

附件

渭南市临渭区供销联社 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：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

根据供销社改革发展需求，执行总社和省社供销方面的法律、法规和政策；拟定全区供销企业发展规划和政策，并组织实施全区供销发展规划；确保系统稳定。

(二) 内设机构。

根据区委/区政府《关于区乡机构设置的通知》和区委、区政府办公室《关于渭南市临渭区区乡机构改革实施“职能配置内设机构和人员编制”规定工作的意见》精神，渭南市临渭区供销联社属区政府直属管理机构。股室5个：行政办公室、人事股、财务股、业务股、安全信访股；在编人员2人。

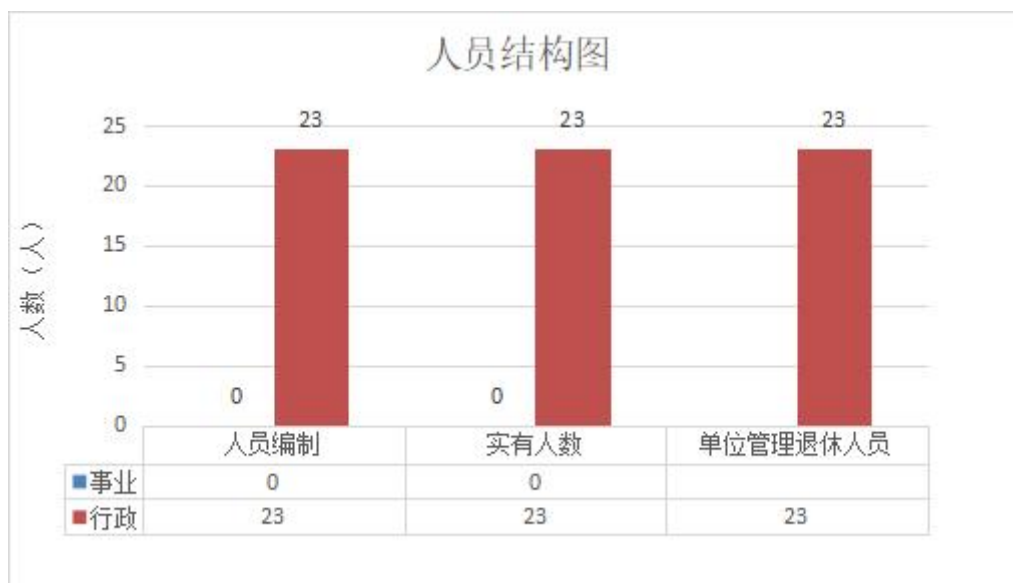
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区供销联社机关

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 23 人、事业编制 0 人；实有人员 23 人，其中行政 23 人、事业 0 人。单位管理的离退休 23 人员人。



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	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	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

制部门：渭南市临渭区供销联社

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	383.75	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	0.01	8. 社会保障和就业支出	34.17
		9. 卫生健康支出	7.80
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	4.21
		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	275.23
		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	14.35
		20. 粮油物资储备支出	48.00
		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	383.76	本年支出合计	383.76
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	383.76	支出总计	383.76

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：渭南市临渭区供销联社

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			
合计		383.76	383.75						0.01
208	社会保障和就业支出	34.16	34.16						
20805	行政事业单位养老支出	34.16	34.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07						
210	卫生健康支出	7.80	7.8						
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.8						
2101102	事业单位医疗	7.80	7.8						
213	农林水支出	4.21	4.21						
21305	扶贫	4.21	4.21						
2130599	其他扶贫支出	4.21	4.21						
216	商业服务业等支出	275.23	275.22						0.01
21602	商业流通事务	275.23	275.22						0.01
2160201	行政运行	12.76	12.76						
2160299	其他商业流通事务支出	262.47	262.46						0.01
221	住房保障支出	14.36	14.36						
22102	住房改革支出	14.36	14.36						
2210201	住房公积金	14.36	14.36						
222	粮油物资储备支出	48.00	48.00						
22205	重要商品储备	48.00	48.00						
2220504	化肥储备	48.00	48.00						

