

蓝田县人民政府办公室 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。

县政府办公室为县政府工作部门，主要负责以下工作：

(一) 认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府决策部署，负责县政府的日常政务和事务。

(二) 协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、县委、县政府报送信息，反映各方面动态。

(三) 负责拟办县政府各部门、各镇(街)政府(办事处)、各直属机构请示事项的处理意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇(街)之间和县内外有关工作。

(四) 负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(五) 负责督促检查中、省、市、县领导同志指示批示的贯彻落实情况；负责督促检查并报告县政府各项决定、重要工作部署落实工作。

(六) 负责组织承办县人大常委会、政协蓝田县委员会提出

的县政府应办理的有关工作；负责省、市、县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

(七) 负责县政府值班、应急工作，报告重要和紧急事件情况，协助县政府领导同志做好突发事件的应急处置工作，传达落实县政府领导同志批示。

(八) 负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。

(九) 负责全县政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。

(十) 指导全县政府系统电子政务工作，督促做好政务信息公开工作。

(十一) 负责县政府保密和机要工作。

(十二) 负责组织编纂地方志书、综合年鉴；组织、指导和审查验收镇街志、村志(史)、行业志；保护利用地方志资源。

(十三) 负责全县机关事务管理工作。

(十四) 负责机关和所属事业单位安全生产管理工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

内设 9 个内设科室包括秘书科、综合一科(县政府研究室)、综合二至四科、县政府总值班室、电子政务信息科、督查科、行

政效能办公室（马上就办办公室）、事务管理科、县志科，2 个下属事业单位（蓝田县信息中心、蓝田县污染防治综合管理中心）。

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 4 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

