

2021

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

2021

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

2021

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

(1)贯彻《信访条例》，组织拟订全区有关信访工作的政策和规定，综合协调指导全区信访工作；研究推动中、省、市和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各乡镇、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；检查指导区内党、政、军各部门的信访工作和乡镇党、政机关的信访工作；负责全区信访工作年度目标责任考核工作。

(2)负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电和接待来访。承办市信访局及市级有关部门转送、交办横山区的群众来信来电来访工作。

(3)负责向区委、区政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策的建议。

(4)督促检查中、省、市、区领导同志有关批示件的落实情况，拟订信访督查制度并组织实施；承办中、省、市、区领

导同志交办信访事项的落实工作，负责转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。

(5)负责办理市信访联席办转送、交办横山区的群众信访事项；协调处理来区、到市、赴省、进京集体访和进京非正常访的信访问题；负责安排涉访乡镇和部门限期接访工作，综合协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题。

(6)制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全区信访信息系统建设和应用。

(7)承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

(8)负责全区信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

(9)对在信访工作中推诿、敷衍、拖延、弄虚作假造成严重后果的行政机关工作人员，可以向有关行政机关提出给予行政处分的建议。

(10)负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(11)承办区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

榆林市横山区信访局为区级一级行政部门,内设3个科室,接待科、督查室、投诉办。

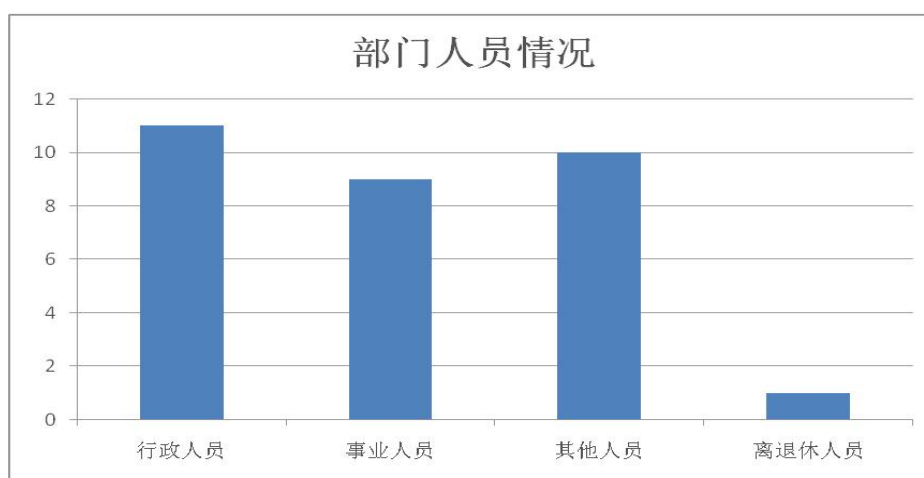
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个,即榆林市横山区信访局本级。

序号	单位名称
1	榆林市横山区信访局(本级)

三、部门人员情况

截至2021年底,本部门人员编制6人,其中行政编制6人、事业编制0人;实有人员31人,其中行政11人、事业9人(其中工勤1人)、其他人员10人。单位管理的离退休人员1人。



2021

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门未涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门未涉及

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	542.61	1. 一般公共服务支出	470.29
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	43.05
		9. 卫生健康支出	9.86
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	19.42
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	542.61	本年支出合计	542.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	542.61	支出总计	542.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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				小 计	其中：教育 收 费			
合计		542.61	542.61						
201	一般公共服务支出	470.29	470.29						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	470.29	470.29						
2010301	行政运行	199.91	199.91						
2010308	信访事务	270.38	270.38						
208	社会保障和就业支 出	43.05	43.05						
20805	行政事业单位养老 支出	42.72	42.72						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30.68	30.68						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	12.04	12.04						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.33	0.33						
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.33	0.33						
210	卫生健康支出	9.86	9.86						
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86						
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86						
221	住房保障支出	19.42	19.42						
22102	住房改革支出	19.42	19.42						
2210201	住房公积金	19.42	19.42						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：

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						
合计		542.61	272.23	270.38			
201	一般公共服务支出	470.29	199.91	270.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.29	199.91	270.38			
2010301	行政运行	199.91	199.91				
2010308	信访事务	270.38		270.38			
208	社会保障和就业支出	43.05	43.05				
20805	行政事业单位养老支出	42.72	42.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	9.86	9.86				
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86				
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86				
221	住房保障支出	19.42	19.42				
22102	住房改革支出	19.42	19.42				
2210201	住房公积金	19.42	19.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	542.61	1. 一般公共服务支出	470.29	470.29		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	43.05	43.05		
		9. 卫生健康支出	9.86	9.86		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	19.42	19.42		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	542.61	本年支出合计	542.61	542.61		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	542.61	支出总计	542.61	542.61		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

