

榆林市信访局

2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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 2021 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻《信访条例》，组织拟定全市有关信访工作的政策和规定，综合协调指导全市信访工作，研究、推动中、省和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各县区、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、指导市内党、政、军各部门的信访工作和县区党、政机关的信访工作。负责全市信访工作年度目标责任考核工作。

2. 负责处理市内外群众、境外人士、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电，接待来访。承办省信访局及省级有关部门转送、交办榆林的群众来信来电来访。

3. 负责向市委、市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. 承担督促检查中、省、市领导同志有关批示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办中、省、市领导同志交办信访事项的落实，向各县区和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

5. 承担办理省联席办转送、交办榆林的群众信访事项，协

调处理来市、赴省、进京集体访和进京非正常访的责任，综合协调处理跨地区、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，指导全市信访信息系统建设和应用。

7. 承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

8. 负责全市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. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据《榆林市人民政府办公室关于印发〈榆林市信访局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（榆政办发〔2016〕79号）设立市信访局，为市政府工作部门。根据《中共榆林市委机构编制委员会办公室关于市信访局设立督查科的通知》（榆编办发〔2021〕204号），局机关内设机构调整为6个：政秘科、驻市委来访接待科、驻市政府来访接待科、信息科、投诉受理办公室、督查科。

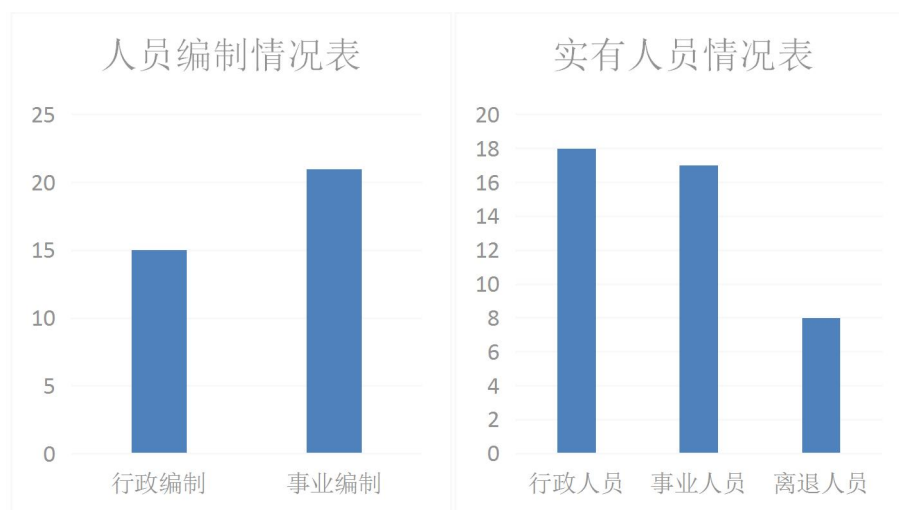
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	市信访局本级（机关）
2	市信访服务站（二级预算单位）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 15 人、事业编制 21 人；实有人员 35 人，其中行政 18 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 8 人



第二部分 2021 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 (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

编制部门：公开 01 表
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	966.04	1. 一般公共服务支出	866.35
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	10.69	8. 社会保障和就业支出	47.74
		9. 卫生健康支出	28.08
		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	30.05
		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	976.73	本年支出合计	972.22
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	4.51
收入总计	976.73	支出总计	976.73

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
金额单位：万元

编制部门：

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		976.73	966.04						10.69
201	一般公共服务支出	870.87	860.17						10.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	870.87	860.17						10.69
2010301	行政运行	407.75	397.86						9.89
2010308	信访事务	463.12	462.31						0.80
208	社会保障和就业支出	47.74	47.74						
20805	行政事业单位养老支出	47.19	47.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.09	34.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10						
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55						
210	卫生健康支出	28.08	28.08						
21011	行政事业单位医疗	26.85	26.85						
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71						
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14						
21099	其他卫生健康支出	1.23	1.23						
2109999	其他卫生健康支出	1.23	1.23						
221	住房保障支出	30.05	30.05						
22102	住房改革支出	30.05	30.05						
2210201	住房公积金	30.05	30.05						

