

附件 1

靖边县信访局 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》，组织拟定全县信访工作的政策和规定，综合协调全县信访工作，推动中、省、市和县委、县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、指导各乡镇、各部门、各机关的信访工作，负责全县信访工作年度目标责任考核工作。

2、负责处理县内群众、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府领导同志的来信来电及网上投诉，接待来访。承办市信访局转送、交办的群众来信来电来访及网上投诉信访事项。

3、负责向县委、县政府反映来信来电来访网上投诉中提出的重要建议、意见和问题，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。

4、拟定信访督查制度并组织实施，承担督促检查中、省、市、县领导同志有关信访工作批示落实情况职责，及中、省、市、县领导同志交办信访事项的处理和落实。

5、承担办理市信访联席办转送交办的群众信访事项以及协调处理来县、到市、赴省、进京集体访和进京非正常访的职责，综合协调处理跨区域、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

息汇集分析工作机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

7、承担处理信访工作联席会议办公室的日常工作，督促落实会议决定事项。

8、负责全县信访工作的宣传和信息发布。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门是靖边县人民政府工作部门，为正科级，共有行政编制 6 名，设局长 1 名，副局长 2 名。内设有信访联席会议办公室、办公室、综合业务室、信息室、党建室、财务室等，下属事业单位共 1 个，具体为：靖边县信访接待服务中心。

二、部门决算单位构成

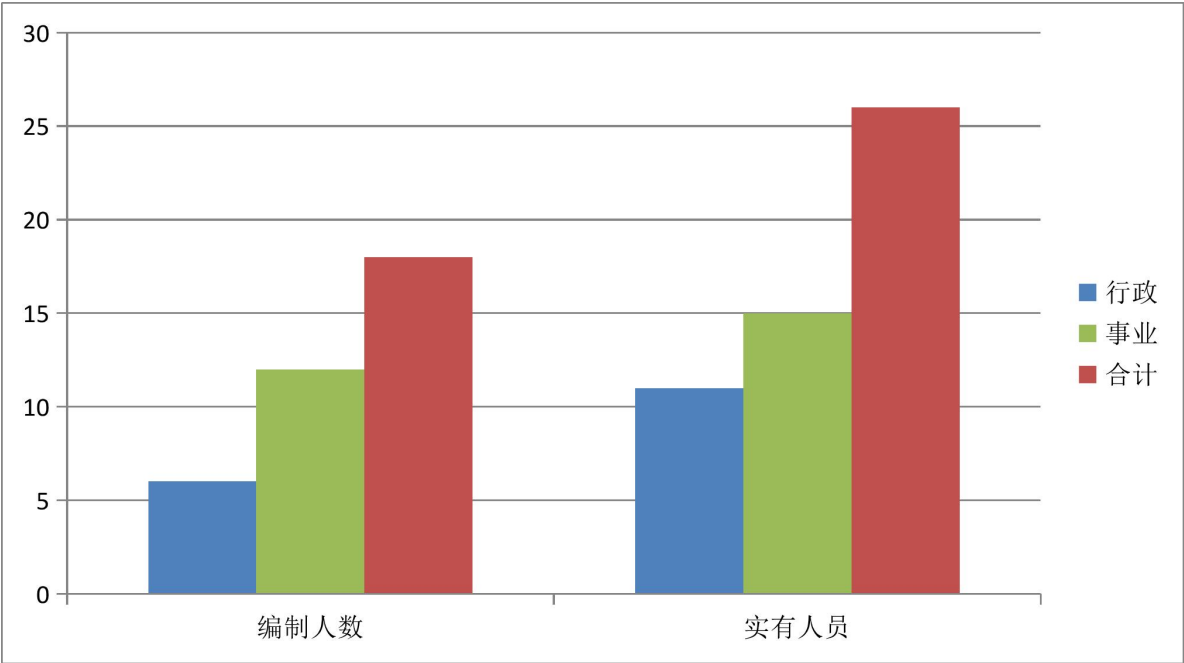
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县信访局（本级机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年年底，本部门人员编制 18 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 12 人；实有人员 26 人，其中：行政 11 人、事业 15

