



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：205

单位名称：顺平县信访局

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 研究提出全县信访工作思路，拟订信访工作规范性文件；

(二) 办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，负责人民群众建议征集工作；

(三) 调查研究和综合分析全县信访形势及信访工作状况，提出改进和加强信访工作的意见和建议；

(四) 协调保障国家和省、市重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件；

(五) 督促检查和指导乡镇党委、政府和市直部门的信访工作，对乡镇党委、政府和县直有关部门信访工作年度责任目标进行考核；

(六) 协助公安机关维护县委、县政府机关正常工作秩序；

(七) 负责县级领导公开接访、包联案件和重点信访事项会商的组织协调工作；

(八) 承担顺平县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项；

(九) 负责顺平县群众工作中心工作；

(十) 完成县委、县政府以及国家、省、市信访局交办的其他任务；

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	顺平县信访局（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：顺平县信访局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	200.55	一、一般公共服务支出	32	209.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	23.40	八、社会保障和就业支出	39	7.39
	9		九、卫生健康支出	40	3.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	223.95	本年支出合计	58	223.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	223.95	总计	62	223.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：顺平县信访局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		233.95	200.55					23.40
201	一般公共服务支出	209.56	186.16					23.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	209.56	186.16					23.40
2013101	行政运行	94.39	94.39					
2013102	一般行政管理事务	91.77	91.77					
2013105	专项事务	23.40						23.40
208	社会保障和就业支出	7.39	7.39					
20805	行政事业单位养老支出	7.39	7.39					
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57					
210	卫生健康支出	3.20	3.20					
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20					
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20					
221	住房保障支出	3.80	3.80					
22102	住房改革支出	3.80	3.80					
2210201	住房公积金	3.80	3.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：顺平县信访局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		223.95	108.78	115.17			
201	一般公共服务支出	209.56	94.39	115.17			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	209.56	94.39	115.17			
2013101	行政运行	94.39	94.39				
2013102	一般行政管理事务	91.77		91.77			
2013105	专项事务	23.40		23.40			
208	社会保障和就业支出	7.39	7.39				
20805	行政事业单位养老支出	7.39	7.39				
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57				
210	卫生健康支出	3.20	3.20				
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20				
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20				
221	住房保障支出	3.80	3.80				
22102	住房改革支出	3.80	3.80				
2210201	住房公积金	3.80	3.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：顺平县信访局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	200.55	一、一般公共服务支出	33	186.16	186.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.39	7.39		
	9		九、卫生健康支出	41	3.20	3.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.80	3.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	200.55	本年支出合计	59	200.55	200.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	200.55	总计	64	200.55	200.55		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：顺平县信访局

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
栏次		1	2	3
合计		200.55	108.78	91.77
201	一般公共服务支出	186.16	94.39	91.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	186.16	94.39	91.77
2013101	行政运行	94.39	94.39	
2013102	一般行政管理事务	91.77		91.77
208	社会保障和就业支出	7.39	7.39	
20805	行政事业单位养老支出	7.39	7.39	
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57	
210	卫生健康支出	3.20	3.20	
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	
221	住房保障支出	3.80	3.80	
22102	住房改革支出	3.80	3.80	
2210201	住房公积金	3.80	3.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：顺平县信访局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	65.81	302	商品和服务支出	42.15	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	51.37	30201	办公费	14.99	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.64	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.57	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.96	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	3.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	14.75	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.22	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.23				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		66.63	公用经费合计						42.15

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：顺平县信访局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：顺平县信访局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：顺平县信访局

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）447.9 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 6.21 万元，增长 2.9%，主要原因是 2021 年人员变动、2021 年使用上级解决特殊疑难信访问题资金。如图所示：

