

附件 1

靖边县供销合作社联合社 2021 年度部门决算

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 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。

县供销社的职能是对本系统工作实行指导、协调、监督、服务，并负责直属企业资产的经营管理。

1、宣传贯彻党中央、国务院及县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策、研究制订全县合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规 and 政策的制订，指导全县供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。

2、承担县政府和有关部门委托的任务，按照县政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及羊毛等重要物资的储备、管理任务，对全县重要农业生产资料以及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责民爆物品、烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。

3、向县政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见与要求，协商与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。

4、指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

5、指导各级供销社以新农村建设为契机，加强农村综合服务体系建设和，大力创办各类农村合作经济组织，积极推进县城经济发展规划，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息服务。

6、协同各乡（镇）党委做好对基层供销社主任配备工作。指导全县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的教育培训。

7、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；指导全县各级供销社社有资产的管理。

8、受有关部门委托，对有关行业、学科或业务范围内的全县性社会团体履行业务主管单位的监督管理职能。

9、代表县内系统经济组织与县内外经济组织以及国际经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助、组织协商和指导系统的外经外贸工作。

10、完成县政府交办的其他事项。

11、接受市级供销社的业务指导和市级生产资料、烟花爆竹集团公司的业务指导。

（二）内设机构。

靖边县供销合作社联合社内设机构为行政综合岗、财务统计股、合作指导股和经济发展股。

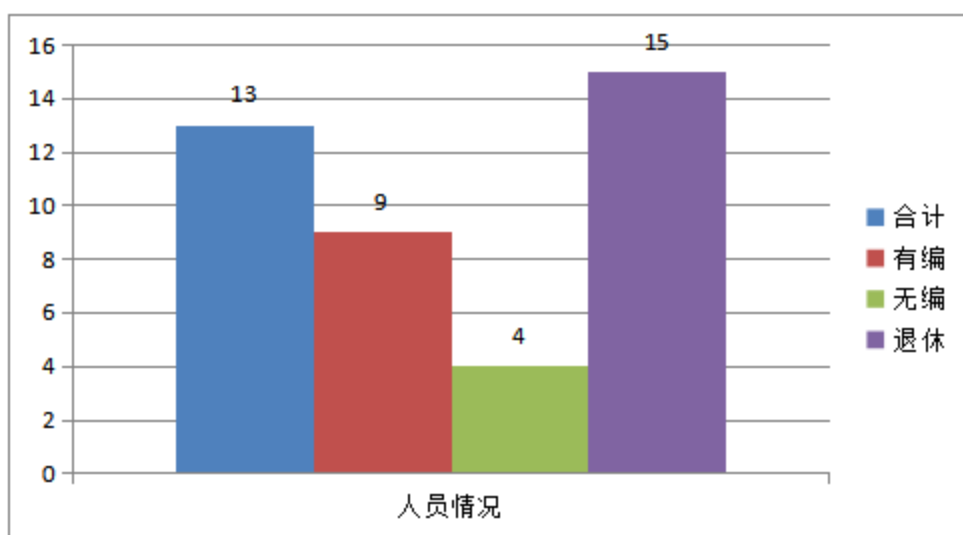
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	靖边县供销合作社联合社（本级）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。本单位管理的离退休人员 15 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及并公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及并公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：靖边县供销合作社联合社

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	684.14	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	78.77
		9. 卫生健康支出	44.31
		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	550.85
		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	10.21
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	684.14	本年支出合计	684.14
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	684.14	支出总计	684.14

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：靖边县供销合作社联合社

功能分类 科目编码	项目 科目 名称	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
					小计	其中： 教育费			
合计		684.14	684.14						
208	社会保障和就业支出	78.77	78.77						
20805	行政事业单位养老支出	31.05	31.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27						
20899	其他社会保障和就业支出	47.73	47.73						
2089999	其他社会保障和就业支出	47.73	47.73						
210	卫生健康支出	44.31	44.31						
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90						
2101102	事业单位医疗	12.90	12.90						
21099	其他卫生健康支出	31.40	31.40						
2109999	其他卫生健康支出	31.40	31.40						
216	商业服务业等支出	550.85	550.85						
21602	商业流通事务	550.85	550.85						
2160299	其他商业流通事务支出	550.85	550.85						
221	住房保障支出	10.21	10.21						
22102	住房改革支出	10.21	10.21						
2210201	住房公积金	10.21	10.21						

