

福田区信访局 2019 年度部门决算

目录

一、福田区信访局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区信访局 2019 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收入支出决算表

（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”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、福田区信访局 2019 年度部门决算情况说明

（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”经费支出决算情

况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、福田区信访局概况

（一）部门职责

1. 负责指导、协调、督办全区信访工作，处理区委、区政府及上级单位交办的来信、来访、来电和网络信访事项。负责组织协调区委、区政府领导同志接访活动，处理区领导电子信箱有关信访件。按《信访条例》对有关行政机关及工作人员提出改进工作、行政处分建议。

2. 处理信访人向区政府提出的复查、复核信访事项。组织指导对重大信访案件的公开听证。

3. 负责人民建议的征集、整理、交办、办理和督办。

4. 负责区信访大厅窗口单位的管理、协调和服务。

5. 组织指导我区信访群众越级上访的劝返工作。协助有关执法机关做好非接待场所上访行为的依法处置。

6. 建立和完善信访信息报送制度，定期向区委、区政府提交信访情况分析和研判报告。组织开展政策性、全局性信访事项和热点、难点信访问题调研，掌握信访突出问题及群体性事件的情况和动态。组织指导信访矛盾纠纷排查化解工作。

7. 负责信访法规政策宣传。组织开展信访系统人员培训。负责信访系统信息化建设的规划和指导。开展信访系统来访接待场所标准化建设。

8. 组织实施信访工作绩效考评和信访工作责任追究制度。

9. 负责区信访稳定备用金的管理使用。

10. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

(二) 机构设置

本单位共设 3 个科(含办公室); 编制内实有人数 14 人 (行政编 12 人, 老工勤 2 人), 劳务派遣 22 人, 退休人员 6 人; 公务用车保有量为 2 辆。

15			十五、商业服务业等支出	43		0.00
16			十六、金融支出	44		0.00
17			十七、援助其他地区支出	45		0.00
18			十八、自然资源海洋气象等支出	46		0.00
19			十九、住房保障支出	47		81.01
20			二十、粮油物资储备支出	48		0.00
21			二十一、灾害防治及应急管理支出	49		0.00
22			二十二、其他支出	50		0.00
23				51		
24	本年收入合计	1,877.95	本年支出合计	52		1,877.78
25	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	53		0.00
26	年初结转和结余	49.80	年末结转和结余	54		49.97
27				55		
28	总计	1,927.75	总计	56		1,927.75

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市福田区信访局

金额单位：万元

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,877.95	1,877.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
201		一般公共服务支出	1,693.98	1,693.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,693.98	1,693.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2010308		信访事务	1,693.98	1,693.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
208		社会保障和就业支出	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：深圳市福田区信访局

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,877.78	781.35	1,096.43	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,693.81	597.38	1,096.43	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,693.81	597.38	1,096.43	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	1,693.81	597.38	1,096.43	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：深圳市福田区信访局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,877.78	一、一般公共服务支出	30	1,693.81	1,693.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	85.31	85.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	17.64	17.64	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	42		0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44		0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45		0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46		0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48		81.01	81.01	81.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49		0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51		0.00	0.00	0.00	0.00
	23			52					
	24	本年收入合计	本年支出合计	53	1,877.78	1,877.78	1,877.78		0.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	49.60	49.60	49.60		0.00
一、一般公共预算拨款	26			55	49.60				
二、政府性基金预算财政拨款	27			56	0.00				
	28			57					
总计	29	1,927.38	总计	58	1,927.38	1,927.38			0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市福田区信访局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201			合计	49.60	0.00	49.60	1,877.78	781.35	1,096.43	1,877.78	781.35	1,096.43	49.60	0.00	49.60	0.00
	201		一般公共服务支出	49.60	0.00	49.60	1,693.81	597.38	1,096.43	1,693.81	597.38	1,096.43	49.60	0.00	49.60	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	49.60	0.00	49.60	1,693.81	597.38	1,096.43	1,693.81	597.38	1,096.43	49.60	0.00	49.60	0.00
	2010308		信访事务	49.60	0.00	49.60	1,693.81	597.38	1,096.43	1,693.81	597.38	1,096.43	49.60	0.00	49.60	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	85.31	85.31	0.00	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	85.31	85.31	0.00	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	13.19	13.19	0.00	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	53.89	0.00	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	18.23	0.00	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	81.01	0.00	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	81.01	0.00	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	68.22	0.00	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开 06 表

