

周至县供销合作社联合社 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：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 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。

1、宣传贯彻执行党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，制定全县合作经济的发展战略和发展规划；指导县供销社的体制改革和发展。

2、承担县政府和有关部门的委托任务，按照县政府的授权，负责全县农村商贸服务业指导管理任务，新农村现代流通网络建设，构建农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展。

3、负责对农业生产资料、农副产品、防汛抢险与救灾物资等商品的经营、储备进行组织、协调和管理；负责烟花爆竹和系统再生资源的经营管理工作。

4、指导全县供销合作社的组织建设和制度建设，完善基层社管理制度，协调成员社关系，发挥群体联合优势，增强联合社的服务功能，引领发展农民专业合作社，综合服务社和相关新型合作经济组织以及行业协会，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，向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，维护各级供销社的合法权益。

5、为全县供销合作社提供信息服务，负责社员、职工及农民专业合作社从业人员、农民经纪人等新型农村流通人才的教育和培训工作，指导县供销社系统的人才开发和就业促进工作。

6、指导全县供销合作社开展合作与联合，开拓农产品流通渠道，搭建农产品购销平台，培育农产品营销主体，实现农超对接，农社对接。

7、负责县供销社电子政务、电子商务信息化及网上供销社的建设和管理，努力提高全系统信息化水平，推进农村电子商务发展。

8、管理运用本级社有资产，对基层企业行使出资人的职能，确保社有资产保值增值；指导县供销社社有资产的管理。

9、组织指导县供销社系统开展国内、国际各种经济、贸易、技术、人才交流和友好往来，接受捐赠、资助。

10、指导、检查县供销社的安全生产工作。

11、承办县政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

周至县供销合作社联合社设 3 个机构：办公室、人事资产管理科和经济发展科。

1、办公室

负责机关党务、政务及综合协调工作，督促检查机关工作制

度的落实，重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责文秘和公文管理，综合性重要文件的起草，机要、信息、保密、档案、计划生育等工作；对县供销社发展的重大问题开展调查研究并提出对策建议；负责人大建议和政协提案的办理工作，承办县供销联社行政复议与应诉工作，负责机关工作人员的日常管理和机关财务管理及后勤服务工作；负责党的基层组织建设和党员的管理教育工作；负责本系统组织、宣传、综治、维稳、信访、统战、纪检、监察、精神文明建设以及工、青、妇等工作；负责基层单位领导班子建设以及日常工作；负责系统目标责任制综合考核工作。

2、人事资产管理科

制定下属企业资产管理制度并监督实施，代表理事会管理社有资产，指导县供销社系统的资产管理工作；对基层企业的重大投资、融资及固定资产的购置、处置和基建项目进行审查；负责所属企业经济考核指标的制定、下达、并督促落实和考核；指导全系统的财务、统计、信息工作，布置、汇总、编制全系统有关报表；负责组织所属企业的内部审计工作，协调项目资金的落实、管理、拨付，对项目资金使用情况进行检查；负责机关和所属企业的机构编制、干部人事、劳动工资及供销社行业专业技术职称的管理工作；负责系统职工教育、专业技术人员培训、再就业、

人才开发和企业劳动力招录工作，指导所属企业劳动力管理、调配、退休工作；负责所属企业分配制度的改革工作，指导企业搞好内部分配；负责本系统人事档案的管理，机关及下属企业离退休人员的管理服务工作。

3、经济发展科

负责编制实施全县农村商贸流通规划，农村商贸流通网络建设项目的收集、筛选、申报和验收工作；负责县供销社项目工作计划的编制和项目库建设，做好项目资源贮备，督促检查系统重大项目进展，对项目运行进行指导和管理；负责制定县供销社改革发展的长期规划和年度计划，组织指导全系统的改革改制，整合集镇以上供销社，发展壮大集镇区域物流中心，对化肥、农药、农膜等重要物资以及防汛抢险、救灾物资的储备、协调和管理；负责烟花爆竹和系统内再生资源安全经营管理工作；负责本系统电子商务信息化及网上供销社的建设和管理；负责组织指导县供销社系统的招商引资和资产的开发经营工作，组织指导对外经济技术交流与合作工作；负责本系统业务活动策划和组织，指导、检查县供销社的安全生产工作。

