

千阳县信访局 2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

根据“三定”方案规定，本局的主要职责是接待人民群众来信来访；按照领导批示，协助相关单位办理信访案件；协调和督查交办案件的办理以及县信访工作联席会议办公室事务。

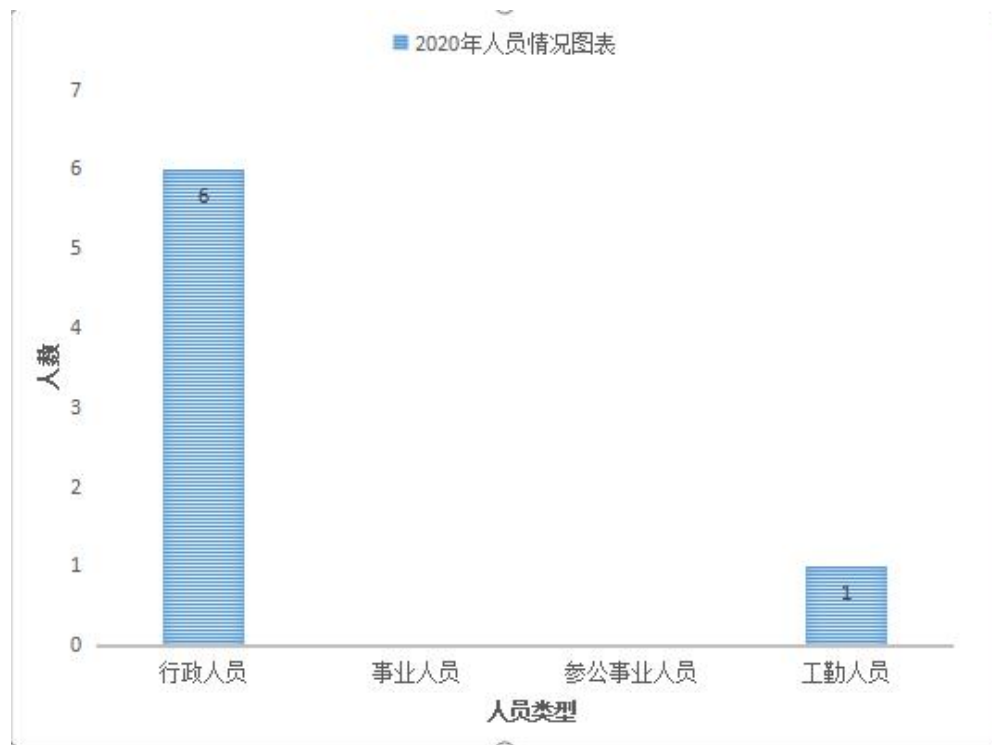
（二）内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县信访局

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0；实有人员 7 人，其中行政 6 人、工勤人员 1 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。

第二部分 2020 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	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算 拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：千阳县信访局

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	121.78	1. 一般公共服务支出	120.98
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	0.8
	0	9. 卫生健康支出	0
	0	10. 节能环保支出	0
	0	11. 城乡社区支出	0
	0	12. 农林水支出	0
	0	13. 交通运输支出	0
	0	14. 资源勘探信息等支出	0
	0	15. 商业服务业等支出	0
	0	16. 金融支出	0
	0	17. 援助其他地区支出	0
	0	18. 自然资源海洋气象等支出	0
	0	19. 住房保障支出	0
	0	20. 粮油物资储备支出	0
	0	21. 国有资本经营预算支出	0
	0	22. 灾害防治及应急管理支出	0
	0	23. 其他支出	0
	0	24. 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	121.78	本年支出合计	121.78
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	121.78	支出总计	121.78

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：千阳县信访局

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		121.78	121.78	0	0	0	0	0	0
201	一般公共 服务支出	120.98	120.98	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	120.98	120.98	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	103.98	103.98	0	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	17.00	17.00	0	0	0	0	0	0
208	社会保障 和就业支 出	0.80	0.80	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业 单位养老 支出	0.30	0.30	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位 离退休	0.30	0.30	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.50	0.50	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会 保障和就 业支出	0.50	0.50	0	0	0	0	0	0

