

蓝田县年度目标责任考核委员会办公室

2020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、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2020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

## 第三部分2020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. 负责全县年度目标责任考核工作的组织实施；
2. 起草制定全县年度目标责任考核工作的有关规定；
3. 细化分解市委、市政府下达我县的年度目标任务，起草制定县委、县政府下达各镇、各部门的年度目标任务，对市、县目标任务的执行情况和项目建设形象进度进行督促检查；
4. 协调有关部门定期召开联席会议，研究解决全县年度目标责任考核工作中的具体问题；
5. 对全县年度目标责任考核结果运用提出意见建议；
6. 负责牵头做好我县迎接省、市考核办考核检查的有关工作；
7. 指导各镇、各部门开展年度目标责任考核工作；
8. 完成县委、县政府和县考核委员会交办的其他事项。

### （二）内设机构。

根据考核办职能，考核办无内设机构，无下属单位。

## 二、部门决算单位构成

纳入2020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	蓝田县年度目标责任考核委员会办公室 部门本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制5人，其中行政编制2人，事业编制3人；实有人员5人，其中行政人员2人，事业人员3人。截止2020年底，单位无离退休人员。



编制数 实有人数

## 第二部分2020年度部门决算表

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	是	本部门本年度未支出“三公”经费、会议费、培训费
表8	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	本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：蓝田县年度目标责任考核委员会办公室 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	230.57	1. 一般公共服务支出	225.23
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	4.21
		9. 卫生健康支出	1.12
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>230.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>230.57</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>230.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>230.57</b>

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：蓝田县年度目标责任考核委员会办公室金额单位：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		230.57	230.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	225.24	225.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	225.24	225.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	186.05	186.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：蓝田县年度目标责任考核委员会办公室金额单位：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		230.57	44.97	185.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	225.24	39.64	185.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	225.24	39.64	185.60	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	186.05	0.45	185.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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：蓝田县年度目标责任考核委员会办公室金额单位：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	230.57	1. 一般公共服务支出	225.23	225.23	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	4.21	4.21	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1.12	1.12	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：蓝田县年度目标责任考核委员会办公室 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	230.57	本年支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	230.57	支出总计	230.57	230.57	0.00	0.00

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：蓝田县年度目标责任考核委员会办公室金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		230.57	44.97	40.57	4.40	185.60	
201	一般公共服务支出	225.24	39.64	35.24	4.40	185.60	
20136	其他共产党事务支出	225.24	39.64	35.24	4.40	185.60	
2013601	行政运行	39.19	39.19	34.79	4.40	0.00	
2013602	一般行政管理事务	186.05	0.45	0.45	0.00	185.60	
208	社会保障和就业支出	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	

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：蓝田县年度目标责任考核委员会办公室 金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		44.97	40.57	4.40	
301	工资福利支出	0.00	40.57	0.00	
30101	基本工资	0.00	19.59	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	7.51	0.00	
30103	奖金	0.00	1.37	0.00	
30107	绩效工资	0.00	6.76	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	4.21	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.97	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.04	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.12	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	4.40	
30201	办公费	0.00	0.00	0.36	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	4.04	

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：蓝田县年度目标责任考核委员会办公室金额单位：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								

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。







## 第三部分2020年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年财政预算拨款收入230.57万元，较2019年财政预算拨款收入247.7万元，减少了17.13万元，减少6%，减少原因是单位有人员调出。

2020年财政预算拨款支出230.57万元，较2019年财政预算拨款支出247.7万元，减少了17.13万元，减少6%，减少原因是单位有人员调出。



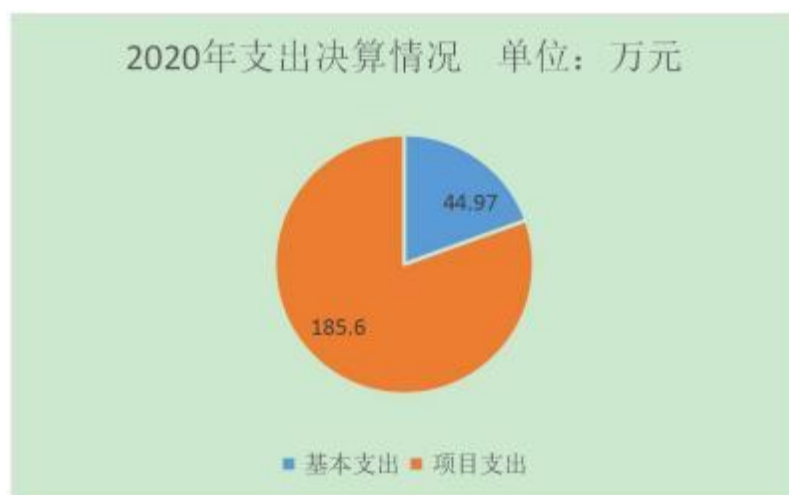
### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计230.57万元，其中：财政拨款收入230.57万元，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

2020年支出合计230.57万元，其中：基本支出44.97万元，占19.50%；项目支出185.6万元，占80.5%；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

