

千阳县供销社联合社 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。

宣传贯彻党中央、国务院及省、市、县党委和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作经济的发展战略和规划，指导全县供销社的改革与发展，促进农村经济发展。

（二）内设机构。

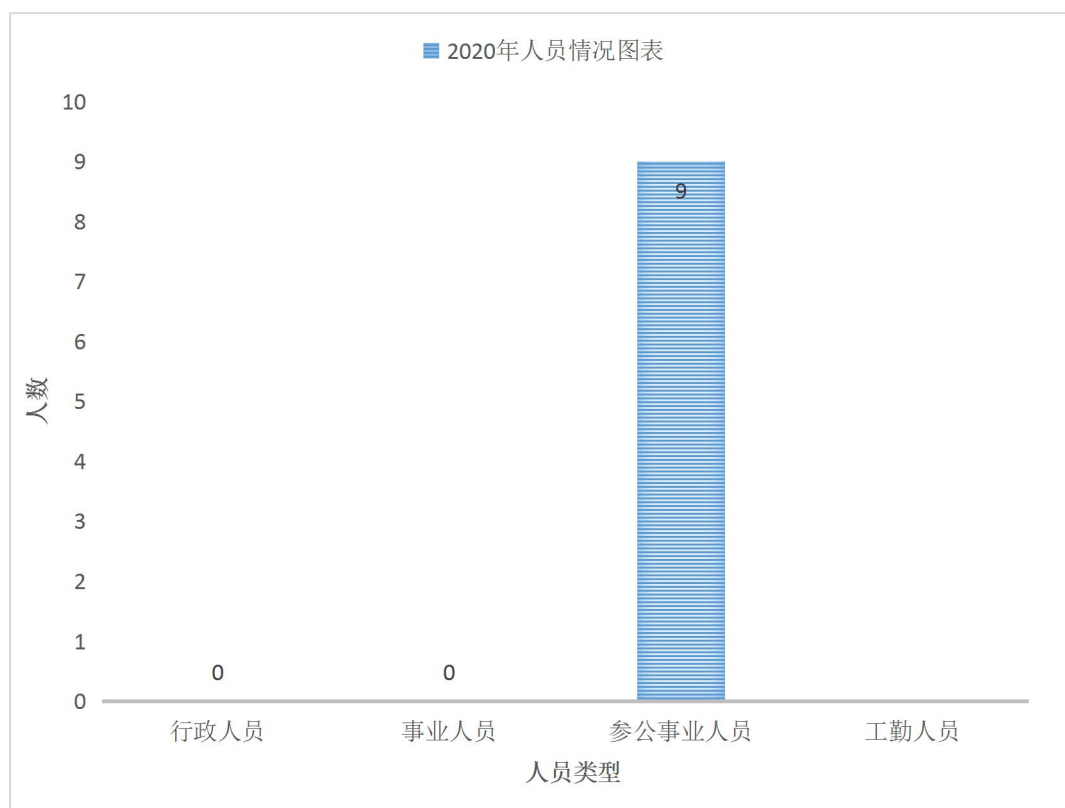
本单位内设政秘股、财务股、业务综合股 3 个股室。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位共 1 个，为千阳县供销合作社联合社本级 1 个独立核算单位。

序号	单位名称
1	千阳县供销合作社联合社部门本级（机关）

三、部门人员情况



截止 2020 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 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 6 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	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	本单位无政府性基金预算财 政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省千阳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	266.52		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	13.37	8. 社会保障和就业支出	0.30
		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	260.89
		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. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	279.88	本年支出合计	261.19
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	322.57	年末结转和结余	341.26
收入总计	602.45	支出总计	602.45

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： 陕西省千阳县供销合作社联合社

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		279.88	266.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.37
208	社会保 障和就 业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政事 业单位 离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业流 通事务	279.59	266.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.37
21602	商业流 通事务	279.59	266.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.37
2160201	行政运 行	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行 政管理 事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商 业流通 事务支 出	125.37	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.37

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：陕西省千阳县供销合作社联合社

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		261.19	120.54	140.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政事业单位 离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业流通事务	260.89	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	260.89	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理 事务	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通 事务支出	113.02	1.02	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： 陕西省千阳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	266.52	1. 一般公共服务支出	0.00	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	259.87	259.87	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	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： 陕西省千阳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
本年收入合计	266.52	本年支出合计	260.17	260.17	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	6.35	6.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	266.52	支出总计	266.52	266.52	0.00	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： 陕西省千阳县供销合作社联合社

