

# 丹凤县寺坪镇农业综合服务站 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

农业综合服务站:镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款。主要承担农业、林业、水务等综合服务工作。负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作。负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作。负责动植物防疫和监管工作。负责水利综合开发、技术推广、生产经营、土地经营流转等相关服务工作。

### (二) 内设机构

农业综合服务站:镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款。

## 二、单位决算构成

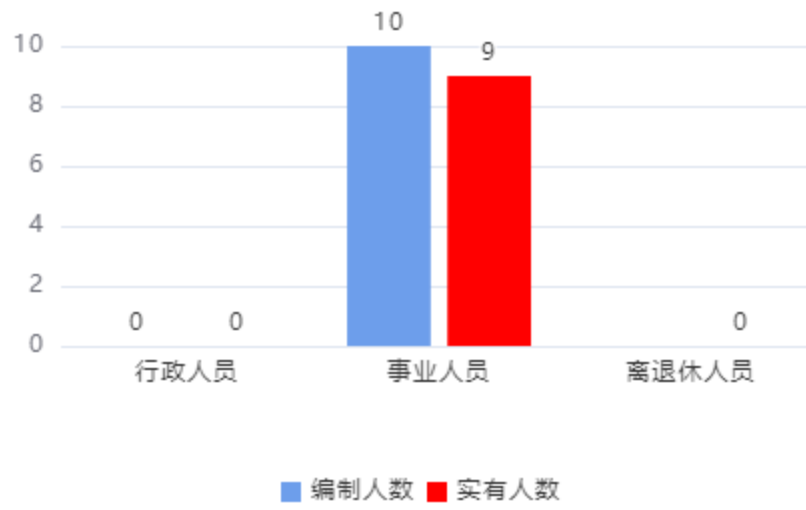
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共0个,包括寺坪镇农业综合服务站单位,单位性质为事业单位:

序号	单位名称
1	丹凤县寺坪镇农业综合服务站

## 三、单位人员情况

截至2021年底,本单位人员编制10人,其中行政编制0人、事业编制10人;实有人员9人,其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



## 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	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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位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	本单位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：丹凤县寺坪镇农业综合服务站

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	72.83	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	9.32
		9. 卫生健康支出	5.14
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	53.73
		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	
		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	4.63
		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	
<b>本年收入合计</b>	72.83	<b>本年支出合计</b>	72.83
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>	72.83	<b>支出总计</b>	72.83

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：丹凤县寺坪镇农业综合服务站

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	72.83	72.83						
208	社会保障和就业支出	9.32	9.32						
20805	行政事业单位养老支出	9.32	9.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11						
210	卫生健康支出	5.14	5.14						
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14						
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14						
213	农林水支出	53.73	53.73						
21301	农业农村	53.73	53.73						
2130199	其他农业农村支出	53.73	53.73						
221	住房保障支出	4.63	4.63						
22102	住房改革支出	4.63	4.63						
2210201	住房公积金	4.63	4.63						

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：丹凤县寺坪镇农业综合服务站

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	72.83	72.83				
208	社会保障和就业支出	9.32	9.32				
20805	行政事业单位养老支出	9.32	9.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11				
210	卫生健康支出	5.14	5.14				
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14				
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14				
213	农林水支出	53.73	53.73				
21301	农业农村	53.73	53.73				
2130199	其他农业农村支出	53.73	53.73				
221	住房保障支出	4.63	4.63				
22102	住房改革支出	4.63	4.63				
2210201	住房公积金	4.63	4.63				

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：丹凤县寺坪镇农业综合服务站

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	72.83	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. 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	9.32	9.32		
		9. 卫生健康支出	5.14	5.14		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	53.73	53.73		
		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				
		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	4.63	4.63		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>72.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>72.83</b>	<b>72.83</b>		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>72.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>72.83</b>	<b>72.83</b>		

