

蓝田县人民政府办公室

2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括蓝田县人民政府办公室和所属事业单位县政府信息中心；蓝田县人民政府办公室为行政单位，经费管理方式为财政拨款；信息中心为事业单位，经费管理方式为财政拨款。

（一）主要职责。

1. 发挥办公室行政中枢作用，在县政府领导下协调好县级各大班子及各镇街、各部门的关系，做好服务群众、服务基层、服务领导各项工作。
2. 做好以县政府及县政府办公室名义印发的各类文件、领导讲话稿及有关综合材料的起草、核改工作；组织筹办好县政府全体会、县政府常务会、专题会等各类会议，全面提高办文办会的质量和效率。
3. 对县政府有关决议、决定、重大决策、领导批示进行督办和落实。按时完成提案案办理工作，继续加大对县委、县政府重大决策、会议决定、重大工作部署落实情况、市县领导批示件和交办件完成情况的督查督办力度，确保各项工作落到实处。进一步提高建议提案办理质量，不断健全工作制度，创新工作方法，完善办理工作机制，规范办理工作程序，细化操作流程，及时总结办理工作经验，推动方式方法创新，不断提高提案办理工作质量和水平。

4. 建设法治政府，在依法行政上要有新突破。严格按照西安市规范性文件三统一的要求，进一步做好规范性文件的审查、备案及清理等各项工作，严格前期合法性审核。做好出庭应诉工作，维护司法审判权威，积极履行法院判决。加大法治宣传力度，不断提升各镇街、各部门法律顾问配备率，不断规范政府决策和依法行政工作。

5. 开展全县机关节能降耗、垃圾分类工作，严格按照蓝田县2022年公共机构节能目标任务及工作要点抓好落实，推进节能减排工作，全面完成市考工作指标。

6. 做好《蓝田年鉴》编纂、出版工作。

7. 发挥三个平台作用，加大全县政务信息和公共服务公开力度，提高群众对政府工作的知晓率和满意度。

8. 提高应对突发公共事件能力。进一步规范值守应急工作制度，加强对突发事件信息的分析与研判，严格按照省、市突发事件报送要求及时报送信息。开展省、市基层应急管理示范点创建，充分发挥基层应急管理示范点的典型带动作用。

（二）内设机构。

（一）秘书科。负责县政府各类来文来电的接收、登记、转办、印制、分发、传递、归档工作；负责复核以县政府名义印发的各类文稿；负责管理县政府、县政府党组的印鉴；负责县政府办公室保密工作。负责县政府全体会议、县政府常务会议、县政府党组会议等综合性会议的会务组织、记录及纪要起草工作；负责县政府领导集体出席重大活动的协调联络工作；整理汇总以县政府名义

组织的会议及活动情况。负责复核以县政府办公室名义印发的各类文稿；负责管理县政府办公室、县政府办公室党支部的印鉴；负责县政府办公室机关日常事务的协调办理；负责县政府办公室主任办公会等会议的组织；负责县政府办公室内部制度建设；负责督促检查县政府办公室内部工作部署的贯彻落实；负责县政府办公室机关各类创建工作；负责接待、计生、工会等工作；负责县政府办公室机关及指导所属单位的党建、机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训、出国（境）审核办理等工作；负责县政府办公室机关及所属单位年度目标责任考核、日常考核和奖惩工作；负责组织县政府办公室党支部会议及学习；负责县政府办公室纪检监察工作；负责县委、县政府交办的重点工作任务。

（二）综合一科（县政府研究室）。负责县政府主要领导同志的文稿起草和公务活动安排；根据领导同志批示和工作需要开展调查研究；办理相关方面的文电、会务和督查工作。牵头负责《政府工作报告》、县政府全体会、县委全委会讲话和县政府主要领导综合性讲话、汇报等重要文稿的起草；组织开展重大课题调查研究，形成调研报告。

（三）综合二至四科。负责县政府有关领导同志的文稿起和公务活动安排；办理相关方面的文电、会务、督查、调研工作；负责县政府及有关领导活动的信息收集、编报工作。

（四）县政府总值班室。负责县政府值班、应急工作；负责重要情况和紧急事件的信息报送工作，传达落实县政府领导同志批示；负责县政府领导同志和县政府各部门、各镇（街）政府（办事处）、

