

吴堡县供销合作社联合社

2020 年部门决算公开

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。

1、贯彻宣传党中央、国务院、省、市、县有关 农业农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照县 人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社 的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

2、根据县人民政府授权对主要农业生产资料、 农副产品经营进行组织、协调、管理。

3、指导全县农村新型合作经济组织的发展。

4、组织和开展对社员和职工的教育培训，为全 县合作经济组织提供信息服务。

5、指导全县供销社合作社基层组织建设，改善 经营管理，协调社与社之间的关系，同时管理运营本 级和基层的资产，对直属企业单位行使出资人的职能。

6、负责全县农村现代流通服务网络体系建设。

7、根据国家法律法规维护基层供销社和农村合 作经济组织的合法权益。

8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

二、部门决算单位构成

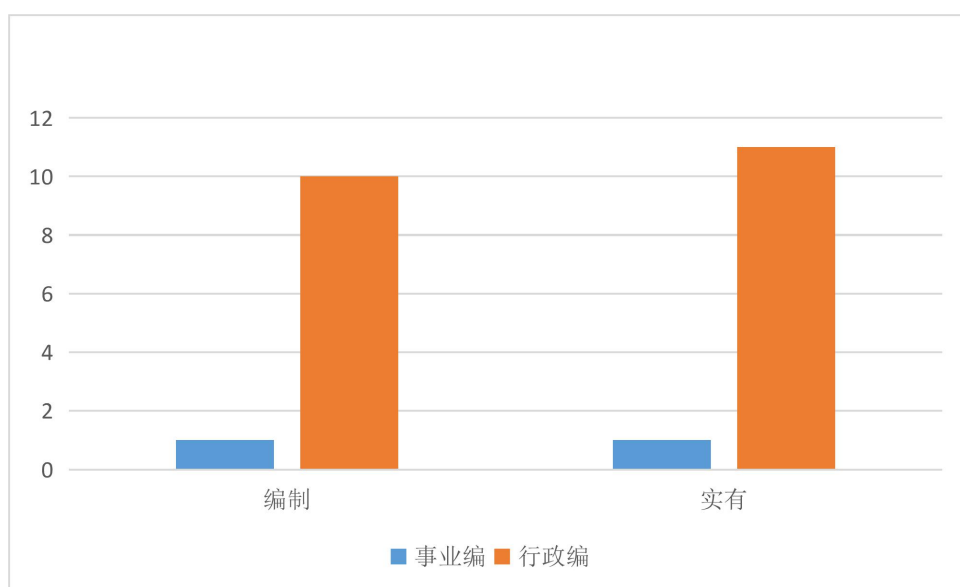
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县供销合作社联合社

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 10 人、事业编制 1 人；实有人员 12 人，其中行政 11 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 7 人。

图 1:吴堡县供销社人员构成（单位：人）



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	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	单位公务用车改革，都交回统一管理，公务用车运行维护费减少及单位加大管理力度，严格控制业务接待费开支，公务接待费减少
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2020 年本部门无政府性基金财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2020 年本部门无国有资本经营财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：吴堡县供销合作社联合社

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	192.8	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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	5
		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	187.8
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	192.8	本年支出合计	192.8
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	192.8	支出总计	192.8

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：吴堡县供销合作社联合社

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 收费			
合计		192.8	192.8						
213	农林水 支出	5	5						
21305	扶贫	5	5						
2130599	其他扶 贫支出	5	5						
216	商业服 务业等 支出	187.81	187.81						
21602	商业流 通事务	187.81	187.81						
2160201	行政 运行	154.72	154.72						
2160299	其他 商业流 通事务 支出	33.09	33.09						

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

公开 03 表

编制部门：吴堡县供销合作社联合社 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		192.8	154.72	38.09			
213	农林水支出	5		5			
21305	扶贫	5		5			
2130599	其他扶贫支出	5		5			
216	商业服务业等 支出	187.81	154.72	33.09			
21602	商业流通事务	187.81	154.72	33.09			
2160201	行政运行	154.72	154.72				
2160299	其他商业流 通事务支出	33.09		33.09			

