

西安市蓝田县委办公室 2021 年度部门决算（汇总）

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、围绕县委中心工作，加强综合协调，为县委领导决策提供各项服务。

2、负责县委日常文书处理，县委文件、文稿的起草、批办、校印工作；负责全县党内规范性文件的清理、审查、备案工作。

3、负责县委领导同志公务活动、接待、各类会议的安排协调工作。

4、负责县委重大决策部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查；围绕县委工作部署，收集信息，反映动态，综合调研。

5、负责全县党政系统的密码通信、密码管理和全县商用密码的管理工作，全县信息化密码保障工作。

6、负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查、保密技术服务和涉密载体管理工作。

7、负责做好蓝田地区党史资料的征集、整理、编纂、研究、保存、利用和宣传工作。

8、负责县委机关固定资产管理、后勤服务保障和安全保卫工作。

9、负责人民群众来信转办、来访接待及上级批转信访案件的督查办理工作。

10、承办县委交办的其它事项。

蓝田县县情调查研究中心主要职责：

负责全县县情调查研究工作；完成县委安排的重大调研任务；对接落实市委深改办、市委政研室安排的相关工作任务；牵头抓好全县领导干部调查研究工作；完成县委办公室交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

内设机构：

县委办公室设 8 个内设科室和县委机要和保密局（县国家保密局）、县委政策研究室、县委督查室，蓝田县县情调查研究中心主。即：秘书一科，秘书二科，综合科，行政科，信息科，党史研究室，内网管理科，政策法规档案科，县委机要和保密局（县国家保密局），县委政策研究室，县委督查室，蓝田县县情调查研究中心。

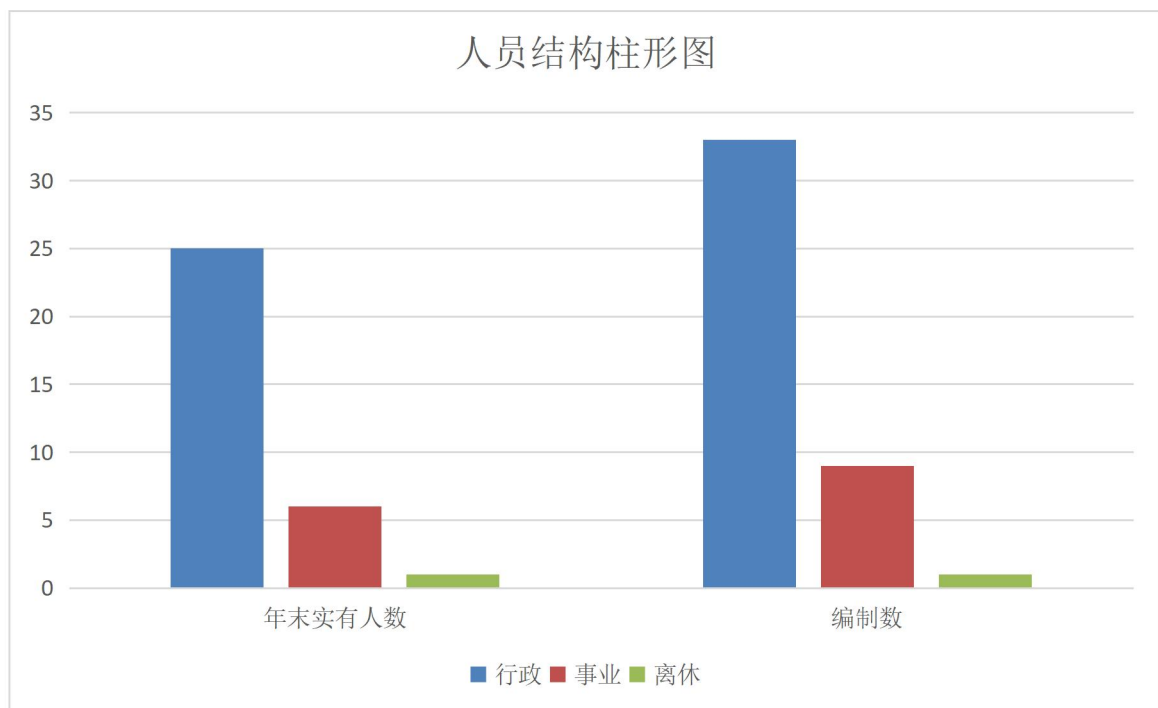
二、部门决算单位构成

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	蓝田县委办公室单位本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 24 人、事业编制 9 人；实有人员 32 人，其中行政 25 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	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：中共蓝田县委办公室（汇总）

