

丹凤县信访局 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
- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1、受理人民群众和境外人士给县委、县政府及领导的来信，接待群众来访，接听处理群众来电和接收处理电子邮件。

2、负责对群众来信、来访和来电反映带有普遍性、倾向性、苗头性和重大政策性的问题进行收集、综合分析和调查研究，及时掌握社情民意和社会动态，及时向县委、县政府领导反映。根据领导的指示，函办或协助有关镇和部门处理一些重要的信访问题。

3、及时收集全县各镇集体上访情况，指导基层信访部门做好疏导、劝阻群众集体上访工作，正确处理人民内部矛盾，减少群众来县到市、省或进京上访，把不稳定因素化解在基层，把问题解决在萌芽状态。

4、协助县委、县政府召开全县信访工作会议，负责有关信访文件起草、会务等工作；掌握全县信访工作情况，检查、评比和总结交流信访工作经验，负责对全县党政机关和企业、事业单位的信访工作进行督促检查、业务培训和指导。

5、负责向各镇、县直部门交办有关信访事项，并检查督促处理情况；负责协调各部门、单位和跨镇之间的信访问题。

6、受理上级机关和有关新闻单位交办或转办的信访问题。协调和督促有关单位查办信访案件，按时办结并向交办单位汇报。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据主要职责，信访局2021年内设办公室、信访接待室、督查督办室、案件办理室、网上信访室。根据机构改革方案，信访局拟更名为信访管理中心（信访局），相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位构成

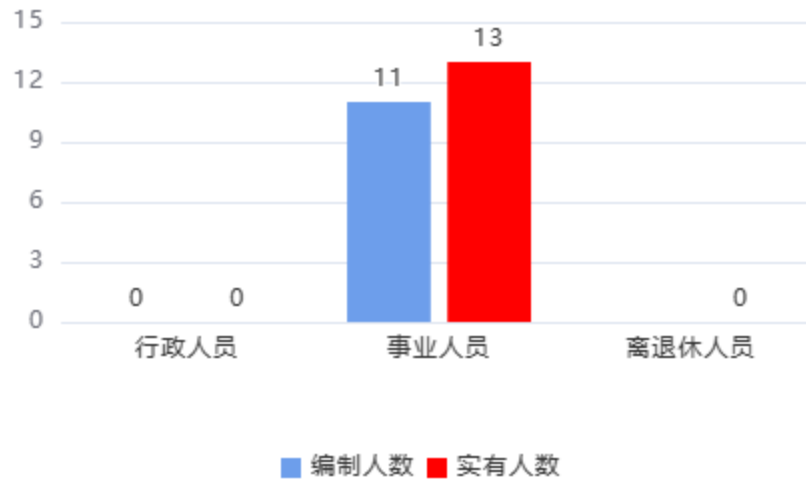
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括信访局本机关及所属0个二级预算单位（无二级单位）：

序号	单位名称
1	丹凤县信访局

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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	本单位无政府性基金，已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县信访局

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	263.35	1. 一般公共服务支出	225.89
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		8. 社会保障和就业支出	17.10
		9. 卫生健康支出	7.90
		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	12.46
		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	263.35	本年支出合计	263.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	263.35	支出总计	263.35

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

公开02表

编制部门：丹凤县信访局

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				小计	其中：教育收费			
	合计	263.35	263.35						
201	一般公共服务支出	225.89	225.89						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	225.89	225.89						
2010308	信访事务	225.89	225.89						
208	社会保障和就业支出	17.10	17.10						
20805	行政事业单位养老支出	17.10	17.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08						
210	卫生健康支出	7.90	7.90						
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90						
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90						
221	住房保障支出	12.46	12.46						
22102	住房改革支出	12.46	12.46						
2210201	住房公积金	12.46	12.46						

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：丹凤县信访局

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						
	合计	263.35	170.11	93.24			
201	一般公共服务支出	225.89	132.65	93.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	225.89	132.65	93.24			
2010308	信访事务	225.89	132.65	93.24			
208	社会保障和就业支出	17.10	17.10				
20805	行政事业单位养老支出	17.10	17.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08				
210	卫生健康支出	7.90	7.90				
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90				
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90				
221	住房保障支出	12.46	12.46				
22102	住房改革支出	12.46	12.46				
2210201	住房公积金	12.46	12.46				

