

曾都区信访局 2021 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

- 表 1：收入支出决算总表
- 表 2：收入决算表
- 表 3：支出决算表
- 表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

（一）贯彻中央、省、市、区关于群众工作、信访工作的决策部署，积极做好群众来访接待工作，热情为群众服务。

（二）负责群众服务大厅的运行管理。

（三）负责协调市区及有关部门解决群众来访反映的诉求和问题，并督导来访事项的解决。

（四）组织协调开展信访隐患的排查化解工作。

（五）负责市领导接待群众的组织及督办工作等有关事宜。

（六）收集、整理、上报社情民意和人民群众对区委、区政府的意见、建议，及时向区领导汇报重要信访情况。

（七）负责来访情况统计分析，定期通报群众来访事项及处理情况。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区信访局内设办公室、接访科、督办科、网络与办信科等4个职能科（室）。下属一个二级单位“曾都区群众信访接待服务中心”，与信访局合署办公，未独立核算。

三、人员构成情况

人员编制12人（行政编制7人+工勤编制1人+事业编制4人）

实有在职人数14人（行政编制7人+工勤编制1人+事业编制4人+事业工人2人）

离退休人数3人。

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计413万元（上年收入总计371.75万元，同比增加41.25万元，同比增加11.1%）。其中财政拨款收入413万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计338.93万元（上年支出总计371.79万元，同比减少32.86万元，同比减少8.8%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务(类)338.93万元：主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 193.67 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 31.4 万、津贴补贴 41.45 万、奖金 71.83 万、伙食补助费 4.89 万、住房公积金 18.63 万、医疗保险费 7.61 万、医疗补助 3.79、养老保险 13.62 万、职业年金 0.46 万)

2. 商品和服务支出 25.3 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 5.65 万、印刷费 0.95 万、水电费 0.02 万、邮电费 0.49 万、差旅费 3.18 万、维修(护)费 0.21 万、会议费 0.28 万、公务接待费 0.83 万、劳务费 0.26 万、委托业务费 0.8 万、工会经费 3.43 万、福利费 2.65 万、其他交通费用 5.42 万、其他商品和服务支出 1.13 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 0.89 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他支出 9.6 元。(主要是资本性支出，其中：设备购置费 9.6 万元等)。

决算支出比去年减少的原因：2021 年度决算支出比上年减少 32.86 万元，其中基本支出增加 24.65 万元，项目支出

减少 57.51 万元。基本支出增加的主要原因是相对于 2020 年，单位人员增加了 4 人；项目支出减少的主要原因是单位响应政府号召，压缩开支。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 338.93 万元，比年初预算 370.63 万元减少 31.7 万元，其中：基本支出 229.46 万元，比去年增加 24.65 万元，项目支出 109.47 万元，比去年减少 57.51 万元。基本支出增加的主要原因是相对于 2020 年，单位人员增加了 4 人；项目支出减少的主要原因是单位响应政府号召，压缩开支。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.83 万元，与全年预算 0.32 万元相比增加 0.51 万元，增长 159.4%。原因：由于近几年社会矛盾多发（玉龙供水、涉房涉教群体、老旧小区改造问题频发），信访工作会议召开频繁。2021 年建党百年、全国“两会”、寻根节、十九届六中全会，信访局认真开展信访维稳各项工作，为重大节日胜利召开营造安全稳定的社会环境。并且 2021 年信访局及其二级单位接访中心共新增人员 4 人，故公务接待费增加。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元一致。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万

