

蓝田县中共蓝田县委基层组织建设办公室

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、负责全县党的基层组织建设工作；
- 2、培训管理全县村“两委”会干部工作；
- 3、培训管理全县到村任职大学生村官工作。
- 4、完成上级和县委交办的其他工作。

（二）内设机构。

基层办无内设机构。

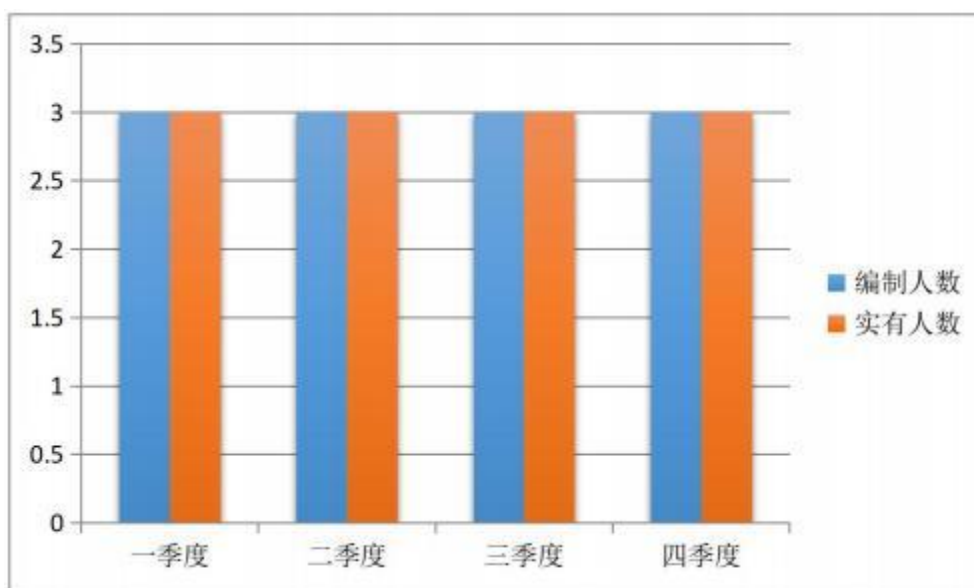
二、部门决算单位构成

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	蓝田县中共蓝田县委基层组织建设办公室 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3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。与上年相比无变化。



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：蓝田县中共蓝田县委基层组织建设办公室 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	3,993.54	1. 一般公共服务支出	3,082.83
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	3.06
		9. 卫生健康支出	0.80
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	906.85
		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
本年收入合计	3,993.54	本年支出合计	3,993.54
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
收入总计	3,993.54	支出总计	3,993.54

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： 蓝田县中共蓝田县委基层组织建设办公室 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		3,993.54	3,993.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,082.82	3,082.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,082.82	3,082.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3,059.34	3,059.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.06	3.06	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	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	906.85	906.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	900.00	900.00	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：蓝田县中共蓝田县委基层组织建设办公室金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	合计	3,993.54	3,049.69	943.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,082.82	3,045.82	37.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,082.82	3,045.82	37.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3,059.34	3,022.34	37.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.06	3.06	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	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	906.85	0.00	906.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	900.00	0.00	900.00	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：蓝田县中共蓝田县委基层组织建设办公室金额单位：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	3,993.54	1. 一般公共服务支出	3,082.83	3,082.83	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	3.06	3.06	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.80	0.80	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	906.85	906.85	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：蓝田县中共蓝田县委基层组织建设办公室金额单位：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	3,993.54	本年支出合计	3,993.54	3,993.54	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	3,993.54	支出总计	3,993.54	3,993.54	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：蓝田县中共蓝田县委基层组织建设办公室金额单位：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	3,993.54	3,049.69	3,046.39	3.30	943.85	
201	一般公共服务支出	3,082.82	3,045.82	3,042.52	3.30	37.00	
20132	组织事务	3,082.82	3,045.82	3,042.52	3.30	37.00	
2013201	行政运行	23.48	23.48	20.18	3.30	0.00	
2013202	一般行政管理事务	3,059.34	3,022.34	3,022.34	0.00	37.00	
208	社会保障和就业支出	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	
213	农林水支出	906.85	0.00	0.00	0.00	906.85	
21301	农业农村	6.85	0.00	0.00	0.00	6.85	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.85	0.00	0.00	0.00	6.85	
21307	农村综合改革	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	

