2019年度

四川省阿坝州壤塘县

信访局部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2020年 10 月 日

目录

[第一部分 部门概况](#_Toc613_WPSOffice_Level1) [5](#_Toc613_WPSOffice_Level1)

[一、基本职能及主要工作](#_Toc32320_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc32320_WPSOffice_Level2)

[（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）](#_Toc7324_WPSOffice_Level3) [5](#_Toc7324_WPSOffice_Level3)

[（二）2019年重点工作完成情况。](#_Toc21358_WPSOffice_Level3) [6](#_Toc21358_WPSOffice_Level3)

[二、机构设置](#_Toc25144_WPSOffice_Level2) [9](#_Toc25144_WPSOffice_Level2)

[1. \*\*\*](#_Toc8523_WPSOffice_Level3) [9](#_Toc8523_WPSOffice_Level3)

[2. \*\*\*](#_Toc21038_WPSOffice_Level3) [9](#_Toc21038_WPSOffice_Level3)

[3. \*\*\*](#_Toc9186_WPSOffice_Level3) [9](#_Toc9186_WPSOffice_Level3)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明](#_Toc13728_WPSOffice_Level1) [10](#_Toc13728_WPSOffice_Level1)

[一、 收入支出决算总体情况说明](#_Toc4101_WPSOffice_Level2) [10](#_Toc4101_WPSOffice_Level2)

[二、 收入决算情况说明](#_Toc9580_WPSOffice_Level2) [10](#_Toc9580_WPSOffice_Level2)

[三、 支出决算情况说明](#_Toc15654_WPSOffice_Level2) [10](#_Toc15654_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc23834_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc23834_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc15110_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc15110_WPSOffice_Level2)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc20062_WPSOffice_Level3) [11](#_Toc20062_WPSOffice_Level3)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc6580_WPSOffice_Level3) [11](#_Toc6580_WPSOffice_Level3)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc16776_WPSOffice_Level3) [12](#_Toc16776_WPSOffice_Level3)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc7862_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc7862_WPSOffice_Level2)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_Toc29338_WPSOffice_Level2) [14](#_Toc29338_WPSOffice_Level2)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明](#_Toc14423_WPSOffice_Level3) [14](#_Toc14423_WPSOffice_Level3)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明](#_Toc22487_WPSOffice_Level3) [14](#_Toc22487_WPSOffice_Level3)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc18530_WPSOffice_Level2) [15](#_Toc18530_WPSOffice_Level2)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc26123_WPSOffice_Level2) [15](#_Toc26123_WPSOffice_Level2)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc27106_WPSOffice_Level2) [15](#_Toc27106_WPSOffice_Level2)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc2015_WPSOffice_Level3) [15](#_Toc2015_WPSOffice_Level3)

[（二）政府采购支出情况](#_Toc12688_WPSOffice_Level3) [16](#_Toc12688_WPSOffice_Level3)

[（三）国有资产占有使用情况](#_Toc26865_WPSOffice_Level3) [16](#_Toc26865_WPSOffice_Level3)

[（四）预算绩效管理情况。](#_Toc10017_WPSOffice_Level3) [16](#_Toc10017_WPSOffice_Level3)

[（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。](#_Toc31370_WPSOffice_Level3) [17](#_Toc31370_WPSOffice_Level3)

[第三部分 名词解释](#_Toc26000_WPSOffice_Level1) [20](#_Toc26000_WPSOffice_Level1)

[第四部分 附件](#_Toc1833_WPSOffice_Level1) [23](#_Toc1833_WPSOffice_Level1)

[XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告](#_Toc784_WPSOffice_Level2) [23](#_Toc784_WPSOffice_Level2)

[（报告范围包括机关和下属单位）](#_Toc4921_WPSOffice_Level2) [23](#_Toc4921_WPSOffice_Level2)

[一、部门（单位）概况](#_Toc9556_WPSOffice_Level2) [23](#_Toc9556_WPSOffice_Level2)

[（一）机构组成。](#_Toc31919_WPSOffice_Level3) [23](#_Toc31919_WPSOffice_Level3)

[（二）机构职能。](#_Toc3403_WPSOffice_Level3) [23](#_Toc3403_WPSOffice_Level3)

[（三）人员概况。](#_Toc6243_WPSOffice_Level3) [23](#_Toc6243_WPSOffice_Level3)

[二、部门财政资金收支情况](#_Toc32130_WPSOffice_Level2) [23](#_Toc32130_WPSOffice_Level2)

