2018 年度

晋江市信访局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况 4

一、部门主要职责 4

二、部门决算单位基本情况 5

三、部门主要工作总结 5

第二部分 2018 年度部门决算表 6

一、收入支出决算总表 6

二、收入决算表 7

三、支出决算表 10

四、财政拨款收入支出决算总表 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 13

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 14

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 15

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

九、部门决算相关信息统计表 20

十、政府采购情况表 21

第三部分 2018 年度部门决算情况说明 22

一、收入支出决算总体情况说明 24

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 25

三、政府性基金支出决算情况说明 26

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ... 26
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 27
六、预算绩效情况说明 28
七、其他重要事项说明 30
第四部分 名词解释..... 31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

晋江市信访局的主要职责是：

（一）承办中央联席办、省联席办、泉州市联席办和国家信访局投诉办及市委、市政府领导批示交办、转办的信访案件；根据市委、市政府领导意见，向有关部门、下级机关及企事业单位交办、转办有关信访事项。

（二）代表市委、市政府受理人民群众来信、来访、来电、来邮，及时向市委、市政府报告来信、来访、来电、来邮中提出的重要建议和反映的重大问题。

（三）协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项；督查督办重要信访事项。

（四）检查、指导、督促各镇（街道）、市直各单位的信访工作。

（五）为来信、来访、来电、来邮人员提供有关政策咨询，做好信访人的思想疏导、矛盾化解工作。

（六）综合分析人民群众来信来访反映的问题和情况，征集、筛选和提供信访信息和建议；对带有全局性的或重要信访事项开展调查研究，向党委、政府提出解决问题的方案或办法。

（七）负责承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，信访部门包1个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共晋江市委晋江市人民政府信访局	全额拨款	4	6
晋江市民众咨询投诉中心	全额拨款	11	10

三、部门主要工作总结

2018年，晋江市信访局主要任务是：

（一）全面压实工作责任，信访工作格局更加健全。

（二）深化网上信访工作，信访诉求渠道更加畅通。

（三）全面夯实基层基础，信访基础业务更加规范。

（四）积极推进矛盾攻坚，群众工作成效更加凸显。

（五）创新完善工作机制，群众信访秩序更加趋稳。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类科目)	决算数
一、财政拨款	568.93	一、一般公共服务支出	498.57
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.07	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	37.01
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	5.61
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入小计	569	**本年支出小计**	582.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	250.13	交纳所得税	

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类科目)	决算数
基本支出结转	108.35	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	141.78	转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	236.46
经营结余		基本支出结转	123.88
		其中：财政拨款结转	112.58
		项目支出结转和结余	
		其中:财政拨款结转和结余	
		经营结余	
合计	819.13	合计	819.13

二、收入决算表

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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	合计	569	568.93					0.07
201	03	01	行政运行	99.77	99.77					
201	03	08	信访事务	354.85	354.78					0.07
201	99	99	其他一般公共服务支出	30.28	30.28					
201	11	01	行政单位医疗	3.2	3.2					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.44	26.44					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57					

210	11	02	事业单位医疗	3.56	3.56					
210	11	03	公务员医疗补助	3.36	3.36					
221	02	01	住房公积金	31.36	31.36					
215	06	01	行政运行	5.61	5.61					

三、支出决算表

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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	合计	582.67	503.47	79.20			
201	03	01	行政运行	99.77	99.77				
201	03	08	信访事务	368.52	289.32	79.20			
201	99	99	其他一般公共服务支出	30.28	30.28				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.44	26.44				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57				
210	11	01	行政单位医疗	3.2	3.2				
210	11	03	公务员医疗补助	3.36	3.36				
221	02	01	住房公积金	31.36	31.36				

210	11	02	事业单位医疗	3.56	3.56				
215	06	01	行政运行	5.61	5.61				

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	金额	项目（按功能分类科目）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	568.92	一、一般公共服务支出	498.57	498.57	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	37.01	37.01	
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.12	10.12	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	5.61	5.61	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	31.36	31.36	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			

