

附件

# 榆林市榆阳区信访局 2020 年部门决算公开

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

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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、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

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

1. 负责受理公民、法人和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、来访。承办国家信访局、省信访局、市信访局及中省市有关部门转送、交办的榆阳区群众来信、来电、来访。

2. 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、政策和法规的建议。

3. 承担督促检查中、省、市、区领导同志有关批示件落实情况的职责,拟定信访督查制度并组织实施,向各乡镇、街道和部门转送、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 承担办理中省市联席办、国家信访局、省信访局、市信访局及中省市有关部门转送、交办的榆阳区群众信访事项接待并协调处理来区、到市、赴省、进京集体访和进京非正常访;综合协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访事项。

5. 综合协调和指导全区信访工作,研究拟定全区有关信访工作的意见、办法和制度;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,检查、指导区内各部门和乡镇、街

道的信访工作；对违反信访工作纪律的行为提出整改意见，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

6. 制定信访问题排查化解制度并组织实施；建立和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. 承担区信访工作联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项；负责全区信访工作年度目标责任考核工作。

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；向人民群众提供信访方面的法律、法规和政策咨询服务，引导群众逐级、有序、文明、依法上访。

9. 负责公民、法人和其他组织反映的信访事项的视频接访职责。

10. 负责全面推行网上信访，加强公民、法人和其他组织通过互联网反映和投诉信访事项的受理、办理。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构。**

根据上述职责，本部门内设政秘办公室、来访接待室、投诉受理室、督查督办室、信息室。

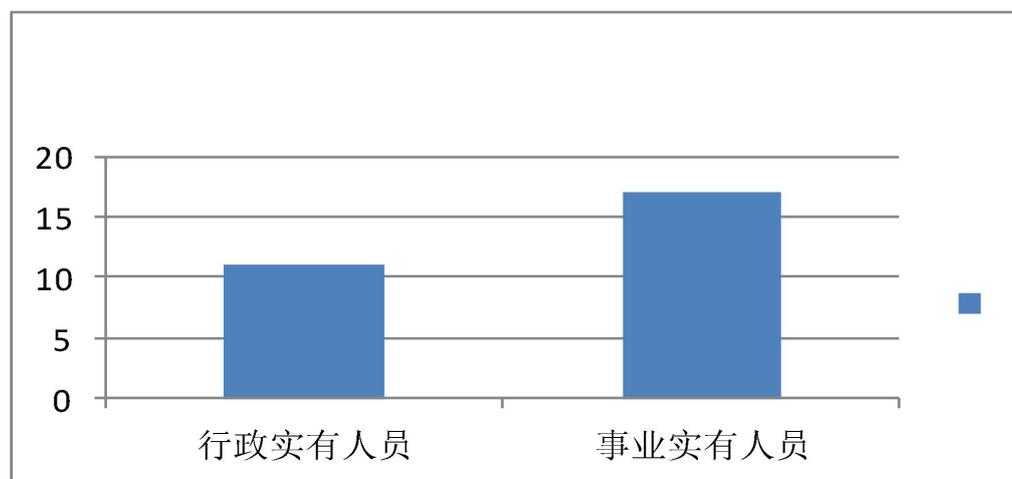
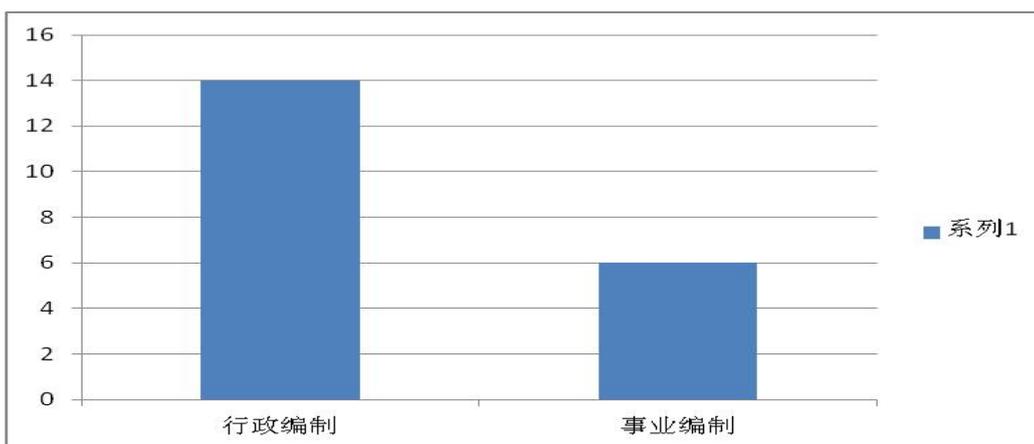
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位（二级预算单位财务未独立核算，故经费与局机关一起核算）：

