

石泉县信访局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审核
部门主要负责人审签情况：已审核



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

本单位为县政府工作部门，内设政办股、办信和投诉受理股、督查股三个股室，下设事业单位县信访接待中心，主要职责如下：

（1）贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律法规；负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及其领导同志的来信、来电、来访及网上投诉；承办国家、省、市信访局及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来电、来访及网上投诉事项。

（2）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、政策和法规的建议。

（3）承担市、县领导同志交办的信访事项的落实，负责向各镇和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（4）承担办理省市联席办、信访局及有关部门转送、交办的信访事项，组织协调处理赴省进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨镇、部门的重要信访问题。

（5）综合协调指导全县信访工作，研究、起草全县有关信访工作的规范性文件，推动中、省、市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各级、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责全县信

访工作有关考核的检查指导对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全省信访工作年度目标责任考核工作。

(6) 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。

(7) 承担县信访联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

(8) 负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

(9) 承办县委、县政府交办的其它事项。

(二) 内设机构

根据上述职责，石泉县信访局内设政办股、办信和投诉受理股、督查股、办案股、民情室，下设事业单位县信访接待中心，石泉县信访局与信访接待中心财务统一核算。

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，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县信访局
2	
3	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 5 人、事业编制 19 人；实有人员 22 人，其中行政 5 人、事业

17 人。单位管理的离退休人员 14 人。



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	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石泉县信访局

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	486.05	1. 一般公共服务支出	517.29
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	44.74	8. 社会保障和就业支出	31.52
		9. 卫生健康支出	11.75
		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	530.79	本年支出合计	560.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	29.77	年末结转和结余	
收入总计	560.56	支出总计	560.56

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：石泉县信访局

2021 年

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		530.79	486.05						44.74
201	一般公共服务支出	487.52	442.78						44.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	486.95	442.78						44.17
2010301	行政运行	248.78	246.78						2.00
2010308	信访事务	238.17	196.00						42.17
20132	组织事务	0.57							0.57
2013299	其他组织事务支出	0.57							0.57
208	社会保障和就业支出	31.52	31.52						
20805	行政事业单位养老支出	31.52	31.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.52	31.52						
210	卫生健康支出	11.75	11.75						
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.75	11.75						

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：石泉县信访局

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		560.56	322.39	238.17			
201	一般公共服务支出	517.29	279.12	238.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.72	278.55	238.17			
2010301	行政运行	278.55	278.55				
2010308	信访事务	238.17		238.17			
20132	组织事务	0.57	0.57				
2013299	其他组织事务支出	0.57	0.57				
208	社会保障和就业支出	31.52	31.52				
20805	行政事业单位养老支出	31.52	31.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.52	31.52				
210	卫生健康支出	11.75	11.75				
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.75	11.75				

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：石泉县信访局

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	486.05	1. 一般公共服务支出	472.55	472.55		
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	31.52	31.52		
		9. 卫生健康支出	11.75	11.75		
		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				
本年收入总计	486.05	本年支出总计	515.82	515.82		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：石泉县信访局

2021 年

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	29.77	年末财政拨款结转和结余	0	0		
一般公共预算财政拨款	29.77					
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	515.82	总计	515.82	515.82		

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：石泉县信访局

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		515.82	319.82	196.00
201	一般公共服务支出	472.55	276.55	196.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	472.55	276.55	196.00
2010301	行政运行	276.55	276.55	
2010308	信访事务	196.00		196.00
208	社会保障和就业支出	31.52	31.52	
20805	行政事业单位养老支出	31.52	31.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.52	31.52	
210	卫生健康支出	11.75	11.75	
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.75	11.75	

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：石泉县信访局

2021 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
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		282.96	公用经费合计		36.86	
301	工资福利支出	277.15	302	商品和服务支出	36.86	
30101	基本工资	98.49	30201	办公费	18.94	
30102	津贴补贴	55.94	30206	电费	1.04	
30103	奖金	27.07	30211	差旅费	3.14	
30107	绩效工资	12.85	30217	公务接待费	1.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.52	30228	工会经费	3.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.19	30229	福利费	0.09	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30239	其他交通费用	6.59	
30113	住房公积金	17.67	30299	其他商品和服务支出	1.43	
30199	其他工资福利支出	19.77				
303	对个人和家庭的补助	5.81				
30305	生活补助	2.61				
30309	奖励金	3.20				

