

丹凤县农村财务管理中心 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

认真贯彻落实中、省、市、县有关农村“三资”管理有关规定，并抓好落实工作；负责村级财政资金管理、村级公益事业建设“一事一议”财政奖补有关工作；组织开展村级公益事业债务化解工作；负责全县村级财务管理工作，配合农业部门搞好村集体经济管理工作；负责贯彻落实农村综合改革政策及监督检查工作；负责“财政惠民补贴资金专户”管理，办理惠民资金拨付及惠民资金的财务核算；负责惠民网络信息系统的维护；会同有关部门做好财政惠民补贴资金的申报、分配和指标下达；按照“补贴一折发”的要求，统一将各类财政惠民补贴资金经惠民系统发放到户。

(二) 内设机构

丹凤县农村财务管理中心为财政局下属事业单位，加挂“丹凤县惠农补贴发放中心”牌子，副科级规格，财政全额拨款，事业编制。

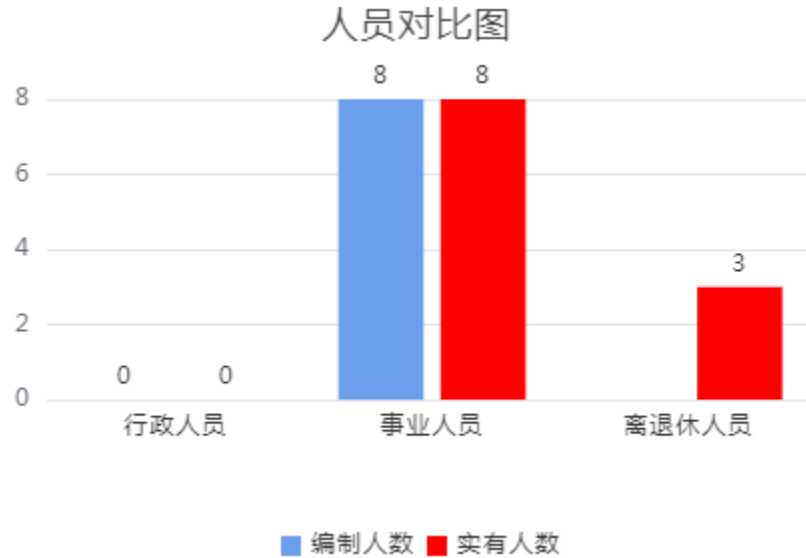
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位，单位性质为事业：

序号	单位名称
1	丹凤县农村财务管理中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员3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“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表
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支出，已公开空表
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支出，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县农村财务管理中心

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	733.17	1. 一般公共服务支出	78.11
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	12.73
		9. 卫生健康支出	5.07
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	630.00
		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	7.26
		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	733.17	本年支出合计	733.17
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	733.17	支出总计	733.17

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：丹凤县农村财务管理中心

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	733.17	733.17						
201	一般公共服务支出	78.11	78.11						
20106	财政事务	78.11	78.11						
2010699	其他财政事务支出	78.11	78.11						
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73						
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60						
210	卫生健康支出	5.07	5.07						
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07						
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07						
213	农林水支出	630.00	630.00						
21307	农村综合改革	630.00	630.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	630.00	630.00						
221	住房保障支出	7.26	7.26						
22102	住房改革支出	7.26	7.26						
2210201	住房公积金	7.26	7.26						

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：丹凤县农村财务管理中心

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	733.17	103.17	630.00			
201	一般公共服务支出	78.11	78.11				
20106	财政事务	78.11	78.11				
2010699	其他财政事务支出	78.11	78.11				
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73				
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60				
210	卫生健康支出	5.07	5.07				
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07				
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07				
213	农林水支出	630.00		630.00			
21307	农村综合改革	630.00		630.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	630.00		630.00			
221	住房保障支出	7.26	7.26				
22102	住房改革支出	7.26	7.26				
2210201	住房公积金	7.26	7.26				