[（一）部门财政资金收入情况。](#_Toc17249_WPSOffice_Level3) [23](#_Toc17249_WPSOffice_Level3)

[（二）部门财政资金支出情况。](#_Toc14534_WPSOffice_Level3) [23](#_Toc14534_WPSOffice_Level3)

[三、部门整体预算绩效管理情况](#_Toc20351_WPSOffice_Level2) [23](#_Toc20351_WPSOffice_Level2)

[（一）部门预算管理。](#_Toc710_WPSOffice_Level3) [23](#_Toc710_WPSOffice_Level3)

[（二）结果应用情况。](#_Toc11781_WPSOffice_Level3) [23](#_Toc11781_WPSOffice_Level3)

[四、评价结论及建议](#_Toc6846_WPSOffice_Level2) [23](#_Toc6846_WPSOffice_Level2)

[（一）评价结论。](#_Toc4133_WPSOffice_Level3) [23](#_Toc4133_WPSOffice_Level3)

[（二）存在问题。](#_Toc10349_WPSOffice_Level3) [24](#_Toc10349_WPSOffice_Level3)

[（三）改进建议。](#_Toc13454_WPSOffice_Level3) [24](#_Toc13454_WPSOffice_Level3)

[XXX项目2019年绩效评价报告](#_Toc5615_WPSOffice_Level2) [24](#_Toc5615_WPSOffice_Level2)

[一、项目概况](#_Toc4720_WPSOffice_Level2) [24](#_Toc4720_WPSOffice_Level2)

[（一）项目基本情况。](#_Toc25904_WPSOffice_Level3) [24](#_Toc25904_WPSOffice_Level3)

[（二）项目绩效目标。](#_Toc21915_WPSOffice_Level3) [24](#_Toc21915_WPSOffice_Level3)

[（三）项目自评步骤及方法。](#_Toc17928_WPSOffice_Level3) [24](#_Toc17928_WPSOffice_Level3)

[二、项目资金申报及使用情况](#_Toc31910_WPSOffice_Level2) [25](#_Toc31910_WPSOffice_Level2)

[（一）项目资金申报及批复情况。](#_Toc6733_WPSOffice_Level3) [25](#_Toc6733_WPSOffice_Level3)

[（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。](#_Toc12609_WPSOffice_Level3) [25](#_Toc12609_WPSOffice_Level3)

[（三）项目财务管理情况。](#_Toc16220_WPSOffice_Level3) [25](#_Toc16220_WPSOffice_Level3)

[三、项目实施及管理情况](#_Toc29723_WPSOffice_Level2) [26](#_Toc29723_WPSOffice_Level2)

[四、项目绩效情况](#_Toc28893_WPSOffice_Level2) [26](#_Toc28893_WPSOffice_Level2)

[（一）项目完成情况。](#_Toc16650_WPSOffice_Level3) [26](#_Toc16650_WPSOffice_Level3)

[（二）项目效益情况。](#_Toc30426_WPSOffice_Level3) [26](#_Toc30426_WPSOffice_Level3)

[五、评价结论及建议](#_Toc13650_WPSOffice_Level2) [26](#_Toc13650_WPSOffice_Level2)

[（一）评价结论。](#_Toc8545_WPSOffice_Level3) [27](#_Toc8545_WPSOffice_Level3)

[（二）存在的问题。](#_Toc20797_WPSOffice_Level3) [27](#_Toc20797_WPSOffice_Level3)

[（三）相关建议。](#_Toc26175_WPSOffice_Level3) [27](#_Toc26175_WPSOffice_Level3)

[第五部分 附表](#_Toc30566_WPSOffice_Level1) [28](#_Toc30566_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总表](#_Toc22942_WPSOffice_Level2) [28](#_Toc22942_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算表](#_Toc8032_WPSOffice_Level2) [28](#_Toc8032_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算表](#_Toc16522_WPSOffice_Level2) [28](#_Toc16522_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc7848_WPSOffice_Level2) [28](#_Toc7848_WPSOffice_Level2)

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc13483_WPSOffice_Level2) [28](#_Toc13483_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc16892_WPSOffice_Level2) [28](#_Toc16892_WPSOffice_Level2)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc19120_WPSOffice_Level2) [28](#_Toc19120_WPSOffice_Level2)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc650_WPSOffice_Level2) [28](#_Toc650_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc31048_WPSOffice_Level2) [28](#_Toc31048_WPSOffice_Level2)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc15776_WPSOffice_Level2) [28](#_Toc15776_WPSOffice_Level2)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc11410_WPSOffice_Level2) [28](#_Toc11410_WPSOffice_Level2)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc19132_WPSOffice_Level2) [28](#_Toc19132_WPSOffice_Level2)

