

旬阳县供销合作社联合社 2019 年部门决算公开

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 2019 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

第三部分 2019 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
- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、宣传贯彻党和政府有关农村经济工作发展的方针政策，

提出有关发展供销社事业的政策建议，维护供销社的合法权益。

2、研究制订供销社经济发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展。

3、受政府委托，对重要的农业生产资料等商品经营活动进行协调和组织管理。

4、指导供销系统组织建设，促进供销社发展。强化民主办社，密切同农民的联系，向政府反映农民的合理要求，协调社与社之间关系，发挥联合优势。

5、发挥好供销社在新农村建设中作用，进一步发展和完善“一社两会”，建立农村现代流通方式和各类服务社、专业社、联合社，推动农村综合服务体系建设，引导基层社参与农业主导产业建设，强化为农服务功能。

6、负责指导全县供销社组织队伍建设和人才资源开发，不断提高干部职工队伍素质，规范职业道德行为，树立良好的供销社形象。

7、负责全县供销系统社有资产管理，确保社有资产的保值增值。

8、负责联合社职责范围内的安全和系统稳定工作。

9、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

1、党政办

负责机关文秘与公文管理、政务信息、档案、计划生育、安

全卫生、接待服务和组织协调工作；承担机关及直属单位机构编制、人事管理和干部教育培训等工作；负责全系统党风廉政建设目标责任制；接待、受理、调查、回复、处理职工来信来访工作；承担部门党建、精神文明、纪检监察、信访维稳和工青妇等工作；承办人大代表建议和政协委员提案

2、业务股

制定全县供销社改革发展、经济战略、长期规划、年度规划；指导基层供销社建立和完善农业社会化服务体系及专业合作社建设工作，参与农业产业化经营；负责农业产业化重点龙头企业的申报、认定、运行监测和服务工作，参与和推动农业产业化经营负责对化肥、农药、蚕茧等重要商品储备的协调、管理和监督；负责再生资源的经营管理；负责烟花爆竹的安全经营管理工作。

3、合作指导股

指导全系统社有企业改革改制、基层社改革改造和企业管理工作；协同政府有关部门管理农村商业和农村市场、协调指导全系统的市场建设和市场开发工作；协调组织供销社系统科技攻关、技术开发；负责重大科研、推广项目的储备、筛选、申报、组织实施和招商引资工作；协同有关部门做好科技知识宣传普及工作；配合有关部门制定并组织实施本系统名牌产品发展战略，组织名牌产品的审查申报工作；指导供销系统的外经、外贸工作；指导供销社系统安全生产和环境保护工作；承担全县供销社系统的法律咨询、服务工作，依法维护各级供销社的合法权益；负责

本系统行业技术人员培训、等级考核、资格认定，负责农村现代流通服务网络（新网工程）建设，构建全县农村现代流通服务网络体系。

4、财务审计股

代表理事会管理社有资产，并对下属企业行使所有者的管理权、监督权和受益权职能，负责对直属单位的重大投资、固定资产购置、处置进行审查；负责组织全县供销社系统贯彻落实国家有关财务、会计统计、税务、信贷等法规、政策和制度；负责布置汇总、编制全县供销社系统会计统计等有关报表；承担全县供销社系统财务内部审计；负责对下属企业资产处置资金管理、记台帐和政策性储备资金进行监督；负责机关财务及资产管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括旬阳县供销合作社联合社机关本级决算。

序号	单位名称
1	旬阳县供销合作社联合社

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，其中事业编制 14 人；实有事业人员 13 人。单位管理的离退休人员 22 人，遗属 2 人。

第二部分 2019 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	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	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	本单位本年度无此项支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：旬阳县供销社

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	139.49	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	14.05
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	125.43
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	139.49	本年支出合计	139.49
用事业基金弥补收支差额	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	139.49	支出总计	139.49

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：旬阳县供销社

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		139.49	139.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	125.43	125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	125.43	125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	123.96	123.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：旬阳县供销社

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		139.49	138.02	1.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	125.43	123.96	1.47	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	125.43	123.96	1.47	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	123.96	123.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 旬阳县供销社

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	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
1、一般公共预算财政拨款	139.49	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	14.05	14.05	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	125.43	125.43	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	139.49	本年支出合计	139.49	139.49	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
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	139.49	总计	139.49	139.49	0.00

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：旬阳县供销社

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		139.49	138.02	134.85	3.17	1.47	
208	社会保障和就业支出	14.05	14.05	14.05	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	14.05	14.05	14.05	0.00	0.00	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	14.05	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	125.43	123.96	120.79	3.17	1.47	
21602	商业流通事务	125.43	123.96	120.79	3.17	1.47	
216020	一般行政管理事务	1.47	0.00	0.00	0.00	1.47	
216025	事业运行	123.96	123.96	120.79	3.17	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：旬阳县供销社

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		138.02	134.85	3.17	
301	工资福利支出	0.00	133.38	0.00	
30101	基本工资	0.00	54.42	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30.62	0.00	
30103	奖金	0.00	9.60	0.00	
30107	绩效工资	0.00	16.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	14.05	0.00	
30113	住房公积金	0.00	8.68	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	3.17	
30201	办公费	0.00	0.00	1.89	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.07	
30205	水费	0.00	0.00	0.47	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.34	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.41	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.47	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.47	0.00	

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：旬阳县供销社

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：旬阳县供销社

金额单位：万元

项目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结 转和结 余	本年收入	小计	
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 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度本部门收入 139.49 万元，其中财政拨款收入 139.49 万元，较上年减少 48.1 万元，原因是本年无“新网工程”项目支出以及日常节支。本年度支出 139.49 万元，较上年减少 48.1 万元，原因是本年无“新网工程”项目支出以及日常节支。

