

附件 1

蓝田县信访局 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 2021 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 2021 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。

根据《蓝田县人民政府办公室关于印发蓝田县人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（蓝政办发〔2016〕65号），蓝田县信访局，是县政府主管全县信访工作的职能部门。主要职责是：

1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策，结合我县实际，研究制订有关信访工作的法规及实施细则，安排部署全县的信访工作。

2、指导各乡镇、部门的信访工作，定期督促、检查其工作执行情况，进行考评兑现。

3、协调各部门之间的有关信访事宜，综合指导群众工作，维护群众合法权益，推动有关部门处理好群众反映的利益诉求。

4、汇集、分析、发布全县信访方面的信息和资料。对信访和群众权益保护信息分析研判，增强信访和群众权益保护工作的预见性、针对性、有效性。

5、负责信访稳定风险评估和帮扶救助工作。

6、负责信访突发事件处置、电话网络投诉受理和复查复核工作。

7、承办县委、人大、政府交办的其它工作任务。

（二）内设机构。

蓝田县信访局设3个内设机构：办公室、信访接待科、督办科。蓝田县信访局下设事业单位蓝田县信访服务中心、蓝田县社

会治理服务中心（2019年9月成立，蓝田县社会治理服务中心牌子挂在蓝田县信访服务中心，与蓝田县信访服务中心实行一套人马、两块牌子），与信访局合并办公，为一个核算单位。

根据蓝田县2019年机构改革方案，将县信访局的职责划入县政府办公室，县政府办公室加挂县信访局牌子。目前，蓝田县信访局仍为一个独立的核算单位。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2021年度决算编制范围的单位共有1，为蓝田县信访局本级：

序号	单位名称
1	蓝田县信访局本级

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 7 人、事业编制 16 人；实有人员 19 人，其中行政 8 人、事业 11 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	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县信访局（本级）

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	427.53	1. 一般公共服务支出	398.03
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	14.77
		9. 卫生健康支出	6.57
		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	8.16
		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	427.53	本年支出合计	427.53
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	427.53	支出总计	427.53

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

编制部门：蓝田县信访局（本级）

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
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称								
					小计	其中：教育 收费			
合计		427.53	427.53						
201	一般公共服 务支出	398.03	398.03						
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	398.03	398.03						
2010301	行政运行	175.35	175.35						
2010302	一般行政 管理事务	2.40	2.40						
2010308	信访事务	220.28	220.28						
20108	社会保障和 就业支出	14.77	14.77						
2010805	行政事业单 位养老支出	14.77	14.77						
201080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	14.77	14.77						

210	卫生健康支出	6.57	6.57						
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48						
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27						
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21						
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09						
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09						
221	住房保障支出	8.16	8.16						
22102	住房改革支出	8.16	8.16						
2210201	住房公积金	8.16	8.16						

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：蓝田县信访局（本级）

金额单位：万元

项目	本年支出	基本支出	项目支出	上缴上	经营支出	对附属单位
----	------	------	------	-----	------	-------

功能分类 科目编码	科目名称	合计			级支出		补助支出
合计		427.53	204.85	222.68			
201	一般公共服务支出	398.03	175.35	222.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.03	175.35	222.68			
2010301	行政运行	175.35	175.35				
2010302	一般行政管理事务	2.40		2.40			
2010308	信访事务	220.28		220.28			
208	社会保障和就业支出	14.77	14.77				
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77				
210	卫生健康支出	6.57	6.57				
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48				
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27				
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21				
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09				
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09				
221	住房保障支出	8.16	8.16				
22102	住房改革支出	8.16	8.16				
2210201	住房公积金	8.16	8.16				

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：蓝田县信访局（本级）

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	427.53	1. 一般公共服务支出	398.03	398.03		
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. 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	14.77	14.77		
		9. 卫生健康支出	6.57	6.57		
		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	8.16	8.16		
		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				
本年收入合计	427.53	本年支出合计	427.53	427.53		
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	427.53	支出总计	427.53	427.53		
本年收入合计	427.53	本年支出合计	427.53	427.53		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县信访局（本级）

