

丹凤县土门镇农业综合服务站 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

1、宣传贯彻落实国家农业、农业技术和农村经济的方针政策、法律和法规，了解、反映农民群众在发展农业生产中的问题与要求。

2、承担上级业务主管部门下达的农业技术推广项目，承担上级政府委托的农业新技术、新成果的试验、示范、推广任务，开展技术宣传与培训，支持农民技术协会、研究会等群众性服务组织并开展科技推广工作；认真开展本地区化肥、农经、农膜、种子、种苗等农业生产资料的服务工作。

3、协助镇政府制定农业生产和农村经济发展规划、年度计划和农业技术措施；积极做好产前、产中、产后的技物配套服务工作。

4、负责本镇水政、水资源的统一管理，搞好本镇境内水利规划，协助镇政府搞好防汛、抗旱、水利兴修、供水节水、水土保持以及法律、法规的宣传、贯彻工作，协助做好水事案件的查处工作。

5、协助上级业务主管部门做好镇农机安全监理、农业安全生产、鉴定和农机事故处理工作；做好农机市场的服务工作；搞好基层农机服务体系建设。

6、承办镇党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

丹凤县土门镇农业综合服务站。

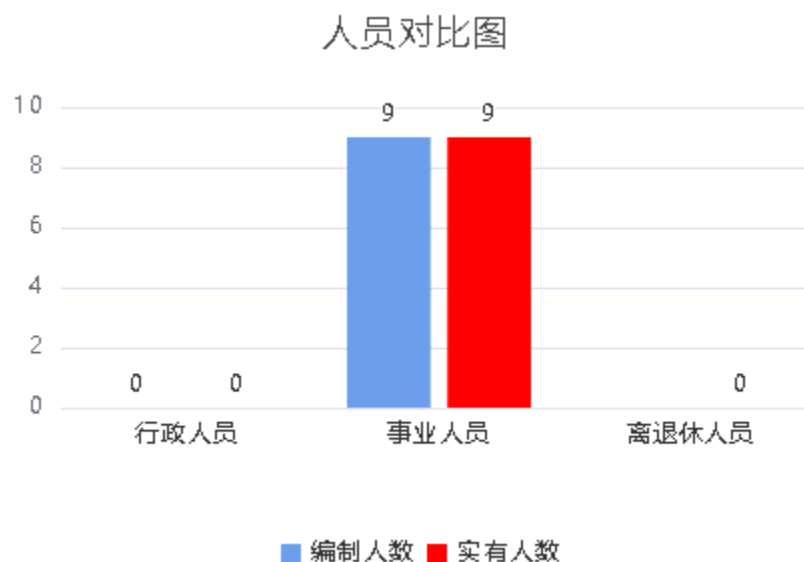
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个单位，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	丹凤县土门镇农业综合服务站

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9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。



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	本单位无一般公共预算财政拨款“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：丹凤县土门镇农业综合服务站

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	55.60	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	6.32
		9. 卫生健康支出	3.50
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	42.64
		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	3.14
		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	
本年收入合计	55.60	本年支出合计	55.60
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	55.60	支出总计	55.60

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：丹凤县土门镇农业综合服务站

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	55.60	55.60						
208	社会保障和就业支出	6.32	6.32						
20805	行政事业单位养老支出	6.32	6.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11						
210	卫生健康支出	3.50	3.50						
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50						
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50						
213	农林水支出	42.64	42.64						
21301	农业农村	42.64	42.64						
2130199	其他农业农村支出	42.64	42.64						
221	住房保障支出	3.14	3.14						
22102	住房改革支出	3.14	3.14						
2210201	住房公积金	3.14	3.14						

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：丹凤县土门镇农业综合服务站

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	55.60	55.60				
208	社会保障和就业支出	6.32	6.32				
20805	行政事业单位养老支出	6.32	6.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11				
210	卫生健康支出	3.50	3.50				
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50				
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50				
213	农林水支出	42.64	42.64				
21301	农业农村	42.64	42.64				
2130199	其他农业农村支出	42.64	42.64				
221	住房保障支出	3.14	3.14				
22102	住房改革支出	3.14	3.14				
2210201	住房公积金	3.14	3.14				

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：丹凤县土门镇农业综合服务站

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	55.60	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	6.32	6.32		
		9. 卫生健康支出	3.50	3.50		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	42.64	42.64		
		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	3.14	3.14		
		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				
本年收入合计	55.60	本年支出合计	55.60	55.60		
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						
收入总计	55.60	支出总计	55.60	55.60		

