

蓝田县供销社联合社 2021 年度部门决算（汇总）

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 2021 年部门决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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、宣传贯彻党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，拟定全县供销合作经济的发展战略和发展规划。

2、承担县政府和有关部门的委托任务，负责国家化肥、农药、农膜、农用物资的储备和经营；配合有关部门做好防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理工作。

3、指导全县供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，发挥群体联合优势；协调与政府有关部门及其它社会组织的关系，维护供销社的合法权益。

4、指导全县供销合作社发展农村专业合作社和消费合作社，发展农村日用工业品和农业生产资料连锁经营，开拓城乡市场；拓宽农产品流通渠道，培育农产品经营主体，为全县合作经济组织提供信息服务，参与和推动农业产业化经营。

5、指导全县供销合作社队伍建设和人才开发工作，培训营销人员，发展农民经纪人队伍；组织指导全县供销合作社系统干部职工教育培训和技能鉴定工作。

6、管理运营本级社有资产，对直属企业行使出资人职能，确保社有资产保值增值；指导基层供销合作社资产的管理工作。

- 7、指导、检查供销系统的安全生产、信访维稳、防汛救灾工作。
- 8、承办县政府交办的其它工作。

（二）内设机构。

内设机构：办公室、合作指导科、监督监察科。

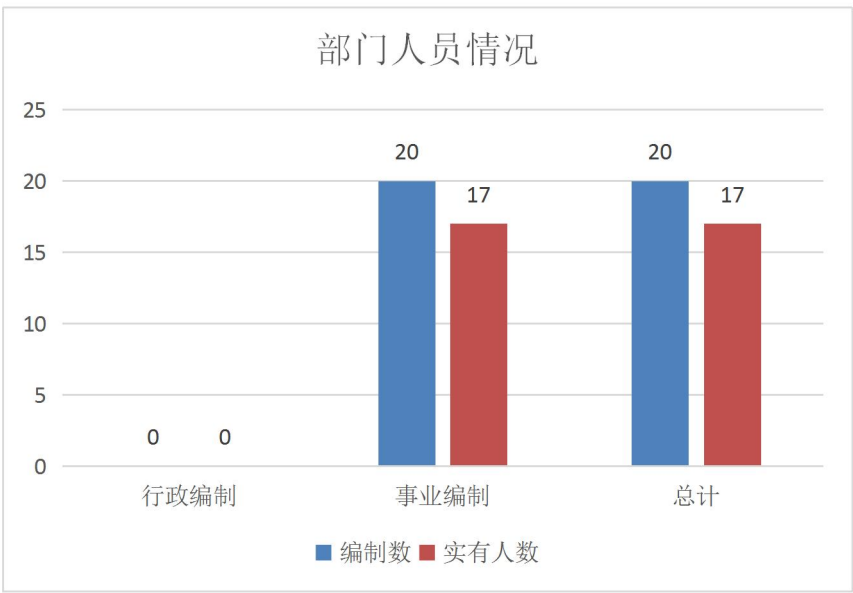
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门只有本级决算，没有下属单位决算。

序号	单位名称
1	蓝田县供销合作社联合社（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县供销合作社联合社(汇总)

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	202.77	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	30.29
		9. 卫生健康支出	7.22
		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	157.58
		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	7.68
		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	202.77	本年支出合计	202.77
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	202.77	支出总计	202.77

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
金额单位：万元

编制部门：蓝田县供销合作社联合社(汇总)

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 费			
合计		202.77	202.77						
208	社会保障和就业支出	30.29	30.29						
20805	行政事业单位养老支出	15.03	15.03						
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	14.84	14.84						
20899	其他社会保障和就业支出	15.26	15.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	15.26	15.26						
210	卫生健康支出	7.23	7.23						
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14						
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68						
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46						
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09						
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09						
216	商业服务业等支出	157.58	157.58						
21602	商业流通事务	157.58	157.58						
2160250	事业运行	157.58	157.58						
221	住房保障支出	7.68	7.68						
22102	住房改革支出	7.68	7.68						
2210201	住房公积金	7.68	7.68						

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：蓝田县供销合作社联合社(汇总)

