

附件1

# 靖边县杨桥畔区域农牧工作站 2021年度单位决算公开报表

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、财政拨款总体收入支出情况说明

- 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。

靖边县杨桥畔区域农牧工作站负责杨桥畔镇、龙洲镇、高家沟便民服务中心的农业、畜牧业试验示范与新品种新技术推广工作，服务并促进区域内农牧业发展。

### （二）内设机构。

无内设机构

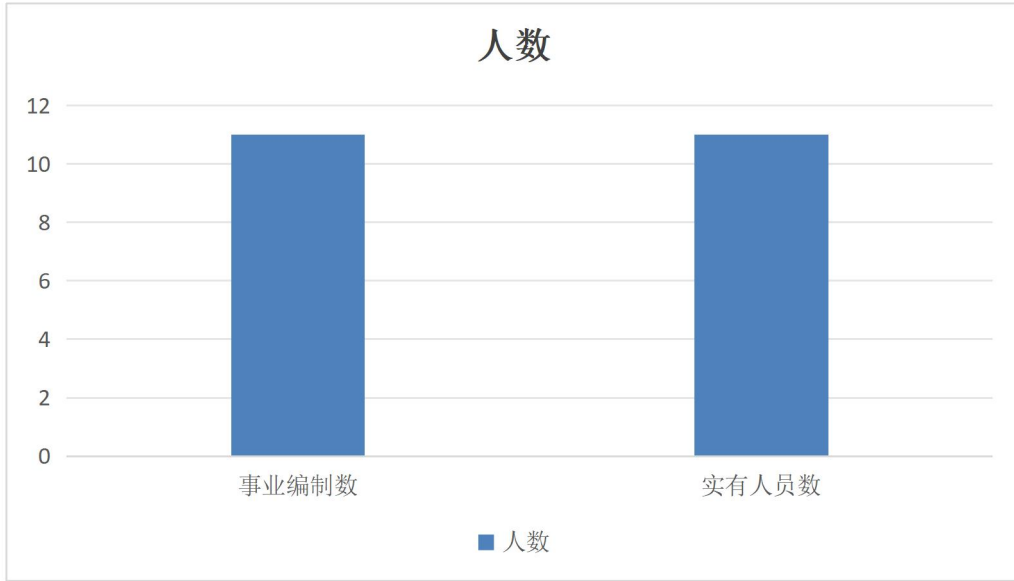
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

## 三、单位人员情况

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

## 单位人员情况



## 第二部分 2021 年度单位决算表目录

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	般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表6	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	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	不涉及并公开报表
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及并公开报表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及并公开报表

## 收入支出决算总表

编制单位：靖边县杨桥畔区域农牧工作站

公开01表  
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	192.53	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	12.03
		9. 卫生健康支出	7.56
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	163.29
		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	9.64
		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>	<b>192.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>192.53</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>192.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>192.53</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

编制部门：靖边县杨桥畔区域农牧工作站

公开02表  
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		192.5 3	192.53						
208	社保和就业支出	12.03	12.03						
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03						
210	卫生健康支出	7.56	7.56						
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56						
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56						
213	农林水支出	163.2 9	163.29						
21301	农业农村	163.2 9	163.29						
2130104	事业运行	109.3	109.3						
2130106	科技转化与推广服务	8	8						
2130199	其他农业农村支出	45.9 9	45.99						
221	住房保障支出	9.65	9.65						
22102	住房改革支出	9.65	9.65						
2210201	住房公积金	9.65	9.65						

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

编制部门：靖边县杨桥畔区域农牧工作站

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		192.53	192.53						
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03						
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	12.03	12.03						
210	卫生健康支出	7.56	7.56						
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56						
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56						
213	农林水支出	163.29	163.29						
21301	农业农村	163.29	163.29						
2130104	事业运行	109.3	109.3						
2130106	科技转化与推广服务	8	8						
2130199	其他农业农村支出	45.99	45.99						
221	住房保障支出	9.65	9.65						
22102	住房改革支出	9.65	9.65						
2210201	住房公积金	9.65	9.65						

