

# 白河县年度目标责任考核领导小组办公室 2017年部门决算说明

## 一、部门主要职责

1、负责贯彻落实中、省、市年度目标责任考核要求，结合我县实际，修改完善年度目标责任考核评价办法和制定下发各镇、各部门年度目标责任考核任务书。

2、市对我县年度目标责任考核和县内年度目标责任考核工作的组织实施。

3、对各镇、各部门年度目标任务完成情况进行经常性督促检查。

4、协调有关部门定期召开目标责任考核领导小组会议，研究解决考核工作中的具体问题。

5、牵头做好迎接市对县年度目标责任年终综合考核各项准备工作。

6、组织开展县内年度目标责任年终综合考核，及时汇总考核结果，提出考核结果运用的意见和建议，经县委、县政府批准后执行。

7、贫困村帮扶工作任务。

8、完成领导小组交办的其它事项。

## 二、2017年度部门工作完成情况

1、持续推进分类差异化考核。遵循突出重点、导向鲜明；结合实际、凸显差异；任务求实、权重合理三项基本原则，突出脱贫攻坚、

省市“追赶超越”相关要求、县域经济社会发展监测指标、市对县考核指标、县委全委会的总体安排部署、县“两会”确定的年度经济社会发展目标和县委、政府有关会议、文件明确的重点工作，根据各镇区域定位和部门职能职责，差异化设置涵盖经济建设、社会建设、生态建设、文化建设、党的建设等方面的考核指标，制定了《2017年度目标责任考核任务书》。

**2、进一步创新完善考核评价办法。**围绕差异化分类考核要求，制发了《2017年度目标责任考核评价实施办法》、《2017年度目标责任考核单项奖设立意见》以及脱贫攻坚、招商引资、双创工作等配套的专项考核办法，在认真总结上年度考核实践的基础上，修改完善了《2017年度目标责任考核加减分办法》，新增了“争取市直部门及以上层次的会议在白河召开”的加分项目，鼓励各镇各部门开拓创新、创先争优，形成了更加科学合理、更加配套完善、更具鲜明导向的考核评价体系，切实发挥了目标责任考核推动全县经济社会发展的指挥引领作用。

**3、全力推进市对县考核任务落实。**全面落实市对县、县内任务“双线”考核，逐项逐指标分解落实到责任部门、协办单位，明确目标任务和完成时限，建立纵向到底、横向到边的目标责任考核体系，实现任务责任“双覆盖”。紧扣重点工作和重大事项，加强跟踪预警督办，实行一月一督查、一月一通报，强化指标落实过程监控，定期召开市对县考核推进会和县内重点指标研判会，全面分析指标落实中存在的突出问题，严格执行“三色”督查办法，及时向责任单位发送预警提示函，督促限期整改，确保各项指标得到有效落实。今年以来，

共开展各类督查 10 次，召开市对县考核推进会 2 次，发送预警提示函 13 份。全面对接市对县考核任务，明确了包抓领导、责任部门，将各责任部门落实和完成市考指标任务情况，与县内考核紧密挂钩，严格实行市对县考核“等值加分、双倍减分”、获得表彰奖励“直通车”、发生重大问题减分及“一票否决”制度，全面激发各级各部门干事创业热情。

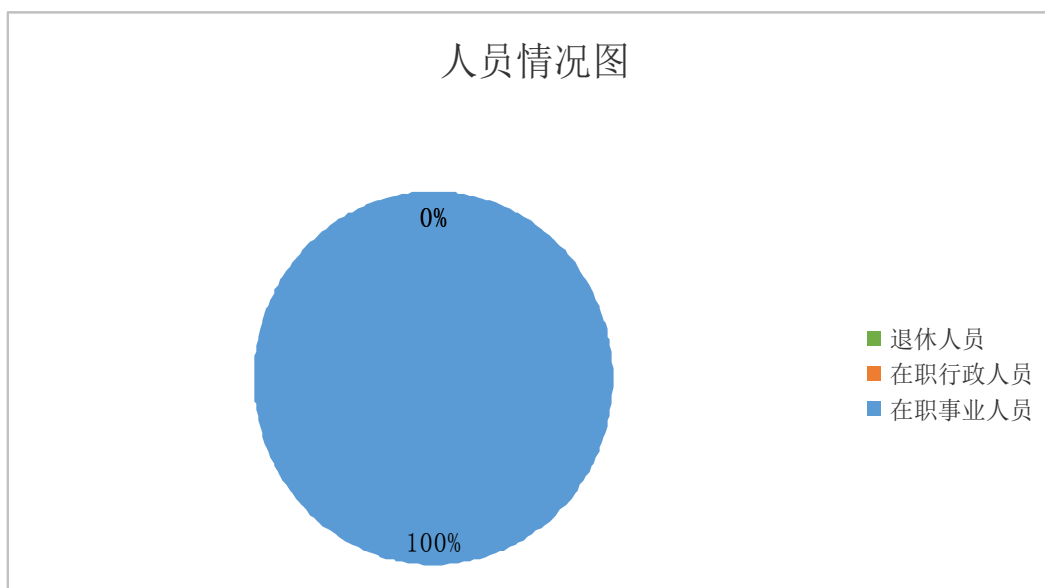
**4、统筹抓好省委“三项机制”贯彻落实。**围绕落实“五个扎实”、破解“八大难题”要求，以市委“三项机制”季度考核点评问题为导向，持续抓好“三项机制”学习贯彻和整改落实，实现了“三个全覆盖”。