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		202.77	202.77				
208	社会保障和就业支出	30.29	30.29				
20805	行政事业单位养老支出	15.03	15.03				
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.84	14.84				
20899	其他社会保障和就业支出	15.26	15.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.26	15.26				
210	卫生健康支出	7.23	7.23				
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14				
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68				
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46				
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09				
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09				
216	商业服务业等支出	157.58	157.58				
21602	商业流通事务	157.58	157.58				
2160250	事业运行	157.58	157.58				
221	住房保障支出	7.68	7.68				
22102	住房改革支出	7.68	7.68				
2210201	住房公积金	7.68	7.68				

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：蓝田县供销合作社联合社(汇总)

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	202. 77	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	30. 29	30. 29		
		9. 卫生健康支出	7. 22	7. 22		
		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	157. 58	157. 58		
		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	7. 68	7. 68		
		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	202. 77	本年支出合计	202. 77	202. 77		

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：蓝田县供销合作社联合社(汇总)

公开 04 表
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	202. 77	本年支出合计	202. 77	202. 77		
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	202. 77	支出总计	202. 77	202. 77		

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：蓝田县供销合作社联合社(汇总)

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		202.77	202.77	
208	社会保障和就业支出	30.29	30.29	
20805	行政事业单位养老支出	15.03	15.03	
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84	14.84	
20899	其他社会保障和就业支出	15.26	15.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.26	15.26	
210	卫生健康支出	7.23	7.23	
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14	
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68	
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09	
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09	
216	商业服务业等支出	157.58	157.58	
21602	商业流通事务	157.58	157.58	
2160250	事业运行	157.58	157.58	
221	住房保障支出	7.68	7.68	
22102	住房改革支出	7.68	7.68	
2210201	住房公积金	7.68	7.68	

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：蓝田县供销合作社联合社(汇总)

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
合计		197.89			4.87
301	工资福利支出	188.33			
30101	基本工资	61.62			
30102	津贴补贴	22.55			
30103	奖金	41.16			
30107	绩效工资	18.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68			
30111	公务员医疗补助缴费	0.46			
30112	其他社会保障缴费	15.35			
30113	住房公积金	7.68			
			302	商品和服务支出	4.87
			30201	办公费	1.28
			30202	印刷费	0.49
			30207	邮电费	1.24
			30226	劳务费	1.32
			30228	工会经费	0.54
303	对个人和家庭的补助	9.56			
30305	生活补助	9.56			

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：蓝田县供销合作社联合社(汇总)

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								
决算数								

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：蓝田县供销合作社联合社(汇总)

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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：蓝田县供销合作社联合社(汇总)

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，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：蓝田县供销合作社联合社(汇总)

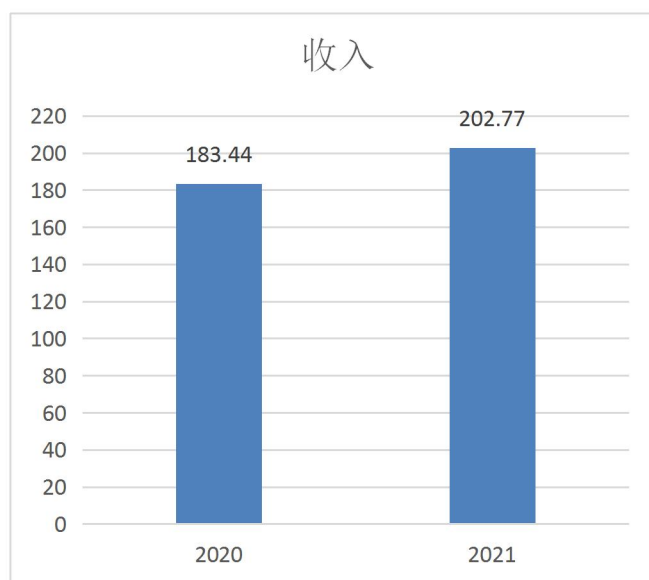
(单位：万元)