金额单位：万元

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：靖边县杨桥畔区域农牧工作站

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	192.53	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	12.03	12.03		
		9. 卫生健康支出	7.56	7.56		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	163.29	163.29		
		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	9.64	9.64		
		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>	192.53	<b>本年支出合计</b>	192.53	192.53		
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	192.53					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	192.53	<b>支出总计</b>	192.53	192.53		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：靖边县杨桥畔区域农牧工作站

金额单位：万元

项 目		本年支出		
经济分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		192.53	192.53	8
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03	
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	12.03	12.03	
210	卫生健康支出	7.56	7.56	
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	
213	农林水支出	163.29	163.29	
21301	农业农村	163.29	163.29	
2130104	事业运行	109.3	109.3	
2130106	科技转化与推广服务	8		8
2130199	其他农业农村支出	45.99		45.99
2130199	市级试验示范费			8
2130199	援藏干部补助及探亲探家费			6.5
2130199	专项业务费			3
2130199	院落硬化及屋顶维修			16.8
2130199	防疫员工资及意外险			14.19
2130199	防疫补助费			5.5
221	住房保障支出	9.65	9.65	
22102	住房改革支出	9.65	9.65	
2210201	住房公积金	9.65	9.65	

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基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制单位：靖边县杨桥畔区域农牧工作站

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				
<b>合计</b>		89.76	135.05	3.5	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>		135.05		
30101	基本工资		37.84		
30102	津贴补贴		38.89		
30105	奖金		3.04		
30107	绩效工资		26.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		11.87		
30109	职业年金缴费		0		
30110	职工基本医疗保险缴费		7.56		
30112	其他社会保障缴费		0.16		
30113	住房公积金		9.65		
<b>302</b>	<b>两品和服务支出</b>	3.5		3.5	
30201	办公费	1.11		1.11	
30202	印刷费	<b>4.36</b>		<b>4.36</b>	
30205	水费				
30207	邮电费				
30211	差旅费	<b>1.85</b>		<b>1.85</b>	
30213	维修(护)费	<b>9.41</b>		<b>9.41</b>	
30214	租赁费				
30215	专用材料费	<b>13.38</b>		<b>13.38</b>	
30234	劳务费	19.92		19.92	
30239	其他交通费用	<b>1.86</b>		<b>1.86</b>	
30240	税金及附加费用				
30299	其他简品和服务支出	0.61		0.61	
<b>303</b>	<b>对个人和家走的补助</b>	<b>5</b>	<b>5</b>		
30304	抚恤金				
30305	生活补助	<b>5</b>	<b>5</b>		
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30309	奖励金				
30311	代缴社会保险费				

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

编制单位：靖边县杨桥畔区域农牧工作站
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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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：靖边县杨桥畔区域农牧工作站

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：本表反映单位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：靖边县杨桥畔区域农牧工作站

金额单位：万元

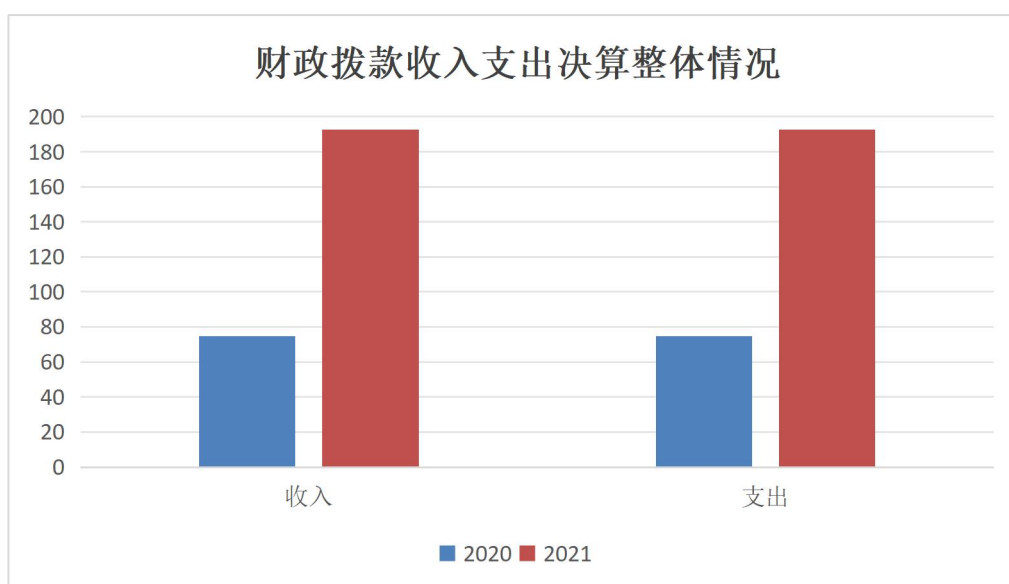
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位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 192.53 万元，与上年相比收、支总计增加 117.97 万元，增长 163.2%。主要是机构改革人员增加，业务经费增加。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 192.53 万元，其中：财政拨款收入 192.53 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%。

