

神木市供销合作社联合社 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。

（一）认真贯彻落实中、省、榆林市、神木市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究拟定全市供销合作社改革的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展，促进合作经济不断深入发展。

（二）围绕全市服务“三农”工作大局，对全市农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导协调，管理、服务，利用电子商务平台帮助农民解决买难卖难问题。

（三）承担市政府委托的任务，按照市政府授权，承担化肥等农用物资的调运、储备、供应工作。负责系统烟花爆竹的经营及安全管理。

（四）指导本市基层供销合作社发展专业合作社和行业协会，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供服务。

（五）管理运营好现有的本级社有资产。

（六）承担全市供销社系统的会计、统计数据的汇总上报工作。

(七) 指导全市供销合作社系统的组织队伍建设和人才培训工作。

(八) 负责职责范围内全市废旧物资回收和烟花爆竹领域的安全经营工作监督管理。

(九) 承办市政府交办的其他工作任务。

(二) 内设机构。

神木市供销合作社联合社设有办公室、财务统计科、经济发展科、合作指导科、电商服务科、企业管理科 6 个内设科室。

二、部门决算单位构成

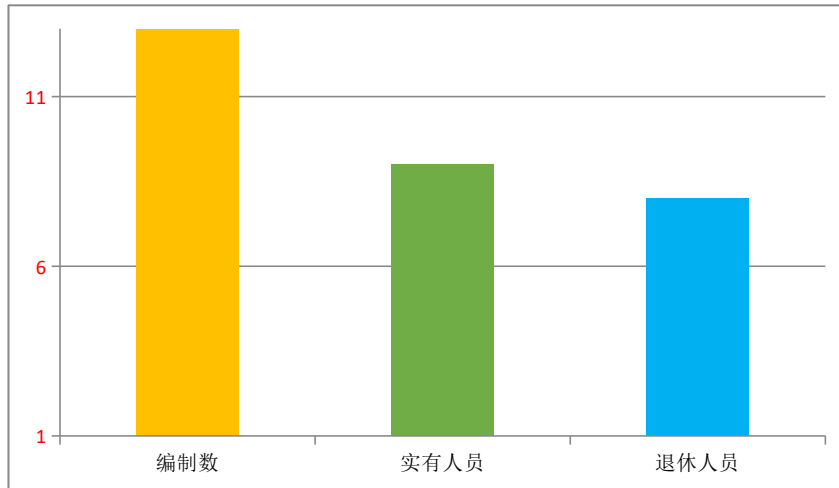
神木市供销合作社联合社，为参照公务员管理的事业单位。纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位只有本级机关。

序号	单位名称
1	神木市供销合作社联合社本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中事业编制 13 人。实有人员 9 人，其中公务员 7 人、事业人员 2 人。单位管理的退休人员 8 人。

图示如下：



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		
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，公开空白表
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收支业务，公开空白表
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收支业务，公开空白表

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：神木县供销合作社联合社（汇总） 2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,297.52	一、一般公共服务支出	1,291.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,297.52	本年支出合计	1,300.79
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	13.76	年末结转和结余	10.49
收入总计	1,311.28	支出总计	1,311.28

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

批复 02 表

编制部门：神木县供销合作社联合社（汇总）

2020 年

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		1,297.52	1,297.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	1,287.84	1,287.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,287.84	1,287.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	164.98	164.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府 办公（室） 及相关机 构事务支 出	1,122.86	1,122.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	9.68	9.68	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

批复 03 表

编制部门：神木县供销合作社联合社（汇总）

2020 年

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		1,300.79	177.93	1,122.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,291.11	168.25	1,122.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,291.11	168.25	1,122.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	168.25	168.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,122.86	0.00	1,122.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.68	9.68	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

批复 04 表

编制部门：神木县供销合作社联合社（汇总） 2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,297.52	一、一般公共服务支出	1,291.10	1,291.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	9.68	9.68	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,297.52	支出总计	1,300.79	1,300.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	13.76	年末财政拨款结转和结余	10.49	10.49	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	13.76					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,311.28	总计	1,311.28	1,311.28	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：神木县供销合作社联合社（汇总）

2020 年

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		1,300.79	177.93	167.55	10.38	1,122.86	
201	一般公共服务支出	1,291.11	168.25	157.87	10.38	1,122.86	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,291.11	168.25	157.87	10.38	1,122.86	
2010301	行政运行	168.25	168.25	157.87	10.38	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,122.86	0.00	0.00	0.00	1,122.86	
221	住房保障支出	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.68	9.68	9.68	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)