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：吴堡县供销合作社联合社

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	192.8	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 预算收入		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	5	5		
		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	187.8	187.8		
		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				
		20. 粮油物资储备支出				
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	192.8	本年支出合计	192.8	192.8		
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 财政拨款						
收入总计	192.8	支出总计	192.8	192.8		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：吴堡县供销合作社联合社

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		154.72	137.72	17	
301	工资福利支出		132.72		
30101	基本工资		73.45		
30102	津贴补贴		22.55		
30103	奖金		10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		13.34		
30109	职业年金缴费		0.2		
30110	职工基本医疗保险缴费		2.94		
30113	住房公积金		10.24		
302	商品和服务支出			17	
30201	办公费			8	
30228	工会经费			1	
30239	其他交通费用			8	
310	对个人和家庭的补助		5		
30305	生活补助		5		

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

编制部门：吴堡县供销合作社联合社 公开 07 表
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		
	1	2	3	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。

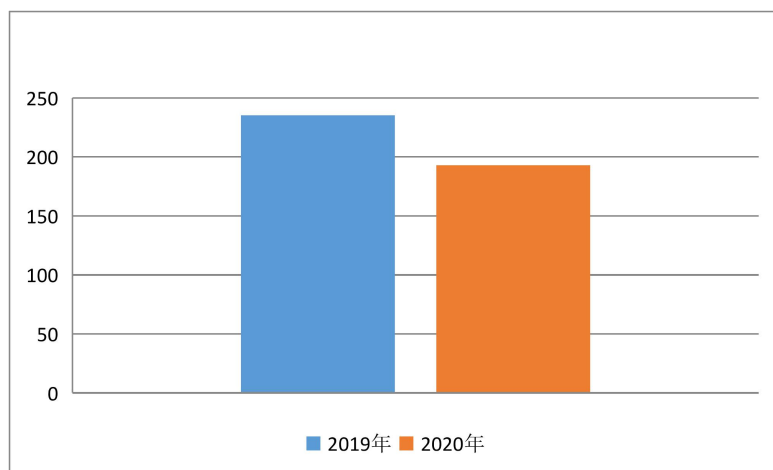
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 192.8 万元，比上年减少 42.33 万元，减少 18%，主要原因是办公费用减少。

2020 年支出总计 192.8 万元，比上年减少 42.33 万元，减少 18%，主要原因是办公费用减少。

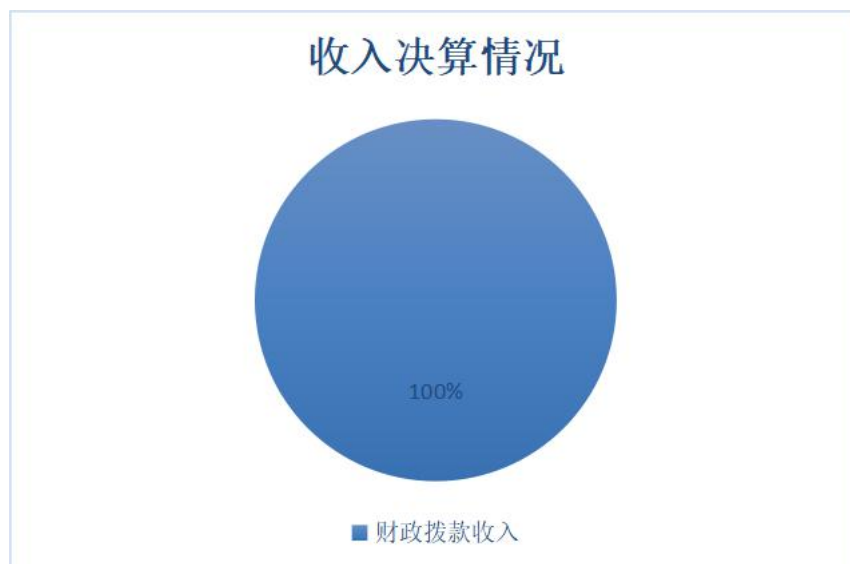
图 2: 吴堡县供销社 2020 年收入、支出总体变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 192.8 万元，其中：财政拨款收入 192.8 万元，占 100%。

