

石泉县信访局 2019 年部门决算

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 2019 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

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. 贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律法规；负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及其领导同志的来信、来电、来访及网上投诉；承办国家、省、市信访局及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来电、来访及网上投诉事项。

2. 负责向县委、县政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。

3. 承担市、县领导同志交办的信访事项的落实，负责向各镇和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 承担办理省市联席办、信访局及有关部门转送、交办的信访事项，组织协调处理赴省进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨镇、部门的重要信访问题。

5. 综合协调指导全县信访工作，研究、起草全县有关信访工作的规范性文件，推动中、省、市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各级、各部门信访工作经验，提

出改进和加强信访工作的意见和建议；负责全县信访工作有关考核的检查指导对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全省信访工作年度目标责任考核工作。

6. 制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

7. 承担县信访联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

8. 负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

9. 承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，石泉县信访局内设 4 个办公室，政办室、督查室接待室、信息室，下设石泉县信访接待中心 1 个事业单位。石泉县信访局与信访接待中心财务统一核算。

二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级一个预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县信访局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 5 人、事业编制 14 人；实有人员 16 人，其中行政 13 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人，购买服务人员 2 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款 收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	277.60	1、一般公共服务支出	243.98
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	15.00
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	11.76	8、社会保障和就业支出	17.57
		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	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、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	289.36	本年支出合计	276.54
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	0.79	年末结转和结余	13.61
收入总计	290.15	支出总计	290.15

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：

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		289.36	277.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.76
201	一般公共服 务支出	256.79	245.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.76
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	256.79	245.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.76
2010301	行政运行	170.79	159.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.76
2010308	信访事务	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支 出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安 全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共 安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	17.57	17.57	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	17.57	17.57	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：

金额单位：万元

项目		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		276.54	187.24	89.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	243.98	169.67	74.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	243.98	169.67	74.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	169.67	169.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	74.31	0.00	74.31	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.57	17.57	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	17.57	17.57	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：

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
1、一般公共预算 财政拨款	277.60	1、一般公共服务支出	232.56	232.56	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	15.00	15.00	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	17.57	17.57	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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
本年收入合计	277.60	本年支出合计	265.13	265.13	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	12.48	12.48	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	277.60	支出总计	277.60	277.60	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：

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		265.13	175.82	169.64	6.18	89.31	
201	一般公共服务支出	232.56	158.25	152.07	6.18	74.31	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	232.56	158.25	152.07	6.18	74.31	
2010301	行政运行	158.25	158.25	152.07	6.18	0.00	
2010308	信访事务	74.31	0.00	0.00	0.00	74.31	
204	公共安全支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2049901	其他公共安全支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57	17.57	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：

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		175.82	169.64	6.18	
301	工资福利支出	0.00	166.63	0.00	
30101	基本工资	0.00	89.58	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	39.74	0.00	
30103	奖金	0.00	0.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	17.57	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.32	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.15	0.00	
30113	住房公积金	0.00	12.57	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	5.55	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	6.18	
30201	办公费	0.00	0.00	4.29	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.45	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.09	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.85	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.50	
303	对个人和家庭的补助	0.00	3.01	0.00	
30304	抚恤金	0.00	3.01	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：

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	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.10	0.40
决算数	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

