

附件 1

旬阳市信访局  
(原旬阳县信访局)  
2020 年部门决算公开

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。

旬阳市信访局是市政府工作部门，为正科级。主要职责：

（一）贯彻执行信访工作法律法规及方针政策，组织拟订信访工作规范性文件、工作计划并组织实施。（二）负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、来访和网上投诉；负责向市委、市政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题。（三）负责国家信访局、省信访局、市信访局转送、交办信访事项和中、省、市、县领导批示信访事项的交办、督办工作，督促检查重要信访事项的处理和落实。（四）承担办理中、省、市信访联席会议办公室、信访局及上级有关部门转送、交办的信访事项，接待并协调处理群众来县、到市、赴省、进京上访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。（五）拟订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，指导全市信访信息系统建设和应用。（六）综合协调和指导全市信访工作，推动中省市关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各镇、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，检查、指导市内党政机关、部门和事业单位的信访工作，对违

反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全市信访工作年度目标责任制落实情况的检查指导。（七）承担全市信访联席会议相关工作，督促落实市信访工作联席会议确定的有关事项。（八）负责全市信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作对外交流。（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

### （二）内设机构。

旬阳市信访局内设政办股、督查股。

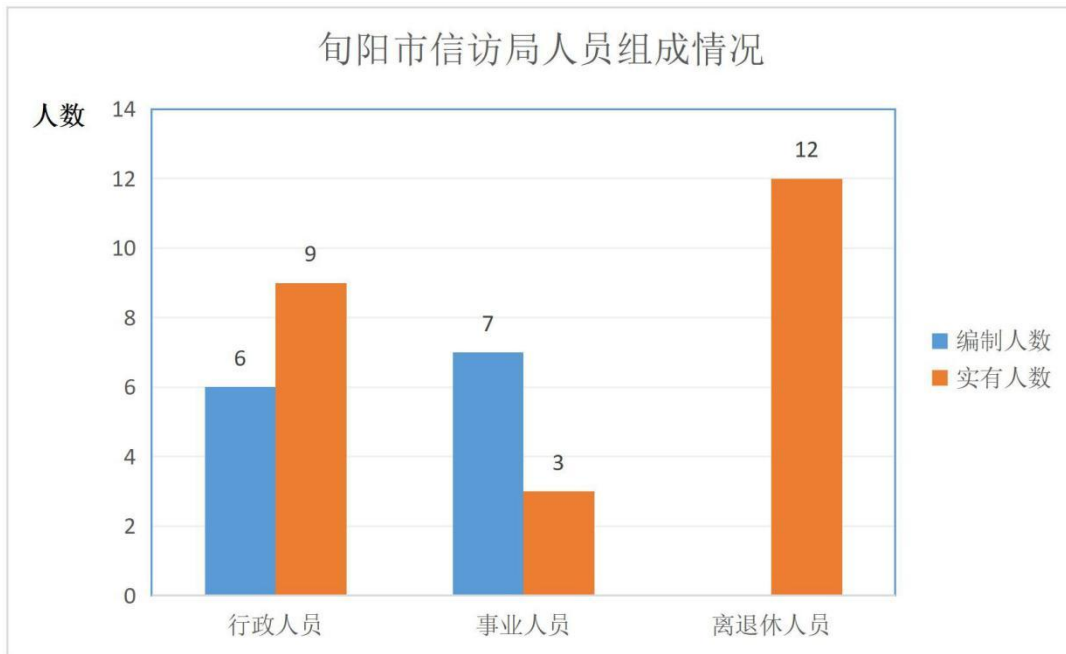
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市信访局部门本级（机关）
.....	.....

