

神木市信访局

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

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市委、市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、榆林市信访局及上级有关部门转送、交办神木的群众来信、来电、来访。

2. 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、政策和法规的建议。

3. 承担督促检查中、省、榆林市、神木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，向各镇街和部门转送、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、榆林市转送、交办神木的群众信访事项，接待并协调处理来市、到榆、赴省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

5. 综合协调和指导全市信访工作，研究、起草全市有关信访工作的意见、办法和制度，推动中、省、榆林市、神木市关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各地、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、政机关和单位的信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议。

6.制定矛盾纠纷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，指导全市信访信息系统建设和应用。

7. 承担市信访工作联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

8. 负责全市信访工作的宣传和信息发布。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

10. 职能转变。

（1）新增负责公民、法人和其他组织反映信访事项的视频接访职责；

（2）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。

（二）内设机构

本部门无内设机构。

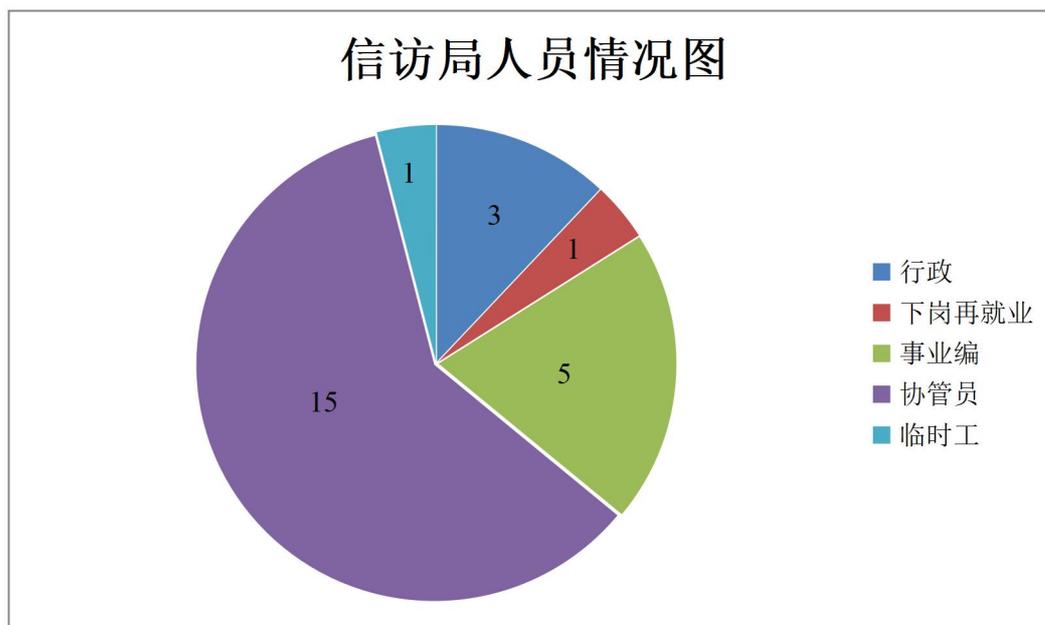
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	神木市信访局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 3 人、事业编制 5 人；实有人员 25 人，其中行政 3 人、事业 5 人、协管员人数 15 人，下岗再就业人数 1 人，临时工人数 1 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	本部门无政府性基金
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

收入支出决算总表

编制部门：神木市信访局（汇总）
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	730.07	1.一般公共服务支出	631.69
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	
本年收入合计	730.07	本年支出合计	640.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	119.90	年末结转和结余	209.73
收入总计	849.97	支出总计	849.97

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

收入决算表

编制部门：神木市信访局（汇总）

2020 年

公开 02 表
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
					小计	其中：教 育 收费			
功能分类科 目编码	科目名称								
合计		730.07	730.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	721.79	721.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	721.79	721.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	721.79	721.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
221	住房保障支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：神木市信访局（汇总）

2020 年

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		640.24	173.02	467.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	631.96	164.74	467.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.96	164.74	467.22	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	631.96	164.74	467.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：神木市信访局（汇总）
2020年
公开04表
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	730.07	1.一般公共服务支出	631.96	631.96	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	8.27	8.27	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24.债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	730.07	本年支出合计	640.24	640.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	119.90	年末财政拨款结转和结余	209.73	209.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	119.90					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	849.97	支出总计	849.97	849.97		0.00

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支出决算表（按功能分类科目）

编制部门 神木市信访局（汇总）

2020 年

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		640.24	173.02	167.18	5.83	467.22	
201	一般公共服务支出	631.96	164.74	158.91	5.83	467.22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.96	164.74	158.91	5.83	467.22	
2010308	信访事务	631.96	164.74	158.91	5.83	467.22	
221	住房保障支出	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	