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
本年收入合计		本年支出合计				
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	427.53	支出总计	427.53	427.53		

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）

公开 05 表

编制部门：蓝田县信访局（本级）

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		427.53	204.85	222.68
201	一般公共服务支出	398.03	175.35	222.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	398.03	175.35	222.68
2010301	行政运行	175.35	175.35	
2010302	一般行政管理事务	2.40		2.40
2010308	信访事务	220.28		220.28
208	社会保障和就业支出	14.77	14.77	
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.77	14.77	

210	卫生健康支出	6.57	6.57	
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48	
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21	
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09	
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	8.16	8.16	
22102	住房改革支出	8.16	8.16	
2210201	住房公积金	8.16	8.16	

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：蓝田县信访局（本级）

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		204.85	198.48	6.37	
301	工资福利支出	185.99	185.99		
30101	基本工资	115.25	115.25		
30102	津贴补贴	7.97	7.97		
30103	奖金	32.33	32.33		
30107	绩效工资	0.94	0.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.77	14.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	6.27		
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30		
30113	住房公积金	8.16	8.16		
302	商品和服务支出	6.37		6.37	
30201	办公费	0.79		0.79	
30228	工会经费	0.69		0.69	

30239	其他交通费用	4.88		4.88	
303	对个人和家庭的补助	12.49	12.49		
30301	离休费	9.76	9.76		
30305	生活补助	2.73	2.73		

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：蓝田县信访局（本级）

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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

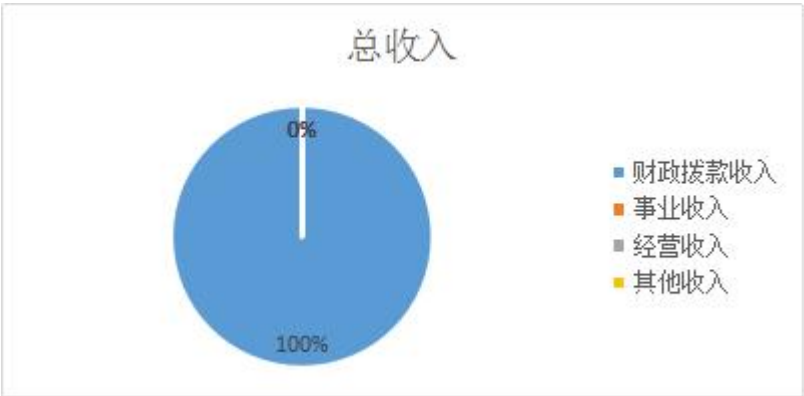
本年度总收入为 427.53 万元，与上年相比减少 2.6 万元，下降 0.6%。主要是其他收入减少。

本年度总支出为 427.53 万元，与上年相比减少 2.6 万元，下降 0.6%。主要是基本支出减少。



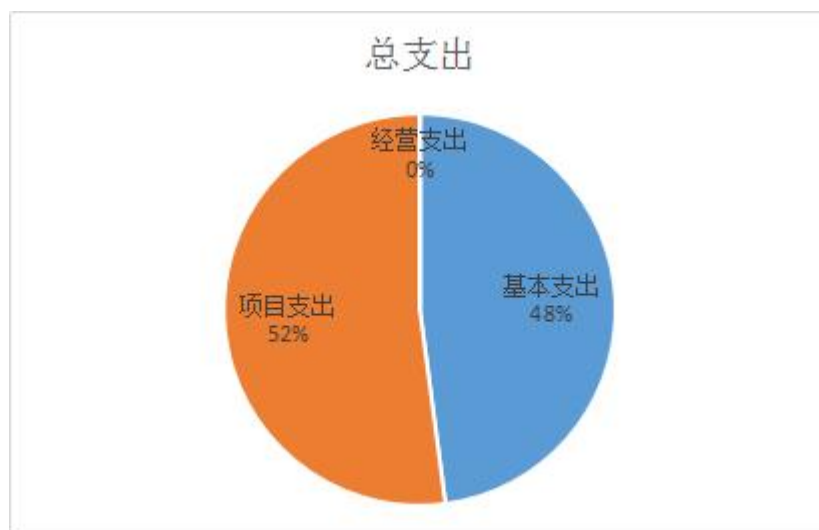
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 427.53 万元，其中：财政拨款收入 427.53 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

