

中共蓝田县委平安建设工作室（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023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 2023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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

今年6月1日省市域社会治理现代化试点验收第一验收组对我县市域社会治理现代化试点工作进行了验收，位列第一验收组第一名的佳绩，我县市域社会治理现代化试点三年行动工作圆满顺利过关。一是抓统筹。按照中央“地区分类、项目分解、任务分领、经验分创、责任分担”的试点推进要求，在县委社会治理和平安建设领导小组下设立试点工作专班，组建“一办十组”，每一板块均明确了组长单位和成员单位，分板块组织工作交流会、推动试点工作走深走实。二是抓基础。开展业务培训，强化业务指导。累计召开市域社会治理现代化试点安排部署会、工作推进会、业务培训会等各类会议11次，对19个镇街、54个行业部门逐一进行业务培训，确保各单位工作落实的针对性、实效性和准确性。三是抓督导。制定市域社会治理《督导检查实施细则》《考核办法》及《考核细则》，县委社会治理办先后深入19个镇街、54个行业部门开展4个轮次专项督导，为确保全县市域社会治理试点工作有序推进，顺利合格过硬过关奠定了坚实基础。四是抓示范。发挥示范引领作用。2022年10月至11月，县委社会治理办历时2个月，打造蓝关街道、三里镇2个市域社会治理试点工作样板镇（街），为其他镇更好落实市域社会治理工作各项任务提供了全面借鉴，“枫桥十乡约”社会治理模式被市委社会治理办推送至中央政法委。五是抓宣传。编印社会治理和平安建设电子海报，建立宣传矩阵，动员县级各成员单位、各镇（街）、各村

（社区）开展线上线下宣传，营造试点工作人人有责、人人参与的浓厚氛围。

按照市上文件精神，以县社会治理和平安建设领导小组办公室名义印发了《关于深入开展平安建设示范创建工作的实施意见（试行）的通知》《蓝田县平安乡村建设行动方案》《蓝田县“平安镇（街道）“平安村（社区）”创建工作方案》《蓝田县“平安校园”创建工作方案》《蓝田县“平安景区”创建工作方案》等文件。召集区域平安创建和行业平安创建涉及的19各镇街，县教科局、县卫健局、县公安局、县交通局、县邮政局、县市场监管局、县民政局等单位召开了安排部署会对区域创建和行业创建工作进行了安排部署。目前市委社会治理和平安建设领导小组办公室开展了平安镇（街道）、平安村（社区），平安校园，平安景区，平安医院创建工作，县平安镇（街道）创建办公室设在县委社会治理办，县平安校园创建办公室设在县教育局，县平安景区创建办公室设在县公安局，县平安医院创建办公室设在县卫健局。各创建办公室负责联络协调我县平安创建活动的各项工作，负责深入推进平安创建各项任务，同时重点突出蓝田特色，做好典型选树培养。我县平安镇（街道）、平安村（社区），平安校园，平安景区，平安医院等创建工作各申报单位对照平安创建指标体系进行自查，符合条件的已上报县级各平安创建办公室。县各平安创建办公室对已申报单位逐一考核评估，已将符合评审条件的单位初评推荐上报市各平安创建办公室。下一步，由市委平安创建办公室将会同各行业部门组成联合考评组，对我县初评推荐的平安创建单位进行复核。对复核达标的初评推荐单位，提出拟授牌、

命名的平安创建单位建议名单，报市委社会治理和平安建设领导小组审定。市委平安创建工作领导小组对拟授牌、命名的创建单位在市级相关媒体或以适当方式进行公示，接受群众评议和社会监督。公示期满按程序进行报审，以市委、市政府名义授予平安单位称号。

