

镇安县财政绩效管理中心 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

- 1、为全县财政绩效管理和行政事业单位国有资产管理提供服务。
- 2、开展全县财政资金绩效管理和财政资金绩效评价工作。
- 3、财政资金绩效评价培训。
- 4、行政事业单位国有资产管理制度的制定并组织实施和监督检查。
- 5、国有资产管理信息系统建设和动态管理。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2021年内设4个股室（包括办公室、业务管理组（国资、绩效）、计划财务组、驻村帮扶组）。

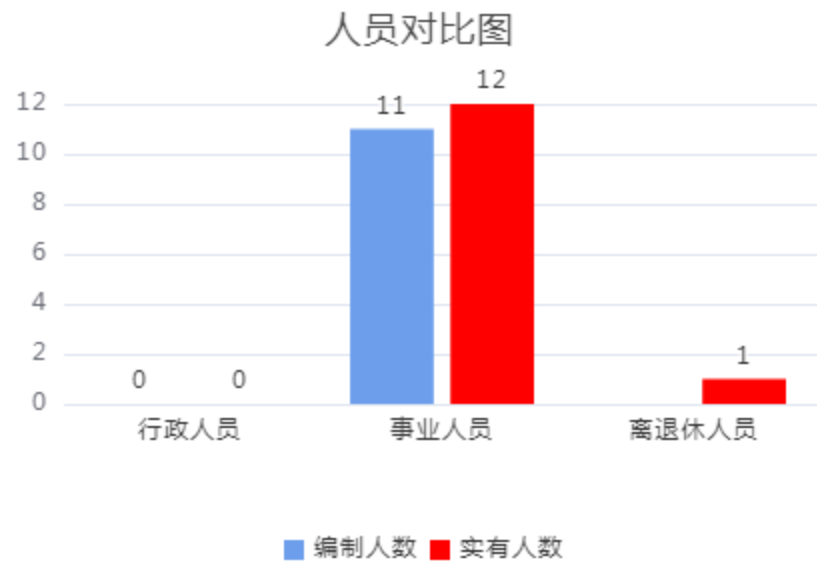
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县财政绩效管理中心，单位性质为事业：

序号	单位名称
1	镇安县财政绩效管理中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员12人，其中行政0人、事业12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	本年度不涉及此项支出，空表已公开
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度不涉及此项支出，空表已公开
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度不涉及此项支出，空表已公开

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县财政绩效管理中心

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	167.37	1. 一般公共服务支出	167.37
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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	
		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	167.37	本年支出合计	167.37
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	167.37	支出总计	167.37

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：镇安县财政绩效管理中心

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	167.37	167.37						
201	一般公共服务支出	167.37	167.37						
20106	财政事务	167.37	167.37						
2010604	预算改革业务	13.00	13.00						
2010650	事业运行	143.71	143.71						
2010699	其他财政事务支出	10.66	10.66						

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：镇安县财政绩效管理中心

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	167.37	143.71	23.66			
201	一般公共服务支出	167.37	143.71	23.66			
20106	财政事务	167.37	143.71	23.66			
2010604	预算改革业务	13.00		13.00			
2010650	事业运行	143.71	143.71				
2010699	其他财政事务支出	10.66		10.66			

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：镇安县财政绩效管理中心

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	167.37	1. 一般公共服务支出	167.37	167.37		
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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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				
		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	167.37	本年支出合计	167.37	167.37		
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	167.37	支出总计	167.37	167.37		

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：镇安县财政绩效管理中心

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	167.37	143.71	23.66
201	一般公共服务支出	167.37	143.71	23.66
20106	财政事务	167.37	143.71	23.66
2010604	预算改革业务	13.00		13.00
2010650	事业运行	143.71	143.71	
2010699	其他财政事务支出	10.66		10.66

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：镇安县财政绩效管理中心

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	137.60		公用经费合计	6.11
301	工资福利支出	127.33	302	商品和服务支出	6.11
30101	基本工资	31.16	30201	办公费	
30102	津贴补贴	21.94	30202	印刷费	
30103	奖金	24.78	30204	手续费	
30107	绩效工资	9.25	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.89	30206	电费	
30109	职业年金缴费	2.82	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	9.08	30211	差旅费	
30113	住房公积金	4.25	30226	劳务费	
30199	其他工资福利支出	6.76	30213	维修（护）费	
303	对个人和家庭的补助	10.27	30214	租赁费	
30305	生活补助	10.27	30215	会议费	
30307	医疗费补助		30216	培训费	
30304	抚恤金		30228	工会经费	6.11

