

宁安市供销合作社联合社

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	11
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
十、机关运行经费执行情况说明.....	16
十一、政府采购支出情况说明.....	16
十二、国有资产占有使用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附录.....	21

第一部分 部门概况

一、单位职责

宁安市供销合作社联合社是市政府职能部门,主要职能是:

(一) 制定全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革与发展,建立和完善农业社会化服务体系,强化为农服务功能。加强对农合组织和经纪人队伍的组织指导,发挥专业合作社、专业协会等中介组织作用。

(二) 宣传党和政府有关农村经济的方针、政策;向市委、市政府和有关部门反映农民的合理要求,协调与政府有关部门及其它社会组织的关系,提出有关发展合作社事业的政策建议,维护所属企业和基层社的合法权益。

(三) 对全市供销合作社的农副产品、农业生产资料经营、商业、饮食服务业和农副产品深加工进行指导,要切实发挥农资供应、农副产品流通、农村生活资料供应、农业信息服务及其它综合服务作用,切实维护广大农民利益。

(四) 负责供销合作社组织、队伍建设,指导本系统人才资源开发,不断提高农民社员和职工队伍素质,贯彻民主办社原则,加强系统的组织联合与合作。大力开拓农村市场,促进城乡一体化,农业产业化进程,引导农民有组织地进入市场。

(五) 负责全市供销联社社有资产的经营管理,确保社有

资产的保值增值。要加强对改制后控股和参股企业中社有资产的监督管理，履行出资人职责，确保出资人权益。

（六）执行全国总社和省社的决议、决定，履行应承担的义务，代表全市供销合作社参加省社和全国总社的有关活动，发展同省内外合作社组织的友好合作关系。

（七）积极参与当地农业产业结构调整，承担本级政府委托的各项经济社会任务。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

宁安市供销合作社联合社无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 6 个，包括：综合办公室、人事劳资办公室、财务审计办公室、综合业务办、食用菌产业办公室、资产管理办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 39 人，其中：参公人员 4 人、事业人员 2 人、离休人员 1 人、退休人员 32 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，参公人员减少 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁安市供销合作社联合社 2021 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	183.88	一、一般公共服务支出	32	6.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	71.00
	9		九、卫生健康支出	40	13.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	87.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	183.88	本年支出合计	58	183.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

二、收入决算表

部门：宁安市供销合作社联社
2021 年 度
公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		183.88	183.88					
201	一般公共服务支出	6.82	6.82					
20113	商贸事务	6.67	6.67					
2011301	行政运行	5.75	5.75					
2011302	一般行政管理事务	0.92	0.92					
20132	组织事务	0.15	0.15					
2013204	公务员事务	0.15	0.15					
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00					
20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00					
2080502	事业单位离退休	47.80	47.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27					
210	卫生健康支出	13.38	13.38					
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38					
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38					
216	商业服务业等支出	87.00	87.00					
21602	商业流通事务	87.00	87.00					
2160201	行政运行	55.45	55.45					
2160202	一般行政管理事务	31.55	31.55					
221	住房保障支出	5.68	5.68					
22102	住房改革支出	5.68	5.68					
2210201	住房公积金	5.68	5.68					

三、支出决算表

公开 03 表

部门：宁安市供销合作社联合社		2021 年度		金额单位：万元			
项目							
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	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		183.88	151.41	32.47			
201	一般公共服务支出	6.82	5.90	0.92			
20113	商贸事务	6.67	5.75	0.92			
2011301	行政运行	5.75	5.75				
2011302	一般行政管理事务	0.92		0.92			
20132	组织事务	0.15	0.15				
2013204	公务员事务	0.15	0.15				
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00				
20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00				
2080502	事业单位离退休	47.80	47.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27				
210	卫生健康支出	13.38	13.38				
21004	公共卫生	2.00	2.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00				
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38				
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38				
216	商业服务业等支出	87.00	55.45	31.55			
21602	商业流通事务	87.00	55.45	31.55			
2160201	行政运行	55.45	55.45				
2160202	一般行政管理事务	31.55		31.55			
221	住房保障支出	5.68	5.68				
22102	住房改革支出	5.68	5.68				
2210201	住房公积金	5.68	5.68				