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
合计		542.61	272.23	270.38
201	一般公共服务支出	470.29	199.91	270.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.29	199.91	270.38
2010301	行政运行	199.91	199.91	
2010308	信访事务	270.38		270.38
208	社会保障和就业支出	43.05	43.05	
20805	行政事业单位养老支出	42.72	42.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	9.86	9.86	
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	
221	住房保障支出	19.42	19.42	
22102	住房改革支出	19.42	19.42	
2210201	住房公积金	19.42	19.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		272.23	237.91	34.32	
301	工资福利支出	237.91	237.91		
30101	基本工资	78.19	78.19		
30102	津贴补贴	67.40	67.40		
30107	绩效工资	18.79	18.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.68	30.68		
30109	职业年金缴费	12.04	12.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	5.13		
30111	公务员医疗补助缴费	4.73	4.73		
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33		
30113	住房公积金	19.42	19.42		
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20		
302	商品和服务支出	34.32		34.32	
30201	办公费	3.52		3.52	
30202	印刷费	2.75		2.75	
30207	邮电费	1.26		1.26	
30211	差旅费	8.87		8.87	
30213	维修(护)费	2.30		2.30	
30228	工会经费	3.13		3.13	
30239	其他交通费用	8.58		8.58	
30299	其他商品和服务支出	3.91		3.91	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：

金额单位：万元

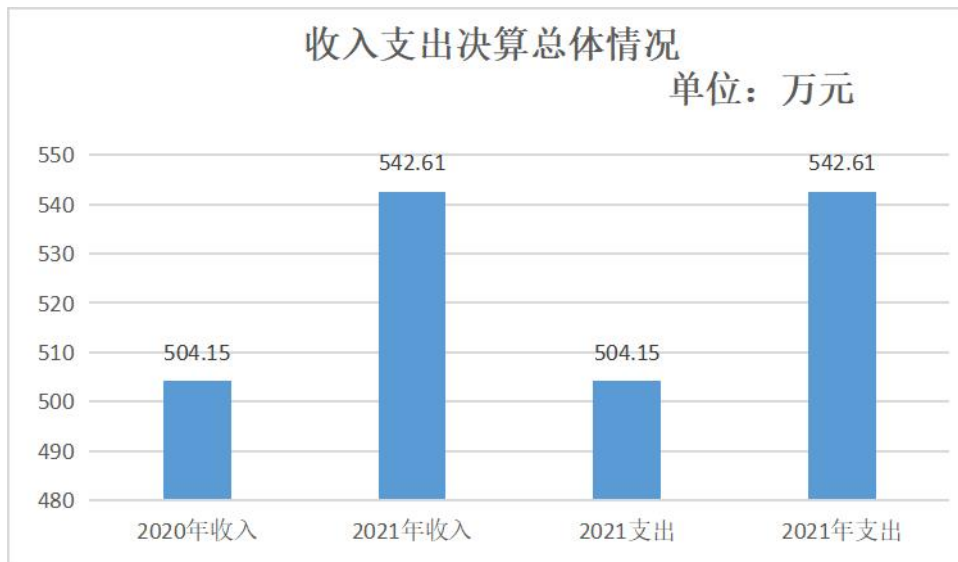
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021