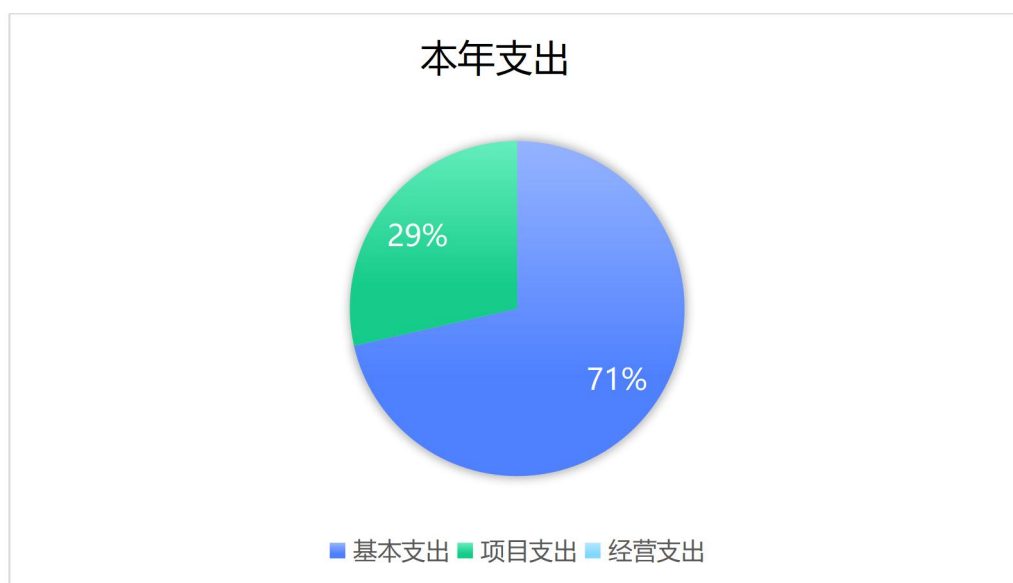


# 本年收入



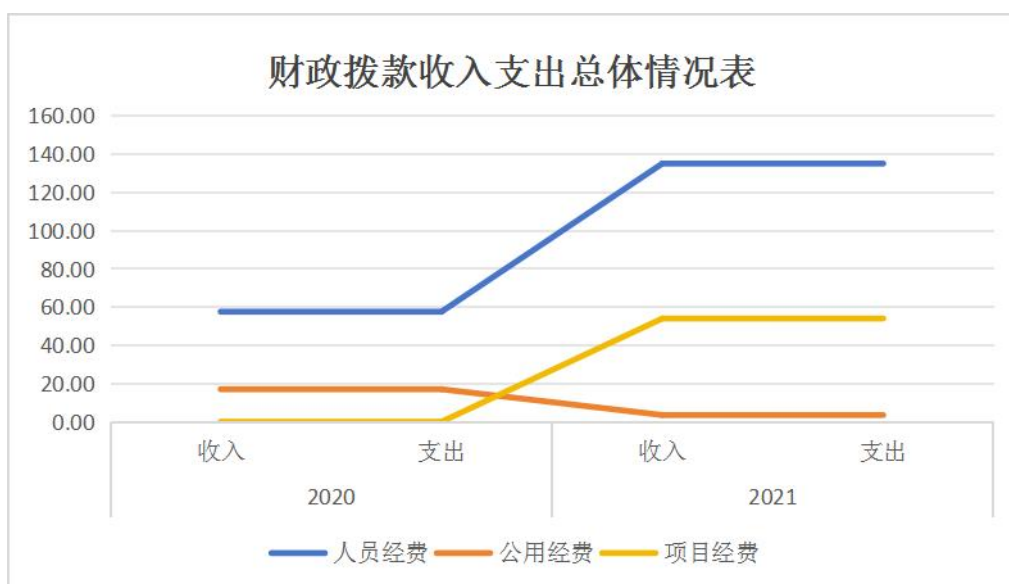
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 192.53 万元，其中：基本支出 135.05 万元，占 70.14%；项目支出 53.99 万元，占 28.04%；经营支出 0 万元，占 0%。



