

西安市灞桥区供销合作社联合社 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：已签审

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。

1. 依据国家政策、法律、法规及上级供销社《社章》制定本社的规章制度，并贯彻执行。
2. 编制全区供销经济发展中长期规划和年度计划，并组织实施。
3. 负责基层领导班子考察、考核、任免工作；做好系统干部职工的思想教育、组织、纪监、群团等工作。
4. 负责全区供销流通领域的行业管理，做好市场调研和预测工作，指导供销企业的经营管理工作；会同有关部门管理、监督、检查商品质量、商品标准和服务质量。
5. 负责全区供销企业的改制工作。
6. 负责系统的计划、财务、统计工作，及时做出经营情况分析。负责监督、管理所属企业的社有资产，确保其保值、增值。
7. 办理人大代表建议和政协委员提案；代表社员群众和社员向政府反映情况，提出意见和建议，保护社员的合法权益。
8. 搞好全系统的安全保卫工作。

9. 完成区政府和上级部门交办的其它工作任务。

（二）内设机构。

单位内设机构“一室三科”：办公室，人劳科，财务科，综合科。

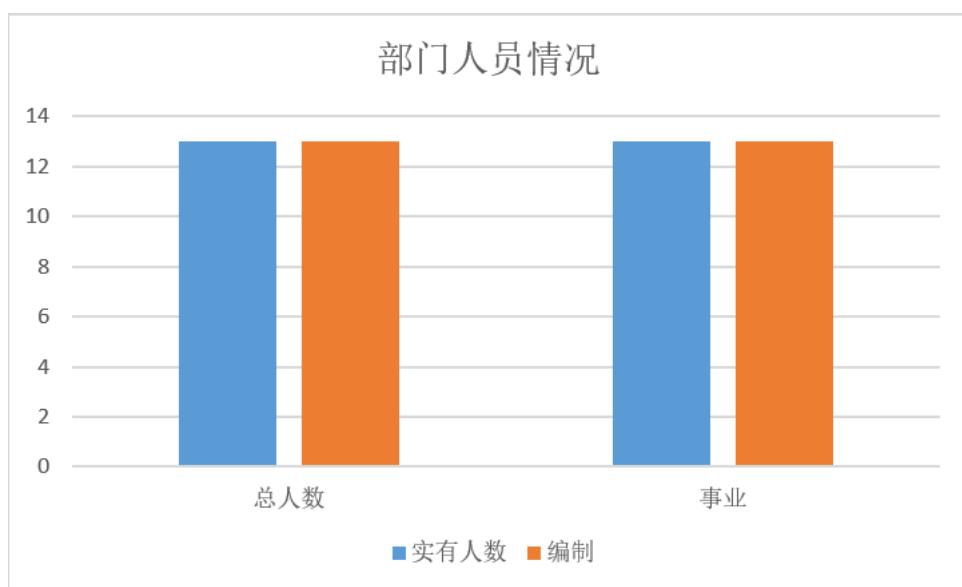
二、部门决算单位构成

本部门 2021 年部门决算编制范围是灞桥区供销合作社联合社本级，无二级单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区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 13 人，其中行政编制 0 人，其中事业编制，13 人；实有人员 13 人，其中行政编制 0 人，事业编制 13 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	是	不涉及
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	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市灞桥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	决算数
1.一般公共预算财政拨款	293.37	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	
		9.卫生健康支出	
		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	293.37
		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	293.37	本年支出合计	293.37
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	293.37	支出总计	293.37

注：本表反映本部门本年度的总收入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：西安市灞桥区供销合作社联合社

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市灞桥区供销合作社联合社

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市灞桥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	293.37	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				
		9. 卫生健康支出				
		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	293.37	293.37		
		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				

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市灞桥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
本年收入合计	293.37	本年支出合计	293.37	293.37		
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	293.37	支出总计	293.37	293.37		

注：本表反映本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：西安市灞桥区供销合作社联合社

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市灞桥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		293.37	248.08	45.29	
301	工资福利支出	238.92	238.92	0.00	
30101	基本工资	63.01	63.01	0.00	
30102	津贴补贴	44.29	44.29	0.00	
30103	奖金	61.64	61.64	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.92	19.92	0.00	
30109	职业年金缴费	3.16	3.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.35	18.35	0.00	
30113	住房公积金	28.55	28.55	0.00	
302	商品和服务支出	45.29	0.00	45.29	
30201	办公费	7.82	0.00	7.82	
30202	印刷费	1.1	0.00	1.1	
30203	咨询费	1.5	0.00	1.5	
30226	劳务费	22.32	0.00	22.32	
30239	其他交通费用	12.55	0.00	12.55	
303	对个人和家庭的补助	9.16	9.16	0.00	
30305	生活补助	9.16	9.16	0.00	

