

附件 1

汉滨区供销合作社联合社 2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

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

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。

汉滨区供销合作社联合社，为区政府直属集体经济组织，参照国家公务员制度管理。其主要职责是：

根据供销合作社改革的需要，区供销合作社联合社对本系统工作行指导、协调、监督、服务，负责直属企业资产的经营管理。

（1）宣传贯彻党中央、国务院和各级政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规 and 政策的制定，指导全区供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。

（2）按照政府的授权，承担化肥、农药、农用物资等国家商业储备和救灾物资储备；发展农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络、农副产品现代经营购销网络、再生资源回收利用网络。

（3）向区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，维护供销社的合法权益。

（4）指导全区供销合作社及以供销社为依托的农民专业合作社的组织建设，促进基层供销社民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间的关系，发展农资放心店、日用品便利店，加强销售终端建设，发挥群体联合优势。

（5）指导全区供销合作社发展具有区域特色各类专业合作社，开展生产合作、流通合作、加工合作和金融合作。推动区域现代农业产业做大做强，参与做好相关产业精准扶贫工作。加强配送中心建设，完善农村综合服务体系。参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全区合作经济组织提供信息服务。

（6）指导全区供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作；组织指导对各级供销社干部和职工及农民经纪人的教育培训。

（7）管理运营本级社有资产，监督管理基层社有资产。

（8）指导全区供销合作社发展对外经济、贸易、技术合作，引进资金、人才、先进技术和管理经验，促进企业发展。

承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门2021年内设机构4个，分为政办股、合作指导股、资产管理股、发展改革股。

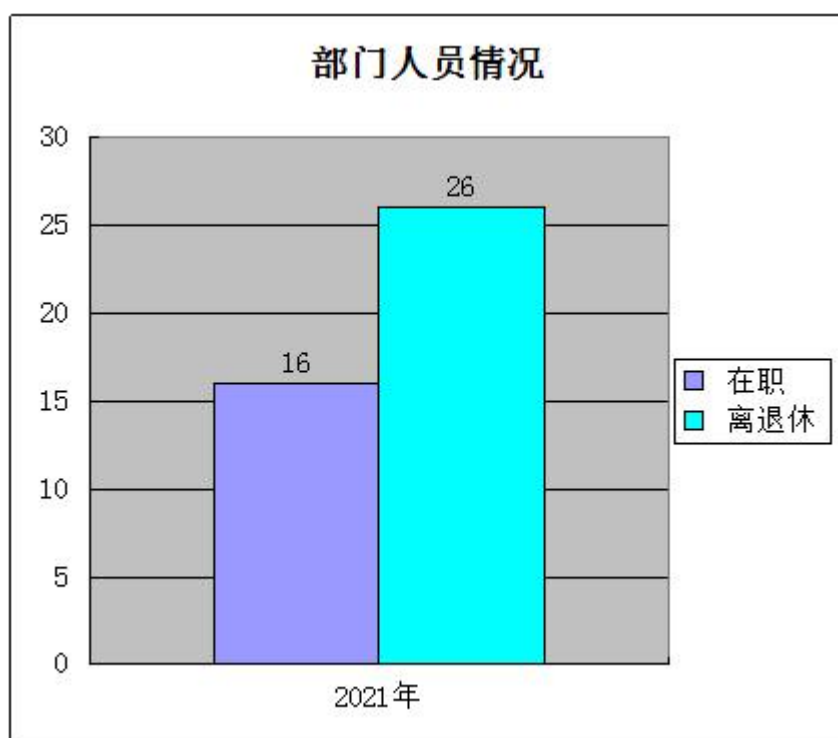
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区供销合作社联合社（本级）
2	...
3	...
...	...

