

# 眉县信访局 2021 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

（一）贯彻落实有关信访工作的法律、法规和政策方针，安排、部署全县信访工作，向县委、县政府报告重大信访事项并落实领导批示意见；

（二）负责处理全县人民群众、法人和其他组织的来信来访，接待群众来访，协调处理群众集体上访；

（三）办理上级交办的信访事项，协调处理重点信访案件，向各镇和县级部门转办、交办信访案件及其他信访事项，督促检查信访案件的调查、处理和落实工作；

（四）综合分析信访形势，开展调查研究，结合群众来信来访提出的建议、意见、问题，及时反映重要社情民意，提出有关合理建议；

（五）督促、检查和指导全县信访工作，提出改进和加强信访工作的意见和建议。六是宣传党和国家法律法规和政策，为信访人提供咨询服务，促使信访人依法合理规范表达诉求。

### （二）内设机构

信访局内设两个股室，接访股和督办股。

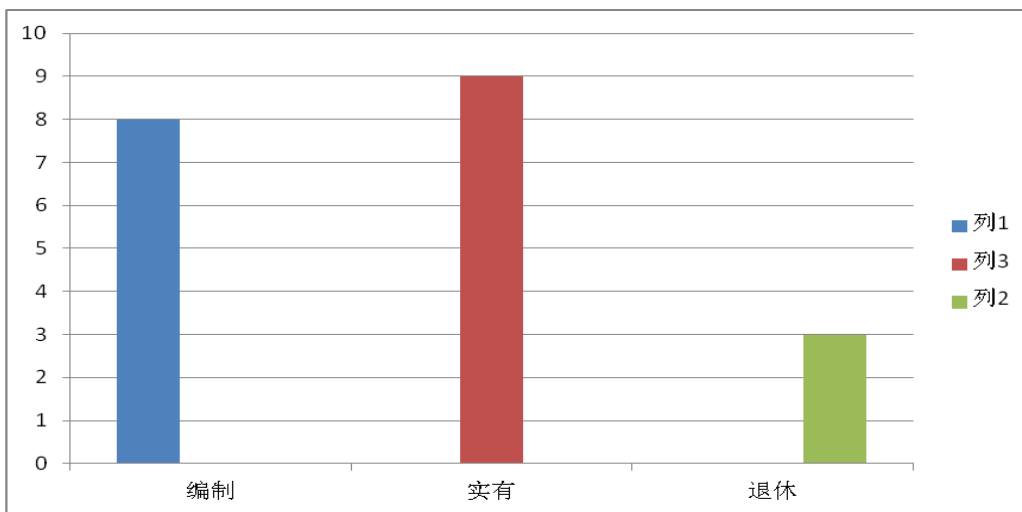
## 二、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，本级单位为一级决算单位。

| 序号 | 单位名称  |
|----|-------|
| 1  | 眉县信访局 |

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底,本部门人员编制 7 人(1 人在 10 月份调离),其中行政编制 5 人、事业编制 1 人,机关工勤 1 人;实有人员 9 人,其中行政 5 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 3 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 不涉及     |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 不涉及     |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：眉县信访局

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   | 111.11 | 1、一般公共服务支出     | 94.66  |
| 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    | 11.33  |
|                |        | 9、卫生健康支出       | 2.54   |
|                |        | 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      | 2.63   |
|                |        | 20、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 21、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 23、其他支出        |        |
| <b>本年收入合计</b>  | 111.11 | <b>本年支出合计</b>  | 111.15 |
| 用事业基金弥补收支差额    |        | 结余分配           |        |
| 年初结转和结余        | 0.04   | 年末结转和结余        |        |
| <b>收入总计</b>    | 111.15 | <b>支出总计</b>    | 111.15 |