一是坚持牵头抓总，统筹推进工作。召开了平安建设重点县认定指标管控工作推进会议。组织涉及平安建设重点管理部门认真学习《陕西省2023年平安建设重点县（市、区）认定管理评价指标》文件，依据要求，总结分析研判全县上半年重点县认定管理评价指标管控情况，明确了单位主要领导履行平安建设“第一责任人”责任，19个镇（街）及10个县级部门对照指标任务和要求，强化指标意识，切实增强危机感、责任感，进一步细化措施落实，加强部门协同配合，凝聚工作合力，推动我县平安建设工作争先创优。二是紧盯管理指标，坚决守住底线。吃透弄懂18项考核指标，查找短板弱项，完善指标分解工作方案，突出重点抓好落实。充分发挥平安建设“考核棒”作用，加强纵向沟通衔接、横向协调配合，督促各镇街和相关县级部门针对短板弱项精准发力，及时查漏补缺，扫除工作漏洞，做到“早发现、早处理”，形成“多方联动、齐抓共管”的工作格局。今年6月提醒全县各责任单位，加强与省级行业部门对接，落实重点管理记分情况。三是压实工作责任，强化督导检查。始终坚持“双督导”机制，每半年开展一次全面督导检查，年底进行全面考核，结果纳入全县目标考评。一方面加强对牵头县级部门的督导，一方面深入责任部门进行督导，全力抓好18项指标落实，共下沉督导4次，召开分析研判会1次，各有关县级部门先后制定和落实整改措施2

方面4条，有力推动了工作责任的全面落实。2023年上半年平安建设重点指标被省上计1.19分，其中刑事案件被计0.2分，防范电信诈骗被计0.19分，到北京非接待场所访被计0.3分，省上集体访被计0.5分，在全市18个区县、开发区正向排名第3名，取得了较好成绩，连续两年被西安市委社会治理和平安建设领导小组授予“西安市平安区县荣誉称号”。

2023年我县被市委社会治理和平安建设领导小组红色预警7次，黄色预警4次，其中1月命案发案1起被红色预警；5月到省集访43人被红色预警；6月到北京非接待场所上访1人，被红色预警，命案发案1起被红色预警；7月到北京非接待场所上访1人，被红色预警；9月命案发案1起被红色预警；10月到北京非接待场所上访1人，被红色预警。3月到省集访20人被黄色预警；4月到省集访14人被黄色预警，到市集访20人被黄色预警；7月到省集访40人被黄色预警。1-10月预警情况我县在全市18个区县、开发区正向排名第10名。

（一）主要职责

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。

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

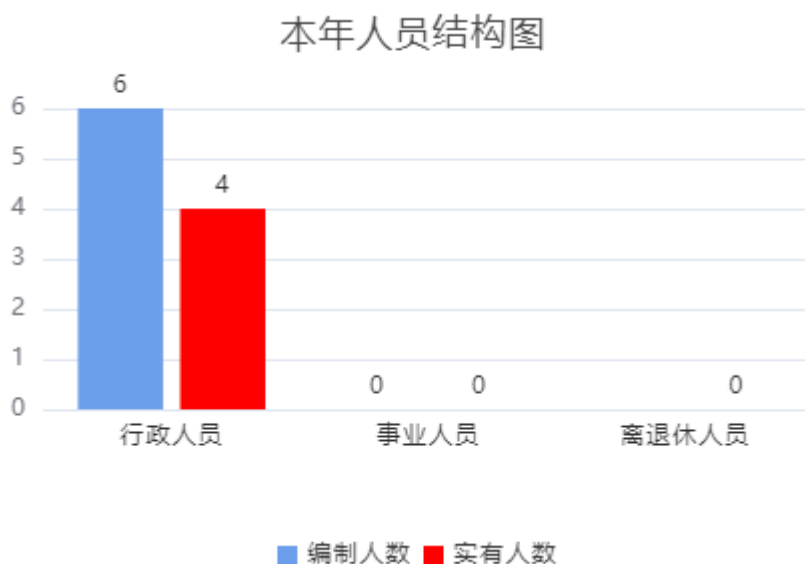
无。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共蓝田县委平安建设工作办公室的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