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
金额单位：万元

编制部门：靖边县供销合作社联合社

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		684.14	299.07	385.07			
208	社会保障和就业支出	78.77	78.77	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	31.05	31.05	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.77	12.77	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	18.27	18.27	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	47.73	47.73	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	47.73	47.73	0.00			
210	卫生健康支出	44.31	44.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.90	12.90	0.00			
21099	其他卫生健康支出	31.40	31.40	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	31.40	31.40	0.00			
216	商业服务业等支出	550.85	165.78	385.07			
21602	商业流通事务	550.85	165.78	385.07			
2160299	其他商业流通事务支出	550.85	165.78	385.07			
221	住房保障支出	10.21	10.21				
22102	住房改革支出	10.21	10.21				
2210201	住房公积金	10.21	10.21				

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：靖边县供销合作社联合社

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	684.14	1. 一般公共服务支出				
		2. 外交支出				
		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	78.77	78.77		
		9. 卫生健康支出	44.31	44.31		
		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	550.85	550.85		
		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	10.21	10.21		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	684.14	本年支出合计	684.14	684.14		
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	684.14	支出总计	684.14	684.14		

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
金额单位：万元

编制部门：靖边县供销合作社联合社

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		684.14	299.07	257.27	41.8	385.07	
208	社会保障和就业支出	78.77	78.77	78.77	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	31.05	31.05	31.05	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	12.77	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27	18.27	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	47.73	47.73	47.73	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	47.73	47.73	47.73	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	44.31	44.31	44.31	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	550.85	165.78	123.98	41.80	385.07	
21602	商业流通事务	550.85	165.78	123.98	41.80	385.07	
2160299	其他商业流通事务支出	550.85	165.78	123.98	41.80	385.07	
221	住房保障支出	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00	

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）

公开06表

编制部门：靖边县供销合作社联合社

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		299.07	257.27	41.8	
301	工资福利支出	233.46	233.46		
30101	基本工资	42.86	42.86		
30102	津贴补贴	49.72	49.72		
30103	奖金	9.76	9.76		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	12.77	12.77		
30109	职业年金缴费	18.27	18.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	10.73		
30112	其他社会保障缴费	79.13	79.13		
30113	住房公积金	10.21	10.21		
302	商品和服务支出	41.8		41.8	
30201	办公费	3.00		3.00	
30202	印刷费	5.57		5.57	
30205	水费	0.64		0.64	
30206	电费	4.12		4.12	
30207	邮电费	0.29		0.29	
30208	取暖费	12.00		12.00	
30211	差旅费	1.12		1.12	
30213	维修（护）费	3.50		3.50	
30218	专用材料费	6.07		6.07	
30239	其他交通费用	5.50		5.50	
303	对个人和家庭的补助	23.81	23.81		
30305	生活补助	23.81	23.81		

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：靖边县供销合作社联合社

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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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：靖边县供销合作社联合社

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：靖边县供销合作社联合社

公开09表
金额单位：万元

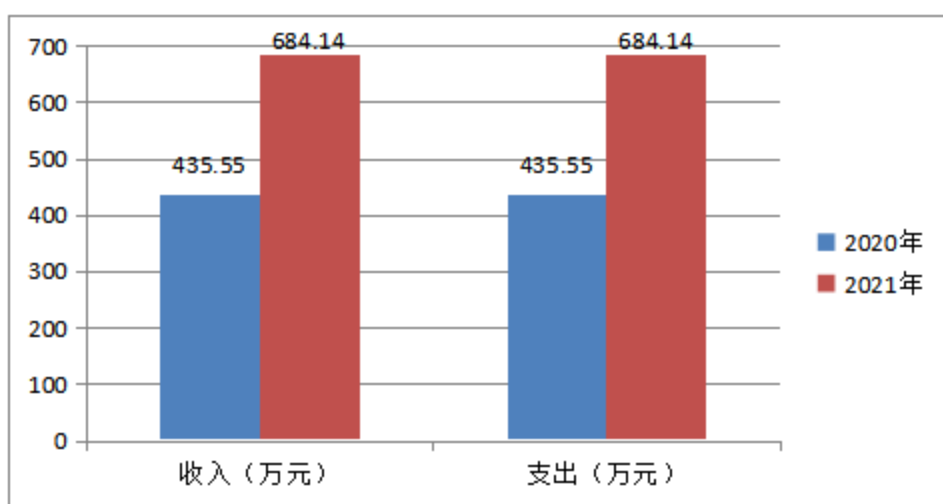
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

