

2024 年度

# 沐川县信访局部门决算

# 目 录

公开时间：2025 年 9 月 22 日

<b>第一部分 部门概况.....</b>	<b>4</b>
一、 主要职责.....	4
二、 机构设置.....	4
<b>第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....</b>	<b>5</b>
一、 收入支出决算总体情况说明.....	5
二、 收入决算情况说明.....	5
三、 支出决算情况说明.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、 其他重要事项的情况说明.....	13
<b>第三部分 名词解释.....</b>	<b>15</b>
<b>第四部分 附件.....</b>	<b>15</b>
<b>第五部分 附表.....</b>	<b>61</b>
一、 收入支出决算总表.....	61
二、 收入决算表.....	61

三、支出决算表.....	61
四、财政拨款收入支出决算总表.....	61
五、财政拨款支出决算明细表.....	61
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	61
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	61
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	61
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	61
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	61
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	61
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	61
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	61

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

负责处理县内外群众给县委、县政府的来信、来电、网上信访，接待群众来访，保证信访渠道畅通；承办上级领导机关及其所属部门、单位和市委、市政府领导交办的信访事项；协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；检查、指导、协调县级各部门、各单位的信访工作，负责组织实施对全县信访工作的目标管理；负责收集人民群众提出的建议意见，为县委、县政府决策提供参考；负责全县信访工作队伍建设，组织信访干部的培训；依据政策规定，认真做好来访群众的思想疏导工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；负责心连心业务工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

沐川县信访局下属二级预算单位 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。

截至2024年末，县信访局及所属事业单位核定编制人数13人，在编实有人数13人，其中：行政人员7人，事业人员6人。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 295.81 万元。与 2023 年的相比收、支总计各减少 1.93 万元，下降 0.65%。主要变动原因是项目资金减少。



图 1：收、支决算总计变动图

### 二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 295.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 291.66 万元，占 98.6%；其他收入 4.15 万元，占 1.4%。

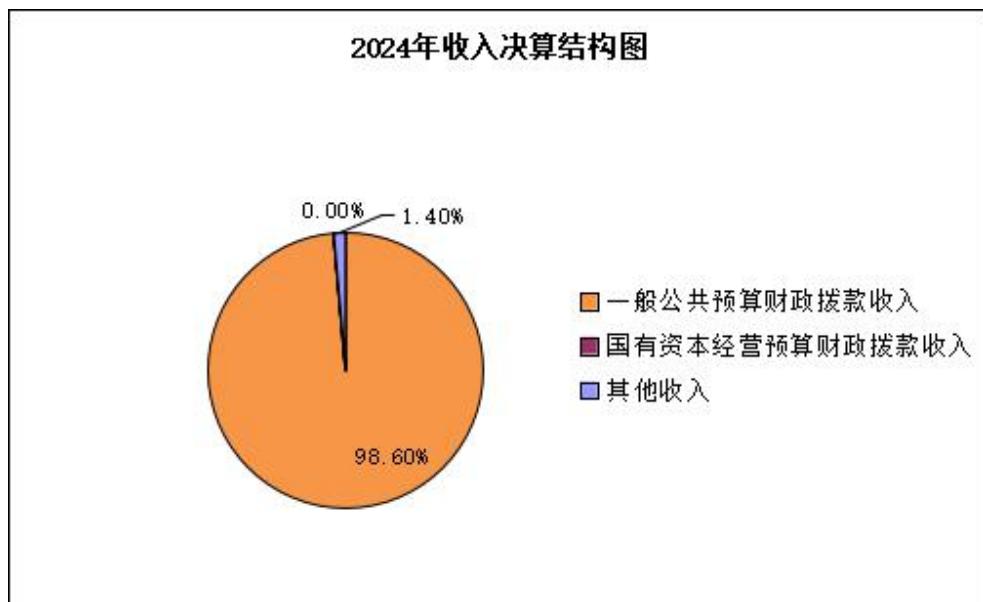


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 295.81 万元，其中：基本支出 211.77 万元，占 71.59%；项目支出 84.04 万元，占 28.41%；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%。

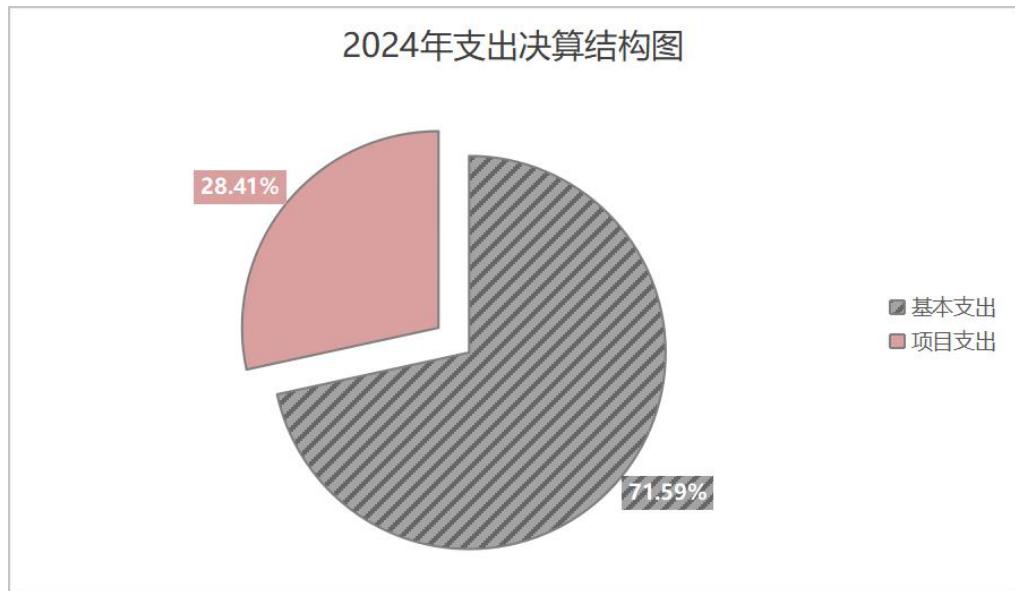


图 3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支总计 291.66 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6.08 万元，下降 2.04%。主要变动原因是项目资金减少。