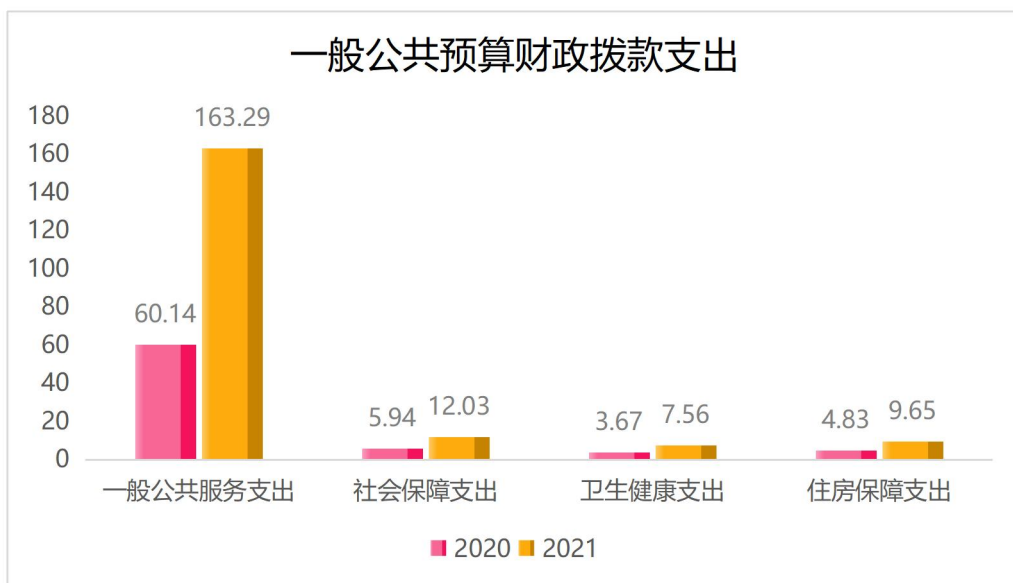
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 192.53 万元，与上年相比收、支总计各增加 117.97 万元，增长 163.2%。主要是机构改革人员增加，业务经费增加。其中人员经费增加 77.49 万元，增长 174.28%；公用经费减少 13.5 万元，减少 25.93%；项目支出增加 53.99 万元，增长 100%。



## 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 192.53 万元，支出决算 192.53 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 117.97 万元，增长 163.2%，主要原因是机构改革人员增加与专项业务费增加，其中人员经费增加 77.49 万元，增长 174.28%；公用经费减少 13.5 万元，减少 25.93%；项目支出增加 53.99 万元，增长 100%



按照政府功能分类科目，其中：

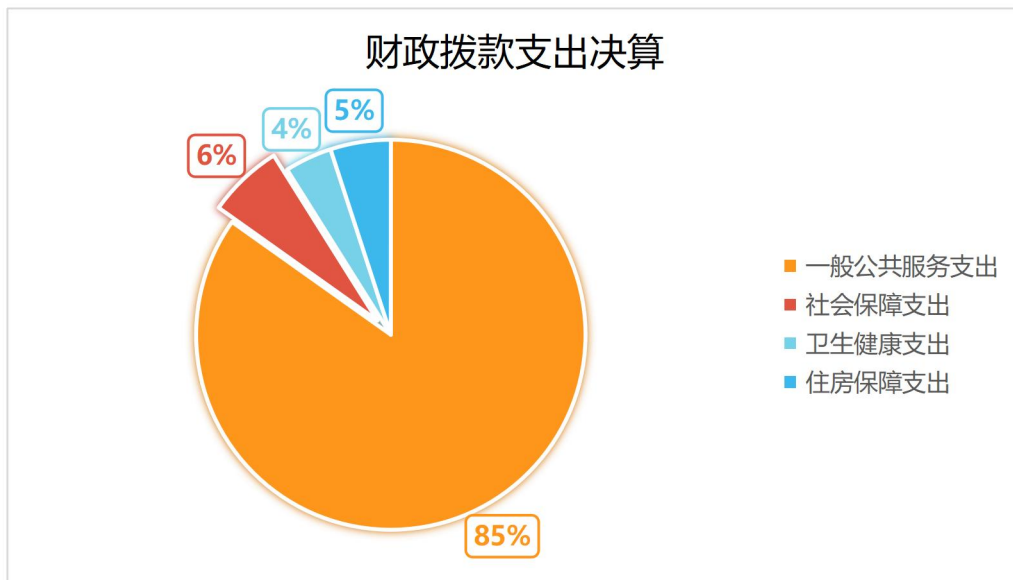
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）预算 163.29 万元，支出决算 163.29 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算 0，支出决算 0，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。