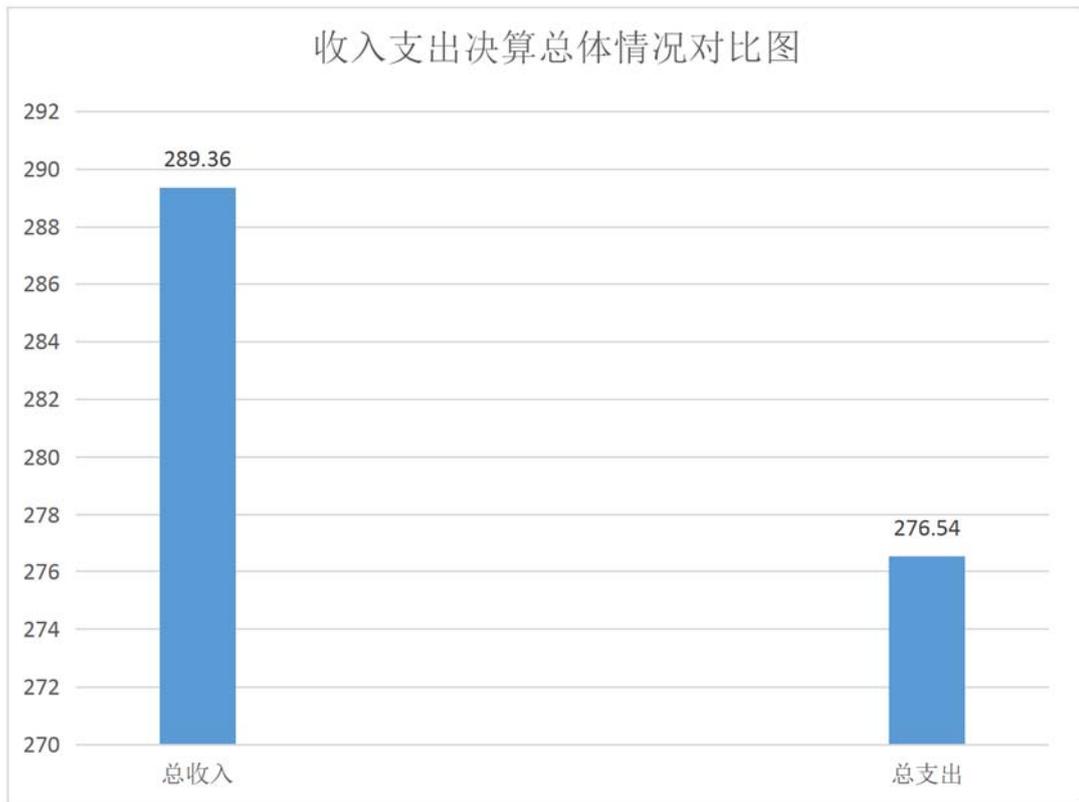
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

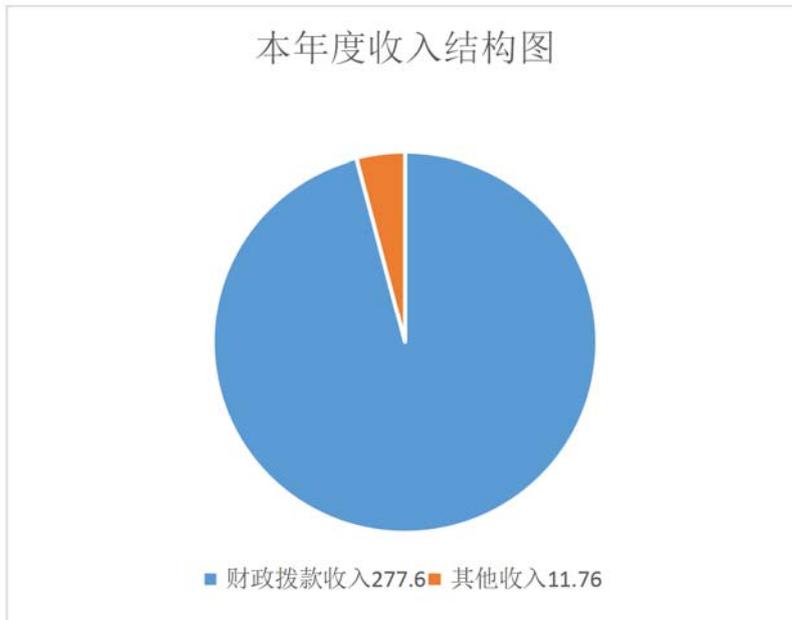
2019 年收入 289.36 万元，总体情况比上年增长 35.94%，主要原因是人员及项目收入增加。