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		260.17	119.52	104.58	14.94	140.65	
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
2080501	行政事业单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
216	商业服务业等支出	259.87	119.22	104.58	14.64	140.65	
21602	商业流通事务	259.87	119.22	104.58	14.64	140.65	
2160201	行政运行	119.22	119.22	104.58	14.64	0.00	
2160202	一般行政管理事务	28.65	0.00	0.00	0.00	28.65	
2160299	其他商业流通事务支出	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00	

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：陕西省千阳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		119.52	104.58	14.94	
301	工资福利支出	103.74	103.74	0.00	
30101	基本工资	43.02	43.02	0.00	
30102	津贴补贴	17.51	17.51	0.00	
30103	奖金	15.50	15.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	11.96	11.96	0.00	
30109	职业年金缴费	5.98	5.98	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	4.90	0.00	
30113	住房公积金	2.56	2.56	0.00	
30114	医疗费	2.30	2.30	0.00	
302	商品和服务支出	14.94	0.00	14.94	
30201	办公费	2.48	0.00	2.48	
30202	印刷费	0.07	0.00	0.07	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30206	电费	0.20	0.00	0.20	
30207	邮电费	0.58	0.00	0.58	
30208	取暖费	2.67	0.00	2.67	
30211	差旅费	2.73	0.00	2.73	
30217	公务接待费	0.47	0.00	0.47	
30239	其他交通费用	5.42	0.00	5.42	

30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	0.00	
30305	生活补助	0.84	0.84	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： 陕西省千阳县供销合作社联合社

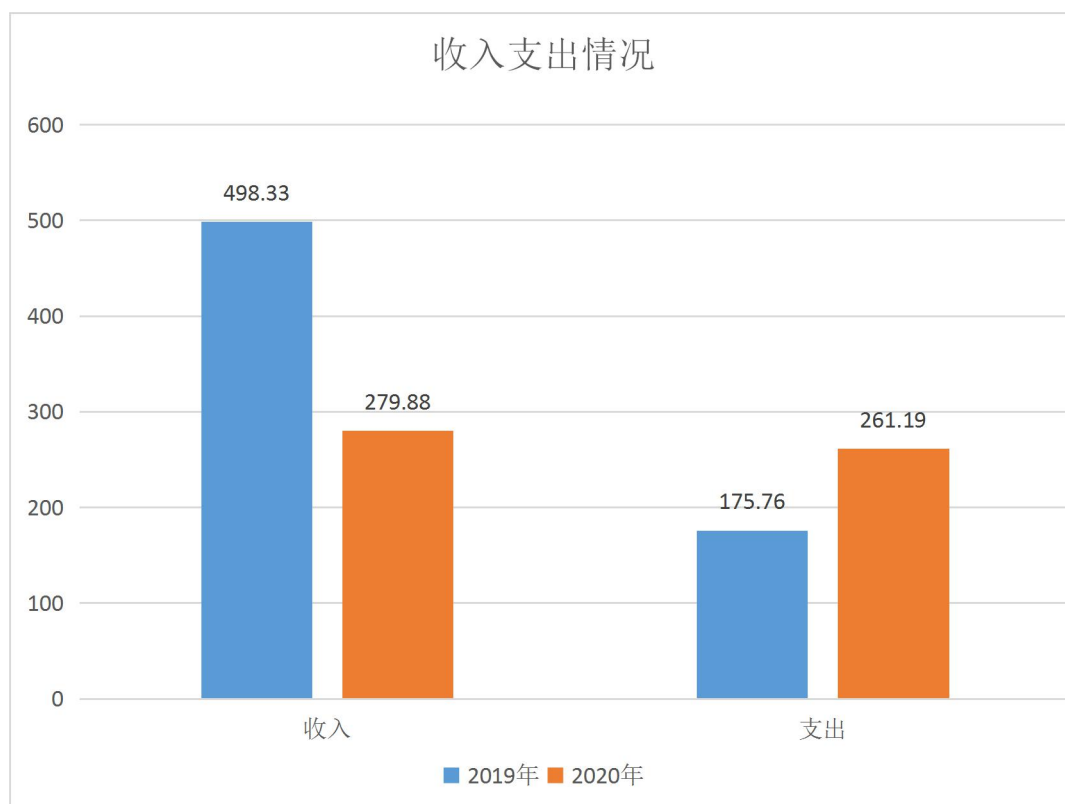
金额单位：万元

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		
预算数	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.47	0.00	0.47	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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

