

子洲县农村经营服务站 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。

主要职责是搞好农村经营管理，发展经济，切实减轻农民负担，农民收入调查，负担管理，农村集体资产管理，财务审计。

(二) 内设机构。

我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、财务会计、出纳、党建管理岗、档案管理岗。

二、单位决算单位构成

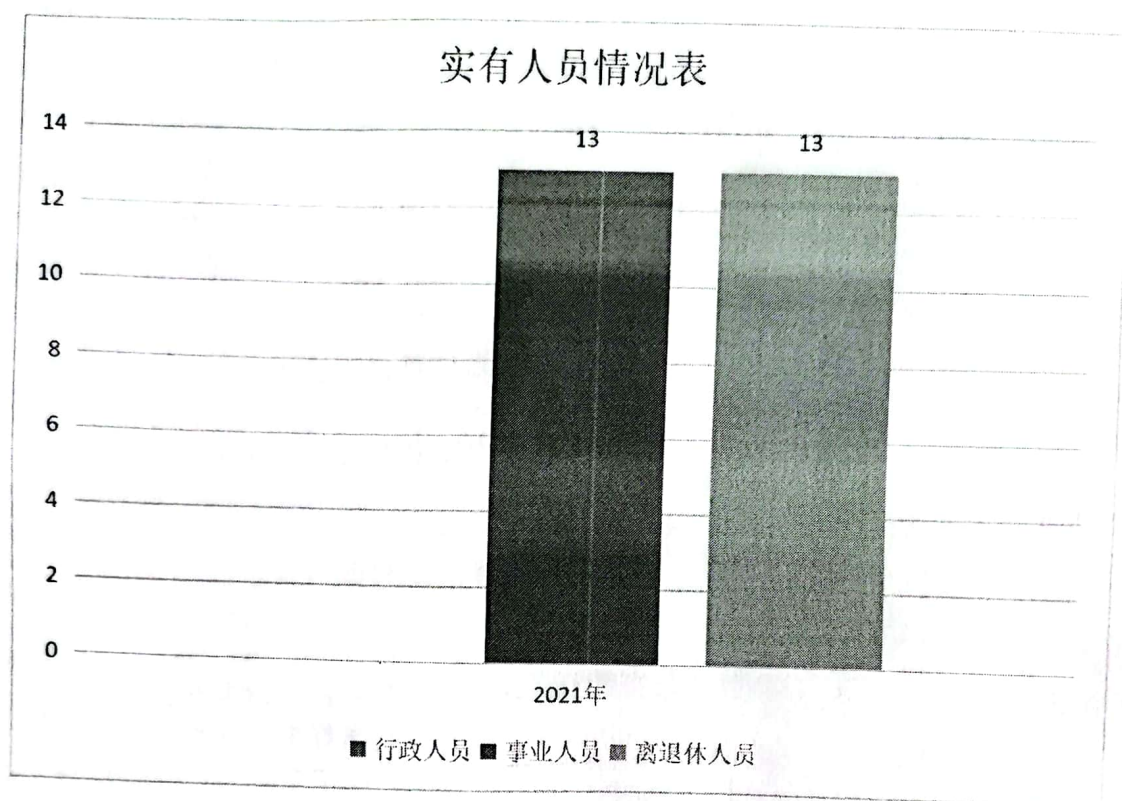
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	子洲县农村经营服务站

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13

人。单位管理的离退休人员 13 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、培训费支出
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	无国有资本经营支出



收入支出决算总表

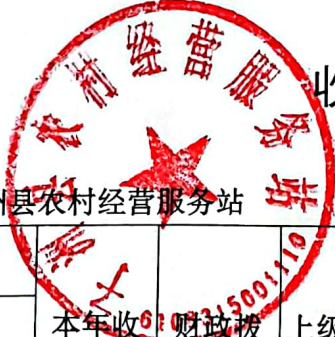
公开 01 表

编制单位：子洲县农村经营服务站

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	250.48	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. 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	250.48
		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	
本年收入合计	250.48	本年支出合计	250.48
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	250.48	支出总计	250.48

