

# 中共蓝田县委平安建设工作办公室 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。

中共蓝田县委平安建设工作办公室（以下简称县委平安办）是县委统筹推进全县政治、经济、社会、文化、生态等“五位一体”平安建设工作的职能部门。

县委平安办负责贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于平安建设的决策部署。主要职责是：

1. 贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于平安建设工作决定、决策和工作部署，拟定全县平安建设总体规划、阶段性工作规划和年度工作计划，并组织实施。
2. 组织开展平安建设工作调查研究，研究提出有关政策规定和制度措施，牵头推进全县平安建设资源优化整合，健全完善全县平安建设框架体系和县、镇（街）、村（社区）平安建设体制机制，构建全方位、立体化“大平安”县域治理格局，促进平安蓝田建设。
3. 分析研判全县平安建设形势和动态，提出预测预警意见建议；对影响平安建设重大问题，研究提出解决的意见方案，并指导督促县级有关部门、各镇街抓好落实。
4. 牵头推进基层平安创建工作，研究制定平安镇（街）、平安村（社区）建设标准和评价体系，统筹指导基层矛盾纠纷调处

工作，构建新型基层平安建设体系，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

5. 推进智慧平安城市建设，负责全县平安建设网格化管理方案和“平安地图”建设方案，并牵头组织实施，加强社会矛盾预测预警、智能研判、快速处置能力，提升平安建设现代化水平。

6. 组织开展争创“平安鼎”工作，明确细化创建工作指标，牵头推进创建活动开展，组织举办“平安鼎”授鼎活动。

7. 会同宣传等部门做好平安建设宣传和舆论引导，定期开展平安建设专题培训，表彰先进，推广经验；开展平安文化研究，制定全县平安文化建设方案，协调推进公共安全教育。

8. 建立完善平安建设工作协调机制，督导各镇街、各部门落实平安建设工作决定和措施，推进完善社会安全防控体系。

9. 承接市委平安建设考核任务，牵头制定平安建设考核办法、考核标准，组织实施全县平安建设目标责任考核工作，定期对各镇街、各部门进行督导检查，提出奖励和问责建议。

10. 承担蓝田县委平安建设领导小组的日常工作。

11. 承办县委和蓝田县委平安建设领导小组交办的其他事项。

12. 负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

13. 完成县委交办的其他任务。

## （二）内设机构。

根据上述职责，中共蓝田县委平安建设工作办公室内设三个科室。综合管理科、督导考核科、智慧平安建设科。

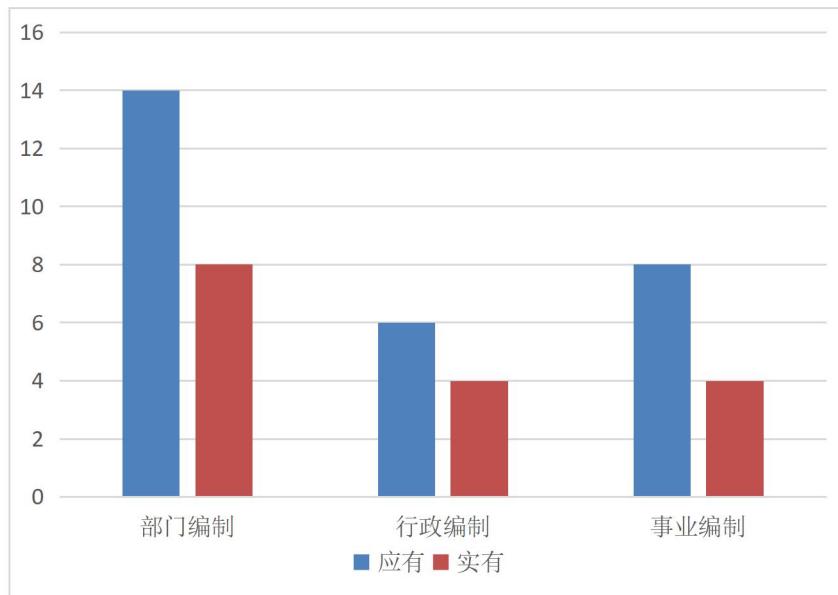
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共蓝田县委平安建设工作办公室本级（机关）
2	蓝田县综合治理和网格化服务管理中心(事业单位)