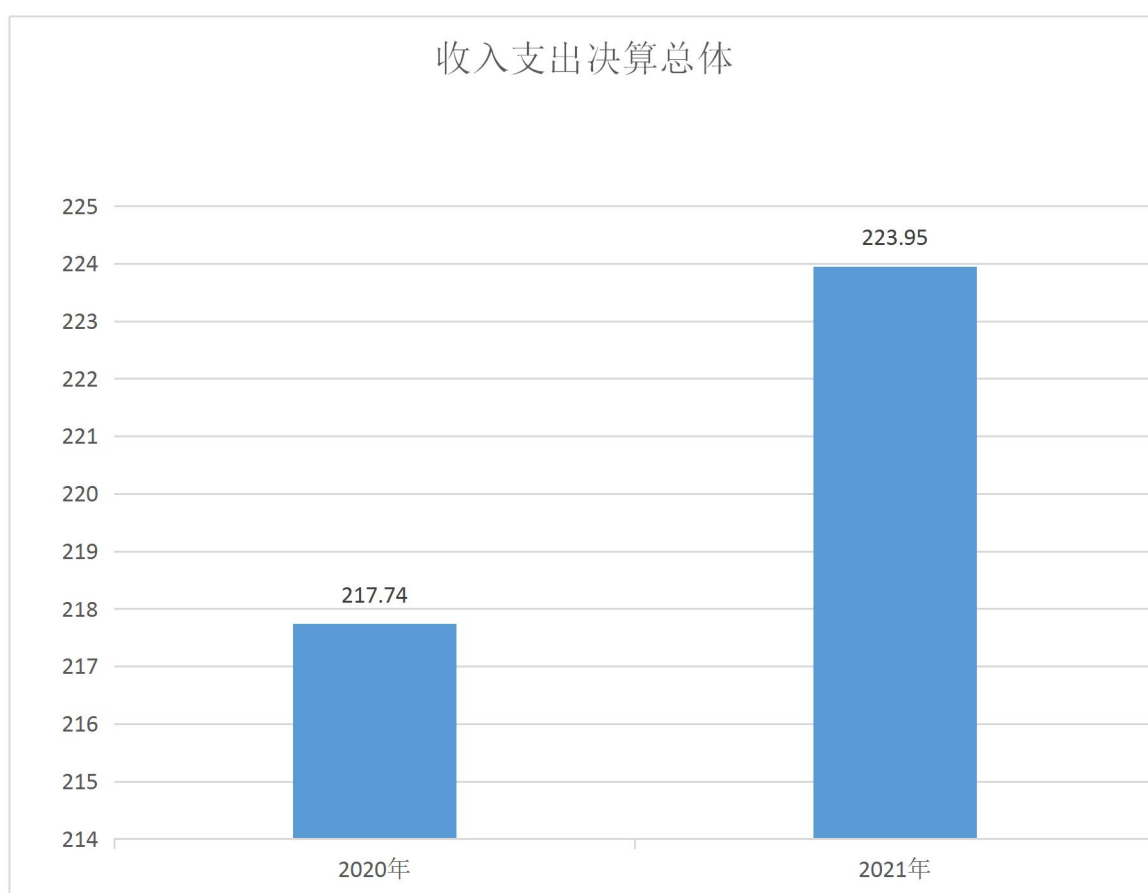


图 1: 2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 223.95 万元，其中：财政拨款收入 200.55 万元，占 89.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 23.4 万元，占 10.4%，其他收入指使用的上级解决特殊疑难信访问题资金，信访局已按要求全部拨付给相关责任单位。如图所示：

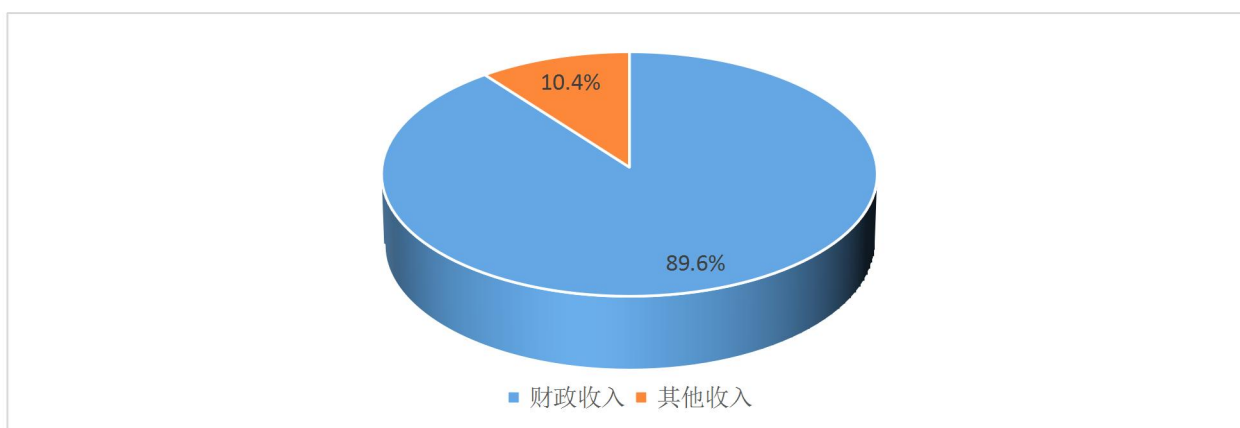


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 223.95 万元，其中：基本支出 108.78 万元，占 48.6%；项目支出 115.17 万元，占 51.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