各直属机构主要负责同志外出报备工作。

(五)电子政务信息科。负责指导、协调、监督政务公开、信息公开工作;负责县政府系统政务信息的收集、编发工作;负责掌握舆情动态,开展调查研究,及时反映工作动态,为县政府领导决策提供依据;指导、监督全县政府网站管理工作;负责政府工作宣传的协调联络工作;负责组织公民代表进政府和大学生到政府机关见习等活动;指导和统筹全县政府系统电子政务工作,组织开展政府系统电子政务绩效评估;负责县级部门电子政务建设规划和项目管理;统筹协调电子政务网络的规划和管理。

(六)督查科。负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府领导和县委、县政府主要负责同志指示批示办理和督办落实工作;负责配合上级组织开展大督查、专项督查、常态化督查及核查问责工作;负责向市政府办公厅督查室报送信息;指导全县政府系统政务督查工作;负责督查业务的综合协调工作;负责市《政府工作报告》涉及事项及县《政府工作报告》目标任务督办工作;负责县政府全体会议、县政府常务会议、县政府党组会议等综合性会议议定事项的督办落实工作;负责政府系统巡视和审计重要问题整改的督查落实工作;负责县政府重大政策措施贯彻落实情况的督查工作;负责相关媒体舆情等处置督查工作;负责办理省、市两会交由县政府承办的建议提案;负责县两会交由政府系统承办的建议提案的协调交办、督办回复、总结考核等工作;负责与县人大常委会办公室、县政协办公室的日常联络和配合开展执法监督检查等工作;指导全县政府系统建议提案办理工作。

(七)行政效能办公室(马上就办办公室),负责全县政府职能转变、“放管服”改革和优化营商环境工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作。

(八)事务管理科。负责全县机关事务管理工作;负责县级机关公共机构节约能源工作;负责公务用车改革有关工作;负责县级党政机关住房制度改革及管理工作;负责县政府办公室机关财务工作;负责指导县政府办公室下属单位财务工作;负责县政府办公室机关国有资产管理工作。

(九)县志科。负责《蓝田县志》和《蓝田年鉴》的编纂出版发行;负责《陕西年鉴》和《西安年鉴》有关条目的组稿、上报工作;指导、审查验收各部门志、行业志、镇街志、村志(史);搜集、保存地方志文献资料;保护利用地方志资源。

