

# 江西省农业科学院后勤服务中心 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 江西省农业科学院后勤服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2020 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 江西省农业科学院后勤服务中心概况

## 一、单位主要职能

为全院提供办公、生活等后勤保障工作负责全院综合治理、安全保卫、消防工作和公共机构节能工作；负责全院基本建设管理；负责全院房产监管，院部公有住房的使用管理，院创新大楼、科技街的日常管理及维护；负责院部环境卫生、园林绿化工作；负责院部水电保障和水电设施、设备的保养和维修；负责院部公共区域、公共设施的维护管理；负责院中学、幼儿园、医务室和职工食堂、装潢维修队等的管理；完成院领导交办的其他工作。

## 二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：江西省农业科学院后勤服务中心。本单位 2020 年编制人数小计 12 人，其中：全部补助事业编制人数 12 人。实有人数小计 102 人，其中：在职人数小计 11 人，包括全部补助事业在职人数 11 人，退休人数小计 91 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

（详见后附表）

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 838.81 万元，其中年初结转和结余 237.17 万元，较 2019 年减少 110.84 万元，下降 31.85%；本年收入合计 601.65 万元，较 2019 年减少 897.30 万元，下降 59.86%，主要原因是：后勤涉改人员下放到各单位，相应地减少了财政拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 378.61 万元，占 62.93%；事业收入 223.04 万元，占 37.07 %。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 838.81 万元，其中本年支出合计 817.76 万元，较 2019 年减少 792.04 万元，下降 49.20 %，主要原因是：人员减少，相应地减少了支出；年末结转和结余 21.05 万元，较 2019 年减少 216.12 万元，下降 91.12 %，主要原因是：加快了资金使用进度。

本年支出的具体构成为：基本支出 313.91 万元，占 38.39 %；项目支出 503.85 万元，占 61.61 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 291.72 万元，决算数为 373.98 万元，完成年初预算的 128.2%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 2.51 万元，决算数为 0.07 万元，完成年初预算的 2.79%，主要原因是：项目执行进度偏慢。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 18.15 万元，决算数为 18.15 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常支出。

（三）农林水支出年初预算数为 266.06 万元，决算数为 350.76 万元，完成年初预算的 131.83 %，主要原因是：年中预算追加，人员新增、事业单位增加固定一级工资及社保、医保、公积金基数的增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 5 万元，决算数 5 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：正常支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 313.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 282.86 万元，较 2019 年减少 551.08 万元，下降 66.08%，主要原因是：后勤涉改人员减少，支出相应地减少了。

（二）商品和服务支出 3.07 万元，较 2019 年减少 46.74 万元，下降 93.84 %，主要原因是：大力压减财政性一般支出。

（三）对个人和家庭补助支出 27.98 万元，较 2019 年增加 24.88 万元，增长 805.5 %，主要原因是：退休费支出。

## 五、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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年减少 4.67 万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年增加 0 万元。主要原因是：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年减少 0.08 万元，下降 100%，决算数较年初预算数增加 0 万元，全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次主要原因是：大力压减财政性一般支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车运行维护费年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年减少 4.59 万元，下降 100%，主要原因是：大力压减财政性一般支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位为全额补助事业单位，无机关运行经费。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 3.3 万元，其中：政府采购货物 3.3 万元。授予中小企业合同金额 3.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

3.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2个全面开展绩效自评，共涉及资金262万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位今年在省级部门决算中反映后勤服务专项绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为164万元，执行数为164万元，完成预算的 100 %。

项目绩效目标完成情况：一是履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。数量方面：项目惠及人数年度目标值88人，全年完成值88人次；服务次数年度目标值6次，全年完成值6次。质量方面：符合财务制度规定年度目标值符合，全年完成值符合；质量达到合同要求年度目标值加强，全年完成值加强。解答生产技术问题年度目标值全部解答，全年完成值全部解答。时效方面：所有任务都在要求时间内完成，达到时效目标。资金到位时

限年度目标值规定时限，全年完成值规定时限。二是履职效果情况：从社会效益方面反映部门履职效果的实现情况。在我院获得社会治安综合治理先进单位称号的情况下，2020年，我中心切实加强工作研究部署，强化矛盾纠纷化解调处，重视内部治安安全隐患排查，坚持值班巡逻，加强重大节假日监管，更新办公区视频监控系统，落实人防、物防、技防、联防措施，认真抓好综治干部业务培训，做好挂点帮扶工作，加强与省市县有关部门的沟通联系，制定了《江西省农业科学院社会治安综合治理工作考核评价与奖惩办法》，进一步夯实我院社会管理综合治理的基础。全院2020年无违法犯罪、无非正常进京赴省上访、无矛盾纠纷上交，为2020年度争取综治工作先进创造了很好的条件。2020年后勤服务中心在院党政班子的正确领导下，在院属各单位的大力支持下，紧紧围绕“开放创新、求真奉献”的办院理念和2020年院总体工作部署，凝心聚力、扎实工作，全面履行后勤服务中心在管理、服务、保障方面的职能，较好的完成了各项工作任务。三是社会满意度及可持续性影响：服务对象普遍表示满意。下一步改进措施（改进的方向和具体措施）：加强力量、落实责任保证任务按时完成。《项目支出绩效自评表》附后。