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：眉县信访局

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：教育费 |      |          |      |
| <b>合计</b> |                  | 111.11 | 111.11 |        |      |        |      |          |      |
| 201       | 一般公共服务支出         | 94.62  | 94.62  |        |      |        |      |          |      |
| 20103     | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 94.62  | 94.62  |        |      |        |      |          |      |
| 2010301   | 行政运行             | 7.48   | 7.48   |        |      |        |      |          |      |
| 2010308   | 信访事务             | 87.14  | 87.14  |        |      |        |      |          |      |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 11.33  | 11.33  |        |      |        |      |          |      |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 10.17  | 10.17  |        |      |        |      |          |      |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.78   | 6.78   |        |      |        |      |          |      |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.39   | 3.39   |        |      |        |      |          |      |
| 20808     | 抚恤               | 0.36   | 0.36   |        |      |        |      |          |      |
| 2080801   | 死亡抚恤             | 0.36   | 0.36   |        |      |        |      |          |      |
| 20899     | 其他社会保障和就业支出      | 0.80   | 0.80   |        |      |        |      |          |      |
| 2089999   | 其他社会保障和就业支出      | 0.80   | 0.80   |        |      |        |      |          |      |
| 210       | 卫生健康支出           | 2.54   | 2.54   |        |      |        |      |          |      |
| 21001     | 卫生健康管理事务         | 2.54   | 2.54   |        |      |        |      |          |      |
| 2100101   | 行政运行             | 2.54   | 2.54   |        |      |        |      |          |      |
| 221       | 住房保障支出           | 2.63   | 2.63   |        |      |        |      |          |      |
| 22102     | 住房改革支出           | 2.63   | 2.63   |        |      |        |      |          |      |
| 2210201   | 住房公积金            | 2.63   | 2.63   |        |      |        |      |          |      |

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：眉县信访局

金额单位：万元

| 项目       |                  | 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       |                  | 111.15 | 77.15 | 34.00 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 94.66  | 60.66 | 34.00 |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 94.66  | 60.66 | 34.00 |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行             | 7.48   | 7.48  |       |        |      |           |
| 2010308  | 信访事务             | 87.18  | 53.18 | 34.00 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 11.33  | 11.33 |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 10.17  | 10.17 |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.78   | 6.78  |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.39   | 3.39  |       |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 0.36   | 0.36  |       |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 0.36   | 0.36  |       |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.8    | 0.8   |       |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.8    | 0.8   |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 2.54   | 2.54  |       |        |      |           |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 2.54   | 2.54  |       |        |      |           |
| 2100101  | 行政运行             | 2.54   | 2.54  |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 2.63   | 2.63  |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出 2.36      | 2.63   | 2.63  |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 2.63   | 2.63  |       |        |      |           |
|          |                  |        |       |       |        |      |           |

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：眉县信访局

金额单位：万元

| 收入            |        | 支出             |        |                |             |
|---------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------|
| 项 目           | 决算数    | 项目             | 合计     | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 111.11 | 1、一般公共服务支出     | 94.62  | 94.62          |             |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |        | 2、外交支出         |        |                |             |
| 3、国有资本经营预算收入  |        | 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    | 11.33  | 11.33          |             |
|               |        | 9、卫生健康支出       | 2.54   | 2.54           |             |
|               |        | 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      | 2.63   | 2.63           |             |
|               |        | 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       |        |                |             |
|               |        |                |        |                |             |
|               |        |                |        |                |             |
| <b>本年收入合计</b> | 111.11 | <b>本年支出合计</b>  | 111.11 | 111.11         |             |
| 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  |        |                |        |                |             |
| 国有资本经营预算县财政拨款 |        |                |        |                |             |
| <b>收入总计</b>   | 111.11 | <b>支出总计</b>    | 111.11 | 111.11         |             |

注：本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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：眉县信访局

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出  | 项目支出  | 备注 |
|--------------|------------------|------------|-------|-------|----|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             |            |       |       |    |
| <b>合计</b>    |                  | 111.11     | 77.15 | 34.00 |    |
| 201          | 一般公共服务支出         | 94.62      | 60.62 | 34.00 |    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 94.62      | 60.62 | 34.00 |    |
| 2010301      | 行政运行             | 7.48       | 7.48  |       |    |
| 2010308      | 信访事务             | 87.14      | 53.14 | 34.00 |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 11.33      | 11.33 |       |    |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 10.17      | 10.17 |       |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.78       | 6.78  |       |    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.39       | 3.39  |       |    |
| 20808        | 抚恤               | 0.36       | 0.36  |       |    |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 0.36       | 0.36  |       |    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.8        | 0.8   |       |    |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.8        | 0.8   |       |    |
| 210          | 卫生健康支出           | 2.54       | 2.54  |       |    |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 2.54       | 2.54  |       |    |
| 2100101      | 行政运行             | 2.54       | 2.54  |       |    |
| 210          | 卫生健康支出           | 2.54       | 2.54  |       |    |
| 221          | 住房保障支出           | 2.63       | 2.63  |       |    |
| 22102        | 住房改革支出 2.36      | 2.63       | 2.63  |       |    |
| 2210201      | 住房公积金            | 2.63       | 2.63  |       |    |

