

岚皋县信访局

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 岚皋县信访局概况

- 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 岚皋县信访局概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

根据《岚皋县机构改革方案》（岚发〔2019〕13号）规定，设立岚皋县信访局，为县政府工作部门。信访接待中心为岚皋县信访局下属正科级事业单位。

（一）贯彻落实信访工作各项法规政策，拟订信访工作方案计划；综合协调指导全县信访工作，研究起草全县信访工作规范性文件，落实中省市县信访工作决策部署；总结信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（二）负责梳理汇总群众来信来电来访中提出的意见、建议并向县委、县政府报告；综合分析研判信访形势，开展调查研究，提出制定修改完善政策的建议。

（三）负责上级和本级党委、政府转送、交办的信访事项，向责任单位进行转送、交办，督促检查信访事项办理情况，组织指导越级访劝返工作，协调处理跨区域、跨部门重要信访问题。

（四）承担县信访联席会议日常工作，督促落实有关事项。

（五）负责组织全县信访工作年度目标责任考核，就信访工作失职失责行为向有关部门提出问责建议。

（六）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职能，本部门2021年内设0个股室。

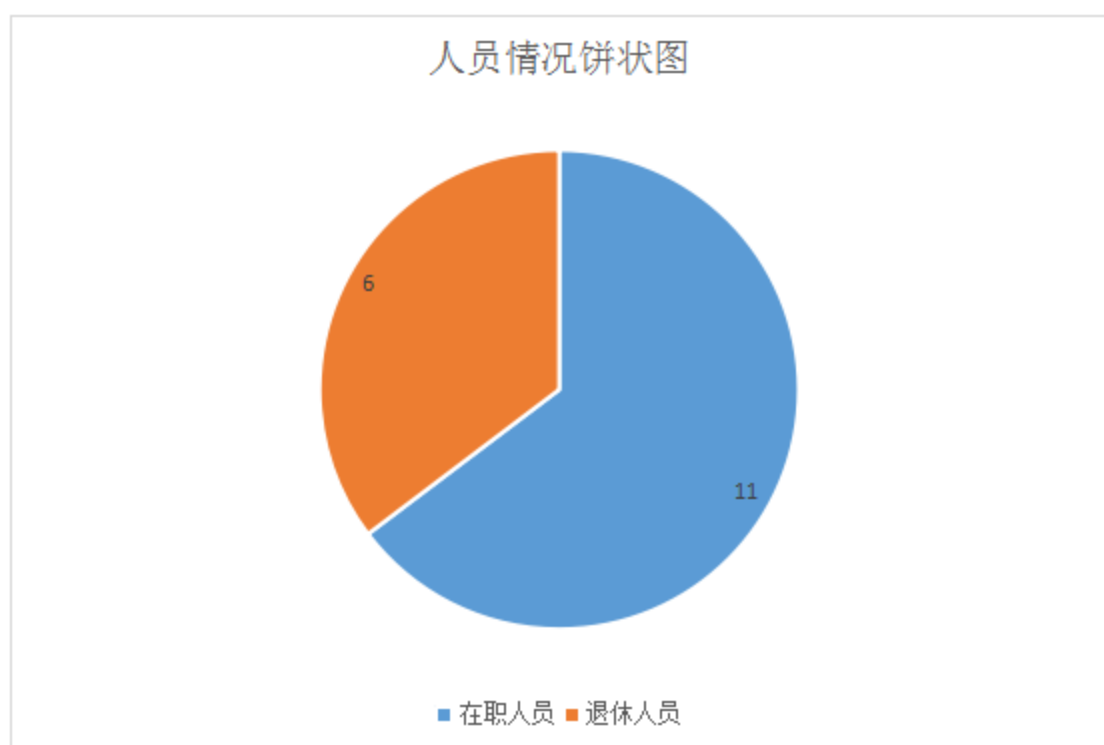
二、部门决算单位构成

从单位构成看，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	岚皋县信访局

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 5 人、事业编制 5 人；实有人员 11 人，其中行政 5 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 6 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	本部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：岚皋县信访局

2021年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1.一般公共预算财政拨款	235.39	1.一般公共服务支出	198.00
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	10.39	8.社会保障和就业支出	33.49
		9.卫生健康支出	6.55
		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	8.81
		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	245.78	本年支出合计	246.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11.07	年末结转和结余	9.99
收入总计	256.85	支出总计	256.85

