

监督索引号 53340000143001000

迪庆州政务服务管理局 2018 年部门决算编制信息公
开目录

附件一：云南省 迪庆藏族自治州政务服务管理局 2018 年
度部门决算

附件二：迪庆藏族自治州政务服务管理局 2018 年部门决算
批复附表

表一、PF0 收入支出决算批复表(财决批复 01 表)

表二、PF02 收入决算批复表(财决批复 02 表)

表三、PF03 支出决算批复表(财决批复 03 表)

表四、PF04 财政拨款收入支出决算批复表(财决批复 04)

表五、PF05 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表(财
决批复 05)

表六、PF06 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(财
决批复 06)

附件三：迪庆藏族自治州政务服务管理局 2018 年部门决算
批公开表

表一、GK01 收入支出决算总表(公开 01 表)

表二、GK02 收入决算表(公开 02 表)

表三、GK03 支出决算表(公开 03 表)

表四、GK04 财政拨款收入支出决算总表(公开 04 表)

表五、GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开
05 表)

表六、GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开
06 表)

表七、GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情
况表(公开 09 表)

附件四：下文第二部分公开的表格形式

- 表一、收入支出决算总表
- 表二、收入决算表
- 表三、支出决算表
- 表四、财政拨款收入支出决算总表
- 表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八、财政专户管理资金收入支出决算表
- 表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
- 表十、项目支出概况
- 表十一、项目绩效目标管理
- 表十二、项目支出绩效自评
- 表十三、部门整体支出绩效自评报告
- 表十四、部门整体支出绩效自评表

云南省 迪庆藏族自治州政务服务管理局 2018 年度部门决算公开

第一部分 云南省 部门概况

一、主要职能

- (一) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及

规章；贯彻执行州委、州政府的各项工作部署。

（二）负责对州政务服务中心、州公共资源交易中心进行领导和管理；对州政务服务中心工作、公共资源交易中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。

（三）负责督促指导州政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可（审批）和其他公共服务事项；督促指导落实“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。

（四）负责督促指导州公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求，规范运行和管理，构建公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系。将建设工程招投标、权限内采矿权出让、土地出让、国有产权处置、政府采购、医疗器械采购、司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易全部纳入中心集中管理。

（五）负责州政务服务中心网上审批系统、州公共资源交易中心网上管理系统以及两个中心电子监察系统的信息化建设、运行管理及后台维护工作。

（六）负责州政务服务管理局机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。

（七）对各县（区）人民政府设立的政务服务中心、公共资

源交易中心和由部门单独设立的办事大厅、各类园区管委会建立的服务中心进行指导。

(八) 完成州人民政府及州人民政府办公室交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

(一) 机构情况及增减变动情况

迪庆州政务服务管理局内设一局两中心：局本级、便民服务中心及公共资源交易中心。属于一般预算行政机关，独立会计核算机构。纳入 2018 年部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，全年无新增或者删减机构。即迪庆州政务服务管理局属于全额财政拨款的行政单位，执行行政单位会计制度，单位预算是一个独立核算的一级单位。

(二) 人员情况及增减变动情况

我单位编制数 19 名，其中行政编制 7 名，其中机关工人 1 名，事业编制 12 名。2018 年年年初实有 18 人，其中行政编制 6 名，事业编制 11 名，行政机关工人编制 1 名。年末实有 19 人，其中行政编制 6 名，事业编制 12 名，行政机关工人 1 名。2018 年全年新招录人员 1 名。

(三) 车辆情况及增减变动情况

迪庆州政务服务管理局核定车编 1 辆，年末实有车辆 1 辆。用于一般公务用车，暂未进行公车改革，车辆运行维护费执行实报实销制度。

第二部分 2018 年度部门决算表（此部分公开内容详见附件表格中）

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018 年度部门收入预算 538.23 万元，其中工资福利预算收入 354.26 万元；商品服务支出预算收入 90.64 万元；项目支出预算收入 93.33 万元。实际收入合计 637.48 万元，基本收入 439.76 万元，其中基本支出结转调整年初预算数 6.94 万元；项目收入 197.72 万元；其中项目支出结转结余 34.72 万元。

