



子洲县农业企业资金服务中心  
2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

参与农业专项资金项目计划、农业资金预算、决算的编制和农业专项资金的申报及资金分配下达等工作；全县企业财务信息、建立企业信息库，配合审核验收企业项目等工作；对振南资金项目工程审查，验收及资金拨付和振南资金的借贷及回收等工作。

### （二）内设机构。

我单位是全额财政拨款的事业单位，根据部门职责，单位内设办公室岗、财务会计岗、资金督查岗、党建管理岗、档案管理岗。

## 二、部门决算单位构成

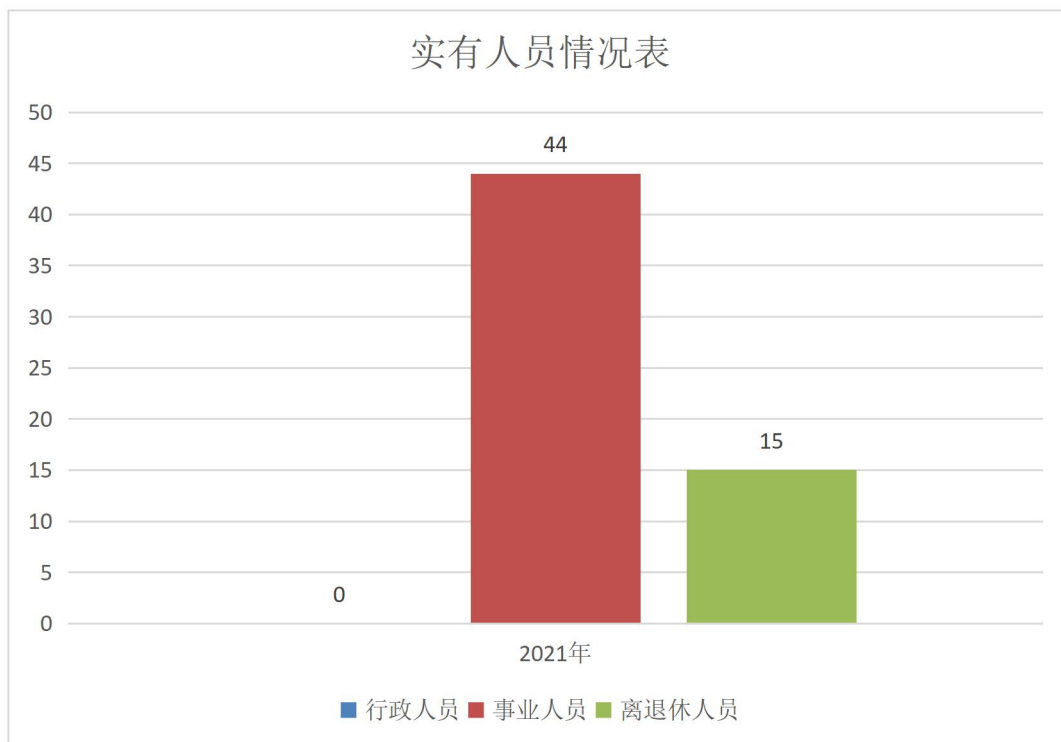
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县农业企业资金服务中心

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有在职人员 44 人，其中行政 0 人、事

业 44 人，实有退休人员 15 人。



## 第二部分 2021 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	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：子洲县农业企业资金服务中心

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	484.59	1. 一般公共服务支出	484.59
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	
		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	
		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>	484.59	<b>本年支出合计</b>	484.59
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>	484.59	<b>支出总计</b>	484.59

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  
金额单位：万元

编制部门：子洲县农业企业资金服务中心

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		484.59	484.59						
201	一般公 共服务 支出	484.59	484.59						
20106	财政事 务	484.59	484.59						
2010650	事业 运行	478.59	478.59						
2010699	其他 财政事 务支出	6	6						