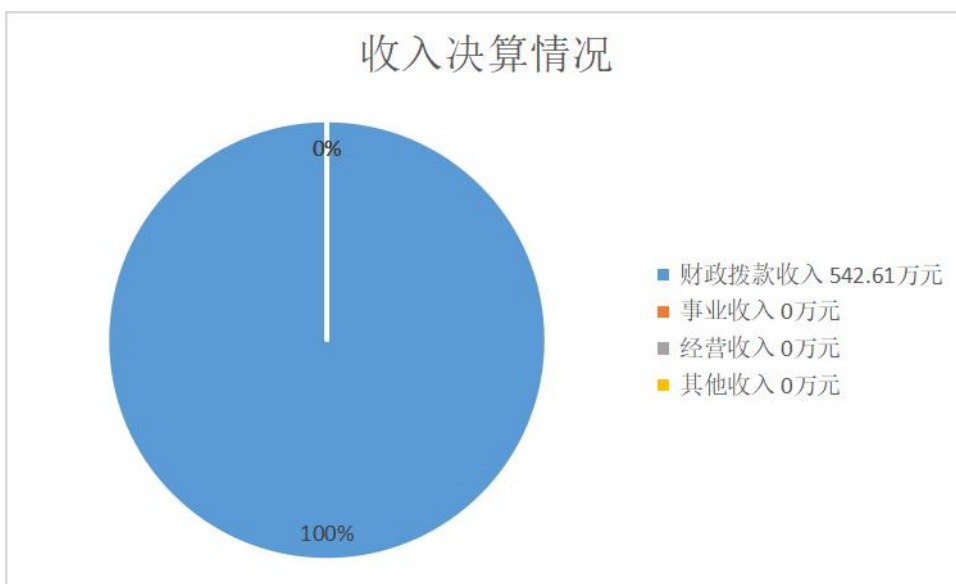
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 542.61 万元，与上年相比收、支总计增加 38.46 万元，增长 7.63%。主要原因是 2020 年信访专干岗位津贴于本年列支。



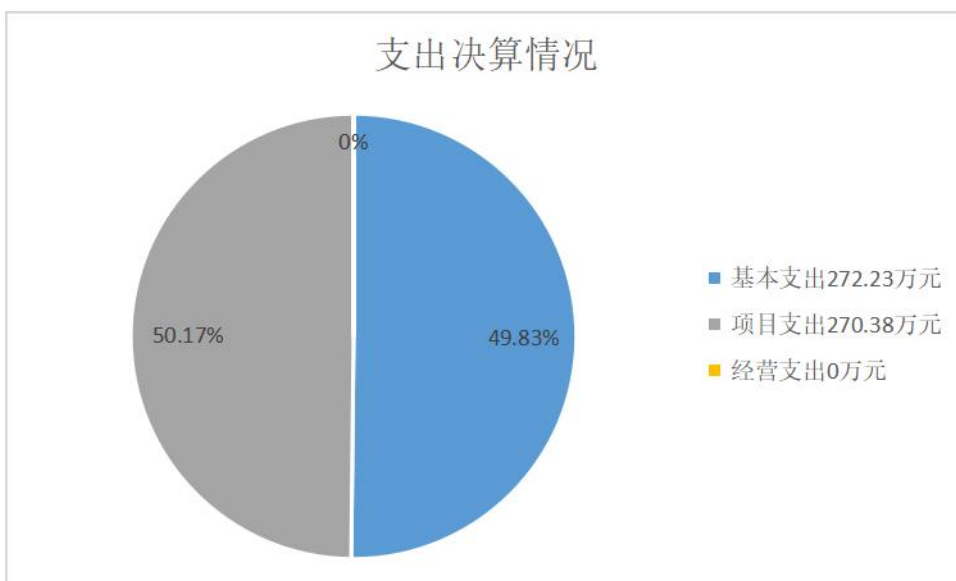
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 542.61 万元，其中：财政拨款收入 542.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 542.61 万元，其中：基本支出 272.23 万元，占 50.17%；项目支出 270.38 万元，占 49.83%；经营支出 0 万元，占 0%。



