

# 宝鸡市陈仓区信访局 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、负责处理区内群众、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电，接待来访。

2、负责向区委办、区政府办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政策和规定的建议。

3、督促检查上级及区级领导有关批示件落实情况，加强信访事项的督查督办，承办区级领导交办信访事项的落实，向镇街和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、承担协调处理群众集体来区上访和非正常上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，加强信访信息系统建设和应用。

5、承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。组织和实施各级大型会议的信访稳定和接劝返工作。

6、承担区委、区政府及区委办、区政府办交办的其他事项。

### （二）内设机构

宝鸡市陈仓区信访局为陈仓区政府直属机构，内设机构3个，分别是：综合办公室、来访接待室、信访事项督查督办股。

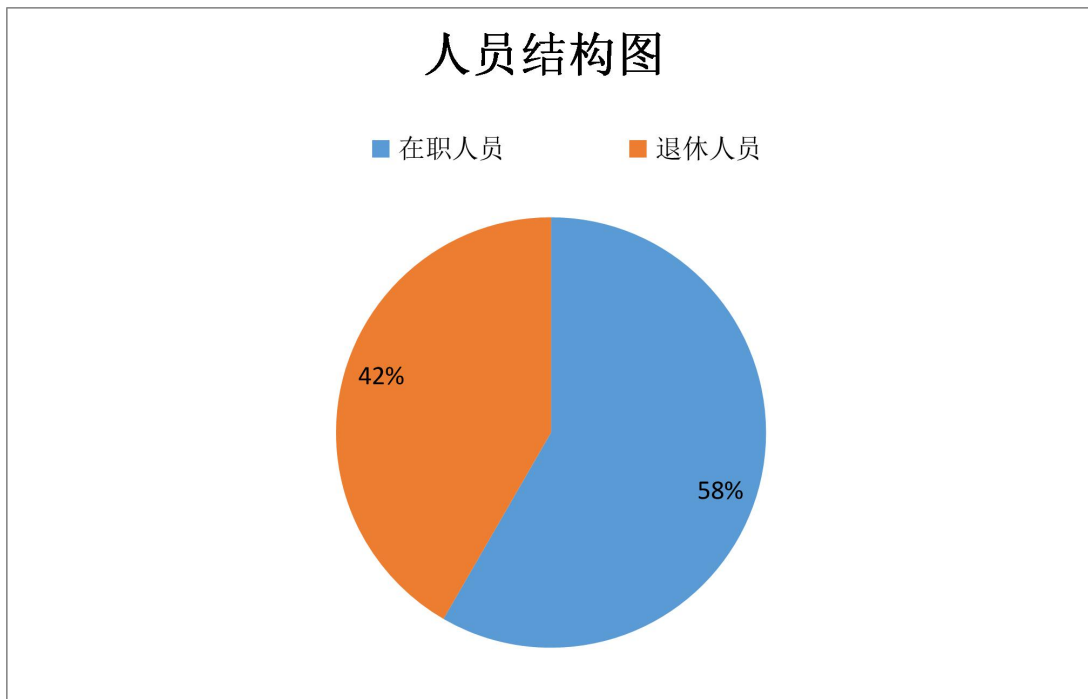
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个，信访部门无二级单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区信访局本级（机关）

### 三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离休人员0人，退休人员5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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出

# 收入支出决算总表

编制部门： 宝鸡市陈仓区信访局

公开01表  
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收入	245.2	1、一般公共服务支出	212.02
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	28.55
		9、医疗卫生与计划生育支出	4.64
		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、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	245.20	<b>本年支出合计</b>	245.21
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>	0.01	<b>年末结转和结余</b>	
<b>收入总计</b>	245.21	<b>支出总计</b>	245.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 收入决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区信访局

