

# 宝鸡市陈仓区供销合作社联合社 2019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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

根据宝鸡市陈仓区机构编制委员会《关于宝鸡市陈仓区供销社机构设置有关问题的通知》规定，本部门基本职能是：

1、宣传贯彻国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区供销合作经济发展规划，指导全区供销合作社企业改革改制，促进供销合作社健康持续发展。

2、按区政府授权做好国家化肥、农药等农用物资的储备管理任务，对全区重要农业生产资料及其它商品的经营进行组织、协调和管理。负责系统废旧物资再生资源的经营管理。

3、向上级和有关部门反映基层供销社及社员的意见与要求，协调与区政府有关部门及其它社会组织的关系，保护供销社企业的合法权益。

4、指导基层供销社加强组织建设，促进民主管理，密切同农民关系，加强协作，发挥群体联合优势。积极发展专业合作社和消费合作社，开拓市场，建立健全完善的农村、社区综合服务体系。

5、管理运营本级社有资产，加强全区基层供销社企业资产的监督管理。

6、负责全区供销社系统的组织队伍建设、人才开发和干部职工的教育培训及管理。

7、承办区政府交办的其它事项。

### (二) 内设机构

宝鸡市陈仓区供销合作社联合社内设机构4个，分别是：政秘股、计财股、合作发展股、监审股。

## 二、部门决算单位构成

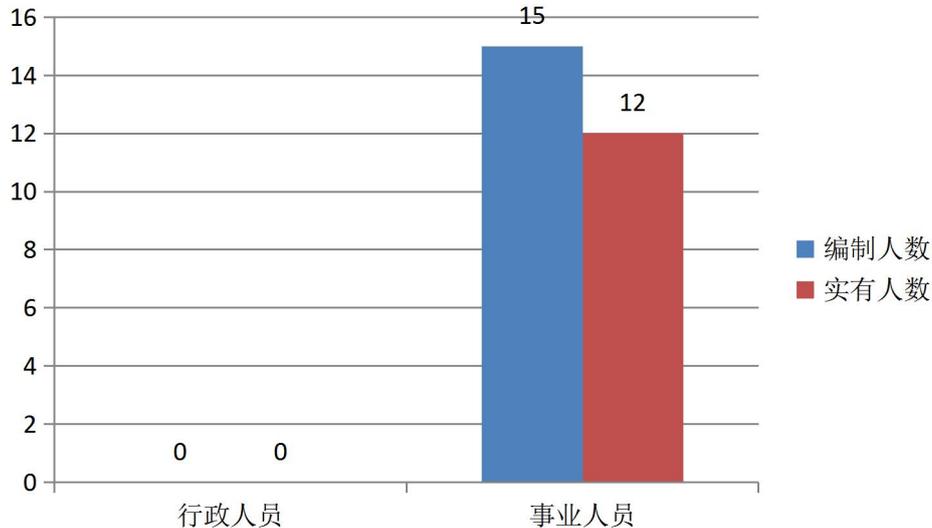
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区供销合作社联合社本级（机关）

## 三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员12人，其中离休人员0人。

**图1：部门人员结构图**



## 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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	我单位无政府性基金收支预算

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区供销合作社联合社

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收入	214.16	1、一般公共服务支出	24.62
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	75.23
		9、医疗卫生与计划生育支出	6.25
		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	108.06
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	214.16	<b>本年支出合计</b>	214.16
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>	
<b>收入总计</b>	214.16	<b>支出总计</b>	214.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市陈仓区供销合作社联合社

