

附件 1

城固县信访局 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

一、政府采购支出情况说明

二、国有资产占用及购置情况说明

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、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻落实中、省、市信访工作会议精神，制定本县信访工作的贯彻意见；

2. 负责处理本县内群众及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访。承办上级有关部门转送、交办城固的群众来信来电来访；

3. 负责向县委、县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、政策和规定的建议；

4. 承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示件落实情况的责任，拟定信访督查制度并组织实施，承办中、省、市、县领导同志交办信访事项的落实，向各镇办和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；

5. 承担办理上级联席会议及其办公室、中省市信访机构及有关部门转送、交办城固的群众信访事项，协调处理来县到市赴省进京信访事项，综合协调处理跨镇办、跨部门的重要信访问题；

6. 综合协调指导全县信访工作，推动贯彻《信访条例》及中、省、市、县关于信访工作决策部署的贯彻落实，研究、起草全县有关信访工作的政策和政府规范性文件草案，总结推广各级形成的信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导本县内各镇办、各部门、各单位的

信访工作。负责全县信访工作年度目标责任考核工作； 7. 制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用； 8. 承担县处理信访突出问题及群体性事件联席会议、信访工作领导小组的日常工作，督促落实会议决定事项； 9. 负责全县信访工作的宣传和信息发布； 10. 承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

（二）内设机构

城固县信访局隶属城固县人民政府，是县人民政府的组成部门。属财政全额拨款的正科级行政单位。根据工作职责和人员编制，县信访局内设机构 4 个。

综合指导股：设股长一名；

接访股：设股长一名；

办信与网络投诉股：设股长一名；

案件查办与督查股：设股长一名；

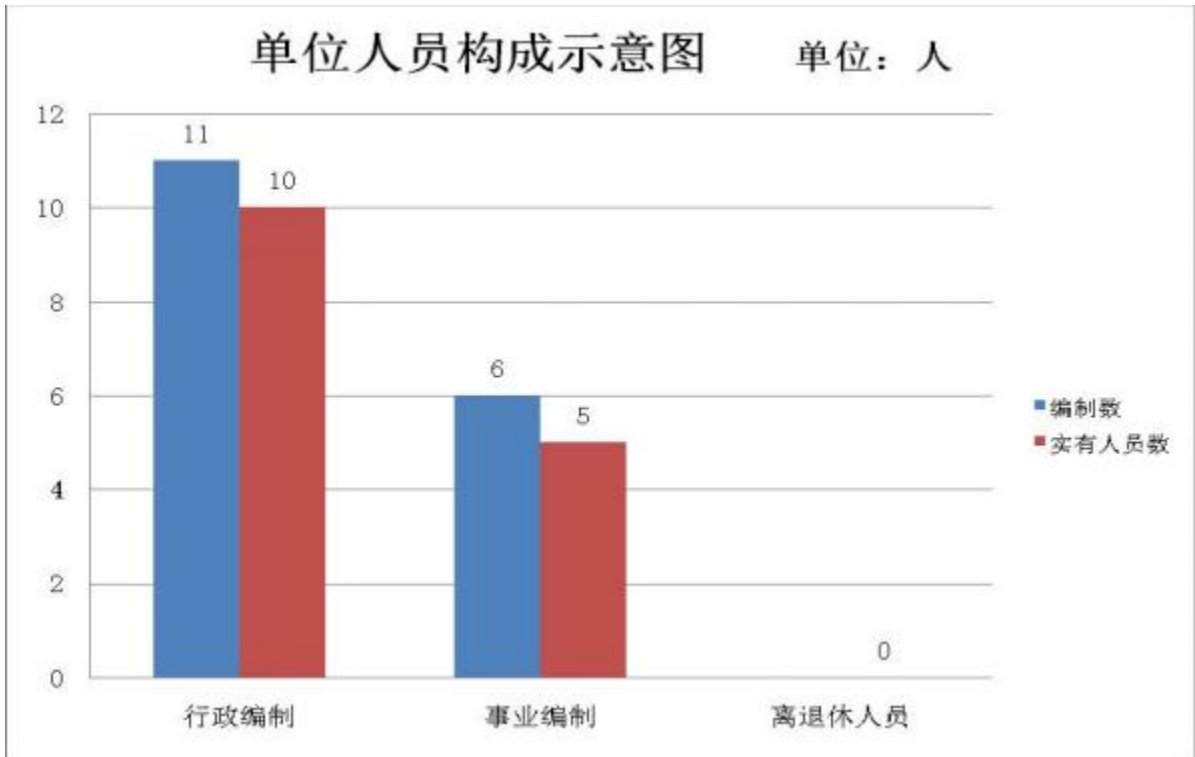
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位只有本级 1 个单位即城固县信访局：