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：丹凤县土门镇农业综合服务站

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	55.60	55.60	
208	社会保障和就业支出	6.32	6.32	
20805	行政事业单位养老支出	6.32	6.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11	
210	卫生健康支出	3.50	3.50	
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	
213	农林水支出	42.64	42.64	
21301	农业农村	42.64	42.64	
2130199	其他农业农村支出	42.64	42.64	
221	住房保障支出	3.14	3.14	
22102	住房改革支出	3.14	3.14	
2210201	住房公积金	3.14	3.14	

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：丹凤县土门镇农业综合服务站

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	55.60		公用经费合计	
301	工资福利支出	55.60			
30101	基本工资	20.04			
30102	津贴补贴	7.25			
30107	绩效工资	15.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.21			
30109	职业年金缴费	2.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50			
30113	住房公积金	3.14			

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：丹凤县土门镇农业综合服务站

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：丹凤县土门镇农业综合服务站

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：丹凤县土门镇农业综合服务站

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			

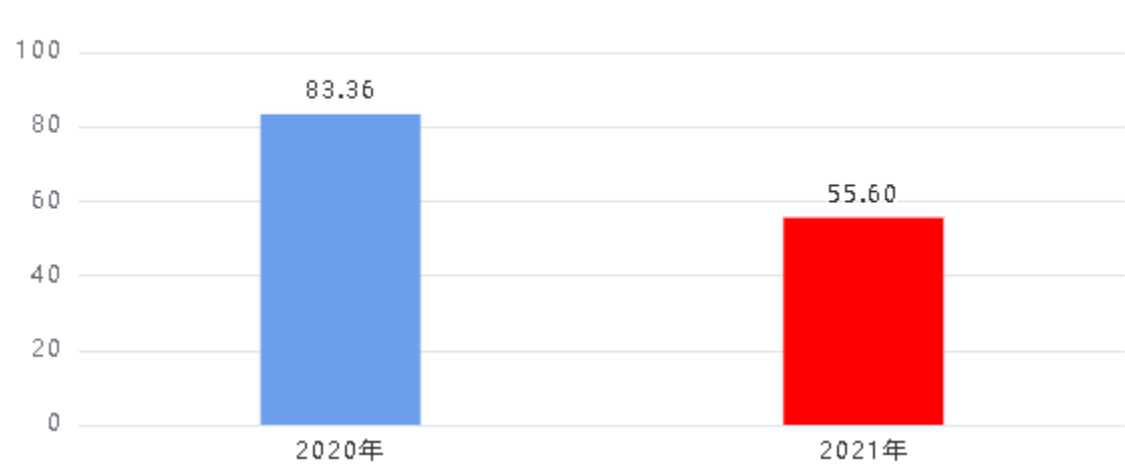
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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55.60万元，与上年相比减少27.76万元，下降33.30%，下降的主要原因是：脱厉行节约，缩减公用经费，脱贫攻圆满结束，脱贫攻坚经费缩减。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计55.60万元，其中：财政拨款收入55.60万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计55.60万元，其中：基本支出55.60万元，占100.00%。