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：子洲县农业企业资金服务中心

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		484.59	478.59	6			
201	一般公共服 务支出	484.59	478.59	6			
20106	财政事务	484.59	478.59	6			
2010650	事业运行	478.59	478.59	0.00			
2010699	其他财政 事务支出	6	0.00	6			

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：子洲县农业企业资金服务中心

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	484.59	1. 一般公共服务支出	484.59	484.59		
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				
		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				
		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>	484.59	<b>本年支出合计</b>	484.59	484.59		
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						
<b>收入总计</b>	484.59	<b>支出总计</b>	484.59	484.59		

注：本表反映部门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：子洲县农业企业资金服务中心

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		484.59	478.59	6
201	一般公共服务支出	484.59	478.59	6
20106	财政事务	484.59	478.59	6
2010650	事业运行	478.59	478.59	0
2010699	其他财政事务支出	6	0	6

注：本表反映部门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

编制部门：子洲县农业企业资金服务中心

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>478.59</b>	<b>448</b>	<b>21.5</b>	
301	工资福利支出	448	448		
30101	基本工资	148.31	148.31		
30102	津贴补贴	60	60		
30107	绩效工资	128.21	128.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.73	42.73		
30109	职业年金缴费	24.34	24.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	10.22		
30113	住房公积金	34.19	34.19		
302	商品和服务支出	21.5		21.5	
30201	办公费	8.55		8.55	
30202	印刷费	3.05		3.05	
30203	咨询费	0.16		0.16	
30205	水费	0.5		0.5	
30211	差旅费	1.93		1.93	
30218	专用材料费	0.43		0.43	
30227	委托业务费	2		2	
30239	其他交通费用	2.1		2.1	
30299	其他商品和服务支出	2.78		2.78	
303	对个人和家庭的补助				9.09
30305	生活补助				9.09

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

公开07表

编制部门：子洲县农业企业资金服务中心

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。



# 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：子洲县农业企业资金服务中心

金额单位：万元

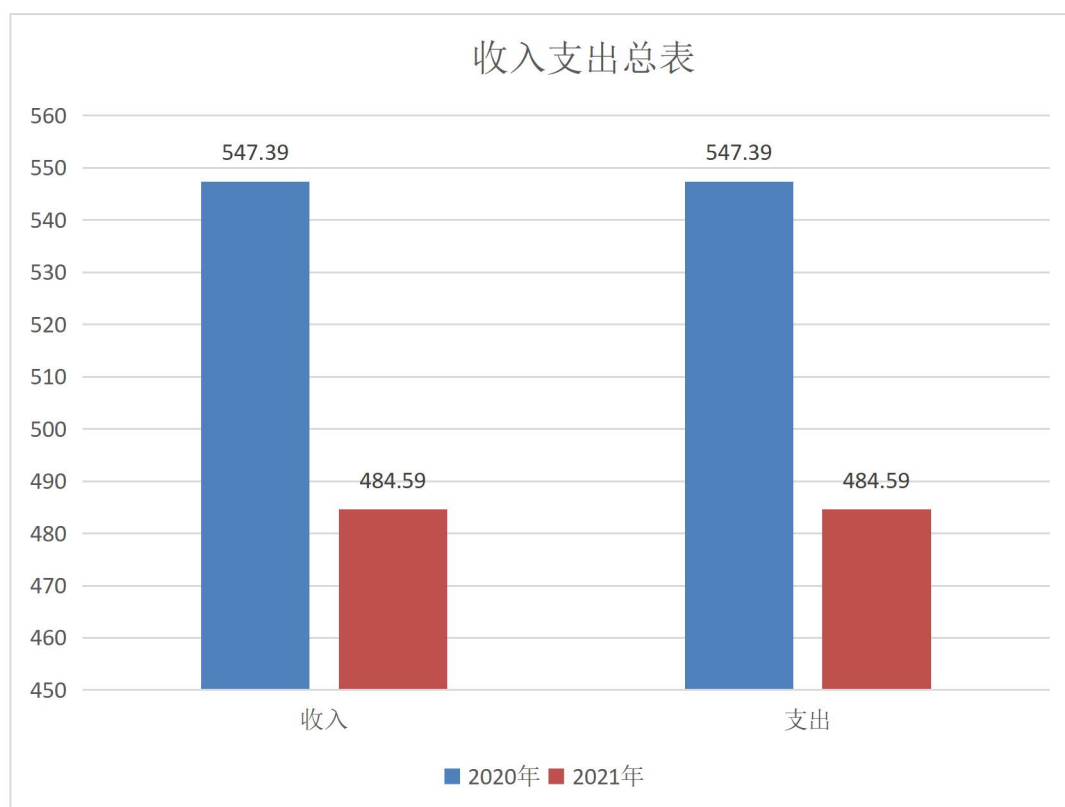
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 484.59 万元，与上年相比收、支总计减少 62.8 万元，下降 11.47%。主要原因是公用经费及项目收支减少。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 484.59 万元，其中：财政拨款收入 484.59 万元，占收入合计的 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。