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

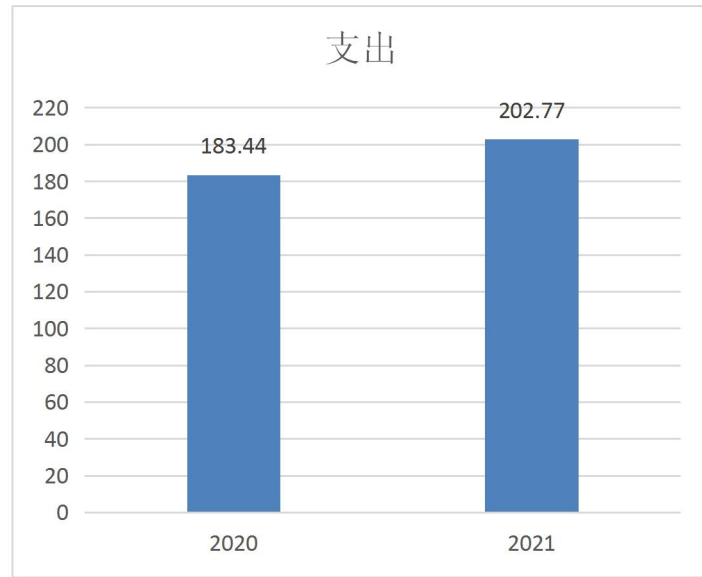
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 202.77 万元，与上年相比增加 19.33 万元，增长 10.54%。主要原因是人员增加 2 人，人员经费增加 38.10 万元，公用经费减少 0.23 万元，项目支出减少 18.54 万元。

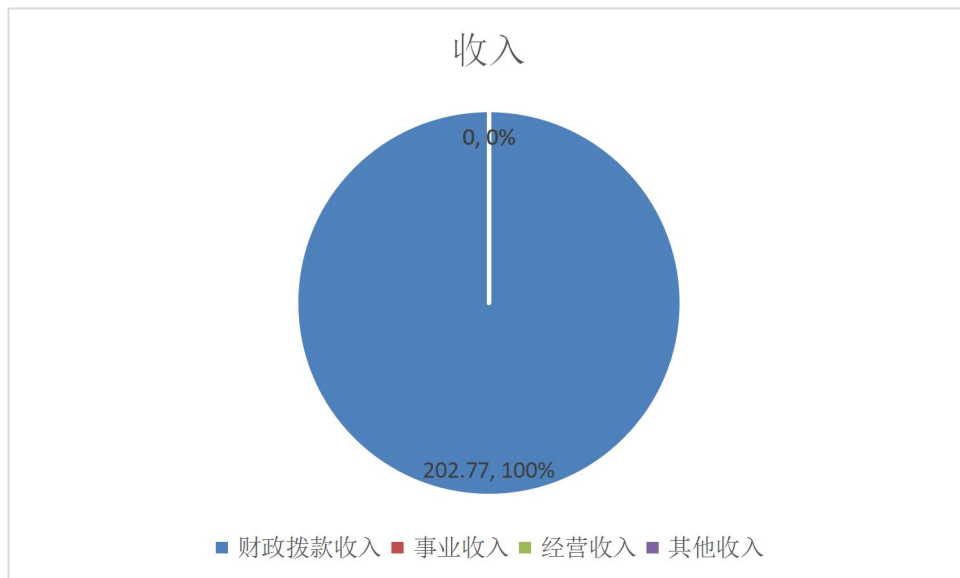


本年度总支出为 202.77 万元，与上年相比增加 19.33 万元，增长 10.54%。主要原因是人员增加 2 人，人员经费增加 38.10 万元，公用经费减少 0.23 万元，项目支出减少 18.54 万元。