**5、扎实开展包建村帮扶工作。**考核办 6 名工作人员结对帮扶贫困户 30 余户，积极开展各类帮扶工作，对所包贫困户逐一进行走访，大力宣传政策，一户一法细化措施，帮助找路子、兴产业，引导和帮助群众在思想上“立志”。大力引导培育市场主体，带动贫困户增收脱贫，着力实施好“八个一批”项目，真正将脱贫攻坚与产业发展、基础设施建设改善、社会保障等结合起来，切实改善群众生产生活条件，圆满完成了各项帮扶工作任务。

### **三、部门决算单位构成**

白河县考核办决算单位 1 个

### **四、部门人员情况说明**



县考核办实有事业编制 6 名，其中：领导职数 2 名（正科级常务副主任 1 名，副科级专职副主任 1 名），工勤 1 名。内设 2 个股室，即：综合股、考核股。现实有在职人员 4 名。

## 五、部门决算收支情况说明

### （一）2017 年度收入支出总体情况说明

#### 1、本年度收入支出总体情况

（1）2017 年度本年收入合计 18,555,671.63 元，较上年增加 7,495,970.25 元，主要原因是个人年度目标责任考核奖金标准提高等。

（2）2017 年度本年支出合计 18,555,671.63 元，比上年增加 7,495,970.25 元，原因同上。

#### 2、本年收入构成情况

2017 年本年收入合计 18,555,671.63 元。其中：财政拨款 18,555,671.63 元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 18,555,671.63 元，占总收入 100%。

### 3、本年支出构成情况

2017 年本年支出合 18,555,671.63 元。其中：基本支出 18,528,471.63 元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 98 %；项目支出 27200 元，主要用于购置打印机、电脑等办公设备。

#### （二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

##### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 18,555,671.63 元，其中：基本支出 18,528,471.63 元，项目支出 27200 元。2017 年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 7,495,970.25 元，主要是因为个人年度目标责任考核奖金标准提高。

##### 2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18,528,471.63 元，其中：人员经费 18426130.63 元，公用经费 102341.00 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18,528,471.63 元，其中：工资福利支出 18410271 元，商品和服务支出 102341 元，对个人和家庭的补助 15859.63 元。

##### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### （三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 47023 元，其中公务接待费 15918 元，公务用车运行维护费 31105 元，与 2016 年度持平。无购置公务用车，公务用车运行维护费主要用于日常运行维护；全年公务接待 20 批次、200 余人。

2、培训费支出 960 元，主要为陕西公务员网络培训。

3、无会议费支出。

## 六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年度财政拨付项目经费 2.72 万元，支出 2.72 万元，已按规定开展了绩效自评。

## 项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		专项业务经费支出						
主管部门及代码		132001		实施单位		白河县年度目标责任考核 领导小组办公室		
项目资金(万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		2.72	2.72		100%	100
		其中:本年一般公共预算拨款		2.72	2.72		100%	100
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	1、办公设备购置,保证单位高效运转。				1、已购置打印机1台,电脑3台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标(60分)	数量指标	购置办公设备	20	打印机1台,电脑3台	购买打印机1台,电脑3台	20	
		质量指标	按照相关标准	20	达标	符合标准	20	
		时效指标		10			10	
效益指标(30分)	经济效益指标		30			30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		10			10		
总分							100	

