

2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：202

单位名称：大城县信访局

二〇二二年十一月



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

1、负责全县人民群众的来信来访的交办、转办、督办和协调工作。

2、做好市以上三级要结果、要情况案件和县领导交办、批办案件的登统、协调、查办、上报和复信走访工作。

3、做好县委常委和副县长以上领导接访安排、联系、记录和书记、县长、副书记、副县长季各办一案的收集、整理、上报和领导“三亲自”数字的统计上报工作。

4、协调和指导县直各部门及各乡镇做好人民群众来信来访的查办工作。

5、加强信息预测，定期搞好案件排查，了解和掌握全县信访动态，为领导决策提供依据，当好县委、县政府的参谋。

6、负责宣传《信访条例》及有关法律法规，教育引导群众依法逐级反映问题，规范信访秩序；负责接待处理群众到县上访，组织县直部门开展联合接访，协调县级领导开展接访、约访、下访活动；负责建立三级调处机制，组织、调处重大复杂矛盾纠纷和信访突出问题，解释、解答群众咨询的相关问题，做好群众的思想疏导工作；负责人民建议的征集、整理、归纳和上报工作；负责开通专门网站，为群众提供网上服务；负责组织社会力量开展为群众志愿服务工作；负责县、乡两级视频接访系统的建设、

管理及维护工作；负责分析研判群众工作形势、信访工作形势，向县委、县政府、县委群工委提出工作意见和建议；承担县委群众工作委员会交办的其他工作事项。

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	大城县信访局	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：大城县信访局

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	673.15	一、一般公共服务支出	32	635.55
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		八、社会保障和就业支出	39	24.51
	9		九、卫生健康支出	40	8.49
	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	4.60
	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	673.15	本年支出合计	58	673.15
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	673.15	总计	62	673.15

注：本表反映本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：大城县信访局

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		673.15	673.15					
201	一般公共服务支出	635.55	635.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.50	404.50					
2010308	信访事务	404.50	404.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	231.05	231.05					
2013101	行政运行	175.74	175.74					
2013102	一般行政管理事务	55.31	55.31					
208	社会保障和就业支出	24.51	24.51					
20805	行政事业单位养老支出	24.51	24.51					
2080501	行政单位离退休	8.96	8.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	8.49	8.49					
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49					
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49					
221	住房保障支出	4.60	4.60					
22102	住房改革支出	4.60	4.60					
2210201	住房公积金	4.60	4.60					

注：本表反映本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：大城县信访局

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		673.15	213.35	459.81			
201	一般公共服务支出	635.55	175.74	459.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.50		404.50			
2010308	信访事务	404.50		404.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	231.05	175.74	55.31			
2013101	行政运行	175.74	175.74				
2013102	一般行政管理事务	55.31		55.31			
208	社会保障和就业支出	24.51	24.51				
20805	行政事业单位养老支出	24.51	24.51				
2080501	行政单位离退休	8.96	8.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	8.49	8.49				
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49				
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49				
221	住房保障支出	4.60	4.60				
22102	住房改革支出	4.60	4.60				
2210201	住房公积金	4.60	4.60				

注：本表反映本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：大城县信访局

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	673.15	一、一般公共服务支出	33	635.55	635.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	24.51	24.51		
	9		九、卫生健康支出	41	8.49	8.49		
	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	4.60	4.60		
	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	673.15	本年支出合计	59	673.15	673.15		
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	673.15	总计	64	673.15	673.15		

注：本表反映本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支出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：大城县信访局

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		673.15	213.35	459.81
201	一般公共服务支出	635.55	175.74	459.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.50		404.50
2010308	信访事务	404.50		404.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	231.05	175.74	55.31
2013101	行政运行	175.74	175.74	
2013102	一般行政管理事务	55.31		55.31
208	社会保障和就业支出	24.51	24.51	
20805	行政事业单位养老支出	24.51	24.51	
2080501	行政单位离退休	8.96	8.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	8.49	8.49	
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49	
221	住房保障支出	4.60	4.60	
22102	住房改革支出	4.60	4.60	
2210201	住房公积金	4.60	4.60	