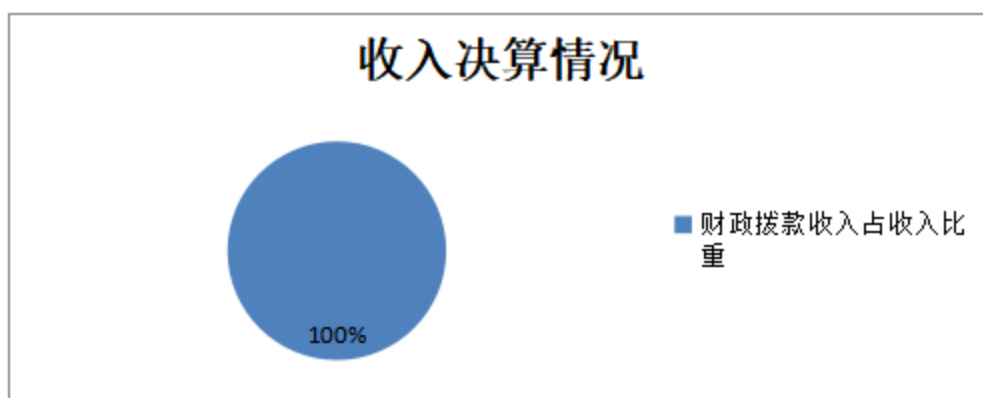
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 684.14 万元，与上年相比收、支总计增加 248.59 万元，增长 57.07%。主要是项目及供销系统医疗保险收支增加。



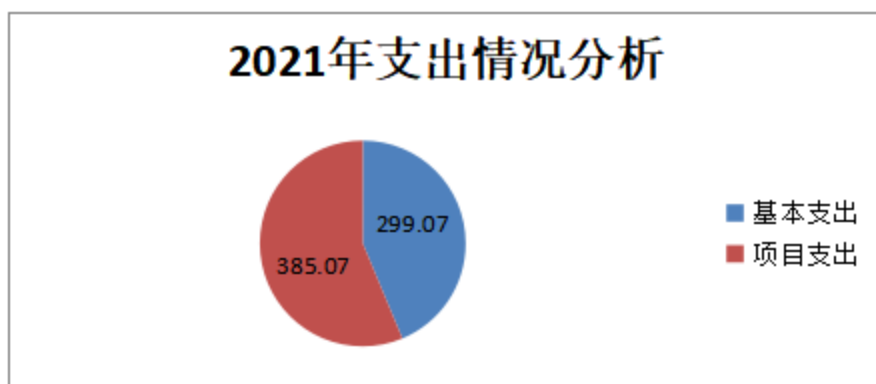
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 684.14 万元，其中：财政拨款收入 684.14 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%。



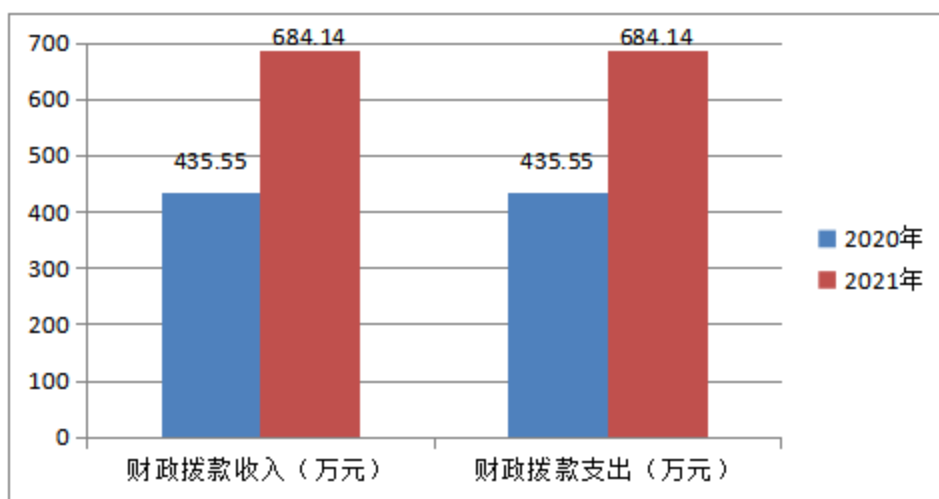
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 684.14 万元，其中：基本支出 299.07 万元，占 43.71%；项目支出 385.07 万元，占 56.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



