

商南县信访局 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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 2021年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

贯彻落实国家信访工作的方针政策、法律法规和省、市信访工作要求，开展调查研究，提出加强全县信访工作的具体措施并组织实施；研究起草全县有关信访工作的规范性文件；负责协调和指导全县信访工作，对镇（办）、部门的信访工作开展督促检查；负责制定信访问题矛盾纠纷排查化解制度并组织实施；总结推广各镇（办）、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；负责全县信访信息发布工作，健全完善信访信息汇集分析机制；指导全县网上信访信息系统、视频接访系统建设和应用；协调推进信访工作体制机制改革，加强信访工作制度建设；组织开展信访法规宣传和业务培训；对重要信访事项处理和落实情况进行督查检查；负责全县信访工作年度目标责任考核；承担县信访工作联席会议及其办公室日常工作，督促落实会议决定事项；负责县委、县政府临时交办的其他事项。

（二）内设机构

1. 局机关：党政办公室、财务保障室、督查督办股。
2. 信访接待中心：信访接待股、网投受理股、应急安保股。

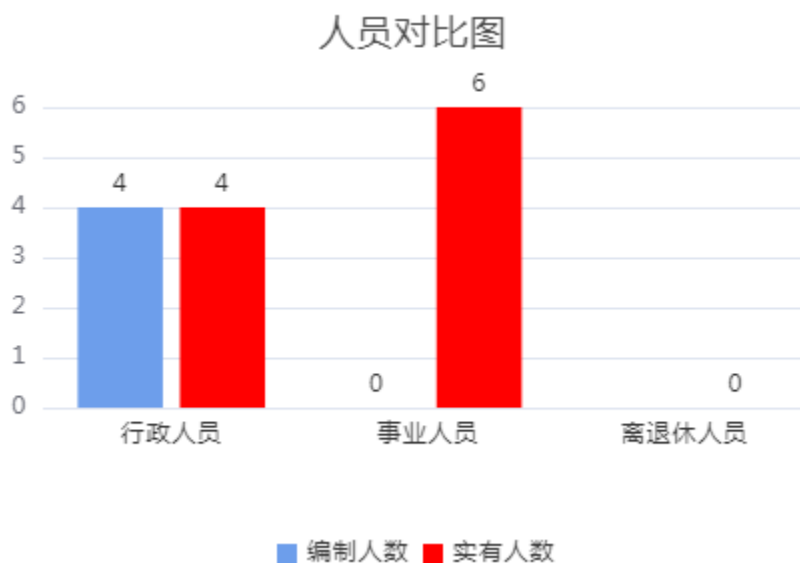
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括1个本级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县信访局

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政4人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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拨款收支。
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预算拨款支出。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县信访局

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	420.24	1. 一般公共服务支出	402.17
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	7.72
		9. 卫生健康支出	5.11
		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	5.24
		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	
本年收入合计	420.24	本年支出合计	420.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.28	年末结转和结余	0.28
收入总计	420.52	支出总计	420.52

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：商南县信访局

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	420.24	420.24						
201	一般公共服务支出	402.17	402.17						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.17	402.17						
2010308	信访事务	402.17	402.17						
208	社会保障和就业支出	7.72	7.72						
20805	行政事业单位养老支出	7.72	7.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72						
210	卫生健康支出	5.11	5.11						
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11						
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11						
221	住房保障支出	5.24	5.24						
22102	住房改革支出	5.24	5.24						
2210201	住房公积金	5.24	5.24						

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：商南县信访局

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	420.24	152.48	267.76			
201	一般公共服务支出	402.17	134.41	267.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.17	134.41	267.76			
2010308	信访事务	402.17	134.41	267.76			
208	社会保障和就业支出	7.72	7.72				
20805	行政事业单位养老支出	7.72	7.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72				
210	卫生健康支出	5.11	5.11				
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11				
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11				
221	住房保障支出	5.24	5.24				
22102	住房改革支出	5.24	5.24				
2210201	住房公积金	5.24	5.24				

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：商南县信访局

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	420.24	1. 一般公共服务支出	402.17	402.17		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	7.72	7.72		
		9. 卫生健康支出	5.11	5.11		
		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	5.24	5.24		
		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				
本年收入合计	420.24	本年支出合计	420.24	420.24		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.28	0.28		
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						
收入总计	420.24	支出总计	420.52	420.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：商南县信访局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	420.24	152.48	267.76
201	一般公共服务支出	402.17	134.41	267.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.17	134.41	267.76
2010308	信访事务	402.17	134.41	267.76
208	社会保障和就业支出	7.72	7.72	
20805	行政事业单位养老支出	7.72	7.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72	
210	卫生健康支出	5.11	5.11	
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	
221	住房保障支出	5.24	5.24	
22102	住房改革支出	5.24	5.24	
2210201	住房公积金	5.24	5.24	