序号	单位名称
1	城固县信访局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 11 人，实有人员 10 人，事业编制 6 人，实有人员 5 人。单位管理的离退休人员 0 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及政府性基金收支业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营收支业务

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：城固县信访局（汇总）

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	219.59	1. 一般公共服务支出	245.45
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	10.41	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	
本年收入合计	230.00	本年支出合计	245.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	20.82	年末结转和结余	5.37
收入总计	250.82	支出总计	250.82

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：城固县信访局（汇总）

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	219.59	1. 一般公共服务支出	219.59	219.59		
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				
		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				
本年收入合计	219.59	本年支出合计	219.59			

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：城固县信访局（汇总）

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
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	219.59	支出总计	219.59	219.59		

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。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：城固县信访局（汇总）

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.40		0.40					
决算数	0.38		0.38					

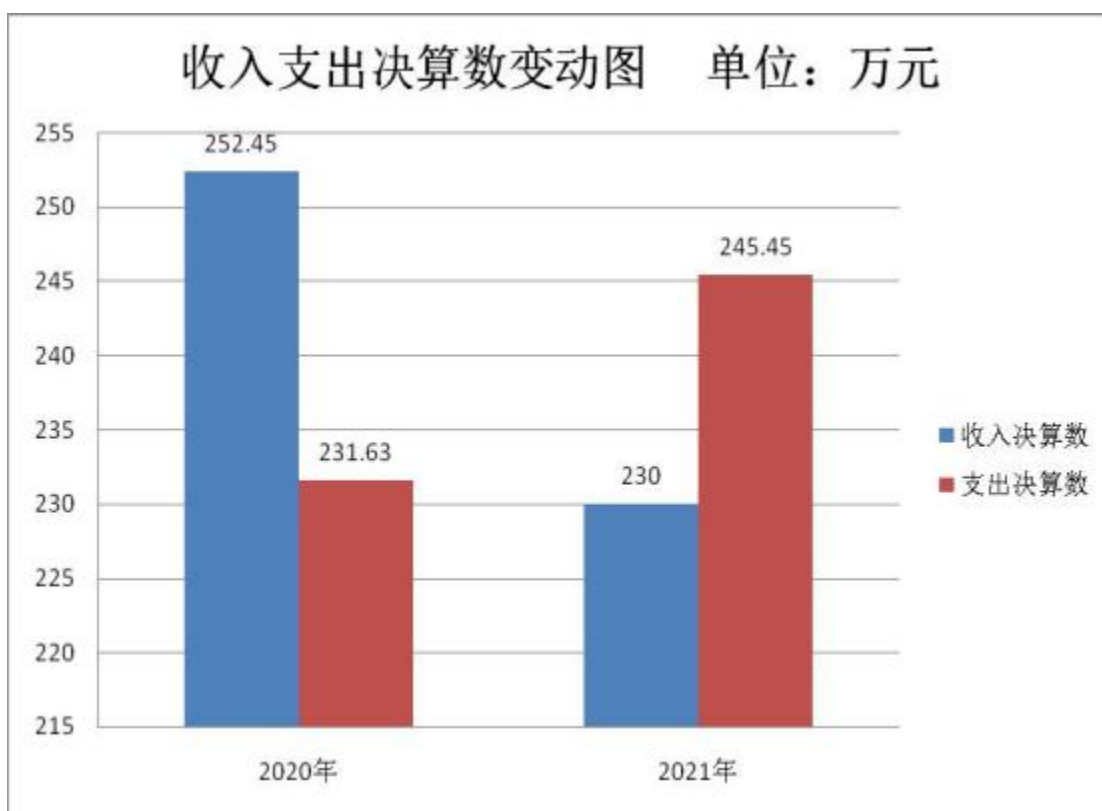
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

