

西安市长安区供销合作社联合社 2019 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审核
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
 - （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

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

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

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年度部门决算表

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

九、政府采购支出决算表

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、宣传贯彻执行党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全区合作经济的发展战略和发展规划；指导全区供销社的体制改革和发展。

2、承担区政府和有关部门的委托任务，按照区政府的授权，负责全区农村商贸服务业指导管理任务；负责拟定全区农村商贸流通规划并组织实施；负责新农村现代流通网络建设，构建农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展。

3、负责对农业生产资料、农副产品、防汛抢险与救灾物资等商品的经营、储备进行组织、协调和管理；负责烟花爆竹和系统再生资源的经营管理工作。

4、指导全区供销合作社的组织建设和制度建设，完善基层社管理制度，协调成员社关系，发挥群体联合优势，增强联合社的服务功能；发展农民专业合作社、综合服务社和有关新型合作经济组织以及行业协会，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护各级供销社的合法权益。

5、为全区供销合作社提供信息服务，负责社员、职工及农民专业合作社从业人员、农民经纪人等新型农村流通人才的教育和培训工作，指导全区供销社系统的人才开发和就业促进工作。

6、指导全区供销合作社开发合作与联合，开拓农产品流通渠道，搭建农产品购销平台，培育农产品营销主体，实现农超对接、农社对接。

7、负责全区供销社电子政务、电子商务信息化及网上供销社的建设和管理，努力提高全系统信息化水平，推进农村电子商务发展。

8、管理运用本级社有资产，对基层企业行使出资人的职能，确保社有资产保值增值；指导全区供销社社有资产的管理。

9、组织指导全区供销社系统开展国内、国际各种经济、贸易、技术、人才交流和友好往来，接受捐赠、资助。

10、指导、检查全区供销社的安全生产工作。

11、承办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

西安市长安区供销联社无二级预算单位，机关内设办公室、人事资产管理科、经济发展科三个职能科室，属于全额拨款单位。

二、部门决算单位构成

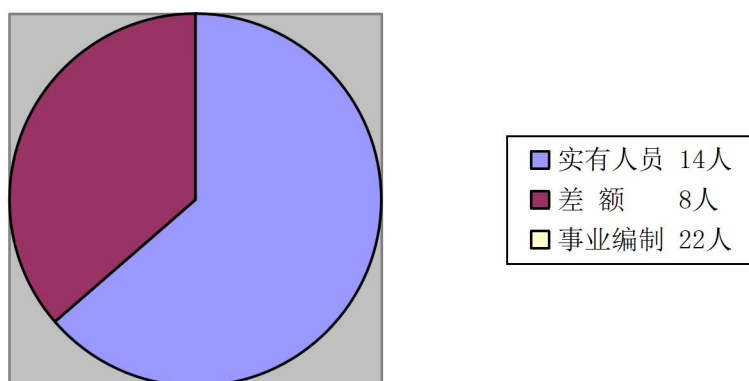
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 西安市长安区供销合作社联合社 |

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单

位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019 年度全年收入总计 912.37 万元，其中，本年收入 912.37 万元，较上年减少 222 万元，下降 20%，主要原因是重点项目及扶贫资金减少；用事业基金弥补收支差额 0 万元；年初结转和结余资金 0 万元，较上年持平。

（二）2019 年度全年支出总计 912.37 万元，其中：本年支出 912.37 万元，较上年减少 222 万元，下降 20%，主要原因是重点项目及扶贫资金减少；年末结转和结余资金 0 万元，较上年持平。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 912.37 万元，其中：

（一）财政拨款收入 912.37 万元，占收入的 100%，较上年减少 222 万元，下降 20%，主要原因是重点项目及扶贫资金减少。

（二）事业收入 0 万元，占收入的 0%，较上年无增减。

（三）其他收入 0 万元，占总收入的 0%，较上年无增减。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 912.37 万元，其中：基本支出 277.91 万元，占支出的 30%，较上年减少 80 万元，下降 22%，主要原因是人员减少；项目支出 634.46 万元，占支出的 70%，较上年减少 143 万元，下降 18%，主要原因是重点项目及扶贫资金减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 912.37 万元，较上年减少 222 万元，下降 20%，主要原因是重点项目及扶贫资金减少。

2019 年度财政拨款支出 912.37 万元，较上年减少 222 万元，下降 20%，主要原因是重点项目及扶贫资金减少。

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 912.37 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出较上年减少 222 万元，下降 20%，主要原因是重点项目及扶贫资金减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出年初预算为 912.37 万元，支出决算为 912.37 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 277.91 万元，支出决算为 277.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 293.94 万元，支出决算为 293.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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）。

年初预算为 236.22 万元，支出决算为 236.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为 104.30 万元，支出决算为 104.30 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 277.91 万元，较上年减少 80 万元，下降 22%，主要原因是人员减少。包括：人员经费支出 270.26 万元和公用经费支出 7.65 万元。