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：子洲县农村经营服务站

金额单位：万元

项目					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	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费			
合计		250.48	250.48						
213	农林水支出	250.48	250.48						
21301	农业农村	250.48	250.48						
2130104	事业运行	140.52	140.52						
2130106	科技转化与推广服务	8.76	8.76						
2130112	行业业务管理	101.2	101.2						

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

编制单位：子洲县农村经营服务站

公开 03 表

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	250.48	140.52	109.96			
213	农林水支出	250.48	140.52	109.96			
21301	农业农村	250.48	140.52	109.96			
2130104	事业运行	140.52	140.52	0			
2130106	科技转化与推 广服务	8.76	0	8.76			
2130112	行业业务管理	101.2	0	101.2			

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

编制单位：子洲县农村经营服务站

公开 04 表
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	250.48	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				
		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	250.48	250.48		
		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				
本年收入合计	250.48	本年支出合计	250.48	250.48		
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	250.48	支出总计	250.48	250.48		

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：子洲县农村经营服务站

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	250.48	140.52	109.96
213	农林水支出	250.48	140.52	109.96
21301	农业农村	250.48	140.52	109.96
2130104	事业运行	140.52	140.52	0
2130106	科技转化与推广服务	8.76	0	8.76
2130112	行业业务管理	101.2	0	101.2

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：子洲县农村经营服务站

金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	140.52	137.49	3.03	
301	工资福利支出	137.28	137.28		
30101	基本工资	59.85	59.85		
30102	津贴补贴	40.96	40.96		
30103	奖金	3.51	3.51		
30105	绩效工资	0.1	0.1		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.74	12.74		
30109	职业年金缴费	6.73	6.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	3.03		
30113	其他社会保障缴费	0.17	0.17		
30199	住房公积金	10.54	10.54		
302	商品和服务支出	3.03		3.03	
30201	办公费	3.03		3.03	
303	对个人和家庭的补助	0.21	0.21		
30305	生活补助	0.21	0.21		

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：子洲县农村经营服务站

金额单位：

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：子洲县农村经营服务站

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：子洲县农村经营服务站

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				

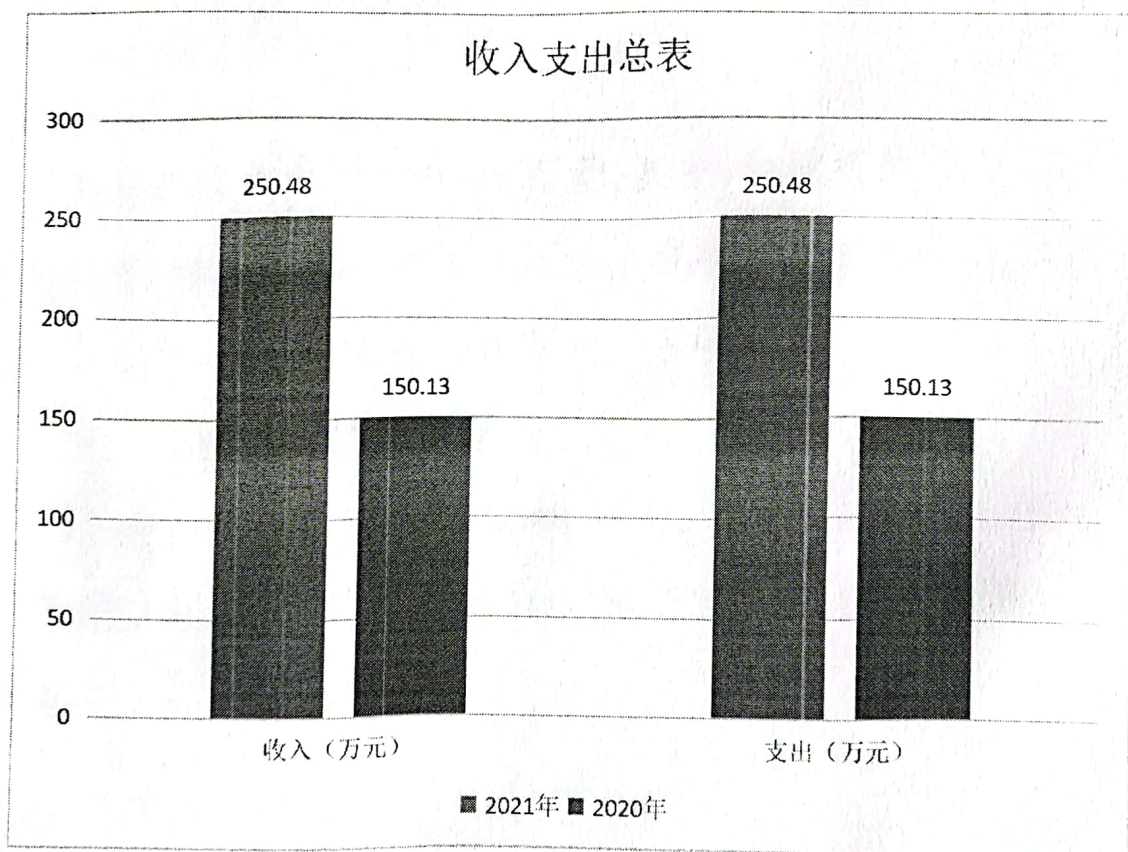
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明