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“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表

编制部门：神木市信访局（汇总）

2020年

公开 07 表
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
决算数	2.01	0.00	0.00	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：神木市信访局 金额单位：万元

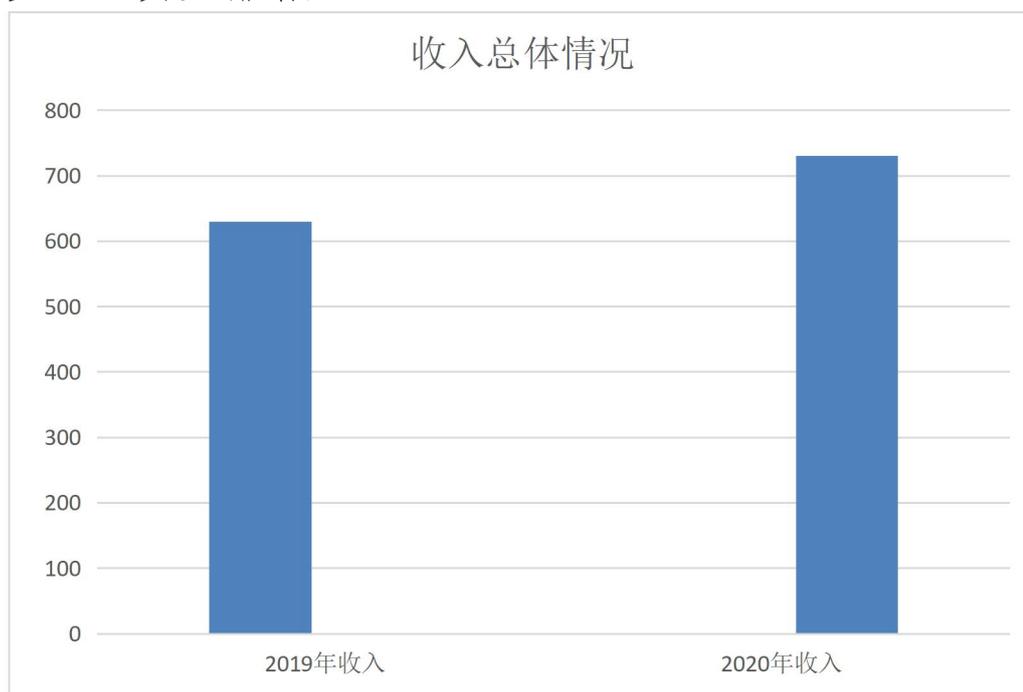
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

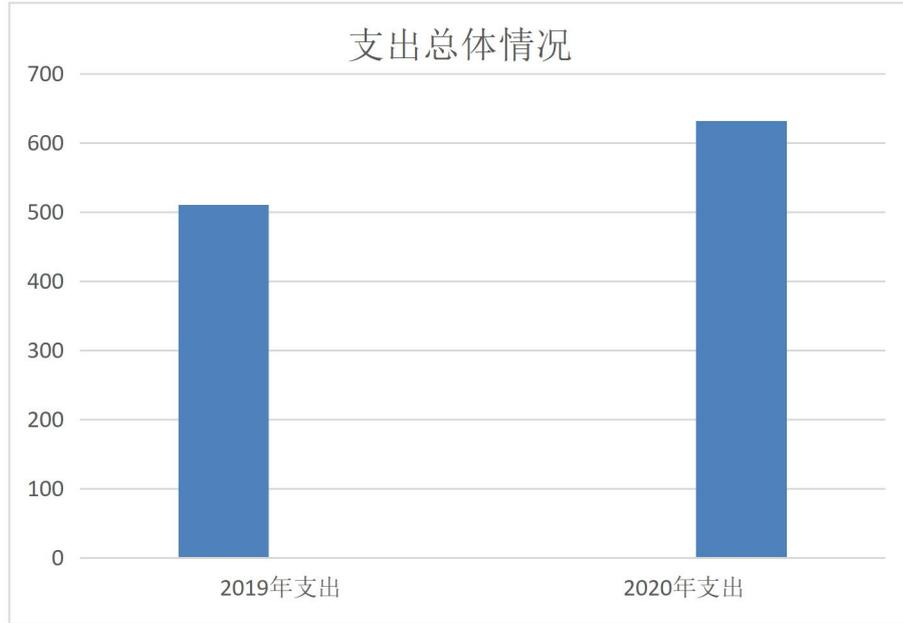
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 730.07 万元，2019 年收入总计 629.85 万元，比上年增加 100.22 万元，同比增加 13.73%，增加主要原因是本年项目较多，经费安排增加。