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

编制部门：岚皋县信访局

2021年

公开02表
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		245.78	235.39						10.39
201	一般公共服务支出	196.92	186.54						10.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	196.92	186.54						10.39
2010308	信访事务	196.92	186.54						10.39
208	社会保障和就业支出	33.49	33.49						
20805	行政事业单位养老支出	11.69	11.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69						
20808	抚恤	21.45	21.45						
2080801	死亡抚恤	21.45	21.45						
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
210	卫生健康支出	6.55	6.55						
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.55	6.55						
221	住房保障支出	8.81	8.81						
22102	住房改革支出	8.81	8.81						
2210201	住房公积金	8.81	8.81						

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：岚皋县信访局

2021年

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						
合计		246.86	173.00	73.86			
201	一般公共服务支出	198.00	124.15	73.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.00	124.15	73.86			
2010308	信访事务	198.00	124.15	73.86			
208	社会保障和就业支出	33.49	33.49				
20805	行政事业单位养老支出	11.69	11.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69				
20808	抚恤	21.45	21.45				
2080801	死亡抚恤	21.45	21.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	6.55	6.55				
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.55	6.55				
221	住房保障支出	8.81	8.81				
22102	住房改革支出	8.81	8.81				
2210201	住房公积金	8.81	8.81				

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：岚皋县信访局

2021年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	235.39	1. 一般公共服务支出	197.32	197.32		
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	33.49	33.49		
		9. 卫生健康支出	6.55	6.55		
		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	8.81	8.81		
		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				
收入总计	235.39	支出总计	246.18	246.18		
年初财政拨款结转和结余	10.79	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	10.79					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	246.18	总计	246.18	246.18		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：岚皋县信访局

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		246.18	172.32	73.86	
201	一般公共服务支出	197.32	123.46	73.86	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.32	123.46	73.86	
2010308	信访事务	197.32	123.46	73.86	
208	社会保障和就业支出	33.49	33.49		
20805	行政事业单位养老支出	11.69	11.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69		
20808	抚恤	21.45	21.45		
2080801	死亡抚恤	21.45	21.45		
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35		
210	卫生健康支出	6.55	6.55		
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.55	6.55		
221	住房保障支出	8.81	8.81		
22102	住房改革支出	8.81	8.81		
2210201	住房公积金	8.81	8.81		

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：岚皋县信访局

2021 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
人员经费合计		156.66	公用经费合计		15.66	
301	工资福利支出	134.65	301	工资福利支出		
30101	基本工资	39.91	30101	基本工资		
30102	津贴补贴	37.89	30102	津贴补贴		
30103	奖金	17.51	30103	奖金		
30107	绩效工资	10.32	30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.69	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	30110	职工基本医疗保险缴费		
30112	其他社会保障缴费	0.16	30112	其他社会保障缴费		
30113	住房公积金	8.81	30113	住房公积金		
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	15.66	
30201	办公费		30201	办公费	3.70	
30205	水费		30205	水费	0.16	
30206	电费		30206	电费	1.23	
30207	邮电费		30207	邮电费	0.30	
30209	物业管理费		30209	物业管理费	0.10	
30211	差旅费		30211	差旅费	3.34	

30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.45	
30226	劳务费		30226	劳务费	3.93	
30228	工会经费		30228	工会经费	2.45	
303	对个人和家庭的补助	22.01	303	对个人和家庭的补助		
30304	抚恤金	21.45	30304	抚恤金		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30399	其他对个人和家庭的补助		

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：岚皋县信访局

2021年

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	7	8
预算数	1.00		1.00					
决算数	0.72		0.72					1.11

