

蓝田县移民（脱贫）搬迁工作
领导小组办公室
2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

①牵头负责各类移民搬迁工作；会同县发改委编制全县移民搬迁规划；②承担扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁的工作统筹、组织协调、政策拟定、整体推进以及建设项目、资金的安排和管理；③负责扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁计划的下达、过程监督，组织参与移民搬迁的考核验收工作。⑤根据中省有关要求，拟定移民搬迁相关政策和具体工作制度⑥负责地质灾害、煤炭塌陷区搬迁对象的审查把关；⑦负责协调扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁中遇到的有关问题；⑧指导和管理移民（脱贫）搬迁公司；⑨负责做好各级移民搬迁领导小组交办事项的组织协调工作。

（二）内设机构。

无内设机构

二、部门决算单位构成

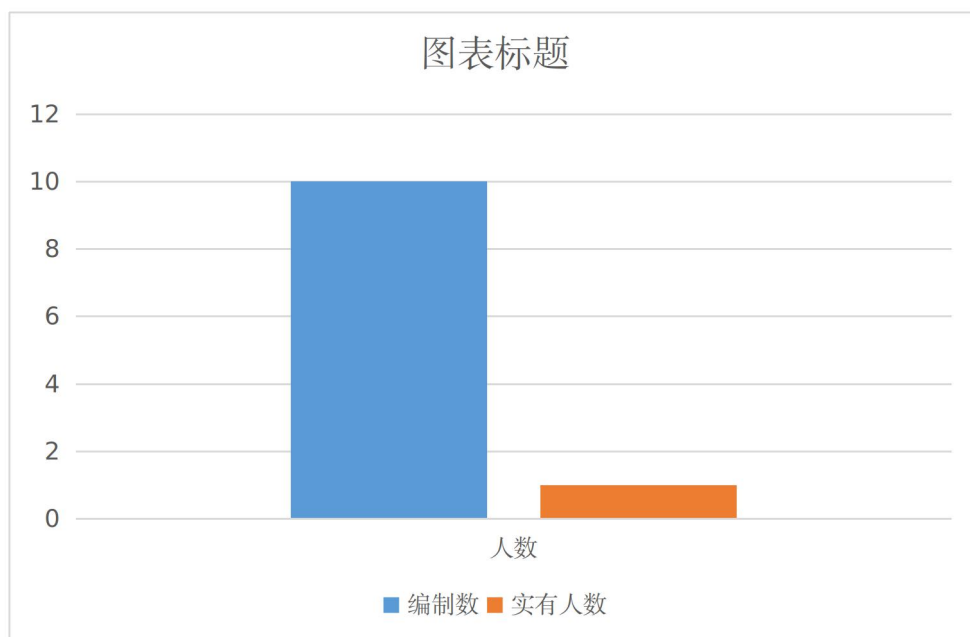
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 1 人，其中行政 0 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位名称	编制人数	实有人数
蓝田县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室	10	1



第二部分 2021 年度部门决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县移民（脱贫）

搬迁工作领导小组办公室

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1.一般公共预算财政拨款	75.97	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	38.54	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	3.20
		9.卫生健康支出	0.86
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	38.54
		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	70.95
		19.住房保障支出	0.95
		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	114.51	本年支出合计	114.51
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	114.51	支出总计	114.51

注：本表反映部门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

编制部门：蓝田县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助	事业收		经 营 收 入	附 属 单 位	其 他 收 入	
功能分 类科目 编码	科目名称				入	入				
						小 计				其 中：

				收		教		上	
				入		育		缴	
						收		收	
						费		入	
合计		114.51	114.51						
208	社会保障和就业支出	3.20	3.20						
20805	行政事业单位养老支出	3.20	3.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.59	1.59						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61						
210	卫生健康支出	0.86	0.86						
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85						
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83						
2101103	公务员医疗补助	0.02	0.02						
21099	其他卫生健康支出	0.01	0.01						
2109999	其他卫生健康支出	0.01	0.01						
212	城乡社区支出	38.54	38.54						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.54	38.54						
2120806	土地出让业务支出	38.54	38.54						
220	自然资源海洋气象等支出	70.95	70.95						
22001	自然资源事务	70.95	70.95						
2200150	事业运行	58.15	58.15						

2200199	其他自然资源事务支出	12.80	12.80						
221	住房保障支出	0.95	0.95						
22102	住房改革支出	0.95	0.95						
2210201	住房公积金	0.95	0.95						