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：宁安市供销合作社联社
2021 年度
公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	183.88	一、一般公共服务支出	33	6.82	6.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.00	71.00		
	9		九、卫生健康支出	41	13.38	13.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	87.00	87.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.68	5.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	183.88	本年支出合计	59	183.88	183.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	183.88	总计	64	183.88	183.88		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁安市供销合作社联合社

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		183.88	151.41	32.47
201	一般公共服务支出	6.82	5.90	0.92
20113	商贸事务	6.67	5.75	0.92
2011301	行政运行	5.75	5.75	
2011302	一般行政管理事务	0.92		0.92
20132	组织事务	0.15	0.15	
2013204	公务员事务	0.15	0.15	
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00	
20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00	
2080502	事业单位离退休	47.80	47.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	
210	卫生健康支出	13.38	13.38	
21004	公共卫生	2.00	2.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00	
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38	
216	商业服务业等支出	87.00	55.45	31.55
21602	商业流通事务	87.00	55.45	31.55
2160201	行政运行	55.45	55.45	
2160202	一般行政管理事务	31.55		31.55
221	住房保障支出	5.68	5.68	
22102	住房改革支出	5.68	5.68	
2210201	住房公积金	5.68	5.68	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宁安市供销合作社联合社

2021 年
度

公开 06 表
金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	93.71	302	商品和服务支出	9.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.86	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.94	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.38	30208	取暖费	2.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.89	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.90	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.53			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		141.50	公用经费合计					9.91

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：318001

公开 07 表

部门：宁安市供销合作社联合社

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁安市供销合作社联合社

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁安市供销合作社
联社

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市供销合作社联合社 2021 年度部门决算收支总额 183.88 万元，其中：本年收入 183.88 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 183.88 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 60.74 万元，下降 24.83%，主要原因是人员工资调转、退休减员；支出总额减少 60.74 万元，下降 24.83%，主要原因是人员工资调转、退休减员；年末结转和结余增加 0 万元，增长 100%，主要原因是人员工资调转、退休减员。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市供销合作社联合社 2021 年度收入合计 183.88 万元，其中：财政拨款收入 183.88 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 100%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	183.88	-60.74	-24.38	人员工资调转、退休减员
1.财政拨款收入	183.88	-60.74	-24.38	人员工资调转、退休减员
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市供销合作社联合社 2021 年度支出合计 183.88 万元，其中：基本支出 151.41 万元，占 82.34%；项目支出 32.47 万元，占 17.66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	183.88	-60.74	-24.38	人员工资调转、退休减员
1.基本支出	151.41	-36.93	-19.61	人员工资调转、退休减员
2.项目支出	32.47	-23.81	-42.31	项目减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市供销合作社联合社 2021 年度财政拨款收入 183.88 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 183.88 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 60.74 万

元，下降 24.83%；财政拨款支出减少 60.74 万元，下降 24.83%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 0 万元，下降 0%；财政拨款支出减少 0 万元，下降 0%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市供销合作社联合社 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 183.88 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 183.88 万元，其中，基本支出 151.41 万元，项目支出 32.47 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 60.74 万元，下降 24.83%，主要原因是人员工资调转、退休减员；一般公共预算财政拨款支出减少 60.74 万元，下降 24.83%，主要原因是人员工资调转、退休减员。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 0 万元；一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 183.88 万元，支出决算为 183.88 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸实务(款)行政运行(项)。年初预算为 5.75 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 100%。商贸实务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 100%。组织事务(款)公务员事项(项)年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 47.80 万元，支出决算为 47.80 万元，完成年初预算的 100%。机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 7.94 万元，年初预算为 7.94 万元。支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 100%。机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 15.27 万元，年初预算为 15.27 万元。支出决算为 15.27 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 11.38 万元，支出决算为 11.38 万元，完成年初预算的 100%。

4. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为 55.45 万元，支出决算为 55.45 万元，完成年初预算的 100%。商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 31.55 万元，支出决算为 31.55 万元，完成年初预算

的 100%。

5.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 5.68 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市供销合作社联合社 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.41 万元，其中：

人员经费 141.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离退休费。

公用支出 9.91 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、维修费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市供销合作社联合社 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市供销合作社联合社政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市供销合作社联合社国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市供销合作社联合社 2021 年度机关运行经费支出 32.47 万元，比 2020 年决算数减少 21.85 万元，下降 40.22%，主要原因是支出减少。比 2021 年度预算数增加 0 万元，增长 0，主要原因是平稳运行。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市供销合作社联合社 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府

采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，
现对宁安市供销合作社联合社2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：宁安市供销合作社联合社2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	无	无	无	无
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市供销合作社联合社共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理工作要求，宁安市供销合作社联合社对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资

金61.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度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，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对项目支出全面开展绩效自评，涉及项目4个，资金61.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对4个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出61.20万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金61.20万元，执行数为61.20万元，完成预算的100%，平均得分98分。绩效目标完成情况：按时按量完成。发现的主要问题及原因：本单位无相关问题。下一步改进措施：本单位无整改措施。

（三）项目支出绩效自评结果

宁安市供销合作社联合社对4个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计62.92万元，执行数合计62.92万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

1.解决历史遗留问题项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解

决全系统历史遗留问题资金。发现的主要问题及原因：本单位无相关问题。下一步改进措施：本单位无整改措施。

2.非师人员费用项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为9.2万元，执行数为9.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付非师人员工资、社会保障等费用。发现的主要问题及原因：本单位无相关问题。下一步改进措施：本单位无整改措施。

3.运转经费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决全系统历史遗留问题资金。发现的主要问题及原因：本单位无相关问题。下一步改进措施：本单位无整改措施。

4.疫情防控项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成功保障疫情防控工作平稳进行。发现的主要问题及原因：本单位无相关问题。下一步改进措施：本单位无整改措施。

（四）项目支出部门评价结果

我单位组织对4个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计61.20万元，执行数合计61.20万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

1.解决历史遗留问题项目支出部门评价综述：根据年初设

定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决全系统历史遗留问题资金。发现的主要问题及原因：本单位无相关问题。下一步改进措施：本单位无整改措施。

2.非师人员费用项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为9.2万元，执行数为9.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付非师人员工资、社会保障等费用。发现的主要问题及原因：本单位无相关问题。下一步改进措施：本单位无整改措施。

3.运转经费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决全系统历史遗留问题资金。发现的主要问题及原因：本单位无相关问题。下一步改进措施：本单位无整改措施。

4.疫情防控项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成功保障疫情防控工作平稳进行。发现的主要问题及原因：本单位无相关问题。下一步改进措施：本单位无整改措施。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

第五部分 附录

1. 量化评价表

单位名称：宁安市供销社联合社

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	0.00	5.0	财政拨款收入：（决算数-一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数-一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费预决算差异率	4	0.00	4.0	人员经费：（决算数-一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-8.53	3.0	公用经费：（决算数-一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-一调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	-8.53	9.0	公用经费：（决算数-一调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-一年初预算数）/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加 5%（含）扣减 1 分，减至 0 分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	455.20	0.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得 0 分
合计	100	—	100	—	100	—	93.5	—	—

