

城固县信访局

2019 年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 部门主要职责

（一）贯彻落实中、省、市信访工作会议精神，制定本县信访工作的贯彻意见；

（二）负责处理本县内群众及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访。承办上级有关部门转送、交办城固的群众来信来电来访；

（三）负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和规定的建议；

（四）承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示件落实情况的责任，拟定信访督查制度并组织实施，承办中、省、市、县领导同志交办信访事项的落实，向各镇办和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；

（五）承担办理上级联席会议及其办公室、中省市信访机构及有关部门转送、交办城固的群众信访事项，协调处理来县到市赴省进京访信访事项，综合协调处理跨镇办、跨部门的重要信访

问题；

(六) 综合协调指导全县信访工作，推动贯彻《信访条例》及中、省、市、县关于信访工作决策部署的贯彻落实，研究、起草全县有关信访工作的政策和政府规范性文件草案，总结推广各级形成的信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导本县内各镇办、各部门、各单位的信访工作。负责全县信访工作年度目标责任考核工作；

(七) 制定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，指导全县信访信息系统建设和应用；

(八) 承担县处理信访突出问题及群体性事件联席会议、信访工作领导小组的日常工作，督促落实会议决定事项；

(九) 负责全县信访工作的宣传和信息发布；

(十) 承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

二、机构设置

根据工作职责和人员编制，县信访局内设机构 4 个。

综合指导股：设股长一名；

接访股：设股长一名；

办信与网络投诉股：设股长一名；

案件查办与督查股：设股长一名；

二、2019 年度部门工作任务

2019 年，全县信访工作坚持以党的十九大精神和习近平总

书记关于信访工作重要批示精神为指导，以“三推进四下降五提升”（“三推进”指：推进信访网格化管理、推进信访法治化建设、推进网上信访代理纵深延伸；“四下降”指：全县信访总量下降、进京非正常访量下降、赴省集体访量下降、到市集体访量下降；“五提升”指：提升网上信访及时受理率、按期答复率、群众满意率、群众参评率及网上投诉占比率）为主线，进一步压实有权处理信访事项责任单位工作责任，着力提升全县信访工作规范化水平，为全县经济社会发展营造和谐稳定的环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算只包括本级（信访局机关）预算。

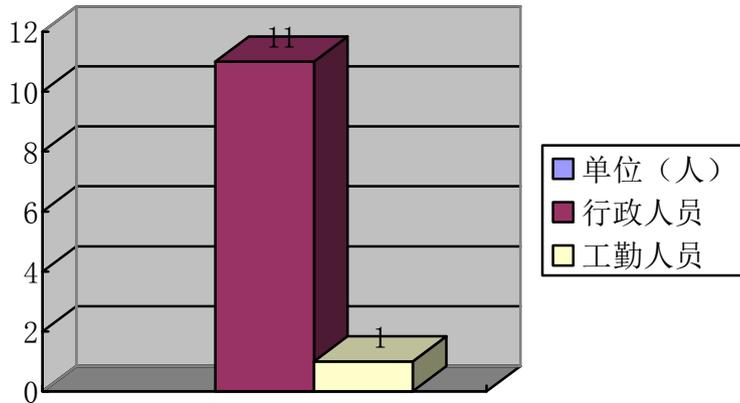
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的单位共一个，如下：

序号	单位名称	变动情况
1	信访局机关（本级）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政人员 11 人、工勤人员 1 人。无离休人员。

（如图）



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底,本部门无车辆及单价 20 万以上的设备,2019 年当年本部门无预算安排购置车辆及 20 万元以上设备购置。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖,2019 年当年一般公共预算 4.2 万元,无政府性基金预算。当年无国有资本经营预算拨款。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 96.5623 万元,全部为一般公共预算

算拨款收入。2019年本部门预算收入较上年减少120.9717万元，主要原因是财政调整预算取消了驻京驻省及两会费用、化解疑难信访问题专项资金、信访工作专项经费。2019年本部门预算支出96.5623万元，2019年本部门预算支出较上年减少120.9717万元，主要原因是财政调整预算，取消了驻京驻省及两会费用、化解疑难信访问题专项资金、信访工作专项经费。