公开02表  
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		245.20	245.20						
201	一般公共服务支出	212.01	212.01						
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	192.21	192.21						
2010308	信访事务	192.21	192.21						
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	1.00	1.00						
20132	组织事务	19.80	19.80						
2013204	公务员事务	19.80	19.80						
208	社会保障和就业支出	28.55	28.55						
20805	行政事业单位离退休	10.24	10.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.24	10.24						
20808	抚恤	18.31	18.31						
2080801	死亡抚恤	18.31	18.31						
210	卫生健康支出	4.64	4.64						
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64						
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区信访局

公开03表  
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		245.21	132.34	112.87			
201	一般公共服务支出	212.02	99.15	112.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	192.22	79.35	112.87			
2010308	信访事务	191.21	78.34	112.87			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.01	1.01				
20132	组织事务	19.80	19.80				
2013204	公务员事务	19.80	19.80				
208	社会保障和就业支出	28.55	28.55				
20805	行政事业单位离退休	10.24	10.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24				
20808	抚恤	18.31	18.31				
2080801	死亡抚恤	18.31	18.31				
210	卫生健康支出	4.64	4.64				
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64				
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区信访局

公开04表  
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	245.20	1、一般公共服务支出	212.02	212.02	
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	28.55	28.55	
		9、医疗卫生与计划生育支出	4.64	4.64	
		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、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	245.20	<b>本年支出合计</b>	245.21	245.21	
年初财政拨款结转和结余	0.01	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>	245.21	<b>支出总计</b>	245.21	245.21	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：宝鸡市陈仓区信访局

公开05表  
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	245.21	132.34	127.09	5.25	112.87	
201	一般公共服务支出	212.02	99.15	93.90	5.25	112.87	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	192.22	79.35	74.10	5.25	112.87	
2010308	信访事务	191.21	78.34	73.09	5.25	112.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.01	1.01	1.01			
20132	组织事务	19.80	19.80	19.80			
2013204	公务员事务	19.80	19.80	19.80			
208	社会保障和就业支出	28.55	28.55	28.55			
20805	行政事业单位离退休	10.24	10.24	10.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	10.24			
20808	抚恤	18.31	18.31	18.31			
2080801	死亡抚恤	18.31	18.31	18.31			
210	卫生健康支出	4.64	4.64	4.64			
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	4.64			
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	4.64			

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：宝鸡市陈仓区信访局

公开06表  
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				
<b>合计</b>		<b>132.34</b>	<b>127.09</b>	<b>5.25</b>	
301	工资福利支出	107.77	107.77		
30101	基本工资	31.26			
30102	津贴补贴	33.73			
30103	奖金	19.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64			
30113	住房公积金	8.10			
302	商品和服务支出	5.26		5.26	
30201	办公费	0.49		0.49	
30202	印刷费	0.13		0.13	
30205	水费	0.18		0.18	
30206	电费	0.28		0.28	
30207	邮电费	1.38		1.38	
30211	差旅费	2.68		2.68	
30213	维修(护)费	0.12		0.12	
303	对个人和家庭的补助	19.32	19.32		
30304	抚恤金	18.31	18.31		
30306	救济费	1.01	1.01		

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。

# 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

编制部门： 宝鸡市陈仓区信访局

公开07表  
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	0.5		0.5				2.50	
决算数	0.5		0.5				2.50	