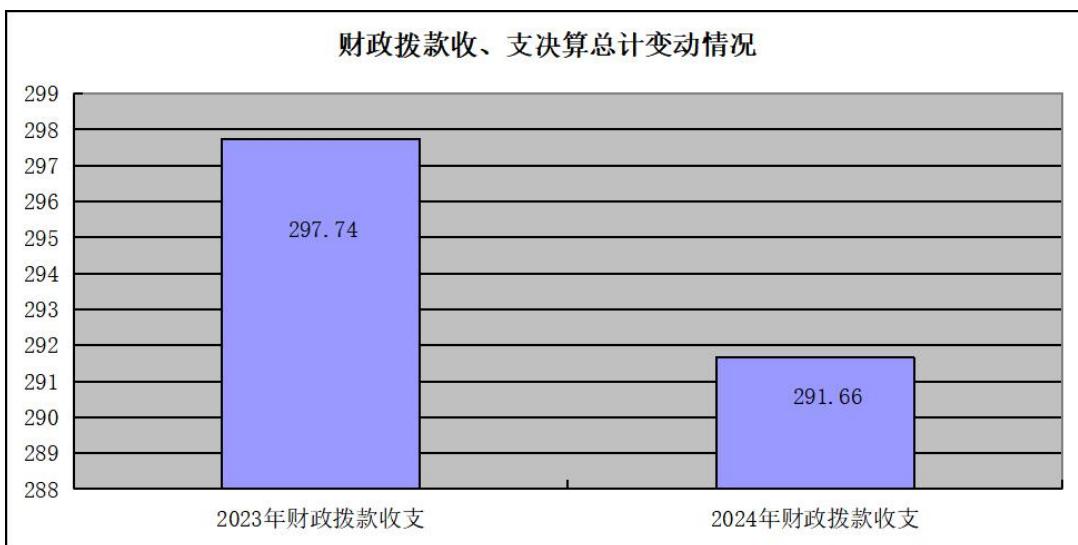


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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

2024 年一般公共预算财政拨款支出 291.66 万元，占本年支出合计 295.81 万元的 98.6%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.08 万元，下降 2.04%。主要变动原因是项目资金减少。

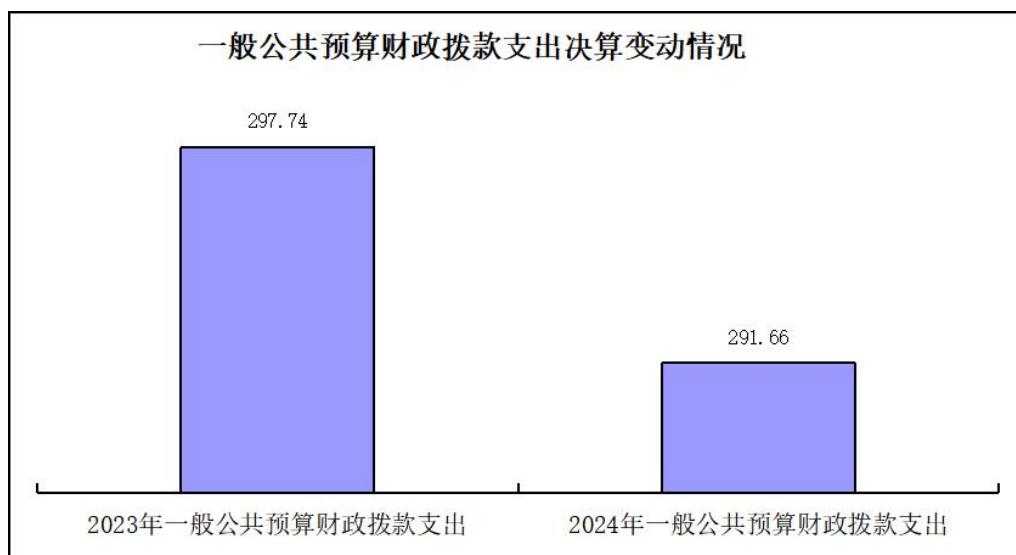


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 291.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 245.91 万元，占 84.31%；社会保障和就业（类）支出 21.19 万元，占 7.27%；卫生健康支出 8.29 万元，占 2.84%；住房保障支出 16.28 万元，占 5.58%。

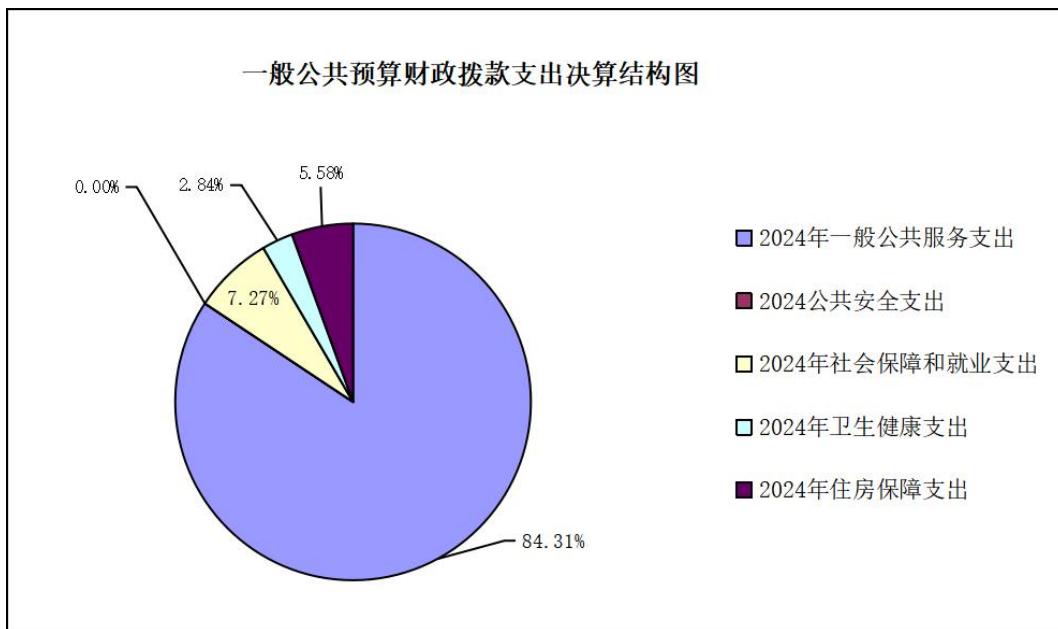


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 291.66 万元，完成全年预算数的 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 0.15 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

