

# 佳县农机服务中心 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。

开展农机购置补贴、深松整地和农机化有关工作；负责农机作业、新农具、新技术的推广与培训工作；负责拖拉机驾驶员和农机修理工培训工作；协助局机关做好农机牌证管理、技术检验、安全检查、事故处理等事务性工作。

### （二）内设机构。

本单位内设办公室、财务室、农机室。

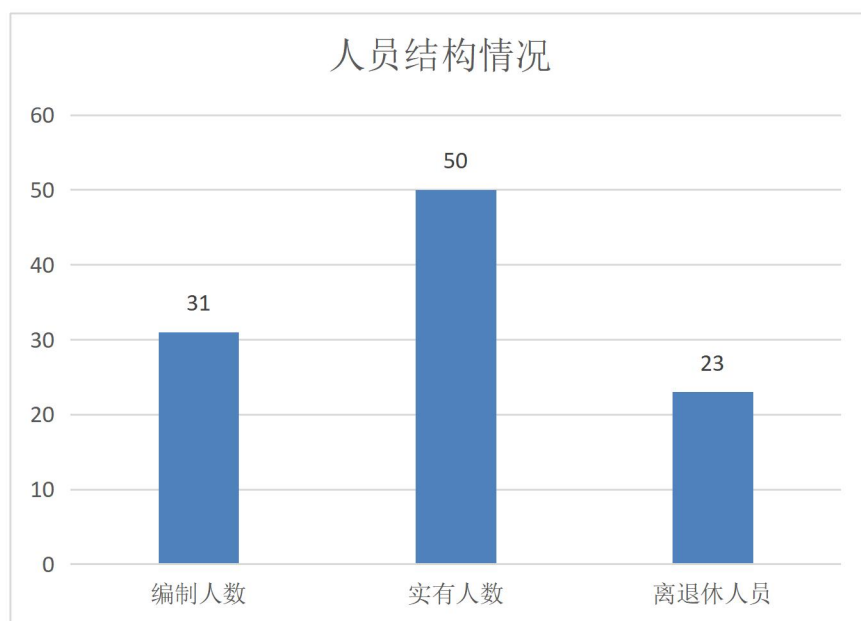
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级无下属单位：

序号	单位名称
1	佳县农机服务中心
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 23 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	无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
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财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：

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	940.93	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	78.53
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	813.18
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	49.22
		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	
<b>本年收入合计</b>	940.93	<b>本年支出合计</b>	<b>940.93</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>940.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>940.93</b>

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  
金额单位：万元

编制单位：

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		940.93	940.93						
208	社会保障和就业支出	78.53	78.53						
20805	行政事业单位养老支出	62.93	62.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.93	62.93						
20808	抚恤	15.60	15.60						
2080801	死亡抚恤	15.60	15.60						
213	农林水支出	813.18	813.18						
21301	农业农村	813.18	813.18						
2130104	事业运行	511.18	511.18						
2130122	农业生产发展	302.00	302.00						
221	住房保障支出	49.22	49.22						
22102	住房改革支出	49.22	49.22						
2210201	住房公积金	49.22	49.22						

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。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：

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	940.93	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00		
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	78.53	78.53		
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	813.18	813.18		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	49.22	49.22		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
		24. 债务还本支出	0.00	0.00		
		25. 债务付息支出	0.00	0.00		
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	940.93	<b>本年支出合计</b>	940.93	940.93		
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	940.93	<b>支出总计</b>	940.93	940.93		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：

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				
<b>合计</b>		<b>638.92</b>	<b>621.74</b>	<b>17.18</b>	
30101	基本工资	234.83	234.83		
30102	津贴补贴	66.28	66.28		
30107	绩效工资	123.09	123.09		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	79.59	79.59		
30109	职业年金缴费	15.59	15.59		
30110	职工基本医疗保险缴 费	14.52	14.52		
30113	住房公积金	69.73	69.73		
30201	办公费	3.11		3.11	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30205	水费	0.15		0.15	
30206	电费	1.01		1.01	
30207	邮电费	0.02		0.02	
30208	取暖费	2.36		2.36	
30211	差旅费	3.06		3.06	
30226	劳务费	2.86		2.86	
30299	其他商品和服务支出	2.61		2.61	
30304	抚恤金	15.60	15.60		
30305	生活补助	2.52	2.52		