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：蓝田县中共蓝田县委基层组织建设办公室 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		3,049.69	3,046.39	3.30	
301	工资福利支出	0.00	3,042.59	0.00	
30101	基本工资	0.00	10.92	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	9.27	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	3.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.75	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.03	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.02	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	3,018.55	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	3.30	
30201	办公费	0.00	0.00	0.58	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.62	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.12	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.98	
303	对个人和家庭的补助	0.00	3.80	0.00	
30305	生活补助	0.00	3.80	0.00	

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：蓝田县中共蓝田县委基层组织建设办公室金额单位：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								

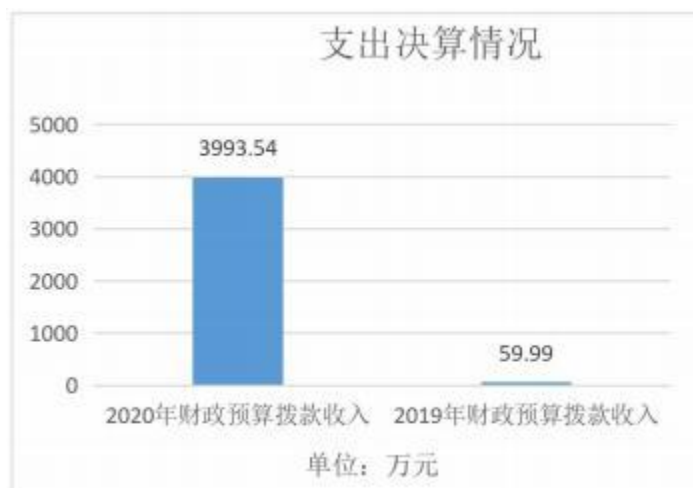
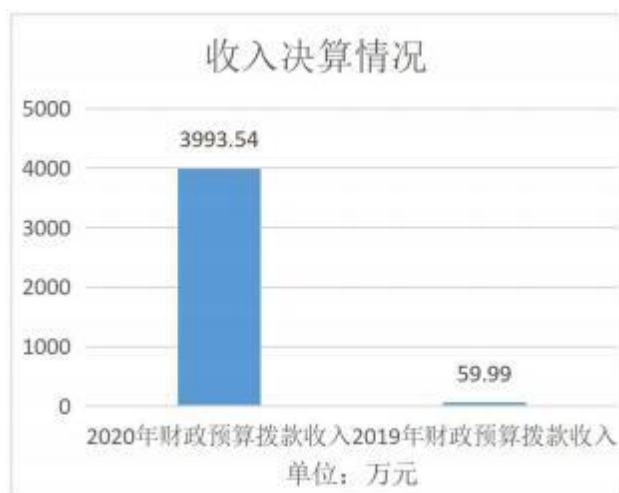
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

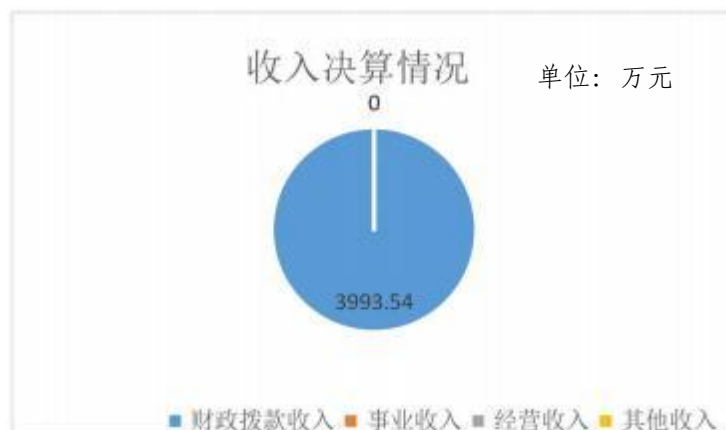
2020年财政预算拨款收入3993.54万元，较2019年财政预算拨款收入59.99万元，增加了3933.55万元，增加6557%，增加原因为村干部补助从2020年由我单位发放。