2020年财政拨款收入230.57万元，较2019年财政拨款收入247.7万元，减少了17.13万元，减少6%，减少原因是单位有人员调出。

2020年财政拨款支出230.57万元，较2019年财政拨款支出247.7万元，减少了17.13万元，减少6%，减少原因是单位有人员调出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出230.57万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少17.13万元，减少6%，主要原因是单位有人员调出。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为35.65万元，支出决算为230.57万元，完成预算的646.76%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）。

行政运行（2013601）财政拨款支出预算为30.51万元，财政拨款支出决算为39.19万元，完成预算的128.45%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员工资晋升，标准调整。

2. 一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）。

一般行政管理事务（2013602）财政拨款支出预算为0万元，财政拨款支出决算为186.05万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因追加“市考满意度调查宣传经费”。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）财政拨款支出预算为4.01万元，支出决算为4.21万元，完成预算的104.99%。决算数大于预算数的主要原因是年内养老保险基数重新核定。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位

## 医疗（01）

行政单位医疗（2101101）财政拨款支出预算为0.97万元，财政拨款支出决算为0.97万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## 5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）

公务员医疗补助（2101103）财政拨款支出预算为0.038万元，财政拨款支出决算为0.04万元，完成预算的105.26%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数重新核定。

## 6. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（01）

其他卫生健康支出（2109901）财政拨款支出预算为0.12万元，财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出44.97万元，包括：人员经费支出40.57万元和公用经费支出4.4万元。

人员经费支出：44.97万元，主要包括：基本工资（30101）支出19.59万元；津贴补贴（30102）支出7.51万元；奖金（30103）支出1.37万元；绩效工资（30107）支出6.76万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）支出4.21万元；职工基本医疗保险缴费（30110）支出0.97万元；公务员医疗补助缴费（30111）0.04万元；其他社会保障缴费（30112）支出0.12万元。

公用经费支出：4.4万元，主要包括：办公费（30201）支出0.36万元；其他交通费用（30239）支出4.04万元。

## 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总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数持平，主要原因是本年度本单位按照“中央八项规定”精神要求减少该类开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位本年度未支出该类开支。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位本年度未支出该类开支。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位本年度未支出该类开支。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位本年度未支出该类开支。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位本年度未支出该类开支。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位本年度未支出该类开支。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为4.16万元，支出决算为4.4万元，完成预算的105.77%。决算数大于预算数的主要原因是其他交通费用支出增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2020年无政府采购支出。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0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）。2020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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算部门整体支出进行了绩效自评，涉及资金230.57万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映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0万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称						
县级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:				
		其中: 县级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	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	服务对象 满意度指标				
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数35.65万元，执行数230.57万元，完成预算的646.76%。主要产出和效果：通过目标责任考核，提高工作效率，加快县域经济发展。

主要工作绩效是：认真履行考核职责，持续推动年度各项目标任务争先进位，在打造“乡村振兴示范县、文化旅游旗帜县、生态发展样板县、民宿发展第一县”的进程中发挥了应有作用，做出贡献。特别是在全市公众满意度电话访问调查工作中成绩突出。

发现的问题及原因：在特色指标设置，分类考核的探索发展上进展不大。

下一步改进措施：进一步加大分类考核指标的设置，体现出特色指标。

## 蓝田县年度目标责任考核委员会办公室部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位（盖章）自评得分：100

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>目标1：保证机关正常运转； 目标2：保障目标责任考核工作开展； 目标3：做好市考指标完成情况的督查工作； 目标4：对全县年度目标责任考核结果运用提出意见建议； 目标5：做好全县满意度调查宣传工作。</p>
------------------------	---

(二) 检验概述部门支出情况, 按活动内容分类。					目标1: 保证机关正常运转; 目标2: 保障目标责任考核工作开展; 目标3: 做好市考指标完成情况的督查工作; 目标4: 对全县年度目标责任考核结果运用提出意见建议; 目标5: 做好全县满意度调查宣传工作。			
(三) 简要概述当年的重点工作。					认真履行考核职责, 持续推动年度各项目标任务争先进位, 在打造“乡村振兴示范县、文化旅游旗帜县、生态发展样板县、民宿发展第一县”的进程中发挥了应有作用, 做出贡献。特别是在全市公众满意度电话访问调查工作中成绩突出。			
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。	35.65万元	230.57万元 (年终追加为临时性工作)	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、追减或者结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或者本级党委支付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>	35.65万元	230.57万元 (年终追加为临时性工作)	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。半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年接与结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)</p> <p>*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%</p>	<p>半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40%，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>	35.65万元	230.57万元 (年终追加为临时性工作)	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预决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数</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。预算编制准确率 &gt; 40%，得0分。</p>	35.65万元	230.57万元 (年终追加为临时性工作)	5

				*100%-100%。				
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。	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，用以反应和考核部门（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	全部符合5分，有1项不符扣2。	符合	符合	5

				占、挪用、虚列支出等情况。				
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%来计分；2. 若为定量指标，按完成值达到指标值，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

## 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。