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：石泉县信访局

2021 年

金额单位：万元

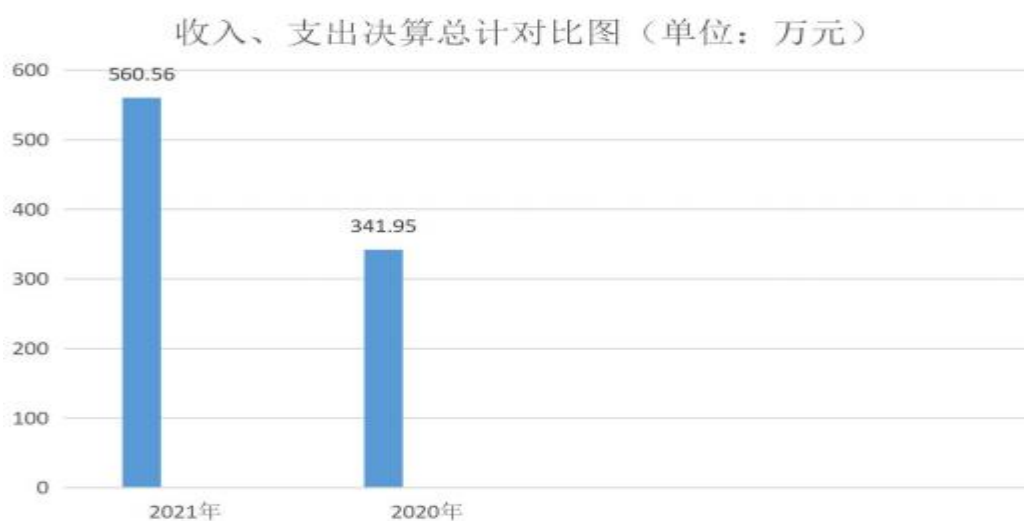
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00		2.00					
决算数	1.71		1.71					

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

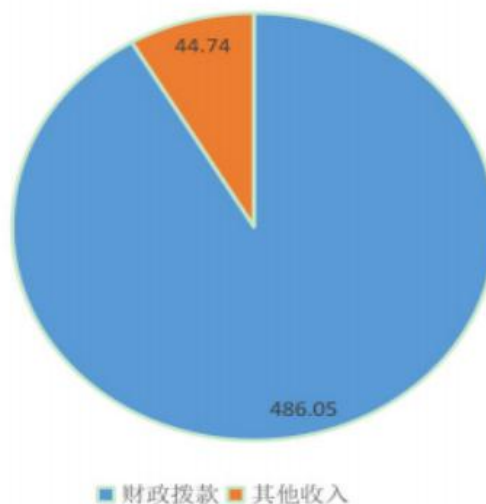
本年度收入、支出总计均为 560.56 万元，与上年相比收入、支出总计增加 218.61 万元，增长 63.93%。主要是人员及项目收入增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 530.79 万元，其中：财政拨款收入 486.05 万元，占 91.57%；其他收入 44.74 万元，占 8.43%。

收入结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 560.56 万元，其中：基本支出 322.39 万元，占 57.51%；项目支出 238.17 万元，占 42.49%。

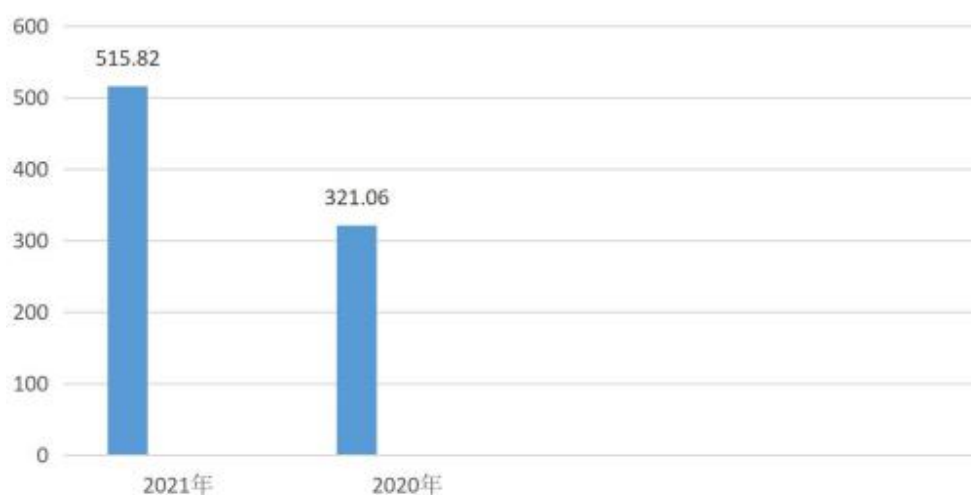
支出结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