人。单位管理的离退休人员 4 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	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：靖边县信访局

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	444.41	1. 一般公共服务支出	492.1
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	
		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	444.41	本年支出合计	492.1
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	47.69	年末结转和结余	
收入总计	492.1	支出总计	492.1

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：靖边县信访局

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	444. 41	1. 一般公共服务支出	425. 27	425. 27		
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	27. 79	27. 79		
		9. 卫生健康支出	16. 72	16. 72		
		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	22. 33	22. 33		
		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	444. 41	本年支出合计	425. 27	425. 27		
年初财政拨款结转和结余	47. 69	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	444. 41					
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	492. 1	支出总计	492. 1	492. 1		

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：靖边县信访局

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		402.1	288.06	114.04	
301	工资福利支出	287.27	287.27		
30101	基本工资	102.75	102.75		
30102	津贴补贴	65.23	65.23		
30103	奖金	9.76	9.76		
30107	绩效工资	36.21	36.21		
30108	基本养老保险	27.79	27.79		
30110	基本医疗保险	16.72	16.72		
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36		
30113	住房公积金	22.33	22.33		
30199	其他工资福利支出	6.12	6.12		
302	商品和服务支出	111.58		111.58	
30201	办公费			13.01	
30202	印刷费			12.99	
30203	咨询费			10.58	
30205	水费			1.56	
30207	邮电费			1.07	
30211	差旅费			40.88	
30213	维修（护）费			11.29	
30216	培训费			3.76	
30226	劳务费			0.2	
30228	工会经费			0.3	

30239	其他交通费			4.19	
30299	其他商品和服务支出			11.75	
303	对个人和家庭的补助	0.79			
30307	医疗补助费		0.79		
310	资本性支出	2.46		2.46	
31002	办公设备购置			2.46	

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：靖边县信访局

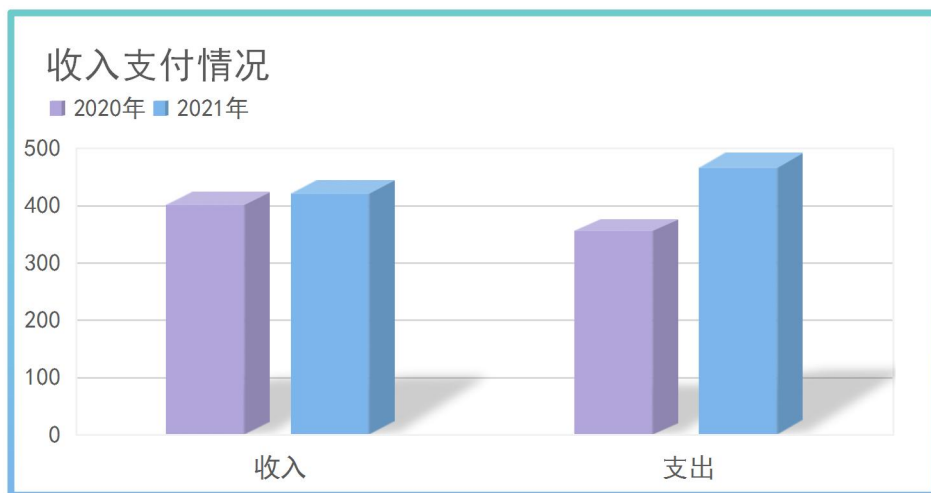
金额单位：万元

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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	3.76

