考核奖收入增加。

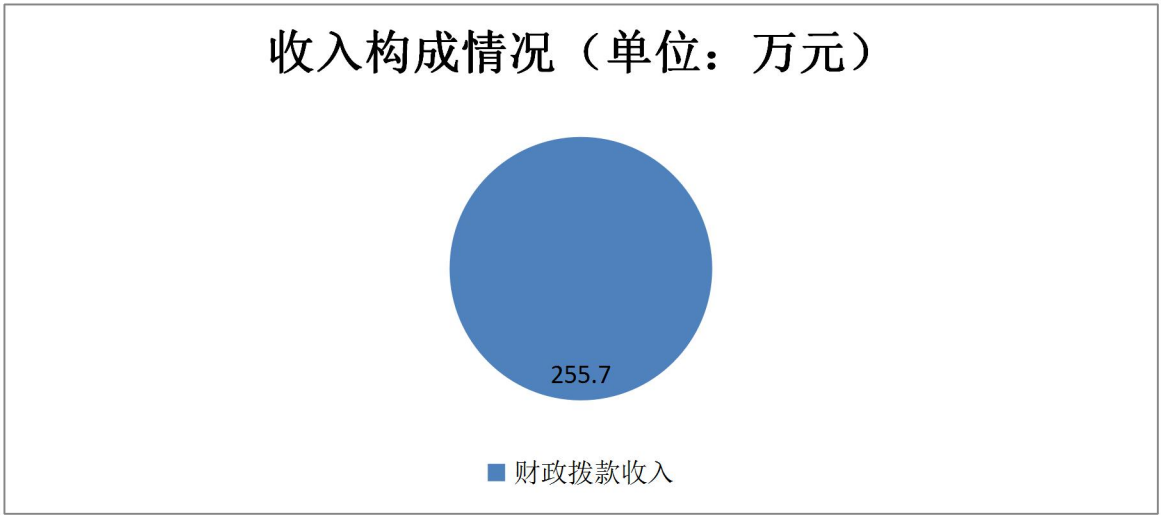
2019 年本部门支出286.94 万元，较上年增加40.98 万元，增长16.66%，主要原因是：上年办公经费的结转使用。



二、收入决算情况说明

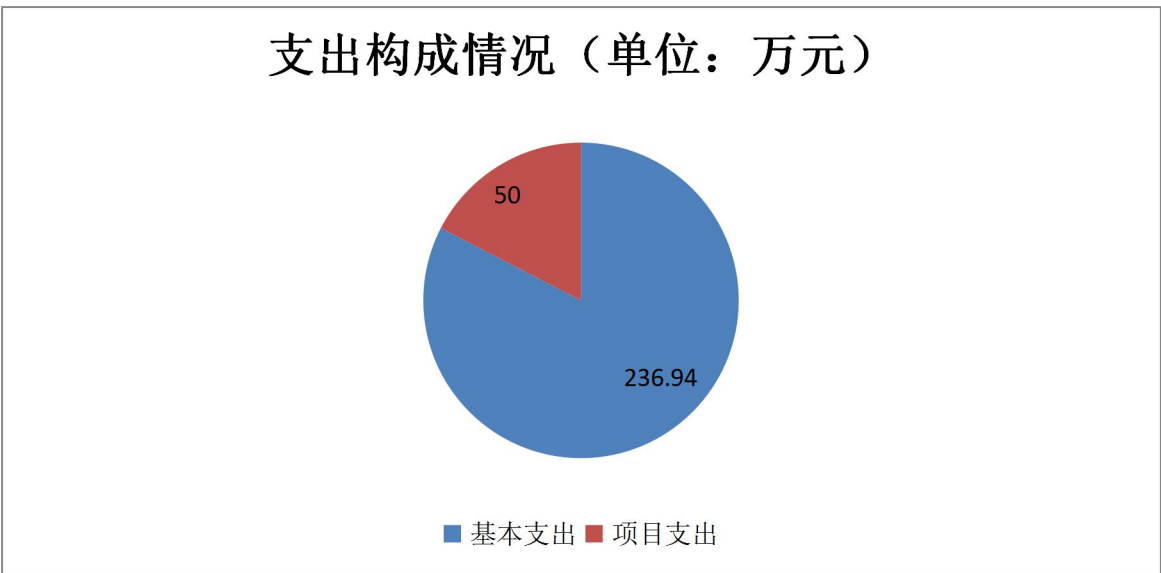
2019年收入合计 255.7 万元，其中：财政拨款收入 255.7 万元，占100%；年初结转和结余31.24 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。主