2021 年支出合计 427.53 万元，其中：基本支出 204.85 万元，占 47.91%；项目支出 222.68 万元，占 52.09%；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

2021 年财政拨款收入 427.53 万元，与上年相比减少 2.6 万元。下降 0.6%



2021 年财政拨款支出 427.53 万元，与上年相比减少 2.6 万元，下降 0.6%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 427.53 万元，支出决算 427.53 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.6 万元，下降 0.6%，主要原因一般性支出压减。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 175.35 万元，支出决算 175.35 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 2.40 万元，支出决算 2.40 万元，完成预算的 100%。

3. 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 220.28 万元，支出决算 220.28 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）。

预算 14.77 万元，支出决算 14.77 万元，完成预算的 100%。

5. 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 6.27 万元，支出决算 6.27 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

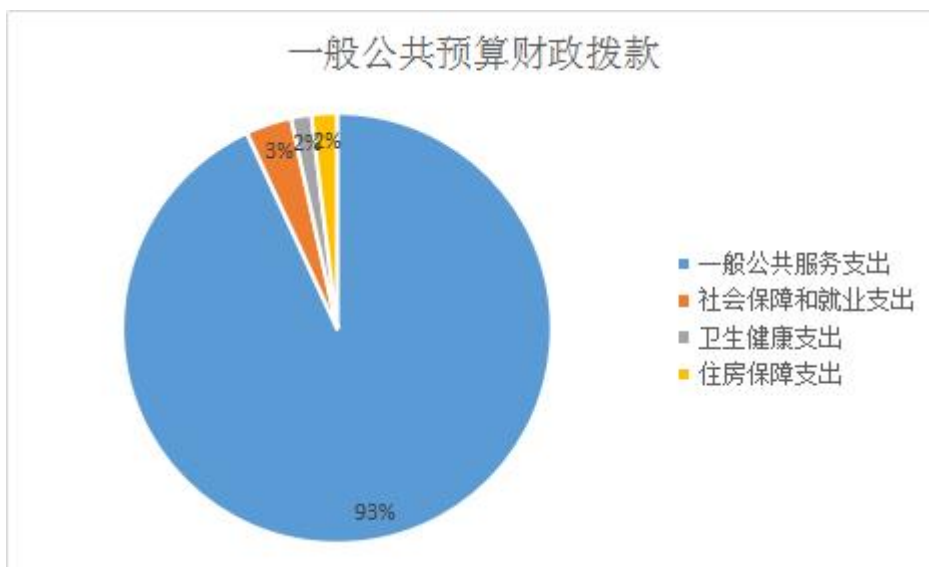
预算 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 100%。

7. 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 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 8.16 万元，支出决算 8.16 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 204.85 万元，包括：人员经费支出 198.48 万元和公用经费支出 6.37 万元。

人员经费 198.48 万元，主要包括基本工资 115.25 万元，津贴补贴 7.97 万元，奖金 32.33 万元，绩效工资 0.94 万元，机关事业单位基本养老保险费 14.77 万元，职工基本医疗保险缴费 6.27

万元，其他社会保障缴费 0.30 万元，住房公积金 8.16 万元，对个人和家庭的补助 12.49 万元，离休费 9.76 万元，生活补助 2.73 万元。

公用经费 6.37 万元，主要包括办公费 0.79 万元，工会经费 0.69 万元，其他交通费用 4.88 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

本部门本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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。

2021 年机关运行经费预算为 204.85 万元，支出决算 204.85 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，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）。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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 9.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.40%。组织对 2021 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局卫生间修缮一个二级项目绩效自评结果。