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 榆阳区信访局（机关） |
| 2  |            |

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 14 人（包含 1 名工勤人员）、事业编制 6 人；实有人员 28 人，其中行政 11 人（包含 1 名工勤人员）、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

| 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 本部门不涉及  |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 本部门不涉及  |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市榆阳区信访局（汇总）

金额单位：万元

| 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   | 801.41 | 1. 一般公共服务支出     | 801.41 |
| 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    |        |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       |        |
|                 |        | 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      |        |
|                 |        | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>   | 801.41 | <b>本年支出合计</b>   | 801.41 |
| 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         |        |
| <b>收入总计</b>     | 801.41 | <b>支出总计</b>     | 801.41 |

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。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市榆阳区信访局（汇总）

金额单位：万元

| 收入              |        | 支出              |        |                |                 |                  |
|-----------------|--------|-----------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目             | 决算数    | 项 目             | 合计     | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算       | 801.41 | 1. 一般公共服务支出     | 801.41 | 801.41         |                 |                  |
| 2. 政府性基金预       |        | 2. 外交支出         |        |                |                 |                  |
| 3. 国有资本经营       |        | 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    |        |                |                 |                  |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       |        |                |                 |                  |
|                 |        | 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      |        |                |                 |                  |
|                 |        | 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 |        |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>   | 801.41 | <b>本年支出合计</b>   | 801.41 | 801.41         |                 |                  |
| 年初财政拨款          |        | 年末财政拨款          |        |                |                 |                  |
| 一般公共预算<br>财政拨款  |        |                 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算<br>财政拨款 |        |                 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营<br>财政拨款  |        |                 |        |                |                 |                  |
| <b>收入总计</b>     | 801.41 | <b>支出总计</b>     | 801.41 | 801.41         |                 |                  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市榆阳区信访局（汇总）

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<br>科目编码 | 科目名称               |               |               |              |    |
| <b>合计</b>    |                    | <b>412.02</b> | <b>370.68</b> | <b>41.34</b> |    |
| 301          | 工资福利支出             | 370.32        | 370.32        |              |    |
| 30101        | 基本工资               | 97            | 97            |              |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 43            | 43            |              |    |
| 30103        | 奖金                 | 73.5          | 73.5          |              |    |
| 30106        | 伙食补助费              | 9.3           | 9.3           |              |    |
| 30107        | 绩效工资               | 54            | 54            |              |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 32            | 32            |              |    |
| 30109        | 职业年金缴费             | 16            | 16            |              |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 14            | 14            |              |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 2.52          | 2.52          |              |    |
| 30113        | 住房公积金              | 29            | 29            |              |    |
| 302          | 商品和服务支出            | 41.34         |               | 41.34        |    |
| 30201        | 办公费                | 9             |               | 9            |    |
| 30202        | 印刷费                | 6             |               | 6            |    |
| 30207        | 邮电费                | 2             |               | 2            |    |
| 30211        | 差旅费                | 0.5           |               | 0.5          |    |
| 30213        | 维修（护）费             | 1.5           |               | 1.5          |    |
| 30226        | 劳务费                | 1             |               | 1            |    |
| 30228        | 工会经费               | 2.5           |               | 2.5          |    |
| 30239        | 其他交通费              | 6.5           |               | 6.5          |    |
| 30299        | 其他商品和服务支出          | 12.34         |               | 12.34        |    |

|       |           |      |      |  |  |
|-------|-----------|------|------|--|--|
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 0.36 | 0.36 |  |  |
| 30305 | 生活补助      | 0.36 | 0.36 |  |  |
|       |           |      |      |  |  |
|       |           |      |      |  |  |
|       |           |      |      |  |  |
|       |           |      |      |  |  |
|       |           |      |      |  |  |
|       |           |      |      |  |  |
|       |           |      |      |  |  |
|       |           |      |      |  |  |
|       |           |      |      |  |  |

