

太白县信访局 2019年部门决算说明

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 2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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）负责处理群众给县委、县政府来信（网上）、来电，接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，确保信访渠道的畅通，及时向县委、县政府工作报告来信（网上）、来电、来访中人民群众提出的重要建议和反映的重大问题。

（2）承办中共中央、国务院、全国人大，省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府领导批示交办、转办的信访事项，根据县委、县政府领导的意见，向有关部门、镇转送，交办有关信访事项，督查督办信访事项的处理和落实。

（3）协调处理“三跨三分离”（跨地区、跨政府、跨行业，人事分离、人户分离、人事户分离）的重要信访问题；配合职能部门会办、督办信访老户和疑难信访案件。

（4）检查、指导、督促各镇、各部门的信访工作，开展信访宣传和研究工作。

（5）为来信（网上）、来电、来访人员提供有关政策咨询，做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。

（6）综合分析人民群众来信（网上）、来访、来电反映的情况，征集筛选和提供信访信息和建议，对带有全局性的或重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的方案和建议。

（7）负责组织实施全县信访工作目标管理，提高信访工作质量，加强信访队伍的自身建设，开展信访专兼职干部培训和宣传工作，提高信访干部的政治和业务素质；研究和探讨信访工作的规律和理论，指导信访工作实践，发挥信访工作的社会效益。

(8) 配合政法部门处置人民群众以集体上访为由的游行、集会、请愿活动，依法维护正常信访秩序。

(9) 按照有关规定，对有关信访干部和信访群众提出奖励或处罚的建议。

(二) 内设机构

太白县信访局共设3个内设股室。一是办公室，负责机关党务、纪检监察、文秘机要、信访维稳、会议宣传等工作的组织协调和行政管理，组织实施上级有关部门批准的年度目标任务。二是接访室，负责群众的来信、来访接待工作。三是案件办理室，负责群众网上信访的登记、办理工作。

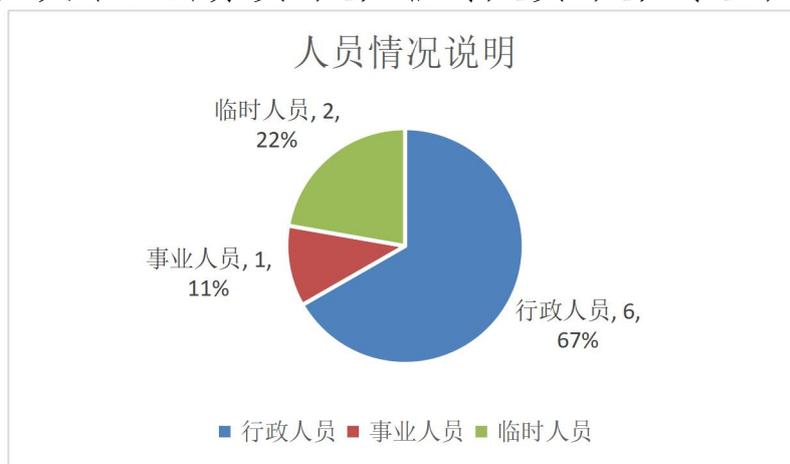
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个，太白县信访局为县政府办公室挂牌的全额财政拨款行政单位，机关内设业务股室，无下属二级单位：

序号	单位名称
1	太白县信访局（机关）

三、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制6人，全部为行政编制；实有人员9人，其中：公务员6人，临时人员2人，事业人员1人。



第二部分 2019 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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	否	
表8	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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县信访局（汇总）

2019年

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	118.63	1、一般公共服务支出	108.69
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	11.51
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	1.06
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	118.63	本年支出合计	121.25
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.00	年末结转和结余	0.38
收入总计	121.63	支出总计	121.63

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：太白县信访局（汇总）

2019年

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		121.25	106.25	15.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.69	93.69	15.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	108.69	93.69	15.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	108.69	93.69	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	11.01	11.01	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	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06	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

2019
年

编制部门：太白县信访局（汇总）

金额单位：万元

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	118.63	1、一般公共服务支出	108.69	108.69	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	11.51	11.51	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	1.06	1.06	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	118.63	本年支出合计	121.25	121.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.00	年末财政拨款结转和结余	0.38	0.38	0.00
1、一般公共预算财政拨款	3.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	121.63	总计	121.63	121.63	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：太白县信访局（汇总）