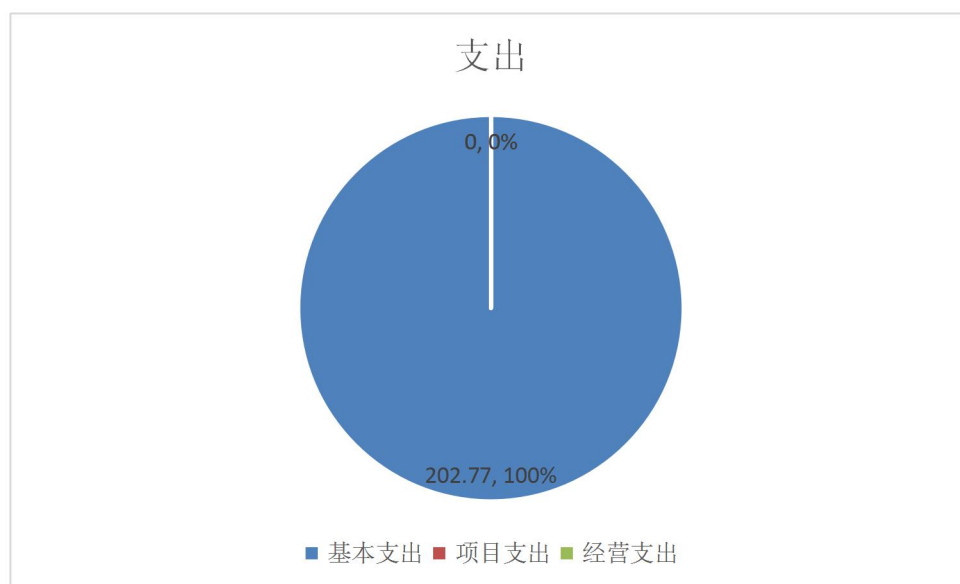
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 202.77 万元，其中：财政拨款收入 202.77 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



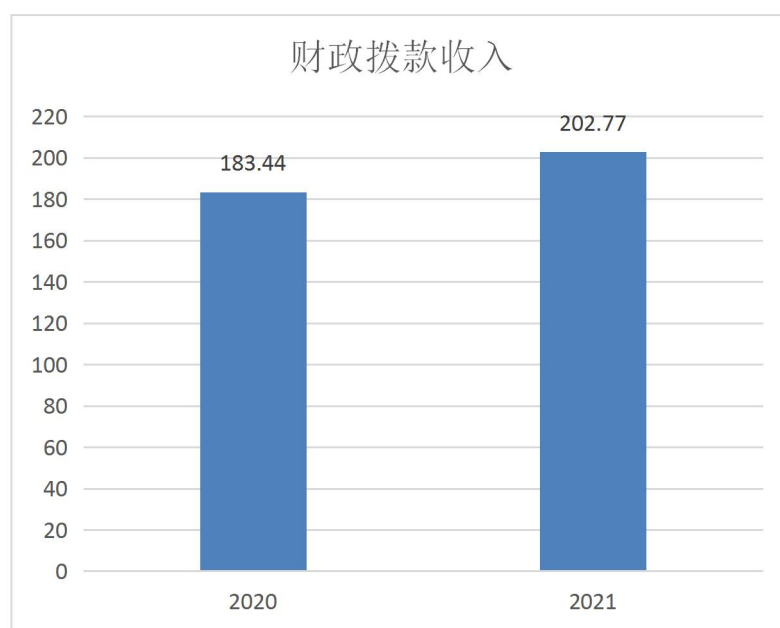
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 202.77 万元，其中：基本支出 202.77 万元，占 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元。

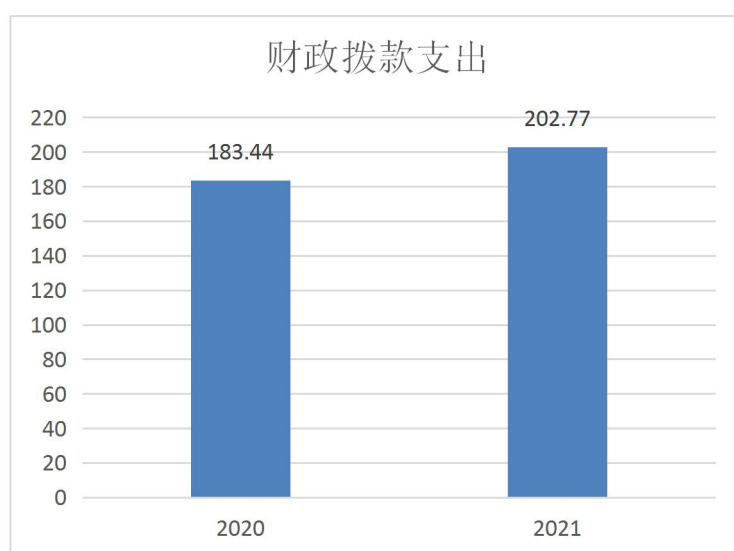


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 202.77 万元，与上年相比增加 19.33 万元，增长 10.54%。主要原因是人员增加 2 人，人员经费增加 38.10 万元，公用经费减少 0.23 万元，项目支出减少 18.54 万元。