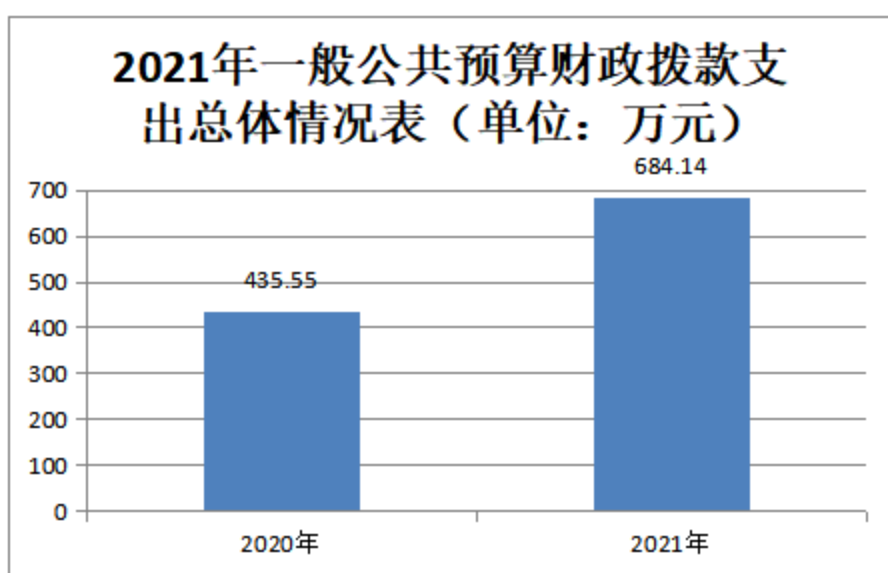
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 684.14 万元，与上年相比收、支总计各增加 248.59 万元，增长 57.07%。主要是项目及供销系统医疗保险收支增加。

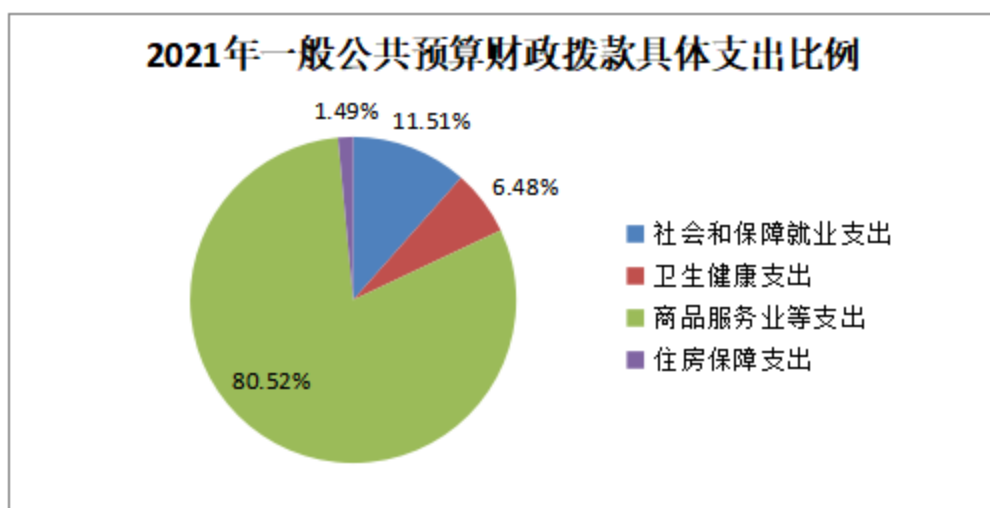


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 344.97 万元，支出决算 684.14 万元，完成预算的 198.32%，占本年支出合计的 198.32%。与上年相比，财政拨款支出增加 248.59 万元，增长 57.07%，主要原因：“新网工程”项目及中小微企业项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。预算为 78.77 万元，支出决算为 78.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。预算为 44.31 万元，支出决算为 44.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、**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 550.85 万元，支出决算为 550.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。预算为 10.21 万元，支出决算为 10.21 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 299.07 万元，包括：人员经费支出 257.27 万元和公用经费支出 41.8 万元。

（一）**人员经费** 257.27 万元，主要包括**工资福利支出** 233.46 万元，其中：基本工资 42.86 万元；津贴补贴 49.72 万元；奖金 9.76 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 12.77 万元；职业年金缴费 18.27 万元；职工基本医疗保险缴费 10.73 万元；其他社会保障缴费 79.13 万元；住房公积金 10.21 万元；**对个人和家庭的补助** 23.81 万元，其中生活补助 23.81 万元。