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		972.22	509.25	462.97			
201	一般公共服 务支出	866.35	403.38	462.97			
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	866.35	403.38	462.97			
2010301	行政运行	403.38	403.38				
2010308	信访事务	462.97		462.97			
208	社会保障和 就业支出	47.74	47.74				
20805	行政事业单 位养老支出	47.19	47.19				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	34.09	34.09				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	13.10	13.10				
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.55	0.55				
2089999	其他社会 保障和就业 支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支 出	28.08	28.08				
21011	行政事业单 位医疗	26.85	26.85				
2101101	行政单位 医疗	16.71	16.71				
2101102	事业单位	10.14	10.14				

	医疗						
21099	其他卫生健康支出	1.23	1.23				
2109999	其他卫生健康支出	1.23	1.23				
221	住房保障支出	30.05	30.05				
22102	住房改革支出	30.05	30.05				
2210201	住房公积金	30.05	30.05				

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	966.04	1. 一般公共服务支出	860.17	860.17		
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	47.74	47.74		
		9. 卫生健康支出	28.08	28.08		
		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	30.05	30.05		
		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	966.04	本年支出合计	966.04	966.04		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	966.04	支出总计	966.04	966.04		

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		966.04	503.73	462.31
201	一般公共服务支出	860.17	397.86	462.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	860.17	397.86	462.31
2010301	行政运行	397.86	397.86	
2010308	信访事务	462.31		462.31
208	社会保障和就业支出	47.74	47.74	
20805	行政事业单位养老支出	47.19	47.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.09	34.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	28.08	28.08	
21011	行政事业单位医疗	26.85	26.85	
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71	
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14	
21099	其他卫生健康支出	1.23	1.23	
2109999	其他卫生健康支出	1.23	1.23	
221	住房保障支出	30.05	30.05	
22102	住房改革支出	30.05	30.05	
2210201	住房公积金	30.05	30.05	

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		503.73	455.97	47.76	
301	工资福利支出	439.95	439.95		
30101	基本工资	140.28	140.28		
30102	津贴补贴	137.84	137.84		
30107	绩效工资	34.96	34.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.91	45.91		
30109	职业年金缴费	18.41	18.41		
30111	公务员医疗补助缴费	16.71	16.71		
30113	住房公积金	35.71	35.71		
30114	医疗费	10.14	10.14		
302	商品和服务支出	47.76		47.76	
30201	办公费	28.83		28.83	
30215	会议费	11.46		11.46	
30216	培训费	0.44		0.44	
30217	公务接待费	0.04		0.04	
30231	公务用车运行维护费	6.99		6.99	
303	对个人和家庭的补助	16.02	16.02		
30301	离休费	14.79	14.79		
30305	生活补助	1.23	1.23		

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

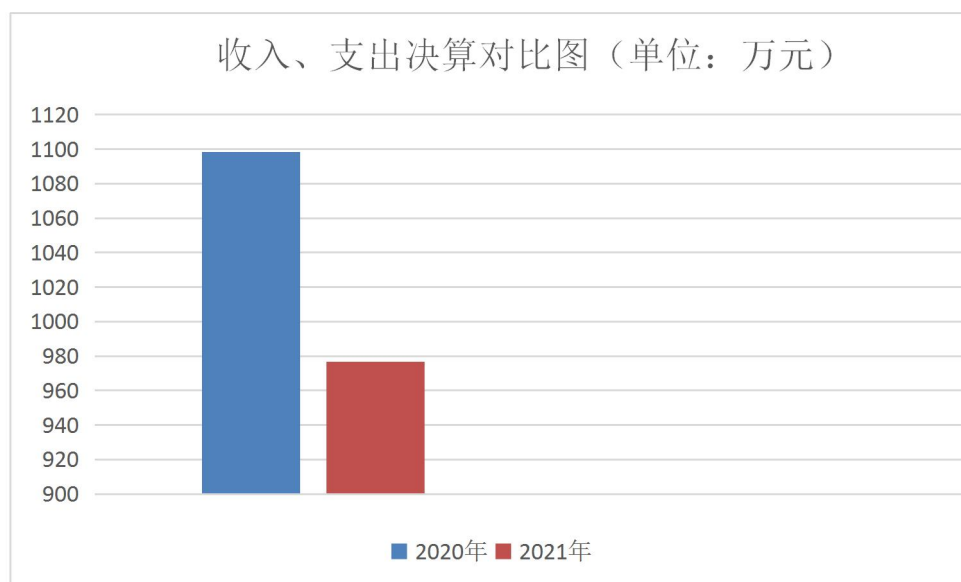
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	21.15		1.15	20.00		20.00	53.00	7.00
决算数	13.89		0.04	13.85		13.85	34.99	0.44