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门名称		供销社		下属单位 个数	0 个	填报人及电 话		郭莉 15946331966		
年度总体 目标	年初设定目标					全年完成情况				
	61.20 万元					100%				
分解目标自评										
一级指标	权重	二级指标	三级指标		年度 指标值	全年 完成值	设定 分值	实际 得分	未完成原因和 改进措施	
产出指标	50	数量指标	解决历史遗留问题项目支出		40 万	40 万	10	10		
			非师人员费用项目支出		9.2 万	9.2 万	10	10		
			运转经费项目支出		10 万	10 万	10	10		
			疫情防控项目支出		2 万	2 万	10	10		
		质量指标	整体项目高质高量完成		100%完成	100%	10	10		
		时效指标	计划内按时完成目标		100%完成	100%	10	10		
		成本指标								
数量指标	40	经济效益 指标	成功解决历史遗留问题		40 万	40 万	5	5		
			支付非师人员工资及各项保险		9.2 万	9.2 万	5	5		
			保证运转正常		10 万	10 万	5	5		
			高质量完成疫情防控工作		2 万	2 万	5	5		
		社会效益 指标								
		生态效益 指标								
		可持续影响 指标	持续做好企业维稳工作		100%完成	100%	10	10		
满意度指 标	10	服务对象 满意度指 标	整体满意		100%完成	100%	10	8		
总分							100	98		
部门整体 绩效得分	98		未完成原因		无		整改措施		无	

3.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		解决历史遗留经费						
主管部门		供销社			实施单位	供销社		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40	40	40	40	100	100%	99
	其中：当年财政拨款	40	40	40	40	100	100%	99
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	40 万元				100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	部分企业经济补偿金、供销社商行养老保险款	20 万	20 万	30	29	
			各企业以前年度集资、股金、工资	20 万	20 万			
		质量指标	党组重视，有效遏制群体上访。	100%	100%	20	20	
		时效指标	两节前解决完毕	2022	2022	25	25	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	遗属费	10 万	10 万	5	5	遗属费
			经济补偿金	15 万	15 万	5	5	经济补偿金
			企业陈欠	15 万	15 万	5	5	企业陈欠
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续做好企业维稳工作	100%完成	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访人数得以控制	95%	95%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		运转经费						
主管部门		供销社			实施单位	供销社		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	100	100%	95
		其中：当年财政拨款	10	10	10	100	100%	95
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	10 万元				10 万元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	下乡技术指导 100 次	2 万	2 万	20	20	
			专家培训授课 5 个月	3 万	3 万			
			补贴种植户	5 万	5 万			
		质量指标	提高食用菌产业运转率	100%	100%	20	20	
		时效指标	较好完成全市食用菌产业目标值	2022	2022	15	15	
		成本指标	办公共用	5 万元	5 万元	10	10	
			食用菌产	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保证运转正常	5 万元	5 万元			
			提高菌农产量	5 万元	5 万元			
		生态效益 指标	废弃菌袋环境污染	100%完成	100%完成	5	5	废弃菌袋环境污染
		可持续影响 指标	持续提高种植规模水平	100%完成	100%	10	5	持续提高种植规模水平
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	种植户满意度	95%	95%	10	10	种植户满意度

总分	100	95	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		支付非师人员工资、社会保障缴费等费用							
主管部门		供销社			实施单位	供销社			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9.2	9.2	9.2	100	100%	99	
		其中：当年财政拨款	9.2	9.2	9.2	100	100%	99	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	9.2				9.2				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	部分企业经济补偿金、供销社商行养老保险款		3 万	3 万	20	19	
			企业遗留遗属费		3 万	3 万			
			各企业以前年度集资、股金、工资		3.2 万	3.2 万			
		质量指标	党组重视，有效遏制群体上访。		100%	100%			
		时效指标	两节前解决一部分		4 万	4 万	5	5	
			十一前解决一部分		5.2 万	5.2 万	5	5	
		成本指标	工资		7 万	7 万	10	10	
			养老保险		1 万	1 万	10	10	
			医疗保险		1.2 万	1.2 万	10	10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	遗属费		8 万	8 万	15	15	
			企业陈欠		1.2 万	1.2 万	15	15	
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	持续做好企业维稳工作		100%完成	100%完成			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	上访人满意		95%	95%	10	10	
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		疫情防控经费							
主管部门		供销社			实施单位	供销社			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2	2	2	100	100%	99	
		其中：当年财政拨款	2	2	2	100	100%	99	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2				2				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	疫情值班费用		1	1	20	20	
			疫情稳控设施		1	1	20	20	
		质量指标	按时完成防疫指挥部下 达任务		100%	100%	10	10	
			按时完成市里下达的任 务		100%	100%	10	10	
		成本指标	控制成本费用		2	2	10	10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保证居民正常生产生活		100%	100%	10	10	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	持续落实疫情常态化管理		100%完 成	100%完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	负责小区群众满意度		100%	100%	10	9	
总分						100	99		

