

清涧县信访局

2021 年度部门决算公开

保密审查情况：已审签

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、依法按程序接待受理群众来信来访事项。协助领导做好接访约访工作
- 2、向有权信访事项的下级部门和机关交办、转送信访人提出的信访事项；
- 3、承办上级和本级党委政府交由处理的信访事项，协调处理有关重要信访事项；
- 4、督促检查信访事项的处理
- 5、研究、分析信访情况，开展信访调查研究，及向本级党委政府提出完善和改进工作的建议
- 6、对本级其他工作部门和下级信访工作机构的信访工作进行指导，培训等；
- 7、向信访人提供信访法律咨询和完成依法应当履行的其他职责

（二）内设机构。有办公室、财务室、投诉室、接待室。

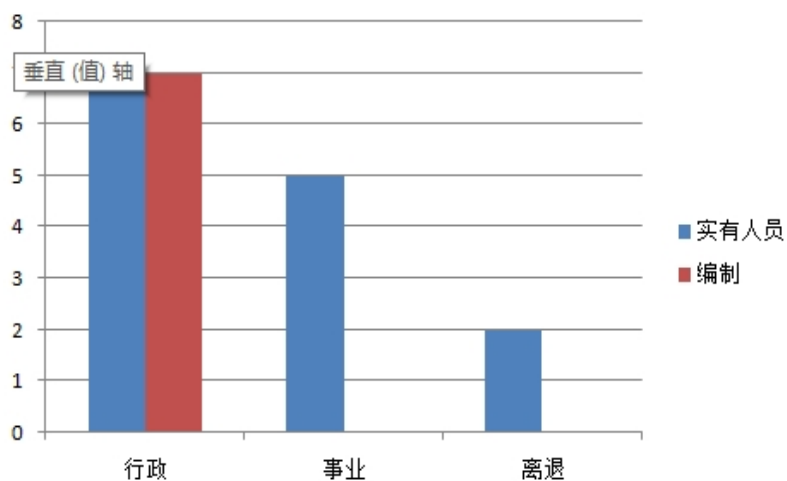
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个及无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	信访局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人；实有人员 18 人，其中行政 7 人、非参公事业 5 人，其他人员 4 人。单位管理的离退休人员 2 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	是	2021 年本部门无“三公”经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性预算资金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营资金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：清涧县信访局

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	344.24	1. 一般公共服务支出	310.81
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	24.53
		9. 卫生健康支出	3.14
		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	5.76
		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	344.24	本年支出合计	344.24
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	344.24	支出总计	344.24

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：清涧县信访局

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		344.24	344.24						
201	一般公 共服务 支出	310.81	310.81						
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	310.81	310.81						
2010308	信访 事务	310.81	310.81						
208	社会保 障和就 业支出	24.53	24.53						
20805	行政事 业单位 养老支 出	23.71	23.71						
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	17.00	17.00						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71						
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82						
210	卫生健康支出	3.14	3.14						
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14						
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14						
221	住房保障支出	5.76	5.76						
22102	住房保障支出	5.76	5.76						
2210201	住房公积金	5.76	5.76						

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

编制部门：清涧县信访局 金额单位：万元

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		344.24	167.6	176.64			
201	一般公共服务支出	310.81	134.17	176.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	310.81	134.17	176.64			
2010308	信访事务	310.81	134.17	176.64			
208	社会保障和就业支出	24.53	24.53				
20805	行政事业单位养老支出	23.71	23.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
210	卫生健康支出	3.14	3.14				
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14				
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14				
221	住房保障支出	5.76	5.76				

22102	住 房 改 革 支 出	5.76	5.76				
2210201	住 房 公 积 金	5.76	5.76				

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：清涧县信访局

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	344.24	1. 一般公共服务支出	310.81	310.81		
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	24.53	24.53		
		9. 卫生健康支出	3.14	3.14		
		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	5.76	5.76		
		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	344.24	本年支出合计	344.24	344.24		
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	344.24	支出总计	344.24	344.24		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：清涧县信访局