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数

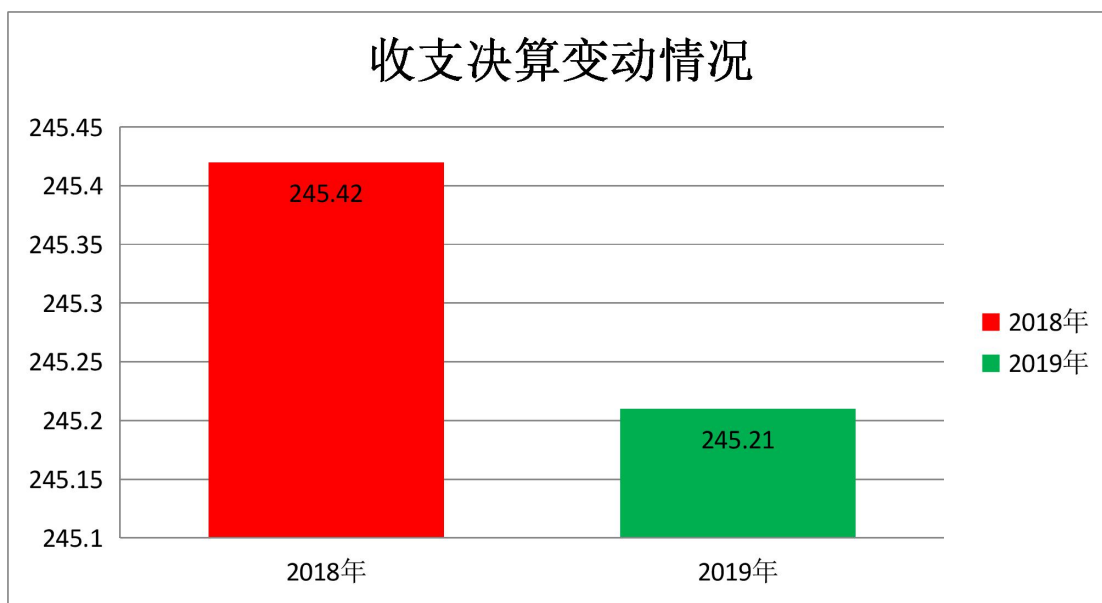


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入决算总计245.21万元，较上年减少0.21万元，减少0.01%，主要原因是人员经费支出减少。

