

丹凤县陕南移民搬迁安置工作办公室 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. 落实县移民搬迁安置工作领导小组办公室编制的移民搬迁安置工作总体规划和年度实施方案；
2. 承担移民搬迁安置项目的评估论证和审核申报；
3. 受县移民搬迁安置工作领导小组办公室委托，监督检查移民搬迁项目实施进度、质量和效果；
4. 承担移民搬迁安置项目的数据信息统计和上报监测工作；
5. 受县移民搬迁安置工作领导小组办公室委托拟定移民搬迁安置项目管理办法和操作规程；
6. 承办县移民搬迁安置工作领导小组及其办公室交办的其他工作。

（二）内设机构

内设综合管理机构4个（具体包括：党政办公室、信访室、业务股、财务股、信息股）。丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室，正科级规格，财政全额拨款，编制6名，设主任1名，副主任1名。丹凤县移民（脱贫）搬迁信息服务中心，副科级规格，财政全额拨款，编制11个，设主任1名，副主任2名。

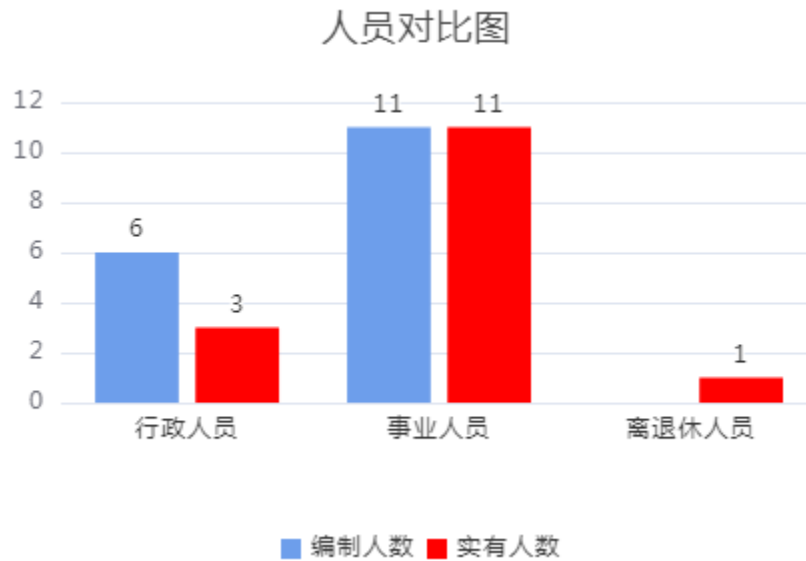
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县移民（脱贫）搬迁信息服务中心单位，单位性质为事业单位。

:

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制17人，其中行政编制6人、事业编制11人；实有人员14人，其中行政3人、事业11人。单位管理的离退休人员1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	无三公经费
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
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县陕南移民搬迁安置工作办公室

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	3,271.45	1. 一般公共服务支出	1.05
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	22.34
		9. 卫生健康支出	6.44
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3,229.29
		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	12.33
		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	3,271.45	本年支出合计	3,271.45
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	3,271.45	支出总计	3,271.45

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：丹凤县陕南移民搬迁安置工作办公室

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	3,271.45	3,271.45						
201	一般公共服务支出	1.05	1.05						
20199	其他一般公共服务支出	1.05	1.05						
2019999	其他一般公共服务支出	1.05	1.05						
208	社会保障和就业支出	22.34	22.34						
20805	行政事业单位养老支出	22.34	22.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48						
210	卫生健康支出	6.44	6.44						
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44						
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44						
213	农林水支出	3,229.29	3,229.29						
21301	农业农村	135.05	135.05						
2130199	其他农业农村支出	135.05	135.05						
21305	扶贫	3,094.24	3,094.24						
2130504	农村基础设施建设	2,833.01	2,833.01						
2130599	其他扶贫支出	261.23	261.23						
221	住房保障支出	12.33	12.33						
22102	住房改革支出	12.33	12.33						
2210201	住房公积金	12.33	12.33						