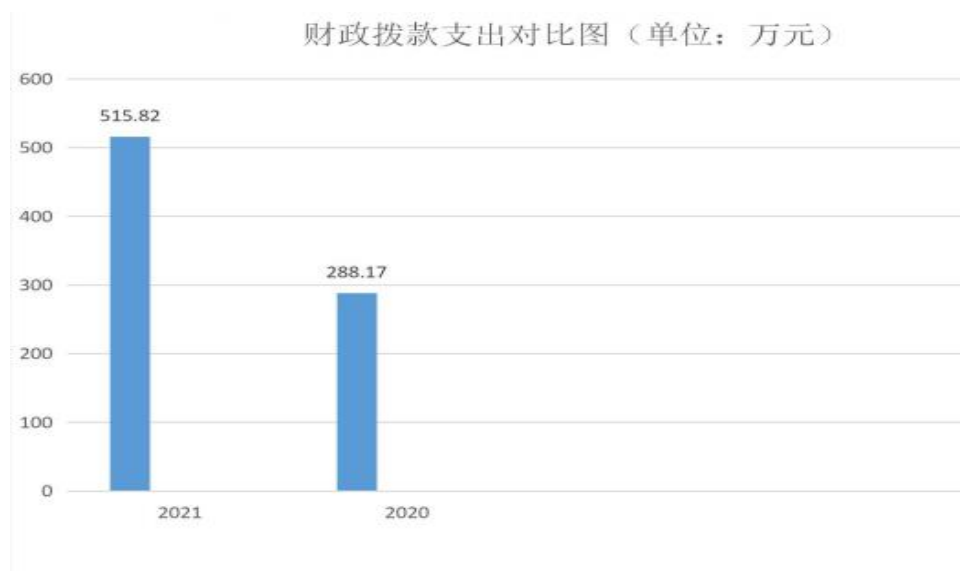
本年度财政拨款收入、支出总计均为 515.82 万元，与上年相比收计各增加 194.76 万元，增长 60.66%。主要原因是人员及项目增加。

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

2021 年度财政拨款支出预算数 486.05 万元，年初结转数 29.77 万元，支出决算 515.82 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 92.10%。与上年相比，财政拨款支出增加 227.65 万元，增长 79%，主要原因是增加了项目支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 246.78 万元，年初结转 29.77 万元，支出决算 276.55 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年度项目跨年度实施，支出部分含有上年结转资。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信访事务（项）。

预算 196 万元，支出决算为 196 万元，完成预算的 100%。决算数持平预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本保险缴费支出（项）

预算 31.52 万元，支出决算为 31.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数持平预算数。

4、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 11.75 万元，支出决算为 11.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数持平预算数。

财政拨款支出决算结构图（单位：万元）



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 319.82 万元，包括人员经费支出 282.96 万元和公用经费 36.86 万元。其中：

（一）人员经费 282.96 万元，主要包括基本工资 98.49 万元，津贴补贴 55.94 万元、奖金 27.07 万元、绩效工资 12.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.52 万元、职工基本医疗保险缴费 13.19 万元、其他社会保障缴费 0.65 万元、住房公积金 17.67 万元、其他工资福利支出 19.77 万元、生活补助 2.61 万元、奖励金 3.20 万元。

（二）公用经费 36.86 万元，主要包括办公费 18.94 万元、电费 1.04 万元、差旅费 3.14 万元、公务接待费 1.71 万元、

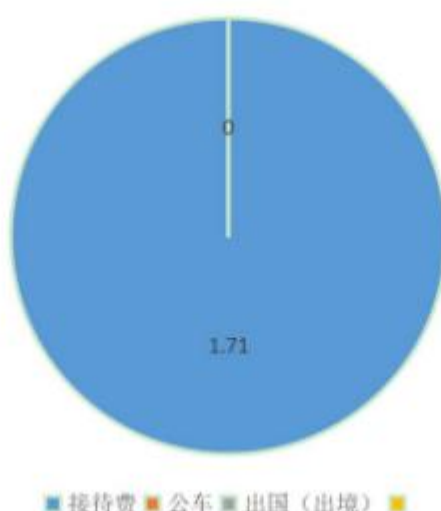
工会经费 3.92 万元、福利费 0.09 万元、其他交通费用 6.59 万元、其他商品支出 1.43 万元。