2019 年支出 276.54 万元，总体情况比上年增长 29.92%，主要原因是人员及项目支出增加。



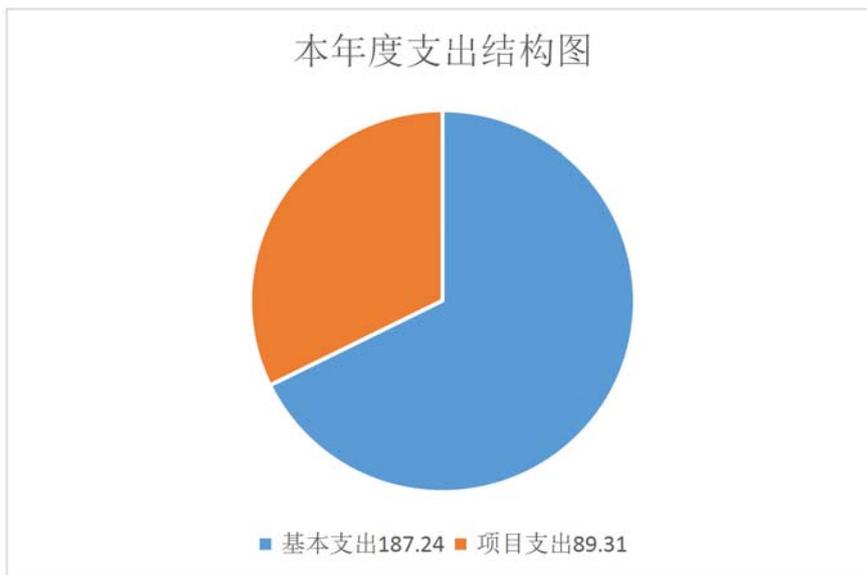
二、收入决算情况说明

三、2019 年收入合计 289.36 万元，其中：财政拨款收入 277.6 万元，占 95.93%；其他收入 11.76 万元，占 4.07%。



三、支出决算情况说明

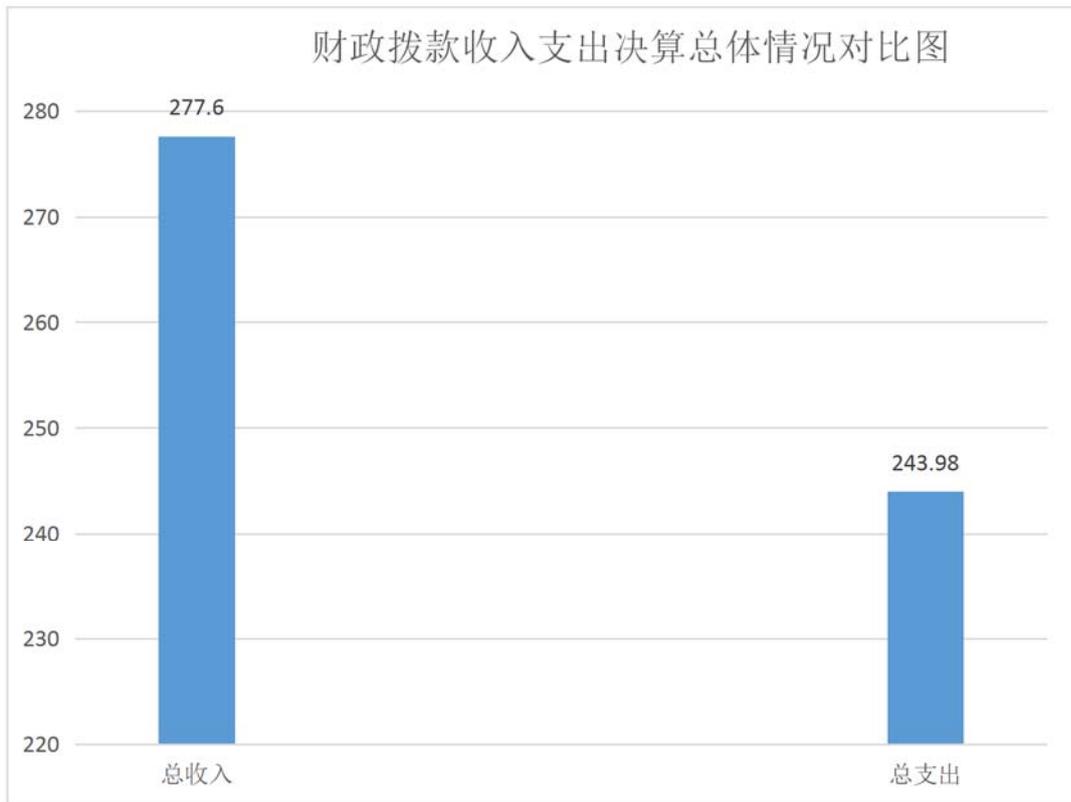
2019年支出合计276.54万元，其中：基本支出187.24万元，占67.71%；项目支出89.31万元，占23.29%。



