

城固县供销社合作社联合社 2020 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 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

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。

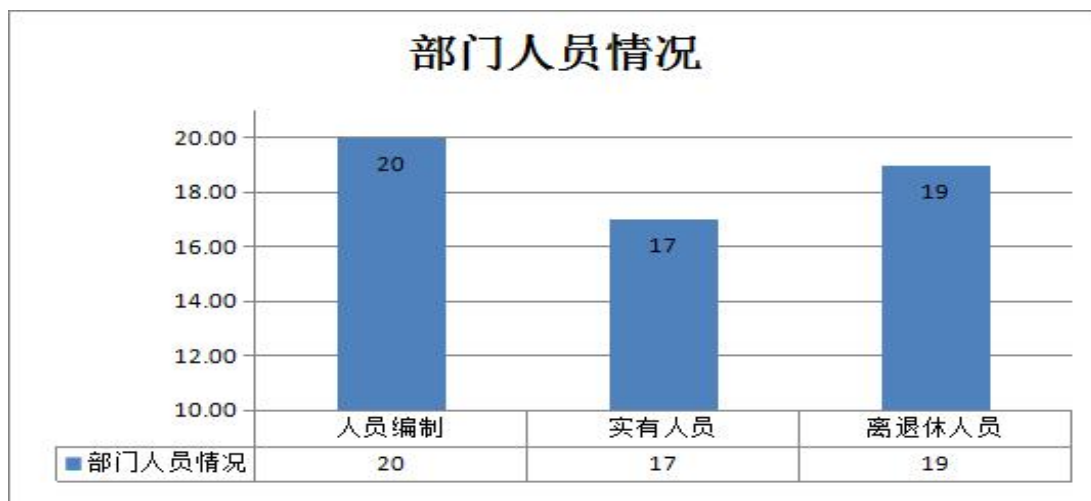
二、部门决算单位构成

纳入 2020 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 2020 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 17 人。单位管理的离退休人员 19 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	不涉及政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：城固县供销社

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	280.15	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	19.40	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. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	280.15
		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	11.59
本年收入合计	299.55	本年支出合计	291.74
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	7.81
收入总计	299.55	支出总计	299.55

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：城固县供销社

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		299.55	299.55						19.40
216	商业服务业等支出	280.15	280.15						
21602	商业流通事务	280.15	280.15						
2160201	行政运行	209.15	209.15						
2160299	其他商业流通事务支出	71	71						
229	其他支出	19.40	19.40						19.40
22999	其他支出	19.40	19.40						19.40
2299901	其他支出	19.40	19.40						19.40

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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：城固县供销社

金额单位：万元

[illegible]

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：城固县供销社

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	280.15	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. 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. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出	280.15	280.15		
		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：城固县供销社 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	280.15	本年支出合计	280.15	280.15		
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	280.15	支出总计	280.15	280.15		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：城固县供销社

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		209.15	174.86	34.29	
301	工资福利支出	157.03	157.03		
30101	基本工资	63.03	63.03		
30102	津贴补贴	58.59	58.59		
30103	奖金	9.74	9.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.60	17.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	7.79		
30112	其他社会保险缴费	0.28	0.28		
302	商品和服务支出	34.30		34.30	
30201	办公费	3.15		3.15	
30205	水费	0.02		0.02	
30206	电费	0.17		0.17	
30207	邮电费	0.48		0.48	
30211	差旅费	12.22		12.22	
30213	维修（护）费	4.53		4.53	
30217	公务接待费	0.13		0.13	
30226	劳务费	8.27		8.27	
30228	工会经费	3.81		3.81	
30229	福利费	0.31		0.31	
30239	其他交通费用	0.37		0.37	
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84	
303	对个人和家庭的补助	17.82	17.82		
30305	生活补助	17.82	17.82		

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

编制部门：城固县供销社

公开 07 表
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		
预算数	0.13		0.13					
决算数	0.13		0.13					