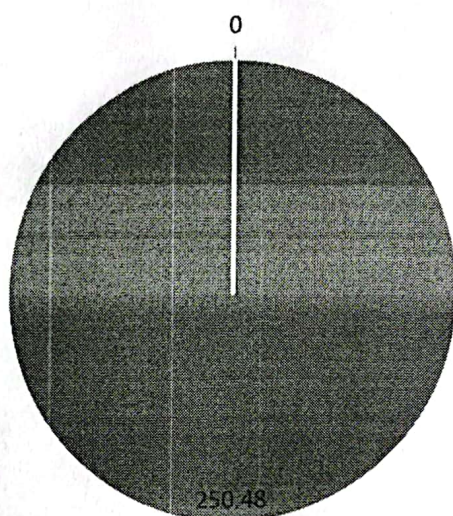
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 250.48 万元，与上年相比收、支总计均增加 100.35 万元，增长 66.84%。主要原因是增加了村集体经济项目。



二、收入决算情况说明

2021收入构成图



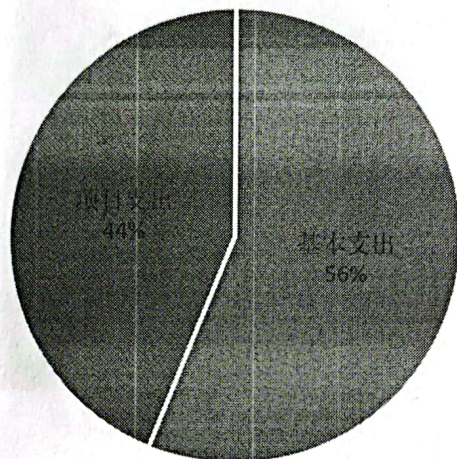
■ 财政拨款 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

本年度收入合计 250.48 万元,其中:财政拨款收入 250.48 万元,占 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 250.48 万元,其中:基本支出 140.52 万元,占 56%;项目支出 109.96 万元,占 44%;经营支出 0 万元,占 0%。