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 2021 年度部门决算情况说明

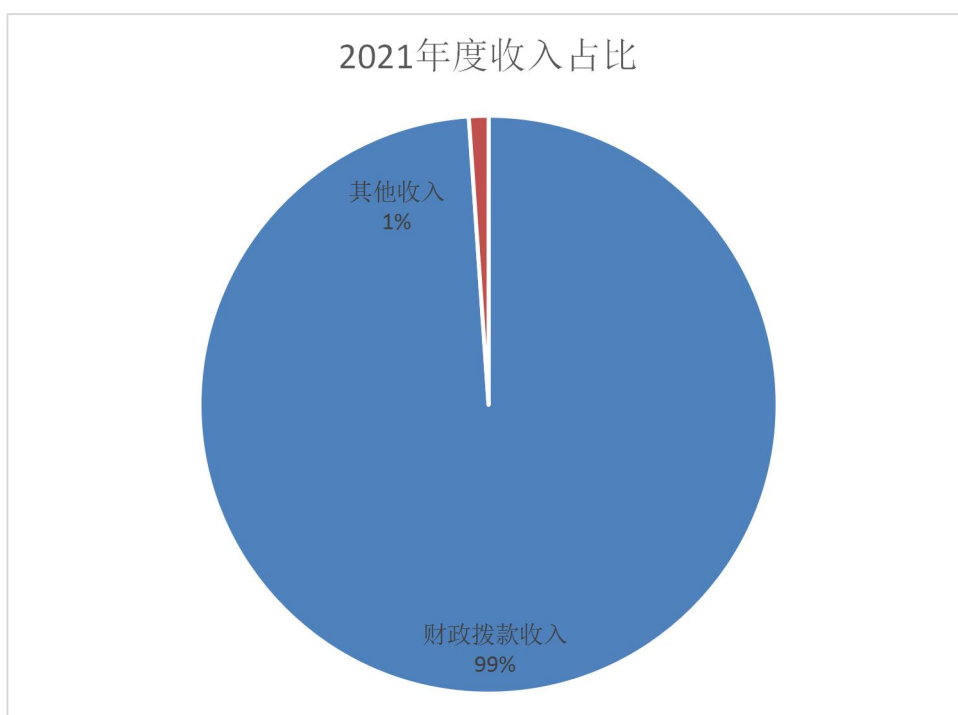
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 976.73 万元，与上年相比收支总计减少 121.66 万元，下降 11.08%。主要原因是 2021 年度绩效奖金未发放收支减少。



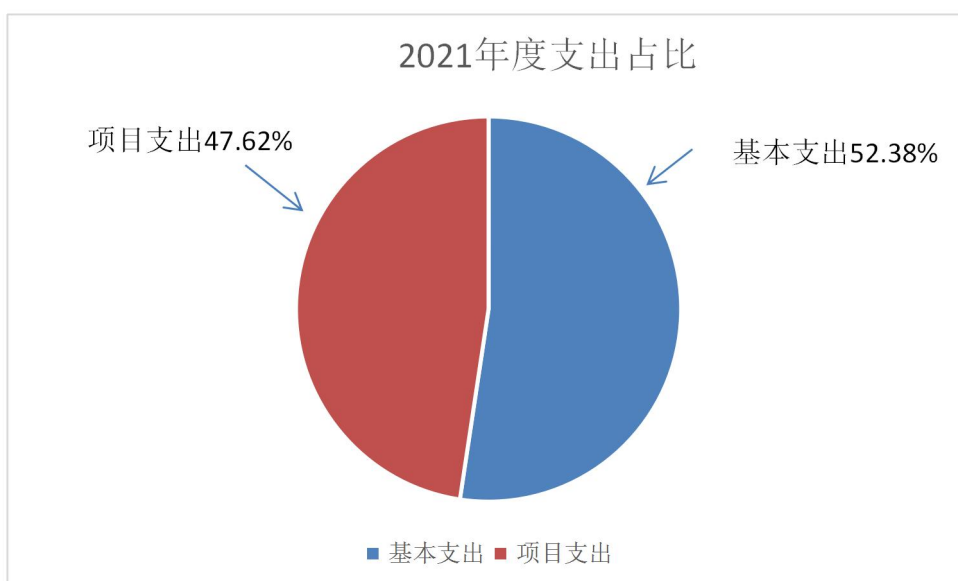
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 976.73 万元，其中：财政拨款收入 966.04 万元，占 98.91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.69 万元，占 1.09%。