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：丹凤县农村财务管理中心

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	733.17	1. 一般公共服务支出	78.11	78.11		
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	12.73	12.73		
		9. 卫生健康支出	5.07	5.07		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	630.00	630.00		
		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	7.26	7.26		
		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	733.17	本年支出合计	733.17	733.17		
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	733.17	支出总计	733.17	733.17		

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：丹凤县农村财务管理中心

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	733.17	103.17	630.00
201	一般公共服务支出	78.11	78.11	
20106	财政事务	78.11	78.11	
2010699	其他财政事务支出	78.11	78.11	
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73	
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	
210	卫生健康支出	5.07	5.07	
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	
213	农林水支出	630.00		630.00
21307	农村综合改革	630.00		630.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	630.00		630.00
221	住房保障支出	7.26	7.26	
22102	住房改革支出	7.26	7.26	
2210201	住房公积金	7.26	7.26	

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：丹凤县农村财务管理中心

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	90.09		公用经费合计	13.08
301	工资福利支出	90.09	302	商品和服务支出	13.08
30101	基本工资	36.48	30201	办公费	4.76
30107	绩效工资	28.55	30202	印刷费	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.13	30205	水费	0.64
30109	职业年金缴费	2.60	30206	电费	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	30211	差旅费	3.30
30113	住房公积金	7.26	30213	维修(护)费	1.03

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：丹凤县农村财务管理中心

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：丹凤县农村财务管理中心

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：丹凤县农村财务管理中心

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			

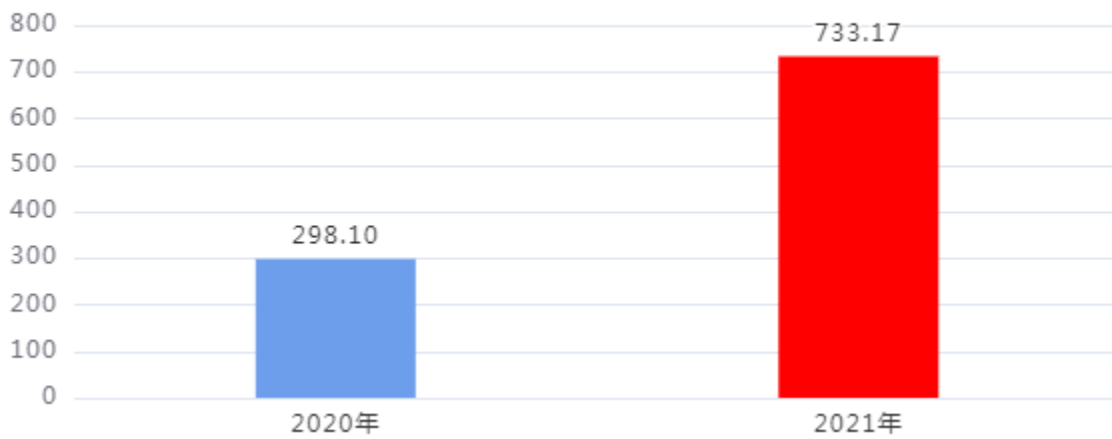
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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733.17万元，与上年相比增加435.07万元，增长145.95%，增长的主要原因是：对村级公益事业建设项目财政专项补助资金有所增加。

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733.17万元，其中：财政拨款收入733.17万元，占100.00%。

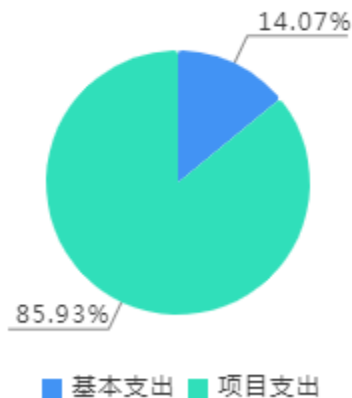
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计733.17万元，其中：基本支出103.17万元，占14.07%；项目支出630.00万元，占85.93%。