批复 06 表

编制部门：神木县供销合作社联合社（汇总）

2020 年

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		177.93	167.55	10.38	
301	工资福利支出	144.53	144.53	0.00	
30101	基本工资	57.84	57.84	0.00	
30102	津贴补贴	22.16	22.16	0.00	
30103	奖金	33.54	33.54	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.24	12.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	8.91	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	
30113	住房公积金	9.68	9.68	0.00	
302	商品和服务支出	10.37	0.00	10.38	
30201	办公费	2.65	0.00	2.65	
30206	电费	0.14	0.00	0.14	
30207	邮电费	0.28	0.00	0.28	
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10	
30228	工会经费	1.60	0.00	1.60	
30239	其他交通费用	5.60	0.00	5.60	
303	对个人和家庭的补助	23.02	23.02	0.00	
30305	生活补助	23.02	23.02	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

批复 07 表

编制部门：神木县供销合作社联合社（汇总） 2020 年

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		
4	5	6	7	8				
预算数								
决算数								

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

批复 08 表

编制部门：神木县供销合作社联合社(汇总)

2020 年

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

批复 09 表

编制单位：神木县供销合作社联社(汇总)

2021 年 7 月

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				

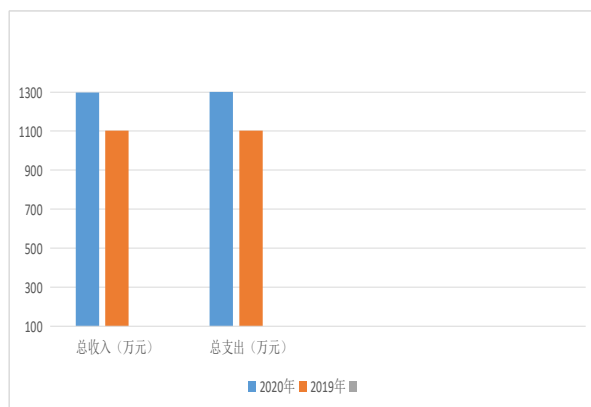
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

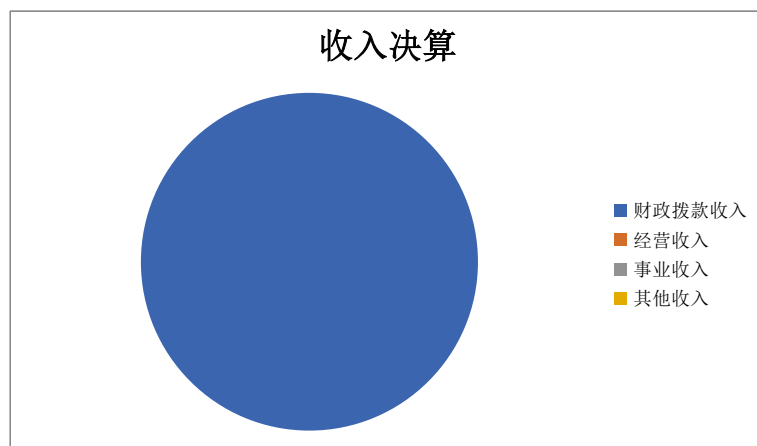
2020 年收入 1297.52 万元较上年 1103.12 万元，增加了 194.4 万元，增加率为 14.98%。主要是项目收入增加。

2020 年支出 1300.79 万元，较上年 1102.41 万元，增加了 198.38 万元，增加率为 15.25%。主要是项目支出增加。



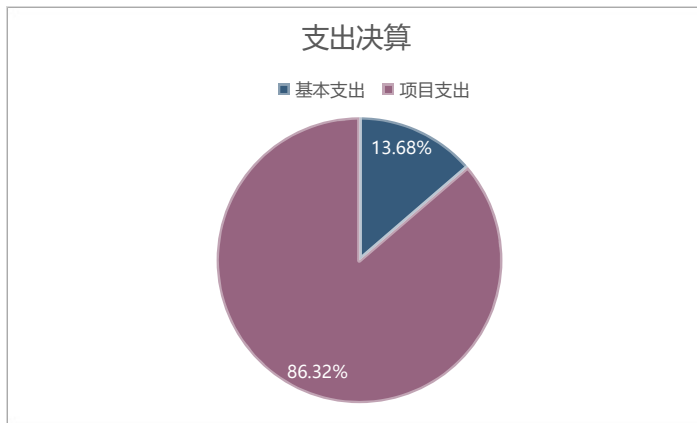
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1297.52 万元，其中：财政拨款收入 1297.52 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