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	1762.65	1. 一般公共服务支出	1667.83
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	57.56
		9. 卫生健康支出	17.85
		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	19.41
		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	1762.65	本年支出合计	1762.65
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	1762.65	支出总计	1762.65

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

公开 02 表

编制部门：中共蓝田县委办公室（汇总）

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		1762.65	1762.65						
201	一般公共服务支出	1667.84	1667.84						
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	1667.84	1667.84						
2013101	行政运行	464.80	464.80						
2013102	一般行政管理事务	1203.04	1203.04						
208	社会保障和就业支出	57.55	57.55						
20805	行政事业单位养老支出	57.55	57.55						
2080501	行政单位离退休	10.51	10.51						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	36.02	36.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	11.02	11.02						
210	卫生健康支出	17.85	17.85						
21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67						
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60						
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51						
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56						
21099	其他卫生健康支出	1.18	1.18						
2109999	其他卫生健康支持	1.18	1.18						
221	住房保障支出	19.41	19.41						
22102	住房改革支出	19.41	19.41						
2210201	住房公积金	19.41	19.41						

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

公开 03 表

编制部门：中共蓝田县委办公室（汇总）

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		1762.65	559.61	1203.04			
201	一般公共服务支出	1667.84	464.80	1203.04			
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	1667.84	464.80	1203.04			
2013101	行政运行	464.80	464.80				
2013102	一般行政管理事务	1203.04		1203.04			
208	社会保障和就业支出	57.55	57.55				
20805	行政事业单位养老支出	57.55	57.55				
2080501	行政单位离退休	10.51	10.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.02	36.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.02	11.02				
210	卫生健康支出	17.85	17.85				
21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67				
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60				
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51				
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56				
21099	其他卫生健康支出	1.18	1.18				
2109999	其他卫生健康支持	1.18	1.18				
221	住房保障支出	19.41	19.41				
22102	住房改革支出	19.41	19.41				
2210201	住房公积金	19.41	19.41				

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：中共蓝田县委办公室（汇总）

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	1762.65	1. 一般公共服务支出	1667.83	1667.83		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	57.56	57.56		
		9. 卫生健康支出	17.85	17.85		
		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	19.41	19.41		
		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	1762.65	本年支出合计	1762.65	1762.65		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共蓝田县委办公室（汇总） 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
本年收入合计	1762.65	本年支出合计	1762.65	1762.65		
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	1762.65		1762.65	1762.65		
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	1762.65	支出总计	1762.65	1762.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：中共蓝田县委办公室（汇总）

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		1762.65	559.61	1203.04
201	一般公共服务支出	1667.84	464.80	1203.04
20131	党委办公厅（室）及相关机关事务	1667.84	464.80	1203.04
2013101	行政运行	464.80	464.80	
2013102	一般行政管理事务	1203.04		1203.04
208	社会保障和就业支出	57.55	57.55	
20805	行政事业单位养老支出	57.55	57.55	
2080501	行政单位离退休	10.51	10.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.02	36.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	
210	卫生健康支出	17.85	17.85	
21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67	
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56	
21099	其他卫生健康支出	1.18	1.18	
2109999	其他卫生健康支出	1.18	1.18	
221	住房保障支出	19.41	19.41	
22102	住房保障支出	19.41	19.41	
2210201	住房公积金	19.41	19.41	

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：中共蓝田县委办公室（汇总）

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		559.61			
301	工资福利支出	466.57			
30101	基本工资	147.56			
30102	津贴补贴	100.99			
30103	奖金	123.55			
30107	绩效工资	10.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.02			
30109	职业年金缴费	11.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.11			
30111	公务员医疗补助缴费	0.56			
30112	其他社会保障缴费	1.18			
30113	住房公积金	19.41			
303	对个人和家庭的补助	15.02			
30301	离休费	10.51			
30305	生活补助	4.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06			
			302	商品和服务支出	78.03
			30201	办公费	6.00
			30206	电费	4.37
.....			30207	邮电费	1.37
			30211	差旅费	2.62
			30215	会议费	1.00
			30217	公务接待费	1.00
			30227	委托业务费	37.2
			30228	工会经费	1.79
			30239	其他交通费用	22.67
310	其他资本性支出				
31002	办公设备购置				