2021年支出构成图

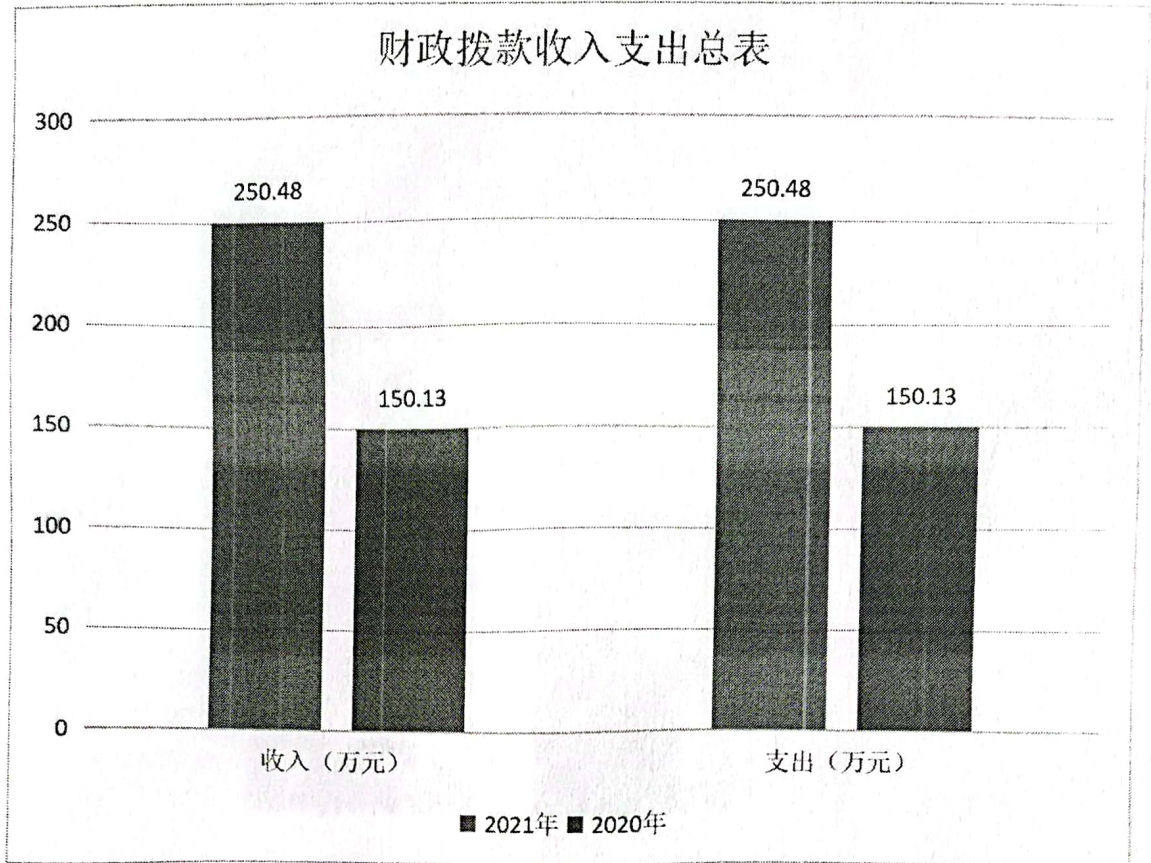


■ 基本支出 ■ 项目支出

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 250.48 万元，与上年相比收、支总计各增加 100.35 万元，增长 66.84%。主要原因是增加了村集体经济项目。