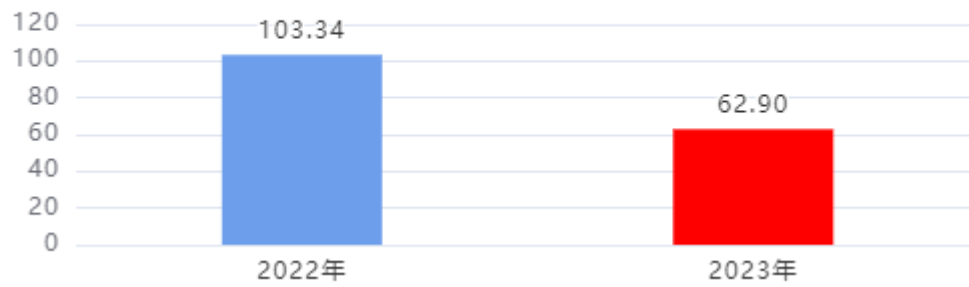


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为62.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少40.44万元，下降39.13%，下降的主要原因是：压减项目经费，减少支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计62.90万元，其中：财政拨款收入62.90万元，占100%。

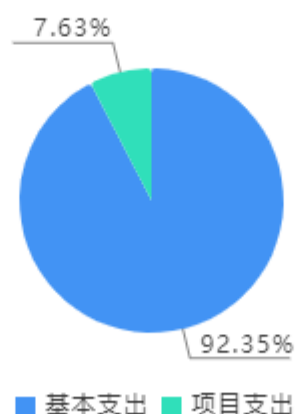
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计62.90万元，其中：基本支出58.09万元，占92.35%；项目支出4.80万元，占7.63%。

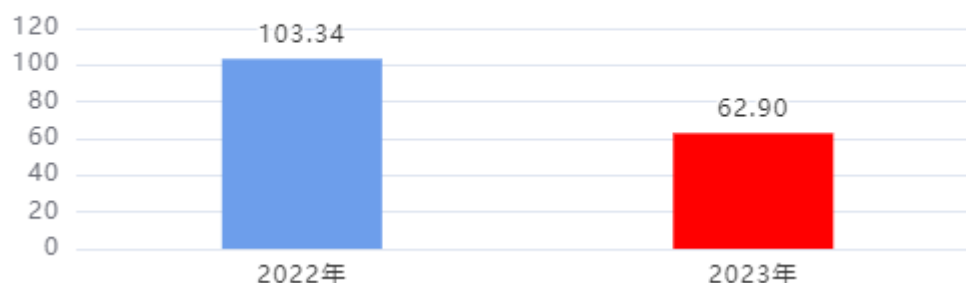
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为62.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少40.44万元，下降39.13%，下降的主要原因是：压减项目经费，减少支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



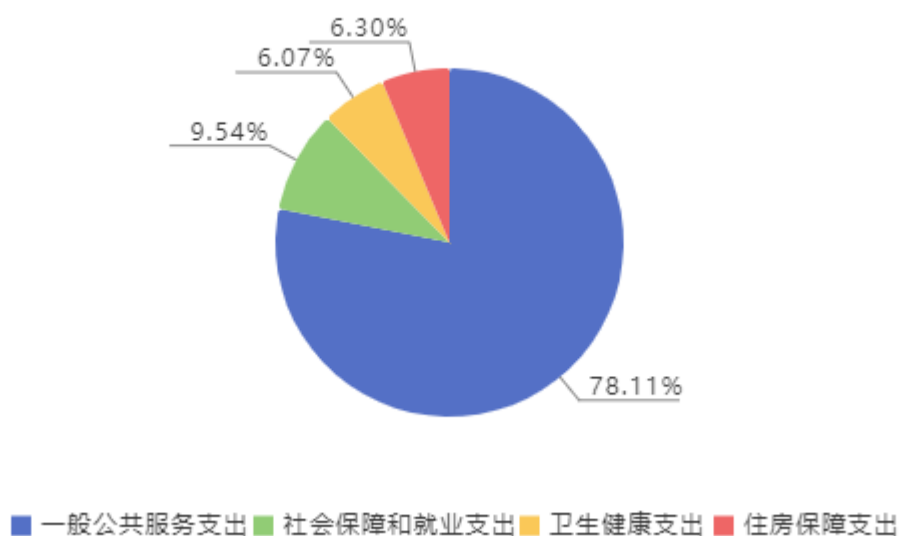
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算93.86万元，支出决算62.90万元，完成年初预算的67.01%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少40.44万元，下降39.13%，下降的主要原因是：压减项目经费，减少支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算72.70万元，支出决算44.32万元，完成年初预算的60.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减公用经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算4.80万元，新增支出的主要原因是：新增相关经费支出。