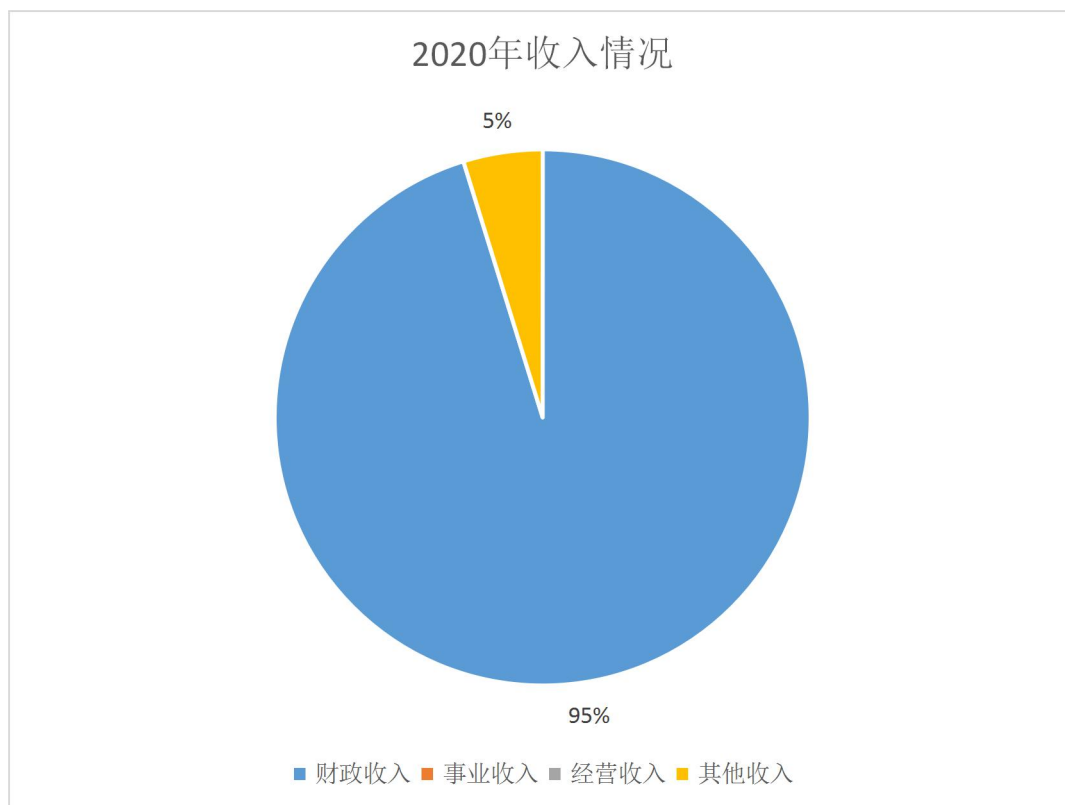
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总计 279.88 万元，较上年 498.33 万元减少 218.45 万元，下降 43.83 %，主要原因是本年无苏陕扶贫项目资金。

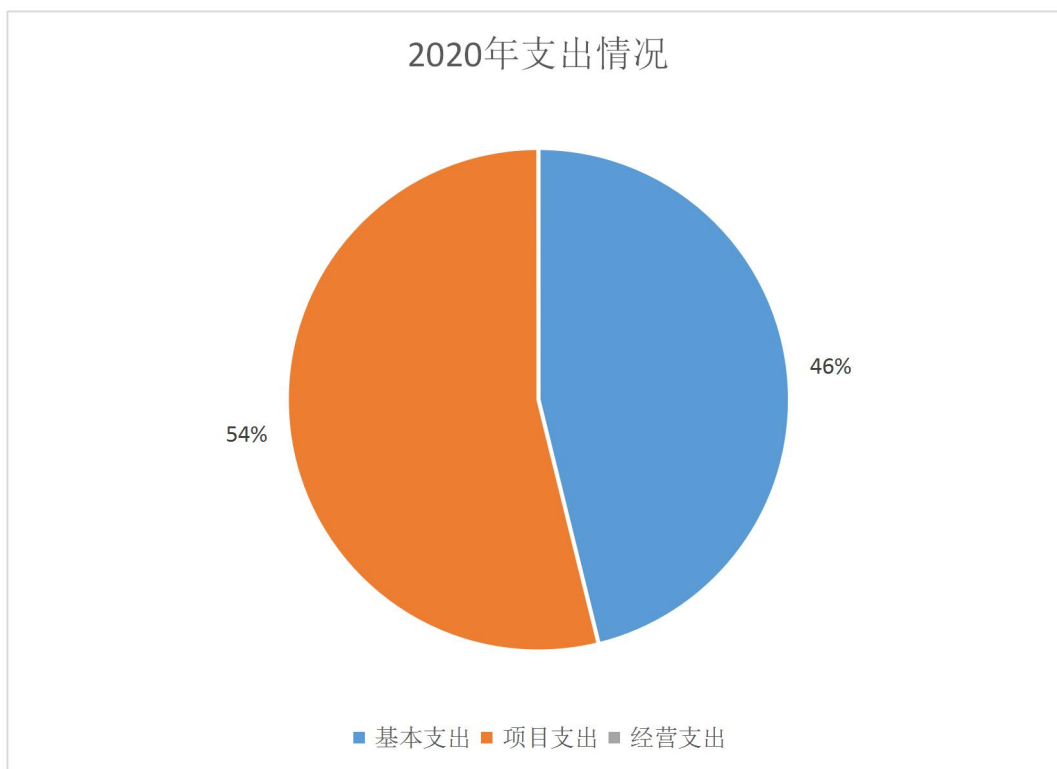
2020 年支出总计 261.19 万元，较上年 175.76 万元增加 85.43 万元，增长 48.60 %，主要原因是本年存在新网工程项目资金。