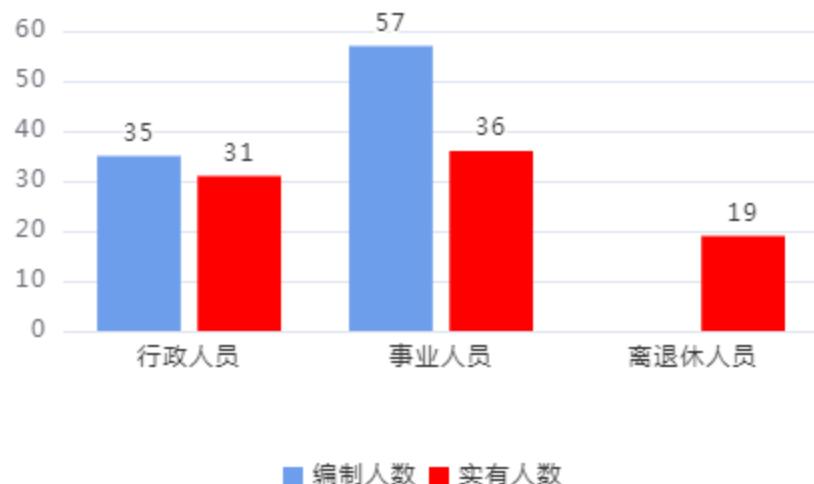
二、决算单位构成

纳入2022年度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。

三、人员情况

截至2022年底,本部门人员编制92人,其中行政编制35人、事业编制57人;实有人员67人,其中行政31人、事业36人。单位管理的离退休人员19人。

人员对比图

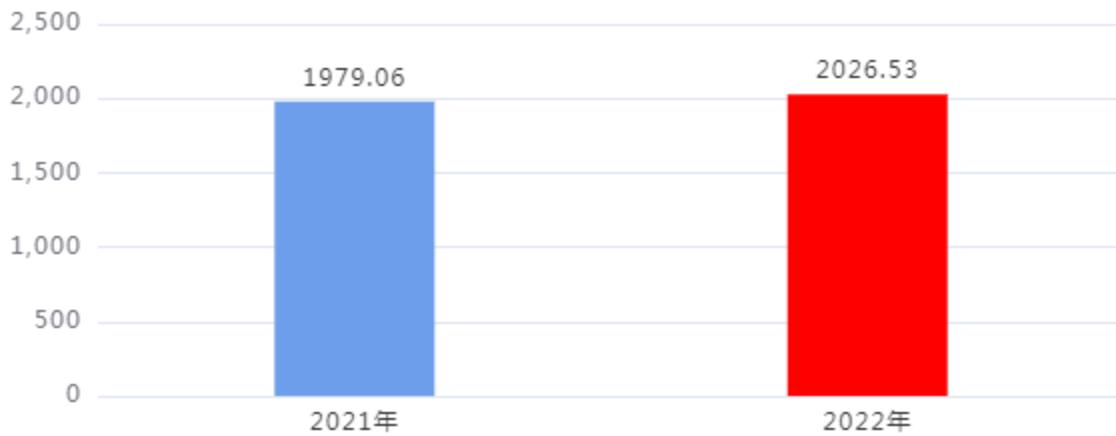


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,026.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加47.47万元，增长2.4%，增长的主要原因是：工资基数调整。

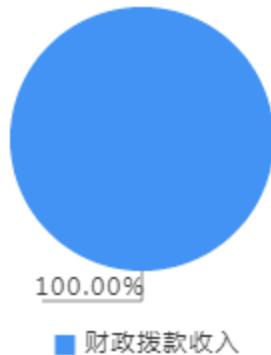
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,026.53万元，其中：财政拨款收入2,026.53万元，占100%。

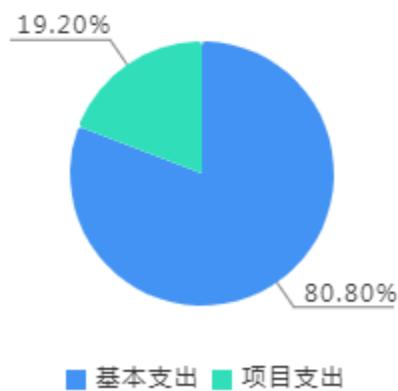
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,026.53万元，其中：基本支出1,637.4万元，占80.8%；项目支出389.13万元，占19.2%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,026.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加47.47万元，增长2.4%，增长的主要原因是：工资基数增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位:万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,007.04万元，支出决算2,026.53万元，完成年初预算的201.24%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加47.47万元，增长2.4%，增长的主要原因是：工资基数增加。

财政拨款支出对比图 (单位:万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算792.25万元，支出决算

749.34万元，完成年初预算的94.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减开支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算277.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算17.39万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算111.85万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费。

5. 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）。年初预算102.93万元，支出决算121.04万元，完成年初预算的117.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算39.34万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算51.69万元，支出决算30.15万元，完成年初预算的58.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缩小开支。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算34.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算584.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算60.16万元，支出决算60.16万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,637.4万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,524.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费112.89万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算15.57万元，支出决算15.57万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是缩小开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算15.57万元，支出决算15.57万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.99万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。决算数较上年增加的主要原因是工作需要。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数大于/小于预算数的主要原因是。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算112.89万元，支出决算112.89万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加80.12万元，主要原因是：工作需要。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆9辆，其中主要领导干部用车6辆，应急保障用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好的完成了任务

本部门在部门决算中反映政府办公室等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1007.04万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对本部门2022年度主管的防治污染中心等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额1417.77万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分89，全年预算数1007.04万元，执行数2026.53万元，完成预算的201.24%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章) 蓝田县人民政府办公室