要是上年办公经费的结转。



三、支出决算情况说明

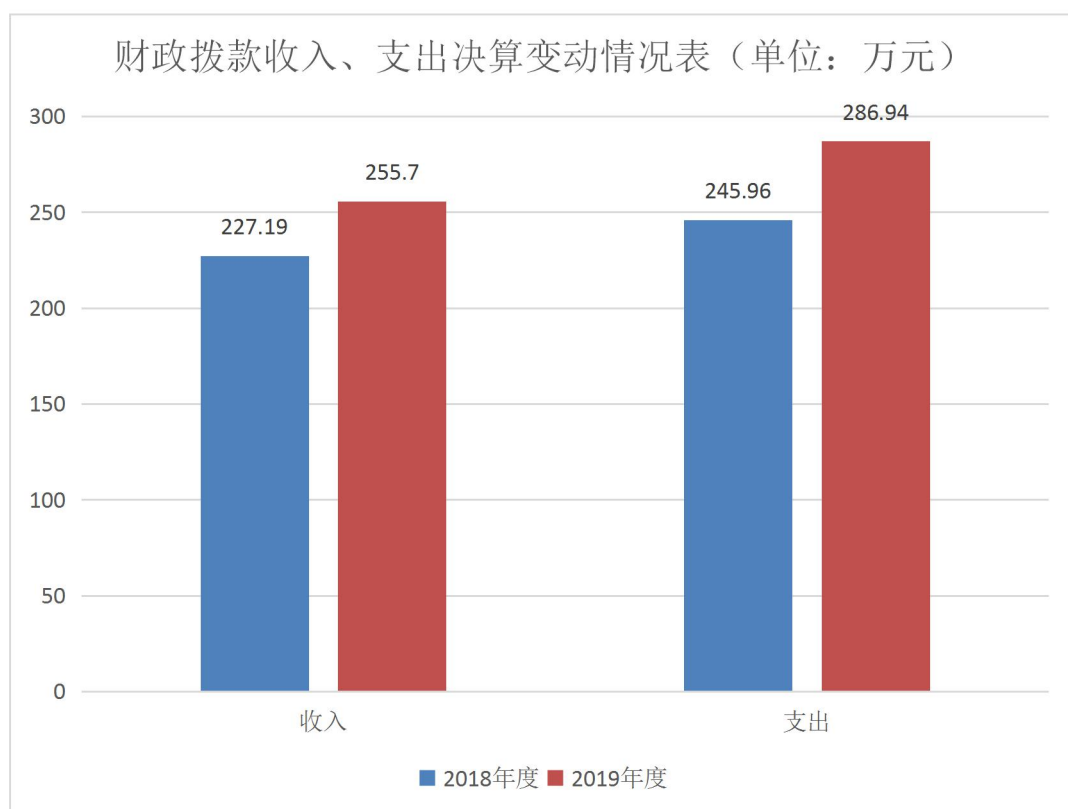
2019年支出合计286.94 万元，其中：基本支出 236.94 万元，占82.57%；项目支出 50 万元，占17.43%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入255.7 万元，较上年增加 28.51 万元， 增长12.55% ，主要原因是：2019 年目标责任考核奖收入增加。