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：

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。

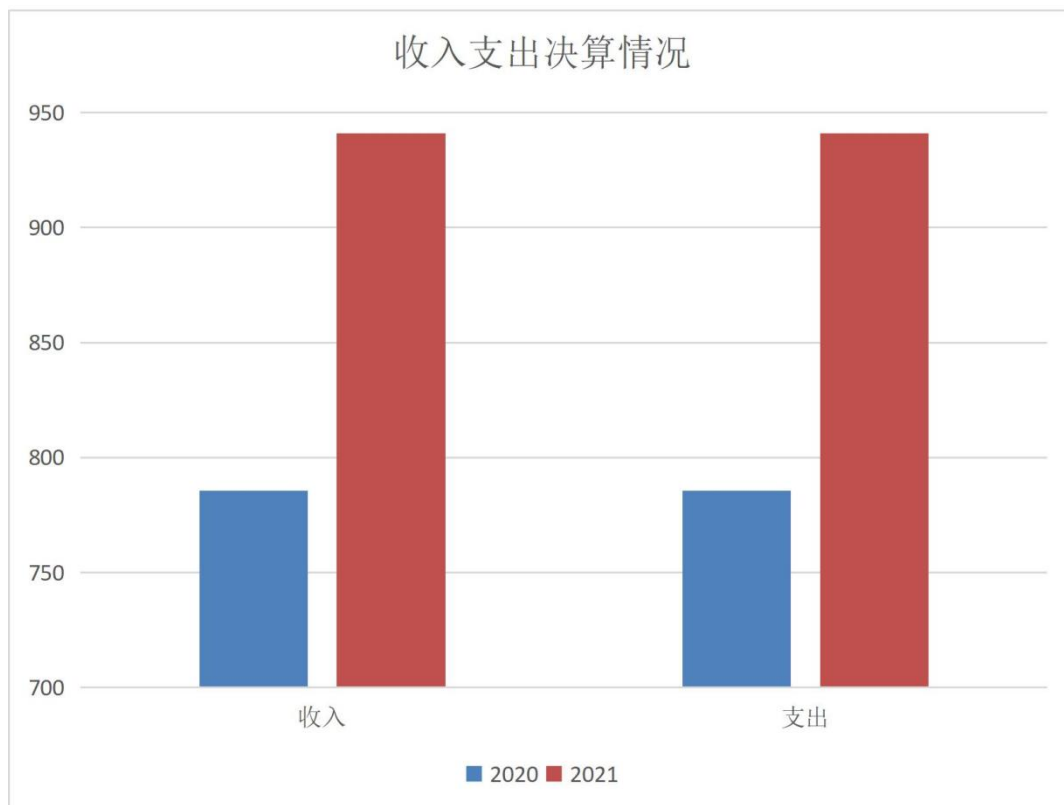




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

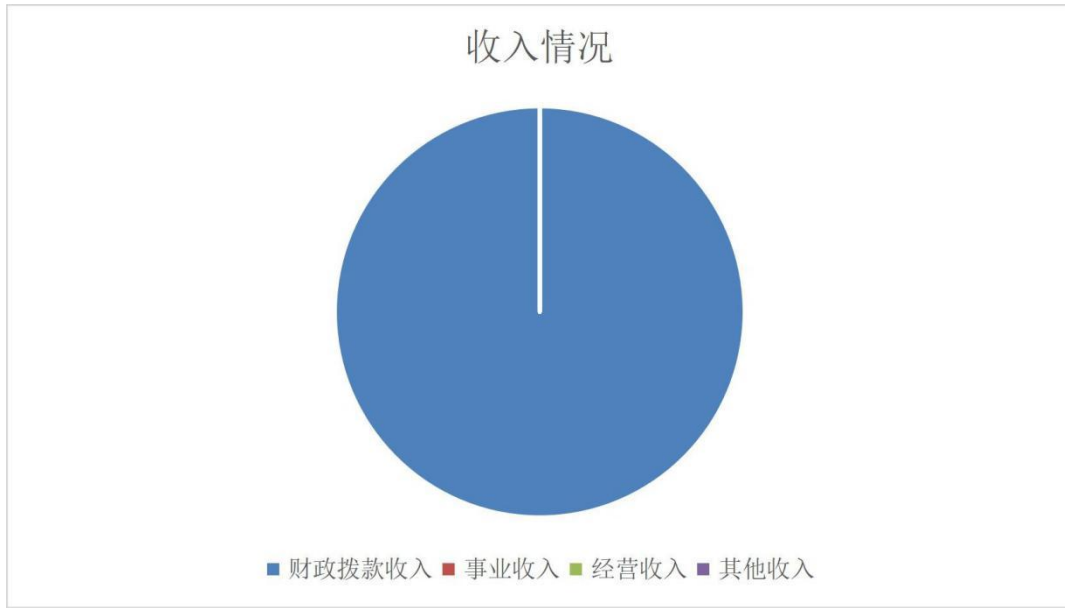
本年度收入、支出总计均为 940.93 万元，与上年相比收、支总计增加 155.44 万元，增长 19.79%。主要是项目收支增加。