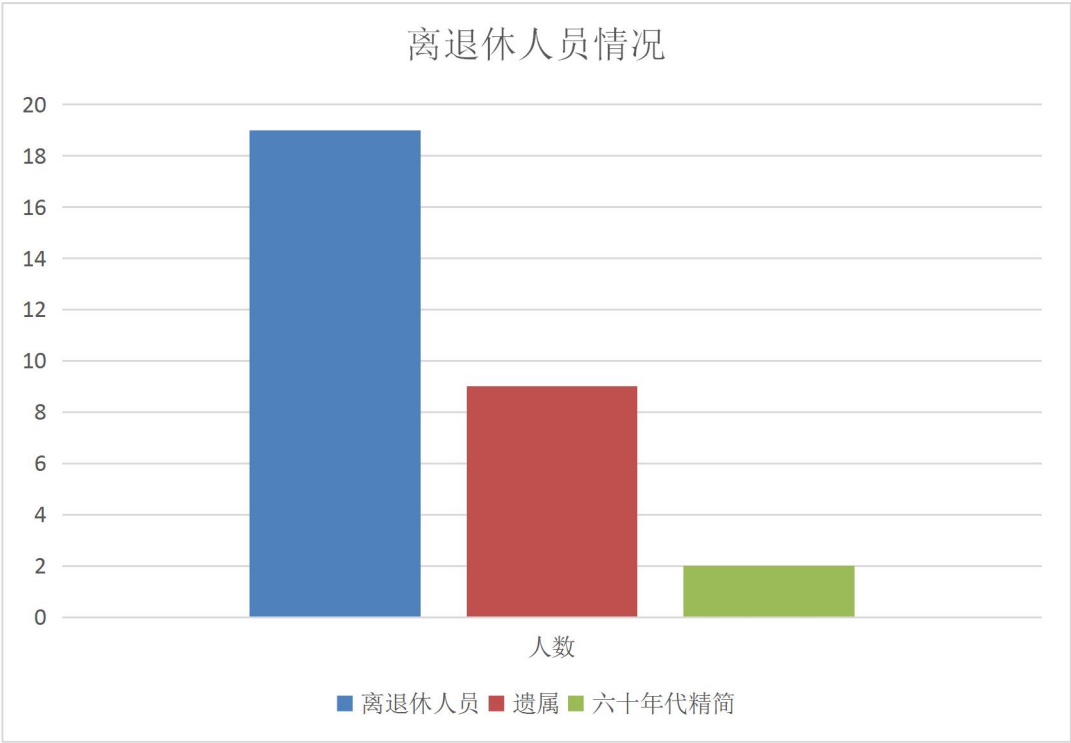
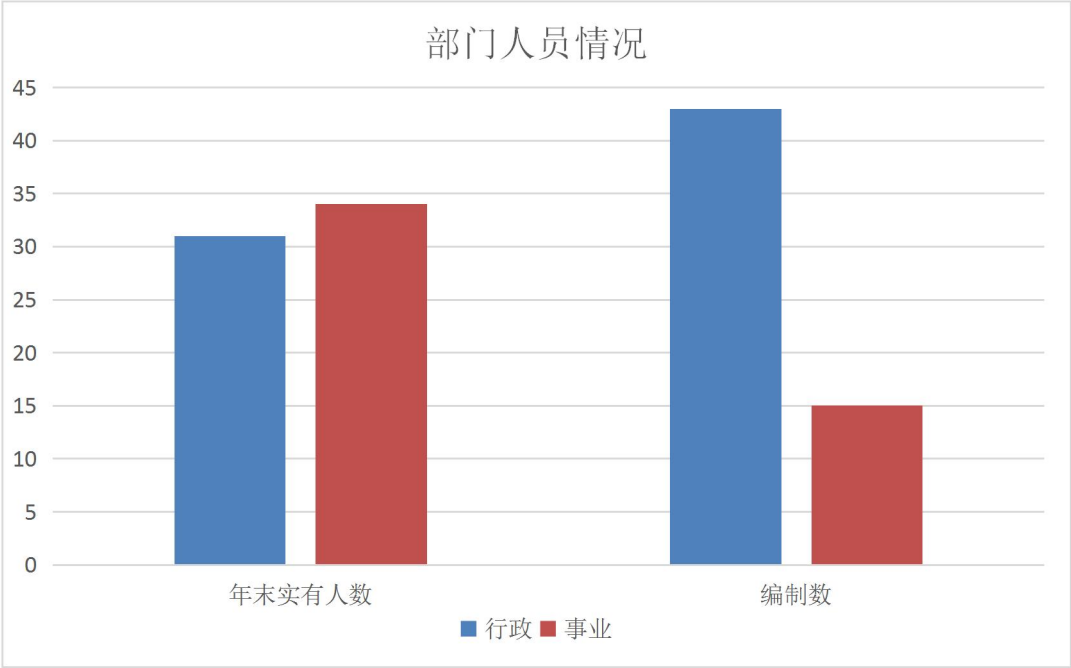
从决算单位构成看，本部门的决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位共有 4 个，全部在蓝田县人民政府办公室统一决算。包括：

序号	单位名称
1	蓝田县人民政府办公室本级（机关）
2	蓝田县信息中心
3	蓝田县慈善协会
4	蓝田县污染防治综合管理服务中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 43 人、事业编制 15 人；实有人员 65 人，其中行政 31 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 19 人。遗属补助人员 9 人，六

十年代精简人员 2 人。



第二部分 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：

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	1301.43	1. 一般公共服务支出	1115.83
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	127.45
		9. 卫生健康支出	27.71
		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	30.44
		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	1301.43	本年支出合计	1301.43
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	1301.43	支出总计	1301.43

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：

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		1,301.43	1,301.43						
201	一般公共服务支出	1,115.83	1,115.83						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,115.83	1,115.83						
2010301	行政运行	641.26	641.26						
2010302	一般行政管理事务	191.52	191.52						
2010350	事业运行	179.65	179.65						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.40	103.40						
208	社会保障和就业支出	127.45	127.45						
20805	行政事业单位养老支出	127.45	127.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.34	126.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.11	1.11						
210	卫生健康支出	27.70	27.70						
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44						
2101101	行政单位医疗	27.23	27.23						
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21						
21099	其他卫生健康支出	0.26	0.26						
2109999	其他卫生健康支出	0.26	0.26						
221	住房保障支出	30.44	30.44						
22102	住房改革支出	30.44	30.44						