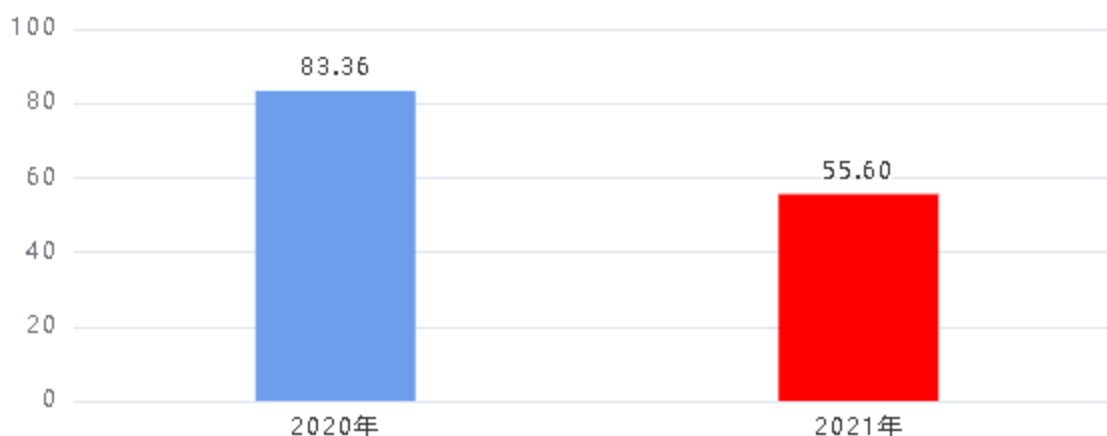
支出结构图



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55.60万元，与上年相比减少27.76万元，下降33.30%，下降的主要原因是：脱厉行节约，缩减公用经费，脱贫攻圆满结束，脱贫攻坚经费缩减。

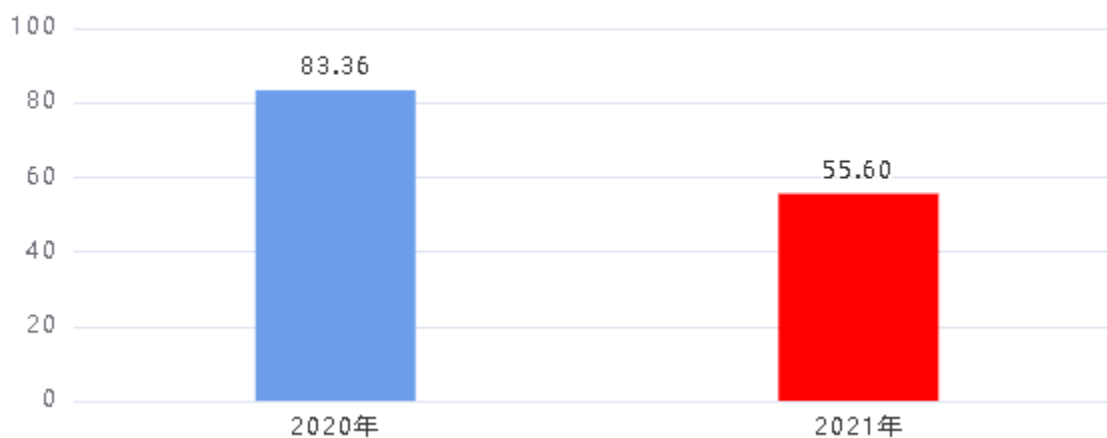
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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55.60万元，支出决算55.60万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少27.76万元，下降33.30%，下降的主要原因是：脱厉行节约，缩减公用经费，脱贫攻圆满结束，脱贫攻坚经费缩减。

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4.21万

元，支出决算4.21万元，完成预算的100.00%。

（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2.11万元，支出决算2.11万元，完成预算的100.00%。

（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3.50万元，支出决算3.50万元，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42.64万元，支出决算42.64万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算3.14万元，支出决算3.14万元，完成预算的100.00%。

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55.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费55.60万元，主要包括：基本工资20.04万元、津贴补贴7.25万元、绩效工资15.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.21万元、职业年金缴费2.11万元、职工基本医疗保险缴费3.50万元、住房公积金3.14万元。

（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。

本部门2021年无项目支出，不涉及预算绩效管理。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年无项目支出，不涉及项目绩效自评。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称						
县级主管部门			实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：县级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	说明					

（三）单位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94，综合评价等级为“优”，全年预算数55.6万元，执行数55.6万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 加强政治理论学习，持续深入抓好政治建设，抓好主题教育学习，将《二十大报告》作为学习的重点内容，坚持“会前一小时”政治理论学习制度，不断提升党委班子成员的政治理论素养。夯实责任，压茬推进实事硬事落到实处。一是从严村级“一肩挑”监督管理。

2. 优化产业结构，紧紧围绕“一五一十”产业发展思路，狠抓产业示范镇建设，全镇投入产业发展资金600余万元，有效促进了农民增收。深化“产权制度改革”，逐步壮大村集体经济。各村在集体经济资金使用中经过合作社股东代表大会、董事会、党支部会，充分征求广大股东意愿研究决定，成立了土门金钟古镇集体经济联合社，扩大农副产品交易和生产，目前正在有条不紊的运营。