行次	单位名称	收入总计			其中：								
		年初 预算 数	决算 数	差异 率%	年初结转和结余			本年收入			其中：		
					年初 预算 数	决算 数	差异 率%	年初 预算 数	决算 数	差异 率%	财政拨款		
											年初 预算 数	决算 数	差异率%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	合计												
1	迪庆藏族自治州政务服务管理局	538.23	679.14	26.18	34.98	41.66	19.10	538.23	637.48	18.44	538.23	678.88	26.13

2018 年度我单位 2010301 类款项收入 351.36 万元；2010302 类款项收入 103.00 万元；2010399 类款项收入 60.00 万元；2019999 类款项收入 27.81 万元；2080505 类款项收入 41.45 万元；2080506 类款项收入 0.25 万元；2101101 类款项收入 16.80

万元；2101103 类款项收入 9.06 万元；2109901 类款项收入 0.90 万元；2210201 类款项收入 26.86 万元。

类款项	2017 年决算数	2018 年决算数	差异率	原因说明
2010301	293.61 万元	351.36 万元	19.67%	政策性调资
2010302	154.41 万元	103.00 万元	-33.29%	预算内项目资金减少
2010399	20.00 万元	60.00 万元	200%	预算内项目资金增加
2019999	27.60 万元	27.81 万元	0.76%	结余纳入本年收入
2080505	31.99 万元	41.45 万元	29.57%	政策性增资导致社保缴纳增加
2080506	0.00 万元	0.25 万元	100%	调出人员职业年金记实
2101101	11.54 万元	16.80 万元	45.58%	政策性增资导致社保缴纳增加
2101103	7.19 万元	9.06 万元	26.01%	政策性增资导致社保缴纳增加
2109901	0.90 万元	0.90 万元		
2210201	21.57 万元	26.86 万元	24.52%	政策性增资导致社保缴纳增加

二、支出决算情况说明

2018 年度支出预算 531.56 万元，实际支出 676.87 万元。全年年末结余 2.27 万元。

（一）基本支出情况说明

2018 年度我单位基本支出合计 481.42 万元，其中工资福利支出 457.19 万元；商品服务支出 24.23 万元；

2018 年度我单位 2010301 类款项基本支出 351.62 万元；2019999 类款项基本支出合计 27.81 万元；2080505 类款项基本支出 41.45 万元；2080506 类款项基本支出 0.25 万元；2101101 类款项基本支出 16.80 万元；2101103 类款项基本支出 9.06 万元；2109901 类款项基本支出 0.90 万元；2210201 类款项基本支出 26.86 万元；2210203 类款项基本支出 6.68 万元。

类款项	2017 年决算数	2018 年决算数	差异率	原因说明
2010301	293.35 万元	351.62 万元	19.86%	政策性调资
2019999	24.36 万元	27.81 万元	14.16%	结余纳入本年收入
2080505	31.99 万元	41.45 万元	29.57%	政策性增资导致社保缴纳增加
2080506		0.25 万元	100%	调出人员职业年金记实
2101101	11.54 万元	16.80 万元	45.58%	政策性增资导致社保缴纳增加
2101103	7.19 万元	9.06 万元	26.01%	政策性增资导致社保缴纳增加
2109901	0.90 万元	0.90 万元		
2210201	21.57 万元	26.86 万元	24.53%	政策性增资导致社保缴纳增加
2210203		6.68 万元	100%	离退休人员住房补贴增加

(一) 项目支出情况说明

2018 年度我单位项目支出合计 195.45 万元，其中商品服务类支出 93.01 万元；资本性支出 102.45 万元。

2018 年度我单位 2010302 类款项项目支出 120.09 万元；2010399 类款项项目支出 74.50 万元；2019999 类款项项目支出 0.86 万元。

类款项	2017 年决算数	2018 年决算数	差异率	原因说明
2010302	152.24 万元	120.09 万元	-21.12%	项目完工且本年新增项目资金较小
2010399	21.99 万元	74.50 万元	238.78%	新增项目
2019999	7.23 万元	0.86 万元	-88.11%	项目完工且本年新增项目资金较小

三、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

2018 年度我单位一般公共预算财政拨款支出合计 676.61 万元，其中工资福利支出 457.19 万元，商品和服务支出 116.98 万元；资本性支出 102.45 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度我单位一般公共预算财政拨款支出合计 676.61 万元。2010301 类款项支出 351.36 万元；2010302 类款项支出 120.09 万元；2010399 类款项支出 74.50 万元；2019999 类款项支出 28.67 万元；2080505 类款项支出 41.45 万元，2080506 类款项支出 0.25 万元；2101101 类款项支出 16.80 万元，2101103 类款项支出 9.06 万元；2109901 类款项支出 0.90 万元；2210201 类款项支出 26.86 万元；2210203 类款项支出 6.68 万元。