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：丹凤县陕南移民搬迁安置工作办公室

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	3,271.45	210.27	3,061.18			
201	一般公共服务支出	1.05	1.05				
20199	其他一般公共服务支出	1.05	1.05				
2019999	其他一般公共服务支出	1.05	1.05				
208	社会保障和就业支出	22.34	22.34				
20805	行政事业单位养老支出	22.34	22.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48				
210	卫生健康支出	6.44	6.44				
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44				
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44				
213	农林水支出	3,229.29	168.11	3,061.18			
21301	农业农村	135.05		135.05			
2130199	其他农业农村支出	135.05		135.05			
21305	扶贫	3,094.24	168.11	2,926.13			
2130504	农村基础设施建设	2,833.00		2,833.00			
2130599	其他扶贫支出	261.24	168.11	93.13			
221	住房保障支出	12.33	12.33				
22102	住房改革支出	12.33	12.33				
2210201	住房公积金	12.33	12.33				

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：丹凤县陕南移民搬迁安置工作办公室

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	3,271.45	1. 一般公共服务支出	1.05	1.05		
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	22.34	22.34		
		9. 卫生健康支出	6.44	6.44		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3,229.29	3,229.29		
		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	12.33	12.33		
		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	3,271.45	本年支出合计	3,271.45	3,271.45		
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	3,271.45	支出总计	3,271.45	3,271.45		

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：丹凤县陕南移民搬迁安置工作办公室

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	3,271.45	210.27	3,061.18
201	一般公共服务支出	1.05	1.05	
20199	其他一般公共服务支出	1.05	1.05	
2019999	其他一般公共服务支出	1.05	1.05	
208	社会保障和就业支出	22.34	22.34	
20805	行政事业单位养老支出	22.34	22.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	
210	卫生健康支出	6.44	6.44	
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	
213	农林水支出	3,229.29	168.11	3,061.18
21301	农业农村	135.05		135.05
2130199	其他农业农村支出	135.05		135.05
21305	扶贫	3,094.24	168.11	2,926.13
2130504	农村基础设施建设	2,833.00		2,833.00
2130599	其他扶贫支出	261.24	168.11	93.13
221	住房保障支出	12.33	12.33	
22102	住房改革支出	12.33	12.33	
2210201	住房公积金	12.33	12.33	

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：丹凤县陕南移民搬迁安置工作办公室

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	140.47		公用经费合计	69.80
301	工资福利支出	140.47	302	商品和服务支出	69.80
30101	基本工资	52.36	30201	办公费	55.59
30102	津贴补贴	12.09	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	8.92	30203	咨询费	0.10
30107	绩效工资	25.99	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.86	30206	电费	1.20
30109	职业年金缴费	7.48	30208	取暖费	0.10
30111	公务员医疗补助缴费	6.44	30209	物业管理费	0.07
30113	住房公积金	12.33	30211	差旅费	4.81
			30213	维修（护）费	2.50
			30214	租赁费	0.50
			30226	劳务费	0.28
			30228	工会经费	3.30
			30239	其他交通费用	1.05

