

镇安县信访局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：经单位负责人孙斌审签，同意公开

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

县信访局主要职能是贯彻党和国家关于信访工作的方针、政策、规定和《信访条例》，分析、研究、调查、汇报信访资料，为领导提供决策依据；负责处理群众网投、来信、来电、来访；交办督办各类信访事项的处理和落实；承担县信访联席会议的日常工作；维护党和国家各级重大政治活动的信访稳定；协调指导全县信访工作等工作职能。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2019 年内设 5 个部室（包括：办公室、接待股、办案股、督查股、投诉中心、信息调研股）

二、部门决算单位构成

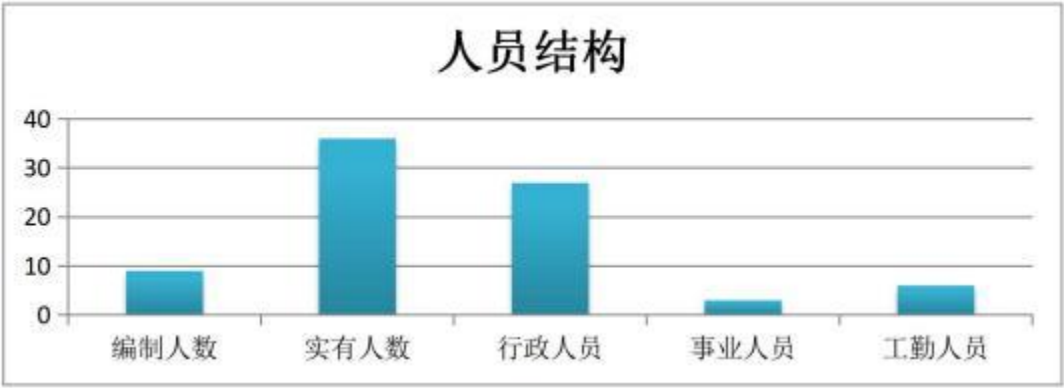
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县信访局机关
2	

三、部门人员情况

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 36 人，其中行政 27 人、事业 3 人。工勤岗位 6 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中：离休人员 0 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	无政府性基金预算拨款收支项目。

收入支出决算总表

编制部门：镇安县信访局 公开 01 表
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	807.91	1、一般公共服务支出	827.4
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育和传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		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	
本年收入合计	807.91	本年支出合计	827.4
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	40	年末结转和结余	20.51
收入总计	847.91	支出总计	847.91

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

编制部门：镇安县信访局

公开 02 表
金额单位：万元

功能		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		807.91	807.91						
201	一般公共服务支 出	807.91	807.91						
20103	政府办公厅（室） 及相关机关事务	807.91	807.91						
2010301	行政运行	520.42	520.42						
2010308	信访事务	287.49	287.49						

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

编制部门：镇安县信访局

公开 03 表
金额单位：万元

功能		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
功能科目编码	科目名称						
合计		827.4	506.91	320.49			
201	一般公共服务支出	827.4	506.91	320.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机关事务	827.4	506.91	320.49			
2010301	行政运行	506.91	506.91				
2010308	信访事务	320.49		320.49			

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

编制部门：镇安县信访局

公开 04 表
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	807.91	1、一般公共服务支出		827.4	
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			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	807.91	本年支出合计		827.4	
年初财政拨款结转和结余	40	年末财政拨款结转和结余		20.51	
一、一般公共预算财政拨款	40				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	847.91	支出总计		847.91	

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：镇安县信访局 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		827.4	506.91	321.92	184.99	320.49	
201	一般公共服务支出	827.4	506.91	321.92	184.99	320.49	
20103	政府办公厅（室）及相关机关事务	827.4	506.91	321.92	184.99	320.49	
2010301	行政运行	506.91	506.91	321.92	184.99		
2010308	信访事务	320.49				320.49	

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）

编制部门：镇安县信访局 公开 06 表
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	科目名称				
合计		506.91	321.92	184.99	
301	工资福利支出	321.92	321.92		
30101	基本工资	106.22	106.22		
30102	津贴补贴	105.03	105.03		
30103	奖金	24.08	24.08		
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.94	39.94		
30112	其他社会保障缴费	46.65	46.65		
302	商品和服务支出	184.99		184.99	
30201	办公费	5.78		5.78	
30202	印刷费	8.58		8.58	
30203	咨询费	1.9		1.9	
30205	水费	0.32		0.32	
30206	电费	4.2		4.2	
30207	邮电费	9.19		9.19	
30211	差旅费	55.87		55.87	
30216	培训费	0.43		0.43	
30226	劳务费	95.16		95.16	
30239	其他交通费用	3.55		3.55	