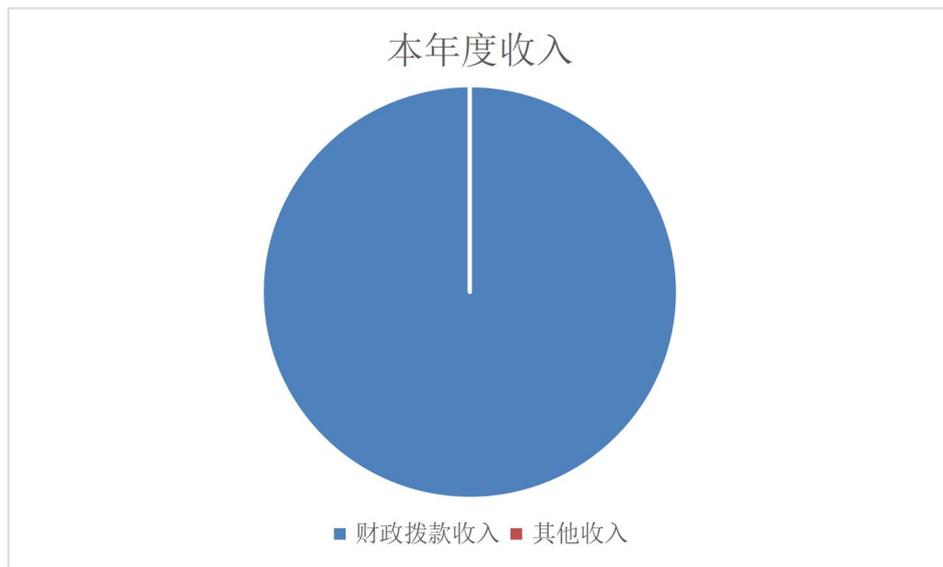


2020 年支出总计 631.96 万元，2019 年支出总计 509.95 万元，比上年增加 122.01 万元，同比增加 19.31%，增加主要原因：本年项目较多，经费安排增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 730.07 万元，其中：财政拨款收入 730.07 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



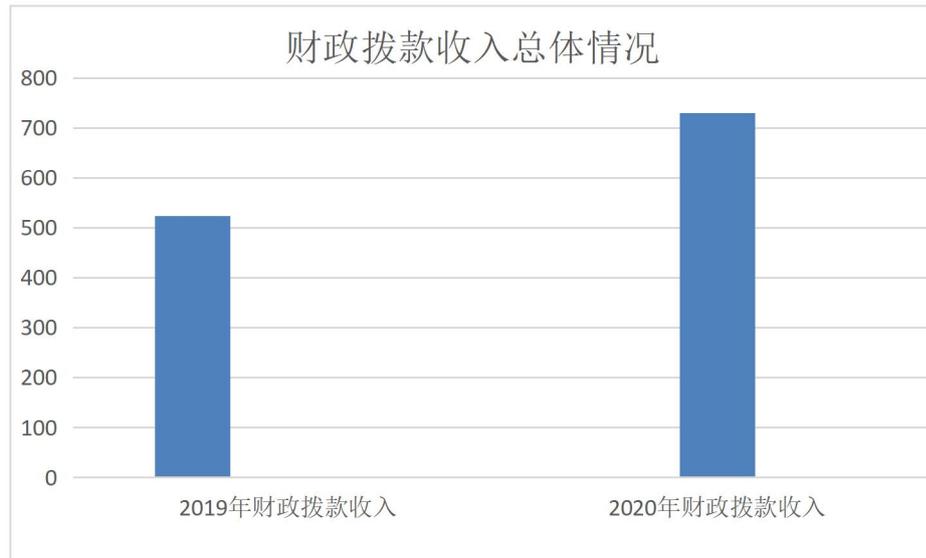
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 631.96 万元，其中：基本支出 164.74 万元，