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：丹凤县陕南移民搬迁安置工作办公室

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：丹凤县陕南移民搬迁安置工作办公室

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：丹凤县陕南移民搬迁安置工作办公室

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			

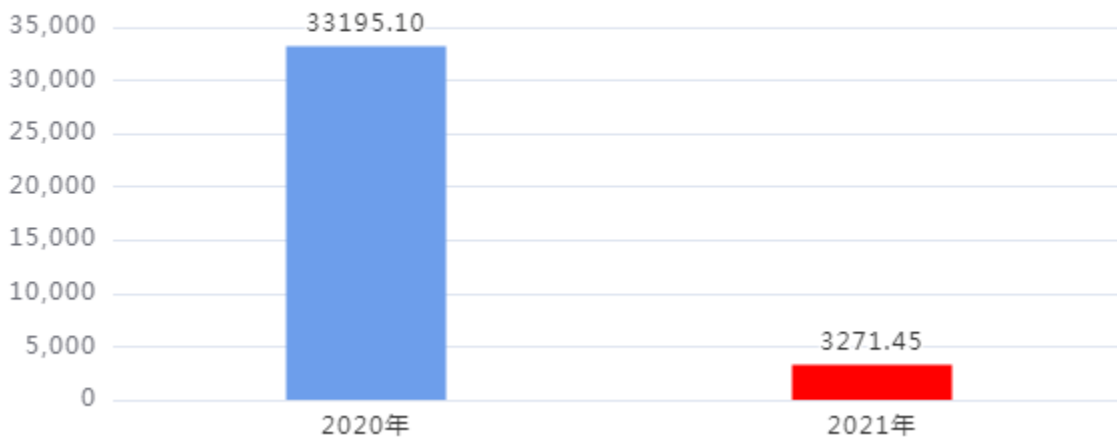
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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3,271.45万元，与上年相比减少29,923.65万元，下降90.14%，下降的主要原因是：十三五易地扶贫搬迁项目上级专项资金投入的减少。

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3,271.45万元，其中：财政拨款收入3,271.45万元，占100.00%。

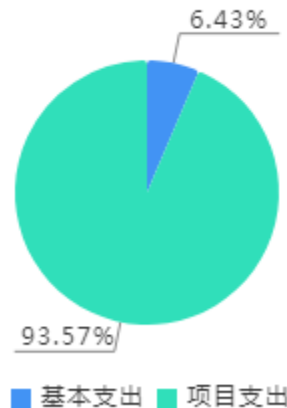
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,271.45万元，其中：基本支出210.27万元，占6.43%；项目支出3,061.18万元，占93.57%。

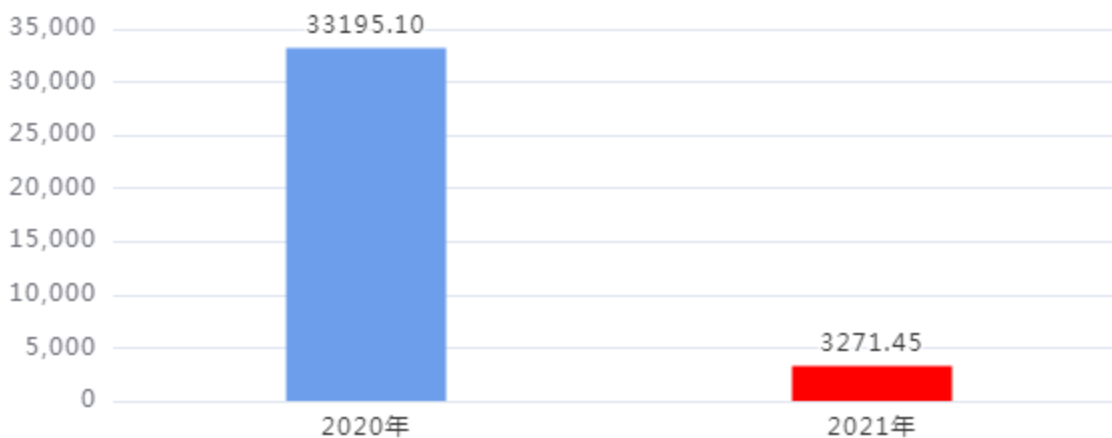
支出结构图



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3,271.45万元，与上年相比减少29,923.65万元，下降90.14%，下降的主要原因是：十三五易地扶贫搬迁项目上级专项资金投入的减少。