2019年支出决算总计245.21万元，较上年减少0.21万元，减少0.01%，主要原因是人员经费支出减少。



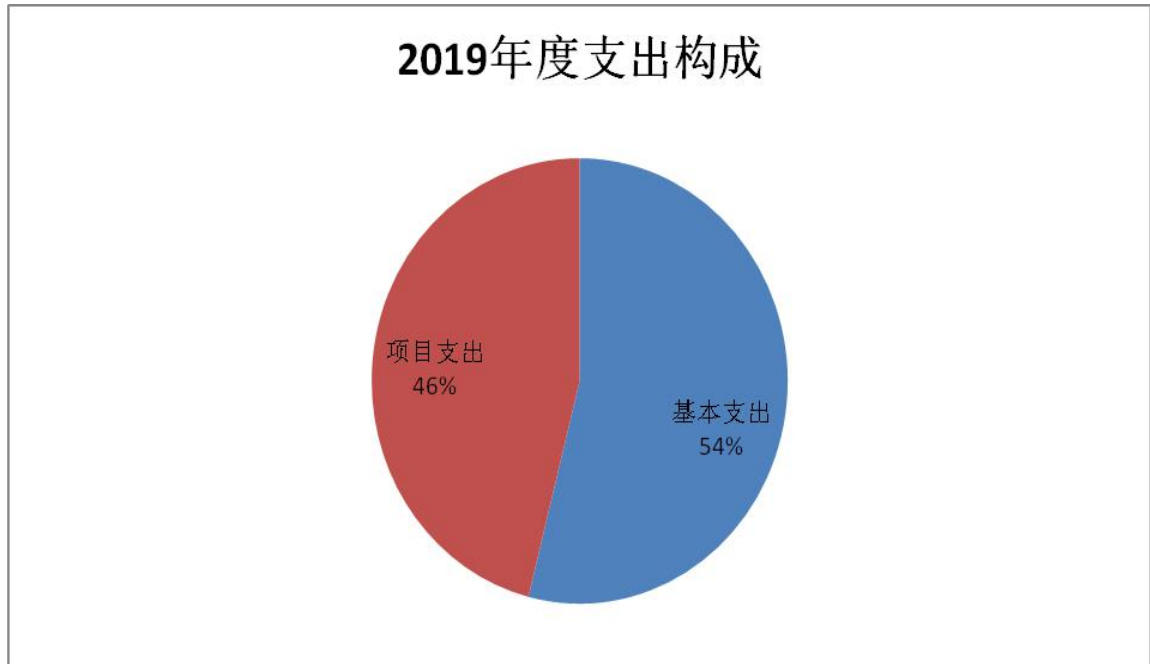
### 二、收入决算情况说明

2019年度收入245.21万元，其中财政拨款收入245.20万元，上年结转收入0.01万元。



## 二、支出决算情况说明

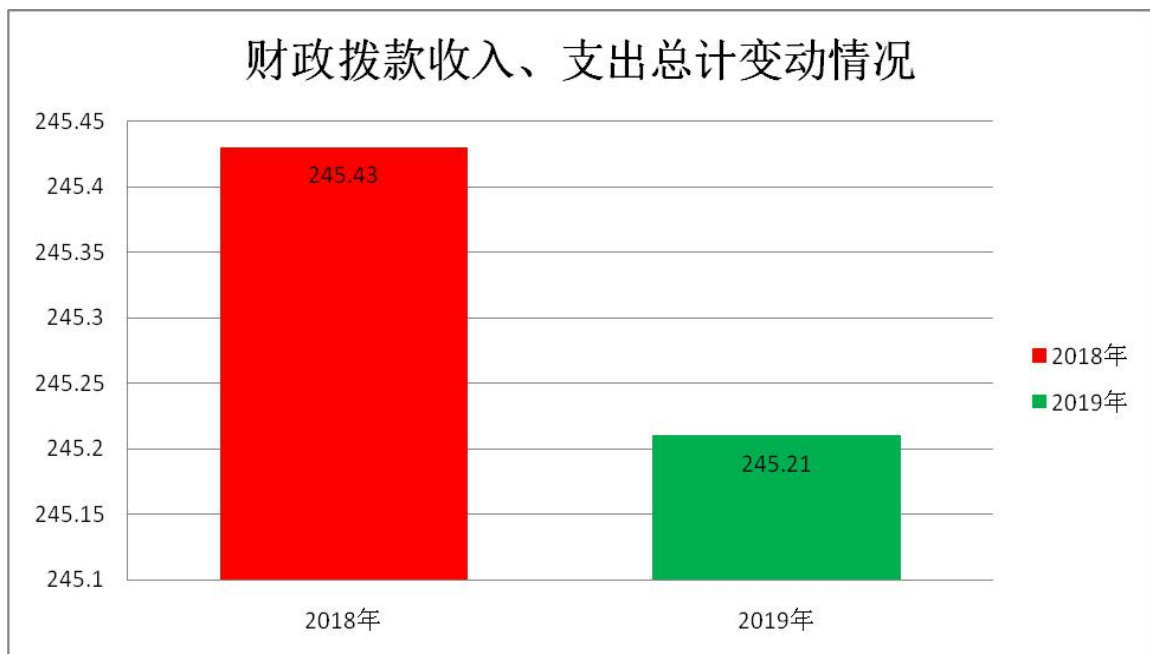
2019年支出合计245.21万元，其中基本支出132.34万元，占54%项目支出112.87万元，占46%。