3.一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项): 支出决算为 101.72 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

4.一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管

**理事务（项）**: 支出决算为 13.07 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

**5.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)**: 支出决算为 65.82 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

**6.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）**: 支出决算为 64.15 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

**7.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)**: 支出决算为 19.32 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

**8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**: 支出决算为 1.86 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**: 支出决算为 4.33 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**: 支出决算为 3.04 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**: 支出决算为 0.92 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**

(项):支出决算为 16.28 万元, 完成预算 100%, 与全年预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 211.77 万元, 其中:

人员经费 194.55 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 17.22 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.66 万元, 完成预算 76.15%, 决算数小于预算数的主要原因是公开年度内加强“三公经费”管理, 严控公务接待和公务用车等费用。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“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, 占 0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 1.58 万元, 占 95.18%; 公务接待费支出决算

0.08 万元，占 4.82%。具体情况如下：

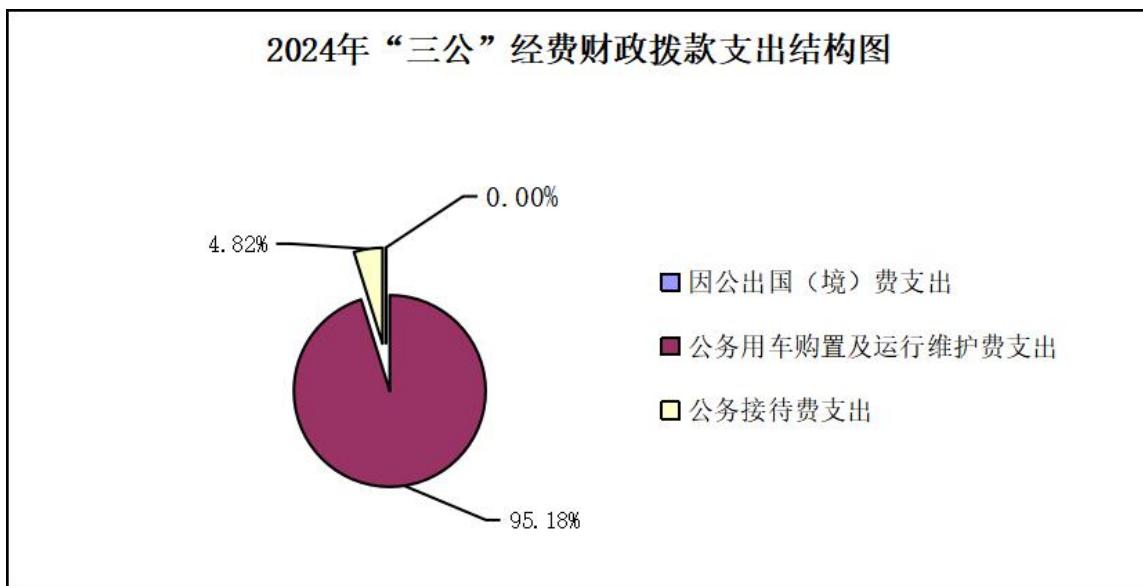


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 1.58 万元，完成预算 100%。**2023 年发生公务用车费用 0 万元，2024 年公务用车购置及运行维护费决算支出比 2023 年增加 1.58 万元，增减幅度增长 100%，主要原因是 2024 年租赁一辆车辆。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年未新购车辆截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.58 万元。主要用于单位日常公务出行保障所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等各项支出，与上年支出 0 万元相比，增减 1.58 万元。

**3.公务接待费支出 0.08 万元，完成预算 13.33%。**公务

接待费支出决算比上年支出 0.07 万元增加 0.01 万元，增长 15.27%。主要原因是 2024 年接待人数增加，接待 1 批次共计 8 人。其中：

国内公务接待支出 0.08 万元，主要用于市信访局来我县督查信访问题公务接待中发生的正常公务接待，包括发生的执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 1 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.08 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 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**

2024 年，沐川县信访局机关运行经费支出 17.22 万元，比 2023 年度减少 0.5 万元，下降 2.83%。主要原因是节约机关运行成本。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年，沐川县信访局政府采购支出总额 2.28 万元，其中：政府采购货物支出 2.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购 3 台国产电脑，一台多功能一体机，一个文件柜。授予中小企业合同金额 0

万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，沐川县信访局共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，沐川县信访局在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2023 年 AKTD 经费补助资金、心连心系统网络服务运行费、特殊疑难信访问题专项资金、政务运转工作经费等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成沐川县信访局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，沐川县信访局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述基本达到预期目标。绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 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.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。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.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。

5.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。

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.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。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指保障县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。以及完成特定的行政工作任务或事业发展目

标，用于专项业务工作的经费支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.社会保障和就业（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）:指县信访局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳机关事业单位基本养老保险费等支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指县信访局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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。

## 第四部分 附件

附件 1

### 沐川县信访局 2024 年部门整体绩效自评报告

#### 一、部门基本情况

##### (一) 机构组成

县信访局是沐川县人民政府工作部门，为正科级，包括县信访局机关，下属事业单位沐川县群众来访接待中心。

##### (二) 机构职能

负责处理县内外群众给县委、县政府的来信、来电、网上信访，接待群众来访，保证信访渠道畅通；承办上级领导机关及其所属部门、单位和市委、市政府领导交办的信访事项；协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；检查、指导、协调县级各部门、各单位的信访工作，负责组织实施对全县信访工作的目标管理；负责收集人民群众提出的建议意见，为县委、县政府决策提供参考；负责全县信访工作队伍建设，组织信访干部的培训；依据政策规定，认真做好来访群众的思想疏导工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；负责心连心业务工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