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		214.16	214.16						
201	一般公共服 务支出	24.62	24.62						
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	1	1						
2010399	其他政府办 公厅(室) 及相关机构 事务支出	1	1						
20132	组织事务	13.14	13.14						
2013204	公务员事务	13.14	13.14						
20199	其他一般公 共服务支出	10.48	10.48						
2019999	其他一般公 共服务支出	10.48	10.48						
208	社会保障和 就业支出	75.23	75.23						
20805	行政事业单 位离退休	35.17	35.17						
2080501	归口管理的 行政单位离 退休	19.26	19.26						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	15.91	15.91						
20808	抚恤	40.06	40.06						
2080801	死亡抚恤	36.32	36.32						
2080899	其他优抚支 出	3.74	3.74						
210	卫生健康支 出	6.25	6.25						
21011	行政事业单 位医疗	6.25	6.25						
2101101	行政单位医 疗	6.25	6.25						
216	商业服务业 等支出	108.06	108.06						
21602	商业流通事 务	108.06	108.06						
2160201	行政运行	108.06	108.06						

、注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区供销合作社联合社

公开03表  
单位：万元

项目		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		214.16	214.16				
201	一般公共服务支出	24.62	24.62				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1	1				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1	1				
20132	组织事务	13.14	13.14				
2013204	公务员事务	13.14	13.14				
20199	其他一般公共服务支出	10.48	10.48				
2019999	其他一般公共服务支出	10.48	10.48				
208	社会保障和就业支出	75.23	75.23				
20805	行政事业单位离退休	35.17	35.17				
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.26	19.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91				
20808	抚恤	40.06	40.06				
2080801	死亡抚恤	36.32	36.32				
2080899	其他优抚支出	3.74	3.74				
210	卫生健康支出	6.25	6.25				
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25				
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25				
216	商业服务业等支出	108.06	108.06				
21602	商业流通事务	108.06	108.06				
2160201	行政运行	108.06	108.06				



# 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：宝鸡市陈仓区供销合作社联合社

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目支 出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	214.16	214.16	203.6	10.56		
201	一般公共服务支出	24.62	24.62	23.62	1		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1	1	0	1		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1	1	0	1		
20132	组织事务	13.14	13.14	13.14	0		
2013204	公务员事务	13.14	13.14	13.14	0		
20199	其他一般公共服务支出	10.48	10.48	10.48	0		
2019999	其他一般公共服务支出	10.48	10.48	10.48	0		
208	社会保障和就业支出	75.23	75.23	75.01	0.22		
20805	行政事业单位离退休	35.17	35.17	34.95	0.22		
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.26	19.26	19.04	0.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91	15.91	0		
20808	抚恤	40.06	40.06	40.06	0		
2080801	死亡抚恤	36.32	36.32	36.32	0		
2080899	其他优抚支出	3.74	3.74	3.74	0		
210	卫生健康支出	6.25	6.25	6.25	0		
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	6.25	0		
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	6.25	0		
216	商业服务业等支出	108.06	108.06	98.72	9.34		
21602	商业流通事务	108.06	108.06	98.72	9.34		
2160201	行政运行	108.06	108.06	98.72	9.34		

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。

# 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：宝鸡市陈仓区供销合作社联合

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				
<b>合计</b>		<b>214.16</b>	<b>203.6</b>	<b>10.56</b>	
301	工资福利支出	131.36	131.36	0	
30101	基本工资	50.23	50.23	0	
30102	津贴补贴	42.8	42.8	0	
30103	奖金	5.25	5.25	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.91	15.91	0	
30109	职业年金缴费	0.44	0.44	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	6.25	0	
30113	住房公积金	10.48	10.48	0	
302	商品和服务支出	10.55	0	10.55	
30201	办公费	1.22	0	1.22	
30202	印刷费	0.4	0	0.4	
30205	水费	0.43	0	0.43	
30206	电费	0.64	0	0.64	
30207	邮电费	0.32	0	0.32	
30211	差旅费	0.7	0	0.7	
30215	会议费	0.3	0	0.3	
30217	公务接待费	0.1	0	0.1	
30229	福利费	1.3	0	1.3	
30239	其他交通费用	4.49	0	4.49	
30299	其他商品和服务支出	0.65	0	0.65	
303	对个人和家庭的补助	72.24	72.24	0	
30302	退休费	19.04	19.04	0	
30304	抚恤金	36.32	36.32	0	
30305	生活补助	3.74	3.74	0	
30309	奖励金	13.14	13.14	0	