注：本表反映本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表

公开06表

部门：大城县信访局

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	163.06	302	商品和服务支出	22.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.95	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.18	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	19.63	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.88	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.49	30208	取暖费	7.50	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	0.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	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	28.17	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	6.06	30217	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	0.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.95	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	2.91	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	21.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		191.24	公用经费合计					22.11

注：本表反映本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：大城县信访局

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
3.00		3.00		3.00	
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
2.91		2.91		2.91	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：大城县信访局

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：大城县信访局

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



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）673.15 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 16.34 万元，下降 2.4%，主要原因是人员经费和信访维稳经费比 2020 年度减少。如图所示：

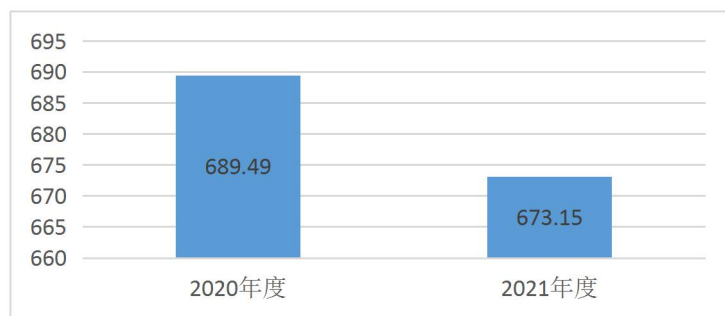


图 1：2020-2021 年度综合收支对比情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 673.15 万元，其中：财政拨款收入 673.15 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 673.15 万元，其中：基本支出 213.35 万元，占 31.7%；项目支出 459.81 万元，占 68.3%。如图所示：

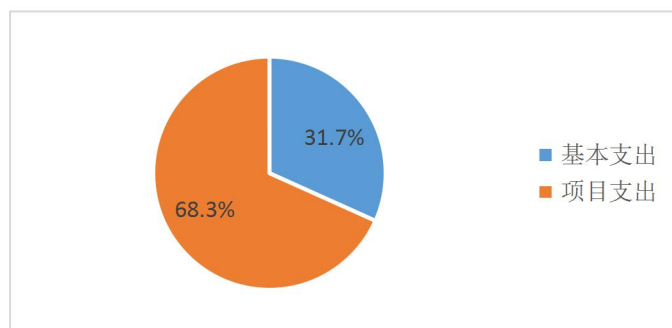


图 2：支出决算构成情况图

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，其中本年收入 673.15 万元，比 2020 年度减少 16.34 万元，降低 2.4%，主要原因是人员经费和信访维稳经费比 2020 年度减少；本年支出 673.15 万元，比 2020 年度减少 16.34 万元，降低 2.4%，主要原因是人员经费和信访维稳经费比 2020 年度减少。如图所示：