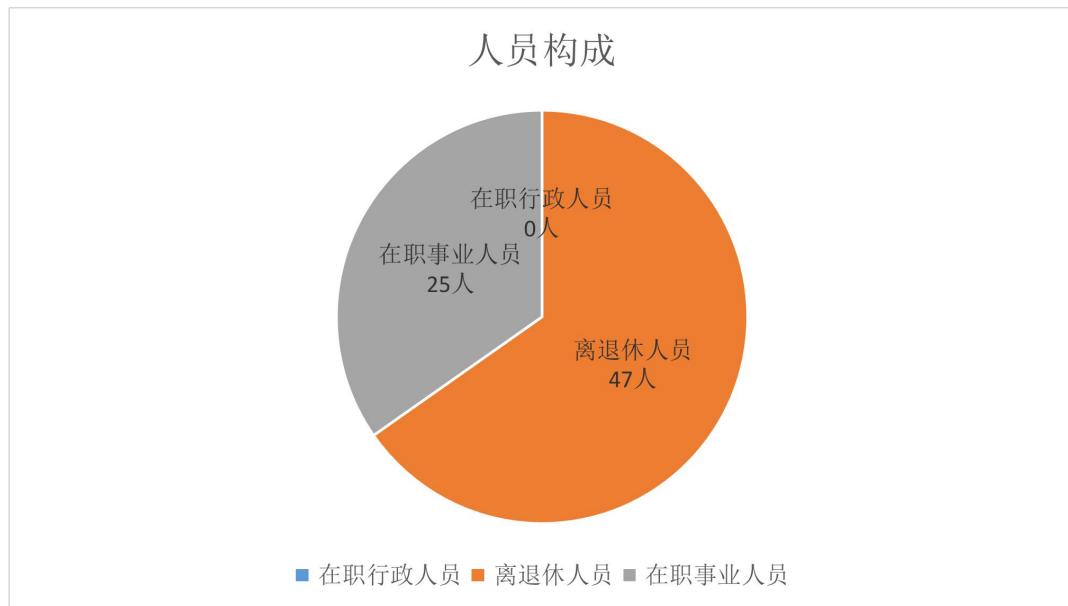
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县供销合作社联合社

三、部门人员情况

截止 2020 年底, 本部门人员编制 23 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 23 人; 实有人员 25 人, 其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 47 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		
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		
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县供销合作社联合社 2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	275.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	275.26
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	275.26	本年支出合计	275.26
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	275.26	支出总计	275.26

收入决算表

公开 02 表

编制部门：周至县供销合作社联合社

2020 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	275.26	275.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	275.26	275.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	275.26	275.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	275.26	275.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制部门：周至县供销合作社联合社

2020 年

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	275.26	256.59	18.67	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	275.26	256.59	18.67	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	275.26	256.59	18.67	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事 务支出	275.26	256.59	18.67	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县供销合作社联合社

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	275.26	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	275.26	275.26	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	275.26	支出总计	275.26	275.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	275.26	总计	275.26	275.26	0.00	0.00

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：周至县供销合作社联合社

2020 年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目 支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	275.26	256.59	243.61	12.98	18.67	
216	商业服务业等支 出	275.26	256.59	243.61	12.98	18.67	
21602	商业流通事务	275.26	256.59	243.61	12.98	18.67	
2160299	其他商业流通 事务支出	275.26	256.59	243.61	12.98	18.67	

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：周至县供销合作社联合社

2020 年

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		256.59	243.61	12.98	
301	工资福利支出	228.73	228.73	0.00	
30101	基本工资	102.22	102.22	0.00	
30102	津贴补贴	40.16	40.16	0.00	
30107	绩效工资	40.16	40.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.39	26.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.55	11.55	0.00	
30113	住房公积金	8.25	8.25	0.00	
302	商品和服务支出	12.98	0.00	12.98	
30201	办公费	1.77	0.00	1.77	
30205	水费	0.09	0.00	0.09	
30206	电费	0.91	0.00	0.91	
30208	取暖费	6.21	0.00	6.21	
30211	差旅费	1.52	0.00	1.52	
30228	工会经费	1.35	0.00	1.35	
30231	公务用车运行维护费	1.12	0.00	1.12	
303	对个人和家庭的补助	14.88	14.88	0.00	
30305	生活补助	14.88	14.88	0.00	

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：周至县供销合作社联合社

2020 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	1.12	0.00	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00		
决算数	1.12	0.00	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00		