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277.6万元，总体情况比上年增长75.63万元，主要原因是人员及项目收入增加。

2019年财政拨款支出243.98，总体情况比上年增长38.03万元，主要原因是人员及项目收入增加。



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243.98万元，占本年支出合计的88.22%。与上年相比，财政拨款支出增加38.03万元，增长18.46%，主要原因是人员及项目支出增加。

(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为 151.95 万元，支出决算为 243.98 万元，完成年初预算的 160.56%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 119.38 万元，支出决算为 169.67 万元，完成年初预算的 142.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员及项目支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 74.31 万元，完成年初预算的 495.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员及项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 17.57 万元，支出决算为 15.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为 0 元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中临时增加工作任务，支出专项经费。

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 175.82 万元，包括：人员经费支出 169.64 万元和公用经费支出 6.18 万元。

人员经费 169.64 万元，主要包括基本工资 89.58 万元、津贴补贴 39.74 万元、奖金 0.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.57 万元、职工基本医疗保险缴费 1.32 万元、其他和社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 12.57 万元、其他工资福利支出 5.55 万元、抚恤金 3.01 万元。

公用经费 6.18 万元，主要包括办公 4.29 万元、差旅费 0.45 万元、公务接待费 0.09 万元、工会经费 0.85 万元、其他交通费 0.5 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

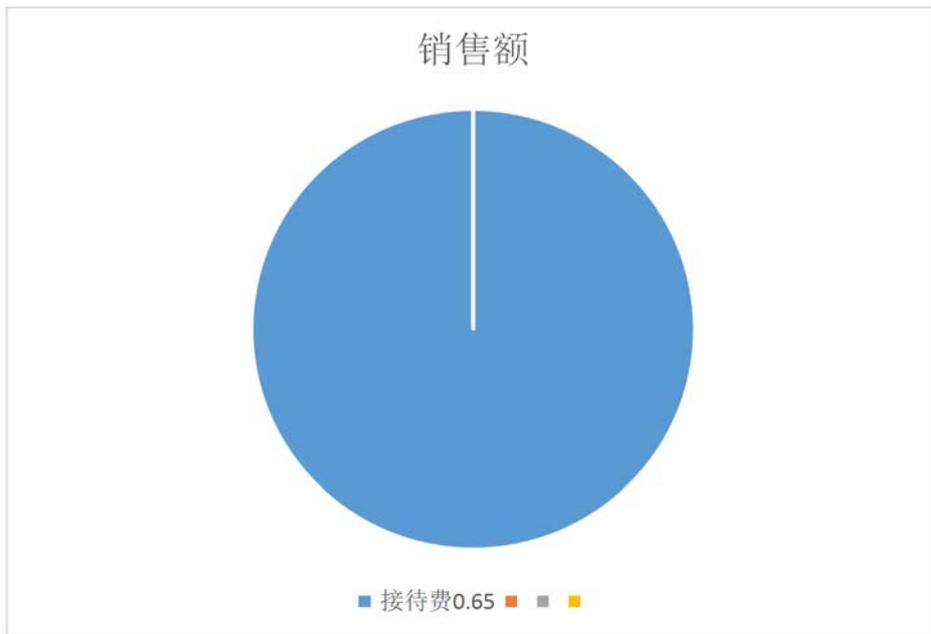
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.23 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 52.84%。决算数比预算数减少 0.58 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精

