

佳县农村经营服务站 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

协助局机关做好农村土地承包经营权证的备案、登记、发放及农村土地承包经营权流转备案登记等事务性工作；协助局机关做好集体经济组织注册登记工作；负责农经统计工作；负责家庭农场、农民专业合作社的业务指导工作。

（二）内设机构。

佳县农村经营服务站是佳县农业农村局下属单位，为事业单位，无内设机构。

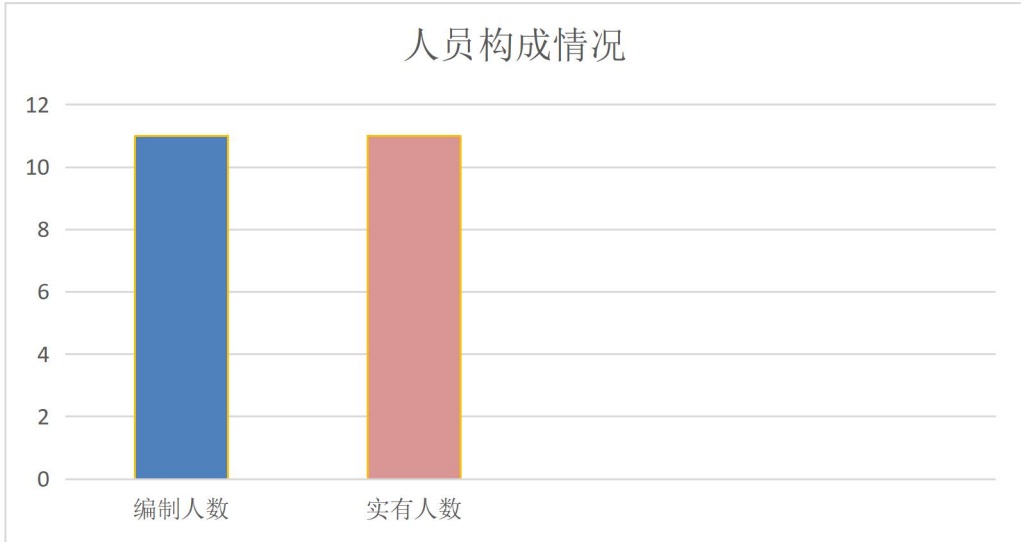
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，佳县农村经营服务站，为事业财政全额拨款单位：

序号	单位名称
1	佳县农村经营服务站

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，事业编制 11 人；实有人员 11 人，事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	无“三公”经费及会议费、培训费等
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位： 佳县农村经营服务站

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	138.88	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	12.43
		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	116.55
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		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	9.89
		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	138.88	本年支出合计	138.88
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	138.88	支出总计	138.88

注：本表反映单位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

编制单位：佳县农村经营服务站

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		138.88	138.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水 支出	116.55	116.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农 村	116.55	116.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业 运行	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业 业务管 理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：佳县农村经营服务站

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		138.88	138.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	116.55	116.07	0.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	116.55	116.07	0.48	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务 管理	10.00	9.52	0.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位： 佳县佳县农村经营服务站

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	138.88	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	12.43	12.43		
		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	116.55	116.55		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		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	9.89	9.89		
		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	138.88	本年支出合计	138.88	138.88		
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	138.88	支出总计	138.88	138.88		

注：本表反映单位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： 佳县农村经营服务站

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	138.88	138.40	0.48
208	社会保障和就业支出	12.43	12.43	
20805	行政事业单位养老支出	12.43	12.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	
213	农林水支出	116.55	116.07	0.48
21301	农业农村	116.55	116.07	0.48
2130104	事业运行	106.55	106.55	
2130112	行业业务管理	10.00	9.52	0.48
221	住房保障支出	9.89	9.89	
22102	住房改革支出	9.89	9.89	
2210201	住房公积金	9.89	9.89	

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

编制单位：佳县农村经营服务站

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		138.4	114.02	24.39	
208	社会保障和就业支出	12.43	12.43	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.43	12.43	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	0.00	
213	农林水支出	116.07	91.69	24.38	
21301	农业农村	116.07	91.69	24.38	
2130104	事业运行	106.55	91.69	14.86	
2130112	行业业务管理	9.52	0.00	9.52	
221	住房保障支出	9.89	9.89	0.00	
22102	住房改革支出	9.89	9.89	0.00	
2210201	住房公积金	9.89	9.89	0.00	

注：本表反映单位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：佳县农村经营服务站

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								
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。

