



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：542

单位名称：正定县信访局

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

正定县信访局
二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）研究提出全县信访工作思路、工作要点和方案，统筹推进全县信访工作开展。

（二）负责办理人民群众来信，接待群众来访、受理群众网上投诉，查办信访案件，承办县领导电子信箱日常工作，负责人民群众建议征集工作。

（三）调查研究和综合分析全县信访形势及信访工作状况，总结推广各乡镇（办事处）、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作意见和建议。

（四）参与组织、协调、指导全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家、省、市、县重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

（五）督促检查和指导全县乡镇（办事处）和县直部门的信访工作。对乡镇（办事处）和县直有关部门信访工作年度责任目标进行考核，对全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度目标中有关信访工作进行考核。

（六）协助国家、省、市信访局处理正定县群众进京上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护县委、县政府机关正常工作秩序。

（七）负责县领导及县直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。

(八) 承担正定县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

(九) 承办县委、县政府以及国家、省、市信访局交办的有关事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县信访局(部门)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：正定县信访局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	400.98	一、一般公共服务支出	32	441.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.23	八、社会保障和就业支出	39	26.27
	9		九、卫生健康支出	40	17.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	24.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	402.22	本年支出合计	58	510.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	107.89	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	510.10	总计	62	510.10

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 正定县信访局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		402.22	400.98					1.23
201	一般公共服务支出	339.61	339.01					0.60
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	339.61	339.01					0.60
2010301	行政运行	240.92	240.32					0.60
2010308	信访事务	98.69	98.69					
208	社会保障和就业支 出	21.54	20.90					0.63
20805	行政事业单位养老 支出	21.54	20.90					0.63
2080501	行政单位离退休	0.63						0.63
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	20.90	20.90					
210	卫生健康支出	17.55	17.55					
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55					
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55					
221	住房保障支出	23.52	23.52					
22102	住房改革支出	23.52	23.52					
2210201	住房公积金	23.52	23.52					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：正定县信访局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		510.10	315.72	194.39			
201	一般公共服务支出	441.02	246.63	194.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.02	246.63	194.39			
2010301	行政运行	246.63	246.63				
2010308	信访事务	194.39		194.39			
208	社会保障和就业支出	26.27	26.27				
20805	行政事业单位养老支出	26.27	26.27				
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40				
210	卫生健康支出	17.85	17.85				
21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85				
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85				
221	住房保障支出	24.97	24.97				
22102	住房改革支出	24.97	24.97				
2210201	住房公积金	24.97	24.97				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：正定县信访局

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	400.98	一、一般公共服务支出	33	440.42	440.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.40	25.40		
	9		九、卫生健康支出	41	17.85	17.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.97	24.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	400.98	本年支出合计	59	508.63	508.63		
年初财政拨款结转和结余	28	107.65	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	107.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	508.63	总计	64	508.63	508.63		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：正定县信访局

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
栏次		1	2	3
合计		508.63	314.24	194.39
201	一般公共服务支出	440.42	246.03	194.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.42	246.03	194.39
2010301	行政运行	246.03	246.03	
2010308	信访事务	194.39		194.39
208	社会保障和就业支出	25.40	25.40	
20805	行政事业单位养老支出	25.40	25.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40	
210	卫生健康支出	17.85	17.85	
21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85	
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85	
221	住房保障支出	24.97	24.97	
22102	住房改革支出	24.97	24.97	
2210201	住房公积金	24.97	24.97	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 正定县信访局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	226.93	302	商品和服务支出	26.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.61	30201	办公费	3.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.09	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.85	30208	取暖费	1.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.97	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	59.56	30229	福利费	2.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.41			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		287.85	公用经费合计				26.39	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：正定县信访局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 正定县信访局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：正定县信访局