单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	金额	项目（按功能分类科目）	合计	一般公	政府性基
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入小计	568.92	**本年支出小计**	**582.67**	582.67	
年初财政拨款结转和结余	244.53	年末财政拨款结转和结余	230.78	230.78	
一、一般公共预算财政拨款	244.53	基本支出结转	123.20	123.20	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	107.58	107.58	
合计	813.45	**合计**	813.45	813.45	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	582.67	582.67	
2010301	行政运行	99.77	99.77	
2010308	信访事务	368.52	368.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.44	26.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	
2101101	行政单位医疗	3.2	3.2	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
2210201	住房公积金	31.36	31.36	
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	
2150601	行政运行	5.61	5.61	
2019999	其他一般公共服务支出	30.28	30.28	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合　　计		582.67
301	工资福利支出	384.45
302	商品和服务支出	188
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	10.22
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	合　　计	人员支出	公用支出
合　　计		582.67	384.45	198.22
301	**工资福利支出**	384.45	384.45	
302	**商品和服务支出**	188		188
30201	办公费	6.67		6.67
30202	印刷费	0.045		0.05
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	7.28		7.28
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	39.23		39.23
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	56.79		56.79
30214	租赁费	13.86		13.86
30215	会议费			
30216	培训费	0.04		0.04
30217	公务接待费	0.2		0.2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	38.53		38.53
30227	委托业务费	0.4		0.4
30228	工会经费	4.62		4.62

单位：万元

经济	科目名称	合　　计	人员支出	公用支出
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.72		7.72
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.61		12.61
303	**对个人和家庭的补助**			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	**债务利息及费用支出**			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	**资本性支出（基本建设）**			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			

单位：万元

经济	科目名称	合　　计	人员支出	公用支出
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	**资本性支出**	10.22		10.22
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	10.22		10.22
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	**对企业补助（基本建设）**			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	**对企业补助**			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	**对社会保障基金补助**			

单位：万元

经济	科目名称	合　　计	人员支出	公用支出
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
399	**其他支出**			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
			无						

九、部门决算相关信息统计表

单位：万元

项　目	统计数	项　目	统计数
一、“三公”经费支出	0.2	二、机关运行经费	
（一）支出合计		（一）行政单位	
1.因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费		三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费		（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费		1.部级领导干部用车	
3.公务接待费	0.2	2.一般公务用车	
（1）国内接待费	0.2	3.一般执法执勤用车	
其中：外事接待费		4.特种专业技术用车	
（2）国（境）外接待费		5.其他用车	
（二）相关统计数	--	（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	
1.因公出国（境）团组数（个）			
2.因公出国（境）人次数（人）			
3.公务用车购置数（辆）			
4.公务用车保有量（辆）			
5.国内公务接待批次（个）	8		
其中：外事接待批次（个）			
6.国内公务接待人次（人）	30		
其中：外事接待人次（人）			
7.国（境）外公务接待批次（个）			
8.国（境）外公务接待人次（人）			

十、政府采购情况表

单位：万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	合计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	合计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			小计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合 计	10.22	10.22	10.22				10.22	10.22	10.22			
货物	10.22	10.22	10.22				10.22	10.22	10.22			
工程												
服务												

备注：采购合同已签订的采购金额填列合同金额；采购合同未签订的采购金额填列中标、成交金额。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年信访局年初结转和结余 250.13 万元，本年收入 569 万元，本年支出 582.67 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 236.46 万元。

（一）2018年收入569万元，比2017年决算数增加96.55万元，增长20.43%，具体情况如下：

1.财政拨款收入568.93万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.07万元。

（二）2018年支出582.67万元，比2017年决算数增加98.19万元，增加20.26%，具体情况如下：

1.基本支出 503.47 万元。其中，人员支出 384.45 万元，公用支出 119.02 万元。

2.项目支出 79.2 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出582.67万元，比上年决算数增加98.19万元，增长20.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301行政运行99.77万元，较上年决算数增加25.31万元，增加33.99%。主要原因是功能分类科目支出不一样。

（二）2019999其他一般公共服务支出30.28万元，较上年决算数增加13.93万元，增长85.20%。主要原因是功能分类科目支出不一样。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出26.44万元，较上年决算数减少1.67万元，下降6.74%。主要原因是基数调整。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.57万元，较上年决算数增加0.66万元，增加6.660%。主要原因是基数调整。

（五）2101101行政单位医疗支出3.2万元，较上年决算数减少1.81万元，下降36.13%。主要原因是医疗支出减少。

（六）2101103 公务员医疗补助支出3.36万元，较上年决算数增加3.36万元，增加100%。主要原因是公务员医

疗补助经费增加。

（七）2210201 住房公积金支出 31.66 万元，较上年决算数增加 16.57 万元，增加 109%。主要原因是住房公积金不固定基数增加。

（八）2010308 信访事务 368.52 万元，较上年决算数增加 35.39 万元，增加 10.62%。主要原因是费用支出增加。

（九）2101102 事业单位医疗 3.56 万元，较上年决算数减少 2.21 万元，增加 38.3%。主要原因是医疗支出减少。

（十）2150601 行政运行 5.61 万元，较上年决算数增加 5.61 万元，增加 100%。主要原因是行政运行经费增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 503.47 万元，其中：