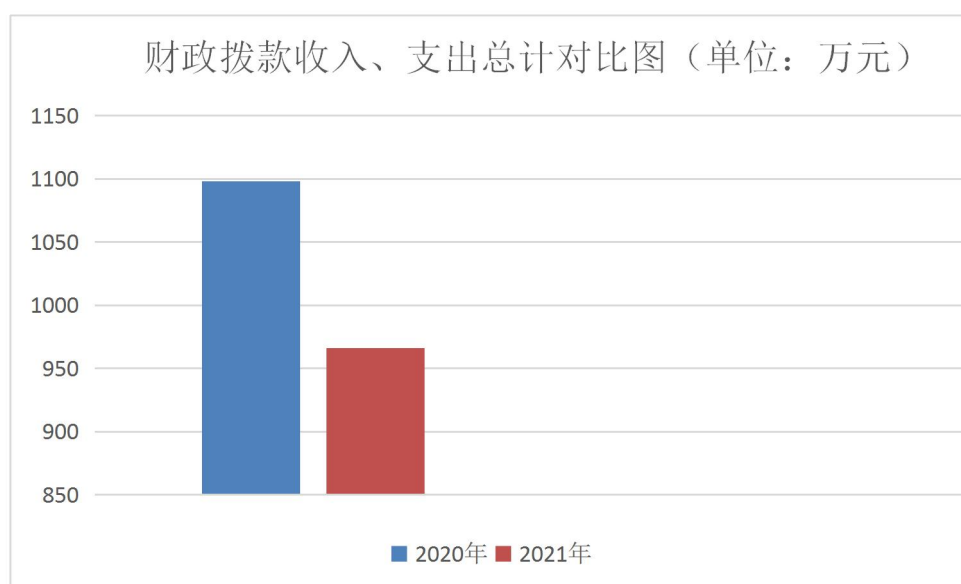
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 972.22 万元，其中：基本支出 509.25 万元，占 52.38%；项目支出 462.97 万元，占 47.62%；经营支出 0 万元，占 0%。



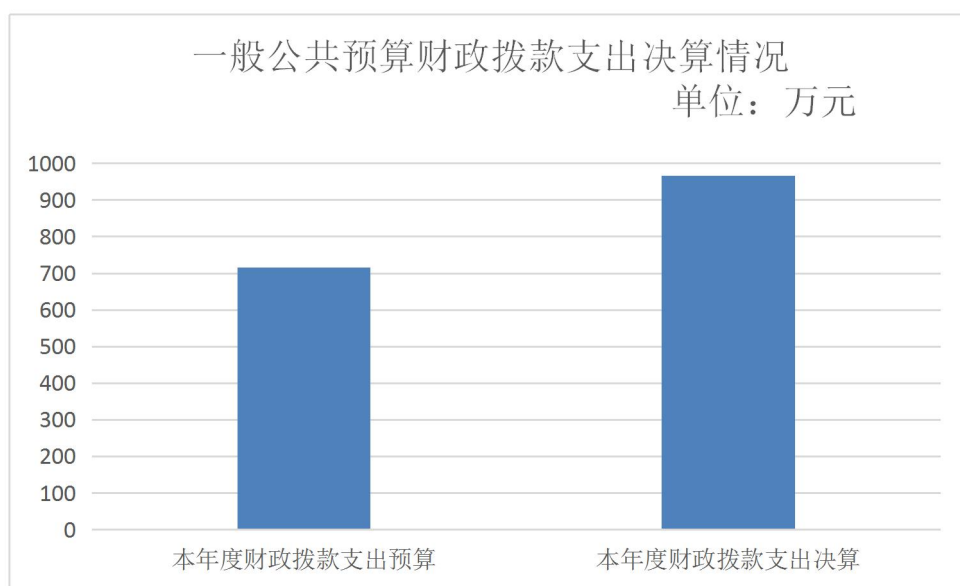
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 966.04 万元，与上年相比收、支总计各减少 132.35 万元，下降 12.05%。主要原因是 2021 年度绩效奖金未发放收支减少。