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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：镇安县信访局

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	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	1.5	0	1.5	0	0	0	2	2
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.43

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

编制部门：镇安县信访局

公开 08 表
金额单位：万元

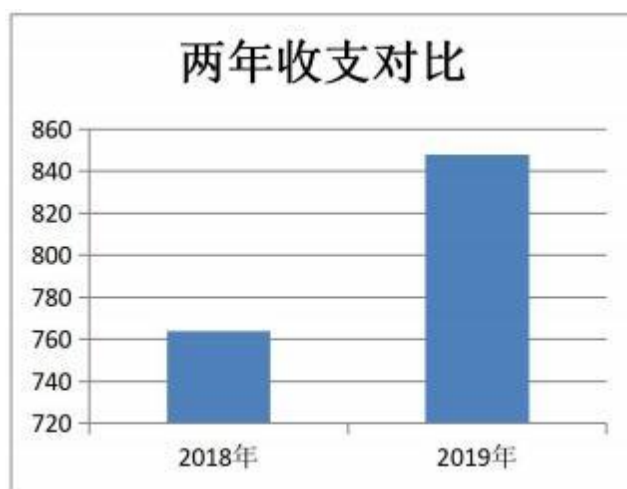
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

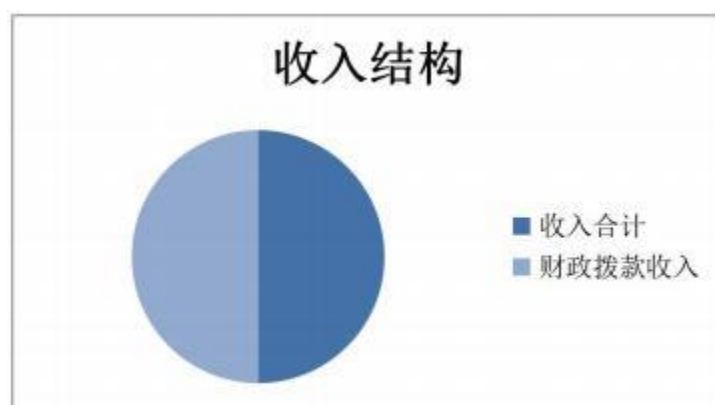
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 847.91 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 84.07 万元，增加 10.99%，主要是：工资调整及信访疑难案件救助增加。



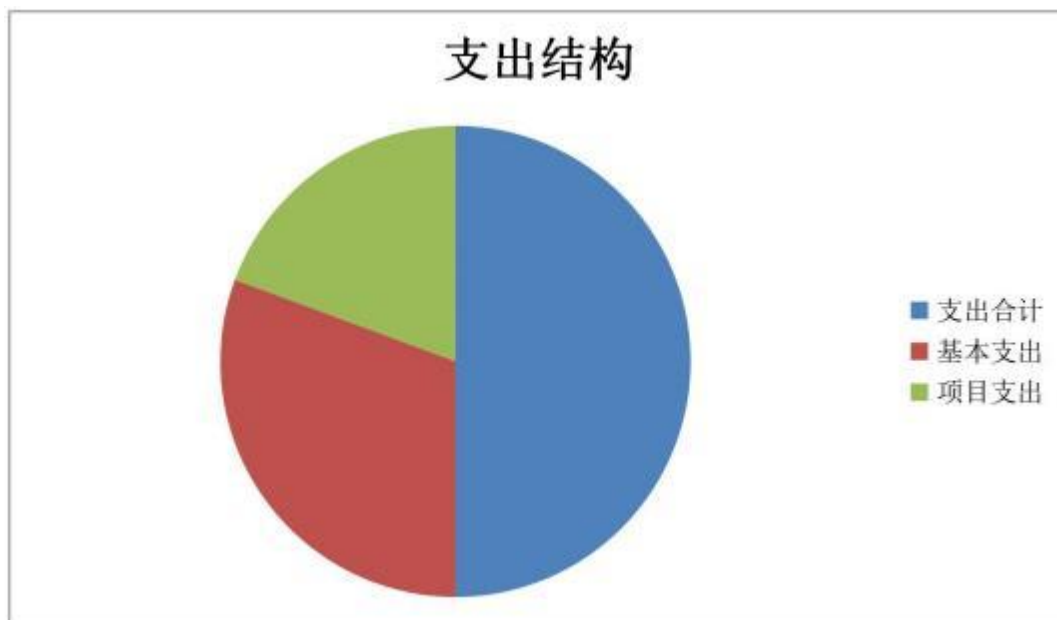
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 807.91 万元，其中：财政拨款收入 807.91 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