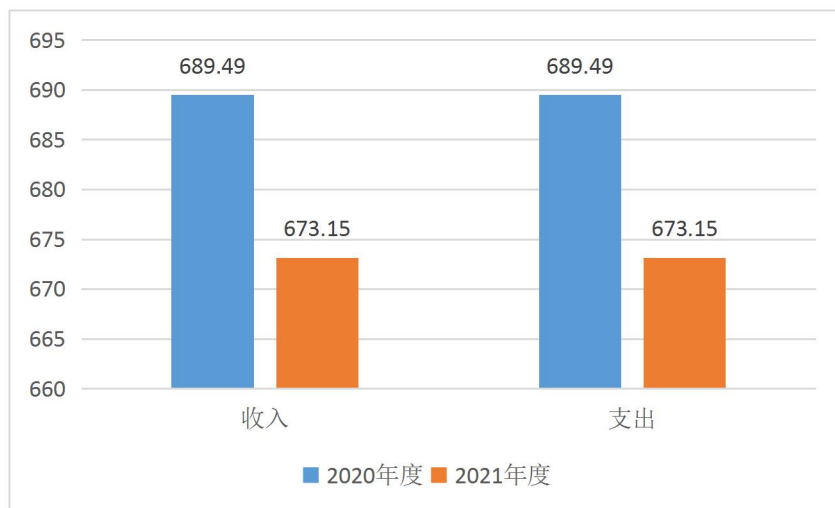


图 3：2020-2021 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 673.15 万元，完成年初预算的 136.7%，比年初预算增加 180.63 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了驻京工作队项目和信访维稳等经费；本年支出 673.15 万元，完成年初预算的 136.7%，比年初预

算增加 180.63 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了驻京工作队项目和信访维稳等经费。如图所示：

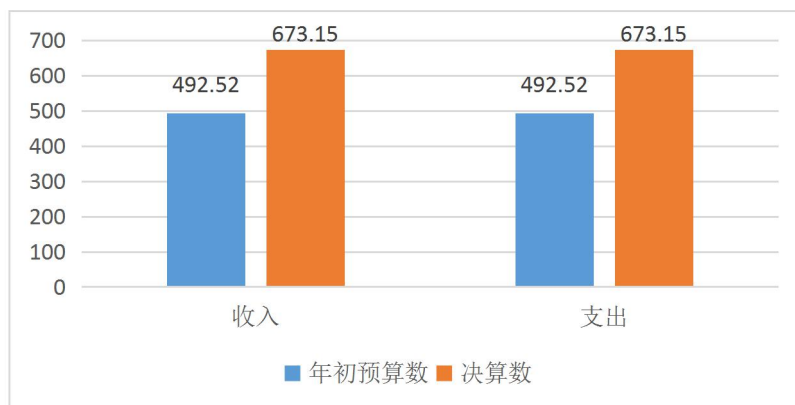


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况图（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 673.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 635.55 万元，占 94.4%，主要用于信访事务等支出；社会保障和就业（类）支出 24.51 万元，占 3.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出 8.49 万元，占 1.3%，主要用于机关事业单位基本医疗保险费等支出；住房保障（类）支出 4.6 万元，占 0.7%，主要用于机关事业单位缴纳住房公积金支出。如图所示：

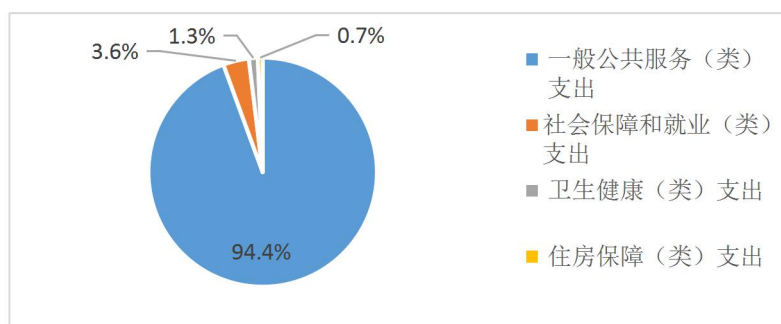


图 5：财政拨款支出决算结构情况图

(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 213.35 万元，其中：

人员经费 191.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.11 万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 3 万元，支出决算为 2.91 万元，完成预算的 97%，较预算减少 0.09 万元，降低 3%，主要是厉行节约，进一步从严控制“三公”经费支出；较 2020 年度决算减少 0.24 万元，降低 7.6%，主要是厉行节约，进一步从严控制“三公”经费支出，压减公务用车运行维护费。

(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。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