支出决算表

公开03表

渭南市临渭区供销联社

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		383.76	383.76				
208	社会保障和就业支出	34.16	34.16				
20805	行政事业单位养老支出	34.16	34.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07				
210	卫生健康支出	7.80	7.8				
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.8				
2101102	事业单位医疗	7.80	7.8				
213	农林水支出	4.21	4.21				
21305	扶贫	4.21	4.21				
2130599	其他扶贫支出	4.21	4.21				
216	商业服务业等支出	275.23	275.23				
21602	商业流通事务	275.23	275.23				
2160201	行政运行	12.76	12.76				
2160299	其他商业流通事务支出	262.47	262.47				
221	住房保障支出	14.36	14.36				
22102	住房改革支出	14.36	14.36				
2210201	住房公积金	14.36	14.36				
222	粮油物资储备支出	48.00	48.00				
22205	重要商品储备	48.00	48.00				
2220504	化肥储备	48.00	48.00				

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：渭南市临渭区供销联社

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	383.75	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. 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	34.17	34.17		
		9. 卫生健康支出	7.80	7.80		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	4.21	4.21		
		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	275.21	275.21		
		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	14.36	14.36		
		20. 粮油物资储备支出	48.00	48.00		
		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	383.75	本年支出合计		383.75		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区供销联社

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
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	383.76	支出总计	383.76			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：渭南市临渭区供销社

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		383.75	383.75	
208	社会保障和就业支出	34.16	34.16	
20805	行政事业单位养老支出	34.16	34.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	
210	卫生健康支出	7.80	7.80	
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	
213	农林水支出	4.21	4.21	
21305	扶贫	4.21	4.21	
2130599	其他扶贫支出	4.21	4.21	
216	商业服务业等支出	275.22	275.22	
21602	商业流通事务	275.22	275.22	
2160201	行政运行	12.76	12.76	
2160299	其他商业流通事务支出	262.46	262.46	
221	住房保障支出	14.36	14.36	
22102	住房改革支出	14.36	14.36	
2210201	住房公积金	14.36	14.36	
222	粮油物资储备支出	48.00		48.00
22205	重要商品储备	48.00		48.00
2220504	化肥储备	48.00		48.00

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：渭南市临渭区供销联社

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		248.97	公用经费合计		33.77
301	工资福利支出	246.51	302	商品和服务支出	32.94
30101	基本工资	99.73	30201	办公费	1.77
30102	津贴补贴	71.44	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	19.02	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.09	30211	差旅费	10.97
30109	职业年金缴费	8.07	30213	维修(护)费	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	30228	工会经费	1.50
30113	住房公积金	14.36	30239	其他交通费用	17.61
303	对个人和家庭的补助	2.46	30299	其他商品和服务支出	0.83
30305	生活补助	2.46			

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：渭南市临渭区供销联社

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00							
决算数	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。