（一）工资福利支出人员经费 270.26 万元，主要包括基本工资 93.21 万元、津贴补贴 39.94 万元、绩效工资 23.84 万元、社会保障缴费及职业年金住房公积金 55.52 万元、对个人和家庭补助 57.75 万元。

（二）商品和服务支出公用经费 7.65 万元，主要包括办公费 4.40 万元、会议费 0.56 万元、培训费 1.34 万元、公务接待费 0.09 万元、工会经费 1.26 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 0.09 万元，支出

决算为 0.09 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减；决算数较上年增加 0.09 万元，增长 9%，增长原因供销社综合改革相关单位来考察。

（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 0.09 万元，占 9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减；决算数较上年无增减。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减；决算数较去年无增减。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 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，决算数较预算数无增减；决算数较上年无增减。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度公务接待 1 批次，18 人次。预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减。决算数较上年增加 0.09 万元，增长 9%，主要原因是供销社综合改革相关单位来考察。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元。完成预算的 100%，决算数较预算数无增减；决算数较上年减少 0.14 万元，下降 9%，主要原因是培训次数减少。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平；决算数较上年减少 1.6 万元，下降 74%，主要原因是会议次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度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

2019 年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 1 个项目支出开展了绩效自评，其中一级项目 1 个，涉及资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 912.37 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

蔬菜进城直销补贴项目绩效自评综述：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 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。

1、年度目标：解决农产品销售难，平抑菜价，解决市民买菜难。

2、数量指标：销售人员 26 人；运营车辆 10 辆；年销售地产果蔬 100 万斤。

3、时效指标：2019 年度。

4、社会效益：解决农产品销售难，平抑菜价，解决市民买菜难，安置社会就业人员。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 100 分。全年预算数 912.37 万元，执行数 912.37 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效目标自评表

| (2019 年度) | | | | | | |
|-----------|---------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|---------|--------------|
| 专项（项目）名称 | | 蔬菜进城直销补贴 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区供销合作社联合社 | | 实施单位 | 蔬菜直销办公室 | |
| 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： | 80 | 80 | | 100% |
| | | 其中：财政资金 | 80 | 80 | | 100% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 解决农产品销售难，平抑菜价，解决市民买菜难，安置社会就业人员。 | | | 解决农产品销售难，平抑菜价，解决市民买菜难，安置社会就业人员。 | | |
| 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 | 数量指标 | 销售人员；运营车辆；设施购置； | 26 人；10 辆； | 100% | |

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------|--|--|
| | 出 指 标 | | 车辆更新； | 根据需求购置；4 辆； | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 人员出勤率； 车辆出勤率； 验收合格率； | 98%； 98%； 100% | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2019 | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 总成本； 单项成本：销售人员、运营车辆、设施购置、车辆更新； | 80 万元； 25 万元、10 万元、5 万元、40 万元； | | | |
| | | | | | | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 解决农产品销售难，平抑菜价，解决市民卖菜难，安置社会就业人员。 | 26 人 | | |
| | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 执行年度 | 2019 | | | |
| | | | | | | |
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | | | |
| | | | | | | |
| 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: 西安市长安区供销合作社联合社 | | 自评得分: 97 |
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> | | <p>1、宣传贯彻执行党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策, 拟定全区合作经济的发展战略和发展规划; 指导全区供销社的体制改革和发展。</p> <p>2、承担区政府和有关部门的委托任务, 按照区政府的授权, 负责全区农村商贸服务业指导管理任务; 负责拟定全区农村商贸流通规划并组织实施; 负责新农村现代流通网络建设, 构建农村现代经营服务新体系, 促进城乡经济社会协调发展。</p> <p>3、负责对农业生产资料、农副产品、防汛抢险与救灾物资等商品的经营、储备进行组织、协调和管理; 负责烟花爆竹和系统再生资源的经营管理工作。</p> <p>4、指导全区供销合作社的组织建设和制度建设, 完善基层社管理制度, 协调成员社关系, 发挥群体联合优势, 增强联合社的服务功能; 发展农民专业合作社、综合服务社和有关新型合作经济组织以及行业协会, 健全农村社会化服务体系, 密切同农民的联系; 协调与政府有关部门及其他社会组织的关系, 向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求, 维护各级供销社的合法权益。</p> <p>5、为全区供销合作社提供信息服务, 负责社员、职工及农民专业合作社从业人员、农民经纪人等新型农村流通人才的教育和培训工作, 指导全区供销社系统的人才开发和就业促进工作。</p> <p>6、指导全区供销合作社开发合作与联合, 开拓农产品流通渠道, 搭建农产品购销平台, 培育农产品营销主体, 实现农超对接、农社对接。</p> <p>7、负责全区供销社电子政务、电子商务信息化及网上供销社的建设和管理, 努力提高全系统信息化水平, 推进农村电子商务发展。</p> <p>8、管理运用本级社有资产, 对基层企业行使出资人的职能, 确保社有资产保值增值; 指导全区供销社社有资产的管理。</p> <p>9、组织指导全区供销社系统开展国内、国际各种经济、贸易、技术、人才交流和友好往来, 接受捐赠、资助。</p> <p>10、指导、检查全区供销社的安全生产工作。</p> <p>11、承办区政府交办的其他工作。</p> |
| <p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p> | | 2019 年度支出合计 912.37 万元, 其中: 基本支出 277.91 万元, 占支出的 30%, 较上年减少 80 万元, 下降 22%, |