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：千阳县信访局 金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		121.78	121.78	0	0	0	0
201	一般公共服务 支出	120.98	120.98	0	0	0	0
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	120.98	120.98	0	0	0	0
2010301	行政运行	103.98	103.98	0	0	0	0
2010308	信访事务	17.00	17.00	0	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	0.80	0.80	0	0	0	0
20805	行政事业单位 养老支出	0.30	0.30	0	0	0	0
2080501	行政单位离退 休	0.30	0.30	0	0	0	0
20899	其他社会保障 和就业支出	0.50	0.50	0	0	0	0
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.50	0.50	0	0	0	0

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：千阳县信访局

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	121.78	1. 一般公共服务支出	120.98	120.98	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0.80	0.80	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：千阳信访局

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	121.78	本年支出合计	121.78	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	121.78	支出总计	121.78			

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：千阳县信访局

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		121.78	121.78	99.51	22.27	0	
201	一般公共服务 支出	120.98	120.98	99.01	21.97	0	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	120.98	120.98	99.01	21.97	0	
2010301	行政运行	103.98	103.98	90.38	13.60	0	
2010308	信访事务	17.00	17.00	8.63	8.37	0	
208	社会保障和就业 支出	0.80	0.80	0.50	0.30	0	
20805	行政事业单位养 老支出	0.30	0.30	0.00	0.30	0	
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.30	0	
20899	其他社会保障和 就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0	
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0	

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：千阳县信访局

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		121.78	99.51	22.27	
301	工资福利支出	0	93.80	0	
30101	基本工资	0	28.13	0	
30102	津贴补贴	0	23.17	0	
30103	奖金	0	24.30	0	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0	3.88	0	
30109	职业年金缴费	0	1.94	0	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0	2.23	0	
30112	其他社会保障缴费	0	0.09	0	
30113	住房公积金	0	10.07	0	
302	商品和服务支出	0	0	21.63	
30201	办公费	0	0	6.26	
30202	印刷费	0	0	1.39	
30204	手续费	0	0	0	
30205	水费	0	0	1.08	
30206	电费	0	0	0.77	
30207	邮电费	0	0	1.57	
30208	取暖费	0	0	1.64	
30211	差旅费	0	0	4.13	
30217	公务接待费	0	0	0.10	

30239	其他交通费用	0	0	4.38	
30299	其他商品和服务支出	0	0	0.30	
303	对个人和家庭的补助	0	5.71	0	
30305	生活补助	0	5.71	0	
310	资本性支出	0	0	0.64	
31002	办公设备购置	0	0	0.64	