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：周至县供销合作社联合社

2020 年

金额单位：万元

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：周至县供销合作社联合社 2020 年

金额单位：万元

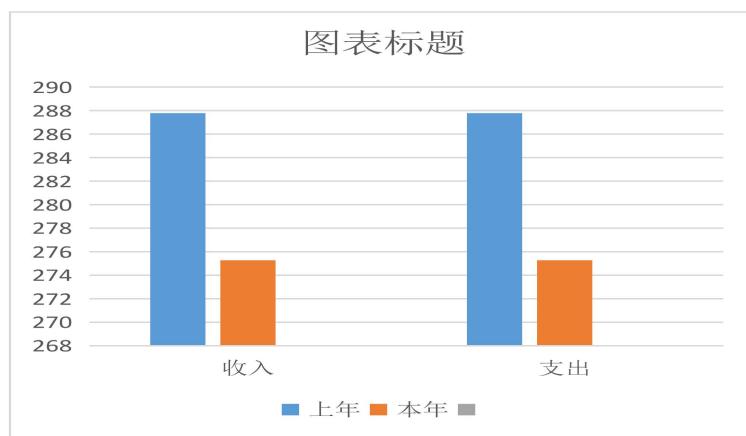
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

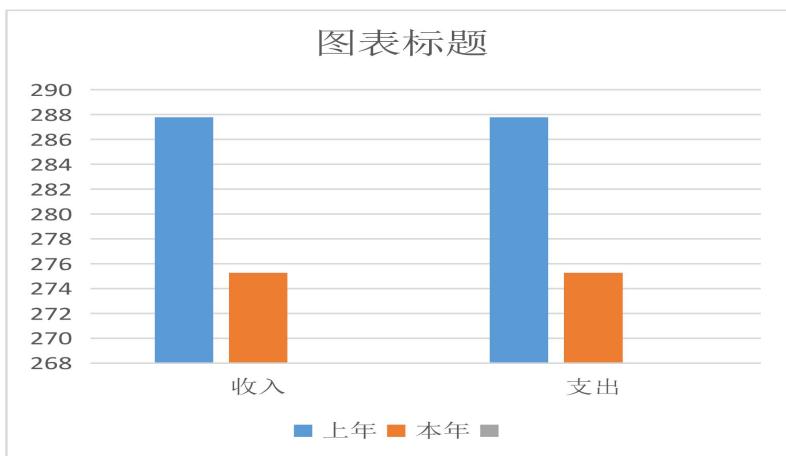
2020 年收入 275.26 万元比上年收入 287.79 万元减少 12.53 万元，主要原因是人员经费、公用经费减少。

2020 年支出 275.26 万元比上年支出 287.79 万元减少 12.53 万元，主要原因是人员经费、公用经费减少。



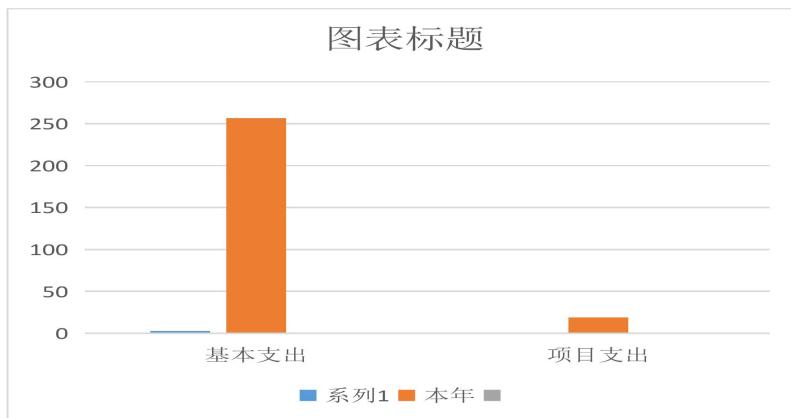
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 275.26 万元，其中：财政拨款收入 275.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

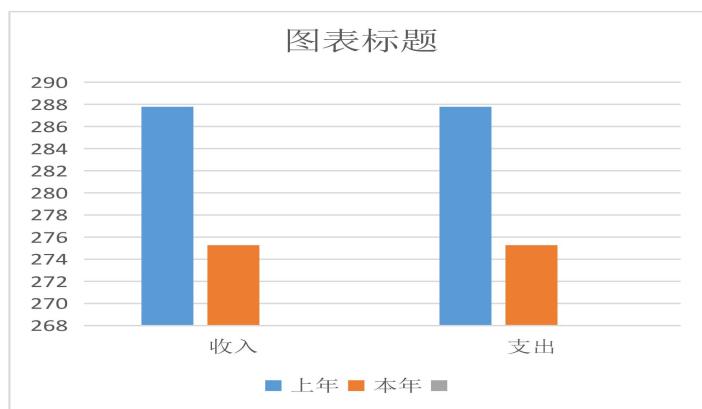
2020年支出合计275.26万元，其中：基本支出256.59万元，占93.2%；项目支出18.67万元，占6.8%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入275.26万元比上年财政拨款收入287.79万元减少12.53万元，主要原因是人员经费、公用经费减少。