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

编制部门：中共蓝田县委办公室（汇总）

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	11.00		1.00	10.00		10.00		
决算数	11.00		1.00	10.00		10.00	11.00	

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：中共蓝田县委办公室（汇总）

（单位：万元）

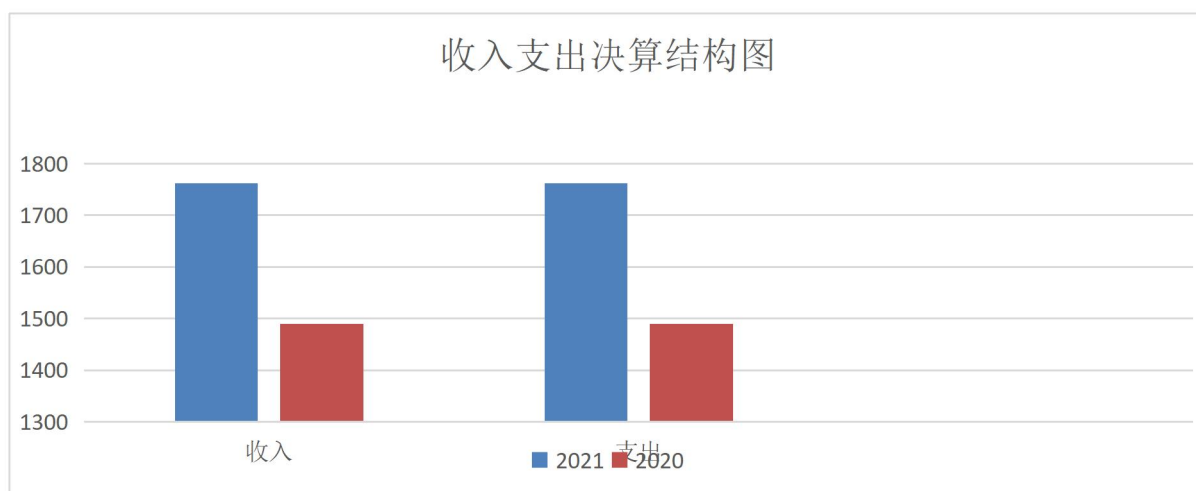
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

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

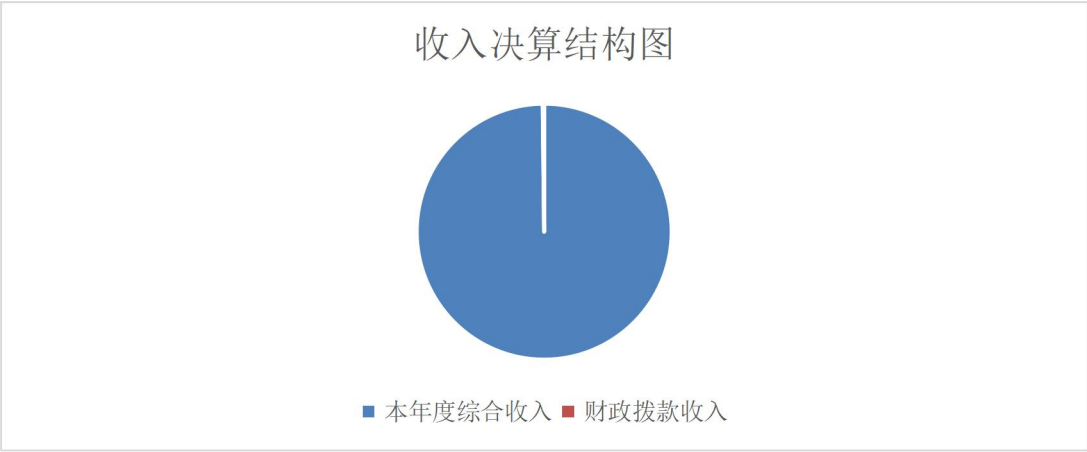
本年度总收入为 1762.65 万元，与上年相比增加 272.54 万元，增长 15.5%。主要是职级并行，人员工资上调；工作人员增减变动。