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 3 万元，支出决算 2.91 万元，完成预算的 97%。较预算减少 0.09 万元，降低 3%，主要是厉行节约，进一步从严控制“三公”经费支出，压减公务用车运行维护费；较上年减少 0.24 万元，降低 7.6%，主要是厉行节约，进一步从严控制“三公”经费支出，压减公务用车运行维护费。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较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.91 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公务用车运行维护费支出较预算减少 0.09 万元，降低 3%，主要是厉行节约，进一步从严控制“三公”经费支出，压减公务用车运行维护费；较上年减少 0.24 万元，降低 7.6%，主要是厉行节约，进一步从严控制“三公”经费支出，压减公务用车运行维护费。

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。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是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 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 6 个，共涉及资金 459.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，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

本部门在今年部门决算公开中反映劳务派遣人员工资、保险等经费项目、门卫工资及律师咨询费项目、群众工作中心办公经费项目、信访维稳经费项目、驻京工作队值班经费项目、信访救助资金项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）劳务派遣人员工资、保险等经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员工资、保险等经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55.31 万元，执行数为 55.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 15 名劳务派遣人员工资、保险等经费发放。未发现问题。

（2）门卫工资及律师咨询费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，门卫工资及律师咨询费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成门卫工资及律师咨询费按时发放，确保本部门的安全运行与合理合法的解决信访事务。未发现问题。

（3）群众工作中心经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，群众工作中心经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.9 万元，执行数为 10.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成大城县信访局宣传工作及日常工作经费的支出。未发现问题。

（4）信访值班经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访值班经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成信访渠道畅通，提高信访事项办理质量和效率。未发现问题。

（5）驻京工作队值班经费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，驻京工作队值班经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成解决特殊信访问题，劝返越级上访人员，畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。未发现问题。

（6）信访救助资金项目绩效自评总数：根据年初设定的绩效目标，信访救助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成息诉息访案件 30 件以上，息诉息访率达到 100%。未发现问题。

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		劳务派遣人员工资、保险等经费						
主管部门		大城县信访局			实施单位	大城县信访局		
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	56.85	55.31	55.31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	55.31	55.31	55.31	—		—
		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			
	通过项目的开展，准时准确的为 15 名人员发放工资及各类保险				职工满意度达到 90%以上			
	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	数量指标	人数	15 人	15 人	10	10	
	质量指标	工资标准	1680 元	1680 元	10	10	
		工资发放及时率	≥100%	≥100%	10	10	
		保险缴费及时率	≥100%	≥100%	10	10	
	时效指标	工资发放时间	≥20 日	≥20 日	10	10	
	成本指标	经费支出	55.31	55.31	10	10	
	社会效益指标	解决无业人员	15 人	15 人	10	10	
	可持续影响指标	时间	3 年	3 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工	15 人	15 人	10	10
总分					100	100	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	门卫工资及律师咨询费						
主管部门	大城县信访局			实施单位	大城县信访局		
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	3.6	3.6	3.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—		—
	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			
	通过项目的开展，确保为门卫及律师发放劳务费，确保我局安全运行。				职工满意度达到 90%以上			
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	数量指标	门卫人数	1 人	1 人	10	10	
			律师人数	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	工资发放及时率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	门卫工资发放时间	20 日	20 日	10	10	
		成本指标	门卫工资标准	2200 元	2200 元	10	10	
			律师工资标准	800 元	800 元	10	10	
		社会效益 指标	解决就业人数	2 人	2 人	10	10	
		可持续影响 指标	时间	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益人数	2 人	2 人	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	群众工作中心经费						
主管部门	大城县信访局			实施单位	大城县信访局		
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	10.9	10.9	10.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.9	10.9	10.9	—		—

		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				
	确保大城县信访局宣传工作及日常工作经费的支出				满意度达到 90%以上				
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	数量指标	宣传彩印	≥ 1000 张	≥ 1000 张	15	15		
		质量指标	及时率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	15	15		
		时效指标	时间	≥ 12 月	≥ 12 月	15	15		
		成本指标	宣传彩印	≤ 2 万元	≤ 2 万元	15	15		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	可持续影响 指标	时间	≥ 1 年	≥ 1 年	10	10			
满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群体	全县人 口,	全县人 口	10	10			
		群众	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10			
								