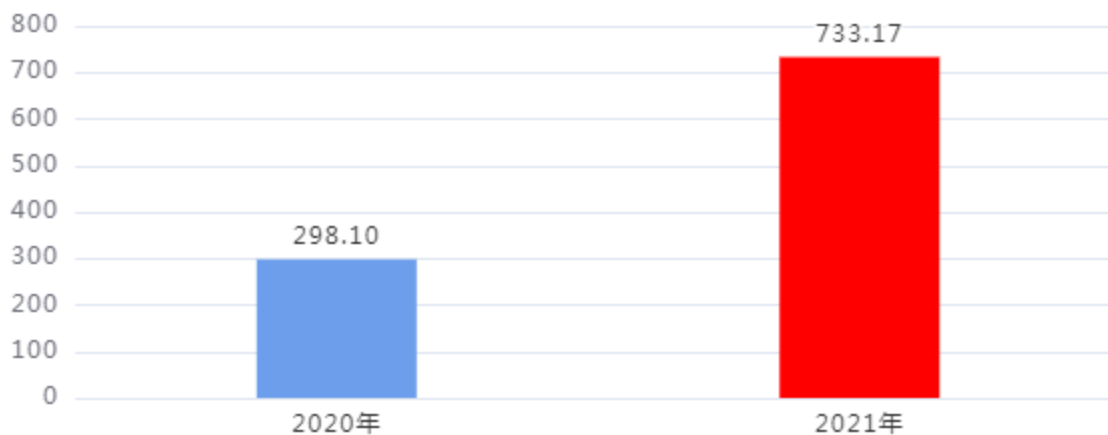
支出结构图



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733.17万元，与上年相比增加435.07万元，增长145.95%，增长的主要原因是：对村级公益事业建设项目财政专项补助资金有所增加。

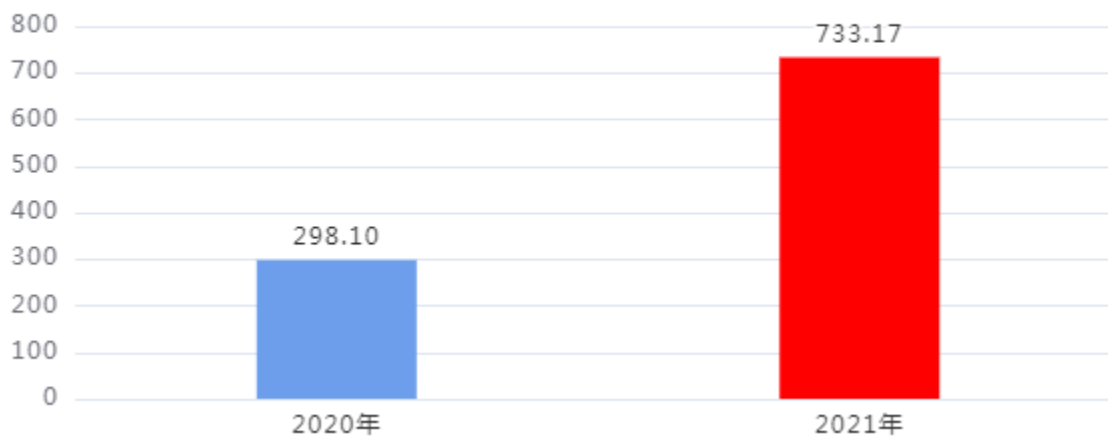
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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733.17万元，支出决算733.17万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加435.07万元，增长145.95%，增长的主要原因是：对村级公益事业建设项目财政专项补助资金有所增加。