##### (三) 人员概况

截至 2024 年末，县信访局及所属事业单位核定编制人数 13 人，在编实有人数 13 人，其中：行政人员 7 人，事业人员 6 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况

县信访局部门 2024 年财政资金预算数收入合计 270.49 万元，决算报表收入 295.81 万元，预算数低于决算报表收入的主要原因是机构调整增加行政人员 1 人，事业人员 1 人。

### （二）支出情况

县信访局部门 2024 年年初预算支出 270.49 万元，决算报表支出 295.81 万元，预算数低于决算报表支出的主要原因是机构调整增加行政人员 1 人，事业人员 1 人。

### （三）结余分配和结转结余情况

县信访局部门 2024 年无财政资金结转结余。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析

县信访局部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行了逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理情况。

**1. 履职效能。** 县信访局部门负责处理群众来信、来访，畅通信访渠道。检查、指导、协调乡镇和部门信访工作。搞好信访基础业务规范化和网上投诉受理平台，保障机关正常运转，信访工作顺利开展。为办理群众来信来访，矛盾纠纷排查化解，网上投诉受理平台运行及阳光视频接访系统运行服

务。处理群众来信、来访检查、指导、协调乡镇和部门信访工作，全县信访事项及时受理率 100%，按期答复率 100%，求决类初件一次化解率达到 95%。解决复杂、长期积累、久拖未决的特殊疑难信访问题，畅通信访渠道、化解信访积案，实现事要解决、案结事了、和谐社会的工作目标，极大限度降低非正常重复上访量，使矛盾化解在基层，保障全县和谐发展。积极完成交办我县治重化积信访案件，严格按照财经法规制度，本着厉行节约原则，符合规定使用财政资金。履职效能良好，目标完成效果较好。

**2.预算管理。**县信访局部门预算编制质量高、年初预算两个项目分别是特殊疑难信访问题专项资金以及政务运转工作经费，皆为财政拨款收入，单位无其他收入统筹。县信访局按要求调整预算科目，及时调整预算偏差，在执行各项资金预算中，严格按《预算法》、财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度等规定，按预算进度申请财政资金，管好、用好每笔资金。职工工资等人员经费按月发放，项目支出按项目实施情况经本单位和县财政审核无误后按进度拨付，支出执行进度高。预算无年终结余，在支付方式上严控一般性支出。工资实行财政直接支付，项目支出和公用经费申请授权支付，尽量采取公务卡结算或转账支付。

**3.财务管理。**县信访局部门财务管理制度相对完善、财务岗位设置出纳及会计岗岗位职责相分离相监督、资金使用规范加强对财务的监督管理力度，加强内控管理，科学、有效的使用财政资金。县信访局在每年年中对所有项目进行中

期评估，认真核实项目的进度，梳理全年目标任务完成情况，确保了项目按时完成和财政资金的安全。

**4.资产管理。**人均资产变化率为-8.84%，2024年与2023年人均资产变化率为负数，人均资产变化率有所降低。资产利用率大于1，资产实际利用时间与计划利用时间相比较，总资产的实际利用时间大于计划利用时间。资产盘活率较低，资产使用效率和资源优化配置能力有待加强。

**5.采购管理。**县信访局部门支持中小企业发展，政府采购严格，采购管理制度较为健全、采购执行率为1，实际执行金额与计划金额一致。

## （二）部门预算项目绩效分析

县信访局部门根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行了逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行及目标实现情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额84万元，1—12月预算执行总体进度为76.62%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额18.67万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

**1.项目决策。**决策程序符合要求，目标设置较为合理项目入库及时。

**2.项目执行。**资金执行同向预算控制确保各部门支出符合规划。若实际执行有偏差，动态项目调整及时，执行结果

较好。

**3.目标实现。**县信访局按相关要求制定适宜 4 个特定目标类项目的绩效目标，其中特殊疑难信访问题专项资金与政务运转工作经费 2 个为年初预算特定目标类项目。信访维稳经费和心连心系统网络服务运行费 2 个为追加项目。特殊疑难信访问题专项资金应实现的具体绩效目标为省市交办信访积案难案，复杂、疑难信访突出问题，通过利用有限的专项资金，科学安排，合理使用；政务运转工作经费项目绩效目标为办理群众来信来访，矛盾纠纷排查化解，网上投诉受理平台运行及阳光视频接访系统运行服务，信访稳定经费项目绩效目标为保障重要会议期间，信访稳定工作正常开展，确保全县社会和谐稳定。心连心系统网络服务运行费项目目标为按时办结，提升群众满意率。4 个特定目标类项目绩效目标充分得以实现，实现效果良好。目标完成较好、目标偏离小。

县信访局部门 2024 年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

**(三) 重点领域绩效分析。**县信访局部门 2024 年度涉及政府采购 2.22 万元，分别是采购国产电脑 3 台，多功能一体机 0.32 万元。

#### **(四) 绩效结果应用情况**

##### **1. 内部应用及信息公开**

县信访局严格内控制度管理，内部应用规范，严格按照要求公开绩效自评及相关信息，认真开展绩效评价，并接受社会监督。

## 2.问题整改及应用反馈

2024年我局项目整体支出合理有效，突出资金绩效，对于问题整改到位，保障了我局各项工作的顺利开展，总体绩效良好。由于信访工作具有其特殊性，投入产出评价指标难以用数据直接体现。需要更加科学合理编制预算，规范账务处理，完善管理制度，加强资金管理，建立预算支出绩效评价长效机制。应用结果反馈良好。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

从自评情况来看，2024年县信访局按照国家政策法规规定，建立健全财务管理制度和约束机制，预、决算编制合理，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金的使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，确保了机关正常运转，保证了项目支出，财政支出绩效良好，取得了一定的经济和社会效益，实现了较高的工作效率和支出绩效，综合考核自评得分90分。