二、收入决算情况说明



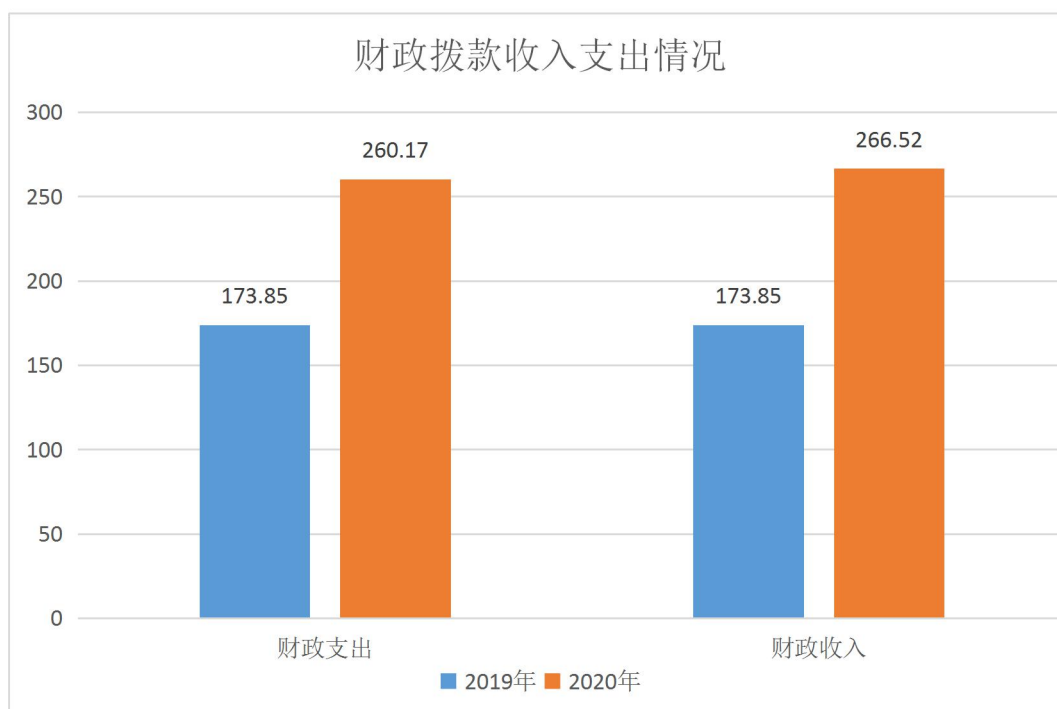
2020 年收入合计 279.88 万元，其中：财政拨款收入 266.52 万元，占 95.22%；其他收入 13.37 万元，占 4.78%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 261.19 万元，其中：基本支出 120.54 万元，占 46.15%；项目支出 140.65 万元，占 53.84%。

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 266.52 万元,较上年增加 92.67 万元,增长 53.30%, 主要是增加新网工程项目资金。

2020 年财政拨款支出 260.17 万元,较上年增加 86.32 万元,增长 49.65%, 主要是增加新网工程项目资金。

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 260.17 万元, 占本年支出合计的 99.60%。与上年相比, 财政拨款支出增加 86.32 万元, 增长 49.65%, 主要原因是主要是增加新网工程项目资金。

(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 266.52 万元, 支出决算为 260.17 万元, 完成预算的 97.61%。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)行政事业单位离退休(项)。预算 0.3 万元, 支出 0.3 万元, 完成预算的 100%, 主要用于单位退休人员活动开展。

2. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。预算 125.57 万元, 支出 119.22 万元, 完成预算的 94.94%, 决算数小于预算数的主要原因是对相关业务经费支出进行压缩。主要用于保障机关正常运转和完成日常工作任务而发生的开支。