类款项	2017 年决算数	2018 年决算数	差异率	原因说明
2010301	292.11 万元	351.36 万元	20.28%	政策性调资
2010302	152.24 万元	120.09 万元	-21.12%	项目完工且本年新增项目资金较小
2010399	21.99 万元	74.50 万元	238.79%	新增项目
2019999	31.59 万元	28.67 万元	-9.24%	项目完工且本年新增项目资金较小
2080505	31.99 万元	41.45 万元	29.57%	政策性增资导致社保缴纳增加
2080506		0.25 万元	100%	调出人员职业年金记实
2101101	11.54 万元	16.80 万元	45.59%	政策性增资导致社保缴纳增加
2101103	7.19 万元	9.06 万元	21.01%	政策性增资导致社保缴纳增加

2109901	0.90 万元	0.90 万元		
2210201	21.57 万元	26.86 万元	24.52%	政策性增资导致社保缴纳增加
2210203		6.68 万元	100%	离退休人员住房补贴增加

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018 年度我单位三公经费全年支出合计 1.77 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费 1.63 万元；公务接待费 0.13 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度我单位公务用车购置及运行维护费支出 1.63 万元，包含公车购置支出 0.00 万元，公车运行维护费支出 1.63 万元。其中公务用车运行维护费 1.5 万元，其他交通费用 0.37 万元。其他交通费用中包含上年结转结余不列指标资金支出 0.26 万元。

2018 年度我单位全年公务接待费用 0.13 万元，主要是接待工作餐饮费用支出，2018 年度我单位全年接待费用 1349.00 元，接待 2 批次 12 人。

项目名称	2017 年决算数	2018 年决算数	差异率	原因说明
公务用车购置及运行维护费	2.29 万元	1.63 万元	-28.82%	严格公车管理制度，扶贫点下乡较上年减少
公务接待费	0.42 万元	0.13 万元	-69.05%	严格八项规定，严控公务接待支出；扶贫点上访接待减少

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年度我单位机关运行经费预算支出23.97万元，主要为商品和服务类支出。2017年度我单位机关运行经费预算支出19.25万元，差异率为24.52%差异原因如下：一是物价在正常范围的上升导致的办公运行成本上升；二是政务大厅及交易中心人员增加导致办公日常运维损耗的增长。

二、国有资产占用情况

2018年度我单位拟无国有资产占用情况，特此说明。

三、政府采购支出情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2018年全年我局政府采购支出计划资金100.60万元，货物类采购计划资金57.50万元，工程类采购计划资金8.80万元。服务类采购计划资金34.30万元。2018年全年我局实际政府采购资金95.90万元，货物类采购实际资金54.31万元，工程类采购实际资金8.66万元，服务类采购实际资金32.93万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年度，我局全年共有项目三个，分别为办公日常运维费（40万元）、交易中心电子化建设（60万元）及政务中心标准化建设（60万元）。全年我局较好的完成了三个项目资金的

支出，其中交易中心电子化建设通过政府采购流程结余预算资金2.67万元。

(二) 项目支出绩效自评

2018年度，我局全年共有项目三个，分别为办公日常运维费（40万元）、交易中心电子化建设（60万元）及政务中心标准化建设（60万元）。全年我局较好的完成了三个项目资金的支出，其中交易中心电子化建设通过政府采购流程结余预算资金2.67万元。其中办公日常运行维护费的全额使用保证了我单位一局两中心的日常办公运作，确保了进驻单位的日常办公需求，极大限度的解决了民众办事各方跑的问题；交易中心电子化建设的推动在一定程度上完成远程异地评标的基础建设，解决了专家收取的问题，实现了中大型标的在本地招投标的可能；政务中心标准化建设资金的使用在很大范围上解决了我州当前政务中心窗口建设中不达标现象，完成了多方位展示牌、指示牌的制作，满足了民众办事时有途径可寻，优化了办事效率。