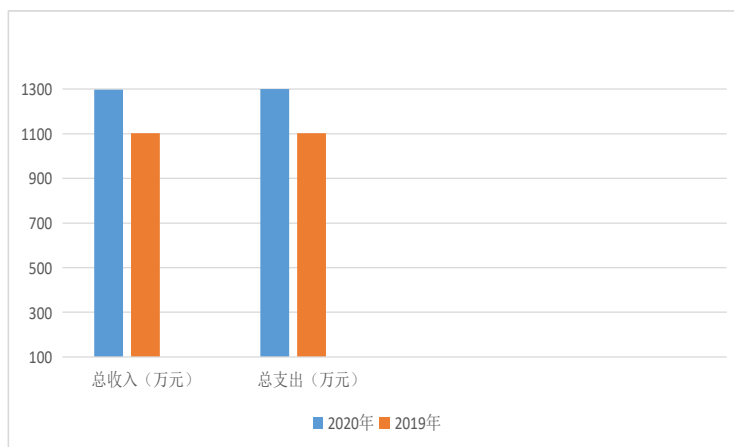
2020 年支出合计 1300.79 万元，其中：基本支出 177.93 万元，占 13.68%；项目支出 1122.86 万元，占 86.32%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 1297.52 万元较上年 1103.12 万元，增加了 194.4 万元，增加率为 14.98%。主要是项目收入增加。

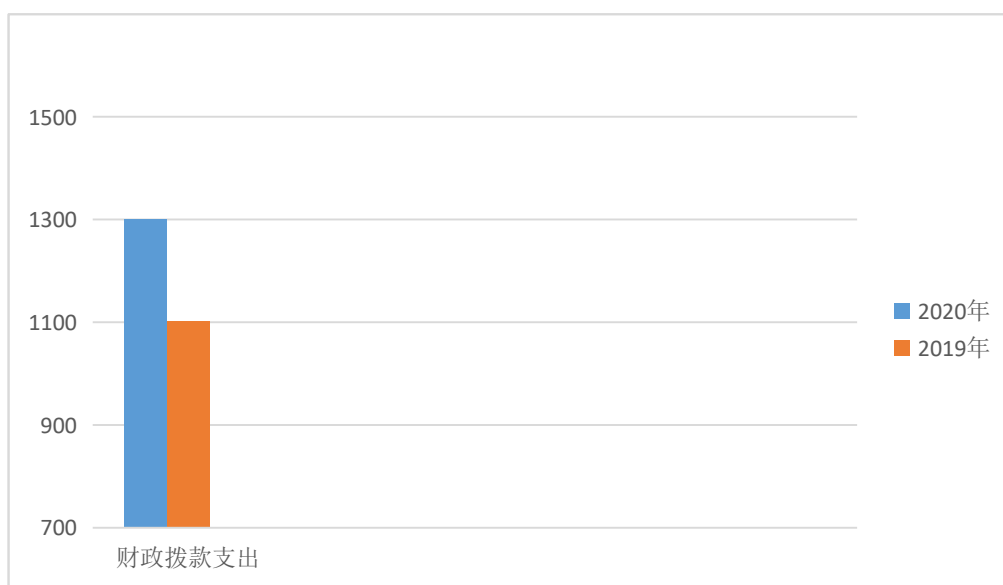
2020 年支出 1300.79 万元，较上年 1102.41 万元，增加了 198.38 万元，增加率为 15.25%。主要是项目支出增加。



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 1300.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 198.38 万元，增长 15.25%，主要原因是项目支出增加。



（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 1192.71 万元，支出决算为 1300.79 万元，完成预算的 109.06%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 152.71 万元，支出决算为 168.25 万元，完成预算的 110.18%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金指标。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 1040 万元，支出决算为 1122.86 万元，完成预算的 107.96%。决算数大于预算数主要原因是化肥价格补贴项目支出以及新网工程项目支出增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 9.68 万元，决算支出为 9.68 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 177.93 万元，包括：

人员经费支出 167.55 万元和公用经费支出 10.38 万元。按经济分类科目划分，其中：

（一）人员经费 167.55 万元，主要包括：

- 1、基本工资(30101)57.84万元；
- 2、津贴补贴(30102)22.16万元；
- 3、奖金(30103)33.54万元；
- 4、机关事业单位基本养老保险缴费(30108)12.24万元；
- 5、职工基本医疗保险缴费（30110）8.91万元；
- 6、其他社会保障缴费（30112）0.16万元；
- 7、住房公积金(30113)9.68万元；
- 8、生活补助（30305）23.02万元。

(二) 公用经费 10.38 万元，主要包括：

- 1、办公费(30201) 2.65 万元；
- 2、电费(30206)0.14 万元；
- 3、邮电费(30207)0.28 万元；
- 4、差旅费(30211)0.1 万元；
- 5、工会经费(30228)1.6 万元；
- 6、其他交通费用(30239)5.6 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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。