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：千阳县信访局

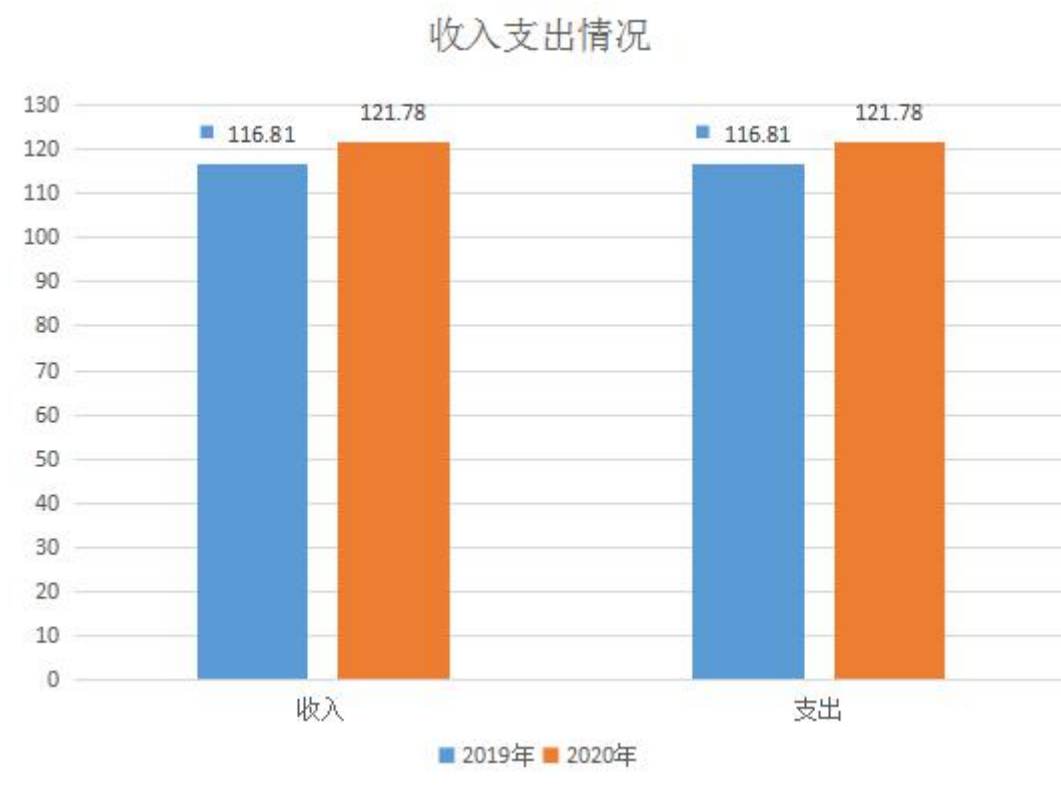
金额单位：万元

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	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	0.10	0	0.10	0	0	0	0	0
决算数	0.10	0	0.10	0	0	0	0	0

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 2020 年部门决算情况说明

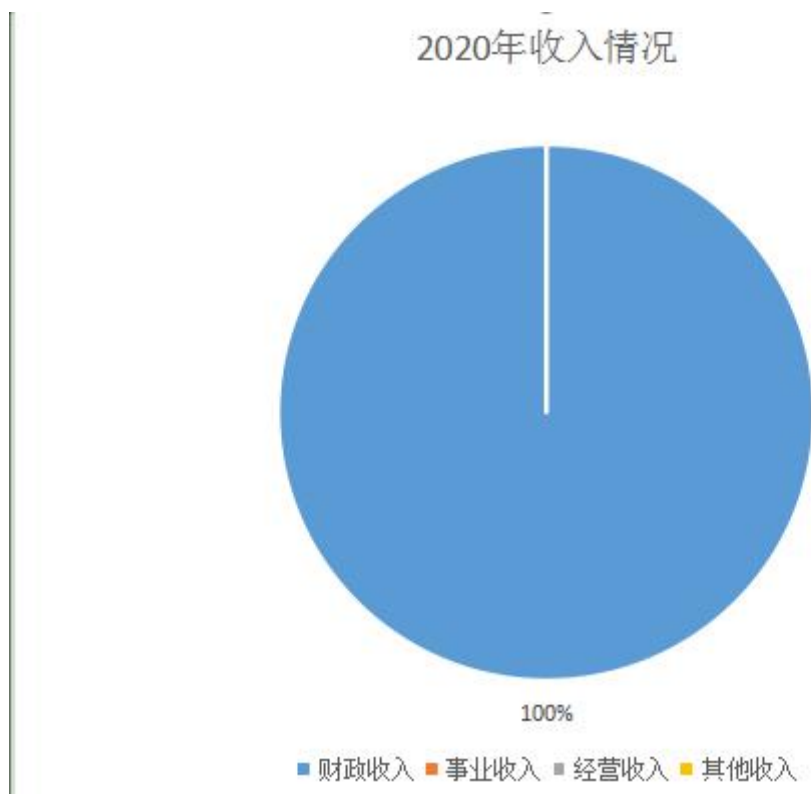
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入合计 121.78 万元,较上年 116.81 万元,增长 4.97 万元,增长 4%,主要原因是人员经费增加。

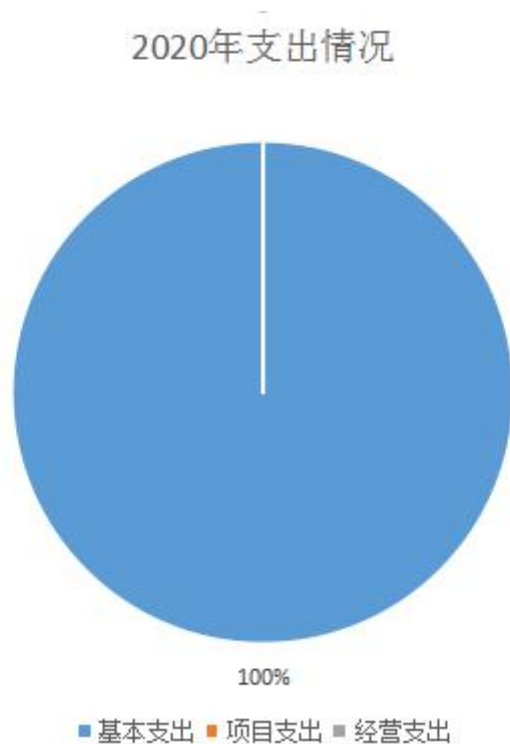
2020 年支出合计 121.78 万元,较上年 116.81 万元,增长 4.97 万元,增长 4%,主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 121.78 万元，其中：财政拨款收入 121.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 121.78 万元，其中：基本支出 121.78 万元，占 100%；项目支出 0 万元，经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 121.78 万元，比上年增长 7.58 万元，主要原因是人员经费增加。