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 2 万元，支出决算 1.71 万元，完成预算的 85.5%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公经费”。

三公经费结构图（单位：万元）



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。

本年度无一般公务用车预算安排。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公务用车预算安排。

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 2 万元，支出决算 1.71 万元，完成预算的 85.5%，决算数较预算数减少 0.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公经费”。其中：

国内公务接待支出 1.71 万元。主要是市内县级业务部门工作交流、观摩、接收相关部门工作检查指导，共接待市县来访 20 批次，来宾 86 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度部门不涉及此项费用。

（三）会议费支出情况说明。

本年度部门不涉及此项费用。

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决算收支，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决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费预算 10.26 万元，年初结转数 29.77 万元，支出决算 36.86 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额共 10 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 10 万元。授予中小企业合同金额 10 万元，占政府采购支出总额的 100%，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支出的 0%；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 100%。

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，其中县级以上领导用车 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，严格按照县级财政部门的统一制度《中共石泉县委石泉县人民政府关于印发〈石泉县全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》（石发〔2021〕16 号）文件精神。

本部门完善了绩效管理工作机制，做到事前客观、公正进行绩效评估；加强绩效目标管理、充分运用财政云预算管理系统平台控制全程实现预算编制的精细化科学化规范管理，在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预

算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。

1、事前绩效评估流程：预算单位对项目进行事前绩效评估→支出管理股室审核绩效评估报告→报送领导小组办公室→评估（良、中、优）→反馈到预算股；

2、预算绩效目标管理流程：预算单位向主管部门提出预算调整申请→预算单位设定绩效目标→主管部门审核→审核定级（优、良等级）→监督评价股→审核定级（优、良等级）→各支出股室进入预算安排流程→预算单位组织预算执行、开展绩效监控、自评和评价；

3、预算绩效监控管理流程：预算单位向主管部门提出绩效目标调整申请→预算单位开展绩效监控→主管部门报送监控报告→国库支付中心（有可能、完成无可能）→形成绩效监控意见→意见反馈给预算单位→预算单位分类处置并予以纠偏→预算单位反馈纠正结果到支出管理股室。

部门成立预算绩效管理工作领导小组，明确了绩效管理职能。局长任组长，副局长任副组长，分管领导任责任副组长，成员由各股室负责人组成。领导小组下设办公室，办公室主任由政办股股长兼任。主要职责是切实结合部门目前发展情况及事业目标，拟定科学合理的绩效目标，年初做好资金导向及目

标设定，单位项目管理、整体绩效目标、政策及项目绩效目标。

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进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 196 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

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，部门预算绩效目标完成较好。扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出。

（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新时代群众之家等 7 个一级项目绩效自评结果。

1、新时代群众之家改造项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施取得了将信访局、联系办迁至原图书馆合署办公，打造一流的直接联系和服务群众窗口，方便服务群众、提高行政效率、实现党群、干群良性互动和服务对象的满意度。

2、联系和服务群众工作项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面落实了《关于进一步落实直接联系和服务群众工作“13N”机制的通知》（石办发〔2017〕50 号）等相关文件

精神，拉近了党群干群关系，更好地为人民服务，提升人民幸福感、获得感、满意度。

3、电子政务网建设项目绩效自评综述：全年预算数 10 万，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况；按照《关于加快推进全县安可替代工程暨电子政务内网建设工作的通知》石办函〔2020〕40 号，增加本部门为内网接入单位，对内网机房保密室物理环境进行改造。项目建成，安全系数提升，工作效率有效提升。

4、常规信访维稳驻京值班项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况；按照市信联办文件要求，每年常规安排我县抽调 4 名工作人员驻京值班 3 个月，在中省召开重大会议期间和重要时间节点开展驻京驻省信访维稳值班。项目的实施解决了常规驻京维稳、劝返，维护了社会的稳定。

5、重复信访积案化解项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况；按照中、省、市关于集中治理重复信访化解信访积案专项工作安排，县委、县政府主要领导践行“三个亲自”，各县级领导包案落实“五个一”，各镇各相关部门讲政治、顾大局、精准发力、克难攻坚、在坚持“三到位一处理”的原则上，采取超常规措施，适当使用资金，得以确保案件彻底化解。项目的实施，确保了部分重复信访案件的彻底化解。