### （二）存在问题

预算编制的预见性、准确性和科学性还需进一步加强。

### （三）改进建议

一是提高预算安排的准确性、科学性，细化预算经济科目，完善政策，加强预算执行力；二是规范账务处理，提高

财务信息质量；三是完善管理制度，进一步加强资产管理；四是进一步完善绩效考核指标。

附表：1.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

2.部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表 1

## 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		沐川县信访局													
年度	资金总额	财政拨款			其他资金										
部门整体支出预算	270.49	295.81			0										
年度	1.积极完成成交办我县治重化积信访案件，严格按照财经法规制度，本着厉行节约原则，符合规定使用财政资金。														
总体目标	2.群众信访渠道进一步畅通，完成各项工作任务，维护群众合法权益，圆满完成及时受理率、按期办结率及办理满意率三率指标任务，保障部门正常政务运转，确保我县社会和谐稳定。														
年度主要任务	任务名称		主要内容												
	政务运转工作经费		负责处理群众来信、来访，畅通信访渠道。检查、指导、协调乡镇和部门信访工作。搞好信访基础业务规范化和网上投诉受理平台，保障机关正常运转，信访工作顺利开展。为办理群众来信来访，矛盾纠纷排查化解，网上投诉受理平台运行及阳光视频接访系统运行服务。保障县信访局机关正常运转。												
	特殊疑难信访问题专项资金		解决复杂、长期积累、久拖未决的特殊疑难信访问题，特别是对事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”的当事人畅通信访渠道、化解信访积案，实现事要解决、案结事了、和谐社会的工作目标，极大限度降低非正常重复上访量，使矛盾化解在基层，保障全县和谐发展。												
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值							
	产出指标	数量指标	工作经费	≤	36.00	万元	20%	30.82							
			网上投诉受理平台管理	=	0.84	万元	20%	0.84							
		质量指标	信访稳定工作	≤	349	件	20%	349							
	时效指标	完成时间	≤		1	年	20%	≤1 年							
	效益指标	社会效益指标	对社会信访工作的促进作用	定性	畅通信访渠道，促进社会和谐稳定。	优良中差	10%	优							
满意度指标	满意度指标	对信访部门满意度	≥	90%	%	10%	90%								

	标	标							
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--

附表 2

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

### 特殊疑难信访问题专项资金绩效自评打分表

绩效评价指标				指标解释	评分说明	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
通用指标 （54分）	项目决策 （18分）	决策程序	6	项目决策程序是否严密	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	5	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	1. 项目规划符合中、省、市有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leqslant 15\%$ ，得2分； $30\% \geqslant \text{偏离度} > 15\%$ ，得1分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	5	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	5	

项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	2	
	分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	1. 因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。 项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	9	
	绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	项目是否按中、省、市要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;市级部门对县级主管部门预算绩效管理要求是否到位,是否存在对县级资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对县级开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。	6	
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比	5

				位情况	例分配至本指标其他计算内容。		
		资金使用	3	资金使用 拨付、项 目实施是 否符合规 定	项目资金使用、拨付是否符 合国家财经法规、财务管 理制度及有关专项资金管 理制度办法规定和审批程 序，是 否存在超范围、超标准、 超进度使用专项资 金，是 否存在资金损失浪费、长期沉 淀、截留、挤占、挪用、虚 列支出等情 况，项 目实施是 否遵守相关法律法 规，发现 一 处不 合规的扣 1分，扣完 为止。		
通用 指标 (54 分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否 完成预期 目标，实 施结果是 否与绩效 目标相匹 配，反映 目标实现 程度	该项指标得分=实际完成目 标任务量÷首次批复立项 设定绩效目标任务总量× 100%×6。	6	
		完成时效	3	项目实际 完成时间 与计划完 成时间的 比较	该项指标得分=(1-(实际完 成时间-计划完成时间)÷ 计划完成时间)×100%×3。 一般以天数、月数或年数为 单位。当实际完成时间-计 划完成时间小于等于0时 得满分；实际完成时间超过 计划完成时间1倍及以上 得0分。	3	
专用 指标 (30 分)	产业发展 (30分)	符合性	10	项目实施 是否与市 委市政府 支持重 点、产业 支持政策 符合	该项指标得分=项目实施符 合市委市政府支持重点、六 大优势产业做大做强、传统 产业转型升级、产业支持政 策的点位数量÷所有选点 总数×100%×10。	0	不涉及

		成长性	10	项目实施对相关企业(机构)成长性的促进作用,主要反映支持对象创新创造创业能力情况	该项指标得分=项目实施对相关行业企业体现促进的点位数量÷所有选点总数×100%×10。对相关企业(机构)创新能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断,可查看统计年鉴和企业近三年财报。	0	不涉及
		经济性	10	项目实施对相关企业(机构)主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况,需将企业(机构)涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例,主营业务收入增加率≥行业平均增加率,且≥企业上一年度主营业务收入增加率,得10分;主营业务收入增加率≥行业平均增加率且<企业上一年度主营业务收入增加率,或≥企业上一年度主营业务收入增加率且<行业平均增加率,得5分;否则不得分。该项指标得分=各指标算术平均。	0	不涉及
民生保障 (30分)	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小,分级计分。其中,区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小,得10分;区域均衡情况维持原状、区域间差距不变,得5分;区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大,得0分。	10		

		对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	10	
		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	5	
		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。	5	
专用指标 (30分)	基础设施 (30分)	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	项目实际工程进度≥计划工程进度，得 15 分；计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的 85%，得 10 分；计划工程进度的 85%>实际工程进度≥计划工程进度的 70%，得 5 分；实际工程进度<计划工程进度的 70%，不得分。按工程时间节点测算进度。	0	不涉及
专用指标 (30分)	在建项目	资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，得 15 分；预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的 85%，得 10 分；预先确定的资金拨付进度的 85%>实际资金拨付进	0	不涉及

					度≥预先确定的资金拨付进度的 70%，得 5 分；实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的 70%，不得分。如有资金拨付计划、合同约定，按此测算。如无资金拨付计划，按工程进度测算。		
建成项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格	该项目指标得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。	0	不涉及	
	功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	该项目指标得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能有效满足群众现实需要。	0	不涉及	
	后续管护	10	项目后续维护是否实现	该项目指标得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。	0	不涉及	
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合規性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10	
		程序合規性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10	
		标准合規性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10	