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：丹凤县信访局

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	263.35	1. 一般公共服务支出	225.89	225.89		
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	17.10	17.10		
		9. 卫生健康支出	7.90	7.90		
		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	12.46	12.46		
		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	263.35	本年支出合计	263.35	263.35		
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	263.35	支出总计	263.35	263.35		

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：丹凤县信访局

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
	合计	263.35	170.11	93.24
201	一般公共服务支出	225.89	132.65	93.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	225.89	132.65	93.24
2010308	信访事务	225.89	132.65	93.24
208	社会保障和就业支出	17.10	17.10	
20805	行政事业单位养老支出	17.10	17.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08	
210	卫生健康支出	7.90	7.90	
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	
221	住房保障支出	12.46	12.46	
22102	住房改革支出	12.46	12.46	
2210201	住房公积金	12.46	12.46	

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：丹凤县信访局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 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	154.05		公用经费合计	16.05
301	工资福利支出	152.86			
30101	基本工资	44.37			
30102	津贴补贴	43.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.02			
30109	职业年金缴费	4.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.90			
30113	住房公积金	12.46			
30199	其他工资福利支出	28.00			
303	对个人和家庭的补助	1.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19			
			302	商品和服务支出	16.05
			30201	办公费	6.98
			30205	水费	0.90
			30206	电费	1.44
			30211	差旅费	6.06
			30217	公务接待费	0.67

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。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：丹凤县信访局

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	0.80		0.80					
决算数	0.67		0.67					

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。

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：丹凤县信访局

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	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：丹凤县信访局

金额单位：万元

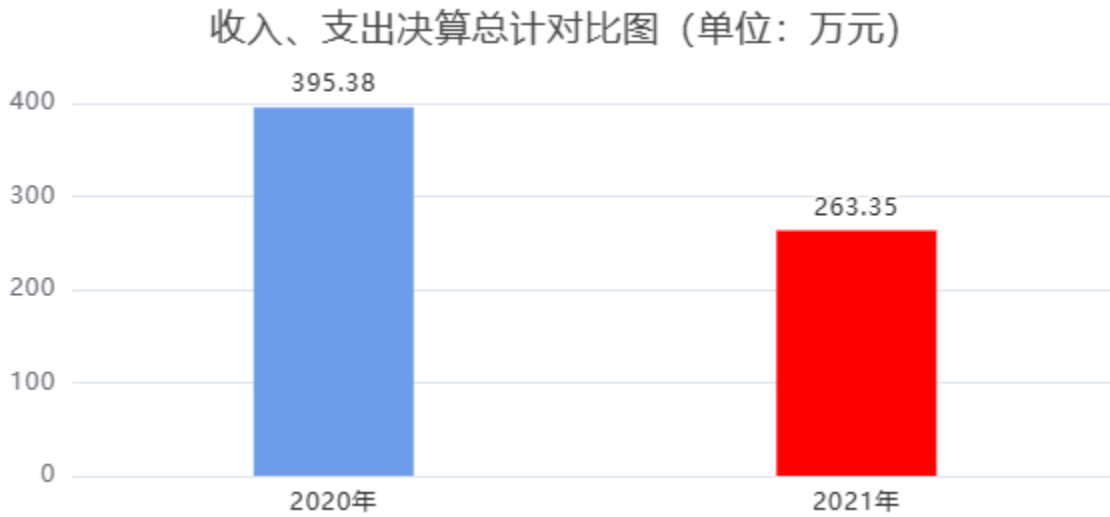
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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。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

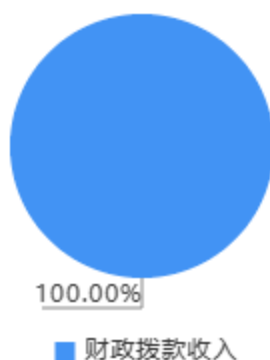
本年度收入、支出总计均为263.35万元，与上年相比减少132.03万元，下降33.39%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计263.35万元，其中：财政拨款收入263.35万元，占100.00%。