2019年

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		121.25	106.25	95.98	10.28	15.00	
201	一般公共预算服务支出	108.69	93.69	83.41	10.28	15.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.69	93.69	83.41	10.28	15.00	
2010308	信访事务	108.69	93.69	83.41	10.28	15.00	
208	社会保障和就业支出	11.51	11.51	11.51	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
213	农林水支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	
21305	扶贫	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06	1.06	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：太白县信访局（汇总）

2019年

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		106.25	95.98	10.28	
301	工资福利支出	0.00	90.12	0.00	
30101	基本工资	0.00	39.09	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	21.29	0.00	
30103	奖金	0.00	2.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	7.53	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3.83	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	2.09	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.01	0.00	
30113	住房公积金	0.00	5.40	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	4.06	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	10.28	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.04	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.59	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.19	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.45	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	5.01	
303	对个人和家庭的补助	0.00	5.86	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.06	0.00	
30309	奖励金	0.00	4.80	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：太白县信访局（汇总）

2019年

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		
预算数	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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08表

编制部门：太白县信访局（汇总）

2019年

金额单位：万元

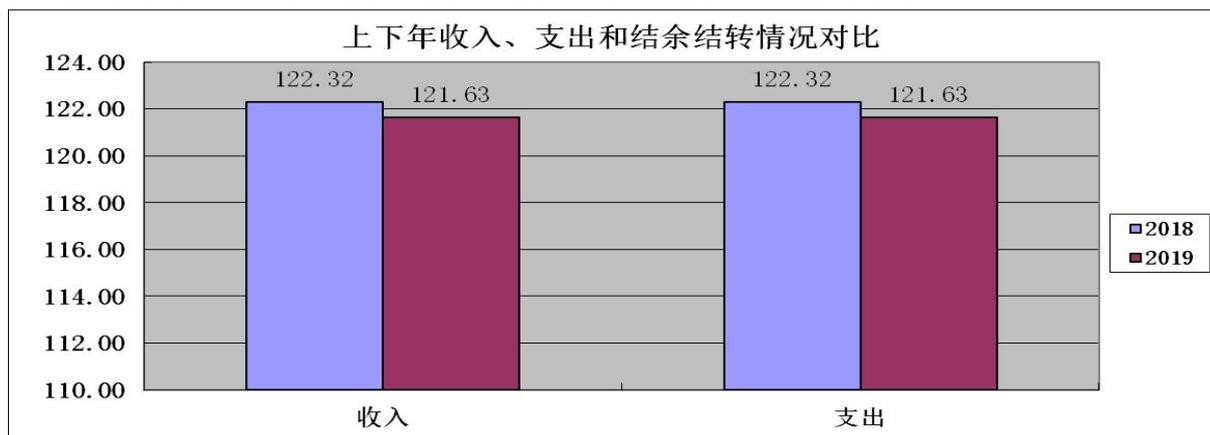
项目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目 名称			小计	基本 支出	项目支出	
合计							

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。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 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

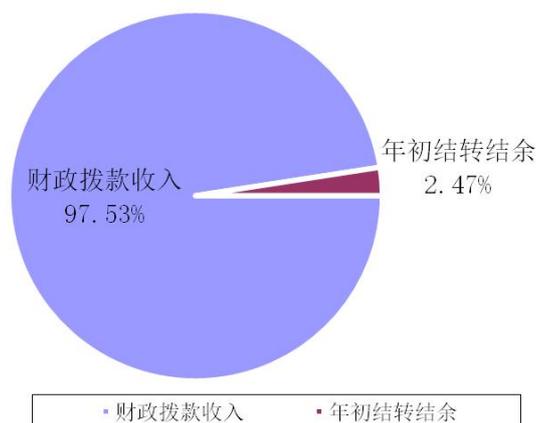
2019年收入、支出总计121.63万元，与2018年122.32相比，收入、支出总计减少0.69万元，减少0.56%，主要原因是2019年压缩了机关运行经费（办公费、水电费、差旅费等）。