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：镇安县财政绩效管理中心

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：镇安县财政绩效管理中心

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：镇安县财政绩效管理中心

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			

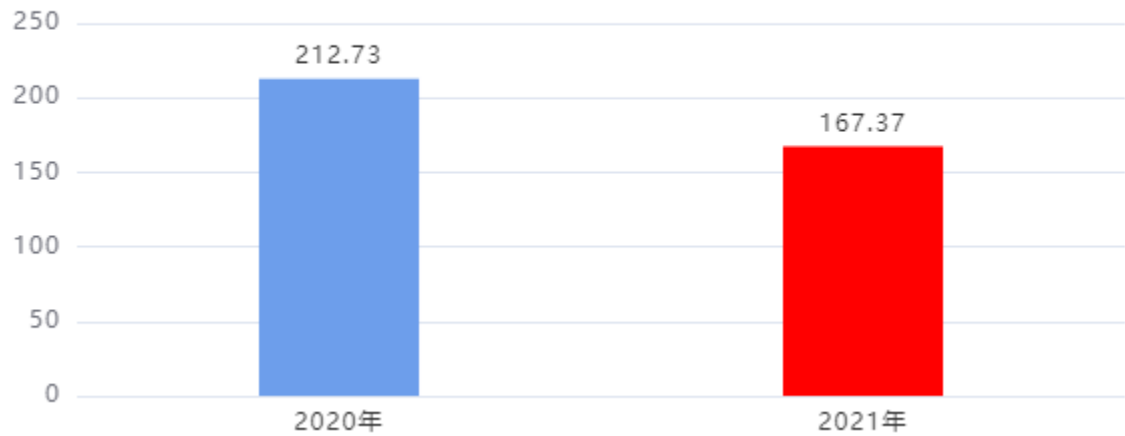
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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167.37万元，与上年相比减少45.36万元，下降21.32%，下降的主要原因是：严格控制支出。

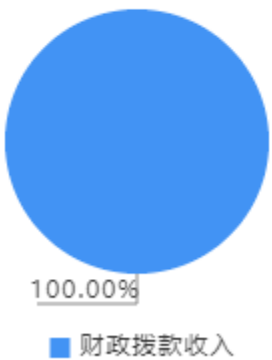
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

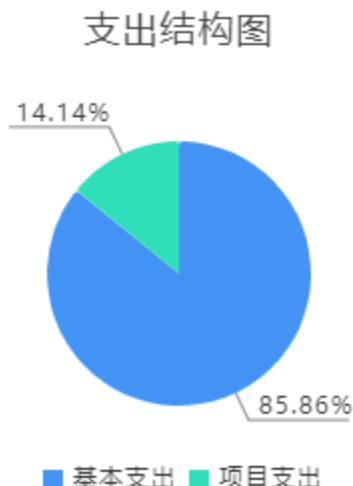
本年度收入合计167.37万元，其中：财政拨款收入167.37万元，占100.00%。