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

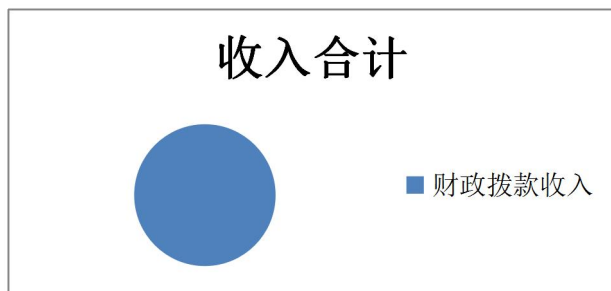
一、收入支出决算总体情况说明



本年度收入总计 444.41 万元，较上年增加 20.78 万元，主要为增加解决信访疑难问题所需资金的增加。

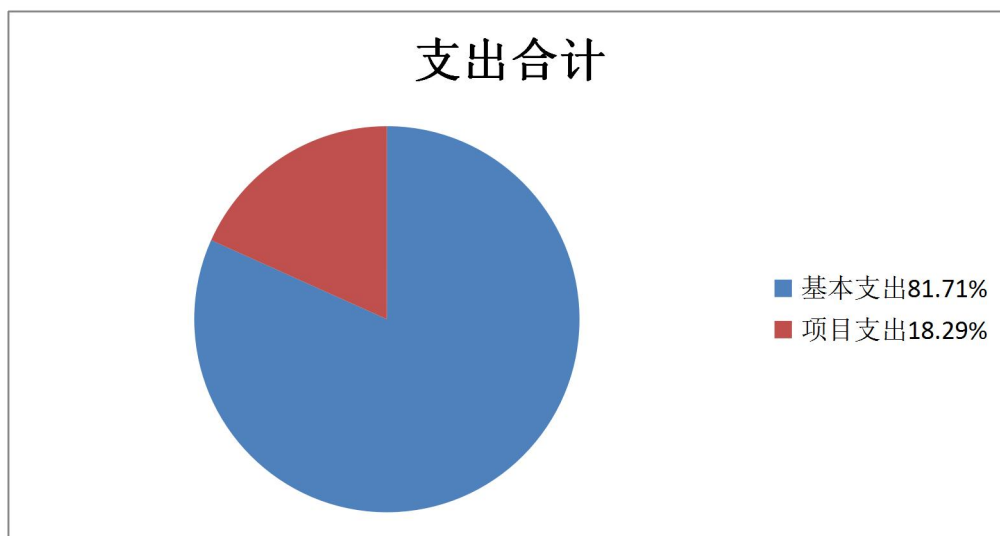
本年度支出总计 492.1 万元，较上年增加 116.17 万元，主要是加大了进京赴省信访值班劝返工作和增加解决信访疑难问题所需资金。

二、收入决算情况说明



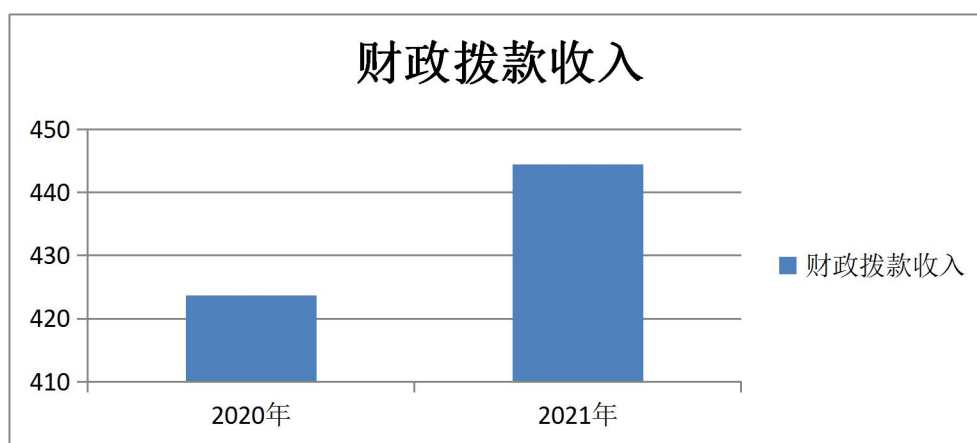
本年度收入合计 444.41 万元,其中:财政拨款收入 444.41 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明