元，与年初预算 0 万元一致。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.83 万元，与年初预算 0.32 万元相比增加 0.51 万元，增长 159.4%。原因：由于近几年社会矛盾多发（玉龙供水、涉房涉教群体、老旧小区改造问题频发），信访工作会议召开频繁。2021 年建党百年、全国“两会”、寻根节、十九届六中全会，信访局认真开展信访维稳各项工作，为重大节日胜利召开营造安全稳定的社会环境。并且 2021 年信访局及其二级单位接访中心共新增人员 4 人，故公务接待费增加。国内公务接待的批次 18 批、人数 72 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度本部门无政府性基金收支决算。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 338.93 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 370.63 万元减少 31.7 万元，降低 8.6%。主要原因是：响应政府号召，压缩开支。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度无政府采购支出。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位固定资产主要为办公桌椅及电脑打印机等小型设备，经资产折旧后实际资产为 3.72 万元，无房屋及车辆等大型国有资产。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（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，共涉及项目 4 个，资金 109.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.1%。从评价情况来看，本部门严格按照要求支出项目经费，落实项目任务，保证工作的正常开展。

附件 1: 《2021 年度信访局部门整体绩效自评结果》摘要版
《2021 年度信访局部门整体部门自评表》

2021 年度区信访局部门整体绩效自评结果

（摘要版）

摘要版只保留缩略版的第一部分，精简到 1500 字左右。

自评结论

（一）部门整体绩效自评得分。2021 年度区信访局部门整体绩效自评得分 97 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021 年度区信访局部门整体绩效执行率

78.94%。

2. 完成的绩效目标。接访中心工作经费项目数量指标：接待群众来访批次 200 批次以上，社会效益指标：好评率 95% 以上。网上信访工作经费项目数量指标：录入网上信访件 300 以上，处理网上信访案件 1000 件以上，引导群众参评率 100%。社会效益指标：群众满意率 95%，网上信访渠道畅通：全年畅通。信访解难资金项目数量指标：处理信访疑难案件 10 件以上。帮扶困难信访群众 20 人以上。社会效益指标：重复上访率降低 28% 以下。驻京劝返经费项目数量指标：接待进京上访群众 50 人以上，防止进京非访人数 20 人以上，驻京值守天数 330 天以上，驻汉值守天数 300 天以上。社会效益指标：进京登记上访人数下降 10%。

3. 未完成的绩效目标。接访中心工作经费项目数量指标：接待群众来访人次 1766 人次，少于年初目标值 2000 人次。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

2020 年度接访中心工作经费项目执行率 100%。数量指标：接待群众来访人次 1700 人次，接待群众来访批次 556 批次，已达标。社会效益指标：好评率 95% 以上，已达标。

2021 年度数量指标：接待群众来访人次 1766 人次，存在的

问题：来访人次减少。原因：疫情影响，网访增多，走访减少。

2020年度网上信访工作经费项目执行率100%。数量指标：录入网上信访件1000件以上，处理网上信访案件1000件以上，引导群众参评率100%，已达标。社会效益指标：群众满意率95%以上，网上信访渠道全年畅通，已达标。2021年度网上信访工作经费项目执行率78.54%。存在的问题：未达到80%。原因：专用设备维护费用减少。

2020年度信访解难资金项目执行率88.56%。数量指标：处理信访疑难案件30件，帮扶困难信访群众40人。已达标。社会效益指标：重复上访率降低28%以下。已达标。2021年度信访解难资金项目执行率56.31%。存在的问题：未达到80%。原因：信访解难资金主要用于化解年代久远、责任主体缺失，或信访人诉求合理不合法但生活困难的信访积案。需要根据责任单位申报再拨付使用，具有一定的随机性，因2021年单位申报数目少，我单位据实使用，故执行数较少。

2020年度驻京劝返经费项目执行率83.74%。数量指标：接待进京上访群众120人，防止进京非访人数20人，驻京值守天数350天，驻汉值守天数300天。均达标。社会效益指标：进京登记上访人数下降10%。已达标。本年度驻京劝返经费项目绩效均达标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。接访中心工作经费项目绩效目标调整接待群众来访人次 1850 人次。网上信访工作经费项目整改 2022 年项目预算金额减少为 12 万。信访解难资金项目绩效目标调整增加对困难信访群众的帮扶力度。