			要求		
个性指标 (16分)	.....	.....	根据项目 个性自行 设定部分 指标，反 映该项指 标执行完 成情况。		
	.....	.....			
	.....	.....			
扣分项 (10分)	绩效 管理 存在 问题	—	预算绩效 管理工作 存在问题	依据评价年度人大监督、巡 视巡察、审计监督、财会监 督等结果以及评价指标体 系涉及各方面出现的问题， 每有一个问题点扣1分，扣 完为止。	
	被评 价 部 门 配 合 度	—	被评价对 象工作配 合情况	评价工作开展过程中，被评 价对象拖延推诿、提交资料 不及时等拒不配合评价工 作的，发现一处扣1分，扣 完为止。	

# 心连心系统网络服务运行费专项资金绩效自评

## 打分表

绩效评价指标				指标解释	评分说明	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	5	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	1. 项目规划符合中、省、市有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得2分； $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$ ，得1分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	5	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	5	
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管	2	

			体系健全、要素完备	理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。		
	分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	9	
	绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	项目是否按中、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；市级部门对县级主管部门预算绩效管理要求是否到位，是否存在对县级资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对县级开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	6	
项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可	5	

				位情况	同比例分配至本指标其他计算内容。		
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	3	
通用指标 (54分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6	
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	该项指标得分= (1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间) ×100% ×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3	
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	项目实施是否与市委市政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量	该项指标得分=项目实施符合市委市政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。	0	不涉及

		成长性	10	项目实施对相关企业(机构)成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况	该项指标得分=项目实施对相关行业企业体现促进的点位数量÷所有选点总数×100%×10。对相关企业(机构)创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断，可查看统计年鉴和企业近三年财报。	0	不涉及
		经济性	10	项目实施对相关企业(机构)主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况，需将企业(机构)涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例，主营业务收入增加率≥行业平均增加率，且≥企业上一年度主营业务收入增加率，得10分；主营业务收入增加率≥行业平均增加率且<企业上一年度主营业务收入增加率，或≥企业上一年度主营业务收入增加率且<行业平均增加率，得5分；否则不得分。该项指标得分=各指标算术平均。	0	不涉及
民生保障 (30分)	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。	10		

		对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	10	
		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	5	
		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。	5	
专用指标 (30分)	基础设施 (30分)	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	项目实际工程进度≥计划工程进度，得 15 分；计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的 85%，得 10 分；计划工程进度的 85%>实际工程进度≥计划工程进度的 70%，得 5 分；实际工程进度<计划工程进度的 70%，不得分。按时间节点测算进度。	0	不涉及
专用指标 (30分)		资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，得 15 分；预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的 85%，得 10 分；预先确定的资金拨付进度的 85%>实际资金拨	0	不涉及

					付进度 $\geq$ 预先确定的资金拨付进度的70%，得5分；实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的70%，不得分。如有资金拨付计划、合同约定，按此测算。如无资金拨付计划，按工程进度测算。		
建成项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格		该项指标得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量） $\div$ 建成项目总量 $\times$ 100% $\times$ 10。	0	不涉及
	功能实现	10	项目经济社会功能是否实现		该项指标得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量） $\div$ 建成项目总量 $\times$ 100% $\times$ 10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能有效满足群众现实需要。	0	不涉及
	后续管护	10	项目后续维护是否实现		该项指标得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量） $\div$ 建成项目总量 $\times$ 100% $\times$ 10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。	0	不涉及
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合規性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10	
		程序合規性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10	
		标准合規性	10	资金分配标准是否符合专项	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10	

				资金管理要求		
个性指标 (16分)	.....	.....	根据项目 个性自行 设定部分 指标，反 映该项指 标执行完 成情况。			
	.....	.....				
	.....	.....				
扣分项 (10分)	绩效 管理存 在问题	—	预算绩效 管理工作 存在问题	依据评价年度人大监督、 巡视巡察、审计监督、财 会监督等结果以及评价指 标体系涉及各方面出现的 问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。		
	被评 价 部 门 配 合 度	—	被评价对 象工作配 合情况	评价工作开展过程中，被 评价对象拖延推诿、提交 资料不及时等拒不配合评 价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。		

## 信访维稳经费专项资金绩效自评打分表

绩效评价指标				指标解释	评分说明	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	5	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	1. 项目规划符合中、省、市有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得2分； $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$ ，得1分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	5	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	5	
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管	2	

			体系健全、要素完备	理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。		
	分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	9	
	绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	项目是否按中、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；市级部门对县级主管部门预算绩效管理要求是否到位，是否存在对县级资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对县级开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	6	
项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可	5	

				位情况	同比例分配至本指标其他计算内容。		
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	3	
通用指标 (54分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6	
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	该项指标得分= (1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间) ×100% ×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3	
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	项目实施是否与市委市政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量	该项指标得分=项目实施符合市委市政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。	0	不涉及

		成长性	10	项目实施对相关企业(机构)成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况	该项指标得分=项目实施对相关行业企业体现促进的点位数量÷所有选点总数×100%×10。对相关企业(机构)创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断，可查看统计年鉴和企业近三年财报。	0	不涉及
		经济性	10	项目实施对相关企业(机构)主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况，需将企业(机构)涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例，主营业务收入增加率≥行业平均增加率，且≥企业上一年度主营业务收入增加率，得10分；主营业务收入增加率≥行业平均增加率且<企业上一年度主营业务收入增加率，或≥企业上一年度主营业务收入增加率且<行业平均增加率，得5分；否则不得分。该项指标得分=各指标算术平均。	0	不涉及
民生保障 (30分)	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。	10		

		对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	10	
		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	5	
		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。	5	
专用指标 (30分)	基础设施 (30分)	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	项目实际工程进度≥计划工程进度，得 15 分；计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的 85%，得 10 分；计划工程进度的 85%>实际工程进度≥计划工程进度的 70%，得 5 分；实际工程进度<计划工程进度的 70%，不得分。按时间节点测算进度。	0	不涉及
专用指标 (30分)		资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，得 15 分；预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的 85%，得 10 分；预先确定的资金拨付进度的 85%>实际资金拨	0	不涉及

