

# 麟游县信访局

## 2019 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

# 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

## 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

信访局是县委、人大常委会、县人民政府共同领导的主管全县信访工作的综合办事机构。信访工作是一项重要的政治工作，是维护群众的根本利益和要求，调动人民群众积极性，为党的总方针、总任务服务的工作。是党和政府各级领导机关及其负责人同人民群众保持信息往来的重要渠道，也是维护和实现人民群众民主权利的重要保证。主要职责是：一是贯彻执行上级党委、政府有关信访工作的方针、政策和规定，负责指导全县的信访工作；二是统一办理县委、人大常委会、县政府和上级领导机关交办的信访案件，热情认真的处理来信，接待来访群众；三是按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，直接转送有权处理的行政机关，督促检查交办给部门、镇上查办、办理的信访事项的处理，直到彻底解决，落实到位，按规定时限报送处理结果为止；四是保证信访渠道畅通，协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，协调处理群众集体上访和异常、突发性信访事件；五是研究、分析信访情况，开展调查研究，及时准确地向县委、人大常委会、县政府提出完善制度和改进工作的建议、意见及问题，反馈信访信息，综合分析信访形势，并提出解决问题的建议，做好参谋助手。

#### （二）内设机构

截至 2019 年底，县信访局行政编制 5 人。实有 5 人。

### 二、部门决算单位构成

| 序号 | 单位名称   | 单位性质 | 经费管理方式 | 在职人数 |
|----|--------|------|--------|------|
| 1  | 麟游县信访局 | 行政单位 | 财政全额拨款 | 5    |

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，全部为行政编制。

## 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 本单位无政府性基金收支 |

# 收入支出决算总表

编制部门：

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   | 88.06 | 1、一般公共服务支出     | 80.21 |
| 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    | 7.85  |
|                |       | 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         | 88.06 | 本年支出合计         | 88.06 |
| 用事业基金弥补收支差额    |       | 结余分配           |       |
| 年初结转和结余        |       | 年末结转和结余        |       |
| 收入总计           | 88.06 | 支出总计           | 88.06 |

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：

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目           |                              | 本年<br>收入<br>合计 | 财政<br>拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|------|-----------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称                     |                |                |                | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计           |                              | 88.06          | 88.06          |                |      |                 |          |              |          |
| 201          | 一般公共<br>服务支出                 | 80.21          | 80.21          |                |      |                 |          |              |          |
| 20103        | 政府办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务  | 80.21          | 80.21          |                |      |                 |          |              |          |
| 2010308      | 信访事务                         | 80.21          | 80.21          |                |      |                 |          |              |          |
| 208          | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 7.85           | 7.85           |                |      |                 |          |              |          |
| 20805        | 行政事业<br>单位离退<br>休            | 7.35           | 7.35           |                |      |                 |          |              |          |
| 2080505      | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 7.35           | 7.35           |                |      |                 |          |              |          |
| 20899        | 其他社会<br>保障和就<br>业支出          | 0.5            | 0.5            |                |      |                 |          |              |          |
| 2089901      | 其他社会<br>保障和就<br>业支出          | 0.5            | 0.5            |                |      |                 |          |              |          |
|              |                              |                |                |                |      |                 |          |              |          |
|              |                              |                |                |                |      |                 |          |              |          |

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  
金额单位：万元

编制部门：

| 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       |                  | 88.06 | 88.06 |      |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 80.21 | 80.21 |      |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 80.21 | 80.21 |      |        |      |           |
| 2010308  | 信访事务             | 80.21 | 80.21 |      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 7.85  | 7.85  |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 7.35  | 7.35  |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.35  | 7.35  |      |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.5   | 0.5   |      |        |      |           |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0.5   | 0.5   |      |        |      |           |
|          |                  |       |       |      |        |      |           |
|          |                  |       |       |      |        |      |           |
|          |                  |       |       |      |        |      |           |
|          |                  |       |       |      |        |      |           |
|          |                  |       |       |      |        |      |           |
|          |                  |       |       |      |        |      |           |