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 6 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 4 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 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	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出
表 10	政府采购决算表	是	本部门无政府采购

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共蓝田县委平安建设工作办公室

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	136.72	1. 一般公共服务支出	133.17
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	1.68
		9. 卫生健康支出	0.72
		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	1.16
		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		本年支出合计	
使用非财政拨款结余	136.72	结余分配	136.72
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	136.72	支出总计	136.72

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：中共蓝田县委平安建设工作办公室

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	136.72	136.72						
201	一般公共服务 支出	133.17	133.17						
20136	其他共产党事 务支出	133.17	133.17						
2013601	行政运行	7.66	7.66						
2013602	一般行政管理 事务	133.49	133.49						
2013650	事业运行	12.02	12.02						
208	社会保障和就 业支出	1.68	1.68						
20805	行政事业单位 养老支出	1.68	1.68						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1.68	1.68						
210	卫生健康支出	0.71	0.71						
21011	行政事业单位 医疗	0.71	0.71						
2101101	行政单位医疗	0.42	0.42						
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29						
221	住房保障支出	1.16	1.16						
22102	住房改革支出	1.16	1.16						
2210201	住房公积金	1.16	1.16						

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：中共蓝田县委平安建设工作办公室

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	136.72	23.23	113.49			
201	一般公共服务支出	133.17	19.68	113.49			
20136	其他共产党事务支 出	133.17	19.68	113.49			
2013601	行政运行	7.66	7.66				
2013602	一般行政管理事务	133.49		113.49			
2013650	事业运行	12.02	12.02				
208	社会保障和就业支 出	1.68	1.68				
20805	行政事业单位养老 支出	1.68	1.68				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	0.71	0.71				
21011	行政事业单位医疗	0.71	0.71				
2101101	行政单位医疗	0.42	0.42				
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29				
221	住房保障支出	1.16	1.16				
22102	住房改革支出	1.16	1.16				
2210201	住房公积金	1.16	1.16				

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：中共蓝田县委平安建设工作办公室

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	136.72	1. 一般公共服务支出	133.17	133.17		
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	1.68	1.68		
		9. 卫生健康支出	0.72	0.72		
		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	1.16	1.16		
		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	136.72	本年支出合计	136.72	136.72		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共蓝田县委平安建设工作办公室

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		本年支出合计				
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	136.72					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	136.72	支出总计	136.72	136.72		

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：中共蓝田县委平安建设工作办公室

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	136.72	23.23	113.49
201	一般公共服务支出	133.17	19.68	113.49
20106	财政事务	133.17	19.68	113.49
2010601	行政运行	7.66	7.66	
2013602	一般行政管理事务	113.49		113.49
2013650	事业运行	12.02	12.02	
208	社会保障和就业支出	1.68	1.68	
20805	行政事业单位养老支出	1.68	1.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	0.71	0.71	
21011	行政事业单位医疗	0.71	0.71	
2101101	行政单位医疗	0.42	0.42	
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29	
221	住房保障支出	1.16	1.16	
22102	住房改革支出	1.16	1.16	
2210201	住房公积金	1.16	1.16	

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：中共蓝田县委平安建设工作办公室

金额单位：万元

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：中共蓝田县委平安建设工作办公室

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	7	8		
预算数										
决算数								2.62		

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：中共蓝田县委平安建设工作办公室

金额单位: 万元

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，**本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出**。如空表请备注

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 公开 09 表

编制部门：中共蓝田县委平安建设工作办公室

金额单位：万元

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，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。如空表请备注