6、全国两会期间驻京维稳项目绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况； 按照《关于全国“两会”期间信访安全保障工作的通知》（安信联办发〔2021〕4 号），抽调干部驻京负责劝返值班工作，维护好全国“两会”期间首都地区和谐稳定，最大程度地减少进京到非接待场所走访和国家信访局等级越级访发生。项目实施解决了重要时间节点开展驻京信访维稳值班、劝返工作，维护社会稳定。

7、十九届六中全会、十四运及残特奥会项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况； 按照《关于做好十九届六中全会期间信访安全保障工作的通知》（安信联办发【2021】20 号）、《关于做好十四运会安保维稳工作的实施方案》石政法字【2021】23 号，分别抽调我县工作人员在会期间驻京、驻省安全保障。项目实施最大限度减少进京到非接待场所走访和国家信访局等级越级访的发生，维护了社会的稳定。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			新时代群众之家改造提升项目				
县级主管部门			石泉县信访局		实施单位	石泉县信访局	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	50	50	100%	
			其中：县级财政资金	50	50	100%	
			其他资金	0			
年度总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照县委、县政府的安排，高标准建设“新时代群众之家”，将信访局、联系办搬迁至原图书馆合署办公，打造一流的直接联系和服务群众窗口。				按照年初预定目标，截止 2021 年底项目项目基本完成，已经入驻正常运行。		
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	新时代群众之家提升项目 1 个		1 个	1 个	
		质量指标	方便群众，提高 行政效率，实现党群、干群良性互动。		95%	≥95%	
		时效指标	2021 年度		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	新时代群众之家提升改造项目有施工、设计、监理、审计等构成，需 50 万元		50 万元	50 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	无		无	无	
		社会效益 指标	方便群众，提高 行政效率，实现党群、干群良性互动。		96%	≥96%	
		生态效益 指标	无		无	无	
		可持续影响 指标	方便群众，提高 行政效率，实现党群、干群良性互动。		97%	≥97%	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众对信访工作的满意度提升		98%	≥98%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与县级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。县级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。

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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			联系和服务群众工作项目				
县级主管部门			石泉县信访局		实施单位	石泉县信访局	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	60	60	100%	
			其中：县级财政资金	60	60	100%	
			其他资金	0			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据县委办公室、县政府办公室《关于进一步落实直接联系和服务群众工作“13N”机制的通知》（石办发〔2017〕50 号）等相关文件要。求对全县直接联系和服务群众工作的牵头抓总、组织实施、督查考核及指导服务；统筹协调相关部门贯彻落实“六项制度”，定期收集报送相关信息及数据，协调解决联系和服务群众工作中的突出问题，督促各项工作落实；协同有关部门组织实施干部包联工作；收集整理报送社情民，意及时转办、交办领导的批示，汇总报送办理落实情况；抓好县镇书记民情“三本帐”管理，督导各镇各部门对民情民意的办理和回复，指导各镇各部门开展直接联系和服务群众工作及县委交办的其他事项。				按照年初预定目标,截止 2021 年底项目项目全面完成。		
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	项目由 2 部分组成：各镇村民情联络员补助和工作经费。		2 部分	2 部分	
		质量指标	方便群众，方便群众、更好地为人民服务。		95%	≧95%	
		时效指标	2021 年度		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	各镇村民情联络员补助和工作经费		60 万元	60 万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	拉近党群干群关系，更好地为人民服务，提升人民幸福感、获得感、满意度。		95%	≧95%	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	拉近党群干群关系，更好地为人民服务，提升人民幸福感、获得感、满意度。		97%	≧97%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对信访工作的满意度提升		98%	≧98%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与县级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。县级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。

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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		电子内网建设				
县级主管部门		石泉县信访局		实施单位	石泉县信访局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	10	10	100%	
		其中: 县级财政资金	10	10	100%	
		其他资金	0			
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照《关于加快推进全县安可替代工程暨电子政务内网建设工作的通知》石办函〔2020〕40号,增加我单位为内网接入单位,需对内网机房保密室物理环境进行改造,因我单位未在县委、县政府院内,按照市、县改造规范要求,需增加购置相应设备(清单附后)才能达到验收标准。			按照年初预定目标,截止2021年底项目全面完成。		
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	内网项目建设1个	1个	1个	
		质量指标	达到安全标准	95%	95%	
		时效指标	2021年度	2021年度	2021年度	
		成本指标	项目成本	10万元	10万元	
	效益 指标	经济效益 指标	无	无	无	
		社会效益 指标	项目建成,安全系数提升	100%	100%	
		生态效益 指标	无	无	无	
		可持续影响 指标	项目建成,安全系数提升	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	
	说明					
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与县级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。县级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。