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：眉县信访局

金额单位：万元

| 项 目       |                | 本年支出合计       | 人员经费         | 公用经费 | 备注 |
|-----------|----------------|--------------|--------------|------|----|
| 经济分类科目编码  | 科目名称           |              |              |      |    |
| <b>合计</b> |                | <b>77.11</b> | <b>77.11</b> |      |    |
| 301       | 工资福利支出         | 75.95        | 75.95        |      |    |
| 30101     | 基本工资           | 47.49        | 47.49        |      |    |
| 30102     | 津贴补贴           | 12.83        | 12.83        |      |    |
| 30103     | 奖金             | 0.30         | 0.3          |      |    |
| 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.78         | 6.78         |      |    |
| 30109     | 职业年金缴费         | 3.39         | 3.39         |      |    |
| 30110     | 职工基本医疗保险缴费     | 2.54         | 2.54         |      |    |
| 30113     | 住房公积金          | 2.63         | 2.63         |      |    |
| 303       | 对个人和家庭的补助      | 1.16         | 1.16         |      |    |
| 30304     | 抚恤金            | 0.36         | 0.36         |      |    |
| 30306     | 救济费            | 0.80         | 0.80         |      |    |

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：眉县信访局

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<br>(境) 费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |
|     |                     |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |
|     | 1                   | 2              | 3         | 4            | 5           | 6             |     |     |
| 预算数 | 2.5                 |                |           | 2.5          |             | 2.5           |     |     |
| 决算数 | 2.4                 |                |           | 2.4          |             | 2.5           |     |     |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



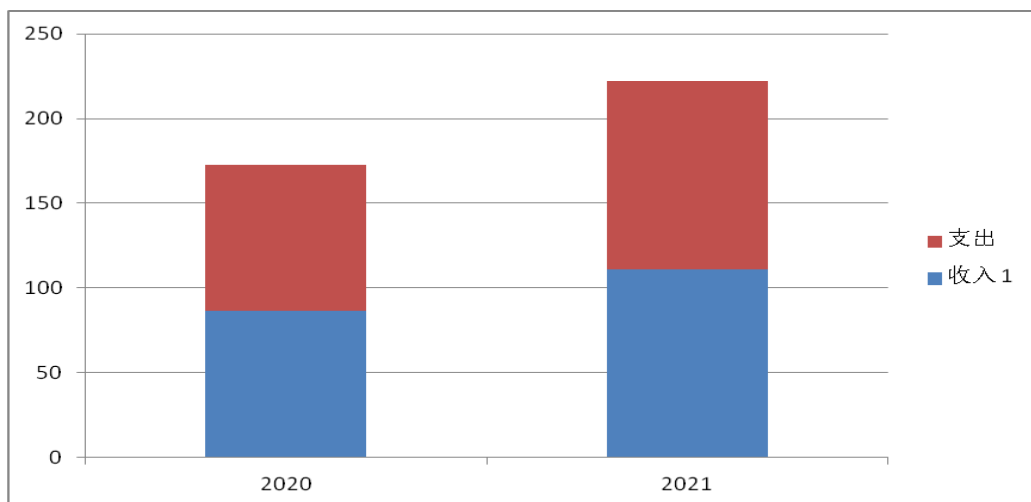




## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

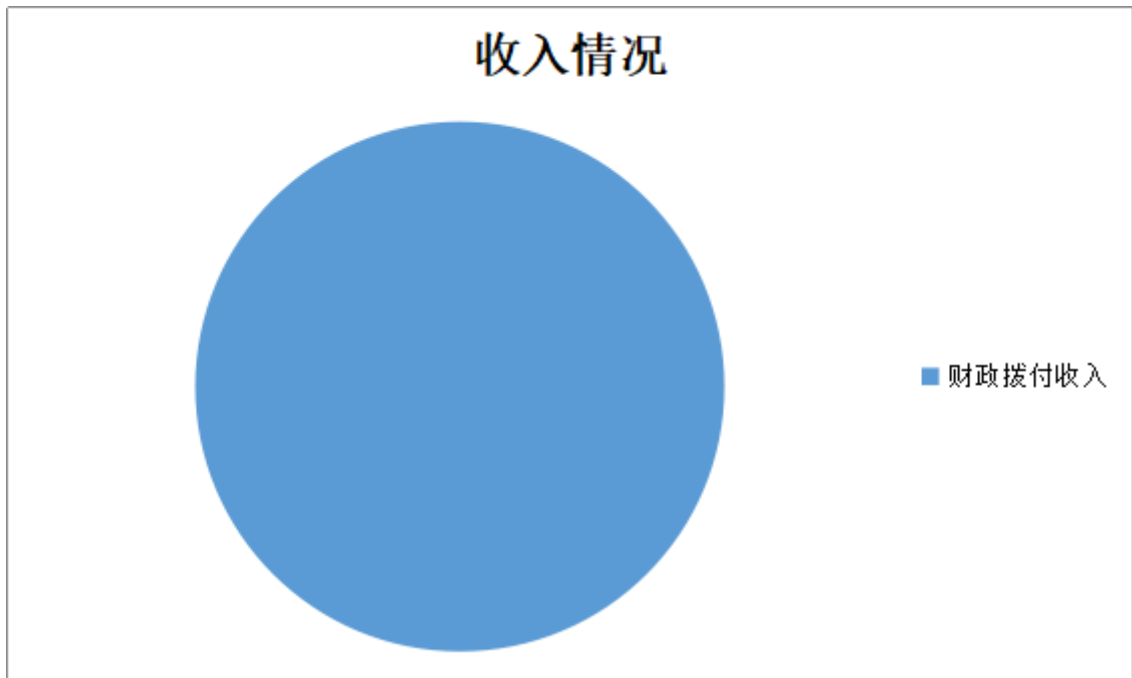
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年部门收入 111.11 万元，支出 111.11 万元，2021 年收入总体情况及比上年增加情况，主要是人员增加，工资及各项配套增加。