自评得分: 89

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(一) 主要职责。 蓝田县污染防治综合管理中心为县政府工作部门,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,负责生态委的日常政务和事务。 (二)协助环保局领导同志开展环保督查工作,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)负责全县治污减霾、大气污染防治工作的综合协调和推进落实工作;负责协调配合相关职能部门对环境污染监督检查发现的问题进行处置;负责开展治污减霾、污染防治宣传教育工作;负责有关信息统计报送工作。 (四)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和重要环保工作部署落实工作。 (五)完成上级交办的其他任务。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p> <p>1.为机关职工发放工资:608.76万元 2.为机关职工缴纳社保费:3.6万元; 3.保障机关运行:0万元。</p>							
<p>(三) 简要概述当年的重点工作。</p> <p>为完善污染防治攻坚工作体系,加强污染防治工作力量,进一步做好污染防治工作,根据《中共西安市委机构编制委员会办公室关于设立蓝田县污染防治综合管理中心的批复》(市编办发[2019]194号)精神,经研究,决定成立蓝田县污染防治综合管理中心。核定蓝田县污染防治综合管理中心事业编制35名,其中主任1名、副主任2名、临聘</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明			
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。 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。</p>	80	53.23	0
		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</p> <p>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。</p>	80	53.23	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。 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>	80	53.23	4

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

	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。	0	0	5
过程	“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。	0	0	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。	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
效果	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，从产出和效果两个方面对指标进行分析。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章) 蓝田县人民政府办公室

自评得分: 89

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(一) 主要职责。 蓝田县污染防治综合管理中心为县政府工作部门,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,负责生态委的日常政务和事务。 (二)协助环保局领导同志开展环保督查工作,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)负责全县治污减霾、大气污染防治工作的综合协调和推进落实工作;负责协调配合相关职能部门对环境污染监督检查发现的问题进行处置;负责开展治污减霾、污染防治宣传教育工作;负责有关信息统计报送工作。 (四)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和重要环保工作部署落实工作。 (五)完成上级交办的其他任务。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p> <p>1.为机关职工发放工资:608.76万元 2.为机关职工缴纳社保费:3.6万元; 3.保障机关运行:0万元。</p>							
<p>(三) 简要概述当年的重点工作。</p> <p>为完善污染防治攻坚工作体系,加强污染防治工作力量,进一步做好污染防治工作,根据《中共西安市委机构编制委员会办公室关于设立蓝田县污染防治综合管理中心的批复》(市编办发[2019]194号)精神,经研究,决定成立蓝田县污染防治综合管理中心。核定蓝田县污染防治综合管理中心事业编制35名,其中主任1名、副主任2名、临聘</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明			
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。 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。</p>	80	53.23	0
		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</p> <p>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。</p>	80	53.23	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。 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>	80	53.23	4

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

	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。	0	0	5
过程	“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。	0	0	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。	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
效果	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，从产出和效果两个方面对指标进行分析。

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映政府办公室等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 政府办公室项目绩效自评综述：全年预算数1007.04万元，执行数2026.53万元，完成预算的201.24%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称									
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额			10					
	其中 : 当年财政拨款			—		—			
	上年结转资金			—		—			
	其他资金			—		—			
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			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 (50分)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
总分					100				

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称									
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额			10					
	其中 : 当年财政拨款			—		—			
	上年结转资金			—		—			
	其他资金			—		—			
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			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 (50分)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
总分					100				

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的防治污染中心等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额608.76万元。

1. 防治污染中心专项资金绩效自评综述：全年预算数42.6万元，执行数608.76万元，完成预算的1429%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额			10				
	其中 : 当年财政拨款			—		—		
	上年结转资金			—		—		
		其他资金		—		—		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			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 (50分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度 指标 (10分)	可持续影响 指标						
	服务对象满意 度指标						
总分					100			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	污染防治中心						
主管部门							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额			10			
	其中 : 当年财政拨款			—		—	
	上年结转资金			—		—	
	其他资金			—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			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
	产出指 (50分)	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度 指标 (10分)	可持续影响 指标					
	服务对象满意 度指标					
总分					100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