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：岚皋县信访局

2021年

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	
合计							

注：本部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：岚皋县信访局

2021年

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				

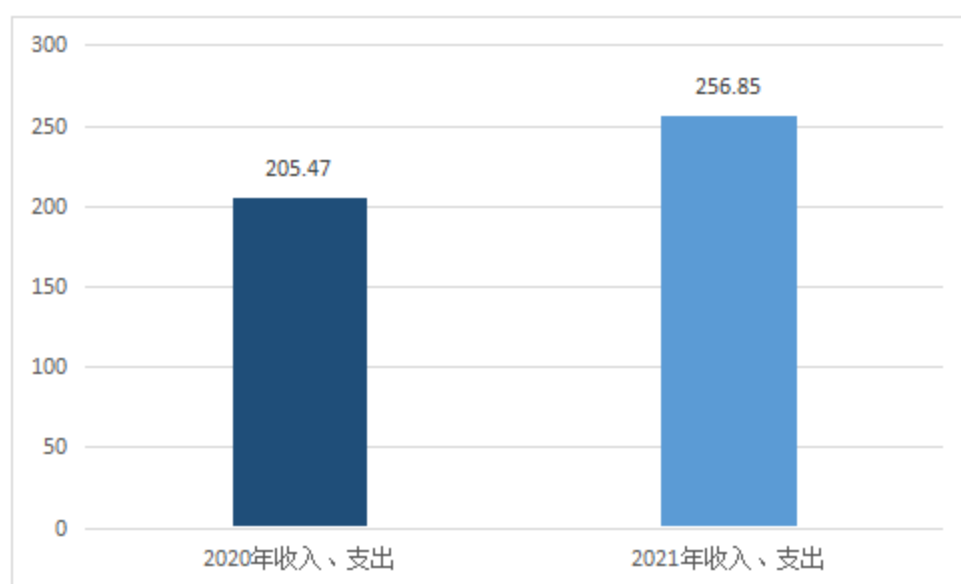
注：本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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年度本部门收入、支出总计均为256.85万元,较上年相比,收、支总计各增加51.38万元,增长25%,增长的主要原因是成立“两个中心”,通过政府购买服务聘用6名工作人员。

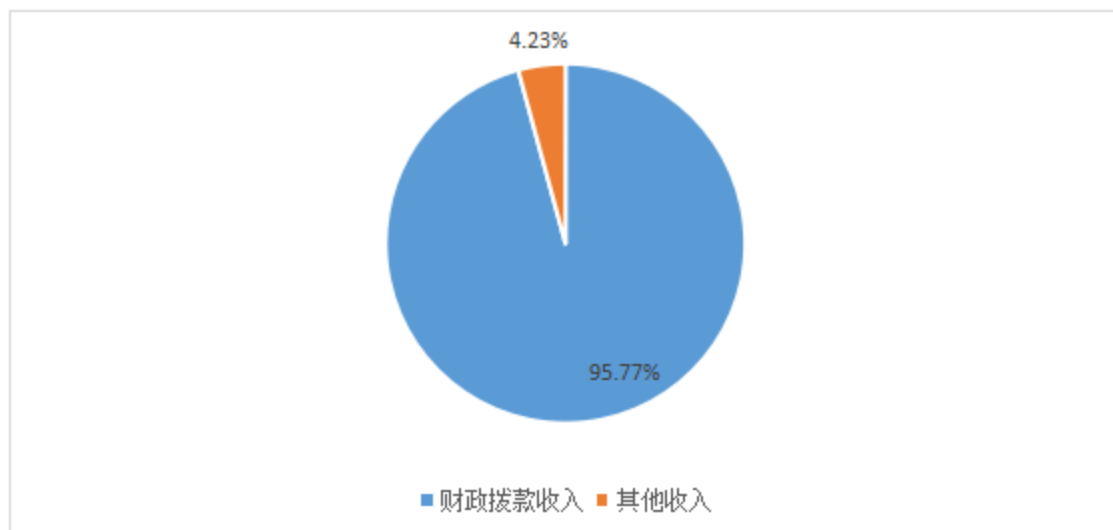
图1: 收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2021年度本部门收入合计245.78万元,其中财政拨款收入235.39万元,占总收入的95.77%;其他收入10.39万元,占总收入的4.23%。

