

鞍山市千山区信访工作服务中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻《信访工作条例》，落实国家和省、市有关信访工作的指示、规定和部署，推动全区信访工作的有效开展。

(二) 承办国家、省和市委、市政府及区委、区政府领导交办的信访事项，办理人民群众来信，接待、处理辖区内来区、到市、去省、进京上访群众和外来人士来信来访事项；对重大的信访事项向区委、区政府领导请示、报告。

(三) 协调督导解决重要信访问题；向有关部门转办、交办信访事项并对落实情况进行审理，对领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈。

(四) 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、突发信访事件；指导、协调各级党政部门和各有关单位的信访工作。

(五) 向区委、区政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时准确报送信访信息，为领导决策提供依据；开展调查研究，分析信访形势，掌握信访动态，形成信访信息，提出制定有关信访政策和建议。

(六) 加强信访干部队伍建设，组织信访干部的培训。

(七) 负责指导全区信访工作。

(八) 承办区委、区政府交办的其他信访事项。

二、部门决算单位构成

纳入 XX 部门 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

无

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 XX 万元，包括：

1. 财政拨款收入 192.79 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 192.79 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 XX 万元，占收入总计的 XX%。主要是 XX 等收入。

3. 事业收入 XX 万元，占收入总计的 XX%。主要是 XX 等收入。

4. 经营收入 XX 万元，占收入总计的 XX%。主要是 XX 等收入。

5. 附属单位上缴收入 XX 万元，占收入总计的 XX%。主要是 XX 等收入。

6. 其他收入 XX 万元，占收入总计的 XX%。主要是 XX 等收入。

7. 使用非财政拨款结余 XX 万元，占收入总计的 XX%。主要是 XX 等。

8. 上年结转和结余 XX 万元，占收入总计的 XX%。主要是 XX 等。

与上年相比，今年收入总计增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是 XX；二是 XX……。

(二) 支出总计 XX 万元，包括：

1. 基本支出 192.79 万元，占支出总计的 100%。主要是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，其中：工资福利支出 185.85 万元，对个人和家庭的补助支出 0.37 万元，

商品和服务支出 6.57 万元，……。

2. 项目支出 XX 万元，占支出总计的 XX%。主要包括 XX 等业务支出。

3. 上缴上级支出 XX 万元，占支出总计的 XX%。主要包括 XX 等业务支出。

4. 经营支出 XX 万元，占支出总计的 XX%。主要包括 XX 等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 XX 万元，占支出总计的 XX%。主要包括 XX 等业务支出。

与上年相比，今年支出增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是 XX；二是 XX……。

（三）年末结转和结余 XX 万元。

主要是 XX 等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是 XX；二是 XX……。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 192.79 万元，其中：基本支出 192.79 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是 XX；二是 XX……。

与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 XX%，项目支出完成年初预算的 XX%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 192.79 万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共预算服务支出 148.15 万元……。

1. 一般公共预算服务支出 148.15 万元,具体包括:

(1) 一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) XX 万元,主要是 XX 等支出,完成年初预算的 XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。

(2) ……。

2. ……。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 XX 万元,按支出功能分类科目分,包括:……。

1. ……。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 XX 万元,按支出功能分类科目分,包括:……。

1. ……。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元,完成预算的 100%,决算数小于(大于)预算数的主要原因是公车维修少。其中:因公出国(境)费 XX 万元,公务接待费 XX 万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国(境)费 XX 万元,占“三公”经费支出的 XX%。

完成预算的 XX%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是 XX。2023 年参加出国（境）团组 XX 个，累计 XX 人次，主要为参加 XX 团等。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%，主要是 XX 等原因。

2. 公务接待费 XX 万元，占“三公”经费支出的 XX%。完成预算的 XX%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是 XX。2023 年国内公务接待累计 XX 批次、XX 人、XX 万元，主要用于 XX 等；其中外事接待累计 XX 批次、XX 人、XX 万元，主要用于 XX 等。2023 年公务接待费比上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%，主要是 XX 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成预算的 100%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是维系少，保养好。比上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%，主要是 XX 等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于....等，当年购置公务用车 XX 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于维修保养等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 192.79 万元，其中：人员经费 76.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、……等；公用经费 11.36 万元，主要包括办公费、印刷费、……等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 XX 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%，主要原因是办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 XX 万元，其中：政府采购货物支出 XX 万元，政府采购工程支出 XX 万元，政府采购服务支出 XX 万元。授予中小企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出总额的 XX%，其中：授予小微企业合同金额 XX 万元，占中小企业采购支出总额的 XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 XX%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 XX%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 XX%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 XX 辆，其中：副省级以上领导干部用车 XX 辆，主要领导干部用车 XX 辆，机要通信用车 XX 辆，应急保障用车 XX 辆，执法执勤用车 XX 辆，特种专业技术用车 XX 辆，离退休干部用车 XX 辆，其他用车 XX 辆，其他用车主要是……；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）XX 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 XX 个，国有资本经营预算项目 XX 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 XX 万元，政府性基金预算资金 XX 万元，国有资本经营预算资金 XX 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%（备注：原则上该比例应为 100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 184.85 万元，自评平均分 XX 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果（如有）。

（备注：除涉密敏感内容外，省本级部门原则上应公开各个《预算项目（政策）绩效自评表》。本括号中内容仅为提示，不需公开）

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

3. 部门评价结果（如有）。

4.