| | |
|-------------------------------|--|
| | <p>主要原因是人员减少；项目支出 634.46 万元，占支出的 70%，较上年减少 143 万元，下降 18%，主要原因是重点项目及扶贫资金减少。</p> |
| <p>（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p> | <p>2019 年，我社将认真贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，按照追赶超越要求，围绕“三园”建设发展思路，以乡村振兴战略统领新时代深化供销社综合改革，进一步夯实责任，狠抓落实，确保全年各项任务顺利完成。重点抓好以下工作：</p> <p>一是全力推进供销社综合改革，围绕乡村振兴和“三农”工作大局，以提升为农服务能力着力点，适应农业供给侧结构性改革，强化基层社服务功能和创新联合社治理机制。进一步加快农产品流通体系建设，规范蔬菜进城直销工作常态化运行，做好我区名优农产品宣传推介。继续加强综合服务中心建设，巩固创新生产型、生活型服务业务，主动对接政府购买服务，加快构建公益服务与经营服务相结合的社会化服务体系。积极推进代耕、代种、代收、代管等环节式、菜单式大田托管。加强和金融机构的合作，探索创新符合农村需要的金融产品和服务。</p> <p>二是坚持稳中求进总基调，精准靶向发力，创新经营和资产运营，加大招商引资力度，大力营造亲商、扶商、稳商氛围，不断增强企业高质量经营发展能力，力争全系统实现经营总收入保持增幅 5%以上，同口径汇总利润增长持平。</p> <p>三是结合综合改革和系统发展的要求，大力推进系统企业转型升级，积极开展多元化经营，拓宽业务和服务领域，提高市场竞争能力。加快推进社有企业运营体系改革，创新社有企业管理机制，完成系</p> |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|--------|------|---|----------------------------|-----------|-----------|----|------------------|---------------|
| | | | | | <p>统资产管理公司或资产管理委员会组建工作。加强财务队伍建设强化培训，继续实行财务统计信息分析管理和引入社会机构审计，稳步推行会计委派，尝试在系统内部开展资金补助调剂工作，不断提高资产管理工作水平。进一步规范企业内部分配制度,逐步完善激励绩效管理办法,充分调动干部职工的积极性。</p> <p>四是以持续深入全面加强党的建设统揽全年工作。坚定不移推进“两学一做”学习教育常态化制度化，切实履行指导和督导职责，推动学习教育和党建重点工作同频共振。坚定不移抓基层打基础，持续加强基层党组织建设和党员的教育管理，重点提升基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，充分发挥战斗堡垒作用。坚定不移强化党风廉政建设，落实党组织主体责任，立起纪律和规矩红线，强化监督执纪“四种形态”运用，增强贯彻作风纪律的执行能力。加大人才培养和引进力度，坚持正确的选人用人导向，打造对党忠诚、踏实肯干、敢于担当的铁军队伍。</p> | | | | | | |
| 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 | <p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p> | <p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p> | 以各项支出绩效为依据 | 100% | 100% | 98 | | |
| | | 预算调整率 (5分) | 5 | <p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p> | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|-------------------|---|---|--|-----------------|------|------|-----|--|--|
| 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。 | 以各项目支出绩效为依据 | 100% | 100% | 100 | | |
| | | 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。 | 以当年预算编制及收入支出为依据 | 100% | 100% | 98 | | |
| 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。 | 以三公经费实际支出为依据 | 100% | 100% | 100 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|-----------------|----|---|--|----------------|------|------|-----|--|--|
| | | 资产管理规范性 (5分) | 5 | <p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p> | 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。 | 以资产系统为参考 | 100% | 100% | 98 | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | 资金使用合规性 (5分) | 5 | <p>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。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 以预算资金的收入支出为依据 | 100% | 100% | 99 | | |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | | <p>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;</p> <p>2. 若为定量指标,完成值达到</p> | 以年初绩效目标中的指标为依据 | 100% | 100% | 100 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|----|--|--|----------------|------|------|----|--|--|
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | 指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，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。 | 以年初绩效目标中的指标为依据 | 100% | 100% | 96 | | |
| <p>备注：</p> <p>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。</p> <p>2. “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。</p> | | | | | | | | | | | |

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费预算为 277.91 万元，支出决算为 277.91 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减；决算数较上年减少 80.37 万元，下降 22%，主要原因是人员减少

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年度当年购置车辆 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）。

第三部分 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。

第四部分 2019 年度部门决算表

(具体见附件)

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

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

附件：西安市长安区供销合作社联合社 2019 年度部门决算公开报表