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：佳县农村经营服务站

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

公开09表

编制部门：佳县农村经营服务站

金额单位：万元

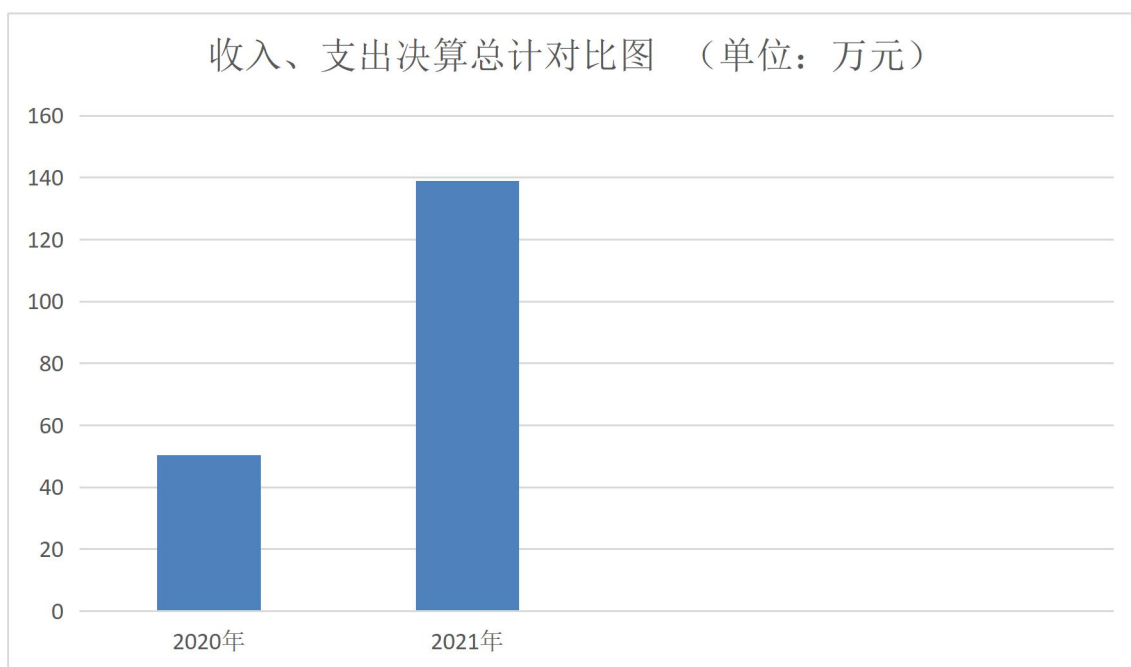
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

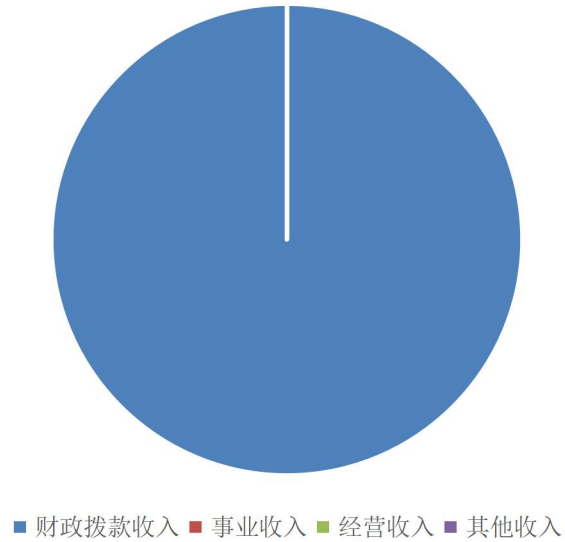
本年度收入、支出总计均为 138.88 万元，与上年相比收、支总计增加 88.84 万元，增长 177.53%。主要是人员增加项目资金，使得财政拨款收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 138.88 万元，其中：财政拨款收入 138.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