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：城固县供销社

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							

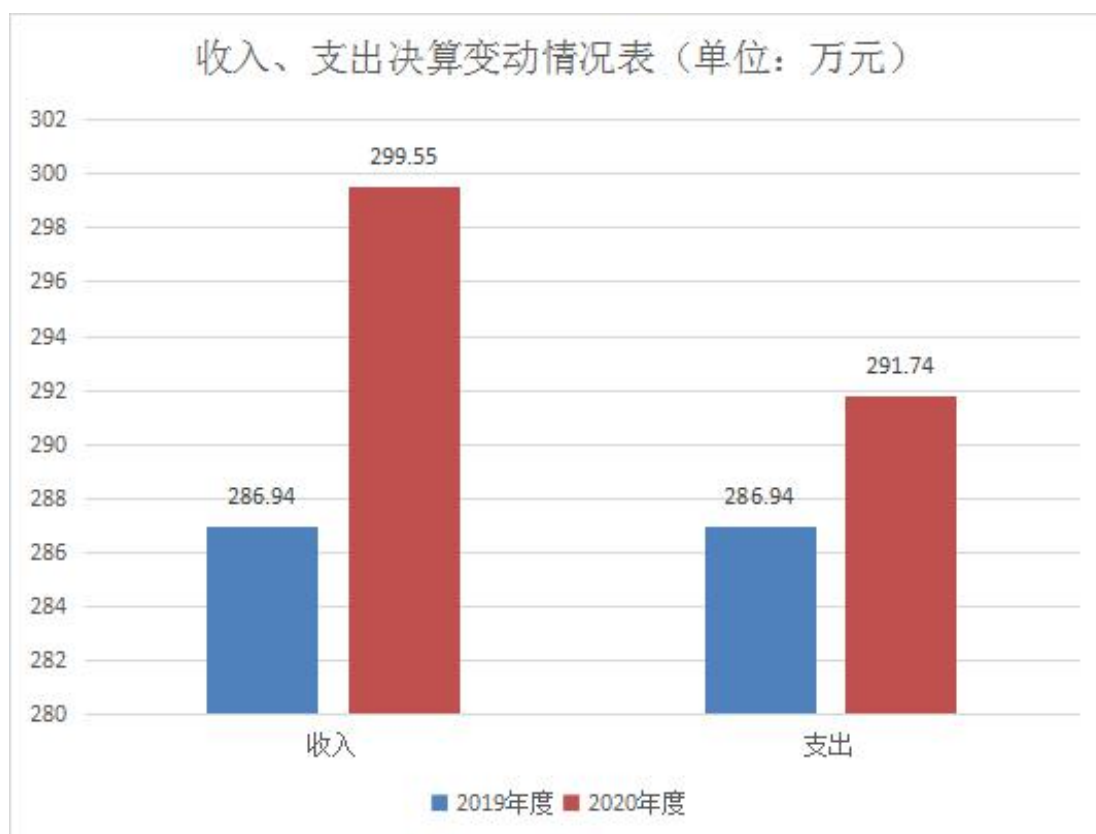
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