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。



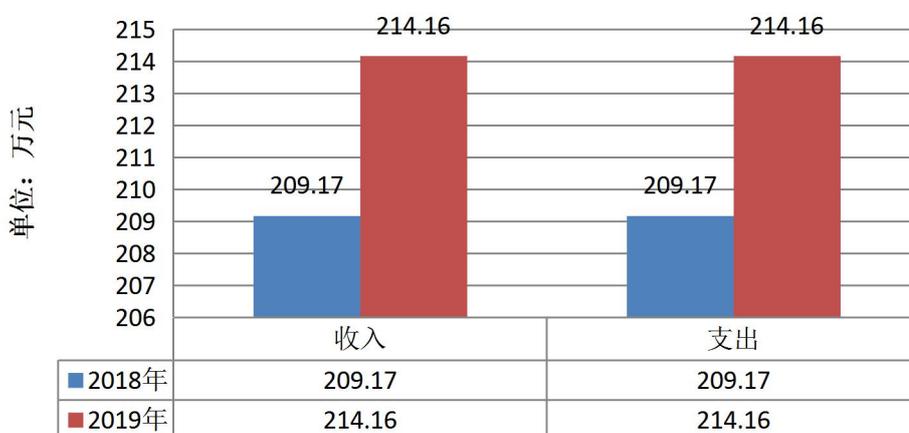
## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2019年度本年收入决算总计214.16万元，较上年增加4.99万元，增长2%，主要原因是工资福利统一调整。

(2) 2019年度本年支出决算总计214.16万元，较上年增加4.99万元，增长2%，主要原因是工资福利统一调整。

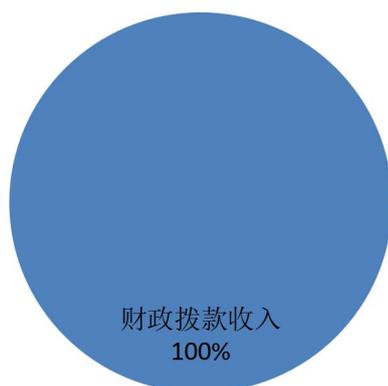
#### 收入支出决算总体情况对比图



### 二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计214.16万元，其中：当年财政拨款收入214.16万元，事业收入0元，上年结转收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。

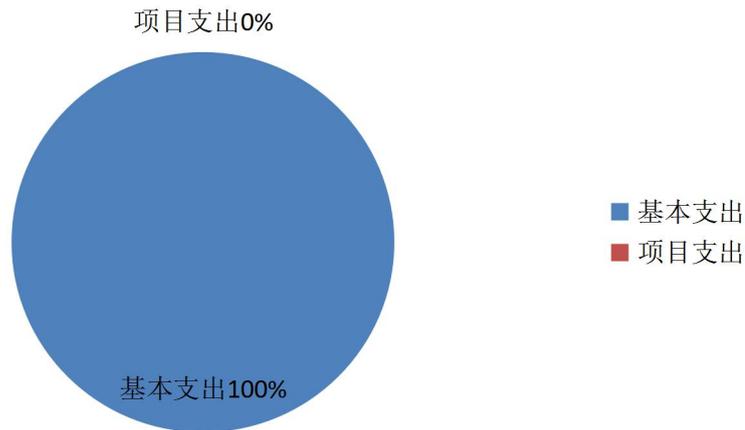
#### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计214.16万元，其中：基本支出214.16万元，占比100%；项目支出0元，占比0%；年末结转和结余0元。占比0%。