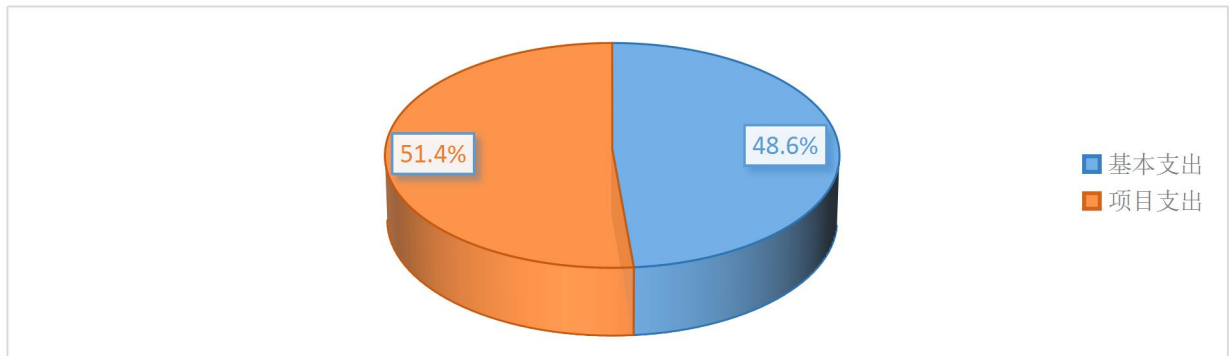


图 3: 支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 200.55 万元，比 2020 年度减少 17.19 万元，降低 7.9%，主要原因是 2020 年一名退休人员去世，2021 年退休人员减少一名；本年支出 200.55 万元，比 2020 年度减少 17.19 万元，降低 7.9%，主要原因是 2020 年一名退休人员去世，2021 年退休人员减少一名。如图所示：

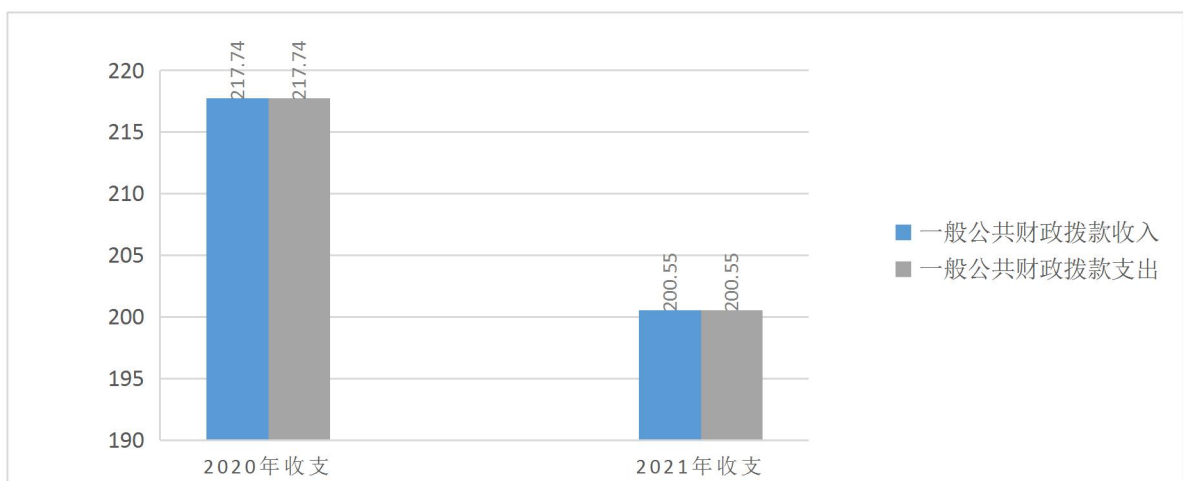


图 4: 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 200.55 万元，完成年初预算的 147.5%，比年初预算增加 64.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年追加信访维稳经费、全市信访系统移动办公终端更新升级经费等项目；本年支出 200.55 万元，完成年初预算的 147.5%，比年初预算增加 64.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年追加信访维稳经费、全市信访系统移动办公终端更新升级经费等项目。如图所示：