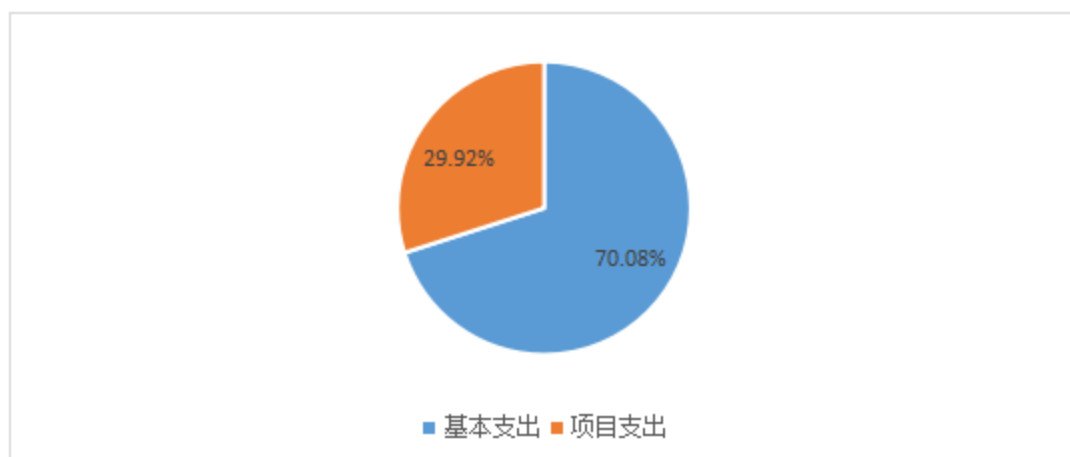
图2: 收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

2021年度本部门支出合计246.86万元,其中基本支出173万元,占支出合计的70.08%;项目支出73.86万元,占支出合计的29.92%。

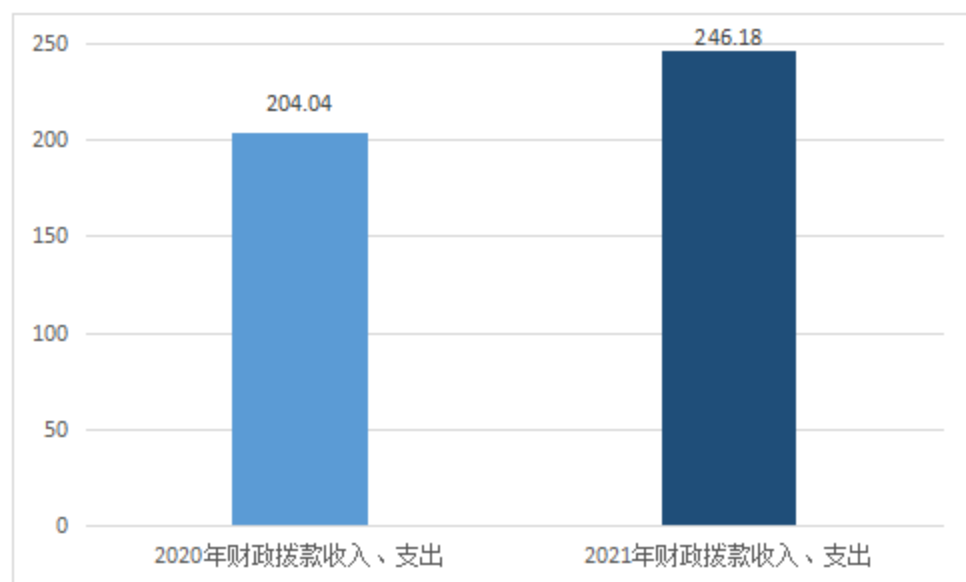
图3: 支出决算结构情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度本部门决算财政拨款收入、支出总计均为246.18万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加42.14万元，增长20.65%，增长的主要原因是成立“两个中心”，通过政府购买服务聘用6名工作人员。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