## 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：中共蓝田县委平安建设工作办公室

(单位：万元)

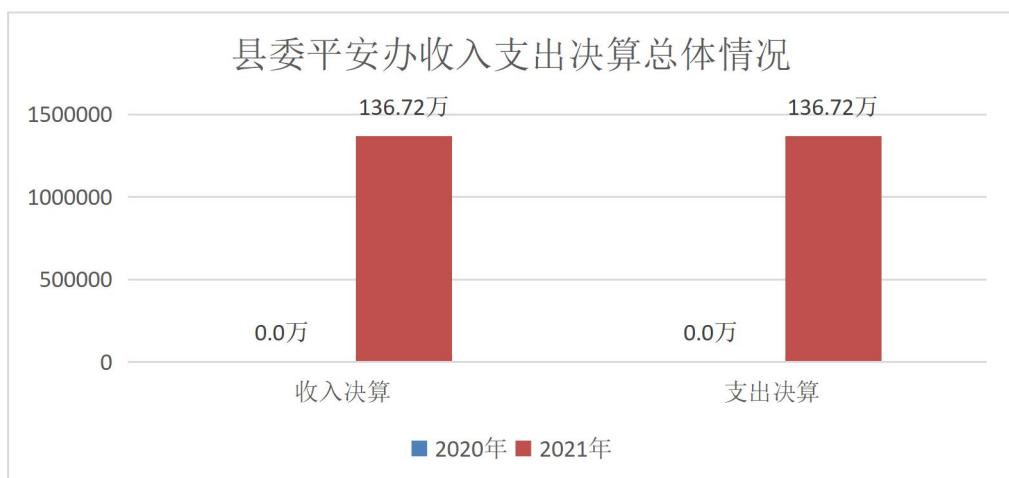
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	无
货物	2	
工程	3	
服务	4	

## 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 136.72 万元, 与上年相比增加 136.72 万元, 增长 100%。主要是因本部门为新增单位, 无上年收入。

本年度总支出为 136.72 万元, 与上年相比增加 136.72 万元, 增长 100%。主要是因本部门为新增单位, 无上年支出。

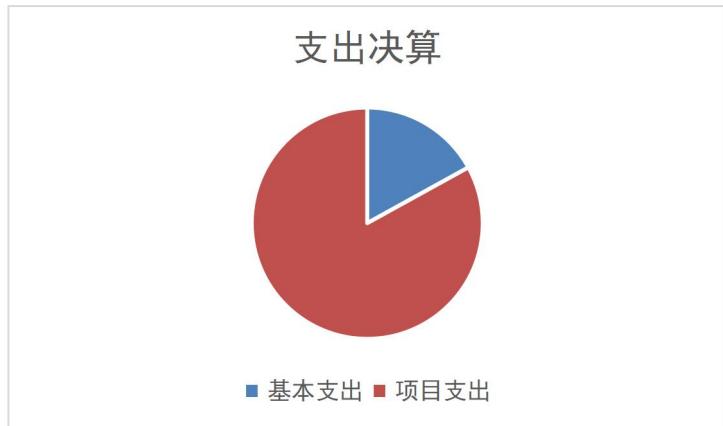


### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 136.72 万元, 其中: 财政拨款收入 136.72 万元, 占 100%。