3. 统筹发展社会事业，环境卫生整治效果明显，把加强农村环境卫生整治作为一项重要的日常工作来抓，坚持每周集中开展一次农村环境卫生综合整治活动，加强对辖区内居住河道附近群众卫生知识的宣传教育和管理，杜绝在河道附近乱倒垃圾行为，认真落实河长制，落实村卫生员及村公益岗位人员坚持每天进行巡河检查，发现垃圾及时清理，通过整治活动的开展，我镇群众爱卫意识显著提升，农村生态环境明显改善。困难群众生活得到

妥善安排。夯实维稳信访责任，实现“一控三降”目标。健全了信访工作信息网络，对全镇信访重点人员进行了大排查，建立了信访工作台帐，及时掌握信访动态。

发现的问题及原因：

1. 预算绩效管理政策业务不熟悉，部分绩效设置不科学、不合理，与单位职能和工作任务关联度不高，精准量化不够。

2. 部门预算公用经费经济分类不够细化。

3. 绩效评价工作未能全面开展宣传培训。自评覆盖率低，绩效评价质量不高。

下一步改进措施：

1. 加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

2. 结合单位实际科学编制绩效目标，细化指标内容做到准确性、精确量化，可衡量能考量，通过预算绩效考核真实反映单位工作业绩和履职效果；

3. 细化单位部门预算编制，强化支出预算管理，加快支出进度，提高预算资金使用效益；

4. 提高预算绩效管理重要性认识，按规定对单位预算绩效管理开展绩效评价，根据评价结果完善预算管理。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 丹凤县土门镇农业综合服务站						自评得分: 94分					
(一) 简要概述部门职能与职责。						完成农业、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。					
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。						农林水支出、养老保险和职业年金支出、住房保障、卫生健康支出等。					
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。						搞好农田水利建设、畜牧等各项工作; 抓好农业产业化、现代农业示范园区建设及高标准农田工程;					
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 获取方式	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 完成程度。 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) 预算数。	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。	年终决算	55.6	55.6	10	无	无

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县土门镇农业综合服务站						自评得分：94分					
(一) 简要概述部门职能与职责。						完成农业、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。					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。						农林水支出、养老保险和职业年金支出、住房保障、卫生健康支出等。					
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。						搞好农田水利建设、畜牧等各项工作；抓好农业产业化、现代农业示范园区建设及高标准农田工程；					
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 获取方式	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
		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而产生)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整绝对值) 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	年终决算	≤ 5%	0%	5	无	无
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+上半年执行中追加追减) × 100%。 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+前三季度执行中追加追减) × 100%。	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 < 60%，得0分。	年终决算	≥ 75%	77%	5	无	无

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县土门镇农业综合服务站						自评得分：94分					
(一) 简要概述部门职能与职责。						完成农业、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。					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。						农林水支出、养老保险和职业年金支出、住房保障、卫生健康支出等。					
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。						搞好农田水利建设、畜牧等各项工作；抓好农业产业化、现代农业示范园区建设及高标准农田工程；					
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 获取方式	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
		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×100%-100%。	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。	年终决算	≤20%	0	5	无	无
过程	预算管理（15分）	“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”的实际控制程度。	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。	年终决算	≤100%	100%	5	无	无
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理系统	100%	100%	5	无	无

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县土门镇农业综合服务站						自评得分：94分					
(一) 简要概述部门职能与职责。						完成农业、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。					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。						农林水支出、养老保险和职业年金支出、住房保障、卫生健康支出等。					
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。						搞好农田水利建设、畜牧等各项工作；抓好农业产业化、现代农业示范园区建设及高标准农田工程；					
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 获取方式	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
	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)预算资金的规范运行情况。 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办法的规定； 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3、重大项目开支经过评估论证； 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。	自评	100%	100%	5	无	无

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县土门镇农业综合服务站						自评得分：94分					
(一) 简要概述部门职能与职责。						完成农业、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。					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。						农林水支出、养老保险和职业年金支出、住房保障、卫生健康支出等。					
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。						搞好农田水利建设、畜牧等各项工作；抓好农业产业化、现代农业示范园区建设及高标准农田工程；					
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 获取方式	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
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）、50-10%来记分； 2、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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	自评	100%	90%	36	个别方面存在工作不到位的情况	继续改进工作方法、细化工作举措、力促工作实效，紧盯重点，狠抓落实，确保各项工作高质量完成。
		项目效益 (20分)	20			社会调查	100%	92%	18	项目效益有所欠缺	严格按照项目绩效目标执行，提高绩效目标完成率。
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。

本部门2021年无项目支出，不涉及预算绩效管理。

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。

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。