2022年污染防治中心专项资金绩效自评表

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

2022年县政府专项资金绩效自评表

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的防治污染中心单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82721651。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：蓝田县人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,026.53	一、一般公共服务支出	31	1,155.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	160.80
	9		九、卫生健康支出	39	65.58
	10		十、节能环保支出	40	584.13
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	60.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,026.53	本年支出合计	57	2,026.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,026.53	总计	60	2,026.53

注：本表反映部门本年度的总收入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：蓝田县人民政府办公室

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,026.53	2,026.53					
201	一般公共服务支出	1,155.86	1,155.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,155.86	1,155.86					
2010301	行政运行	749.34	749.34					
2010302	一般行政管理事务	277.28	277.28					
2010350	事业运行	17.39	17.39					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.85	111.85					
208	社会保障和就业支出	160.80	160.80					
20805	行政事业单位养老支出	160.38	160.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.04	121.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.34	39.34					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	65.58	65.58					
21011	行政事业单位医疗	65.58	65.58					
2101101	行政单位医疗	30.15	30.15					
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94					
2101103	公务员医疗补助	34.50	34.50					
211	节能环保支出	584.13	584.13					
21103	污染防治	584.13	584.13					
2110301	大气	584.13	584.13					

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	60.16	60.16					
22102	住房改革支出	60.16	60.16					
2210201	住房公积金	60.16	60.16					

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：蓝田县人民政府办公室

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,026.53	1,637.40	389.13			
201	一般公共服务支出	1,155.86	766.73	389.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,155.86	766.73	389.13			
2010301	行政运行	749.34	749.34				
2010302	一般行政管理事务	277.28		277.28			
2010350	事业运行	17.39	17.39				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.85		111.85			
208	社会保障和就业支出	160.80	160.80				
20805	行政事业单位养老支出	160.38	160.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.04	121.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.34	39.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	65.58	65.58				
21011	行政事业单位医疗	65.58	65.58				
2101101	行政单位医疗	30.15	30.15				
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94				
2101103	公务员医疗补助	34.50	34.50				
211	节能环保支出	584.13	584.13				
21103	污染防治	584.13	584.13				
2110301	大气	584.13	584.13				

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	60.16	60.16				
22102	住房改革支出	60.16	60.16				
2210201	住房公积金	60.16	60.16				

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：蓝田县人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,026.53	一、一般公共服务支出	33	1,155.86	1,155.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.80	160.80		
	9		九、卫生健康支出	41	65.58	65.58		
	10		十、节能环保支出	42	584.13	584.13		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.16	60.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,026.53	本年支出合计	59	2,026.53	2,026.53		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,026.53	总计	64	2,026.53	2,026.53		

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

公开05表

编制部门：蓝田县人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,026.53	1,637.40	389.13
201	一般公共服务支出	1,155.86	766.73	389.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,155.86	766.73	389.13
2010301	行政运行	749.34	749.34	
2010302	一般行政管理事务	277.28		277.28
2010350	事业运行	17.39	17.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.85		111.85
208	社会保障和就业支出	160.80	160.80	
20805	行政事业单位养老支出	160.38	160.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.04	121.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.34	39.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	65.58	65.58	
21011	行政事业单位医疗	65.58	65.58	
2101101	行政单位医疗	30.15	30.15	
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	
2101103	公务员医疗补助	34.50	34.50	
211	节能环保支出	584.13	584.13	
21103	污染防治	584.13	584.13	
2110301	大气	584.13	584.13	
221	住房保障支出	60.16	60.16	
22102	住房改革支出	60.16	60.16	
2210201	住房公积金	60.16	60.16	

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

公开06表

编制部门：蓝田县人民政府办公室

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,518.23	302	商品和服务支出	112.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	199.89	30201	办公费	9.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	199.11	30202	印刷费	1.72	31002	办公设备购置	
30103	奖金	167.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	79.93	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.04	30206	电费	6.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39.34	30207	邮电费	1.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	31.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	5.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	61.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	584.13	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.29	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	54.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,524.52					公用经费合计	112.89

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：蓝田县人民政府办公室

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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

公开08表

编制部门：蓝田县人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：蓝田县人民政府办公室

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			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	15.57		15.57		15.57					
决算数	15.57		15.57		15.57			0.99		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。