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 18 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人。单位管理的离退休人员 26 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	本部门本年度无三公经费收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门本年度无政府基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

编制部门：汉滨区供销合作社联合社

公开 01 表
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	632. 284	1. 一般公共服务支出	10. 00
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	57. 632
		9. 卫生健康支出	12. 753
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	37. 400
		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	16. 506
		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	
本年收入合计	632. 284	本年支出合计	632. 284
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	632. 284	支出总计	632. 284

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

编制部门：汉滨区供销社合作社联合社

公开 02 表
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		632.284	632.284						
2080501	行政单位离退休	39.471	39.471						
2080505	机关事业单位养老保险	17.998	17.998						
2089999	其他社会保障和就业	0.1627	0.1627						
2101101	行政单位医疗	7.108	7.108						
2101103	公务员医疗补助	5.6449	5.644						
2130199	其他农业农村支出	80.0	80.0						
2130505	生产发展	294.00	294.00						
2013101	行政运行	10.00	10.00						
2210201	住房公积金	12.834	12.834						
2160201	行政运行	165.063	165.063						

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：汉滨区供销合作社联合社

公开 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		632.284	632.284				
2080501	行政单位离退 休	39.471	39.471				
2080505	机关事业单位 养老保险	17.998	17.998				
2089999	其他社会保障 和就业	0.1627	0.1627				
2101101	行政单位医疗	7.1089	7.1089				
2101103	公务员医疗补 助	5.644	5.644				
2130199	其他农业农村 支出	80.00		80.00			
2130505	生产发展	294.00		294.00			
2013101	行政运行	10.00	10.00				
2210201	住房公积金	12.834	12.8340				
2160201	行政运行	165.063	165.063				

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：汉滨区供销合作社联合社

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	632.284	1. 一般公共服务支出	10.00	10.00		
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	57.632	57.632		
		9. 卫生健康支出	12.753	12.753		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	374.00	374.00		
		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	165.063	165.063		
		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

编制部门：汉滨区供销合作社联合社

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	632.284	本年支出合计	632.284	632.284		
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	632.284	支出总计	632.284	632.284		

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：汉滨区供销合作社联合社

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		632.284	258.284	222.278	36.0	374.00	
2080501	行政单位离退休	39.471	39.471	39.371	0.100		
2080505	机关事业单位养老保险	17.998	17.998	17.998			
2089999	其他社会保障和就业	0.1627	0.1627	0.1627			
2101101	行政单位医疗	7.108	7.108	7.108			
2101103	公务员医疗补助	5.644	5.644	5.644			
2130199	其他农业农村支出	80.00	80.000			80.000	
2130505	生产发展	294.00	294.00			294.00	
2013101	行政运行	10.00	10.00		10.00		
2210201	住房公积金	12.834	12.834	12.834			
2160201	行政运行	165.063	165.063	139.158	25.905		

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：汉滨区供销合作社联合社

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		258.284	222.278	36.005	
30101	基本工资	90.294	90.294		
30102	津贴补贴	23.997	23.997		
30103	奖金	24.265	24.265		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.998	17.998		
30109	职业年金缴费	7.108	7.108		
302	商品和服务支出	36.005	36.005		
30201	办公费	5.374		5.374	
30202	印刷费	3.470		3.470	
30206	电费	0.811		0.811	
30209	物业管理费				
30211	差旅费	4.965		4.965	
30228	工会经费	2.07	2.07		
30229	福利费	2.216	2.216		
30239	其他交通费用	12.645		12.645	
30299	其他商品和服务支出	3.968		3.968	
303	对个人和家庭的补助	39.917	39.9178		
30302	退休费	33.208	33.208		
30305	生活补助	6.709	6.709		

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：汉滨区供销合作社联合社

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								
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：汉滨区供销合作社联合社