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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			常规信访维稳驻京值班工作经费				
县级主管部门			石泉县信访局		实施单位	石泉县信访局	
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
			年度资金总额:	10	10	100%	
			其中: 县级财政资金	10	10	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		
	市信联办秘密文件要求, 为维护社会稳定大局, 由县财政拨款, 按照市信联办秘密文件要求, 每年常规安排我县抽调4名工作人员驻京值班3个月, 在中省召开重大会议期间和重要时间节点开展驻京驻省信访维稳值班、劝返工作。				按照预期目标, 全面完成		
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	抽调4名工作人员		4名	4名	
		质量指标	抽调干部驻京维稳, 确保稳定		95%	95%	
		时效指标	2021年度驻京3个月		3个月	3个月	
		成本指标	住宿、差旅费、伙食补助、突发信访事项工作经费等		10万元	10万元	
	效益 指标	经济效益 指标	无		无	无	
		社会效益 指标	中省召开重大会议期间和重要时间节点开展驻京驻省信访维稳值班、劝返工作, 维护社会稳定。		95%	95%	
		生态效益 指标	无		无	无	
		可持续影响 指标	中省召开重大会议期间和重要时间节点开展驻京驻省信访维稳值班、劝返工作, 维护社会稳定。		95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参加驻京维稳工作人员满意度提升。		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注:1.其他资金包括与县级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。县级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。

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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			重复信访积案化解项目				
县级主管部门			石泉县信访局		实施单位	石泉县信访局	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率(B / A)	
			年度资金总额：	50	50	100%	
			其中：县级财政资金	50	50	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		
	按照中、省、市关于集中治理重复信访化解信访积案专项工作安排，县委、县政府主要领导践行“三个亲自”，各县级领导包案落实“五个一”，各镇各相关部门讲政治、顾大局、精准发力、克难攻坚、在坚持“三到位一处理”的原则上，采取超常规措施。适当使用资金，得以确保案件彻底化解。				按照预期目标，全面完成		
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	化解积案涉及乡镇		乡镇	乡镇	
		质量指标	化解积案，防止回流、稳控疏导、维护社会稳定		95%	95%	
		时效指标	2021 年度		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	重复信访案件，存在时间跨度大，案情复杂、化解难度大。涉及所有乡镇，共需资金 50 万元。		50 万元	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	化解积案，防止回流、稳控疏导、维护社会稳定		95%	95%	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	化解积案，防止回流、稳控疏导、维护社会稳定		95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承办单位满意度提升		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与县级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。县级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。

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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			全国两会期间驻京维稳				
县级主管部门			石泉县信访局		实施单位	石泉县信访局	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	6	6	100%	
			其中：县级财政资金	6	6	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		
	按照《关于全国“两会”期间信访安全保障工作的通知》(安信联办发〔2021〕4号)，抽调干部驻京负责劝返值班工作，维护好全国“两会”期间首都地区和谐稳定，最大程度地减少进京到非接待场所走访和国家信访局等级越级访发生。				按照预期目标，全面完成		
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	抽调 7 名工作人员		7 名	7 名	
		质量指标	维护好全国“两会”期间首都地区和谐稳定，最大程度地减少进京到非接待场所走访和国家信访局等级越级访发生。		95%	95%	
		时效指标	全国两会期间		全国两会期间	全国两会期间	
		成本指标	抽调干部驻京住宿、差旅费、伙食补助，突发信访事项所需工作经费		6 万元	6 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	无		无	无	
		社会效益 指标	维护好全国“两会”期间首都地区和谐稳定，最大程度地减少进京到非接待场所走访和国家信访局等级越级访发生。		96%	96%	
		生态效益 指标	无		无	无	
		可持续影响 指标	维护好全国“两会”期间首都地区和谐稳定，最大程度地减少进京到非接待场所走访和国家信访局等级越级访发生。		98%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参加驻京维稳工作人员满意度提升。		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与县级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。县级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。