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：榆林市榆阳区信访局（汇总）

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<br>(境)费用 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |      |
|     |                     |               |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |      |
|     | 1                   | 2             | 3             | 4            | 5           | 6             |     |      |
| 预算数 |                     |               |               |              |             |               |     | 0.22 |
| 决算数 |                     |               |               |              |             |               |     | 0.22 |

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。





## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

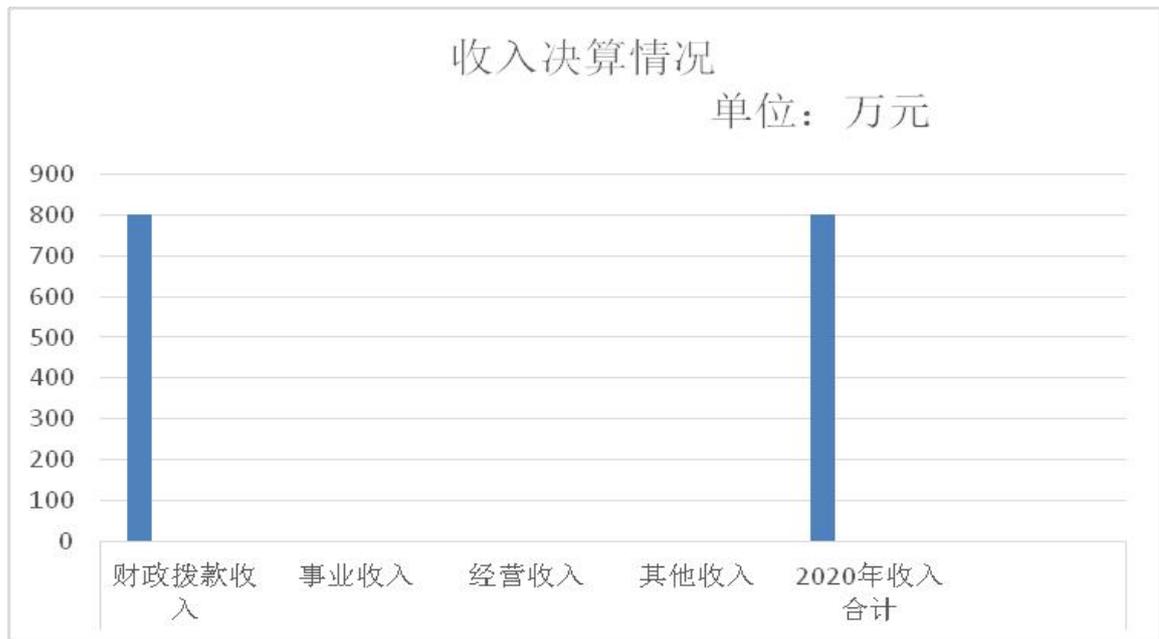
2020 年收入 801.41 万元，比上年增加 296.07 万元，增长 58.59%，主要是增加解决特殊疑难信访问题救助资金和有新调入人员及正常调资。