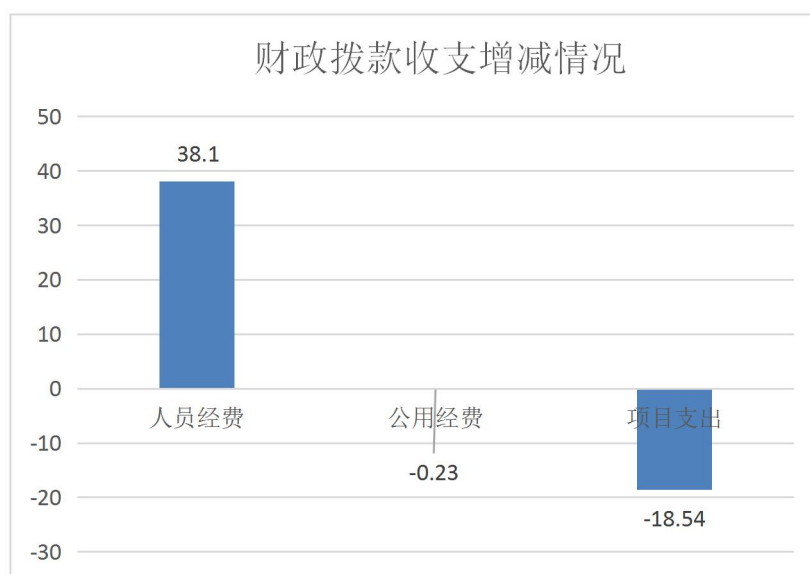


本年度财政拨款支出为 202.77 万元,与上年相比增加 19.33 万元,增长 10.54%。主要原因是人员增加 2 人,人员经费增加 38.10 万元,公用经费减少 0.23 万元,项目支出减少 18.54 万元。



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 162.94 万元，支出决算 202.77 万元，完成预算的 124.44%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.33 万元，增长 10.54%，主要原因是人员增加 2 人，人员经费增加 38.10 万元，公用经费减少 0.23 万元，项目支出减少 18.54 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1、2080502 事业单位离退休预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为 16.66 万元，支出决算为 14.84 万元，完成预算的 89.08%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时考虑基数增长，预算增加 10%。

3、2089999 其他社会保障和就业支出预算为 15.26 万元，支出决算为 15.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

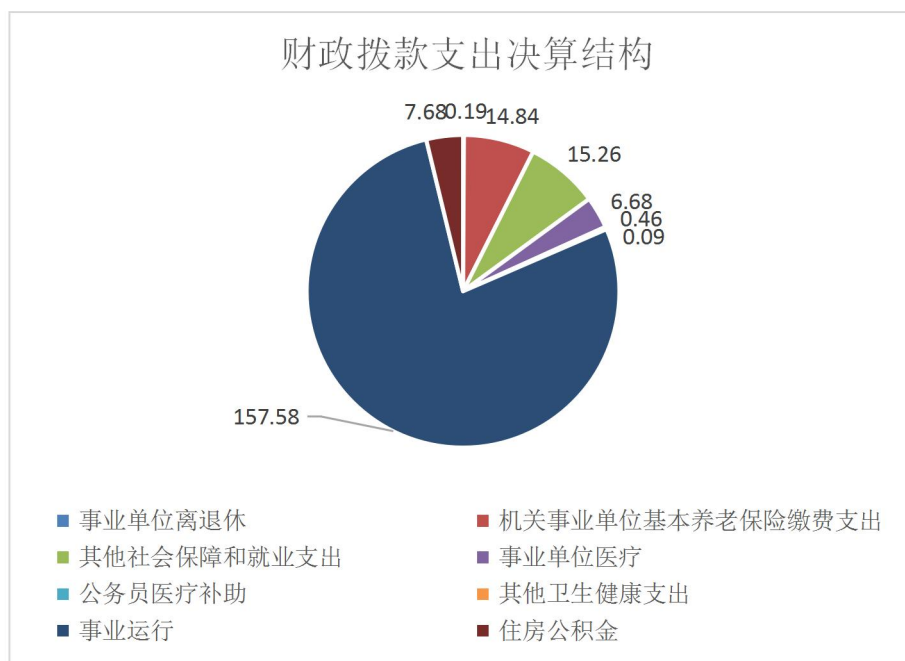
4、2101102 事业单位医疗预算为 4.13 万元，支出决算为 6.68 万元，完成预算的 161.74%，决算数大于预算数的主要原因是因医疗保险政策变化，2021 年职工医疗保险将津补贴纳入缴费基数，缴费金额大幅上涨。