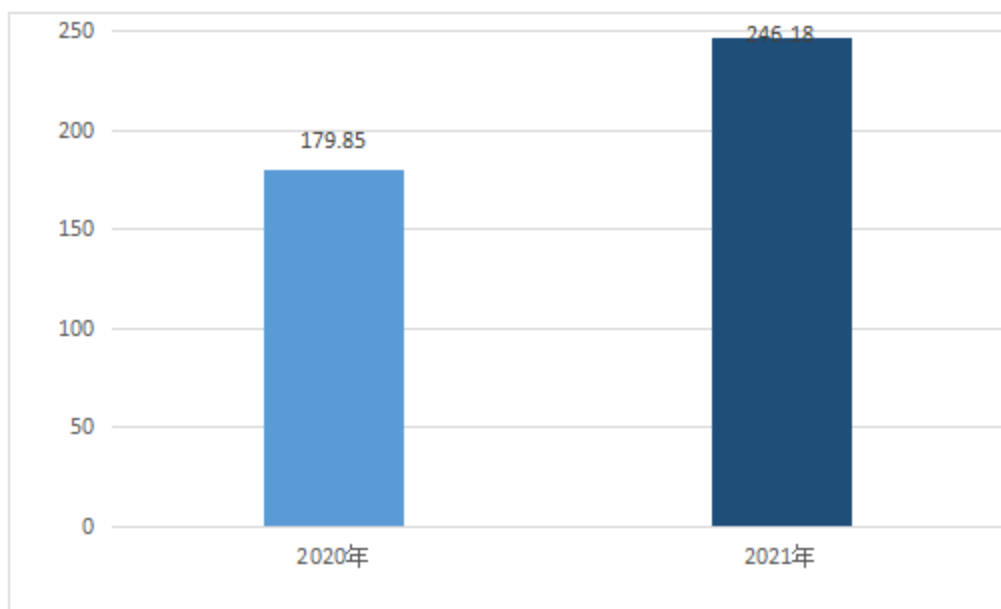


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出预246.18万元，支出决算246.18万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加42.14万元增长的主要原因是人员增加、人员抚恤金发放及信访专项业务活动经费增加导致年中追加预算。

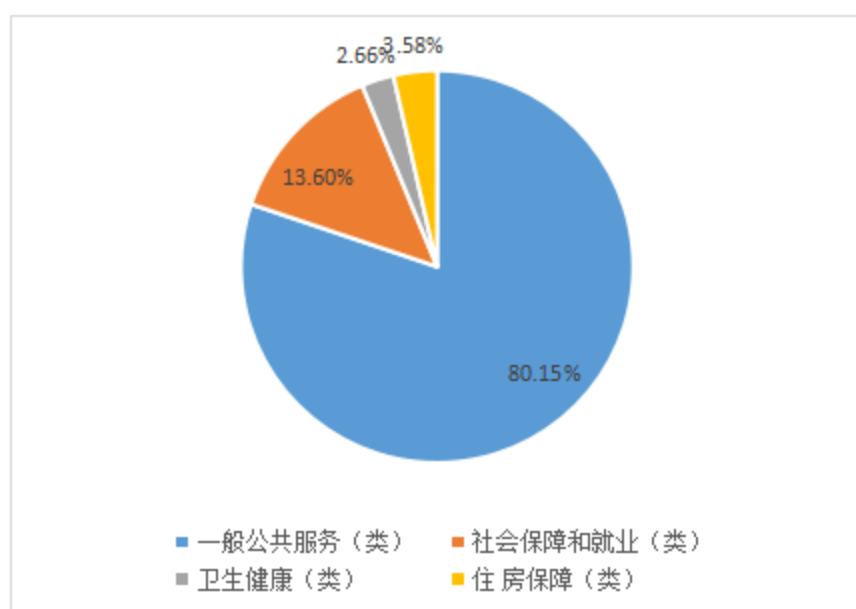
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况说明。

2021年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出246.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出197.32万元，占80.15%；社会保障和就业（类）支出33.49万元，占13.60%；卫生健康（类）支出6.55万元，占2.66%；住房保障（类）支出8.81万元，占3.58%。

图6：财政拨款支出决算结构情况



（三）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度本部门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）。预算为197.32万元，支出决算为197.32万元，完成预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为11.69万元，支出决算为11.69万元，完成预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算为21.45万元，支出决算为21.45万元，完成预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算为6.55万元，支出决算为6.55万元，完成预算的100%。

6. 住房保障支出（类）政府办公厅（室）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为8.81万元，支出决算为8.81万元，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年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出172.32万元，包括人员经费和公用经费支出。其中：

（一）人员经费156.66万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金：

（二）公用经费15.66万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、对个人和家庭的补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

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。

2021年度本部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经

费支出预算为1万元，支出决算为0.72万元，完成预算的72%。决算数小于预算数的主要原因是按照八项规定，厉行节约。

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）费预算安排和支出。

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预算安排和支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排和支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务接待费预算为1万元，支出决算为0.72万元，完成预算的72%，决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是按照八项规定，厉行节约。

国内公务接待支出0.72万元。主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待来访团组10余个、来宾100余人次。