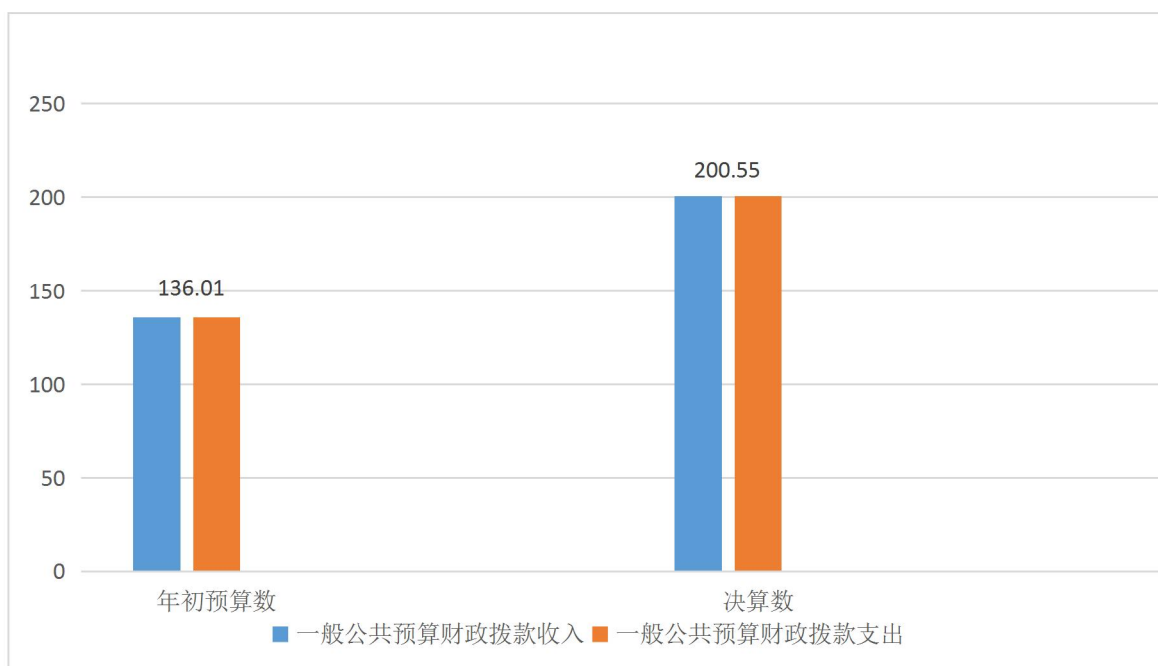


图 5：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 200.55 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 186.16 万元，占 92.8%，主要用于工资、日常经费等支出；社会保障和就业（类）支出 7.39 万元，占 3.7%；卫生健康支出（类）3.2 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 3.8 万元，占 1.9%。如图所示：