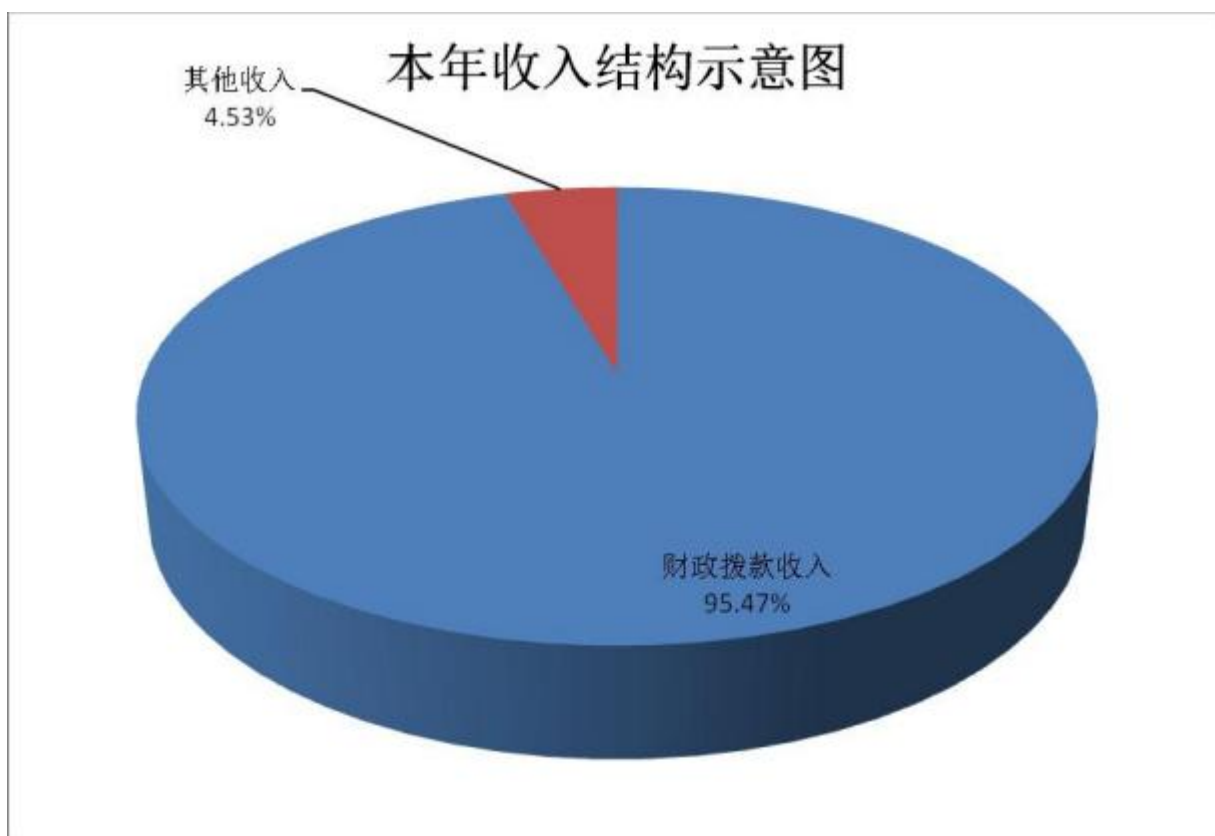
2021 年本部门收入 230 万元，较上年减少 22.45 万元，下降 8.89%，主要原因是：2021 年没有拨年终考核奖，收入减少。

2021 年本部门支出 ~~245.45~~ 万元，较上年增加 ~~13.82~~ 万元，增长 ~~5.97%~~，主要原因是：一是人员正常增资，二是脱贫攻坚驻村工作支出增加（增加了非贫困村驻村工作）。



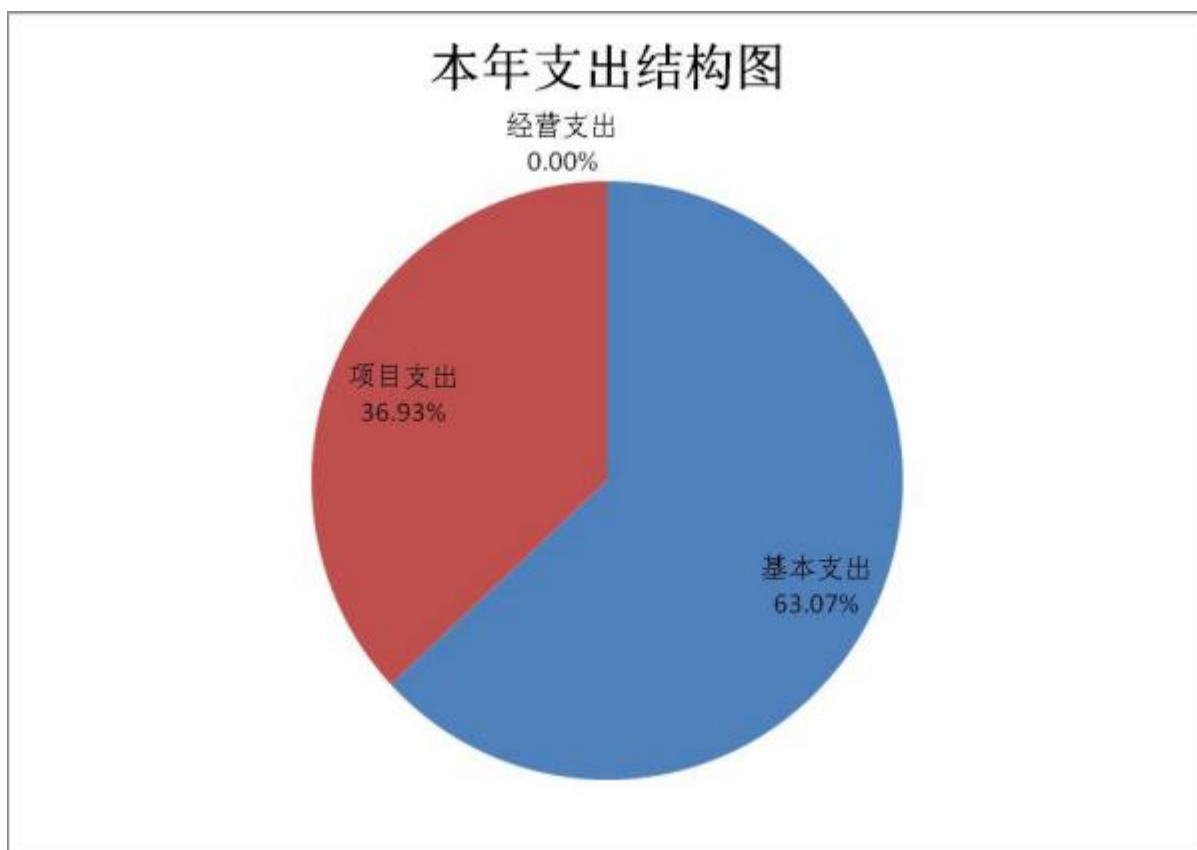
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 230 万元，其中：财政拨款收入 219.59 万元，占 95.47%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.41 万元，占 4.53%。