（二）培训费支出情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款安排培训费预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年度本部门机关运行经费预算为17.01万元，支出决算为17.01万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。完成预算的100%。决算数较上年减少0.05万元，主要原因是按照八项规定，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额共4.34万元，其中：政府采购货物类支出4.34万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物类支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程类支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务类支出的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（台）；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备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，严格按照《岚皋县全面实施预算绩效管理实施意见》和《岚皋县预算绩效管理实施细则（试行）》有关要求，完善绩效管理工作机制和流程，安排人员，夯实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 78.32 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，本部门通过信访专项业务活动费项目的实施，有效保证了驻京值班及重大敏感时期赴省进京维稳劝返及创建人民满意窗口单位工作的有序开展，及时劝返赴省进京信访人，最大限度的减少我县群众进京到非接待场所走访和国家信访局等越级走访的发生，维护首都地区和谐稳定。同时，以“创建人民满意窗口”为载体，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，落实“信访事项首办责任”，努力让群众“最多访一次”，及时就地解决群众合理合法诉求。

本部门2021年度未开展重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门在 2021年度部门决算中反映“信访专项业务活动费”、“政府购买服务”等2

个项目绩效自评结果。

1、“信访专项业务活动费”项目自评综述：全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保证了驻京值班及重大敏感时期赴省进京维稳劝返及创建人民满意窗口单位工作的有序开展，及时劝返赴省进京信访人，最大限度的减少我县群众进京到非接待场所走访和国家信访局等越级走访的发生，维护首都地区和谐稳定。发现的问题及原因：个别疑难信访问题化解难度大，未能及时有效化解。下一步改进措施：继续加大化解力度，采取多元化矛盾化解方法，解决疑难信访问题，切实提高信访问题化解质量效率。

2、“政府购买服务”项目自评综述：全年预算数为25.33万元，执行数为24万元，完成预算的94.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，创建“人民满意窗口”为，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，落实“信访事项首办责任”，努力让群众“最多访一次”，及时就地解决群众合理合法诉求。发现的问题及原因：发现个别政府购买人员工作效率不高，原因是对政府购买人员监管评价体系不健全；下一步改进措施：进一步建立健全购买服务全过程管理办法，实现质量控制和监管，形成一套行之有效的考评体系。

项目支出绩效自评表

项目名称			信访专项业务活动项目			
主管部门			岚皋县信访局	实施单位	岚皋县信访局	
资金金 额 (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:	45	45	100%		
	其中: 财 政拨款	45	45	100%		
	上年结转 金额					
	其他 资金					
	年初设定目标		全年实际完成情况			
年度 总体 目标	目标1: 及时劝返赴省进京信访人, 最大限度的减少我县群众进京到非接待场所和国家信访局等越级走访的发生, 维护首都地区和谐稳定; 目标2: 以“创建人民满意窗口”为载体, 畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道, 落实“信访事项首办责任”, 努力让群众“最多访一次”, 及时就地解决群众合理合法诉求。		全部完成			
绩效 指标	一级 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	驻京劝返值 班人数	≥1人/月	≥1人/月	
			驻京劝返值 班次数	3次	3次	
			创建“人民满 意窗口”数量	1个	1个	
		质量 指标	是否满足创 建“人民满意 窗口”创建指 标	符合	符合创建 指标	
			驻京劝返工 作劝返率	100%	100%	

			解决信访问题质量效率	≥90%	≥90%	信访事项化解难度大，继续协调化解
	时效指标		创建“人民满意窗口”及时率	≥95%	≥95%	
			群众信访处理及时率	≥90%	≥90%	
	成本指标		驻京劝返人员差旅费	符合差旅费报销规定	符合差旅费报销规定	
			创建“人民满意窗口”活动费	符合相关规定	符合相关规定	
	社会效益指标		全县越级信访发生率	降低	及时劝返了赴省进京信访人，减少了我县群众越级走访的发生率。	
			解决群众合理合法诉求	有效解决	有效解决了群众合理合法诉求	
	可持续影响指标		持续维护信访秩序和谐稳定	持续维护	值班劝返工作持续维护了首都地区和谐稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劝返信访人员对劝返工作人员的满意度	≥90%	100%	
		群众对信访处理情况的满意度		≥90%	100%	
说明	无					

注：1. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 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。

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			政府购买服务项目			
主管部门		岚皋县信访局		实施单位	岚皋县信访局	
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：	25.33		24	94.75%	
	其中：财政拨款	24		24	100%	
	上年结转资金					
	其他资金	1.52		0	0%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	聘请6名工作人员，弥补综治中心人力不足问题。			全部完成		
绩效指标	一级指标	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	聘请人员数量	6人	6人	
			聘请法律援助人员数量	3人	3人	
			聘请后勤服务人员数量	3人	3人	
		质量指标	聘请人员业务能力达标率	100%	100%	
		时效指标	聘请人员工资发放及时率	100%	100%	
		成本指标	聘请人员工资发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决信访局人力不足的问题	有效解决	有效解决	