### 二、收入决算情况说明

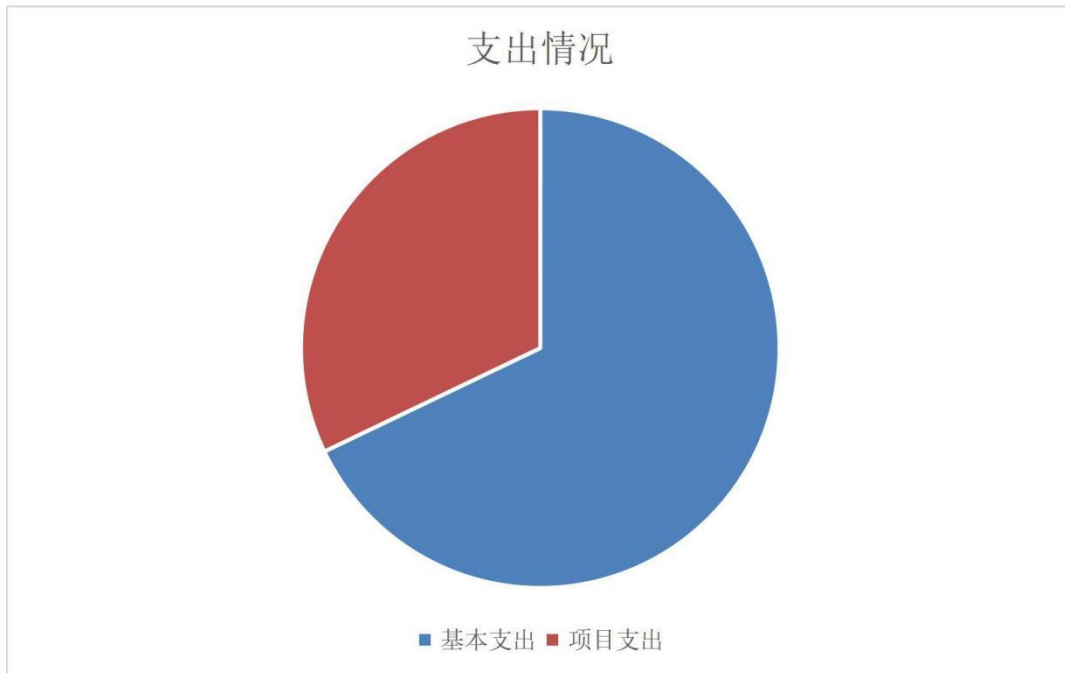
本年度收入合计 940.93 万元，其中：财政拨款收入 940.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