本年度总支出为 1762.65 万元，与上年相比增加 272.54 万元，增长 15.5%。主要是职级并行，人员工资上调；工作人员增减变动。



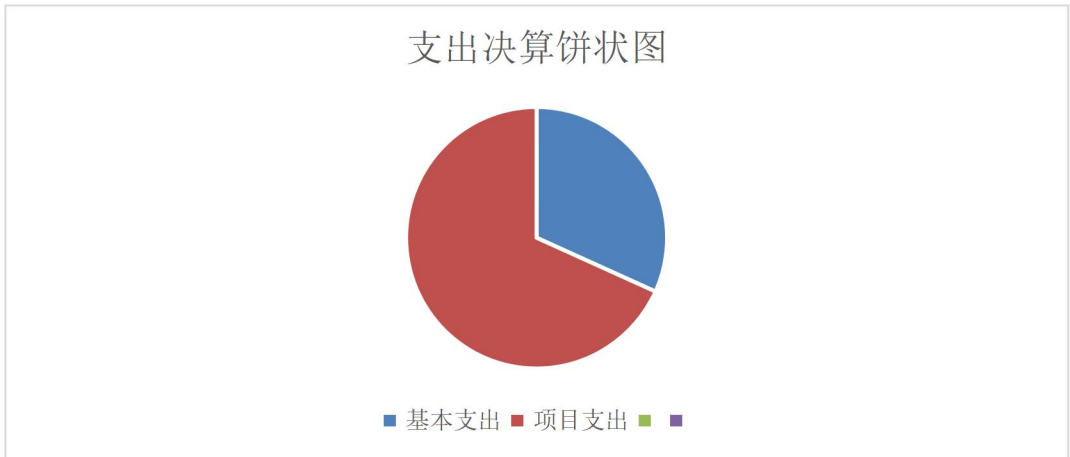
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1762.65 万元，其中：财政拨款收入 1762.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

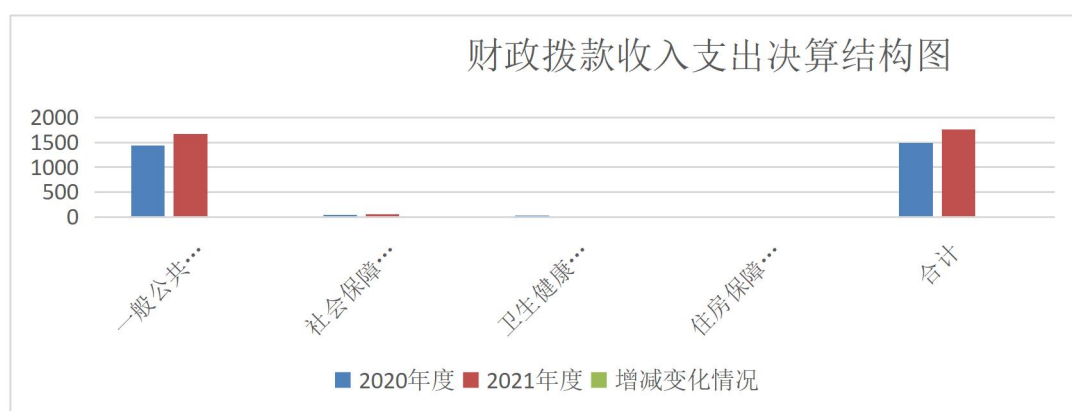
本年度支出合计 1762.65 万元，其中：基本支出 559.61 万元，占 31.7%；项目支出 1203.04 万元，占 68.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