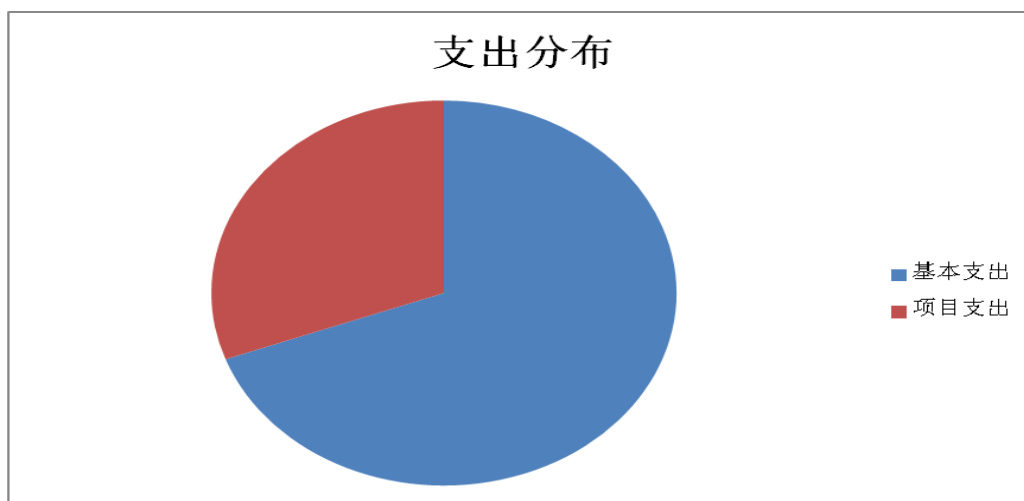
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 111.11 万元，其中：财政拨款收入 111.11 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。



### 三、支出决算情况说明

2021年支出合计111.15万元，其中：基本支出77.15万元，占69.43%；项目支出34.00万元，占30.57%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款支出总体情况及比上年增加情况，主要是年内有人员增加，工资及各项配套增加。

## **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年财政拨款支出111.11万元，与上年相比，财政拨款支出增加24.71万元，增加22.22%，主要原因是人员增加，工资及各项配套增加。

### **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年财政拨款支出年初预算为111.11万元，支出决算为111.11万元，完成年初预算的100%。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）。年初预算为94.66万元，支出决算为94.66万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：基本支出77.15万元，项目支出34.00万元。

3. 政府性基金财政拨款收支情况说明：本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

4. 国有资本经营财政拨款收支情况说明：本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年一般公共预算财政拨款基本支出77.11万元，包括：人员经费支出77.11万元。

人员经费支出77.11万元，主要包括：工资福利支出75.95万元，其中基本工资支出47.49万元、津贴补贴12.83万元，奖金0.3万元，机关事业单位养老保险缴费支出6.78万元，职业年金缴费3.39万元，职工基本医疗保险缴费支出2.54万元，住房公积金支出2.63万元；对个人和家庭的补助支出1.16万元，其中抚恤金0.36万元，救济费0.8万元。

## 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总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.4万元，完成预算的96%。决算数较预算数减少，主要原因是公务车使用减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算2.5万元，占100%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年我单位没有因公出国（境）支出费用。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年我单位没有购置公务车。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数较少，主要原因是公务车使用减少。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年无公务接待。

### （三）培训费支出情况说明。

2021 年无培训费支出。

### （四）会议费支出情况说明。

2021 年无会议费支出。

## 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决算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021 年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 7.48 万元，支出决算 7.48 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3 万元，主要原因是人员增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门无政府采购支出预算。