注：本表反映部门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

编制部门：蓝田县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室

公开 03 表

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		114.51	63.17	51.34			
208	社会保障和就业支出	3.20	3.20				

20805	行政事业单位养老支出	3.20	3.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.59	1.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61				
210	卫生健康支出	0.86	0.86				
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85				
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83				
2101103	公务员医疗补助	0.02	0.02				
21099	其他卫生健康支出	0.01	0.01				
2109999	其他卫生健康支出	0.01	0.01				
212	城乡社区支出	38.54		38.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.54		38.54			
2120806	土地出让业务支出	38.54		38.54			
220	自然资源海洋气象等支出	70.95	58.15	12.80			
22001	自然资源事务	70.95	58.15	12.80			
2200150	事业运行	58.15	58.15				
2200199	其他自然资源事务支出	12.80		12.80			
221	住房保障支出	0.95	0.95				
22102	住房改革支出	0.95	0.95				
2210201	住房公积金	0.95	0.95				

注：本表反映部门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

编制部门：蓝田县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	75.97	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	38.54	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	3.20	3.20		
		9.卫生健康支出	0.86	0.86		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	38.54		38.54	
		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	70.95	70.95		
		19.住房保障支出	0.95	0.95		
		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	114.51	本年支出合计	114.51	75.97	38.54	
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	114.51	支出总计	114.51	75.97	38.54	

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。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

编制部门：蓝田县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室

金额单位：万元

项目		小计		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		75.97	63.17	12.8
208	社会保障和就业支出	3.2	3.2	
20805	行政事业单位养老支出	3.2	3.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.59	1.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61	
210	卫生健康支出	0.86	0.86	
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85	
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	
2101103	公务员医疗补助	0.02	0.02	
21099	其他卫生健康支出	0.01	0.01	
2109999	其他卫生健康支出	0.01	0.01	
220	自然资源海洋气象等支出	70.95	58.15	12.8
22001	自然资源事务	70.95	58.15	12.8
2200150	事业运行	58.15	58.15	
2200199	其他自然资源事务支出	12.8		12.8
221	住房保障支出	0.95	0.95	
22102	住房改革支出	0.95	0.95	
2210201	住房公积金	0.95	0.95	

注：本表反映部门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

编制部门：

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
合计		25.56			37.61
301	工资福利支出	25.56	302	商品和服务支出	37.61
30101	基本工资	14.85	30201	办公费	37.61
30107	绩效工资	5.69			
30108	机关事业单位基本养老	1.59			
30109	职业年金缴费	1.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	0.85			
30111	公务员医疗补助缴费	0.02			
30113	住房公积金	0.95			

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。
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
金额单位：万元

编制部门：

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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

编制部门：

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		0	0	0		0	0

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。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

编制部门：

公开 09 表
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		0	0	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：

（单位：万元）

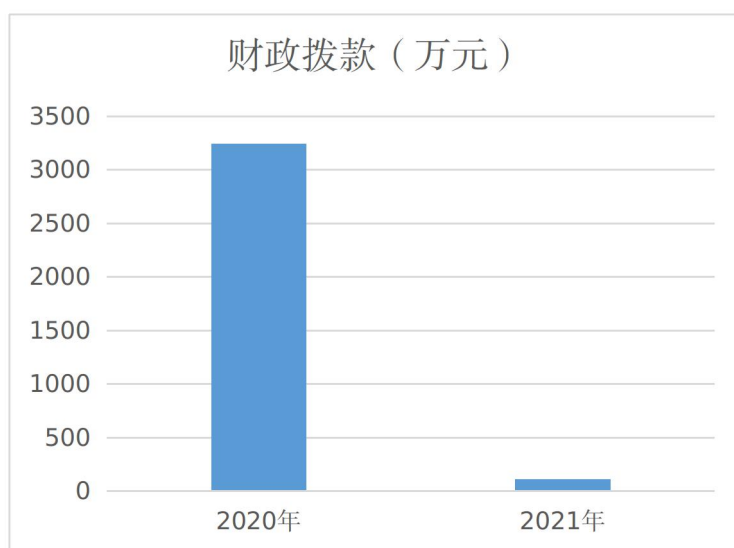
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 114.51 万元，其中：财政拨款收入 114.51 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与 2020 年决算收入合计 3243.9 万元对比减少 3129.39 万元、其中：财政拨款收入与 2020 年对比减少 3129.39 万元；减少的原因主要为项目减少。