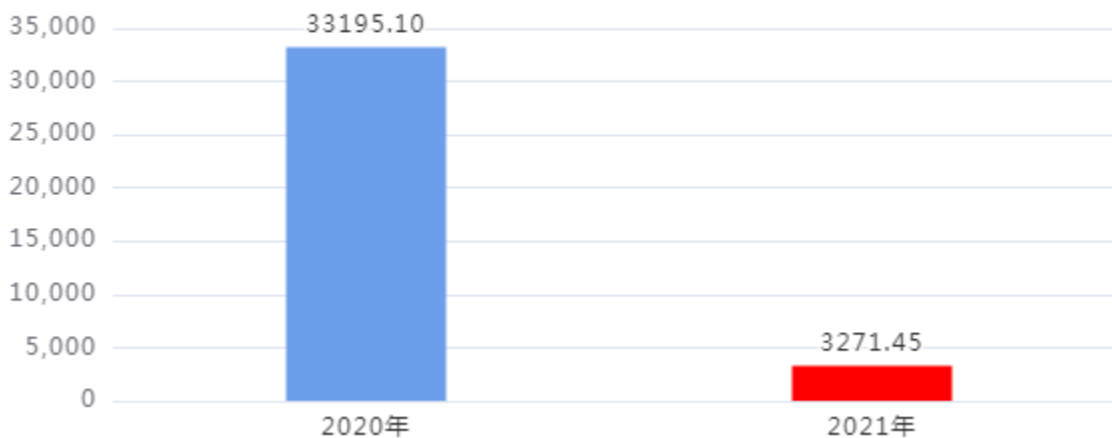
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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3,271.45万元，支出决算3,271.45万元，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29,923.65万元，下降90.14%，下降的主要原因是：十三五易地扶贫搬迁项目上级专项资金投入的减少。

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）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算1.05万元，支出决算

1.05万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算14.86万元，支出决算14.86万元，完成预算的100.00%。

（三）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7.48万元，支出决算7.48万元，完成预算的100.00%。

（四）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6.44万元，支出决算6.44万元，完成预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算135.05万元，支出决算135.05万元，完成预算的100.00%。

（六）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算2,833.00万元，支出决算2,833.00万元，完成预算的100.00%。

（七）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算261.24万元，支出决算261.24万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算12.33万元，支出决算12.33万元，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210.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费140.47万元，主要包括：基本工资52.36万元、津贴补贴12.09万元、奖金8.92万元、绩效工资25.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.86万元、职业年金缴费7.48万元、公务员医疗补助缴费6.44万元、住房公积金12.33万元。

（二）公用经费69.80万元，主要包括：办公费55.59万元、印刷费0.20万元、咨询费0.10万元、水费0.10万元、电费1.20万元、取暖费0.10万元、物业管理费0.07万元、差旅费4.81万元、维修（护）费2.50万元、租赁费0.50万元、劳务费0.28万元、工会经费3.30万元、其他交通费用1.05万元。

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9.21万元，支出决算9.21万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少0.69万元，主要原因是：厉行节约，压缩单位一般公用经费支出。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金3271.45万元，其中基本支出210.27万元，项目支出3061.18万元，

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映预算完成率、预算调整率、支出进度、预算编制准确率、资产管理规范性、资金使用率等方面进行自评。

县级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)							
专项（项目）名称		财政投资评审项目					
县级主管部门		丹凤县财政局	实施单位	丹凤县财政局			
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	3061.18	3061.18		100%	
		其中：县级财政资金	3061.18	3061.18		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	我县的易地移民搬迁、产业园区建设、城乡统筹发展、精准扶贫、消费市场培育“五位一体”和循环工业园区、现代农业园区、精品旅游景区、新型城乡社区“四区同建”工作模式及“扎新根、斩老根、断穷根”工作思路。			对标陕西省财政厅规范标准项目建设全过程进行管控，保障了部门预算编制、预算执行、单位核算在2020年年底全部上线，保障了财政云核心业务应用系统上线运行，提高了工作效率和财政信息化水平			
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	项目评审个数		25	100%	
			审减率		>1%	100%	
			完成时限		1个月内	100%	
		成本指标	评审费		<项目总预算1%	100%	
						
		效益指标	经济效益指标	节约财政资金		在预算可控范围内	审减8869万元
	社会效益指标		依法评审、规范评审		100%	100%	
	生态效益指标		县内市容环境水平提升		100%	100%	
	可持续影响指标		促进节约型社会建设		避免项目资金被挪用、截留、浪费	100%	
						