### 三、支出决算情况说明

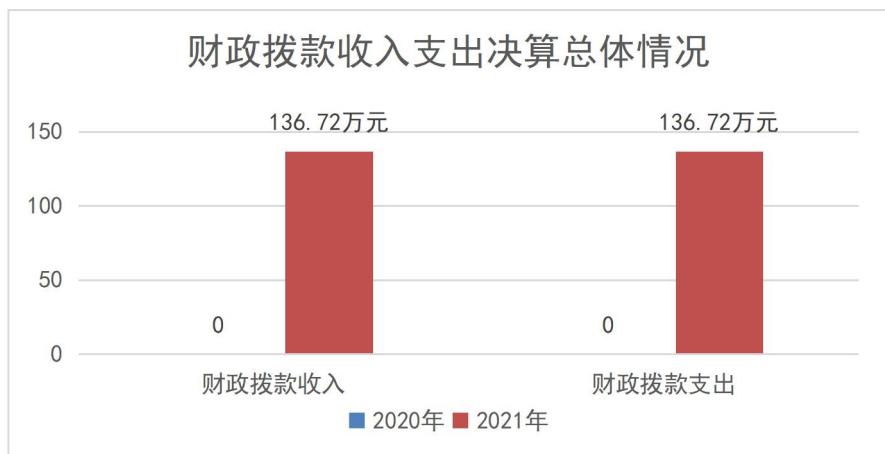


本年度支出合计 136.72 万元，其中：基本支出 23.23 万元，占 16.99%；项目支出 113.49 万元，占 83.01%。

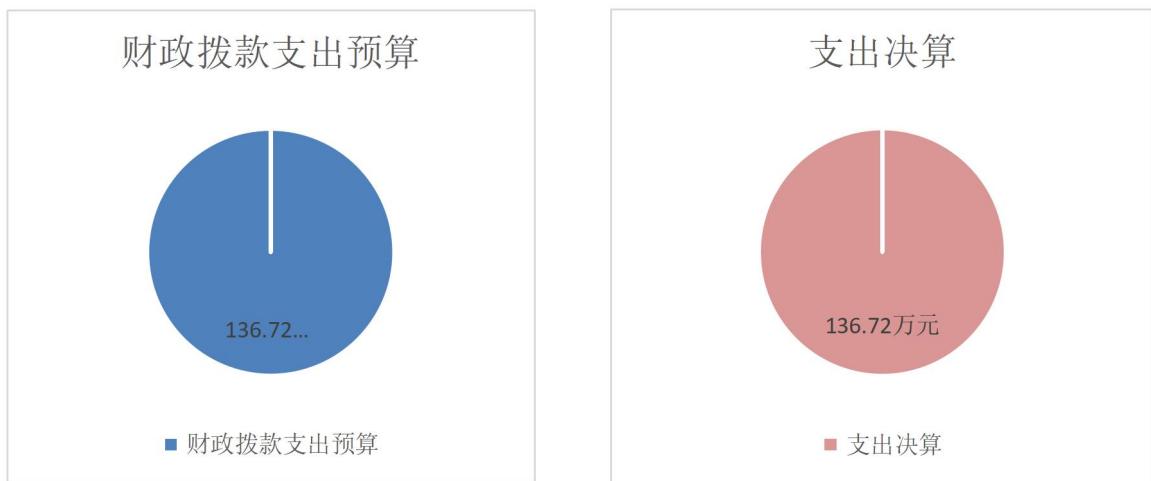
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 136.72 万元，与上年相比增加 136.72 万元，增长 100%。主要是因本部门为新增单位，无上年收入。

本年度财政拨款支出为 136.72 万元，与上年相比增加 136.72 万元，增长 100%。主要是因本部门为新增单位，无上年收入。



## 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 136.72 万元，支出决算 136.72 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 136.72 万元，增长 100%，主要是因本部门为新增单位，无上年收入。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 7.66 万元，支出决算 7.66 万元，完成预算的 100%。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政事务管理（项）。预算 113.49 万元，支出决算 113.49 万元，完成预算的 100%。
3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。预算 12.02 万元，支出决算 12.02 万元，完成预算的 100%。

4. 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 1.68 万元，支出决算 1.68 万元，完成预算的 100%。

5. 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 0.42 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 100%。

6. 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 0.29 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 1.16 万元，支出决算 1.16 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 23.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 13.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 9.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费。

## 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，完成预算的 0%。

#### 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购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 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 0 万元，完成预算的 0%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