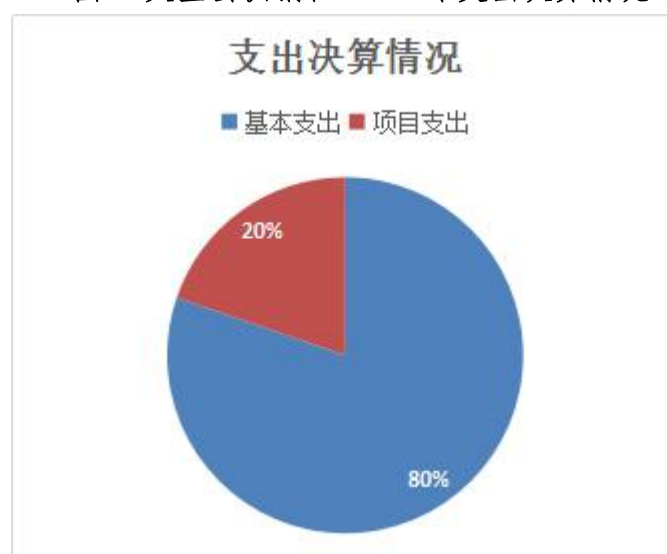
图 3: 吴堡县供销社收入决算情况



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 192.8 万元，其中：基本支出 154.72 万元，占 80%；项目支出 38.09 万元，占 20%。

图 4: 吴堡县供销社 2020 年支出决算情况

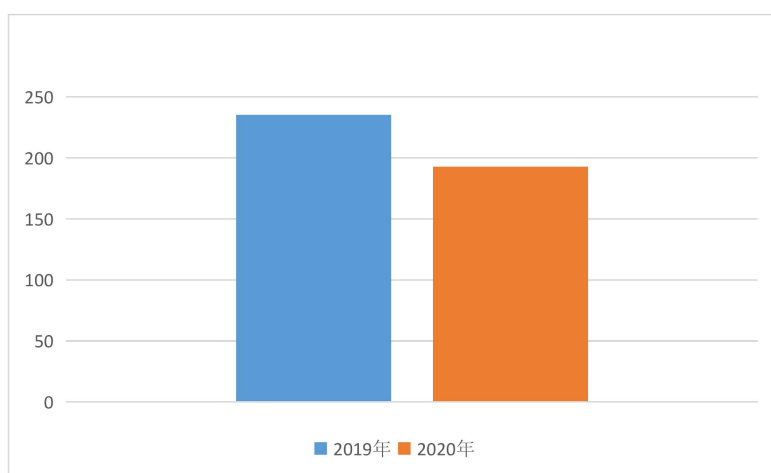


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 192.8 万元，比上年减少 42.33 万元，减少 18%，主要原因是办公费用减少。

2020 年财政拨款支出 192.8 万元，比上年减少 42.33 万元，减少 18%，主要原因是办公费用减少。

图 5:吴堡县供销社财政收入支出总体变化情况（单位：万元）

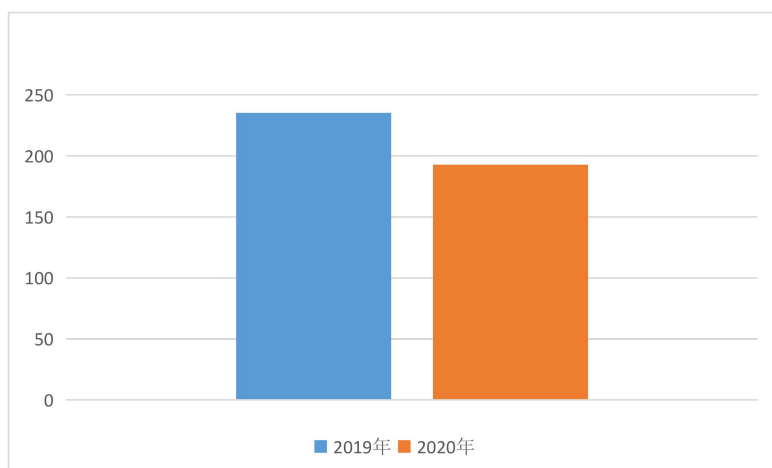


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 192.8 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 42.33 万元，减少 18%，主要原因是办公费用减少。