卫生间修缮项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.8 万元，执行数 9.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了机关的卫生条件，保证了正常的办公环境，方便来访群众，机关干部和来访群众反映良好。

发现的问题及原因：过道矿棉板铺设花纹不一致。

下一步改进措施: 进一步严格把控工程质量, 对出现的问题, 及时反馈施工方, 要求改善工艺。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

附件 4

修缮卫生间漏水项目绩效目标自评表							
(2021 年度)							
项目名称		信访局修缮卫生间漏水问题					
主管部门		信访局					
资金使用部门		信访局		资金使用单位			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	9.8	9.8		100%	
		其中: 财政资金	9.8	9.8			
		其他资金	0	0			
总体目标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	解决卫生间漏水问题, 卫生间条件有效改善。			改善卫生间条件, 节约水资源, 方便群众。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际 完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	卫生间修缮		2 间	2 间	
		质量指标	工程质量		高	较好	地面铺设没有瑕疵
		时效指标	是否按工期完成		2021	已完工	
		成本指标					
							
	效 益	经济效益 指标					

	指 标					
		社会效益 指标	提高水资源利用效率，促进基层公共 事业发展	明显改善	明显改善	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
		• • • • •				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标				
			服务对象满意度	满意	满意	
		• • • • •				
说明						

附件 5						
部门整体支出绩效自评表 (2021 年度)						
填报单位：蓝田县信访局			自评得分：93.15			
(一) 简要概述部门职能与职责。			蓝田县信访局，是县政府主管全县信访工作的职能部门。主要职责是： 1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策，结合我县实际，研究制订有关信访工作的法规及实施细则，安排部署全县的信访工作。 2、指导各乡镇、部门的信访工作，定期督促、检查其工作执行情况，进行考评兑现。 3、协调各部门之间的有关信访事宜，综合指导群众工作,维护群众合法权益，推动有关部门处理好群众反映的利益诉求。 4、汇集、分析、发布全县信访方面的信息和资料。对信访和群众权益保护信息分析研判,增强信访和群众权益保护工作的预见性、针对性、有效性。 5、负责信访稳定风险评估和帮扶救助工作。 6、负责信访突发事件处置、电话网络投诉受理和复查复核工作。 7、承办县委、人大、政府交办的其它工作任务。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			本部门支出分为基本支出和项目支出，基本支出包括人员经费（在职人员工资及津补贴、养老保险、基本医保、大额医疗救助、工伤保险、生育保险、单位管理的离休人员的离休费、遗属补助）和公用经费，项目支出为根据实际工作需要申请的信访业务经费。			
(三) 简要概述当年的重点工作。			西安市信联办下达我县 2021 年度信访工作任务指标主要有： 1、及时受理率：信访工作机构信访事项及时受理率达到 100%；有权处理信访事项的行政机关信访事			

				项及时受理率达到100%。 2、按期办结率：信访事项按期办结率达到100%。 3、群众满意率：信访工作机构信访事项处理群众满意率达到98%以上；有权处理信访事项的行政机关信访事项处理群众满意率达到98%以上。 4、群众参评率：信访事项处理群众参评率达到75%以上。 5、网上信访占比：群众网上信访占比达到65%以上				
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	年初目标 值	实际完成 值	得分
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。	100%	100%	10
		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。	100%	285%	3.15
		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。	100%	100%	10
		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。	0%	0%	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。	100%	100%	5
		资产	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	0%	0%	5

		管理 规范 性 (5 分)	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。				
		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制度规定以及 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	5
效果	履职 尽责 (60 分)	项目 产出 (40 分)	4 0 1.机构正常运转； 2.信访秩序良好，越级访数量在控制指标内； 3.及时受理率、按期办结率、群众满意率、参 评率、网上投诉占比率达到市信联办要求； 4.群众满意度较高	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。	100%	90%	40
		项目 效益 (20 分)	2 0 信访秩序持续转好，越级访及重复访数量下降， 积案化解。		20	15	15
备注： 1. “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。 2. “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。