注：本表反映部门本年度取得各项收入情况。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：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		1,301.43	1,006.51	294.92			
201	一般公共服务支出	1,115.83	820.91	294.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,115.83	820.91	294.92			
2010301	行政运行	641.26	641.26				
2010302	一般行政管理事务	191.52		191.52			
2010350	事业运行	179.65	179.65				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.40		103.40			
208	社会保障和就业支出	127.45	127.45				
20805	行政事业单位养老支出	127.45	127.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.34	126.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	27.70	27.70				
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44				
2101101	行政单位医疗	27.23	27.23				
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21				
21099	其他卫生健康支出	0.26	0.26				
2109999	其他卫生健康支出	0.26	0.26				
221	住房保障支出	30.44	30.44				
22102	住房改革支出	30.44	30.44				
2210201	住房公积金	30.44	30.44				
201	一般公共服务支出	1,115.83	1,006.51				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,115.83	820.91				
2010301	行政运行	641.26	820.91				
2010302	一般行政管理事务	191.52	641.26				

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：

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	1301.43	1. 一般公共服务支出	1,115.83	1,115.83		
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	127.45	127.45		
		9. 卫生健康支出	27.71	27.71		
		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				
	3	19. 住房保障支出	30.44	30.44		
		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	1,301.43	本年支出合计	1,301.43	1,301.43		

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开 04 表
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	1,301.43	本年支出合计	1,301.43	1,301.43		
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	1,301.43	支出总计	1,301.43	1,301.43		

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：

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		1,301.43	1,006.51	294.92
201	一般公共服务支出	1,115.83	820.91	294.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,115.83	820.91	294.92
2010301	行政运行	641.26	641.26	
2010302	一般行政管理事务	191.52		191.52
2010350	事业运行	179.65	179.65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.40		103.40
208	社会保障和就业支出	127.45	127.45	
20805	行政事业单位养老支出	127.45	127.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.34	126.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	27.70	27.70	
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44	
2101101	行政单位医疗	27.23	27.23	
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21	
21099	其他卫生健康支出	0.26	0.26	
2109999	其他卫生健康支出	0.26	0.26	
221	住房保障支出	30.44	30.44	
22102	住房改革支出	30.44	30.44	
2210201	住房公积金	30.44	30.44	

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		973.74			32.77
301	工资福利支出	972.96	301	工资福利支出	
30101	基本工资	366.66	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	245.20	30102	津贴补贴	
30103	奖金	35.49	30103	奖金	
30107	绩效工资	66.81	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.34	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	1.11	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.23	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.21	30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	30.44	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	73.19	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	32.77
30201	办公费		30201	办公费	22.56
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	8.99
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	1.22
303	对个人和家庭的补助	0.78	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	0.78	30305	生活补助	

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：

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	33.23			33.23		33.23		
决算数	33.23			33.23		33.23		

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：

（单位：万元）

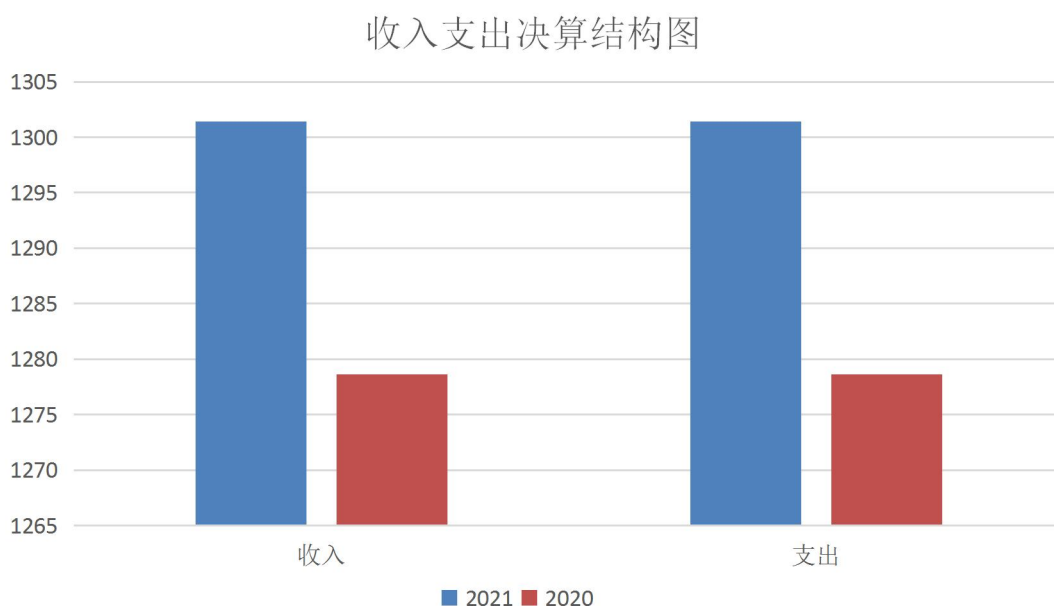
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