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：汉滨区供销合作社联合社

公开 09 表
金额单位：万元

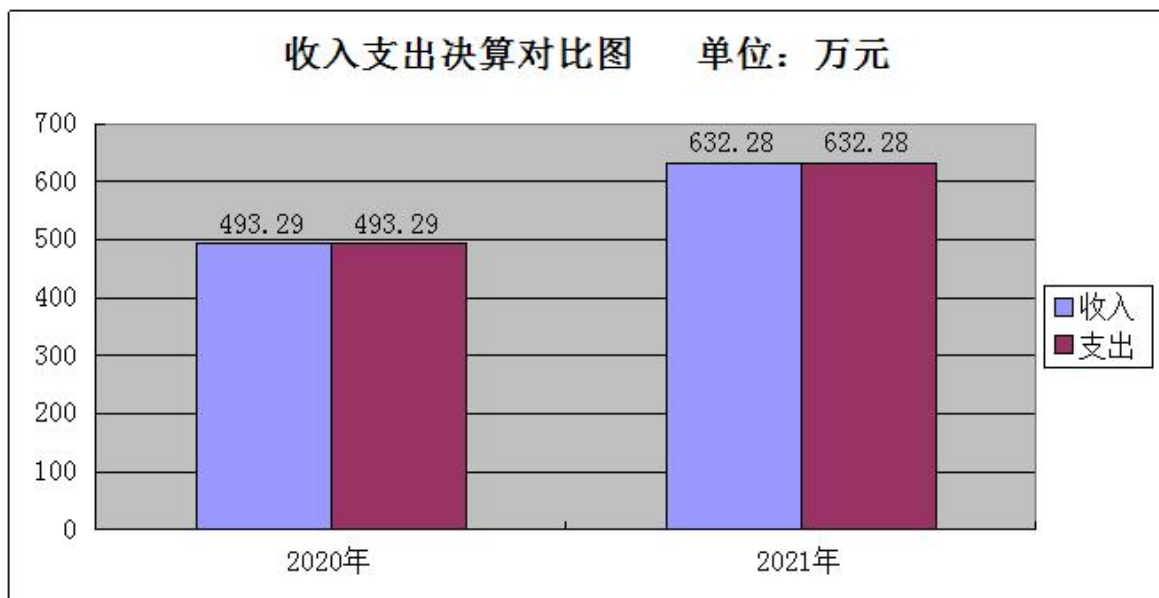
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年部门决算情况说明

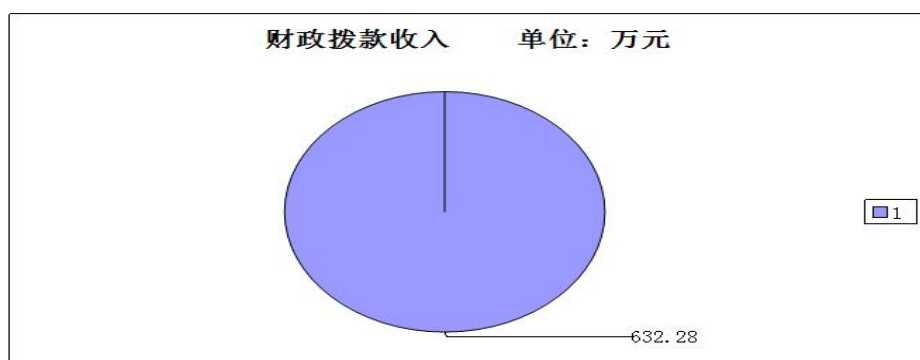
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 632.28 万元，与 2020 年相比，收入总计增加 138.61 万元，主要是因为 2021 年度有安康市富硒茶城、新网工程等项目资金的增加。2021 年支出总计 632.28 万元，与 2020 年相比，支出总计增加 138.61 万元，主要是因为 2021 年度有安康市富硒茶城、新网工程等项目资金的增加。支出总计增加 138.61 万元，主要是因为 2021 年度有安康富硒茶城项目、新网工程项目的增加。



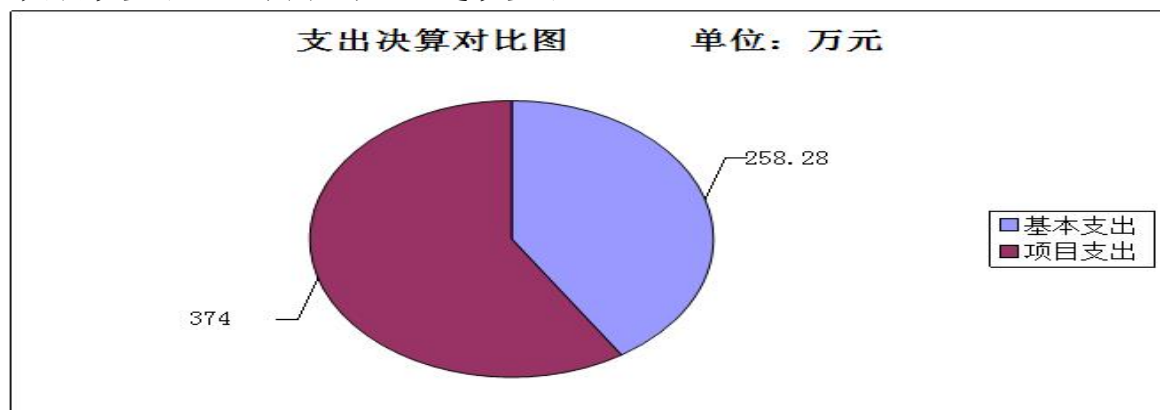
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年收入中财政拨款 632.28 万元，其中：财政拨款收入 632.28 万元，占全年总收入 100%。