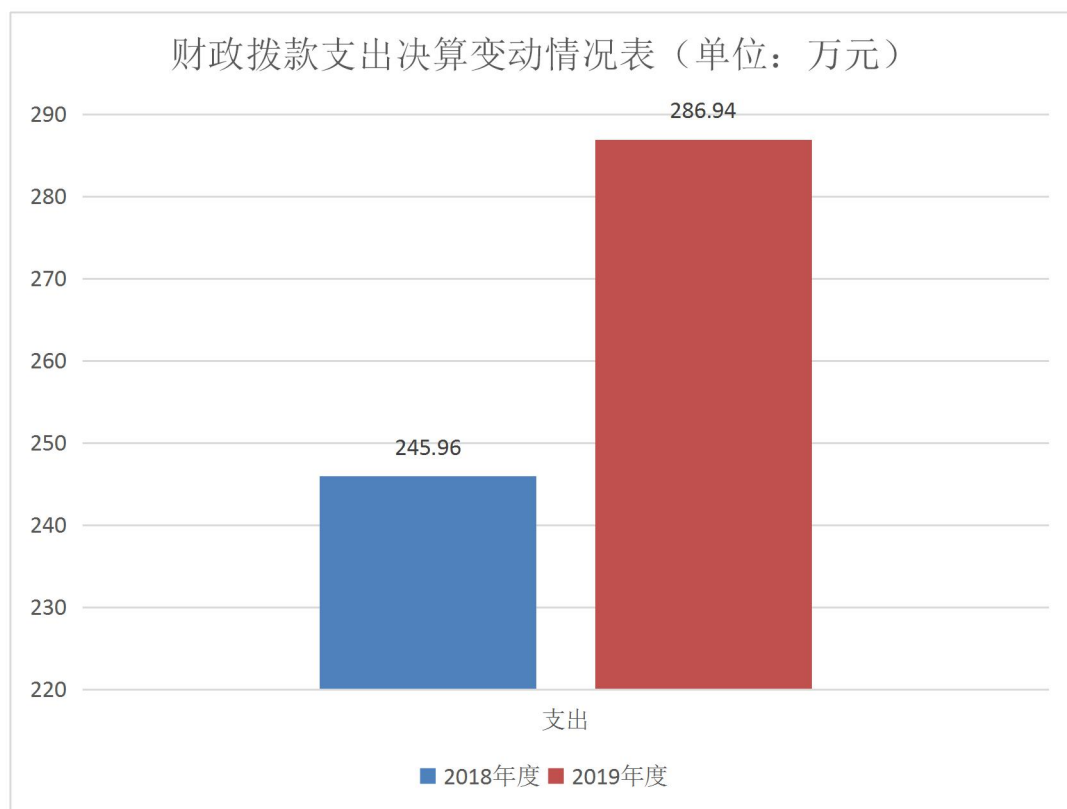
2019 年本部门财政拨款支出286.94 万元，较上年增加 40.98 万元， 增长16.66% ，主要原因是：上年办公经费的结转使用。



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。

2019年财政拨款支出286.94万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加40.98万元，增长16.66%，主要原因是2018年度并未使用部分办公经费，结余在2019年度进行使用。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为151.24万元，调整预算为286.94 万元，支出决算为286.94万元，完成全年预算的 189.72%。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）。

年初预算为101.24万元，调整预算为236.94万元，支出决算为 236.94万元， 完成全年预算的134.04 %，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加及2019 年目标责任考核奖收入增加。

2. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为50万元，调整预算为50万元，支出决算为50万元，完成全年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：新网工程申报属于审批制，与上年申报金额保持一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出236.94万元，包括：人员经费支出190.13万元和公用经费支出46.81万元。

人员经费支出190.13万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）（1）工资福利支出：基本工资78.82万元、津贴补贴54.13万元、奖金12.33万元、机关事业单位养老保险缴费17.05万元、职工基本医疗保险缴费6.83万元。（2）对个人和家庭的补助：抚恤金18.2万元、生活补助2.76万元。

公用经费支出46.81万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费10.76万元、水费0.93万元、电费2.12万元、邮电费1.8万元、差旅费11.83万元、维修费19.14万元、公务接待费0.23万元。

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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为0.23万元。支出决算为0.23万元，完成预算的100%。支出决算数较上年决算数减少0.23万元，主要原因是厉行勤俭节约，公务接待费用减少；决算数与预算数持平，主要原因是厉行勤俭节约，公务接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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0.23万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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（如没有支出填 0），完成预算的 0 %，较年初预算数无增减，主要原因是：厉行节俭原则，无因公出境情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