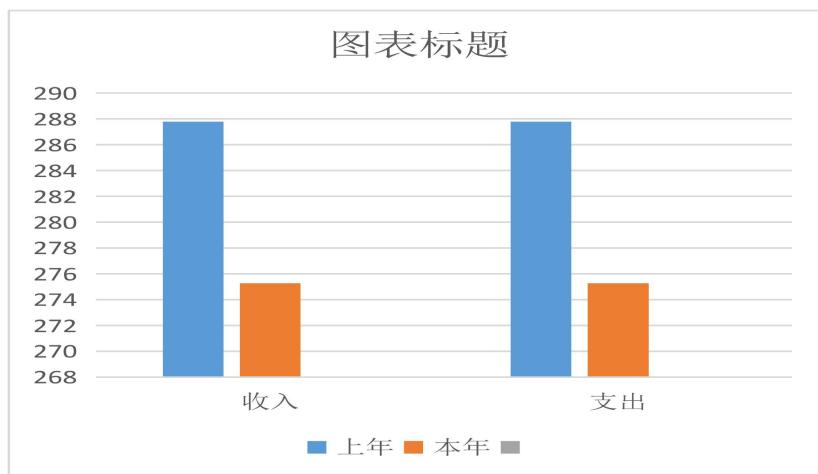
2020年财政拨款支出275.26万元比上年财政拨款支出287.79万元减少12.53万元，主要原因是人员经费、公用经费减少。



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 275.26 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 12.53 万元，减少 4.35%，主要原因是人员经费、公用经费减少。



（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 275.26 万元，支出决算为 275.26 万元，完成预算的 100%。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）其他商业流通事务支出(项)。预算为 275.26 万元，支出决算为 275.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 256.59 万元，包括：人员经费支出 243.61 万元和公用经费支出 12.98 万元。

人员经费 243.61 万元，主要包括基本工资 102.22 万元、津

补贴 40.16 万元、绩效工资 40.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.39 万元、职工基本医疗保险缴费 11.55 万元、住房公积金 8.25 万元和对个人和家庭的补助 14.88 万元。

公用经费 12.98 万元，主要包括办公费 1.77 万元、水费、0.09 万元、电费 0.91 万元、取暖费 6.21 万元、差旅费 1.52 万元、工会经费 1.35 万元和公务用车运行维护费 1.12 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 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

(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，无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算 1.12 万元，占 100%；无公务接待费支出决算。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。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，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。

2020 年公务用车运行维护费预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是决算数与预算数持平。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(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。

(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。

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 12.98 万元，支出决算为 12.98 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是决算数与预算数持平。

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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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，二级项目 0 个，共涉及资金 18.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.78%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 18.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

双代员养老补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 18.67 万元，执行数 18.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：按时足额发放到位，维护了社会稳定。

发现的问题及原因：因双代员人员结构复杂，年龄较大，年检工作难度较大，未能做到及时上门服务。

下一步改进措施：以本部门工作实际，以问题为导向，精心组织实施，边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行，充分发挥本部门职能。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		双代员养老补助				
主管部门		周至县供销合作社联合社		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:		18.67	18.67	100%
		其中: 财政资金		18.67	18.67	100%
年度 总体 目标		其他资金				
		年初设定目标			全年实际完成情况	
		按时足额发放到位			共发放134人，总金额18.67万元养老补助金	
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
	产出 指标	数量指标	足额发放到位		共发放134人	全年完成18.67万元的发放
		质量指标	按时足额发放		4次 (每季度一次)	4次 (每季度一次)
		时效指标	2020.1.1-2020.12.31		全年	全年
		成本指标	财政拨款		18.67万元	18.67万元
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	增强双代员的管理并维护社会稳定		显著	显著
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	影响时效		良好	良好
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意		>=98%	>=98%
说明	无。					

(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275.26万元，执行数275.26万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：开展工作执行更有力、运行更有效、管理更科学。项目实施也更有力、更有效、更科学的完成各项工作任务。

发现的问题及原因：因供销社历史遗留问题较多，整体支出未按进度执行，造成支出较为缓慢。

下一步改进措施：以本部门工作实际，以问题为导向，精心组织实施，边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行，充分发挥本部门职能。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：周至县供销合作社联合社

自评得分：98

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	
				(一) 简要概述部门职能与职责。								
				(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。								
				(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。								
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。		275.26	275.26	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。		275.26	275.26	5			
过程	预算管理(15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。				3			
		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			
过程	资产管理(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			
		资产管理人员规范性(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			
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规定的规定，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			
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		
		项目效益(20分)	20						20			

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。