注：本表反映本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：西安市灞桥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	0	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：本表反映本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：西安市灞桥区供销合作社联合社

金额单位：万元

注：本表反映本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

公开 09 表

编制部门：西安市灞桥区供销合作社联合社

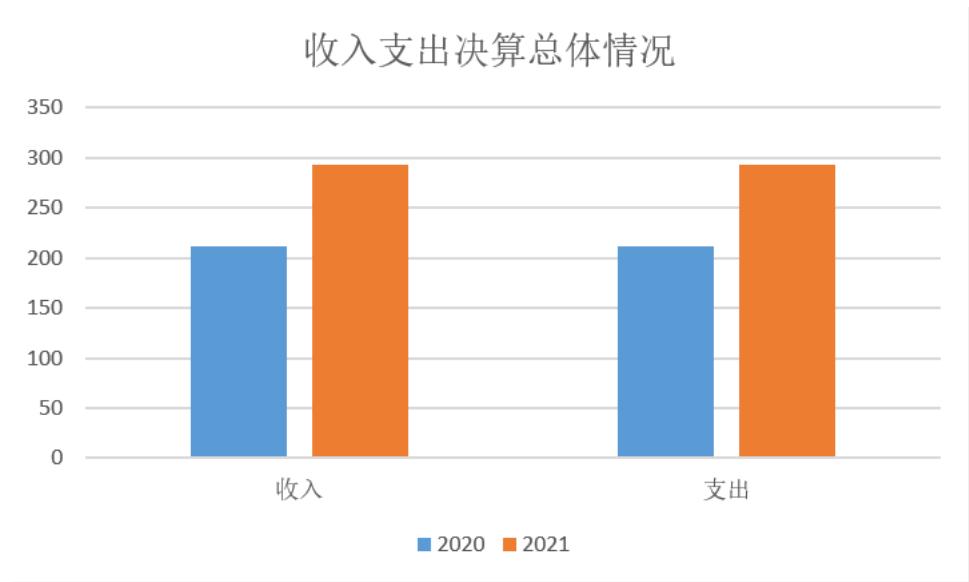
金额单位：万元

注：本表反映本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

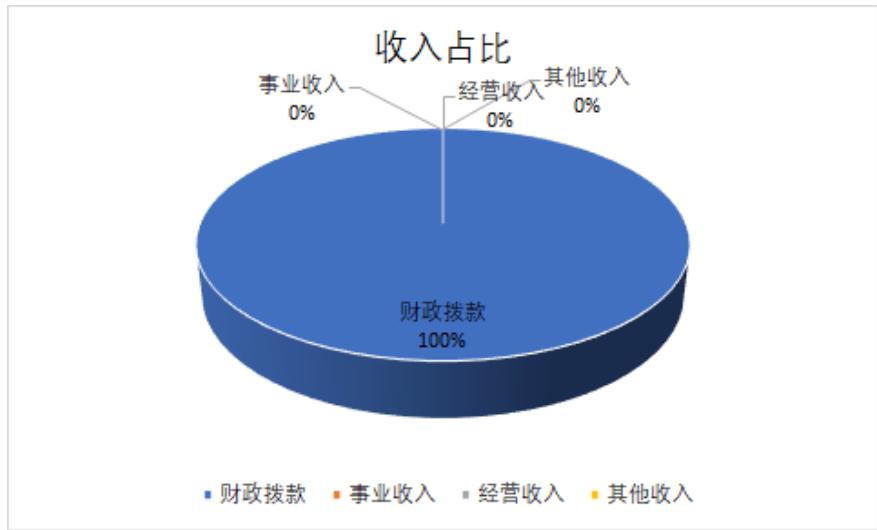
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 293.37 万元，支出 293.37 万元，年末无结余。2020 年财政拨款收入 211.34 万元，支出 211.34 万元，年末无结余。2021 年比上年增加 38%，主要原因是人员经费增加等。