三、支出决算情况说明

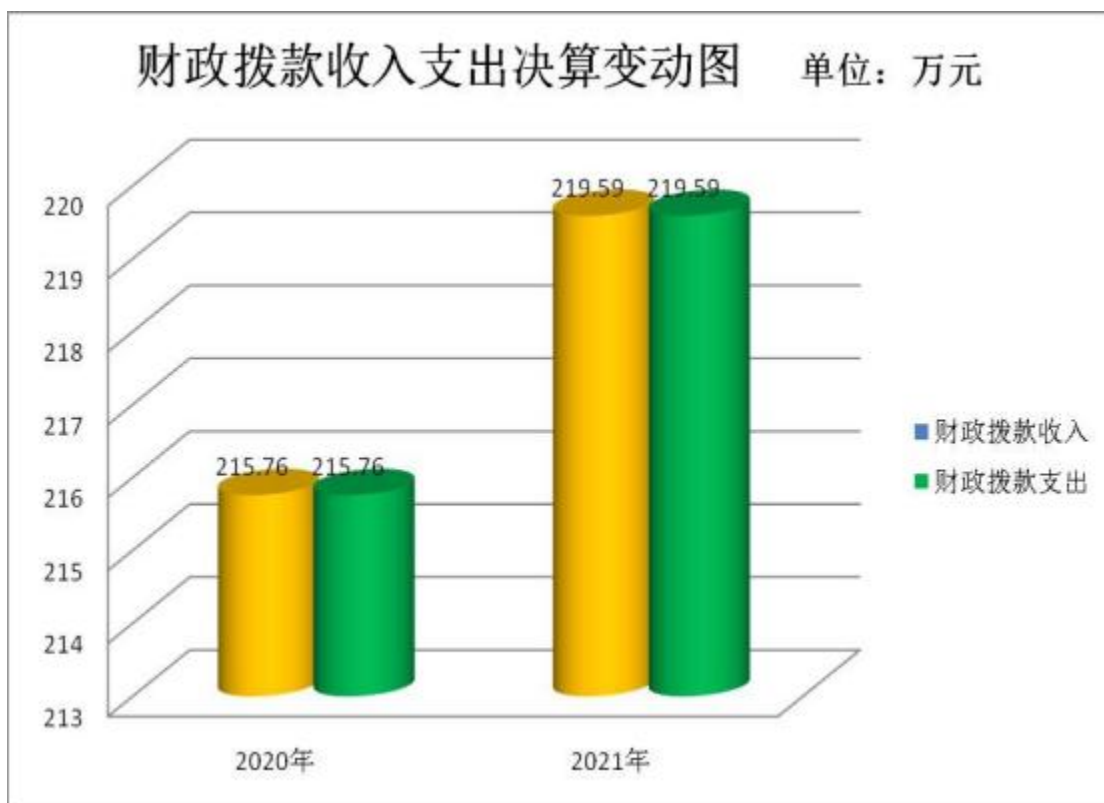
本年度支出合计 245.45 万元，其中：基本支出 154.82 万元，占 63.07%；项目支出 90.64 万元，占 36.93%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 219.59 万元，较上年增加 3.83 万元，增长 1.78%，主要原因是：人员正常增资，增加了相应财政拨款数。

2021 年本部门财政拨款支出 ~~219.59~~ 万元，较上年增加 ~~3.83~~ 万元，增长 ~~1.78%~~，主要原因是：人员正常增资，增加了相应财政拨款支出。