## 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计245.21万元，较上年减少0.22万元，减少0.01%，主要原因是人员经费收入减少。

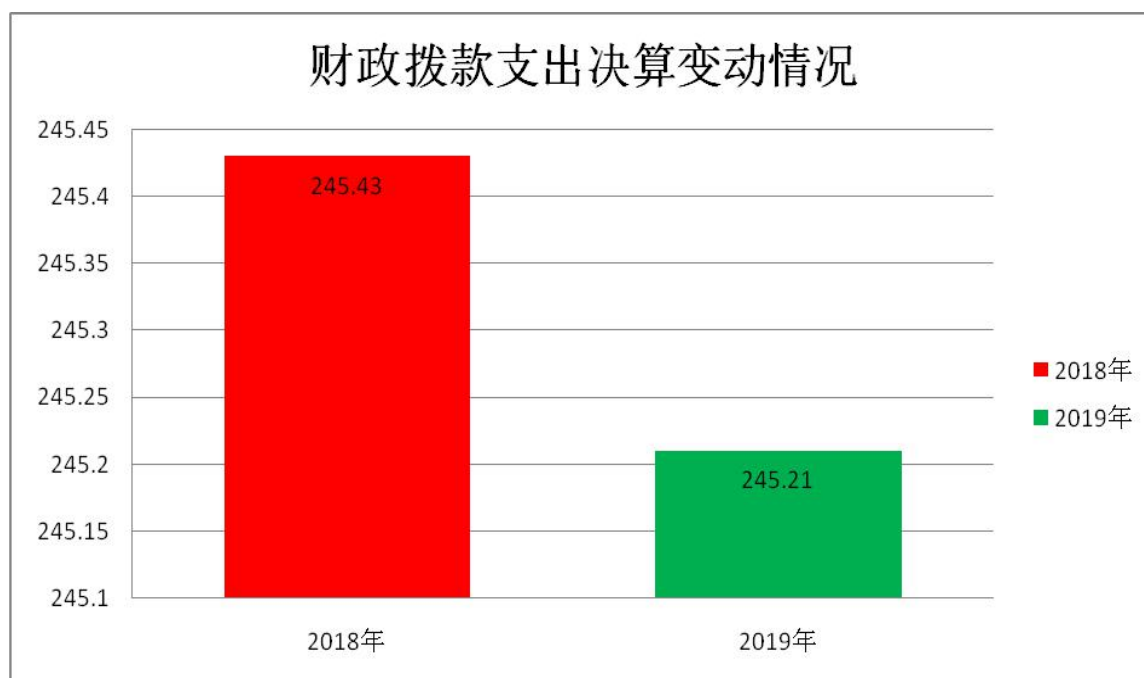
2019年度财政拨款支出总额245.21万元，较上年支出减少0.22万元，主要是人员经费支出减少。



#### 四、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245.21 万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少0.22万元，减少0.01%，主要原因是人员经费支出减少。



##### (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245.20万元，支出决算为245.21万元，完成预算数的 100%。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212.02万元，支出决算为212.02万元，决算数与预算数基本持平。

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 191.21万元，支出决算为 191.21 万元，决算数与预算数基本持平。

### **3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出**

年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

### **4. 组织事务公务员事务支出**

年初预算为19.8万元，支出决算为19.8万元，完成预算数的100%。决算数与预算数持平。

### **5. 社会保障和就业支出**

年初预算为28.55万元，支出决算为25.55万元，完成预算数的100%。决算数与预算数持平。

### **6. 行政事业单位离退休 机关事业单位养老保险支出**

年初预算为10.24万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

### **7 、死亡抚恤金**

调整预算18.31万元，支出决算18.31万元，完成调整预算数的100%。决算数与预算数持平。

### **8、卫生健康支出行政单位医疗支出**

年初预算4.64万元，支出决算4.64万元，完成年初预算的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**

2019年一般公共预算财政拨款基本支出132.34万元，包括：人员经费支出127.09 万元和公用经费支出 5.25万元。

人员经费127.09万元，主要包括基本工资 31.26 万元；津贴补贴 33.73 万元；奖金 19.80 万元；机关事业单位基本养老保

险缴费 10万元24；职工基本医疗保险缴费4.64万元；住房公积金8.1万元；

公用经费 5.25万元，主要包括办公费 0.49 万元；印刷费0.13万元，水费0.18万元，电费0.28万元，邮电费1.38万元，差旅费2.68万元，维护费0.12万元。