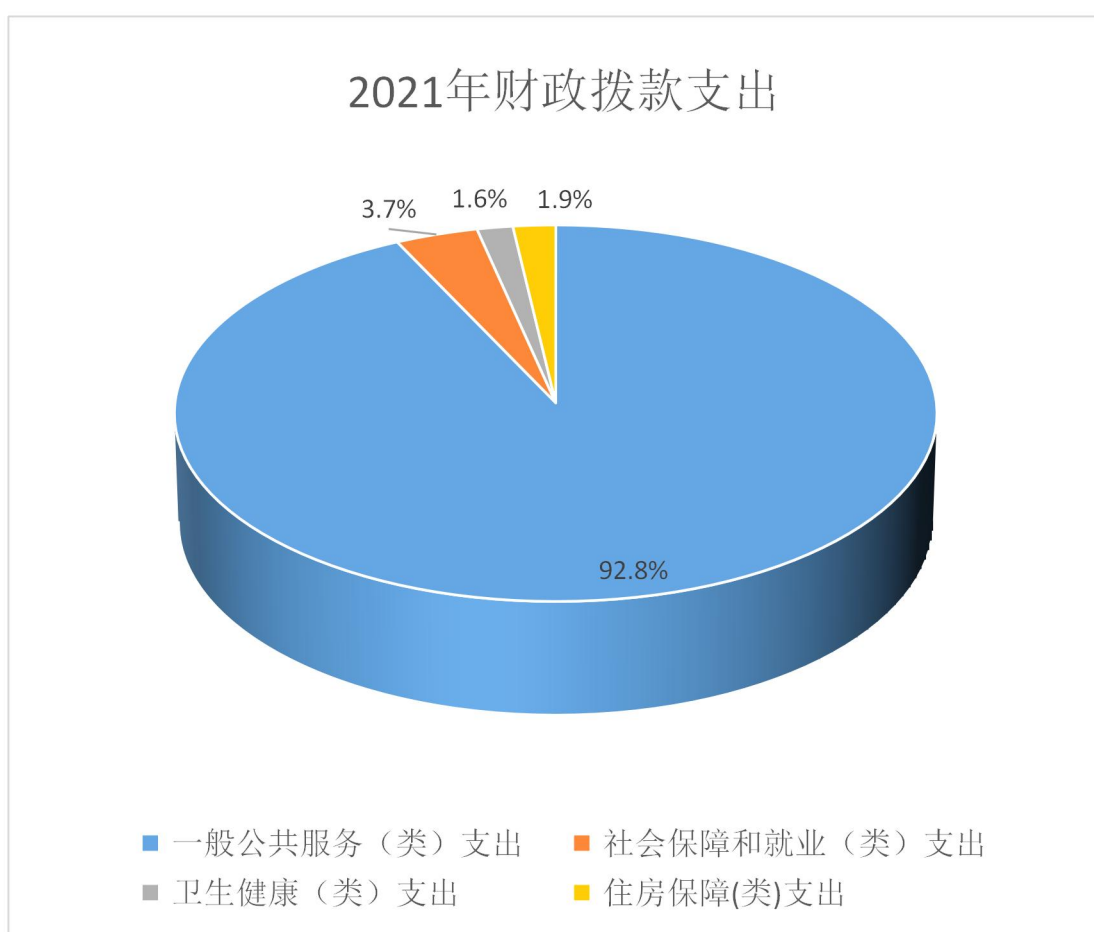


图 6：财政拨款支出决算结构情况

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 108.78 万元，其中：

人员经费 66.63 万元，主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助支出。

公用经费 42.15 万元，主要包括办公费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用支出。

五、一般公共预算“三公”经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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平。主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2021 年度未发生“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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全面开展绩效自评，其中，一级项目 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 106.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“信访维稳经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 61.78 万元。从评价情况来看，项目绩效自评

得分 97.88 分，在项目实施过程中，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门支出管理水平得到提升，项目经费主要用于进京、赴省等值班，做好信访保障工作，项目顺利开展，全县信访形势更加稳定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映信访维稳经费、表彰牌匾制作和汽车租赁费用经费、全市信访系统移动办公终端更新升级经费、群工中心租赁费、群工中心运行经费、信访宣传经费项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）信访维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳经费项目绩效自评得分为 97.88 分。全年预算 61.78 万元，执行数为 61.77 万元，预算执行进度为 99.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，落实落细隐患排查、问题化解、人员稳定、信息预警、应急处置等各项工作措施，日常做好进京、赴省值班工作，全国“两会”、庆祝建党 100 周年活动期间、国庆期间等特殊时期加强值班力量，守住防线，做到“北京不去，河北不聚”，确保全县信访形势稳定，矛盾不上行。

（2）表彰牌匾制作和汽车租赁费用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，表彰牌匾制作和汽车租赁费用经费项目绩效自评得分为 98.5 分。全年预算 3.26 万元，执行数为 3.26

万元，预算执行进度为 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，租赁汽车方便工作；开展寻找最美信访干部、争创“无访村”活动，营造“比学赶超、争创一流”的浓厚氛围，促进全县信访工作再上台阶。

（3）群众工作中心租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，群众工作中心租赁费项目绩效自评得分为 98.5 分。全年预算 17 万元，执行数为 17 万元，预算执行进度为 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，推进县信访工作联席会议机制实体化运行，整合部门和乡镇力量，加强群众工作中心建设，及时协调解决群众合理诉求。

（4）群众工作中心运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，群众工作中心租赁费项目绩效自评得分为 98.6 分。全年预算 9 万元，执行数为 9 万元，预算执行进度为 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，整合部门和乡镇力量，加强我县以群众工作中心为主的矛盾调处格局建设，及时协调解决群众合理诉求。

（5）全市信访系统移动办公终端更新升级经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市信访系统移动办公终端更新升级经费项目绩效自评得分为 98.3 分。全年预算 11.73 万元，执行数为 11.73 万元，预算执行进度为 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，未发

现问题。

(6) 信访宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访宣传经费项目绩效自评得分为 99.1 分。全年预算 4 万元，执行数为 4 万元，预算执行进度为 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，通过印刷发放宣传材料、“两微一端”、农村大喇叭等多种方式，加大信访工作宣传力度，端正信访导向，规范信访秩序，创造良好的社会氛围。