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		167.60	143.01	24.59	
301	工资福利支出	140.66	140.66		
30101	基本工资	30.29	30.29		
30102	津贴补贴	29.00	29.00		
30103	奖金	11.30	11.30		
30104	绩效工资	24.65	24.65		
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	17.00		
30106	职业年金缴费	6.71	6.71		
30107	职工基本医疗保险缴费	3.14	3.14		
30108	其他社会保障缴费	0.82	0.82		
30109	其他工资福利支出	12.00	12.00		
30110	住房公积金	5.76	5.76		
302	商品和服务支出	24.59		24.59	
30201	办公费	7.83		7.83	
30202	印刷费	3.45		3.45	
30203	水费	0.30		0.30	
30204	邮电费	1.83		1.83	
30205	差旅费	1.74		1.74	
30206	工会经费	4.16		4.16	
30207	取暖费	1.19		1.19	
30208	物业管理费	1.20		1.20	

30207	其他交通费用	2.89		2.89	
303	对个人和家庭的补助	2.35	2.35		
30301	生活补助	2.35	2.35		

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：清涧县信访局

金额单位：万元

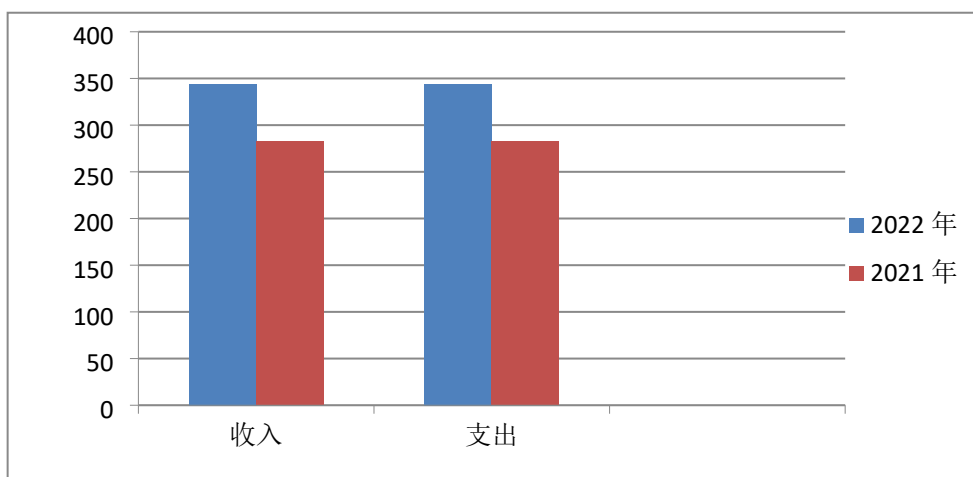
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

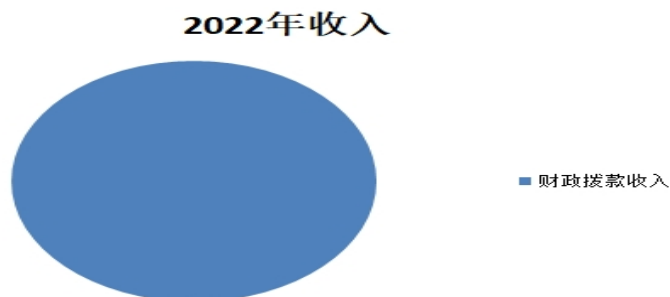
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 344.24 万元，与上年相比收支总计增加 61.83 万元，增长 21.89%。主要是项目收支增加 74.67 万元。