2. 拟与预算安排相结合情况。参考 2021 年度区信访局部门绩效自评表。

2021年度区信访局部门绩效自评表					
填报日期：	2022年3月9日				总分：97
单位名称	区信访局				
基本支出总额	334.56万元		项目支出总额	221万元	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	221	174.45	78.94%	18
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1(20分)：接访中心工作经费项目					
产出指标	数量指标	接待群众来访人次	2000人次	1766人次	4
		接待群众来访批次	200批次	779批次	5
效益指标	社会效益指标	好评率95%以上	好评率95%以上	好评率95%以上	10
目标2(20分)：网上信访工作经费项目					
产出指标	数量指标	录入网上信访件	300	387	3
		处理网上信访案件	1000	1120	4
		引导群众参评率	100%	100%	3
效益指标	社会效益指标	群众满意率	95%	95%	5
		网上信访渠道畅通	全年畅通	全年畅通	5
目标3(20分)：信访解难资金项目					
产出指标		处理信访疑难案件	10件	20件	5

	数量指标	帮扶困难信访群众	20人	30人	5
效益指标	社会效益指标	重复上访率降低	28%以下	26%	10
目标4(20分)：驻京劝返经费项目					
产出指标	数量指标	接待进京上访群众	≥50	63	4
		防止进京非访人数	≥20	25	4
		驻京值守天数	≥330	350	4
		驻汉值守天数	≥300	310	4
效益指标	社会效益指标	进京登记上访人数下降10%	进京登记上访人数下降10%	进京登记上访人数下降10%	4
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总分不得超过70分。		
总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

接访中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算100%。

网上信访工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为10.21万元，完成预算78.54%。数量指标：录入网上信访件1000件以上，处理网上信访案件1000

件以上，引导群众参评率 100%，已达标。社会效益指标：群众满意率 95%以上，网上信访渠道全年畅通，已达标。2021 年度网上信访工作经费项目执行率 78.54%。存在的问题：未达到 80%。原因：专用设备维护费用减少。

信访解难资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 25.34 万元，完成预算 56.31%。存在的问题：未达到 80%。原因：信访解难资金主要用于化解年代久远、责任主体缺失，或信访人诉求合理不合法但生活困难的信访积案。需要根据责任单位申报再拨付使用，具有一定的随机性，因 2021 年单位申报数目少，我单位据实使用，故执行数较少。

驻京劝返经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 125.9 万元，完成预算 83.93%。本年度驻京劝返经费项目绩效均达标。

附件 2：《2021 年度接访中心工作经费项目自评结果》摘要版

《2021 年度接访中心工作经费项目自评表》

《2021 年度网上信访工作经费项目自评结果》摘要版

《2021 年度网上信访工作经费项目自评表》

《2021 年度信访解难资金项目自评结果》摘要版

《2021 年度信访解难资金项目自评表》

《2021 年度驻京劝返经费项目自评结果》摘要版

《2021 年度驻京劝返经费项目自评表》

2021 年度接访中心工作经费项目自评结果

(摘要版)

摘要版只保留缩略版的第一部分，精简到 1500 字左右。

自评结论

(一) 自评得分。2021 年度接访中心工作经费项目自评得分 98 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率。2021 年度接访中心工作经费项目执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。数量指标：接待群众来访批次 200 批次以上，社会效益指标：好评率 95%以上。

3. 未完成的绩效目标。数量指标：接待群众来访人次 1766 人次，少于年初目标值 2000 人次。

(三) 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。2020 年度接访中心工作经费项目执行率 100%。数量指标：接待群众来访人次 1700 人次，已达标，接待群众来访批次 556 批次，已达标。社会效益指标：好评率 95%以上，已达标。2021 年度数量指标：接待群众来访人次 1766 人次，存在的问题：来访人次减少。原因：疫情影响，网访

增多，走访减少。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。绩效目标调整接待群众来访人次 1850 人次。