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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

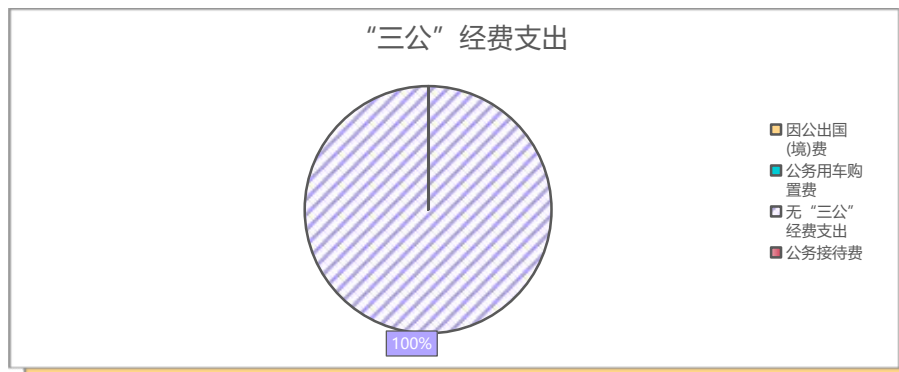
2020 年购置车辆 0 台, 预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0.00%, 决算数较预算数减少 0.00 万元。

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 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0.00%, 决算数较预算数减少 0.00 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次, 0 人次, 预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0.00%, 决算数较预算数减少 0.00 万元。



(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0.00%, 决算数较预算数减少 0.00 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0.00%, 决算数较预算数减少 0.00 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 11.6 万元，支出决算 10.38 万元，完成预算的 89.48%。决算数较预算数减少 1.22 万元，主要原因是受疫情影响差旅费支出减少。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 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 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1122.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（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 2020 年化肥价格补贴，1 个一级项目绩效自评结果。

2020 年化肥价格补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 970 万元，执行数 970 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度实际完成淡季储备化肥 2.51 万吨，完成市政府补贴化肥 2.51 万吨。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年化肥价格补贴						
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	970	970	970	10	100%	10	
	其中：财政拨款	970	970	970	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了完成市政府下达我单位的支农目标任务，我们在市辖区内的镇，街道和大村都设有销售网点。总任务为 2.15 万吨。按时保质保量的完成任务。			全年购进化肥 2.15 万吨，分派到各个化肥网点，保障农民化肥需求，已完成全部计划任务。				
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	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	2020 年农用化肥 补贴数量	2.51 万吨	2.51 万吨	15	15	
		质量指标	补贴到位率	100%	970 万元	15	15	
		时效指标	补贴化肥完成时 间	2020 年 11 月 止	2020 年 11 月	10	10	
		成本指标	化肥的买价、运 费、装卸费、增值 税、附加税、损耗、 人员工资之和减 去政府补贴	成本 99%	成本 99%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进农民增收率 和企业的盈利率	提升了农户 收入，企业利 润率约 1%	利润 1%	8	8	
		社会效益 指标	通过政府对价格 的补贴，农民得 到了实惠，在就 近的地方就能买 到所需化肥，农 作物获得增产， 农民的满意度达 到了 97%	粮食增产，农 民满意度 97%	农民 100% 满意	8	8	
		生态效益 指标	改善土地板结的 现象	化学肥料使用 量逐年减少，对 土地的影响减少 30%	有效改善 土壤质量	7	7	
		可持续影响 指标	有机肥可使农作 物增产	土地板结缓解， 磷肥的使用量 相对减少 28%	磷肥使用 量减少 30%	7	7	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	农民满意度	97%	满意度 100%	10	10	
总分						100		

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99分。部门整体支出全年预算数1297.52万元，执行数1300.79万元，完成预算的109.06%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年度，我社整体支出1300.79万元，其中基本支出177.93万元，项目支出1122.86万元。基本支出主要是用于维持部门正常运转，项目支出大部分投向化肥补贴。发现的问题及原因：年初对于本年需要资金项目考量不足，较容易出现后期追加资金的情况，以及在资金前期使用中，对资金的控制程度不高。下一步改进措施：加强专项资金、项目资金的使用管理规范，针对资金使用过程中容易出现的问题，加强管理，尽可能避免造成资金的流失。

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≤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=(在职人数/编制数)×100%，在职人数：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≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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)×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	35	
		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，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		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≤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)×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息资料准确，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。	3	3	
		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	2	公务卡刷卡率未达50%以上
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资产有偿使用和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				9	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	7	
		单位职能工作					9
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益				5	
		社会效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		生态效益					5
		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	99	

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。

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。