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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			十九届六中全会、十四运及残特奥会驻省安全保障				
县级主管部门			石泉县信访局		实施单位	石泉县信访局	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	10	10	100%	
			其中：县级财政资金	10	10	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		
	按照《关于做好十九届六中全会期间信访安全保障工作的通知》（安信联办发【2021】20 号）抽调我县 4 名工作人员驻京安全保障，最大限度减少进京到非接待场所走访和国家信访局等级越级访的发生。按照《关于做好十四运会安保维稳工作的实施方案》石政法字【2021】23 号，抽调我县工作人员分两批次派驻到省负责省十四运会和残特奥会期间劝返值班工作，维护十四运会和残特奥会期间正常秩序，最大限度地减少到省越级访的发生。				按照预期目标，全面完成		
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	十九届六中全会抽调 4 人驻京维稳，十四运及残特奥会抽调 3 人驻省维稳。		7 人	100%	
		质量指标	抽调干部驻京驻省维稳，确保稳定		95%	95%	
		时效指标	十九届六中全会、十四运及残特奥会期间		会议期间	会议期间	
		成本指标	住宿、差旅费、伙食补助、突发信访事项工作经费等		10 万元	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	十九届六中全会、十四运及残特奥会期间开展驻京驻省信访维稳值班、劝返工作，维护社会稳定。		95%	95%	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	十九届六中全会、十四运及残特奥会期间开展驻京驻省信访维稳值班、劝返工作，维护社会稳定。		95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与县级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。县级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。

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 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 486.05 万元，执行数 515.82 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会和习近平总书记关于信访工作的重要指示批示精神、强化推动化解信访矛盾情况、持续深化信访法治化建设、全面规范信访基础业务、夯实信访工作基层基础；以书记民情“三本账”为统揽，创新基层治理新模式，主动拓展渠道收集“三本账”、持续健全制度规范“三本账”、不断夯实责任落实“三本账”；以“三共六制”为核心，锻造基层治理新内核；以“镇村工作一体化”为保障，构建基层治理新格局；“三本账”模式得到省市的高度评价。

发现的问题及原因：年中追加经费多，预算调整率及预算编制准确率评分不高。主要原因是部门涉及信访维稳、驻京维稳值班、重复信访积案化解等项目，这些项目时间不确定、人员数量不确定，不便于量化。按照县项目归口管理及相关专项资金政策，只能以年中追加专项经费的方式解决，而无法从年初部门预算中解决。

下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2. 严格预算约束，

提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，加强预算执行的均衡性和时效性。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石泉信访局

自评得分：93 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				（一）贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律法规；负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及其领导同志的来信、来电、来访及网上投诉；承办国家、省、市信访局及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来电、来访及网上投诉事项。（二）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、政策和法规的建议。（三）承担市、县领导同志交办的信访事项的落实，负责向各镇和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。（四）承担办理省市联席办、信访局及有关部门转送、交办的信访事项，组织协调处理赴省进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨镇、部门的重要信访问题。（五）综合协调指导全县信访工作，研究、起草全县有关信访工作的规范性文件，推动中、省、市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各级、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责全县信访工作有关考核的检查指导对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全省信访工作年度目标责任考核工作。（六）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。（七）承担县信访联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。（八）负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。（九）承办县委、县政府交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年度部门支出 560.56 万元，一般公共服务支出 517.29 万元、社会保障和就业支出 31.52 万元、卫生健康支出 11.75 万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				（一）进京非正常访和赴省集体访控制在市考指标以内。深化信访信息系统深度应用，规范网上信访业务受理办理流程 and 标准，有效提升“四率一占比”。（二）加大信访事项督查督办力度，中省市交办信访事项办结率达到 100%。（三）规范信访事项受理办理程序，引导来访人依法逐级走访，积极推进信访诉求依法分类处理，进一步规范信访秩序，推进信访法制和建设。（四）深入开展“三无”县创建活动，健全完善领导接访、矛盾排查、网上信访、督查督办、驻京劝返等长效机制，持续打好矛盾化解攻坚战，及时就地解决信访问题。（五）完成县乡村振兴局下达的包抓熨斗镇板长村乡村振兴各项工作任务。							
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。		100%	100%	10		
	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。		0%	35%	0	一些项目未列入年初部门预算,而采取年中追加预算的方式	增加年初预算
	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。	国库支付系统	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=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。		100%	100%	5		

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。	1.71/2	100%	85.50%	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		
过程	预算管理 (15分)	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。		100%	80%	3		
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		100%	100%	40		

		项目效益 (20分)			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。		100%	100%	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

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。

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。