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：渭南市临渭区供销联社

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			0.00				

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

公开09表

编制部门：渭南市临渭区供销联社

金额单位：万元

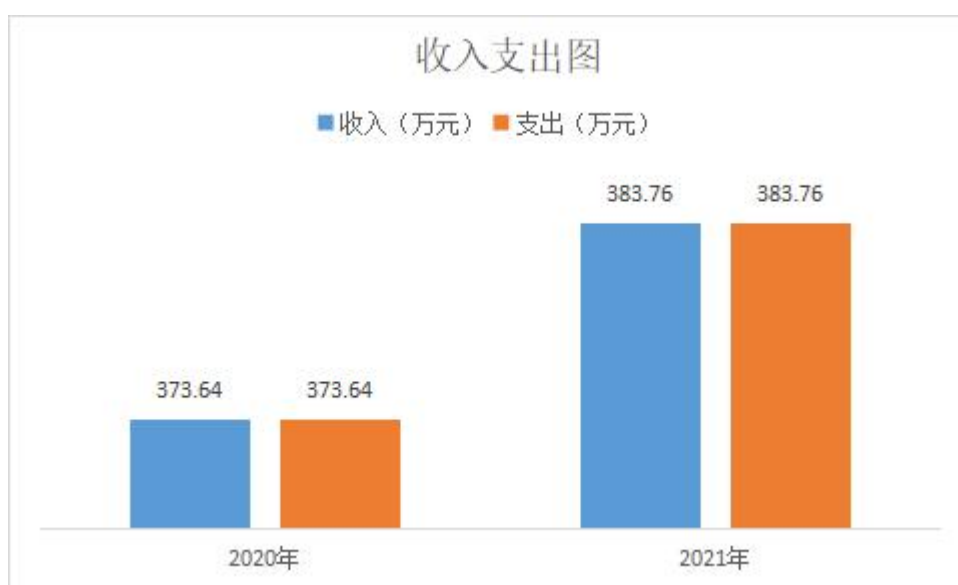
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0.00		

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 383.76 万元，与上年相比收、支总计增加 10.12 万元，增长 2.7%。主要是人员工资增加。



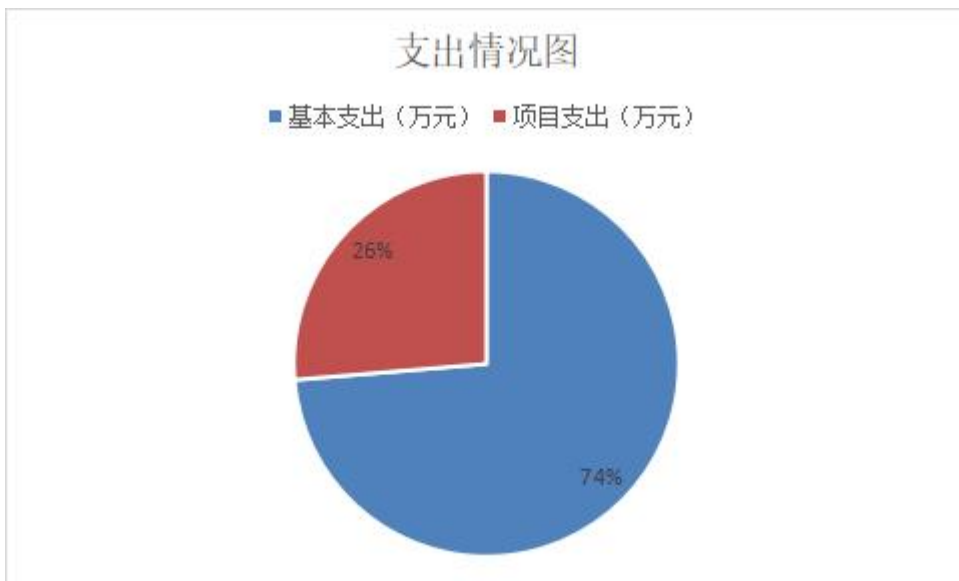
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 383.76 万元，其中：财政拨款收入 383.75 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。