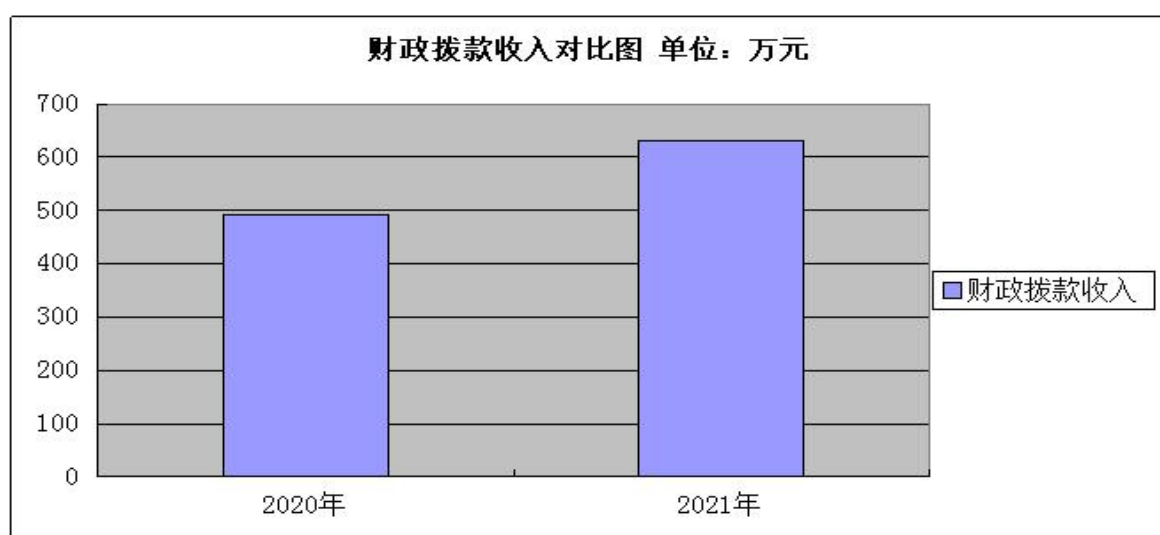
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 632.28 万元，其中：基本支出 258.28 万元，占总支出 40%；项目支出 374 万元，占总支出 60%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入 632.28 万元，同比 20 年（增加）138.61 万元，主要是因为 2021 年度有安康富硒茶城项目、新网工程项目资金的增加，2021 年度收入 632.28 万元，同比 20 年（增加）138.61 万元，主要是因为 2021 年度有安康富硒茶城项目、新网工程项目资金的增加。



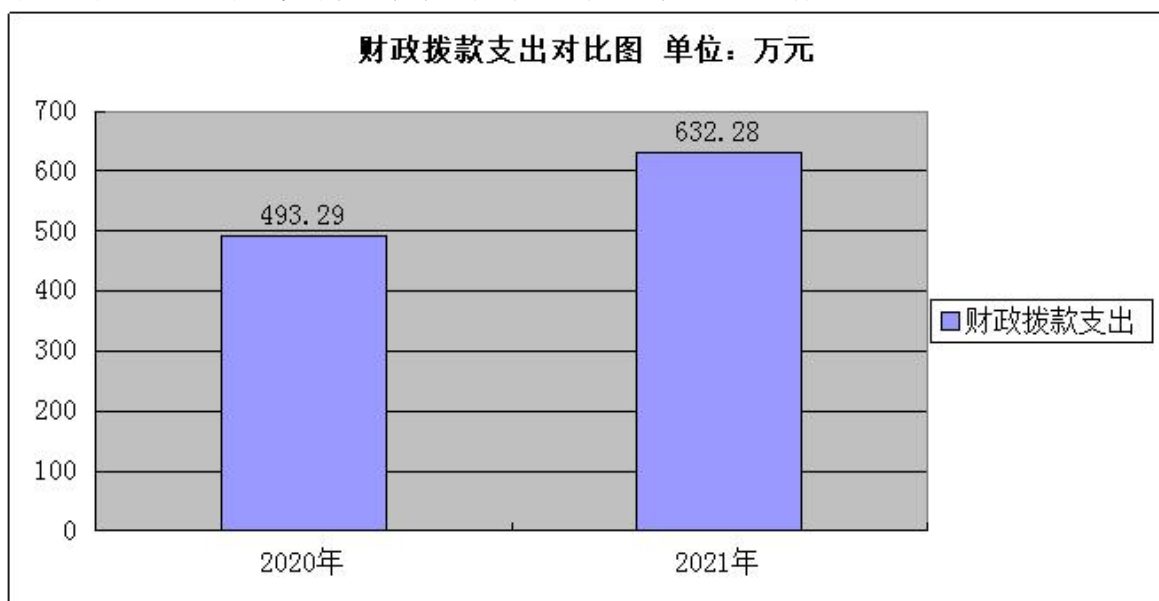
本单位 2021 年度支出 632.28 万元，同比 20 年（增加）138.61 万元，主要是因为 2021 年度有安康富硒茶城项目、新网工程项目资金的增加，2021 年度支出 632.28 万元，同比 20 年（增加）138.61 万元，主要是因为 2021