					付进度 $\geq$ 预先确定的资金拨付进度的70%，得5分；实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的70%，不得分。如有资金拨付计划、合同约定，按此测算。如无资金拨付计划，按工程进度测算。		
建成项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格		该项指标得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量） $\div$ 建成项目总量 $\times$ 100% $\times$ 10。	0	不涉及
	功能实现	10	项目经济社会功能是否实现		该项指标得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量） $\div$ 建成项目总量 $\times$ 100% $\times$ 10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能有效满足群众现实需要。	0	不涉及
	后续管护	10	项目后续维护是否实现		该项指标得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量） $\div$ 建成项目总量 $\times$ 100% $\times$ 10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。	0	不涉及
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合規性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10	
		程序合規性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10	
		标准合規性	10	资金分配标准是否符合专项	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10	

				资金管理要求		
个性指标 (16分)	.....	.....	根据项目 个性自行 设定部分 指标，反 映该项指 标执行完 成情况。			
	.....	.....				
	.....	.....				
扣分项 (10分)	绩效 管理 存在 问题	—	预算绩效 管理工作 存在问题	依据评价年度人大监督、 巡视巡察、审计监督、财 会监督等结果以及评价指 标体系涉及各方面出现的 问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。		
	被评 价 部 门 配 合 度	—	被评价对 象工作配 合情况	评价工作开展过程中，被 评价对象拖延推诿、提交 资料不及时等拒不配合评 价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。		

## 政务运转工作经费专项资金绩效自评打分表

绩效评价指标				指标解释	评分说明	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	5	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	1. 项目规划符合中、省、市有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得2分； $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$ ，得1分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	5	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	5	
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该	2	

			完备	项不得分。		
	分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	9	
	绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	项目是否按中、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；市级部门对县级主管部门预算绩效管理要求是否到位，是否存在对县级资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对县级开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	6	
项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他	5	

					计算内容。		
通用指标 (54分)	项目结果 (9分)	资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	3	
		目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6	
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	该项指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3	
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	项目实施是否与市委市政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量	该项指标得分=项目实施符合市委市政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。	0	不涉及

		成长性	10	项目实施对相关企业(机构)成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况	该项指标得分=项目实施对相关行业企业体现促进的点位数量÷所有选点总数×100%×10。对相关企业(机构)创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断，可查看统计年鉴和企业近三年财报。	0	不涉及
		经济性	10	项目实施对相关企业(机构)主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况，需将企业(机构)涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例，主营业务收入增加率≥行业平均增加率，且≥企业上一年度主营业务收入增加率，得10分；主营业务收入增加率≥行业平均增加率且<企业上一年度主营业务收入增加率，或≥企业上一年度主营业务收入增加率且<行业平均增加率，得5分；否则不得分。该项指标得分=各指标算术平均。	0	不涉及
民生保障 (30分)	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。	10		

		对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	10	
		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	5	
		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。	5	
专用指标 (30分)	基础设施 (30分)	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	项目实际工程进度≥计划工程进度，得 15 分；计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的 85%，得 10 分；计划工程进度的 85%>实际工程进度≥计划工程进度的 70%，得 5 分；实际工程进度<计划工程进度的 70%，不得分。按时间节点测算进度。	0	不涉及
专用指标 (30分)		资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，得 15 分；预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的 85%，得 10 分；预先确定的资金拨付进度的 85%>实际资金拨	0	不涉及

					付进度 $\geq$ 预先确定的资金拨付进度的70%，得5分；实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的70%，不得分。如有资金拨付计划、合同约定，按此测算。如无资金拨付计划，按工程进度测算。		
建成项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格		该项指标得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量） $\div$ 建成项目总量 $\times$ 100% $\times$ 10。	0	不涉及
	功能实现	10	项目经济社会功能是否实现		该项指标得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量） $\div$ 建成项目总量 $\times$ 100% $\times$ 10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能有效满足群众现实需要。	0	不涉及
	后续管护	10	项目后续维护是否实现		该项指标得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量） $\div$ 建成项目总量 $\times$ 100% $\times$ 10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。	0	不涉及
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合規性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10	
		程序合規性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10	
		标准合規性	10	资金分配标准是否符合专项	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10	

				资金管理要求		
个性指标 (16分)	.....	.....	根据项目 个性自行 设定部分 指标，反 映该项指 标执行完 成情况。			
	.....	.....				
	.....	.....				
扣分项 (10分)	绩效 管理 存在 问题	—	预算绩效 管理工作 存在问题	依据评价年度人大监督、 巡视巡察、审计监督、财 会监督等结果以及评价指 标体系涉及各方面出现的 问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。		
	被评 价 部 门 配 合 度	—	被评价对 象工作配 合情况	评价工作开展过程中，被 评价对象拖延推诿、提交 资料不及时等拒不配合评 价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。		

## 附件 2

# 沐川县信访局 2024 年专项资金绩效自评报告

## 一、项目概况

**(一) 设立背景及基本情况。** 县信访局按相关要求制定适宜 4 个特定目标类项目的绩效目标，其中特殊疑难信访问题专项资金与政务运转工作经费 2 个为年初预算特定目标类项目。信访维稳经费和心连心系统网络服务运行费 2 个为追加项目。项目设立原因及背景是为了解决复杂、长期积累、久拖未决的特殊疑难信访问题，以及单位的正常运转。项目立项以及资金申报依据为沐川县人民政府阅办文件批示单收文〔2017〕第 679 号同意《关于调整专项资金额度并纳入财政预算的请示》(沐委群工局〔2017〕38 号)，根据《关于印发《沐川县机构改革方案》的通知》(沐委发〔2024〕4 号)文件。特殊疑难信访问题专项资金项目主要内容特别是对事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”的当事人实施适度救助，达到息访息诉，实现事要解决、案结事了、和谐社会的工作目标。政务运转工作经费项目主要内容办理群众来信来访，矛盾纠纷排查化解，网上投诉受理平台运行及阳光视频接访系统运行服务，保障县信访局机关正常运转。信访维稳经费和心连心系统网络服务运行费 2 个为追加项目主要内容是保障信访稳定工作正常开展，确保全县社会和谐稳定。