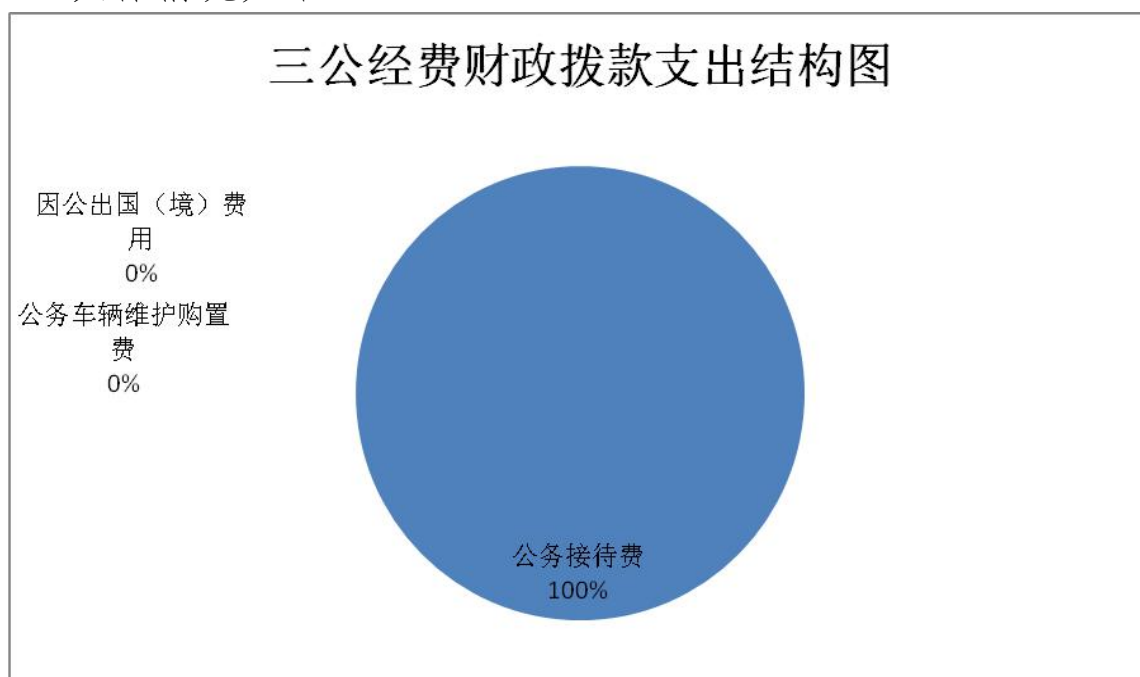
### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

#### (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为0.5万元，支出决算为0.5万元，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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：



### **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0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）支出。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车购置费支出。

### **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0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是单位无公务用车支出。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待14批次，129人次，预算为0.5万元，支出0.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因是严格执行预算编制，决算符合预算要求。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0万元，支出0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位无培训费支出。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为2.5万元，支出2.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因是严格执行预算编制，决算符合预算要求。

## **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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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1个，共涉及资金112.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

信访事务业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 112.87 万元，执行数 112.87万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施进一步推动信访事要解决，维护群众合法权益；推进依法分类处理信访诉求，加快信访法制化建设；抓好信访基础业务建设，提升信访工作质效。越级上访问题得到有效控制，在中省市大型会议和重大活动期间越级上访的人数明显减少，信访工作总体向好。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