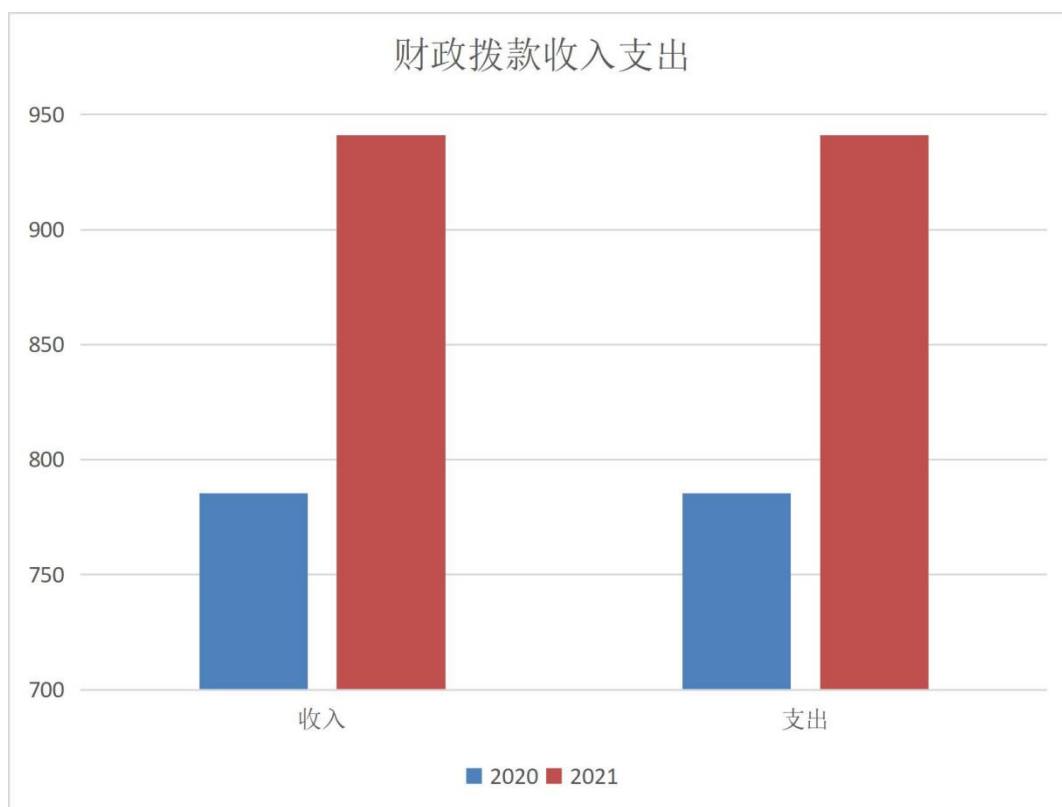
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 940.93 万元，其中：基本支出 638.93 万元，占 67.90%；项目支出 302 万元，占 32.10%；经营支出 0 万元，占 0%。



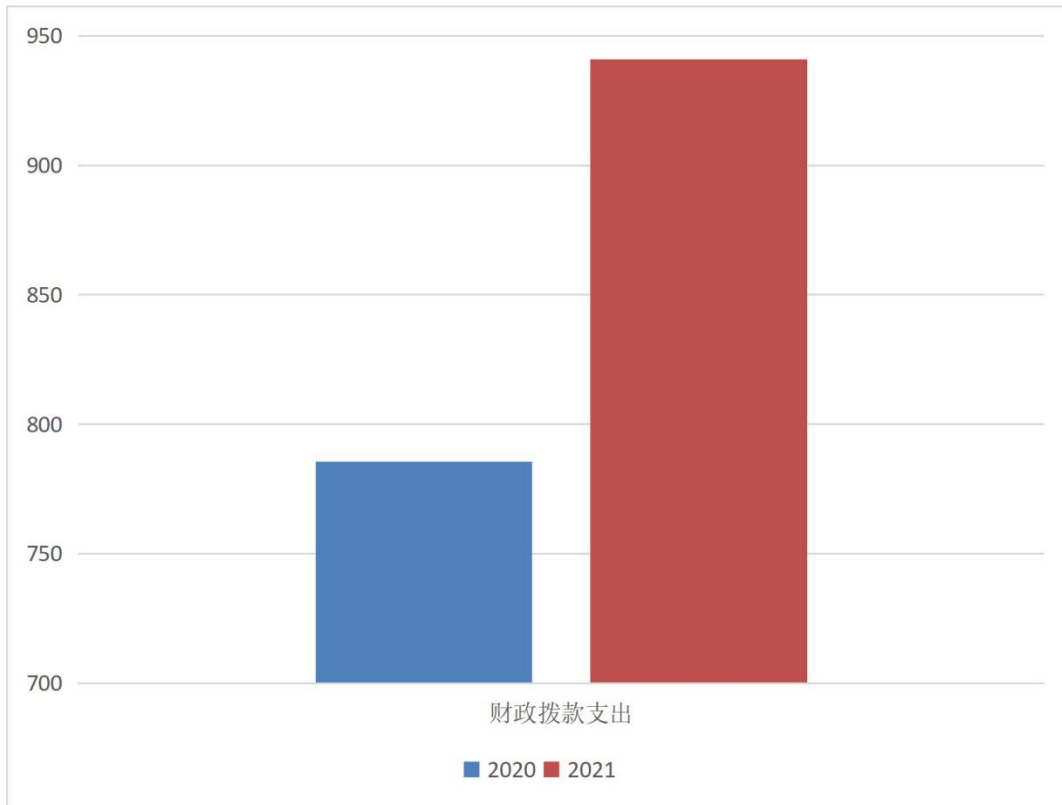
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 940.93 万元，与上年相比收、支总计各增加 155.44 万元，增长 19.79%。主要原因是项目收支增加。