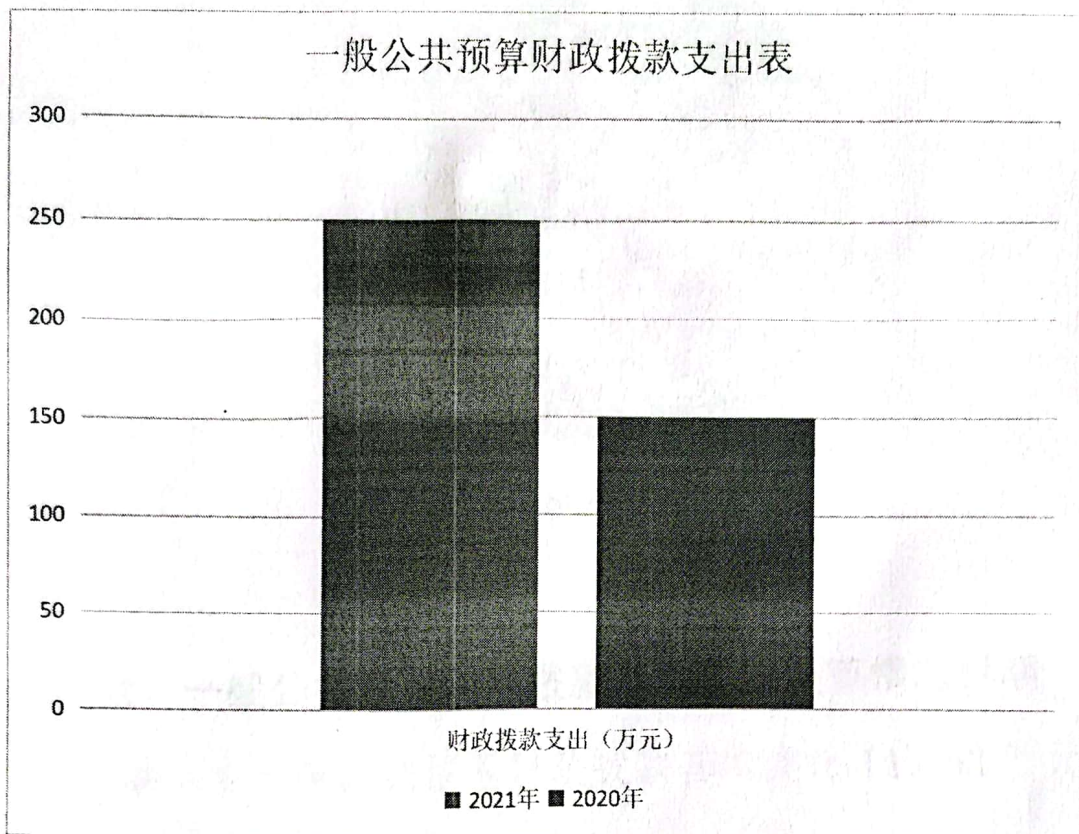
财政拨款收入支出总表



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 250.48 万元，支出决算 250.48 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 100.35 万元，增长 66.84%。主要原因是增加了村集体经济项目。