**(二) 实施目的及支持方向。**特殊疑难信访问题专项资金项目资金管理办法有制定，严格执行相关法律法规及项目管理制度。项目实施目的和主要工作任务是积极完成交办我县治重化积信访案件，严格按照财经法规制度，本着厉行节约原则，符合规定使用财政资金。群众信访渠道进一步畅通，完成各项工作任务，维护群众合法权益，圆满完成及时受理率、按期办结率及办理满意率三率指标任务，保障部门正常政务运转，确保我县社会和谐稳定。4个项目支持方向促进社会和谐发展。

**(三) 预算安排及分配管理。**项目预算安排情况较为合理特殊疑难信访问题专项资金项目预算资金 48 万元，财政 12 月额度核减特殊疑难信访问题专项资金 14.46 万元，特殊疑难信访问题专项资金项目预算资金实际申报额度 33.54 万元。政务运转工作经费 36 万元。财政 12 月额度核减政务运转工作经费 5.18 万元，实际申报额度 30.82 万元。信访维稳经费项目资金为 5.6 万元，实际申报额度 5.6 万元。心连心系统网络服务运行费项目资金 13.07 万元，实际申报额度 13.07 万元。经财政局批复下达后，全部用于化解复杂、疑难信访问题、信访维稳工作及心连心服务办理，4 个项目符合资金管理办法等相关规定，项目资金分配原则按需分配及考虑因素有项目的急迫性，项目资金分配按需分配按月进行上报。

**(四) 项目绩效目标设置。**各类资金项目具体绩效目标，相关绩效目标基本细化、量化，项目实施进度基本明确。具

体绩效目标设置情况如下。

**1. 总体目标。** 总体目标为化解一批复杂、疑难积案，信访攻坚战积案化解，按上级交办数按期办理；加大矛盾纠纷排查化解力度每月开展 1 次；解决信访问题方面目标及时受理率达到 100%，按期办结率达到 100%，求决类初件一次化解率达到 90%以上；信访基础业务规范化，网上投诉受理平台和阳光视频接访系统正常运行。

**2. 年度绩效指标。**

**(1) 产出指标—数量指标：**化解特殊疑难、复杂信访突出问题及信访积案≤2件。

**(2) 产出指标—质量指标：**信访稳定工作案件≤349件，完成质量高。

**(3) 产出指标—时效指标：**12月底前完成当年重点工作任务，完成时间≤1年。

**(4) 效益指标—经济效益指标：**对社会经济增加产生促进作用，社会经济稳定发展。

**(5) 效益指标—社会效益指标：**促进信访工作的开展，畅通信访渠道，促进社会和谐发展。

**(6) 效益指标—生态效益指标：**政务稳定运转创造和谐生态环境。

**(7) 满意度指标—服务对象满意度指标：**受益群众对项目实施效果的满意率≥90%。受益群众满意率=满意的受访者/受访者数量。

**(8) 成本指标—经济成本指标：**总体项目成本预算为

84.00万元，实际为83.03万元，经济成本降低。

## 二、评价实施

**(一)评价目的。**通过项目绩效自评要实现的目的为“三率”目标完成较好。及时受理率、按期办结率、办理满意率是对全县信访工作的重要考评指标，通过督促指导乡镇和部门，2024年全县信访事项及时受理率达到100%，按期答复率达到100%，受益群众对项目实施效果的满意率 $\geq 90\%$ ，重复信访占比低于全省平均水平。

### (二)预设问题及评价重点。

根据专项资金特点，本次绩效评价重点包括：

**1.通用指标。**项目决策方面。项目决策程序是否严密；项目规划论证是否符合要求，项目绩效目标设置是否科学合理；项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。项目管理方面。项目制度办法是否体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求；管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展。项目实施方面。项目资金财政拨付、单位执行情况；资金使用拨付、项目实施是否符合规定。项目结果方面，项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度；项目实际完成时间与计划完成时间的比较。

**2.专用指标。**主要为项目资金分配体现的均衡公平情况；资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况。

对资金支出使用全过程监督及其实施效果较好。

**(三)评价选点。**项目绩效自评所抽样点位为每年年中及年末对项目的资金使用量作为评价选点。

**(四)评价方法。**根据项目情况，重点评价特殊疑难信访问题专项资金项目与政务运转工作经费项目，采用单位自评法、实地勘察法及座谈调研法。用来收集相关材料和开展具体评价。

**(五)评价组织。**本次评价由县信访局负责组织，评价组人员构成包括分管领导牵头，财务人员为组员，财务部门具体承担开展自评工作。

### 三、绩效分析

县信访局根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”及“专用指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **(一)通用指标绩效分析。**

**1.项目决策。**决策程序党组决策特殊疑难信访问题专项资金项目，再由县领导签批。规划论证及资金投向具有正向积极方面的影响力,符合要求。

**2.项目管理。**特殊疑难信访问题专项资金项目有制度办法。政务运转工作经费、信访维稳经费以及心连心系统网络服务运行费分配管理合理、绩效监管严格。

**3.项目实施。**4个项目预算执行力强、项目资金使用资金遵循依法合规、分类分层、注重绩效、公开透明的原则。

**4.项目结果。**目标完成良好、完成时效≤1年。

#### **(二)专用指标绩效分析。**县信访局根据专项资金支持

对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括民生保障以及行政运转方面。

**1. 民生保障。**区域均衡、对象精准、标准合理、群众满意度达90%以上。

**2. 行政运转。**用途合规、程序合规及标准合规，保障机关正常运转。

#### 四、评价结论

从自评情况来看，2024年县信访局按照国家政策法规规定，建立健全财务管理制度和约束机制，预、决算编制合理，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金的使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，确保了机关正常运转，保证了项目支出，财政支出绩效良好，取得了一定的经济和社会效益，项目实施实现了较高的工作效率和支出绩效，综合考核自评得分90分。

#### 五、存在主要问题

专项资金绩效自评发现的主要问题是预算编制的预见性、准确性和科学性还需进一步加强。

#### 六、改进建议

一是提高预算安排的准确性、科学性，细化预算经济科目，完善政策，加强预算执行力；二是规范账务处理，提高财务信息质量；三是完善管理制度，进一步加强资产管理；四是进一步完善绩效考核指标。

## 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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表