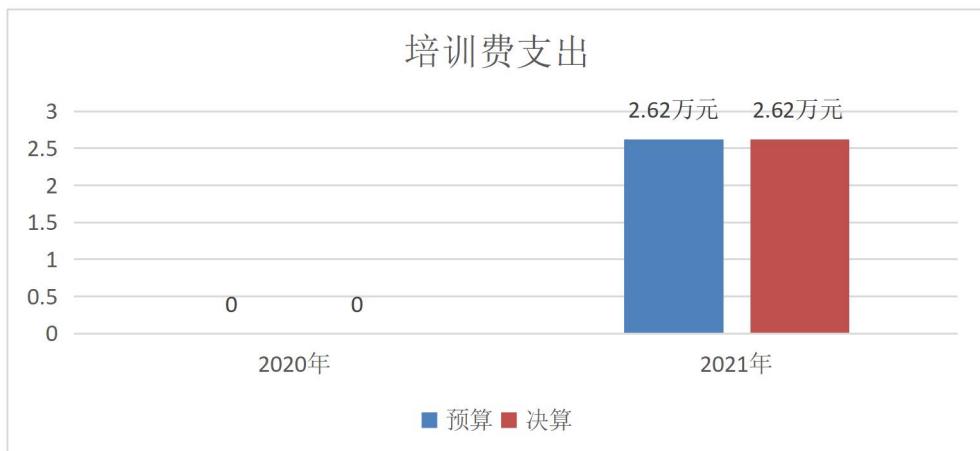
本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元

### （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 2.62 万元，支出决算 2.62 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2.62 万元，主要原因是本部门为新增单位，无上年数据。



### （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%。

## 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 83.06 万元, 支出决算 83.06 万元, 完成预算的 100%。支出决算比上年增加 83.06 万元, 主要原因是本单位为新增单位。

## **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无国有资产购置情况。

## **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 年整体预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及资金 136.72 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在县级部门共一个整体项目绩效自评结果。

项目全年预算数 136.72 万元, 执行数 136.72 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况总体良好。下一步改进措施: 持续改进项目预算编制准确率。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中共蓝田县委平安建设工作办公室整体项目							
主管部门	中共蓝田县委平安建设工作办公室			实施单位	中共蓝田县委平安建设工作办公室			
项目资金	1235862.68 元	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	136.72 万元	136.72 万元	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		0	136.72 万元	136.72 万元	—	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				
	推进社会治理和平安建设工作；全面完成市域社会治理现代化试点工作；扩大“枫桥+乡约”基层治理覆盖范围；有效提升平安建设知晓率、满意度；建立基层网格化服务管理中心，强化网格管理运行。			市域社会治理现代化相关工作稳步推进；“枫桥+乡约”基层治理模式在镇（街）、村（社区）逐步推进；综网中心建立并投入运行，网格运行良好。				
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	平安建设工作专项经费	504301.18 元	504301.18 元	8	8	
			2021 年全县网格员培训经费	26178.00 元	26178.00 元	7	7	
			全县 19 镇街的社会治理综合指挥平台网速提升项目	288000.00 元	288000.00 元	7	7	
			平安建设宣传经费	94606.00 元	94606.00 元	7	7	

30	质量指标	全县362名网格员每日事件上报	每日 1086 件以上	完成	7	7	
		全县及 19 镇街网格化服务管理中心规范化建设	全年	完成	7	7	
		136.72 万元	136.72 万元	完成	7	7	
	社会效益指标	市域社会治理现代化试点各项工作有力有序开展	全年	完成	15	15	
		平安建设知晓率稳步提升	85%以上	平安建设知晓率 87.39%，全市第四。	15	15	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	平安建设群众满意度排名全市前列，群众幸福感、获得感持续提升	90%以上	平安建设满意度 95.78%，全市第 5。	10	10
总分					100	100	