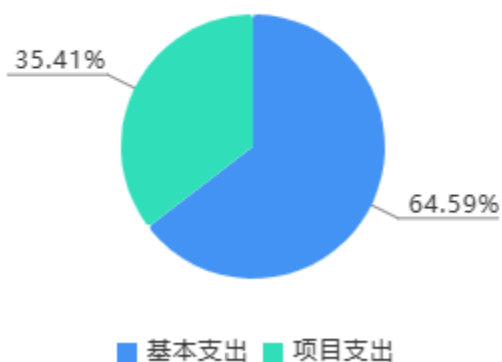
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计263.35万元，其中：基本支出170.11万元，占64.59%；项目支出93.24万元，占35.41%。

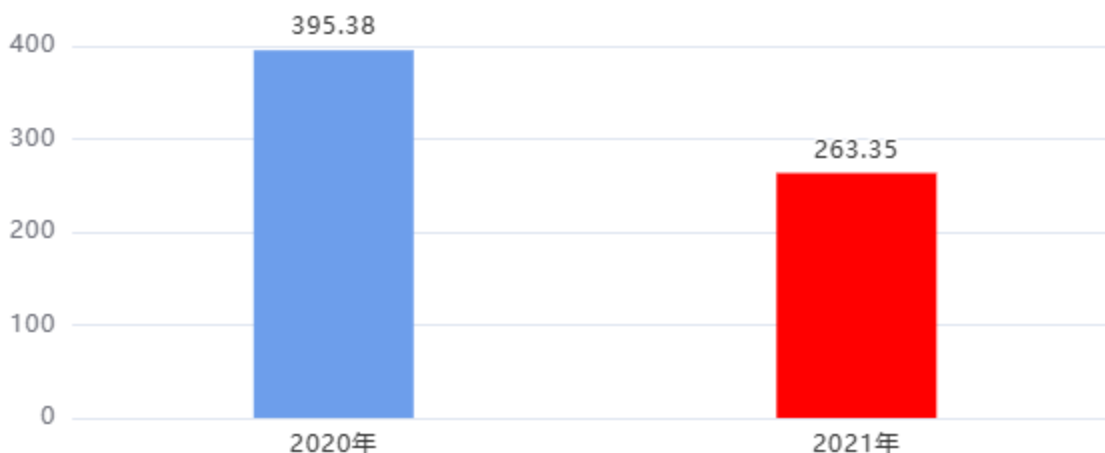
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为263.35万元，与上年相比减少132.03万元，下降33.39%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

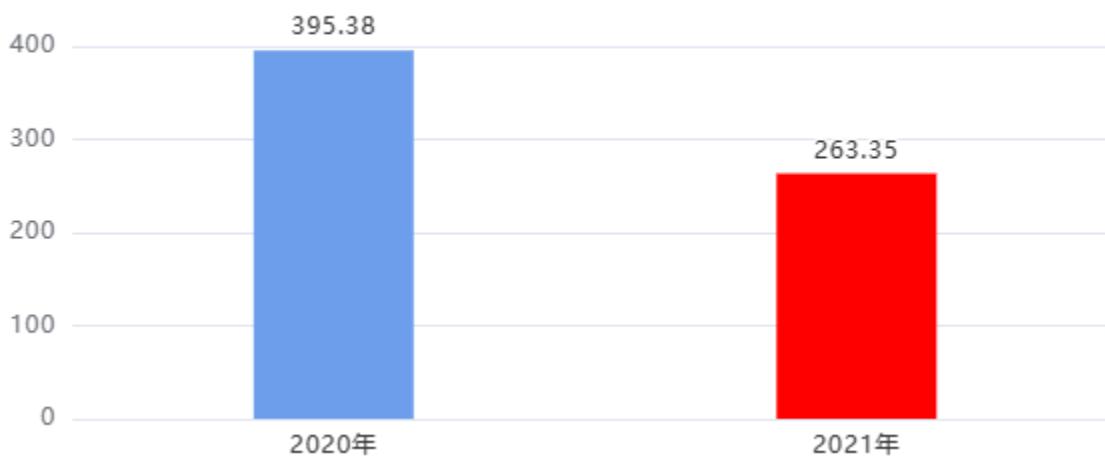
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



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263.35万元，支出决算263.35万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少132.03万元，下降33.39%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

(一) 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225.89万元，支出决算225.89

万元，完成预算的100.00%。

（二）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13.02万元，支出决算13.02万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算4.08万元，支出决算4.08万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算7.90万元，支出决算7.90万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算12.46万元，支出决算12.46万元，完成预算的100.00%。