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

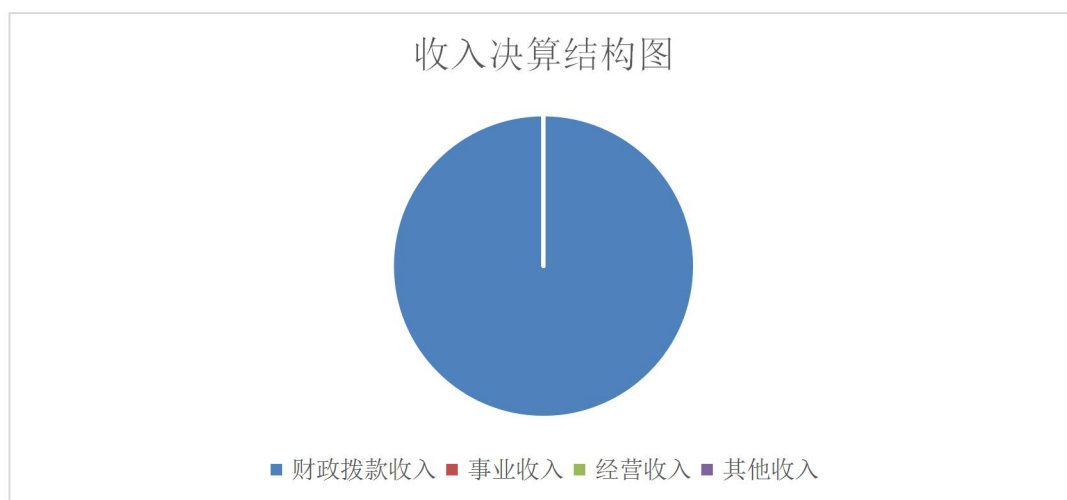
本年度总收入为 1301.43 万元,与上年相比增加 22.78 万元,增长 1.75%。主要是新招录人员,提高工资标准。