2020年财政预算拨款支出3993.54万元，较2019年财政预算拨款支出59.99万元，增加了3933.55万元，增加6557%，增加原因为村干部补助从2020年由我单位发放。



二、收入决算情况说明

2020年收入合计3993.54万元，其中：财政拨款收入3993.54万元，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

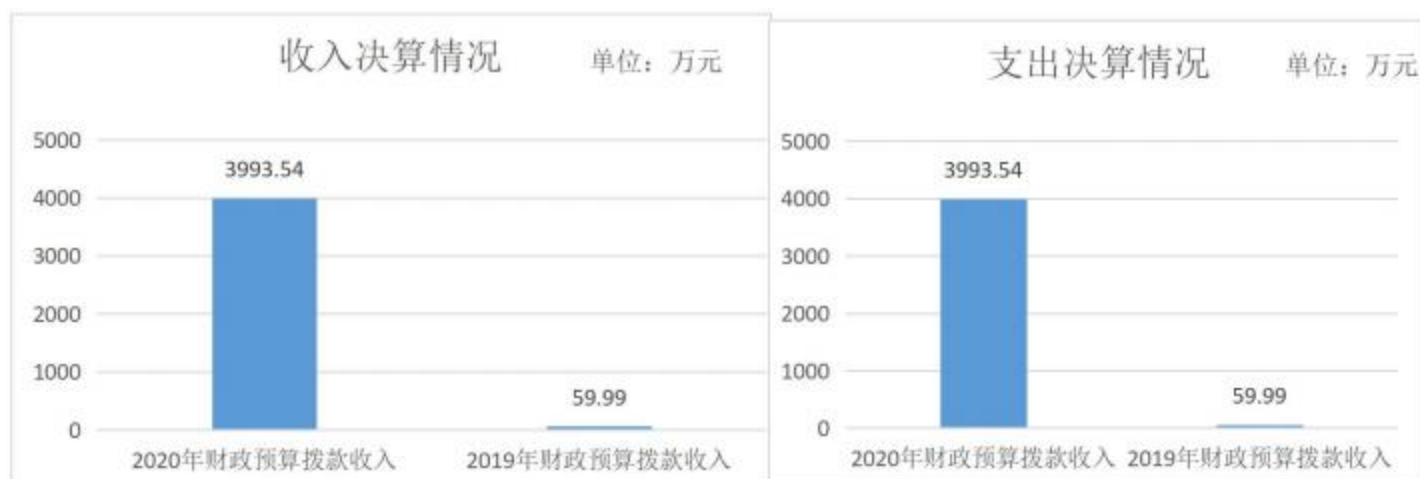
2020年支出合计3993.54万元，其中：基本支出3049.69万元，占76.37%；项目支出943.85万元，占23.63%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政预算拨款收入3993.54万元，较2019年财政预算拨款收入59.99万元，增加了3933.55万元，增加6557%，增加原因为村干部补助从2020年由我单位发放。

2020年财政预算拨款支出3993.54万元，较2019年财政预算拨款支出59.99万元，增加了3933.55万元，增加6557%，增加原因为村干部补助从2020年由我单位发放。



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3993.54万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3933.55万元，增长6557%，主要原因是村干部补助从2020年由我单位发放。

（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928.92万元，支出决算为3993.54万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）行政运行（01）。

行政运行（2013201）财政拨款支出预算为23.94万元，财政拨款支出决算为23.48万元，完成预算的98.08%。决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调出。

2. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）。

一般行政管理事务（2013202）财政拨款支出预算为0万元，财政拨款支出决算为3059.34万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是村干部补助从2020年由我单位发放。