(二) 财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入96.5623万元，全部为一般公共预算拨款收入。2019年本部门预算拨款收入较上年减少120.9717万元。主要原因是财政调整预算，取消了驻京驻省及两会费用、化解疑难信访问题专项资金、信访工作专项经费。2019年本部门预算财政拨款支出96.5623万元，2019年本部门预算财政拨款支出较上年减少120.9717万元。主要原因是财政调整预算，取消了驻京驻省及两会费用、化解疑难信访问题专项资金、信访工作专项经费。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出96.5623万元，较上年减少120.9717万元，主要原因是财政调整预算，取消了驻京驻省及两会费用、化解疑难信访问题专项资金、信访工作专项经费。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2019 年一般公共预算拨款支出预算为 96.56 万元，其中：人员经费支出 92.36 万元，公用经费支出 4.2 万元，无专项业务经费支出。

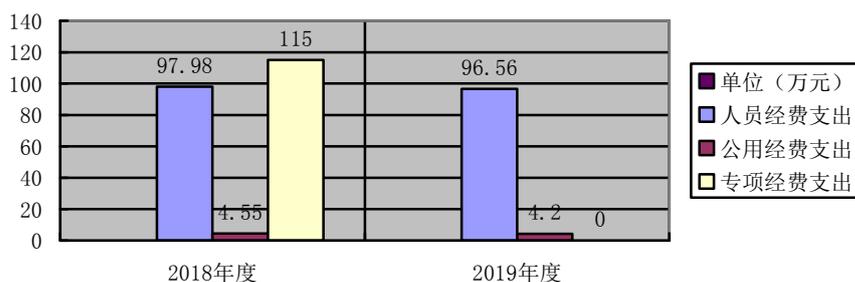
支出按功能科目分类的明细情况如下：

行政运行（2010308）96.56 万元。

人员经费支出 92.36 万元，较上年减少 5.62 万元，降幅 6%。主要原因是工资正常升档提高、人员调动预算调整。

公用经费支出 4.2 万元，较上年减少 0.35 万元，降幅 8%。主要原因是按照满编预算拨付。

专项业务经费支出 0 万元，较上年减少 115 万元。主要原因是财政调整预算，取消了驻京驻省及两会费用、化解疑难信访问题专项资金、信访工作专项经费。（如图）



3. 支出按经济科目分类的明细情况

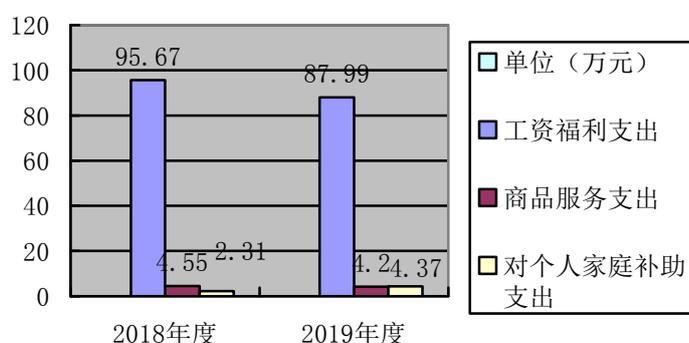
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 96.5623 万元，其中：

工资福利支出（301）87.99万元，较上年减少7.68万元，原因是工资正常升档提高、人员调动预算调整。

商品和服务支出（302）4.2万元，较上年下降0.35万元，原因是按照满编预算拨付。

对个人和家庭的补助支出（303）4.37万元，较上年增加2.1万元，原因是工资正常升档提高、人员调动预算调整。（如图）



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出96.56万元，其中：

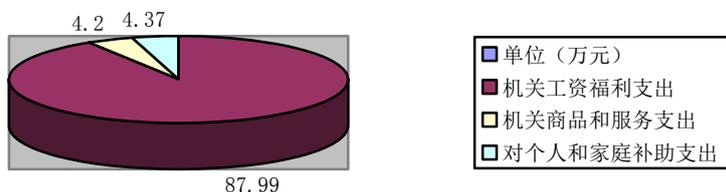
机关工资福利支出（501）87.99万元，较上年减少7.68万元，原因是工资正常升档提高、人员调动预算调整。

机关商品和服务支出（502）4.2万元，较上年减少0.35万元，原因是按照满编预算拨付；

对个人和家庭补助支出（509）4.37万元，增加2.06万元，原因是工资正常升档提高、人员调动预算调整。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年

不形成对比。(如图)



4. 2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门 2019 年当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门 2019 年当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六) “三公”经费等预算情况

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平，原因是厉行节约，继续维持“三公”经费低位运行水平。其中：