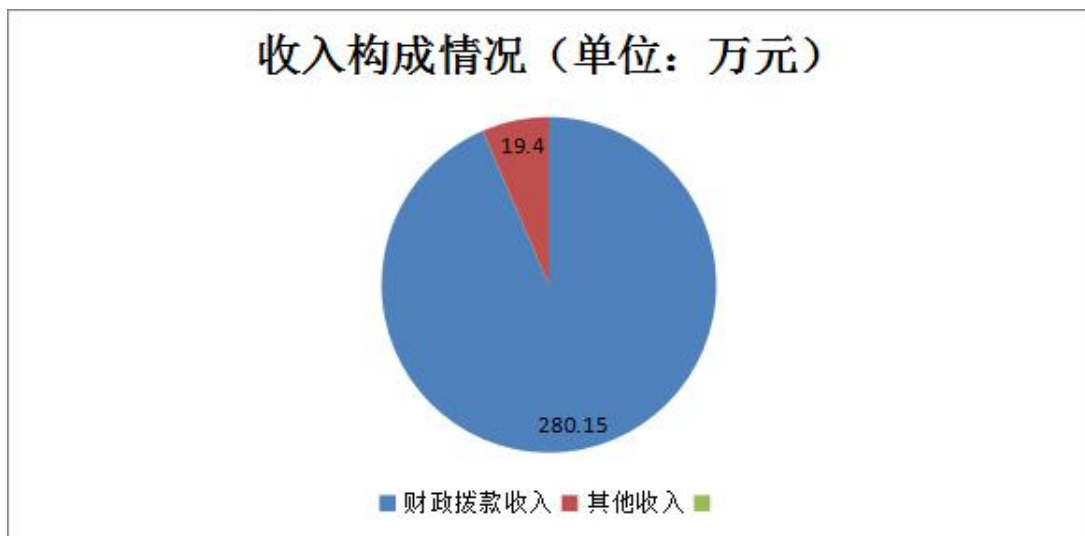
2020 年本部门收入 299.55 万元，较上年增加 12.61 万元，增长 4.4 %，主要原因是：省级新网工程项目资金拨款较上年收入增加。

2020 年本部门支出 291.74 万元，较上年增加 4.8 万元，增长 1.67 %，主要原因是：省级新网工程项目资金拨款较上年支出增加。



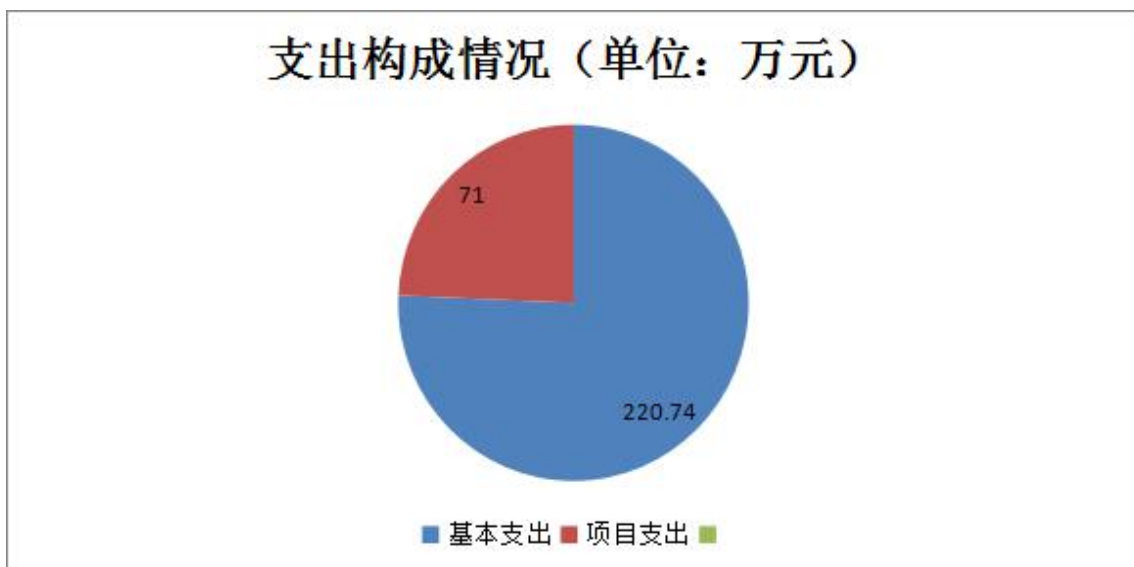
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 299.55 万元，其中：财政拨款收入 280.15 万元，占 93.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 19.4 万元，占 0.65%。