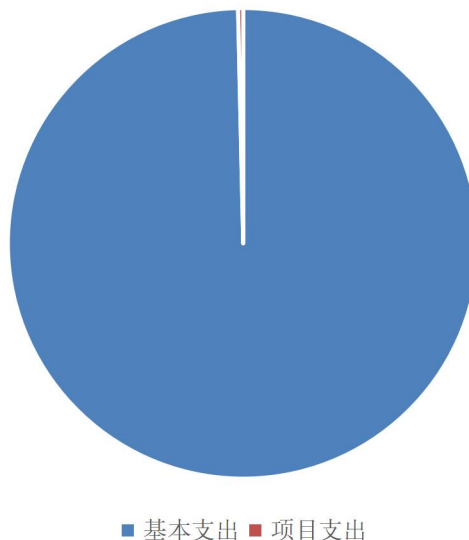
收入结构图



三、支出决算情况说明

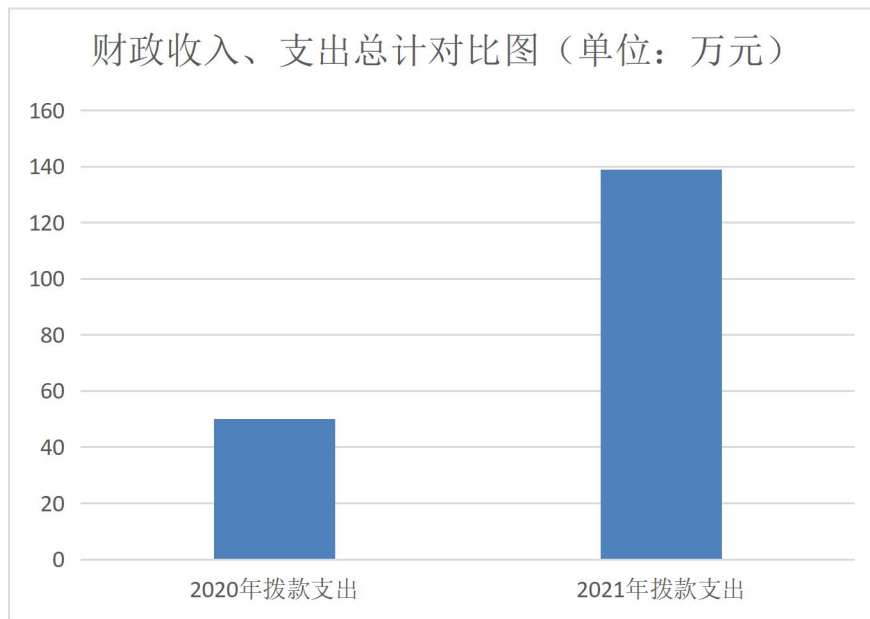
本年度支出合计 138.88 万元，其中：基本支出 138.4 万元，占 100%；项目支出 0.48 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构图



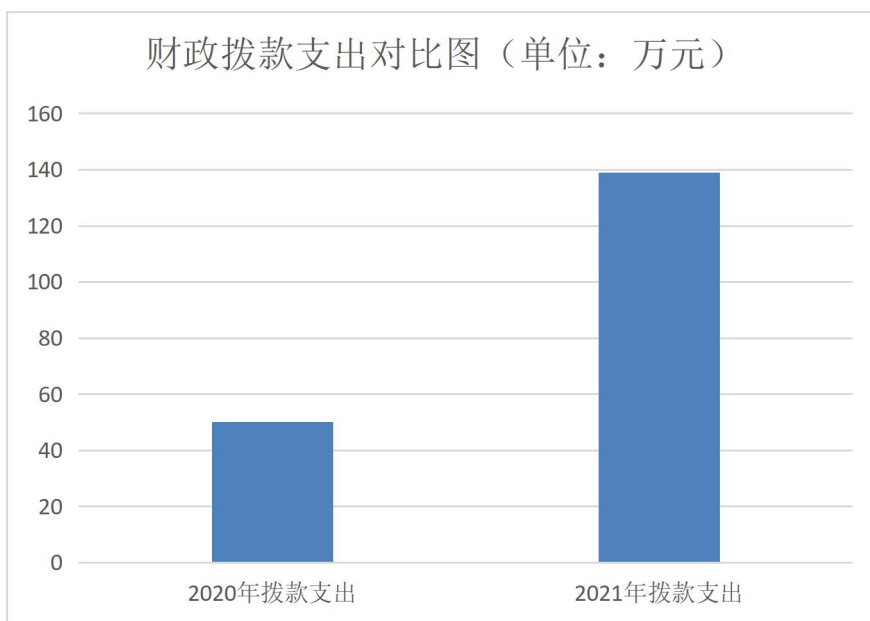
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 138.88 万元，与上年相比收、支总计各增加 88.84 万元，增长 177.53%。主要原因是人员新增，使得财政拨款收入增加。



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 138.88 万元，支出决算 138.88 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 88.84 万元，增长 177.53%，主要原因是项目资金和公用经费增加，使得一般公共预算财政拨款支出增加。



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缴费支出（项）。预算 12.43 万元，支出决算 12.43 万元，完成预算的 100%。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），预算 116.55 万元，支出决算 116.55 万元，完成预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），预算 9.89 万元，支出决算 9.89 万元，完成预算的 100%。