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：

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  | 88.06 | 1、一般公共服务支出     | 80.21 | 80.21      |             |
| 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、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |
|               |       | 8、社会保障和就业支出    | 7.85  | 7.85       |             |
|               |       | 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        | 88.06 | 本年支出合计         | 88.06 | 88.06      |             |
| 年初财政拨款结转和结余   |       | 年末财政拨款结转和结余    |       |            |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  |       |                |       |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |       |                |       |            |             |
| 收入总计          | 88.06 | 支出总计           | 88.06 | 88.06      |             |

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)

编制部门:

公开 05 表  
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       |                  | 88.06  | 88.06 | 49.86 | 38.2 |      |    |
| 201      | 一般公共服务支出         | 88.06  | 88.06 | 42.51 | 37.7 |      |    |
| 20103    | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 80.21  | 80.21 | 42.51 | 37.7 |      |    |
| 2010308  | 信访事务             | 80.21  | 80.21 | 42.51 | 37.7 |      |    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 7.85   | 7.85  | 7.35  | 0.5  |      |    |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 7.35   | 7.35  | 7.35  |      |      |    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.35   | 7.35  | 7.35  |      |      |    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.5    | 0.5   |       | 0.5  |      |    |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0.5    | 0.5   |       | 0.5  |      |    |
|          |                  |        |       |       |      |      |    |
|          |                  |        |       |       |      |      |    |
|          |                  |        |       |       |      |      |    |
|          |                  |        |       |       |      |      |    |

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：

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 |
|----------|-------------|--------|-------|-------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        |        |       |       |    |
|          | 合计          | 88.06  | 79.86 | 38.2  |    |
| 301      | 工资福利支出      |        | 47.7  |       |    |
| 30101    | 基本工资        |        | 18.65 |       |    |
| 30102    | 津贴补贴        |        | 20.58 |       |    |
| 30108    | 机关事业单位养老保险  |        | 7.35  |       |    |
| 30109    | 职业年金        |        | 0.37  |       |    |
| 30113    | 住房公积金       |        | 0.75  |       |    |
| 302      | 商品和服务支出     |        |       | 37.63 |    |
| 30201    | 办公费         |        |       | 0.31  |    |
| 30202    | 印刷费         |        |       | 0.37  |    |
| 30205    | 水费          |        |       | 0.17  |    |
| 30206    | 电费          |        |       | 0.34  |    |
| 30207    | 邮电费         |        |       | 0.38  |    |
| 30208    | 取暖费         |        |       | 0.34  |    |
| 30209    | 物业管理费       |        |       | 0.05  |    |
| 30211    | 差旅费         |        |       | 20.32 |    |
| 30213    | 维护（修）费      |        |       | 11.16 |    |
| 30215    | 会议费         |        |       | 0.21  |    |
| 30216    | 培训费         |        |       | 0.01  |    |
| 30227    | 委托业务费       |        |       | 0.25  |    |
| 30239    | 其它交通费       |        |       | 3.74  |    |
| 303      | 对个人家庭的补助    |        | 2.16  |       |    |
| 30305    | 生活补助        |        | 0.58  |       |    |
| 30307    | 医疗费补助       |        | 1.58  |       |    |
| 310      | 资本性支出       |        |       | 0.56  |    |
| 31007    | 信息网络及软件购置更新 |        |       | 0.56  |    |

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

编制部门：

公开 07 表  
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<br>(境)费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |      |      |
| 预算数 |                     |               |           |              |             |               | 0.21 | 0.01 |
| 决算数 |                     |               |           |              |             |               | 0.21 | 0.01 |

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：

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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。