本年度支出合计 492.1 万元,其中:基本支出 402.1 万元,占 81.71%;项目支出 90 万元,占 18.29%;经营支出 0 万元,占 0%。

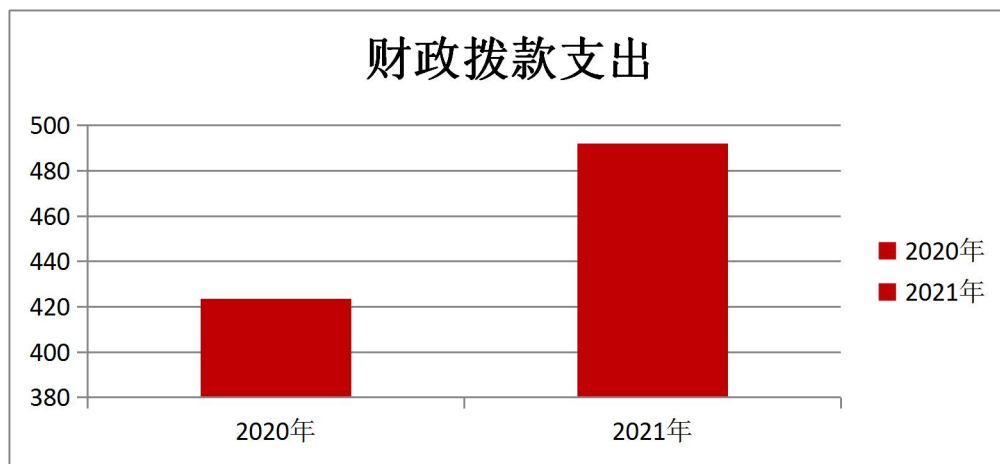
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



本年度财政拨款收入总计 444.41 万元,较上年增加 20.78 万元,主要为增加解决信访疑难问题所需资金的增加。

本年度财政拨款支出总计 492.1 万元,较上年增加 116.17 万元,主要是加大了进京赴省信访值班劝返工作和增加解决信访疑难问题所需资金。

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 444.41 万元,支出决算 492.1 万元,完成预算的 110.73%,占本年支出合计的 110.73%。与上年相比,财政拨款增加 116.17 万元,增长 130.9%,主要是加大了进京赴省信访值班劝返工作和增加解决信访疑难问题所需资金。

按照政府功能分类科目,其中:一般公共服务支出 492.1 万元,政府办公厅(室)及相关机构事务 402.1 万元,信访事项 90 万元。预算 444.41 万元,支出决算 492.1 万元,完成预算的 110.73%。决算数大于预算数的主要原因是加大了进京

赴省信访值班劝返工作和增加解决信访疑难问题所需资金。

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 402.1 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 288.06 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(二) 公用经费 114.04 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费等。

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 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 3.76 万元，决算数较预算数增加 3.76 万元，主要原因是市信访局要求对各县区信访工作人员及社区、乡镇信访专干进行信访基础业务培训。

（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 92.46 万元，支出决算 114.04 万元，完成预算的 123.34%。支出决算比上年增加 99.52 万元，主要原因是加大了进京赴省信访值班劝返工作和增加解决信访疑难问题所需资金。

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 1 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 1 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。

本单位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，根据靖边县人民政府出台的《靖边县财政项目支出绩效评价体系管理办法》、《靖边县财政支出绩效评价结构应用暂行办法》、《靖边县县级单位预算绩效运行监控管理暂行办法》、《靖边县财政存量资金管理办法》、《靖边县县级预算绩效目标管理办法》等管理办法的要求，严格执行预算绩效管理管理工作；完善了绩效管理工作机制，结合预算绩效管理办法，做好单位预算，设置预算绩效目标，根据实际支出情况，对本单位的整体支出情况进行评价，强化责任，提升预算绩效管理工作水平，规范资金使用，提高资金使用效益；明确了绩效管理职能，成立了绩效管理工作领导小组，由主要领导担任组长，由办公室人员和财务人员担任组员，具体工作由办公室和财务