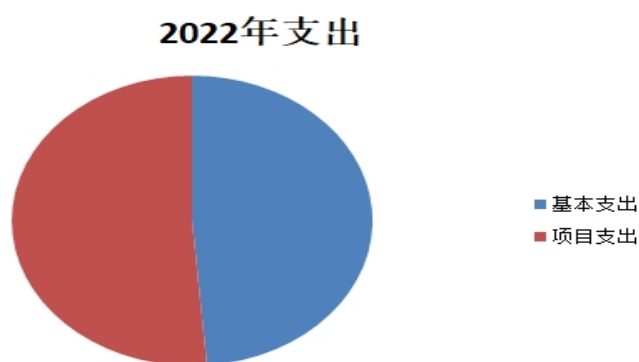
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 344.24 万元，其中：财政拨款收入 344.24 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%。（可用饼状图显示本年收入：



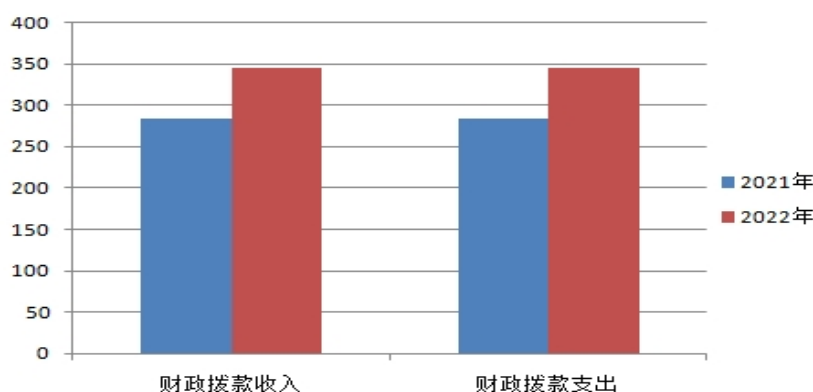
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 344.24 万元，其中：基本支出 167.6 万元，占 48.69%；项目支出 176.64 万元，占 51.31%；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

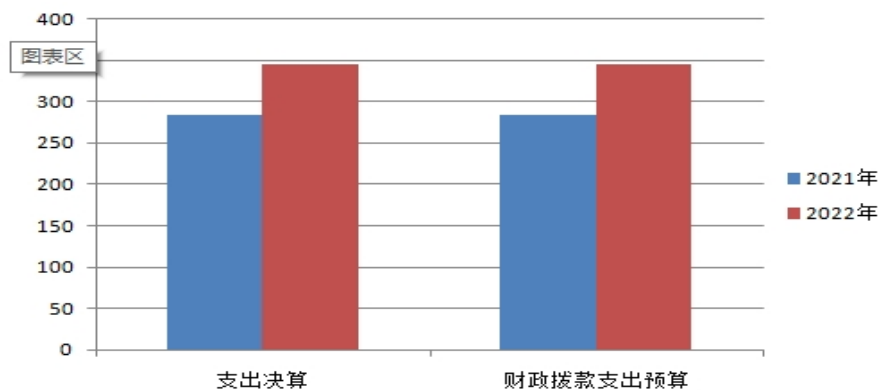
本年度财政拨款收入、支出总计均为 344.24 万元，与上年相比收、支总计各增加 61.83 万元，增长 21.89%。主要原因是项目收支的增加。



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 291.8 万元，支出决算 344.24

万元，完成预算的 120%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 61.83 万元，增长 21.89%，主要原因是项目收支的增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）、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）。

预算为 258.3 万元，支出决算为 310.81 万元，完成预算的 120%，决算数大于预算数的主要原因是项目收支的增加。

（二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）。

预算为 17.01 万元，支出决算为 17 万元，完成预算的 99.9%，决算数与预算数基本持平。

（三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 7.35 万元，支出决算为 6.71 万元，完成预算的 91.3%，决算数略小于预算数主要原因是 2021 年支出减少。