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）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算78.11万元，支出决算78.11万元，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10.13万元，支出决算10.13万元，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2.60万元，支出决算2.60万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算5.07万元，支出决算5.07万元，完成预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）预算630.00万元，支出决算630.00万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算7.26万元，支出决算7.26万元，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103.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费90.09万元，主要包括：基本工资36.48万元、绩效工资28.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.13万元、职业年金缴费2.60万元、职工基本医疗保险缴费5.07万元、住房公积金7.26万元。

(二) 公用经费13.08万元，主要包括：办公费4.76万元、印刷费2.50万元、水费0.64万元、电费0.85万元、差旅费3.30万元、维修(护)费1.03万元。

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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，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0。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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，先后根据《陕西省财政厅预算绩效管理工作实施方案》、《陕西省财政厅预算绩效管理工作考核办法》完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，县绩效管理中心负责制定本部门绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设，建立健全本部门核心绩效指标体系，对各部门、单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目37个，涉及资金630万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映一事一议项目绩效自评结果。

财政农村综合改革转移支付资金绩效自评综述：项目全年预算数630万元，执行数630万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

发现的问题及原因：资金名称变化与现行制度衔接不紧密。

下一步改进措施：按照现行财政扶贫整合资金管理办法修改资金使用办法。

县级预算（项目）绩效目标自评表 （2021年度）

专项（项目）名称		2021年度农村综合改革转移支付资金						
县级主管部门		丹凤县农村财务管理中心	实施单位	各镇（办）人民政府				
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：	630	630	100%			
		其中：县级财政资金	630	630	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				
	2021年度全县共批复实施村级公益事业建设一事一议项目37个440万元。慈安便民桥项目资金40万元。依托红色文化和红色美丽村庄建设，我县蔡川镇留仙坪村被中组部确定为全省16个红色美丽村庄建设试点之一，计划投资150万元。		2021年度全县共批复实施村级公益事业建设一事一议项目37个440万元。实施小型水利项目11个121万元，修建村内水渠820米，蓄水池180立方米，水窖4个，铺设村内安全饮水管线15.3公里，修复河堤706米，修建拦水坝1座；实施道路建设项目19个220万元，硬化水泥路面6.81公里，新修路基1.7公里；实施便民桥项目3个31万元；实施亮化项目3个48万元，新建路灯292盏；实施村级公共活动场所1个20万元，建设村级活动室850平方米；当年项目已全部实施完毕并通过验收，完成报账率100%。慈安便民桥项目资金40万元，由县慈善协会负责组织实施，安排修建8个慈安便民桥，项目已完成竣工验收。蔡川镇留仙坪村红色美丽村庄建设，当年完成投资150万元。					
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	支持农村公益设施数量		≥37个	37个		
			硬化道路里程		6.81公里	6.81公里		
			硬化道路厚度		≥0.15米	0.17米		
	质量指标	项目（工程）验收合格率			100%	100%		
			项目（工程）完成及时率		100%	100%		
			截止2021年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率		100%	100%		
	效益指标	成本指标	项目成本控制率		100%	100%		
			经济效益指标	项目村经济收入		稳定提升	稳定提升	
			社会效益指标	项目村生产生活条件		不断提升	不断提升	
			生态效益指标	农村人居环境		不断改善	不断改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公益事业滚动项目库		基本建立	基本建立		
			受益人口满意度		≥98%	≥98%		
			受益贫困人口满意度		≥98%	≥98%		
	说明							

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分98分。单位整体支出全年预算数收入630万元，执行数630万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2021年度全县共批复实施村级公益事业建设一事一议项目37个440万元。实施小型水利项目11个121万元，修建村内水渠820米，蓄水池180立方米，水窖4个，铺设村内安全饮水管线15.3公里，修复河堤706米，修建拦水坝1座；实施道路建设项目19个220万元，硬化水泥路面6.81公里，新修路基1.7公里；实施便民桥项目3个31万元；实施亮化项目3个48万元，新建路灯292盏；实施村级公共活动场所1个20万元，建设村级活动室850平方米；当年项目已全部实施完毕并通过验收，完成报账率100%。慈安便民桥项目资金40万元，由县慈善协会负责组织实施，安排修建8个慈安便民桥，项目已完成竣工验收。蔡川镇留仙坪村红色美丽村庄建设，当年完成投资150万元。支持扩大有效投资，大力支持重点项目建设，基本民生保障力度持续加大。发现的问题及原因：资金名称变化与现行制度衔接不紧密。下一步改进措施：按照现行财政扶贫整合资金管理办法修改资金使用办法。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县农村财务管理中心 自评得分：97分