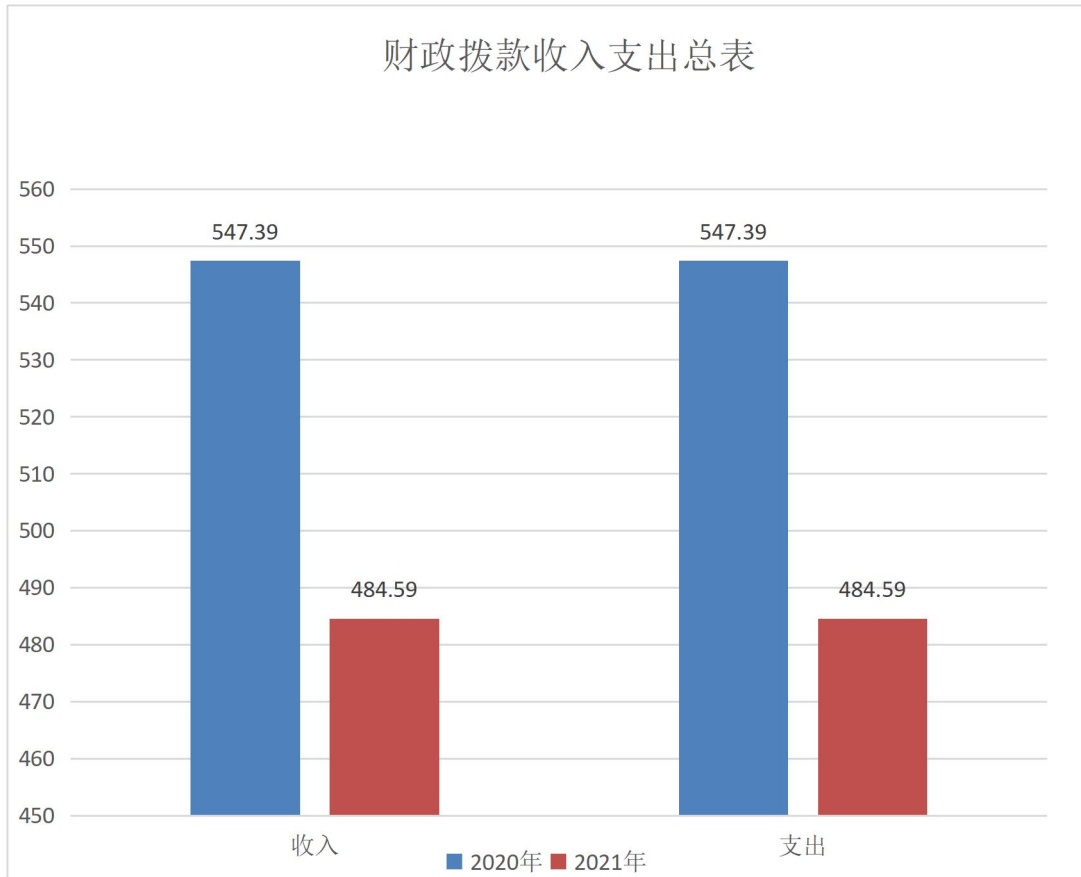
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 484.59 万元，其中：基本支出 478.59 万元，占 98.76%；项目支出 6 万元，占 1.24%。