(二) 公用经费 41.8 万元，主要包括办公费 3.00 万元；印刷费 5.57 万元；水费 0.64 万元；电费 4.12 万元；邮电费 0.29 万元；取暖费 12.00 万元；差旅费 1.12 万元；维修(护)费 3.50 万元；专用材料费 6.07 万元；其他交通费用 5.50 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

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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

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

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(三) 培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(四) 会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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。

本年度机关运行经费预算 36.3 万元，支出决算为 41.8 万元，完成预算的 115.15%，支出决算比上年增加 5.5 万元，主要原因是本年其他交通费用增加。

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，本部门共有车辆 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）。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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格按照县财政局绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，，出台了靖边县供销合作社联合社关于成立预算绩效管理领导小组的通知，明确了绩效管理职能，组长由部门主要领导担任，副主任由部门分管财务领导担任。

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开展绩效自评，其中，通用项目 0 个，专用项目 1 个（专项业务经费），共涉及资金 90.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.16%。

组织开阵 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门重点工作基本完成，取得了一定的效果。

（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专项业务经费绩效自评综述：专用项目专项业务经费自评得分 97 分。项目全年预算数 90.00 万元，执行数 90.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了本年供销深化改革任务，确保任务圆满完成，保障化肥供应，完成企业利息补贴，满足了企业扶持及春耕需求。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		县级专项业务经费						
主管部门及代码		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	90	90	90	10	100%	10	
	其中: 财政 拨款	90	90	90	10	100%	10	
	其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过绩效目标评价, 综合评价项目绩效目标的实现程度, 及时掌握实现这一目标所安排预算的执行结果和量化指标完成情况, 对照项目实施的结果来反映项目的实施效果, 进一步优化日后项目预算资金和项目资金的管理监督, 确保项目资金具有撬动性, 效益具有辐射性。			完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出 指标	数量指标	1、开展农产品促销活动(场次); 2、在各类媒体宣传推介农产品(次数); 3、组织开展培训人数(人次); 4、基层社新建改造(个); 5、建设为农服务综合中心(个)	1、2场; 2、5次; 3、200人 次; 4、2 个; 5、1 个	1、2场; 2、5次; 3、200人 次; 4、2 个; 5、1 个	10	10	
			购买办公用品、印刷等	办公1 批、印刷 1批	办公1 批、印刷 1批	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
			满足办公要求、完成年度目标任务	良好	良好			
		时效指标	项目按期完成率	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
	成本指标	项目资金到位率	100%	100%	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	提供良好的履职基础; 提高服务社会发展能力	有所提升	有所提升	10	8	服务社会发展能力需继续提升
		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	补贴对象满意度 干部职工满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	9	满意度有待于 进一步提高	
总分						97		
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率								

10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（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684.14万元，执行数684.14万元，完成预算的100%，本年度部门总体运行情况及取得的成绩：98分。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣	按照相关规定，及时下达。	3	3	

			完为止。			
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“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) $\times 100\%$ 。	6	6
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	① 已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ② 相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③ 相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3
		资金使用合规性	① 支出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 资金拨付有完整的审批程序和手续； ③ 项目支出按规定经过评估论证； ④ 支出符合部门预算批复的用途； ⑤ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3
		预决算信息公开性和完善性	① 按规定内容公开预决算信息，1 分； ② 按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③ 基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④ 基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤ 基础数据信息和汇集信	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3

			息资料准确，0.5分。			
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1
过程	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
过程	资产管理（10分）	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3
产出（25分）	职责履行（25分）	《政府工作报告》目标任务完成情况	本单位本年度无《政府工作报告》目标任务	本单位本年度无《政府工作报告》目标任务		
		省市重点工程和重	本单位本年度无省市重点工程和重大项目建设任务	本单位本年度无省市重点工程和重大项目建设		

		大项目建设完成情况		任务			
		单位职能工作			25	25	
效 果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	提升应急管理水平，促进经济又好又快发展	提升应急管理水平，促进经济又好又快发展	15	15	
		社会效益	做好应急保障与事故救援工作	做好应急保障与事故救援工作			
		生态效益	持续做好安全生产工作减少事故保护生态	持续做好安全生产工作减少事故保护生态			
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本年度未开展重点项目绩效评价。

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。