(一) 简要概述部门职能与职责。
认真贯彻落实中、省、市、县有关农村“三资”管理有关规定，并抓好落实工作；负责村级财政资金管理、村级公益事业建设“一事一议”财政奖补有关工作；组织开展村级公益事业债务化解工作；负责全县村级财务管理工作，配合农业部门搞好村集体经济管理工作；负责贯彻落实农村综合改革政策及监督检查工作；负责“财政惠民补贴资金专户”管理，办理惠民资金拨付及惠民资金的财务核算；负责惠民网络信息系统的维护；会同有关部门做好财政惠民补贴资金的申报、分配和指标下达；按照“补贴一折发”的要求，统一将各类财政惠民补贴资金经惠民系统发放到户。

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。
2021年支出合计733.17万元，其中：基本支出103.17万元，占14%；项目支出630万元，占85.9%；经营支出0万元。

(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。
1. 稳增长，促进财政高质量发展。一是坚持依法治税，强化与税务单位协同治税，做到应收尽收，颗粒归仓。二是全面落实国家财税扶持政策，创新投入方式，充分发挥财政资金的引导作用，撬动更多金融和社会资本对实体经济的投入。三是充分发挥革命老区和“省管县”财政优势，积极研究上级改革和投资政策，全力以赴向上争取，确保2020年争取上级项目和资金增长10%以上，不断夯实财政增收基础。**2. 调结构，保障重点支出需要。**坚持积极的财政政策导向不变，进一步调整和优化支出结构，集中一切可用财力保工资、保运转、保基本民生，保障必须归还的还本付息支出，切实维护政府信用。**3. 惠民生，保障基本民生需求。**按照“守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论”的思路，继续调整优化支出结构，加大资金筹措力度，确保各项民生政策足额落实到位，切实增强群众的获得感和幸福感。强化教育经费保障，改善办学条件，促进教育优质公平发展。加大医疗卫生投入，深化医药卫生体制改革，加快覆盖城乡公共卫生体系建设。**4. 促改革，逐步建立现代财政制度。**健全预算管理制度，完善镇（办）财政管理，大力推进预决算公开工作，建立规范透明的阳光财政。全面实施预算绩效管理改革，制定《全面实施预算绩效管理的实施意见》，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。**5. 防风险，加强政府债务管理。**以新建丹凤高级中学、中医院迁建等项目为依托，积极争取上级债券资金，支持县域经济发展。要强化政府债务管理，压实单位单位政府债务管控主体责任，严格执行《预算法》、《担保法》及《政府投资条例》，切实规范投资行为，坚决刹住违规举债。**6. 抓思想，全面加强党的建设。**严格落实党建工作责任制，压实全面从严治党主体责任和“一岗双责”。坚持把管党治党放在重要位置，切实抓好主体责任落实。严肃党内政治生活，净化党内政治生态，认真贯彻民主集中制，坚持重大事项集体研究决定，班子整体效能有效发挥。

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。		100%	733.17	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（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的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金	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。		0	630	4	一事一议省转移支付资金年初未下达预算	

投入	预算管理 (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。	项目建设进度	100%	100%	5		
		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。		100%	100%	3		
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。				5		
		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。		100%	100%	5		
	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。		100%	100%	5		

效果	履职尽职 (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 $\geq*$) 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 $\leq*$) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20		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。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

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。