2. 拟与预算安排相结合情况。参考 2021 年度接待中心工作经费项目自评表。

2021年度接待中心工作经费项目绩效自评表					
填报日期:	2022年3月7日				总分: 98
项目名称	接待中心工作经费				
主管部门		项目实施单位	区信访局		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	13	13	100.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	接待群众来访人次	2000人次	1766人次	18
		接待群众来访批次	200批次	779批次	20
	质量指标				
	成本指标				
效益指标 (40分)	社会效益指标	好评率95%以上	好评率95%以上	好评率95%以上	40
总分	98				

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	

2021 年度网上信访工作经费项目自评结果

（摘要版）

摘要版只保留缩略版的第一部分，精简到 1500 字左右。

自评结论

（一）自评得分。2021 年度网上信访工作经费项目自评得分 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021 年度网上信访工作经费项目执行率 78.54%。

2. 完成的绩效目标。数量指标：录入网上信访件 300 以上，处理网上信访案件 1000 件以上，引导群众参评率 100%。社会效益指标：群众满意率 95%，网上信访渠道畅通：全年

畅通。

3. 未完成的绩效目标。无。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。2020 年度网上信访工作经费项目执行率 100%。数量指标：录入网上信访件 1000 件以上，处理网上信访案件 1000 件以上，引导群众参评率 100%，已达标。社会效益指标：群众满意率 95%以上，网上信访渠道全年畅通，已达标。2021 年度网上信访工作经费项目执行率 78.54%。存在的问题：未达到 80%。原因：专用设备维护费用减少。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。项目整改 2022 年项目预算金额减少为 12 万。

2. 拟与预算安排相结合情况。参考 2021 年度网上信访工作经费项目自评表。

2021年度网上信访工作经费项目绩效自评表

填报日期:	2022年3月9日				总分: 98
项目名称	网上信访工作经费				
主管部门		项目实施单位	区信访局		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	13	10.21	78.54%	18
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	录入网上信访件	300	387	10
		处理网上信访案件	1000	1120	15
		引导群众参评率	100%	100%	15
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (40分)	社会效益指标	群众满意率	95%	95%	20
		网上信访渠道畅通	全年畅通	全年畅通	20

总分	98
偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	
<p>备注:</p> <p>1、预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: (即目标值为$\geq x$得分=权重*B/A, 反向指标(即目标值为$\leq x$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则: 达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80(含80%)、80-50(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	

2021 年度信访解难资金项目自评结果

(摘要版)

摘要版只保留缩略版的第一部分，精简到 1500 字左右。

自评结论

(一) 自评得分。2021 年度信访解难资金项目自评得分 90 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021 年度信访解难资金项目执行率 56.31%。

2. 完成的绩效目标。数量指标：处理信访疑难案件 10 件以上。帮扶困难信访群众 20 人以上。社会效益指标：重复上访率降低 28%以下。

3. 未完成的绩效目标。无。

(三) 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。2020 年度信访解难资金项目执行率 88.56%。数量指标：处理信访疑难案件 30 件，帮扶困难信访群众 40 人。已达标。社会效益指标：重复上访率降低 28%以下。已达标。2021 年度信访解难资金项目执行率 56.31%。存在的问题：未达到 80%。原因：信访解难资金主要用于化解年代久远、责任主体缺失，或信访人诉求合理不合法但生活困难的信访积案。需要根据责任单位申报再拨付使用，具有一定的

随机性，因 2021 年单位申报数目少，我单位据实使用，故执行数较少。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。绩效目标调整增加对困难信访群众的帮扶力度。

2. 拟与预算安排相结合情况。参考 2021 年度信访解难资金项目自评表。

2021年度信访解难资金项目绩效自评表

填报日期：	2022年3月9日			总分：90	
项目名称	信访解难资金				
主管部门		项目实施单位	区信访局		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	45	25.34	56.31%	11
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	处理信访疑难案件	10件	20件	20
		帮扶困难信访群众	20人	30人	20
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (40分)	社会效益指标	重复上访率降低	28%以下	26%	40
总分	91				