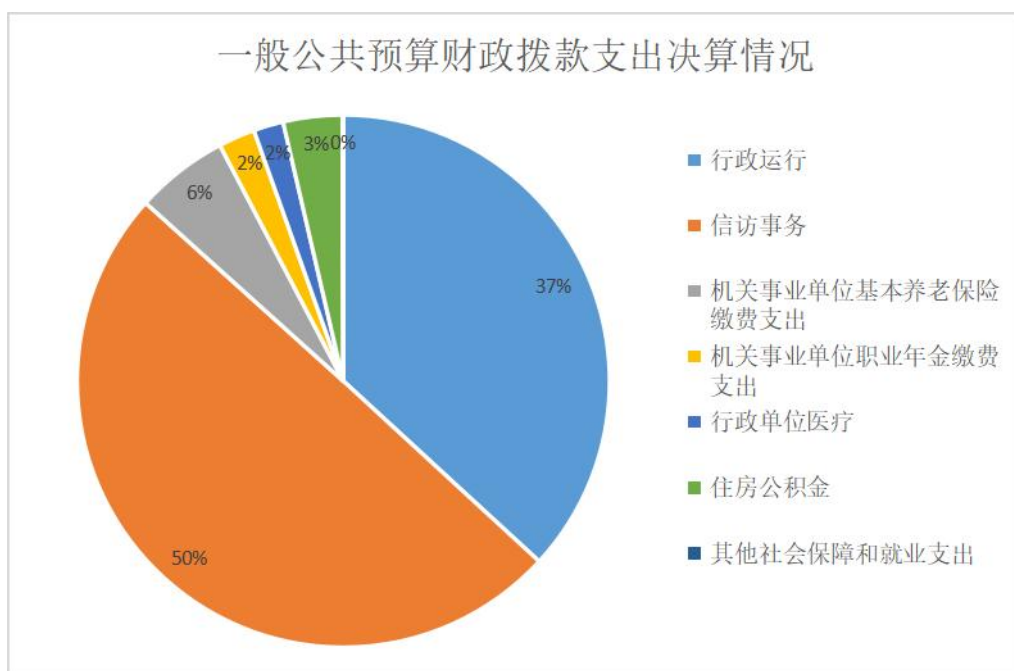
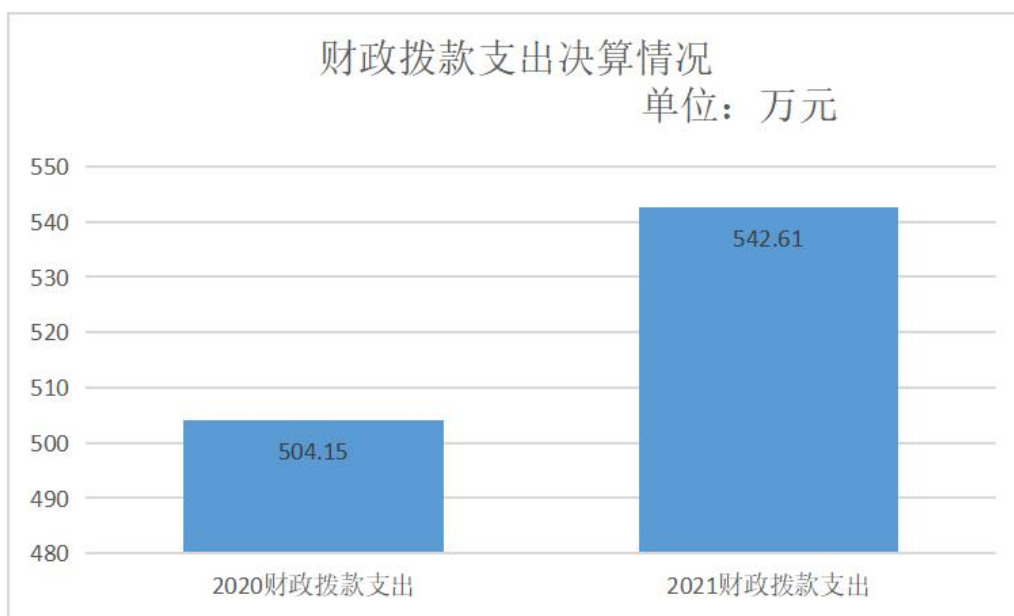
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 542.61 万元，与上年相比收、支总计各增加 38.46 万元，增长 7.63%。主要原因是 2020 年信访专干岗位津贴于本年列支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 326.93 万元，支出决算 542.61 万元，完成预算的 165.97%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 38.46 万元，增长 7.63%，主要原因是 2020 年信访专干岗位津贴于本年列支。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)470.29万元,政府办公厅(室)及相关机构事务(款)470.29万元,行政运行(项)199.91万元、信访事务(项)270.38万元,预算326.93万元,支出决

算 470.29 万元，完成预算的 143.85%。决算数大于预算数的增加的主要原因是 2021 年的特殊疑难救助资金未在预算内列支。

2. 社会保障和就业支出（类）43.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.68 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.04 万元，其他社会保障和就业支出（项）0.33 万元。支出预算 32.97 为万元，支出决算为 43.05 万元，完成预算的 130.57%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员调整。

3. 卫生健康支出（类）9.86 万元，行政单位医疗（项）9.86 万元，预算为 9.86 万元，支出决算为 9.86 万元。完成预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）19.42 万元，住房公积金（项）19.42 万元。支出预算为 18.34 万元，支出决算为 18.34 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 272.23 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 237.91 万元，主要包括：基本工资 78.19 万元、津贴补贴 67.40 万元、绩效工资 18.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.68 万元、职业年金缴费 12.04 万

元、其他社会保障缴费 0.33 万元、职工基本医疗保险缴费 5.13 万元、公务员医疗补助缴费 4.73 万元、住房公积金 19.42 万元、其他工资福利支出 1.20 万元。