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：商南县信访局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	89.84		公用经费合计	62.64
301	工资福利支出	89.84	302	商品和服务支出	62.64
30101	基本工资	36.07	30201	办公费	30.35
30102	津贴补贴	35.70	30202	印刷费	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.72	30203	咨询费	3.70
30110	职工基本医疗保险缴费	5.11	30205	水费	0.45
30113	住房公积金	5.24	30206	电费	3.60
			30207	邮电费	3.80
			30211	差旅费	13.60
			30217	公务接待费	2.50
			30231	公务用车运行维护费	3.49

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：商南县信访局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.99		2.50	3.49		3.49		
决算数	5.99		2.50	3.49		3.49		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：商南县信访局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：商南县信访局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

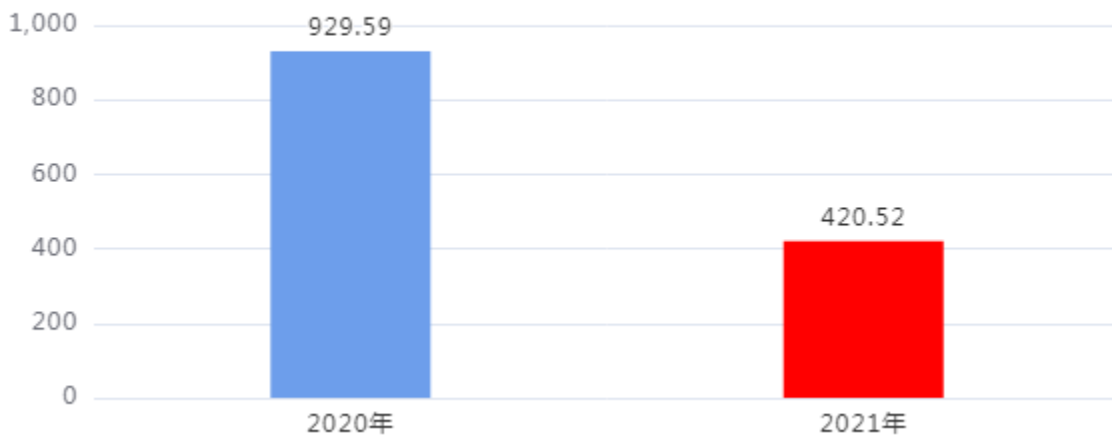
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为420.52万元，与上年相比减少509.07万元，下降54.76%，下降的主要原因是：在职人员正常调出，人员减少，人员经费、公用经费、项目支出均减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计420.24万元，其中：财政拨款收入420.24万元，占100.00%。

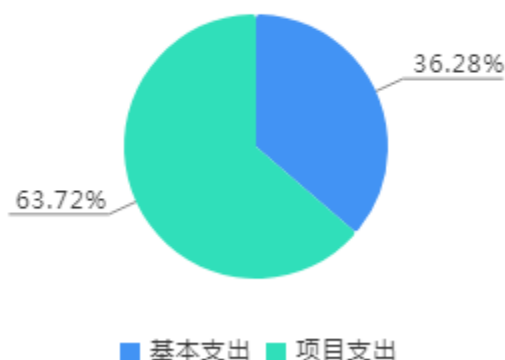
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计420.24万元，其中：基本支出152.48万元，占36.28%；项目支出267.76万元，占63.72%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为420.24万元，与上年相比减少509.35万元，下降54.79%，下降的主要原因是：在职人员正常调出，人员减少，人员经费、公用经费、项目支出均减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算420.24万元，支出决算420.24万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少509.35万元，下降54.79%，下降的主要原因是：在职人员正常调出，人员减少，人员经费、公用经费、项目支出均减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算402.17万元，支出决算402.17万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算7.72万元，支出决算7.72万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算5.11万元，支出决算5.11万元，完成预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算5.24万元，支出决算5.24万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出152.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费89.84万元，主要包括：基本工资36.07万元、津贴补贴35.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.72万元、职工基本医疗保险缴费5.11万元、住房公积金5.24万元。

（二）公用经费62.64万元，主要包括：办公费30.35万元、印刷费1.15万元、咨询费3.70万元、水费0.45万元、电费3.60万元、邮电费3.80万元、差旅费13.60万元、公务接待费2.50万元、公务用车运行维护费3.49万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.99万元，支出决算5.99万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算3.49万元，支出决算3.49万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出2.50万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组9个，来宾130人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算62.65万元，支出决算62.65万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少74.22万元，主要原因是：在职人员正常调出，人员减少，人员经费、公用经费、项目支出均减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共7.00万元，其中：政府采购货物类支出7.00万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中：其他用车1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）。2021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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金420.24万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门重点工作均已按时完成，取得显著效果。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映信访年度经费等2个一级项目绩效自评结果。

1. 信访年度经费项目绩效自评综述：全年预算数19.6万元，执行数19.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时完成。发现的问题及原因：预算绩效开展时间较短，缺乏系统培训。下一步改进措施：加强财务人员培训，提高工作能力和水平。