部门: 深圳市福田区信访局

金额单位: 万元

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	712.78302		商品和服务支出	43.83307		债务利息及费用支出
30101	基本工资	74.2730201		办公费	16.0530701		国内债务付息
30102	津贴补贴	423.2330202		印刷费	0.7730702		国外债务付息
30103	奖金	6.1230203		咨询费	0.00310		资本性支出
30106	伙食补助费	0.0030204		手续费	0.0031001		房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0.0030205		水费	0.0031002		办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.0530206		电费	0.0031003		专用设备购置
30109	职业年金缴费	24.2530207		邮电费	6.1031005		基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	20.1130208		取暖费	0.0031006		大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.0030209		物业管理费	3.9631007		信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.0030211		差旅费	0.0031008		物资储备
30113	住房公积金	60.4330212		因公出国(境)费用	0.0031009		土地补偿
30114	医疗费	0.0030213		维修(护)费	0.6831010		安置补助
30199	其他工资福利支出	51.3130214		租赁费	0.7031011		地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	23.9330215		会议费	0.0031012		拆迁补偿

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.91	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	11.02	30229	福利费	0.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.31			
人员经费合计		736.71	公用经费合计			44.64		

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区信访局

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.2	0	11.7	0	11.7	1.5	5.75	0	5.47	0	5.47	0.28

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

三、福田区信访局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 1,927.75 万元，其中：本年收入合计 1,877.95 万元，年初财政拨款结转和结余 49.8 万元；本年支出总计 1,927.75 万元，其中：本年支出合计 1,877.78 万元，年末财政拨款结转和结余 49.97 万元。与 2018 年相比，本年收入合计减少 395.92 万元。本年支出合计减少 429.93 万元，本年收支合计减少主要变动原因是 2019 年机构改革单位机构设置改变，一般公共服务费用对应划转，直接导致一般公共服务支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2019 年收入合计 1,877.95 万元，其中：财政拨款收入 1,877.78 万元，占本年度收入合计 99.99%。本年收入具体情况如下：一般公共服务支出 1,693.98 万元，占本年度收入的 90.2%；社会保障和就业支出 85.31 万元，占本年度收入的 4.54%；卫生健康支出 17.64 万元，占本年度收入的 0.93%；住房保障支出 81.01 万元，占本年度收入的 4.31%。

(三) 支出决算情况说明

2019 年支出合计 1,877.78 万元，其中：基本支出 781.35 万元，占本年度支出 41.61%；项目支出 1,096.43 万元，占本年度支出 58.39%。本年支出具体情况如下：一般公共服务支出 1693.81 万元，占本年度支出的 90.2%；社会保障和就业支出 85.31 万元，占本年度支出的 4.54%；卫生健康支出

17.64 万元，占本年度支出的 0.94%；住房保障支出 81.01 万元，占本年度支出的 4.31%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 1,927.38 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计均减少 430.23 万元。主要原因是 2019 年机构改革单位机构设置改变，一般公共服务费用对应划转，直接导致一般公共服务支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款总计 1,927.38 万元，其中本年度收入合计 1,877.78 万元，占一般公共预算财政拨款总计的 97.43%；年初结转和结余合计 49.6 万元，占一般公共预算财政拨款总计的 2.57%。与 2018 年相比，减少了 4.15 万元。主要原因是：2018 年的一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出为 1,927.38 万元，其中一般公共服务支出为 1693.81 万元；社会保障和就业支出为 85.31 万元；卫生健康支出为 17.64 万元；住房保障支出 81.01。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 736.71 万元，其中：

人员经费 712.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 44.64 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费预算合计 13.2 万元，其中预算因公出国费用为 0；预算公务用车购置费为 0，预算公务用车运行费 11.7 万元，占“三公”经费预算合计的 80.64%，且与 2018 年经费预算持平；预算公务接待费 1.5 万元，占“三公”经费预算合计的 19.36%，比 2018 年预算数减少 1.3 万元，主要原因是根据 2018 年的实际情况进行调整。

2019 年度“三公”决算数合计 5.75 万元，2019 年度公务用车购置费及运行费支出决算数为 5.47 万元。2019 年我局公务用车保有量 2 台，公务用车运行维护费支出 5.47 万元，相比 2018 年决算数减少 5.26 万元，下降 49.02%，原因是机构改革，我单位原公务用车保有量是 3 台，后来划出 1 台，经费相应减少。具体开支内容包括：车辆正常维护、燃油费用、过路费、车辆保险费等；公务接待费支出 0.28 万

元，相比 2018 年决算数减少 0.48 万元，下降 63.16%，原因是需要接待来访上级单位、外省市单位减少。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年深圳市福田区信访局无此项目情况。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，福田区信访局全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 10 个，共涉及财政资金 1877.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.49%。

福田区信访局结合重点履职开展情况，组织对“信息系统建设”1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 52.6 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的工作目标，取得了较好的成效（具体详见《2019 年度重点项目支出绩效自评报告》，附件 1）。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

