

山西省农业区划服务中心 2021 年度部门决算

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

山西省农业区划服务中心职能包括：

- (1) 组织全省农业资源区划工作；
- (2) 编制农业资源区划和区域指导性规划；
- (3) 编制全省和区域性农业资源开发利用保护规划；
- (4) 推进农业区划成果转化与应用。

二、机构设置情况

单位无下设科室。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山西省农业区划服务中心

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	100.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.97
	9		九、卫生健康支出	40	3.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	99.18

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	100.03	本年支出合计	58	109.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	21.31	年末结转和结余	60	12.30
	30			61	
总计	31	121.34	总计	62	121.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：山西省农业区划服务中心

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		100.03	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.97	5.97	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	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	90.17	90.17	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：山西省农业区划服务中心

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		109.04	68.24	40.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.97	5.97	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	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	99.18	58.38	40.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	99.18	58.38	40.81	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	99.18	58.38	40.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：山西省农业区划服务中心

2021 年度

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	100.03	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	5.97	5.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.89	3.89	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	99.18	99.18	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	100.03	本年支出合计	59	109.04	109.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.06	年末财政拨款结转和结余	60	9.04	9.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.06		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	118.09	总计	64	118.09	118.09	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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

部门：山西省农业区划服务中心

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		109.04	68.24	40.81
208	社会保障和就业支出	5.97	5.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.97	5.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97	0.00
210	卫生健康支出	3.89	3.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	0.00
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75	0.00
213	农林水支出	99.18	58.38	40.81
21301	农业农村	99.18	58.38	40.81
2130104	事业运行	99.18	58.38	40.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：山西省农业区划服务中心

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	62.63	62.17	302	商品和服务支出	40.77	4.83	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00		
30101	基本工资	22.20	22.20	30201	办公费	1.52	0.06	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	2.59	2.59	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00		
30103	奖金	7.30	6.84	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债券发行费用	0.00	0.00	31019	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	国外债券发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00		
30107	绩效工资	12.34	12.34	30205	水费	0.11	0.11	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00		
30108	住房公积金	4.42	4.42	30206	电费	2.16	0.50	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00		
30109	职业年金缴费	4.04	4.04	30207	邮电费	0.59	0.29	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	3.13	30208	取暖费	0.90	0.66	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—		
30111	公务员医疗补助缴费	0.75	0.75	30209	物业管理费	2.29	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—		
30112	其他社会保险缴费	0.41	0.41	30211	差旅费	4.54	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00		
30113	住房公积金	5.46	5.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	房屋购建及软件购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00		
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.10	0.02	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	23.55	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00		
303	对个人和家庭补助	1.24	1.24	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	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	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00		
30302	退休费	1.18	1.18	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	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	—	31302	对社会保障基金补助	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	4.40	0.00	31303	补充离退休保障基金	0.00	—		
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对社会保障基金补助	0.00	—		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	4.40	0.00	399	其他支出	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.30	0.30	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00		
30309	奖励金	0.06	0.06	30229	福利费	4.12	2.89	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对社会保障基金补助	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	房屋购建及软件购置	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.61	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00						
30399	其他对个人和家庭补助	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	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00						
人员经费合计		63.87	63.41	公用经费合计												45.17	4.83

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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: 山西省农业区划服务中心

制表日期: 2016 年 3 月

金额单位: 万元

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: 山西省农业区划服务中心没有三公经费支出, 故本表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：山西省农业区划服务中心

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：山西省农业区划服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：山西省农业区划服务中心

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：山西省农业区划服务中心没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：山西省农业区划服务中心

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	4.40
货物	2	4.40
工程	3	0.00
服务	4	0.00
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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 121.34 万元、支出总计 121.34 万元。与 2020 年相比，收入、支出总计均减少 3.93 万元，下降 3.14%，主要原因是退休 1 人导致。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 100.03 万元，其中：财政拨款收入 100.03 万元，占比 100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 109.04 万元，其中：基本支出 68.24 万元，占比 62.58%；项目支出 40.81 万元，占比 37.42%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

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 118.09 万元、支出总计 118.09 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入、支出总计减少 3.93 万元，下降 3.22%，主要原因是退休 1 人导致。

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 109.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 5.08 万元，上升 4.88%。其中，人员经费 63.87 万元，占比 58.58%，日常公用

经费 45.17 万元，占比 41.42%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 109.04 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 5.97 万元，占 5.49%；**卫生健康**支出 3.89 万元，占 3.54%，**农林水（类）**支出 99.18 万元，占 90.97%。

（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 100.03 万元，支出决算 109.04 万元，完成年初预算的 109%。其中：

社会保障和就业（类）支出 5.97 万元，占总支出的 5.49%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；**卫生健康**支出 3.89 万元，占总支出的 3.54%，主要用于基本医疗、公务员医疗等缴费支出；**农林水（类）**支出 99.18 万元，占总支出的 91%，主要用于事业运行。

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 68.24 万元，其中：人员经费 63.41 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、养老保险、医疗保险、职业年金、公积金等；公用经费 4.83 万元，主要用于办公费、工会费、福利费、电费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

山西省农业区划服务中心无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山西省农业区划服务中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4.4 万元，其中：政府采购货物支出 4.4 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，山西省农业区划服务中心无车辆、无单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万元以上的专用设备。

（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，我单位对 2021 年度部门预算项目支出中两个其他运转类项目全面开展绩效自评。组织对“山西省农业区划工作综合保障经费”“山西省农业区划服务中心办公用房租赁费”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 50.91 万元，从评价情况来看，基本完成全年预算。

（2）山西省农业区划工作综合保障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 分（百分制）。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 14.96 万元。项目绩效目标完成情况：一是完成三县 2010-2019 年水、土、气、生、农业废弃物等重要农业资源数据的收集工作；二是开

展农户级资源数据采集工作；三是县、市、省、国家逐级审核，形成年度重要农业资源台账数据；四是开展农业资源评价，对农业资源利用强度进行预警分析。发现的主要问题及原因：因疫情原因，差旅费等支出较少，造成资金支出率较低，有待提高。下一步要继续加强预算管理，加强资金管理，专款专用。

山西省农业区划服务中心办公用房租赁费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 25.91 万元，执行数为 25.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的保证单位正常运转。

(3) 《山西省农业区划服务中心办公用房租赁费绩效自评表》（详见附件 1）。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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。

十、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。

十一、“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。

十二、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

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	99.76%	99.76%	9.97	四舍五入的问题。
产出指标	数量指标	房屋租赁面积(平方米)	15	239 平方米	239 平方米	100.00%	15	
	质量指标	房屋质量达标率(%)	15	100%	100%	100.00%	15	
	时效指标	房屋运行保障度(%)	15	100%	100%	100.00%	15	
效益指标	经济效益	资金到位及时率(%)	15	100%	100%	100.00%	15	
	社会效益	办公设备维修及时率 (%)	15	100%	100%	100.00%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度 (%)	15	100%	100%	100.00%	15	