本年度总支出为 1301.43 万元,与上年相比增加 22.78 万元,增长 1.75%。主要是新招录人员,提高工资标准。



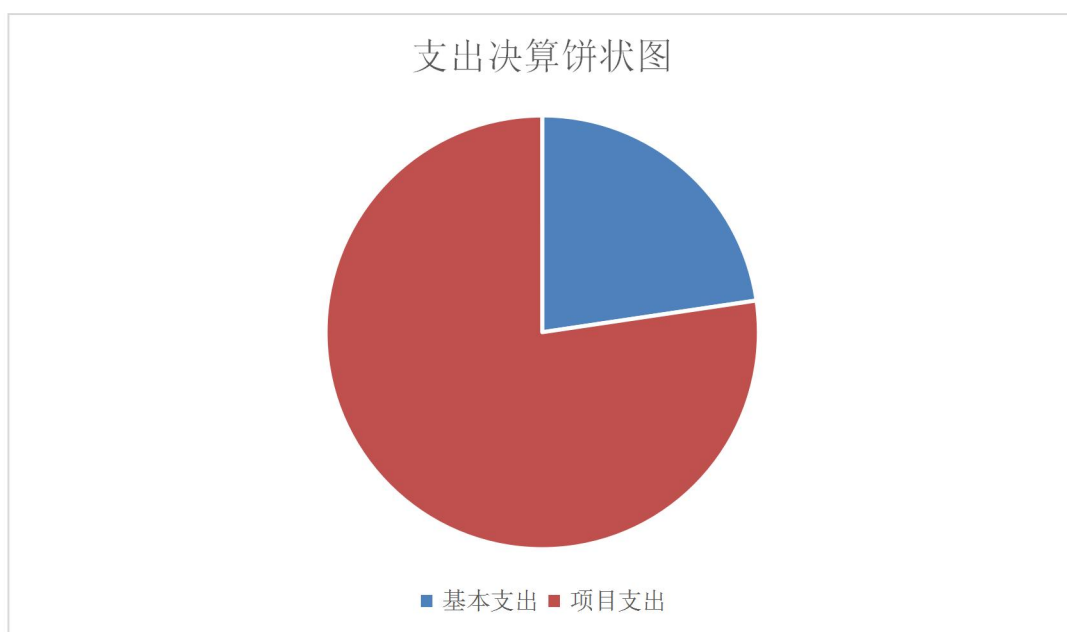
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1301.43 万元,其中:财政拨款收入 1301.43 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

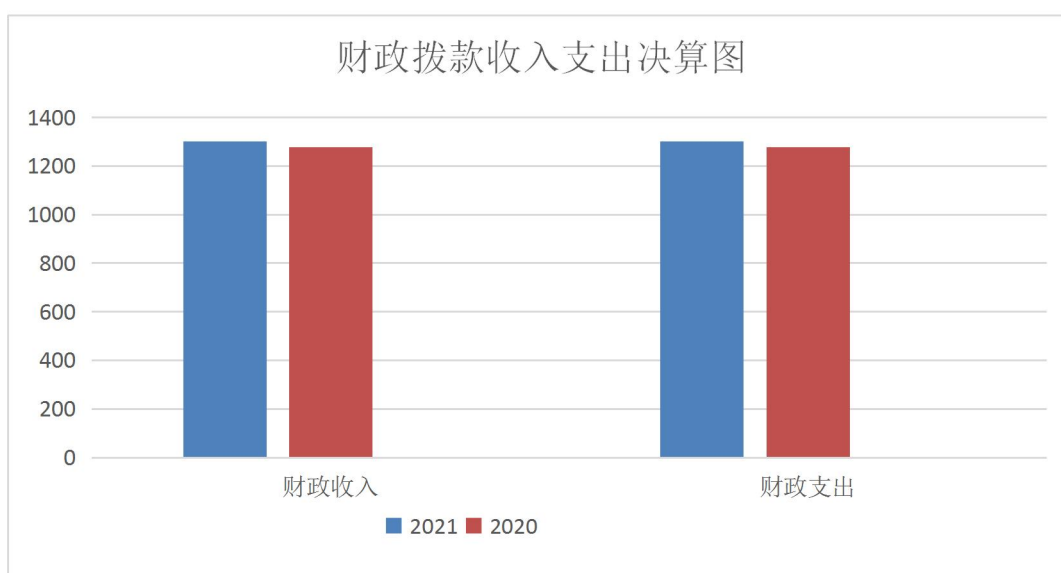
本年度支出合计 1301.43 万元，其中：基本支出 294.92 万元，占 22.66%；项目支出 1006.51 万元，占 77.34%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