3. 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8.58万元，支出决算4.68万元，完成年初预算的54.55%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：压减相关经费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1.44万元，支出决算1.30万元，完成年初预算的90.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减相关经费支出。

5. 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0.05万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减相关经费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.35万元，支出决算2.08万元，完成年初预算的62.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减相关经费支出。

7. 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2.33万元，支出决算1.73万元，完成年初预算的74.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减相关经费支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.40万元，支出决算3.96万元，完成年初预算的73.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减相关经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出58.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费56.10万元，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。

（二）公用经费1.99万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算1.99万元，支出决算1.99万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少3.09万元，下降的主要原因是：压减相关经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中共县委平安建设工作室2023年度主要计划任务完成情况良好。本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数62.90万元，执行数62.90万元，完成预算的100%。本年度本单位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：继续做好单位绩效自评自查等各项工作。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位（盖章）中共蓝田县委平安建设工作办公室

自评得分：98分

（一）简要概述部门职能与职责。	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： （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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （六）组织开展争创“平安县”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“平安县”投鼎活动。 （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。 （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。 （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。 （十）承担蓝田县委平安建设领导小组的日常工作。 （十一）承办县委和蓝田县委平安建设领导小组办公室交办的其他事项。 （十二）负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。
-----------------	--

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本单位2023年度本年支出合计62.90万元，其中：基本支出58.09万元，占92.35%；项目支出4.80万元，占7.63%。 本年收入62.90万元，其中一般公共预算财政拨款收入62.90万元。本年支出62.90万元，其中：行政运行44.32万元，一般行政管理事务4.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出4.68万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.30万元，其他社会保障和就业支出0.02万元，行政单位医疗2.08万元，公务员医疗补助1.73万元，住房公积金3.96万元。
------------------------	--

