

麟游县信访局 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。

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 2020 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

麟游县信访局属本级预算（本部门无二级事业单位）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，全部为行政编制。

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：麟游县信访局

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	92.79	1. 一般公共服务支出	69.34
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	16.90
		9. 卫生健康支出	2.92
		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	3.62
		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	92.79	本年支出合计	92.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	92.79	支出总计	92.79

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
金额单位：万元

编制部门： 麟游县信访局

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		92.79	92.79						
201	一般公共服务支出	69.34	69.34						
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	68.51	68.51						
2010308	信访事务	68.51	68.51						
20132	组织事务	0.83	0.83						
2013203	机关事务	0.83	0.83						
208	社会保障和就业支出	16.90	16.90						
20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	3.66	3.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	3.74	3.74						
20899	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50						
2089901	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50						
210	卫生健康支出	2.92	2.92						
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92						
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83						
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0.09	0.09						
221	住房保障支出	3.62	3.62						
22102	住房改革支出	3.62	3.62						
2210201	住房公积金	3.62	3.62						

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：麟游县信访局

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		92.79	92.79				
201	一般公共服务支出	69.34	69.34				
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	68.51	68.51				
2010308	信访事务	68.51	68.51				
20132	组织事务	0.83	0.83				
2013203	机关事务	0.83	0.83				
208	社会保障和就业支出	16.90	16.90				
20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.66	3.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.74	3.74				
20899	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50				
2089901	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50				
210	卫生健康支出	2.92	2.92				
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92				
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
221	住房保障支出	3.62	3.62				
22102	住房改革支出	3.62	3.62				
2210201	住房公积金	3.62	3.62				

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：麟游县信访局

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	92.79	1. 一般公共服务支出	69.34	69.34		
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	16.90	16.90		
		9. 卫生健康支出	2.92	2.92		
		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	3.62	3.62		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县信访局

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
本年收入合计	92.79	本年支出合计	92.79	92.79		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	92.79	支出总计	92.79	92.79		

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： 麟游县信访局

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		92.79	92.79	59.71	33.08		
201	一般公共服务支出	69.34	69.34	36.26	33.08		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.51	68.51	36.26	32.25		
2010308	信访事务	68.51	68.51	36.26	32.25		
20132	组织事务	0.83	0.83		0.83		
2013203	机关事务	0.83	0.83		0.83		
208	社会保障和就业支出	16.90	16.90	16.9			
20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40	7.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.66	3.66	3.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	3.74			
20899	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50	9.50			
2089901	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50	9.50			
210	卫生健康支出	2.92	2.92	2.92			
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	2.92			
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	2.83			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09			
221	住房保障支出	3.62	3.62	3.62			
22102	住房改革支出	3.62	3.62	3.62			
2210201	住房公积金	3.62	3.62	3.62			

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：麟游县信访局

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		92.79	59.71	33.08	
301	工资福利支出		58.12		
30101	基本工资		19.00		
30102	津贴补贴		15.68		
30108	机关事业单位养老保险		3.66		
30109	职业年金缴费		3.74		
30110	职工基本医疗保险缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金				
30114	医疗费				
302	商品和服务支出			33.08	
30201	办公费			1.18	
30202	印刷费			0.39	
30205	水费			0.18	
30206	电费			0.35	
30207	邮电费			0.41	
30208	取暖费			0.34	
30209	物业管理费			0.05	
30211	差旅费			22.00	
30213	维护（修）费			4.00	
30215	会议费			0.20	
30227	委托业务费			0.24	
30239	其他交通费用			3.74	
303	对个人和家庭的补助		1.58		
30307	医疗费补助		1.58		

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：麟游县信访局

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	7	8	
预算数								
决算数							0.20	

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 4.73 万元，主要原因社会保障和人员经费支出增加。

2020 年支出总体情况及比上年 4.73 万元，主要原因人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 92.79 万元，其中：财政拨款收入 92.79 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 92.79 万元，其中：基本支出 92.79 万元，占 100%。

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 4.73 万元，主要原因社会保障和人员经费支出增加。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 4.73 万元，主要原因人员经费增加。

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 92.79 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 4.73 万元,增长 5.37%,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 85.47 万元,支出决算为 92.79 万元,完成预算的 108.56%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算为 65.47 万元,支出决算为 69.34 万元,完成预算的 105.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出。