#### 支出结构图

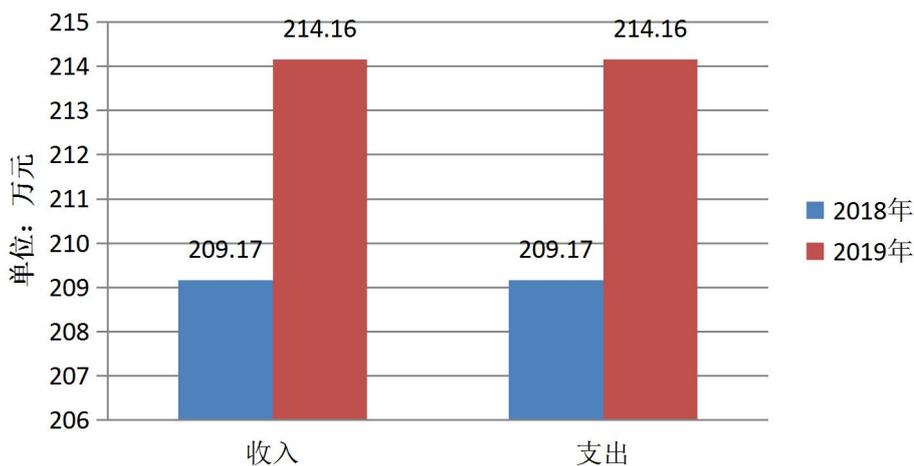


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2019年度财政拨款收入总计214.16万元，较上年增加4.99万元，增长2%，主要原因是工资福利统一调整。

(2) 2019年度财政拨款支出总计214.16万元，较上年增加4.99万元，增长2%，主要原因是工资福利统一调整。

#### 财政拨款收入支出决算总体情况对比图

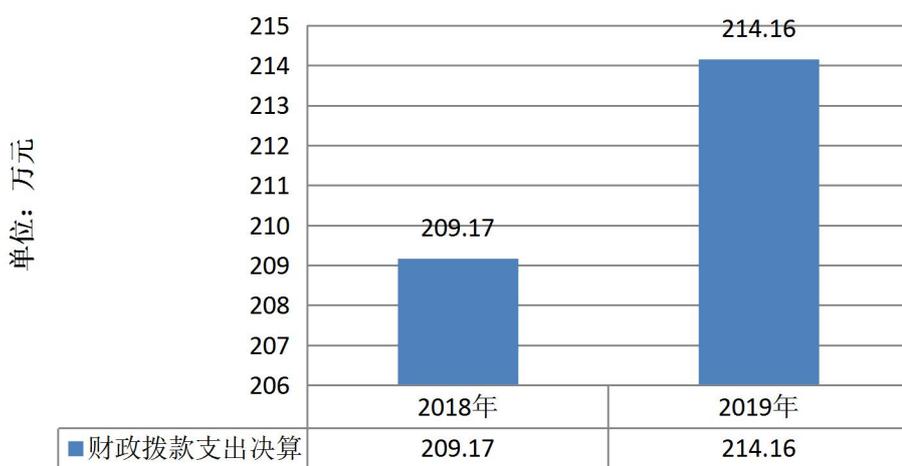


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出214.16万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加4.99万元，增加2%，主要原因是工资福利统一调整。

2019年财政拨款支出决算及其增长情况图



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出214.16万元，按支出功能分类：一般公共服务支出24.62万元（主要用于人力资源事务和政府办公厅及相关事务），社会保障和就业支出75.23万元（主要用于离退休和抚恤支出），医疗卫生与计划生育支出6.25万元（主要用于行政单位医疗支出），商业服务业等支出108.06万元（主要用于行政运行）。

## 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214.16万元，包括：人员经费支出203.6万元和公用经费支出10.56万元。

人员经费203.6万元，主要包括基本工资50.23万元，津贴补贴42.8万元，奖金5.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.91万元，职业年金缴费0.44万元，职工基本医疗保险缴费

6.25万元，住房公积金10.48万元，退休费19.04万元，抚恤金36.32万元，生活补助3.74万元，奖励金13.14万元。

公用经费10.56万元，主要包括办公费1.22万元，印刷费0.4万元，水费0.43万元，电费0.64万元，邮电费0.32万元，差旅费0.7万元，会议费0.3万元，公务接待费0.1万元，福利费1.3万元，其他交通费用4.49万元，其他商品和服务支出0.65万元。