偏差大或目标未完成原因分析	信访解难资金主要用于化解年代久远、责任主体缺失，或信访人诉求合理不合法但生活困难的信访积案。需要根据责任单位申报再拨付使用，具有一定的随机性，因2021年单位申报数目少，我单位据实使用，故执行数较少。
改进措施及结果应用方案	增加对困难信访群众的帮扶力度。

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度驻京劝返经费项目自评结果

(摘要版)

摘要版只保留缩略版的第一部分，精简到 1500 字左右。

自评结论

(一) 自评得分。2021 年度驻京劝返经费项目自评得分 98 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021 年度驻京劝返经费项目执行率 83.93%。

2. 完成的绩效目标。数量指标：接待进京上访群众 50 人以上，防止进京非访人数 20 人以上，驻京值守天数 330 天以上，驻汉值守天数 300 天以上。社会效益指标：进京登记上访人数下降 10%。

3. 未完成的绩效目标。无。

(三) 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。2020 年度驻京劝返经费项目执行率 83.74%。数量指标：接待进京上访群众 120 人，防止进京非访人数 20 人，驻京值守天数 350 天，驻汉值守天数 300 天。均达标。社会效益指标：进京登记上访人数下降 10%。已达标。本年度绩效均达标。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。无。

2. 拟与预算安排相结合情况。参考 2021 年度驻京劝返经费项目自评表。

2021年度驻京劝返经费项目绩效自评表					
填报日期：	2022年3月9日				总分：98
项目名称	驻京劝返经费				
主管部门		项目实施单位	区信访局		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	150	125.9	83.93%	18
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	接待进京上访群众	≥50	63	10
		防止进京非访人数	≥20	25	10
		驻京值守天数	≥330	350	10
		驻汉值守天数	≥300	310	10
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	社会效益指标	进京登记上访人数下降10%	进京登记上访人数下降10%	进京登记上访人数下降10%	40

(40分)					
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021年度无本部门政府购买服务支出。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

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	413.00	一、一般公共服务支出	32	338.93						
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							
	9		九、卫生健康支出	40							
	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							
	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	413.00	本年支出合计	58	338.93						
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59							
年初结转和结余	29	22.34	年末结转和结余	60	96.41						
	30			61							
总计	31	435.34	总计	62	435.34						

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

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	413.00	413.00					
201	一般公共服务支出		413.00	413.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		413.00	413.00					
2010301	行政运行		214.66	214.66					
2010308	信访事务		198.34	198.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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	338.93	229.46	109.47			
201	一般公共服务支出		338.93	229.46	109.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		338.93	229.46	109.47			
2010301	行政运行		229.46	229.46				
2010308	信访事务		109.47		109.47			

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

部门：随州市曾都区信访局		公开04表 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	413.00	一、一般公共服务支出	33	338.93	338.93		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	413.00	本年支出合计	59	338.93	338.93		
年初财政拨款结转和结余	28	22.34	年末财政拨款结转和结余	60	96.41	96.41		
一般公共预算财政拨款	29	22.34		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	435.34	总计	64	435.34	435.34		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：随州市曾都区信访局		公开05表 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	338.93	229.46	109.47
201	一般公共服务支出	338.93	229.46	109.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	338.93	229.46	109.47
2010301	行政运行	229.46	229.46	
2010308	信访事务	109.47		109.47

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

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：随州市曾都区信访局								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	193.67	302	商品和服务支出	25.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.40	30201	办公费	5.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.45	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.83	30203	咨询费		310	资本性支出	9.60
30106	伙食补助费	4.89	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	9.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.62	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.46	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.79	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		30211	差旅费	3.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	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	0.89	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退体费		30217	公务接待费	0.83	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	0.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.65	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	5.42			
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	1.13			
人员经费合计		194.56	公用经费合计					34.90

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

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：随州市曾都区信访局												金额单位：万元
预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0.32				0.83					0.83	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
部门：随州市曾都区信访局								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				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。

注：本部门本年度无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开09表	
部门：随州市曾都区信访局			金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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支出情况。

注：本部门本年度无国有资本经营预算支出。