

2021 年度  
信访局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分：内乡县信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分：2021 年部门决算表

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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 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”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释**

## 第一部分 内乡县信访局概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规；定期综合分析群众信访情况，对全县信访工作进行指导；

2、受理群众来信来访，按照“分级负责，属地管理，谁主管谁负责”的原则，向有关乡镇和县直部门交办、转送信访问题，并负责督办、复查、通报；

3、对基层信访工作进行宏观管理，全面实行信访工作领导责任制和信访工作目标管理责任制，对全县信访工作进行检查考核，培养先进典型；

4、承办上级和县委、县政府交办的信访事项，协调处理重要信访问题，对重大信访问题采取召开信访协调会、联席会、听证会等办法进行解决；

5、协调处理来县委、县政府机关集体上访事项，处理异常、突发信访事件，维护县委、县政府机关正常的信访工作秩序；

6、对在信访工作中推诿、敷衍、处置不力，造成严重后果的相关单位或直接责任人，向县委、县政府提出处理建议。

## 二、机构设置

信访局内设机构 7 个，包括：办公室、综合调研科、办信科、接访科、督查科、电子信息科、督查专员办公室。

从决算单位构成看，内乡县信访局部门决算包括：内乡

县信访局本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，  
内乡县信访局本级决算。

## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 信访局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	481.62	一、一般公共服务支出	508.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00



## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 信访局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 信访局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	481.62	<b>本年支出合计</b>	508.45
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	53.69	年末结转与结余	26.85
<b>收入总计</b>	535.31	<b>支出总计</b>	535.31

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

单位：万元

部门： 信访局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		481.62	481.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	481.62	481.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	481.62	481.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	481.62	481.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 信访局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	508.45	300.87	207.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	508.45	300.87	207.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.45	300.87	207.58	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	508.45	300.87	207.58	0.00	0.00	0.00

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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 信访局

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收入	1	481.62	一、一般公共服务支出	33	508.45	508.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 信访局

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
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 信访局

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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	481.62	<b>本年支出合计</b>	59	508.45	508.45	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 信访局

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
年初财政拨款结转和结余	28	53.69	年末财政拨款结转和结余	60	26.85	26.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	53.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	535.31	<b>合计</b>	64	535.31	535.31	0.00	0.00

注： 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门： 信访局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	508.45	300.87	207.58
201	一般公共服务支出	508.45	300.87	207.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.45	300.87	207.58
2010305	专项业务及机关事务管理	508.45	300.87	207.58

注： 本表反映部门本年度一般公共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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 信访局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	191.45	302	商品和服务支出	100.28
30101	基本工资	112.08	30201	办公费	10.45
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.65
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.20	30207	邮电费	2.73
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	30208	取暖费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 信访局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	6.89
30113	住房公积金	31.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.57
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.91	30215	会议费	1.17
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.09
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.91	30225	专用燃料费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.79
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 信访局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	6.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.23
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 信访局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 信访局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	194.36		公用经费合计	106.51

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 信访局

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
16.00	0.00	10.00	0.00	10.00	6.00	5.32	0.00	4.29	0.00	4.29	1.03

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”经费调整预算数，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

单位：万元

部门： 信访局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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年度收入总计535.31万元，支出总计535.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少465.82万元，下降87.12%，主要原因是2021年项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计481.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入481.62万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计508.45万元，其中：基本支出300.87万元，占59.18%；项目支出207.58万元，占40.82%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计535.31万元，支出总计535.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少465.82万元，下降87.12%，主要原因是项目支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出508.45万元，占支出合计的94.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.70万元，下降10%，主要原因是项目支出减少。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出481.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出481.60万元，占100%。

### （三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为481.61万元，支出决算为508.45万元，完成年初预算的106%。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）专项业务活动（项）年初预算为325.60万元，支出决算为207.58万元，完成年初预算的63.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增长。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）年初预算为156.02万元，支出决算为300.87万元，完成年初预算的192.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增长。

## 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300.87万元。其中：人员经费194.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费106.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.00万元，支出决算为5.32万元，完成预算的33.30%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.29万元，完成预算的42.90%，占81.00%；公务接待费支出决算1.03万元，完成预算的17.20%，占19.00%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为10.00万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的42.90%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是原因是严格执行中央八项规定，减少三公经费支出。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出**为 4.29 万元。主要用于应急保障、公务接待、下乡办案等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 6.00 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 17.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 1.03 万元。主要用于公务接待。2021 年共接待国内来访团组 31 个、来宾 209 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为481.62万元，支出决算为106.51万元，完成年初预算的22.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，减少经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，信访局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值0万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为508.45万元，其中人员经费支出194.36万元，公用经费支出106.51万元；支出项目共3个，支出金额207.58万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额325.60万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）3个，评价金额325.60万元。

## （二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，驻京驻省专项经费项目自评得分为95分。信访化解突发处置费项目自评得分为95分。劳务派遣工作人员补助经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：指标设置存在局限性，绩效目标管理水平有待提高。下一步改进措施：加强重视，提高绩效管理水平。

附：项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		驻京驻省专项经费						
主管部门		内乡县信访局			实施单位	内乡县信访局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	强化政务，注重联络。强化接待，保障服务。				完成			
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：常驻工作人员数	5 人	5 人	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：信息有效性	有效	有效	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：信息反馈及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：不超预算成本	150	150	10	10	
			指标 2：					
			.....					
效益指标	经济效益 指标	指标 1：促进经济发展	促进	促进	10	10		
		指标 2：						
		.....						



	社会效益指标	指标 1: 保障社会和谐稳	保障	保障	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	生态效益指标	指标 1: 生态环境改善	改善	改善	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1: 机制健全性	健全	健全	10	10	
		指标 2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	95%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信访化解突发处置费						
主管部门		内乡县信访局		实施单位	内乡县信访局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	着力抓好源头预防、信访突出问题解决、信访案件化解和风险研判, 着力维护群众合法权益。			完成				
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: 信访工作完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 信访工作合格率	规范	规范	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 预算资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 不超预算成本	150	150	10	10	
			指标 2:					
			.....					
效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进经济发展	促进	促进	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	指标 1: 维护群众合法权益	保障	保障	10	10		
		指标 2:						

			.....					
	生态效益指标	指标 1: 生态环境改善	改善	改善	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标	指标 1: 机制的健全性	健全	健全	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		劳务派遣工作人员补助经费							
主管部门		内乡县信访局			实施单位	内乡县信访局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	25.6	25.6	25.6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补充接待科和电子信息科人员经费，提高财务人员服务质量。				完成				
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: 劳务派遣人员数	8 人	8 人	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 劳务派遣补助发放率	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1: 补助发放及时性	及时	及时	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 不超预算成本	25.6	25.6	10	10		
	指标 2:								
.....									
效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进经济发展	促进	促进	10	10			
		指标 2:							
		.....							
	社会效益	指标 1: 保障社会生产	保障	保障	10	10			

		指标 2:					
		.....					
	生态效益 指标	指标 1: 生态环境改善	改善	改善	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	可持续影 响指标	指标 1: 建立健全人事管 理制度	健全	健全	10	10	
		指标 2:					
		.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	95%	95%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
总分					100	100	

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。