## **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 年度本年收入合计 88.06 万元,较上年增加 6.32 万元,主要原因是人员增加,费用相应减少。

2019 年度本年支出 88.06 万元,比上年增加 6.32 万元,主要原因是人员增加。

### **二、收入决算情况说明**

2019 年收入合计 88.06 万元,其中:财政拨款收入 88.06 万元,占 100%。

### **三、支出决算情况说明**

2019 年支出合计 88.06 万元,其中:一般公共服务支出 80.21 万元,社会保障和就业支出 7.85 万元。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度本年收入合计 88.06 万元,较上年增加 6.32 万元,主要原因是人员增加,费用相应减少。

2019 年度本年支出 88.06 万元,比上年增加 6.32 万元,主要原因是人员增加。

### **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 年度一般公共预算财政拨款支出 88.06 万元,按支出功能科目分:

一般公共服务 201 (类) 支出 80.21 万元 (其中:信访事务

2010308（项）支出 80.21 万元）；

社会保障和就业 208（类）支出 7.85 万元，（其中：财政对其他社会保险基金补助 2080505（项）支出 7.35 万元，其他社会保障和就业 2089901（项）职业年金支出 0.5 万元；

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.06 万元，其中：人员经费 301（类）47.7 万元（其中：基本工资 30101（项）18.65 万元，津补贴 30108（项）20.58 万元，养老保险 30108（项）7.35 万元，职业年金 30109（项）0.37 万元，住房公积金 30113（项）0.75 万元）。

公用经费 302（类）38.2 万元（其中：办公室费 30201（项）0.31 万元，印刷费 30202（项）0.37 万元，水费 30205（项）0.17 万元，电费 30206（项）0.34 万元，邮电费 30207（项）0.38 万元，取暖费 30208（项）0.34 万元，物业管理费 30209（项）0.05 万元，差旅 30211（项）20.32 万元，维修费用 30213（项）11.16 万元，会议费 30215（项）0.21 万元，培训费 30216（项）0.01 万元，委托业务费 30227（项）0.25 万元，其他交通费用 30239（项）3.74 万元，对个人和家庭的补助 30305（项）0.58 万元，医疗补助 30307（项）1.58 万元）信息网络及软件更新 31007（项）0.56 万元）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.06 万元，其中：人员经费 47.7 万元（其中：基本工资 18.65 万元，津补贴 20.58 万元，养老保险 7.35 万元，职业年金 0.37 万元，住房公积金 0.75 万元）。

公用经费 38.2 万元（其中：办公室费 0.31 万元，印刷费 0.37 万元，水费 0.17 万元，电费 0.34 万元，邮电费 0.38 万元，取暖费 0.34 万元，物业管理费 0.05 万元，差旅 20.32 万元，维修费用 11.16 万元，会议费 0.21 万元，培训费 0.013 万元，委托业务费 0.25 万元，其他交通费用 3.74 万元，对个人和家庭的补助 2.16 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 年公务接待费支出 0.22 万元，比上年增加 0.12 万元，原因是会议及培训次数增加。

### **（二）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费支出 0.1 万元，比上年增加 0.1 万元，上年无培训费。

### **（三）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费支出 0.21 万元，比上年增加 0.12 万元，主要原因是培训次数增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年无政府性基金财政拨款收入。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2018 年度无此项收支。