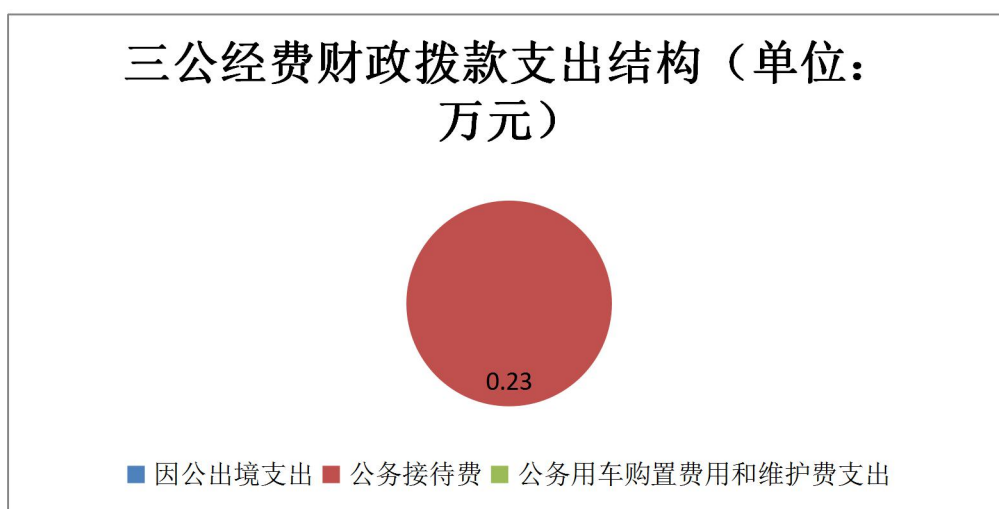
2019 年购置车辆 0 台，公车保有量0台，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填 0），完成预算的0%，较年初预算数无增减，主要原因是：贯彻落实中央和省级机关公务用车制度改革精神，从严控制公务用车使用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，较年初预算数无增减，主要原因是：贯彻落实中央和省级机关公务用车制度改革精神，从严控制公务用车使用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 3 批次， 24 人次，预算为 0.23 万元。支出决算为 0.23 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，较年初预算数无增减，主要原因是：厉行节俭原则，正常工作接待产生的费用。



（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，较年初预算数无增减，主要原因是：主要原因是厉行勤俭节约，培训费用减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为0万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的0%，较年初预算数无增减，主要原因是：主要原因是厉行勤俭节约，会议费用减少。

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

本部门无国有资产经营决算拨款收支。

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 2019 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，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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。

新网工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数 50万元，执行数50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施新建、改造经营网点1个；基层社危房改造4处。该项目要根据各基层企业不同情况进行合理分配，保证公正公平公开，及时提醒各企业在项目建设完成后，及时做好工程决算、验收等工作，同时建立项目资料归档管理制度，确保项目从申报、实施、验收等全过程均有完整、详实的明细资料，备案可查。下一步改进措施：2020年将全力以赴抓好这项资金的相关审核工作，按计划要求完成好2020年度拨款进度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		2019年新农村现代流通网络工程建设资金（审批制）				
上级主管部门		城固县供销社				
县级主管部门				实施单位	城固县供销社基层企业	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	50	50		100%
		其中：中央补助				
		省级补助				
		市级补助				
		县本级资金	50	50		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		
	推进“新网工程”建设，新建、改造经营网点1个；基层社危房改造4处。			各项目建设主体单位按照立项批复、施工合同等要求认真组织施工，必须按照标准严把工程质量关，确保在建设期内完成所有项目。认真落实2019年确定的投资金额，推进“新网工程”建设，新建、改造经营网点1个；基层社危房改造4处。		
绩效指标		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	新建、改造经营网点	1个	1个	
			危房改造	4处	4处	
		质量指标	新建、改造经营网点一次性验收合格率	100%	100%	
			危房改造一次性验收合格率	100%	100%	
		时效指标	新建经营网点完成及时性	及时	及时	
			危房改造完成及时性	及时	及时	
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标	增加企业职工收益	≥80%	80%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升企业形象	优	优	
						
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%			
.....						
说明						
无						

- 注：1. 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平均计算。
2. 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。
3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：城固县供销社

自评得分：98分

(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的发展、规划，指导全县供销社的改革与发展，促进合作经济健康发展。 2.管理运营本级社有资产，对直属企事业单位行使出资人的职能；指导全县各基层供销社社有资产的管理。 3、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。 4、发展农村现代流通网络，做好农村日用工业品的组织和供应，不断提升农民消费水平等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					部门支出正常运转，主要用于人员工资发放、办公经费和新网工程资金的使用。						
(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。		10	10	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。		5	5	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
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）	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。		5	5	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 。		5	5	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。		5	5	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。 4.	全部符合5分，有1项不符扣2 分，扣完为止。		5	5	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	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		5	5	5		
				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。							
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。		40	40	40		
		项目效益（20分）	20			18	18	18	把重心多放在网点新建上面，推动企业效益。		

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。

类

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为46.81万元，支出决算为46.81万元，完成预算数的100%，较年初预算数无增减，主要原因是：厉行节俭原则，正常开展办公工作产生的费用。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国

外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、新网工程：为健全农村市场体系，发展适应现代农业要求的流通产业，全国供销合作总社决定实施“新农村现代流通服务网络工程”（简称“新网工程”）。“新网工程”旨在大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络和再生资源回收利用网络。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指城固县供销合作社用于供销社综合改革和系统建设工作的项目支出。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指城固县供销合作社用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。