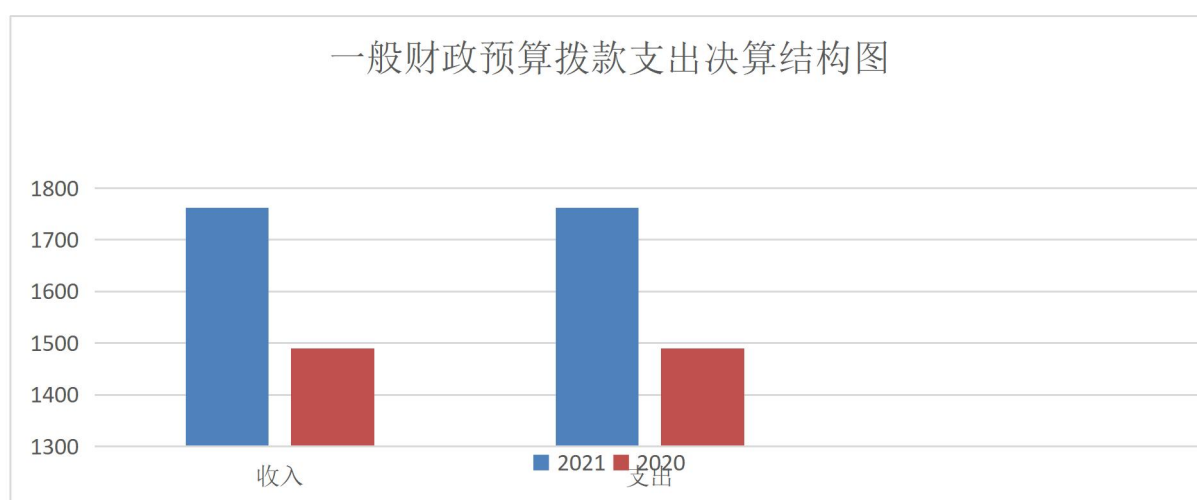
本年度财政拨款收入为 1762.65 万元，与上年相比增加 272.54 万元，增长 15.5%。主要原因是一般公共服务支出较上年增加 232.06 万元，增加 13.9%；社会保障就业支出较上年增加 14.75 万元，增加 25.6%；卫生健康支出较上年增加 6.32 万元，增加 35.4%。职级并行，人员工资上调；工作人员增减变动。

本年度财政拨款支出为 1762.65 万元，与上年相比增加 272.54 万元，增长 15.5%。主要原因是一般公共服务支出较上年增加 232.06 万元，增加 13.9%；社会保障就业支出较上年增加 14.75 万元，增加 25.6%；卫生健康支出较上年增加 6.32 万元，增加 35.4%。



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 1762.65 万元，支出决算 1762.65



万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 272.54 万元，增长 15.5%，主要原因是一般公共服务支出较上年增加 232.06 万元，增加 13.9%；社会保障就业支出较上年增加 14.75 万元，增加 25.6%；卫生健康支出较上年增加 6.32 万元，增加 35.4%。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅就相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算 376.92 万元，支出决算 464.08 万元，完成预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是单位工作人员增减变动，工资调整及公用经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅就相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 0 万元，支出决算 1203.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是由于我县财力紧张，年初预算未安排项目支出，本年追加项目资金 1203.04 万元。

3. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算 10.51 万元，支出决算 10.51 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

预算 48.2 万元，支出决算 36.2 万元，完成预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因按照政策的要求，机关事业单位养老保险缴费比例下调。

5. 社会保障就业支出（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 0 万元，支出决算 11.02 万元。决算数大于预算数的主要原因本年度有人员调出同级养老机构，追加职业年金计实资金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