附项目支出绩效自评表

信访局预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 信访局						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	信访维稳经费	是否专项资金	否	实施(主管)单位	顺平县信访局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	61.78	到位数:	61.78	执行数:	61.77	
	其中: 财政资金	61.78	其中: 财政资金	61.78	其中: 财政资金	61.77	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			
	落实落细隐患排查、问题化解、人员稳定、信息预警、应急处置等各项工作措施, 日常做好进京、赴省值班工作, 全国“两会”、庆祝建党100周年活动期间、国庆期间等特殊时期加强值班力量, 守住防线, 做到“北京不去, 河北不聚”, 确保全县信访形势稳定, 矛盾不上行。			我县信访形势持续稳定, 顺利完成全国“两会”、庆祝建党100周年活动期间等特殊时期信访维稳工作, 扎实做好隐患排查、矛盾化解等工作, 我县信访工作年度考核获全市第一名。			
		总体完成率(=自评得分/满分*100%)				97.88%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	日常至少保障一名同志在京、在省值班	5	100%	已完成	5
			敏感时期加强在京、驻省值班力量	6	100%	已完成	6
			进京、赴省、到市接访旅费保障充足	5	100%	已完成	5
		质量指标	圆满完成重大敏感节点的信访稳定工作	6	100%	已完成	6
			增强信访疑难案件化解能力	6	100%	已完成	6
		时效指标	进京赴省值班常态化	6	100%	已完成	6
			全部于年内形成实际支出	5	100%	已完成	5
	成本指标	预算值61.78万	5	100%	100%	5	
		执行数61.78万	6	100%	99.98%	5.5	
	效益指标(30)	经济效益指标	圆满完成特殊时期、敏感节点的信访稳定保障任务	4	100%	已完成	4
			“四访”、进京到非接待场所所有相关人员、赴省访大幅下降	4	100%	已完成	4
		社会效益指标	信访秩序持续好转	4	100%	已完成	3.8
			最大限度维护了群众合法权益	3	100%	已完成	2.9
		生态效益指标	为经济社会的发展创造和谐稳定的社会环境	3	100%	已完成	3
			节能环保, 绿色办公	3	100%	已完成	3
		可持续影响指标	优化信访环境	3	100%	信访渠道畅通, 依法、理性表达诉求的信访环境已建立	2.5
	以“三到位一处理”为根本遵循, 做到事心双解、信访人息诉罢访		3	100%	已完成	2.8	
	业务工作可持续性		3	100%	已完成	3	
	满意度指标(10)	满意度指标	社会满意	5	100%	社会评价积极肯定。	4.7
人民满意			5	100%	参评的信访案件中, 对信访部门的满意率为99%。	4.7	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	预算执行进度99.88%	9.98	
总分			100	—	—	97.88	
五、存在问题原因及下一步整改措施	下一步, 我单位将深刻查找工作中的不足, 对标对表, 逐项改进。						

信访局部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 信访局							金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	表彰牌匾制作和汽车租赁费用经费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	信访局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	3.26	到位数:	3.26	执行数:	3.26	
	其中:财政资金	3.26	其中:财政资金	3.26	其中:财政资金	3.26	100%
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (=自评得分/满分*100%)
	租赁汽车方便工作;开展寻找最美信访干部、争创“无访村”活动,营造“比学赶超、争创一流”的浓厚氛围,促进全县信访工作再上台阶。			营造了积极向上、作风优良、争创先进的氛围,“为民解难,为党分忧”的职责使命履行更加到位,解决信访问题的能力增强,一大批信访事项得以化解,越级访大幅下降,全县信访形势持续向好。			98.50%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	租赁汽车1辆	7	100%	100%	7
			制作“最美信访干部”荣誉证书等24份	6	100%	100%	6
			制作“无访村”牌匾144份	7	100%	100%	7
		质量指标	进一步表彰先进	6	100%	已完成	6
			营造积极向上、作风优良、争创先进的氛围	6	100%	已完成	6
		时效指标	全部于年内形成实际支出	6	100%	100%	6
		成本指标	预算值3.26万元	6	100%	100%	6
	实际执行3.26万元		6	100%	100%	6	
	效益指标 (30)	经济效益指标	为经济社会的发展创造和谐稳定的社会环境	4	100%	已完成	4
			有效维护群众合法权益	3	100%	已完成	3
		社会效益指标	引导全县信访干部见贤思齐,让良好作风蔚然成风	3	100%	已完成	2.8
			争创“无访村”切实做到“小事不出村,大事不出乡(镇),问题不上交”	4	100%	发生越级访	3.8
		生态效益指标	节能环保,绿色办公	3	100%	已完成	3
			切实履行“为民解难,为党分忧”的职责使命	4	100%	已完成	3.8
		可持续影响指标	全年“零四访”	3	100%	发生进京个体访	2.5
			业务工作可持续性	3	100%	已完成	3
	满意度指标 (10)	满意度指标	社会满意	5	100%	社会评价积极肯定	4.8
			人民满意	5	100%	群众评价积极肯定	4.8
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
总分				100	——	——	98.5
五、存在问题原因及下一步整改措施	该项目按进度执行,无问题。						