神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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0.65万元，占100%。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019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，主要原因是没有安排因公出国（境）支出情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019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，主要原因是本单位未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019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，主要原因是本单位没有公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待32批次，98人次，预算为1.23万元，支出决算为0.65万元，完成预算的52.84%，决算数较预算数减少0.58万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.4万元，支出决算为0.22万元，完成预算的55%，决算数较预算数减少0.18元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，从严控制培训经费开支，全年实际支出比预算有所节约。。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是本单位今年未召开大型会议。

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年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的27.99%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

驻京、驻省值班工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100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：通过项目实施取得了无群众进京上访，无群众赴省越级访和集体访，无群体性事件发生。

全国两会期间驻京值班工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执

行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施取得了无群众进京上访，无群众赴省越级访和集体访，无群体性事件发生。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		驻京、驻省值班工作经费				
主管部门		石泉县信访局		实施单位	石泉县信访局	
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：	150000	150000	100%	
		其中：县财政资金	150000	150000	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	我县 2019 年 1 月、2 月抽调 4 名工作人员驻京值班，2019 年 2 省两会召开，按照市、县要求抽调我县 6 名工作人员驻省值班劝返。项目经费主要用于抽调工作人员的差旅费及工作经费。			已按年初设定目标全面完成		
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	无群众进京上访，无群众赴省越级访和集体访，无群体性事件。		已完成	
		质量指标	无群众进京上访，无群众赴省越级访和集体访，无群体性事件。		已完成	
		时效指标	无群众进京上访，无群众赴省越级访和集体访，无群体性事件。		已完成	
		成本指标	预算 15 万元，主要用于 2019 年 1、2 月驻京值班及省两会期间抽调工作人员的差旅费及工作经费。		已完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保“三无”县创建成果。		已完成	
		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	无群众进京上访，无群众赴省越级访和集体访，无群体性事件。确保“三无”县创建成果。		已完成	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		全国两会期间驻京值班工作经费				
主管部门		石泉县信访局		实施单位	石泉县信访局	
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：	100000	100000		100%
		其中：县财政资金	100000	100000		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全国两会期间抽调我县 8 名工作人员驻京值班劝返。			已按年初设定目标全面完成		
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	无群众进京上访，无群众赴省越级访和集体访，无群体性事件。		已完成	
		质量指标	无群众进京上访，无群众赴省越级访和集体访，无群体性事件。		已完成	
		时效指标	无群众进京上访，无群众赴省越级访和集体访，无群体性事件。		已完成	
		成本指标	预算 10 万元，主要用于全国两会期间抽调工作人员的差旅费及工作经费。		已完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保“三无”县创建成果。		已完成	
		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	无群众进京上访，无群众赴省越级访和集体访，无群体性事件。确保“三无”县创建成果。		已完成	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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)	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：财政部门批复的本年度部门 (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>						
		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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤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>						

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。						
		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。						
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。						
		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。						

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
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。						
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。						
		项目效益 (20分)	20								
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

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4.38万元，支出决算为6.18万元，完成预算的141.09%。决算数较预算数增加1.8万元，主要原因是人员增加，增加机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆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）。2019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）。

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。