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 138.4 万元，包括

人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 114.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 24.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费。

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。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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。

本单位不涉及机关运行经费。

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，本单位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）。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（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、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。

本年绩效自评覆盖产出指标完成情况分析（单位数量指标、

质量指标、时效指标、成本指标)，效益指标完成情况分析（社会效益、可持持续影响），满意度指标分析。以站长穆贵孝为领导小组组长，副站长武永红副组长，成员张娜为组员的小组班子。对 2021 年单位整体支出进行绩效评价，对绩效目标设置的合理性进行充分分析，做到科学准确的绩效自评结果。客观公正地评价了该项目，认为该项目的实施符合要求，是可行的，必要的。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 0.48 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体评价较好。

1、履职完成情况：（一）全面推进“三变”改革。全县 324 个行政村全部完成了产权制度改革，改革覆盖率达到 100%。县农经站建立了“三变”改革台账，实时跟踪改革进展。2021 年开展“三变”改革村集体经济组织为 42 个，以种养殖、加工、入股、光伏为主要举措，积极开展改革工作。其中 7 个土地入股示范村，土地入股面积达 7226.72 亩，涉及户数 875 户，通过激活闲置资源，实现资源变资产，农民变股东，资金变股金，逐渐发展壮大村集体经济，已见初步成效。

（二）发展壮大村集体经济。一是“破零”村全部“清零”。

今年新增的 50 个集体经济破零村，以出租土地、种养殖、加工、兴业农场、入股为主要举措，有序推进村集体产业发展，目前 50 个已全部“破零”，收益达 21.42 万元。二是集体经济收入显成效。共 324 个行政村集体组织，其中收入达 50-100 万元的 1 个，10-50 万元的 12 个，5-10 万的 11 个，5 万元以下的 288 个。三是健全基层农经体系。2021 年各乡镇农经站以红头文件上报并确定一个负责人，2 个业务员，保障了农经工作的正常开展。

（三）开展土地制度改革工作。我县转发了省市关于规范农村宅基地审批管理的通知，规范了宅基地审批流程，形成“县级主导、乡镇主责、村级主体”的农村宅基地管理制度。并组织安排培训乡镇干部 40 余人次，并发放 40 套相关书籍进行宣传，督导乡镇、村组开展宅基地摸底调查 1 次。2021 年确定在木头峪镇木头峪村开展闲置宅基地和闲置住宅盘活利用试点工作。投资 450 万元，维修改造闲置旧窑洞 12 余孔，建成村史馆、修复红色革命旧址，通过入股、出租、合作等方式获得经营性或财产性收入，充分实现了资源的再利用，有效的盘活了村内的闲置资源。

（四）稳步提高农村三资管理水平。2021 年 5 月、10 月先后召开了全县农村集体“三资”管理平台运行操作及全国农

村集体资产监督管理平台操作培训会，各镇办业务人员熟练掌握了平台操作技巧，并在“三资”管理平台上，完善2021年财务记账工作，进一步加强了农村财务管理工作。

（五）完成农业生产托管工作。2021年计划实施耕、种、防、收等全生产环节全程托管或半托管社会化服务面积1.5万亩，截止目前，共计完成1.53万亩。并在社会化服务平台已录入了112个经营主体，加强了社会化服务体系建设，方便及时掌握各主体服务情况。

（六）新型经营主体培育工作。今年申报认定3家国家级和4家省级农民专业合作社示范社，申报评定10家市级农民专业合作社示范社、5家市级示范家庭农场。目前，共登记备案694家合作社，其中县级示范社7家，市级示范社30家，省级示范社8家，省级百强示范社4家，国家级示范社8家。共注册登记并录入家庭农场名录平台146家，其中省级示范家庭农场13个，市级示范家庭农场15个，县级示范家庭农场14个。

2、履职效果情况：（一）全面推进农业生产托管服务工作。一是组织领导与制度建设。年初确定了《佳县农业生产社会化服务项目实施方案》并出台正式文件，成立了由县委农办主任、县农业农村局局长符永志为组长，县财政局副局长高学林、县农业农村局副局长杨虎军为副组长，县农业农村局和县