2020 年支出 801.41 万元，比上年增加 296.07 万元，增长 58.59%，主要是增加解决特殊疑难信访问题救助资金和有新调入人员及正常调资。



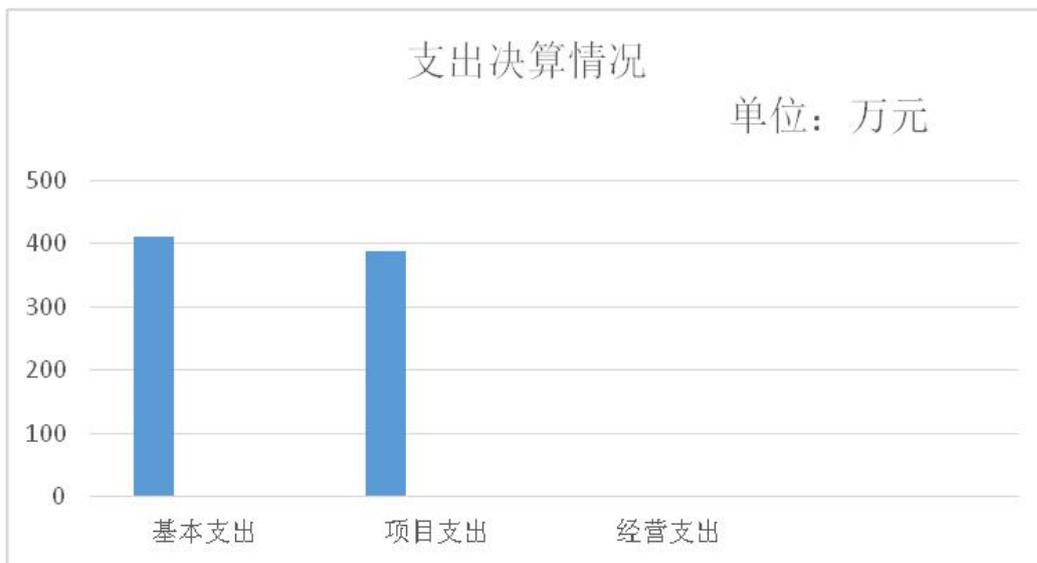
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 801.41 万元，其中：财政拨款收入 801.41 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

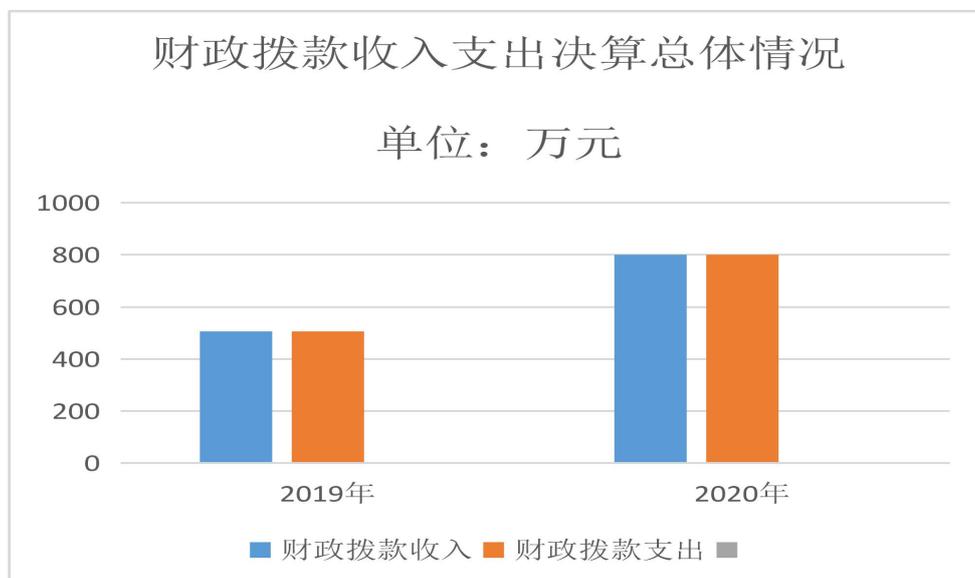
2020 年支出合计 801.41 万元，其中：基本支出 412.02 万元，占 51.41%；项目支出 389.39 万元，占 48.59%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入共计801.41万元，比上年增加296.07万元，增长58.59%，主要是增加解决特殊疑难信访问题救助资金和有新调入人员及正常调资。