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 6 人、事业编制 7 人；实有人员 12 人，其中行政 9 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 12 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	本单位不涉及政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 旬阳市信访局

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	186.31	1. 一般公共服务支出	186.38
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. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	1.27
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	186.31	<b>本年支出合计</b>	187.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.35	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	187.65	<b>支出总计</b>	187.65

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。







# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：旬阳市信访局

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	186.31	1. 一般公共服务支出	186.38	186.38	0.00	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：旬阳市信访局

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	186.31	本年支出合计	187.65	187.65		
年初财政拨款 结转和结余	1.35	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	1.35					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>187.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>187.65</b>	<b>187.65</b>		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：旬阳市信访局

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				
<b>合计</b>		<b>154.58</b>	<b>132.06</b>	<b>22.52</b>	
301	工资福利支出		131.22		
30101	基本工资		57.01		
30102	津贴补贴		36.09		
30103	奖金		12.44		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		15.54		
30112	其他社会保障缴费		0.11		
30113	住房公积金		8.31		
30199	其他工资福利支出		1.72		
302	商品和服务支出			22.52	
30201	办公费			1.18	
30207	邮电费			0.05	
30209	物业管理费			0.06	
30211	差旅费			3.12	
30215	会议费			0.3	
30217	公务接待费			0.46	
30226	劳务费			5.89	
30228	工会经费			3.65	
30239	其他交通费用			7.75	
30299	其他商品和服务支出			0.05	
303	对个人和家庭的补助		0.84		

30305	生活补助		0.84		

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		
预算数	0.7	0.00	0.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.76	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.3	0.00
上年决 算数	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.98	0.13
增减额	0.49	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	-0.68	-0.13
增减率	181.48%	0.00	70.37%	0.00	0.00	0.00	-227%	-100%

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

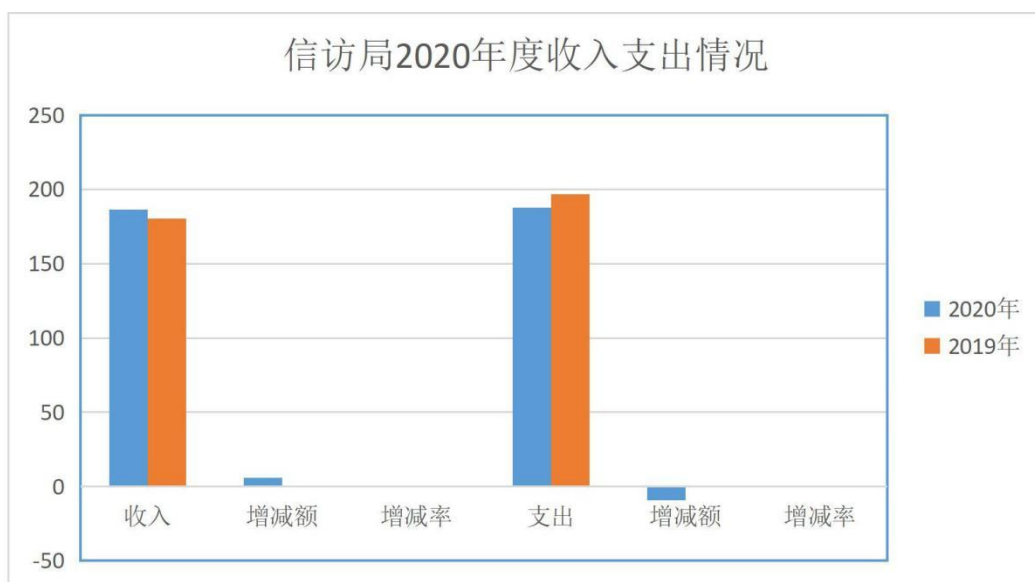
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年本部门收入总计 186.31 万元，其中财政拨款收入 186.31 万元。较上年 180.32 万元增加 5.99 万元，上升 3.32%，增加原因主要是：2020 年本部门新调入 1 人。

2020 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年本部门支出总计 187.65 万元，较上年 196.69 万元减少 9.04 万元，下降 4.6%，减少原因主要是：财政缩减开支，财政拨款减少。