二、收入决算情况说明

2019年收入总计121.63万元，其中：财政拨款收入118.63万元，占总收入97.53%；年初结转和结余3万元，占总收入2.47%。

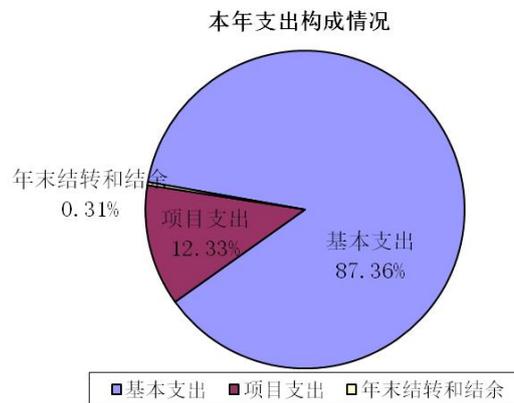
本年收入构成情况



三、支出决算情况说明

2019年支出总计121.63万元，其中：基本支出106.25万元，占总支出87.36%；项目支出15万元，占总支出12.33%；年末结转

和结余0.38万元，占总支出0.31%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入、支出总计121.63万元，与2018年相比，财政拨款收入、支出总计减少0.69万元，减少0.56%，主要原因是2019年压缩了机关运行经费（办公费、水电费、差旅费等）。

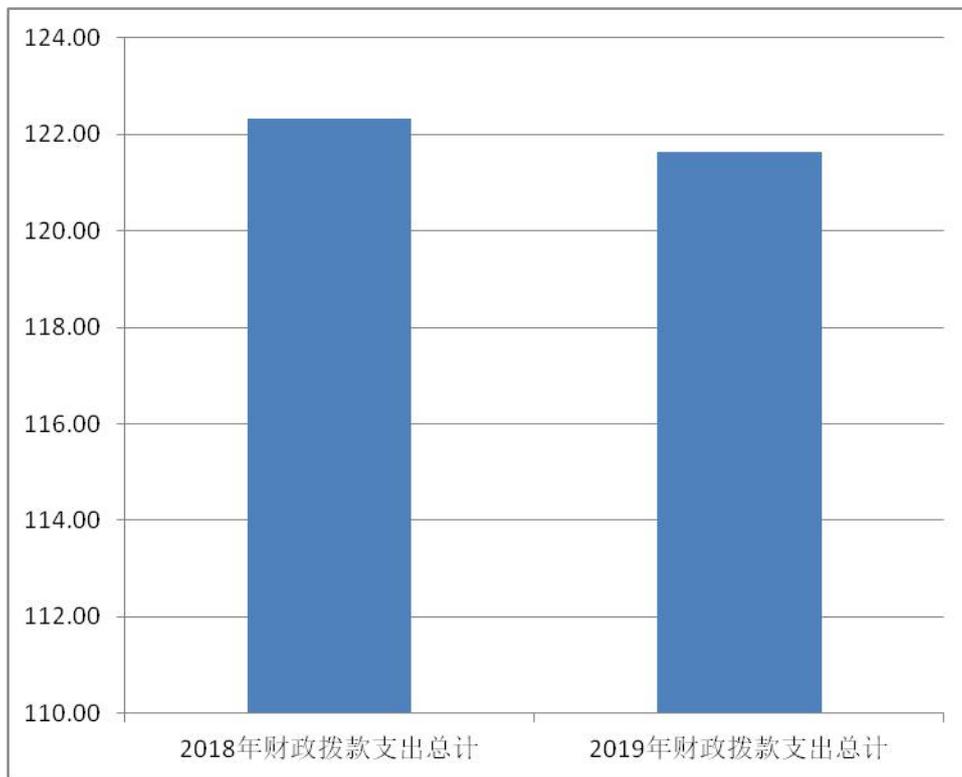


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出总计121.63万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少0.69万元，减少

0.56%，主要原因是2019年压缩了机关运行经费（办公费、水电费、差旅费等）。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算合计为97.25万元，调整预算合计为121.63万元，支出决算合计为121.63万元，完成预算的125.07%。按照政府功能分类科目分，其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）支出108.69万元，其中：信访事务（2010308）支出108.69万元。

年初预算为0万元，调整预算为86万元，支出决算为86万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要是代列县级消防队业务补助经费支出。

（2）社会保障和就业支出（208）支出11.51万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.53万元，机

关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.48万元，其他社会保障和就业支出（2089901）0.50万元。