	满意度指标		服务对象满意度指标	使用单位满意度		100%	100%
						
	说明	无					

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分99分。部门整体支出全年预算数收入3271.45万元，执行数3271.45万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：不折不扣落实减税降费政策效应不断显现，以“三保”为重点，财政收支管理全面强化，聚集重点任务，支持打赢“三大攻坚战”，支持扩大有效投资，大力支持重点项目建设，坚持过紧日子，压缩非刚性重点支出，基本民生保障力度持续加大，财税改革不断深化，财政科学化精细化管理水平进一步提高。

存在的问题：

今年来，我县移民搬迁各项工作推进顺利，取得了较好的工作成效，但还存在一些问题。一是工作岗位承载有限、就业保障不足。我县规模企业较少，用工需求量小，社区工厂岗位承载有限，搬迁户就近就地就业保障能力不足。二是后续帮扶政策统筹落实还需持续跟进。搬迁户产业就业、后续保障还需各部门共同发力，加强力度，持续跟进。三后续教育和社区治理还需加强。搬迁户从农村散居到城镇社区集中生活，生活习惯的养成，从农民到市民的转变融合，社会治理及社区管理等还需加强。

下一步工作措施：

我办将把扶贫项目资金预算绩效管理理念和方法深度融入到预算编制、执行和监督全过程，持续深入推进扶贫项目资金全过程绩效管理。

1、抓好绩效目标总源头。将按照全县脱贫攻坚绩效目标体系

抓好各项工作落实，按照财政部工作要求做好扶贫资金动态监控系统信息填报，加强对扶贫项目资金的全链条绩效管理。

2、加强绩效执行监控。建立扶贫项目资金绩效目标执行监控机制，充分利用动态监控信息系统，开展目标执行监控，适时开展绩效执行情况抽查，确保项目支出进度和绩效目标有效执行。

3、完善扶贫项目绩效评价。定期开展综合绩效评价，分析经验、问题，明确整改要求，督促行业和管理单位及时整改。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：丹凤县财政局 自评得分：95											
(一) 简要概述部门职能与职责。					全						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年支出3271.45万元，其中：基本支出210.27万元。项目支出3061.18万元。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室隶属县自然资源局，正科级事业单位，主要职责：负责协调指导全县移民搬迁工作，编制全县移民搬迁总体规划和年度项目实施计划，完成年度计划下达、实施方案审批及实施情况检查工作，牵头开展移民搬迁项目的检查和						
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	年初	实际	得分	未完成原因 分析与改进措施	绩效指标 分析与建 议
							目标值	完成值			
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。	预算完成率=100%的，得10分。	3271.45/3271.45	100%	25	10	由于财政云改革项目尚在试行阶段，项目性质特殊，耗资大、建设周期长，只能选择以年中追加的方式解决经费，引起预算调整率及编制准确率评分不高。	
				预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。	预算完成率≥95%的，得9分。						
				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%”						
		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。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。	0	143.6	0	0		
				预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、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的调整除外）。	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。						
				预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
				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。						

投入	预算执行 (25分)	支出进度率(5分)	5	<p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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<</p>	国库支付系统	半年进度40%, 三季度进度75%	半年进度40%, 三季度进度75%	5							
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%, 得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。</p> <p>预算编制准确率></p>							100%	100%	5		
		“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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</p>	<p>三公经费控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣</p>											
资产管理规范性(5分)	5	<p>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。</p> <p>1、新增资产配置按预算执行。</p> <p>2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3、资产收益及时、足额上缴财务。</p>	<p>全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。</p>	100%	100%	5										
预算管理(15分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4、符合部门预算批复的用途;</p>	<p>全部符合5分, 有1项不符扣2分。</p>						100%	100%	5					

				5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况						
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-	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20		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，	100%	100%	20		
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、绩效指标原则上应参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从一定与项目密切相关，指标值定责可获取，指标值以直定合理等角度。从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年编制意见和建议。										