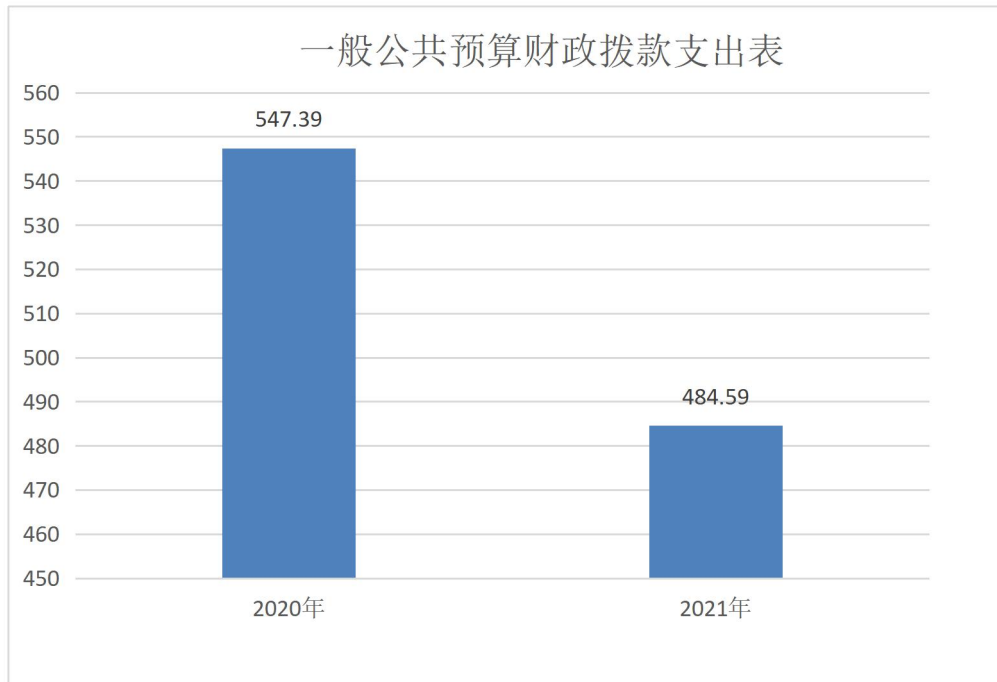
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 484.59 万元，与上年相比收、支总计减少 62.8 万元，下降 11.47%。主要原因是公用经费及项目收支减少。



### 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 484.59 万元，支出决算 484.59 万元，完成预算的 100%，比上年减少 62.8 万元，比上年下降 11.47%。主要原因是公用经费及项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：事业运行 478.59 万元，其他财政事务支出 6 万元。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)

预算 478.59 万元，支出决算 478.59 万元，完成预算的 100%。  
决算数等于预算数。

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 6 万元，支出决算 6 元，完成预算的 100%。  
决算数等于预算数。

## 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 478.59 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 457.09 万元，主要包括：30101 基本工资 148.31 万元、30102 津贴补贴 60 万元、30105 绩效工资 128.21 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 42.73 万元、30109 职业年金缴费 24.34 万元、30110 职工医疗保险 10.22 万元、30113 住房公积金 34.19 万元、30305 生活补助 9.09 万元。

（二）公用经费 21.5 万元，主要包括：30201 办公费 8.55 万元、30202 印刷费 3.05 万元、30203 咨询费 0.16 万元、30205 水费 0.5 万元、30211 差旅费 1.93 万元、30218 专用材料费 0.43 万元、30227 委托业务费 2 万元、30239 其他交通费用 2.1 万元、30299 其他商品服务支出 2.78 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。预算数较决算数无变化。