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170.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费154.05万元，主要包括：基本工资44.37万元、津贴补贴43.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.02万元、职业年金缴费4.08万元、职工基本医疗保险缴费7.90万元、住房公积金12.46万元、其他工资福利支出28.00万元、其他对个人和家庭的补助1.19万元。

(二) 公用经费16.05万元，主要包括：办公费6.98万元、水费0.90万元、电费1.44万元、差旅费6.06万元、公务接待费0.67万元。

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0.80万元，支出决算0.67万元，完成预算的83.75%，决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是：本年度公务活动减少，压缩经费。

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。

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用预算安排。

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0.80万元，支出决算0.67万元，完成预算的83.75%，决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是：本年度公务活动减少，压缩经费。其中：国内公务接待支出0.67万元。主要是我局接受省、市和有关单位信访部门检查发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾15人次。

(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0万元。

（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0万元。

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16.05万元，支出决算16.05万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少30.22万元，主要原因是：压缩经费支出，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共4.50万元，其中：政府采购货物类支出4.50万元、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4.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.50万元，占授予中小

企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的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（无车辆）。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，建立了绩效管制度体系，在我县财政部门的指导下，严格执行各类预算绩效管理制度，我局配备了会计1人，出纳1人，实行轮岗制度，监督和内部控制，有效应对财务中的风险点。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金93.24万元，占部门预算项目支出总额的35.4%。

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，2021年费用合计263.35万元，保障了县信访局13名职工和20名“三员合一”人员工资和各项保险的发放和缴纳，保障人员经费足额发放。达到全年到非接待场所接待人次不超过3人次，网

上信访“三率一占比”达到要求指标，重复访治理案件办结率达到85%以上的总体目标。预算完成率100%以上，项目资金进行绩效自评，开展重要项目研判讨论自评，我局信访专项经费用于中省市县重大活动的维稳和驻京工作的开展，完成“零非访”的目标任务，获得全省信访“三无”县称号，年度目标责任制考核评为优秀等次。

组织对信访专项经费和信访基金1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金93.35万元，从评价情况来看，2021年信访疑难资金解决群众问题50件次，解决了一大批久拖未决，难以划分责任主体特殊疑难信访问题，涉及退役军人安置、拆迁安置、困难救助、国有破产企业工人养老保险等问题。登记群众来访、来信、网投、来电1350以上，实际完成1128件，近年来群众信访数量呈下降趋势，比去年下降10.7%。（二）群众到非接待场所设定指标不超过3人次，实际控制在2人次。获得2021年省级“三无县”称号。（三）信访基础业务培训设定指标3次，实际培训4次133人次。（四）重复访三年治理工作设定完成85%，实际完成90%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映信访专项经费项目1个一级项目绩效自评结果。

1. 信访专项经费项目绩效自评综述：全年预算数0万元，调整预算数93.24万元，执行数93.24万元，完成预算的100%。

县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）或专项业务费名称		信访基金							
主管部门		丹凤县信访局			实施期限		1年		
项目资金（万元）		实施期资金总额		93.24		年度资金总额		93.24	
		其中：财政拨款		93.24		其中：财政拨款		93.24	
		其他资金				其他资金			
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	<p>目标1：推动县内各级、各部门解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题。</p> <p>目标2：2、化解三到五年信访积案，处理突发、紧急信访问题，减少群众重复上访。</p>				<p>目标1完成情况：2020年解决信访疑难问题45件67人次</p> <p>目标2完成情况：群众重复信访占比下降30%，重复访治理上报85%。</p>				
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	指标1：	解决信访积案，帮扶救助困难信访群众	60件	10	10	10	
			指标2：	严格控制费用使用规模	93.24万	93.2	10	10	
		质量指标	指标1：	信访积案	55件	10	10	10	
			指标2：	突发事件	5件	10	10	10	
		时效指标	指标1：	办结时限	90天	10	10	10	
		成本指标	指标1：	严格控制费用使用规模	93.24万	5	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	减少群众上访成本和政府接访成本	50万	10	10	10	
		社会效益指标	指标1：	政府公信力	逐步提升	10	10	10	
		可持续影响指标	指标1：	社会稳定	逐步提升	10	10	10	
	指标2：								
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：	信访部门群众满意度	100.00%	5	5	5	
			指标2：	责任部门群众满意度	100.00%	10	10	10	
								