总分						100	100		

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信访值班经费						
主管部门		大城县信访局			实施单位	大城县信访局		
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	120	220	220	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	220	220	220	—		—
		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			
	提高信访事项办理质量和效率				满意度达到 90%以上			
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	数量指标	值班人数	≥3 人	≥3 人	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	信访疑难问题	≥80%	≥80%	10	10	
			越级信访案件	≥80%	≥80%	10	10	
			受理及时率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	值班时间	≥360 天	≥360 天	10	10	
			指标2:					
							
	成本指标	成本控制	220 万元	220 万元	10	10		
		指标2:						
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标2:					
							
		社会效益 指标	指标 1:					
指标2:								
.....								
生态效益		指标 1:						
		指标2:						

		指标					
		可持续影响 指标	持续影响力	1年	1年	10	10	
			指标2:					
							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群体	全县人口	全县 人口	10	10	
			群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
							
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		驻京工作队值班经费						
主管部门		大城县信访局			实施单位	大城县信访局		
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	75	120	120	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	120	120	120	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	解决特殊信访问题，劝返越级上访人员，畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。				满意度达到90%以上			
	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	数量指标		值班人数	≥3人	≥3人	10	10	
			指标2:					
							
	质量指标		信访疑难问题	≥80%	≥80%	10	10	
			越级信访案件	≥80%	≥80%	10	10	
			受理及时率	≥100%	≥100%	10	10	
		值班时间	≥360天	≥360天	10	10		

		成本指标	指标2:					
							
			成本控制	120 万元	120 万元	10	10	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	持续影响力	1 年	1 年	10	10	
			指标2:					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体	全县人口	全县人口	10	10		
		群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
							
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	信访救助资金						
主管部门	大城县信访局			实施单位	大城县信访局		
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	0	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	50	50	—		—
	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			
	通过项目的开展，保障息访案件 30 次以上，在彻底息诉息访后，确保项目资金不超 100 万元，并达群众及访户满意度 90%以上。				满意度达到 90%以上			
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	数量指标	息访案件	30 件	30 件	15	15	
		质量指标	息诉息访率	100%	100%	15	15	
		时效指标	问题解决及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目成本	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	受益群众人数	42 万人	42 万人	10	10	
		社会效益 指标	维护我县社会稳定	1 年	1 年	10	10	
		社会效益指标	受益访户人数	≥30 人	≥30 人	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	访户满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	100	

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度无财政评价项目。

（四）部门（单位）整体绩效自评表

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自我评价，自评得分 96 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称			大城县信访局						
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对 应 的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 （万 元）	其中： 财政拨款	
	重点工作一	100%	信访事务	完成年初既定任务	171.72	171.72	191.24	191.24	
	重点工作二	100%	信访事务	完成年初既定任务	23.45	23.45	22.11	22.11	
	重点工作三	100%	信访事务	完成年初既定任务	266.35	266.35	459.81	459.81	
	金额合计				461.52	461.52	673.15	673.15	
一级指标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自 评 得分
部门管理 (40 分)	资金投入	预算完成率		100%	100%	4	考察部门（单位）本 年度预算完成数与 调整预算数的比率。	1. 预算完成率大于或等 于 95%的，得满分；2. 预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分；3. 预算 完成率在 85%—95% 之 间的，在 0 分和满分之 间 计算确定：得分=(实 际值-85%) /10%* 权重。	4
		预算调整率		41.8%	41.8%	4	察部门（单位）本年 度预算调整数与预 算数的比率。	1. 预算调整率等于 0 的，得满分；2. 预算调 整率增幅或降幅大于 等于5%的，得 0 分； 3. 预算调整率在 0—5%之 间的，在 0 分和满分之 间计算确定：得分= (5%- 实际值) /5%* 权重； 实际值 为实际值 的绝 对值。	0