（一）人员经费 384.45 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对

个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 119.02 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、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.2 万元,同比增长 45%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于无。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要是:无。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%，主要是:无。

（三）公务接待费 0. 2 万元。主要用于外地来晋交流

考察等方面的接待活动，累计接待 8 批次、接待总人数 30 人。与 2017 年相比，公务接待费支出增加 45%，主要是:接待任务增加。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个清单项目实施绩效监控，分别是设备购置经费，涉及财政拨款资金 5 万元。同时，对 2018 年 60 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 1 个清单项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 60 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，设备购置经费项目自评得分为 92 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1、采购完成率 100%2、验收合格率 100%3、网络按期办结率 100%4、限时办结率 100%5、网络信访受理率同比上升 5%。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目基本情况	项目名称	办公设备购置		立项依据	/				
	项目起止时间			计划时间	开始： 2018 年 1 月 完成： 2018 年 12 月		实际时间	开始： 2018 年 1 月 完成： 2018 年 12 月	
	部门预算功能科目			代码：2010308 名称：信访事务					
	年度绩效目标	绩效目标批复文号		晋财绩[2018]1 号文	本项目绩效目标设置数量（个）		8		
		目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例	
		投入	时效目标	资金到位率	95%	100%	100%	100%	
			成本目标	项目资金	6 万	5 万	5 万	100%	
			其他资源目标						
		产出	数量目标	采购完成率	95%	100%	100%	100%	
			质量目标	验收合格率	95%	99%	99%	100%	
		效益	经济效益目标	网络按期办结率	99%	100%	100%	100%	
			社会效益目标	限时办结率	99%	100%	100%	100%	
			环境效益目标						
			可持续影响目标	网络信访受理率	同比上升 4%	同比上升 5%	同比上升 5%	同比上升 5%	
			服务对象满意度目标	网络信访对信访机构满意度	94%	95%	95%	95%	
	年度绩效目标总体完成情况		基本完成	未完成目标的原因					
	项目评价方法			成本效益分析法□ 比较法 √ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法 √ 其他评价方法: □					

项目资金安排和使用情		项目安排资金	本年度情况							
			预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额（万元）③=①-②
			金额（万元）	预算批复下达文号	金额（万元）①	到位率（%）	资金拨付文号及时间	金额（万元）②	支出实现率（%）	
	合 计	5	5		5	100%		5	100%	0
	财政资金小计	5	5		5	100%		5	100%	0
	①中央财政资金					0			0	0

况	②省财政资金					0			0	0
	③地方财政资金	5	5		5	100%		5	100%	0
	其他资金小计					0			0	0
	①……					0			0	0
	财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容						金额(万元)	
		1	设备购置						5	
		2								
		3								
		4								
		……								
		合计							5	

	一级指标（目标分类）	二级指标（分类细化）	三级指标（绩效目标内容）	评分标准（绩效目标值）	权重	得分
绩效自评指标体系	投入（30%）-本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	如：项目实施事件与计划时间的差异情况	如：项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。	4%	4
		项目立项	如：绩效目标合理性	如： ①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	6%	6
			绩效目标明确性	①绩效目标制定是否有批复表，目标是否能定量化（每项 3 分）； ②目标是否有预算调整批复表，目标是否能定量化（每项 3 分）	6%	6
		资金落实	资金到位率	资金到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%。到位率≥100%，得 5 分；70%≤到位率<100%，得 4 分；40%≤到位率<70%，得 3 分；30%≤到位率<40%，得 2 分；20%≤到位率<30%，得 1 分；	5%	5
			成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%＜A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2 分），A＞105%时不得分。	9%	4
	过程（30%）-本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单	业务管理	如：管理制度健全性	如： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	6%	6
			政策措施	遵守相关法律法规和管理规定、落实相关的政策	12%	9