（三）简要概述当年的重点工作。	（一） 域社会治理现代化试点验收工作 今年6月1日省域社会治理现代化试点验收第一验收组对我县域社会治理现代化试点工作进行了验收，位列第一验收组第一名的佳绩，我县域社会治理现代化试点三年行动工作圆满顺利过关。一是抓统筹。按照中央“地区分类、项目分解、任务分领、经验分创、责任分担”的试点推进要求，在县委社会治理和平安建设领导小组下设立试点工作专班，组建“一办十组”，每一板块均明确了组长单位和成员单位，分板块组织工作交流会、推动试点工作走深走实。二是抓基础。开展业务培训，强化业务指导。累计召开域社会治理现代化试点安排部署会、工作推进会、业务培训会等各类会议11次，对19个镇街、54个行业部门逐一进行对了业务培训，确保各单位工作落实的针对性、实效性和准确性。三是抓督导。制定域社会治理《督导检查实施细则》《考核办法》及《考核细则》，县委社会治理办先后深入19个镇街、54个行业部门开展4个轮次专项督导，为确保全县域社会治理试点工作有序推进，顺利合格过硬过关奠定了坚实基础。四是抓示范。发挥示范引领作用。2022年10月至11月，县委社会治理办历时2个月，打造蓝关街道、三里镇2个域社会治理试点工作样板镇（街），为其他镇更好落实域社会治理工作各项任务提供了全面借鉴，“枫桥十乡约”社会治理模式被市委社会治理办推送至中央政法委。五是抓宣传。编印社会治理和平安建设电子海报，建立宣传矩阵，动员县各级成员单位、各镇（街）、各村（社区）开展线上线下宣传，营造试点工作人人有责、人人参与的浓厚氛围。 （二）平安创建工作 按照市上文件精神，以县社会治理和平安建设领导小组办公室名义印发了《关于深入开展平安建设示范创建工作的实施意见（试行）的通知》《蓝田县平安乡村建设行动方案》《蓝田县“平安镇（街道）”“平安村（社区）”创建工作方案》《蓝田县“平安校园”创建工作方案》《蓝田县“平安景区”创建工作方案》等文件。召集区域平安创建和行业平安创建涉及的19各镇街，县教科局、县卫健局、县公安局、县交通局、县邮政局、县市场监管局、县民政局等单位召开了安排部署会对区域创建和行业创建工作进行了安排部署。目前市委社会治理和平安建设领导小组办公室开展了平安镇（街道）、平安村（社区），平安校园，平安景区，平安医院创建工作，县平安镇（街道）创建工作领导小组设在县委社会治理办，县平安校园创建工作领导小组设在县教育局，县平安景区创建工作领导小组设在县公安局，县平安医院创建工作领导小组设在县卫健局。各创建工作领导小组负责联络协调我县平安创建活动的各项工作，负责深入推进平安创建各项任务，同时重点突出蓝田特色，做好典型选树培养。我县平安镇（街道）、平安村（社区），平安校园，平安景区，平安医院等创建工作各申报单位对照平安创建指标体系进行自查，符合条件的已上报县各级平安创建工作领导小组。县各平安创建工作领导小组对已申报单位逐一考核评估，已将符合评审条件的单位初评推荐上报市各平安创建工作领导小组。下一步，由市委平安创建工作领导小组会同各行业部门组成联合考评组，对我县初评推荐的平安创建单位进行复核。对复核达标的初评推荐单位，提出拟授牌、命名的平安创建单位建议名单，报市委社会治理和平安建设领导小组审定。市委平安创建工作领导小组对拟授牌、命名的创建单位在市级相关媒体或以适当方式进行公示，接受群众评议和社会监督。公示期满按程序进行报审，以市委、市政府名义授予平安单位称号。 （三）重点县认定管理工作 一是坚持牵头抓总，统筹推进工作。召开了平安建设重点县认定指标管控工作推进会议。组织涉及平安建设重点管理部门认真学习《陕西省2023年平安建设重点县（市、区）认定管理评价指标》文件，依据要求，总结分析研判全县上半年重点县认定管理评价指标管控情况，明确了单位主要领导履行平安建设“第一责任人”责任，19个镇（街）及10个县级部门对照指标任务和要求，强化指标意识，切实增强危机感、责任感，进一步细化措施落实，加强部门协同配合，凝聚工作合力，推动我县平安建设工作争先创优。二是紧盯管理指标，坚决守住底线。吃透弄懂18项考核指标，查找短板弱项，完善指标分解工作方案，突出重点抓好落实。充分发挥平安建设“考核棒”作用，加强纵向沟通衔接、横向协调配合，督促各镇街和相关县各级部门针对短板弱项精准发力，及时查漏补缺，扫除工作漏洞，做到“早发现、早处理”，形成“多方联动、齐抓共管”的工作格局。今年6月提醒全县各责任单位，加强与省级行业部门对接，落实重点管理记分情况。三是压实工作责任，强化督导检查。始终坚持“双督导”机制，每半年开展一次全面督导检查，年底进行全面考核，结果纳入全县目标考评。一方面加强对牵头县各级部门的督导，一方面深入责任部门进行督导，全力抓好18项指标落实，共下沉督导4次，召开分析研判会1次，各有关县各级部门先后制定和落实整改措施2方面4条，有力推动了工作责任的全面落实。2023年上半年平安建设重点指标被省上计1.19分，其中刑事案件被计0.2分，防范电信诈骗被计0.19分，到北京非接待场所访被计0.3分，省上集体访被计0.5分，在全市18个区县、开发区正向排名第3名，取得了较好成绩，连续两年被西安市委社会治理和平安建设领导小组授予“西安市平安区县荣誉称号”。 （四）“三色管理”动态预警工作 2023年我县被市委社会治理和平安建设领导小组红色预警7次，黄色预警4次，其中1月命案案发1起被红色预警；5月到省集访43人被红色预警；6月到北京非接待场所上访1人，被红色预警，命案案发1起被红色预警；7月到北京非接待场所上访1人，被红色预警；9月命案案发1起被红色预警；10月到北京非接待场所上访1人，被红色预警。3月到省集访20人被黄色预警；4月到省集访14人被黄色预警，到市集访20人被黄色预警；7月到省集访40人被黄色预警。1-10月预警情况我县在全市18个区县、开发区正向排名第10名。
-----------------	--