按照政府功能分类科目，其中：农林水支出 250.48 万元。

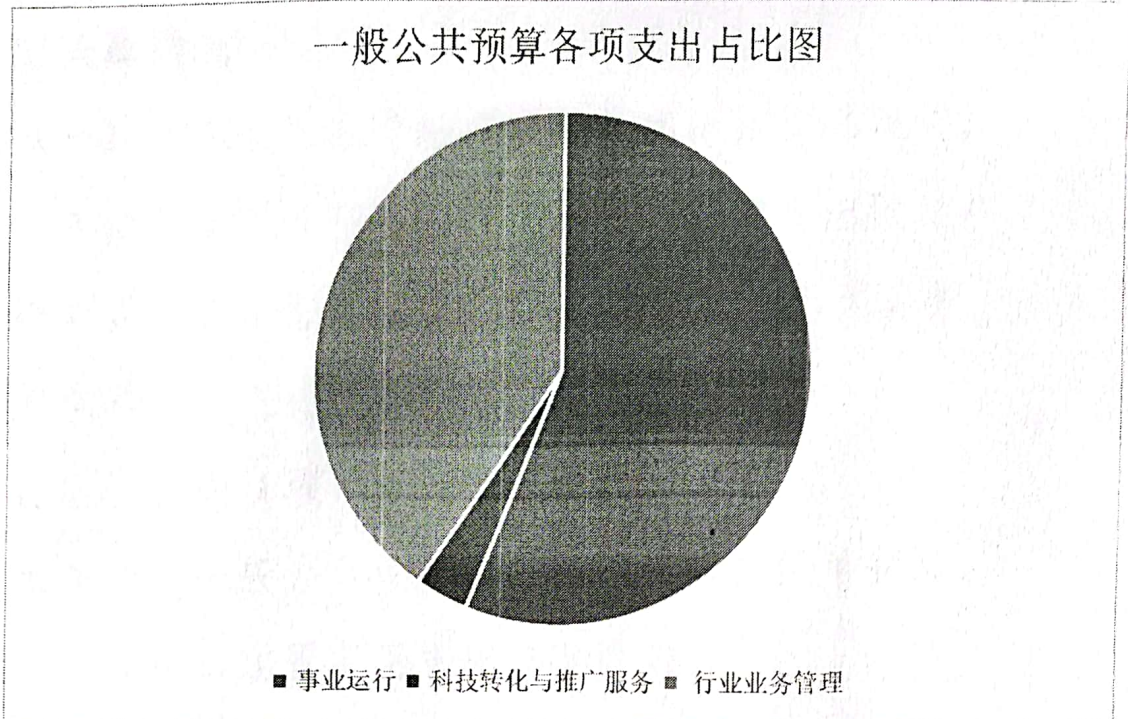


1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
 预算 140,52 万元，支出决算 140,52 万元，完成预算的 100%。
 决算数等于预算数。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
 预算 8.76 万元，支出决算 8.76 万元，完成预算的 100%。
 决算数等于预算数。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。
 预算 101.2 万元，支出决算 101.2 万元，完成预算的 100%。
 决算数等于预算数。

一般公共预算各项支出占比图



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 140.52 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 137.49 万元，主要包括：30101 基本工资 59.85 万元、30102 津贴补贴 40.96 万元、30303 奖金 3.51 万元、30105 绩效工资 0.1 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.74 万元、30109 职业年金缴费 6.37 万元、30110 职工医疗保险 3.03 万元、30113 住房公积金 10.54 万元、30199 其他社会保障缴费 0.17 万元、30305 生活补助 0.21 万元。

(二) 公用经费 3.03 万元，主要包括：30201 办公费 3.03 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%。决算数等于预算数，主要原因是本单位无三公经费预算。

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 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。

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 5 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 1 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 5 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 1 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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要负责人牵头组织、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，本单位组织对 2021 年度市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 2 个，涉及预算资金 109.96 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统筹部署、全面推进整县产权制度改革进程，强化措施、保障村集体经济健康发展，发展壮大农村集体经济项目和农村集体财务审计项目等已全部圆满完成。

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发展壮大农村集体经济项目和农村集体财务审计项目 2 个项目支出绩效自评结果。

1、壮大农村集体经济项目支出绩效自评综述：全年预算数 101.2 万元，执行 101.2 万元，完成预算的 100%。完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

2、农业面源污染综合治理和生物转基因监管项目支出绩效自评综述：全年预算数 8.76 万元，执行 8.76 万元，完成预算的 100%。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

发展壮大农村集体经济

项目名称		发展壮大农村集体经济						
主管单位及代码		子洲县农业农村局 136001			实施单位		子洲县农村经营服务站	
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	101.2	101.2	101.2	10	100%	10	
	其中：财政拨款	101.2	101.2	101.2	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	“三变”改革示范合作社村6个，闲置宅基地和住宅盘活利用市级试点村2个，全市农经体系建设能力显著提升。探索闲置宅基地和闲置住宅盘活利用，提升农村集体“三资”管理平台、农村土地承包经营纠纷仲裁庭、县级农村产权交易平台服务能力，深化改革，补齐短板，激发农业农村发展新动能，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。			“三变”改革示范合作社村6个，闲置宅基地和住宅盘活利用市级试点村2个，较好的完成，完成率100%				
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	指标：“三变”改革市级示范合作社，闲置宅基地和住宅盘活利用市级试点村	“三变”改革市级示范合作社6个，闲置宅基地和住宅盘活利用市级试点村2个	已全部完成	10	10	
		质量指标	指标：发展壮大村集体经济，开展乡村治理试点示范，探索闲置宅基地和闲置住宅盘活利用，提升农村集体“三资”管理平台、农村土地承包经营纠纷仲裁庭、县级农村产权交易平台服务能力，通过深化改革，补齐短板，不断激发农业农村发展新动能，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。	深入推进“三变”改革“百村示范千村推进”工程，积极探索开展乡村治理试点示范，稳步开展闲置宅基地和闲置住宅盘活利用试点。	效果显著	10	10	
		时效指标	指标：完成时效	2021年12月31日前	2021年12月31日	10	10	
		成本指标	指标：不超出预算资金	≤155万元	101.2万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标：发展壮大村集体经济，增加集体成员收入。	90%的市级示范村的集体经济有经营收入	95%	15	15	
		社会效益指标	指标：提升乡村治理水平，增加农民群众的幸福感、获得感、满足感。	促进产业融合	效果显著	10	10	
		生态效益指标	指标：探索闲置宅基地整治支持美丽乡村建设，盘活撂荒承包耕地。	闲置宅基地，按照“宜建则建、宜耕则耕、宜绿则绿”的原则进行综合整治，打造产业兴旺、生态宜居的美丽乡村。	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分							100