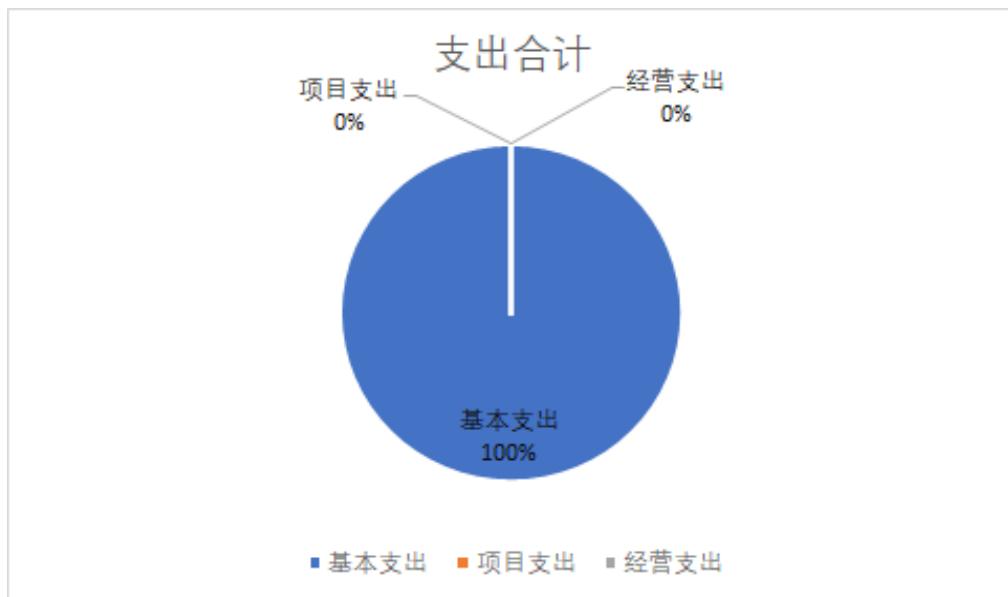
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 293.37 万元，其中：财政拨款收入 293.37 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

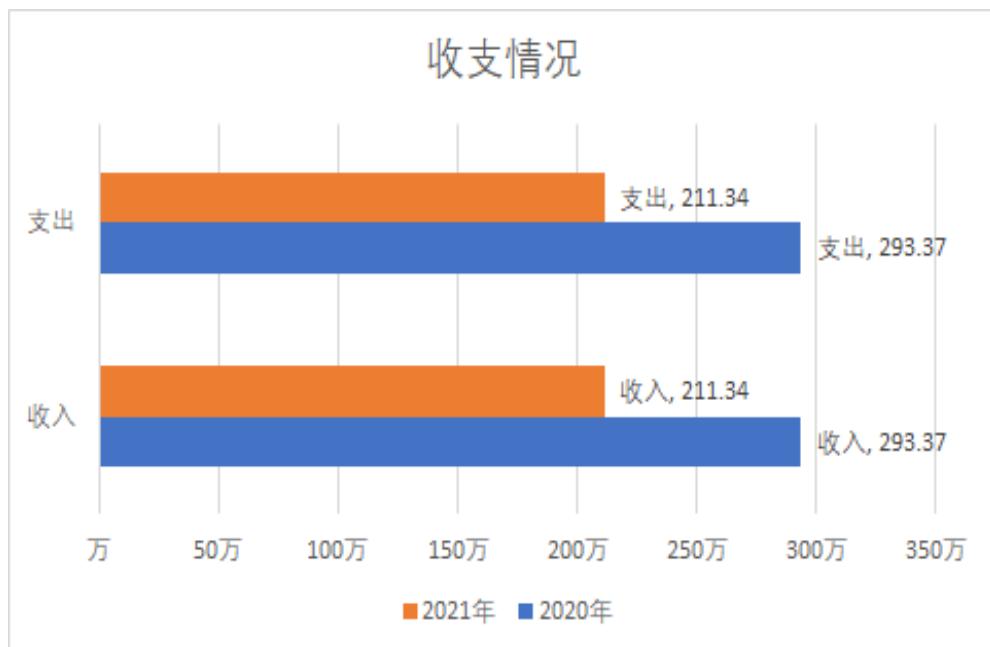
2021 年度支出合计 293.37 万元，其中：基本支出 293.37 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2021 年收入 293.37 万元，支出 293.37 万元，年末无结余。2020 年财政拨款收入 211.34 万元，支出 211.34 万元，比上年增加 38%，增加的主要原因是人员经费增加等。