福田区信访局在 2019 年度部门决算中反映“信访事务”等 10 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况详见《2019 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》《2019 年年初项目支出绩效自评价表》（附件 2、3）。

(1) 政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.76 分。项目全年预算数 7.78 万元，执行数 7.16 万元，预算执行率 92.03%，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的工作目标。

(2) 信息系统建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 52.6 万元，执行数 52.6 万元，预算执行率 100%，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的工作目标。

(3) 信访事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.98 分。项目全年预算数 374.41 万元，执行数 371.56 万元，预算执行率 99.24%。上述项目支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的工作目标。

(4) 劳务派遣人员绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.98 分。项目全年预算数 162.47 万元，执行数 162.47 万元，预算执行率 100%。上述项目支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的工作目标。

(5) 其他一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 21.07 万元，执行数 21.07 万元，预算执行率 100%。上述项目支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的工作目标。

(6) 基层党建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。上述项目支出绩效情况较为理想，

达到了年初设定的工作目标。

(7) 宣传费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100%。上述项目支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的工作目标。

(8) 培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，预算执行率 100%。上述项目支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的工作目标。

(9) 公务接待费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 0.28 万元，预算执行率 18.67%。上述项目支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的工作目标。

(10) 信访救助专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 500 万元，因信访救助划出 43.292 万元，因业务缺口调剂 178.95 万元，结余 272.240 万元。上述项目性质上属于预留性、保障性经费，须在我区发生特殊性信访救助问题时才能动用，区别于一般预算业务经费。

3. 存在的主要问题及下一步改进措施

问题 1. 绩效指标设定不够规范，部分指标值无法衡量

2019 年，我单位在申请部门预算时同步编报了项目支出的绩效目标申报表，设定了项目的绩效目标，并按规范将绩

效目标分解为相应的绩效指标，但由于我单位预算绩效管理工作处于刚起步阶段，对预算绩效管理工作的理解不够深入，导致部分指标为定性表述，不符合绩效指标设定规范，且部分指标无法衡量、指标值非定量，给后续的监控、评价工作带来一定的困难。

建议 1. 结合项目实际，规范合理设定绩效指标

在往后编报部门整体支出及项目支出时，我单位将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性，同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，提高我单位预算绩效管理工作水平。

问题 2. 绩效目标设定不全面，预算绩效管理水平有待提高

2019 年，我单位在申请部门预算时同步编报了项目支出的绩效目标申报表，设定了项目的绩效目标，并按规范将绩效目标分解为相应的绩效指标，但由于我单位预算绩效管理工作处于刚起步阶段，对预算绩效管理工作的理解不够深入，故设定的绩效指标不够全面，产出、效果类指标设定不够完整，对后续的部门产出、效果考核带来一定困难。

建议 2. 合理完整设定绩效目标，提升预算绩效管理水平

我单位在往后年度申请预算时，将继续按照财政部门要求编报绩效目标申报表，并逐步扩大编报范围提升编报质

量，确保绩效目标的完整、科学、合理，为后续的绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价打下坚实基础。此外，在必要时，我单位还将进一步邀请专业社会咨询机构参与预算绩效管理工作，逐步提高我单位的预算绩效管理工作水平。

问题 3. 预算支出缺乏明细，预算编制水平有待提高

经梳理我单位 2019 年编制的预算中，部分项目缺乏预算测算明细，仅根据往年支出金额、询价等情况对预算资金进行匡算，缺乏数量、单价等测算明细，不符合预算精细化管理的要求，预算编制水平有待提高。

建议 3. 完善预算测算明细，提供相关测算依据

在往后年度编制部门预算时，我单位将进一步明确各项内容的测算明细，明确其数量、单价等要素，并提供相关的支撑依据，进一步编细编实项目预算，提高预算精细化管理的水平。

4. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位对 2019 年度部门预算项目中履行主要职能的重点支出，共计 1 个项目于 2019 年 1 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 52.6 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，

达到了年初设定的工作目标，取得了较好的成效，具体详见《2019 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 1）。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

本单位 2019 年度机关运行经费支出 44.64 万元，比年初预算数减少 25.59 万元，降低 36.44%。主要原因是：机构改革部分预算经费按照编制文件相应划转。

2. 政府采购支出情况说明

本单位 2019 年度政府采购支出总额 169.63 万元，其中：政府采购货物支出 7.16 万元、政府采购服务支出 162.47 万元、无政府采购工程。授予中小企业合同金额 169.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆。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)。

4. 部门需要说明的其他特殊事项

因为四舍五入，导致部分数据细微误差。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度尚未完成、结转到以后年度仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探电力信息等事务支出。

九、国土海洋气象等支出：反映开展国土海洋资源气象等工作而发生的支出。

十、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指政府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、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。

十一、机关运行经费：指履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费支出。