4.项目支出部门评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
投入 (20分)	目标设定 (5分)	绩效目标合理性 (2分)	2	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 1 分; ②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 分; ③是否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。
		绩效指标明确性 (3分)	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量, 用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 1 分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5 分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分; ④与本年度部门预算资金相匹配计 1 分。
	预算配置 (15分)	在职人员控制率 (5分)	5	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%小于或等于 1 计 5 分, 否则按比例计分。在职人员数: 部门实际在职人数, 以财政部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的人员编制数。
		“三公经费”变动率 (5分)	5	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率, 用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	“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]×100%。下降的计 5 分, 增加的按比例扣减。“三公经费”: 年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		重点支出安排率 (5分)	5	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率, 用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出: 部门年度预算安排的, 与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出: 部门年度预算安排的项目支出总额。
	过程 (30分)	预算执行 (20分)	4	部门本年度预算完成数与预算数的比率, 用以反映和考核部门预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。完成年初预算计 4 分, 未完成年初预算按比例扣减, 预算完成数: 部门本年度实

				际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。
	预算调整率 (2 分)	2	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计 2 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门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、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	支付进度率 (4 分)	4	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计 2 分，按季度完成预算进度的计 2 分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。
	结转结余控制率（2 分）	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计 2 分，每超过 15 个百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
	公用经费控制率（2 分）	2	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为 100%的计 2 分，每超过 5 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。
	“三公经费”控制率（4 分）	4	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“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%。为 100%的计 4 分，每超过 10 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。
	政府采购执行率（2 分）	2	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为 100%的计 2 分，每低于 10 个百分点扣 0.5 分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

	预算管理 (5分)	管理制度健全性 (2分)	2	部门为加强预算管理、规范财务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预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	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计 1 分;相关管理制度合法、合规、完整计 0.5 分;相关管理制度得到有效执行计 0.5 分。
		资金使用合规性 (1分)	1	部门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计 0.2 分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计 0.2 分;③项目的重大开支经过评估论证计 0.2 分;④符合部门预算批复的用途计 0.2 分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。
		预决算信息公开性(1分)	1	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分;②按规定时限公开预决算信息计 0.5 分。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。
		基础信息完善性 (1分)	1	部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 分;②基础数据信息和会计信息资料完整计 0.3 分;③基础数据信息和会计信息资料准确计 0.3 分。
		管理制度健全性 (2分)	2	部门为加强资产管理、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。	①制定或具有资产管理制度计 1 分;②相关资金管理制度合法、合规、完整计 0.5 分;③相关资产管理制度得到有效执行计 0.5 分。
	资产管理 (5分)	资产管理安全性 (2分)	2	部门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资产安全运行情况。	①资产保存完整计 0.4 分;②资产配置合理计 0.4 分;③资产处置规范计 0.4 分;④资产账务管理合规、帐实相符计 0.4 分;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计 0.4 分。
		固定资产利用率 (1分)	1	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	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%。利用率为 100%的计 1 分,每降 10 个百分点扣 0.1 分,扣完为止。
		实际完成率 (8分)	7	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8 分
	产出 (30分)	职责履行完成及时率 (4分)	3	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。1-4 季度各得 1 分

		质量达标率 (8 分)	7	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*8 分
		重点工作 办结率（10分）	9	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10 分
效果 (20分)	履职效益（20分）	经济效益(5分)	5	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社会效益实现程度计算得分（5 分）；按生态效益实现程度计算得分（5 分）
		社会效益(5分)	5	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	
		生态效益(5分)	5	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	
		社会公众或服务对象满意度(5分)	5	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	
总分			96		

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表