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

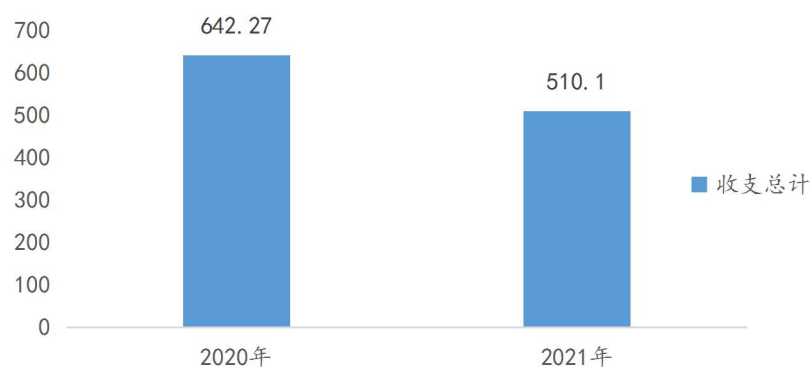
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）510.10 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 132.17 万元，下降 20.6%，主要原因是上级下拨项目资金减少。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 402.22 万元，其中：财政拨款收入 400.98 万元，占 99.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.23 万元，占 0.3%。

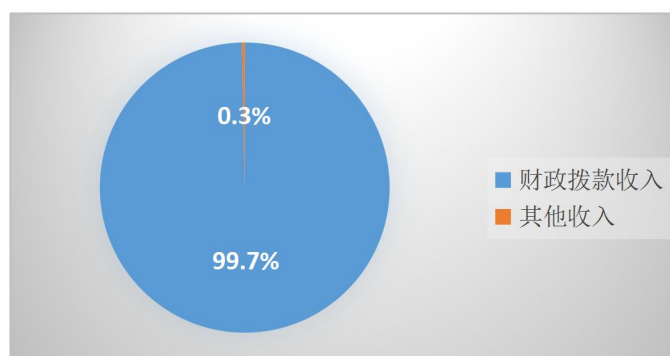


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 510.10 万元，其中：基本支出 315.72 万元，占 61.9%；项目支出 194.39 万元，占 38.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

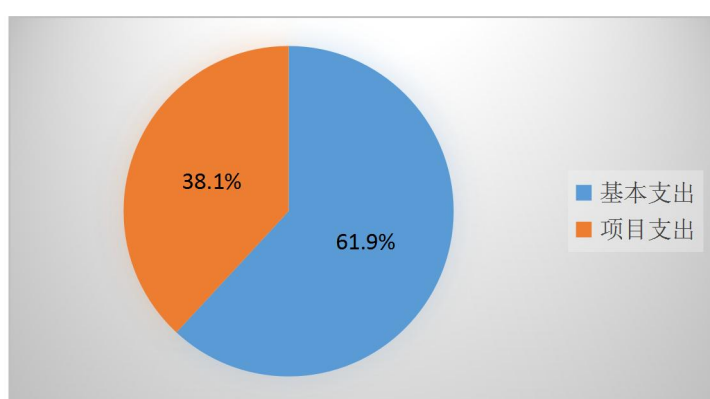


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 400.98 万元，比 2020 年度减少 39.25 万元，降低 8.9%，主要是项目预算资金减少；本年支出 508.63 万元，增加 90.92 万元，增长 21.8%，主要是一般公共服务支出、社保、医疗、住房公积增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 400.98 万元，比上年减

少 39.25 万元；主要是项目预算资金减少；本年支出 508.63 万元，增加 90.92 万元，增长 21.8%，主要是一般公共服务支出、社保、医疗、住房公积增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