			确保信访局日常工作的顺利进行	顺利进行	顺利进行	
		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	聘请人员满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数246.18万元，执行数246.18万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，本部门深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进信访工作重要思想和习近平总书记对信访工作重要批示指示精神，扛牢“为民解难、为党分忧”政治责任，坚守“服务群众、促进和谐”职责使命，以党史教育活动为契机，扎实开展重复信访积案化解工作，推动矛盾纠纷及时就近就地化解，取得了较好的工作成效，元至12月，县级接待群众来信来访 517批1366人次，2020年11月中省交办重复信访案件实现全市率先清零，网上信访综合绩效考核列全省前列，省信访系统“人民满意窗口”创建成果继续保持。

发现的问题及原因：一是网上信访信息系统应用不规范的情况依然存在；二是重点领域信访问题比较突出。

下一步改进措施：**一是紧盯源头，加强治理。**按照重心下移、关口前置、排查在先的原则，充分发挥领导联镇、机关联村、干部包户和社会稳定风险评估工作机制作用，开展入户走访座谈，推进政务事务公开，引导群众事大家评，不断提升基层治理体系和治理能力现代化，从源头上预防和减少信访问题发生**二是持续发力，攻坚积案。**深入总结2021年重复信访治理积案攻坚的成功经验和有效做法，继续扎实开展疑难积案化解工作，力争再化解一批“钉子案”、“骨头案”，特别是越级访、重复访老户问题，为全县信访形势的整体好转夯实基础；**三是严格标准，提升质量。**切实增加信访基础业务培训频次、提升培训效果，加大网上业务办理日常评查通报考核和审核把关力度，落实专人盯死看牢每一个环节、每一个细节，确保规范到位，经得起上级部门的评查，经得起人民群众的检验。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：岚皋县信访局

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					(一) 贯彻落实信访工作各项法规政策, 拟订信访工作方案计划; 综合协调指导全县信访工作, 研究起草全县信访工作规范性文件, 落实中省市县信访工作决策部署; 总结信访工作经验, 提出改进和加强信访工作的意见和建议。(二) 负责梳理汇总群众来信来电来访中提出的意见、建议并向县委、县政府报告; 综合分析研判信访形势, 开展调查研究, 提出制定修改完善政策的建议。(三) 负责上级和本级党委、政府转送、交办的信访事项, 向责任单位进行转送、交办, 督促检查信访事项办理情况, 组织指导越级访劝返工作, 协调处理跨区域、跨部门重要信访问题。(四) 承担县信访联席会议日常工作, 督促落实有关事项。(五) 负责组织全县信访工作年度目标责任考核, 就信访工作失职失责行为向有关部门提出问责建议。(六) 完成县委、县政府交办的其他工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					一般公共服务支出支出198万元; 社会保障和就业支出33.49万元; 其他社会保障和就业支出0.35万元; 卫生健康支出6.55万元; 住房保障支出8.81万元						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					1、开展驻京劝返工作, 减少越级信访事件的发生, 维持信访秩序的稳定; 2、创建“人民满意窗口”快速有效的解决群众合理合法诉求						
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	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。	246.18/246.18	100%	100%	10		

				数。						
		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。	235.39/169.83	≤5%	38.6%	0	原因:追加政府购买服务费、公用经费等未纳入年初预算。 改进措施:提高年初部门预算资金到位率及编制的科学性。 年终追加不可避免,建议采用年中结构调整数计算调整率,不考虑年终追加数。

				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%。							
		支出进度率(5分)	5	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。	246.86/169.83	100%	100%	5			
		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=	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。			5			

				其他收入 决算数/其他收入预 算数 ×100%-10 0%。							
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。	0.75/1	75%	5	5		
		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。		5	5	5		

		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项不符合扣2分。		5	5	5		
--	--	---------------------------------	---	---	-------------------	--	---	---	---	--	--

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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。				40		
		项目效益 (20分)	20						20		

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。

部门整体支出绩效自评表

(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.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

5. 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和公用支出。

6. 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。

7. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其它用于社会保障和就业方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

19. 住房保障支出(类)政府办公厅(室)住房改革支出(款)
住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。