[十三、国有资本经营预算支出决算表](#_Toc4721_WPSOffice_Level2) [28](#_Toc4721_WPSOffice_Level2)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

责处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来访、来电。承办国家、省、市信访局及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来访、来电、网上投诉；

2、负责向县委、县政府反映来信、来访、来电、网上投诉中提出的重要意见、建议和问题，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、政策和法规的建议。

3、承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示件和交办信访事项的落实责任，拟定信访督查制度并组织实施；向各镇和县级部门转办、交办重要信访事项的处理和落实；

4、负责办理中央联席办、国家信访局、省联席办、省信访局、市联席办及市信访局交办的信访事项，承担协调处理群众来县、上市、赴省、进京集体访和非正常访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访事项；

5、综合协调和指导全县信访工作，推动省、市、县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、指导全县信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处建议，负责全县信访工作年度目标考核工作。

6、建立和完善信访突出问题排查化解、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，全面推行网上信访。

7、承担县信访工作联席会议日常工作，督促落实相关会议决定事项。

8、负责全县信访工作宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

9、承办县政府领导交办的其它工作任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

**1、来信来访情况。**截止2019年6月，我局共接到群众来信来访14件，其中，接到省委书记、省长信箱信访件2件，交办、转办14件。共录入全国信访信息系统14件。截至目前：办结14件，办结率100%。按照州信访联席办要求，治理重复来信1件。协调解决拖欠农民工工资、工程机具费、运输费、民间借贷等900余万元，圆满完成年初制定的工作目标。

**2、夯实信访工作基础。**矛盾纠纷的排查化解是信访工作的基础。为此，我们以“矛盾纠纷大调解工作机制”为平台，加强与县法院、检察院、公安局、维稳办、综治办、法制办和司法局的协作，共同建立台帐、及时排除化解，有效地将矛盾化解在基层。截止6月共排查出信访矛盾纠纷23件次，化解22件次，剩余1件正在化解中。

**3、落实信访稳控责任。**我县高度重视信访工作，深刻认识到做好新时期信访工作的重大意义，把思想认识统一到中央和省委、州委的决策部署上来。成立了由县委、县政府主要领导和分管领导，相关部门负责人，乡（镇）党委书记组成的信访工作领导小组，形成党政主要领导亲自抓，分管领导具体抓，乡镇部门配合抓的工作格局。形成“县、乡、村、组”四级信访网络。在党政领导班子中落实“一岗双责”，采取“一个问题、一名领导、一套班子、一个方案、一抓到底”的“五个一”办法，及时进行办理。在部门推行挂案办理制，凡是因部门工作原因引发的群众信访案件，由涉案部门牵头，相关责任单位配合，主动解决难题，坚决做到不推、不拖、不压、不训，确保群众信访问题及时妥善解决。涉及群众政策性疑虑的一般信访案件，落实专人专案及时处理，负责向信访群众宣传解释相关政策法规，消除群众心中疑虑。同时，坚持把信访和群众工作纳入各乡镇、县级各部门年度工作目标管理内容，进一步完善了信访工作机制。严格工作考核和责任追究。把信访工作作为建设“平安壤塘”和构建矛盾纠纷“大调解”体系的重要内容，纳入年度目标考核，实行一票否决。

**4、深化领导干部下访。一是**深化领导干部联动下访。截止2019年6月，县级领导共下访108批168人/次，县级部门领导共下访175批689人/次，当场解决问题70批365人/次。**二是**全面推行重点信访案件领导包案制度，特别采取“老案领导包、新案要倒查”的办法，做到包协调、包督办、包落实、包稳控。**三是**制定了重大节假日非正常集访应急预案，落实预防制度和责任。同时，加强对驻蓉稳控办的联系，及时协助州信访局做好越级到州赴省进京上访人员的劝返工作。

**5、全力做好信访风险评估。**结合我县实际，由县维稳办牵头，我局积极配合开展此项工作，制定并下发了《壤塘县社会稳定风险评估工作的实施意见》，组织国土、环保、发改、交通、城建等相关部门主要负责人和工作人员进行了社会稳定风险评估工作的培训，深入学习了稳定风险评估的各项政策，进一步规范了社会稳定风险评估工作操作流程。并召集各项目多的重点部门就我县在建和拟建的项目进行梳理，建立了重大建设项目社会稳定风险评估台账，对各项目在实施过程中可能引发的矛盾纠纷和隐患进行了深入细致的分析，并对各种可能出现的问题提出了解决方案。