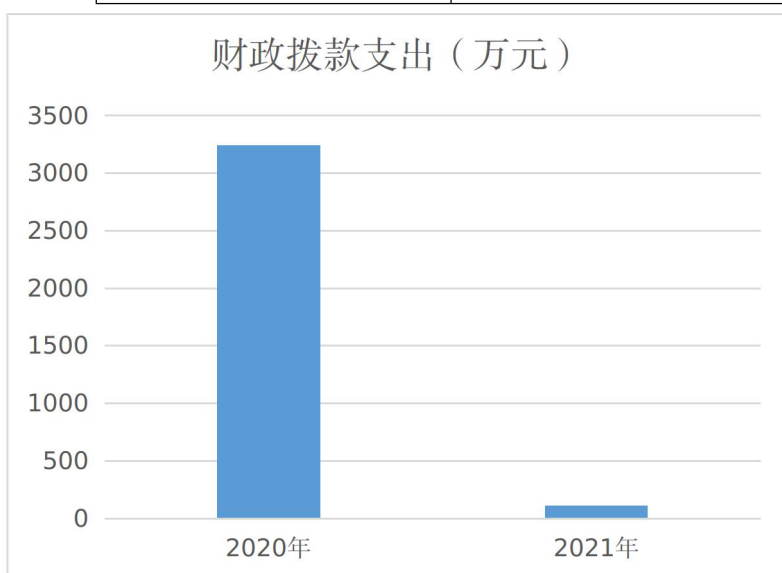
年 度	财政拨款（万元）
2020 年	3243.9
2021 年	114.51



2021 年支出 114.51 万元，其中：财政拨款支出 114.51 万元，

占总支出的 100%；上级补助支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与 2020 年决算支出合计 3243.9 万元对比减少 3129.39 万元，其中：财政拨款支出与 2020 年对比减少 3129.39 万元；支出减少的原因主要为项目减少。

	财政拨款支出（万元）
2020 年	3243.9
2021 年	114.51

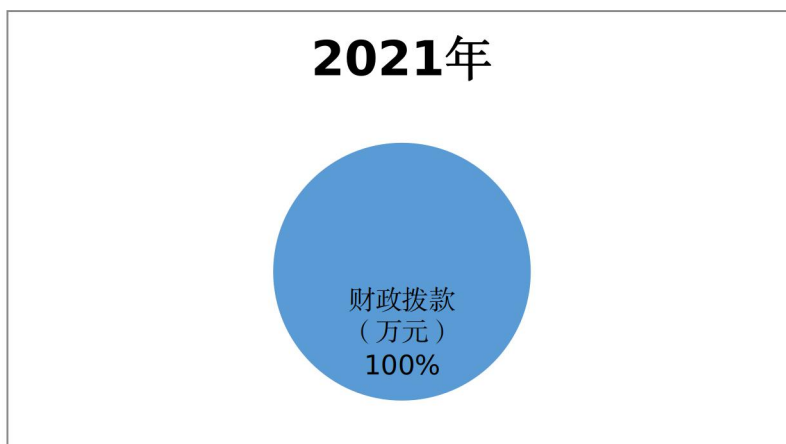


二、收入决算情况说明

2021 年收入 114.51 万元，其中：财政拨款收入 114.51 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与 2020 年决算收入合计 3243.92 万元对比减少 3129.39 万元、其中：财政拨款收入与 2020 年对比减少 3129.39