（四）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

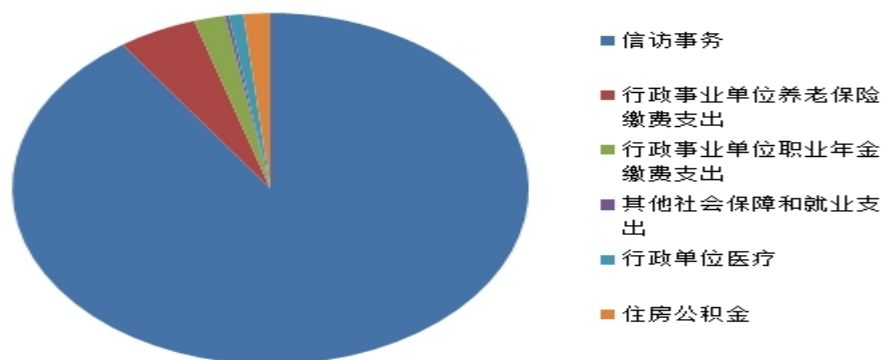
预算为 0.18 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 455.6%，决算数大于预算数主要原因是年初预算不足。

（五）、卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 3.16 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 93%，决算数与预算数基本持平。

（六）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

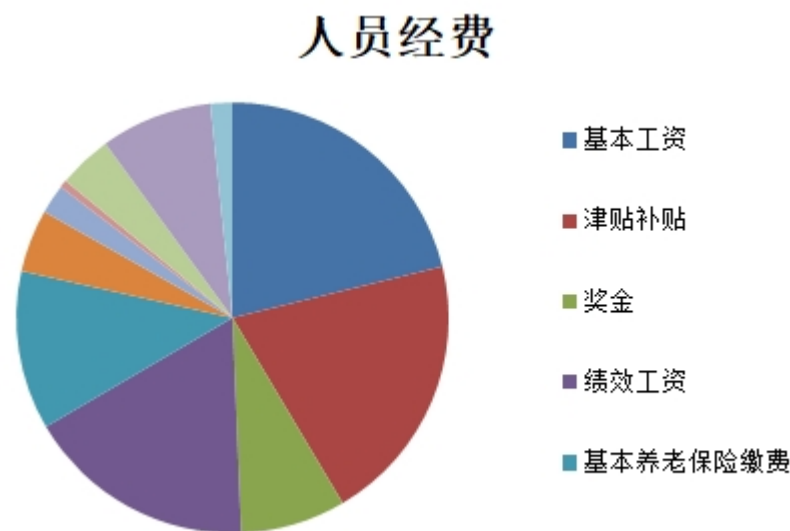
预算为 5.8 万元，支出决算为 5.76 万元，完成预算的 99.3%，决算数与预算数基本持平。



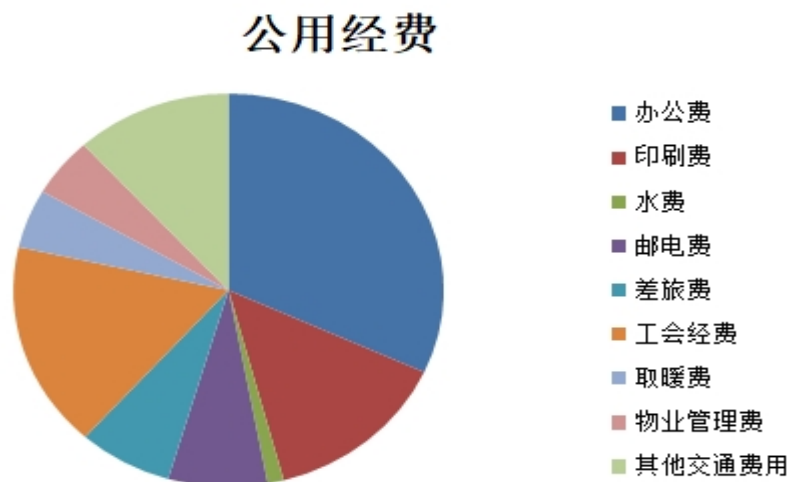
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 167.60 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 143.01 万元，主要包括：基本工资 30.29 万元、津贴补贴 29 万元、奖金 11.3 万元、绩效工资 24.65 万元、基本养老保险缴费 17 万元、职业年金缴费 6.71 万元、基本医疗保险缴费 3.14 万元、其他社会保障缴费 0.82 万元、住房公积金缴费 5.76 万元、其他工资福利支出 12 万元、对个人和家庭的补助生活补助 2.35 万元。