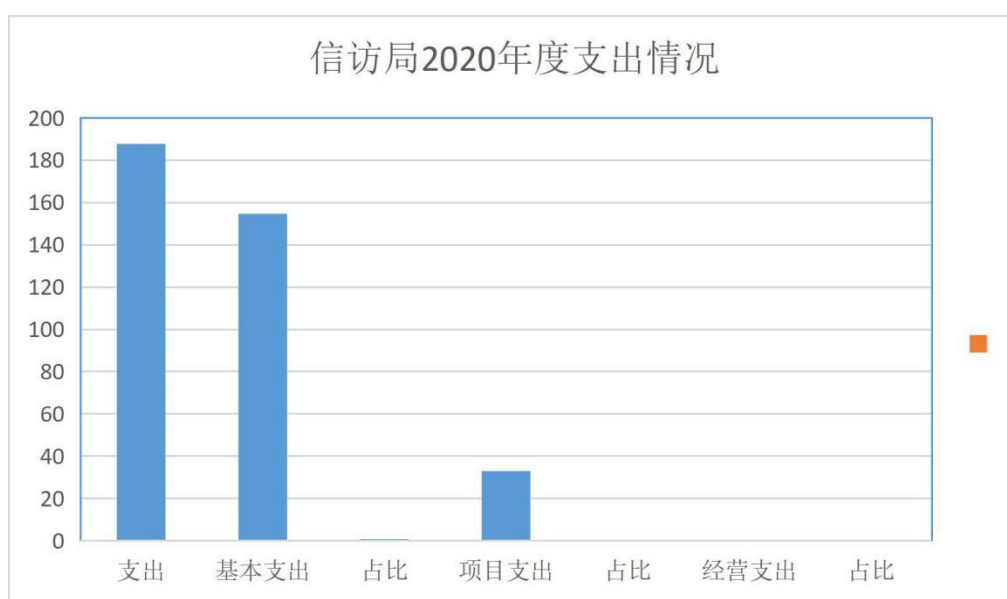


## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 186.31 万元，其中：财政拨款收入 186.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 187.65 万元，其中：基本支出 154.58 万元，占 82.38%；项目支出 33.07 万元，占 17.62%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年本部门财政拨款收入总计 186.31 万元，其中财政

拨款收入 186.31 万元。较上年 180.32 万元增加 5.99 万元，上升 3.32%，增加原因主要是：2020 年本部门新调入 1 人。

拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年本部门拨款支出总计 187.65 万元，较上年 196.69 万元减少 9.04 万元，下降 4.6%，减少原因主要是：财政缩减开支，财政拨款减少。



## 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 187.65 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 9.04 万元，下降 4.6% 主要原因是财政缩减开支，财政拨款减少。

### （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 157.66 万元，支出决算为 187.65 万元，完成预算的 119.02%。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）信访事务（项）。**

2010308 信访事务，年初预算为 157.66 万元，支出决算为 186.38 万元，其中人员经费支出 130.78 万元，公用经费支出 22.52 万元，项目支出 33.07 万元。完成预算的 118.22%。决算数大于预算数的主要原因是驻村干部调整驻村差旅增加及中省重大活动期间值班差旅费增加。

**2. 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（项）。**

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出项，年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年初没有将养老保险缴费纳入年度预算。

## **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 154.58 万元，包括：人员经费支出 132.06 万元和公用经费支出 22.52 万元。

**人员经费** 132.06 万元，主要包括 301 工资福利支出 131.22 万元，其中 30101 基本工资支出 57.01 万元、30102 津补贴支出 36.09 万元、30103 奖金支出 12.44 万元、30108 机关

事业单位基本养老保险缴费支出 15.54 万元、30112 其他社会保障缴费支出 0.11 万元、30113 住房公积金支出 8.31 万元、30199 其他工资福利支出 1.72 万元；303 对个人和家庭补助支出 0.84 万元。

公用经费 22.52 万元，主要包括商品和服务支出 22.52 万元。其中 30201 办公费支出 1.18 万元、30207 邮电费支出 0.05 万元、30209 物业管理费支出 0.06 万元、30211 差旅费支出 3.12 万元、30215 会议费支出 0.3 万元、30217 公务接待费 0.46 万元、30226 劳务费 5.89 万元、30228 工会经费 3.65 万元、30239 其他交通费用 7.75 万元、30299 其他商品和服务支出 0.05 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 0.7 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 1.086%。决算数较预算数增加 0.06 万元，主要原因是全县信访业务培训会议支出。

### （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，占 0.00%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.46 万元，占 60.52%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 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 0.00%，决算数较预算数无增减变化。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 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 0.00%，决算数较预算数无增减变化。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 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 0.00%，决算数较预算数无增减变化。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 5 批次，42 人次，预算为 0.7 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 65.71%，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是严格按照财务相关规定控制三公开支。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数无增减变化。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少增加 0.3 万元，主要原因是全县信访培训会议的召开。