3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 28.65 万元，支出 28.65，完成预算的 100%，主要用于项目支出。

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。预算 112 万元，支出 112 万元，完成预算的 100%，主要用于项目支出。

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 119.52 万元，包括：人员经费支出 104.58 万元和公用经费支出 14.94 万元。

人员经费 104.58 万元，主要包括基本工资 43.02 万元、津贴补贴 17.51 万元、奖金 15.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.96 万元、职业年金缴费 5.98 万元、职工基本医疗保险缴费 4.90 万元、住房公积金 2.56 万元、医疗费 2.30 万元、生活补助 0.84 万元。

公用经费 14.96 万元，主要包括办公费 2.48 万元、印刷费 0.07 万元、手续费 0.01 万元、电费 0.20 万元、邮电费 0.58 万元、取暖费 2.67 万元、差旅费 2.73 万元、公务接待费 0.47 万元、其他交通费用 5.42 万元、其他商品和服务支出 0.30 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 万元，支出决算为 0.47

万元，完成预算的 47%。决算数较预算数减少 0.53 万元，主要原因是压缩相关经费支出。

（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，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 0.47 万元，占 47%。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 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 4 批次，72 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 47%，决算数较预算数减少 0.53 万元，主要原因是进行相关费用压缩。

（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 12.26 万元，支出决算为 14.94 万元，完成预算的 121.85%。决算数较预算数增加 2.68 万元，主要原因是单位人员增加变化。

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，本部门共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 辆），2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）。

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 3 个，共涉及资金 140.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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新网工程专项资金 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 新网工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 112 万元，执行数 112 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于农资配送中心和干果加工销售中心建设，该项目已经完成。

2. 招商引资争资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于开展招商引资和争资金工作，此项工作已经按时完成。

3. 消费扶贫项目绩效自评综述：项目全年预算数 15.65 万元，执行数 15.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于全县消费扶贫工作的组织实施，此项工作已经按时完成。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			新网工程建设项目				
市级主管部门			市供销社		实施单位	千阳县供销合作社 联合社	
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：	112	112	100	
			其中：中省财政资金	112	112	100	
			县级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	建设农资配送中心和干杂果加工销售中心				已经全部完成		
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	建农资配送中心和干杂果加工销售中心			已完成	
		质量指标	建农资配送中心和干杂果加工销售中心			已完成	
		时效指标	2020年12月			已完成	
		成本指标	建农资配送中心和干杂果加工销售中心		112万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提升农资与干杂果销售服务水平			100%	
		社会效益 指标	解决群众买难卖难问题			100%	
		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	社会公众满意度			98%以上	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			招商引资争资金				
市级主管部门					实施单位	千阳县供销合作社联合社	
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：	3	3	100	
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	3	3	100	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成招商引资3000万元、争资金165万元工作任务				已完成		
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	招商引资争资金			已完成	
		质量指标	招商引资争资金			已完成	
		时效指标	2020年12月			已完成	
		成本指标	招商引资争资金		3万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	招商引资争资金		3165万元	100%	
		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	公众满意度			98%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			消费扶贫工作				
市级主管部门					实施单位	千阳县供销合作社联合社	
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：	15.65	15.65	100	
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	15.65	15.65	100	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全县消费扶贫工作组织实施				已完成		
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	全县消费扶贫工作组织实施			已完成	
		质量指标	全县消费扶贫工作组织实施			已完成	
		时效指标	2020年12月			已完成	
		成本指标	全县消费扶贫工作组织实施		15.65万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	消费扶贫助农增收		1000万元	100%	
		社会效益 指标	消费扶贫助农增收		1000万元	100%	
		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	工作满意度			98%以上	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（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 99 分。部门整体支出全年预算数 125.87 万元，执行数 119.52 万元，完成预算的 94.95%。下一步我单位将加强财务管理，规范预算执行和会计核算，不断提高部门决算信息质量。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：千阳县供销合作社联合社

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。					研究制定全县供销合作经济的发展战略和规划，指导全县供销社的改革与发展，促进农村经济发展。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					主要为一般公共预算财政拨款包括：人员经费支出、公用经费支出和项目支出。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					主要包括创先争优、创新亮点、市县重点项目、重点工作、乡村振兴、争资金、招商引资、固定资产投资等。						
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。		125.87	119.52	9		
		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。		125.87	125.87	5		
		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/(上半年结余结转+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。		125.87	119.52	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。		125.87	125.87	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。		1	0.47	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。				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制度规定，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； 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			

备注：

- “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。
- “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。