#### 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 940.93 万元，支出决算 940.93 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 155.44 万元，增长 19.79%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.93；抚恤 死亡抚 15.60。预算 78.53 万元，支出决算 78.53 万元，完成预算的 100%。

2、农林水支出 农业农村 事业运行 511.18；农业生产发展 302.00。预算 813.18 万元，支出决算 813.18 万元，完成预算的 100%。

3、住房保障支出住房改革支出 住房公积金 49.22。预算49.22 万元，支出决算 49.22 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 638.93 万元，包

括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 621.74 万元，主要包括：基本工资 234.83、津贴补贴 66.28、绩效工资 123.09、机关事业单位基本养老保险缴费 79.59、职业年金缴费 15.59、职工基本医疗保险缴费 14.52、住房公积金 69.73、抚恤金 15.60、生活补助 2.52。

（二）公用经费 17.18 万元，主要包括：办公费 3.11、印刷费 2.00、水费 0.15、电费 1.01、邮电费 0.02、取暖费 2.36、差旅费3.06、劳务费2.86、其他商品和服务支出2.61。

## 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。

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。

本年度机关运行经费预算 17.18 万元，支出决算 17.18 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.02 万元，主要原因是压缩经费。

### 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、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，通过制定预算管理事前评估，对预算进行合理有效的预算，做到资金预算的真实、完整。避免预算执行中的短缺或资金占用。制定预算运行监控制度，对预算执行当中，预算支付进行跟踪监控，保证预算和项目实施进度一致，保证预算专款专用。制定预算项目自评制度，对完结项目进行自评，查漏改错，对来年预算绩效做到提醒作用；完善了绩效管理工作机制，通过事前预算评估、事中预算监控、事后预算评估。保证预算管理工作机制合规，工作流程符合预算管理办法；明确了绩效管理职能，安排专人对预算进行统筹管理，成立预算绩效管理工作专班，保证预算绩效管理有效开展

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302万元，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，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县委、县政府各项工作安排部署，稳步推进各项工

作。同时强化资金使用绩效管理，对所有资金做到绩效评价全覆盖，加强资金预算执行事前、事中、事后全过程监督，确保资金使用效益进一步提升。我单位年度预算940.93万元，基本支出638.93万元，其中人员经费621.74万元，公用经费17.18万元。项目支出资金302万元，其中基2021年中央财政农业生产发展资金（农机化发展项目）302万元。完成资金支付率100%。

组织对2021年中央财政农业生产发展资金（农机化发展项目）1个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金302万元，从评价情况来看，2021年中央财政农业生产发展资金（农机化发展项目）完成农机购置补贴979台、农机深松整地3万亩。

## （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年中央财政农业生产发展资金（农机化发展项目）1个项目支出绩效自评结果。

2021年中央财政农业生产发展资金（农机化发展项目）项目支出绩效自评综述：全年预算数302万元，执行数302万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算全部执行，保证了项目的实施。发现的问题及原因：绩效评价指标体系设置不够科学，一是主要从单位财务管理、业务管理等方面设置合规性评价指标，而产出指标和效益指标设置笼统，定性指标多，定量指标少，导致评价存在难度；二是简单套用财政单位印发的单位整体支出共性指标体系框架，未结合被评价单位所属行业、领域及主要履职内容等信息设置个性化的绩效评价指标体系，导致评价指标体系未