万元；收入减少的原因主要为项目减少。

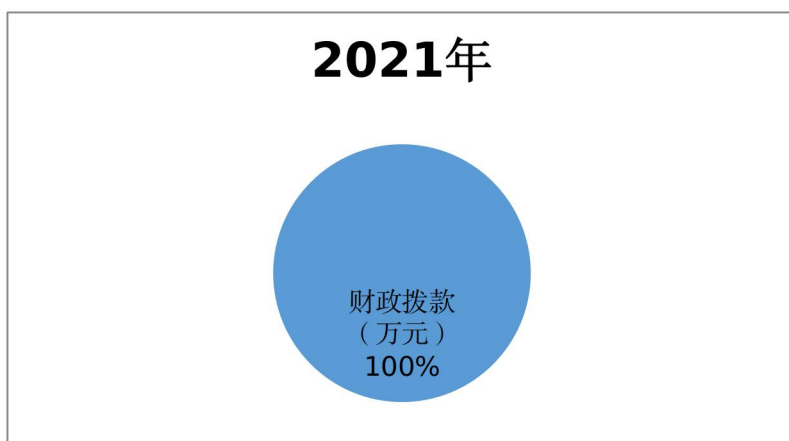
	财政拨款（万元）
2020 年	3243.9
2021 年	114.51



三、支出决算情况说明

2021 年支出 114.51 万元，其中：财政拨款支出 114.51 万元，占总支出的 100%；上级补助支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与 2020 年决算支出合计 3243.9 万元对比减少 3129.39 万元，其中：财政拨款支出与 2020 年对比减少 3129.39 万元；支出减少的原因主要为项目减少。

	财政拨款支出（万元）
2020 年	3243.9
2021 年	114.51

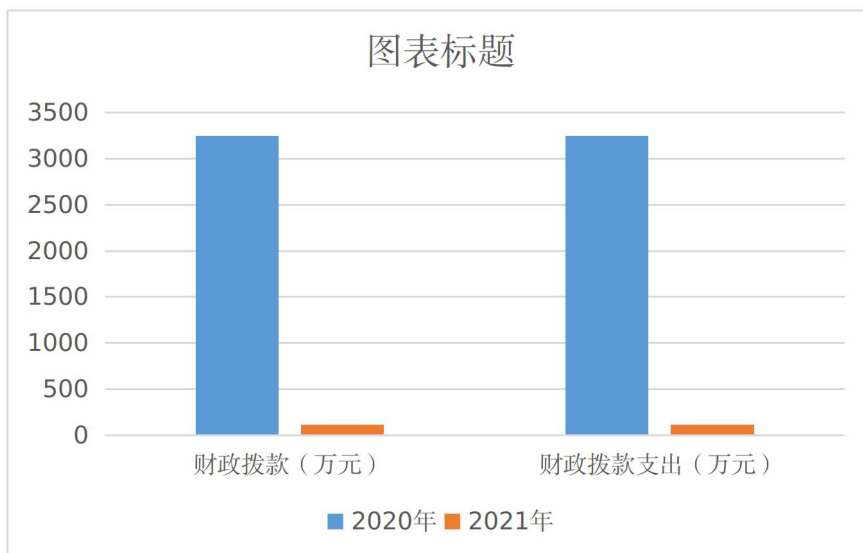


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 114.51 万元，其中：财政拨款收入 114.51 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与 2020 年决算收入合计 3243.9 万元对比减少 3129.39 万元、其中：财政拨款收入与 2020 年对比减少 3129.39 万元；收入减少的原因主要为项目减少。

2021 年支出 114.51 万元，其中：财政拨款支出 114.51 万元，占总支出的 100%；上级补助支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与 2020 年决算支出合计 3243.9 万元对比减少 3129.39 万元，其中：财政拨款支出与 2020 年对比减少 3129.39 万元；支出减少的原因主要为项目减少。

	财政拨款（万元）	财政拨款支出（万元）
2020 年	3243.9	3243.9
2021 年	114.51	114.51



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

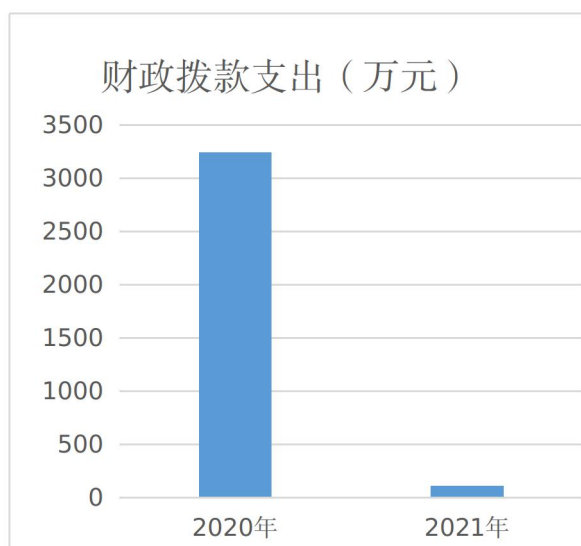
2021 年财政拨款支出 114.51 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 3129.39 万元,减少主要原因是项目减少。2021 年财政拨款支出预算为 26.71 万元,支出决算为 114.51 万元,完成预算。按照政府功能分类科目,其中:

- 1、 208 社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.2 万元;
- 2、 210 卫生健康支出中事业单位医疗 0.86 万元,其中公务员医疗补助支出 0.02 万元,其他卫生健康支出 0.83 万元,其他卫生健康支出 0.01 万元;
- 3、 212 土地出让业务支出 38.54 万元;

4、 220 自然资源海洋气象等支出 70.95 万元，其中事业运行支出 58.15 万元，其他自然资源事务支出 12.8 万元。

5、 221 住房公积金支出 0.95 万元。

	财政拨款支出（万元）
2020 年	3243.9
2021 年	114.51



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 63.17 万元，包括：人员经费支出 25.56 万元和公用经费支出 37.61 万元。

人员经费 25.56 万元，主要包括基本工资基本工资 14.85 万元，绩效工资 5.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1.59 万元，职业年金缴费 1.61 万元，职工基本医疗保险缴费 0.85 万元，公务员医疗补助缴费 0.02 万元，住房公积金 0.95 万元。

公用经费 37.61 万元，主要包括办公费 37.61 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数不变。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数不变。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数不变。

4.公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数不变。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数不变。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数不变。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 0.87 万元，支出决算为 37.61 万元，完成预算。决算数较预算数增加 36.74 万元，因本年追加资金引起。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 蓝田县“十三五”易地扶贫搬迁项目 等 1 个一级项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度 ）

项目名称		蓝田县“十三五”易地扶贫搬迁项目						
主管部门		蓝田县自然资源和规划局			实施单位	蓝田县移民（脱贫）搬迁工作领导小组 小组办公室		
项目资金		17.9684	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（万元）			51.34	51.34	51.34	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			51.34	51.34	51.34	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对全县灞源镇、玉山镇、厚镇、三官庙镇等 12 个移民搬迁集中安置点多建房用地价格进行评估，给移民搬迁安置房办理不动产权证书，对旧宅基地腾退进行复垦复绿验收等				已完成灞源镇、玉山镇、厚镇、三官庙镇等 12 个移民搬迁集中安置点多建房用地价格评估，已给移民安置房办理了不动产权证书，并且已完成了旧宅基地复垦复绿验收工作等			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

效 指 标	产出 指标 50	数量 指标	指标 1:	12 个	12 个	10	10	
		质量 指标	指标 1:	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1:	100%	100%	15	15	
		成本 指标	指标 1:	51.34	51.34	15	15	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:	100%	100%	10	10	
		社会 效益 指标	指标 1:	100%	100%	10	10	
		可持续 影响指标	指标 1:	100%	100%	10	10	
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1:	99%	99%	9.5	9.5	偏差原因:个别 群众对政策理 解不够 改进措施:加强 政策宣传力度。

总分	99.5		
----	------	--	--

填报单位：蓝田县移民（脱贫）搬迁工作

自评得分：96

领导小组办公室

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>①牵头负责各类移民搬迁工作；会同县发改委编制全县移民搬迁规划；②承担扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁的工作统筹、组织协调、政策拟定、整体推进以及建设项目、资金的安排和管理；③负责扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁计划的下达、过程监督，组织参与移民搬迁的考核验收工作。⑤根据中省有关要求，拟定移民搬迁相关政策和具体工作制度⑥负责地质灾害、煤炭塌陷区搬迁对象的审查把关；⑦负责协调扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁中遇到的有关问题；⑧指导和管理移民（脱贫）搬迁公司；⑨负责做好各级移民搬迁领导小组交办事项的组织协</p>
------------------------	--

					调工作。			
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2021 年基本支出 63.17 万元。其中人员经费支出 25.56 万元, 公用经费 37.61 万元。 项目支出 51.34 万元。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					逐年逐步实施避灾搬迁和水源地保护区搬迁			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。	26.71	114.51	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。	预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	26.71	114.51	5

		支出进度率（5分）	5	<p>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。</p> <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>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。</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<60%，得0分。</p>	26.71	114.51	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>40%，得0分。</p>	0	0	5
	过程	“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”的实际控制程度。</p>	<p>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。</p>	0	0	5
		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、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。</p>	符合	符合	4

		资金 使用 合规 性 (5 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>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符合扣 2 分。	符合	符合	5
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			39
		项目 效益 (20 分)	20		<p>100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分;</p> <p>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*</p>			18

					该指标分值。			
--	--	--	--	--	--------	--	--	--

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。

第四部分 专业名词解释

1.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。

2.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。

3.“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。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。