5、2101103 公务员医疗补助预算为 0.47 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 97.87%。

6、2109999 其他卫生健康支出预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7、2160250 事业运行预算为 113.93 万元，支出决算为 157.58 万元，完成预算的 138.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加 2 人，人员经费增加。

8、2210201 住房公积金预算为 4.39 万元，支出决算为 7.68 万元，完成预算的 174.94%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金单位缴费比例由 5%上调为 12%，缴费金额大幅上涨。



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 202.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 197.89 万元，主要包括：30101 基本工资 61.62 万元；30102 津贴补贴 22.55 万元；30103 奖金 41.16 万元；30107 绩效工资 18.00 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.84 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 6.68 万元；30111 公务员医疗补助缴费 0.46 万元；30112 其他社会保障缴费 15.35 万元；30113 住房公积金 7.68 万元；30305 生活补助 9.56 万元。

（二）公用经费 4.87 万元，主要包括：30201 办公费 1.28 万元；30202 印刷费 0.49 万元；30207 邮电费 1.24 万元；30226 劳务费 1.32 万元；30228 工会经费 0.54 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。

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购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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。

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 万元，支出决算 0 万元。

（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 万元，支出决算 0 万元。

（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 万元，支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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。

本年度无机关运行经费支出。

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，本单位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）。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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算部门整体支出进行了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 202.77 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）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 95 分，全年预算数 162.94 万元，执行数 202.77 万元，完成预算的 124.44%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、保证机关工作人员工资按时发放，指标值 100.13 万元，全年实际完成 143.33 万元，因人员增加、工资上调、年初奖金等未纳入预算；

2、保证机关人员各项保险费按时缴纳，指标值 28.69 万元，全年实际完成 29.74 万元，因退休职工职业年金缴费纳入预算，年底未支出；

3、保证六十年代、遗属生活费按时发放，指标值 9.11 万元，全年实际完成 9.56 万元，因遗属补助上涨；

4、保证退休人员医保费按时发放，指标值 15.26 万元，全年实际完成 15.26 万元；

5、保证机关正常运转，指标值 4.34 万元，全年实际完成 4.34 万元，年初预算已压缩 15%；

6、保证工会工作正常开展，指标值 0.54 万元，全年实际完成 0.54 万元。

偏离绩效目标的原因：

2021 年退休职工应缴纳职业年金单位部分纳入预算，年底社保中心账单未出，无法缴纳，导致误差较大，预算编制不够精确，影响评价的准确性。

下一步改进措施：

1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习

《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2、加强预算编制的科学化，根据部门的实际支出需要，编制预算。

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金		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（万元）					10			
其中： 当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态	指标 1:					

		效益 指标	指标 2:					
								
		可持续 影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		总分				100		

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：蓝田县供销合作社联合社

自评得分：95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					完成县委县政府交办的工作任务，对所属企业履行协调、管理、监督职能			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年部支出经费 202.77 万元，其中人员经费 197.89、公用经费 4.87 万元			
(三) 简要概述当年省委省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	年初目 标值	实际完 成值	得 分
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%	124.44%	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%	2.06%	5

过程		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。	半年进度率≥45% 前三季度进度率≥75%	半年进度率：61.8% 前三季度进度率：77.04%	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。	预算编制准确率≤20%	0	5
	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%	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项不符扣2分，扣完为止。	资产管理符合规范	资产管理符合规范	5
		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。	部门资金使用合规	部门资金使用合规	5

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	完成县委县政府交办的工作任务，对所属企业履行协调、管理、监督职能	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 $\geq$ ） 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 $\leq$ ） 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成各项任务	完成各项任务	35
		项目效益 (20分)	20	维护系统稳定，保障离退休人员无后顾之忧、无安全事故		完成各项任务	完成各项任务	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。

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。