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

一、项目基本情况

2021年我办实施“十三五”易地搬迁后续25个项目：分别商镇老君移民社区“一站式”综合服务设施提升项目；丹凤县竹林关镇丹水社区红白理事项目；竹林关镇三期道路硬化项目；赵沟人行钢桥项目；赵沟护坡挡墙项目；峦庄镇街坊村安置点综合服务设施项目；棣花镇茶房二期移民集中安置点道路硬化及配套设施建设工程等。

1、移民搬迁基本情况。丹凤县是国家贫困县，也是易地搬迁项目实施县。全县辖12个镇办155个村（社区），总人口24.5万人，有89个贫困村，贫困人口24378户82551人，其中需通过易地移民搬迁实现脱贫7077户28284人，占全县建档立卡贫困总人数的34%，十三五建移民集中安置点11个，7077户全部为集中上楼安置，集中安置率100%、楼房化安置率100%，其中城镇安置点9个，安置7077户28284人，城镇安置率99.27%。

2、易地搬迁对象及集中安置点分布情况。在龙驹寨街道办事处、商镇、棣花、竹林关、峦庄、武关、花瓶子、铁峪铺、寺坪、土门10个镇（办），规划建设易地搬迁集中安置点11个，共识别和安置易地搬迁对象7077户28284人。

二、项目资金使用情况及管理情况：

1、资金投入情况：2021年易地扶贫专项资金2351.18万元，易地扶贫搬迁后续扶持资金710万元，合计3061.18万元。

2、项目实施情况：本年度实施项目25个：

3、商镇老君移民社区“一站式”综合服务设施提升项目，项目计划总投资500万元，其中：衔接补助资金371万元。项目占地2089平方米，总建筑面积1448.92平方米，配套进行供排水管网、院落硬化等基础设施建设。

4、丹凤县竹林关镇丹水社区综合服务设施项目，衔接补助资金89.494万元。项目占地3226.9平方米，总建筑面积566.87平方米，配套进行供排水管网、院落硬化等基础设施建设；配套新建综合服务点至江北新区安置点道路一条，宽7米，约长182米工程。

5、凤冠新城安置点基础配套项目，项目计划总投资约127.65万元，新建凤冠新城安置楼至丹凤县第六小学宽4.1米，长25.82米人行便民桥一座，修缮19#、57#楼后约300余平方护坡挡墙一个，其中：人行桥衔接补助资金52.96万元，护坡挡墙衔接补助资金26.546万元。

6、峦庄镇街坊村安置点综合服务设施项目：项目占地面积1380.8平方米，建筑面积430.1平方米，一层226平方米，二层204.1平方米，项目计划投资104.39万元，其中：衔接补助资金60万元。

7、棣花镇茶房二期移民集中安置点道路硬化及配套设施建设工程，道路全长800米宽3.5米，硬化面积2800m²，修建集水池1个、抽水泵房1处、卫生公厕1座，铺设雨水管网200米，项目计划总投资165万元，其中：衔接补助资金110万元。

8、峦庄、下河、老君八期、竹林关四个移民安置点红白理事

房项目总投资1100万元。

9、竹林关、峦庄、桃园春城、凤冠佳苑（赵沟）视频监控、安防系统等辐射全小区，项目总投资850万元。

10、凤冠佳苑（赵沟）、竹林关、峦庄等移民安置点建房补助1200万元。

三、项目组织实施情况：

2021年主要11个移民安置点后续配套设施建设，例如：竹林关江北移民安置点、峦庄移民安置点视频监控、凤冠佳苑（赵沟）、桃园春城安防系统升级，赵沟商镇老君六期停车棚修建、峦庄移民点，竹林关移民点、土门下河三期等移民点红白理事馆筹建。2021年主要完成11个移民安置点基础设施建设，竹林关朝阳大道东延伸段挡墙工程和道路工程商镇老君移民安置点给水工程改造、赵沟移民安置点排水改造工程，同时新增710万元易地扶贫搬迁后续扶持资金得到有效分解。