充分展现被评价单位的履职绩效情况。

下一步改进措施：设置细化量化的单位整体支出绩效目标，一是制定年度绩效目标。根据单位当年主要工作任务，预计在本年度内履行职能所要达到的总体产出和效果，以定量和定性相结合的方式表述。按照年度主要任务和计划分类列式年度总体目标，突出年度工作重点。二是设置细化、量化的绩效指标。依据本单位年度工作目标，结合各项具体工作任务，确定各项工作任务预期产出以及达到的效果，从中提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标；通过收集行业标准、单位历史数据等，结合单位工作目标、年度预算规模来确定绩效指标目标值。

附件1

### 财政项目支出绩效自评表 (2021年)

项目名称		2021年中央财政农业生产发展资金（农机化发展项目）						
主管单位		佳县农业农村局			实施单位	佳县农业技术推广中心		
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	302	302	302	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	302	302	302	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农机购置补贴979台、农机深松整地3万亩			农机购置补贴979台、农机深松整地3万亩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		指标值	完成值			
			农机购置补贴	979台	979台	10	9	一卡通有黑名单现象



	质量指标	农机深松作业面积	3万亩	3万亩	10	10		
		验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2021年12月前	2021年12月前	10	10	
		成本指标	农机购置补贴	202	202	5	5	
			农机深松作业面积	100	100	5	5	
	效益指标	经济效益	亩增产量	≥5%	≥5%	10	10	
		社会效益	提高合作及的社农民机械化意识和水平	1000户	1000户	10	10	
		生态效益	减少人力合理利用机械化作业	利用率提高4-5个百分点	利用率提高3-4个百分点	10	10	
		可持续影响指标	提高配方肥使用面积	长久	长久	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分					100	99		

### （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95，全年预算数940.93万元，执行数940.93万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位强化资金使用绩效管理，对所有资金做到绩效评价全覆盖，加强资金预算执行事前、事中、事后全过程监督，确保资金使用效益进一步提升。我单位年度预算940.93万元，基本支出638.93万元，其中人员经费621.74万元，公用经费17.18万元。项目支出资金302万元，其中2021年中央财政农业生产发展资金（农机化发展项目）302万元。完成资金支付率100%。

## 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	
预算执行 (15分)	预算调整率	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	2	
		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	

过程 (40分)		“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	
	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	2
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	
预算管理 (15分)		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	
		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） $\times$ 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	2	
		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	3	
		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进行选择的进行设置，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	15
		社会效益				
		生态效益				
		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	4
总分					100	95
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。

本单位对2021年度的1项目开展了重点项目绩效评价，评价得分99，综合评价等级为“优秀”。

附件：

## 佳县农机服务中心项目支出 绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

我单位编制2021年度单位预算时，全面设置单位项目绩效目标，绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等绩效指标。本单位项目支出共一项，总体预算为302

万元，在2021年执行302万元。包括本单位项目支出构成情况，总体预算和执行情况等。

## 二、绩效自评工作开展情况

单位领导高度重视2021年度单位预算项目支出绩效自评工作，单位分管领导具体负责，按照通知要求，积极开展自评工作，认真填写项目支出绩效自评表。同时成立单位预算项目支出绩效自评工作组，对预算单位的所有项目进行绩效自评。

组长：余涛

副组长：李尚军

组员：刘加锋、张杰

## 三、绩效自评结果及分析

2021年度，我单位预算项目支出总额为302万元，开展绩效自评项目金额合计为302万元，开展绩效自评项目支出总额占本单位预算项目支出总额的比例为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95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，指标中的数量指标未达到预期指标，主要原因是因为农户有常期不使用的一卡通导致卡号冻结，从而为达到预期指标。后期经过核查通知及时兑付。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。

自评发现的问题及整改措施

规范档案管理。在进行绩效评价时，资料比较散乱，各单位大家各取所需，没有形成一个完整的统筹局面，影响了信息接收与传送，使部分工作停滞。鉴于这种情况，单位明确办公室负责档案的整理与管理。

#### 五、绩效自评工作建议及预算安排建议

建立健全项目管理制度，严格按照项目管理制度推进项目实施，确保项目实施的规范性和有效性。

## 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。