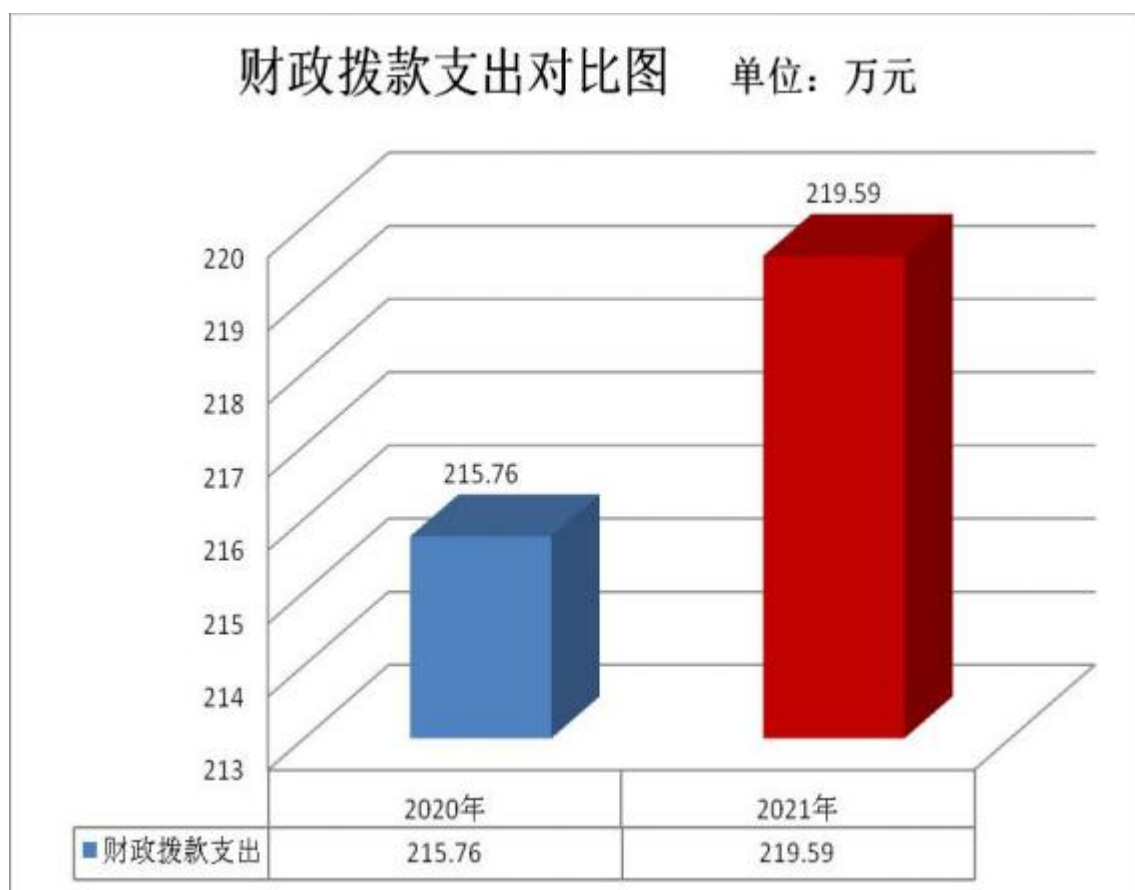
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本年度财政拨款支出预算219.59万元，支出决算219.59