位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重		落实与制度执行有效性	措施、及时归档相关资料。一项不符合扣 2 分，严重的此项不得分。		
	资金使用管理	如：资金使用合规性	如： ①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	6%	6
		项目资金安全性	是否存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。每小项 1 分。	6%	6
产出与效益（40%） 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2.单项指标权重最高不得超过 10%。	产出数量	采购完成率	采购完成率高于 90%得 22 分，低于 90%得 0 分	22%	22
	产出质量	验收合格率	99%≥合格率>98% ，得 6 分；98%≥合格率>97% ，得 5 分；97%≥合格率>96% ，得 4 分；96%≥合格率>95% ，得 3 分；95%≥合格率>94% ，得 2 分；94%≥合格率>93% ，得 1 分。	6%	6
	经济效益	网络按期办结率	网络按期办结率 100%得 3 分。	3%	3
	社会效益	限时办结率	限时办结率 95%以上得 3 分，每下降一个百分点减少 1 分。	3%	3
	环境效益				
	可持续效益	网络信访受理率	网络信访受理率同比上升 4%以上得 2 分，最高得 2 分。	2%	2
	服务对象满意度	会员满意度	95%≥满意度>90% ，得 3 分；90%≥满意度>85% ，得 2 分；85%≥满意度>80% ，得 1 分.	3%	3
总权重、评价总分 （S）				100%	91
评价等级	√优秀（S≧90） □良好（90 > S≧75） □合格（75 > S≧60） □不合格（60<S）				

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 100 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：①支出进度，绩效目标值 95%，实际完成值 100%；②业务费增长率，绩效目标值下降，实际完成值同比上年经常性业务费减少 6.25%；③预算完成率，绩效目标值 95%，实际完成值 100%；④业务细化率，绩效目标值 90%，实际完成值 100%；⑤保障对象情况（范围、项目数、人数等）98 人，实际完成 100 人；⑥细化项目目标完成情况，绩效目标值 95%，实际完成值 100%⑦资金使用合规性，绩效目标合规，实际使用合规；政府采购、购买服务执行情况，绩效目标合规，实际使用合规。⑧政府采购、购买服务报行情况,绩效目标合规，实际使用合规。⑨服务对象满意度，绩效目标值 92%，实际完成值 94.5%；基本完成当年度总体绩效目标。

<table>
<tr><td rowspan="3">预算金额</td><td rowspan="3">60 万</td><td colspan="2">实际到位</td><td colspan="2">实际支出</td><td colspan="2">结余</td></tr>
<tr><td>金额</td><td>占预算金额比例</td><td>金额</td><td>占预算金额比例</td><td>金额</td><td>占预算金额比例</td></tr>
<tr><td>60</td><td>100%</td><td>60</td><td>100%</td><td>0</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>目标完成情况</td><td colspan="7">2018 年度晋江市信访局在投入、产出与效益等 3 个一级指标下，设定了时效、成本、数量、质量、经济效益 5 个二级指标，以及 9 个三级指标，绩效目标完成情况如下： ①支出进度，绩效目标值 95%，实际完成值 100%；②业务费增长率，绩效目标值下降，实际完成值同比上年经常性业务费减少 6.25%；③预算完成率，绩效目标值 95%，实际完成值 100%；④业务细化率，绩效目标值 90%，实际完成值 100%；⑤保障对象情况（范围、项目数、人数等）98 人，实际完成 100 人;⑥细化项目目标完成情况,绩效目标值 95%,实际完成值 100% ⑦资金使用合规性，绩效目标合规，实际使用合规；政府采购、购买服务执行情况，绩效目标合规，实际使用合规。⑧政府采购、购买服务报行情况,绩效目标合规，实际使用合规。⑨服务对象满意度，绩效目标值 92%，实际完成值 94.5%；基本完成当年度总体绩效目标。</td></tr>
<tr><td>资金使用管理情况</td><td colspan="7">为保障业务顺利开展，晋江市信访局严格执行《中共晋江市委 晋江市人民政府办公室关于进一步加强党政机关事业单位公用经费管理的若干意见》（晋委办发[2016]16 号）文件规定，资金专款专用，经费支出审批程序合规，财务核算管理规范。</td></tr>
<tr><td>存在主要问题</td><td colspan="7">无。</td></tr>
<tr><td>相关意见建议</td><td colspan="7">建议进一步细化项目内容，科学测算项目费用，提高预算编制准确性，提高资金使用效率，使投入、产出效益达到最优。</td></tr>
</table>

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 119.02 万元，比上年决算数减少 17.88%，主要是:日常支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 10.22 万元，其中：

政府采购货物支出10.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。

十三、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。