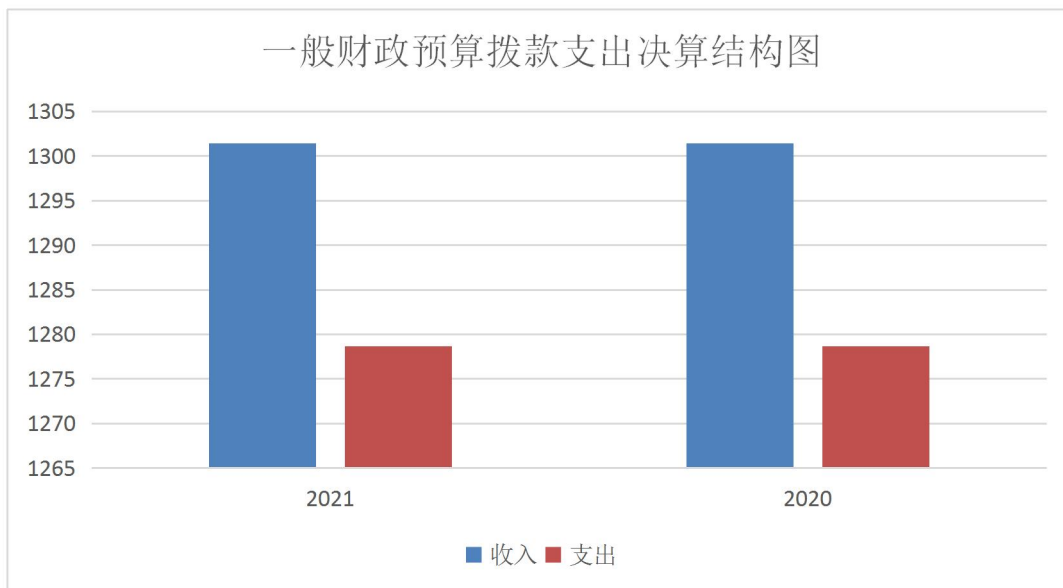
本年度财政拨款收入为 1301.43 万元，与上年相比增加 22.78 万元，增长 1.75%。主要原因是新招录人员，提高工资标准。

本年度财政拨款支出为 1301.43 万元，与上年相比增加 22.78 万元，增长 1.75%。主要原因是新招录人员，提高工资标准。



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 783.96 万元，支出决算 1301.43 万元，完成预算的 166.01%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 22.78 万元，增长 1.75%，主要原因是新招录人员，提高工资标准。按照政府功能分类科目，其中：

