

山西省土壤肥料工作站 2021 年度单位决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责：

协助拟定全省农田建设规划，承担肥料及施肥技术试验、示范、推广等工作；组织旱作农业、节水农业技术试验、示范、推广工作；开展耕地质量调查、监测、评价、建设工作；开展高标准农田建设技术服务、动态监测、评估等工作。

二、机构设置情况：

正处级建制，核定处级领导 1 正 2 副，内设 8 个科室，分别为办公室、综合科、土壤科、肥料科、节水科、耕地质量管理科、肥料管理科、技术开发科，科级领导 8 正 8 副。

收入决算表

公开02表

部门：山西省土壤肥料工作站

2021年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		596.86	596.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	508.75	508.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	508.75	508.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	508.75	508.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：山西省土壤肥料工作站

2021年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		350.33	305.73	44.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	508.75	431.29	77.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	508.75	431.29	77.46	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	508.75	431.29	77.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：山西省土壤肥料工作站

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	596.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.47	66.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.64	17.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	508.75	508.75	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	596.86	本年支出合计	59	592.86	592.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	4.00	4.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	596.86	总 计	64	596.86	596.86	0.00	0.00

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支支和年

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：山西省土壤肥料工作站

2021年度

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
栏次		1	2	3
合 计		592.86	515.40	77.46
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.47	66.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.47	66.47	0.00
2080502	事业单位离退休	12.18	12.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.28	37.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01	0.00
210	卫生健康支出	17.64	17.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00
2101102	事业单位医疗	14.25	14.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	0.00
213	农林水支出	508.75	431.29	77.46
21301	农业农村	508.75	431.29	77.46
2130104	事业运行	508.75	431.29	77.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2021年度

公开06类
金额单位：万元

人员经费										公用经费									
科目 编码	科目名称	金额	其中：基 本支出	科目 编码	科目名称	金额	其中： 基本支 出	科目 编码	科目名称	金额	其中：基 本支出	科目 编码	科目名称	金额	其中：基 本支出				
301	工资福利支出	487.89	466.77	302	商品和服务支出	77.27	31.78	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00				
30101	基本工资	146.95	146.95	30201	办公费	1.66	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31011	拆迁补偿	0.00	0.00				
30102	津贴补贴	16.01	16.01	30202	印刷费	2.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31012	公务用车购置	0.00	0.00				
30103	奖金	110.21	79.09	30203	咨询费	2.59	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31013	其他交通工具购置	0.00	0.00				
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31019	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
30107	绩效工资	85.07	85.07	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	31021	无形资产购置	0.00	0.00				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.28	37.28	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31022	其他资本性支出	0.00	0.00				
30109	职业年金缴费	17.01	17.01	30207	邮电费	3.25	0.00	30902	办公设备购置	0.00	0.00	31099	其他对企业补助	0.00	0.00				
30110	职工基本医疗保险缴费	14.25	14.25	30208	取暖费	4.50	0.00	30903	专用设备购置	0.00	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00				
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	3.39	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施施工	0.00	0.00	31101	资本金注入	0.00	0.00				
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	30211	差旅费	13.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	0.00				
30113	住房公积金	30.66	30.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00				
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00				
30199	其他工资福利支出	24.95	24.95	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00				
303	对个人和家庭补助	26.85	26.85	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00				
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00				
30302	退休费	7.56	7.56	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00				
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	0.00				
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.85	0.85	31302	对社会保障基金补助	0.00	0.00				
30305	生活补助	0.87	0.87	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00				
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	29.25	13.89	31002	办公设备购置	0.85	0.85	31304	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00				
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	1.98	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00				
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	4.71	4.71	31005	基础设施施工	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00				
30309	奖励金	18.42	18.42	30229	福利费	8.24	8.24	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00				
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费	1.14	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00								
				30299	其他商品和服务支出	4.95	4.95	31010	安置补助	0.00	0.00								
	人员经费合计	514.74	483.62		公用经费合计	78.12													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

公开07表

部门：山西省土壤肥料工作站

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：山西省土壤肥料工作站没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：山西省土壤肥料工作站

2021年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：山西省土壤肥料工作站没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：山西省土壤肥料工作站 2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：山西省土壤肥料工作站没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：山西省土壤肥料工作站

2022年8月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.32
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.32
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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