二、收入决算情况说明

2018 年本部门财政拨款收入 139.49 万元，其中一般公共预算财政拨款 139.49 万元。

三、支出决算情况说明

本年度支出 139.49 万元，其中基本支出 138.02 万元，占 98.95%；项目支出 1.47 万元，占 1.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度本部门收入 139.49 万元，其中财政拨款收入 139.49 万元，较上年减少 48.1 万元，原因是本年无“新网工程”项目支出以及日常节支。本年度支出 139.49 万元，较上年减少 48.1 万元，原因是本年无“新网工程”项目支出以及日常节支。

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。

2019 年财政拨款支出 139.49 万元，其中一般公共预算财政拨款 139.49 万元，与上年相比，财政拨款支出减少 48.1 万元，

减少 25.37%，主要原因是本年无“新网工程”项目支出以及日常节支

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 127.35 万元，支出决算为 139.49 万元，完成年初预算的 91.30%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 商业服务业等支出（216）一般行政管理事务（02）事业运行（50）。

年初预算为 110 万元，支出决算为 123.96 万元，完成预算的 112.69%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年的目标责任考核奖金年初未预算。

2、商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）一般行政管理事务（02）

年初预算数为 0，决算数为 1.47 万元，年终调整和追加了预算。

3、社会保障就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）

年初预算为 17.35 万元，决算数为 14.05 万元，完成预算的 80.98%，决算数小于预算数的主要原因是年终调整了预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 139.49 万元，包括：人员经费支出 134.85 万元和公用经费支出 3.17 万元。

人员经费 134.85 万元，主要包括基本工资 54.42 万元；津贴补贴 30.62 万元；奖金 9.6 万元；绩效工资 16 万元；机关事业单位养老保险缴费 14.05 万元；住房公积金 8.68 万元；遗属生活补助 1.47 万元。

公用经费 3.17 万元，主要包括办公费 1.89 万元；印刷费 0.07 万元；水费 0.47 万元；邮电费 0.34 万元；工会经费 0.41 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。

2019 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。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是近几年未安排该项预算支出。上年支出为 0，与上年增加（减少）0 万元，原因是自 2014 年本单位进入财政预算后“三公经费”都为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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%，决算数较预算数减少（增

加) 0 万元, 主要原因是近几年未安排该项预算支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少 (增加) 0 万元, 主要原因单位无产权车辆, 未安排预算

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元 0, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少 (增加) 0 万元, 主要原因是单位无产权车辆, 未安排预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少 (增加) 0 万元, 主要原因是单位无公务接待。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少 (增加) 0 万元, 主要原因是本单位本年无培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0.5 万元, 支出决算为 0 万元, 未完成预算, 主要原因是未召开系统会议。

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

十、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 2019 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、职责履行实绩良好。旬阳县供销合作社联合社对 2019 年度工作实绩考核结果为良好格次。

2、履职效益明显提升。经济效益：全面完成市考指标任务，发展各类专业合作社、指导和推动全县新型合作经济组织建；社会效益：培育农业五大经营服务网络，确保农民增收；3、生态效益：做好节约用水用电全力做好“创建”等方面工作，提高环境质量；可持续发展效益：社会公众或服务对本单位评价为满意格次。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称							
县级主管部门					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：省级财政资金					
		市县财政资金	0	0			
		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

(2019 年度)

填报单位:旬阳县供销社

自评得分:

92

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、宣传贯彻党和政府有关农村经济工作发展的方针政策，提出有关发展供销社事业的政策建议，维护供销社的合法权益。 2、研究制订供销社经济发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展。 3、受政府委托，对重要的农业生产资料等商品经营活动进行协调和组织管理。 4、指导供销系统组织建设，促进供销社发展。强化民主办社，密切同农民的联系，向政府反映农民的合理要求，协调社与社之间关系，发挥联合优势。 5、发挥好供销社在新农村建设中作用，进一步发展和完善“一社两会”，建立农村现代流通方式和各类服务社、专业社、联合							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019 年度部门总支出 139.49 万 元，其 中，一般公共预算财政拨款支出 139.49 万 元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、组建联合社 1 个 2、产业联盟 3 个 3 组建产业联盟 3 个 4、托管土地 5 千亩							
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。	数据从预决算中获取	127.35	139.49	10	完成	预算完成率 109.53%
		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	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	数据从预决算中获取	127.35	139.49	0	原因是目标责任奖金没有纳入年初预算	

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。	数据从预决算中获取	127.35	139.49	2	完成	
		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。	数据从预决算中获取	127.35	139.49	5	目标责任考核奖金没有纳入年初预算	
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。	数据从预决算中获取	0	0.5		本单位三公经费为0	无差异
		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。	数据从预决算中获取			5		本单位资产管理制度健全，并得到有效执行； 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 产利用率100

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的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。	数据从预决算中获取			5		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；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；六是会计核算规范
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，按完成率计分，正向指标（即指标值为 \geq 该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq 该指标分值。 *该指标分值。	数据从预决算中获取			40		经济效益：全面完成市考指标任务，发展各类专业合作社、指导和推动全县新型合作经济组织建。2、社会效益：培育农业五大经营服务网络。3、生态效益：做好节约用水用电全力做好“创建”等方面工作，提高环境质量，减少环境污染确保了青山绿水，循环发展。4、社会公众或服务对本单位评价为满意格次
		项目效益（20分）	20			数据从预决算中获取			20	县年度目标责任考核委员会办公室对2019年度工作实绩考核结果为良好格次	
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 6 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 52.83%。决算数较预算数减少 2.83 万元，主要原因是按照上级要求压减经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 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）。

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。