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

编制单位：丹凤县寺坪镇农业综合服务站

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	72.83	72.83	
208	社会保障和就业支出	9.32	9.32	
20805	行政事业单位养老支出	9.32	9.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	
210	卫生健康支出	5.14	5.14	
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	
213	农林水支出	53.73	53.73	
21301	农业农村	53.73	53.73	
2130199	其他农业农村支出	53.73	53.73	
221	住房保障支出	4.63	4.63	
22102	住房改革支出	4.63	4.63	
2210201	住房公积金	4.63	4.63	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：丹凤县寺坪镇农业综合服务站

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	72.83		公用经费合计	
301	工资福利支出	72.83			
30101	基本工资	35.12			
30102	津贴补贴	6.95			
30107	绩效工资	11.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.21			
30109	职业年金缴费	3.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14			
30113	住房公积金	4.63			

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

编制单位：丹凤县寺坪镇农业综合服务站

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

编制单位：丹凤县寺坪镇农业综合服务站

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

编制单位：丹凤县寺坪镇农业综合服务站

金额单位：万元

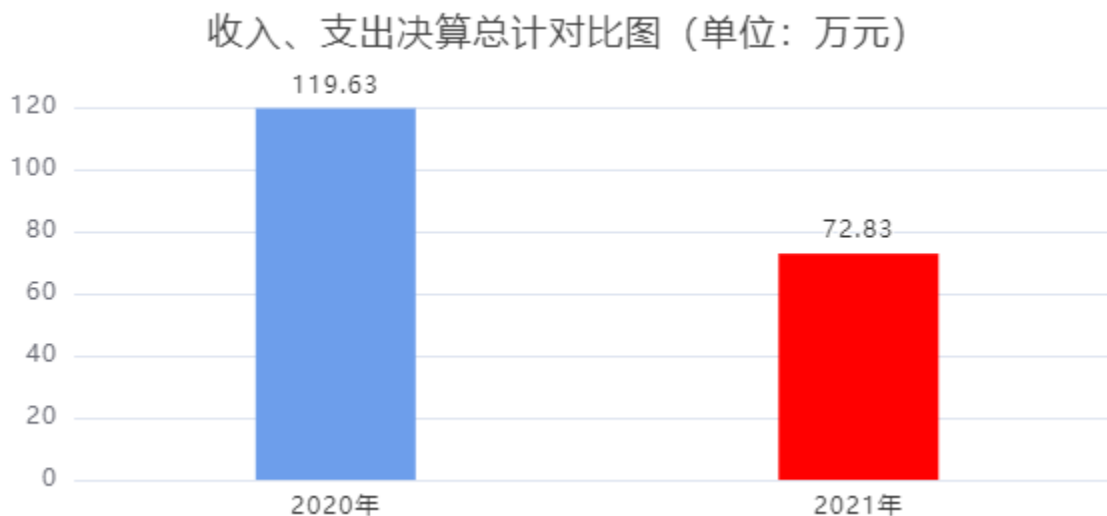
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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72.83万元，与上年相比减少46.80万元，下降39.12%，下降的主要原因是：本年度农综站无项目收入。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计72.83万元，其中：财政拨款收入72.83万元，占100.00%。