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
		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。	62.90万元	62.90万	10

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

投入	预算执行 (25分)	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。	62.90万元 62.90万		5
		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。	62.90万元 62.90万		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。	62.90万元 62.90万		4
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	4
		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	履职尽责 (10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	达到指标值	达到指标值	40

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

项目产出	项目效益 (20分)	20	项目效益，是指项目实施后，对经济社会发展产生的积极影响和效果。按照“谁实施、谁负责、谁评价”的原则，由项目实施单位负责评价。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	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。

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

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. 中共蓝田县委平安建设工作办公室（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82736886。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 2023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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共蓝田县委平安建设工作办公室（本级）

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	62.90	一、一般公共服务支出	31	49.13
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	6.00
	9		九、卫生健康支出	39	3.82
	10		十、节能环保支出	40	
	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	3.96
	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	62.90	本年支出合计	57	62.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	62.90	总计	60	62.90

注：本表反映单位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

编制单位：中共蓝田县委平安建设工作办公室（本级）

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	62.90	62.90					
201	一般公共服务支出	49.13	49.13					
20136	其他共产党事务支出	49.13	49.13					
2013601	行政运行	44.32	44.32					
2013602	一般行政管理事务	4.80	4.80					
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00					
20805	行政事业单位养老支出	5.98	5.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	3.82	3.82					
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82					
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08					
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73					
221	住房保障支出	3.96	3.96					
22102	住房改革支出	3.96	3.96					
2210201	住房公积金	3.96	3.96					

注：本表反映单位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

编制单位：中共蓝田县委平安建设工作办公室（本级）

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	62. 90	58. 09	4. 80			
201	一般公共服务支出	49. 13	44. 32	4. 80			
20136	其他共产党事务支出	49. 13	44. 32	4. 80			
2013601	行政运行	44. 32	44. 32				
2013602	一般行政管理事务	4. 80		4. 80			
208	社会保障和就业支出	6. 00	6. 00				
20805	行政事业单位养老支出	5. 98	5. 98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 68	4. 68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 30	1. 30				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 02	0. 02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 02	0. 02				
210	卫生健康支出	3. 82	3. 82				
21011	行政事业单位医疗	3. 82	3. 82				
2101101	行政单位医疗	2. 08	2. 08				
2101103	公务员医疗补助	1. 73	1. 73				
221	住房保障支出	3. 96	3. 96				
22102	住房改革支出	3. 96	3. 96				
2210201	住房公积金	3. 96	3. 96				

注：本表反映单位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

编制单位：中共蓝田县委平安建设工作办公室（本级）

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收入	1	62.90	一、一般公共服务支出	33	49.13	49.13		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	6.00	6.00		
	9		九、卫生健康支出	41	3.82	3.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	3.96	3.96		
	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	62.90	本年支出合计	59	62.90	62.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	62.90	合计	64	62.90	62.90		

注：本表反映单位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

编制单位：中共蓝田县委平安建设工作办公室（本级）

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	62.90	58.09	4.80
201	一般公共服务支出	49.13	44.32	4.80
20136	其他共产党事务支出	49.13	44.32	4.80
2013601	行政运行	44.32	44.32	
2013602	一般行政管理事务	4.80		4.80
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.98	5.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	3.82	3.82	
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82	
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08	
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	
221	住房保障支出	3.96	3.96	
22102	住房改革支出	3.96	3.96	
2210201	住房公积金	3.96	3.96	

注：本表反映单位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

编制单位：中共蓝田县委平安建设工作办公室（本级）

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	56.10	302	商品和服务支出	1.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.13	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.30	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.73	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		56.10	公用经费合计					1.99

注：本表反映单位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

编制单位：中共蓝田县委平安建设工作办公室（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：中共蓝田县委平安建设工作办公室（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位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

编制单位：中共蓝田县委平安建设工作办公室（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。