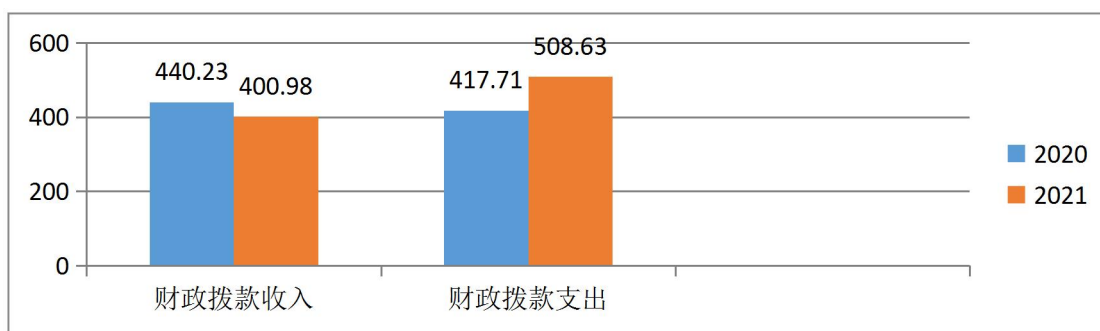


图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 400.98 万元，完成年初预算 402.54 的 99.6%，比年初预算减少 1.56 万元，决算数小于预算数主要原因是年初有结转结余；本年支出 508.63 万元，完成年初预算的 126.4%，比年初预算增加 106.09 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上级下达项目资金支出增加。具体情

况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.6%，比年初预算减少 1.56 万元，主要是年初有结转结余；支出完成年初预算 126.4%，比年初预算增加 106.09 万元，主要是上级下达项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元 0；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 0。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元 0；支出完成年初预算 00x%，比年初预算增加 0 万元 0。

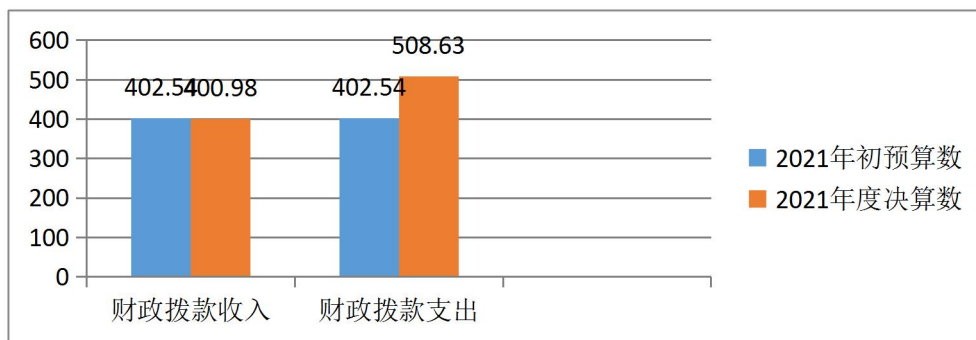


图 5:2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 508.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 440.42 万元，占 86.6%，主要用于人

员经费、日常公用经费、信访事务项目等支出；社会保障和就业（类）支出 25.4 万元，占 5.0%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康（类）支出 17.85 万元，占 3.5%，主要用于行政单位医疗支出；住房保障（类）支出 24.97 万元，占 4.9%，主要用于职工住房公积金。