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 1115.63 万元，支出决算 966.04 万元，完成预算的 86.59%，占本年支出合计的 99.36%。与上年相比，财政拨款支出减少 128.12 万元，下降 13.26%，主要原因是 2021 年度绩效奖金未发放收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 397.52 万元，支出决算 397.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。预算 580 万元，支出决算 462.31 万元，完成预算的 79.71%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，按照中省过紧日子的要求，进一步压缩了一般性支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 48.09 万元，支出决算为 34.09 万元，完成预算的 70.89%。决算数小于预算数的主要原因是单位进行了人事调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 24.04 万元，支出决算为 13.10 万元，完成预算的 54.49%。决算数小于预算数的主要原因是单位进行了人事调整。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。预算为 0.58 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 94.83%。决算数小于预算数的主要原因是单位进行了人事调整。

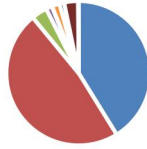
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 16.71 万元，支出决算为 16.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 10.14 万元，支出决算为 10.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。预算为 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 38.35 万元，支出决算为 30.05 万元，完成预算的 78.36%。决算数小于预算数的主要原因是单位进行了人事调整。

财政拨款支出决算结构图



- 行政运行（项）
- 信访事务（项）
- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
- 机关事业单位职业年金缴费支出（项）
- 其他社会保障和就业支出（项）
- 行政单位医疗（项）
- 事业单位医疗（项）
- 住房公积金（项）
- 其他卫生健康支出（项）

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 503.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 455.97 万元，主要包括：基本工资 140.28 万元、津贴补贴 137.84 万元、绩效工资 34.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.91 万元、职业年金缴费 18.41 万元、公务员医疗补助缴费 16.71 万元、住房公积金 35.71 万元、医疗费 10.14 万元、离休费 14.79 万元、生活补助 1.23 万元。

（二）公用经费 47.76 万元，主要包括：办公费 28.83 万元、会议费 11.46 万元、培训费 0.44 万元、公务接待费 0.04 万元、公务用车运行维护费 6.99 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 20 万元，支出决算 13.89 万元，完成预算的 65.67%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算数减少。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 20 万元，支出决算 13.85 万元，完成预算的 69.25%，决算数较预算数减少 6.15 万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，公务用车运行维护费支出减少。

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 1.15 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 3.48%，决算数较预算数减少 1.11 万元，主要原因我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出。

其中：国内公务接待支出 0.04 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 8 人次。

（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 7 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 6.29%，决算数较预算数减少 6.56 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，安排业务培训较少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 53 万元，支出决算 34.99 万元，完成预算的 66.02%，决算数较预算数减少 18.01 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，会议安排较少。

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 56.26 万元，支出决算 47.76 万元，完成预算的 84.89%。支出决算比上年减少 9.59 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 2 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 2 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，出台了《榆林市信访局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效管理工作领导小组，预算绩效管理工作领导小组职责 1. 研究制定部门预算绩效管理实施细则、工作规程，建立预算绩效考核指标和标准体系。2. 组织和指导项目承办科室开展预算绩效管理工作，对实施情况进行监督。3. 建立绩效结果与预算安排挂钩机制，健全绩效结果反馈及督促整改机制。4. 绩效评价涉及的其他工作；明确了绩效管理职能，预算绩效管理工作领导小组下设办公室，负责绩效目标管理、绩效评估、绩效运行监控等具体工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市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 3 个，涉及预算资金 580 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中 1. 矛盾调处中心专项工作经费项目支出绩效，全年预算数 30 万元，执行数 6.21 万元，完成预算的 20.7%。项目绩效目标完成情况：完成。2. 信访案件协调处置经费项目支出绩效全年预算数 150 万元，执行数 112.94 万元，完成预算的 75.29%。项目绩效目标完成情况：完成。3. 市驻京信访劝返组经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 321.11 万元，完成预算的 80.28%。项目绩效目标完成情况：完成。