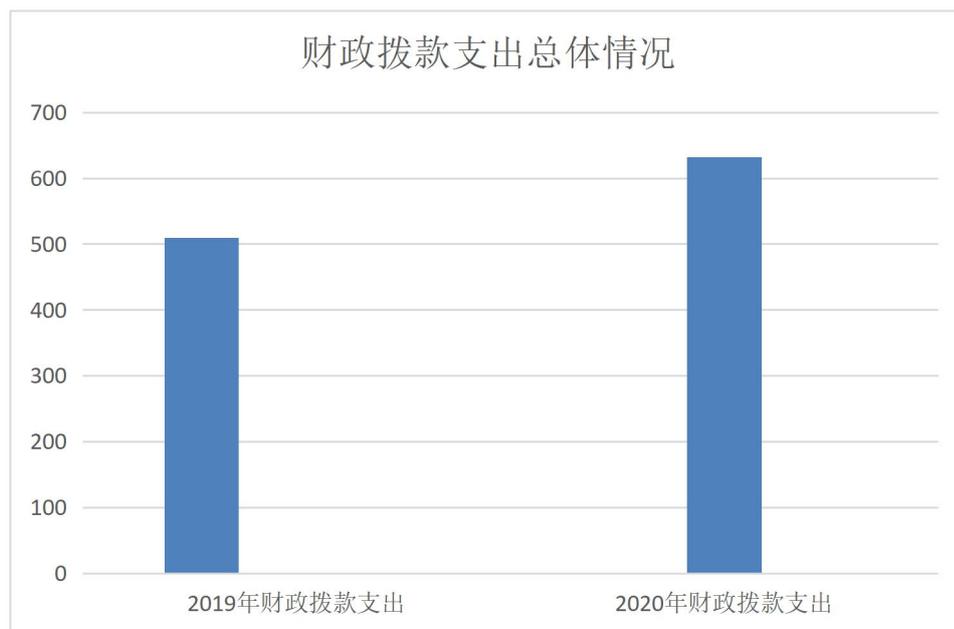
占支出 26.07%；项目支出 467.22 万元，占 73.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 730.07 万元，2019 年财政拨款收入总计 523.46 万元，比上年增加 206.61 万元，同比增加 28.30%，原因是项目经费增加。



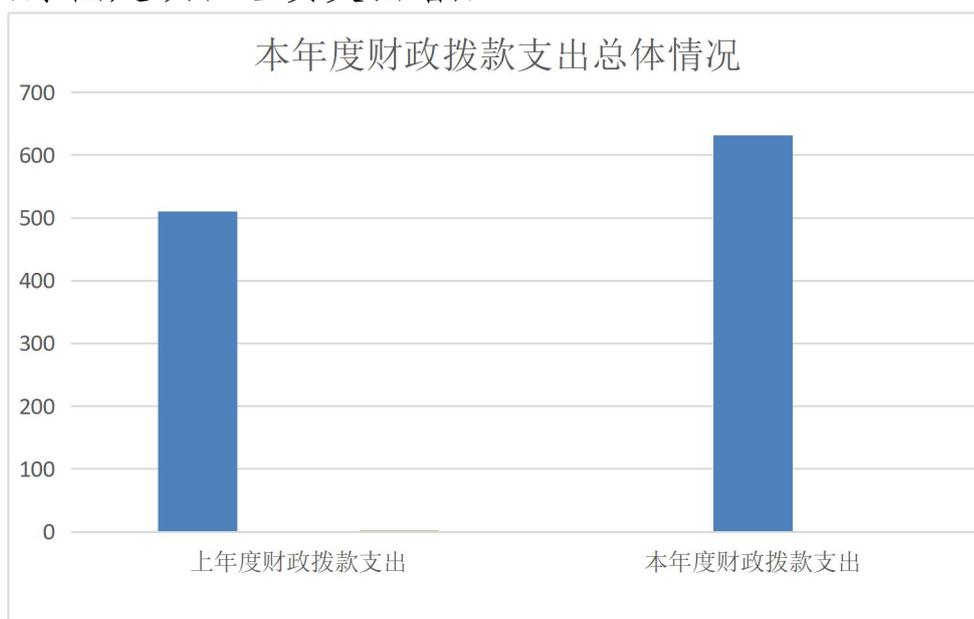
2020 年财政拨款支出总计 631.96 万元，2019 年财政拨款支出总计 509.95 万元。比上年增加 122.01 万元，同比增加 19.31%，增加主要原因是项目经费支出增加。



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631.96万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加122.01万元，同比增加19.31%，增加主要原因是项目经费支出增加。



(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640.24万元，支出决算为631.96万元，完成预算的98.71%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为173.02万元，支出决算为173.02万元，完成预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他统计信息事务支出（项）。预算为676.95万元，支出决算为467.22万元，完成预算的69.02%。决算数小于预算数的主要原因项目经费为完成支付，结余下年。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为12.66万元，支出决算为12.66万元，完成预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成预算的100%。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。预算为8.22万元，支出决算为8.22万元，完成预算的100%。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）。预算为8.27万元，支出决算为8.27万元，完成预算的100%。决算数于预算数持平。