三、支出决算情况说明

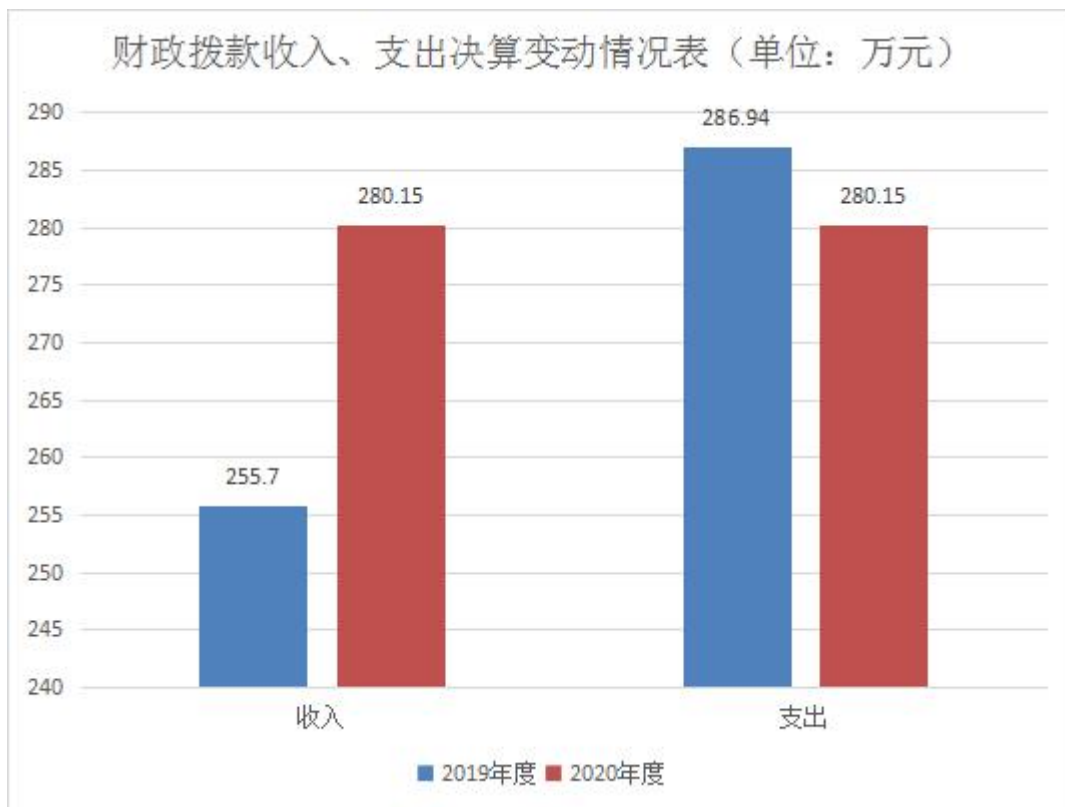
2020 年支出合计 291.74 万元，其中：基本支出 220.74 万元，占 75.7%；项目支出 71 万元，占 24.3%；经营支出 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



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 280.15 万元，较上年增加 24.45 万元，增长 9.6 %，主要原因是：省级新网工程项目资金拨款较上年增加。

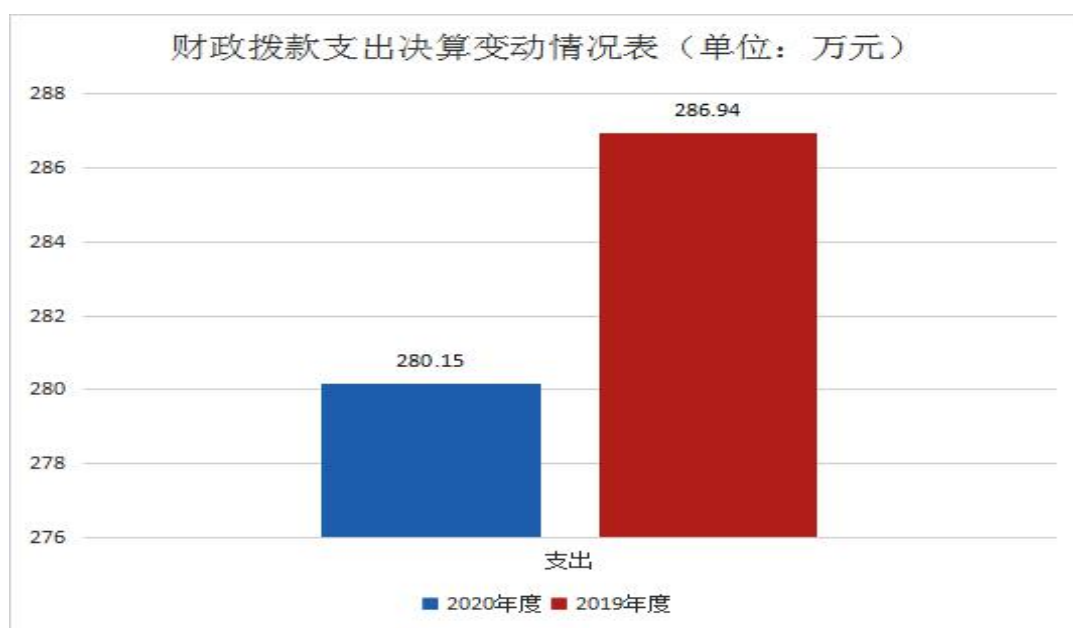
2020 年本部门财政拨款支出 280.15 万元，较上年减少 6.79 万元，下降 2.4 %，主要原因是：使用其他收入支付了办公经费。