3. 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 12.03 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

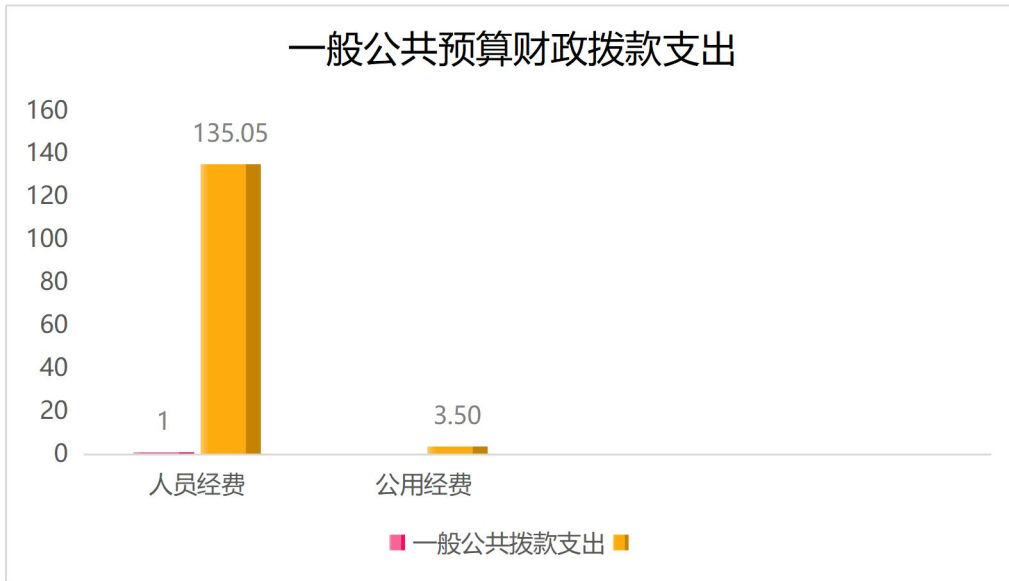
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 7.56 万元，支出决算 7.56 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 9.65 万元，支出决算 9.65 万元，完成预算的 100%。决算数等预算数的主要原因是严格按照预算执行。



## 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 138.55 万元，包括人员经费支和公用经费。其中



(一) 人员经费 135.05 万元，主要包括：基本工资 37.84 万元、津贴补贴 38.89 万元、奖金 3.04 万元、绩效工资 26.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.87 万元、职工基本医疗保险缴费 7.56 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 9.65 万元。

(二) 公用经费 3.5 万元，主要包括：办公费 1.11 万元、印刷费 0.54 万元、差旅费 1.85 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%。决算数与预算数无变化。

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 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少13.5 万元，主要原因是2020年当中将一部分劳务费等费用计入公用经费中。