年度有安康富硒茶城项目、新网工程项目资金的增加。

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。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 632.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出（增加）138.61 万元，增加比例 21%，主要是因为 2021 年度有安康富硒茶城项目资金的增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 632.28 万元，支出决算为 632.28 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 632.28 万元，支出决算为 632.28 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 258.28 万元，包括：人员经费支出 222.27 万元和公用经费支出 36.01 万元。

人员经费支出 222.27 万元，主要包括基本工资 90.29 万元、津贴补贴 23.99 万元、奖金 24.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.99 万元、职业年

金缴费 8.11 万元、职工基本医疗保险缴费7.11 万元、公务员医疗补助缴费5.64 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 12.83 万元、退休费 39.47 万元。

公用经费支出 36.01 万元，主要包括办公费 5.4 万元、印刷费 3.4 万元、电费 0.81 万元、差旅费 5 万元、工会经费 2.07 万元、福利费 2.2 万元、其他交通费用 12.64 万元、其他商品和服务支出 4.00 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年公务用车购置费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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财政拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费年初预算为 12.80 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 20.21 万元，支出决算为 33.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相比增加 20.21 万元，原因是 2021 年度乡村振兴及消费扶贫支出有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年底，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位无项目绩效管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位无项目绩效管理。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位无项目。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
主管部门				实施单位		
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：				
		其中：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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标				
						
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，如没有请填写无。					

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。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:汉滨区供销合作社联合社

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				根据供销合作社改革的需要，区供销合作社联合社对本系统工作行指导、协调、监督、服务，负责直属企业资产的经营管理。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年度财政拨款支出 632.284 万元。其中：工资福利支出为 222.278 万元，商品服务支出为 36.00 万元，对个人及家庭补助支出为 39.917 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				一是围绕供销社综合改革，全面提升服务“三农”质量. 1. 经济指标提前超额完成，完成商品销售 38555 万元，开展扶贫产品推介会 20 场次。2. 基层组织建设推进有力，我社按照“供销进万家”工作要求消费扶贫专区 30 个，社区销售点 37 个，实现新型供销为农服务网点全覆盖。 3. 消费扶贫工作成效显著，以销定产助推产业发展。4. 宣传报道工作再创新高，重点工作被央视专题报道。 二是围绕重点工作，助推全区供销系统发展 。 1. 不断巩固包联坝河镇繁荣村，全面提升乡村振兴工作质量。2. 推进五城联创、综治建设。3. 强化信访、安全生产工作。4. 凝心聚力抓党建促发展。通过抓党建为全区社会经济发展做出更大贡献。							
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。	2021 年度 决算报表			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。	2021 年度 决算报表			3	预算调整主要涉及增加交通补贴补助收入支出，人员变动。	
--	--	---------------	---	--	--	-----------------	--	--	---	-----------------------------------	--

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。	2021 年度决算报表			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。	2021 年度决算报表			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。	2021 年度决算报表			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。	2021 年度决算报表			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。	2021 年度决算报表			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。	2021 年度决算报表			40		
		项目效益（20分）	20			2021 年度决算报表			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等各类劳动报酬，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。