支出决算为 16.90 万元,主要包括行政事业单位养老支出(科目编码 20805)7.40 万元;其他社会保障和就业支出(科目编码 20899)9.50 万元。

3. 卫生健康支出。

支出决算为 2.92 万元,主要包括行政事业单位医疗(科目编码 21011)2.92 万元;其他行政事业单位医疗(科目编码 2101199)0.09 万元。

4. 住房保障支出。

支出决算为 3.62 万元,主要包括住房公积金(科目编码 2210201)3.62 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 92.79 万元,包括:

人员经费支出 59.71 万元和公用经费支出 33.08 万元。

人员经费 59.71 万元，主要包括工资福利支出 58.12 万元对个人和家庭的补助 1.58 万元。其中：基本工资支出 19 万元（科目编码 30101）；津贴补贴支出 15.68 万元（科目编码 30102）；机关事业单位养老保险缴费 3.66 万元（科目编码 30108）；职业年金缴费 3.74 万元（科目编码 30109）；职工基本医疗保险缴费 2.83 万元（科目编码 30110）；其他社会保障缴费 9.50 万元（科目编码 30112）；住房公积金 3.62 万元（科目编码 30113）；医疗费 0.09 万元（科目编码 30114）；医疗费补助 1.58 万元（科目编码 30307）。

公用经费 33.08 万元，主要包括办公费 1.18 万元（科目编码 30201）；印刷费 0.39 万元（科目编码 30202）；水费 0.18 万元（科目编码 30205）；电费 0.35 万元（科目编码 30206）；邮电费 0.41 万元（科目编码 30207）；取暖费 0.34 万元（科目编码 30208）；物业管理费 0.05 万元（科目编码 30209）；差旅费 22 万元（科目编码 30211 万元）；维修（护）费 4 万元（科目编码 30213）；会议费 0.2 万元（科目编码 30215）；委托物业费 0.24 万元（科目编码 30227）；其他交通费用 3.74 万元（科目编码 30239）。

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0万元，支出决算为0万元。

(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0万元。

(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。

(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0.2万元，决算数较预算数增加0.2万元，主要原因是组织召开信访工作大型会议。

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年机关运行经费支出决算为33.08万元。其中：办公费1.18万元(科目编码30201)；印刷费0.39万元(科目编码30202)；水费0.18万元(科目编码30205)；电费0.35万元(科目编码30206)；邮电费0.41万元(科目编码30207)；取暖费0.34万元(科目编码30208)；物业管理费0.05万元(科目编码30209)；

差旅费 22 万元（科目编码 30211 万元）；维修（护）费 4 万元（科目编码 30213）；会议费 0.2 万元（科目编码 30215）；委托物业费 0.24 万元（科目编码 30227）；其他交通费用 3.74 万元（科目编码 30239）。

十一、政府采购支出情况说明

我局 2020 年无政府采购支出情况。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2020 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）。

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，共涉及资金 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 个一级项目绩效自评结果。

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 20%。项目绩效目标完成情况：已全部用于中、省、市“两会维稳”、全国重大节日期间、突发事件应急处置。未发现问题。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		信访维稳经费				
省级主管部门		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		
		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		
	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
绩效 指标	产出 指标	数量指标	中、省、市“两会维稳”、全国重大节日活动期间、突发事件应急处置。	20万元	100%	
		质量指标				
		时效指标	专项资金使用	全年	全年	
		成本指标	信访维稳经费20万元	20万元	维护社会稳定	
	效益 指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度				
	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. 其他资金包括与省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。省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。

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 85.473 万元，执行数 92.79 万元，完成预算的 108.56%。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：麟游县信访局

自评得分：100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92.79万元，一般服务支出69.34万元；社会保障和就业支出16.90万元；卫生健康支出2.92万元；住房保障支出3.62万元。
(三) 简要概述当年省委省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。 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。			92.79万元	10		
		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增加、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。			完成	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。			92.79万元	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%	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。			完成	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。			全部符合	5		
结果	项目产出 (40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	5		
		项目效益 (20分)	20	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≥)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≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				无非访	40		

备注：

- “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。
- “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。