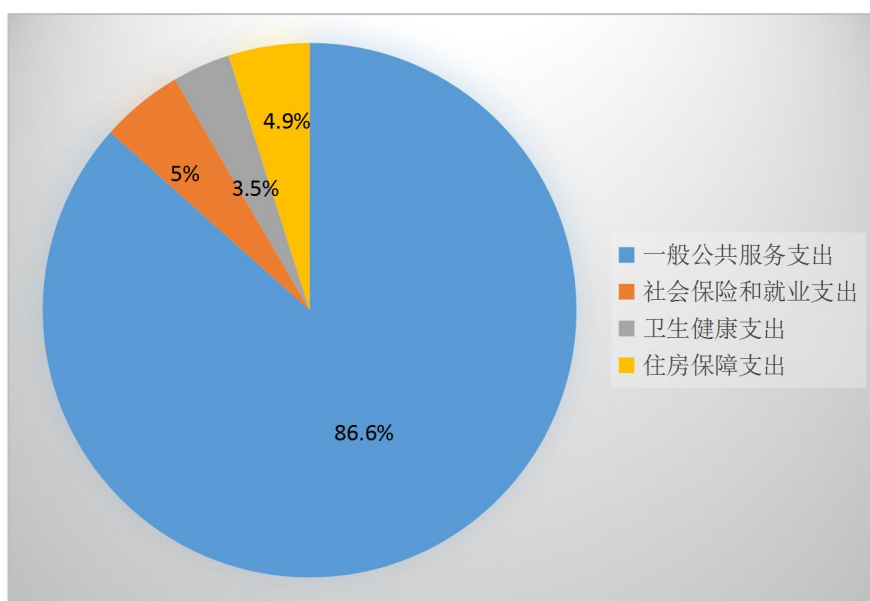


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 314.24 万元，其中：

人员经费 287.85 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社

会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 26.39 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是年初无“三公”经费预算；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费支出，与年初预算持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出为 0 万元，因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）安排；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完

成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护经费支出，与 2020 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出，与 2020 年度决算持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年 0 万元，增长 0%，主要是生公务接待支出，与 2020 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

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全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 信访专项业务费项目及驻京值班差旅费 项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）信访专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访专项业务费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 3.74 万元，完成预算的 37.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，群众工作中心任务完成率 100%，信访事项受理及时率 100%，工作按时完成率 100%，社会稳定水平逐年改善，信访群众满意度 90%，完成了年初设定的各项绩效目标。主要问题是预算执行率低，下一步应采取的措施为加强执行部门参与项目绩效制定、预算编制的力度，制定科学、合理、精确、可评价性高的项目绩效目标、指标。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：正定县信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访专项业务费	实施(主管)单位	正定县信访局	
二、预算执行情	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度

况	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	3.738019	37.38%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	3.738019	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	畅通信访渠道, 提高信访事项办理质量和效率, 维护社会和谐稳定			信访接待中心各项任务完成, 信访渠道进一步畅通; 圆满完成各重大活动及重要敏感期期间的信访值班任务, 维护社会和谐稳定。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	群众工作中心任务完成率		=100%	=100%	10
		质量指标	信访事项受理及时率		=100%	=100%	10
		时效指标	工作按时完成率		=100%	=100%	10
	成本指标	控制在预算内		控制在预算内	完成	10	
	预算执行率			=100%	=37%	5	
	效益指标 (50)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会稳定水平逐年改善		社会稳定水平逐年改善	完成	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标		信访群众满意度		≥ 70%	=90%	30	
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率低, 原因系财政未下拨预算资金前使用去年结转资金, 下步要科学预算, 精准执行。						

(2) 驻京值班差旅费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，信访专项业务费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 13.18 万元，完成预算的 65.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进京访妥善处置率 100%，预算执行率 66%，进京访及时劝返率 100%，信访群众满意度 90%，完成了年初设定的各项绩效目标。主要问题是预算执行率低，下一步应采取的措施为加强执行部门参与项目绩效制定、预算编制的力度，制定科学、合理、精确、可评价性高的项目绩效目标、指标。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：正定县信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	驻京值班差旅费	实施(主管)单位	正定县信访局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	40	到位数：	20	执行数：	13.183	65.92%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	20	其中：财政资金	13.183	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
况	妥善处置我县进京访，成功劝返我县进京上访			1-12 月份发生进京访 37 批，40 人次，均得到了妥		100%	

	人员		善处置，并成功劝返，完成预工作预期目标			
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	妥善处置率	=100%	=100%	10
		质量指标	预算执行率	=100%	=66%	5
		时效指标	劝返及时率	≥ 80%	=100%	10
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	完成	10	
	预算执行率		=100%	=66%	5	
	效益指标 (50)	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况	完成	10
		社会效益指标	群众满意度	≥ 85%	=90%	10
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	信访群众满意度	≥ 85%	=90%	30		
总分						90
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	预算执行率低，原因系财政未下拨预算资金前使用去年结转资金，下步要科学预算，精准执行。					

（三）财政评价项目绩效评价结果 无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 26.39 万元，比 2020 年度增加 8.78 万元，增长 49.9%。主要原因是人员调入办公费、邮电费、其他交通费用增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类