（二）公用经费 24.59 万元，主要包括：办公费 7.83 万元、印刷费 3.45 万元、水费 0.3 万元、邮电费 1.83 万元、差旅费 1.74 万元、工会经费 4.16 万元、取暖费 1.19 万元、物业管理费 1.2 万元、其他交通费用 2.89 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未安排“三公”经费支出预算决算。

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。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（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 24.59 万元，支出决算 24.59 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.88 万元，主要原因是公用经费维持日常业务运行。

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，。单价 50 万元以上的通用设备 1 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《清涧县信访局绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。成立了绩效管理领导小组，局长任组长，副局长任副组长，各科室任成员 5 名。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 176.64 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织对

2021 年 0 个政府性基金项目支出开展绩效自评，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算的 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，2021 年我局在县委县政府的正确领导下，围绕信访维稳业务，认真履行职责，强化管理，服务群众，扎实开展各项工作，圆满完成各项目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 8 个项目支出绩效自评结果。

1. 信息网络及软件购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 21.69 万元，执行数 21.69 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：网络信息及软件易出现问题、故障或病毒。下一步改进措施：单位网管与移动网络管理人及时处理和排除故障。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信息网络及软件购置						
主管部门及代码		清涧县信访局 508001			实施单位	清涧县信访局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21.69	21.69	21.69	10	100%	10	
	其中：财政拨款	21.69	21.69	21.69	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、推进阳光信访、责任信访、法治信访 2、加强信访事件上传下达 3、单位业务的开展			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
	产出指标	数量指标	信息网络及软件购置	21.69	21.69	10	10	
		质量指标	年终考核评分	合格	优秀	10	10	
			按期受理率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成期限	2021 年终	完成	10	10	
		成本指标	支付金额≤21.69 万元	严格按预算执行，不得超标	控制在预算指标内，未出现超支现象	10	10	
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	稳定	稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			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、新冠肺炎期间隔离点支出项目支出绩效自评综述：全年预算数 3.85 万元，执行数 3.85 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：没有固定的隔离场所。下一步改进措施：加强集中隔离场所注意卫生消毒。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新冠肺炎期间隔离点支出						
主管部门及代码		清涧县信访局 508001			实施单位	清涧县信访局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.85	3.85	3.85	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3.85	3.85	3.85	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、源头上控制新冠疫情的蔓延。2、加强防护实行隔离管控、核酸筛查等工作。			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	隔离点次数	1 次	1 次	10	10	
			隔离人数	20	20	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	2021 年	10	10	
		成本指标	投入资金（万元）	3.85	3.85	10	10	
		社会效益指标	有效控制新冠病毒	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	≥90%	≥90%	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。								

3、信访补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 63.6 万元，执行数 63.6 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：不能及时解决人民群众的信访所求。下一步改进措施：逐步加强党群干群的沟通，县级主要领导参与接访活动。通过公开办案、领导包案、带案下访等措施，推动大量信访问题的解决。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信访补助资金						
主管部门及代码		清涧县信访局 508001			实施单位	清涧县信访局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	63.60	63.60	63.60	10	100	10	
	其中：财政拨款	63.60	63.60	63.60	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、加强信访保障工作。2、高质量办理中央、省、市交办信访案件。3、深入推进“三无”创建，狠抓信访矛盾源头治理。4、坚持法治引领，推动信访秩序持续向好			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(件)	50	50	10	10	
			补助人数	7	7	10	10	
		质量指标	矛盾纠纷化解率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	工作完成期限	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	资金投入(万元)	63.60	63.60	10	10	
		社会效益指标	解决信访突出问题	99%	99%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意度	≥98%	≥98%	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。								