收入结构图



### 三、支出决算情况说明

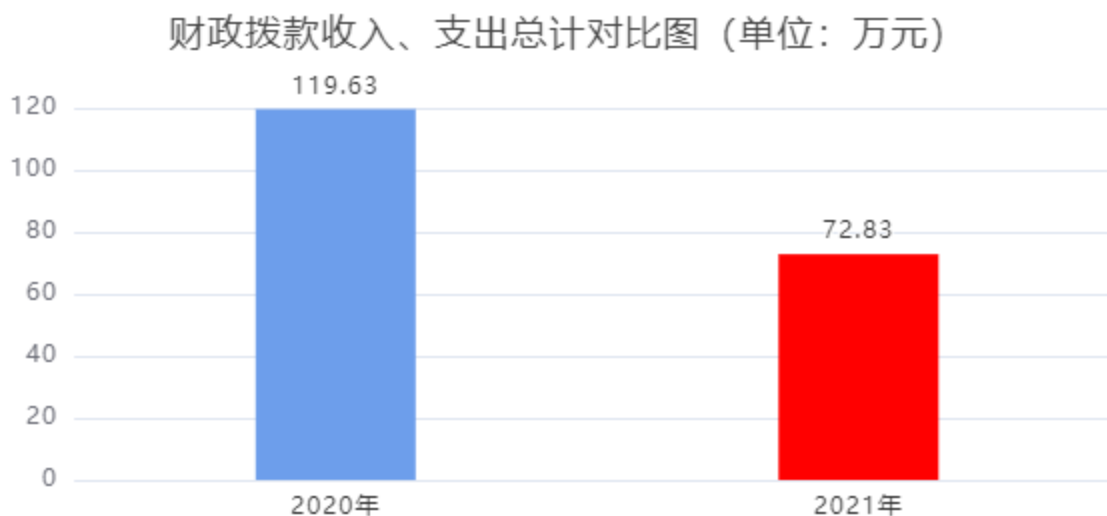
本年度支出合计72.83万元，其中：基本支出72.83万元，占100.00%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

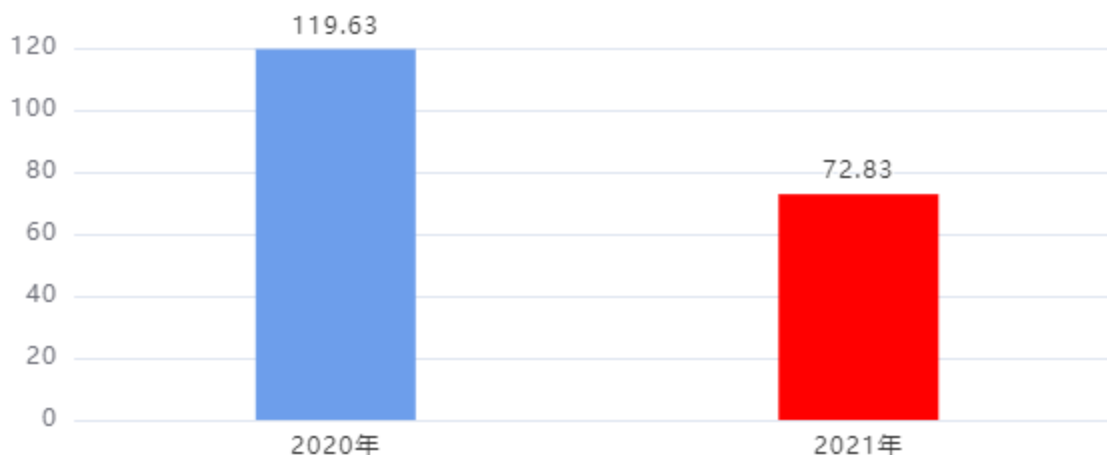
本年度财政拨款收入、支出总计均为72.83万元，与上年相比减少46.80万元，下降39.12%，下降的主要原因是：一是：本年度农综站无项目支出。二是：脱贫攻坚结束，相应经费支出减少。三是：人员调出人员经费减少。



## 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128.26万元，支出决算72.83万元，完成年初预算的56.78%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少46.80万元，下降39.12%，下降的主要原因是：主要原因：一是：本年度农综站无项目收入。二是：脱贫攻坚结束，相应经费支出减少。三是：人员调出经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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6.21万元，完成预算的49.96%，决算数小于预算数的原因是：人员调出，保险缴费支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算6.21万元，支出决算3.11万元，完成预算的50.08%，决算数小于预算数的原因是：人员调出，保险缴费支出减少。

（三）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5.14万元，支出决算5.14万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算95.21万元，支出决算53.73万元，完成预算的56.43%，决算数小于预算数的原因是：本年度农综站无项目收入及支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算9.26万元，支出决算4.63万元，完成预算的50.00%，决算数小于预算数的原因是：人员调出，保险缴费支出减少。