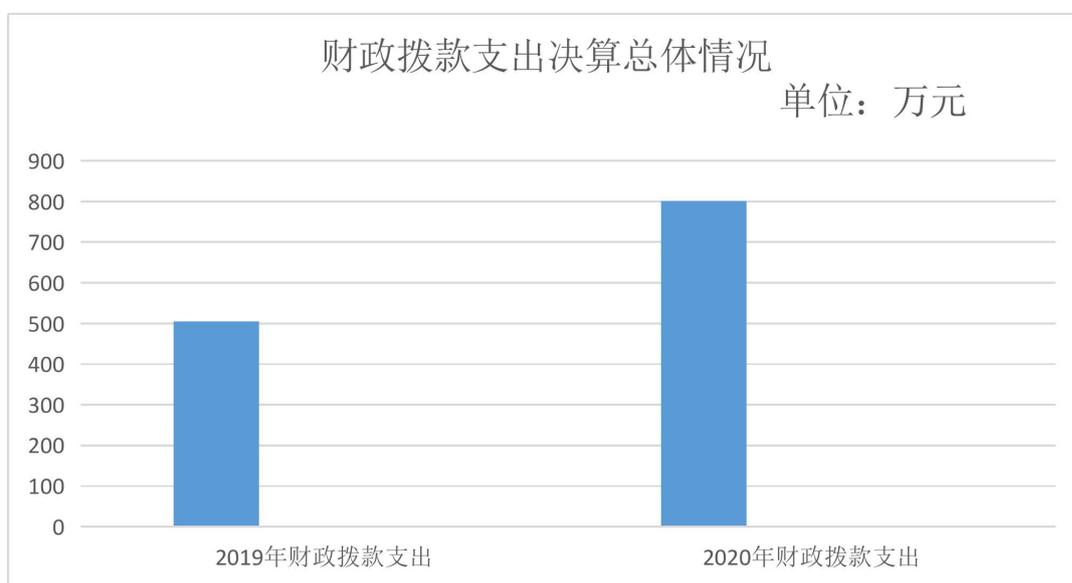
2020年财政拨款支出共计801.41万元，比上年增加296.07万元，增长58.59%，主要是增加解决特殊疑难信访问题救助资金和有新调入人员及正常调资。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 801.41 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 296.07 万元，增长 58.59%，主要是增加解决特殊疑难信访问题救助资金和有新调入人员及正常调资。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 801.41 万元，支出决算为 801.41 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：  
一般公共服务支出（类）801.41 万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）801.41 万元，信访事务（项）801.41 万元。

支出预算为 801.41 万元，支出决算为 801.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是按计划支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 412.02 万元，包括：人员经费支出 370.68 万元和公用经费支出 41.34 万元。

**人员经费** 370.68 万元，主要包括：30101 基本工资 97 万、30102 津贴补贴 43 万元、30103 奖金 73.5 万元、30106 伙食补助费 9.3 万元、30107 绩效工资 54 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 32 万元、30109 职业年金缴费 16 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 14 万元、30112 其他社会保障缴费 2.52 万元、30113 住房公积金 29 万元、30305 生活补助 0.36 万元。

**公用经费** 41.34 万元，主要包括：30201 办公费 9 万元、30202 印刷费 6 万元、30207 邮电费 2 万元、30211 差旅费 0.5 万元、30213 维修（护）费 1.5 万元、30226 劳务费 1 万元、30228 工会经费 2.5 万元、30239 其他交通费 6.5 万元 30299 其他商品和服务支出 12.34 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数都为 0，主要原因

是厉行节约，能不支的则不支；决算数与上年“三公”经费决算数都为0，主要原因是厉行节约，能不支的则不支。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占支出0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占支出0%；公务接待费支出决算0万元，占支出0%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数和预算数都为0万元，主要原因是本单位没有因公出国（境）工作安排；决算数较上年因公出国（境）决算数都为0万元，主要原因是本单位没有因公出国（境）工作安排。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数相等，都为0万元，主要原因是本单位无车辆购置安排；决算数较上年公务用车购置费决算数都为0万元，主要原因是本单位无车辆购置安排。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数都为0万元，主要原因

是本单位无公务用车；决算数与上年公务用车运行维护费决算数都为 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数都为 0 万元，主要原因是厉行节约，能不支的一定不支；决算数与上年公务接待费决算数都为 0 万元，主要原因是厉行节约，能不支的一定不支。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是按计划支出；决算数较上年培训费决算数减少 5.28 万元，主要原因是本年业务培训安排少。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数都为 0 万元，主要原因是本单位的会议不需要经费；决算数与上年会议费决算数都为 0 万元，主要原因是本单位的会议不需要经费。