4. 财政评价结果（如有）。

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. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 2023 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	192.79	一、一般公共服务支出	32	148.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.53
	9		九、卫生健康支出	40	7.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	192.79	本年支出合计	58	192.79
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	192.79	总计	62	192.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门: 2023 年度 金额单位: 万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		192.79	192.79					
201	一般公共服务	148.15	148.15					
20136	其他共产党事	148.15	148.15					
2013650	事业运行	148.15	148.15					
208	社会保障和就业支出	20.53	20.53					
20805	行政事业单位	20.53	20.53					
2080505	机关事业单位	20.53	20.53					
210	卫生健康支出	7.68	7.68					
21011	行政事业单位	7.68	7.68					
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68					
221	住房保障支出	16.42	16.42					
22102	住房改革支出	16.42	16.42					
2210201	住房公积金	16.42	16.42					

支出决算表

公开 03 表

部门: 2023 年度 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		192.79	192.79				

201	一般公共服务支出	148.15	148.15				
20136	其他共产党事务支出	148.15	148.15				
2013650	事业运行	148.15	148.15				
208	社会保障和就业支出	20.53	20.53				
20805	行政事业单位养老支出	20.53	20.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	20.53	20.53				
210	卫生健康支出	7.68	7.68				
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68				
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68				
221	住房保障支出	16.42	16.42				
22102	住房改革支出	16.42	16.42				
2210201	住房公积金	16.42	16.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：
2023 年度
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	192.79	一、一般公共服务支出	33	148.15	148.15		
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	20.53	20.53		
	9		九、卫生健康支出	41	7.68	7.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.42	16.42		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	27	192.79	本年支出合计	59	192.79	192.79		
年初财政拨款结转	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财	29			61				
政府性基金预算	30			62				
国有资本经营预	31			63				
总计	32	192.79	总计	64	192.79	192.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		192.79	192.79	
201	一般公共服务支出	148.15	148.15	
20136	其他共产党事务支出	148.15	148.15	
2013650	事业运行	148.15	148.15	
208	社会保障和就业支出	20.53	20.53	
20805	行政事业单位养老支出	20.53	20.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.53	20.53	
210	卫生健康支出	7.68	7.68	
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	
221	住房保障支出	16.42	16.42	
22102	住房改革支出	16.42	16.42	
2210201	住房公积金	16.42	16.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 2023 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30	工资福利支出	185.85	30	商品和服务	6.57	30	债务利息及费用支出	
30	基本工资	73.90	30	办公费	2.15	30	国内债务付息	
30	津贴补贴	1.74	30	印刷费	2.34	30	国外债务付息	
30	奖金		30	咨询费		31	资本性支出	
30	伙食补助费		30	手续费		31	房屋建筑物购建	

30	绩效工资	64.69	30	水费		31	办公设备购置		
30	机关事业单位	20.53	30	电费		31	专用设备购置		
30	职业年金缴费		30	邮电费		31	基础设施建设		
30	职工基本医疗	7.68	30	取暖费		31	大型修缮		
30	公务员医疗补		30	物业管理		31	信息网络及软件购置		
30	其他社会保障	0.88	30	差旅费		31	物资储备		
30	住房公积金	16.42	30	因公出国		31	土地补偿		
30	医疗费		30	维修(护)		31	安置补助		
30	其他工资福利		30	租赁费		31	地上附着物和青苗补		
30	对个人和家庭的	0.37	30	会议费		31	拆迁补偿		
30	离休费		30	培训费		31	公务用车购置		
30	退休费		30	公务接待		31	其他交通工具购置		
30	退职(役)费		30	专用材料		31	文物和陈列品购置		
30	抚恤金		30	被装购置		31	无形资产购置		
30	生活补助		30	专用燃料		31	其他资本性支出		
30	救济费		30	劳务费		31	对企业补助		
30	医疗费补助		30	委托业务		31	资本金注入		
30	助学金		30	工会经费	2.07	31	政府投资基金股权投		
30	奖励金	0.03	30	福利费		31	费用补贴		
30	个人农业生产		30	公务用车		31	利息补贴		
30	代缴社会保险		30	其他交通		31	其他对企业补助		
30	其他对个人和	0.35	30	税金及附		39	其他支出		
			30	其他商品		39	国家赔偿费用支出		
						39	对民间非营利组织和		
						39	经常性赠与		
						39	资本性赠与		
						39	其他支出		
人员经费合计		186.22	公用经费合计				6.57		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表

部门： 2023 年度 金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 2023 年度 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门： 2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称		016002 鞍山市千山区信访工作服务中心-210311000														
部门年初预算收入金额		184.85														
部门年初预算支出金额		184.85														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分	
	基本支出公用经费（保运转）							6.5651		6.56		100%		13.3	13.3	
	基本支出人员经费（保工资）							196.414271		168.27		85.67%		13.3	11.39	
	基本支出人员经费（刚性）							30.459		17.95		58.93%		13.4	7.89	
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保证单位正常运转，进行信访维稳工作。							保证单位正常运转，进行信访维稳工作。								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完 成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体 工作 完成 情况	总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
			综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								

		结转 结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理 效率	预算 编制 管理	预算 绩效 目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算 监督 管理	预决 算公 开情 况		全部 公开		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算 收支 管理	预算 支出 管理 规范 性		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						

		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	群众网上投诉形势平稳向好		形势平稳		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	10	10						
	社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	年度工作实绩考核及年度考核指标		考核合格		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										92.58					
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容				
	建议进一步规范预算管理										进一步规范预算管理，加快构建结构合理、制度创新、操作规范、运行高效、管理科学、公开透亮的财政管理机制。				
	建议改进业务管理														
	建议改进预算编制管理														

	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
其他意见			
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		

	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