收入结构图



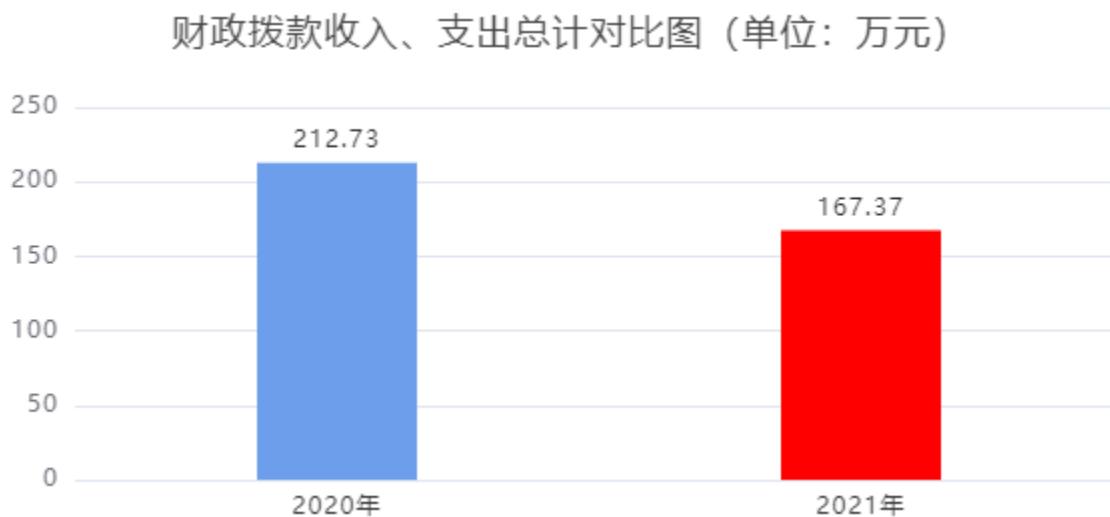
三、支出决算情况说明

本年度支出合计167.37万元，其中：基本支出143.71万元，占85.86%；项目支出23.66万元，占14.14%。



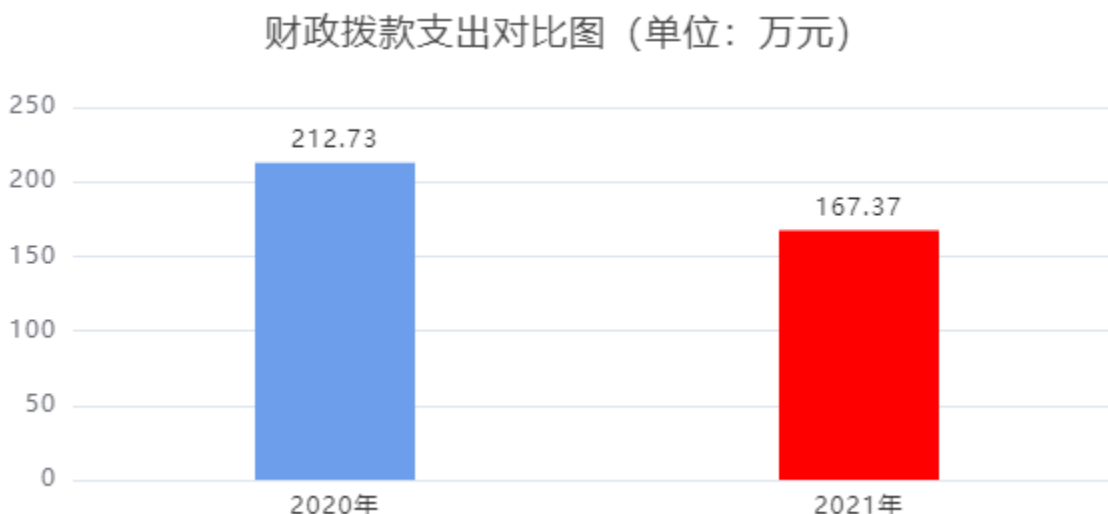
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为167.37万元，与上年相比减少45.36万元，下降21.32%，下降的主要原因是：严格控制支出。



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167.37万元，支出决算167.37万元，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45.36万元，下降21.32%，下降的主要原因是：严格控制支出。



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）预算改革业务（项）预算13.00万元，支出决算13.00万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）预算143.71万元，支出决算143.71万元，完成预算的100.00%。

（三）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10.66万元，支出决算10.66万元，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143.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费137.60万元，主要包括：基本工资31.16万元、津贴补贴21.94万元、奖金24.78万元、绩效工资9.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.89万元、职业年金缴费2.82万元、职工基本医疗保险缴费5.40万元、其他社会保障缴费9.08万元、住房公积金4.25万元、其他工资福利支出6.76万元、生活补助10.27万元。

（二）公用经费6.11万元，主要包括：工会经费6.11万元。

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。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《镇安县财政局关于开展2021年上半年预算绩效运行监控管理工作的通知》要求，县财政绩效管理中心严格按照通知要求，精心组织相关人员，对预算安排的所有支出按照及时性、合规性和有效性等监控指标，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，认真对目标完成、预算执行、资金管理等情况进行分析评判。预算资金在使用过程中均无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况，完成了预期目标，达到了预期效果。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映财政绩效管理业务1个一级项目绩效自评结果优。

县财政绩效管理中心纳入绩效监控的项目共1个，是财政绩效管理业务经费专项10万元。采用目标比较法，定量分析和定性分析相结合的方式，从及时性、合规性和有效性三方面进行分析，此项目预算资金在使用过程中均无无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况。财政绩效管理业务经费专项10万元，预算执行率达到100%。

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		财政绩效管理工作经费						
主管部门		镇安县财政局			实施单位		镇安县财政绩效管理 中心	
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分	
		预算数	预算数 (A)	执行数 (B)				
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	——		——	
	上年结转资金	0	0	0	——		——	
	其他资金	0	0	0	——		——	
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标 完成情况	目标1：实施财政绩效管理，开展财政资金绩效评价 目标2：委托第三方对部门整体支出和重点项目开展绩效评价 目标3：组织开展预算单位绩效管理评价			开展绩效评价工作，提高财政资金配置效率和使用效率，近一步提高管理水平。				
绩效指标	一级	二级	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	指标		指标值	完成值			
	产出 指标 (50分)	数量 指标	实施绩效评价项目	≥10个	≥10个	20	20	
		质量 指标	实施绩效评价项目 评价报告合格率	≥90%	≥90%	15	14	
		时效 指标	完成年内各项目标 任务	全面完成	全面完成	15	14	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	财政资金使用绩效	有所提高	有所提高	15	13	
		社会效益 指标	加强财政绩效管理， 提高资金使用效率	有所提高	有所提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	强化业务素质，提 升服务质量和责任 部门对管理服务满 意度	≥85%	≥85%	10	9	
	总 分					100	95	