(一) 项目绩效目标管理

03表

2019年部门项目支出绩效目标表

单位名称(项目名称)	项目绩效指标			指标值 (项目绩效目标预计完成情况)	绩效指标值数据来源	说明
	一级指标	二级指标	三级指标			
1	2	3	4	5	6	7
行政政法科 迪庆州政务服务管理局 机关						
州级公共资源交易电子化平台建设及场地标准化建设	标-社会效益指标	综合保障服务	标准化建设工作经费	优	根据年度目标考核结果，经费使用进度	年底前
州级政务服务中心和公共资源交易中心办公场地综合维护费	标-产出指标	服务质量满意度	政务服务中心和公共资源交易中心服务项目情况	优	及时通报关于政务服务中心和公共资源交易中心服务工作完成情况	每季度完成
	标-社会效益指标	后勤保障服务	结算每季度两中心办公场地用电、用水情况好两中心综合保洁工作	优	香格里拉市城区用电、用水收费标准	每月完成

(四) 2018 部门整体支出绩效自评报告

2018 年，根据年初工作规划和重点工作，以六大行业管理为中心开展工作，全所上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

1. 经济效益评价

1) 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.44 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 39.64%。

2) 预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3) 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2. 效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3. 社会公众满意度评价

2018年我所认真贯彻落实党的十九大精神勤奋工作，创先争优，通过资金及时高效的投入，初步完成了政务服务中心及公共资源交易中心基础化、标准化建设，进一步规范了招投标及便民服务事项的办理。此两项项目建设的初步完成极大的满足了百姓办事诉求，提高了办事效率，缩减了办事步骤。

(二) 部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效目标表						
(2019) 年度						
单位编码			单位名称			
主管部门编码			主管部门名称			
单位负责人			联系电话			
人员编制数			实有人数			
单位职能(2000字以内)						
年度主要工作内容	任务名称	任务内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	合计					
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
预期实现的效益	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					
年度预算测算依据及说明			填报人:		填报日期:	
单位负责人:						

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
投入 (20分)	目标设定 (5分)	绩效目标合理性(2分)	2	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。

		绩效指标明确性(3分)	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。
预算配置(15分)		在职人员控制率(5分)	5	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率= (在职人员数/编制数)×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。
		“三公经费”变动率(5分)	5	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三

					预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		重点支出安排率(5分)	5	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出:部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门年度预算安排的项目支出总额。
过程(30分)	预算执行(20分)	预算完成率(4分)	4	部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。完成年初预算计4分,未完成年初预算按比例扣减,预算完成数:部门本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。
		预算调整率(2分)	1	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计2分,调整了

					的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		支付进度率 (2分)	2	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	<p>支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。</p> <p>完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。</p>
		结转结余控制率(4分)	3	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	<p>结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余</p>

				总额) /上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。
		公用经费控制率 (2分)	2	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。
		“三公经费”控制率 (2分)	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止。
		政府采购执行率 (4分)	2	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%,为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购

					机关根据事业 发展计划和行 政任务编制的、 并经过规定程 序批准的年度 政府采购计划。
预算管理 (5 分)	管理制 度 健全性 (2分)	1	部门为加强预算管理、规范财 务行为而制定的管理制度是否 健全完整，用以反映和考核部 门预算管理制度对完成主要职 责或促进事业发展的保障情 况。	已制定或 具有预算资金 管理办法、内部 财务管理制度、 会计核算制度 等管理制度计 1 分；相关管理制 度合法、合规、 完整计 0.5 分； 相关管理制度 得到有效执行 计 0.5 分。	
	资金使 用 合规性 (1分)	1	部门使用预算资金是否符合相 应的预算财务管理制度的规 定，用以反映和考核部门预算 资金的规范运行情况。	①符合国 家财经法规和 财务管理制度 规定以及有关 专项资金管理 办法的规定计 0.2 分；②资金 的拨付有完整 的审批程序和 手续计 0.2 分； ③项目的重大 开支经过评估 论证计 0.2 分； ④符合部门预 算批复的用途 计 0.2 分；⑤不 存在截留、挤 占、挪用、虚列 支出等情况计 0.2 分。	
	预决算 信 息公开 性 (1分)	1	部门是否按照政府信息公开有 关规定公开相关预决算信息， 用以反映和考核部门预决算管 理的公开透明情况。	①按规定 内容公开预决 算信息计 0.5 分；②按规定时 限公开预决算	