2. 信访事项复查复核经费项目绩效自评综述：全年预算数2.43万元，执行数2.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时完成。发现的问题及原因：预算绩效开展时间较短，缺乏系统培训。下一步改进措施：加强财务人员培训，提高工作能力和水平。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		信访年度经费					
县级主管部门				实施单位	商南县信访局		
项目资金（万元）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：		19.6万元	19.6万元	100%	
		其中：财政拨款		19.6万元	19.6万元	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. 不断夯实基层信访基础工作，强化信访接待办理，抓好网上“阳光信访”信息系统的应用。 2. 加强信访矛盾源头治理，强力推动信访积案化解，压实包案领导和责任单位主体责任。 3. 积极开展信访相关法规宣传，严肃追究责任，依法规范信访工作秩序。 4. 抓好信访干部队伍建设，开展专题培训班和普法宣传活动，提升信访干部的业务素质和工作水平。 5. 做好重大会议节日期间信访维稳工作。			已完成			
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	未完成原因改进措施	
		产出指标	数量指标	增加信访接待中心干部	4人	4人	已完成
				重大会议节日期间信访维稳	≥27次	28次	已完成
			质量指标	网上“阳光信访”信息系统的应用	≥95%	100%	已完成
			时效指标	信访相关法规宣传完成时间	2021年12月底前	100%	已完成
			成本指标	制作信访工作先进集体、先进个人奖牌荣誉证书	≤2%	2%	已完成
				信访相关法规宣传支出	≤10%	10%	已完成
			社会效益指标	推广县信访工作先进典型经验	不断提高	100%-80%（含）	已完成
		满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	≥98%	已完成
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。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

（2021年度）

专项（项目）名称		信访事项复查复核					
市级主管部门				实施单位	商南县信访局		
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：		2.43万元	2.43万元	100%	
		其中：财政拨款		2.43万元	2.43万元	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			
	维护信访人合法权益，维护良好社会秩序；依法按政策解决群众合理诉求，努力做好政策宣传工作。			已完成			
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	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标	据实开展信访事项复查复核工作		98%	99%	加强业务人员培训
		质量指标	规定时限内完成		100%	100%	
		时效指标	信访事项复查复核完成及时率		95%	100%	
		成本指标	信访事项复查复核办公经费		2.43万元	2.43万元	
		社会效益指标	化解信访事项维护社会稳定		100%	100%	
		可持续影响指标	项目可持续		100%	100%	
			群众满意度		100%	100%	
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。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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，综合评价等级为“优”，全年预算数420.24万元，执行数420.24万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全力保障人员经费，保障和维护机关正常运转，保障专项业务活动正常开展，充分发挥资金使用效益，确保全年各项工作任务圆满完成。发现的问题及原因：开展预算绩效管理有待提高。预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效工作水平十分有限。下一步改进措施：加强财务人员培训，提高工作能力和水平。严格财务制度的监督检查，规范会计核算。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县信访局				自评得分：96							
(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实国家信访工作的方针政策、法律法规和省、市信访工作要求，开展调查研究，提出加强全县信访工作的具体措施并组织实施；研究起草全县有关信访工作的规范性文件；总结推广各镇（办）、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；指导全县网上信访信息系统、视频接访系统建设和应用；协调推进信访工作体制机制改革，加强信访工作制度建设；组织开展信访法规宣传和业务培训工作；对重要信访事项处理和落实情况进行督查检查；承担县信访工作联席会议及其办公室日常工作，督促落实会议决定事项等。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度支出合计420.24万元，其中基本支出152.48万元，包括人员经费89.84万元和公用经费62.64万元；项目支出267.76万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				负责协调和指导全县信访工作，对镇（办）、部门的信访工作开展督促检查；负责制定信访问题矛盾纠纷排查化解制度并组织实施；总结推广各镇（办）、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；负责全县信访信息发布工作，健全完善信访信息汇集分析机制；负责全县信访工作年度目标责任考核；负责县委、县政府临时交办的其他事项等。							
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。	预算完成率	100%	100%	10	无	无
		预算调整率（5分）	5	预算调整数=（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。 预算调整绝对值5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	根据预算决算数计算	100%	100%	5	无	无
	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。	根据财政云管理系统数据统计	半前三季度进度：进度率≥75%年数据年进度率≥45%	半前三季度进度：进度率≥75%年数据年进度率≥45%	5	无	无	
	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。	根据预算数据计算	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	无	无	
预算管理	“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。	根据三公经费决算数据、预算数据	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤100%	5	无	无	

过程	(15分)	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、足额上缴财务。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	根据实际情况	全部符合	全部符合	5	无	无
	(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。	根据预算资金管理制度	全部符合	全部符合	5	无	无
效果	(60分)	履职尽责(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。	绩效自评	100%	90%	36	预算绩效开展时间紧,缺乏培训。应加强财务人员培训,提高工作能力和水平。	无
		项目效益(20分)	20			绩效自评	100%	100%	20	无	无
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。											

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。