(二) 公用经费 34.32 万元，主要包括：办公费 3.52 万元、印刷费 2.75 万元、邮电费 1.26 万元、差旅费 8.87 万元、维修（护）费 2.30 万元、工会经费 3.13 万元、其他交通费用 8.58 万元、其他商品和服务支出 3.91 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.28 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，规范支出行为，大力度压减不规范的开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.28 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.28 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是新冠疫情形势严峻，未安排相关培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 5.35 万元，支出决算 34.32 万元，完成预算的 641.50%。支出决算比上年减少 1.98 万元，主要原因是本年度压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，

其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立了《榆林市横山区信访局预算绩效管理制度办法》；完善了绩效管理工作机制，按照绩效评价小组成员评价、评价小组组长审核，主要领导同意三部流程进行绩效管理。评价小组成员开展绩效自评，并形成相应自评报告；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效评价小组，负责预算绩效完成情况评价工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 83.32 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价

情况来看，本年度保障了单位人员工资按时发放；保障了单位正常运行及各项工作顺利开展；及时受理、办理了中、省、市及区委、区政府交办的信访事项；转送、交办网上信访投诉件、网上信件，并督促责任单位予以落实，工作整体效果较好。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映信访专项业务工作经费、信访专干岗位津贴 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 信访专项业务工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 66 万元，执行数 66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：不能根据实际辖区人口比例浮动执行信访专项业务工作经费。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		信访专项业务工作经费						
主管部门及代码		榆林市横山区信访局（321001）		实施单位	榆林市横山区信访局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	66	66	66	10	100%	10
		其中：财政拨款	66	66	66	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 协调处理、处置来区、到市、赴省、进京集体访和非正常访信访问题。为群众提供咨询服务，参与疑难矛盾纠纷的调处工作。推进阳光信访、责任信访、法治信访三个建设。 2. 继续推进信访信息系统全覆盖，继续推进区级领导接访约访下访制度。切实提高信访事项“及时受理率”、“按期办理率”、“群众满意率”确保及时受理率达到 95%，按期办理率达到 95%，群众满意率达到 95%以上。			完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	业务培训及相关会议(次)	1	1	10	10	
			全年受理登记矛盾纠纷(件)	≥68	≥68	10	10	
		质量指标	解决矛盾纠纷率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	工作完成期限	2021年	完成	10	10	
		成本指标	信访专项业务工作经费(万元)	66	66	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升社会效益稳定性	稳定	稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 信访专干岗位津贴项目支出绩效自评综述：全年预算 17.312 万元，执行数 17.312 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：不能根据实际辖区人口比例浮动执行信访专干岗位津贴。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信访专干岗位津贴						
主管部门及代码		榆林市横山区信访局 (321001)		实施单位	榆林市横山区信访局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	17.316	17.316	17.316	17.316	100%	10
		其中：财政拨款	17.316	17.316	17.316	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	受理镇、街道及办事处来访、来信、投诉等信访事件。协调各级部门及乡镇处理本辖区的信访事项。确保中省市交办的信访积案办结率达到 97%以上，老户化解率达到 70%以上。			完成				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	全年受理登记矛盾纠纷(件)	≥68	≥68	10	10
		质量指标	解决矛盾纠纷率	≥90%	≥90%	10	10
	年终考核评分		合格	合格	10	10	
	时效指标	工作完成期限	2021年	完成	10	10	
		及时受理登记矛盾纠纷率		100%	100%	10	10
	成本指标	信访专项业务工作经费(万元)		17.316	17.316	10	10
效益指标	社会效益指标	提升社会效益稳定性	稳定	稳定	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，全年预算数 326.93 万元，执行数 542.61 万元，完成预算的 165.97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门总体运行情况良好。发现的问题及原因：预算支出与实际支出差异较大，省、市资金不能统筹规划列入年初部门预算。下一步改进措施：一、加强学习，提高思想认识。进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益；二、细化指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化；三、规范财务运行，加强预算支出管理。建立

健全并认真执行各项资金使用管理制度。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明	
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门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(单位)的人员编制数。	5	0		
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“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%。	5	5		
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5		
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3		
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	6		
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①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，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
		资金使用合规性	①支出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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3		
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，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。	3	3		
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3		
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3		
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)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(单位)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。	3	3		
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)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(单位)资产安全运行情况	4	4		
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3		
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况				10		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	5		
		单位职能工作				10		
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5		
		社会效益				5		
		生态效益				5		

		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	95	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。