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金；

(二) 事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动取得的收入；

(三) 上年结转和结余：填列上一年度全部结转和结余资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)指我院其他科学技术研究方面的支出；

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指我院用于基本养老保险缴费方面的支出；

(三) 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：指我院基本支出，单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

(四) 农林水支出(类)农业(款)其他农业农村支出(项)：指我院其他用于农业方面的支出；

(五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定，我院向符合条件职工发放的用于购买住房的

补贴支出。

### 三、“三公”经费

(一)因公出国(境)费用：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；

(二)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)费用；

(三)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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

(四)公务用车购置：反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：江西省农业科学院后勤服务中心

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	378.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	223.04	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.07
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.15
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	794.54
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	601.65	本年支出合计	58	817.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	237.17	年末结转和结余	60	21.05
	30			61	
<b>总计</b>	31	838.81	<b>总计</b>	62	838.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：江西省农业科学院后勤服务中心

2020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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			601.65	378.61		223.04			
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>4.70</b>	<b>4.70</b>					
<b>20699</b>		<b>其他科学技术支出</b>	<b>4.70</b>	<b>4.70</b>					
2069999		其他科学技术支出	4.70	4.70					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18.15</b>	<b>18.15</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>18.15</b>	<b>18.15</b>					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15					
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>573.80</b>	<b>350.76</b>		<b>223.04</b>			
<b>21301</b>		<b>农业农村</b>	<b>573.80</b>	<b>350.76</b>		<b>223.04</b>			
2130104		事业运行	573.80	350.76		223.04			
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					
2210203		购房补贴	5.00	5.00					

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

编制单位：江西省农业科学院后勤服务中心

2020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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>0.07</b>		<b>0.07</b>			
<b>20699</b>		<b>其他科学技术支出</b>	<b>0.07</b>		<b>0.07</b>			
2069999		其他科学技术支出	0.07		0.07			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18.15</b>	<b>18.15</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>18.15</b>	<b>18.15</b>				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15				
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>794.54</b>	<b>290.76</b>	<b>503.78</b>			
<b>21301</b>		<b>农业农村</b>	<b>794.54</b>	<b>290.76</b>	<b>503.78</b>			
2130104		事业运行	561.48	290.76	270.72			
2130199		其他农业农村支出	233.07		233.07			
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>				
2210203		购房补贴	5.00	5.00				

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

编制单位：江西省农业科学院后勤服务中心

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
栏 次					1	栏 次	2	3
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	小 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
一、一般公共预算财政拨款	1	378.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	0.07	0.07		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.15	18.15		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	350.76	350.76		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.00	5.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>378.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>373.98</b>	<b>373.98</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	1.84	年末财政拨款结转和结余	60	6.47	6.47		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.84		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>380.45</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>380.45</b>	<b>380.45</b>		

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出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：江西省农业科学院后勤服务中心

2020年度

项 目			2020年度			
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	373.98	313.91	60.07
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>0.07</b>		<b>0.07</b>
<b>20699</b>			<b>其他科学技术支出</b>	<b>0.07</b>		<b>0.07</b>
2069999			其他科学技术支出	0.07		0.07
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18.15</b>	<b>18.15</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>18.15</b>	<b>18.15</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>350.76</b>	<b>290.76</b>	<b>60.00</b>
<b>21301</b>			<b>农业农村</b>	<b>350.76</b>	<b>290.76</b>	<b>60.00</b>
2130104			事业运行	350.76	290.76	60.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	
2210203			购房补贴	5.00	5.00	

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

公开06表

编制单位：江西省农业科学院后勤服务中心

2020年度

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	282.86	302	商品和服务支出	3.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.18	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.60	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	73.62	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	8.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.04	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.98	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	27.11	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.38	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.66	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.33	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.23	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		310.84	公用支出合计					3.07

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。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：江西省农业科学院后勤服务中心

2020年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

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”经费年初预算数，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。

# 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：江西省农业科学院后勤服务中心

2020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	
支出功能分类科目编码					科目名称				小计
类	款	项	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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 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：江西省农业科学院后勤服务中心

2020年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

单位：台、量、套

公开10表

编制单位：江西省农业科学院后勤服务中心

2020年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		后勤服务专项						
主管部门		江西省农业科学院		实施单位		后勤服务中心		
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	164	164	164	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	164	164	164	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成服务88人次				已按预期完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	项目惠及人数(人)	88	88	20	20	
		质量指标	符合财务制度规定	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位时限	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	预算内	预算内			
	效益指标	经济效益指标	提高后勤服务工作效率	显著	显著	7.5	7	工作积极性有待提高
		社会效益指标	增强综治和文明意识	强	较强	7.5	7	文明进一步提高
		生态效益指标	对周边生态环境产生影响	不产生	未产生	7.5	6.5	设施老旧、需进一步改善
		可持续影响指标	全体树立大局观念的激励	100%	100%	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	94%	10	9	后勤经费编紧	
总分						100	97	