（3）农林水支出（213）1.06万元。其中其他扶贫支出（2130599）1.06万元，主要用于驻村工作队生活补助方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出合计106.25万元，包括：人员经费支出95.97万元和公用经费支出10.28万元。

人员经费支出95.97万元，主要包括基本工资39.09万元、津贴补贴21.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.53万元、奖金2.34万元、职业年金缴费3.48万元、职工基本医疗保险缴费3.83万元，公务员医疗补助缴费2.09万元、其他社会保障缴费1.00万元、住房公积金5.40万元、其他工资福利支出4.06万元、生活补助5.86万元。

公用经费支出10.28万元，主要包括手续费0.01万元、物业管理费0.04万元、差旅费4.58万元、公务接待费0.19万元、劳务费0.45万元、其他交通费用5.01万元。

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

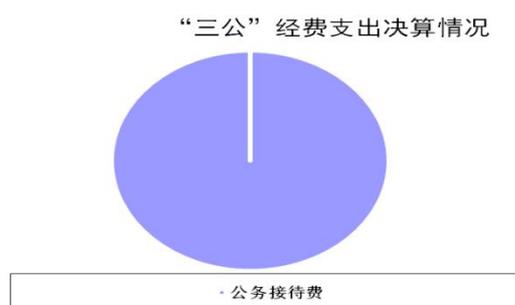
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算合计为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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“三公”经费总支出0%；公务用车

购置费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出100%；公务接待费支出决算0.19万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

2019年我单位无因公出国（境）支出；

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年我单位无公务用车购置支出；

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年我单位无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待费支出0.19万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019年我单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年我单位无会议费支出。

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。

十、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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金15万元，系信访经费及疑难问题资金，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2019年部门决算中反映的信访事务支出共1个一级项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全年安排落实73人次县级党政领导接待来访群众23人次，约访群众46人次，下访群众75人次，先后化解信访问题35件，化解率100%。2019年信访工作投诉平台合并到太白县人民政府公众信息网站，公开面向全社会为群众服务，受理群众网上投诉。全年共受理群众106个网投事项，网投占比逐年提升，所有网投事项全部办结完毕，群众参与率和满意度均达到100%。我县专题研究信访问题，妥善解决信访问题。先后组织相关责任单位召开协调会31次，及时协调处理拖欠工程款、农民工工资、林权纠纷、工伤赔偿、养老医疗等信访问题40件次；先后对中省市下转的2件信访案件和县级梳理的10件信访案件，逐案落实包案领导和责任单位，明确化解措施和时限，相关部门主动对接，加强配合，目前已全部办结。大力推行网上信访事项提醒制度，加大对有权处

理机关的指导、督查和审核力度，信访案件办理质量显著提升，“四率一占比”考核全省成绩优异。引导群众依法依规逐级开展网上信访事项投诉。全县信访秩序呈现“两升一降”（网络投诉上升、电话投诉上升、走访下降）的良好形势。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：太白县信访局

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责处理群众来信(网上)、来电,接待来访,倾听人民群众的意见、建议和要求,确保信访渠道的畅通,维护社会稳定。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				信访经费及疑难问题资金支出15万元。							
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。				紧紧围绕县委、县政府和市信访局总体工作思路,认真学习贯彻中央、省、市会议精神,全力维护全县社会稳定,为全县经济社会又好又快发展创造了和谐稳定的社会环境。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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)预算的完成程度。 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。				10	已完成	
		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%,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率绝对值	≤5%	≤5%	5	已完成	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	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。				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	预算编制准确率	≤20%	20%	5	按照精细化、规范化编制、提高预算执行效力。	
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。	三公经费控制率	≤100%	100%	5	坚持厉行节约,勤俭办公,降低公务运行成本。	
		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。	资产管理规范性	100%	100%	5	坚持收支两条线,规范征收管理。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	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。	资金使用合规性	100%	100%	5	加强支出管理,规范资金运行。	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	指标1:	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 $\geq*$)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。	定性指标	100%	90%	35	预算支出进度有待加强。	
		项目效益 (20分)	20	指标2:		定量指标	100%	95%	15	加强财务核算,严把制度管理,规范提升支出管理水平。	

备注:

- “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。
- “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

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为10.28万元，支出决算为10.28万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有固定资产26.10万元，其中：通用设备及家具用具26.10万元，车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）。

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。