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 280.15 万元，占本年支出合计的 96 %。与上年相比，财政拨款支出减少 6.79 万元，减少 2.4 %，主要原因是：使用其他收入支付了办公经费。



（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 161.21 万元，支出决算为 291.74 万元，完成预算的 181 %。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）。

预算为 209.15 万元，支出决算为 209.15 万元，完成预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算合理安排支出。

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 71 万元，支出决算为 71 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，与申报金额保持一致。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是：未发生此类支出。

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 209.15 万元，包括：人员经费支出 174.86 万元和公用经费支出 34.29 万元。

人员经费支出 174.86 万元，主要包括：（1）工资福利支出：基本工资 63.03 万元、津贴补贴 58.59 万元、奖金 9.74 万元、机关事业单位养老保险缴费 17.60 万元、职工基本医疗保险缴费 7.79 万元、其他社会保险缴费 0.28 万元。（2）对个人和家庭的补助：生活补助 17.82 万元。

公用经费支出 34.29 万元，主要包括：办公费 3.15 万元、水电 0.19 万元、邮电费 0.48 万元、差旅费 12.22 万元、维修费 4.53 万元、公务接待费 0.13 万元、劳务费 8.27 万元、工会经费 3.81 万元、福利费 0.31 万元、其他交通费用 0.37 万元、其他商品和服务支出 0.84 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 0.2 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 65%。支出决算数较上年决算数减少 0.1 万元，主要原因是厉行勤俭节约，公务接待费用减少；决

算数较预算数减少0.07万元，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。

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0.13万元，占100%。具体情况如下：

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%，决算数较预算数无变化，主要原因是：厉行节俭原则，本部门无因公出境需要。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

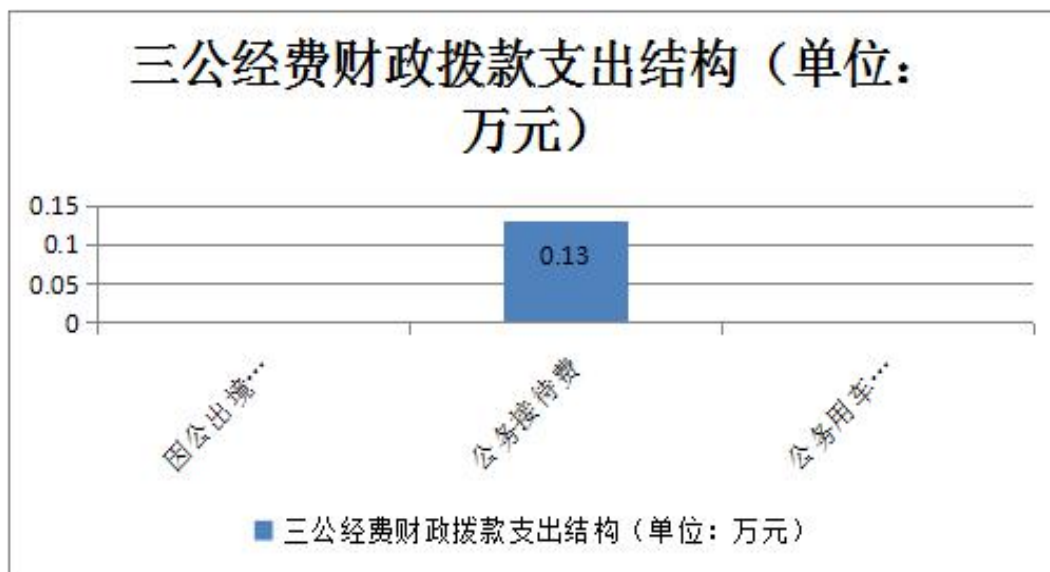
2020 年购置车辆0台，公车保有量0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化，主要原因是：贯彻落实中央和省级机关公务用车制度改革精神，从严控制公务用车使用。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