### 七、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况。

我单位为县委组织部代管事业单位,无机关运行经费。

## （二）政府采购支出情况。

本部门 2017 年政府采购支出 27200 元，主要用于购置打印机、办公电脑等办公设备。

## （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆。

## 八、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。



# 2017年部门决算公开报表

部门名称：白河县年度目标责任考核领导小组办公室

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

编制单位：白河县年度目标责任考核领导小组办公室

2017年

金额单位：

表号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	单位不涉及



# 部门决算收入总表

编制单位：白河县年度目标责任考核领导小组办公室

2017年

公开02表  
单位：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							
合计		18,555,671.63	18,555,671.63					
201	一般公共服务支出	18,555,671.63	18,555,671.63					
20110	人力资源事务	17,546,660.00	17,546,660.00					
2011009	公务员考核	17,546,660.00	17,546,660.00					
20132	组织事务	1,009,011.63	1,009,011.63					
2013250	事业运行	371,811.63	371,811.63					
2013299	其他组织事务支出	637,200.00	637,200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

编制单位：白河县年度目标责任考核领导小组办公室

2017年

公开03表  
单位：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		18,555,671.63	18,528,471.63	27,200.00			
201	一般公共服务支出	18,555,671.63	18,528,471.63	27,200.00			
20110	人力资源事务	17,546,660.00	17,546,660.00				
2011009	公务员考核	17,546,660.00	17,546,660.00				
20132	组织事务	1,009,011.63	981,811.63	27,200.00			
2013250	事业运行	371,811.63	371,811.63				
2013299	其他组织事务支出	637,200.00	610,000.00	27,200.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 部门决算财政拨款收支总表

公开04表  
单位：元

编制单位：白河县年度目标责任考核领导小组办公室

2017年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	18,555,671.63	1、一般公共服务支出	18,555,671.63	18,555,671.63	
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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	18,555,671.63	<b>本年支出合计</b>	18,555,671.63	18,555,671.63	
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					
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	18,555,671.63	<b>支出总计</b>	18,555,671.63	18,555,671.63	

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

公开05表  
单位：元

编制单位：白河县年度目标责任考核领导小组办公室

2017年

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		18,555,671.63	18,528,471.63	18,426,130.63	102,341.00	27,200.00	
201	一般公共服务支出	18,555,671.63	18,528,471.63	18,426,130.63	102,341.00	27,200.00	
20110	人力资源事务	17,546,660.00	17,546,660.00	17,546,660.00			
2011009	公务员考核	17,546,660.00	17,546,660.00	17,546,660.00			
20132	组织事务	1,009,011.63	981,811.63	879,470.63	102,341.00	27,200.00	
2013250	事业运行	371,811.63	371,811.63	269,470.63	102,341.00		
2013299	其他组织事务支出	637,200.00	610,000.00	610,000.00		27,200.00	

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。

## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：白河县年度目标责任考核领导小组办公室

2017年

金额单位：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		18,465,463.63	18,426,130.63	39,333.00	
301	工资福利支出	18,410,271.00	18,410,271.00		
30101	基本工资	59,808.00	59,808.00		
30101	基本工资	59,808.00	59,808.00		
30102	津贴补贴	38,696.00	38,696.00		
30102	津贴补贴	38,696.00	38,696.00		
30103	奖金	18,276,660.00	18,276,660.00		
30103	奖金	18,276,660.00	18,276,660.00		
30104	其他社会保障缴费	9,127.00	9,127.00		
30104	其他社会保障缴费	9,127.00	9,127.00		
30107	绩效工资	25,980.00	25,980.00		
30107	绩效工资	25,980.00	25,980.00		
302	商品和服务支出	102,341.00		102,341.00	
30201	办公费	39,333.00		39,333.00	
30201	办公费	39,333.00		39,333.00	
30211	差旅费	15,025.00		15,025.00	
30211	差旅费	15,025.00		15,025.00	
30216	培训费	960.00		960.00	
30216	培训费	960.00		960.00	
30217	公务接待费	15,918.00		15,918.00	
30217	公务接待费	15,918.00		15,918.00	
30231	公务用车运行维护费	31,105.00		31,105.00	
30231	公务用车运行维护费	31,105.00		31,105.00	
303	对个人和家庭的补助	15,859.63	15,859.63		
30305	生活补助	1,299.63	1,299.63		
30305	生活补助	1,299.63	1,299.63		
30309	奖励金	360.00	360.00		
30309	奖励金	360.00	360.00		
30311	住房公积金	14,200.00	14,200.00		
30311	住房公积金	14,200.00	14,200.00		

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。



# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：白河县年度目标责任考核领导小组办公室

2017年

公开07表  
单位：元

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
47,023.00		15,918.00	31,105.00		31,105.00		960.00

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、培训费的实际支出。

# 部门决算政府性基金收支表

编制单位：白河县年度目标责任考核领导小组办公室

2017年

公开08表  
单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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