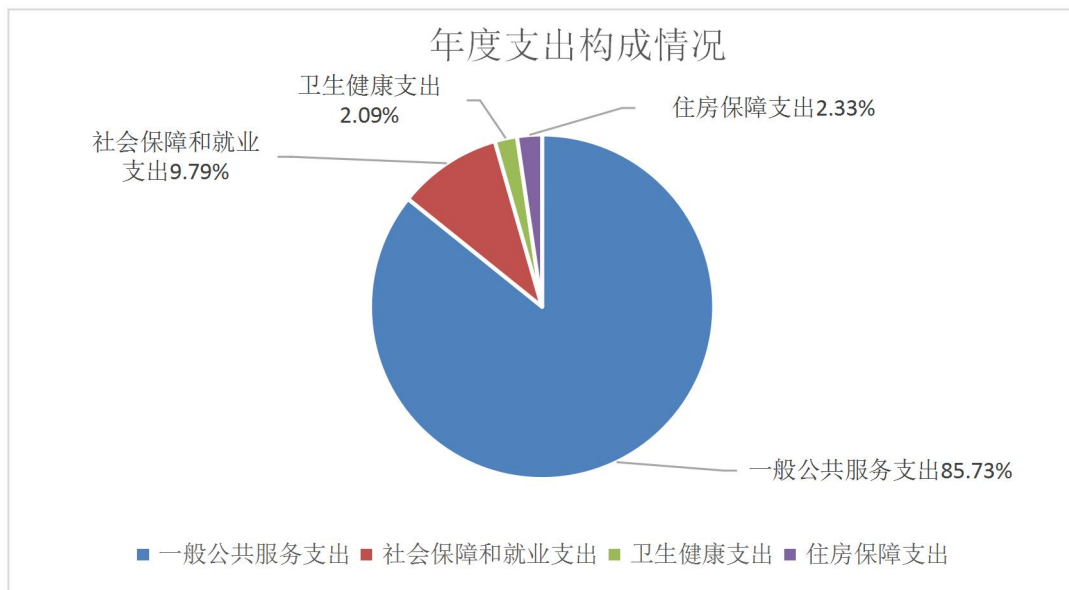


1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 639.26 万元，支出决算 1115.83 万元，完成预算的 174.55%。决算数大于预算数的原因是人员增加，工资调整，项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 98.58 万元，支出 127.45 万元，完成年初预算的 129.29%，决算数大于预算数的原因是新调入人员增加，工资调整。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 27.49 万元，支出 27.71 万元，完成年初预算的 100.8%，决算数大于预算数的原因是医保缴费调整，增加公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 18.63 万元，支出 30.44 万元，完成年初预算的 163.39%，决算数大于预算数的原因是人员增加，工资调整。



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 1006.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 973.34 万元，主要包括：基本工资 366.66 万元，津贴补贴 245.2 万元，奖金 35.49 万元，绩效工资 66.81 万元，机关事业单位养老保险缴费 126.34 万元，职业年金缴费 1.11 万元，职工基本医疗保险缴费 27.23 万元，公务员医疗补助缴费 0.21 万元，其他社会保障缴费 0.26 万元，住房公积金 30.44 万元，其他工资福利支出 73.19 万元。

（二）公用经费 32.77 万元，主要包括：办公费 22.56 万元，维修（护）费 8.99 万元，其他商品服务支出 1.22 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 33.23 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。

本年度无公务用车购置费用支出。

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 0 万元，支出决算 33.23 万元，决算数较预算数增加 33.23，主要原因是年初无公车运行维护费预算安排。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）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 44.64 万元，支出决算 32.77 万元，完成预算的 73.4%。支出决算比上年减少 11.87 万元，主要原因是缩减开支。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 9 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 9 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 10 个，共涉及资金 179.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.9%。

（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防火墙续保 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 防火墙续保项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 16.927 万元。项目绩效目标完成情况：蓝田县政务平台申请 2022-2024 年三年维保服务费资金，购买防火墙 4 台，有效提升了政务平台安全保障。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称								
主管部门		蓝田县人民政府办公室			实施单位	蓝田县人民政府办公室		
项目资金		16.927	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）			0	0	16.927	10	100	100
其中： 当年财政拨款			0	0	16.927	—	100	—
上年结转资金			0	0	0	—		—
其他资金			0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升政务平台安全保障				确保政务平台正常有序工作			
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:	防火墙续保及购买 防火墙 4 台	已完成	100	100	
			指标 2:					
							
		质量 指标	指标 1:	保障政务 平台安全	已完成	100	100	

				运行					
			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:	提升政务 平台安全 保障,正常 运行确保 政务平台 有序工作	已完成	100	100		
			指标 2:						
								
		生态 效益 指标	指标 1:	提升保障 优化网络 环境	已完成	100	100		
			指标 2:						
								
		可持续 影响指标	指标 1:	2022-2024 年维保可	已完成	100	100		

				持续保障				
			指标 2:					
							
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1:	提升政务 平台保障 满意度	已完成	100	100	
			指标 2:					
							
			总分			100	100	

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：蓝田县人民政府办公室

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府决策部署，负责县政府的日常政务和事务。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				一般公共服务支出 1115.83； 社会保障和就业支出 127.45； 卫生健康支出 27.7； 住房保障支出 30.44； 公务用车运行维护费 33.23				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为指导，按照省委、市委部署，牢牢把握立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的要求，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移走绿色发展之路，着力推动高质量发展，纵深推进全面从严治党，解放思想、改革创新、再接再厉，全面建设“五有六好五示范”的绿色蓝田、幸福家园，奋力谱写高质量发展新篇章。				
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。	783.96	1301.43	10

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	783.96	1301.43	0
		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>	783.96	1301.43	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>	783.96	1301.43	3
过程	预算管理 (15分)	“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>	33.23	33.23	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>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	0	0	5
		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规定的规定;</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100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;	达到目标值	达到目标值	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。	达到目标值	达到目标值	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。

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。