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分优，综合评价等级为“优”，严格按照通知要求，精心组织相关人员，对预算安排的所有项目支出按照及时性、合规性和有效性等监控指标，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，认真对目标完成、预算执行、资金管理等情况进行分析评判。

镇安县单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称			镇安县财政绩效管理中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	实施财政绩效管理,提高财政资金配置效率和使用效益,节约财政资金。	1、实施财政绩效管理,提高财政资金配置效率和使用效益,节约财政资金。 2、组织预算单位开展绩效管理培训,外出考察学习,提高绩效管理水平。	我中心2021年实施财政绩效管理,提高财政资金配置效率和使用效益,节约财政资金。组织预算单位开展绩效管理培训,外出考察学习,提高绩效管理水平,完成了预期目标。	167.37	167.37	0	167.4	167.37	0	——	——	
金额合计									10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	一是加强宣传。二是开展培训,提高绩效管理水平。三是盘活存量资产,提高资产效益。四是积极开展绩效评价,努力提高资金使用效益。						全年完成2期绩效管理培训,对全县教育系统和财政系统70余名财务人员开展了财政绩效管理培训。组织完成了2021年财政预算执行情况绩效自评工作。委托第三方机构,对16个部门整体支出和39个重点专项项目支出开展了财政绩效重点评价。对全县170余财务人员进行了国资业务培训。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	人员经费、公用经费、专项经费			167.37		167.37		10	10	
			绩效目标编制、监控、自评和绩效目标重点评价			全覆盖		全覆盖		10	10	
		质量指标	绩效管理相关工作			全部完成		全部完成		10	10	
		时效指标	按时全面完成绩效目标、资产管理任务			全部完成		全部完成		10	9	
		成本指标	项目预算控制数			≤167.37万元		167.37万元		10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展			促进		促进		10	9	
			提高财政资金绩效管理水平			有所提高		有所提高		10	9	
可持续影响指标		促进财政绩效管理和资产管理业务提升			促进		促进		10	10		

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	责任部门对管理服务满意 度	满意	满意	10	9
总分						100	96

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位在部门决算中反映财政绩效管理业务1个一级项目绩效自评结果优。

县财政绩效管理中心纳入绩效监控的项目共1个，是财政绩效管理业务经费专项10万元。采用目标比较法，定量分析和定性分析相结合的方式，从及时性、合规性和有效性三方面进行分析，此项目预算资金在使用过程中均无无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况。财政绩效管理业务经费专项10万元，预算执行率达到100%。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政绩效管理经费			
主管部门		镇安县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	1. 实施财政绩效管理, 开展财政资金绩效评价, 提高财政资金配置效率和使用效益。 2. 委托第三方机构对部门整体支出和重点项目支出开展绩效评价, 出具评价报告。 3. 组织开展预算单位绩效理培训、监督检查和交流考察, 学习先进经验、做法, 进一步提高管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施绩效评价项目	≥10个	
		质量指标	实施绩效评价项目评价报告合格率	≥90%	
		时效指标	按照财政绩效管理中心年度工作计划, 完成年内各项目标任务, 确保各项工作按计划有效实施	2023年底全面完成	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用绩效	有所提高	
		社会效益指标	加强财政绩效管理, 提高资金使用效率	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	强化业务素质, 提升服务质量和责任部门对管理服务满意度	≥85%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业性国有资产管理经费			
主管部门		镇安县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	1. 加强行政事业性国有资产管理, 维护行政事业单位国有资产管理信息系统, 对行政事业单位国有资产实行动态管理, 保障国有资产安全和完整。 2. 组织开展预算单位国资管理培训、监督检查和交流考察, 学习先进经验、做法, 进一步提高管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监管全县行政事业单位国有资产	≥231个	
		质量指标	完成各项职责任务	全面完成	
		时效指标	按照国有资产管理中心年度工作计划, 完成年内各项目标任务, 确保各项工作按计划有效实施	2022年底全面完成	
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值	有所提高	
		社会效益指标	加强国有资产管理, 提高国有资产管理水平	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	强化业务素质, 提升服务质量和责任部门对管理服务满意度	≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

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。