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3.98万元，支出决算为3.06万元，完成预算的76.88%。决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调出。

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0.89万元，财政拨款支出决算为0.75万元，完成预算的84.27%。决算数小

于预算数的主要原因是年中有人员调出。

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0.03万元，财政拨款支出决算为0.03万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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0.09万元，财政拨款支出决算为0.02万元，完成预算的22.22%。决算数小于预算数的主要原因是生育保险合并入基本医疗保险。

7. 农林水支出（213）农业农村（01）对高校毕业生到基层任职补助（52）

对高校毕业生到基层任职补助（2130152）财政拨款支出预算为0万元，财政拨款支出决算为6.85万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的原因是年中对到基层任职的高校毕业生发放工作补贴。

7. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）

对村民委员会和村党支部的补助（2130705）财政拨款支出预算为900万元，财政拨款支出决算为900万元，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3049.69万元，包括：人员经费支出3046.39万元和公用经费支出3.3万元。

人员经费支出：3046.39万元，主要包括：基本工资（30101）

支出10.92万元；津贴补贴（30102）支出9.27万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）支出3.06万元；职工基本医疗保险缴费（30110）支出0.75万元；公务员医疗补助缴费（30111）0.03万元；其他社会保障缴费（30112）支出0.02万元；其他工资福利支出（3.199）支出3018.55万元；生活补助（30305）支出3.8万元。

公用经费支出：3.3万元，主要包括：办公费（30201）支出0.58万元；印刷费（30202）支出0.62万元；工会经费（30228）支出0.12万元；其他交通费用（30239）支出1.98万元。

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3.3万元，支出决算为3.3万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

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全面开展绩效自评，涉及资金支出3993.54万元。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（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100分。部门整体支出全年预算数928.92元，执行数3993.54万元，完成预算的430%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年我办各项工作经费已全部完成执行任务，各项目标任务达到指标要求，实现了组织部预算绩效目标要求，没有偏离绩效目标。发现的问题及原因：年中工作追加预算资金较多。下一步改进措施：结合工作职责，对年中可能承担的部分任务进行前期预判，做到统筹安排，制定预案，做好年度资金预算工作，减少年中追加。

中共蓝田县委基层组织建设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

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、负责全县党的基层组织建设工作; 2、培训管理全县村“两委”会干部工作; 3、培训管理全县到村任职大学生村官工作。 4、完成上级和县委交办的其他工作。			
(二) 检验概述部门支出情况,按活动内容分类。					1.为村干部发放补贴共支出3022.34万元; 2.为机关职工发放工资支出20.18万元; 3.为部机关职工缴纳社保费支出3.87万元; 4.为保障机关日常运行支出3.3万元; 5.为村干部发放生活补贴37万元; 6.为高校毕业生到基层任职发放补助6.85万元; 7.为村委会和村支部发放补助补贴900万元。			
(三) 简要概述当年的重点工作。					持续鲜明大抓基层大抓支部导向,强化“五基”建设,深入推行“行动支部”工作法,引导党组织围绕中心工作积极发挥作用;管好用好“四支队伍”,发展壮大集体经济,抓好软弱涣散基层党组织整顿,深入推进扫黑除恶专项斗争;统筹推进社区、机关、非公企业和社会组织等各领域党建工作;严格落实政治审查制度,抓好发展党员工作,提高发展党员质量,稳妥有序开展不合格党员处置。			
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<70%的，得0分。</p>	928.92万元	3082.83万元（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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	928.92万元	3082.83万元（年终追加为临时性工作）	5

过程		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%，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。	928.92万元	3082.83万元（年终追加为临时性工作）	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预决算差异率。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。	928.92万元	3082.83万元（年终追加为临时性工作）	5
	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	<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。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。</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办法的规定；</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。	符合	符合	5
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		<p>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%</p>	达到指标值	达到指标值	40

		项目 效益 (20 分)	20		来记分; 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, 按完成比率计分, 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	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。