2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2021 年收入 293.37 万元，支出 293.37 万元，年末无结余。2020 年财政拨款收入 211.34 万元，支出 211.34 万元，比上年增加 38%，增加的主要原因是人员经费增加等。

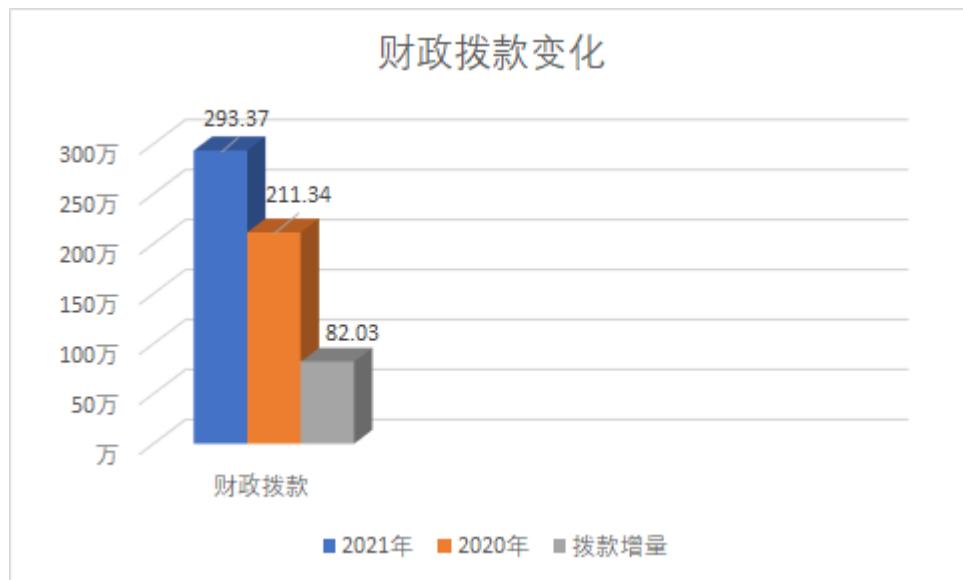
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款支出 293.37 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 82.03 万元，增加 38%，增加的主要原因是人员经费增加等。

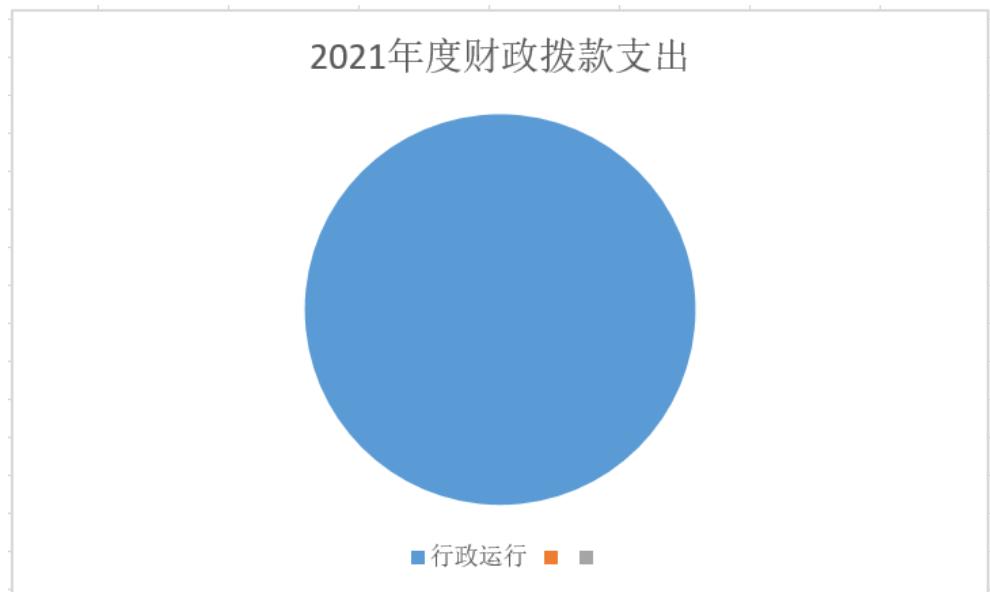
(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度财政拨款支出年初预算为293.37万元，支出决算为293.37万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，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293.37万元，支出决算为293.37万元，完成年初预算的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