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173.02万元，包括：人员经费支出167.18万元和公用经费支出5.83万元。

人员经费167.18万元，主要包括基本工资55.04万元、津贴

补贴 34.30 万元、奖金 37.35 万元、绩效工资 10.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.66 万元、职工基本医疗保险缴费 8.22 万元、其他社会保险缴费 0.93 万元，住房公积金 8.27 万元。

公用经费 5.83 万元，主要包括工会经费 3.82 万元、公务用车运行维护费 2.01 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 4 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 50.25%。决算数较预算数减少 1.99 万元，主要原因是减少公务接待。

（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 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 2.01 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 元，占 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。

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。

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 4 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 50.25%。

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%。

(三) 培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

(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。

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5.83万元，支出决算为5.83万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门无政府采购支出。

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1辆。

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，共计项目2个，涉及资金467.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(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信访经费、信访救助金 2 个项目绩效自评结果。

1.信访经费绩效自评综述：信访经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 54 万元，执行数 54 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为 54 万元，未超出项目（成本）预算控制数 54 万；从项目的可持续性分析，后续政策、资金、人员机构和安排等均可以有效保证，项目可持续性良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施，无。

项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称		信访经费							
主管部门		神木市信访局			实施单位				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分			
	年度资金总额	540000	540000	540000	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	540000			—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维护正常信访秩序，全年到市赴省进京上访量有所下降，无非访或极端上访行为出现，维护我市良好形象。				维护正常上访秩序，全年到市赴省进京上访量降低。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50%)	数量指标	办公费、差旅费、咨询费、其他业务代理费	540000	540000	15	15		
		质量指标	项目完成情况	540000	540000	15	15		
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10		
	效益指标 (30%)	成本指标	预算专项情况	控制在预算内	控制在预算内	10	10		
		经济效益指标	促进经济发展	有所促进	有所促进	10	10		
			社会效益指标	上访量较上年	上年上访量	访量减少	10	10	
满意度指标 (10%)	可持续影响指标	上访量逐年下降	上年上访量	有所下降	10	10			
		服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	100		
填报人：董姣		联系方式：833-6094			自评单位负责人：李光斌				

2.信访救助金经费绩效自评综述：信访救助金经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 293.32 万元，上年结余 119.90 万元。执行数 413.22 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		信访救助金						
主管部门		神木市信访局		实施单位	神木市信访局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率		
	年度资金总额	293.32	293.32	293.32	10	100%		
	其中：当年财政拨款	293.32			—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照中共神木市委关于《神木县涉法涉诉暨信访救助专项资金使用管理办法（试行）》及榆林市《榆林市市级解决特殊疑难信访问题专项救助资金管理暂行办法》有关要求，建立信访专项资金，旨在积极推动市内各级、各部门解决长期积累、久拖未决的特殊疑难信访问题，特别是对一些复杂信访个案实施适度救助，促使信访人息诉罢访，维护社会和谐稳定。			解决了市内各级、各部门长期积累、久拖未决的特殊疑难信访问题，对一些信访个案给予了适度救助，促使信访人息诉罢访，维护了社会和谐稳定				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	信访救助率	≥80%	≤200万	15	15	
		质量指标	积案化解率	≥60%	≥60%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	预算控制	控制在预算内	控制在预算内	10	10	
	效益指标 (30%)	社会效益指标	维护社会稳定	详见工作报告	详见工作报告	15	15	
可持续影响指标		对比上年上访量	上访量下降	上访量下降	15	15		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	上访群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分								
填报人：董姣		联系方式：833-6094				自评单位负责人：李光斌		

（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 730.07 万元，执行数 631.96 万元，完成预算的 86.56%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障了在职人员 25 人工资发放，保障了单位正常办公，各项工作顺利开展，提升了办公效率，及时完成了市委、市政府安排的重大事项。发现的问题及原因：在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，一些无法预计和列入年初预算的支出，需要在年度中间进行预算调整。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、合理性和可预见性，综合考虑全年目标任务，不断细化，保证预算编制基本准确。

部门整体支出绩效自评表

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担组织领导和协调全市统计工作							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				全力抓好新增“五上”企业入统和投资项目申报入库工作							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	7	730.07	631.96	7	完成	无
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	5	730.07	730.07	5	无	无
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	3			3		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	5				5	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	5	4	2.01	5	严格控制“三公经费”	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	5			5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	5			5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	40			40		
		项目效益 (20分)	20			20			20		

(2020年度)

填报单位: 神木市信访局自评得分: 95

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。