## **十、预算绩效情况说明**

2019 年本单位对专项业务经费项目实现了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 20 万元。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|          |         |                                            |               |          |          |          |            |
|----------|---------|--------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|------------|
| 专项（项目）名称 |         |                                            | 信访维稳经费        |          |          |          |            |
| 市级主管部门   |         |                                            | 陕西省信访局        |          | 实施单位     | 麟游县信访局   |            |
| 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       | 100%     |            |
|          |         |                                            | 其中：省级财政资金     | 0        | 0        | 0        |            |
|          |         |                                            | 市级财政资金        | 0        | 0        | 0        |            |
|          |         |                                            | 其他资金          | 20       | 20       | 100%     |            |
| 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                                       | 全国中、省、市“两会维稳” |          | 13 万     | 100%     |            |
|          |         |                                            | 全国重大节假日活动期间维稳 |          | 5 万      | 100%     |            |
|          |         |                                            | 突发事件应急处理解劝返   |          | 2 万      | 100%     |            |
|          |         | 质量指标                                       |               |          |          |          |            |
|          |         |                                            |               |          |          |          |            |
|          |         |                                            |               |          |          |          |            |
|          |         | 时效指标                                       | 专项资金使用时间      |          | 全年       | 全年       |            |
|          |         |                                            |               |          |          |          |            |
|          |         | 成本指标                                       | 信访维稳经费 20 万   |          | 20 万     | 维护社会稳定   |            |
|          |         |                                            |               |          |          |          |            |
|          | 效益指标    | 经济效益指标                                     | 为经济发展提供良好环境   |          |          | 完成       |            |
|          |         |                                            |               |          |          |          |            |
|          |         | 社会效益指标                                     | 维护社会稳定        |          | 社会稳定     | 社会稳定     |            |
|          |         |                                            |               |          |          |          |            |
|          |         | 生态效益指标                                     |               |          |          |          |            |
|          |         |                                            |               |          |          |          |            |
|          | 可持续影响指标 | 对社会可持续发展体会稳定环境                             |               | 常年       | 完成       |          |            |
|          |         |                                            |               |          |          |          |            |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                  | 社会和谐稳定，人民安居乐业 |          |          | 完成       |            |
|          |         |                                            |               |          |          |          |            |
|          |         | .....                                      |               |          |          |          |            |
|          | 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其所涉及的金额，如没有请填写无。 |               |          |          |          |            |

- 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:麟游县信访局

自评得分:

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |            |    |                                                                                                                                                       | 信访工作是一项重要的政治工作,是维护群众的根本利益和要求,调动人民群众积极性,为党的总方针、总任务服务的工作。是党和政府各级领导机关及其负责人同人民群众保持信息往来的重要渠道,也是维护和实现人民群众民主权利的重要保证。                                                       |                |         |       |    |              |           |
|-------------------------|-----------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 |           |            |    |                                                                                                                                                       | 全年指标 88.06 万元,一般性服务支出 80.21 万元,社会保障和就业支出 7.85 万元。                                                                                                                   |                |         |       |    |              |           |
| (三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 |           |            |    |                                                                                                                                                       | 维护社会稳定,为经济发展和人民生产、生活提供良好的环境。                                                                                                                                        |                |         |       |    |              |           |
| 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。<br>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的,得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。<br>预算完成率<70%的,得0分。 |                | 88.06万元 | 10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。<br>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)。<br>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。<br>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。                                                                                                              |                | 完成      | 5分    |    |              |           |

| 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。<br>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%。<br>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。<br>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。 |                | 88.06万元     | 5分    |    |              |           |
|      |           | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                          |                | 预算编制准确率≤20% | 5分    |    |              |           |
| 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。                                                                    | 三公经费控制率 ≤100%  | 完成          | 5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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。                                                                                      | 全部符合5分         | 符合          | 5分    |    |              |           |

| 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<br>(15分) | 资金使用合规性<br>(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。<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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 5 分       | 符合    | 15 分  |    |              |           |
| 效果   | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(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；<br>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,记满分   | 无非访   | 40 分  |    |              |           |
|      |               | 项目效益<br>(20分)   | 20 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            | 完成值达到指标值,记满分   | 无非访   | 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。

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

公用经费 37.63 万元（其中：办公室费 0.31 万元，印刷费 0.37 万元，水费 0.17 万元，电费 0.34 万元，邮电费 0.38 万元，取暖费 0.34 万元，物业管理费 0.05 万元，差旅 20.32 万元，维修费用 11.16 万元，会议费 0.21 万元，培训费 0.013 万元，委托业务费 0.25 万元，其他交通费用 3.74 万元，对个人和家庭的补助 2.16 万元）

### **（二）政府采购支出情况说明。**

严格按照政府采购相关规定执行，严格执行预算内资金政府采购手续。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

2019 年末本部门所属各预算单位实际共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。