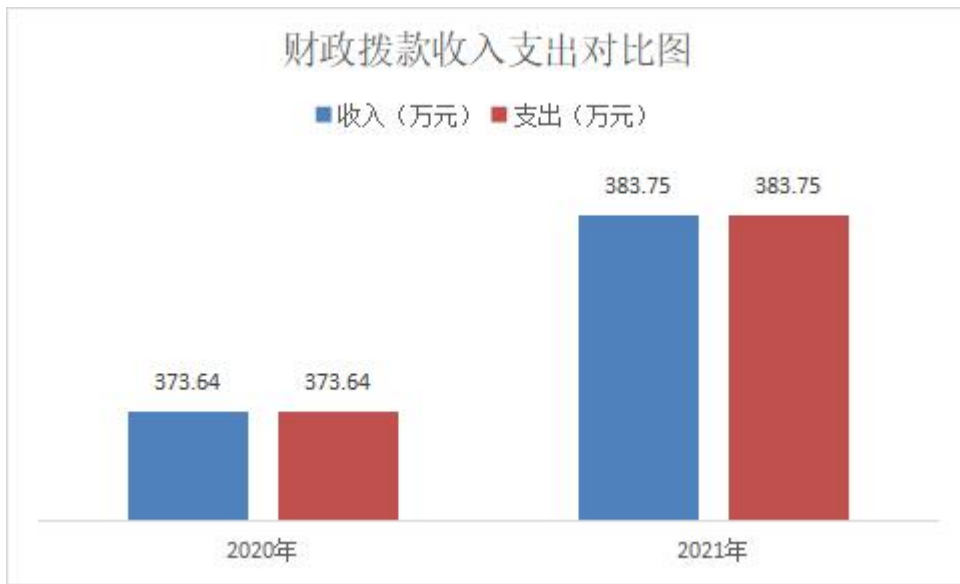
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 383.76 万元，其中：基本支出 282.76 万元，占 73.68%；项目支出 101 万元，占 23.32%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 383.75 万元，与上年相比收、支总计各增加 10.11 万元，增长 2.7%。主要原因是人员工资增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算383.76万元，支出决算383.76万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10.11万元，增长2.7%，主要原因是人员工资增加。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）机关事业单位基本养老保险支出（项）。支出决算数26.09万元，较上年增加1.43万元，原因是养老基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）。支出决算数8.07万元，较上年增加8.07万元，原因是退休人员补费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。支出决算数7.8万元，较上年增加1.36万元，原因是人员增加。

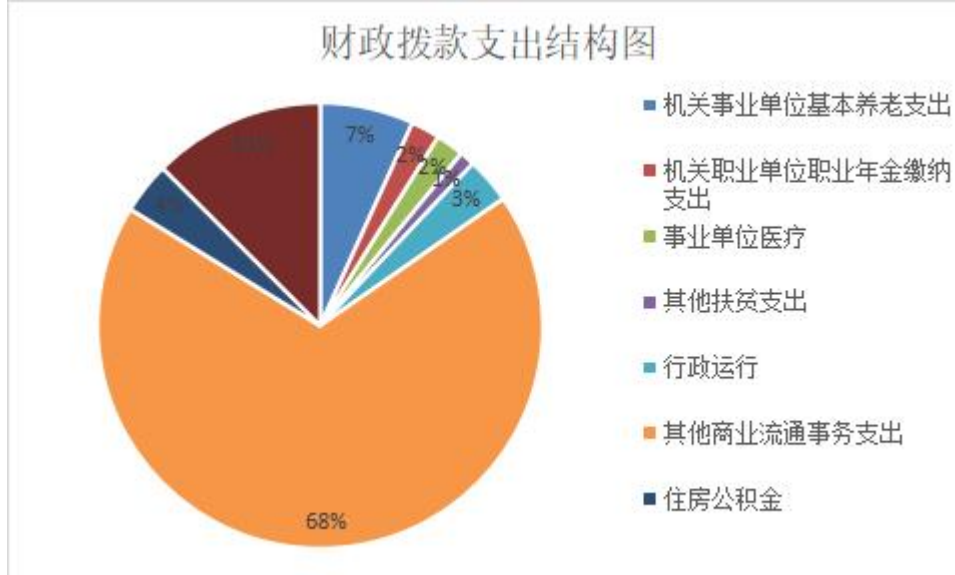
4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。支出决算数 4.21 万元，较上年减少 1.58 万元，原因是经费减少。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。支出决算数 12.76 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是人员增加，经费增加。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。支出决算数 262.47 万元，较上年减少 47.87 万元，原因是项目减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算数 14.36 万元。较上年减少 0.33 万元，原因是人员退休。