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共蓝田县委平安建设工作办公室 自评得分：98 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>县委平安办负责贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于平安建设的决策部署。主要职责是：</p> <p>(一) 贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于平安建设工作决定、决策和工作部署，拟订全县平安建设总体规划、阶段性工作规划和年度工作计划，并组织实施。</p> <p>(二) 组织开展平安建设工作调查研究，研究提出有关政策规定和制度措施，牵头推进全县平安建设资源优化整合，健全完善全县平安建设框架体系和县、镇（街）、村（社区）平安建设体制机制，构建全方位、立体化“大平安”县域治理格局，促进平安蓝田建设。</p> <p>(三) 分析研判全县平安建设形势和动态，提出预测预警意见建议；对影响平安建设重大问题，研究提出解决的意见方案，并指导督促县级有关部门、各镇街抓好落实。</p> <p>(四) 牵头推进基层平安创建工作，研究制定平安镇（街）、平安村（社区）建设标准和评价体系，统筹指导基层矛盾纠纷调处工作，构建新型基层平安建设体系，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。</p> <p>(五) 推进智慧平安城市建设，负责全县平安建设网格化管理方案和“平安地图”建设方案，并牵头组织实施，加强社会矛盾预测预警、智能研判、快速处置能力，提升平安建设现代化水平。</p> <p>(六) 组织开展争创“平安鼎”工作，明确细化创建工作指标，牵头推进创建工作开展，组织举办“平安鼎”授鼎活动。</p> <p>(七) 会同宣传等部门做好平安建设宣传和舆论引导，定期开展平安建设专题培训，表彰先进，推广经验；开展平安文化研究，制定全县平安文化建设方案，协调推进公共安全教育。</p> <p>(八) 建立完善平安建设工作协调机制，督导各镇街、各部门落实平安建设工作决定和措施，推进完善社会安全防控体系。</p> <p>(九) 承接市委平安建设考核任务，牵头制定平安建设考核办法、考核标准，组织实施全县平安建设目标责任考核工作，定期对各镇街、各部门进行督导检查，提出奖励和问责建议。</p> <p>(十) 承担蓝田县委平安建设领导小组的日常工作。</p> <p>(十一) 承办县委和蓝田县委平安建设领导小组交办的其他事项。</p> <p>(十二) 负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本部门为新增单位，年初预算 0 元。本年度年末决算数 1367212.28 元，其中：基本支出 232317.47 元，项目支出 1134894.81 元。</p> <p>本年收入 1367212.28 元，其中一般公共预算财政拨款收入 1367212.28 元。本年支出 1367212.28 元，其中：行政运行 76581.81 元，事业运行 120221.04 元，机关事业单位养老基本支出 16767.19 元，行政单位医疗 4239.71 元，事业单位医疗 2925.72 元，住房公积金 11582 元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>1. 确定 2021 年为“平安建设和三级综治网格中心规范化建设提升年”，将“社会治理和平安建设”工作纳入全县年度目标责</p>

					任制考核范围，实行年度单独考核。 2. 按照《蓝田县推进社会治理三年行动方案（2020-2022）》分工，成立“一办十组”工作专班，对今年涉及试点任务逐镇街、逐单位细化分解，点对点进行督导。 3. 蓝田县综合治理和网格化服务管理中心加强对网格员的管理、培训和日常事件上报工作的督促。充分发挥网格员优势，在疫情防控、宣传疫苗接种、乡村振兴、抢险救灾、排查隐患、环境保护等方面发挥了积极作用。			
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	136.72万元	136.72万元	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&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	136.72万元	136.72万元	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&lt;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&lt;60%，得0分。</p>	136.72万元	136.72万元	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。	136.72万元	136.72万元	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。	0	0	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。	符合	符合	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。	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； 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。	达到指标值	达到指标值	40
		项 目 效 益 ( 20 分)	20			达到指标值	达到指标值	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，其中包括公务费、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。