人员负责开展。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县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 1 个，涉及预算资金 492.1 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年度基本支出 380.5 万元，其中人员支出 266.46 万元，公用经费支出 114.03 万元，项目支出 90 万元。

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。

本部门在本年度决算中反映专项业务经费项目支出绩效自评结果 1 个。县级专项业务经费，全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度及时办结中、省、市交办的各类信访案件，彻底解决信访疑难问题和救助生活困难等特殊上访人员。发现的问题及原因：满意度指标完成度不高，主要原因是责任单位执行“三见面”制度不主动、不积极。下一步改进措施：进一步调动责任单位处理信访矛盾积极性。积极争取上级补助资金，落实好信访救助资金。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		县级专项业务经费						
主管部门及代码		靖边县信访局 423001			实施单位	靖边县信访局		
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	90	90	90	10	100%	10	
	其中：财政拨款	90	90	90	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、及时办结中、省、市交办的各类信访案件。 2、解决信访疑难问题和救助生活困难等特殊上访人员。			1、及时办结中、省、市交办的各类信访案件。 2、解决信访疑难问题和救助生活困难等特殊上访人员。				
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	自立案件	100%办结	100%办结	10	10	
			基层信访法制宣传	≥10 次	26	10	10	
		质量指标	紧急疑难问题	一次性彻底解决	一次性彻底解决	10	10	
			值班劝返工作	及时高效完成	及时高效完成	5	5	
			案件办理质量	按照要求完成	按照要求完成	5	5	
		时效指标	资金支付进度	按照案件办理情况进行支付	按照案件办理情况进行支付	5	5	
		成本指标	信访救助资金	90 万元	90 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	信访秩序	依法有序进行	依法有序进行	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度评价	≥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。								

（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，全年预算数 444.41 万元，执行数 492.1 万元，完成预算的 110.73%。本年度较好的完成了各项目标任务，资金支付率 100%。切实贯彻执行政府要过紧日子的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约。今年，在部分重点群体恶意集中重复投诉和个别“三跨三分离”人员长期越级滞留缠访的冲击下，我县的信访工作依然取得了一定成绩。市信联办、市信访局对我县的基层信访事项录入、网上信访代理成熟经验做法在全市范围内进行了推广；在全市信访基础业务大比武中，我县荣获团体第一，两名信访干部代表市局参加全省竞赛；各级重要会议和重大活动期间的信访保障工作得到上级信访部门的充分肯定，被评为劝返工作先进集体，省信联办主办的《民情与信访》对我县十四运会和残特奥会的工作经验做法作了专题报道；县信访接待服务中心已入围全省“人民满意窗口”候选单位，有望创建成功。

今年以来，我县实际共发生进京访 177 批 217 人次，其中集体访 3 批 36 人次；赴省访 44 批 178 人次，其中集体访 9 批 127 人次；到市访 11 批 52 人次，其中集体访 3 批 40 人次；来县访 336 批 3142 人次，其中集体访 64 批 2196 人次，因业务需要，部分重复访未重复登记，来县实际访量在 4000 人次

以上。县信访局扎实开展干部作风集中整顿，持续提升干部综合能力素质，及时登记转送群众信访事项，耐心做好政策解释和思想疏导工作，在来访接待和越级访接访劝返过程中，我县未发生违反“两个一律”以及涉访不良恶性事件和舆论负面炒作问题。

存在的问题，本年度整体支出绩效指标的设定不太科学合理，不能全面反映本单位主要工作。建议进一步优化绩效指标的设定，确保既能全面反映本单位主要工作，又便于更精准的量化评价。

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	0	26/18=144%，在职人员控制率 144%。
		“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	预算管理 (15分)	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	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	标。				
		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	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。

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。