# 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		专用项目--信访事务业务经费				
主管部门		宝鸡市陈仓区信访局		实施单位	宝鸡市陈仓区信访局	
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：	112.87万元	112.87万元	100%	
		市县财政资金	112.87万元	112.87万元	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		
	1、进一步推动事要解决，维护群众合法权益。 2、推进依法分类处理信访诉求，加快信访法制化建设。 3、抓好信访基础业务建设，提升信访工作质效。			1、认真落实信访工作责任制，督促各单位扛起责任、压实担子，把工作细分到末端、责任落实到个人，以信访责任推动信访工作落实。认真落实信访事项首接首办、联合接访、信访事项简易办理等制度，积极探索和推行让群众“最多访一次”的做法，对群众信访事项马上办、简易办。 2、聚力推进信访诉求依法分类处理，健全完善信访工作机构与有权处理行政机关的沟通协调机制，推进行政机关依法履行职责，在法定职责权限内处理好信访事项，确保信访诉求按法律规定和程序得到合理合法的解决。		
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	登记办理群众来信数量	70	79	
			接待群众来访走访数量	1500	1516	
			网上信访事项办理数量	700	769	
		质量指标	信访事项及时受理率	≥95%	96%	
			信访事项按期办结率	≥95%	97%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	100%	100%	
	成本指标	严格控制费用规模	≤112.87	112.87		
	效益指标	社会效益指标	信访工作服务效率和质量水平	提高	提高	
		可持续影响指标	信访政策宣传中长期发挥作用	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%		
说明	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:宝鸡市陈仓区信访局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				<p>1、负责处理区内群众、法人及其他组织通过信访渠道,给区委、区政府及领导同志的来信来电,接待来访。</p> <p>2、负责向区委办、区政府办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政策和规定的建议。</p> <p>3、督促检查上级及区级领导有关批示件落实情况,加强信访事项的督查督办,承办区级领导交办信访事项的落实,向镇街和部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。</p> <p>4、承担协调处理群众集体来区上访和非正常上访的责任,综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。制定信访问题排查化解制度并组织实施,建立和完善信访信息汇集分析机制,加强信访信息系统建设和应用。</p> <p>5、承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。组织和实施各级大型会议的信访稳定和接劝返工作。</p> <p>6、承担区委、区政府及区委办、区政府办交办的其他事项。</p>							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				<p>2019年,宝鸡市陈仓区信访局总支出245.21万元,按支出性质分类包括基本支出132.34万元(人员经费127.09万元、日常公用经费5.25万元),项目支出112.87万元,按经济分类支出包括:工资福利支出107.77万元,商品和服务支出5.269万元,对个人和家庭的补助支出19.32万元。</p>							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				<p>目标1:深入推进信访工作制度变革,打造更高水平的阳光信访、责任信访、法制信访。</p> <p>目标2:开展信访基础业务全面提升年活动,全面提高信访基础业务规范化水平。</p> <p>目标3:持续打好信访矛盾化解攻坚战,下大力气解决信访突出问题,更好维护群众合法权益,促进社会和谐稳定。</p> <p>目标4:加强统筹协调,精心安排部署,全力做好全国“两会”、中华人民共和国成立70周年等重要会议、重大活动期间的信访工作。</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)	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。	2019年决算取数。 预算完成率=(财政拨款支出数/财政拨款收入数)×100%	100%	100%	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增加、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%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	0	0	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)	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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%	进度率 ≥ 45%	≤ 35%	0	加快采购预算执行，推动采购计划尽快执行，提高政府采购执行效率	
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-	≤ 20%	≤ 20%	5		
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。	2019年决算取数。 “三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出	≤ 100%	≤ 100%	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。	根据本年度实际资产管理情况分析	全部符合	全部符合	5		

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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金管理情况分析	资金使用严格按照本部门2019年部门预算管理办	资金使用严格按照本部门2019年部门预算管理办	5	已完成	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	登记办理群众来信数量；接待群众来访走访数量；网上信访事项办理数量；信访事项及时受理率；信访事项按期办结率；按时完成年度工作任务；严格控制费用规模。	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。		100%	99%	40	已完成	
		项目效益（20分）	20	信访工作服务的效率和质量水平；信访政策宣传中长期发挥作用；服务对象满意度。			100%	99%	20	已完成	

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5.25万元，支出决算为5.25万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制机关运行经费支出。

### （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，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备1套；单价100万元以上的通用设备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；购置单价100万元以上的通用设备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。