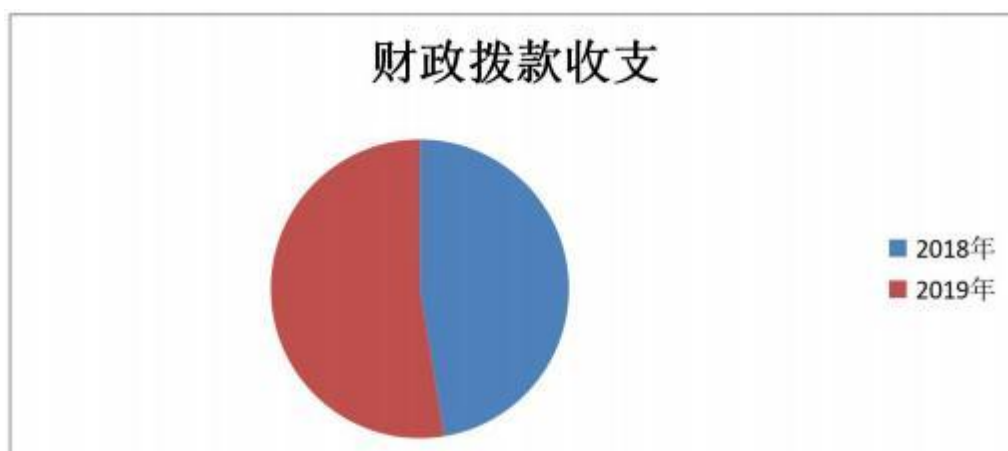
三、支出决算情况说

2019 年支出合计 827.4 万元，其中：基本支出 506.91 万元，占总支出 61.27%；项目支出 320.49 万元，占总支出 38.73%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

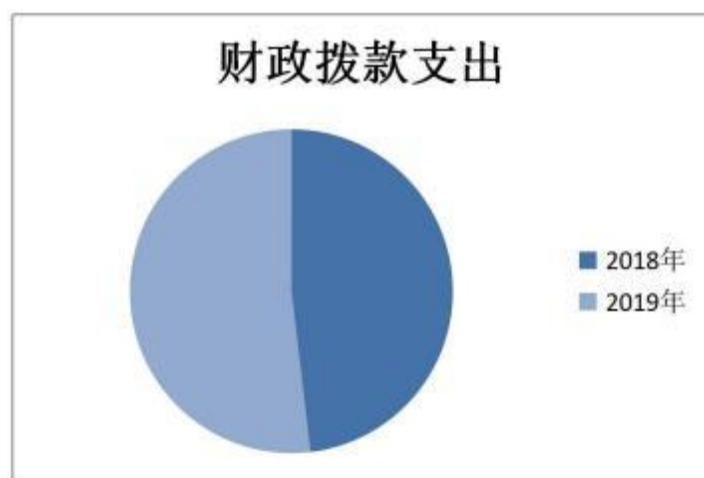
2019 年度财政拨款收入、支出总计 847.91 万元，与 2018 年度相比，财政拨款收入、支出总计增加 84.07 万元，增加 10.99%，主要是：工资调整及信访疑难案件救助增加。



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 827.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 59.56 万元，增加 7.76%，主要原因是：工资调整及信访疑难案件救助增加。



（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 719.38 万元，调整预算为 847.91 万元，支出决算为 827.4 万元，完成预算的 97.58%。按照政府功能分类科目分，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 434.38 万元，调整预算为 520.42 万元，支出决算为 506.91 万元，完成预算的 97.4%。决算数小于预算数的主要原因是：应付未付的工资性支出批准结转下年使用。

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 285 万元，调整预算为 327.49 万元，支出决算为 320.49 万元，完成预算的 97.86%，决算数小于预算数的主要原因是：应付未付的信访疑难案件救助批准结转下年使用。

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 506.91 元，包括：人员经费支出 321.92 万元和公用经费支出 184.99 万元。

人员经费支出 321.92 万元，主要包括基本工资 106.22 万元、津贴补贴 105.03 万元、奖金 24.08 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.94 万元、职业年金缴费 0 万元，其他社会保障局缴费 46.65 万元。

公用经费支出 184.99 万元，主要包括办公费 5.78 万元、印刷费 8.58 万元、咨询费 1.9 万元、水费 0.32 万元、电费 4.2 万元、邮电费 9.19 万元、差旅费 55.87 万元、培训费 0.43 万元、劳务费 95.16 万元、其他交通费 3.55 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 1.5 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 1.5 万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

（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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 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 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%。具体情况如下：