## **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，出台的各类预算绩效管理制度办法，基本形成了“事前有评估、编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”的全过程预算绩效管理体系；完善了绩效管理工作机制，以预算资金管理为主线，建立权责清晰的分工机制，按照事前评估、目标管理、运行监控、自我评价的工作机制，努力做到整个绩效管理科学规范、方法合理、结果可信；明确了绩效管理职能，单位负责人对本单位预算绩效负责，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。据预算绩效管理要求，2021 年度本单位仅涵盖项目 1 个，涉及预算资金 8 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，基本形成了“事前有评估、编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”的全过程预算绩效管理体系，但是还有不足之处，就是将预算绩效管理没能和各相关工作有机统一起来，还需要进一步完善。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 专项业务经费项目支出绩效自评综述： 全年预算数 53.99 万元，执行数 53.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：绩效指标制定不科学。下一步改进措施：绩效管理有待提高，制定更加合理有效的绩效指标。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市级试验示范费及专项经费						
主管单位及代码		靖边县财政局			实施单位	靖边县杨桥畔区域农牧工作站		
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	11	11	11	10	100%	10
		其中：财政拨款	11	11	11	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成试验示范等各项工作				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	带动区域内农户 发展	≥100次	250	20	20	
		质量指标	区域内动物强制 免疫抽检合格率	≥99%	100%合格	10	10	
		时效指标	项目完成时限	年内完成	年底完成	10	10	
		成本指标	财政拨款数额与 成本控制	≤11万元	≤11万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	区域内带动农户 增收情况	≥3000元	3000元	10	10	
		社会效益 指标	区域内农牧业发 展影响	加快	加快	10	10	
		可持续影 响 指标	对区域内农牧业 产业转型升级影 响	提升	提升	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	财政资金使用单 位满意度	≥90%	99%	10	10		
总分							100	
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。各单位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。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		防疫员工资及意外险和防疫补助						
主管单位及代码		靖边县财政局		实施单位	靖边县杨桥畔区域农牧工作站			
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	19.69	19.69	19.69	10	100%	10
		其中：财政拨款	19.69	19.69	19.69	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2021年度春秋两季防疫员工资发放及意外 险的配备			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	发放人数	≥1人	24	20	20	
		质量指标	区域内动物强制 免疫抽检合格率	≥99%	100%合 格	10	10	
		时效指标	项目完成时限	年内完成	年底完 成	10	10	
		成本指标	财政拨款数额与 成本控制	≤19.69万元	≤19.69 万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	区域内养殖户减 少损失情况	≥1%	80%	10	10	
		社会效益 指标	区域内牧业发展 影响	加快	加快	10	10	
		可持续影 响 指标	对区域内牧业产 业转型升级影响	提升	提升	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	财政资金使用单 位满意度	≥90%	99%	10	10		
总分							100	
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。各单位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。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		院落硬化及屋顶维修						
主管单位及代码		靖边县财政局		实施单位	靖边县杨桥畔区域农牧工作站			
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	16.8	16.8	16.8	10	100%	10
		其中：财政拨款	16.8	16.8	16.8	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对办公楼及院内和储藏室屋顶进行维修，对院内地面进行硬化				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	维修面积	≥10平米	524	20	20	
		质量指标	屋顶及地面验收合格率	≥90%	96%合格	10	10	
		时效指标	项目完成时限	1个月内完成	完成	10	10	
		成本指标	财政拨款数额与成本控制	≤16.8万元	16.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标				10	0	
		社会效益指标	办公区域对外形象提升	加快	加快	10	10	
		可持续影响指标	对单位办公环境改善影响	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政资金使用单位满意度	≥90%	99%	10	10		
总分							90	
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。各单位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。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		援藏人员探亲探家差旅费及个人补助						
主管单位及代码		靖边县财政局			实施单位	靖边县杨桥畔区域农牧工作站		
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	6.5	6.5	6.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	6.5	6.5	6.5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	援藏人员探亲探家差旅费及个人补助的发放				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	补助人数	≥1人	3人	20	20	
		质量指标	发放成功率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	年底内完 成	完成	10	10	
		成本指标	财政拨款数额与 成本控制	≤6.5万元	6.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	提升援藏干部个 人收益	提升	提升	10	0	
		社会效益 指标	对所援助区域内 养殖户进行指导 及牲畜的救助	加快	加快	10	10	
		可持续影 响 指标	对用人单位效益 影响	提升	提升	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	财政资金使用单 位满意度	≥90%	99%	10	10		
总分							90	
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。各单位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）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97分，全年预算数192.53万元，执行数 192.53 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：总体运行良好。发现的问题及原因：未实行公务卡支付制度。下一步改进措施：完善公务卡制度，进一步规范财政资金支付行为。

## 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≤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）×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≤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 $\geq 90\%$ , 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	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合单位预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	0	无刷卡记录

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。	职能工作全部完成。	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	区域内农户户均增收3000元	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	
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>97</b>	
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。