四、项目绩效情况：

1、商镇老君移民社区“一站式”综合服务设施提升项目建成后，有助于提升移民小区管理服务水平，确保老君集中安置点易地搬迁群众2300余户9400余人稳得住。

2、竹林关镇丹水社区综合服务设施项目建成后，加强安置小区后续管理，解决搬迁群众的后顾之忧，促进搬迁群众加快融入，可为竹林关江北新区安置点易地搬迁800余户3200余人提供婚嫁丧葬用地服务。

3、龙驹寨街道办凤冠新城安置点基础设施项目建成后，可改

善丹凤县第九幼儿园、第六小学学生上下学拥挤情况，保障安置点学生的出行人身安全，护坡挡墙建成后可有效消除因汛期坍塌引起的安全隐患，保证搬迁群众的生命安全，更好的促进搬迁群众加快融入。

4、丹凤县峦庄镇街坊村综合服务设施项目建成后，可解决2000余户易地对象提供婚嫁丧葬用地服务。

5、茶房二期移民集中安置点道路硬化及配套设施建设工程建成后可有效改善该安置点及附近搬迁户的生产生活条件，方便群众出行，带动群众产业发展。

总之，自易地搬迁项目实施以来，县委、县政府将易地搬迁作为脱贫攻坚“八个一批”工程中的“头号工程”，围绕“住上好房子，过上好日子”这个目标，按照“扎新根、斩老根、断穷根”即搬迁、增收、脱贫“三步走”工作思路，全力推进各项工作，取得了较好的工作成效，主要有以下5个特色亮点。

1、坚持“大点搬迁、进城搬迁”安置思路，城镇化趋向明显。建成500户以上集中安置点4个，2000户以上集中安置点2个（龙驹凤冠新城和商镇老君安置点），大点安置率达到80%以上，有效的解决公共服务和基础设施配套问题。

2、坚持“三靠近、三避开、四达到”的原则，科学选址，合理布局。按照“靠近县城、靠近城镇、靠近园区和避开洪涝灾害区、地质灾害易发区和基本农田保护区”的基本原则，科学合理安置，达到了房产能保值、增收有保障、基础配套强、公共服务好的安置目标。建成县城或城镇安置点9个，安置7077户28284

人，城镇安置率99.27%，有效的优化了城镇布局，改变了城市面貌，聚集了城镇人口，提高了城镇化率，搭建了搬迁群众就业平台。

3、探索出了“五位一体、四区同建”的丹凤模式。即将移民搬迁工作、产业园区建设工作、城乡统筹发展工作、精准扶贫工作、消费市场培育工作和循环工业园区建设、现代农业园区建设、精品旅游景区打造、新型城乡社区建设融为一体，避免了配套设施的重复投资，拓宽了搬迁户就业渠道，提升了搬迁群众的幸福指数，实现了经济社会共赢的目标。

4、建立了移民搬迁后续“多重”管理服务机制。成立全县移民搬迁联合党支部、搬迁公司、搬迁服务中心三个机构。一是移民搬迁联合党支部管理全县移民安置社区；二是搬迁服务中心接受全县所有搬迁户的政策咨询、事务投诉和后期服务，做到服务与管理的有效延伸，实现了政府和市场“两只手”齐抓共管机制；三、后续扶持有续推进，群众融入进一步提升。

5、受到了社会各界的高度认可。丹凤县易地扶贫搬迁工作先后受到中、省、市领导的肯定和赞扬赢得了社会的认同和支持。

(1) 2017年1月20日，时任中共中央政治局常委、国务院副总理汪洋来丹凤县商镇老君安安置点视察工作，看望慰问移民搬迁户，并对丹凤异地移民搬迁工作给予了充分的肯定。