1. 因出国（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 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行预算。

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 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

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 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是车改后，本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 1.5 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 1.5 万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 2 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 21.5%，决算数较预算数减少 1.57 万元，主要原因是取消

了部分培训计划，减少培训人次。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 2 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 2 万元，主要原因是精简会议，取消了会议安排计划。

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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 284 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.61%。

（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

本部门在 2019 年度部门决算中反映的信访事务经费、办公场所租赁等共 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 信访事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 96 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：建立公安、信访等驻京长效机制。

2. 办公场所租赁项目绩效自评综述：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 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证信访机关正常运转

3. 信访疑难案件救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。按照县联席会议办公室纪要化解矛盾纠纷解决信访疑难问题，执行数 239 万元。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目—— 驻京长效机制				
主管部门		镇安县信访局		实施单位	镇安县信访局	
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：	20	20		1
		其中：省级财政资				
		市县财政资	20	20		1
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证非正常上访人员及时离京，消除影响			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	驻京长效机制	20	20	
		质量指标	驻京长效机制	机构运转	正常运转	
	效益 指标	社会效益 指标	驻京长效机制	社会稳定	100%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	驻京长效机制	满意度90%	96%		
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 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目——信访局办公场所租赁				
主管部门		镇安县信访局		实施单位	镇安县信访局	
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：	25	25		1
		其中：省级财政资				
		市县财政资	25	25		1
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证办公有场所			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	办公场所租赁	25	25	
		质量指标	办公场所租赁	机构运转	正常运转	
	效益指标	社会效益指标	办公场所租赁	日常办公	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公场所租赁	满意度90%	96%	
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 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目——信访疑难救助				
主管部门		镇安县信访局		实施单位	镇安县信访局	
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：		239		1
		其中：省级财政资				
		市县财政资		239		1
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	及时处理化解疑难问题，处置突发事件			达到预期效果		
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	化解疑难问题，处置突发事件	社会稳定	239	
		质量指标	化解疑难问题，处置突发事件	社会稳定	正常运转	
	效益 指标	社会效益 指标	化解疑难问题，处置突发事件	社会稳定	100%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	化解疑难问题，处置突发事件	满意度90%	96%		
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 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目——				
省级主管部门		XXX		实施单位	XXX	
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：省级财政资				
		市县财政资				
		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	指标 1:	台/套		
			指标 2:	套		
			指标 3:	套		
			指标 4:	个		
			指标 5:	条		
		质量 指标	指标 1:	100%		
			指标 2:	100%		
			指标 3:	≥95%		
			指标 4:	≥98%		
			指标 5:	≥98%		
		时效指标	指标 1:	12 月底前完		
			指标 2:	≤4 小时		
			指标 3:	≤30 分钟		
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影	指标 1:			
	满意度 指标	服务对象	指标 1:			
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 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：镇安县信访局

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责					贯彻党和国家关于信访工作的方针、政策、规定和《信访条例》，分析、研究、调查、汇报信访资料，为领导提供决策依据；负责处理群众网投、来信、来电、来访；交办督办各类信访事项的处理和落实；承担县信访联席会议的日常工作；维护党和国家各级重大政治活动的信访稳定；协调指导全县信访工作等工作职能。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类					人员经费， 日常公用经费， 信访事务						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作					保证国家及省重大活动期间社会稳定						
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%，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。 预算完成率在 <70%，得 0 分。	$807.91 \div 807.91$	807.91	807.91	10		

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%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		≤5%	36.52%	0		
		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。	集中支付系统	≥45%	半年86.2% 前三季度86.46%	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。	镇财办预(2019)8号 镇财办函(2020)18号	0	5	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）	“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。	镇财办预（2019）8号，镇财办函（2020）18号	≤100%	0	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。	国有资产管理信息系统	全部符合	全部符合	5		
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。		全部符合	100%	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
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1. 驻京长效机制 2. 办公场所租房	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。		100-80%	93%	37		
		项目效益（20分）	20	1. 驻京长效机制 2. 办公场所租房			100-80%	96%	19		

备注：

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。

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 年机关运行经费年初预算为 120.91 元万元，上年结转 0 万元，调整预算数 184.99 万元，支出决算为 184.99 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

（二）政府采购支出

2019 本部门政府采购支出总额支出 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（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公务车辆保有量 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 XX 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。

5. **重大节会：**指全国（全省）人民代表大会、全国（全省）政治协商会议以及国家召开的其他大型会议活动等。

6. **信访疑难：**指上级批转历史遗留问题，群众反映一些合法不合理、合理不合法的问题以及矛盾纠纷等。