	总分							100	100

（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92，综合评价等级为“优”，预算263.35万元，支出决算263.35万元，完成预算的100%。保障了县信访局13名职工和20名“三员合一”人员工资和各项保险的发放和缴纳，保障人员经费足额发放。达到全年到非接待场所接待人次不超过3人次，网上信访“三率一占比”达到要求指标，重复访治理案件办结率达到85%以上的总体目标。预算完成率100%，项目资金进行绩效自评，开展重要项目研判讨论自评，我局信访专项经费用于中省市县重大活动的维稳和驻京工作的开展，完成“零非访”的目标任务，获得全省信访“三无”县称号，年度目标责任制考核评为良好等次。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县信访局		自评得分：92									
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>1、受理人民群众和境外人士给县委、县政府及领导的来信，接待群众来访，接听处理群众来电和接收处理电子邮件； 2、负责对群众来信、来访和来电反映问题进行收集、及时掌握社情民意和社会动态，及时向县委、县政府领导反映； 3、及时收集全县各镇集体上访情况，减少群众来县到市、省或进京上访，把不稳定因素化解在基层； 5、负责向各镇、县直部门交办有关信访事项，并检查督促处理情况；负责协调各部门、单位和跨镇之间的信访问题； 6、受理上级机关和有关新闻单位交办或转办的信访问题。</p>											
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> <p>本年度支出合计263.35万元，其中：基本支出170.11万元，占64.59%；项目支出93.24万元，占35.41%。 基本支出：（一）人员经费154.05万元，主要包括：基本工资44.37万元、津贴补贴43.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.02万元、职业年金缴费4.08万元、职工基本医疗保险缴费7.90万元、住房公积金12.46万元、其他工资福利支出28.00万元、其他对个人和家庭的补助1.19万元。（二）公用经费16.05万元，主要包括：办公费6.98万元、水费0.90万元、电费1.44万元、差旅费6.06万元、公务接待费0.67万元。 项目支出主要是解决疑难信访案件93.24万元。</p>											
<p>(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。</p> <p>承办中省市县来访来信来电网投转送交办；组织好县级领导干部在县信访大厅接访约访活动；定期组织开展矛盾纠纷排查调处活动；重大节会、敏感节点期间信访稳控和接访劝返工作组织到位；建设法制信访，实行诉访分离，信访法规政策宣传泛深入；定期通报信访情况，及时分析研判形势，积极为县委、县政府领导决策服务；完成承担的包村扶贫年度工作任务。</p>											
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 公工和数据 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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%”的，得0分。</p>	部门决算	100%	100%	10		

		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整数=(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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整绝对值)5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	部门决算	≤5%	≤5%	5		
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	部门决算	<p>半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%</p>	<p>半年进度率50%，前三季度进度率≥80%</p>	5		
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	部门决算	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率100%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	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。	部门决算	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率85%	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1、新增资产配置按预算执行。</p> <p>2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3、资产收益及时、足额上缴财务。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	部门决算	<p>1、新增资产配置按预算执行。</p> <p>2、资产处置按规定程序审批。</p>	新增资产配置按预算执行。2、资产处置按规定程序审批	5		
	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4、符合部门预算批复的用途;</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	部门决算	<p>1、符合国家和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;资金的拨付有完整的审批程序和手续;重大项目开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>2、资金付完整程序和大项目开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>3、重大项目的评估论证符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>4、符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	预算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;资金的拨付有完整的审批程序和手续;重大项目开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5		
					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;						

县委年

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	县委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门(单位),得40分;良好等次的,得32分;一般等次的,得20分;较差等次的,得0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。	年度考核结果	年度考核评优部门(单位)	县委年度目标责任考核结果评为良好	32	群众满意度	网上信访、群众来信、网络投诉、群众诉求、群众安全、群众满意度	信访控制、化解、信访量。	信案制存
		项目效益 (20分)	20	社会公众或服务对象对部门履行职责的满意度。满意得20分;较满意得10分;一般得5分;不满意得0分。	社会调查		群众满意	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。												

（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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。