2019年我局无公车购置及运行维护费、及因公出国(境)、公务接待预算，因此因公出国(境)经费用、公务接待费、公务用车购置及运维费均与上年持平，原因是厉行节约，继续维持“三公”经费低位运行水平。

2019年预算列支会议培训费0.5万元，较上年减少3万元，原因是厉行节约，继续维持会议培训经费低位运行水平。会议费0.5万元，较上年减少1万元，培训会0万元，较上年减少2万元，原因是我部门推行了信访业务月例会制度，加强了业务日常工作督查和考核工作，减少了信访业务专题培训会。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算“三公”经费预算支出。

(七) 机关运行经费安排情况

本部门2019年当年机关运行经费预算4.2万元，较上年下降0.35万元。其中预算支出办公费3.05万元、维修费0.2万元、会议费0.5万元、劳务费0.21万元、工会经费0.24万元。下降的主要原因是我局近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，规范支出行为，健全财经管理制度，预

算水平与必须确保的公务支出相吻合。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

(八) 政府采购情况

本部门 2019 年当年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指由县级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2. 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人员经费和日常公用经费。

3. 机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公费（印刷费、邮电费、水电费、差旅费）、及会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4. “三公”经费：因公出国（境）经费用、公务接待费、公务用车购置及运维费。

附表2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县信访局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：张博

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无安排
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无安排
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本年度无安排

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	96.56	一、部门预算	96.56	一、部门预算	96.56	一、部门预算	96.56
1、财政拨款	96.56	1、一般公共服务支出	96.56	1、人员经费和公用经费支出	96.56	1、机关工资福利支出	87.99
(1)一般公共预算拨款	96.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	87.99	2、机关商品和服务支出	4.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.20	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.37	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.37
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	96.56	本年支出合计	96.56	本年支出合计	96.56		96.56
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	96.56	支出总计	96.56	支出总计	96.56		96.56

表4

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	96.56	一、部门预算	96.56	一、部门预算	96.56	一、部门预算	96.56
1、财政拨款	96.56	1、一般公共服务支出	96.56	1、人员经费和公用经费支出	96.56	1、机关工资福利支出	87.99
(1)一般公共预算拨款	96.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	87.99	2、机关商品和服务支出	4.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.20	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.37	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.37
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	96.56	本年支出合计	96.56	本年支出合计	96.56		96.56
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	96.56	支出总计	96.56	支出总计	96.56		96.56

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	96.56	92.36	4.20		
X35	城固县信访局	96.56	92.36	4.20		
201	一般公共服务支出	96.56	92.36	4.20		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.56	92.36	4.20		
2010308	信访事务	96.56	92.36	4.20		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			96.56	92.36	4.20		
X35	城固县信访局			96.56	92.36	4.20		
301	工资福利支出			87.99	87.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.20	42.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.38	36.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.52	3.52			
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.39	5.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52			
302	商品和服务支出			4.20		4.20		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30205	水电费	50201	办公经费	0.65		0.65		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20		
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.21		0.21		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.24		0.24		
303	对个人和家庭的补助			4.37	4.37			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	3.92	3.92			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	96.56	92.36	4.20	
X35	城固县信访局	96.56	92.36	4.20	
201	一般公共服务支出	96.56	92.36	4.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.56	92.36	4.20	
2010308	信访事务	96.56	92.36	4.20	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			96.56	92.36	4.20	
X35	城固县信访局			96.56	92.36	4.20	
301	工资福利支出			87.99	87.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.20	42.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.38	36.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.52	3.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.39	5.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52		
302	商品和服务支出			4.20		4.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30205	水电费	50201	办公经费	0.65		0.65	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.21		0.21	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.24		0.24	
303	对个人和家庭的补助			4.37	4.37		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	3.92	3.92		

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**

11)部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11															
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表															
单位：万元															
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			**	**	**	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)?用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)?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							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	3.5							1.5	2.0	0.50							0.50			-3.0						-1.0	-2.0
X35		3.5							1.5	2.0	0.50							0.50			-3.0						-1.0	-2.0
X35001	城固县信访局机关	3.5							1.5	2.0	0.50							0.50			-3.0						-1.0	-2.0

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
			
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表 14

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。	预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率 = 0 计 5 分；0-10% (含)，计 4 分；10-20% (含)，计 3 分；20-30% (含)，计 2 分；大于 30% 不得分。	预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预算	40	公用经费控制率	8	100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程		管理		“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“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%。	
				政府采购执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	
		预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		
				资金使用合规性	6	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
	产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8	
履			10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		职 效 益		社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。