**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安排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**

本部门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**

本部门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，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 0 万元，主要原因是我单位是事业单位，没有行政运行经费预算。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算安排

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门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（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。**

本部门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，制定了《子洲县农业企业资金服务中心预算绩效管理实施办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模

式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要部门主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我单位成立自评小组对 2021 年度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 6 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体重点绩效评价工作和专项业务绩效评价工作等全部圆满完成。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映办公设备购置 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 办公设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门及代码		子洲县农业企业资金服务中心 184001			实施单位	子洲县农业企业资金服务中心		
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	6 万元	6 万元	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	6 万元	6 万元	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购置计算机, 打印机, 办公桌椅等。从而改善工作条件, 提高工作效率。				圆满完成			
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	购买办公设备数量	台	100%	10 分	10 分	
			质量指标	购置执行合同违规率	≤5%	0	10 分	10 分
		购置质量合格率		100%	100%	10 分	10 分	
		购置验收通过率		100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前全部完成	10 分	10 分	
		成本指标	项目投入资金	6 万元	6 万元	10 分	10 分	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	有效提升	有效提升	10 分	10 分	
			公共服务水平提升情况	有效提升	有效提升	10 分	10 分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10 分	10 分	
总分							100 分	
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92 分，全年预算数 484.59 万元，执行数 484.59 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年我中心全面清理收回振南资金。配合参与编制《子洲县 2021 年度统筹整合使用财政涉农资金实施方案》，配合做好 2021 年度衔接乡村振兴资金及涉农整合资金的下达、公示，并按照财政局子财发（2021）381 号文件安排，抽调业务骨干人员对全县各乡镇及相关行业部门的乡村振兴衔接资金及涉农整合资金管理、使用（兑付）情况，财务档案资料及报账执行情况，资金使用管理台账情况，绩效自评及项目综合效益情况等进行检查，从而促使各乡镇及相关行业部门认真贯彻落实国家涉农政策，加强财政资金的管理，确保衔接资金安全规范使用。

发现的问题及原因：主要体现在乡村振兴衔接资金及涉农整合资金督查检查工作做得还不够完善，有待进一步提升。

下一步改进措施：定期对乡村振兴衔接资金及涉农整合资金管理、使用（兑付）情况，财务档案资料及报账执行情况，资金使用管理台账情况，绩效自评及项目综合效益情况等进行检查，对发现的问题要求及时整改，从而促使各乡镇及相关行业部门加强财政资金的管理，确保衔接资金安全规范使用。

## 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：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	0	在职人员 39，编制数 25
		“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：部门（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：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	

过程 (40分)	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		
	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		

过程	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%。	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	0	本年无公务消费刷卡支出
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。	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	
		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)	清收到期振南资金	完成任务100%得5分，未按进度完成扣2分。	收回到期振南资金3笔。	12	12	

		财政涉农整合资金保障	完成任务 100%得 5 分，每少一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	配合参与编制了《子洲县 2021 年度统筹整合使用财政涉农资金实施方案》；配合做好 2021 年度衔接乡村振兴资金及涉农整合资金的下达、公示；完成单位年初工作计划安排的检查，督查任务	13	13	
效果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	社会效益	使涉农整合资金得到安全合理的使用	能够安全合理的使用得 6 分，有意向问题扣 1 分，扣完为止	6	6	
		部门年终考核效果	年度县委目标责任考核结果评为优秀等次的部门，得 10 分；良好等次的，得 8 分；一般等次的，得 5 分；较差等次的，得 0 分。二级单位引用所属一级部门得分	2021 年度县委目标责任考核情况			
		社会公众或服务对象满意度	95%及以上得 4 分，每减少 1%扣 1 分，扣完为止。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。			
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>92</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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位是事业单位，没有重点项目，所以未开展部门重点评价。

## 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。

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。