财政局局属各相关单位负责人为成员的佳县农业生产社会化服务工作领导小组。二是工作部署与宣传培训。4月，县农业农村局组织各镇（办、中心）召开全县渗水地膜穴播技术暨农业生产社会化服务培训会，有效推动了社会化服务的进程；5月，渗水地膜高粱开播仪式在金明寺张家塆村顺利举行，并累计发放农业生产托管服务宣传纸杯6.5万个，全县农业生产社会化服务工作全面推开。三是托管服务与资金兑付。截止目前，共计完成1.53万亩农业生产社会化服务面积，其中服务小农户的面积为11283.02亩498户次，并兑现服务主体189947.1元，小农户189947.1元。四是降低成本、增加效益。农业社会化服务组织数由原来的24家扩大到现在的112家，小农户托管由原来的100户增加到现在的498户次。通过集中农资采购、标准化生产、机械化作业等，项目实施前农户亩均成本110元，项目实施后农户亩均成本降低到50元，农户亩均收益达1100元。在节约成本的同时实现提质增收，提高了农户经济效益，避免了土地撂荒，防止了土地“非农化”“非粮化”，推动了农业绿色生产和可持续发展。

（二）推进“三变”改革发展壮大村集体经济工作。一是建立集体经济“破零”台账。县农经站建立了破零村管理台账，详细记录各村集体经济发展情况和预计收益，做到销号管理。2021年的50个“破零”任务村，已全部“破零”。并出台了

《佳县新型农村集体经济“空壳村”整县清零行动实施方案》文件，计划 2022 年底，基本完成农村集体经济“空壳村”清零任务。二是积极推进三变改革壮大村集体经济。自 2020 年出台了《中共佳县县委 佳县人民政府关于整县推进“三变”改革发展壮大农村集体经济的实施意见》（佳发 2020【6】号）文件，“三变”改革工作正式铺开。截至目前，县委、县政府先后召开 5 次会议进行学习研究和安排布署；县农业农村局安排刷写“三变”改革标语 60 余条 1800 多平方米；县农经站印制股权证书 1.5 万本，应用微信、短信等媒体平台宣传 12 万条次，营造了良好的改革氛围。2021 年 7 月，县农经站组织召开了全县农经工作暨推进“三变”改革发展壮大集体经济培训工作会议，安排部署了 2021 年全县农经工作。并建立了“三变”改革台账，2021 年开展了 42 个“三变”改革村，其中 7 个土地入股示范村，通过发展村集体经济产业，收入总额可达 11.08 万元，成员分红总额 8.14 万元，获得集体分红的成员数达 318 人，并带动务工农户数 147 户，年底实现了 96%行政村有集体经营性收入，为实现乡村振兴奠定了坚实的基础。

3、社会满意度及可持续性影响情况：佳县农村经营服务站的运行工作可长久影响县域内的农户，社会满意度大于 99%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映 2021 用于佳县农村经营服

务站工作项目支出绩效自评结果。

1、2021 佳县农村经营服务站工作项目支出绩效自评综述：
全年预算数 0.48 万元，执行数 0.48 万元，完成预算的 100%。
项目自评结果如下：单位预算项目总个数为 1 个，自评项目为 1 个，自评分数为 100 分。本单位项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标基本完成，产出指标基本完成总体来说，没有出现工作效率不高，工作拖欠等现象，项目的社会效益良好，服务对象满意度高。

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		购置电脑						
主管单位		佳县农业农村局			实施单位	佳县农村经营服务站		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.48	0.48	0.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.48	0.48	0.48	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购置办公电脑一台			保质保量高效完成				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	电脑	1 台	1 台	15	15	
	质量指标							

	时效指标	运行时间	长期使用	在用	15	15		
	成本指标	购买电脑	0.48 万元/台	0.48 万元/台	10	10		
	效益指标	经济效益指标	方便办公	长期	长期	15	15	
		社会效益指标						
生态效益指标								
可持续影响指标	长期使用	长期使用	长期使用	25	25			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	> 99%	> 99%	20	20		
总分					100	100		

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 138.88 万元，执行数 138.88 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行工作所产生的社会效益是能够惠及全县人民。

发现的问题及原因：预算管理在编制和实施中还存在编制不够细的偏差，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。

下一步改进措施：加强预算管理制度建设，对项目实施方案进行整体分析，明确项目计划实施的具体化。

整体支出绩效自评表

(2021 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 \leq 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=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 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 \times 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 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) $\times 100\%$ 。	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: 单位 (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) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 单位 (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、上级单位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 $\leq 100\%$, 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) $\times 100\%$ 。	6	6	
		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	

过 程	预算管理 (15分)	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支出符合单位预算批复的用途； 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。	单位（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，用以反映和考核单位（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。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)	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%。	单位（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	

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。	单位(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、用以反映和考核单位(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	
		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。	单位(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,用以反映和考核单位(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	此三项指标可根据单位实际并结合单位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	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	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单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 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。						

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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: 指单位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。