## 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72.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费72.83万元，主要包括：基本工资35.12万元、津贴补贴6.95万元、绩效工资11.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.21万元、职业年金缴费3.11万元、职工基本医疗保险缴费5.14万元、住房公积金4.63万元。

（二）公用经费0万元。

## 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。

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用预算安排。

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用预算安排。

#### 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。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

### 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0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

### 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）。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，加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求；完善了绩效管理工作机制，在编报预算时要逐个填写绩效目标，向财政部门报送绩效评价报告，逐步提高预算绩效管理水；强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消，切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。明确了绩效管理职能，引入第三方评价机制，借助专业机构力量，参与绩效目标审核、指标值设定、实施结果评价等重点工作。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额0%。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，我单位在镇党委、政府的大力支持下，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想理论，贯彻中省市县各项会议精神，以“党史”学习教育为契机，以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展”的财政工作思路为方针，较好的完成了收支

任务，财政职能得到充分履行，队伍建设进一步加强，工作得到了组织和群众的好评，全年工作取得了令人满意的成绩。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。  
我单位无项目绩效自评，以空表公开



## 项目支出绩效自评表

( 年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目预算执行情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
		年度资金总额							
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况				
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1完成情况： 目标2完成情况： 目标3完成情况：				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		.....							
		指标2:							
		.....							
		.....							
总分						100			
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，如没有请填写无。								

### （三）单位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90分。部门整体支出全年预算数72.83万元，执行数72.83万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：是在镇党委、政府的大力支持下，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想理论，贯彻中省市县各项会议精神，以“党史”学习教育为契机，以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展”的财政工作思路为方针，较好的完成了收支任务，财政职能得到充分履行，队伍建设进一步加强，工作得到了组织和群众的好评，全年工作取得了令人满意的成绩。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县寺坪镇农业综合服务站				自评得分：90分							
(一) 简要概述部门职能与职责。				主要承担农业、林业、水务等综合服务工作							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度我单位年初预算为128.26万元，年末实际支出72.83万元，并严格执行预算、无不合规支出							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				负责镇农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作							
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	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	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)预算完成情况。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)	预算完成率 = 100%的，得10分。 预算完成率 ≥ 95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率 < 70%的，得0分。	$(72.83 / 128.26) * 100\% = 56.8\%$	128.26	72.83	0		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数 = (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。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预算包括一般公共预算与政府性基金	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 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。	$(128.26 / 128.26) * 100\% = 100\%$	72.83	72.83	5		

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	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 <	(72.83/72.83) * 100% = 100%	72.83	72.83	5		
		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	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。	0/0 * 100% - 100%	0	0	5		
		“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”的控制	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。	(3.32/4) * 100% = 83%	5	4.85	5		
	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	资产管理规范性：1、新增资产配置按预算执行 2、资产有偿使用、处置按规定程序审 3、资产收益及时、足额上缴	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		5	5	5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性(5 分)	5	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 的合规性 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 2、资金的 拨付有完 整的审批 程序和手 3、重大项 目开支经 过评估论 4、符合部 门预算批 复的用途 5、不存在 截留、挤 占、挪用 、虚列支 出等情况	全部符合5 分,有1项 不符扣2分 。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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- 20%若为定 量指标, 完成值达 到指标值 ,记满分 ,未达到 指标值, 按完成比 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				40		
		项目效益 (20分)	20			20	20	20			
备注: 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。 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。											

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。  
我单位无项目绩效自评，以空表公开。

## 项目支出绩效自评表

( 年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目预算执行情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
		年度资金总额							
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况				
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1完成情况： 目标2完成情况： 目标3完成情况：				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		可持续影响指标	指标1:						
指标2:									
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		.....							
		指标2:							
		.....							
		.....							
总分						100			
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，如没有请填写无。								

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。