1. 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 293.37 万元，包括：
人员经费支出 248.08 万元和公用经费支出 45.29 万元。
人员经费 248.08 元，主要包括：基本工资 63.01 万元，津贴补贴
44.29 万元，奖金 61.64，养老保险缴费 19.92 万元，职业年金缴费 3.16
万元，医疗保险缴费 18.35 万元，住房公积金缴费 28.55 万元，对个人和
家庭补助 9.16 万元。

公用经费 45.29 万元，主要包括办公费 7.82 万元，印刷费 1.1 万
元，咨询费 1.5 万元，劳务费 22.32 万元，其他交通补贴 12.55 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0
万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运
行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。
具体情况如下：

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。

2021 年度购置车辆 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，决算数与预算数持平，无公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度公务用车运行维护费预算为 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，决算数与预算数持平，无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度公务接待 0 批次，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，无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年度培训费预算为 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，无培训。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年度会议费预算为 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，无会议费。

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。

2021 年机关运行经费预算为 45.29 万元，支出决算为 45.29 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，决算数和预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 2021 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 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 2021 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 293.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 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。

本部门在市级部门决算中反映一个项目绩效自评结果。

安全生产防汛宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：为切实做好灞桥区供销联社防汛防洪工作，确保系统安全和避免人员财产损失，按照“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的原则，树立“预防为主，防重于抢”的理念，我部门需加强安全生产防汛宣传。2021年灞桥区供销联社安全生产防汛宣传经费项目，主管部门为供销联社。2021年安全生产防汛宣传经费项目实际到位资金1万元，累计支付1万元。

1.存在的问题及其原因：

政策宣传有待加强：在检查中发现，政策宣传手段单一，未能起到良好的宣传效果。

2.下一步改进措施：

加大群众对安全生产的宣传力度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		安全生产防汛宣传经费				
区级主管部门		灞桥区财政局		实施单位	灞桥区供销联社	
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:	1	1	100	
		其中：区级财政资金	1	1	100	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	加大宣传，保障工作正常运转		安全生产防汛宣传工作顺利完成			
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	宣传次数	2次	2次	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	98%	
		时效指标	执行年度	2021年	2021年	
		成本指标	项目总金额	1万元	1万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	人员财产安全率	100%	100%	
		可持续影响指标	持续年度	≥2021年	≥2021年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及一个部门整体单位。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 293.37 万元，执行数 293.37 万元，完成预算的 100%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2021 年重点项目安全生产防汛宣传经费、棉检站退休人员经费等完成率、支出及时率、完成质量、成本节约率均达到预期目标。我部门 2021 年项目支出均为我部门履职支出，主要由我单位性质决定，无明显经济效益；但社会效益明显，带动了辖区经济发展。

存在问题：

（1）对项目执行的力度不够大，对存在的老问题、出现的新情况研究不深，缺少破解之道和创新举措。

（2）预算编制时，绩效指标不够明确清晰、量化不够细致：项目在申报时设立不够细化、量化、清晰、明确。项目预算经济科目单一，对费用的支出没有明显的量化，前期的调研及考察工作不到位，有待设置更加明确、量化的绩效指标。

（3）内部控制机构运行不完善，风险评估覆盖范围不全面。

下一步改进措施：

（1）预算编制方面

在以后的预算编制中，重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

（2）预算执行方面

各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

（3）财务管理方面

及时更新财务管理制度。在各项财务制度不断更新的大背景下，以及按照区纪委《关于加强对财务监管和重大事项会议决定的纪律检查建议》，严格落实民主集中制，制定重大事项会议决定相关制度；加强财务管理、及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：灞桥区供销合作社联合社					自评得分：93						
(一) 简要概述部门职能与职责。					履行对系统行业的指导、协调、监管和服务职能，负有教育培训责任。贯彻落实党和政府有关农业、农村经济工作和社会发展的方针政策和决策部署，研究制定全区供销合作社发展战略和规划，组织指导全区供销合作社的改革发展。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年支出分为基本支出和项目支出两大类。其中：基本支出：包括日常公用经费、人员经费，决算支出286.45万元，其中：日常公用经费决算支出45.29万元，人员经费决算支出241.16万元。项目支出：主要项目有借调人员劳务费，棉检站退休人员经费，水电暖补助经费、农产品宣传经费等，共计						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。		100%	8	8		
		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。			≤5%	5	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。		≥100%	4	4		
		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。		≤20%	3	3		
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。		≤100%	5	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。			3	3		
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。			5	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；		优	40	40			
		项目效益(20分)	20			优	20	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。

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.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。