(2) 省市多次在丹凤县召开现场会。

(3) 中央电视台新闻联播及纪实频道专题报道丹凤县易地移民搬迁工作。

(4) 陕西电视台新闻联播、陕西日报等中省主流媒体先后百余次报道丹凤县移民搬迁工作。

(5) 2019年10月被省脱贫攻坚领导小组表彰为全省“移民系统单位组织创新奖”。

(6) 凤冠新城2020年度被国家发改委命名“最美搬迁社区”。

五、存在的问题

今年来，我县移民搬迁各项工作推进顺利，取得了较好的工作成效，但还存在一些问题。一是工作岗位承载有限、就业保障不足。我县规模企业较少，用工需求量小，社区工厂岗位承载有限，搬迁户就近就地就业保障能力不足。二是后续帮扶政策统筹落实还需持续跟进。搬迁户产业就业、后续保障还需各部门共同发力，加强力度，持续跟进。三后续教育和社区治理还需加强。搬迁户从农村散居到城镇社区集中生活，生活习惯的养成，从农民到市民的转变融合，社会治理及社区管理等还需加强。

六、下一步工作措施

我办将把扶贫项目资金预算绩效管理理念和方法深度融入到预算编制、执行和监督全过程，持续深入推进扶贫项目资金全过程绩效管理。

1、抓好绩效目标总源头。将按照全县脱贫攻坚绩效目标体系抓好各项工作落实，按照财政部工作要求做好扶贫资金动态监控系统信息填报，加强对扶贫项目资金的全链条绩效管理。

2、加强绩效执行监控。建立扶贫项目资金绩效目标执行监控

机制，充分利用动态监控信息系统，开展目标执行监控，适时开展绩效执行情况抽查，确保项目支出进度和绩效目标有效执行。

3、完善扶贫项目绩效评价。定期开展综合绩效评价，分析经验、问题，明确整改要求，督促行业和管理单位及时整改。

2021年易地扶贫搬迁安置点后续扶持项目年绩效目标自评表

项目名称	2021年易地扶贫搬迁安置点后续扶持项目		项目负责人及电话	党世文 0914-3376404
主管部门	丹凤县陕南移民搬迁安置工作办公室		实施单位	丹凤县陕南移民搬迁安置工作办公室
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3016.18 (其中:衔接资金710万元)		
	其中:财政	3016.18 (其中:衔接资金710万元)		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标	<p>丹凤县商镇老君移民社区“一站式”综合服务设施项目,项目占地2089平方米,总建筑面积1448.92平方米,配套进行供排水管网、院落硬化等基础设施建设。丹凤县竹林关镇丹水社区“一站式”综合服务设施项目,项目占地3226.9平方米,总建筑面积566.87平方米,配套进行供排水管网、院落硬化等基础设施建设;配套新建综合服务点至江北新区安置点道路一条,宽6米,约长85米工程。丹凤县凤冠新城安置点基础配套项目,新建凤冠新城安置楼至丹凤县第六小学宽4.1米,长25.82米人行便民桥一座,修缮19#、57#楼后约300余平方护坡挡墙一个。丹凤县峦庄镇街坊村陕南移民安置点红白理事房工程项目,项目占地面积1380.8平方米,建筑面积430.1平方米,配套进行供排水管网、院落硬化等基础设施建设。丹凤县棣花镇茶房二期移民集中安置点道路硬化及配套配套设施建设工程,道路全长800米宽3.5米,硬化面积2800m²,修建集水池1个、抽水泵房1处、卫生公厕1座,铺设雨水管网200米。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	丹凤县商镇老君移民社区“一站式”综合服务设施项目	≥占地2089平方米
	数量指标	数量指标	丹凤县竹林关镇丹水社区“一站式”综合服务设施项目	≥占地3226.9平方米,道路一条
	数量指标	数量指标	丹凤县凤冠新城安置点基础配套项目	≥人行桥1座,护坡挡墙300余平米
	数量指标	数量指标	丹凤县棣花镇茶房二期移民集中安置点道路硬化及配套配套设施建设工程	≥硬化2800平方米
	数量指标	数量指标	丹凤县峦庄镇街坊村移民点“一站式”综合服务设施项目	≥占地1380.8平方米,护坡挡墙
	产出指标	成本指标	2021年项目财政资金投入	3061.18万元
	效益指标	社会效益指标	项目受益建档立卡贫困人口数	≥26853
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%
注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。				

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。