**6、全力做好帮村工作。**按照县委安排，我局负责上杜柯乡吉拉村帮村，我局始终如一地重视这项工作，全局干部职工以极大的热情参与这项工作。**一是**开展“7+2”工程，走访群众78户，慰问党员、精准扶贫户27户，为精准扶贫户“办好事、办实事”4件；**二是**积极开展慰问困难群众活动，共慰问困难群众8户/24人，发放慰问金2000余元。由于计划周密、措施实在，包村工作取得较大成效，为解决村民的实际困难，维护社会稳定和促进全县改革稳定的大局作出了积极的贡献，同时也促进了我局的作风建设，密切了党群关系。

## 二、机构设置

信访局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入信访局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计177.93，与2018年相比增加60.45万元，增长51.46%。2019年支出总计177.93万元，与2018年相比增加48.88万元，增长37.88%。主要变动原因是人员增加



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计177.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入177.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计177.93万元，其中：基本支出160.93万元，占90.44%；项目支出17万元，占9.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计177.93，与2018年相比增加60.45万元，增长51.46%。2019年支出总计177.93万元，与2018年相比增加48.88万元，增长37.88%。主要变动原因是人员增加

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出\*\*万元，占本年支出合计的\*\*%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要变动原因是……

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出177.93万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出141.6万元，占79.58%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出18.05万元，占10.44%；**卫生健康支出**6.78万元，占3.81%；住房保障支出11.5万元，占6.46%；…。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为**177.93，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为141.6万元，完成预算100%。**

**2.教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**5.社会保障和就业221（类）02（款）01（项）: 支出决算为18.05万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为6.78万元，完成预算100%。**

**7.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：支出决算为11.5万元，完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出160.93万元，其中：

人员经费134.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费17.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，无预算。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算\*\*万元，占\*\*%；公务用车购置及运行维护费支出决算\*\*万元，占\*\*%；公务接待费支出决算\*\*万元，占\*\*%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**\*\*万元，**完成预算\*\*%。**全年安排因公出国（境）团组\*\*次，出国（境）\*\*人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要原因是…

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

**2.公务用车购置及运行维护费支出**\*\*万元,**完成预算\*\*%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要原因是…

其中：**公务用车购置支出**\*\*万元。全年按规定更新购置公务用车\*\*辆，金额\*\*元。截至2019年12月底，单位共有公务用车\*\*辆，其中：主要领导干部用车\*\*辆、机要通信用车\*\*辆、应急保障用车\*\*辆、 执法执勤用车\*\*辆…

**公务用车运行维护费支出**\*\*万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**\*\*万元，**完成预算\*\*%。**公务接待费支出决算比2018年增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要原因是…其中：

**国内公务接待支出**\*\*万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待\*\*批次，\*\*人次（不包括陪同人员），共计支出\*\*万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

**外事接待支出**\*\*万元，外事接待\*\*批次，\*\*人，共计支出\*\*万元，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出\*\*万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出\*\*万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，信访局机关运行经费支出26.38万元，比2018年增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%（或与2018年决算数持平）。主要原因是……

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，信访局政府采购支出总额9.37万元，其中：政府采购货物支出9.37万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额9.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，信访局共有车辆0辆，其中：其他用车0辆……其他用车主要是用于信访局日常工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位2019年疑难问题专项项目共支出17万元，包括12万元办公费用以及5万元其他商品和服务指出。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看本单位2019年无项目。

1.项目绩效目标完成情况。  
 1.我单位本年项目支出达到支出的标准。

2.我单位项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定支出。

**（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。**

我单位今年存在预算还不够全面的问题，在今后财政预算中，我单位将全面考虑，统筹计划

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 疑难问题费用 | | |
| 预算单位 | | | 信访局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 170000 | 执行数: | 170000 |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 帮助群众解决实际工作中遇到的实际疑难问题 | | | 已解决信访事务中遇到的各种疑难问题 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 100% |  | 解决信访事务中存在得问题 | 查出信访矛盾纠纷22件次，化解22件次 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2012801：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出。

12.医疗卫生与计划生育2101101：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2

XXX项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

**（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

**（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

**（二）存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

**（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表