4、公务员车辆交通补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 30.79 万元，执行数 30.79 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：公务用车管理制度不够完善。下一步改进措施：严格审核公务用车补贴。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		公务员车辆交通补贴						
主管部门及代码		清涧县信访局 508001			实施单位	清涧县信访局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.79	30.79	30.79	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30.79	30.79	30.79	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、推进公务用车改革工作。2、提高办公效率，节支公务用车成本。							
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	补助人数	9	9	10	10	
			补助金额	30.79 万元	30.79 万元	10	10	
		质量指标	年终考评合格率	99%	99%	10	10	
		时效指标	完成期限	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	资金投入（万元）	30.79	30.79	10	10	
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	稳定	稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	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。								

5、办公设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 15.23 万元，执行数 15.23 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：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，提升工作效率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门及代码		清涧县信访局 508001			实施单位	清涧县信访局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.23	15.23	15.23	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15.23	15.23	15.23	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、单位业务正常运行。2、提高办公设备使用率和工作效率。			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	购置公位设备	5 套	5 套	10	10	
			购置办公设备	4 套	4 套	10	10	
		质量指标	资产购置覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成期限	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	资金投入（万元）	15.23	15.23	10	10	
		社会效益指标	维持单位业务运行	稳定	稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	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。								

6、法律顾问咨询费项目支出绩效自评综述 全年预算数 8 万元，执行数 8 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：信访人提出法律的诉求不能满足。下一步改进措施：聘用优秀法律顾问。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		法律顾问咨询费						
主管部门及代码		清涧县信访局 508001			实施单位	清涧县信访局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	8	
	其中：财政拨款	8	8	8	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进依法办事，协调处理信访突出事件，提高法律服务效率。			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	协调处理案件	60	58	10	10	
		质量指标	年劝返率	100%	100%	10	10	
			年终考核评分	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	工作完成期限	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	法律顾问咨询费(万元)	8	8	10	10	
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	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							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。								

7、信访西安、北京值班项目支出绩效自评综述：全年预算 18.03 万元，执行数 18.03 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：还存在越级访和集体访的情况。下一步改进措施：从源头上控制信访事项。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信访西安、北京值班						
主管部门及代码		清涧县信访局 508001			实施单位	清涧县信访局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.03	18.03	18.03	10	100%	9	
	其中：财政拨款	18.03	18.03	18.03	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护辖区内的安全与稳定，协调处理矛盾纠纷。			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	值班次数	5 次	5 次	10	10	
		质量指标	考核评价率	合格	优秀	10	10	
			矛盾纠纷化解率	98%	98%	10	10	
		时效指标	完成期限	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	资金投入（万元）	18.03	18.03	10	10	
		社会效益指标	保障社会 和谐稳定	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。								

8、维修信访接待大厅费项目支出绩效自评综述：全年预算 15.45 万元，执行数 15.45 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：接待大厅陈旧老化空间小。下一步改进措施：合理安排年度资金。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		维修信访接待大厅费						
主管部门及代码		清涧县信访局 508001			实施单位	清涧县信访局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.45	15.45	15.45	10	100%	9	
	其中：财政拨款	15.45	15.45	15.45	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障信访接待大厅运行			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	维修次数	1	1	10	10	
			接待人数	400	400	10	10	
		质量指标	维修费用使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修任务完成时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	维修成本（万元）	15.45	15.45			
		社会效益指标	全年安全使用率	98%	98%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	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。								

（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 100，全年预算数 344.24 万元，执行数 344.24 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。发现的问题及原因群众满意度及化解率有待提高。下一步改进措施：规范信访事项，逐步解决信访疑难问题，维护社会和谐稳定。

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; $80\%(\text{含})-90\%$, 计 4 分; $70\%(\text{含})-80\%$, 计 3 分; $60\%(\text{含})-70\%$, 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	
过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; $0-10\%(\text{含})$, 计 2 分; $10-20\%(\text{含})$, 计 1 分; $20-30\%(\text{含})$, 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	
		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	
		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	

过 程	预算 管理 (15 分)	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 管理 (15 分)	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	
		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。	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	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	设置,并将其细化为相应的个性化指标。			
		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。