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%，决算数较预算数无变化，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费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 2 批次，16 人次，预算为 0.2 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 65 %，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是：厉行勤俭节约，控制非必要的公务接待。



（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 %，决算数较预算数无变化，主要原因是：主要原因是厉行勤俭节约，减少非必要的培训。

（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 %，决算数较预算数无变化，主要原因是：主要原因是厉行勤俭节约，非必要不举行规模较大的会议。

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 34.29 万元，支出决算为 34.29 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化，主要原因是：厉行节俭原则，严格按照预算执行，保证正常开展办公业务产生的费用。

十一、政府采购支出情况说明。

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（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。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（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。

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，共涉及资金 71 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：项目全年预算数 71 万元，执行数 71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施改造薄弱基层社 1 个、新建冷链物流保鲜库 1 处。该项目已根据实际情况进行合理分配，保证了公正公平公开，我单位作为监管部门，在企业项目建设完成后，聘请了有资质的机构做了工程决算、验收等工作，同时建立了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：2021 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 2021 年度拨款进度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			2020年度新农村现代流通网络工程建设资金（审批制）				
主管部门			城固县供销合作社联合社		实施单位	文川供销社	
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：	71	71	100%	
			其中：省级财政资金	71	71	100%	
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过项目实施改造薄弱基层社1个；新建冷链物流保鲜库1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		
绩效指标	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	数量指标	改造薄弱基层社		1个	1个	
			新建冷链物流保鲜库		1处	1处	
		质量指标	改造薄弱基层社验收合格率		100%	100%	
			新建冷链物流保鲜库验收合格率		100%	100%	
		时效指标	改造薄弱基层社完工及时性		及时	及时	
			新建冷链物流保鲜库完工及时性		及时	及时	
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标	增加基层社营业收入		>70%	>70%	
		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，扩大影响力		持续提升	持续提升	
							
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度		>95%	>95%	
							
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98分。部门整体支出全年预算数291.74万元,执行数291.74万元,完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:

1、能积极向本级机关及下属企业宣传贯彻中、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、妥善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经营和管理。

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、稳定工作的学习和引导,本年度无违反“八项规定”等违规违纪现象的发生。

4、积极引导下属企业在发展农村现代流通网络,做好农村日用消费品、农业生产资产、农副产品、废旧物资等的组织、供应、生产和销售,不断提升农民消费水平和生活品质等方面发挥了重要作用。

发现的问题及原因:机关因空编较多,人员不足的因素,导致部分工作分配难度较大,偶尔有同志之间因工作原因发生推诿的现象。

下一步改进措施:加强思想教育,引导同志们甘于奉献,乐于奉献,机关和企业同志们上下一条心,齐心协力,共同改写供销社的新篇章。加强财经纪律学习,确保资金使用更加合理规范。

部门整体支出绩效自评表

(2020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。				继续深化供销合作社体制改革							
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）×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。		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。	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。 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。		5	5	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。		40	40	40		
		项目效益（20分）	20				20	18	18		
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。											

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. **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。

6. **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。

7. **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。

7、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。