信访局部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 信访局							金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	群众工作中心租赁费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	信访局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	17	到位数:	17	执行数:	17	100%
	其中: 财政资金	17	其中: 财政资金	17	其中: 财政资金	17	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (=自评得分/满分*100%)
	推进县信访工作联席会议机制实体化运行, 整合部门和乡镇力量, 加强群众工作中心建设, 及时协调解决群众合理诉求。			目标初步达成, 信访渠道更加畅通, 实现事事有人管。			98.50%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	上下两层	7	100%	100%	7
			总建筑面积840平米	6	100%	100%	6
		质量指标	为群众工作中心运行创造必备条件	7	100%	已完成	7
			畅通信访渠道, 维护全县信访稳定	6	100%	已完成	6
		时效指标	一次性给付	6	100%	已完成	6
			全部于年内形成实际支出	6	100%	已完成	6
		成本指标	预算值17万元	6	100%	100%	6
	实际执行17万元		6	100%	100%	6	
	效益指标 (30)	经济效益指标	为经济社会的发展创造和谐稳定的社会环境	4	100%	已完成	3.8
			让群众少跑腿	3	100%	已完成	3
		社会效益指标	对信访问题“一站式”受理	3	100%	已完成	3
			对信访问题“一揽子”解决	4	100%	已完成	3.8
		生态效益指标	及时快速受理、解决群众诉求	4	100%	已完成	3.8
			节能环保, 绿色办公	3	100%	已完成	3
		可持续影响指标	做到“小事不出村, 大事不出乡(镇), 问题不上交”	3	100%	发生越级访	2.5
	业务工作可持续性		3	100%	已完成	3	
	全县信访形势持续好转		3	100%	已完成	3	
满意度指标 (10)	满意度指标	社会满意	5	100%	社会评级积极肯定	4.8	
		人民满意	5	100%	群众评价积极肯定	4.8	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10	
总分				100	—	—	98.5
五、存在问题原因及下一步整改措施	该项目按进度执行, 无问题。						

信访局部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 信访局							金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	群众工作中心运行经费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	信访局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	9	到位数:	9	执行数:	9	100%
	其中: 财政资金	9	其中: 财政资金	9	其中: 财政资金	9	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (=自评得分/满分*100%)
	推进县信访工作联席会议机制实体化运行, 整合部门和乡镇力量, 加强我县以群众工作中心为主的矛盾调处格局建设, 及时协调解决群众合理诉求。			目标初步达成, 做到问题不累积、矛盾不升级、风险不扩散。			98.60%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	入驻13个联席会议成员单位	7	100%	100%	7
			接待室、调处室配备电脑、打印机等设备	6	100%	100%	6
		质量指标	信访渠道更加畅通	7	100%	已完成	7
			提高解决信访问题的效率和质量	6	100%	已完成	6
			维护全县信访稳定	6	100%	已完成	6
		时效指标	全部于年内形成实际支出	6	100%	100%	6
		成本指标	预算值17万元	6	100%	100%	6
	实际执行17万元		6	100%	100%	6	
	效益指标 (30)	经济效益指标	为经济社会的发展创造和谐稳定的社会环境	3	100%	已完成	3
			让群众少跑腿	3	100%	已完成	3
		社会效益指标	对信访问题“一站式”受理	3	100%	已完成	3
			对信访问题“一揽子”解决	3	100%	已完成	2.8
		生态效益指标	及时快速受理、解决群众诉求	3	100%	已完成	2.9
			解决大量信访问题	3	100%	已完成	2.8
			绿色办公, 节能环保	3	100%	已完成	3
		可持续影响指标	做到“小事不出村, 大事不出乡(镇), 问题不上交”	3	100%	发生越级访	2.5
			业务工作可持续性	3	100%	已完成	3
			全县信访形势持续好转	3	100%	已完成	3
	满意度指标 (10)	满意度指标	社会满意	5	100%	社会评价积极肯定	4.8
人民满意			5	100%	参评的信访案件中, 对信访部门的满意率为99%。	4.8	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10	
总分				100	——	——	98.6
五、存在问题原因及下一步整改措施	该项目按进度执行, 无问题。						