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		农村集体财务审计						
主管单位及代码		子洲县农业农村局 136001			子洲县农村经营服务站			
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	8.76	8.76	8.76	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8.76	8.76	8.76	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结合财务公开，加强对集体土地征用和项目工程建设的专项审计；结合村级换届，加强对村级主要负责人任期经济责任审计。			结合财务公开，加强对集体土地征用和项目工程建设的专项审计；结合村级换届，加强对村级主要负责人任期经济责任审计。				
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	指标：对 270 个行政村 2018—2020 年 12 月村级财务和村集体项目运行进行审计。	270 个行政村	270 个行政村	10	10	
		质量指标	指标：规范农村财务管理，保障集体财产安全，加强集体资产管理，提高经济效益。	有显著效果	效果显著	10	10	
		时效指标	指标：完成时效	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	指标：不超出预算资金	≤8.76 万元	8.76 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标：加强集体资产管理，提高经济效益。	有效提升	效果显著	10	10	
		社会效益指标	指标：督促各村规范财务管理，确保财政资金发挥应有作用。	防止集体资产流失和群众利益受损。	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						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 98 分,全年预算数 250.48 万元,执行数 250.48 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:从评价情况来看我单位统筹部署、全面推进整县产权制度改革进程,强化措施、保障村集体经济健康发展,发展壮大农村集体经济项目和农村集体财务审计项目等已全部圆满完成。

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	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过十个百分点扣 1 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	3	编制人数 11 人，实有人数 13 人
		“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 ≥ 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) × 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; 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)×100%。	预算调整率: 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≤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)×100%。	6	6
	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	3
		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基础数据信息和会计信息资料准确, 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)×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
	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)	重点工作任务	按要求及时完成预决算公开得满分, 每延迟一天扣 1 分, 扣完为止。	预决算公开工作完成情况	5	5	
			全县土地流转面积达到 20 万亩以上得 5 分, 少一亩扣 0.5 分, 扣完为止。	闲置宅基地和住宅盘活利用市级试点村	5	5	
			乡村治理示范村 1 个, 闲置宅基地和住宅盘活利用试点村 2 个得 5 分, 少 1 个扣 1 分, 扣完为止。	“三变”改革市级示范合作社	5	5	
			“三变”改革市级示范合作社 6 个以上得 5 分, 少一个扣 0.5 分, 扣完为止。	人员经费发放情况	5	5	
			执行率 100% 得 5 分, 每下降 1%, 扣 1 分。	资金规范使用情况	5	5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	促进扶贫资金规范管理得 7 分, 否则不得分	扶贫资金规范管理	7	7	
			探索闲置宅基地整治支持美丽乡村建设, 盘活撂荒承包耕地; 提升乡村治理水平。	有效提升得 7 分, 无效果不得分。	7	7	
		服务对象满意度	95%(含)以上计 6 分; 85%(含)-95%, 计 4 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履行职责而影响到的单位、群体或个人。	6	6	
总分					100	98	

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。