## 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

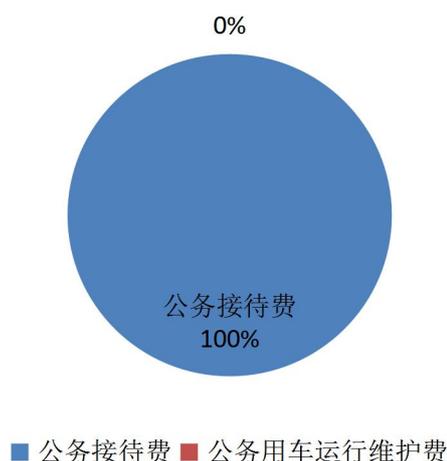
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加/减少0万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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0.1万元，占100%。具体情况如下：

### 2019年“三公”经费支出结构图



### **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0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年无因公出国（境）事项。

### **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0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车购置。

### **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0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车运行维护费用支出。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待1批次，10人次，预算为0.1万元，支出0.1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年无培训类事项。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0.3万元，支出0.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制会议费支出。

## **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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度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，占一般公共预算项目支出总额的0%。

本部门无政府性基金预算项目。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

#### 1. 实现转型突破，使基层社成为农村综合服务中心和骨干

根据年初设定的绩效目标，自评得分95分。主要产出和效果：我区农村日用消费品、农资、农产品、再生资源等流通网点得到改造提升；经营服务体系初步形成；促进全区农村经济发展、开展农产品促销活动、增加农民收入。发现的问题及原因：个别绩效目标年度目标值设置偏低。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标。对于难以量化的绩效指标，设置分级分档考核标准。

2. 提高化肥农药利用率，降低氮磷和农药污染负荷、农药残留率，农田重金属污染。

根据年初设定的绩效目标，自评得分95分。主要产出和效果：有效的降低了农药残留，对生态环境起到了保护作用，发现的问题及原因：个别事项指标设置过少。下一步改进措施：探索设置更加科学、与资金量相匹配的指标。

## 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称							
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						
	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					
	效益指标	质量指标					
	满意度指标	成本指标					
	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						
	.....						
	服务对象满意度指						
	.....						
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: 宝鸡市陈仓区供销合作社联合社

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。	按照区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策, 指导全区供销社的改革与发展, 促进合作经济的发展。按照区政府的授权, 承担国家化肥、农药、农用物资等重要物资的储备。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	陈仓区供销联社 2019 年支出合计 214.16 万元, 其中: 基本支出 214.16 万元, 占 100%; 项目支出 0 万元占 0%
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1. 区供销社直属企业发展质量显著提升 2. 农产品宣传推介促销工作持续开展 5. 脱贫攻坚年度任务圆满完成。

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。	预算数为 162.29 万元, 预算完成数为 214.16 万元	≥95%	≥100%	10		
		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。	预算数为 162.29 万元, 预算调整数为 20.32 万元	>5%	12.54	0		

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。	上半年支出预算81.85万元，支出69.54万元，前三季度预算121.5万元，支出103.1万	45%，75%	85%，85%	2, 3		
		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。	其他收入决算数为0万元，其他收入预算数为0万元	20%	0%	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。	实际支出数0.1万元，预算安排数0.1万元	≤100%	100%	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。	根据单位资产管理。	符合	符合	5		

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。	根据单位预算资金实际运行情况。	符合。	符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.化肥农药利用宣传点3个。2.提高化肥农药利用率。	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 $\geq*$ )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 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	单位年度工作实际完成情况	3,40%	3,40%	40		
		项目效益 (20分)	20	1.农户粮食种植收入增加2.农产品宣传推介工作持续开展。3.以土地托管为主要形式的农业生产服务全面拓展。4.推进城乡生产生活垃圾回收利用业务举措得力。5.脱贫攻坚年度任务圆满完成。		单位年度工作实际完成情况	完成	完成	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。

## 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10.5万元，支出决算为10.56万元，完成预算的100.57%。决算数较预算数增加0.57%，主要原因是开展精准扶贫工作差旅费增加。

### （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100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。