					信息计 0.5 分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
		基础信息完善性 (1分)	1	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 分；②基础数据信息和会计信息资料完整计 0.3 分；③基础数据信息和会计信息资料准确计 0.3 分。
	资产管理 (5分)	管理制度健全性 (2分)	1	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关资产管理制度得到有效执行计 0.5 分。
		资产管理安全性 (2分)	2	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。	①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计 0.4 分；③资产处置规范计 0.4 分；④资产账务管理合规、帐实相符计 0.4 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计 0.4 分。
		固定资产利用率	1	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使	固定资产利用率= (实际在用固定资产

		(1分)		用效率程度。	总额/所有固定资产总额) × 100%。利用率为100%的计1分, 每降1个百分点扣0.1分, 扣完为止。
产出 (30分)	职责履行	实际完成率 (8分)	6	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率, 用以反映和考核部门履职工作任务的实现程度。	实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分
		完成及时率 (4分)	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率, 用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数) × 100%。1-4季度各得1分
		质量达标率 (8分)	6	达到质量标准 (绩效标准值) 的实际工作数与计划工作数的比率, 用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数) × 100%。实际得分=达标率*8分
		重点工作办结率 (10分)	7	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率, 用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数) × 100%。实际得分=办结率*10分
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益 (5分)	5	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	按经济效益实现程度计算得分 (5分); 按社会效益实现程度计算得分 (5分); 按生态效益实现程度计算得分 (5分)
		社会效益 (5分)	5	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	
		生态效益 (5分)	5	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	
		社会公	5	社会公众或部门的服务对象对	

		众或服务对象满意度(5分)		部门履职效果的满意程度。	的服务对象的满意率计算得分(5分)
合 计			87		

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一) 其他重要事项情况说明

1. 党和国家机构调整对决算编报相关方面的影响。

我单位 2018 年度不涉及党和国家机构调整，故对决算编报无影响。

2. 2018 年度人大审查、审计、财政检查、决算核查等发现问题的整改落实情况说明。

我单位在 2018 年度人大审查、审计、财政检查、决算核查等发现违规发放经补贴合计金额 1.1 万元，已于规定期限内按要求上缴至规定账户。

3. 其他需要说明的问题，如资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项等。

我单位 2018 年度无其他需要说明的问题，如资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项等。

(二) 相关口径说明

1. 财政拨款核对情况。

(1) 本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单 637.48 万元，差额 0.00 万元。

(2) 本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，财政部门拨款对账单 0.00 万元，差额 0.00 万元。

(3) 本部门本年度财政应返还额度结余 34.98 万元，财政总预算会计对账单 41.66 万元，差额 6.68 万元。差额部分为迪财综【2018】13 号文件下达的退休人员享受在职待遇的住房补贴资金。

2. 财政专户管理资金核对情况。

(1) 本部门本年度缴入财政专户 0.00 万元，财政部门财政专户缴款对账单 0.00 万元，差额 0.00 万元。

(2) 本部门本年度财政专户管理资金收入 0.00 万元，财政部门财政专户拨款对账单 0.00 万元，差额 0.00 万元。

3. 其他需要说明的情况。

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

一、行政单位财务分析指标

(一) 支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

$$\text{支出增长率} = (\text{本期支出总额} \div \text{上期支出总额} - 1) \times 100\%$$

(二) 当年预算支出完成率, 衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

(三) 人均开支, 衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

(四) 项目支出占总支出的比率, 衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

(五) 人员支出、公用支出占总支出的比率, 衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

(六) 人均办公使用面积, 衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

(七) 人车比例, 衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

二、事业单位财务分析指标

(一) 预算收入和支出完成率, 衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率 = 年终执行数 ÷ (年初预算数 ± 年中预算调整数) × 100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率 = 年终执行数 ÷ (年初预算数 ± 年中预算调整数) × 100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

(二) 人员支出、公用支出占事业支出的比率, 衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率 = 人员支出 ÷ 事业支出 × 100%

公用支出比率 = 公用支出 ÷ 事业支出 × 100%

(三) 人均基本支出, 衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出 = (基本支出 - 离退休人员支出) ÷ 实际在编人数

(四) 资产负债率, 衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的的能力, 以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为:

资产负债率 = 负债总额 ÷ 资产总额 × 100%

三、行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标

(一) 财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%

(二) 固定资产成新率，反映部门（单位）固定资产的新旧程度：固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产

迪庆藏族自治州政务服务管理局

2019年10月11日

监督索引号 53340000143001111