	支出进度率	100%	100%	4	考察部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率。	1. 支付进度率大于或等于 100%的，得满分； 2. 支付进度率小于或等于 60%的，不得分； 3. 支付进度率在 60%—100% 之间的，在 0 分和满分之间 计算确定：得分=(实际值-60%) /40%*权重。	4
	“三公经费”变动率	0	0	4	考察部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	4
	结转结余变动率	0	0	4	考察部门（单位）对结转结余控制的努力程度。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	4
财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
	资金使用合规性	合规	合规	3	考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	具备要点 1-6 得 100%权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	3
采购管理	政府采购执行率	100%	100%	3	考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	1. 政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分； 2. 政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 政府采购执行率在 85%-95% 之	3

						间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。	
资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-6 实际值 各得 20% 权重分。	1
人员管理	在职人员控制率	100%	100%	1	考察部门（单位）对人员成本的控制程度。	实际值小于等于 100% 得满分，每增加 1% 扣权重分的 10%，扣完为止。	1
信息管理	预决算信息公开性	完整	完整	3	考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。	具备要点 1 实际值得 50% 权重分，具备要点 2 实际值得 50% 权重分	2
	基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50% 权重分，具备要点 3 实际值得 50% 权重分。	2
绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50% 权重分，具备要点 3 实际值得 50% 权重分。	2
	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况	实际值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 10%，扣完为止。	2

		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。	得分 = 绩效自评覆盖率 * 权重。	2
		绩效指标体系构建情况	构建	构建	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	重点工作制度健全性	具备要点 1 实际值得 30%权重分，具备要点 2 实际值得 30%权重分，具备要点 3 实际值得 40%权重分。	1
部门产出 (40 分)	数量	重点工作一实际完成率	100%	100%	15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。	得分=重点工作实际完成率* 权重。	5
		重点工作二实际完成率	100%	100%		考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。	得分=重点工作实际完成率* 权重。	5
		重点工作二实际完成率	100%	100%		考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。	得分=重点工作实际完成率* 权重。	5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。	得分=重点工作质量达标率* 权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	考察部门(单位)实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。	得分=重点工作完成及时率* 权重。	10
	成本	公用经费控制率	100%	100%	5	考察部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率，用以反	具备要点 1 实际值得 50%权重分，否则此项不得分；具备要点 2 实际值得 50%权重分，	5

						映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	否则此项不得分。	
部门效果 (20分)	经济效益	部门工作对经济发展所带来的直接或间接影响率	100%	100%	10	部门工作对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	实际值达到目标值得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	10
	社会效益	部门工作对社会效益发展所带来的直接或间接影响率	100%	100%		部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	实际值达到目标值得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	
	生态效益	部门工作对生态效益发展所带来的直接或间接影响率	100%	100%		部门工作对生态环境所带来的直接或间接影响情况	实际值达到目标值得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	
	满意度	服务对象满意度	100%	100%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。	实际值达到目标值得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	10
合 计			-	-	100	-	-	96
评价结论			优等					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			百分百完成					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无偏差					
尚未完成的绩效指标原因说明			无尚未完成指标					
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		进一步优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。按要求开展绩效运行监控,发现问题及时采取措施,确保绩效目标如期保质实现。					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		完善财务管理制度,严格审批程序,加强固定资产登记、使用和报废处置管理,做到支出合理,物尽其用。					
	3. 其他措施		按要求开展绩效运行监控,发现问题及时采取措施,确保绩效目标如期保质实现。					
备 注								

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 22.11 万元，比 2020 年度减少 0.69 万元，降低 3%。主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是较上年无增减变化。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 1 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，比上年增加 0 套，主要是较上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套比上年增加 0 套，主要是较上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款和国有资

本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故 08 和 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。