图 6:吴堡县供销社财政拨款支出决算总体变化情况（单位：万元）



(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 192.8 万元,支出决算为 192.8 万元,完成预算的 100%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

预算为 5 万元,支出决算为 5 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。

预算为 154.72 万元,支出决算为 154.72 万元,完成预算的 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)

预算为 33.09 万元,支出决算为 33.09 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 154.72 万元,包括:人员经费支出 137.72 万元和公用经费支出 17 万元。

人员经费 137.72 万元,主要包括基本工资 73.45 万元,津贴补贴 22.55 万元,奖金 10 万元,职工基本医疗保险缴费 2.94 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 13.34 万元,职业年金缴费 0.2 万元,住房公积金 10.24 万元。

公用经费 17 万元,主要包括办公费 8 万元,工会经费 1 万元,其他交通费用 8 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 万元，支出决算为 0 万元，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 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 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 万元，支出决算为 0 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 万元，支出决算为 0 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 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 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、国有资本经营预算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 0 万元，支出决算为 0 万元。

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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；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

（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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 33.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17%。组织不涉及政府性基金预算项目支出。

（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新网工程一个二级项目绩效自评结果。

新网工程项目绩效自评综述：新网工程项目自评得分 98 分。项目全年预算数 38.09 万元，执行数 38.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：除部分项目延期完成外均按目标完成。发现的问题及原因：部分项目工程因设计方案调整，延误开工时间。下一步改进措施：进一步完善项目制定方案可行性。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		吴堡县宋家川街道新建街社区供销社新建项目							
主管部门及代码		吴堡县供销合作社联合社 507002			实施单位	吴堡县供销合作社联合社			
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	434	434	434	10	100%	10	
		其中：财政拨款	115	115	115	—	100%	—	
		其他资金	319	319	319	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一、吴堡县岔上镇桥则沟村能繁母猪圈舍配套设施建设安装暖气设备 24 组 530 m²；开挖地基、建设化粪池一座 180 立方米。二、改建农产品加工厂区和新建农产品展销店，硬化场地 300 平方米，维修厂房 7 间、成品库房 6 间。三、吴堡县张家山联众果业专业合作社农产品建设改良园区果业总面积 1300 亩。土壤改良 800 亩，嫁接改良 500 亩。四、吴堡县宋家川街道新建街社区供销社新建。				除部分项目延期完成外均按目标完成				
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	带动农户		600	600	12.5	12.5	
		质量指标	严格按照行业标准，达到合格。		98%	98%	15	15	
		时效指标	改建农产品加工厂区和新建农产品展销店及张家山联众果业专业合作社农产品开发建设		8 个月完成	8 个月完成	10	8	吴堡县宋家川街道新建街社区供销社新建因项目设计方案调整，延误开工时间
			乔则沟村集体经济合作社能繁母猪圈舍配套设施建设项目		5 个月完成	2 个月完成			
			吴堡县宋家川街道新建街社区供销社新建		2021 年 5 月完成	2021 年 9 月完成			
		成本指标	项目预算控制数		434 万	434 万	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	销售产品收入（万元）		1310	1310	2.5	2.5	
			带动农民增收（万元）		24.5	24.5	2.5	2.5	
		社会效益指标	贫困户就业数（人）		30	30	7.5	7.5	
			农民组织化率		98%	98%	7.5	7.5	
		生态效益指标	实现无污染、无公害、绿色环保		99%	99%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	持续提高供销社品牌影响力		99%	99%	7.5	7.5	
	项目持续发展		可持续	可持续	7.5	7.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		95%	95%	10	10		
总分								98	

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 100 分。部门整体支出全年预算数 192.8 万元，执行数 192.8 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保证部门工资正常发放，部门工作正常运转，全面完成 2020 年目标工作任务。发现的问题及原因：国有资产管理有待进一步加强，资产使用有待在各部门之间合理调配和优化。下一步改进措施：加强资产管理，特别是加强单位占有和控制的固定资产的使用和管理，做到固定资产保存完整，配置合理经济，达到报废的固定资产清理清退及时，确实提高财政资金的使用效益。

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≤10 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	3	
		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	3	
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	3	
		资产管理	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资产有偿使用及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		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		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。			8	
		单位职能工作				7	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标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	
		社会效益				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	100	

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。