## 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，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 7.28 万元，支出决算为 22.52 万元，完成预算的 309.34%。决算数较预算数增加 15.24 万元主要原因是单位临聘 3 名大学生劳务费用支出及脱贫攻坚驻村工作差旅支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

## 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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2020 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）。

## 十三、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 2020 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 0 个，共涉及资金 33.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

中省值班期间信访值班项目绩效自评综述：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 33.07 万元，完成预算的 220.47%。主要产出和效果：通过项目实施中省重大活动及会议期间、北京正常信访值班期间信访劝返及稳控工作，有效的保障了旬阳县的信访秩序，阻止了缠访、闹访现象的发生，避免群体访、越级访造成的负面影响，保障县域大局秩序和谐稳定。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		中省市重大节点、会议期间 信访维稳及劝返工作					
市级主管部门					实施单位		
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		15	33.07	220.47%	
		其中：市级 财政资金					
		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	值班次数	9	9		
		质量指标	完成值班任务	9	9		
		时效指标	在值班期间完成劝返工作	9	9		
		成本指标					
	效 益 指 标	经济效益 指标	完成值班劝返工作，保障 县域经济平稳有序发展。		9	9	
		社会效益 指标	保障社会大局和谐稳定		9	9	
		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	群众满意度		9	9	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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 98 分。部门整体支出全年预算数 157.66 万元，执行数 187.65 万元，完成预算的 119.02%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：认真做好全国“两会”和省市县“两会”期间信访维稳工作，同时，在全国“两会”期间，加强对车站、码头的巡防布控，抽调信访、公安人员分别在西安、旬阳等车站做好信访劝返和稳控工作。在中央第十二巡视组巡视我省、中央扫黑除恶第 12 督导组督导我县、2020 年脱贫攻坚成效考核、脱贫攻坚国家普查、全省 2020 年重大项目观摩会在安，中、省重要领导来安期间，我县高点定位，周密安排部署，全力做好信访维稳工作，为县域经济社会和谐稳定提供了坚强的保障。

从总体上看，2020 年，我县信访工作平稳可控，也存在一些问题。一是到市赴省进京越级访严峻。二是部分重点群体聚集上访频繁。三是攻坚战案件息诉罢访难度大。四是少数群众思想存在误区。五是信访干部理论水平和业务能力不强问题突出。六是重复访化解难度大。

下一步，我们将做好以下几点：1. 畅通信访渠道，加大初信初访化解力度。2. 加大排查力度，减少信访矛盾纠纷。3. 狠抓秩序规范，做好越级访控制工作。4. 创新工作方法，加大矛盾攻坚化解力度。5. 强力推进重复访治理，下大力气化解重复访案件。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：旬阳市信访局

自评得分：95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				综合协调和指导全市信访工作，接待并协调处理群众到市、赴省、进京上访，综合处理跨地区、跨部门的重要信访问题。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				行政事业运行支出 153.31 万元， 信访项目支出 33.07 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				中、省督办重点信访事项化解，中省重大节点及会议期间信访维稳及劝返工作。							
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&lt;70%的，得 0 分。</p>	决算报表“一般公共预算支出”表	157.66	186.31	10		

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&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>决算报表-收入支出总表</p>	157.66	157.66	5	<p>按照财政拨款进度支出</p>	<p>无非正常调整，赋分5分。</p>
支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	<p>预算支付数</p>	157.66	<p>半年进度95，前三季度进度120</p>	5	<p>按照财政拨款进度支出</p>	<p>加快项目进度支出，保障进度</p>
预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	<p>决算软件计算</p>	0	0	5	<p>无其他收入预算，无差异</p>	<p>无差异，赋予5分</p>

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。	决算软件计算	0.7	0.76	0	严格按照规定控制三公开支	
		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。	决算软件数据和资产管理软件数据			5	新增资产未超预算，单位无公车，无资产收益	管理规范，赋予5分。
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。	账务凭证和审计报告			5	全部符合指标要求	管理规范，赋予5分。

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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；</p> <p>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<math>\geq*</math>）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<math>\leq*</math>）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	全县绩效目标考核			40	获全县考核次良好	按照考核结果赋分40分
		项目效益 (20分)	20		全县绩效目标考核			20	获全县考核次良好	按照考核结果赋分20分

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。