### **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决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为41.34万元，支出决算为41.34万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是按计划支出；决算数较上年机关运行经费决算数减少3.36万元，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**

本部门2020年无政府采购支出。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020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）。2020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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金389.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的

0%。

## (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事务 1 个一级项目绩效自评结果。

信访事务项目绩效自评综述：信访事务项目自评得分 98 分。项目全年预算数 389.39 万元，执行数 389.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：完成。发现的问题及原因：个别案件延期办理。下一步改进措施：安排业务培训，提升工作人员业务水平。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称         |  | 信访事务          |           |        |        |      |    |         |
|--------------|--|---------------|-----------|--------|--------|------|----|---------|
| 主管部门及代码      |  | 榆阳区信访局 710001 |           | 实施单位   | 榆阳区信访局 |      |    |         |
| 项目资金<br>(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   | 389.39        | 389.39    | 389.39 | 10     | 100% | 10 |         |
|              | 其中：财政拨款  | 389.39        | 389.39    | 389.39 | —      | 100% | —  |         |
|              | 其他资金   |               |           |        | —      |      | —  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标   |               |           |        | 实际完成情况 |      |    |         |
|              | 1. 提高基层治理信访问题能力水平，为群众排忧解难；2. 推进信访制度改革，逐步把信访工作纳入法制化轨道；3. 全面推进阳光信访、责任信访、法治信访；4. 维护社会稳定，推动经济发展。 |               |           |        | 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   | 数量指标          | 1: 接访登记人次 |        |        | 5    | 5  |         |

|       |           |            |        |        |    |    |  |
|-------|-----------|------------|--------|--------|----|----|--|
|       |           | 2: 受理件数    |        |        | 10 | 10 |  |
|       |           | 3. 办结案件数   |        |        | 10 | 10 |  |
|       | 质量指标      | 1: 矛盾纠纷化解率 | ≥80%   | ≥80%   | 10 | 9  |  |
|       | 时效指标      | 工作完成期限     | 2020年底 | 完成     | 10 | 10 |  |
|       | 成本指标      | 投入资金（万元）   | 389.39 | 389.39 | 10 | 10 |  |
|       | 社会效益指标    | 维护社会和谐稳定   | 稳定     | 稳定     | 25 | 25 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | ≥90%   | ≥90%   | 10 | 9  |  |
| 总分    |           |            |        |        |    | 98 |  |

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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 801.41 万元，执行数 801.41 万元，完成预算的 100%。本年度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：公务卡刷卡率预算支出和实际支出差异较大。下一步改进措施：合理安排预算资金。

## 整体支出绩效自评表

|             |               |                   |  |   |  |           |   |
|-------------|---------------|-------------------|--|---|--|-----------|---|
| 投入<br>(15分) | 预算配置<br>(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  | 5         |   |
|             |               | “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  | 4         |   |
| 过程<br>(40分) | 预算执行<br>(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  | 2         |   |
|             |               | 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<br>(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；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1分；<br>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  | 2         |   |
|             |               | 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；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>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按规定内容公开预算信息，1分；<br>②按规定时限公开预算信息，0.5分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；<br>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                   | 预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  | 2         |   |
|             |               | 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。<br>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         |   |
|             |               | 资产管理<br>(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；<br>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<br>(10分) | 资产安全性             | ①资产保存完整；②资产配置合理；<br>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；<br>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<br>(25分) | 职责履行<br>(25分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况  |  | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。  |  | 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有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。  |   | 25   | 5         |   |
|             |               | 单位职能工作            |  |   | 9  |           |   |
| 效果<br>(20分) | 履职效益<br>(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有选择的进行设置，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   | 15        |   |
|             |               | 社会效益              |  |   |  |           |   |
|             |               | 生态效益              |  |   |  |           |   |
|             |               | 社会公众或服务对象满意度      | 95%(含)以上计5分；<br>85%(含)-95%，计3分；<br>75%(含)-85%，计1分；<br>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         |   |
| <b>总分</b>   |               |                   |  |   | <b>100</b>   | <b>95</b> |   |

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。

## 第四部分 专业名词解释

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。