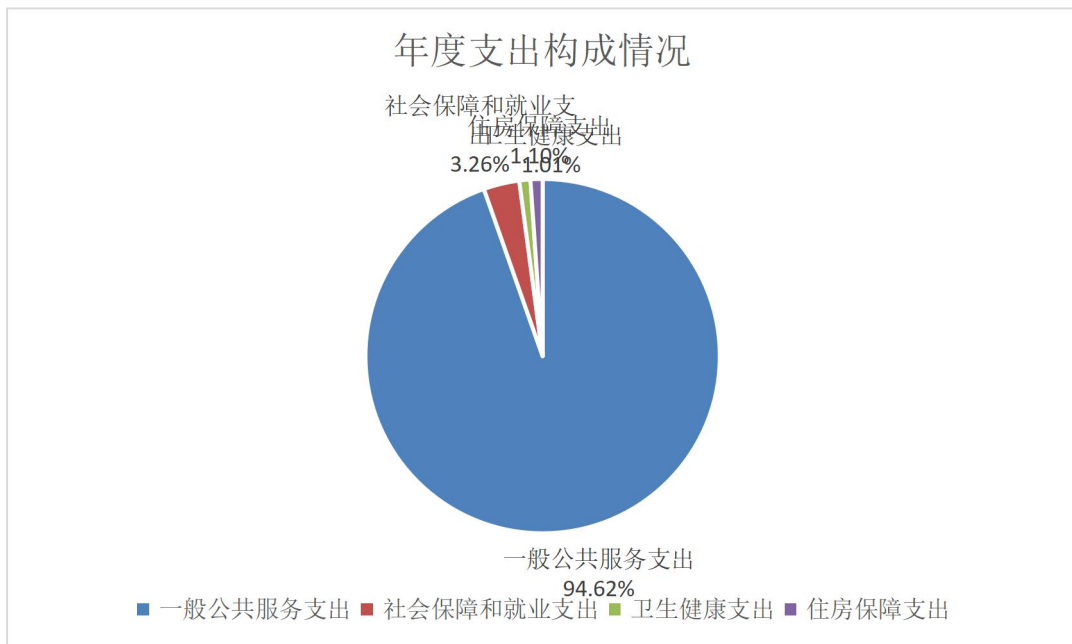
预算 11.6 万元，支出决算 11.6 万元，完成预算的 100%。

7. 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 0 万元，支出决算 4.51 万元。决算数大于预算数的主要原因本年度经县编办批复本单位增加事业编制 9 人。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

预算 0.56 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 559.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 481.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 78.03 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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 11 万元，支出决算 11 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度一般公共预算安排为中共蓝田县委办公室（汇总）单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 1 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 13 个，来宾 126 人次。

（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 11 万元，决算数较预算数增加 11 万元，主要原因是由于我县财力紧张，年初预算未安排会议费支出，本年追加会议费资金 11 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 78.03 万元，支出决算 78.03 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府性采购支出预算，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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。组织对 2021 年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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

1. ***项目绩效自评综述：项目全年预算数***万元，执行数***万元，完成预算的**%。项目绩效目标完成情况：……。发现的问题及原因：……。下一步改进措施：……。

2. ……

项目支出绩效自评表

（ 年度）

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金		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）								
其中： 当年财政拨款					—		—	
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			
绩效 指标	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
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量 指标	指标 1:					
			指标 2:					

									
		时效 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
				指标 2:					
									
	社会 效益 指标		指标 1:						
			指标 2:						
									
	生态 效益 指标		指标 1:						
			指标 2:						
									
	可持续 影响指标		指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
总分						100			

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共蓝田县委办公室（汇总） 自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				综合协调、办文办会				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				工资福利支出，商品和服务支出，资本性支出，对个人和家庭补助支出				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				基层党建、重点项目、防汛救灾、森林防火、民宿发展、营商环境、法治建设等各项工作中，能够紧密围绕县委安排部署，主动协调，狠抓落实，采取有效措施，虽然较好完成了年度各项目标任务。				
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。	100%	100%	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。	≤5%	16%	0
		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。	半年 进 度 率 ≥ 50%	60%	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。	≤ 20%	0	5
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。	≤ 100%	97%	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、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产 管理 全部 符合 规范	全部	5
		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的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。	资金 使用 全部 合规	基本合 规	5
效果	履职尽责 (60 分)	项目 产出 (40 分)	40	全年共收发办理各类文件1000余份,组织筹备县委十六届全会、县委常委会议、全县领导干部大会及各类专题会300余次,筹备接待省市领导、上级单位来我县检查调研、学习观摩活动100余次,安排协调县委领导调研检查200余次。	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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1000 余 份; 300 余 次; 100 余 次; 200 余 次	1000 余 份; 300 余 次; 100 余 次; 200 余 次	40
		项目 效益 (20 分)	20	全年共收发办理各类文件1000余份,组织筹备县委十六届全会、县委常委会议、全县领导干部大会及各类专题会300余次,筹备接待省市领导、上级单位来我县检查调研、学习		≥ 95%	96%	18

				观摩活动 100 余次，安排协调 县委领导调研检查 200 余次。				
--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--

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。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. **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。