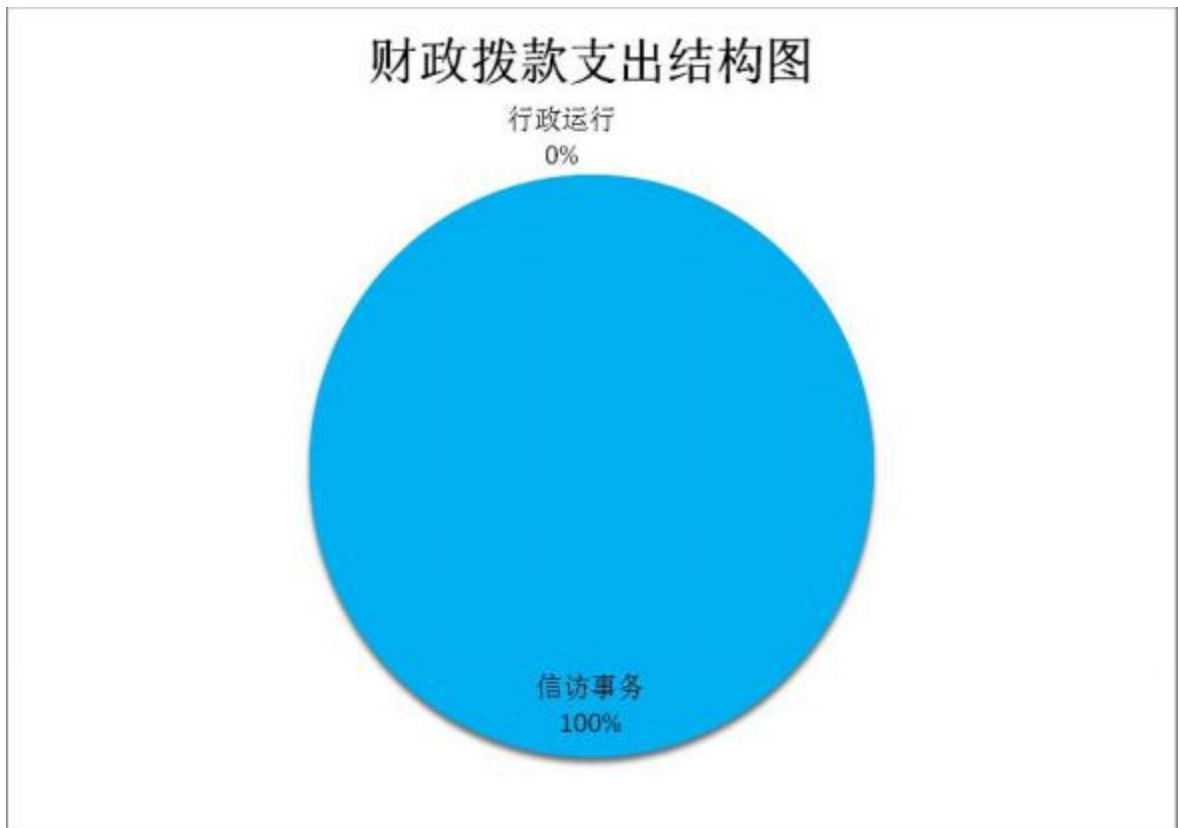
万元，完成预算的~~100~~%，占本年支出合计的~~89.46~~%。与上年相比，财政拨款支出增加~~3.83~~万元，增长~~1.78~~%，主要原因是：人员正常增资，增加了相应财政拨款支出。

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）信访事务（项）。

预算 219.59 万元，支出决算 219.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是：按照中省市县过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费，量入为出。





六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 ~~117.89~~ 万元，主要包括：基本工资 48.5 万元、津贴补贴 41.03 万元、奖金 9.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费万元、职工基本医疗保险缴费 6.09 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元。

（二）公用经费 ~~11.07~~ 万元，主要包括：办公费 1.37 万元、电费 0.22 万元、物业管理费 0.08 万元、差旅费 2.89 万元、维修(护)费 0.17 万元、公务接待费 0.38 万元、劳务费 0.88 万元、工会经费 5.07 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情况说明。本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.4 ~~万元~~，支出决算 0.38 ~~万元~~，完成预算的 95%。~~决算数小于预算数的~~ 主要原因是：严格控制各项经费，量入为出，按照中省市县过紧日子的要求，进一步压缩了一般性支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。也没有这方面的支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门没有配备公务用车。本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用支出费用预算安排。也没有这方面的支出。

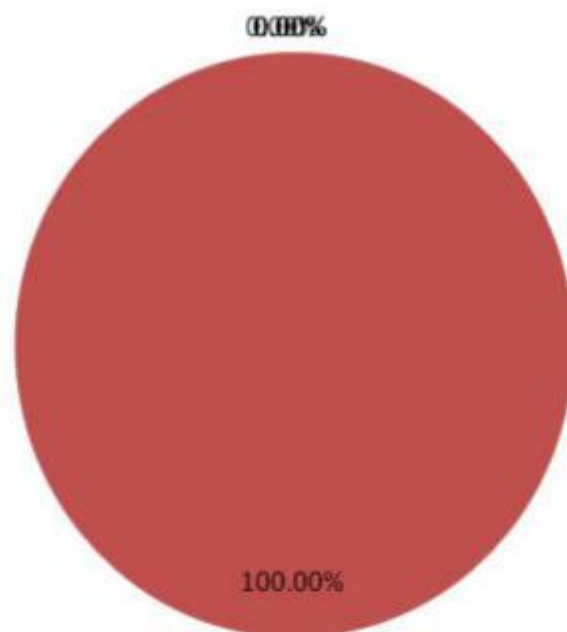
4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.4 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是：严格控制各项经费，量入为出，按照中省市县过紧日子的要求，进一步压缩了一般性支出。其中：

国内公务接待支出~~0.38~~万元。主要是本部门接受省市信访局工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 28 人次。