## **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 1 辆（其中公务用车保有 1 辆，用于机要通信。单价 50 万元以上的通用设备无。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

2021 年本部门无政府性基金预算项目

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 全年驻京接劝返项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 34 万元，执行数 34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，加强了驻京接劝返工作，确保我县进京越级访人员的及时接劝返，有效控制了进京越级访发生的数量，进一步降低了进京越级访的发生，提升了我县信访工作在全市的排名。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：眉县信访局

自评得分：97

| (一) 简要概述部门职能与职责。       |            | 负责来访群众接待信访群众、受理、交办督办信访问题                   |    |  |  |                |       |       |     |              |           |
|------------------------|------------|--|----|--|--|----------------|-------|-------|-----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类 |            | 一般公共预算财政拨款支出94.66万元；其中基本支出60.62万元，项目支出34万元 |    |  |  |                |       |       |     |              |           |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作 |            |  |    |  |  |                |       |       |     |              |           |
| 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(2.5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)预算数。  | 预算完成率=100%的,得10分。<br>预算完成率≥95%的,得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。<br>预算完成率≤70%的,得0分。    |                | 34    | 34    | 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调整、追加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支出。  | 预算调整率绝对值≤5%,得5分。<br>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。   |                |       |       | 5   |              |           |
|                        |            | 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%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/部门前三季度支出预算。  | 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。<br>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。   |                |       |       | 4.5 |              |           |
|                        |            | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。<br>预算编制准确率>40%,得0分。  |                |       |       |     | 5            |           |
| 过程                     | 预算管理(1.5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。   |                | 2.5   | 2.4   | 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。<br>1.新增资产配置按预算执行;<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批;<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。   | 全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。   |                |       |       | 4   |              |           |
| 过程                     | 资金管理(1.5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规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。<br>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;<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3.重大项目开支经过评估论证;<br>4.符合部门预算批复的用途;<br>5.不存在截留、挤占、挪用、转拨、转移资金。 | 全部符合5分,有1项不符合扣2分。  |                |       |       | 4.5 |              |           |
| 效果                     | 履职尽责(6分)   | 项目产出(4分)                                   | 4  |  | 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;<br>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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。 |                |       |       | 40  |              |           |
|                        |            | 项目效益(2分)                                   | 2  |  |  |                |       |       | 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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|                |   |                           |                         |                        |                  |                                    |  |
|----------------|---|---------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------|--|
| 项目名称           |   |                           |                         |                        |                  |                                    |  |
| 省级主管部门         |   |                           |                         | 实施单位                   | 眉县信访局            |                                    |  |
| 项目资金<br>(万元)   |   |                           |                         | 全年预算数<br>(A)           | 全年执行数 (B)        | 执行率 (B / A)                        |  |
|                |   | 年度资金总额:                   |                         | 34                     | 34               | 100%                               |  |
|                |   | 其中：中省财政资金                 |                         |                        |                  |                                    |  |
|                |   | 市级财政资金                    |                         |                        |                  |                                    |  |
|                |   | 其他资金                      |                         |                        |                  |                                    |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标  |                           |                         | 全年实际完成情况               |                  |                                    |  |
|                | 做好各级接劝返及重大活动期间信访保障工作，确保我县大局稳定                 |                           |                         | 完成各级接劝返及重大活动期间信访保障工作任务 |                  |                                    |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                      | 二级<br>指标                  | 三级<br>指标                | 年度<br>指标<br>值          | 全年<br>完成<br>值    | 未完<br>成原<br>因和<br>改<br>进<br>措<br>施 |  |
|                | 产出<br>指标                                      | 数量<br>指标                  |                         |                        |                  |                                    |  |
|                |   | 质量<br>指标                  | 作何各级两级及重大活动期间信访保<br>障工作 |                        | 100%             | 100%                               |  |
|                |   | 时效<br>指标                  |                         |                        |                  |                                    |  |
|                |   | 成本<br>指标                  |                         |                        |                  |                                    |  |
|                | 效益<br>指标                                      | 经济<br>效益<br>指标            |                         |                        |                  |                                    |  |
|                |   | 社会<br>效益<br>指标            | 控制越级上访的数量               |                        | 控制越级<br>访的<br>发生 | 减少越级<br>访<br>数量                    |  |
|                |   | 生态<br>效益<br>指标            |                         |                        |                  |                                    |  |
|                |   | 可持<br>续影<br>响指<br>标       |                         |                        |                  |                                    |  |
|                | 满意<br>度指<br>标                                 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 提高群众满意度                 |                        | 90%              | 90%                                |  |
| 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. 其他资金包括与市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。



## 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。