信访局部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 信访局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	全市信访系统移动办公终端更新升级经费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	信访局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	11.73	到位数:	11.73	执行数:	11.73	
	其中: 财政资金	11.73	其中: 财政资金	11.73	其中: 财政资金	11.73	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (=自评得分/满分*100%)
	全额完成			已完成			98.30%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	更新手机24部	8	100%	100%	8
			新增电话号码5个	7	100%	100%	7
		质量指标	信息更加畅通	7	100%	已完成	7
			应急处置更加到位	7	100%	已完成	7
		时效指标	全部于年内形成实际支出	7	100%	100%	7
		成本指标	预算值11.73万元	7	100%	100%	7
	实际执行11.73万元		7	100%	100%	7	
	效益指标 (30)	经济效益指标	为经济社会的发展创造和谐稳定的社会环境	4	100%	已完成	4
			有效维护群众合法权益	3	100%	已完成	3
		社会效益指标	信访苗头隐患排查无死角,全部纳入视野	3	100%	已完成	2.6
			将矛盾化解在早、在小、在苗头	4	100%	已完成	3.5
		生态效益指标	及时快速解决群众诉求	3	100%	已完成	2.8
			信息进一步灵通	4	100%	已完成	3.8
		可持续影响指标	有效维护群众合法权益	3	100%	已完成	3
			业务工作可持续性	3	100%	已完成	3
			全息信访形势持续向好	3	100%	已完成	3
	满意度指标 (10)	满意度指标	社会满意	5	100%	社会评价积极肯定	4.8
			人民满意	5	100%	群众评价积极肯定	4.8
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
总分				100	——	——	98.3
五、存在问题原因及下一步整改措施	该项目按进度执行,无问题。						

信访局部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 信访局							金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	信访宣传经费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	信访局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)	
	预算数:	4	到位数:	4	执行数:	4		
	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4		
	其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (=自评得分/满分*100%)	
	通过印刷发放宣传材料、“两微一端”、农村大喇叭等多种方式,加大信访工作宣传力度,端正信访导向,规范信访秩序,创造良好的社会氛围。			依法引导群众依法有序走访,总结、宣传、推广我县信访工作经验和成果,并使群众对信访活动中的违法行为引以为戒,创造良好的社会氛围。			99.10%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	印发宣传材料两万张	6	100%	已完成	6	
			总结、宣传、推广我县信访工作经验和成果	6	100%	已完成	6	
			在微信公众号发布消息	6	100%	已完成	6	
		质量指标	推广信访条例	6	100%	已完成	6	
			信访群众知晓权利和义务	6	100%	已完成	6	
			按照要求和计划完成宣传	5	100%	已完成	5	
		时效指标	全部于年内形成实际支出	5	100%	100%	5	
			成本指标	预算值4万元	5	100%	100%	5
				实际执行4万元	5	100%	100%	5
		效益指标 (30)	经济效益指标	为经济社会的发展创造和谐稳定的社会环境	4	100%	已完成	4
	依法有序信访			4	100%	已完成	3.5	
	社会效益指标		端正信访导向	4	100%	已完成	4	
			规范信访秩序	4	100%	已完成	4	
	生态效益指标		越级访大幅下降	4	100%	已完成	4	
			节能环保,绿色办公	4	100%	已完成	4	
	可持续影响指标		总结信访工作经验和成果,并进一步推广	3	100%	已完成	3	
			业务工作可持续性	3	100%	已完成	3	
	满意度指标 (10)	满意度指标	社会满意	5	100%	社会评价积极肯定	4.8	
			人民满意	5	100%	群众评价积极肯定	4.8	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10		
总分				100	—	—	99.1	
五、存在问题原因及下一步整改措施	该项目按进度执行,无问题。							

（四）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 42.15 万元，比 2020 年度增加 20.67 万元，增长 96.2%。主要原因是办公费较去年增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无共有车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未发生单位价值 50 万元以上通用设备经费支出；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未发生单位价值 100 万元以上通用设备经费支出。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。