“三公”经费财政拨款支出结构

■ 因公出国（境）费用 ■ 公务接待费 ■ 公务用车购置费 ■ 公务用车运行维护费



（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是2021年我部门无培训费预算和支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是2021年我部门无会议费预算和支出。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 11.07 万元，支出决算 11.07 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.45 万元，主要原因是脱贫攻坚驻村工作支出增加（增加了非贫困村驻村工作）。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属部门共有车辆 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，先后出台了《城固县信访局预算绩效管理工作实施方案》、《城固县信访局预算绩效管理工作考核办法》。完善了绩效管理工作机制，严格按照“谁申报预算项目，

谁编报绩效目标”的原则，参照《省市级项目支出预算绩效目标指标模版》，要求预算做到同步编报绩效目标，对每项编报的绩效目标应达到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、体现出项目和单位特性、必须具有核心指标、指标完整、内容齐全，做到对各项指标值细化量化、相关标准和预算相匹配，要结合绩效目标实施情况，绩效指标体系建设做到具有科学性、合理性和可行性，为科学、规范编报绩效目标和实施绩效评价提供有力支撑；明确了绩效管理职能，成立了由单位负责人任组长、分管财务领导为副组长、各科室负责人、为成员的预算绩效管理工作领导小组，由专人具体负责绩效管理工作的开展，确保绩效管理工作的严格落实。

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，涵盖项目1个，涉及预算资金 90.64 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，“攻三案降三量提三率”信访工作目标圆满完成，2021 年总体绩效目标完成情况良好，达到了预期目的，为建设和谐城固做出了应有的贡献。具体表现在以下几个方面：1. 确保各级两会期间我县群众上访和越级集体访人员随有随接随返，零滞留、无返流、无事故、无炒作。及长期做好进京访量控制，维护首都北京社会稳定，确保 2020 年我县群众进京非正常上访和越级集体访人员文明劝返、安全接

回，不超标。确保 2021 年我县“攻三案降三量提三率”信访工作目标落在实处。

2. 坚持专款专用、突出特殊和疑难两个要点，切实加强内部监督，按照谁用谁负责的原则管理。把有限的资金真正使用到急需解决的特殊疑难信访个案上，切实发挥专款资金的使用效率。促进了社会的稳定和谐。

3. 全面完成 2021 年全县信访工作“严格落实逐级走访、深化信访信息系统深度应用、化解信访积案、减少越级集体访和控制进京非正常访”目标，全力推进群众信访诉求在法治思维和方式下得到及时、就地、妥善解决，进一步健全县（部门）、镇办（站所）、村（社区）三级信访信息化网络体系，提高“为民、利民、便民”服务水平，提升信访工作效能和公信力，为全县经济发展营造和谐稳定的环境。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映“信访事务专项经费”~~1~~一个一级项目绩效自评结果。

1. “信访事务专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数~~90.64~~万元，执行数~~90.64~~万元，完成预算的~~100~~%。项目绩效目标完成情况：“攻三案降三量提三率”信访工作目标圆满完成，2021 年总体绩效目标完成情况良好，达到了预期目的，为建设和谐城固做出了应有的贡献。发现的问题及原因：

1、个别项目目标设置存在指向不清、数量目标和质量

目标量化不细、效益目标编制不完整。

2、会计核算、决算、预算、绩效管理等各项工作都越来越专业化，信息化，财务人员需要进一步提高业务水平。

下一步改进措施：

1、我单位将进一步加强对项目绩效评价工作的业务培训，提高绩效评价编制工作质量，严格执行《项目专项资金管理办法》，查找项目实施中资金使用和项目管理的薄弱环节，及时弥补管理短板，纠正绩效目标执行偏差。

2、加强本单位职工的培训学习，特别是财务人员的专业能力学习，努力提高工作水平。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项资金名称		信访事务专项经费					
上级主管部门							
县级主管部门		城固县信访局		实施单位	城固县信访局		
项目资金 （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：	90.64	90.64		100%	
		其中：市级补助					
		县本级资金	90.64	90.64		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2020 年两会期间我县群众上访和越级集体访人员，正常进 京上访人员做到随有随接随返，零滞留、无返流、无事故 、无炒作。			2020 年两会期间我县群众上访和越级集体访人员， 正常进京上访人员做到随有随接随返，零滞留、无返流、无事故、无炒作。			
绩效指标		二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	解决特殊疑难信访问题		10 件	10 件	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	信访维稳工作支出		90.64 万元	90.64 万元	
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	两会期间我县群众上访和越级集体访人员， 正常进京上访人员做到随有随接随返，零滞 留、无返流		0	0	
			减少越级集体访和控制进京非正常访		95%	96%	
	满意度指标	服务对象 满意 度指 标	群众满意率		95%	96%	
.....							
说明	无•						