2020 年财政拨款支出总计 121.78 万元，比上年增长 7.58 万元，主要原因是人员经费增加。

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。

2020 年财政拨款支出 121.78 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.01 万元，增长 9%，主要原因是主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 121.78 万元，支出决算为 121.78 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）行政运行（项）信访事务。

预算为 121.78 万元，支出决算为 121.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。

政府办公厅（室）及相关机构事务支出 120.98 万元，用于人员经费、公用经费、项目支出。

行政运行 103.98 万元，用于人员经费和公用经费支出。

信访事务 17 万元。

2. 社会保障和就业支出。预算为 0.3 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 267%。决算数大于预算数的主要原因增加扶贫帮扶资金。

行政事业单位养老支出 0.3 万元

其他社会保障和就业支出 0.5 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 121.78 万元，包括：人员经费支出 99.51 万元和公用经费支出 22.27 万元。

人员经费 99.51 万元，主要包括：基本工资 93.8 万元；对个人和家庭的补助基本工资 5.71 万元。

公用经费 22.27 万元，主要包括：商品和服务支出 21.63 万元；资本性支出办公费 0.64 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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；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 0.1 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年本单位无购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年本单位无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 3 批次，10 人次，预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

本单位 2020 年无培训费。

（四）会议费支出情况说明。

本单位无 2020 年会议费预算。

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

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 23.1 万元，支出决算为 22.27 万元，完成预算的 96%。决算数较预算数减少 0.83 万元，主要原因是缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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）。本单位 2020 年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

十三、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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 1 个，资金 20 万元，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。

本部门在县级部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

1. 信访维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：由于每年信访量的不稳定性，对当年信访维稳所需资金把握不准导致资金不足情况时有发生。下一步改进措施：加大对信访量的分析，促进信访维稳预算准确性。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	信访维稳经费
------	--------

市级主管部门			宝鸡市信访局	实施单位	千阳县信访局	
项目资金 (万元)				全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额:	20 万元	100%	
			其中: 中省财政资金	20 万元	100%	
			市级财政资 金	0	100%	
			其他资金	0	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届五中全会及全国、全省信访局长会议精神，及时接访劝返，维护中、省、市、县重大节日和重要活动期间社会稳定。			全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，以“压实责任、完善机制、解决问题”为核心，进一步畅通规范群众诉求表达渠道，健全完善问题化解工作机制，持续深入打好信访矛盾化解攻坚战，更好地维护群众合法权益、服务保障全县工作大局。		
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	全年接访次数及人 数	根据实际 情况	2020 年全县接待群 众来信、来访 195 件（次）	
		质量指标	完成接访任务	圆满完成	圆满完成	
		时效指标	2022 年度	12 个月	12 个月	
		成本指标	严格控制各项费用	20 万元	20 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标	维护社会稳定	全面完成	全面完成	
		可持续影 响指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	接访对象满意度	90%以上	90%以上	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 111.99 万元，执行数 121.78 万元，完成预算的 109%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：100。发现的问题及原因：预算与实际支出有差距。下一步改进措施：缩减开支，控制经费支出。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：千阳县信访局

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。					接待人民群众来信来访；按照领导批示，协助相关单位办理信访案件；协调和督查交办案件的办理以及县信访工作联席会议办公室事务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					人员经费和公用经费						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					中、省、市重大活动期间确保社会稳定。						
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)	预算完成率 = 100%的，得 10 分。	111.99 万元	121.78 万元	10		

					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。						
		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。	预算调 整率绝 对值≤ 5%，得 5 分。	10 万 元	10 万元	5		

		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。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分;	60万元; 95万元。	60.89万元; 98.2万元。	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%, 得5分。	0	0	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。	本单位无此项			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项不符合扣2分,扣完为止。	本单位无此项			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项不符合扣2分。	全部符合			5		
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	完成值达到指标值			40		

		项目 效益 (20 分)	20		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。	完成值 达到指 标值				20		
--	--	-----------------------	----	--	--	------------------	--	--	--	----	--	--

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。

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。