8、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）。支出决算数 48 万元。较上年增加 48 万元。原因是科目调整，原放在其他商业流通事务支出中。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 282.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 248.97 万元，主要包括：基本工资 99.73 万元、津贴补贴 71.44 万元、奖金 19.02 万元、机关事业单位养老保险费 26.09 万元、职业年金缴费 8.07 万元、职工基本医疗保险缴费 7.8 万元、住房公积金 14.36 万元、对个人和家庭的补助 2.46 万元。

（二）公用经费 33.77 万元，主要包括：办公费 1.77 万元、印刷费 0.19 万元、水费 0.2 万元、差旅费 10.97 万元、维修（护）费 0.7 万元、工会经费 1.5 万元、其他交通费 17.61 万元、其他商品和服务支出 0.83 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费。

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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是本单位无公务车购置安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是本单位无公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。主要原因是本单位无斐讯费用支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是本单位无会议费支出。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 26.83 万元，支出决算 33.79 万元，完成预算的 130%。支出决算与上年相比无变化，主要原因是经费与去年相同。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2021 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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

本部门积极开展预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，按照《临渭区区级部门预算管理综合绩效评价暂行办法》的规定，为了进一步规范和加强财政预算资金的管理，增强

部门单位支出绩效意识，提高财政资金使用效益和管理水平，我联社对 2021 年财政预算资金进行部门预算管理综合评价工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 48 万元，占部门预算项目支出总额的 47.5%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年度本部门未开展部门重点评价。

根据预算要求其他一般公共服务支出等一个项目绩效自评结果。组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看其他一般公共服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，完成预算的 100.00% 本部门积极推进预算绩效管理改革工作，我联社能够按时完成预决算编制，在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。在今后工作中，加强财务管理，严格预算执行，提高资金使用效率。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		化肥储备					
区级主管部门		渭南市临渭区供销联社	实施单位	渭南市临渭区供销联社			
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:		48	48	100%	
		其中: 财政拨款资金		48	48		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	储备磷肥 7025 吨, 氮肥 1863 吨, 二铵复合肥 18504 吨, 有机肥等其他品种 2924 吨, 共 30328 吨			储备磷肥 7025 吨, 氮肥 1863 吨, 二铵复合肥 18504 吨, 有机肥等其他品种 2924 吨, 共 30328 吨			
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	化肥储备数量	储备磷肥 7025 吨, 氮肥 1863 吨, 二铵复合肥 18504 吨, 有机肥等其他品种 2924 吨, 共 30328 吨	储备磷肥 7025 吨, 氮肥 1863 吨, 二铵复合肥 18504 吨, 有机肥等其他品种 2924 吨, 共 30328 吨		
		质量指标	行业标准		国标	国标	
		时效指标	发放时间		2021 年	2021 年	
		成本指标	财政资金		48 万元	48 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	提高企业效率		48 万元	48 万元	
		社会效益 指标	化肥销售覆盖面		全区	全区	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	保障全区化肥农资供应安全		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农民满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、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. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，为“优秀”等级。根据年度设定的绩效目标，全年预算数 302.57 万元，执行数 383.76 万元，完成预算的 127%。本年度本部门总体运行良好。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：渭南市临渭区供销联社