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分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 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 245.45 万元，执行数 245.45 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我局确保了人员工资的正常发放，确保机关运行顺畅，项目资金支持专款专用，量入为出，发挥了应有作用，达到了年初预定绩效目标，产生了良好的社会效益。主要表现在：

1. 2021 年两会期间我县群众上访和越级集体访人员，正常进京上访人员已做到随有随接随返，零滞留、无返流、无事故、无炒作。及 2020 年进京非访量在可控制范围内，确保 2020 年我县“攻三案降三量提三率”信访工作目标圆满完成。

2. 2021 年，我县使用专项资金解决特殊疑难信访问题 10 件，其中，民政类 1 件，农村农业类 4 件，国土资源类 2 件，交通能源类 1 件，经济综合类 2 件，通过我县相关部门对上述信访件信访人反映的情况属实，报经县联席办会议审查同意将上述 10 件列入 2020 年特殊信访问题专项资金项目进行解决。

3、全面打赢“攻三案降三量提三率”信访战役，全面实现“严格落实逐级走访、深化信访信息系统深度应用、化解信访积案、减少越级集体访和控制进京非正常访”为目标，“阳光信访”“责任信访”“法治信访”建设有效推进，全力推进群众信访诉求在法治思维和方式下得到及时、就地、

妥善解决，提高“为民、利民、便民”服务水平，提升信访工作效能和公信力，为全县经济发展营造和谐稳定的环境。圆满完成了 2021 年信访工作目标。

发现的问题及原因：

1、个别项目目标设置存在指向不清、数量目标和质量目标量化不细、效益目标编制不完整。

2、会计核算、决算、预算、绩效管理各项工作都越来越专业化，信息化，财务人员需要进一步提高业务水平。

下一步改进措施：

1、我单位将进一步加强对项目绩效评价工作的业务培训，提高绩效评价编制工作质量，严格执行《项目专项资金管理办法》，查找项目实施中资金使用和项目管理的薄弱环节，及时弥补管理短板，纠正绩效目标执行偏差。

2、加强本单位职工的培训学习，特别是财务人员的专业能力学习，努力提高工作水平。

镇办、部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章): 城固县信访局

自评得分:

98

(一) 简要概述部门职能与职责。	负责处理本县内群众及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电, 接待来访。承办上级有关部门转送、交办城固的群众来信来电来访; 及 2021 年进京非访量在可控制范围内, 确保 2021 年我县“攻三案降三量提三率”信访工作目标圆满完成。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2021 全年支出 245.45 万元, 其中: 基本支出 154.82 万元, 主要用于: 人员工资及福利及日常办公经费。项目支出 90.64 万元, 主要用于: 1、全国两会及省市两会信访维稳经费; 2、化解疑难信访问题; 3、信访工作基础设施建设配备、更新费, 及提高干部工作能力培训费等
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	2021 年, 全县信访工作认真学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神, 用习近平新时代中国特色社会主义思想指导实践, 全面落实了中、省、市、县关于信访工作的决策部署, 以及习近平总书记关于信访工作系列重要指示精神, 坚持以人民为中心的发展思想, 积极践行"五个扎实"要求, 落实"五新"战略任务, 紧紧围绕"一条主线"(贯彻落实党的十九大精神), 扭住"两个关键"(规范信访基础业务和解决群众合理诉求), 以"攻三案降三量提三率"("攻三案"是指开展重点信访积案、缠诉缠访案和"三跨三分离"案集中攻坚化解活动; "降三量"是指降低进京非访量、赴省集体访量和到市集体访量; "提三率"是指提高群众网上信访事项按期答复率、群众参评率和满意率)为思路, 扎实推进"阳光信访""责任信访""法治信访"建设, 建立健全县(部门)、镇办(站所)、村(社区)三级信访信息化网络体系, 突出以"案结事了"为重点, 压实责任单位责任, 着力抓好网 上信访工作效能提升, 进一步提高"为民、利民、便民"服务水平, 为全县经济发展, 营造和谐稳定 的环境。

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。	从决算中获取数据	100%	100%	10	无	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。	从决算中获取数据	≤5%	≤5%	5	无	无

过程		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。	从决算中获取数据	100%	100%	5	无	无
		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。	从决算中获取数据	100%	100%	5	无	无
	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。	从决算中获取数据	≤100%	≤100%	5	无	无

		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。	按照规章制度自评	资产配置使用及处置管理规范	资产配置使用及处置管理规范	5	无	无
		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。	按照规章制度自评	符合国家财经法规和财务管理制度	符合国家财经法规和财务管理制度	5	无	无

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	“攻三案降三量提三率”信访工作目标圆满完成	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 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	对照工作计划及 活动实施方案自评	100%	99%	39	无	无
		项目效益 (20分)	20	群众满意率		抽样调查	95%	95%	19	无	无

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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：指部门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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。