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，从评价情况来看，2021 年，全市信访系统各项工作取得显著成效，圆满完成了全国和省市两会、建党 100 周年庆祝活动、十四运会和残特奥会等重大活动信访安全保障任务，实现了确保“三个不发生”目标，受到了和市委、市政府的充分肯定。全市信访工作综合考核获得“全省优秀等次”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映矛盾调处中心专项工作经费、信访案件协调处置经费项目、市驻京信访劝返组经费 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 矛盾调处中心专项工作经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 30 万元, 执行数 6.21 万元, 完成预算的 20.7%。项目绩效目标完成情况: 完成。发现的问题及原因: 本年度未编矛盾调处人员。下一步改进措施: 聘用优秀矛盾调处人员, 合理运用资金。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		矛盾调处中心专项工作经费						
主管部门及代码		榆林市信访局 231001			实施单位	榆林市信访局		
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	30	30	6.21	10	20.7%	9	
	其中: 财政拨款	30	30	6.21	—	20.7%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、配合市信访局驻市委、市政府接待科处理群众来信来访、为群众提供咨询服务, 参与重大、疑难矛盾纠纷的调处; 2、指导各县市区矛盾纠纷调处工作, 开展业务培训; 3、向市信访局提出工作报告和建议。				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	全年受理登记矛盾纠纷(人次)	150	150	10	10	
			全年受理登记矛盾纠纷(件)	30	30	10	10	
		质量指标	矛盾纠纷化解率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	工作完成期限	2021 年 年终		10	10	
		成本指标	资金投入(万元)	30	6.21	10	10	
		社会效益 指标	保障社会和谐稳定	稳定		30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	来信来访群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							99	

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. 信访案件协调处置经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 150 万元, 执行数 112.94 万元, 完成预算的 75.29%。项目绩效目标完成情况: 完成。发现的问题及原因: 工作人员业务水平参差不齐。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

(2021 年度)

项目名称		信访案件协调处置工作经费						
主管部门及代码		榆林市信访局 231001			实施单位	榆林市信访局		
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	150	150	112.94	10	75.29%	9
		其中：财政拨款	150	150	112.94	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：补齐基础业务建设薄弱和进京赴省访偏高两个短板。 目标 2：推进阳光信访、责任信访、法治信访三个建设。				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）	4	4	10	10	
			协调处置信访案件（件）	50	50	10	10	
			全力做好重要节点重大活动期间的信访工作(次)	5	5	10	10	
		质量指标	年终考核评分	合格	优秀	10	10	
		时效指标	工作完成期限	2021 年 年终	完成	10	10	
		成本指标	协调处置信访案件工作经费（万元）	150	112.94	10	10	
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	稳定	稳定	20	20	
	满意度指	服务对象	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							99	

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。

3. 市驻京信访劝返组经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 400 万元, 执行数 321.11 万元, 完成预算的 80.28%。项目绩效目标完成情况: 完成。发现的问题及原因: 预算支出与实际支出差异较大。下一步改进措施: 合理预算年度资金。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		驻京信访劝返组经费						
主管部门及代码		榆林市信访局 231001			实施单位	榆林市信访局		
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	400	400	321.11	10	80.28%	9
		其中：财政拨款	400	400	321.11	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1：控制进京越级访、非接待场所上访率下降，推动属地社会矛盾化解和重点人员稳控工作。 2：维护北京重要会议、重大活动和敏感节点期间的良好环境，维护榆林的良好形象。				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	租赁办公场所面积（会议室、十五间客房、餐厅、厨房、库房、停车场）	1044 平 米	满足	5	5	
			科学抽调公安、法院、信访工作人员	21 人	完成	5	5	
			年劝返上访批	417 批	完成	5	5	
			年劝返上访人	700 人	完成	5	5	
		质量指标	年劝返率	100%	100%	5	5	
			租赁场所满足办公需要	满足	满足	5	5	
			建立公安、信访、法院联合工作组	公安一步带离、法院现场释法、信访落地督办	完成	5	5	

	时效指标	工作完成期限	2021 年年底	完成	5	5	
	成本指标	驻京劝返工作经费（万元）	400	321.11	5	5	
		租用办公场所费用（万元）	160	160	5	5	
	社会效益指标	维护首都和谐稳定	重大活动和敏感节点期间首都环境趋于稳定	稳定	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						99	

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 10 分，全年预算数 1115.63 万元，执行数 966.04 万元，完成预算的 86.59%。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：2021 年度绩效奖金未发放收支减少，导致经费预算与实际支出存在差异。下一步改进措施：合理预算年度资金。

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 $\leq$ 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) $\times$ 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 $\leq$ 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] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 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) $\times$ 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	
	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) $\times$ 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	

过 程 (40 分)		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 $\leq 100\%$,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) $\times 100\%$ 。	6	6	
	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	
		预决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	
	过 程						

		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	
		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	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	25	
		省市重 点工程 和重大 项目建 设完成 情况					
		单位职 能工作					

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； 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 影响到的部门，群体或个 人。	5	5	
总 分					100	100	
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。

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。

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。