2021 年度收入总计 596.86 万元，支出总计 592.86 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 14.75 万元，上升 2.5%，支出总计增加 10.75 万元，上升 1.8%。主要原因是退休人员职业年金记实、退休一次性荣誉补贴和抚恤金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 596.86 万元，其中：财政拨款收入 596.86 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 592.86 万元，其中：基本支出 515.4 万元，占比 87%；项目支出 77.46 万元，占比 13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 596.86 万元、支出总计 592.86 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 14.75 万元，上升 2.5%，财政拨款支出总计增加 10.75 万元，增加 1.8%。主要原因是退休人员职业年金记实、退休一次性荣誉补贴和抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 592.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 10.75 万元，上升 1.8%，主要原因是退休人员职业年金记实、退休一次性荣誉补

贴和抚恤金。其中，人员经费 514.74 万元，占比 87%，日常公用经费 78.12 万元，占比 13%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 592.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 66.47 万元，占 11%；卫生健康（类）支出 17.64 万元，占 3%；农林水（类）支出 508.75 万元，占 86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 462.95 万元，支出决算 592.86 万元，完成年初预算的 128%。其中：社会保障和就业支出年初预算 37.28 万元，支出决算 66.47 万元完成年初预算的 178%，用于缴纳职工的养老保险和职业年金，较 2020 年决算增加 31.5 万元，增涨 90%，主要原因是社会保障和就业支出里包括了职业年金和死亡抚恤金；卫生健康支出年初预算 17.64 万元，支出决算 17.64 万元完成年初预算的 100%，用于缴纳职工的医疗保险，较 2020 年决算增加 14.57 万元，主要原因是医疗保险从工资福利支出中分出；农林水支出年初预算 408.03 万元，支出决算 508.75 万元完成年初预算的 125%，用于事业运行等支出，较 2020 年决算减少 42.57 万元，下降 8.3%，主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 515.4 万元，其中：人员经费

483.62 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助；公用经费 31.78 万元，主要包括商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行费。

（二）政府采购情况说明

本单位今年无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位无车辆。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度单位预算项目支出中山西省土壤肥料工作站工作经费项目全面开展绩效自评。其中，二级项目 1 个，共涉及资金 77.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13%。组织对 1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 77.46 万元。

组织对山西省土壤肥料工作站等 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 77.46 万元。从评价情况来看，2021 年财政拨款 91.12 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，支出

77.46 万，收回财政 13.66 万元，预算执行率 100%。

(2) 单位决算中重点项目绩效自评结果。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：山西省土壤肥料工作站工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95.8 分，属于“优秀”。

山西省土壤肥料工作站工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.8 分。项目绩效目标完成情况：一是截止 2021 年 12 月 31 日，完成了年初制定的指标；二是截止 2021 年 12 月 31 日，保证了单位各项工作的顺利完成。通过一年的项目资金的使用，本单位满意度达 98%。发现的主要问题及原因：预算资金支出进度有待加强。下一步改进措施：完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、时间、进度支出，提高资金的使用效益。（项目自评表见附件）

（五）其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

土肥站专项业务工作经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		土肥站专项业务工作经费							
主管部门		山西省农业厅会计核算中心-215026		实施单位	山西省土壤肥料工作站				
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		91.12	91.12	77.46	10	85.01	8.5
		其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--
		省级财政资金		91.12	91.12	77.46	--	85.01	--
		市县(区)财政资金		0	0	0	--	0	--
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--
		其他资金		0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年末,财政安排资金,严格按照有关财务制度执行,严格审核使用;年末支出进度达100%,工作开展率达90%以上,本单位人员满意度达90%以上。				支出进度:100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	时效指标	支出进度	=100%		100%	18	18	
总分							100	95.8	

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况 及分析	2021年财政拨款91.12万元,截止2021年12月31日,支出77.46万元,预算执行率100%。加强资金管理,对照资金使用计划,专款专用,统筹兼顾,量力而行,确保资金使用安全。							
	自评结果分析	产出情况及分析	截止2021年12月31日,完成了年初制定的指标。						
	效益情况及分析	截止2021年12月31日,保证了单位各项工作的顺利完成。							
	满意度情况及分析	通过一年的资金使用情况,得到了大家的一致好评。							
	主要经验做法	加强资金管理,对照资金使用计划,专款专用,专项核算,统筹兼顾,量力而行,确保资金使用安全。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	资金使用计划有待加强。								
下一步改进措施及管理建议	完善用款计划管理,更科学合理的编制资金使用计划,进一步细化收支项目,按项目、时间、进度支出,提高资金的使用效益。								