填表人：何梦园

填报单位：渭南市临渭区供销联社		填表人：何梦园		根据上级方针、政策，结合系统实际，负责拟定手供供销社章程等规章制度，以及中长期发展规划和年度计划并组织实施。							
(一) 简要概述部门职能与职责。		2021年度部门决算支出383.76万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款主要用于部门一般公共服务、社会保障就业等支出									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类											
(三) 简要概述当年区政府下达的重点工作。		负责供销联社资产管理与监督工作									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标计算公式和数据来源方式	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	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中，除公共预算拨款、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编推齐全或编报数据有错误的，每出现1处，扣0.2分，扣完为止。部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产购置、政府采购、政府购买服务内容，编报完整的，得2分；应编未编或漏编1处，扣0.2分，扣完为止。部门预算编制与财政控制指标一致，得1分；编制科目准确，得1分；部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同)细化、分类填报准确，得2分；以上三项每出现1项，扣0.2分，扣完为止。预算编制按功能分类科目和经济分类科目和科目级科目，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得2分，大于10%，扣0.5分。部门预算编制各环节按时完成报送的，得4分；各个环节每超时1次，扣0.5分，扣完为止。	全年预算书	302.57	383.76	4			
		绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得5分，未逐项编报的扣0.5分；部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。	全年预算书	302.57	383.76	4			
		预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于85%的，扣0.5分。	全年预算书	302.57	383.76	4			
		执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时，得2.5分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	使用金额	100%	100%	10			
	预算执行(46分)	结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，扣0.5分。	预算安排数	0	0	4			
		专项资金预算下达及时率	8	结转结余率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，扣0.5分。	预算安排数	0	0	4			
		三公经费控制	6	以每年5月底各部门区级专项预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%的，扣0.5分；大于60%的，按公式计算得分。	预算安排数	100%	100%	4			
		政府采购预算执行率	6	以11月底各部门专项预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%的，得0.5分；大于95%的，按公式计算得分。	预算安排数	100%	100%	3			
	过程	预算管理(28分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。	预算安排数	0	0	3		
			政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，扣0.5分。按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	预算安排数	0	0	3		
得分合计	96	按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	公开内容	100%	100%	2					
		按规定公开“三公经费”预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	公开内容	100%	100%	2					
		按规定公开“三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	公开内容	100%	100%	2					
		按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	公开内容	100%	100%	2					
		部门管理的区级财政专项项目自评率大于等于80%的，得3分；自评率在60%-80%以下的，得1分；自评率低于60%的，得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的，得3分，不足100%的，按比例得分。	项目绩效评价	100%	100%	5					
		按时向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得2分，每超过1个工作日，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的，每发现一处扣0.2分。	项目绩效评价	100%	100%	4					
		按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实时监控的，得2分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得2分；未按规定开展绩效运行监控的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。	项目绩效评价	100%	100%	4					
		部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的，得2分；按要求在本部门门户网站公开绩效评价结果的，得2分。未按要求进行结果应用的，每次扣0.5分，扣完为止。	项目绩效评价	100%	100%	2					

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本年度对 2021 年该项目开展了部门重点绩效评价评价得分 100 分综合评价为“优”。

附件：

渭南市临渭区供销联社 2021 年度财政专项资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）为了促进消费、繁荣市场、促进农产品产销对接、平安供销建设，进一步促进我区经济社会的发展，根据渭临政财发〔2021〕200号，区财政局2021年向我单位下达了1个专项，分别为区级化肥储备专项资金48万元。

（二）项目绩效目标。通过1个项目的实施，有力的促进了我单位及下属企业的发展，组织实施全区供销发展规划；确保系统稳定，促进农产品的销售，推动农民经济发展，为我区经济发展做出了重要贡献，为乡村振兴发展贡献了力量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）总体绩效目标完成情况分析。项目的总实施金额为48万元，资金已全部发放到位。

（二）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。项目总资金48万元，当年实际支出48万元，年终结余0万元。所有支出资金均能按照财务制度规定经过严格审批，通过“财政云”系统及时足额集中支付。

2、效益指标完成情况分析。所有项目的实施完成良好，基本上完成了既定目标。

3、满意度指标完成情况分析。该项目的实施得到了服务对象企业职工的好评，满意度大于 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

所有项目的实施完成良好，按照省市区级要求，通过“财政云”系统集中足额发放。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

所有项目 2021 年已全部实施完成，自评为 100 分。并于年终决算同时公开。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。